

# ダイワ新興国債券インデックス (為替ヘッジなし) (投資一任専用)

## 運用報告書(全体版) 第 4 期

(決算日 2025年11月20日)

(作成対象期間 2024年11月21日～2025年11月20日)

### ★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／債券／インデックス型		
信託期間	無期限（設定日：2022年 2 月18日）		
運用方針	投資成果をＪＰモルガン　ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケット　グローバル　ダイバーシファイド（円換算）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。		
主要投資対象	ベビーファンド	ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドの受益証券	
	ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	新興国通貨建ての債券	
組入制限	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率		無制限
	ベビーファンドの株式実質組入上限比率		純資産総額の10%以下
	マザーファンドの株式組入上限比率		
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。		

### 受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

当ファンドは、新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果をＪＰモルガン ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケット グローバル ダイバーシファイド（円換算）の動きに連動させることをめざしております。当作成期につきましてもそれに沿った運用を行ないました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

## 大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社  
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号  
お問い合わせ先（コールセンター）  
TEL 0120-106212  
（営業日の9：00～17：00）  
<https://www.daiwa-am.co.jp/>

設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			ＪＰモルガン ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケット グローバル ダイバーシファイド（円換算）		公 社 債 組入比率	純 資 産 総 額
	（分配落）	税 分 配 込 金	期 騰 落 中 率	（ベンチマーク）	期 騰 落 中 率		
	円	円	%		%	%	百万円
1 期末(2022年11月21日)	10,053	0	0.5	10,138	1.4	96.6	2
2 期末(2023年11月20日)	12,238	0	21.7	12,242	20.8	96.3	7
3 期末(2024年11月20日)	12,985	0	6.1	13,027	6.4	97.5	10
4 期末(2025年11月20日)	15,075	0	16.1	15,193	16.6	97.8	784

(注 1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注 2) J Pモルガン ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケット グローバル ダイバーシファイド（円換算）は、J Pモルガン ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケット グローバル ダイバーシファイド（米ドルベース）をもとに円換算し、当ファンド設定日の前営業日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。J Pモルガン ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケット グローバル ダイバーシファイド（米ドルベース）は、信頼性が高いとみなす情報に基づき作成していますが、J. P. Morganはその完全性・正確性を保証するものではありません。本指数は許諾を受けて使用しています。J. P. Morgan からの書面による事前承認なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められていません。Copyright 2016, J. P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.

(注 3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。

(注 4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。

(注 5) 組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

(注 6) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）および債券先物を除きます。



## 運用経過

### 基準価額等の推移について



（注）分配金再投資基準価額およびベンチマークは、当作成期首の基準価額をもとに指数化したものです。

- \*分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- \*分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- \*ベンチマークは、JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット グローバル ダイバーシファイド（円換算）です。

#### 基準価額・騰落率

期 首：12,985円

期 末：15,075円（分配金0円）

騰落率：16.1%（分配金込み）

#### 基準価額の主な変動要因

「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」の受益証券を通じて、主に新興国国債に投資した結果、投資している債券からの利息収入や投資対象国の金利がおおむね低下（債券価格は上昇）したこと、投資対象通貨が対円でおおむね上昇（円安）したことがプラス要因となり、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

ダイワ新興国債券インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）

年 月 日	基 準 価 額		J Pモルガン ガバメント・ボンド・イン デックスーエマージング・マーケット グローバル ダイバーシファイド (円換算)		公 社 債 組入比率
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率	
	円	%		%	%
(期首) 2024年11月20日	12, 985	—	13, 027	—	97. 5
11月末	12, 599	△ 3. 0	12, 650	△ 2. 9	96. 8
12月末	13, 068	0. 6	13, 120	0. 7	96. 8
2025年 1 月末	12, 980	△ 0. 0	13, 090	0. 5	97. 0
2 月末	12, 662	△ 2. 5	12, 752	△ 2. 1	95. 9
3 月末	12, 812	△ 1. 3	12, 871	△ 1. 2	97. 1
4 月末	12, 587	△ 3. 1	12, 655	△ 2. 9	97. 3
5 月末	12, 975	△ 0. 1	13, 028	0. 0	97. 0
6 月末	13, 327	2. 6	13, 393	2. 8	96. 6
7 月末	13, 668	5. 3	13, 774	5. 7	97. 5
8 月末	13, 740	5. 8	13, 830	6. 2	97. 4
9 月末	14, 073	8. 4	14, 182	8. 9	97. 7
10月末	14, 645	12. 8	14, 753	13. 2	97. 5
(期末) 2025年11月20日	15, 075	16. 1	15, 193	16. 6	97. 8

（注）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

## 投資環境について

（2024. 11. 21 ～ 2025. 11. 20）

### ■新興国債券市況

新興国債券市場では、金利はおおむね低下（債券価格は上昇）しました。

当作成期首から2025年1月前半にかけては、米国で利下げペースの鈍化が意識され、米国金利が上昇したことで、多くの新興国で金利は上昇（債券価格は下落）しました。1月半ばから4月末にかけては、インフレなどに対する過度な警戒感が後退したことや、米国の関税政策による世界的な景気減速が懸念されたことなどから、多くの新興国で金利は低下しました。5月以降も、米国の利下げ期待が高まったことや各国で利下げが実施されたことなどから、多くの新興国で金利は低下しました。

### ■為替相場

新興国為替相場では、投資対象通貨は対円でおおむね上昇（円安）しました。

当作成期首から2025年4月半ばにかけては、日銀の利上げ観測が高まったことや、米国の関税政策により市場のリスク回避姿勢が強まったことなどから円高が進み、投資対象通貨は対円でおおむね下落（円高）しました。しかしその後は、米国と各国間の貿易交渉の進展を背景に市場のリスク選好が強まったことに加え、自民党総裁選挙において財政拡張や金融緩和を志向する高市氏が総裁に選出されたことなどを背景に円安が進行したことで、投資対象通貨は対円でおおむね上昇しました。

## 前作成期末における「今後の運用方針」

### ■当ファンド

当ファンドの商品性格に鑑み、引き続き、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」の受益証券を高位で組み入れ、ベンチマークに連動する投資成果をめざします。

### ■ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

今後も、新興国通貨建ての債券に投資し、ファンドの通貨の比率をベンチマークに極力近づけ、かつ、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざします。

ポートフォリオについて

(2024. 11. 21 ~ 2025. 11. 20)

■当ファンド

「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」の受益証券を高位で組み入れ、ベンチマークに連動する投資成果をめざしました。

■ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

新興国通貨建ての債券に投資し、ファンドの通貨の比率をベンチマークに極力近づけ、かつ、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざしました。

\* マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

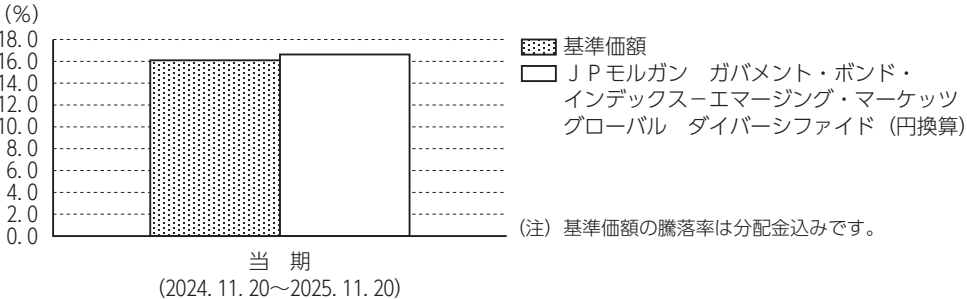
組入ファンド	ベンチマーク
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	J P モルガン ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット グローバル ダイバーシファイド（円換算）

ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は16.6%、当ファンドの基準価額の騰落率は16.1%となりました。

マザーファンドで組み入れている債券ポートフォリオの騰落率とベンチマークの騰落率との差異、税金や売買に伴う費用などが主なかい離の要因です。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



\* ベンチマークは J P モルガン ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット グローバル ダイバーシファイド（円換算）です。

## 分配金について

当作成期は、信託財産の成長に資することを目的に、収益分配を見送らせていただきました。

なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

### ■分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当 期	
	2024年11月21日 ～2025年11月20日	
当期分配金（税込み）	（円）	—
対基準価額比率	（％）	—
当期の収益	（円）	—
当期の収益以外	（円）	—
翌期繰越分配対象額	（円）	5,074

- （注1）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
- （注2）円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。
- （注3）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。
- （注4）投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはありません。



## 今後の運用方針

### ■当ファンド

当ファンドの商品性格に鑑み、引き続き、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」の受益証券を高位で組み入れ、ベンチマークに連動する投資成果をめざします。

### ■ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

今後も、新興国通貨建ての債券に投資し、ファンドの通貨の比率をベンチマークに極力近づけ、かつ、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざします。

1万口当りの費用の明細

項 目	当 期 (2024. 11. 21～2025. 11. 20)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	31円	0. 231%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は13, 315円です。
(投 信 会 社)	(26)	(0. 198)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(1)	(0. 011)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(3)	(0. 022)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	—	—	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
有価証券取引税	—	—	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
そ の 他 費 用	15	0. 109	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(10)	(0. 079)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(1)	(0. 009)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(3)	(0. 021)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	45	0. 340	

(注 1) 当作成期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。

(注 2) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

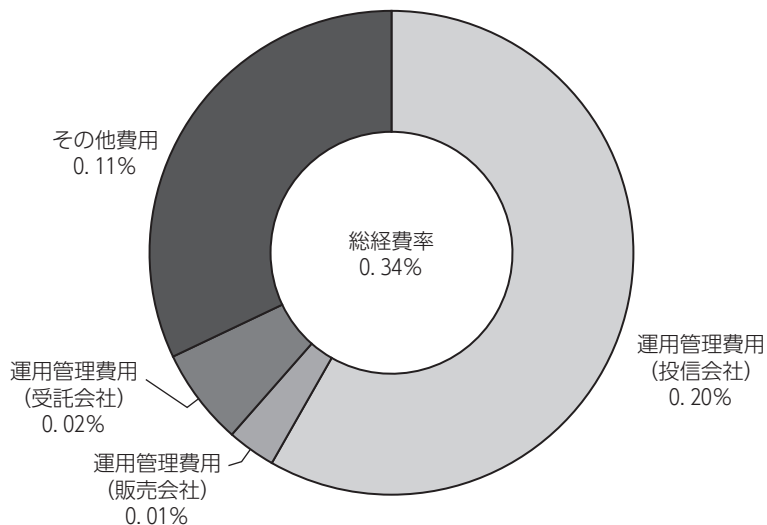
(注 3) 各比率は 1 万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第 3 位未満を四捨五入してあります。

(注 4) 組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該マザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）がある場合、各項目の費用は、当該投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1 万口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。

## 参考情報

### ■総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.34%です。



(注1) 1万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

ダイワ新興国債券インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）

■売買および取引の状況

親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2024年11月21日から2025年11月20日まで)

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
ダイワ新興国債券 インデックス・ マザーファンド	346,250	747,622	1,215	2,338

(注) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

■投信会社（自社）による当ファンドの設定・解約および保有状況

当作成期首 保有額	当作成期中 設定額	当作成期中 解約額	当作成期末 保有額	取引の理由
百万円	百万円	百万円	百万円	
1	—	1	—	当初設定時における取得とその処分

(注1) 金額は元本ベース。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千口	千口	千円
ダイワ新興国債券 インデックス・マザーファンド	5,552	350,587	782,370

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2025年11月20日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	782,370	99.7
コール・ローン等、その他	2,441	0.3
投資信託財産総額	784,811	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月20日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝157.29円、100セルビア・ディナール＝154.548円、1トルコ・リラ＝3.715円、1メキシコ・ペソ＝8.575円、1アルゼンチン・ペソ＝0.111円、100チリ・ペソ＝16.865円、100コロンビア・ペソ＝4.23円、1インド・ルピー＝1.79円、100インドネシア・ルピア＝0.95円、1ブラジル・レアル＝29.446円、1チェコ・コルナ＝7.501円、1ルーマニア・レイ＝35.646円、1オフショア・人民元＝22.086円、1マレーシア・リングギット＝37.806円、1南アフリカ・ランド＝9.16円、1タイ・バーツ＝4.84円、1ペルー・ソル＝46.499円、1ポーランド・ズロチ＝42.883円、100ハンガリー・フォリント＝47.491円、1ウルグアイ・ペソ＝3.95円、1ドミニカ・ペソ＝2.482円です。

(注3) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（68,291,019千円）の投資信託財産総額（68,838,177千円）に対する比率は、99.2%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年11月20日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	784,811,312円
コール・ローン等	2,441,247
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド（評価額）	782,370,065
(B) 負債	134,862
未払解約金	36,979
未払信託報酬	94,607
その他未払費用	3,276
(C) 純資産総額（A－B）	784,676,450
元本	520,524,566
次期繰越損益金	264,151,884
(D) 受益権総口数	520,524,566口
1万口当り基準価額（C／D）	15,075円

\* 期首における元本額は8,221,105円、当作成期間中における追加設定元本額は515,781,226円、同解約元本額は3,477,765円です。

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は15,075円です。

■損益の状況

当期 自 2024年11月21日 至 2025年11月20日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	602円
受取利息	602
(B) 有価証券売買損益	26,368,579
売買益	26,464,256
売買損	△ 95,677
(C) 信託報酬等	△ 111,610
(D) 当期損益金 (A + B + C)	26,257,571
(E) 前期繰越損益金	952,732
(F) 追加信託差損益金	236,941,581
(配当等相当額)	( 107,980,449)
(売買損益相当額)	( 128,961,132)
(G) 合計 (D + E + F)	264,151,884
次期繰越損益金 (G)	264,151,884
追加信託差損益金	236,941,581
(配当等相当額)	( 107,980,449)
(売買損益相当額)	( 128,961,132)
分配準備積立金	27,210,303

■収益分配金の計算過程（総額）

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	602円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	26,256,969
(c) 収益調整金	236,941,581
(d) 分配準備積立金	952,732
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	264,151,884
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	264,151,884
(h) 受益権総口数	520,524,566□

- (注1) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しております。
- (注2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。
- (注3) 収益分配金の計算過程は下記「収益分配金の計算過程（総額）」をご参照ください。

《お知らせ》

■運用報告書にかかる信託約款の条文変更について

2025年4月1日付の投資信託及び投資法人に関する法律の改正により、運用報告書にかかる規定が変更されたため、運用報告書にかかる信託約款の条文を以下のとおり変更しました。（下線部を変更）

<変更前>

（運用報告書に記載すべき事項の提供）

- ①委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。
- ②前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付します。

<変更後>

（運用状況にかかる情報の提供）

- ①委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める事項にかかる情報を電磁的方法により提供します。
- ②前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から前項に定める情報の提供について、書面の交付の方法による提供の請求があった場合には、当該方法により行なうものとします。

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

<補足情報>

当ファンド（ダイワ新興国債券インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用））が投資対象としている「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」の決算日（2025年7月7日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2025年11月20日）現在におけるダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドの主要な売買銘柄  
公 社 債

(2024年11月21日から2025年11月20日まで)

買 付			売 付		
銘 柄	金 額		銘 柄	金 額	
	千円			千円	
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL (ブラジル) 2029/1/1	497,452		BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL (ブラジル) 2026/1/1	686,230	
POLAND GOVERNMENT BOND (ポーランド) 4.5% 2030/7/25	437,770		Mexican Bonos (メキシコ) 5.75% 2026/3/5	504,423	
MEXICAN BONOS (メキシコ) 8.5% 2030/2/28	347,098		BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL (ブラジル) 2025/7/1	412,887	
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (ブラジル) 10% 2031/1/1	323,882		MEXICAN BONOS (メキシコ) 7% 2026/9/3	249,044	
POLAND GOVERNMENT BOND (ポーランド) 5% 2030/1/25	320,788		Poland Government Bond (ポーランド) 3.25% 2025/7/25	219,771	
INDONESIA TREASURY BOND (インドネシア) 6.75% 2035/7/15	316,405		MEXICAN BONOS (メキシコ) 5.5% 2027/3/4	208,310	
MEXICAN BONOS (メキシコ) 8.5% 2028/3/2	307,800		Indonesia Treasury Bond (インドネシア) 5.5% 2026/4/15	185,869	
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F (ブラジル) 10% 2035/1/1	261,843		POLAND GOVERNMENT BOND (ポーランド) 2025/10/25	160,452	
INDIA GOVERNMENT BOND (インド) 6.33% 2035/5/5	256,174		Thailand Government Bond (タイ) 3.85% 2025/12/12	151,541	
INDIA GOVERNMENT BOND (インド) 6.79% 2034/10/7	250,049		Malaysia Government Investment Issue (マレーシア) 3.726% 2026/3/31	147,372	

(注1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。  
(注2) 単位未満は切捨て。

組入資産明細表

下記は、2025年11月20日現在におけるダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド（30,699,642千円）の内容です。

(1)外国（外貨建）公社債（通貨別）

区 分	額 面 金 額	2025年11月20日現在						
		評 価 額		組入比率	うちB B格 以下組入 比 率	残存期間別組入比率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5年以上	2年以上	2年未満
セルビア	千セルビア・ディナール 114,000	千セルビア・ディナール 117,932	千円 182,262	% 0.3	% —	% 0.2	% 0.1	% —
トルコ	千トルコ・リラ 247,370	千トルコ・リラ 205,794	764,629	1.1	1.1	0.4	0.7	0.1
メキシコ	千メキシコ・ペソ 805,900	千メキシコ・ペソ 772,433	6,624,159	9.7	—	5.4	2.8	1.5
チリ	千チリ・ペソ 6,680,000	千チリ・ペソ 6,773,189	1,142,345	1.7	—	1.0	0.7	—
コロンビア	千コロンビア・ペソ 71,650,000	千コロンビア・ペソ 60,127,686	2,543,641	3.7	—	2.4	0.8	0.5
インド	千インド・ルピー 3,716,000	千インド・ルピー 3,778,087	6,762,777	9.9	—	6.8	2.8	0.2

作 成 期		2025年11月20日現在						
区 分	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちB B格 以下組入 比率	残存期間別組入比率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
インドネシア	千インドネシア・ルピア 663, 094, 000	千インドネシア・ルピア 707, 168, 034	千円 6, 718, 096	% 9. 8	% —	% 6. 3	% 2. 7	% 0. 9
ブラジル	千ブラジル・レアル 206, 800	千ブラジル・レアル 166, 937	4, 915, 721	7. 2	—	2. 0	2. 6	2. 5
チェコ	千チェコ・コルナ 449, 200	千チェコ・コルナ 417, 845	3, 134, 513	4. 6	—	2. 4	1. 6	0. 6
ルーマニア	千ルーマニア・レイ 60, 500	千ルーマニア・レイ 59, 196	2, 110, 123	3. 1	—	1. 4	1. 1	0. 6
中国	千オフショア・人民元 292, 500	千オフショア・人民元 304, 853	6, 733, 049	9. 8	—	4. 7	3. 5	1. 6
マレーシア	千マレーシア・リンギット 168, 350	千マレーシア・リンギット 174, 377	6, 592, 533	9. 6	—	5. 8	2. 3	1. 5
南アフリカ	千南アフリカ・ランド 566, 000	千南アフリカ・ランド 553, 000	5, 065, 484	7. 4	7. 4	6. 0	0. 7	0. 7
タイ	千タイ・バーツ 1, 070, 350	千タイ・バーツ 1, 143, 751	5, 535, 756	8. 1	—	4. 5	2. 2	1. 4
ペルー	千ペルー・ソル 28, 155	千ペルー・ソル 29, 465	1, 370, 120	2. 0	—	1. 7	0. 3	—
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 125, 550	千ポーランド・ズロチ 122, 053	5, 234, 027	7. 6	—	2. 1	4. 2	1. 3
ハンガリー	千ハンガリー・フォリント 3, 490, 000	千ハンガリー・フォリント 3, 104, 793	1, 474, 525	2. 2	—	0. 9	0. 8	0. 5
ウルグアイ	千ウルグアイ・ペソ 25, 800	千ウルグアイ・ペソ 27, 344	108, 026	0. 2	—	0. 1	0. 0	—
ドミニカ共和国	千ドミニカ・ペソ 61, 900	千ドミニカ・ペソ 68, 215	169, 338	0. 2	0. 2	0. 2	—	—
合計	—	—	67, 181, 131	98. 1	8. 8	54. 4	29. 7	13. 9

(注 1) 邦貨換算金額は、2025年11月20日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注 2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注 3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

(注 4) 評価額および格付情報については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(2)外国（外貨建）公社債（銘柄別）

2025年11月20日現在								
区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
セルビア		Serbia Treasury Bonds	国債証券	5. 8750	25, 000	25, 780	39, 843	2028/02/08
		Serbia Treasury Bonds	国債証券	4. 5000	35, 000	34, 409	53, 178	2032/08/20
		SERBIA TREASURY BONDS	国債証券	7. 0000	29, 000	32, 384	50, 049	2031/10/26
		SERBIA TREASURY BONDS	国債証券	5. 2500	25, 000	25, 358	39, 190	2035/07/27
通貨小計	銘柄数	4銘柄						
	金 額				114, 000	117, 932	182, 262	
トルコ		Turkey Government Bond	国債証券	11. 0000	2, 970	2, 244	8, 338	2027/02/24
		Turkey Government Bond	国債証券	10. 5000	15, 000	10, 393	38, 615	2027/08/11
		Turkey Government Bond	国債証券	12. 4000	15, 000	9, 957	36, 997	2028/03/08
		Turkey Government Bond	国債証券	11. 7000	13, 900	7, 175	26, 661	2030/11/13

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

2025年11月20日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日	
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
			%	千トルコ・リラ	千トルコ・リラ	千円		
	TURKEY GOVERNMENT BOND	国債証券	17.8000	11,500	7,324	27,213	2033/07/13	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	国債証券	17.3000	23,000	16,579	61,600	2028/07/19	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	国債証券	26.2000	52,000	45,983	170,852	2033/10/05	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	国債証券	31.0800	39,500	37,380	138,886	2028/11/08	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	国債証券	30.0000	60,000	55,482	206,145	2029/09/12	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	国債証券	27.7000	14,500	13,273	49,318	2034/09/27	
通貨小計	銘柄数	10銘柄						
	金 額			247,370	205,794	764,629		
メキシコ				千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ			
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	40,000	35,007	300,211	2047/11/07	
	MEXICAN BONOS	国債証券	5.5000	40,000	39,035	334,757	2027/03/04	
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	70,000	60,922	522,452	2053/07/31	
	MEXICAN BONOS	国債証券	7.5000	55,400	51,998	445,927	2033/05/26	
	MEXICAN BONOS	国債証券	7.0000	20,000	19,951	171,093	2026/09/03	
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	6,000	5,661	48,552	2035/05/24	
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.5000	70,000	70,994	608,823	2029/03/01	
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.5000	40,000	40,621	348,358	2028/03/02	
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.5000	45,000	45,368	389,067	2030/02/28	
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	20,000	18,817	161,370	2036/02/21	
	Mexican Bonos	国債証券	7.5000	60,500	60,484	518,694	2027/06/03	
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	18,000	19,385	166,245	2036/11/20	
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	65,000	65,880	564,967	2029/05/31	
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	35,000	33,392	286,363	2038/11/18	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	80,000	77,659	665,982	2031/05/29	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	70,000	60,543	519,198	2042/11/13	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	71,000	66,710	572,092	2034/11/23	
通貨小計	銘柄数	17銘柄						
	金 額			805,900	772,433	6,624,159		
チリ				千チリ・ペソ	千チリ・ペソ			
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	5.0000	970,000	952,753	160,688	2035/03/01	
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	6.0000	630,000	668,726	112,785	2043/01/01	
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	4.7000	800,000	787,728	132,855	2030/09/01	
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	5.0000	720,000	723,276	121,985	2028/10/01	
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	7.0000	220,000	245,726	41,443	2034/05/01	
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	6.0000	1,000,000	1,041,210	175,607	2033/04/01	
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	6.2000	350,000	379,176	63,950	2040/10/01	
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	5.8000	1,000,000	1,026,250	173,084	2029/10/01	
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	5.8000	440,000	455,804	76,874	2034/10/01	
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	5.3000	150,000	149,602	25,231	2037/11/01	
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	—	400,000	342,936	57,838	2029/04/01	
通貨小計	銘柄数	11銘柄						
	金 額			6,680,000	6,773,189	1,142,345		
コロンビア				千コロンビア・ペソ	千コロンビア・ペソ			
	Colombian TES	国債証券	6.0000	7,300,000	6,521,382	275,880	2028/04/28	
	Colombian TES	国債証券	7.5000	5,000,000	4,924,850	208,340	2026/08/26	
	Colombian TES	国債証券	7.7500	4,000,000	3,398,560	143,772	2030/09/18	
	Colombian TES	国債証券	7.0000	5,300,000	4,105,009	173,658	2032/06/30	
	Colombian TES	国債証券	7.2500	4,500,000	3,332,565	140,980	2034/10/18	

2025年11月20日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千コロンビア・ペソ	千コロンビア・ペソ	千円	
	Colombian TES	国債証券	5.7500	3,500,000	3,214,750	135,996	2027/11/03
	Colombian TES	国債証券	7.2500	8,000,000	4,917,280	208,020	2050/10/26
	Colombian TES	国債証券	6.2500	3,750,000	2,449,950	103,642	2036/07/09
	COLOMBIAN TES	国債証券	7.0000	4,500,000	3,628,440	153,497	2031/03/26
	COLOMBIAN TES	国債証券	9.2500	9,300,000	7,319,100	309,627	2042/05/28
	COLOMBIAN TES	国債証券	13.2500	7,500,000	7,829,250	331,208	2033/02/09
	COLOMBIAN TES	国債証券	11.5000	6,000,000	5,572,800	235,751	2046/07/25
	COLOMBIAN TES	国債証券	11.0000	3,000,000	2,913,750	123,263	2029/08/22
通貨小計	銘柄数	13銘柄					
	金 額			71,650,000	60,127,686	2,543,641	
インド				千インド・ルピー	千インド・ルピー		
	India Government Bond	国債証券	5.8500	100,000	98,916	177,059	2030/12/01
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2600	130,000	135,395	242,357	2032/08/22
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.1800	170,000	176,315	315,604	2033/08/14
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2600	100,000	104,100	186,339	2029/01/14
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.7200	70,000	74,628	133,584	2049/06/15
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.4500	100,000	101,199	181,146	2029/10/07
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.1600	90,000	89,587	160,362	2050/09/20
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7900	90,000	88,470	158,361	2030/05/11
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7700	100,000	98,089	175,579	2030/08/03
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.6700	130,000	122,032	218,437	2050/12/17
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.1000	140,000	138,705	248,281	2031/07/12
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.9900	130,000	126,278	226,037	2051/12/15
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5400	130,000	130,681	233,919	2032/01/17
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.1000	139,000	143,684	257,194	2029/04/18
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5400	140,000	148,584	265,966	2036/05/23
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.3800	90,000	92,610	165,771	2027/06/20
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.3600	142,000	143,560	256,973	2052/09/12
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.4100	129,000	135,198	242,005	2036/12/19
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2600	130,000	135,202	242,012	2033/02/06
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.0600	91,000	94,002	168,263	2028/04/10
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.1700	99,000	102,742	183,908	2030/04/17
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.3000	170,000	170,425	305,060	2053/06/19
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.1800	150,000	154,455	276,474	2037/07/24
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.3700	60,000	62,473	111,827	2028/10/23
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.3200	55,000	57,820	103,499	2030/11/13
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.3700	8,000	8,146	14,581	2054/01/23
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.1000	150,000	155,056	277,551	2034/04/08
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.0400	70,000	72,205	129,246	2029/06/03
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.0200	50,000	51,525	92,229	2031/06/18
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.7900	160,000	162,379	290,658	2034/10/07
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.7500	80,000	81,880	146,565	2029/12/23
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.7900	50,000	50,942	91,187	2031/12/30
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.7900	10,000	10,137	18,146	2034/12/02
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.3300	150,000	148,500	265,815	2035/05/05
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2800	31,000	30,678	54,914	2032/07/14
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0100	62,000	61,736	110,508	2030/07/21

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

2025年11月20日現在								
区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.4800%	千インド・ルピー 20,000	千インド・ルピー 19,744	千円 35,343	2035/10/06
通貨小計	銘柄数	37銘柄						
	金 額				3,716,000	3,778,087	6,762,777	
インドネシア		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.2500	千インドネシア・ルピア 15,250,000	千インドネシア・ルピア 17,657,517	167,746	2036/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.7500	12,000,000	13,737,240	130,503	2031/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000	10,000,000	10,850,400	103,078	2032/08/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000	11,000,000	12,086,030	114,817	2038/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.3750	12,000,000	14,100,360	133,953	2039/04/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.2500	20,000,000	21,912,000	208,164	2029/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.0000	30,000,000	31,901,100	303,060	2030/09/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000	22,000,000	24,131,800	229,252	2035/06/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000	20,000,000	22,036,600	209,347	2040/04/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.5000	30,000,000	31,255,800	296,930	2031/02/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.2500	10,000,000	10,068,100	95,646	2036/06/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.3750	36,300,000	37,294,257	354,295	2032/04/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	5.1250	20,000,000	20,106,000	191,007	2027/04/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7.1250	17,000,000	18,081,200	171,771	2042/06/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.3750	2,700,000	2,736,099	25,992	2037/07/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7.0000	26,300,000	27,767,014	263,786	2033/02/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.3750	19,000,000	19,697,490	187,126	2028/08/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7.1250	18,000,000	19,099,620	181,446	2043/06/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7.1250	20,000,000	21,346,000	202,787	2038/06/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.6250	28,000,000	28,967,120	275,187	2034/02/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.8750	26,000,000	27,375,140	260,063	2029/04/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.7500	40,000,000	41,796,800	397,069	2035/07/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.5000	30,000,000	31,315,200	297,494	2030/07/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7.1250	15,000,000	16,067,550	152,641	2040/08/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7.1250	12,000,000	12,807,000	121,666	2045/08/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.5000	7,000,000	7,235,900	68,741	2036/04/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	10.5000	9,000,000	10,837,530	102,956	2030/08/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	9.5000	5,100,000	6,058,902	57,559	2031/07/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.3750	22,024,000	22,690,226	215,557	2026/09/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.2500	6,500,000	7,305,090	69,398	2032/06/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.0000	20,000,000	20,660,000	196,270	2027/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.1250	30,000,000	30,801,900	292,618	2028/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.6250	17,000,000	17,596,700	167,168	2033/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.3750	26,920,000	30,854,088	293,113	2034/03/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	9.0000	17,000,000	18,934,260	179,875	2029/03/15
	通貨小計	銘柄数	35銘柄					
金 額					663,094,000	707,168,034	6,718,096	
ブラジル					千ブラジル・レアル	千ブラジル・レアル		
		Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000	19,000	18,365	540,789	2027/01/01
		Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000	18,000	16,754	493,346	2029/01/01
		Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000	25,000	22,135	651,810	2031/01/01
		BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F	国債証券	10.0000	9,000	7,641	225,023	2033/01/01
		BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F	国債証券	10.0000	16,000	13,184	388,221	2035/01/01
		BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	国債証券	—	30,000	27,697	815,582	2026/07/01

2025年11月20日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	国債証券	— %	千ブラジル・レアル 15,000	千ブラジル・レアル 12,324	千円 362,901	2027/07/01
	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	国債証券	—	10,000	6,047	178,088	2030/01/01
	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	国債証券	—	9,200	7,133	210,053	2028/01/01
	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	国債証券	—	4,000	2,925	86,136	2028/07/01
	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	国債証券	—	30,000	20,614	607,031	2029/01/01
	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	国債証券	—	10,000	4,636	136,519	2032/01/01
	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	国債証券	—	11,600	7,478	220,215	2029/07/01
通貨小計	銘柄数	13銘柄					
	金 額			206,800	166,937	4,915,721	
チェコ	Czech Republic Government Bond	国債証券	2.5000	千チェコ・コルナ 26,600	千チェコ・コルナ 25,770	193,316	2028/08/25
	Czech Republic Government Bond	国債証券	1.0000	25,000	24,680	185,143	2026/06/26
	Czech Republic Government Bond	国債証券	0.9500	27,500	24,051	180,426	2030/05/15
	Czech Republic Government Bond	国債証券	0.2500	27,000	25,955	194,704	2027/02/10
	Czech Republic Government Bond	国債証券	2.7500	21,800	20,922	156,954	2029/07/23
	Czech Republic Government Bond	国債証券	2.0000	29,500	24,623	184,716	2033/10/13
	Czech Republic Government Bond	国債証券	1.2000	23,000	19,750	148,160	2031/03/13
	Czech Republic Government Bond	国債証券	0.0500	15,500	13,274	99,576	2029/11/29
	Czech Republic Government Bond	国債証券	4.2000	15,300	14,652	109,916	2036/12/04
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	29,500	25,197	189,018	2032/06/23
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	16,500	10,805	81,061	2040/04/24
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	25,000	22,945	172,124	2035/05/30
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	26,000	26,958	202,234	2030/09/30
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	20,500	21,501	161,295	2028/12/12
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	14,000	10,491	78,701	2037/07/30
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	26,000	26,601	199,556	2034/04/14
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	12,000	12,690	95,200	2029/03/29
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2000	10,000	10,964	82,247	2031/06/16
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	25,000	25,095	188,254	2032/11/11
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	16,500	15,009	112,595	2033/03/03
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6000	10,000	9,085	68,152	2036/06/03
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	7,000	6,818	51,153	2034/10/24
通貨小計	銘柄数	22銘柄					
	金 額			449,200	417,845	3,134,513	
ルーマニア	Romania Government Bond	国債証券	5.8000	千ルーマニア・レイ 2,800	千ルーマニア・レイ 2,771	98,776	2027/07/26
	Romania Government Bond	国債証券	5.0000	2,600	2,467	87,946	2029/02/12
	Romania Government Bond	国債証券	3.6500	2,500	2,121	75,619	2031/09/24
	Romania Government Bond	国債証券	4.1500	2,600	2,472	88,147	2028/01/26
	Romania Government Bond	国債証券	3.2500	2,000	1,969	70,218	2026/06/24
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1500	2,500	2,222	79,235	2030/10/24
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,700	2,326	82,938	2034/10/11
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,300	2,139	76,267	2027/10/25
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.8500	2,300	2,150	76,674	2029/07/25
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.7000	3,000	2,967	105,780	2032/02/25
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	2,300	1,854	66,114	2036/04/28
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	8.2500	2,700	2,889	103,001	2032/09/29
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	8.7500	2,700	2,839	101,234	2028/10/30

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

2025年11月20日現在

区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	8.0000%	千ルーマニア・レイ 3,500	千ルーマニア・レイ 3,639	千円 129,737	2030/04/29
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.9000	2,900	3,123	111,337	2038/02/24
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2000	2,400	2,419	86,250	2026/10/28
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2000	2,700	2,749	97,995	2033/10/30
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.3500	2,500	2,550	90,921	2031/04/28
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2000	3,000	3,031	108,070	2027/05/31
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.1000	2,700	2,728	97,275	2034/07/31
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.3000	2,700	2,655	94,663	2029/04/25
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.3000	1,000	989	35,289	2028/04/26
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.7500	2,000	1,980	70,611	2035/04/25
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.8500	1,000	996	35,523	2030/07/29
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.6500	700	722	25,756	2031/07/27
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	400	413	14,735	2033/07/27
通貨小計	銘柄数	26銘柄					
	金 額			60,500	59,196	2,110,123	
中国	China Government Bond	国債証券	3.2500	千オフショア・人民元 4,800	千オフショア・人民元 5,077	112,132	2028/11/22
	China Government Bond	国債証券	3.2900	5,900	6,298	139,120	2029/05/23
	China Government Bond	国債証券	3.2500	2,000	2,023	44,683	2026/06/06
	China Government Bond	国債証券	3.1200	4,200	4,284	94,632	2026/12/05
	China Government Bond	国債証券	3.1300	5,700	6,082	134,341	2029/11/21
	China Government Bond	国債証券	2.8500	4,800	4,912	108,508	2027/06/04
	China Government Bond	国債証券	2.6800	4,000	4,193	92,627	2030/05/21
	China Government Bond	国債証券	3.2800	3,700	3,853	85,115	2027/12/03
	China Government Bond	国債証券	3.2700	5,500	5,991	132,331	2030/11/19
	China Government Bond	国債証券	3.8100	5,500	7,223	159,547	2050/09/14
	China Government Bond	国債証券	3.0100	3,000	3,121	68,935	2028/05/13
	China Government Bond	国債証券	3.7200	2,000	2,624	57,962	2051/04/12
	China Government Bond	国債証券	3.0200	7,000	7,552	166,810	2031/05/27
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	4,500	4,546	100,408	2026/08/12
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9100	1,800	1,877	41,474	2028/10/14
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5300	2,000	2,552	56,369	2051/10/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8900	3,500	3,758	83,015	2031/11/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	2,800	2,833	62,570	2027/01/20
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	3,000	3,194	70,550	2032/02/17
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	3,500	3,652	80,680	2029/03/24
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	2,200	2,233	49,339	2027/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3200	2,000	2,466	54,475	2052/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7600	2,500	2,669	58,958	2032/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	3,600	3,760	83,055	2029/06/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	3,700	3,763	83,117	2027/07/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	3,000	3,187	70,401	2032/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	1,600	1,694	37,435	2032/09/01
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	3,300	3,436	75,891	2029/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4400	3,200	3,260	72,018	2027/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1200	1,200	1,433	31,667	2052/10/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	3,700	3,973	87,753	2032/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7900	3,000	3,151	69,608	2029/12/15

2025年11月20日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6400	3,200	3,285	72,557	2028/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8800	2,500	2,707	59,807	2033/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	3,700	3,901	86,158	2030/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	3,300	3,395	74,993	2028/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1900	2,200	2,664	58,839	2053/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	3,200	3,413	75,400	2033/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	3,000	3,141	69,384	2030/06/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	3,000	3,077	67,977	2028/07/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5200	3,000	3,172	70,067	2033/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1800	4,500	4,527	99,990	2026/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	1,200	1,236	27,299	2028/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	4,700	4,926	108,802	2030/09/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	2,800	3,301	72,917	2053/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	4,000	4,129	91,208	2028/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3900	3,000	3,030	66,935	2026/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	2,400	2,568	56,717	2033/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5400	4,500	4,709	104,008	2030/12/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	2,200	2,261	49,956	2029/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400	4,000	4,034	89,101	2027/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	5,500	5,748	126,955	2034/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2800	900	930	20,548	2031/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	2,200	2,240	49,490	2029/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	3,500	3,525	77,866	2027/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4900	1,700	1,789	39,516	2044/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2700	3,900	4,055	89,560	2034/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1200	2,700	2,769	61,167	2031/06/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9100	3,000	3,041	67,176	2029/07/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5700	2,300	2,504	55,307	2054/05/20
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4700	2,500	2,666	58,887	2054/07/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6200	5,000	5,019	110,851	2027/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1100	4,700	4,825	106,574	2034/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3300	500	514	11,353	2044/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8700	1,000	1,012	22,356	2031/09/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1700	3,300	3,402	75,146	2034/08/29
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,000	1,027	22,690	2039/08/29
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1900	2,100	2,115	46,727	2054/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7400	500	503	11,130	2029/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4200	2,000	2,002	44,222	2027/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400	2,000	2,042	45,121	2034/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4900	2,500	2,474	54,659	2031/12/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4300	5,200	5,176	114,318	2030/01/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9200	2,200	2,103	46,465	2055/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6100	6,000	5,914	130,638	2035/02/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	4,300	4,307	95,142	2028/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7900	6,500	6,547	144,602	2032/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,000	1,977	43,672	2035/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4600	6,000	6,013	132,823	2028/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6700	5,000	4,966	109,695	2035/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8800	4,300	4,089	90,320	2055/04/25

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

2025年11月20日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9800	2,000	1,944	42,938	2045/04/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5700	2,000	1,984	43,829	2032/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	2,000	1,991	43,985	2030/04/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5500	3,000	3,000	66,264	2030/07/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4200	2,500	2,499	55,207	2028/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8300	3,500	3,509	77,522	2035/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	2,500	2,507	55,372	2055/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9000	3,000	2,848	62,911	2055/07/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7800	3,200	3,216	71,044	2032/09/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9200	900	868	19,181	2045/07/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6300	1,000	1,002	22,130	2030/10/25
通貨小計	銘柄数	92銘柄					
	金 額			292,500	304,853	6,733,049	
マレーシア				千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット		
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4.0700	4,650	4,695	177,534	2026/09/30
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4.2580	1,800	1,836	69,441	2027/07/26
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4.3690	4,400	4,548	171,955	2028/10/31
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4.1300	5,000	5,160	195,086	2029/07/09
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3.4650	5,100	5,148	194,642	2030/10/15
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3.4220	4,250	4,280	161,814	2027/09/30
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3.4470	3,700	3,660	138,400	2036/07/15
	MALAYSIA T-BILL	国債証券	4.4170	3,300	3,539	133,813	2041/09/30
	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE	国債証券	3.8040	4,000	4,098	154,928	2031/10/08
	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE	国債証券	3.6350	1,500	1,525	57,671	2030/08/30
	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE	国債証券	3.6120	1,500	1,510	57,115	2035/04/30
	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE	国債証券	3.9740	2,000	2,051	77,573	2040/07/16
	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE	国債証券	3.7750	1,500	1,475	55,796	2045/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	6,000	6,052	228,838	2027/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	3,850	3,914	147,979	2028/06/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2540	3,100	3,284	124,188	2035/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9000	3,700	3,739	141,362	2026/11/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	3,900	3,974	150,249	2027/11/16
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	4,300	4,753	179,701	2037/04/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6420	4,500	4,858	183,665	2033/11/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.8930	4,450	4,975	188,122	2038/06/08
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9060	3,100	3,121	118,007	2026/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8850	5,000	5,128	193,893	2029/08/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9210	2,750	3,159	119,437	2048/07/06
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8280	5,000	5,115	193,377	2034/07/05
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	4,400	4,412	166,817	2040/05/22
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0650	5,000	5,091	192,498	2050/06/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	2.6320	5,600	5,406	204,396	2031/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5820	4,000	4,031	152,418	2032/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1930	4,000	4,181	158,072	2032/10/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6960	4,100	4,549	172,000	2042/10/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.5040	1,500	1,565	59,191	2029/04/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5990	5,000	5,063	191,432	2028/07/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2910	5,000	5,267	199,135	2043/08/14

2025年11月20日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 6620	2, 500	2, 739	103, 561	2038/03/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 2450	3, 600	3, 760	142, 154	2030/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 4570	5, 000	5, 400	204, 158	2053/03/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 5190	4, 000	4, 044	152, 920	2028/04/20
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 4670	4, 900	5, 295	200, 208	2039/09/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 0540	4, 200	4, 349	164, 425	2039/04/18
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 1800	4, 200	4, 382	165, 668	2044/05/16
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 1190	5, 000	5, 229	197, 717	2034/11/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 3360	2, 000	2, 010	75, 990	2030/05/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 4760	500	501	18, 953	2035/07/02
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 9170	1, 500	1, 486	56, 209	2055/07/15
通貨小計	銘柄数	45銘柄					
	金 額			168, 350	174, 377	6, 592, 533	
南アフリカ				千南アフリカ・ランド	千南アフリカ・ランド		
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	10. 5000	48, 500	50, 070	458, 645	2026/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6. 2500	17, 720	14, 605	133, 788	2036/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6. 5000	16, 280	12, 509	114, 584	2041/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7. 0000	38, 000	36, 529	334, 612	2031/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8. 7500	75, 000	69, 438	636, 058	2048/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8. 5000	59, 000	56, 648	518, 898	2037/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8. 0000	55, 000	55, 668	509, 926	2030/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8. 7500	50, 000	46, 393	424, 959	2044/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8. 2500	59, 000	59, 292	543, 115	2032/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8. 8750	63, 500	64, 418	590, 076	2035/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	9. 0000	54, 000	52, 374	479, 751	2040/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	11. 6250	17, 000	20, 597	188, 670	2053/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	10. 8750	8, 000	9, 012	82, 554	2038/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	10. 0000	5, 000	5, 441	49, 842	2033/03/31
通貨小計	銘柄数	14銘柄					
	金 額			566, 000	553, 000	5, 065, 484	
タイ				千タイ・バーツ	千タイ・バーツ		
	Thailand Government Bond	国債証券	4. 8750	48, 050	53, 936	261, 050	2029/06/22
	Thailand Government Bond	国債証券	3. 6500	39, 200	43, 825	212, 117	2031/06/20
	Thailand Government Bond	国債証券	3. 4000	34, 600	40, 049	193, 841	2036/06/17
	Thailand Government Bond	国債証券	2. 1250	40, 000	40, 337	195, 233	2026/12/17
	Thailand Government Bond	国債証券	3. 7750	40, 000	45, 582	220, 616	2032/06/25
	Thailand Government Bond	国債証券	2. 8750	34, 900	38, 534	186, 508	2046/06/17
	Thailand Government Bond	国債証券	2. 8750	39, 000	40, 780	197, 378	2028/12/17
	Thailand Government Bond	国債証券	3. 3000	40, 000	46, 476	224, 945	2038/06/17
	Thailand Government Bond	国債証券	1. 6000	38, 500	38, 833	187, 951	2029/12/17
	Thailand Government Bond	国債証券	1. 6000	20, 500	20, 304	98, 275	2035/06/17
	Thailand Government Bond	国債証券	1. 5850	40, 900	40, 465	195, 851	2035/12/17
	Thailand Government Bond	国債証券	2. 0000	60, 000	61, 820	299, 210	2031/12/17
	Thailand Government Bond	国債証券	2. 0000	29, 000	28, 514	138, 011	2042/06/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 0000	61, 000	60, 705	293, 813	2027/06/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 6500	50, 000	51, 643	249, 952	2028/06/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 3900	48, 500	56, 849	275, 152	2037/06/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 3500	17, 000	17, 117	82, 848	2026/06/17

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

2025年11月20日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日	
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
			%	千タイ・パーツ	千タイ・パーツ	千円		
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	49,500	58,632	283,782	2043/06/17	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	42,000	47,218	228,539	2033/06/17	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	50,000	50,618	244,991	2027/03/17	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	37,000	38,280	185,277	2029/03/17	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	40,000	43,694	211,478	2034/06/17	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	28,700	29,310	141,863	2027/11/17	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	44,000	45,925	222,281	2029/11/17	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9800	20,000	22,492	108,864	2045/06/17	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	28,000	28,475	137,822	2028/04/17	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4100	20,000	21,318	103,181	2035/03/17	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	20,000	21,880	105,901	2040/06/17	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6600	10,000	10,126	49,009	2030/03/17	
通貨小計	銘柄数	29銘柄						
	金 額			1,070,350	1,143,751	5,535,756		
				千ペルー・ソル	千ペルー・ソル			
ペルー	Peru Government Bond	国債証券	6.3500	1,270	1,340	62,310	2028/08/12	
	Peru Government Bond	国債証券	6.1500	3,350	3,570	166,021	2032/08/12	
	Peru Government Bond	国債証券	5.9400	2,300	2,407	111,956	2029/02/12	
	Peru Government Bond	国債証券	5.4000	4,000	3,919	182,249	2034/08/12	
	Peru Government Bond	国債証券	5.3500	2,100	1,867	86,843	2040/08/12	
	PERU GOVERNMENT BOND	国債証券	7.3000	2,500	2,810	130,700	2033/08/12	
	PERU GOVERNMENT BOND	国債証券	7.6000	1,800	1,972	91,723	2039/08/12	
	PERU GOVERNMENT BOND	国債証券	6.8500	3,000	3,186	148,153	2035/08/12	
	Peru Government Bond	国債証券	6.9000	4,465	4,669	217,109	2037/08/12	
	Peru Government Bond	国債証券	6.9500	3,370	3,721	173,050	2031/08/12	
通貨小計	銘柄数	10銘柄						
	金 額			28,155	29,465	1,370,120		
				千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ			
ポーランド	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	4,900	4,877	209,152	2026/07/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	7,100	6,939	297,598	2027/07/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	10,850	10,173	436,285	2029/10/25	
	Poland Government Bond	国債証券	1.2500	9,400	7,998	343,002	2030/10/25	
	Poland Government Bond	国債証券	0.2500	3,500	3,409	146,227	2026/10/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	11,000	9,099	390,225	2032/04/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	6,150	6,139	263,290	2027/05/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	9,400	10,171	436,191	2028/07/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	10,000	10,571	453,355	2033/10/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	9,000	9,076	389,224	2029/07/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	9,000	8,853	379,683	2034/10/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	9,000	9,129	391,501	2030/01/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	11,000	10,904	467,629	2030/07/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,600	2,382	102,176	2028/01/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	4,000	3,912	167,765	2035/10/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	1,700	1,673	71,763	2031/01/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	6,950	6,738	288,953	2028/04/25	
通貨小計	銘柄数	17銘柄						
	金 額			125,550	122,053	5,234,027		

2025年11月20日現在								
区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
ハンガリー		Hungary Government Bond	国債証券	3.0000	千ハンガリー・フォリント 270,000	千ハンガリー・フォリント 254,731	千円 120,976	2027/10/27
		Hungary Government Bond	国債証券	2.7500	170,000	164,396	78,075	2026/12/22
		Hungary Government Bond	国債証券	6.7500	373,000	376,036	178,586	2028/10/22
		Hungary Government Bond	国債証券	3.0000	330,000	284,753	135,234	2030/08/21
		Hungary Government Bond	国債証券	3.2500	332,000	280,061	133,006	2031/10/22
		Hungary Government Bond	国債証券	3.0000	100,000	65,249	30,987	2038/10/27
		Hungary Government Bond	国債証券	2.0000	300,000	259,410	123,198	2029/05/23
		Hungary Government Bond	国債証券	2.2500	315,000	232,807	110,564	2033/04/20
		Hungary Government Bond	国債証券	1.5000	100,000	96,762	45,954	2026/08/26
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	130,000	78,689	37,370	2041/04/25
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	75,000	52,763	25,058	2034/06/22
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	200,000	192,104	91,233	2028/03/23
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	235,000	208,508	99,024	2032/11/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	9.5000	190,000	195,439	92,818	2026/10/21
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	7.0000	250,000	248,110	117,832	2035/10/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	50,000	44,307	21,042	2032/05/27
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	6.7500	70,000	70,664	33,559	2031/07/23
通貨小計	銘柄数	17銘柄						
	金 額				3,490,000	3,104,793	1,474,525	
ウルグアイ		Uruguay Government International Bond	国債証券	8.5000	千ウルグアイ・ペソ 2,800	千ウルグアイ・ペソ 2,853	11,274	2028/03/15
		Uruguay Government International Bond	国債証券	8.2500	12,000	12,264	48,450	2031/05/21
		URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND	国債証券	9.7500	11,000	12,226	48,302	2033/07/20
通貨小計	銘柄数	3銘柄						
	金 額				25,800	27,344	108,026	
ドミニカ共和国		DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND	国債証券	13.6250	千ドミニカ・ペソ 11,400	千ドミニカ・ペソ 13,676	33,951	2033/02/03
		DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND	国債証券	11.2500	12,500	13,753	34,142	2035/09/15
		DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND	国債証券	10.7500	20,000	21,615	53,657	2036/06/01
		DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND	国債証券	10.5000	18,000	19,170	47,587	2037/03/15
通貨小計	銘柄数	4銘柄						
	金 額				61,900	68,215	169,338	
合 計	銘柄数	419銘柄						
	金 額						67,181,131	

(注1) 邦貨換算金額は、2025年11月20日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

# ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

## 運用報告書 第15期（決算日 2025年7月7日）

（作成対象期間 2024年7月6日～2025年7月7日）

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	投資成果をＪＰモルガン ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケット グローバル・ダイバーシファイド（円換算）の動きに連動させることをめざして運用を行ない ます。
主要投資対象	新興国通貨建ての債券
株式組入制限	純資産総額の10%以下

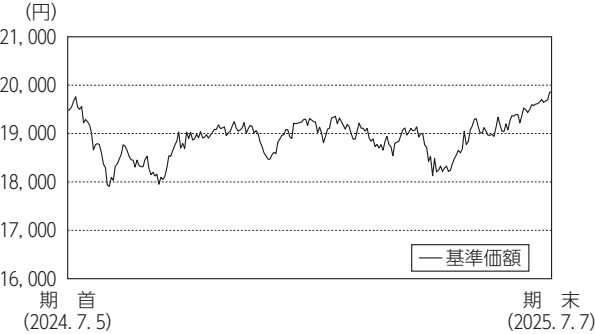
## 大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社  
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

<https://www.daiwa-am.co.jp/>

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基 準 価 額		JPMorgan ガバメント・ボンド・インデックス・エマーシング・マーケット グローバル ダイバーシファイド (円換算) (ベンチマーク)		公社債組入率
	円	%	円	%	
(期首) 2024年 7 月 5 日	19,484	—	20,870	—	97.8
7 月末	18,607	△ 4.5	19,899	△ 4.7	96.1
8 月末	18,313	△ 6.0	19,601	△ 6.1	96.0
9 月末	18,699	△ 4.0	20,016	△ 4.1	96.9
10 月末	19,137	△ 1.8	20,510	△ 1.7	97.0
11 月末	18,599	△ 4.5	19,940	△ 4.5	97.1
12 月末	19,297	△ 1.0	20,681	△ 0.9	97.1
2025年 1 月末	19,171	△ 1.6	20,634	△ 1.1	97.3
2 月末	18,704	△ 4.0	20,101	△ 3.7	96.2
3 月末	18,930	△ 2.8	20,288	△ 2.8	97.4
4 月末	18,600	△ 4.5	19,948	△ 4.4	97.6
5 月末	19,179	△ 1.6	20,536	△ 1.6	97.3
6 月末	19,705	1.1	21,112	1.2	96.8
(期末) 2025年 7 月 7 日	19,860	1.9	21,287	2.0	98.0

(注 1) 騰落率は期首比。  
(注 2) J P モルガン ガバメント・ボンド・インデックス・エマーシング・マーケット グローバル ダイバーシファイド (円換算) は、J P モルガン ガバメント・ボンド・インデックス・エマーシング・マーケット グローバル ダイバーシファイド (米ドルベース) をもとに円換算し、当ファンド設定日を 10,000 として大和アセットマネジメントが計算したものです。J P モルガン ガバメント・ボンド・インデックス・エマーシング・マーケット グローバル ダイバーシファイド (米ドルベース) は、信頼性が高いとみなす情報に基づき作成していますが、J.P. Morgan はその完全性・正確性を保証するものではありません。本指数は許諾を受けて使用しています。J.P. Morgan からの書面による事前承認なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められていません。Copyright 2016, J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.  
(注 3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。  
(注 4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。  
(注 5) 公社債組入率は新株予約権付社債券 (転換社債券) および債券先物を除きます。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について  
【基準価額・騰落率】  
期首：19,484円 期末：19,860円 騰落率：1.9%  
【基準価額の主な変動要因】  
投資対象通貨が対円でおおむね下落 (円高) したことはマイナス要因となりましたが、投資している債券からの利息収入などがプラス要因となり、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について  
○新興国債券市場  
新興国債券市場では、金利は国によってまちまちの動きとなりました。  
当作成期首から2024年9月末にかけては、米国で利下げ観測が高まり、米国金利が低下 (債券価格は上昇) したことを受け、新興国債券市場でも多くの国の金利が低下しました。しかし10月以降は、米国で堅調な経済指標が発表されたほか、財政悪化も意識される中、米国金利が上昇 (債券価格は下落) したことで多くの国の金利が上昇しました。2025年4月に入ると、米国による相互関税の詳細発表を受けて世界経済の減速懸念が強まり、多くの国の金利が低下しました。

○為替相場  
新興国為替相場は、多くの通貨が対円で下落しました。  
当作成期首から2024年9月半ばにかけては、日本政府関係者の円安けん制発言や日銀の利上げ観測などを背景に円高が進行し、多くの新興国通貨が対円で下落しました。その後は、米国金利が上昇する中、日米金利差の拡大などが円安要因となった一方で、日銀の追加利上げ観測などが円高要因となり、多くの新興国通貨は対円でレンジでの推移となりました。2025年4月には、米国による相互関税の詳細発表を受けて市場のリスク回避姿勢が強まり、新興国通貨は対円で一時下落しましたが、その後は米国と主要国との通商交渉の進展によって市場のリスク回避姿勢が和らぎ、多くの新興国通貨が対円で上昇 (円安) しました。

◆前作成期における「今後の運用方針」  
今後も、新興国通貨建ての債券に投資し、ファンドの通貨の比率をベンチマークに極力近づけ、かつ、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざします。

◆ポートフォリオについて  
新興国通貨建ての債券に投資し、ファンドの通貨の比率をベンチマークに極力近づけ、かつ、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざしました。

◆ベンチマークとの差異について  
当作成期のベンチマークの騰落率は2.0%、当ファンドの基準価額の騰落率は1.9%となりました。  
税金や売買に伴う費用などが主な離要因となりました。  
\*ベンチマークはJ P モルガン ガバメント・ボンド・インデックス・エマーシング・マーケット グローバル ダイバーシファイド (円換算) です。

《今後の運用方針》  
今後も、新興国通貨建ての債券に投資し、ファンドの通貨の比率をベンチマークに極力近づけ、かつ、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざします。

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料	—円
有価証券取引税	—
その他費用 (保管費用)	16 ( 15)
(その他)	( 1)
合 計	16

(注 1) 費用の項目および算出法については前掲しております項目の概要をご参照ください。  
(注 2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況  
公 社 債

(2024年 7 月 6 日から2025年 7 月 7 日まで)

			買 付 額	売 付 額
外	セルビア	国債証券	千セルビア・ディナール 141, 305	千セルビア・ディナール 23, 968 ( —)
	トルコ	国債証券	千トルコ・リラ 72, 079	千トルコ・リラ 17, 854 ( —)
	メキシコ	国債証券	千メキシコ・ペソ 235, 979	千メキシコ・ペソ 99, 497 ( —)
	チリ	国債証券	千チリ・ペソ 2, 301, 872	千チリ・ペソ 1, 709, 714 ( —)
	コロンビア	国債証券	千コロンビア・ペソ 9, 259, 920	千コロンビア・ペソ 6, 196, 732 ( —)
	インド	国債証券	千インド・ルピー 2, 976, 752	千インド・ルピー — ( —)
	インドネシア	国債証券	千インドネシア・ルピア 145, 765, 378	千インドネシア・ルピア 32, 300, 705 ( —)
	ブラジル	国債証券	千ブラジル・レアル 37, 763	千ブラジル・レアル 58, 523 ( —)
	チェコ	国債証券	千チェコ・コルナ 39, 357	千チェコ・コルナ 71, 569 ( —)
	ルーマニア	国債証券	千ルーマニア・レイ 6, 315	千ルーマニア・レイ 8, 354 ( —)
国	中国	国債証券	千オフショア・人民元 77, 218	千オフショア・人民元 30, 516 ( —)
	マレーシア	国債証券	千マレーシア・リンギット 30, 988	千マレーシア・リンギット 15, 062 ( —)

			買 付 額	売 付 額
外	南アフリカ	国債証券	千南アフリカ・ランド 26, 546	千南アフリカ・ランド 57, 430 ( —)
	タイ	国債証券	千タイ・バーツ 156, 906	千タイ・バーツ 171, 281 ( —)
	ペルー	国債証券	千ペルー・ソル 3, 756	千ペルー・ソル 4, 756 ( —)
	ポーランド	国債証券	千ポーランド・ズロチ 25, 843	千ポーランド・ズロチ 21, 029 ( —)
	ハンガリー	国債証券	千ハンガリー・フォリント 428, 573	千ハンガリー・フォリント 756, 582 ( —)
	ドミニカ	国債証券	千ドミニカ・ペソ 39, 387	千ドミニカ・ペソ — ( —)

(注 1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。  
(注 2) ( ) 内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。  
(注 3) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄  
公 社 債

(2024年7月6日から2025年7月7日まで)

当 期		期	
買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL (ブラジル) 2029/1/1	362, 105	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL (ブラジル) 2026/1/1	746, 417
POLAND GOVERNMENT BOND (ポーランド) 5% 2030/1/25	301, 640	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL (ブラジル) 2025/7/1	412, 887
Mexican Bonos (メキシコ) 7.75% 2034/11/23	284, 267	Poland Government Bond (ポーランド) 3.25% 2025/7/25	250, 225
POLAND GOVERNMENT BOND (ポーランド) 5% 2034/10/25	277, 177	Poland Government Bond (ポーランド) 0.75% 2025/4/25	208, 219
INDONESIA TREASURY BOND (インドネシア) 6.75% 2035/7/15	264, 701	MEXICAN BONOS (メキシコ) 5.5% 2027/3/4	205, 934
INDIA GOVERNMENT BOND (インド) 7.1% 2034/4/8	257, 091	Mexican Bonos (メキシコ) 5.75% 2026/3/5	202, 074
MEXICAN BONOS (メキシコ) 8.5% 2030/2/28	253, 678	Indonesia Treasury Bond (インドネシア) 6.5% 2025/6/15	187, 972
INDIA GOVERNMENT BOND (インド) 6.79% 2034/10/7	248, 229	Thailand Government Bond (タイ) 0.95% 2025/6/17	186, 333
INDIA GOVERNMENT BOND (インド) 7.36% 2052/9/12	241, 896	Thailand Government Bond (タイ) 3.85% 2025/12/12	169, 528
INDONESIA TREASURY BOND (インドネシア) 6.5% 2030/7/15	237, 435	POLAND GOVERNMENT BOND (ポーランド) 2025/10/25	160, 452

(注1) 金額は受渡し代金(経過利子分は含まれておりません)。  
(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1)外国(外貨建) 公社債(通貨別)

作 成 期	当 期				末			
	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちBB格 以下組入 比 率	残存期間別組入比率		
		外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
			千円	%	%	%	%	%
セルビア	千セルビア・ディナール 114, 000	千セルビア・ディナール 117, 428	170, 330	0.3	—	0.2	0.1	—
トルコ	千トルコ・リラ 238, 370	千トルコ・リラ 198, 696	720, 770	1.3	1.3	0.5	0.7	0.1
メキシコ	千メキシコ・ペソ 774, 940	千メキシコ・ペソ 727, 957	5, 650, 478	9.9	—	5.1	2.4	2.4
チリ	千チリ・ペソ 6, 130, 000	千チリ・ペソ 6, 171, 527	957, 345	1.7	—	1.2	0.5	—
コロンビア	千コロンビア・ペソ 66, 350, 000	千コロンビア・ペソ 54, 641, 572	1, 978, 298	3.5	—	2.5	0.6	0.3
インド	千インド・ルピー 3, 185, 000	千インド・ルピー 3, 291, 503	5, 595, 555	9.8	—	7.3	2.4	0.1
インドネシア	千インドネシア・ルピア 601, 774, 000	千インドネシア・ルピア 622, 867, 021	5, 605, 803	9.8	—	7.0	1.6	1.3
ブラジル	千ブラジル・レアル 171, 300	千ブラジル・レアル 137, 362	3, 657, 605	6.4	—	1.7	2.2	2.6
チェコ	千チェコ・コルナ 434, 100	千チェコ・コルナ 409, 596	2, 826, 217	5.0	—	2.7	1.4	0.8
ルーマニア	千ルーマニア・レイ 56, 150	千ルーマニア・レイ 53, 857	1, 811, 222	3.2	—	1.5	1.1	0.6
中国	千オフショア・人民元 258, 750	千オフショア・人民元 274, 580	5, 531, 103	9.7	—	4.7	3.4	1.7
マレーシア	千マレーシア・リンギット 157, 220	千マレーシア・リンギット 162, 968	5, 572, 712	9.8	—	6.2	2.4	1.2
南アフリカ	千南アフリカ・ランド 541, 700	千南アフリカ・ランド 493, 697	4, 053, 257	7.1	7.1	5.5	0.8	0.8
タイ	千タイ・バーツ 1, 019, 250	千タイ・バーツ 1, 096, 601	4, 868, 909	8.5	—	4.7	2.5	1.3

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

作 成 期		当 期			末			
区 分	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下組入率	残存期間別組入比率		
		外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			5 年以上	2 年以上	2 年未満
						%	%	%
ペルー	千ペルー・ソル 25,480	千ペルー・ソル 26,171	千円 1,064,470	% 1.9	% —	% 1.6	% 0.3	% 0.0
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 109,550	千ポーランド・ズロチ 105,783	4,241,905	7.4	—	2.7	3.6	1.2
ハンガリー	千ハンガリー・フォリント 3,349,000	千ハンガリー・フォリント 2,963,892	1,274,473	2.2	—	1.0	0.7	0.5
ウルグアイ	千ウルグアイ・ペソ 25,800	千ウルグアイ・ペソ 26,107	93,839	0.2	—	0.1	0.0	—
ドミニカ共和国	千ドミニカ・ペソ 61,900	千ドミニカ・ペソ 65,728	158,518	0.3	0.3	0.3	—	—
合計	—	—	55,832,817	98.0	8.7	56.4	26.7	14.9

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

(注4) 評価額および格付情報については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(2)外国（外貨建）公社債（銘柄別）

当 期		末					
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%			千円	
セルビア	Serbia Treasury Bonds	国債証券	5.8750	千セルビア・ディナール 25,000	千セルビア・ディナール 26,006	37,722	2028/02/08
	Serbia Treasury Bonds	国債証券	4.5000	35,000	34,081	49,434	2032/08/20
	SERBIA TREASURY BONDS	国債証券	7.0000	29,000	32,335	46,902	2031/10/26
	SERBIA TREASURY BONDS	国債証券	5.2500	25,000	25,006	36,271	2035/07/27
通貨小計	銘柄数 金 額	4銘柄		114,000	117,428	170,330	
トルコ	Turkey Government Bond	国債証券	11.0000	千トルコ・リラ 2,970	千トルコ・リラ 2,095	7,602	2027/02/24
	Turkey Government Bond	国債証券	10.5000	20,000	13,068	47,405	2027/08/11
	Turkey Government Bond	国債証券	12.4000	15,000	9,573	34,729	2028/03/08
	Turkey Government Bond	国債証券	11.7000	13,900	7,347	26,653	2030/11/13
	TURKEY GOVERNMENT BOND	国債証券	16.9000	8,500	6,911	25,070	2026/09/02
	TURKEY GOVERNMENT BOND	国債証券	17.8000	11,500	7,825	28,387	2033/07/13
	TURKEY GOVERNMENT BOND	国債証券	17.3000	23,000	16,368	59,376	2028/07/19
	TURKEY GOVERNMENT BOND	国債証券	26.2000	52,000	48,559	176,148	2033/10/05
	TURKEY GOVERNMENT BOND	国債証券	31.0800	39,500	37,834	137,243	2028/11/08
	TURKEY GOVERNMENT BOND	国債証券	30.0000	40,000	37,542	136,185	2029/09/12
	TURKEY GOVERNMENT BOND	国債証券	27.7000	12,000	11,569	41,967	2034/09/27
通貨小計	銘柄数 金 額	11銘柄		238,370	198,696	720,770	
メキシコ	Mexican Bonos	国債証券	5.7500	千メキシコ・ペソ 40,000	千メキシコ・ペソ 39,336	305,336	2026/03/05
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	40,000	33,542	260,356	2047/11/07
	MEXICAN BONOS	国債証券	5.5000	40,000	38,387	297,968	2027/03/04
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	60,000	49,761	386,249	2053/07/31
	MEXICAN BONOS	国債証券	7.5000	55,400	50,811	394,406	2033/05/26
	MEXICAN BONOS	国債証券	7.0000	40,000	39,485	306,491	2026/09/03
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	6,000	5,527	42,901	2035/05/24
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.5000	60,000	59,959	465,413	2029/03/01
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.5000	25,000	25,099	194,826	2028/03/02

		当 期			末		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円	
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.5000	34,300	34,152	265,095	2030/02/28
	Mexican Bonos	国債証券	7.5000	60,500	59,797	464,154	2027/06/03
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	16,890	17,815	138,283	2036/11/20
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	59,500	59,388	460,981	2029/05/31
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	33,500	30,981	240,481	2038/11/18
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	67,850	64,832	503,232	2031/05/29
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	65,000	54,210	420,783	2042/11/13
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	71,000	64,868	503,515	2034/11/23
通貨小計	銘柄数	17銘柄					
	金 額			774,940	727,957	5,650,478	
チリ	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	5.0000	千チリ・ペソ 970,000	千チリ・ペソ 927,475	143,872	2035/03/01
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	6.0000	630,000	654,607	101,544	2043/01/01
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	4.7000	800,000	774,976	120,216	2030/09/01
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	5.0000	720,000	719,100	111,548	2028/10/01
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	7.0000	220,000	241,018	37,387	2034/05/01
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	6.0000	850,000	872,890	135,405	2033/04/01
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	6.2000	350,000	369,971	57,391	2040/10/01
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	5.8000	1,000,000	1,019,920	158,213	2029/10/01
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	5.8000	440,000	446,318	69,234	2034/10/01
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	5.3000	150,000	145,249	22,531	2037/11/01
通貨小計	銘柄数	10銘柄					
	金 額			6,130,000	6,171,527	957,345	
コロンビア	Colombian TES	国債証券	6.0000	千コロンビア・ペソ 7,300,000	千コロンビア・ペソ 6,585,403	238,424	2028/04/28
	Colombian TES	国債証券	7.5000	5,000,000	4,913,950	177,909	2026/08/26
	Colombian TES	国債証券	7.7500	4,000,000	3,467,000	125,522	2030/09/18
	Colombian TES	国債証券	7.0000	5,300,000	4,079,410	147,695	2032/06/30
	Colombian TES	国債証券	7.2500	4,500,000	3,301,785	119,541	2034/10/18
	Colombian TES	国債証券	5.7500	3,500,000	3,225,530	116,780	2027/11/03
	Colombian TES	国債証券	7.2500	8,000,000	4,846,400	175,463	2050/10/26
	Colombian TES	国債証券	6.2500	3,750,000	2,440,537	88,359	2036/07/09
	COLOMBIAN TES	国債証券	7.0000	4,500,000	3,656,835	132,395	2031/03/26
	COLOMBIAN TES	国債証券	9.2500	9,300,000	7,192,062	260,388	2042/05/28
	COLOMBIAN TES	国債証券	13.2500	5,200,000	5,467,020	197,933	2033/02/09
	COLOMBIAN TES	国債証券	11.5000	6,000,000	5,465,640	197,883	2046/07/25
通貨小計	銘柄数	12銘柄					
	金 額			66,350,000	54,641,572	1,978,298	
インド	India Government Bond	国債証券	5.8500	千インド・ルピー 90,000	千インド・ルピー 89,167	151,584	2030/12/01
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2600	130,000	137,486	233,727	2032/08/22
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.1800	150,000	157,569	267,867	2033/08/14
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2600	100,000	104,553	177,740	2029/01/14
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.7200	63,000	68,777	116,921	2049/06/15
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.4500	100,000	102,020	173,434	2029/10/07
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.1600	90,000	92,179	156,705	2050/09/20
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7900	90,000	89,260	151,742	2030/05/11
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7700	100,000	98,831	168,012	2030/08/03
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.6700	110,000	106,103	180,376	2050/12/17
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.1000	140,000	139,840	237,728	2031/07/12
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.9900	130,000	130,448	221,762	2051/12/15
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5400	115,000	117,202	199,243	2032/01/17
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.1000	120,000	124,612	211,841	2029/04/18

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

区 分		当 期		未			償還年月日	
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額		邦貨換算金額
				%	千インド・ルピー	千インド・ルピー	千円	
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5400	115,000	123,894	210,619	2036/05/23
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.3800	47,000	48,578	82,583	2027/06/20
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.3600	130,000	135,444	230,255	2052/09/12
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.4100	117,000	125,016	212,528	2036/12/19
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2600	120,000	126,834	215,617	2033/02/06
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.0600	78,000	80,682	137,160	2028/04/10
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.1700	70,000	73,257	124,538	2030/04/17
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.3000	150,000	156,249	265,623	2053/06/19
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.1800	130,000	136,979	232,865	2037/07/24
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.3700	60,000	62,677	106,551	2028/10/23
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.3200	50,000	53,000	90,100	2030/11/13
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.3700	8,000	8,346	14,189	2054/01/23
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.1000	140,000	146,669	249,338	2034/04/08
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.0400	70,000	72,630	123,472	2029/06/03
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.0200	50,000	52,058	88,499	2031/06/18
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.7900	140,000	144,757	246,087	2034/10/07
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.7500	80,000	82,480	140,216	2029/12/23
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.7900	40,000	41,300	70,210	2031/12/30
INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.7900	10,000	10,273	17,464	2034/12/02		
INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.3300	52,000	52,320	88,945	2035/05/05		
通貨小計	銘柄数	34銘柄						
	金 額				3,185,000	3,291,503	5,595,555	
インドネシア					千インドネシア・ルピア	千インドネシア・ルピア		
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.2500	15,250,000	17,106,992	153,962	2036/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.7500	10,000,000	11,121,600	100,094	2031/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000	10,000,000	10,558,300	95,024	2032/08/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000	9,000,000	9,468,450	85,216	2038/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.3750	12,000,000	13,581,360	122,232	2039/04/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.2500	17,000,000	18,212,780	163,915	2029/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.0000	30,000,000	30,975,000	278,775	2030/09/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000	22,000,000	23,501,280	211,511	2035/06/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000	19,000,000	19,954,940	179,594	2040/04/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	5.5000	20,600,000	20,538,200	184,843	2026/04/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.5000	28,000,000	28,193,480	253,741	2031/02/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.2500	7,300,000	7,073,116	63,658	2036/06/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.3750	36,300,000	36,203,805	325,834	2032/04/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	5.1250	17,500,000	17,251,150	155,260	2027/04/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7.1250	15,000,000	15,268,500	137,416	2042/06/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.3750	2,700,000	2,624,292	23,618	2037/07/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7.0000	24,000,000	24,661,440	221,952	2033/02/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.3750	16,100,000	16,221,716	145,995	2028/08/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7.1250	18,000,000	18,323,820	164,914	2043/06/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7.1250	20,000,000	20,602,800	185,425	2038/06/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.6250	23,500,000	23,611,390	212,502	2034/02/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.8750	26,000,000	26,622,440	239,601	2029/04/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.7500	29,000,000	29,375,550	264,379	2035/07/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.5000	26,000,000	26,324,220	236,917	2030/07/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7.1250	4,500,000	4,596,930	41,372	2040/08/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7.1250	5,000,000	5,083,300	45,749	2045/08/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	10.5000	3,480,000	4,098,674	36,888	2030/08/15
Indonesia Treasury Bond	国債証券	9.5000	5,100,000	5,852,760	52,674	2031/07/15		
Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.3750	22,024,000	22,651,684	203,865	2026/09/15		
Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.2500	6,500,000	7,123,220	64,108	2032/06/15		
Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.0000	20,000,000	20,369,800	183,328	2027/05/15		
Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.1250	20,000,000	20,015,000	180,135	2028/05/15		

区 分		当 期			末		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
							千円
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.6250	17,000,000	17,074,120	153,667
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.3750	26,920,000	30,055,641	270,500
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	9.0000	17,000,000	18,569,270	167,123
通貨小計		銘柄数	35銘柄				
		金 額			601,774,000	622,867,021	5,605,803
ブラジル					千ブラジル・レアル	千ブラジル・レアル	
		Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000	19,000	18,018	479,774
		Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000	18,000	16,453	438,102
		Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000	19,000	16,605	442,169
		BRAZIL NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE F	国債証券	10.0000	9,000	7,630	203,174
		BRAZIL NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE F	国債証券	10.0000	12,000	9,864	262,678
		BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国債証券	—	30,000	26,206	697,802
		BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国債証券	—	13,500	10,473	278,880
		BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国債証券	—	10,000	5,729	152,561
		BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国債証券	—	9,200	6,735	179,361
		BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国債証券	—	4,000	2,763	73,596
		BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国債証券	—	22,600	14,667	390,548
		BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国債証券	—	5,000	2,214	58,954
通貨小計		銘柄数	12銘柄				
		金 額			171,300	137,362	3,657,605
チェコ					千チェコ・コルナ	千チェコ・コルナ	
		Czech Republic Government Bond	国債証券	2.5000	26,600	25,776	177,859
		Czech Republic Government Bond	国債証券	1.0000	27,400	26,752	184,590
		Czech Republic Government Bond	国債証券	0.9500	27,500	24,106	166,332
		Czech Republic Government Bond	国債証券	0.2500	27,000	25,631	176,860
		Czech Republic Government Bond	国債証券	2.7500	21,800	21,063	145,335
		Czech Republic Government Bond	国債証券	2.0000	29,500	25,289	174,497
		Czech Republic Government Bond	国債証券	1.2000	23,000	19,928	137,504
		Czech Republic Government Bond	国債証券	0.0500	15,500	13,251	91,436
		Czech Republic Government Bond	国債証券	4.2000	15,300	15,005	103,536
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	29,500	25,695	177,298
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	16,500	11,101	76,599
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	20,000	18,894	130,369
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	15,000	15,241	105,167
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	26,000	27,517	189,867
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	20,500	21,755	150,115
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	14,000	10,780	74,382
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	26,000	27,438	189,322
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	12,000	12,876	88,848
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2000	8,000	8,998	62,090
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	17,000	17,542	121,044
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	11,000	10,248	70,712
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6000	5,000	4,702	32,444
通貨小計		銘柄数	22銘柄				
		金 額			434,100	409,596	2,826,217
ルーマニア					千ルーマニア・レイ	千ルーマニア・レイ	
		Romania Government Bond	国債証券	5.8000	2,800	2,723	91,580
		Romania Government Bond	国債証券	5.0000	2,600	2,420	81,393
		Romania Government Bond	国債証券	4.8500	2,500	2,465	82,913
		Romania Government Bond	国債証券	3.6500	2,500	2,064	69,443
		Romania Government Bond	国債証券	4.1500	2,600	2,426	81,591
		Romania Government Bond	国債証券	3.2500	2,000	1,940	65,255
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1500	2,500	2,168	72,914

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

		当 期			末		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千ルーマニア・レイ	千ルーマニア・レイ	千円	
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,700	2,262	76,076	2034/10/11
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,300	2,080	69,979	2027/10/25
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.8500	2,300	2,112	71,036	2029/07/25
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.7000	3,000	2,914	98,021	2032/02/25
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	2,300	1,807	60,780	2036/04/28
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	8.2500	2,500	2,637	88,689	2032/09/29
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	8.7500	2,700	2,814	94,658	2028/10/30
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	8.0000	2,700	2,787	93,753	2030/04/29
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.9000	2,600	2,751	92,533	2038/02/24
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2000	2,400	2,407	80,977	2026/10/28
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2000	2,700	2,694	90,599	2033/10/30
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.3500	2,500	2,517	84,676	2031/04/28
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2000	3,000	3,009	101,211	2027/05/31
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.1000	2,000	1,983	66,715	2034/07/31
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.3000	1,650	1,599	53,775	2029/04/25
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.3000	500	488	16,429	2028/04/26
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.7500	500	484	16,284	2035/04/25
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.8500	300	295	9,929	2030/07/29
通貨小計	銘柄数	25銘柄					
	金 額			56,150	53,857	1,811,222	
中国				千オフショア・人民元	千オフショア・人民元		
	China Government Bond	国債証券	3.2500	4,800	5,110	102,946	2028/11/22
	China Government Bond	国債証券	3.2900	5,900	6,342	127,764	2029/05/23
	China Government Bond	国債証券	3.2500	3,400	3,464	69,796	2026/06/06
	China Government Bond	国債証券	3.1200	4,200	4,313	86,895	2026/12/05
	China Government Bond	国債証券	3.1300	5,700	6,116	123,210	2029/11/21
	China Government Bond	国債証券	2.8500	4,800	4,939	99,506	2027/06/04
	China Government Bond	国債証券	2.6800	4,000	4,221	85,039	2030/05/21
	China Government Bond	国債証券	3.2800	3,700	3,880	78,170	2027/12/03
	China Government Bond	国債証券	3.2700	5,500	6,029	121,456	2030/11/19
	China Government Bond	国債証券	3.0300	3,900	3,949	79,553	2026/03/11
	China Government Bond	国債証券	3.8100	5,500	7,561	152,325	2050/09/14
	China Government Bond	国債証券	3.0100	3,000	3,141	63,288	2028/05/13
	China Government Bond	国債証券	3.7200	2,000	2,734	55,091	2051/04/12
	China Government Bond	国債証券	3.0200	7,000	7,597	153,040	2031/05/27
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	4,500	4,569	92,043	2026/08/12
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9100	1,800	1,887	38,019	2028/10/14
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5300	2,000	2,663	53,643	2051/10/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8900	3,500	3,780	76,156	2031/11/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	2,800	2,842	57,261	2027/01/20
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	3,000	3,218	64,837	2032/02/17
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	3,500	3,671	73,948	2029/03/24
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	2,200	2,242	45,180	2027/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3200	2,000	2,581	52,007	2052/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7600	2,500	2,692	54,246	2032/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	3,600	3,778	76,119	2029/06/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	3,700	3,776	76,080	2027/07/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	3,000	3,217	64,819	2032/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	1,600	1,709	34,430	2032/09/01
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	3,300	3,453	69,560	2029/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4400	3,200	3,272	65,910	2027/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1200	1,200	1,505	30,326	2052/10/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	3,700	4,009	80,768	2032/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7900	3,000	3,168	63,826	2029/12/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6400	3,200	3,299	66,470	2028/01/15

区 分		銘 柄	種 類	当 期		末		償還年月日
				年利率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
				%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4600	2,600	2,617	52,734	2026/02/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8800	2,500	2,728	54,956	2033/02/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	3,700	3,920	78,968	2030/03/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	3,300	3,410	68,690	2028/04/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1900	2,200	2,801	56,429	2053/04/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	5,000	5,041	101,555	2026/05/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	3,200	3,441	69,323	2033/05/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	3,000	3,160	63,672	2030/06/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	3,000	3,087	62,191	2028/07/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5200	3,000	3,195	64,378	2033/08/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1800	4,500	4,540	91,463	2026/08/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	1,200	1,239	24,971	2028/09/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	4,700	4,949	99,705	2030/09/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	2,800	3,485	70,215	2053/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	4,000	4,142	83,447	2028/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3900	3,000	3,041	61,275	2026/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	2,400	2,588	52,133	2033/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5400	4,300	4,523	91,116	2030/12/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	2,200	2,269	45,718	2029/01/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400	4,000	4,044	81,463	2027/02/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	5,500	5,799	116,819	2034/02/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2800	900	935	18,841	2031/03/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	2,200	2,246	45,252	2029/04/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	1,650	1,664	33,534	2027/05/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4900	1,700	1,857	37,418	2044/05/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2700	3,900	4,090	82,400	2034/05/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1200	2,700	2,782	56,053	2031/06/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9100	3,000	3,050	61,448	2029/07/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5700	2,300	2,634	53,078	2054/05/20
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4700	2,500	2,804	56,494	2054/07/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6200	1,000	1,005	20,246	2027/08/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1100	4,700	4,872	98,150	2034/08/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3300	500	533	10,751	2044/08/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8700	1,000	1,016	20,484	2031/09/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1700	3,300	3,433	69,172	2034/08/29
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,000	1,044	21,048	2039/08/29
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1900	2,100	2,239	45,116	2054/09/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7400	500	505	10,188	2029/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4200	400	400	8,065	2027/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400	2,000	2,062	41,544	2034/11/25
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4900	2,500	2,484	50,040	2031/12/25		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4300	3,000	2,995	60,343	2030/01/25		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9200	2,200	2,213	44,578	2055/01/15		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6100	6,000	5,966	120,188	2035/02/15		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	4,300	4,307	86,774	2028/02/25		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7900	2,000	2,027	40,837	2032/03/25		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4600	2,000	2,004	40,371	2028/05/25		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6700	2,000	2,003	40,364	2035/05/25		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8800	4,300	4,323	87,092	2055/04/25		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5700	300	299	6,033	2032/05/15		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	2,000	1,996	40,209	2030/04/25		
通貨小計	銘柄数	85銘柄						
	金 額			258,750	274,580	5,531,103		
マレーシア		Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4.0700	千マレーシア・リンギット 4,650	千マレーシア・リンギット 4,706	160,953	2026/09/30

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

当			期		末			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
			%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円		
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4. 2580	1, 800	1, 842	63, 008	2027/07/26	
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4. 3690	4, 400	4, 563	156, 058	2028/10/31	
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4. 1300	5, 000	5, 165	176, 619	2029/07/09	
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3. 7260	4, 200	4, 222	144, 396	2026/03/31	
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3. 4650	5, 100	5, 142	175, 832	2030/10/15	
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3. 4220	4, 250	4, 281	146, 411	2027/09/30	
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3. 4470	3, 700	3, 644	124, 632	2036/07/15	
	MALAYSIA T-BILL	国債証券	4. 4170	3, 300	3, 560	121, 757	2041/09/30	
	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE	国債証券	3. 8040	3, 300	3, 379	115, 569	2031/10/08	
	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE	国債証券	3. 6350	1, 000	1, 017	34, 795	2030/08/30	
	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE	国債証券	3. 6120	800	807	27, 611	2035/04/30	
	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE	国債証券	3. 9740	1, 300	1, 341	45, 874	2040/07/16	
	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE	国債証券	3. 7750	800	802	27, 432	2045/05/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 5020	4, 850	4, 890	167, 231	2027/05/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 7330	3, 850	3, 914	133, 870	2028/06/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 2540	3, 100	3, 238	110, 743	2035/05/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 9000	3, 700	3, 743	128, 024	2026/11/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8990	3, 820	3, 891	133, 064	2027/11/16	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 7620	4, 300	4, 716	161, 279	2037/04/07	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 6420	4, 200	4, 553	155, 717	2033/11/07	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 8930	4, 450	4, 981	170, 341	2038/06/08	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 9060	3, 100	3, 127	106, 958	2026/07/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8850	5, 000	5, 122	175, 171	2029/08/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 9210	2, 750	3, 138	107, 328	2048/07/06	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8280	5, 000	5, 128	175, 367	2034/07/05	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 7570	4, 400	4, 414	150, 965	2040/05/22	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 0650	5, 000	5, 056	172, 898	2050/06/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	2. 6320	5, 400	5, 191	177, 522	2031/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 5820	3, 200	3, 241	110, 845	2032/07/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 1930	4, 000	4, 183	143, 066	2032/10/07	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 6960	4, 100	4, 574	156, 416	2042/10/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 5040	1, 500	1, 567	53, 584	2029/04/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 5990	3, 900	3, 949	135, 058	2028/07/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 2910	4, 500	4, 795	163, 980	2043/08/14	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 6620	1, 400	1, 537	52, 584	2038/03/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 2450	3, 600	3, 763	128, 696	2030/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 4570	4, 100	4, 413	150, 929	2053/03/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 5190	4, 000	4, 041	138, 193	2028/04/20	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 4670	4, 900	5, 306	181, 468	2039/09/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 0540	3, 000	3, 121	106, 726	2039/04/18	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 1800	2, 500	2, 635	90, 124	2044/05/16	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 1190	5, 000	5, 239	179, 168	2034/11/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 3360	1, 000	1, 006	34, 428	2030/05/15	
	通貨小計	銘柄数	44銘柄					
	金 額			157, 220	162, 968	5, 572, 712		
南アフリカ	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	10. 5000	52, 000	53, 989	443, 249	2026/12/21	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6. 2500	17, 720	13, 423	110, 210	2036/03/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6. 5000	16, 280	11, 187	91, 846	2041/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7. 0000	38, 000	35, 287	289, 713	2031/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8. 7500	72, 000	59, 069	484, 960	2048/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8. 5000	55, 000	48, 603	399, 034	2037/01/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8. 0000	58, 500	57, 953	475, 794	2030/01/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8. 7500	47, 700	39, 387	323, 373	2044/01/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8. 2500	55, 000	53, 170	436, 526	2032/03/31	

区 分		当 期			末		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
				%	千南アフリカ・ランド	千南アフリカ・ランド	千円
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.8750	58,000	55,008	451,623
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	9.0000	49,400	43,330	355,745
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	11.6250	12,000	12,798	105,073
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	10.8750	5,100	5,287	43,406
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	10.0000	5,000	5,200	42,697
通貨小計	銘柄数	14銘柄					
	金 額				541,700	493,697	4,053,257
タイ		Thailand Government Bond	国債証券	4.8750	千タイ・バーツ	千タイ・バーツ	
		Thailand Government Bond	国債証券	3.6500	48,050	54,369	241,400
		Thailand Government Bond	国債証券	3.4000	39,200	44,040	195,541
		Thailand Government Bond	国債証券	3.4000	34,600	40,526	179,936
		Thailand Government Bond	国債証券	2.1250	43,400	43,846	194,678
		Thailand Government Bond	国債証券	3.7750	40,000	45,848	203,565
		Thailand Government Bond	国債証券	2.8750	34,900	39,247	174,258
		Thailand Government Bond	国債証券	2.8750	39,000	40,885	181,530
		Thailand Government Bond	国債証券	3.3000	40,000	47,334	210,162
		Thailand Government Bond	国債証券	1.6000	38,500	38,721	171,924
		Thailand Government Bond	国債証券	1.6000	20,500	20,454	90,817
		Thailand Government Bond	国債証券	1.5850	40,900	40,883	181,523
		Thailand Government Bond	国債証券	2.0000	60,000	61,792	274,357
		Thailand Government Bond	国債証券	2.0000	29,000	29,127	129,323
		THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	61,000	60,510	268,665
		THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6500	50,000	51,763	229,827
		THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3900	48,500	57,378	254,762
		THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	17,000	17,155	76,168
		THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	49,500	59,816	265,584
		THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	37,000	41,898	186,029
		THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	50,000	50,691	225,068
		THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	37,000	38,269	169,914
		THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	40,000	43,958	195,177
		THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	28,700	29,347	130,304
		THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	44,000	45,959	204,061
		THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9800	20,000	22,907	101,708
		THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	20,000	20,346	90,338
		THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4100	1,500	1,607	7,135
		THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	7,000	7,915	35,142
通貨小計	銘柄数	28銘柄					
	金 額				1,019,250	1,096,601	4,868,909
ペルー		Peru Government Bond	国債証券	6.3500	千ペルー・ソル	千ペルー・ソル	
		Peru Government Bond	国債証券	6.1500	1,270	1,356	55,174
		Peru Government Bond	国債証券	5.9400	3,350	3,484	141,711
		Peru Government Bond	国債証券	5.4000	2,300	2,425	98,664
		Peru Government Bond	国債証券	5.3500	2,850	2,710	110,230
		Peru Government Bond	国債証券	5.3500	2,100	1,793	72,929
		PERU GOVERNMENT BOND	国債証券	7.3000	2,500	2,735	111,277
		PERU GOVERNMENT BOND	国債証券	7.6000	1,800	1,908	77,639
		PERU GOVERNMENT BOND	国債証券	6.8500	1,300	1,345	54,726
		Peru Government Bond	国債証券	8.2000	175	182	7,432
		Peru Government Bond	国債証券	6.9000	4,465	4,539	184,638
		Peru Government Bond	国債証券	6.9500	3,370	3,689	150,045
通貨小計	銘柄数	11銘柄					
	金 額				25,480	26,171	1,064,470

		当		期		末		
区 分		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
ポーランド		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	千ポーランド・ズロチ 4,900	千ポーランド・ズロチ 4,816	千円 193,133	2026/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	7,100	6,851	274,750	2027/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.7500	10,850	10,101	405,064	2029/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	1.2500	9,400	7,898	316,723	2030/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	0.2500	6,300	5,991	240,266	2026/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	9,400	7,676	307,812	2032/04/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	6,150	6,095	244,412	2027/05/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	9,400	10,218	409,771	2028/07/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	9,200	9,698	388,926	2033/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	8,500	8,557	343,154	2029/07/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	8,600	8,434	338,211	2034/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	8,000	8,110	325,239	2030/01/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	4,000	3,955	158,624	2030/07/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	800	714	28,647	2028/01/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.7500	6,950	6,662	267,165	2028/04/25
通貨小計	銘柄数 金 額	15銘柄			109,550	105,783	4,241,905	
ハンガリー		Hungary Government Bond	国債証券	3.0000	千ハンガリー・フォリント 270,000	千ハンガリー・フォリント 251,729	108,243	2027/10/27
		Hungary Government Bond	国債証券	2.7500	170,000	162,317	69,796	2026/12/22
		Hungary Government Bond	国債証券	6.7500	373,000	377,461	162,308	2028/10/22
		Hungary Government Bond	国債証券	3.0000	300,000	257,019	110,518	2030/08/21
		Hungary Government Bond	国債証券	3.2500	332,000	276,506	118,897	2031/10/22
		Hungary Government Bond	国債証券	3.0000	100,000	65,578	28,198	2038/10/27
		Hungary Government Bond	国債証券	1.5000	224,000	216,610	93,142	2026/04/22
		Hungary Government Bond	国債証券	2.0000	265,000	226,458	97,377	2029/05/23
		Hungary Government Bond	国債証券	2.2500	315,000	230,992	99,326	2033/04/20
		Hungary Government Bond	国債証券	1.5000	100,000	95,239	40,952	2026/08/26
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	130,000	79,316	34,106	2041/04/25
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	75,000	52,385	22,525	2034/06/22
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	100,000	95,728	41,163	2028/03/23
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	235,000	209,009	89,873	2032/11/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	9.5000	190,000	197,537	84,941	2026/10/21
HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	7.0000	170,000	170,005	73,102	2035/10/24		
通貨小計	銘柄数 金 額	16銘柄			3,349,000	2,963,892	1,274,473	
ウルグアイ		Uruguay Government International Bond	国債証券	8.5000	千ウルグアイ・ペソ 2,800	千ウルグアイ・ペソ 2,771	9,962	2028/03/15
		Uruguay Government International Bond	国債証券	8.2500	12,000	11,736	42,183	2031/05/21
		URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND	国債証券	9.7500	11,000	11,599	41,693	2033/07/20
通貨小計	銘柄数 金 額	3銘柄						
ドミニカ共和国					25,800	26,107	93,839	
		DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND	国債証券	13.6250	11,400	13,330	32,150	2033/02/03
		DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND	国債証券	11.2500	12,500	13,236	31,923	2035/09/15
		DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND	国債証券	10.7500	20,000	20,665	49,837	2036/06/01
		DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND	国債証券	10.5000	18,000	18,496	44,606	2037/03/15
通貨小計	銘柄数 金 額	4銘柄			61,900	65,728	158,518	
合 計	銘柄数 金 額	402銘柄					55,832,817	

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2025年7月7日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	55,832,817	97.5
コール・ローン等、その他	1,437,160	2.5
投資信託財産総額	57,269,978	100.0

- (注1) 評価額の単位未満は切捨て。
- (注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、7月7日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝144.41円、100セルビア・ディナール＝145.05円、1トルコ・リラ＝3.627円、1メキシコ・ペソ＝7.762円、1アルゼンチン・ペソ＝0.116円、100チリ・ペソ＝15.512円、100コロンビア・ペソ＝3.62円、1インド・ルピー＝1.70円、100インドネシア・ルピア＝0.90円、1ブラジル・レアル＝26.627円、1チェコ・コルナ＝6.90円、1ルーマニア・レイ＝33.63円、1オフショア・人民元＝20.143円、1マレーシア・リンギット＝34.195円、1南アフリカ・ランド＝8.21円、1タイ・バーツ＝4.44円、1ペルー・ソル＝40.672円、1ポーランド・ズロチ＝40.10円、100ハンガリー・フォリント＝43.00円、1ウルグアイ・ペソ＝3.594円、1ドミニカ・ペソ＝2.411円です。
- (注3) 当期末における外貨建純資産（56,824,743千円）の投資信託財産総額（57,269,978千円）に対する比率は、99.2%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年7月7日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	57,390,024,833円
コール・ローン等	503,547,225
公社債（評価額）	55,832,817,941
未収入金	121,474,700
未収利息	855,653,087
前払費用	76,531,880
(B) 負債	435,660,360
未払金	429,239,823
未払解約金	6,414,597
その他未払費用	5,940
(C) 純資産総額（A－B）	56,954,364,473
元本	28,677,939,053
次期繰越損益金	28,276,425,420
(D) 受益権総口数	28,677,939,053口
1万口当り基準価額（C／D）	19,860円

- \* 期首における元本額は25,673,892,724円、当作成期間中における追加設定元本額は4,159,396,032円、同解約元本額は1,155,349,703円です。
- \* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：
- |  |                 |
|--|-----------------|
| 新興国債券インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用）            | 698,552,902円    |
| ダイワファンドラップ外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）      | 482,829,159円    |
| ダイワファンドラップオンライン外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし） | 503,060,894円    |
| D－I's 新興国債券インデックス                            | 59,957,021円     |
| iFree 新興国債券インデックス                            | 10,884,346,999円 |
| iFree 8資産バランス                                | 5,887,961,796円  |
| ダイワ新興国債券インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）              | 7,082,327円      |
| DCダイワ新興国債券インデックスファンド                         | 9,996,350,089円  |
| スタイル9（8資産分散・保守型）                             | 84,708円         |
| スタイル9（8資産分散・バランス型）                           | 2,310,114円      |
| スタイル9（8資産分散・積極型）                             | 5,704,844円      |
| ダイワ・インデックスセレクト 新興国債券                         | 109,006,437円    |
| ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド                          | 40,691,763円     |
- \* 当期末の計算口数当りの純資産額は19,860円です。

■損益の状況

当期 自 2024年 7月 6 日 至 2025年 7月 7 日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	3, 068, 763, 739円
受取利息	3, 068, 743, 648
その他収益金	20, 091
(B) 有価証券売買損益	△ 1, 795, 557, 336
売買益	1, 906, 947, 052
売買損	3, 702, 504, 388
(C) その他費用	△ 42, 885, 256
(D) 当期損益金 (A + B + C)	1, 230, 321, 147
(E) 前期繰越損益金	24, 349, 983, 163
(F) 解約差損益金	△ 1, 025, 541, 662
(G) 追加信託差損益金	3, 721, 662, 772
(H) 合計 (D + E + F + G)	28, 276, 425, 420
次期繰越損益金 (H)	28, 276, 425, 420

(注 1) 解約差損益金とは、一部解約時の解約価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。  
(注 2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。

《お知らせ》

■運用報告書にかかる信託約款の条文変更について

2025年 4月 1 日付の投資信託及び投資法人に関する法律の改正により、運用報告書にかかる規定が変更されたため、運用報告書にかかる信託約款の条文を以下のとおり変更しました。(下線部を変更)

<変更前>

(運用報告書)

委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条に定める運用報告書を交付しません。

<変更後>

(運用状況にかかる情報)

委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条に定める事項にかかる情報を提供しません。

《訂正のお知らせ》

「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」の運用報告書(全体版)(第13期 作成期末2023年 7月 5 日)につきまして、「損益の状況」において数値の誤りがございました。おわび申し上げますとともに訂正させていただきます。

【訂正前】

■損益の状況

当期 自 2022年 7月 6 日 至 2023年 7月 5 日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	1, 860, 703, 320円
受取利息	1, 860, 805, 623
その他収益金	9, 515
支払利息	△ 111, 818
(B) 有価証券売買損益	3, 634, 060, 911
売買益	4, 346, 147, 599
売買損	△ 712, 086, 688
(C) その他費用	△ 23, 077, 157
(D) 当期損益金 (A + B + C)	5, 471, 687, 074
(E) 前期繰越損益金	7, 871, 124, 665
(F) 解約差損益金	△ 348, 814, 676
(G) 追加信託差損益金	2, 386, 946, 935
(H) 合計 (D + E + F + G)	15, 380, 943, 998
次期繰越損益金 (H)	15, 380, 943, 998

(注 1) 解約差損益金とは、一部解約時の解約価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。  
(注 2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。

【訂正後】

■損益の状況

当期 自 2022年 7月 6 日 至 2023年 7月 5 日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	1, 821, 553, 997円
受取利息	1, 821, 656, 300
その他収益金	9, 515
支払利息	△ 111, 818
(B) 有価証券売買損益	3, 673, 210, 234
売買益	4, 346, 147, 599
売買損	△ 672, 937, 365
(C) その他費用	△ 23, 077, 157
(D) 当期損益金 (A + B + C)	5, 471, 687, 074
(E) 前期繰越損益金	7, 871, 124, 665
(F) 解約差損益金	△ 348, 814, 676
(G) 追加信託差損益金	2, 386, 946, 935
(H) 合計 (D + E + F + G)	15, 380, 943, 998
次期繰越損益金 (H)	15, 380, 943, 998

(注 1) 解約差損益金とは、一部解約時の解約価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。  
(注 2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。