

DCダイワ・ワールドアセット
(六つの羽/安定コース)
DCダイワ・ワールドアセット
(六つの羽/6分散コース)
DCダイワ・ワールドアセット
(六つの羽/成長コース)

(以下、上記のファンドを総称して「DCダイワ・ワールドアセット」といいます。)

★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/内外/資産複合 | |
| 信託期間 | 無期限(設定日:2006年1月12日) | |
| 運用方針 | 安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 | |
| 主要投資対象 | ベビーファンド | 下記の各マザーファンドの受益証券 |
| | 外国債券インデックスマザーファンド | 外国の公社債 |
| | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 内外の公社債等(各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。) |
| | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 海外の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。) および店頭登録(登録予定を含みます。) の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券 |
| | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | わが国の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。) の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券 |
| | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 北米の金融商品取引所上場または店頭登録の株式およびハイブリッド優先証券(上場予定および店頭登録予定を含みます。) |
| | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 欧州の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。) |
| | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | アジア・オセアニアの金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。) |
| | ダイワ好配当日本株マザーファンド | わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。) |
| 組入制限 | 株式組入上限比率 | |
| | 外国債券インデックスマザーファンド | 純資産総額の30%以下 |
| | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 純資産総額の10%以下 |
| | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 無制限 |
| | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | |
| | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | |
| | ダイワ好配当日本株マザーファンド | |
| 投資信託証券組入上限比率 | | |
| ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 無制限 | |
| ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | | |
| 分配方針 | 分配対象額は、経費控除後の配当等収益等とし、原則として、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、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。 | |

運用報告書(全体版)
第20期

(決算日 2026年1月13日)

(作成対象期間 2025年1月11日~2026年1月13日)

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、内外の債券、リート(不動産投資信託)および株式に投資し、安定的な配当等収益の確保と信託財産の着実な成長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/>

<3719>

<3720>

<3721>

DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽/安定コース)

最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | | 合成指数 | | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 公社債組入比率 | 投資証券組入比率 | 不動産投資先物比率 | 純資産額 |
|------------------|-------------|------------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| | (分配落) | 税込み 分配金 | 期中 騰落率 | (参考指数) | 期中 騰落率 | | | | | | |
| 16期末(2022年1月11日) | 円 19,976 | 円 0 | % 12.8 | 20,945 | % 13.8 | % 18.0 | % - | % 49.9 | % 28.7 | % 0.3 | 百万円 7,477 |
| 17期末(2023年1月10日) | 19,057 | 0 | △ 4.6 | 20,097 | △ 4.0 | 17.1 | - | 50.8 | 28.7 | 0.2 | 7,978 |
| 18期末(2024年1月10日) | 21,309 | 0 | 11.8 | 22,661 | 12.8 | 17.5 | 0.1 | 49.8 | 29.4 | 0.3 | 9,782 |
| 19期末(2025年1月10日) | 22,652 | 0 | 6.3 | 24,216 | 6.9 | 17.7 | - | 50.7 | 29.0 | 0.2 | 11,059 |
| 20期末(2026年1月13日) | 25,422 | 0 | 12.2 | 27,145 | 12.1 | 18.0 | 0.1 | 50.0 | 29.4 | 0.2 | 13,293 |

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) 合成指数は、下記の指数と配分比率をもとに、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。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。

| 投資対象資産 | 指数 | 配分比率 |
|--------|----------------------------------|------|
| 海外債券 | FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) | 25% |
| 国内債券 | NOMURA-BPI総合指数 | 25% |
| 海外リート | S&P先進国REIT指数 (除く日本、税引後配当込み、円換算) | 15% |
| 国内リート | 東証REIT指数 (配当込み) | 15% |
| 海外株式 | MSCIコクサイ指数 (税引後配当込み、円換算) | 10% |
| 国内株式 | TOPIX (配当込み) | 10% |

(注3) 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4) 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。

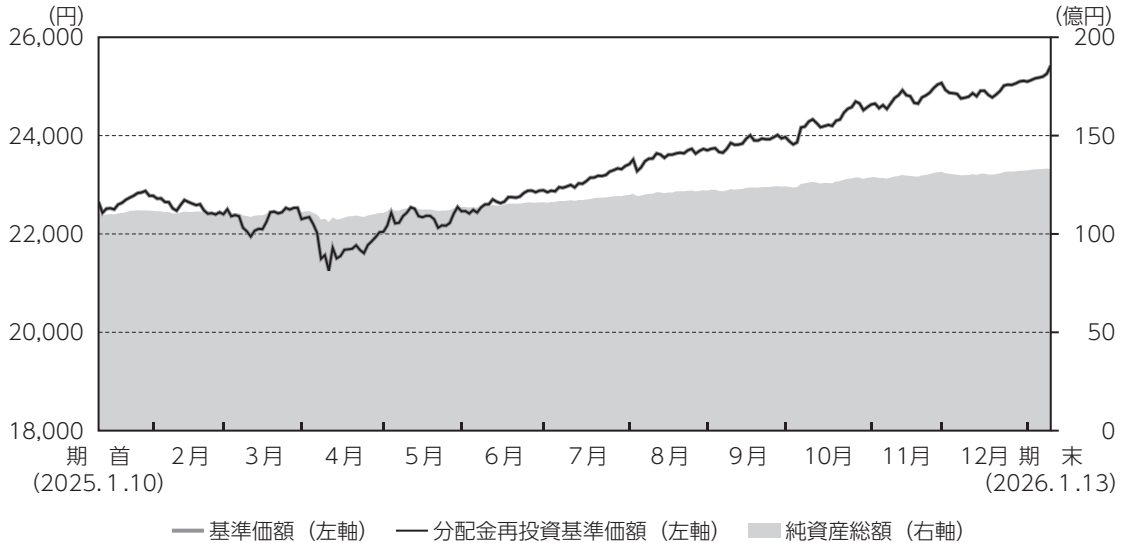
(注5) 先物比率は買建比率-売建比率です。

(注6) 公社債組入比率はハイブリッド優先証券を含みます。また、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はありません。

* 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。

■ 基準価額・騰落率

期首：22,652円

期末：25,422円 (分配金0円)

騰落率：12.2% (分配金込み)

■ 基準価額の主な変動要因

各マザーファンドを通じて、内外の債券、リートおよび株式に投資した結果、主に国内株式市況と国内リート市況の上昇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。

■ 組入ファンドの当作成期中の騰落率と期末の組入比率

| 組入ファンド | 騰落率 | 比率 |
|----------------------------|-------|-------|
| 外国債券インデックスマザーファンド | 10.5% | 24.8% |
| ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI) | △6.0% | 24.0% |
| ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 14.6% | 15.0% |
| ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 30.1% | 14.8% |
| ダイワ好配当日本株マザーファンド | 45.2% | 10.3% |
| ダイワ北米好配当株マザーファンド | 14.3% | 8.0% |
| ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 31.2% | 1.7% |
| ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 52.6% | 0.3% |

DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽/安定コース)

| 年 月 日 | 基 準 価 額 | | 合 成 指 数 | | 株式組入 比 率 | 株式先物 比 率 | 公 社 債 組 入 比 率 | 投 資 証 券 組 入 比 率 | 不 動 産 投 信 指 数 先 物 比 率 |
|-----------------|-------------|--------|---------|--------|-------------|-------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| | 騰 落 率 | 騰 落 率 | (参考指数) | 騰 落 率 | | | | | |
| (期首)2025年 1月10日 | 円 22,652 | % - | 24,216 | % - | % 17.7 | % - | % 50.7 | % 29.0 | % 0.2 |
| 1 月末 | 22,777 | 0.6 | 24,387 | 0.7 | 17.6 | - | 50.1 | 29.5 | 0.3 |
| 2 月末 | 22,400 | △ 1.1 | 23,999 | △ 0.9 | 17.1 | 0.1 | 50.5 | 29.7 | 0.3 |
| 3 月末 | 22,300 | △ 1.6 | 23,810 | △ 1.7 | 17.0 | - | 50.5 | 29.4 | 0.2 |
| 4 月末 | 22,044 | △ 2.7 | 23,466 | △ 3.1 | 17.0 | 0.2 | 50.5 | 29.5 | 0.2 |
| 5 月末 | 22,460 | △ 0.8 | 23,951 | △ 1.1 | 17.6 | 0.1 | 49.5 | 29.5 | 0.2 |
| 6 月末 | 22,888 | 1.0 | 24,395 | 0.7 | 17.7 | - | 49.8 | 29.4 | 0.2 |
| 7 月末 | 23,418 | 3.4 | 24,979 | 3.1 | 18.1 | - | 49.6 | 29.6 | 0.2 |
| 8 月末 | 23,701 | 4.6 | 25,251 | 4.3 | 18.2 | - | 49.2 | 29.6 | 0.2 |
| 9 月末 | 23,971 | 5.8 | 25,608 | 5.7 | 17.9 | - | 49.8 | 29.3 | 0.2 |
| 10月末 | 24,633 | 8.7 | 26,376 | 8.9 | 18.0 | - | 50.2 | 29.1 | 0.2 |
| 11月末 | 25,070 | 10.7 | 26,767 | 10.5 | 17.9 | 0.2 | 49.9 | 29.4 | 0.2 |
| 12月末 | 25,098 | 10.8 | 26,756 | 10.5 | 18.0 | 0.1 | 50.0 | 29.3 | 0.2 |
| (期末)2026年 1月13日 | 25,422 | 12.2 | 27,145 | 12.1 | 18.0 | 0.1 | 50.0 | 29.4 | 0.2 |

(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

(2025.1.11～2026.1.13)

■海外債券市況

先進国債券市場では、金利は国によってまちまちな動きとなりました。

先進国債券市場では、当作成期首から2025年4月末にかけて、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、金利はおおむね低下（債券価格は上昇）しました。5月に入ると、関税政策をめぐる各国との交渉に進展が見られ、過度な景気減速懸念が後退したことなどから金利はおおむね上昇（債券価格は下落）しましたが、その後は各国の個別要因から、金利は国によってまちまちな動きとなり、当作成期末を迎えました。

■国内債券市況

国内債券市場では、長期金利は上昇しました。

当作成期首より、日銀が利上げ継続の姿勢を示したことに加え、財政規律を重んじるドイツが防衛費増額等のため財政拡張に舵を切りドイツ金利が急騰した影響などから、国内長期金利は上昇しました。ところが2025年4月に入ると、米国の関税政策による景気減速懸念から株価急落とともにリスク回避の動きが強まり、金利は急低下しました。しかし5月には、米中貿易交渉の進展を受けてリスク回避姿勢が和らいだことで、金利は急上昇しました。その後も、財政悪化懸念や新政権発足に伴う政策期待などから金利は上昇基調となり、当作成期末を迎えました。

■海外リート市況

海外リート市況は上昇しました。

海外リート市況は、当作成期首より、米国長期金利が低下したことなどを追い風に、上昇基調となりました。しかし2025年4月初めに、トランプ米国政権から発表された相互関税が事前に広く予想されていた税率を上回ったことなどが嫌気され、米国を中心に大きく下落しました。その後は、米国の関税政策をめぐる各国の貿易交渉の進展を背景に、反発しました。8月半ばにかけて横ばい圏で推移した後は、9月末にかけて米国長期金利の低下傾向などを追い風に、上昇基調で推移しました。当作成期末にかけては、米中関係や米国長期金利の動向などに左右され、上値の重い展開となりました。

■国内リート市況

国内リート市況は上昇しました。

国内リート市況は、当作成期首より2025年3月下旬にかけて、国内長期金利が上昇する局面で下落する場面も見られましたが、海外の投資ファンドによる2度のTOB（公開買付け）の実施の発表、良好な賃貸市場、複数の自己投資口取得の発表などが支えとなり、上昇しました。しかし、3月末にトランプ米国政権の関税政策への不安から下落に転じ、4月初旬に発表された相互関税が想定を大きく超える税率となると、続落しました。その後当作成末にかけては、米国の関税政策による業績への影響が限定的であると期待されたことや、好調な賃貸市場を背景とした保有物件の稼働率の改善および賃料増額、

また物件売却による含み益の顕在化を通じ、一口当たり利益や配当の具体的な成長目標を掲げる銘柄が増えてきたこと、資本効率改善を目的とした自己投資口取得や国内リートへ投資を行う投資信託への資金流入などによる需給改善、長期金利が上昇する中でも国内リート市場全体として増配が続くことへの期待などが背景となり、上昇基調が続きました。

■海外株式市況

・北米

北米株式市況は、一時的な調整を挟みながら大幅に上昇しました。

北米株式市況は、当作成期首より、C P I（消費者物価指数）が市場予想を下回り長期金利が低下したことや良好な企業決算などが好感され、上昇しました。2025年2月下旬から4月上旬にかけては、経済指標の悪化やトランプ米国政権下で発表された関税引き上げが懸念されて下落しましたが、その後、米国と主要貿易相手国の間での通商交渉の進展を背景に投資家心理が改善する中、A I（人工知能）関連企業の成長期待の高まりや、F R B（米国連邦準備制度理事会）の利下げ再開などが好感され、上昇基調で推移しました。

米国ハイブリッド優先証券市況は上昇しました。

米国ハイブリッド優先証券市況は、景気減速懸念や不確実性の高まりからクレジットスプレッドが一時拡大し下落しましたが、当作成期を通じて長期金利が低下傾向で推移したことから上昇しました。

・欧州

欧州株式市況は上昇しました。

欧州株式市況は、当作成期首から2025年2月下旬にかけて、E C B（欧州中央銀行）による利下げ期待や、トランプ米国政権による追加関税について想定以上の悪材料が出なかったこと、ウクライナとロシアの和平に向けた動きなどを背景に上昇しました。4月に入り、米国政府が想定以上に高率な相互関税を発表すると欧州株式市況は急落しましたが、相互関税の上乗せ税率適用の90日間停止が発表されると一転して反発しました。5月中旬から12月下旬にかけては緩やかに上昇する展開となりましたが、当作成期末にかけては、米国によるベネズエラ大統領拘束などを受けて防衛関連銘柄や、主力の肥満治療薬の錠剤版を米国で発売開始したノボノルディスクなどがけん引役となり、上昇しました。

・アジア・オセアニア

アジア・オセアニア株式市況は上昇しました。

アジア・オセアニア株式市況は、当作成期首より、中国当局による消費財買い替え政策の強化が目されたこと、また台湾で半導体企業の決算や輸出受注が好感されたことなどから上昇しました。2025年3月以降は、中国の全人代（全国人民代表大会）において内需拡大が最優先項目に格上げされたことで需要喚起への期待が高まったものの、トランプ米国大統領の発言から関税引き上げや政府支出の大幅削減に伴う景気後退に対する懸念が高まり下落しました。4月初旬には、トランプ米国政

権が、すべての国に一律10%の関税をかけた上で国・地域ごとに異なる税率を上乗せする「相互関税」を発表し、それに対して中国政府も米国に報復関税を課したことで、米中貿易摩擦に対する懸念が高まり、株式市場は大きく下落しました。5月以降は、米中が貿易交渉で大枠合意し貿易摩擦懸念が後退したことや、韓国大統領選挙で李在明氏が当選し市場改革への期待が高まったことなどから上昇しました。6月半ば以降は、中東情勢の悪化から原油価格が急騰し世界経済の不透明感が高まりましたが、イスラエルとイランの停戦合意やF R B（米国連邦準備制度理事会）の早期利下げ期待などから株式市場は上昇しました。その後は、トランプ米国大統領が各国に対して相互関税を課す大統領令に署名し貿易摩擦懸念が再燃したことから上値の重い展開となりましたが、中国政府による景気支援策やテクノロジー振興への姿勢を期待する動きが高まったことなどを背景に、10月末にかけて上昇しました。11月以降は、A I（人工知能）関連株の割高感や米国の利下げ時期をめぐる不透明感、中国景気刺激期待の後退などが嫌気され、全体的に軟調な展開となりました。2026年1月に入ると、韓国や台湾でA I・半導体関連株が相場をけん引し、上昇して当作成期末を迎えました。

■国内株式市況

国内株式市況は史上最高値を更新しました。

国内株式市況は、当作成期首より、日銀の利上げの影響や円高進行、米国の関税引き上げへの懸念などから上値の重い展開となり、2025年4月2日に発表された米国の相互関税が事前予想よりも厳しい内容であったことや、円高が急速に進行したことなどから、株価はまれに見る急落に見舞われました。ところが、同月9日に相互関税の大部分の適用が90日間停止されたことなどが好感され、一転して株価は急反発しました。5月以降も、米中双方が関税を大幅に引き下げるなど米国の関税をめぐる懸念が後退したことや、7月下旬には日米が通商交渉で合意したことから急騰し、その後も4－6月期の企業業績が事前予想ほど悪化しなかったことが好感され、続伸しました。9月以降は、A I（人工知能）・半導体関連株が上昇を主導したほか、10月には高市氏の首相就任や自維連立政権成立への期待感などもあり、上昇傾向が継続しました。その後も、円安進行や良好な需給環境などが相場を下支えし、史上最高値近辺で当作成期末を迎えました。

■為替相場

為替相場では、投資対象通貨は対円で上昇（円安）しました。

対円為替相場は、当作成期首から2025年4月半ばにかけて、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

各マザーファンドを通じて、内外の債券、リートおよび株式に投資を行い、安定的な配当等収益の確保と信託財産の着実な成長をめざします。各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率をめどに投資を行います。

- | | |
|---------------------------------|--|
| ・外国債券インデックスマザーファンド | …純資産総額の25% |
| ・ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I) | …純資産総額の25% |
| ・ダイワ・グローバル R E I T ・マザーファンド | …純資産総額の15% |
| ・ダイワ J - R E I T アクティブ ・マザーファンド | …純資産総額の15% |
| ・ダイワ北米好配当株マザーファンド | } … 3 ファンド合計で純資産総額の10% (各地域の時価総額に応じて配分します。) |
| ・ダイワ欧州好配当株マザーファンド | |
| ・ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | |
| ・ダイワ好配当日本株マザーファンド | …純資産総額の10% |

■外国債券インデックスマザーファンド

今後も、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。

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)

ベンチマークとの高い連動性を維持するように運用を行ってまいります。残存年限別構成や債券種別構成、金利や信用スプレッド (国債以外の債券における国債との利回り格差) への感応度を厳密に管理するとともに、ファンドの資金流入出や毎月末に行われるベンチマークのユニバース変更に対しては、売買コストなどに十分配慮しつつ、きめ細かなポートフォリオのリバランスを行います。なお、当ファンドは現在、ベンチマークに含まれるすべての債券種別を組入対象としておりますが、流動性の問題などを勘案し、相対的に格付けの低い銘柄等への投資は見送ることもあります。

■ダイワ・グローバル R E I T ・マザーファンド

安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。外貨建資産の運用にあたっては、C & S に運用の指図にかかる権限を委託します。海外リートへの投資にあたっては、個別銘柄の投資価値を分析して、配当利回り、期待される成長性、割安度などを勘案し投資銘柄を選定し、分散投資を行います。

■ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド

個別銘柄ごとの流動性を勘案しつつ国内リートに幅広く分散投資を行い、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。ポートフォリオ構築にあたっては、収益力や成長性に比して相対的に割安と判断された銘柄群の中から、財務体質や流動性を加味して選別投資します。

■ダイワ北米好配当株マザーファンド

外貨建資産の運用にあたっては、C & S に運用の指図にかかる権限を委託し、運用を行ってまいります。普通株式については、今後も企業のファンダメンタルズ、キャッシュフローおよび配当の成長、配当利回り、バリュエーションなどを考慮しながら、ポートフォリオを構築します。ハイブリッド優先証券については、利回り水準やバリュエーションが相対的に魅力的な銘柄を中心にポートフォリオを構築します。

■ダイワ欧州好配当株マザーファンド

外貨建資産の運用にあたっては、アムンディ・アイルランドに運用の指図にかかる権限を委託し、運用を行ってまいります。銘柄選定では、収益基盤が強固で安定した配当を継続できる銘柄や、収益改善が見込まれる銘柄に選別投資する方針です。

■ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド

当ファンドでは、主として台湾やオーストラリア、韓国、中国（香港）を中心にアジア・オセアニア地域に上場する株式へ投資し、安定的な配当等収益の確保と値上がり益の獲得による信託財産の中長期的な成長をめざします。ポートフォリオの構築にあたっては、各国の投資比率の分散に配慮しつつ、企業のファンダメンタルズ、成長性を勘案し、予想配当利回りおよび各種バリュエーション指標や株価水準等を考慮して銘柄選択を行います。

■ダイワ好配当日本株マザーファンド

株式等の組入比率は、高位を維持する方針です。個別銘柄の選別にあたりましては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、中長期的な業績回復・成長の動向やP E R（株価収益率）・P B R（株価純資産倍率）などのバリュエーション指標、配当・自社株買いなどの株主還元策や資本効率の向上に対する経営姿勢などに注目してまいります。

※C & S：コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク

※アムンディ・アイルランド：アムンディ・アイルランド・リミテッド

ポートフォリオについて

(2025.1.11~2026.1.13)

■当ファンド

当ファンドは、各マザーファンドの受益証券を通じて、内外の債券、リートおよび株式に投資を行いました。各マザーファンドの受益証券の組入比率については、以下の標準組入比率をめぐりに投資を行いました。

- ・外国債券インデックスマザーファンド …純資産総額の25%
 - ・ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I) …純資産総額の25%
 - ・ダイワ・グローバル R E I T ・マザーファンド …純資産総額の15%
 - ・ダイワ J - R E I T アクティブ ・マザーファンド …純資産総額の15%
 - ・ダイワ北米好配当株マザーファンド
 - ・ダイワ欧州好配当株マザーファンド
 - ・ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド
 - ・ダイワ好配当日本株マザーファンド
- } … 3 ファンド合計で純資産総額の10%
(各地域の時価総額に応じて配分しました。)
- …純資産総額の10%

■外国債券インデックスマザーファンド

外国の公社債に投資し、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。

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)

当ファンドの基準価額の騰落率が、ベンチマークの騰落率に連動することをめざしたポートフォリオ構築を行いました。当作成期を通じて、公社債組入比率を99%前後の高位に保つと同時に、ポートフォリオの満期構成やデュレーション、金利や信用スプレッド (国債以外の債券における国債との利回り格差) の変動に対する感応度などをベンチマークに適切に近づけることにより、高い連動性を維持しました。また、ファンドへの資金流入や毎月末に行われるベンチマークのユニバース変更に対応して、ポートフォリオのリバランスを適宜行いました。

■ダイワ・グローバル R E I T ・マザーファンド

当ファンドは、外貨建資産の運用にあたって、C & S に運用の指図にかかる権限を委託しております。信託財産の中長期的な成長をめざし、保有不動産の価値や期待される成長性などと比べてリート価格が魅力的であるとする銘柄に着目するとともに、安定的な配当利回りの確保をめざしてポートフォリオを構築しました。国・地域別配分では、大きなリスクを取らず各地域に分散して投資を行いました。

■ダイワ J - R E I T アクティブ ・マザーファンド

リートの組入比率につきましては、通常の状態では信託財産の純資産総額の80%程度以上に維持することを基本としており、おおむね95~98%台程度で推移させました。また、東証 R E I T 指数先物へ

の投資も行い、先物と合計で95～100%程度で推移させました。リート銘柄の選択にあたっては、収益力や成長性に比して相対的に割安と判断された銘柄群の中から、財務体質や流動性を加味して選別投資しました。個別銘柄では、当作成期を通じて見ると、G L P、野村不動産マスターファンド、日本プロロジスリートなどを東証REIT指数と比較してオーバーウエートとし、ユナイテッド・アーバン、積水ハウス・リート、イオンリートなどをアンダーウエートとしました。

■ダイワ北米好配当株マザーファンド

当ファンドは、外貨建資産の運用にあたって、C & Sに運用の指図にかかる権限を委託しております。普通株式については、企業のファンダメンタルズやキャッシュフローの成長性、配当利回りやバリュエーション等を考慮し、キャッシュフローを生み出し、魅力的な配当利回りを将来にわたって提供できると考える銘柄を中心としたポートフォリオとしました。ハイブリッド優先証券については、利回り水準やバリュエーションが相対的に魅力的な銘柄を中心としたポートフォリオとしました。

■ダイワ欧州好配当株マザーファンド

当ファンドは、外貨建資産の運用にあたって、アムンディ・アイルランドに運用の指図にかかる権限を委託しております。株式組入比率は高位に維持しました。銘柄選定にあたって、アムンディ・アイルランドは、収益基盤が強固で安定した配当を継続できる銘柄や、収益改善が見込まれる銘柄に選別投資しました。

■ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド

台湾やオーストラリア、韓国、中国（香港）を中心に、高い利益成長が見込まれた銘柄や予想配当利回りが高いと判断された銘柄などを組み入れました。国別では、各国の投資比率の分散に配慮しつつ、台湾、韓国、オーストラリアを高位に組み入れました。セクター別では、情報技術や金融を高位に組み入れました。

■ダイワ好配当日本株マザーファンド

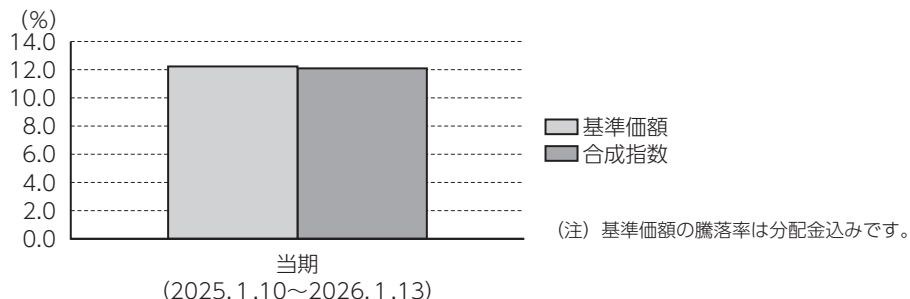
配当利回りや企業業績のほか、P E R（株価収益率）やP B R（株価純資産倍率）などのバリュエーション指標、株主還元や資本効率の向上に対する経営姿勢などにも注目し、投資しました。株式等の組入比率は、おおむね高位で推移させました。業種構成は、建設業、銀行業、卸売業などの比率を引き上げた一方で、機械、化学、電気機器などの比率を引き下げました。個別銘柄では、業績見通しや配当利回りの水準などを総合的に勘案し、丸紅、三井物産、鹿島建設などを買付けました。一方で、三菱商事、コスモエネルギーH L D G S、S A N K Y Oなどを売却しました。

* 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 |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 外国債券インデックスマザーファンド | F T S E世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース） |
| ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（B P I） | N O M U R A - B P I総合指数 |

ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークを設けておりません。
以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数（合成指数）との騰落率の対比です。



分配金について

当作成期は、確定拠出型年金向けファンドであることを考慮し、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 | |
|------------|---------------------------|--------|
| | 2025年1月11日 ～2026年1月13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） | — |
| 翌期繰越分配可能額 | （円） | 15,569 |

(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、「翌期繰越分配可能額」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。

※なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益等です。



今後の運用方針

■当ファンド

各マザーファンドを通じて、内外の債券、リートおよび株式に投資を行い、安定的な配当等収益の確保と信託財産の着実な成長をめざします。各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率をめどに投資を行います。

- | | |
|--------------------------------|--|
| ・外国債券インデックスマザーファンド | …純資産総額の25% |
| ・ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（B P I） | …純資産総額の25% |
| ・ダイワ・グローバル R E I T ・マザーファンド | …純資産総額の15% |
| ・ダイワ J - R E I T アクティブ・マザーファンド | …純資産総額の15% |
| ・ダイワ北米好配当株マザーファンド | } … 3 ファンド合計で純資産総額の10% (各地域の時価総額に応じて配分します。) |
| ・ダイワ欧州好配当株マザーファンド | |
| ・ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | |
| ・ダイワ好配当日本株マザーファンド | …純資産総額の10% |

■外国債券インデックスマザーファンド

今後も、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。

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（B P I）

ベンチマークとの高い連動性を維持するように運用を行ってまいります。残存年限別構成や債券種別構成、金利や信用スプレッド（国債以外の債券における国債との利回り格差）への感応度を厳密に管理するとともに、ファンドの資金流入や毎月末に行われるベンチマークのユニバース変更に対しては、売買コストなどに十分配慮しつつ、きめ細かなポートフォリオのリバランスを行います。なお、当ファンドは現在、ベンチマークに含まれるすべての債券種別を組入対象としておりますが、流動性の問題などを勘案し、相対的に格付けの低い銘柄等への投資は見送ることもあります。

■ダイワ・グローバル R E I T ・マザーファンド

安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。外貨建資産の運用にあたっては、C & S に運用の指図にかかる権限を委託します。海外リートへの投資にあたっては、個別銘柄の投資価値を分析して、配当利回り、期待される成長性、割安度などを勘案し投資銘柄を選定し、分散投資を行います。

■ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド

個別銘柄ごとの流動性を勘案しつつ国内リートに幅広く分散投資を行い、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。ポートフォリオ構築にあたっては、収益力や成長性に比して相対的に割安と判断された銘柄群の中から、財務体質や流動性を加味して選別投資します。

■ダイワ北米好配当株マザーファンド

外貨建資産の運用にあたっては、C & S に運用の指図にかかる権限を委託し、運用を行ってまいります。普通株式については、今後も企業のファンダメンタルズ、キャッシュフローおよび配当の成長、配当利回り、バリュエーションなどを考慮しながら、ポートフォリオを構築します。ハイブリッド優先証券については、利回り水準やバリュエーションが相対的に魅力的な銘柄を中心にポートフォリオを構築します。

■ダイワ欧州好配当株マザーファンド

外貨建資産の運用にあたっては、アムンディ・アイルランドに運用の指図にかかる権限を委託し、運用を行ってまいります。銘柄選定では、収益基盤が強固で安定した配当を継続できる銘柄や、収益改善が見込まれる銘柄に選別投資する方針です。

■ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド

当ファンドでは、主として台湾やオーストラリア、韓国、中国（香港）を中心にアジア・オセアニア地域に上場する株式へ投資し、安定的な配当等収益の確保と値上がり益の獲得による信託財産の中長期的な成長をめざします。ポートフォリオの構築にあたっては、各国の投資比率の分散に配慮しつつ、企業のファンダメンタルズ、成長性を勘案し、予想配当利回りおよび各種バリュエーション指標や株価水準等を考慮して銘柄選択を行います。

■ダイワ好配当日本株マザーファンド

株式等の組入比率は、高位を維持する方針です。個別銘柄の選別にあたりましては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、中長期的な業績回復・成長の動向やP E R（株価収益率）・P B R（株価純資産倍率）などのバリュエーション指標、配当・自社株買いなどの株主還元策や資本効率の向上に対する経営姿勢などに注目してまいります。

1万口当りの費用の明細

| 項 目 | 当期 (2025.1.11~2026.1.13) | | 項 目 の 概 要 |
|---------------|-----------------------------|----------|---|
| | 金 額 | 比 率 | |
| 信 託 報 酬 | 233円 | 0.998% | 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23,314円です。 |
| （投 信 会 社） | (116) | (0.499) | 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） | (103) | (0.444) | 販売会社分は、運用報告書等各种書類の送付、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） | (13) | (0.055) | 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 | 10 | 0.042 | 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 |
| （株 式） | (4) | (0.019) | |
| （先物・オプション） | (0) | (0.000) | |
| （ハイブリッド優先証券） | (0) | (0.001) | |
| （投 資 証 券） | (5) | (0.022) | |
| 有 価 証 券 取 引 税 | 1 | 0.005 | 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 |
| （株 式） | (0) | (0.000) | |
| （ハイブリッド優先証券） | (0) | (0.000) | |
| （投 資 証 券） | (1) | (0.005) | |
| そ の 他 費 用 | 4 | 0.017 | 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） | (3) | (0.011) | 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） | (2) | (0.008) | 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） | (△0) | (△0.002) | 税金の戻し入れ、信託事務の処理等に関するその他の費用 |
| 合 計 | 248 | 1.062 | |

(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。

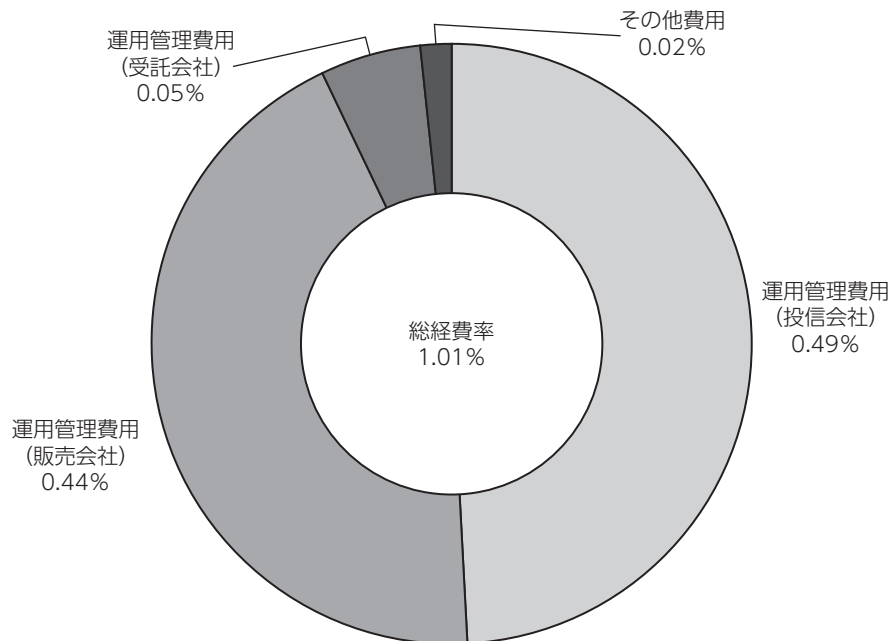
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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1.01%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。

■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

(2025年1月11日から2026年1月13日まで)

| | 設 定 | | 解 約 | |
|--------------------------------|---------|---------|--------|---------|
| | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| | 千口 | 千円 | 千口 | 千円 |
| 外国債券インデックス マザーファンド | 73,492 | 273,320 | 9,560 | 37,064 |
| ダイワ日本債券インデックス マザーファンド (BPI) | 588,178 | 675,248 | 17,635 | 20,677 |
| ダイワ・グローバル REIT・マザーファンド | 39,598 | 181,400 | 12,891 | 61,271 |
| ダイワ好配当日本株 マザーファンド | 7,446 | 41,397 | 31,174 | 232,326 |
| ダイワ北米好配当株 マザーファンド | 15,044 | 102,106 | 11,483 | 88,520 |
| ダイワ欧州好配当株 マザーファンド | 4,754 | 15,352 | 6,234 | 22,063 |
| ダイワ・アジア・オセアニア 好配当株マザーファンド | 835 | 3,226 | 2,626 | 14,306 |
| ダイワJ-REIT アクティブ・マザーファンド | 3,431 | 13,103 | 44,834 | 169,130 |

(注) 単位未満は切捨て。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2025年1月11日から2026年1月13日まで)

| 項 目 | 当 期 |
|---------------------|--------------------------|
| | ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| (a) 期中の株式売買金額 | 60,838,394千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 45,899,595千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 1.32 |
| | ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| (a) 期中の株式売買金額 | 7,307,290千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 6,049,383千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 1.20 |
| | ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| (a) 期中の株式売買金額 | 121,142千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 2,020,318千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.05 |
| | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| (a) 期中の株式売買金額 | 403,711千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 776,737千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.51 |

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

(1) ベビーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

(2) 外国債券インデックスマザーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

(3) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI) における当作成期中の利害関係人との取引状況

(2025年1月11日から2026年1月13日まで)

| 決 算 期 | 当 期 | | | | | |
|---------|---------------|------------------------|----------|---------------|------------------------|-----------|
| | 買付額等 A | うち利害 関係人との 取引状況B | B/A | 売付額等 C | うち利害 関係人との 取引状況D | D/C |
| 区 分 | | | | | | |
| 公社債 | 百万円 45,756 | 百万円 4,238 | % 9.3 | 百万円 23,779 | 百万円 3,496 | % 14.7 |
| コール・ローン | 102,614 | - | - | - | - | - |

(注) 平均保有割合2.7%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合。

(4) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

(5) ダイワ好配当日本株マザーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

(2025年1月11日から2026年1月13日まで)

| 決 算 期 | 当 期 | | | | | |
|---------|---------------|------------------------|-----------|---------------|------------------------|-----------|
| | 買付額等 A | うち利害 関係人との 取引状況B | B/A | 売付額等 C | うち利害 関係人との 取引状況D | D/C |
| 区 分 | | | | | | |
| 株式 | 百万円 29,736 | 百万円 8,674 | % 29.2 | 百万円 31,102 | 百万円 10,378 | % 33.4 |
| 株式先物取引 | 5,542 | 5,542 | 100.0 | 4,847 | 4,847 | 100.0 |
| コール・ローン | 335,422 | - | - | - | - | - |

(注) 平均保有割合2.6%

(6) ダイワ北米好配当株マザーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

(7) ダイワ欧州好配当株マザーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

(8) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

(9) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

(2025年1月11日から2026年1月13日まで)

| 区 分 | 当 期 | | | 期 | | |
|-----------------|---------------|------------------------|-------|---------------|------------------------|-------|
| | 買付額等 A | うち利害 関係人との 取引状況B | B/A | 売付額等 C | うち利害 関係人との 取引状況D | D/C |
| 投資証券 | 百万円 61,704 | 百万円 10,952 | 17.8% | 百万円 52,610 | 百万円 8,096 | 15.4% |
| 不動産投信 指数先物取引 | 11,750 | - | - | 12,085 | - | - |
| コール・ローン | 700,946 | - | - | - | - | - |

(注) 平均保有割合0.9%

(10) 利害関係人の発行する有価証券等

(2025年1月11日から2026年1月13日まで)

| 種 類 | 当 期 | | |
|------|------------------------|----------|--------------|
| | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | | |
| | 買 付 額 | 売 付 額 | 作成期末保有額 |
| 投資証券 | 百万円 202 | 百万円 - | 百万円 5,756 |

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(11) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

(2025年1月11日から2026年1月13日まで)

| 種 類 | 当 期 | |
|------|---------------------------|----------|
| | 買 付 額 | 売 付 額 |
| 株式 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | |
| | 百万円 2 | 百万円 - |
| 投資証券 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | |
| | 百万円 259 | 百万円 - |
| 公社債 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | |
| | 百万円 600 | 百万円 - |

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(12) 当作成期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

(2025年1月11日から2026年1月13日まで)

| 項 目 | 当 期 |
|------------------|---------|
| 売買委託手数料総額 (A) | 4,991千円 |
| うち利害関係人への支払額 (B) | 796千円 |
| (B)/(A) | 16.0% |

(注) 売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当作成期における当ファンドに係る利害関係人とは、大和証券株式会社、大和証券オフィス投資法人、大和証券リビング投資法人です。

■組入資産明細表
親投資信託残高

| 種 類 | 期 首 | 当 期 末 | 評 価 額 |
|---------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 口 数 | 口 数 | |
| 外国債券インデックスマザーファンド | 千口 738,830 | 千口 802,762 | 千円 3,302,806 |
| ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 2,301,913 | 2,872,457 | 3,196,183 |
| ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 353,627 | 380,334 | 1,997,861 |
| ダイワ好配当日本株マザーファンド | 182,392 | 158,663 | 1,374,567 |
| ダイワ北米好配当株マザーファンド | 121,077 | 124,639 | 1,066,551 |
| ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 57,069 | 55,588 | 230,040 |
| ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 7,391 | 5,600 | 36,974 |
| ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 495,467 | 454,064 | 1,972,683 |

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2026年1月13日現在

| 項 目 | 当 期 末 | |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 外国債券インデックスマザーファンド | 千円 3,302,806 | % 24.5 |
| ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 3,196,183 | 23.7 |
| ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 1,997,861 | 14.8 |
| ダイワ好配当日本株マザーファンド | 1,374,567 | 10.2 |
| ダイワ北米好配当株マザーファンド | 1,066,551 | 7.9 |
| ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 230,040 | 1.7 |
| ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 36,974 | 0.3 |
| ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 1,972,683 | 14.6 |
| コール・ローン等、その他 | 306,215 | 2.3 |
| 投資信託財産総額 | 13,483,883 | 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、1月13日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=158.28円、1カナダ・ドル=114.03円、1オーストラリア・ドル=106.19円、1香港ドル=20.30円、1シンガポール・ドル=123.06円、1ニュージーランド・ドル=91.42円、1台湾ドル=5,001円、1イギリス・ポンド=213.20円、1イスラエル・シケル=50.312円、1スイス・フラン=198.42円、1デンマーク・クローネ=24.70円、1ノルウェー・クローネ=15.73円、1スウェーデン・クローネ=17.27円、1メキシコ・ペソ=8,829円、100韓国ウォン=10.75円、1オフショア人民元=22.701円、1マレーシア・リンギット=38.968円、1ポーランド・ズロチ=43.819円、1ユーロ=184.59円です。

(注3) 外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(398,267,674千円)の投資信託財産総額(399,336,995千円)に対する比率は、99.7%です。
ダイワ・グローバルREIT・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(96,483,782千円)の投資信託財産総額(97,428,607千円)に対する比率は、99.0%です。
ダイワ北米好配当株マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(9,295,027千円)の投資信託財産総額(9,334,182千円)に対する比率は、99.6%です。
ダイワ欧州好配当株マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(2,399,076千円)の投資信託財産総額(2,414,017千円)に対する比率は、99.4%です。
ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(900,459千円)の投資信託財産総額(901,004千円)に対する比率は、99.9%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2026年1月13日現在

| 項目 | 当 | 期 | 末 |
|----------------------------------|----------------|---|---|
| (A) 資産 | 13,483,883,273 | 円 | |
| コール・ローン等 | 187,534,794 | | |
| 外国債券インデックスマザーファンド(評価額) | 3,302,806,576 | | |
| ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(B P I)(評価額) | 3,196,183,119 | | |
| ダイワ・グローバルR E I T・マザーファンド(評価額) | 1,997,861,012 | | |
| ダイワ好配当日本株マザーファンド(評価額) | 1,374,567,731 | | |
| ダイワ北米好配当株マザーファンド(評価額) | 1,066,551,125 | | |
| ダイワ欧州好配当株マザーファンド(評価額) | 230,040,573 | | |
| ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド(評価額) | 36,974,175 | | |
| ダイワJ-R E I Tアクティブ・マザーファンド(評価額) | 1,972,683,168 | | |
| 未収入金 | 118,681,000 | | |
| (B) 負債 | 190,251,885 | | |
| 未払解約金 | 125,940,302 | | |
| 未払信託報酬 | 63,780,174 | | |
| その他未払費用 | 531,409 | | |
| (C) 純資産総額(A - B) | 13,293,631,388 | | |
| 元本 | 5,229,242,455 | | |
| 次期繰越損益金 | 8,064,388,933 | | |
| (D) 受益権総口数 | 5,229,242,455 | 口 | |
| 1万口当り基準価額(C/D) | 25,422 | 円 | |

* 期首における元本額は4,882,340,404円、当作成期間中における追加設定元本額は853,297,431円、同解約元本額は506,395,380円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は25,422円です。

■損益の状況

当期 自2025年1月11日 至2026年1月13日

| 項目 | 当 | 期 |
|----------------------|------------------|---|
| (A) 配当等収益 | 698,564 | 円 |
| 受取利息 | 698,564 | |
| (B) 有価証券売買損益 | 1,511,566,439 | |
| 売買益 | 1,748,273,940 | |
| 売買損 | △ 236,707,501 | |
| (C) 信託報酬等 | △ 119,676,427 | |
| (D) 当期損益金(A + B + C) | 1,392,588,576 | |
| (E) 前期繰越損益金 | 1,978,595,116 | |
| (F) 追加信託差損益金(配当等相当額) | 4,693,205,241 | |
| (売買損益相当額) | (4,770,372,588) | |
| (△ 77,167,347) | | |
| (G) 合計(D + E + F) | 8,064,388,933 | |
| 次期繰越損益金(G) | 8,064,388,933 | |
| 追加信託差損益金(配当等相当額) | 4,693,205,241 | |
| (売買損益相当額) | (4,770,372,588) | |
| (△ 77,167,347) | | |
| 分配準備積立金 | 3,371,183,692 | |

(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。

(注4) 投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用: 14,704,214円(未監査)

■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 | 638,726 | 円 |
| (b) 経費控除後の有価証券売買等損益 | 1,391,949,850 | |
| (c) 収益調整金 | 4,770,372,588 | |
| (d) 分配準備積立金 | 1,978,595,116 | |
| (e) 当期分配可能額(a + b + c + d) | 8,141,556,280 | |
| (f) 分配金 | 0 | |
| (g) 翌期繰越分配可能額(e - f) | 8,141,556,280 | |
| (h) 受益権総口数 | 5,229,242,455 | 口 |

配当込みTOPIX(本書類における「TOPIX(配当込み)」をいう。)の指数値及び同指数に係る標準又は商標は、株式会社J P X総研又は株式会社J P X総研の関連会社(以下「J P X」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標準又は商標に関するすべての権利はJ P Xが有する。J P Xは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。当ファンドは、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではなく、当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJ P Xは責任を負わない。

NOMURA-BPI総合指数の知的財産権およびその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当ファンドの設定の可否、運用成果等並びに当ファンド及び同指数に関連して行われる当社のサービス提供等の行為に関して一切責任を負いません。

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

《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。

DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽/6分散コース)

最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | | 合成指数 | | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 公社債組入比率 | 投資証券組入比率 | 不動産投資先物比率 | 純資産額 |
|------------------|-------------|------------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| | (分配落) | 税込み 分配金 | 期中 騰落率 | (参考指数) | 期中 騰落率 | | | | | | |
| 16期末(2022年1月11日) | 円 21,960 | 円 0 | % 16.6 | 22,804 | % 17.4 | % 29.9 | % - | % 34.5 | % 31.7 | % 0.3 | 百万円 8,604 |
| 17期末(2023年1月10日) | 20,999 | 0 | △ 4.4 | 21,893 | △ 4.0 | 28.5 | - | 35.5 | 31.9 | 0.3 | 9,398 |
| 18期末(2024年1月10日) | 24,153 | 0 | 15.0 | 25,443 | 16.2 | 29.0 | 0.2 | 34.4 | 32.8 | 0.3 | 11,710 |
| 19期末(2025年1月10日) | 26,376 | 0 | 9.2 | 27,895 | 9.6 | 29.7 | - | 35.5 | 32.1 | 0.3 | 13,625 |
| 20期末(2026年1月13日) | 30,744 | 0 | 16.6 | 32,440 | 16.3 | 30.4 | 0.2 | 34.4 | 32.4 | 0.2 | 16,783 |

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) 合成指数は、下記の指数と配分比率をもとに、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。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。

| 投資対象資産 | 指数 | 配分比率 |
|--------|----------------------------------|-------|
| 海外債券 | FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) | 16.7% |
| 国内債券 | NOMURA-BPI総合指数 | 16.7% |
| 海外リート | S&P先進国REIT指数 (除く日本、税引後配当込み、円換算) | 16.7% |
| 国内リート | 東証REIT指数 (配当込み) | 16.7% |
| 海外株式 | MSCIコクサイ指数 (税引後配当込み、円換算) | 16.7% |
| 国内株式 | TOPIX (配当込み) | 16.7% |

(注3) 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4) 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5) 先物比率は買建比率-売建比率です。

(注6) 公社債組入比率はハイブリッド優先証券を含みます。また、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はありません。

* 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。

■ 基準価額・騰落率

期首：26,376円

期末：30,744円 (分配金0円)

騰落率：16.6% (分配金込み)

■ 基準価額の主な変動要因

各マザーファンドを通じて、内外の債券、リートおよび株式に投資した結果、主に国内株式市況と国内リート市況の上昇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。

■ 組入ファンドの当作成期中の騰落率と期末の組入比率

| 組入ファンド | 騰落率 | 比率 |
|----------------------------|-------|-------|
| ダイワ好配当日本株マザーファンド | 45.2% | 17.6% |
| ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 14.6% | 16.5% |
| ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 30.1% | 16.4% |
| 外国債券インデックスマザーファンド | 10.5% | 16.4% |
| ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI) | △6.0% | 15.6% |
| ダイワ北米好配当株マザーファンド | 14.3% | 13.3% |
| ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 31.2% | 2.9% |
| ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 52.6% | 0.5% |

DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽／6分散コース)

| 年 月 日 | 基 準 価 額 | | 合 成 指 数 (参考指数) | 指 数 | | 株 式 組 入 比 率 | 株 式 先 物 組 入 比 率 | 公 社 債 組 入 比 率 | 投 資 証 券 組 入 比 率 | 不 動 産 投 信 指 数 先 物 比 率 |
|------------------|-------------|--------|-------------------|--------|-----------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|
| | 騰 落 率 | 騰 落 率 | | 騰 落 率 | 騰 落 率 | | | | | |
| (期首)2025年 1 月10日 | 円 26,376 | % - | 27,895 | % - | % 29.7 | % - | % 35.5 | % 32.1 | % 0.3 | |
| 1 月末 | 26,613 | 0.9 | 28,201 | 1.1 | 29.4 | - | 34.9 | 32.7 | 0.3 | |
| 2 月末 | 26,085 | △ 1.1 | 27,633 | △ 0.9 | 28.6 | 0.2 | 35.4 | 33.0 | 0.3 | |
| 3 月末 | 25,935 | △ 1.7 | 27,332 | △ 2.0 | 28.3 | - | 35.4 | 32.7 | 0.3 | |
| 4 月末 | 25,551 | △ 3.1 | 26,886 | △ 3.6 | 28.1 | 0.3 | 35.5 | 32.9 | 0.3 | |
| 5 月末 | 26,256 | △ 0.5 | 27,695 | △ 0.7 | 29.1 | 0.2 | 34.5 | 32.7 | 0.3 | |
| 6 月末 | 26,799 | 1.6 | 28,286 | 1.4 | 29.3 | - | 34.7 | 32.5 | 0.2 | |
| 7 月末 | 27,604 | 4.7 | 29,155 | 4.5 | 29.7 | - | 34.6 | 32.6 | 0.2 | |
| 8 月末 | 28,098 | 6.5 | 29,606 | 6.1 | 29.9 | - | 34.1 | 32.7 | 0.2 | |
| 9 月末 | 28,480 | 8.0 | 30,124 | 8.0 | 29.7 | - | 34.5 | 32.4 | 0.2 | |
| 10月末 | 29,375 | 11.4 | 31,188 | 11.8 | 30.0 | - | 34.9 | 32.3 | 0.2 | |
| 11月末 | 30,046 | 13.9 | 31,729 | 13.7 | 30.0 | 0.3 | 34.5 | 32.5 | 0.2 | |
| 12月末 | 30,183 | 14.4 | 31,803 | 14.0 | 30.1 | 0.2 | 34.6 | 32.4 | 0.2 | |
| (期末)2026年 1 月13日 | 30,744 | 16.6 | 32,440 | 16.3 | 30.4 | 0.2 | 34.4 | 32.4 | 0.2 | |

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

4~6ページをご参照ください。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

各マザーファンドを通じて、内外の債券、リートおよび株式に投資を行い、安定的な配当等収益の確保と信託財産の着実な成長をめざします。各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率をめどに投資を行います。

- ・外国債券インデックスマザーファンド …純資産総額の16.7%
 - ・ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I) …純資産総額の16.7%
 - ・ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド …純資産総額の16.7%
 - ・ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド …純資産総額の16.7%
 - ・ダイワ北米好配当株マザーファンド
 - ・ダイワ欧州好配当株マザーファンド
 - ・ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド
 - ・ダイワ好配当日本株マザーファンド
- … 3ファンド合計で純資産総額の16.7%
(各地域の時価総額に応じて配分します。)
- …純資産総額の16.7%

■外国債券インデックスマザーファンド

- ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)
- ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド
- ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド
- ダイワ北米好配当株マザーファンド
- ダイワ欧州好配当株マザーファンド
- ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド
- ダイワ好配当日本株マザーファンド

7~8ページをご参照ください。

ポートフォリオについて

(2025.1.11~2026.1.13)

■当ファンド

当ファンドは、各マザーファンドの受益証券を通じて、内外の債券、リートおよび株式に投資を行いました。各マザーファンドの受益証券の組入比率については、以下の標準組入比率をめどに投資を行いました。

- | | |
|--------------------------------|---|
| ・外国債券インデックスマザーファンド | …純資産総額の16.7% |
| ・ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I) | …純資産総額の16.7% |
| ・ダイワ・グローバル R E I T・マザーファンド | …純資産総額の16.7% |
| ・ダイワ J - R E I T アクティブ・マザーファンド | …純資産総額の16.7% |
| ・ダイワ北米好配当株マザーファンド | } … 3 ファンド合計で純資産総額の16.7% (各地域の時価総額に応じて配分しました。) |
| ・ダイワ欧州好配当株マザーファンド | |
| ・ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | |
| ・ダイワ好配当日本株マザーファンド | …純資産総額の16.7% |

■外国債券インデックスマザーファンド

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)

■ダイワ・グローバル R E I T・マザーファンド

■ダイワ J - R E I T アクティブ・マザーファンド

■ダイワ北米好配当株マザーファンド

■ダイワ欧州好配当株マザーファンド

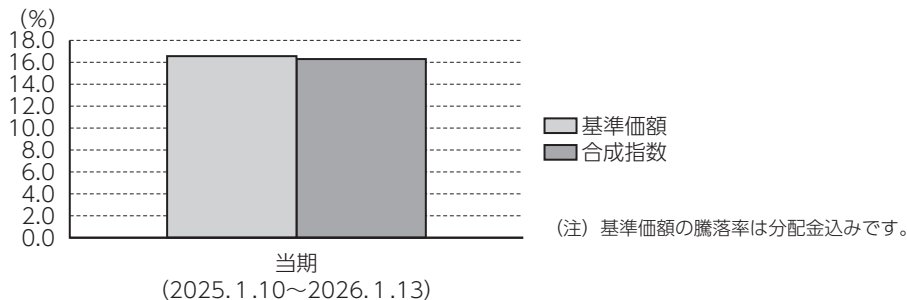
■ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド

■ダイワ好配当日本株マザーファンド

9~10ページをご参照ください。

ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークを設けておりません。
以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数 (合成指数) との騰落率の対比です。



分配金について

当作成期は、確定拠出型年金向けファンドであることを考慮し、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（1万口当たり）

| 項 目 | 当 期 | |
|------------|---------------------------|--------|
| | 2025年1月11日 ～2026年1月13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） | — |
| 翌期繰越分配可能額 | （円） | 20,976 |

（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、「翌期繰越分配可能額」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。

※なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益等です。



今後の運用方針

■当ファンド

各マザーファンドを通じて、内外の債券、リートおよび株式に投資を行い、安定的な配当等収益の確保と信託財産の着実な成長をめざします。各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率をめどに投資を行います。

- ・外国債券インデックスマザーファンド …純資産総額の16.7%
- ・ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（B P I） …純資産総額の16.7%
- ・ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド …純資産総額の16.7%
- ・ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド …純資産総額の16.7%

- ・ダイワ北米好配当株マザーファンド
 - ・ダイワ欧州好配当株マザーファンド
 - ・ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド
 - ・ダイワ好配当日本株マザーファンド
- … 3 ファンド合計で純資産総額の16.7%
(各地域の時価総額に応じて配分します。)
…純資産総額の16.7%
- 外国債券インデックスマザーファンド
 - ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)
 - ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド
 - ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド
 - ダイワ北米好配当株マザーファンド
 - ダイワ欧州好配当株マザーファンド
 - ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド
 - ダイワ好配当日本株マザーファンド
- 12～13ページをご参照ください。

1万口当りの費用の明細

| 項 目 | 当期 (2025.1.11~2026.1.13) | | 項 目 の 概 要 |
|---------------|-----------------------------|----------|---|
| | 金 額 | 比 率 | |
| 信 託 報 酬 | 320円 | 1.164% | 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27,467円です。 |
| (投 信 会 社) | (161) | (0.588) | 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) | (143) | (0.521) | 販売会社分は、運用報告書等各种書類の送付、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) | (15) | (0.055) | 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 | 16 | 0.057 | 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 |
| (株 式) | (9) | (0.031) | |
| (先物・オプション) | (0) | (0.000) | |
| (ハイブリッド優先証券) | (0) | (0.001) | |
| (投 資 証 券) | (7) | (0.025) | |
| 有 価 証 券 取 引 税 | 2 | 0.006 | 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 |
| (株 式) | (0) | (0.000) | |
| (ハイブリッド優先証券) | (0) | (0.000) | |
| (投 資 証 券) | (1) | (0.005) | |
| そ の 他 費 用 | 5 | 0.019 | 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) | (3) | (0.012) | 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) | (2) | (0.008) | 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) | (△1) | (△0.002) | 税金の戻し入れ、信託事務の処理等に関するその他の費用 |
| 合 計 | 342 | 1.246 | |

(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。

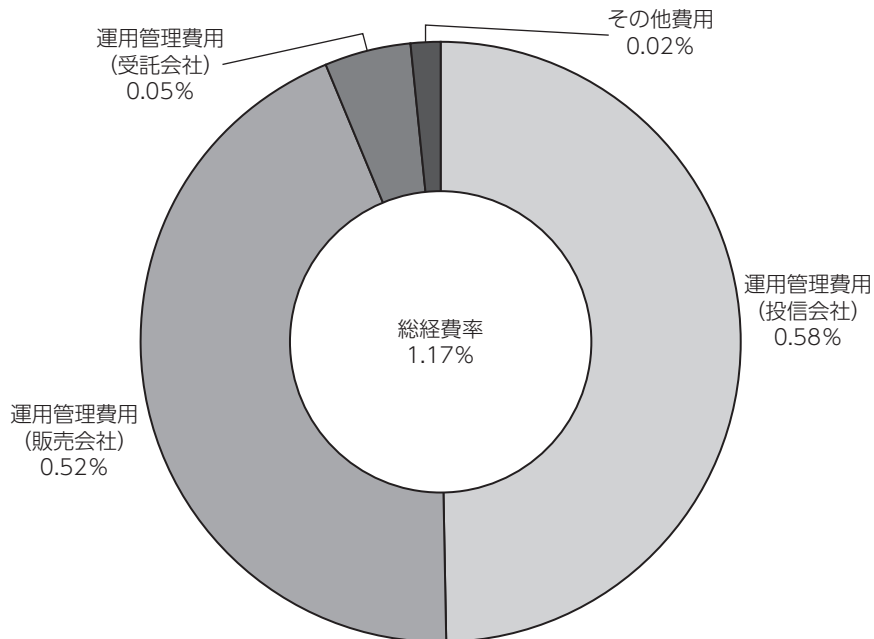
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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1.17%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。

■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

(2025年1月11日から2026年1月13日まで)

| | 設 定 | | 解 約 | |
|--------------------------------|---------|---------|--------|---------|
| | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| | 千口 | 千円 | 千口 | 千円 |
| 外国債券インデックス マザーファンド | 64,779 | 242,225 | 5,579 | 20,238 |
| ダイワ日本債券インデックス マザーファンド (BPI) | 489,500 | 561,930 | 31,790 | 37,341 |
| ダイワ・グローバル REIT・マザーファンド | 50,360 | 235,488 | 5,469 | 25,375 |
| ダイワ好配当日本株 マザーファンド | 7,742 | 45,130 | 40,042 | 297,360 |
| ダイワ北米好配当株 マザーファンド | 21,426 | 144,094 | 10,711 | 80,933 |
| ダイワ欧州好配当株 マザーファンド | 7,397 | 25,016 | 7,848 | 27,597 |
| ダイワ・アジア・オセアニア 好配当株マザーファンド | 991 | 3,844 | 3,565 | 19,371 |
| ダイワJ-REIT アクティブ・マザーファンド | 9,310 | 36,375 | 49,368 | 180,021 |

(注) 単位未満は切捨て。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2025年1月11日から2026年1月13日まで)

| 項 目 | 当 期 |
|---------------------|--------------------------|
| | ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| (a) 期中の株式売買金額 | 60,838,394千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 45,899,595千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 1.32 |
| | ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| (a) 期中の株式売買金額 | 7,307,290千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 6,049,383千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 1.20 |
| | ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| (a) 期中の株式売買金額 | 121,142千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 2,020,318千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.05 |
| | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| (a) 期中の株式売買金額 | 403,711千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 776,737千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.51 |

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

(1) ベビーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

(2) 外国債券インデックスマザーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

(3) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI) における当作成期中の利害関係人との取引状況

(2025年1月11日から2026年1月13日まで)

| 決 算 期 | 当 期 | | | | | |
|---------|---------------|------------------------|----------|---------------|------------------------|-----------|
| 区 分 | 買付額等 | | | 売付額等 | | |
| | A | うち利害 関係人との 取引状況B | B/A | C | うち利害 関係人との 取引状況D | D/C |
| 公社債 | 百万円 45,756 | 百万円 4,238 | % 9.3 | 百万円 23,779 | 百万円 3,496 | % 14.7 |
| コール・ローン | 102,614 | - | - | - | - | - |

(注) 平均保有割合2.2%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合。

(4) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

(5) ダイワ好配当日本株マザーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

(2025年1月11日から2026年1月13日まで)

| 決 算 期 | 当 期 | | | | | |
|---------|---------------|------------------------|-----------|---------------|------------------------|-----------|
| 区 分 | 買付額等 | | | 売付額等 | | |
| | A | うち利害 関係人との 取引状況B | B/A | C | うち利害 関係人との 取引状況D | D/C |
| 株式 | 百万円 29,736 | 百万円 8,674 | % 29.2 | 百万円 31,102 | 百万円 10,378 | % 33.4 |
| 株式先物取引 | 5,542 | 5,542 | 100.0 | 4,847 | 4,847 | 100.0 |
| コール・ローン | 335,422 | - | - | - | - | - |

(注) 平均保有割合5.2%

(6) ダイワ北米好配当株マザーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

(7) ダイワ欧州好配当株マザーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

(8) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

(9) ダイブJ-REITアクティブ・マザーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

(2025年1月11日から2026年1月13日まで)

| 区 分 | 当 期 | | | 期 | | |
|-----------------|---------------|------------------------|-------|---------------|------------------------|-------|
| | 買付額等 A | うち利害 関係人との 取引状況B | B/A | 売付額等 C | うち利害 関係人との 取引状況D | D/C |
| 投資証券 | 百万円 61,704 | 百万円 10,952 | 17.8% | 百万円 52,610 | 百万円 8,096 | 15.4% |
| 不動産投信 指数先物取引 | 11,750 | - | - | 12,085 | - | - |
| コール・ローン | 700,946 | - | - | - | - | - |

(注) 平均保有割合1.2%

(10) 利害関係人の発行する有価証券等

(2025年1月11日から2026年1月13日まで)

| 種 類 | 当 期 | | |
|------|------------------------|----------|--------------|
| | ダイブJ-REITアクティブ・マザーファンド | | |
| | 買 付 額 | 売 付 額 | 作成期末保有額 |
| 投資証券 | 百万円 202 | 百万円 - | 百万円 5,756 |

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(11) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

(2025年1月11日から2026年1月13日まで)

| 種 類 | 当 期 | |
|------|---------------------------|----------|
| | 買 付 額 | 売 付 額 |
| 株式 | ダイブ好配当日本株マザーファンド | |
| | 百万円 2 | 百万円 - |
| 投資証券 | ダイブJ-REITアクティブ・マザーファンド | |
| | 百万円 259 | 百万円 - |
| 公社債 | ダイブ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | |
| | 百万円 600 | 百万円 - |

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(12) 当作成期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

(2025年1月11日から2026年1月13日まで)

| 項 目 | 当 期 |
|------------------|---------|
| 売買委託手数料総額 (A) | 8,416千円 |
| うち利害関係人への支払額 (B) | 1,494千円 |
| (B)/(A) | 17.8% |

(注) 売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当作成期における当ファンドに係る利害関係人とは、大和証券株式会社、大和証券オフィス投資法人、大和証券リビング投資法人です。

■組入資産明細表
親投資信託残高

| 種 類 | 期 首 | | 当 期 末 | |
|---------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------|
| | 口 数 | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 |
| 外国債券インデックスマザーファンド | 千口 607,824 | 千口 667,024 | 千円 2,744,337 | |
| ダイブ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 1,889,567 | 2,347,278 | 2,611,816 | |
| ダイブ・グローバルREIT・マザーファンド | 480,993 | 525,883 | 2,762,415 | |
| ダイブ好配当日本株マザーファンド | 374,165 | 341,866 | 2,961,723 | |
| ダイブ北米好配当株マザーファンド | 250,780 | 261,496 | 2,237,647 | |
| ダイブ欧州好配当株マザーファンド | 116,787 | 116,336 | 481,434 | |
| ダイブ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 15,208 | 12,634 | 83,406 | |
| ダイブJ-REITアクティブ・マザーファンド | 674,222 | 634,164 | 2,755,127 | |

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2026年1月13日現在

| 項 目 | 当 期 末 | |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 外国債券インデックスマザーファンド | 千円 2,744,337 | % 16.2 |
| ダイブ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 2,611,816 | 15.4 |
| ダイブ・グローバルREIT・マザーファンド | 2,762,415 | 16.3 |
| ダイブ好配当日本株マザーファンド | 2,961,723 | 17.4 |
| ダイブ北米好配当株マザーファンド | 2,237,647 | 13.2 |
| ダイブ欧州好配当株マザーファンド | 481,434 | 2.8 |
| ダイブ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 83,406 | 0.5 |
| ダイブJ-REITアクティブ・マザーファンド | 2,755,127 | 16.2 |
| コール・ローン等、その他 | 338,794 | 2.0 |
| 投資信託財産総額 | 16,976,704 | 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、1月13日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=158.28円、1カナダ・ドル=114.03円、1オーストラリア・ドル=106.19円、1香港ドル=20.30円、1シンガポール・ドル=123.06円、1ニュージーランド・ドル=91.42円、1台湾ドル=5,001円、1イギリス・ポンド=213.20円、1イスラエル・シケル=50.312円、1スイス・フラン=198.42円、1デンマーク・クローネ=24.70円、1ノルウェー・クローネ=15.73円、1スウェーデン・クローネ=17.27円、1メキシコ・ペソ=8,829円、100韓国ウォン=10.75円、1オフショア人民元=22.701円、1マレーシア・リンギット=38.968円、1ポーランド・ズロチ=43.819円、1ユーロ=184.59円です。

(注3) 外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(398,267,674千円)の投資信託財産総額(399,336,995千円)に対する比率は、99.7%です。
ダイブ・グローバルREIT・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(96,483,782千円)の投資信託財産総額(97,428,607千円)に対する比率は、99.0%です。
ダイブ北米好配当株マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(9,295,027千円)の投資信託財産総額(9,334,182千円)に対する比率は、99.6%です。
ダイブ欧州好配当株マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(2,399,076千円)の投資信託財産総額(2,414,017千円)に対する比率は、99.4%です。
ダイブ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(900,459千円)の投資信託財産総額(901,004千円)に対する比率は、99.9%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2026年1月13日現在

| 項目 | 当 | 期 | 末 |
|----------------------------------|----------------|---|---|
| (A) 資産 | 16,976,704,921 | 円 | |
| コール・ローン等 | 251,596,948 | | |
| 外国債券インデックスマザーファンド(評価額) | 2,744,337,949 | | |
| ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(B P I)(評価額) | 2,611,816,247 | | |
| ダイワ・グローバル R E I T・マザーファンド(評価額) | 2,762,415,622 | | |
| ダイワ好配当日本株マザーファンド(評価額) | 2,961,723,212 | | |
| ダイワ北米好配当株マザーファンド(評価額) | 2,237,647,678 | | |
| ダイワ欧州好配当株マザーファンド(評価額) | 481,434,915 | | |
| ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド(評価額) | 83,406,832 | | |
| ダイワ J-R E I T アクティブ・マザーファンド(評価額) | 2,755,127,518 | | |
| 未収入金 | 87,198,000 | | |
| (B) 負債 | 193,031,078 | | |
| 未払解約金 | 100,127,829 | | |
| 未払信託報酬 | 92,244,459 | | |
| その他未払費用 | 658,790 | | |
| (C) 純資産総額(A - B) | 16,783,673,843 | | |
| 元本 | 5,459,134,609 | | |
| 次期繰越損益金 | 11,324,539,234 | | |
| (D) 受益権総口数 | 5,459,134,609 | 口 | |
| 1万口当り基準価額(C/D) | 30,744 | 円 | |

* 期首における元本額は5,165,687,004円、当作成期間中における追加設定元本額は786,610,685円、同解約元本額は493,163,080円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は30,744円です。

■損益の状況

当期 自2025年1月11日 至2026年1月13日

| 項目 | 当 | 期 |
|----------------------|------------------|---|
| (A) 配当等収益 | 892,766 | 円 |
| 受取利息 | 892,766 | |
| (B) 有価証券売買損益 | 2,466,957,376 | |
| 売買益 | 2,691,144,118 | |
| 売買損 | △ 224,186,742 | |
| (C) 信託報酬等 | △ 171,911,513 | |
| (D) 当期損益金(A + B + C) | 2,295,938,629 | |
| (E) 前期繰越損益金 | 3,052,411,608 | |
| (F) 追加信託差損益金(配当等相当額) | 5,976,188,997 | |
| (売買損益相当額) | (6,103,145,554) | |
| (G) 合計(D + E + F) | 11,324,539,234 | |
| 次期繰越損益金(G) | 11,324,539,234 | |
| 追加信託差損益金(配当等相当額) | 5,976,188,997 | |
| (売買損益相当額) | (6,103,145,554) | |
| 分配準備積立金 | △ 126,956,557 | |
| | 5,348,350,237 | |

(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。

(注4) 投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用: 23,975,088円(未監査)

■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 | 824,001 | 円 |
| (b) 経費控除後の有価証券売買等損益 | 2,295,114,628 | |
| (c) 収益調整金 | 6,103,145,554 | |
| (d) 分配準備積立金 | 3,052,411,608 | |
| (e) 当期分配可能額(a + b + c + d) | 11,451,495,791 | |
| (f) 分配金 | 0 | |
| (g) 翌期繰越分配可能額(e - f) | 11,451,495,791 | |
| (h) 受益権総口数 | 5,459,134,609 | 口 |

配当込み T O P I X (本書類における「T O P I X (配当込み)」をいう。)の指数値及び同指数に係る標準又は商標は、株式会社 J P X 総研又は株式会社 J P X 総研の関連会社(以下「J P X」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標準又は商標に関するすべての権利は J P X が有する。J P X は、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。当ファンドは、J P X により提供、保証又は販売されるものではなく、当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても J P X は責任を負わない。

N O M U R A - B P I 総合指数の知的財産権およびその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当ファンドの設定の可否、運用成果等並びに当ファンド及び同指数に関連して行われる当社のサービス提供等の行為に関して一切責任を負いません。

F T S E 世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

《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。

DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽/成長コース)

最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | | 合成指数 | | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 公社債組入比率 | 投資証券組入比率 | 不動産投資先物比率 | 純資産額 |
|------------------|--------|------------|-----------|--------|-----------|--------|--------|---------|----------|-----------|--------|
| | (分配落) | 税込み 分配金 | 期中 騰落率 | (参考指数) | 期中 騰落率 | | | | | | |
| | 円 | 円 | % | | % | % | % | % | % | % | 百万円 |
| 16期末(2022年1月11日) | 24,728 | 0 | 22.3 | 25,267 | 22.9 | 44.7 | — | 12.8 | 37.9 | 0.4 | 10,544 |
| 17期末(2023年1月10日) | 23,715 | 0 | △ 4.1 | 24,235 | △ 4.1 | 42.7 | — | 14.0 | 38.3 | 0.3 | 12,038 |
| 18期末(2024年1月10日) | 28,278 | 0 | 19.2 | 29,265 | 20.8 | 43.2 | 0.3 | 13.1 | 39.2 | 0.4 | 15,653 |
| 19期末(2025年1月10日) | 31,960 | 0 | 13.0 | 33,140 | 13.2 | 44.5 | — | 14.0 | 38.5 | 0.3 | 21,624 |
| 20期末(2026年1月13日) | 39,190 | 0 | 22.6 | 40,493 | 22.2 | 44.7 | 0.4 | 13.5 | 38.5 | 0.3 | 27,594 |

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) 合成指数は、下記の指数と配分比率をもとに、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。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。

| 投資対象資産 | 指数 | 配分比率 |
|--------|----------------------------------|------|
| 海外債券 | FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) | 5% |
| 国内債券 | NOMURA-BPI総合指数 | 5% |
| 海外リート | S&P先進国REIT指数 (除く日本、税引後配当込み、円換算) | 20% |
| 国内リート | 東証REIT指数 (配当込み) | 20% |
| 海外株式 | MSCIコクサイ指数 (税引後配当込み、円換算) | 25% |
| 国内株式 | TOPIX (配当込み) | 25% |

(注3) 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4) 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。

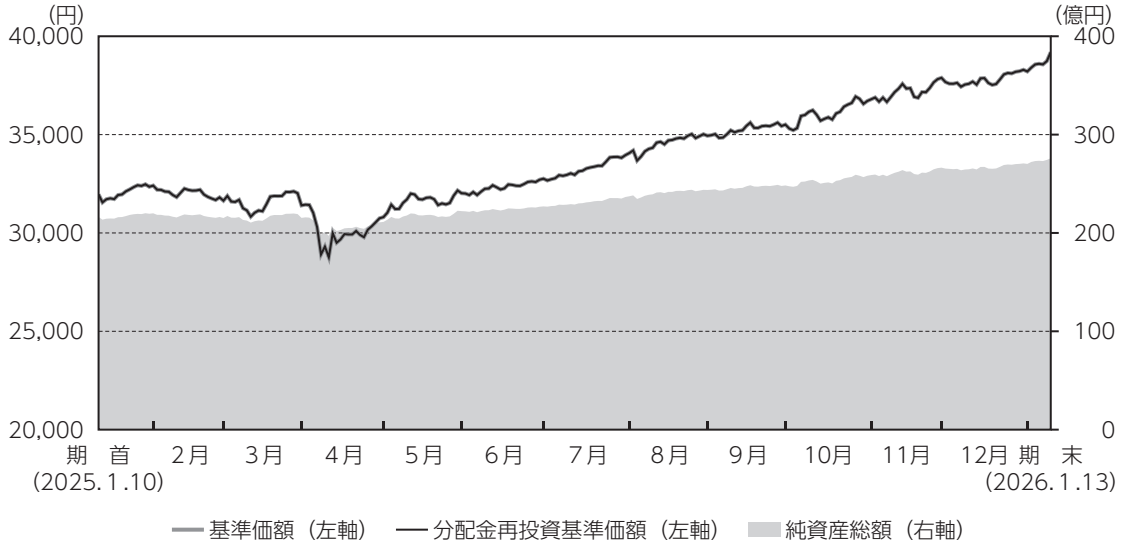
(注5) 先物比率は買建比率-売建比率です。

(注6) 公社債組入比率はハイブリッド優先証券を含みます。また、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はありません。

* 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。

■ 基準価額・騰落率

期首：31,960円

期末：39,190円（分配金0円）

騰落率：22.6%（分配金込み）

■ 基準価額の主な変動要因

各マザーファンドを通じて、内外の債券、リートおよび株式に投資した結果、主に国内株式市況と国内リート市況の上昇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。

■ 組入ファンドの当作成期中の騰落率と期末の組入比率

| 組入ファンド | 騰落率 | 比率 |
|----------------------------|-------|-------|
| ダイワ好配当日本株マザーファンド | 45.2% | 25.9% |
| ダイワ北米好配当株マザーファンド | 14.3% | 19.8% |
| ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 14.6% | 19.5% |
| ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 30.1% | 19.5% |
| 外国債券インデックスマザーファンド | 10.5% | 4.9% |
| ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI) | △6.0% | 4.6% |
| ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 31.2% | 4.2% |
| ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 52.6% | 0.7% |

DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽／成長コース)

| 年 月 日 | 基 準 価 額 | | 合 成 指 数 | | 株式組入 比 率 | 株式先物 比 率 | 公 社 債 組入比率 | 投資証券 組入比率 | 不 動 産 投 信 指 数 先 物 比 率 |
|-----------------|-------------|--------|---------|--------|-------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------------|
| | 騰 落 率 | 騰 落 率 | (参考指数) | 騰 落 率 | | | | | |
| (期首)2025年 1月10日 | 円 31,960 | % - | 33,140 | % - | % 44.5 | % - | % 14.0 | % 38.5 | % 0.3 |
| 1 月末 | 32,409 | 1.4 | 33,691 | 1.7 | 43.9 | - | 13.7 | 39.1 | 0.4 |
| 2 月末 | 31,641 | △ 1.0 | 32,842 | △ 0.9 | 43.0 | 0.2 | 13.8 | 39.8 | 0.4 |
| 3 月末 | 31,400 | △ 1.8 | 32,343 | △ 2.4 | 42.7 | - | 13.8 | 39.4 | 0.3 |
| 4 月末 | 30,804 | △ 3.6 | 31,731 | △ 4.3 | 42.1 | 0.4 | 13.8 | 39.7 | 0.3 |
| 5 月末 | 32,020 | 0.2 | 33,085 | △ 0.2 | 43.2 | 0.2 | 13.4 | 39.0 | 0.3 |
| 6 月末 | 32,759 | 2.5 | 33,908 | 2.3 | 43.7 | - | 13.4 | 38.8 | 0.3 |
| 7 月末 | 34,061 | 6.6 | 35,274 | 6.4 | 44.2 | - | 13.4 | 38.9 | 0.3 |
| 8 月末 | 34,940 | 9.3 | 36,044 | 8.8 | 44.3 | - | 13.2 | 38.8 | 0.3 |
| 9 月末 | 35,509 | 11.1 | 36,828 | 11.1 | 44.1 | - | 13.4 | 38.6 | 0.3 |
| 10月末 | 36,798 | 15.1 | 38,378 | 15.8 | 44.4 | - | 14.0 | 38.5 | 0.3 |
| 11月末 | 37,886 | 18.5 | 39,190 | 18.3 | 44.2 | 0.4 | 13.7 | 38.7 | 0.3 |
| 12月末 | 38,209 | 19.6 | 39,417 | 18.9 | 44.6 | 0.3 | 13.6 | 38.6 | 0.3 |
| (期末)2026年 1月13日 | 39,190 | 22.6 | 40,493 | 22.2 | 44.7 | 0.4 | 13.5 | 38.5 | 0.3 |

(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

(2025.1.11～2026.1.13)

4～6ページをご参照ください。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

各マザーファンドを通じて、内外の債券、リートおよび株式に投資を行い、安定的な配当等収益の確保と信託財産の着実な成長をめざします。各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率をめどに投資を行います。

- ・外国債券インデックスマザーファンド …純資産総額の5%
 - ・ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI） …純資産総額の5%
 - ・ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド …純資産総額の20%
 - ・ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド …純資産総額の20%
 - ・ダイワ北米好配当株マザーファンド
 - ・ダイワ欧州好配当株マザーファンド
 - ・ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド
 - ・ダイワ好配当日本株マザーファンド
- …3ファンド合計で純資産総額の25%
(各地域の時価総額に応じて配分します。)
- …純資産総額の25%

■外国債券インデックスマザーファンド

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

■ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

■ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド

■ダイワ北米好配当株マザーファンド

■ダイワ欧州好配当株マザーファンド

■ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド

■ダイワ好配当日本株マザーファンド

7～8ページをご参照ください。

ポートフォリオについて

(2025.1.11~2026.1.13)

■当ファンド

当ファンドは、各マザーファンドの受益証券を通じて、内外の債券、リートおよび株式に投資を行いました。各マザーファンドの受益証券の組入比率については、以下の標準組入比率をめどに投資を行いました。

- | | |
|--------------------------------|---|
| ・外国債券インデックスマザーファンド | …純資産総額の5% |
| ・ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I) | …純資産総額の5% |
| ・ダイワ・グローバル R E I T・マザーファンド | …純資産総額の20% |
| ・ダイワ J - R E I T アクティブ・マザーファンド | …純資産総額の20% |
| ・ダイワ北米好配当株マザーファンド | } … 3 ファンド合計で純資産総額の25% (各地域の時価総額に応じて配分しました。) |
| ・ダイワ欧州好配当株マザーファンド | |
| ・ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | |
| ・ダイワ好配当日本株マザーファンド | …純資産総額の25% |

■外国債券インデックスマザーファンド

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)

■ダイワ・グローバル R E I T・マザーファンド

■ダイワ J - R E I T アクティブ・マザーファンド

■ダイワ北米好配当株マザーファンド

■ダイワ欧州好配当株マザーファンド

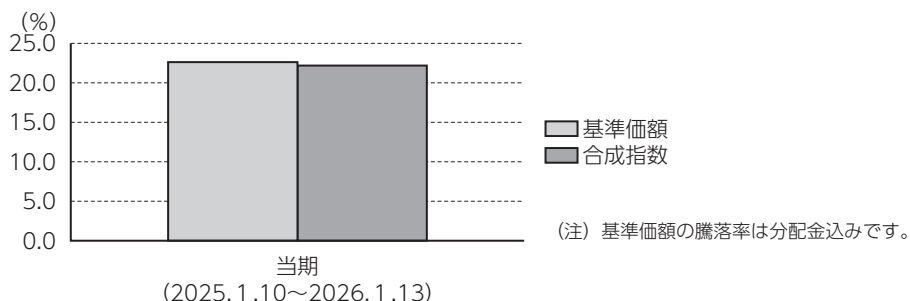
■ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド

■ダイワ好配当日本株マザーファンド

9~10ページをご参照ください。

ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークを設けておりません。
以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数 (合成指数) との騰落率の対比です。



分配金について

当作成期は、確定拠出型年金向けファンドであることを考慮し、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 | |
|------------|---------------------------|--------|
| | 2025年1月11日 ～2026年1月13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） | — |
| 翌期繰越分配可能額 | （円） | 29,190 |

（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、「翌期繰越分配可能額」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。

※なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益等です。



今後の運用方針

■当ファンド

各マザーファンドを通じて、内外の債券、リートおよび株式に投資を行い、安定的な配当等収益の確保と信託財産の着実な成長をめざします。各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率をめどに投資を行います。

- ・外国債券インデックスマザーファンド …純資産総額の5%
- ・ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（B P I） …純資産総額の5%
- ・ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド …純資産総額の20%
- ・ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド …純資産総額の20%

DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽/成長コース)

- ・ダイワ北米好配当株マザーファンド
- ・ダイワ欧州好配当株マザーファンド
- ・ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド
- ・ダイワ好配当日本株マザーファンド

… 3 ファンド合計で純資産総額の25%
(各地域の時価総額に応じて配分します。)
…純資産総額の25%

- 外国債券インデックスマザーファンド
- ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)
- ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド
- ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド
- ダイワ北米好配当株マザーファンド
- ダイワ欧州好配当株マザーファンド
- ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド
- ダイワ好配当日本株マザーファンド

12~13ページをご参照ください。

1万口当りの費用の明細

| 項 目 | 当期 (2025.1.11~2026.1.13) | | 項 目 の 概 要 |
|---------------|-----------------------------|----------|---|
| | 金 額 | 比 率 | |
| 信 託 報 酬 | 451円 | 1.331% | 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33,855円です。 |
| （投 信 会 社） | (229) | (0.677) | 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） | (203) | (0.599) | 販売会社分は、運用報告書等各种書類の送付、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） | (19) | (0.055) | 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 | 26 | 0.078 | 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 |
| （株 式） | (16) | (0.047) | |
| （先物・オプション） | (0) | (0.000) | |
| （ハイブリッド優先証券） | (1) | (0.002) | |
| （投 資 証 券） | (10) | (0.029) | |
| 有 価 証 券 取 引 税 | 2 | 0.007 | 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 |
| （株 式） | (0) | (0.001) | |
| （ハイブリッド優先証券） | (0) | (0.000) | |
| （投 資 証 券） | (2) | (0.006) | |
| そ の 他 費 用 | 7 | 0.020 | 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） | (5) | (0.014) | 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） | (3) | (0.008) | 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） | (△1) | (△0.002) | 税金の戻し入れ、信託事務の処理等に関するその他の費用 |
| 合 計 | 486 | 1.436 | |

(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。

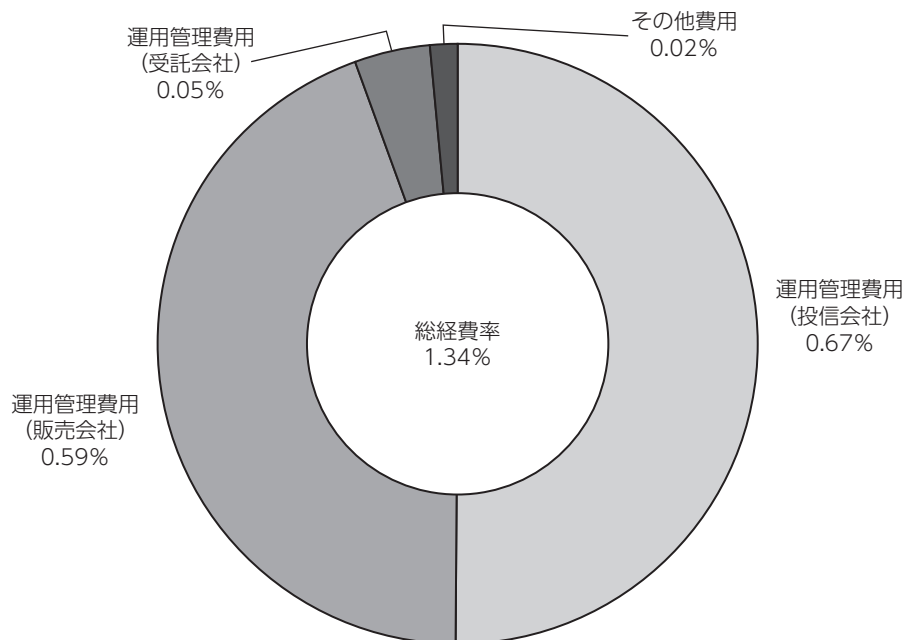
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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1.34%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。

■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

(2025年1月11日から2026年1月13日まで)

| | 設 定 | | 解 約 | |
|--------------------------------|---------|---------|--------|---------|
| | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| | 千口 | 千円 | 千口 | 千円 |
| 外国債券インデックス マザーファンド | 38,422 | 144,653 | 3,923 | 14,312 |
| ダイワ日本債券インデックス マザーファンド (BPI) | 258,329 | 296,403 | 14,147 | 16,562 |
| ダイワ・グローバル REIT・マザーファンド | 126,445 | 600,358 | 10,473 | 49,145 |
| ダイワ好配当日本株 マザーファンド | 16,091 | 98,712 | 87,251 | 642,998 |
| ダイワ北米好配当株 マザーファンド | 64,566 | 451,630 | 15,472 | 117,004 |
| ダイワ欧州好配当株 マザーファンド | 21,149 | 73,453 | 22,029 | 75,588 |
| ダイワ・アジア・オセアニア 好配当株マザーファンド | 2,454 | 9,888 | 9,026 | 48,680 |
| ダイワJ-REIT アクティブ・マザーファンド | 34,938 | 141,306 | 83,054 | 297,811 |

(注) 単位未満は切捨て。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2025年1月11日から2026年1月13日まで)

| 項 目 | 当 期 |
|---------------------|--------------------------|
| | ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| (a) 期中の株式売買金額 | 60,838,394千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 45,899,595千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 1.32 |
| | ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| (a) 期中の株式売買金額 | 7,307,290千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 6,049,383千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 1.20 |
| | ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| (a) 期中の株式売買金額 | 121,142千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 2,020,318千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.05 |
| | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| (a) 期中の株式売買金額 | 403,711千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 776,737千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.51 |

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

(1) ベビーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

(2) 外国債券インデックスマザーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

(3) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI) における当作成期中の利害関係人との取引状況

(2025年1月11日から2026年1月13日まで)

| 区 分 | 決 算 期 当 期 | | | | | |
|---------|---------------|------------------------|----------|---------------|------------------------|-----------|
| | 買付額等 A | うち利害 関係人との 取引状況B | B/A | 売付額等 C | うち利害 関係人との 取引状況D | D/C |
| 公社債 | 百万円 45,756 | 百万円 4,238 | % 9.3 | 百万円 23,779 | 百万円 3,496 | % 14.7 |
| コール・ローン | 102,614 | - | - | - | - | - |

(注) 平均保有割合1.1%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合。

(4) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

(5) ダイワ好配当日本株マザーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

(2025年1月11日から2026年1月13日まで)

| 区 分 | 決 算 期 当 期 | | | | | |
|---------|---------------|------------------------|-----------|---------------|------------------------|-----------|
| | 買付額等 A | うち利害 関係人との 取引状況B | B/A | 売付額等 C | うち利害 関係人との 取引状況D | D/C |
| 株式 | 百万円 29,736 | 百万円 8,674 | % 29.2 | 百万円 31,102 | 百万円 10,378 | % 33.4 |
| 株式先物取引 | 5,542 | 5,542 | 100.0 | 4,847 | 4,847 | 100.0 |
| コール・ローン | 335,422 | - | - | - | - | - |

(注) 平均保有割合12.5%

(6) ダイワ北米好配当株マザーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

(7) ダイワ欧州好配当株マザーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

(8) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

(9) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

(2025年1月11日から2026年1月13日まで)

| 区 分 | 当 期 | | | 期 | | |
|-----------------|---------------|------------------------|-------|---------------|------------------------|-------|
| | 買付額等 A | うち利害 関係人との 取引状況B | B/A | 売付額等 C | うち利害 関係人との 取引状況D | D/C |
| 投資証券 | 百万円 61,704 | 百万円 10,952 | 17.8% | 百万円 52,610 | 百万円 8,096 | 15.4% |
| 不動産投信 指数先物取引 | 11,750 | - | - | 12,085 | - | - |
| コール・ローン | 700,946 | - | - | - | - | - |

(注) 平均保有割合2.4%

(10) 利害関係人の発行する有価証券等

(2025年1月11日から2026年1月13日まで)

| 種 類 | 当 期 | | |
|------|------------------------|----------|--------------|
| | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | | |
| | 買 付 額 | 売 付 額 | 作成期末保有額 |
| 投資証券 | 百万円 202 | 百万円 - | 百万円 5,756 |

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(11) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

(2025年1月11日から2026年1月13日まで)

| 種 類 | 当 期 | |
|------|---------------------------|-----|
| | 買 付 額 | 付 額 |
| 株式 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | |
| | 百万円 2 | |
| 投資証券 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | |
| | 百万円 259 | |
| 公社債 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | |
| | 百万円 600 | |

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(12) 当作成期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

(2025年1月11日から2026年1月13日まで)

| 項 目 | 当 期 |
|------------------|----------|
| 売買委託手数料総額 (A) | 18,382千円 |
| うち利害関係人への支払額 (B) | 3,434千円 |
| (B)/(A) | 18.7% |

(注) 売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当作成期における当ファンドに係る利害関係人とは、大和証券株式会社、大和証券オフィス投資法人、大和証券リビング投資法人です。

■組入資産明細表
親投資信託残高

| 種 類 | 期 首 | | 当 期 末 | |
|---------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------|
| | 口 数 | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 |
| 外国債券インデックスマザーファンド | 千口 290,966 | 千口 325,466 | 千円 1,339,065 | |
| ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 904,445 | 1,148,627 | 1,278,077 | |
| ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 909,162 | 1,025,134 | 5,384,927 | |
| ダイワ好配当日本株マザーファンド | 896,267 | 825,107 | 7,148,236 | |
| ダイワ北米好配当株マザーファンド | 589,577 | 638,671 | 5,465,172 | |
| ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 282,167 | 281,287 | 1,164,050 | |
| ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 36,212 | 29,639 | 195,670 | |
| ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 1,286,833 | 1,238,717 | 5,381,608 | |

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2026年1月13日現在

| 項 目 | 当 期 末 | |
|---------------------------|-----------------|----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 外国債券インデックスマザーファンド | 千円 1,339,065 | % 4.8 |
| ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 1,278,077 | 4.6 |
| ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 5,384,927 | 19.3 |
| ダイワ好配当日本株マザーファンド | 7,148,236 | 25.6 |
| ダイワ北米好配当株マザーファンド | 5,465,172 | 19.6 |
| ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 1,164,050 | 4.2 |
| ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 195,670 | 0.7 |
| ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 5,381,608 | 19.3 |
| コール・ローン等、その他 | 567,859 | 1.9 |
| 投資信託財産総額 | 27,924,669 | 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、1月13日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=158.28円、1カナダ・ドル=114.03円、1オーストラリア・ドル=106.19円、1香港ドル=20.30円、1シンガポール・ドル=123.06円、1ニュージーランド・ドル=91.42円、1台湾ドル=5,001円、1イギリス・ポンド=213.20円、1イスラエル・シェケル=50.312円、1スイス・フラン=198.42円、1デンマーク・クローネ=24.70円、1ノルウェー・クローネ=15.73円、1スウェーデン・クローネ=17.27円、1メキシコ・ペソ=8,829円、100韓国ウォン=10.75円、1オフショア人民元=22.701円、1マレーシア・リンギット=38.968円、1ポーランド・ズロチ=43.819円、1ユーロ=184.59円です。

(注3) 外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(398,267,674千円)の投資信託財産総額(399,336,995千円)に対する比率は、99.7%です。
ダイワ・グローバルREIT・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(96,483,782千円)の投資信託財産総額(97,428,607千円)に対する比率は、99.0%です。
ダイワ北米好配当株マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(9,295,027千円)の投資信託財産総額(9,334,182千円)に対する比率は、99.6%です。
ダイワ欧州好配当株マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(2,399,076千円)の投資信託財産総額(2,414,017千円)に対する比率は、99.4%です。
ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(900,459千円)の投資信託財産総額(901,004千円)に対する比率は、99.9%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2026年1月13日現在

| 項目 | 当 | 期 | 末 |
|----------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| (A) 資産 | 27,924,669,994 | 円 | |
| コール・ローン等 | 413,191,188 | | |
| 外国債券インデックスマザーファンド(評価額) | 1,339,065,500 | | |
| ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(B P I)(評価額) | 1,278,077,729 | | |
| ダイワ・グローバル R E I T・マザーファンド(評価額) | 5,384,927,854 | | |
| ダイワ好配当日本株マザーファンド(評価額) | 7,148,236,800 | | |
| ダイワ北米好配当株マザーファンド(評価額) | 5,465,172,846 | | |
| ダイワ欧州好配当株マザーファンド(評価額) | 1,164,050,699 | | |
| ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド(評価額) | 195,670,961 | | |
| ダイワ J-R E I T アクティブ・マザーファンド(評価額) | 5,381,608,417 | | |
| 未収入金 | 154,668,000 | | |
| (B) 負債 | 329,707,644 | | |
| 未払解約金 | 157,839,621 | | |
| 未払信託報酬 | 170,800,618 | | |
| その他未払費用 | 1,067,405 | | |
| (C) 純資産総額(A - B) | 27,594,962,350 | | |
| 元本 | 7,041,299,468 | | |
| 次期繰越損益金 | 20,553,662,882 | | |
| (D) 受益権総口数 | 7,041,299,468 | | |
| 1万口当り基準価額(C / D) | 39,190 | | 円 |

* 期首における元本額は6,766,258,842円、当作成期間中における追加設定元本額は971,685,316円、同解約元本額は696,644,690円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は39,190円です。

■損益の状況

当期 自2025年1月11日 至2026年1月13日

| 項目 | 当 | 期 |
|-----------------------------|-----------------------|----------|
| (A) 配当等収益 | 1,478,389 | 円 |
| 受取利息 | 1,478,389 | |
| (B) 有価証券売買損益 | 5,231,455,629 | |
| 売買益 | 5,463,522,891 | |
| 売買損 | △ 232,067,262 | |
| (C) 信託報酬等 | △ 314,760,182 | |
| (D) 当期損益金(A + B + C) | 4,918,173,836 | |
| (E) 前期繰越損益金 | 5,013,047,219 | |
| (F) 追加信託差損益金 | 10,622,441,827 | |
| (配当等相当額) | (10,580,033,544) | |
| (売買損益相当額) | (42,408,283) | |
| (G) 合計(D + E + F) | 20,553,662,882 | |
| 次期繰越損益金(G) | 20,553,662,882 | |
| 追加信託差損益金 | 10,622,441,827 | |
| (配当等相当額) | (10,580,033,544) | |
| (売買損益相当額) | (42,408,283) | |
| 分配準備積立金 | 9,931,221,055 | |

(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。

(注4) 投資信託財産（親投資信託）の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用：51,549,815円（未監査）

■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 | 1,383,961 | 円 |
| (b) 経費控除後の有価証券売買等損益 | 4,916,789,875 | |
| (c) 収益調整金 | 10,622,441,827 | |
| (d) 分配準備積立金 | 5,013,047,219 | |
| (e) 当期分配可能額(a + b + c + d) | 20,553,662,882 | |
| (f) 分配金 | 0 | |
| (g) 翌期繰越分配可能額(e - f) | 20,553,662,882 | |
| (h) 受益権総口数 | 7,041,299,468 | 口 |

配当込み T O P I X（本書類における「T O P I X（配当込み）」をいう。）の指数値及び同指数に係る標準又は商標は、株式会社 J P X 総研又は株式会社 J P X 総研の関連会社（以下「J P X」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標準又は商標に関するすべての権利は J P X が有する。J P X は、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。当ファンドは、J P X により提供、保証又は販売されるものではなく、当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても J P X は責任を負わない。

N O M U R A - B P I 総合指数の知的財産権およびその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当ファンドの設定の可否、運用成果等並びに当ファンド及び同指数に関連して行われる当社のサービス提供等の行為に関して一切責任を負いません。

F T S E 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

《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。

<補足情報>

当ファンド（DCダイワ・ワールドアセット）が投資対象としている「外国債券インデックスマザーファンド」の決算日（2025年12月1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（2026年1月13日）現在における外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。

■外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

(2025年1月11日から2026年1月13日まで)

| 買 付 | | 売 付 | | |
|---|------------------|-----------|---|-------------------|
| 銘 | 柄 | 金 額 | 柄 | 金 額 |
| | | 千円 | | 千円 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) | 4.625% 2035/2/15 | 1,651,910 | CHINA GOVERNMENT BOND (中国) | 2.39% 2026/11/15 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) | 3.5% 2027/10/31 | 1,376,786 | United States Treasury Note/Bond (アメリカ) | 1.625% 2026/5/15 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) | 4.25% 2035/5/15 | 1,375,316 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) | 1.125% 2026/10/31 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) | 3.5% 2028/10/15 | 1,252,000 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) | 4.25% 2026/11/30 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) | 3.875% 2027/7/31 | 1,196,199 | CHINA GOVERNMENT BOND (中国) | 1.67% 2026/6/15 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) | 4.25% 2035/8/15 | 1,150,442 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) | 4.375% 2026/8/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND (中国) | 1.79% 2032/3/25 | 1,047,383 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) | 4.25% 2026/1/31 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) | 4% 2030/3/31 | 1,009,032 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) | 4.125% 2026/10/31 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) | 4.75% 2055/5/15 | 991,279 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) | 0.625% 2026/7/31 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) | 4.25% 2030/1/31 | 982,187 | United States Treasury Note/Bond (アメリカ) | 2% 2026/11/15 |

(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、2026年1月13日現在における外国債券インデックスマザーファンド（96,991,845千円）の内容です。

(1) 外国（外貨建）公社債（通貨別）

| 2026年1月13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 |
| アメリカ | 千アメリカ・ドル 1,217,827 | 千アメリカ・ドル 1,139,889 | 千円 180,421,748 | 45.2 | % - | % 19.6 | % 16.6 | % 8.9 |
| カナダ | 千カナダ・ドル 73,598 | 千カナダ・ドル 69,848 | 7,964,876 | 2.0 | - | 1.1 | 0.6 | 0.3 |
| オーストラリア | 千オーストラリア・ドル 50,615 | 千オーストラリア・ドル 45,207 | 4,800,586 | 1.2 | - | 0.8 | 0.3 | 0.1 |
| シンガポール | 千シンガポール・ドル 11,122 | 千シンガポール・ドル 11,646 | 1,433,185 | 0.4 | - | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| ニュージーランド | 千ニュージーランド・ドル 12,890 | 千ニュージーランド・ドル 12,243 | 1,119,339 | 0.3 | - | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| イギリス | 千イギリス・ポンド 131,560 | 千イギリス・ポンド 110,067 | 23,466,372 | 5.9 | - | 4.0 | 1.4 | 0.5 |
| イスラエル | 千イスラエル・シケル 32,180 | 千イスラエル・シケル 30,622 | 1,540,690 | 0.4 | - | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| デンマーク | 千デンマーク・クローネ 31,752 | 千デンマーク・クローネ 31,621 | 781,044 | 0.2 | - | 0.1 | 0.0 | 0.0 |

外国債券インデックスマザーファンド

| 2026年1月13日現在 | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------|------------------------|---------------|----------|--------------|-----------|----------|----------|--|
| 区分 | 額面金額 | 評価額 | | 組入比率 | うちBBB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 | |
| ノルウェー | 千ノルウェー・クローネ 38,300 | 千ノルウェー・クローネ 35,740 | 千円 562,205 | % 0.1 | % - | % 0.1 | % 0.0 | % 0.0 | |
| スウェーデン | 千スウェーデン・クローネ 39,105 | 千スウェーデン・クローネ 37,502 | 647,675 | 0.2 | - | 0.1 | 0.0 | - | |
| メキシコ | 千メキシコ・ペソ 390,693 | 千メキシコ・ペソ 371,743 | 3,282,200 | 0.8 | - | 0.5 | 0.2 | 0.1 | |
| 中国 | 千オフショア人民元 1,954,100 | 千オフショア人民元 2,031,015 | 46,107,903 | 11.6 | - | 5.0 | 4.5 | 2.0 | |
| マレーシア | 千マレーシア・リンギット 49,775 | 千マレーシア・リンギット 51,839 | 2,020,102 | 0.5 | - | 0.3 | 0.1 | 0.0 | |
| ポーランド | 千ポーランド・ズロチ 62,087 | 千ポーランド・ズロチ 61,244 | 2,683,700 | 0.7 | - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | |
| ユーロ (アイルランド) | 千ユーロ 10,412 | 千ユーロ 9,244 | 1,706,479 | 0.4 | - | 0.2 | 0.2 | 0.0 | |
| ユーロ (オランダ) | 千ユーロ 29,850 | 千ユーロ 27,125 | 5,007,159 | 1.3 | - | 0.8 | 0.3 | 0.1 | |
| ユーロ (ベルギー) | 千ユーロ 35,380 | 千ユーロ 31,913 | 5,890,889 | 1.5 | - | 1.1 | 0.3 | 0.1 | |
| ユーロ (フランス) | 千ユーロ 171,248 | 千ユーロ 153,455 | 28,326,322 | 7.1 | - | 4.1 | 2.3 | 0.7 | |
| ユーロ (ドイツ) | 千ユーロ 132,339 | 千ユーロ 121,626 | 22,451,027 | 5.6 | - | 2.8 | 1.8 | 1.0 | |
| ユーロ (ポルトガル) | 千ユーロ 12,760 | 千ユーロ 12,037 | 2,221,962 | 0.6 | - | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| ユーロ (スペイン) | 千ユーロ 96,399 | 千ユーロ 92,326 | 17,042,618 | 4.3 | - | 2.5 | 1.4 | 0.4 | |
| ユーロ (イタリア) | 千ユーロ 144,482 | 千ユーロ 142,422 | 26,289,808 | 6.6 | - | 3.9 | 2.0 | 0.8 | |
| ユーロ (フィンランド) | 千ユーロ 12,290 | 千ユーロ 10,883 | 2,009,062 | 0.5 | - | 0.3 | 0.2 | 0.0 | |
| ユーロ (オーストリア) | 千ユーロ 25,984 | 千ユーロ 22,788 | 4,206,476 | 1.1 | - | 0.6 | 0.3 | 0.1 | |
| ユーロ (小計) | 671,144 | 623,824 | 115,151,807 | 28.9 | - | 16.6 | 8.9 | 3.3 | |
| 合計 | - | - | 391,983,438 | 98.2 | - | 49.2 | 33.4 | 15.6 | |

(注1) 邦貨換算金額は、2026年1月13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)

| 2026年1月13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 | |
| アメリカ | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | % | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル | 千円 | 2027/11/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 6.1250 | 709 | 741 | 117,360 | 2028/11/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 5.2500 | 738 | 770 | 122,020 | 2030/05/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 6.2500 | 714 | 785 | 124,369 | 2031/02/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 5.3750 | 2,391 | 2,566 | 406,267 | 2036/02/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.5000 | 2,576 | 2,655 | 420,389 | 2037/05/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 5.0000 | 847 | 906 | 143,514 | 2038/02/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.3750 | 548 | 553 | 87,596 | 2038/05/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.5000 | 519 | 529 | 83,828 | 2039/02/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.5000 | 1,049 | 957 | 151,565 | 2039/05/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.2500 | 1,121 | 1,101 | 174,360 | 2039/08/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.5000 | 1,060 | 1,064 | 168,523 | 2039/11/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.3750 | 1,210 | 1,197 | 189,505 | 2040/02/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.6250 | 1,010 | 1,023 | 162,009 | 2040/05/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.3750 | 1,178 | 1,161 | 183,809 | 2040/08/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.8750 | 1,091 | 1,014 | 160,521 | 2040/11/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.2500 | 1,469 | 1,421 | 225,028 | 2041/02/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.7500 | 1,254 | 1,280 | 202,633 | 2041/05/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.3750 | 1,365 | 1,334 | 211,214 | 2041/08/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.7500 | 1,517 | 1,373 | 217,374 | 2041/11/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.1250 | 1,450 | 1,204 | 190,659 | 2042/02/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.1250 | 1,623 | 1,341 | 212,282 | 2042/05/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.0000 | 1,353 | 1,094 | 173,236 | 2042/08/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.7500 | 5,231 | 4,060 | 642,706 | 2042/11/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.7500 | 1,630 | 1,258 | 199,240 | 2043/02/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.1250 | 2,626 | 2,135 | 338,500 | 2043/05/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.8750 | 2,298 | 1,792 | 283,776 | 2043/08/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.6250 | 3,214 | 2,788 | 441,307 | 2043/11/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.7500 | 2,081 | 1,832 | 290,006 | 2044/02/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.6250 | 4,307 | 3,714 | 587,997 | 2044/05/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.3750 | 1,327 | 1,100 | 174,263 | 2044/08/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.1250 | 1,929 | 1,534 | 242,920 | 2044/11/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.0000 | 2,746 | 2,134 | 337,825 | 2045/02/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.5000 | 2,063 | 1,467 | 232,320 | 2045/05/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.0000 | 2,935 | 2,267 | 358,917 | 2045/08/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.8750 | 1,873 | 1,411 | 223,431 | 2045/11/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.0000 | 2,359 | 1,809 | 286,481 | 2046/02/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.5000 | 2,248 | 1,572 | 248,873 | 2046/05/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.5000 | 2,823 | 1,967 | 311,396 | 2046/08/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.2500 | 2,780 | 1,837 | 290,865 | 2047/02/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.8750 | 1,000 | 741 | 117,404 | 2047/05/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.2500 | 3,640 | 3,589 | 568,217 | 2047/08/15 |
| United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.0000 | 2,345 | 1,772 | 280,590 | 2047/11/15 | |
| United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.3750 | 6,400 | 6,301 | 997,472 | 2027/02/15 | |
| United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.0000 | 2,000 | 1,507 | 238,616 | 2027/05/15 | |
| United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.2500 | 5,900 | 5,783 | 915,464 | 2027/08/15 | |
| United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.7500 | 2,450 | 1,757 | 278,228 | 2027/11/15 | |
| United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.2500 | 5,500 | 5,374 | 850,639 | 2027/02/15 | |
| United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.7500 | 2,500 | 1,787 | 282,937 | 2027/05/15 | |
| United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.7500 | 6,350 | 6,249 | 989,097 | 2027/08/15 | |
| United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.0000 | 3,000 | 2,241 | 354,790 | 2027/11/15 | |

外国債券インデックスマザーファンド

| 2026年1月13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 | | |
| | | | % | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル | 千円 | | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.1250 | 3,800 | 2,897 | 458,658 | 2048/05/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.8750 | 11,500 | 11,324 | 1,792,407 | 2028/05/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.8750 | 3,700 | 3,636 | 575,568 | 2028/08/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.0000 | 3,220 | 2,393 | 378,780 | 2048/08/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.1250 | 3,700 | 3,653 | 578,344 | 2028/11/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.3750 | 3,020 | 2,397 | 379,450 | 2048/11/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.6250 | 6,600 | 6,410 | 1,014,645 | 2029/02/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.0000 | 4,700 | 3,475 | 550,058 | 2049/02/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.8750 | 4,150 | 2,988 | 473,065 | 2049/05/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.3750 | 3,900 | 3,746 | 592,958 | 2029/05/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.6250 | 5,700 | 5,316 | 841,523 | 2029/08/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.2500 | 2,200 | 1,385 | 219,250 | 2049/08/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.7500 | 5,350 | 4,989 | 789,698 | 2029/11/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.3750 | 4,500 | 2,902 | 459,407 | 2049/11/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.7500 | 2,500 | 2,457 | 388,977 | 2026/12/31 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.5000 | 5,000 | 4,588 | 726,275 | 2030/02/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.5000 | 6,500 | 6,363 | 1,007,204 | 2027/01/31 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.0000 | 4,400 | 2,591 | 410,212 | 2050/02/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.1250 | 1,300 | 1,265 | 200,305 | 2027/02/28 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.6250 | 1,600 | 1,545 | 244,581 | 2027/03/31 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.6250 | 6,800 | 5,964 | 944,047 | 2030/05/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.5000 | 2,400 | 2,308 | 365,402 | 2027/04/30 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.2500 | 3,900 | 1,878 | 297,263 | 2050/05/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.1250 | 3,400 | 2,166 | 342,964 | 2040/05/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.5000 | 3,500 | 3,357 | 531,471 | 2027/05/31 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.5000 | 3,500 | 3,349 | 530,197 | 2027/06/30 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.6250 | 8,000 | 6,958 | 1,101,426 | 2030/08/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.3750 | 5,000 | 4,763 | 753,943 | 2027/07/31 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.3750 | 6,200 | 3,066 | 485,368 | 2050/08/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.1250 | 6,100 | 3,849 | 609,245 | 2040/08/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.5000 | 3,500 | 3,332 | 527,532 | 2027/08/31 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.3750 | 4,000 | 3,791 | 600,115 | 2027/09/30 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.8750 | 9,800 | 8,561 | 1,355,156 | 2030/11/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.5000 | 4,000 | 3,789 | 599,843 | 2027/10/31 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.6250 | 6,000 | 3,166 | 501,231 | 2050/11/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.3750 | 4,300 | 2,804 | 443,889 | 2040/11/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.6250 | 5,000 | 4,736 | 749,724 | 2027/11/30 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.6250 | 5,000 | 4,725 | 747,896 | 2027/12/31 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.7500 | 7,000 | 6,615 | 1,047,166 | 2028/01/31 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.8750 | 5,900 | 3,311 | 524,208 | 2051/02/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.1250 | 10,700 | 9,414 | 1,490,161 | 2031/02/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.1250 | 5,000 | 4,753 | 752,336 | 2028/02/29 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.8750 | 4,700 | 3,298 | 522,057 | 2041/02/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.2500 | 4,000 | 3,805 | 602,312 | 2028/03/31 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.6250 | 8,000 | 7,163 | 1,133,816 | 2031/05/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.2500 | 1,500 | 1,424 | 225,413 | 2028/04/30 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.3750 | 6,400 | 4,050 | 641,092 | 2051/05/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.2500 | 3,800 | 2,807 | 444,421 | 2041/05/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.2500 | 6,000 | 5,685 | 899,888 | 2028/05/31 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.2500 | 5,000 | 4,729 | 748,506 | 2028/06/30 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.2500 | 10,300 | 8,970 | 1,419,895 | 2031/08/15 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 2.0000 | 3,900 | 2,244 | 355,202 | 2051/08/15 | |

2026年1月13日現在

| 区 分 | 銘 | 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 | |
| | | | % | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.7500 | 5,700 | 3,863 | 611,535 | 2041/08/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.0000 | 5,000 | 4,689 | 742,214 | 2028/07/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.1250 | 5,000 | 4,694 | 743,061 | 2028/08/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.2500 | 5,000 | 4,700 | 744,003 | 2028/09/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.3750 | 10,000 | 8,707 | 1,378,143 | 2031/11/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.8750 | 6,600 | 3,664 | 579,978 | 2051/11/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 2.0000 | 4,000 | 2,804 | 443,962 | 2041/11/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.3750 | 6,000 | 5,648 | 894,104 | 2028/10/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.5000 | 5,600 | 5,281 | 835,880 | 2028/11/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.3750 | 6,500 | 6,097 | 965,074 | 2028/12/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.2500 | 4,000 | 3,913 | 619,387 | 2026/12/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.8750 | 7,900 | 7,043 | 1,114,767 | 2032/02/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.7500 | 4,300 | 4,070 | 644,307 | 2029/01/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 2.2500 | 5,200 | 3,167 | 501,430 | 2052/02/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 2.3750 | 2,500 | 1,847 | 292,438 | 2042/02/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.8750 | 5,000 | 4,744 | 750,911 | 2029/02/28 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.8750 | 5,000 | 4,908 | 776,838 | 2027/02/28 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 2.3750 | 3,000 | 2,887 | 456,967 | 2029/03/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 2.5000 | 5,000 | 4,938 | 781,594 | 2027/03/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 2.8750 | 6,300 | 5,936 | 939,587 | 2032/05/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 2.8750 | 5,000 | 3,506 | 555,024 | 2052/05/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.2500 | 1,500 | 1,255 | 198,753 | 2042/05/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 2.8750 | 3,000 | 2,929 | 463,738 | 2029/04/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 2.7500 | 3,000 | 2,970 | 470,091 | 2027/04/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 2.7500 | 5,000 | 4,860 | 769,280 | 2029/05/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 2.6250 | 2,000 | 1,975 | 312,650 | 2027/05/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.2500 | 4,000 | 3,948 | 625,041 | 2029/06/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.2500 | 3,000 | 2,987 | 472,916 | 2027/06/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 2.7500 | 4,070 | 4,021 | 636,572 | 2027/07/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 2.7500 | 9,500 | 8,850 | 1,400,899 | 2032/08/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.0000 | 5,200 | 3,738 | 591,694 | 2052/08/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.3750 | 2,000 | 1,697 | 268,604 | 2042/08/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 2.6250 | 3,360 | 3,245 | 513,776 | 2029/07/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.1250 | 2,500 | 2,483 | 393,116 | 2027/08/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.1250 | 3,500 | 3,436 | 543,880 | 2029/08/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.8750 | 2,500 | 2,517 | 398,481 | 2029/09/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.1250 | 3,500 | 3,533 | 559,281 | 2027/09/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.1250 | 3,000 | 3,029 | 479,531 | 2027/10/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.1250 | 10,200 | 10,305 | 1,631,133 | 2032/11/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.0000 | 3,700 | 3,220 | 509,708 | 2052/11/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.0000 | 3,000 | 3,033 | 480,215 | 2029/10/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.8750 | 2,500 | 2,517 | 398,402 | 2029/11/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.8750 | 3,000 | 3,017 | 477,655 | 2027/11/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.0000 | 2,500 | 2,300 | 364,142 | 2042/11/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.8750 | 5,000 | 5,033 | 796,757 | 2029/12/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.8750 | 1,500 | 1,509 | 238,906 | 2027/12/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.5000 | 3,000 | 2,978 | 471,406 | 2030/01/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.5000 | 8,000 | 7,766 | 1,229,354 | 2033/02/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.8750 | 2,500 | 2,258 | 357,550 | 2043/02/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.6250 | 4,500 | 3,656 | 578,697 | 2053/02/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.5000 | 3,700 | 3,696 | 585,097 | 2028/01/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.0000 | 7,500 | 7,583 | 1,200,383 | 2030/02/28 |

外国債券インデックスマザーファンド

| 2026年1月13日現在 | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|------|--------|----------|-----------|-------------|------------|
| 区 分 | 銘 | 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 | |
| | | | % | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.0000 | 3,000 | 3,027 | 479,142 | 2028/02/29 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.6250 | 1,800 | 1,794 | 283,955 | 2030/03/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.6250 | 3,700 | 3,705 | 586,537 | 2028/03/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.5000 | 3,000 | 2,974 | 470,794 | 2030/04/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.5000 | 2,000 | 1,997 | 316,138 | 2028/04/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.3750 | 6,300 | 6,053 | 958,105 | 2033/05/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.6250 | 5,600 | 4,545 | 719,429 | 2053/05/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.8750 | 2,500 | 2,252 | 356,569 | 2043/05/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.6250 | 3,700 | 3,705 | 586,432 | 2028/05/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.7500 | 1,500 | 1,501 | 237,664 | 2030/05/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.7500 | 3,000 | 3,003 | 475,338 | 2030/06/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.0000 | 3,500 | 3,536 | 559,713 | 2028/06/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.1250 | 3,500 | 3,547 | 561,419 | 2028/07/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.8750 | 9,000 | 8,919 | 1,411,770 | 2033/08/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.1250 | 5,000 | 4,440 | 702,810 | 2053/08/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.3750 | 2,300 | 2,205 | 349,140 | 2043/08/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.0000 | 3,000 | 3,033 | 480,181 | 2030/07/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.1250 | 3,100 | 3,149 | 498,484 | 2030/08/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.3750 | 3,000 | 3,058 | 484,156 | 2028/08/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.6250 | 1,500 | 1,556 | 246,349 | 2030/09/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.6250 | 4,200 | 4,312 | 682,532 | 2028/09/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.8750 | 6,000 | 6,202 | 981,779 | 2028/10/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.5000 | 10,000 | 10,315 | 1,632,689 | 2033/11/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.7500 | 2,300 | 2,309 | 365,507 | 2043/11/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.8750 | 3,100 | 3,251 | 514,592 | 2030/10/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.7500 | 5,300 | 5,220 | 826,325 | 2053/11/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.3750 | 3,000 | 3,081 | 487,765 | 2030/11/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.3750 | 4,000 | 4,084 | 646,447 | 2028/11/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.0000 | 5,000 | 5,051 | 799,496 | 2031/01/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.7500 | 4,500 | 4,496 | 711,725 | 2030/12/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.0000 | 8,500 | 8,594 | 1,360,407 | 2029/01/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.7500 | 1,000 | 1,004 | 158,952 | 2028/12/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.0000 | 7,000 | 7,032 | 1,113,056 | 2027/01/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.0000 | 10,200 | 10,163 | 1,608,643 | 2034/02/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.1250 | 4,000 | 4,024 | 636,975 | 2027/02/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.2500 | 5,500 | 4,989 | 789,771 | 2054/02/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.5000 | 3,000 | 2,914 | 461,278 | 2044/02/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.2500 | 3,600 | 3,677 | 582,150 | 2031/02/28 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.2500 | 5,200 | 5,296 | 838,373 | 2029/02/28 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.2500 | 5,000 | 5,039 | 797,699 | 2027/03/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.1250 | 5,000 | 5,075 | 803,310 | 2029/03/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.1250 | 2,000 | 2,031 | 321,548 | 2031/03/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.5000 | 5,000 | 5,057 | 800,516 | 2027/04/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.3750 | 8,500 | 8,681 | 1,374,090 | 2034/05/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.5000 | 4,000 | 4,049 | 640,882 | 2027/05/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.6250 | 2,500 | 2,576 | 407,816 | 2029/04/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.6250 | 1,600 | 1,663 | 263,233 | 2031/04/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.6250 | 5,200 | 5,022 | 794,981 | 2054/05/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.6250 | 3,500 | 3,450 | 546,124 | 2044/05/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.5000 | 5,600 | 5,752 | 910,459 | 2029/05/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.6250 | 2,300 | 2,390 | 378,427 | 2031/05/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.6250 | 4,500 | 4,567 | 722,872 | 2027/06/15 |

2026年1月13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 | |
| | | | % | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.2500 | 2,500 | 2,553 | 404,215 | 2031/06/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.2500 | 100 | 101 | 16,137 | 2029/06/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.3750 | 2,200 | 2,226 | 352,457 | 2027/07/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.0000 | 8,300 | 8,395 | 1,328,779 | 2029/07/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.1250 | 5,000 | 5,075 | 803,271 | 2031/07/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.8750 | 10,500 | 10,334 | 1,635,697 | 2034/08/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.7500 | 7,000 | 7,022 | 1,111,505 | 2027/08/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.2500 | 5,300 | 4,807 | 760,951 | 2054/08/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.7500 | 4,000 | 3,982 | 630,397 | 2031/08/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.1250 | 1,800 | 1,658 | 262,556 | 2044/08/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.6250 | 5,000 | 4,992 | 790,268 | 2029/08/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.3750 | 4,000 | 3,988 | 631,359 | 2027/09/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.5000 | 6,800 | 6,759 | 1,069,932 | 2029/09/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.6250 | 2,300 | 2,274 | 359,948 | 2031/09/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.8750 | 4,610 | 4,635 | 733,713 | 2027/10/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.1250 | 5,000 | 5,077 | 803,698 | 2029/10/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.2500 | 10,000 | 10,100 | 1,598,770 | 2034/11/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.1250 | 4,200 | 4,242 | 671,550 | 2027/11/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.5000 | 6,100 | 5,771 | 913,515 | 2054/11/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.1250 | 4,300 | 4,360 | 690,118 | 2031/10/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.1250 | 5,500 | 5,586 | 884,190 | 2029/11/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.6250 | 2,400 | 2,360 | 373,592 | 2044/11/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.1250 | 3,500 | 3,547 | 561,575 | 2031/11/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.0000 | 4,000 | 4,033 | 638,469 | 2027/12/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.3750 | 4,000 | 4,100 | 649,004 | 2029/12/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.5000 | 3,500 | 3,617 | 572,521 | 2031/12/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.2500 | 1,500 | 1,509 | 238,953 | 2026/12/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.2500 | 3,000 | 3,040 | 481,198 | 2028/01/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.2500 | 6,500 | 6,633 | 1,050,013 | 2030/01/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.6250 | 10,800 | 11,203 | 1,773,253 | 2035/02/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.2500 | 5,500 | 5,576 | 882,710 | 2028/02/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.6250 | 5,600 | 5,410 | 856,311 | 2055/02/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.7500 | 3,500 | 3,494 | 553,154 | 2045/02/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.1250 | 6,500 | 6,537 | 1,034,746 | 2027/01/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.3750 | 4,000 | 4,105 | 649,847 | 2032/01/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.1250 | 4,000 | 4,051 | 641,192 | 2032/02/29 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.1250 | 4,000 | 4,024 | 637,051 | 2027/02/28 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.8750 | 3,000 | 3,020 | 478,054 | 2028/03/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.8750 | 5,000 | 5,019 | 794,423 | 2027/03/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.1250 | 3,500 | 3,544 | 560,954 | 2032/03/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.0000 | 7,000 | 7,077 | 1,120,291 | 2030/03/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.7500 | 3,000 | 3,012 | 476,758 | 2028/04/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.7500 | 2,500 | 2,506 | 396,716 | 2027/04/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.0000 | 3,500 | 3,518 | 556,977 | 2032/04/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.7500 | 6,800 | 6,704 | 1,061,246 | 2055/05/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.2500 | 9,500 | 9,574 | 1,515,523 | 2035/05/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.7500 | 4,000 | 4,016 | 635,798 | 2028/05/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.8750 | 4,500 | 4,528 | 716,747 | 2030/04/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 5.0000 | 1,200 | 1,236 | 195,634 | 2045/05/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.8750 | 5,800 | 5,825 | 921,999 | 2027/05/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.1250 | 3,500 | 3,542 | 560,644 | 2032/05/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.0000 | 5,800 | 5,865 | 928,333 | 2030/05/31 |

外国債券インデックスマザーファンド

| 2026年1月13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 | |
| | | | | % | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | | 国債証券 | 3.8750 | 2,000 | 2,014 | 318,858 | 2028/06/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | | 国債証券 | 3.7500 | 5,800 | 5,817 | 920,741 | 2027/06/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | | 国債証券 | 4.0000 | 3,300 | 3,315 | 524,768 | 2032/06/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | | 国債証券 | 3.8750 | 3,200 | 3,219 | 509,540 | 2030/06/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | | 国債証券 | 3.8750 | 2,000 | 2,014 | 318,845 | 2028/07/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | | 国債証券 | 3.8750 | 6,000 | 6,035 | 955,349 | 2030/07/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | | 国債証券 | 4.2500 | 7,500 | 7,550 | 1,195,065 | 2035/08/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | | 国債証券 | 3.6250 | 6,000 | 6,007 | 950,867 | 2028/08/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | | 国債証券 | 3.8750 | 8,000 | 8,039 | 1,272,520 | 2027/07/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | | 国債証券 | 4.7500 | 5,600 | 5,523 | 874,180 | 2055/08/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | | 国債証券 | 4.0000 | 4,600 | 4,619 | 731,116 | 2032/07/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | | 国債証券 | 3.8750 | 3,300 | 3,288 | 520,464 | 2032/08/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | | 国債証券 | 4.8750 | 2,500 | 2,532 | 400,859 | 2045/08/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | | 国債証券 | 3.6250 | 3,500 | 3,504 | 554,628 | 2027/08/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | | 国債証券 | 3.6250 | 5,500 | 5,472 | 866,152 | 2030/08/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | | 国債証券 | 3.3750 | 3,000 | 2,984 | 472,361 | 2028/09/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | | 国債証券 | 3.6250 | 5,500 | 5,471 | 865,978 | 2030/09/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | | 国債証券 | 3.5000 | 4,500 | 4,496 | 711,725 | 2027/09/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | | 国債証券 | 3.8750 | 3,000 | 2,987 | 472,888 | 2032/09/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | | 国債証券 | 3.5000 | 8,000 | 7,981 | 1,263,314 | 2028/10/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | | 国債証券 | 3.6250 | 4,500 | 4,475 | 708,306 | 2030/10/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | | 国債証券 | 3.5000 | 8,800 | 8,792 | 1,391,735 | 2027/10/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | | 国債証券 | 4.0000 | 6,200 | 6,107 | 966,684 | 2035/11/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | | 国債証券 | 3.5000 | 4,500 | 4,488 | 710,450 | 2028/11/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | | 国債証券 | 4.6250 | 3,700 | 3,576 | 566,052 | 2055/11/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | | 国債証券 | 3.7500 | 4,000 | 3,951 | 625,497 | 2032/10/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | | 国債証券 | 4.6250 | 2,200 | 2,156 | 341,276 | 2045/11/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | | 国債証券 | 3.5000 | 5,500 | 5,437 | 860,607 | 2030/11/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | | 国債証券 | 3.3750 | 6,000 | 5,981 | 946,783 | 2027/11/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | | 国債証券 | 3.7500 | 3,500 | 3,456 | 547,055 | 2032/11/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | | 国債証券 | 3.5000 | 4,500 | 4,487 | 710,336 | 2028/12/15 |
| 通貨小計 | 銘 柄 数 金 額 | 289銘柄 | | | 1,217,827 | 1,139,889 | 180,421,748 | |
| カナダ | | | | | 千カナダ・ドル | 千カナダ・ドル | | |
| | Canada Government International Bond | | 国債証券 | 2.7500 | 855 | 668 | 76,215 | 2064/12/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 5.7500 | 1,383 | 1,514 | 172,677 | 2029/06/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 5.7500 | 1,117 | 1,302 | 148,517 | 2033/06/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 5.0000 | 1,012 | 1,156 | 131,904 | 2037/06/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 4.0000 | 913 | 953 | 108,701 | 2041/06/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.5000 | 961 | 931 | 106,259 | 2045/12/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.7500 | 1,337 | 1,125 | 128,346 | 2048/12/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.0000 | 1,240 | 1,215 | 138,565 | 2027/06/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.0000 | 650 | 640 | 73,062 | 2028/06/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.0000 | 3,710 | 2,597 | 296,140 | 2051/12/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.2500 | 1,220 | 1,199 | 136,791 | 2029/06/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.2500 | 3,450 | 3,216 | 366,762 | 2030/06/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.5000 | 2,800 | 2,488 | 283,760 | 2030/12/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.5000 | 3,400 | 3,144 | 358,550 | 2031/06/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.7500 | 2,650 | 1,706 | 194,546 | 2053/12/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.2500 | 2,200 | 2,171 | 247,562 | 2027/03/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.5000 | 2,700 | 2,472 | 281,951 | 2031/12/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.0000 | 1,500 | 1,402 | 159,980 | 2032/06/01 |

外国債券インデックスマザーファンド

| 2026年1月13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 | |
| | | | % | 千カナダ・ドル | 千カナダ・ドル | 千円 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.2500 | 600 | 587 | 67,000 | 2029/12/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 1,200 | 1,203 | 137,283 | 2027/09/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 2,270 | 2,177 | 248,279 | 2032/12/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.5000 | 1,300 | 1,323 | 150,942 | 2028/03/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 1,700 | 1,650 | 188,192 | 2033/06/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 1,780 | 1,436 | 163,801 | 2055/12/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2500 | 1,200 | 1,217 | 138,796 | 2028/09/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2500 | 1,000 | 1,000 | 114,142 | 2033/12/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.0000 | 1,800 | 1,867 | 212,909 | 2029/03/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.0000 | 1,700 | 1,665 | 189,946 | 2034/06/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.5000 | 1,500 | 1,525 | 174,005 | 2034/03/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.5000 | 800 | 818 | 93,364 | 2029/09/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2500 | 2,600 | 2,586 | 294,986 | 2034/12/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 2,000 | 1,990 | 226,960 | 2030/03/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.0000 | 1,700 | 1,710 | 195,050 | 2027/02/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2500 | 2,600 | 2,577 | 293,966 | 2035/06/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.5000 | 1,250 | 1,172 | 133,691 | 2057/12/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 3,200 | 3,211 | 366,187 | 2027/05/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 2,400 | 2,380 | 271,493 | 2030/09/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 500 | 499 | 56,993 | 2027/08/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2500 | 3,500 | 3,457 | 394,231 | 2035/12/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 900 | 899 | 102,514 | 2027/11/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 200 | 197 | 22,544 | 2031/03/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.0000 | 1,000 | 995 | 113,479 | 2032/03/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.2500 | 1,800 | 1,787 | 203,813 | 2028/02/01 |
| 通貨小計 | 銘柄数 金額 | 43銘柄 | | 73,598 | 69,848 | 7,964,876 | |
| オーストラリア | | | | 千オーストラリア・ドル | 千オーストラリア・ドル | | |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.7500 | 1,989 | 2,008 | 213,235 | 2027/04/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2500 | 1,354 | 1,319 | 140,067 | 2029/04/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.5000 | 2,258 | 2,262 | 240,232 | 2033/04/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.7500 | 1,463 | 1,334 | 141,664 | 2037/04/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 2,207 | 1,886 | 200,294 | 2035/06/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2500 | 792 | 665 | 70,695 | 2039/06/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 1,672 | 1,634 | 173,608 | 2027/11/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.2500 | 1,728 | 1,659 | 176,240 | 2028/05/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.0000 | 1,252 | 906 | 96,311 | 2047/03/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 1,500 | 1,447 | 153,689 | 2028/11/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 1,900 | 1,807 | 191,886 | 2029/11/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 2,870 | 2,680 | 284,653 | 2030/05/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 1,390 | 1,061 | 112,714 | 2041/05/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.5000 | 2,840 | 2,460 | 261,240 | 2031/06/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.2500 | 2,700 | 2,234 | 237,246 | 2032/05/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.0000 | 2,000 | 1,714 | 182,111 | 2030/12/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.7500 | 2,000 | 1,025 | 108,942 | 2051/06/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.0000 | 2,500 | 2,073 | 220,182 | 2031/11/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.7500 | 2,600 | 2,190 | 232,584 | 2032/11/21 |
| | AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) | 国債証券 | 3.0000 | 1,700 | 1,529 | 162,382 | 2033/11/21 |
| | AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) | 国債証券 | 3.7500 | 2,000 | 1,886 | 200,282 | 2034/05/21 |
| | AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) | 国債証券 | 3.5000 | 2,300 | 2,111 | 224,207 | 2034/12/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.7500 | 900 | 838 | 89,072 | 2054/06/21 |
| | AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) | 国債証券 | 4.2500 | 1,100 | 1,074 | 114,139 | 2034/06/21 |

外国債券インデックスマザーファンド

| 2026年1月13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 | |
| | AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) | | 国 債 証 券 | 4.2500 | 千オーストラリア・ドル 1,700 | 千オーストラリア・ドル 1,641 | 千円 174,361 | 2035/12/21 |
| | AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) | | 国 債 証 券 | 4.2500 | 2,500 | 2,409 | 255,870 | 2036/03/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 4.2500 | 1,400 | 1,343 | 142,667 | 2036/10/21 |
| 通貨小計 | 銘 柄 数 金 額 | 27銘柄 | | | 50,615 | 45,207 | 4,800,586 | |
| シンガポール | SINGAPORE GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 3.5000 | 千シンガポール・ドル 772 | 千シンガポール・ドル 789 | 97,168 | 2027/03/01 |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 2.8750 | 809 | 847 | 104,253 | 2030/09/01 |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 2.7500 | 400 | 430 | 53,038 | 2042/04/01 |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 3.3750 | 568 | 621 | 76,537 | 2033/09/01 |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 2.8750 | 625 | 649 | 79,934 | 2029/07/01 |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 2.7500 | 818 | 897 | 110,488 | 2046/03/01 |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 2.2500 | 750 | 756 | 93,096 | 2036/08/01 |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 2.6250 | 550 | 563 | 69,340 | 2028/05/01 |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 2.3750 | 650 | 662 | 81,548 | 2039/07/01 |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 1.8750 | 540 | 508 | 62,630 | 2050/03/01 |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 1.6250 | 600 | 591 | 72,823 | 2031/07/01 |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 1.8750 | 500 | 471 | 58,022 | 2051/10/01 |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 2.6250 | 240 | 249 | 30,730 | 2032/08/01 |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 3.0000 | 920 | 1,105 | 136,028 | 2072/08/01 |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 2.8750 | 500 | 511 | 62,956 | 2027/09/01 |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 2.8750 | 400 | 412 | 50,823 | 2028/08/01 |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 3.0000 | 600 | 625 | 76,921 | 2029/04/01 |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 3.3750 | 300 | 329 | 40,590 | 2034/05/01 |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 3.2500 | 100 | 121 | 14,905 | 2054/06/01 |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 2.7500 | 230 | 242 | 29,888 | 2035/03/01 |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 2.5000 | 160 | 164 | 20,250 | 2030/04/01 |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 2.2500 | 90 | 91 | 11,205 | 2040/07/01 |
| 通貨小計 | 銘 柄 数 金 額 | 22銘柄 | | | 11,122 | 11,646 | 1,433,185 | |
| ニュージーランド | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 4.5000 | 千ニュージーランド・ドル 600 | 千ニュージーランド・ドル 613 | 56,051 | 2027/04/15 |
| | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 3.5000 | 1,500 | 1,446 | 132,211 | 2033/04/14 |
| | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 2.7500 | 490 | 414 | 37,859 | 2037/04/15 |
| | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 3.0000 | 1,100 | 1,087 | 99,460 | 2029/04/20 |
| | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 1.5000 | 1,330 | 1,182 | 108,100 | 2031/05/15 |
| | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 1.7500 | 350 | 235 | 21,500 | 2041/05/15 |
| | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 0.2500 | 1,100 | 1,030 | 94,225 | 2028/05/15 |
| | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 2.0000 | 940 | 837 | 76,542 | 2032/05/15 |
| | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 2.7500 | 380 | 255 | 23,397 | 2051/05/15 |
| | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 4.2500 | 500 | 501 | 45,890 | 2034/05/15 |
| | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 4.5000 | 1,100 | 1,139 | 104,189 | 2030/05/15 |
| | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 5.0000 | 700 | 693 | 63,360 | 2054/05/15 |
| | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 4.5000 | 1,500 | 1,522 | 139,204 | 2035/05/15 |
| | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 4.2500 | 1,300 | 1,283 | 117,344 | 2036/05/15 |
| 通貨小計 | 銘 柄 数 金 額 | 14銘柄 | | | 12,890 | 12,243 | 1,119,339 | |
| イギリス | United Kingdom Gilt | | 国 債 証 券 | 2.5000 | 千イギリス・ポンド 1,482 | 千イギリス・ポンド 842 | 179,697 | 2065/07/22 |
| | United Kingdom Gilt | | 国 債 証 券 | 1.5000 | 1,760 | 945 | 201,477 | 2047/07/22 |
| | United Kingdom Gilt | | 国 債 証 券 | 1.7500 | 1,450 | 1,085 | 231,351 | 2037/09/07 |
| | United Kingdom Gilt | | 国 債 証 券 | 1.7500 | 1,810 | 867 | 184,965 | 2057/07/22 |

| 2026年1月13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 | |
| | | | % | 千イギリス・ポンド | 千イギリス・ポンド | 千円 | |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 1.2500 | 2,610 | 2,521 | 537,499 | 2027/07/22 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 1.6250 | 1,500 | 1,422 | 303,378 | 2028/10/22 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 1.6250 | 1,740 | 724 | 154,530 | 2071/10/22 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 1.7500 | 1,210 | 668 | 142,503 | 2049/01/22 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 1.6250 | 1,600 | 766 | 163,505 | 2054/10/22 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 0.8750 | 2,600 | 2,345 | 500,140 | 2029/10/22 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 1.2500 | 2,190 | 1,332 | 284,066 | 2041/10/22 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 0.3750 | 2,600 | 2,219 | 473,234 | 2030/10/22 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 0.5000 | 3,000 | 804 | 171,438 | 2061/10/22 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 0.1250 | 2,200 | 2,057 | 438,716 | 2028/01/31 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 0.6250 | 1,900 | 719 | 153,492 | 2050/10/22 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 0.6250 | 4,200 | 2,984 | 636,263 | 2035/07/31 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 0.2500 | 2,500 | 2,055 | 438,291 | 2031/07/31 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 0.8750 | 2,050 | 982 | 209,509 | 2046/01/31 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 1.2500 | 2,200 | 996 | 212,475 | 2051/07/31 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 1.1250 | 3,100 | 2,037 | 434,336 | 2039/01/31 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 0.5000 | 2,700 | 2,458 | 524,062 | 2029/01/31 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 0.8750 | 3,100 | 2,445 | 521,313 | 2033/07/31 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 1.5000 | 1,300 | 610 | 130,143 | 2053/07/31 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 1.0000 | 4,100 | 3,448 | 735,257 | 2032/01/31 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 1.1250 | 1,220 | 401 | 85,626 | 2073/10/22 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 4.1250 | 2,000 | 2,009 | 428,318 | 2027/01/29 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 3.7500 | 1,300 | 1,193 | 254,499 | 2038/01/29 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 3.2500 | 2,600 | 2,459 | 524,408 | 2033/01/31 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 3.7500 | 2,500 | 1,984 | 422,988 | 2053/10/22 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 4.0000 | 1,100 | 901 | 192,095 | 2063/10/22 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 4.5000 | 3,400 | 3,462 | 738,239 | 2028/06/07 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 4.6250 | 3,300 | 3,382 | 721,043 | 2034/01/31 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 4.7500 | 1,500 | 1,460 | 311,325 | 2043/10/22 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 3.7500 | 2,300 | 2,302 | 490,919 | 2027/03/07 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 4.3750 | 1,980 | 1,762 | 375,781 | 2054/07/31 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 4.0000 | 2,600 | 2,600 | 554,497 | 2031/10/22 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 4.1250 | 2,800 | 2,832 | 603,908 | 2029/07/22 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 4.2500 | 3,100 | 3,087 | 658,197 | 2034/07/31 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 4.3750 | 2,550 | 2,449 | 522,169 | 2040/01/31 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 4.3750 | 2,000 | 2,028 | 432,446 | 2028/03/07 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 4.3750 | 3,000 | 3,060 | 652,513 | 2030/03/07 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 4.5000 | 1,800 | 1,816 | 387,375 | 2035/03/07 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 5.3750 | 350 | 365 | 77,916 | 2056/01/31 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 4.7500 | 1,900 | 1,946 | 414,959 | 2035/10/22 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 4.0000 | 800 | 805 | 171,731 | 2029/05/22 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 5.2500 | 1,100 | 1,149 | 245,019 | 2041/01/31 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 4.1250 | 500 | 503 | 107,436 | 2031/03/07 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 4.1250 | 1,100 | 1,097 | 234,093 | 2033/03/07 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 6.0000 | 949 | 1,009 | 215,231 | 2028/12/07 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 4.2500 | 1,440 | 1,461 | 311,533 | 2032/06/07 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 4.2500 | 2,262 | 2,223 | 473,958 | 2036/03/07 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 4.7500 | 1,757 | 1,772 | 377,877 | 2038/12/07 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 4.2500 | 1,708 | 1,488 | 317,371 | 2055/12/07 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 4.2500 | 1,366 | 1,227 | 261,726 | 2046/12/07 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 4.2500 | 2,332 | 2,361 | 503,536 | 2027/12/07 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 4.5000 | 2,116 | 2,018 | 430,334 | 2042/12/07 |

外国債券インデックスマザーファンド

| 2026年1月13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 | | |
| | | | % | 千イギリス・ポンド | 千イギリス・ポンド | 千円 | | |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 4.7500 | 2,300 | 2,396 | 510,950 | 2030/12/07 | |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 4.2500 | 1,143 | 1,014 | 216,219 | 2049/12/07 | |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 4.2500 | 846 | 806 | 171,897 | 2039/09/07 | |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 4.5000 | 1,760 | 1,786 | 380,819 | 2034/09/07 | |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 4.0000 | 1,174 | 972 | 207,295 | 2060/01/22 | |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 4.2500 | 1,577 | 1,484 | 316,514 | 2040/12/07 | |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 3.7500 | 1,552 | 1,251 | 266,724 | 2052/07/22 | |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 3.2500 | 2,466 | 1,960 | 417,882 | 2044/01/22 | |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 3.5000 | 1,386 | 1,018 | 217,100 | 2068/07/22 | |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 3.5000 | 1,724 | 1,408 | 300,238 | 2045/01/22 | |
| 通貨小計 | 銘柄数 金 額 | 66銘柄 | | 131,560 | 110,067 | 23,466,372 | | |
| イスラエル | | | | 千イスラエル・シケル | 千イスラエル・シケル | | | |
| | Israel Government Bond - Fixed | 国債証券 | 5.5000 | 2,700 | 3,157 | 158,875 | 2042/01/31 | |
| | Israel Government Bond - Fixed | 国債証券 | 2.0000 | 1,800 | 1,766 | 88,888 | 2027/03/31 | |
| | Israel Government Bond - Fixed | 国債証券 | 3.7500 | 2,400 | 2,255 | 113,458 | 2047/03/31 | |
| | Israel Government Bond - Fixed | 国債証券 | 2.2500 | 1,200 | 1,160 | 58,386 | 2028/09/28 | |
| | Israel Government Bond - Fixed | 国債証券 | 1.0000 | 2,400 | 2,164 | 108,921 | 2030/03/31 | |
| | Israel Government Bond - Fixed | 国債証券 | 1.5000 | 3,400 | 2,659 | 133,798 | 2037/05/31 | |
| | ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED | 国債証券 | 1.3000 | 3,400 | 2,958 | 148,850 | 2032/04/30 | |
| | ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED | 国債証券 | 2.8000 | 2,280 | 1,730 | 87,053 | 2052/11/29 | |
| | ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED | 国債証券 | 3.7500 | 3,800 | 3,823 | 192,348 | 2029/02/28 | |
| | ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED | 国債証券 | 4.0000 | 2,700 | 2,746 | 138,195 | 2035/03/30 | |
| | ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED | 国債証券 | 3.7500 | 2,500 | 2,508 | 126,194 | 2027/09/30 | |
| | ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED | 国債証券 | 4.6000 | 1,600 | 1,656 | 83,334 | 2029/08/31 | |
| | ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED | 国債証券 | 4.1000 | 1,400 | 1,418 | 71,393 | 2028/07/31 | |
| | ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED | 国債証券 | 4.1500 | 600 | 615 | 30,992 | 2035/10/31 | |
| 通貨小計 | 銘柄数 金 額 | 14銘柄 | | 32,180 | 30,622 | 1,540,690 | | |
| デンマーク | | | | 千デンマーク・クローネ | 千デンマーク・クローネ | | | |
| | DANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.5000 | 13,662 | 16,122 | 398,216 | 2039/11/15 | |
| | DANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 5,100 | 4,978 | 122,958 | 2027/11/15 | |
| | DANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 4,090 | 3,848 | 95,061 | 2029/11/15 | |
| | DANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.2500 | 3,500 | 1,698 | 41,962 | 2052/11/15 | |
| | DANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | - | 2,900 | 2,533 | 62,589 | 2031/11/15 | |
| | DANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.2500 | 2,000 | 1,959 | 48,402 | 2033/11/15 | |
| | DANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.2500 | 500 | 479 | 11,853 | 2035/11/15 | |
| 通貨小計 | 銘柄数 金 額 | 7銘柄 | | 31,752 | 31,621 | 781,044 | | |
| ノルウェー | | | | 千ノルウェー・クローネ | 千ノルウェー・クローネ | | | |
| | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.7500 | 4,450 | 4,346 | 68,366 | 2027/02/17 | |
| | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0000 | 3,500 | 3,356 | 52,800 | 2028/04/26 | |
| | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.7500 | 3,850 | 3,570 | 56,167 | 2029/09/06 | |
| | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.3750 | 4,800 | 4,295 | 67,570 | 2030/08/19 | |
| | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.2500 | 3,500 | 3,024 | 47,581 | 2031/09/17 | |
| | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.1250 | 3,200 | 2,870 | 45,156 | 2032/05/18 | |
| | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.5000 | 1,600 | 1,480 | 23,289 | 2042/10/06 | |
| | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.0000 | 4,000 | 3,730 | 58,682 | 2033/08/15 | |
| | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.6250 | 3,500 | 3,388 | 53,307 | 2034/04/13 | |
| | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.6250 | 2,000 | 1,890 | 29,742 | 2039/05/31 | |
| | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.7500 | 3,900 | 3,785 | 59,539 | 2035/06/12 | |
| 通貨小計 | 銘柄数 金 額 | 11銘柄 | | 38,300 | 35,740 | 562,205 | | |

| 2026年1月13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 | |
| スウェーデン | SWEDISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.5000 | 千スウェーデン・クローネ | 千スウェーデン・クローネ | 千円 | 2039/03/30 |
| | SWEDISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.7500 | 3,655 | 3,865 | 66,759 | 2028/05/12 |
| | SWEDISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.2500 | 5,050 | 4,896 | 84,565 | 2032/06/01 |
| | SWEDISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.7500 | 3,300 | 3,250 | 56,129 | 2029/11/12 |
| | SWEDISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.1250 | 6,400 | 6,052 | 104,521 | 2031/05/12 |
| | SWEDISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.7500 | 5,000 | 4,435 | 76,604 | 2033/11/11 |
| | SWEDISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.2500 | 4,000 | 3,755 | 64,864 | 2035/05/11 |
| | SWEDISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 6,700 | 6,413 | 110,755 | 2036/10/15 |
| 通貨小計 | 銘柄数 金 額 | 8銘柄 | | 39,105 | 37,502 | 647,675 | |
| メキシコ | Mexican Bonos | 国債証券 | 8.0000 | 千メキシコ・ペソ | 千メキシコ・ペソ | | 2047/11/07 |
| | MEXICAN BONOS | 国債証券 | 5.5000 | 21,300 | 18,619 | 164,398 | 2027/03/04 |
| | MEXICAN BONOS | 国債証券 | 8.0000 | 14,000 | 13,724 | 121,179 | 2053/07/31 |
| | MEXICAN BONOS | 国債証券 | 8.0000 | 37,000 | 32,066 | 283,117 | 2033/05/26 |
| | MEXICAN BONOS | 国債証券 | 7.5000 | 30,000 | 28,156 | 248,602 | 2035/05/24 |
| | MEXICAN BONOS | 国債証券 | 8.0000 | 5,000 | 4,705 | 41,548 | 2029/03/01 |
| | MEXICAN BONOS | 国債証券 | 8.5000 | 45,000 | 45,557 | 402,236 | 2028/03/02 |
| | MEXICAN BONOS | 国債証券 | 8.5000 | 10,000 | 10,154 | 89,658 | 2030/02/28 |
| | MEXICAN BONOS | 国債証券 | 8.5000 | 10,000 | 10,079 | 88,997 | 2036/02/21 |
| | MEXICAN BONOS | 国債証券 | 8.0000 | 4,000 | 3,745 | 33,066 | 2032/04/15 |
| | MEXICAN BONOS | 国債証券 | 8.0000 | 5,000 | 4,847 | 42,801 | 2055/04/29 |
| | MEXICAN BONOS | 国債証券 | 8.0000 | 1,000 | 862 | 7,615 | 2027/06/03 |
| | Mexican Bonos | 国債証券 | 7.5000 | 27,968 | 28,020 | 247,394 | 2036/11/20 |
| | Mexican Bonos | 国債証券 | 10.0000 | 8,874 | 9,534 | 84,185 | 2029/05/31 |
| | Mexican Bonos | 国債証券 | 8.5000 | 29,544 | 29,889 | 263,904 | 2038/11/18 |
| | Mexican Bonos | 国債証券 | 8.5000 | 18,894 | 17,961 | 158,584 | 2031/05/29 |
| | Mexican Bonos | 国債証券 | 7.7500 | 44,515 | 43,193 | 381,362 | 2042/11/13 |
| | Mexican Bonos | 国債証券 | 7.7500 | 42,654 | 36,931 | 326,072 | 2034/11/23 |
| Mexican Bonos | 国債証券 | 7.7500 | 35,944 | 33,692 | 297,474 | | |
| 通貨小計 | 銘柄数 金 額 | 18銘柄 | | 390,693 | 371,743 | 3,282,200 | |
| 中国 | China Government Bond | 国債証券 | 3.2500 | 千オフショア人民元 | 千オフショア人民元 | | 2028/11/22 |
| | China Government Bond | 国債証券 | 5.0000 | 5,000 | 5,275 | 119,759 | 2029/05/23 |
| | China Government Bond | 国債証券 | 3.2900 | 5,000 | 5,325 | 120,909 | 2029/11/21 |
| | China Government Bond | 国債証券 | 3.1300 | 25,000 | 26,615 | 604,211 | 2027/06/04 |
| | China Government Bond | 国債証券 | 2.8500 | 13,000 | 13,282 | 301,543 | 2030/05/21 |
| | China Government Bond | 国債証券 | 2.6800 | 29,500 | 30,827 | 699,842 | 2027/12/03 |
| | China Government Bond | 国債証券 | 3.2800 | 29,000 | 30,124 | 683,879 | 2030/11/19 |
| | China Government Bond | 国債証券 | 3.2700 | 12,500 | 13,579 | 308,277 | 2050/09/14 |
| | China Government Bond | 国債証券 | 3.8100 | 16,300 | 20,604 | 467,772 | 2028/05/13 |
| | China Government Bond | 国債証券 | 3.0100 | 27,000 | 28,050 | 636,788 | 2051/04/12 |
| | China Government Bond | 国債証券 | 3.7200 | 17,000 | 21,316 | 483,928 | 2031/05/27 |
| | China Government Bond | 国債証券 | 3.0200 | 15,800 | 17,006 | 386,068 | 2027/08/03 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.5900 | 5,500 | 5,716 | 129,769 | 2028/05/17 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.6900 | 5,000 | 5,301 | 120,354 | 2028/08/16 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.5400 | 4,500 | 4,771 | 108,328 | 2048/10/22 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.0800 | 14,000 | 18,166 | 412,424 | 2049/07/22 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.8600 | 11,800 | 14,939 | 339,144 | 2050/03/16 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.3900 | 23,000 | 27,179 | 617,032 | 2028/10/14 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.9100 | 15,500 | 16,151 | 366,658 | 2051/10/18 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.5300 | 11,500 | 14,069 | 319,405 | 2031/11/18 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.8900 | 16,000 | 17,119 | 388,634 | | |

外国債券インデックスマザーファンド

| 2026年1月13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 | 2.3700 | 17,000 | 17,186 | 390,169 | 2027/01/20 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 15,200 | 16,126 | 366,111 | 2032/02/17 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.8000 | 15,000 | 15,633 | 354,898 | 2029/03/24 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.4800 | 15,000 | 15,216 | 345,452 | 2027/04/15 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.3200 | 5,500 | 6,504 | 147,654 | 2052/04/15 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7600 | 5,000 | 5,314 | 120,642 | 2032/05/15 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 19,000 | 19,811 | 449,758 | 2029/06/15 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.6900 | 19,000 | 20,089 | 456,068 | 2032/08/15 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.6000 | 32,000 | 33,736 | 765,893 | 2032/09/01 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.6200 | 9,500 | 9,880 | 224,294 | 2029/09/25 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.4400 | 17,200 | 17,504 | 397,395 | 2027/10/15 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.1200 | 19,500 | 22,329 | 506,912 | 2052/10/25 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.8000 | 29,500 | 31,554 | 716,344 | 2032/11/15 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7900 | 19,000 | 19,923 | 452,307 | 2029/12/15 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.6400 | 20,000 | 20,504 | 465,484 | 2028/01/15 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.8800 | 15,000 | 16,169 | 367,079 | 2033/02/25 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.8000 | 15,000 | 15,785 | 358,361 | 2030/03/25 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.6200 | 25,000 | 25,693 | 583,296 | 2028/04/15 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.1900 | 21,700 | 25,194 | 571,964 | 2053/04/15 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.6700 | 35,000 | 37,190 | 844,290 | 2033/05/25 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.6200 | 33,000 | 34,488 | 782,964 | 2030/06/25 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.4000 | 35,000 | 35,857 | 814,025 | 2028/07/15 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5200 | 28,000 | 29,460 | 668,808 | 2033/08/25 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.4800 | 25,000 | 25,719 | 583,881 | 2028/09/25 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.6000 | 30,000 | 31,387 | 712,562 | 2030/09/15 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.0000 | 26,000 | 29,341 | 666,108 | 2053/10/15 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5500 | 20,000 | 20,623 | 468,190 | 2028/10/15 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.6700 | 36,000 | 38,314 | 869,818 | 2033/11/25 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5400 | 50,000 | 52,225 | 1,185,606 | 2030/12/25 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.3700 | 58,000 | 59,603 | 1,353,117 | 2029/01/15 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0400 | 35,000 | 35,289 | 801,145 | 2027/02/25 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.3500 | 16,000 | 16,632 | 377,596 | 2034/02/25 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.2800 | 35,000 | 36,087 | 819,245 | 2031/03/25 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0500 | 73,000 | 74,322 | 1,687,251 | 2029/04/15 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.8500 | 85,000 | 85,588 | 1,943,014 | 2027/05/15 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.2700 | 21,000 | 21,708 | 492,829 | 2034/05/25 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.1200 | 20,000 | 20,459 | 464,462 | 2031/06/25 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.9100 | 28,000 | 28,369 | 644,050 | 2029/07/15 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.6200 | 45,000 | 45,202 | 1,026,172 | 2027/08/15 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.1100 | 44,000 | 44,979 | 1,021,128 | 2034/08/25 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.8700 | 33,000 | 33,307 | 756,144 | 2031/09/15 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.7400 | 21,000 | 21,159 | 480,358 | 2029/10/15 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.4200 | 34,000 | 34,041 | 772,798 | 2027/11/15 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0400 | 19,000 | 19,295 | 438,052 | 2034/11/25 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.4900 | 19,100 | 18,857 | 428,108 | 2031/12/25 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.4300 | 45,000 | 44,761 | 1,016,160 | 2030/01/25 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.9200 | 4,000 | 3,635 | 82,542 | 2055/01/15 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.6100 | 42,000 | 41,161 | 934,448 | 2035/02/15 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.4500 | 34,000 | 34,049 | 772,991 | 2028/02/25 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.5900 | 10,000 | 10,029 | 227,677 | 2027/03/15 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.7900 | 52,000 | 52,228 | 1,185,681 | 2032/03/25 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.6500 | 17,000 | 16,715 | 379,464 | 2035/05/15 |

| 2026年1月13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 | 1.4600 | 30,000 | 30,059 | 682,398 | 2028/05/25 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 1.6700 | 37,000 | 36,492 | 828,445 | 2035/05/25 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 1.3800 | 20,000 | 20,013 | 454,337 | 2027/06/15 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 1.5500 | 8,000 | 7,983 | 181,237 | 2030/07/25 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 1.4200 | 10,000 | 9,991 | 226,832 | 2028/08/15 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 1.8300 | 39,000 | 38,835 | 881,646 | 2035/08/25 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 1.4400 | 31,000 | 31,016 | 704,124 | 2027/09/15 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 1.7800 | 13,000 | 13,022 | 295,635 | 2032/09/15 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 1.6300 | 12,000 | 11,997 | 272,365 | 2030/10/25 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 1.7800 | 10,000 | 9,926 | 225,350 | 2035/11/15 |
| 通貨小計 | 銘 柄 数 金 額 | 82銘柄 | | | 1,954,100 | 2,031,015 | 46,107,903 | |
| 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 | | |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 3.5020 | 2,373 | 2,392 | 93,249 | 2027/05/31 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 4.4980 | 3,378 | 3,541 | 137,994 | 2030/04/15 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 4.2320 | 1,800 | 1,880 | 73,289 | 2031/06/30 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 3.8920 | 731 | 739 | 28,813 | 2027/03/15 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 3.8440 | 1,427 | 1,461 | 56,953 | 2033/04/15 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 3.7330 | 1,886 | 1,915 | 74,651 | 2028/06/15 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 4.9350 | 1,300 | 1,477 | 57,568 | 2043/09/30 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 4.2540 | 1,220 | 1,288 | 50,212 | 2035/05/31 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 4.7360 | 930 | 1,037 | 40,434 | 2046/03/15 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 3.8990 | 1,190 | 1,211 | 47,213 | 2027/11/16 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 4.7620 | 1,950 | 2,145 | 83,590 | 2037/04/07 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 4.6420 | 2,200 | 2,372 | 92,450 | 2033/11/07 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 4.8930 | 2,000 | 2,230 | 86,911 | 2038/06/08 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 3.8850 | 2,310 | 2,366 | 92,224 | 2029/08/15 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 4.9210 | 1,200 | 1,373 | 53,539 | 2048/07/06 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 3.8280 | 2,000 | 2,047 | 79,769 | 2034/07/05 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 3.7570 | 2,550 | 2,540 | 99,003 | 2040/05/22 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 4.0650 | 2,650 | 2,685 | 104,649 | 2050/06/15 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 2.6320 | 1,800 | 1,738 | 67,736 | 2031/04/15 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 3.5820 | 1,400 | 1,413 | 55,098 | 2032/07/15 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 4.6960 | 1,900 | 2,094 | 81,638 | 2042/10/15 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 4.5040 | 500 | 521 | 20,307 | 2029/04/30 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 4.4570 | 2,200 | 2,369 | 92,352 | 2053/03/31 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 3.5190 | 2,300 | 2,326 | 90,655 | 2028/04/20 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 4.0540 | 1,200 | 1,235 | 48,160 | 2039/04/18 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 4.1800 | 1,500 | 1,563 | 60,931 | 2044/05/16 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 3.3360 | 1,000 | 1,002 | 39,078 | 2030/05/15 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 3.4760 | 2,050 | 2,042 | 79,603 | 2035/07/02 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 3.9170 | 830 | 821 | 32,019 | 2055/07/15 |
| 通貨小計 | 銘 柄 数 金 額 | 29銘柄 | | | 49,775 | 51,839 | 2,020,102 | |
| ポーランド | | | | | 千ポーランド・ズロチ | 千ポーランド・ズロチ | | |
| | Poland Government Bond | | 国 債 証 券 | 2.5000 | 3,170 | 3,123 | 136,880 | 2027/07/25 |
| | Poland Government Bond | | 国 債 証 券 | 2.7500 | 4,840 | 4,604 | 201,773 | 2029/10/25 |
| | Poland Government Bond | | 国 債 証 券 | 1.2500 | 5,800 | 5,031 | 220,486 | 2030/10/25 |
| | POLAND GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 1.7500 | 5,000 | 4,223 | 185,066 | 2032/04/25 |
| | POLAND GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 3.7500 | 3,700 | 3,714 | 162,761 | 2027/05/25 |
| | POLAND GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 7.5000 | 5,000 | 5,440 | 238,418 | 2028/07/25 |
| | POLAND GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 6.0000 | 5,000 | 5,361 | 234,943 | 2033/10/25 |

外国債券インデックスマザーファンド

| 2026年1月13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 | | |
| | | | % | 千ポーランド・ズロチ | 千ポーランド・ズロチ | 千円 | | |
| | POLAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.7500 | 7,000 | 7,145 | 313,129 | 2029/07/25 | |
| | POLAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.0000 | 4,500 | 4,497 | 197,079 | 2034/10/25 | |
| | POLAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.0000 | 4,000 | 4,108 | 180,012 | 2030/01/25 | |
| | POLAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | - | 1,000 | 967 | 42,384 | 2027/01/25 | |
| | POLAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.5000 | 2,900 | 2,914 | 127,689 | 2030/07/25 | |
| | POLAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | - | 100 | 92 | 4,074 | 2028/01/25 | |
| | POLAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.0000 | 3,600 | 3,574 | 156,625 | 2035/10/25 | |
| | POLAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.5000 | 2,000 | 1,998 | 87,591 | 2031/01/25 | |
| | Poland Government Bond | 国債証券 | 5.7500 | 827 | 869 | 38,086 | 2029/04/25 | |
| | Poland Government Bond | 国債証券 | 2.7500 | 3,650 | 3,575 | 156,696 | 2028/04/25 | |
| 通貨小計 | 銘柄数 金額 | 17銘柄 | | 62,087 | 61,244 | 2,683,700 | | |
| | | | | 千ユーロ | 千ユーロ | | | |
| ユーロ (アイルランド) | IRISH TREASURY | 国債証券 | 2.4000 | 961 | 959 | 177,087 | 2030/05/15 | |
| | IRISH TREASURY | 国債証券 | 2.0000 | 1,081 | 856 | 158,033 | 2045/02/18 | |
| | IRISH TREASURY | 国債証券 | 1.7000 | 550 | 473 | 87,396 | 2037/05/15 | |
| | IRISH TREASURY | 国債証券 | 0.9000 | 800 | 777 | 143,528 | 2028/05/15 | |
| | IRISH TREASURY | 国債証券 | 1.3000 | 750 | 677 | 125,026 | 2033/05/15 | |
| | IRISH TREASURY | 国債証券 | 1.3500 | 750 | 708 | 130,855 | 2031/03/18 | |
| | IRISH TREASURY | 国債証券 | 1.1000 | 950 | 913 | 168,666 | 2029/05/15 | |
| | IRISH TREASURY | 国債証券 | 1.5000 | 600 | 395 | 73,019 | 2050/05/15 | |
| | IRISH TREASURY | 国債証券 | 0.4000 | 350 | 275 | 50,902 | 2035/05/15 | |
| | IRISH TREASURY | 国債証券 | 0.2000 | 500 | 488 | 90,105 | 2027/05/15 | |
| | IRISH TREASURY | 国債証券 | 0.2000 | 800 | 718 | 132,633 | 2030/10/18 | |
| | IRISH TREASURY | 国債証券 | - | 800 | 689 | 127,275 | 2031/10/18 | |
| | IRISH TREASURY | 国債証券 | 0.5500 | 400 | 264 | 48,895 | 2041/04/22 | |
| | IRISH TREASURY | 国債証券 | 0.3500 | 100 | 85 | 15,771 | 2032/10/18 | |
| | IRISH TREASURY | 国債証券 | 3.0000 | 200 | 187 | 34,663 | 2043/10/18 | |
| | IRISH TREASURY | 国債証券 | 2.6000 | 500 | 486 | 89,800 | 2034/10/18 | |
| | IRISH TREASURY | 国債証券 | 3.1500 | 320 | 286 | 52,818 | 2055/10/18 | |
| 国小計 | 銘柄数 金額 | 17銘柄 | | 10,412 | 9,244 | 1,706,479 | | |
| | | | | 千ユーロ | 千ユーロ | | | |
| ユーロ (オランダ) | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.5000 | 1,139 | 1,214 | 224,097 | 2028/01/15 | |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.0000 | 1,755 | 1,912 | 353,111 | 2037/01/15 | |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.7500 | 1,729 | 1,822 | 336,470 | 2042/01/15 | |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 1,468 | 1,450 | 267,783 | 2033/01/15 | |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 1,879 | 1,688 | 311,736 | 2047/01/15 | |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.7500 | 1,600 | 1,570 | 289,824 | 2027/07/15 | |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.7500 | 1,350 | 1,303 | 240,693 | 2028/07/15 | |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.2500 | 1,200 | 1,117 | 206,305 | 2029/07/15 | |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 1,200 | 832 | 153,702 | 2040/01/15 | |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | - | 1,400 | 1,255 | 231,761 | 2030/07/15 | |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | - | 1,300 | 1,274 | 235,282 | 2027/01/15 | |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | - | 1,630 | 662 | 122,335 | 2052/01/15 | |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | - | 1,500 | 1,305 | 240,917 | 2031/07/15 | |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | - | 900 | 618 | 114,228 | 2038/01/15 | |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | - | 900 | 841 | 155,374 | 2029/01/15 | |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 1,000 | 872 | 161,047 | 2032/07/15 | |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0000 | 1,500 | 1,097 | 202,546 | 2054/01/15 | |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 900 | 885 | 163,371 | 2033/07/15 | |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 1,300 | 1,305 | 240,960 | 2030/01/15 | |

| 2026年1月13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 | | |
| | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | | |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2500 | 600 | 590 | 109,032 | 2044/01/15 | |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 1,350 | 1,316 | 243,041 | 2034/07/15 | |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 1,800 | 1,738 | 320,975 | 2035/07/15 | |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.5000 | 450 | 447 | 82,558 | 2056/01/15 | |
| 国小計 | 銘柄数 金 額 | 23銘柄 | | 29,850 | 27,125 | 5,007,159 | | |
| ユーロ (ベルギー) | | | | 千ユーロ | 千ユーロ | | | |
| | Belgium Government Bond | 国債証券 | 1.0000 | 1,774 | 1,621 | 299,297 | 2031/06/22 | |
| | Belgium Government Bond | 国債証券 | 1.9000 | 758 | 631 | 116,507 | 2038/06/22 | |
| | Belgium Government Bond | 国債証券 | 1.6000 | 1,244 | 807 | 149,078 | 2047/06/22 | |
| | Belgium Government Bond | 国債証券 | 2.1500 | 740 | 439 | 81,065 | 2066/06/22 | |
| | Belgium Government Bond | 国債証券 | 0.8000 | 1,100 | 1,080 | 199,503 | 2027/06/22 | |
| | Belgium Government Bond | 国債証券 | 2.2500 | 880 | 571 | 105,549 | 2057/06/22 | |
| | Belgium Government Bond | 国債証券 | 1.4500 | 600 | 485 | 89,655 | 2037/06/22 | |
| | Belgium Government Bond | 国債証券 | 0.8000 | 1,490 | 1,440 | 265,822 | 2028/06/22 | |
| | Belgium Government Bond | 国債証券 | 1.2500 | 1,350 | 1,202 | 221,946 | 2033/04/22 | |
| | Belgium Government Bond | 国債証券 | 0.9000 | 1,500 | 1,426 | 263,370 | 2029/06/22 | |
| | Belgium Government Bond | 国債証券 | 1.7000 | 700 | 438 | 80,906 | 2050/06/22 | |
| | Belgium Government Bond | 国債証券 | 0.1000 | 420 | 377 | 69,606 | 2030/06/22 | |
| | Belgium Government Bond | 国債証券 | 0.4000 | 860 | 541 | 99,942 | 2040/06/22 | |
| | Belgium Government Bond | 国債証券 | - | 1,200 | 1,156 | 213,449 | 2027/10/22 | |
| | Belgium Government Bond | 国債証券 | - | 1,600 | 1,366 | 252,285 | 2031/10/22 | |
| | Belgium Government Bond | 国債証券 | 0.6500 | 530 | 158 | 29,332 | 2071/06/22 | |
| | BELGIUM GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.3500 | 1,400 | 1,195 | 220,633 | 2032/06/22 | |
| | BELGIUM GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.4000 | 800 | 435 | 80,358 | 2053/06/22 | |
| | BELGIUM GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 800 | 726 | 134,185 | 2039/04/22 | |
| | BELGIUM GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.0000 | 1,500 | 1,500 | 276,948 | 2033/06/22 | |
| | BELGIUM GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.3000 | 600 | 507 | 93,702 | 2054/06/22 | |
| | BELGIUM GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.4500 | 700 | 659 | 121,665 | 2043/06/22 | |
| | BELGIUM GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.8500 | 1,400 | 1,364 | 251,867 | 2034/10/22 | |
| | BELGIUM GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.5000 | 1,000 | 871 | 160,949 | 2055/06/22 | |
| | BELGIUM GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7000 | 800 | 806 | 148,857 | 2029/10/22 | |
| | BELGIUM GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.1000 | 800 | 788 | 145,623 | 2035/06/22 | |
| | BELGIUM GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.4500 | 700 | 663 | 122,521 | 2042/06/22 | |
| | BELGIUM GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.6000 | 550 | 548 | 101,335 | 2030/10/22 | |
| | Belgium Government Bond | 国債証券 | 5.5000 | 2,006 | 2,146 | 396,233 | 2028/03/28 | |
| | Belgium Government Bond | 国債証券 | 5.0000 | 1,904 | 2,169 | 400,477 | 2035/03/28 | |
| | Belgium Government Bond | 国債証券 | 4.2500 | 1,504 | 1,586 | 292,812 | 2041/03/28 | |
| | Belgium Government Bond | 国債証券 | 4.0000 | 780 | 832 | 153,598 | 2032/03/28 | |
| | Belgium Government Bond | 国債証券 | 3.7500 | 643 | 623 | 115,114 | 2045/06/22 | |
| | Belgium Government Bond | 国債証券 | 3.0000 | 747 | 740 | 136,683 | 2034/06/22 | |
| 国小計 | 銘柄数 金 額 | 34銘柄 | | 35,380 | 31,913 | 5,890,889 | | |
| ユーロ (フランス) | | | | 千ユーロ | 千ユーロ | | | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.5000 | 3,323 | 3,636 | 671,302 | 2029/04/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.7500 | 2,927 | 3,406 | 628,725 | 2032/10/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.7500 | 2,659 | 2,938 | 542,381 | 2035/04/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.0000 | 2,964 | 2,772 | 511,692 | 2055/04/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.0000 | 2,374 | 2,432 | 448,983 | 2038/10/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.5000 | 3,164 | 3,370 | 622,157 | 2041/04/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.0000 | 1,717 | 1,577 | 291,237 | 2060/04/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 5,099 | 5,147 | 950,156 | 2027/10/25 | |

外国債券インデックスマザーファンド

| 2026年1月13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 | | |
| | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2500 | 2,788 | 2,466 | 455,283 | 2045/05/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 5,087 | 5,055 | 933,225 | 2030/05/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.5000 | 5,120 | 4,784 | 883,158 | 2031/05/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.2500 | 5,669 | 4,542 | 838,429 | 2036/05/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.7500 | 1,587 | 792 | 146,264 | 2066/05/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.7500 | 3,170 | 2,490 | 459,717 | 2039/06/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.0000 | 3,400 | 3,348 | 618,104 | 2027/05/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0000 | 2,550 | 1,732 | 319,791 | 2048/05/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.7500 | 5,400 | 5,209 | 961,629 | 2028/05/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.2500 | 6,350 | 5,401 | 997,133 | 2034/05/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.7500 | 4,950 | 4,727 | 872,721 | 2028/11/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.5000 | 3,250 | 1,888 | 348,564 | 2050/05/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 4,550 | 4,262 | 786,736 | 2029/05/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | - | 4,200 | 3,807 | 702,913 | 2029/11/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.7500 | 2,770 | 1,221 | 225,550 | 2052/05/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 3,100 | 1,950 | 360,057 | 2040/05/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | - | 5,600 | 4,907 | 905,855 | 2030/11/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 1,180 | 299 | 55,192 | 2072/05/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 2,400 | 1,295 | 239,064 | 2044/06/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | - | 5,200 | 4,391 | 810,675 | 2031/11/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | - | 4,000 | 3,907 | 721,281 | 2027/02/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.7500 | 2,600 | 1,110 | 205,042 | 2053/05/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | - | 4,200 | 3,477 | 641,992 | 2032/05/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.2500 | 3,000 | 2,261 | 417,514 | 2038/05/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.7500 | 4,300 | 4,167 | 769,274 | 2028/02/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0000 | 4,100 | 3,827 | 706,588 | 2032/11/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 2,300 | 1,858 | 343,008 | 2043/05/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.0000 | 2,100 | 1,627 | 300,447 | 2054/05/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.0000 | 4,600 | 4,551 | 840,070 | 2033/05/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 5,300 | 5,348 | 987,298 | 2029/02/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.5000 | 3,200 | 3,257 | 601,332 | 2033/11/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.0000 | 700 | 570 | 105,374 | 2049/06/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 3,100 | 3,116 | 575,198 | 2027/09/24 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2500 | 1,800 | 1,458 | 269,192 | 2055/05/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 5,400 | 5,425 | 1,001,570 | 2030/02/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.0000 | 3,700 | 3,595 | 663,634 | 2034/11/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.6000 | 1,200 | 1,140 | 210,514 | 2042/05/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.7500 | 1,100 | 973 | 179,773 | 2056/05/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2000 | 3,500 | 3,433 | 633,880 | 2035/05/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.4000 | 3,500 | 3,503 | 646,633 | 2028/09/24 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7000 | 3,200 | 3,184 | 587,876 | 2031/02/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.5000 | 1,800 | 1,799 | 332,115 | 2035/11/25 | |
| 国小計 | 銘柄数 金額 | 50銘柄 | | 171,248 | 153,455 | 28,326,322 | | |
| ユーロ (ドイツ) | | | | 千ユーロ | 千ユーロ | | | |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 6.5000 | 1,167 | 1,241 | 229,183 | 2027/07/04 | |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.6250 | 2,162 | 2,308 | 426,077 | 2028/01/04 | |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.7500 | 950 | 1,009 | 186,373 | 2028/07/04 | |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 6.2500 | 1,951 | 2,241 | 413,687 | 2030/01/04 | |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.5000 | 3,048 | 3,483 | 642,934 | 2031/01/04 | |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.7500 | 1,705 | 1,968 | 363,388 | 2034/07/04 | |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.0000 | 1,971 | 2,170 | 400,700 | 2037/01/04 | |

2026年1月13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 | |
| | | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 4.2500 | 2,725 | 3,074 | 567,543 | 2039/07/04 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 4.7500 | 1,739 | 2,065 | 381,225 | 2040/07/04 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.2500 | 1,474 | 1,478 | 272,953 | 2042/07/04 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.5000 | 2,708 | 2,414 | 445,613 | 2044/07/04 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.5000 | 3,079 | 2,698 | 498,200 | 2046/08/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.2500 | 2,200 | 2,158 | 398,483 | 2027/02/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.5000 | 3,300 | 3,220 | 594,533 | 2027/08/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.2500 | 3,470 | 2,306 | 425,816 | 2048/08/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.5000 | 1,900 | 1,839 | 339,550 | 2028/02/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.2500 | 4,100 | 3,908 | 721,551 | 2028/08/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.2500 | 4,700 | 4,430 | 817,878 | 2029/02/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | - | 3,000 | 2,770 | 511,323 | 2029/08/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | - | 3,150 | 1,370 | 252,911 | 2050/08/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | - | 1,750 | 1,594 | 294,279 | 2030/02/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | - | 2,800 | 2,161 | 398,921 | 2035/05/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | - | 2,000 | 1,927 | 355,723 | 2027/11/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | - | 3,500 | 3,147 | 580,935 | 2030/08/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | - | 1,900 | 1,709 | 315,466 | 2030/08/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | - | 1,900 | 1,684 | 310,868 | 2031/02/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | - | 3,400 | 2,531 | 467,258 | 2036/05/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | - | 2,000 | 1,883 | 347,597 | 2028/11/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | - | 1,700 | 743 | 137,295 | 2050/08/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | - | 1,600 | 1,397 | 258,045 | 2031/08/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | - | 1,000 | 873 | 161,268 | 2031/08/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | - | 3,100 | 2,667 | 492,311 | 2032/02/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.0000 | 1,600 | 1,267 | 233,927 | 2038/05/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.7000 | 2,700 | 2,563 | 473,219 | 2032/08/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.8000 | 2,650 | 1,885 | 348,059 | 2053/08/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.1000 | 3,200 | 3,177 | 586,517 | 2029/11/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.3000 | 4,200 | 4,117 | 760,121 | 2033/02/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.3000 | 1,000 | 980 | 181,077 | 2033/02/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.8000 | 1,000 | 712 | 131,594 | 2053/08/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.6000 | 2,400 | 2,391 | 441,461 | 2033/08/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.4000 | 1,800 | 1,799 | 332,188 | 2030/11/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.2000 | 2,400 | 2,314 | 427,244 | 2034/02/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.5000 | 2,100 | 1,747 | 322,554 | 2054/08/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.6000 | 1,600 | 1,486 | 274,389 | 2041/05/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.6000 | 3,500 | 3,465 | 639,617 | 2034/08/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.5000 | 1,900 | 1,860 | 343,366 | 2035/02/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.9000 | 1,850 | 1,663 | 307,041 | 2056/08/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.5000 | 800 | 784 | 144,758 | 2035/02/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.6000 | 1,600 | 1,573 | 290,382 | 2035/08/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.5000 | 50 | 49 | 9,175 | 2032/11/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | - | 2,400 | 975 | 180,125 | 2052/08/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.2000 | 2,000 | 2,003 | 369,855 | 2027/03/11 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.7000 | 100 | 99 | 18,367 | 2027/06/10 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.9000 | 1,400 | 1,395 | 257,684 | 2027/09/16 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.0000 | 700 | 698 | 128,980 | 2027/12/16 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | - | 2,600 | 2,535 | 468,031 | 2027/04/16 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.3000 | 3,000 | 2,961 | 546,753 | 2027/10/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.3000 | 430 | 424 | 78,382 | 2027/10/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.2000 | 1,000 | 1,001 | 184,946 | 2028/04/13 |

外国債券インデックスマザーファンド

| 2026年1月13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 | |
| | | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.4000 | 1,100 | 1,106 | 204,277 | 2028/10/19 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.1000 | 100 | 99 | 18,381 | 2029/04/12 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.1000 | 1,100 | 1,095 | 202,214 | 2029/04/12 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.5000 | 1,010 | 1,017 | 187,800 | 2029/10/11 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.4000 | 500 | 501 | 92,486 | 2030/04/18 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.2000 | 1,400 | 1,387 | 256,141 | 2030/10/10 |
| 国小計 | 銘柄数 金額 | 65銘柄 | | | 132,339 | 121,626 | 22,451,027 | |
| ユーロ (ポルトガル) | | | | | 千ユーロ | 千ユーロ | | |
| | PORTUGUESE GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 4.1000 | 850 | 918 | 169,571 | 2037/04/15 |
| | PORTUGUESE GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 4.1250 | 680 | 697 | 128,801 | 2027/04/14 |
| | PORTUGUESE GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.8750 | 630 | 667 | 123,208 | 2030/02/15 |
| | PORTUGUESE GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.1250 | 1,300 | 1,300 | 240,127 | 2028/10/17 |
| | PORTUGUESE GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 4.1000 | 570 | 601 | 111,017 | 2045/02/15 |
| | PORTUGUESE GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.2500 | 720 | 684 | 126,264 | 2034/04/18 |
| | PORTUGUESE GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.9500 | 1,000 | 991 | 182,989 | 2029/06/15 |
| | PORTUGUESE GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.4750 | 900 | 821 | 151,704 | 2030/10/18 |
| | PORTUGUESE GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.7000 | 620 | 606 | 111,870 | 2027/10/15 |
| | PORTUGUESE GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.9000 | 750 | 612 | 112,987 | 2035/10/12 |
| | PORTUGUESE GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.0000 | 630 | 338 | 62,511 | 2052/04/12 |
| | PORTUGUESE GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.3000 | 750 | 658 | 121,641 | 2031/10/17 |
| | PORTUGUESE GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.1500 | 520 | 363 | 67,175 | 2042/04/11 |
| | PORTUGUESE GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.6500 | 570 | 534 | 98,582 | 2032/07/16 |
| | PORTUGUESE GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.5000 | 500 | 506 | 93,407 | 2038/06/18 |
| | PORTUGUESE GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.8750 | 630 | 624 | 115,186 | 2034/10/20 |
| | PORTUGUESE GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.6250 | 440 | 417 | 77,074 | 2054/06/12 |
| | PORTUGUESE GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.0000 | 300 | 298 | 55,011 | 2035/06/15 |
| | PORTUGUESE GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.3750 | 300 | 294 | 54,395 | 2040/06/15 |
| | PORTUGUESE GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.8750 | 100 | 99 | 18,434 | 2033/10/14 |
| 国小計 | 銘柄数 金額 | 20銘柄 | | | 12,760 | 12,037 | 2,221,962 | |
| ユーロ (スペイン) | | | | | 千ユーロ | 千ユーロ | | |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 6.0000 | 2,652 | 2,939 | 542,602 | 2029/01/31 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.9500 | 2,052 | 2,001 | 369,506 | 2030/07/30 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.9000 | 1,752 | 1,516 | 279,949 | 2046/10/31 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.4500 | 1,250 | 1,083 | 199,945 | 2066/07/30 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.5000 | 1,900 | 1,886 | 348,216 | 2027/04/30 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.3500 | 1,750 | 1,679 | 309,978 | 2033/07/30 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.4500 | 2,050 | 2,027 | 374,265 | 2027/10/31 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.4000 | 2,400 | 2,360 | 435,639 | 2028/04/30 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.7000 | 2,200 | 1,807 | 333,654 | 2048/10/31 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.4000 | 2,900 | 2,841 | 524,545 | 2028/07/30 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.4500 | 1,600 | 1,555 | 287,127 | 2029/04/30 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.8500 | 3,950 | 3,520 | 649,764 | 2035/07/30 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.6000 | 3,800 | 3,550 | 655,448 | 2029/10/31 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.5000 | 2,560 | 2,354 | 434,528 | 2030/04/30 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.0000 | 1,700 | 916 | 169,146 | 2050/10/31 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.8000 | 2,600 | 2,550 | 470,748 | 2027/07/30 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.2500 | 2,400 | 2,257 | 416,700 | 2030/10/31 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.2000 | 2,100 | 1,519 | 280,573 | 2040/10/31 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.1000 | 2,200 | 1,926 | 355,648 | 2031/04/30 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.4500 | 950 | 438 | 80,942 | 2071/10/31 |

2026年1月13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 | |
| | | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | - | 2,500 | 2,394 | 442,060 | 2028/01/31 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.8500 | 700 | 529 | 97,810 | 2037/07/30 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.5000 | 2,200 | 1,941 | 358,426 | 2031/10/31 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.0000 | 600 | 399 | 73,818 | 2042/07/30 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | - | 2,200 | 2,153 | 397,496 | 2027/01/31 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.7000 | 2,100 | 1,849 | 341,416 | 2032/04/30 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.9000 | 1,600 | 1,053 | 194,495 | 2052/10/31 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.8000 | 3,100 | 2,932 | 541,219 | 2029/07/30 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.5500 | 2,100 | 2,060 | 380,289 | 2032/10/31 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.4500 | 1,300 | 1,244 | 229,751 | 2043/07/30 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.1500 | 2,600 | 2,636 | 486,643 | 2033/04/30 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.9000 | 2,100 | 2,173 | 401,252 | 2039/07/30 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.5500 | 1,500 | 1,556 | 287,254 | 2033/10/31 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.5000 | 1,400 | 1,450 | 267,716 | 2029/05/31 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.2500 | 2,600 | 2,632 | 485,942 | 2034/04/30 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.5000 | 200 | 201 | 37,117 | 2027/05/31 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 4.0000 | 1,200 | 1,186 | 219,091 | 2054/10/31 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.4500 | 2,600 | 2,663 | 491,692 | 2034/10/31 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.1000 | 1,800 | 1,836 | 338,953 | 2031/07/30 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.7000 | 200 | 201 | 37,206 | 2030/01/31 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.1500 | 1,200 | 1,197 | 220,969 | 2035/04/30 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.4000 | 1,700 | 1,707 | 315,117 | 2028/05/31 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.5000 | 500 | 489 | 90,376 | 2041/01/31 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.2000 | 1,500 | 1,496 | 276,198 | 2035/10/31 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.0000 | 900 | 904 | 167,003 | 2033/01/31 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 5.7500 | 2,179 | 2,559 | 472,437 | 2032/07/30 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 4.2000 | 1,754 | 1,889 | 348,821 | 2037/01/31 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 4.9000 | 1,858 | 2,124 | 392,201 | 2040/07/30 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 4.7000 | 1,973 | 2,210 | 408,092 | 2041/07/30 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 5.1500 | 1,770 | 1,906 | 351,980 | 2028/10/31 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 5.1500 | 1,699 | 2,008 | 370,828 | 2044/10/31 |
| 国 小 計 | 銘 柄 数 | 51銘柄 | | | 96,399 | 92,326 | 17,042,618 | |
| | 金 額 | | | | 千ユーロ | 千ユーロ | | |
| ユーロ (イタリア) | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 6.5000 | 2,392 | 2,572 | 474,906 | 2027/11/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.2500 | 1,509 | 1,341 | 247,608 | 2046/09/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.6500 | 2,065 | 1,920 | 354,442 | 2032/03/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.7000 | 1,610 | 1,301 | 240,162 | 2047/03/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.2500 | 2,324 | 2,075 | 383,154 | 2036/09/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.8000 | 968 | 701 | 129,491 | 2067/03/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.4500 | 1,500 | 1,432 | 264,452 | 2033/09/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.2000 | 1,510 | 1,512 | 279,201 | 2027/06/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.4500 | 1,650 | 1,497 | 276,342 | 2048/03/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.0500 | 2,700 | 2,697 | 497,894 | 2027/08/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.9500 | 1,300 | 1,209 | 223,195 | 2038/09/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.0000 | 2,100 | 2,091 | 386,088 | 2028/02/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.8000 | 2,550 | 2,582 | 476,710 | 2028/12/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.3500 | 2,470 | 2,480 | 457,957 | 2035/03/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.8500 | 1,450 | 1,393 | 257,179 | 2049/09/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.0000 | 2,900 | 2,951 | 544,877 | 2029/08/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.1000 | 1,250 | 1,160 | 214,232 | 2040/03/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.3500 | 1,900 | 1,806 | 333,525 | 2030/04/01 |

外国債券インデックスマザーファンド

| 2026年1月13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 | |
| | | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.8500 | 2,350 | 2,322 | 428,706 | 2027/01/15 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.4500 | 1,550 | 1,145 | 211,432 | 2050/09/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.4500 | 1,800 | 1,495 | 276,103 | 2036/03/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.9500 | 2,000 | 1,855 | 342,440 | 2030/08/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.6500 | 2,100 | 1,998 | 368,916 | 2030/12/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.9500 | 2,200 | 2,157 | 398,280 | 2027/09/15 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.8000 | 1,500 | 1,150 | 212,365 | 2041/03/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.9000 | 2,600 | 2,366 | 436,787 | 2031/04/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.7000 | 1,200 | 737 | 136,087 | 2051/09/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.9500 | 1,200 | 916 | 169,108 | 2037/03/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.2500 | 1,900 | 1,820 | 336,134 | 2028/03/15 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.6000 | 1,800 | 1,595 | 294,553 | 2031/08/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.5000 | 1,100 | 732 | 135,214 | 2045/04/30 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.1500 | 1,160 | 701 | 129,481 | 2072/03/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.5000 | 2,300 | 2,200 | 406,169 | 2028/07/15 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.9500 | 1,900 | 1,703 | 314,389 | 2031/12/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.9500 | 2,300 | 2,035 | 375,652 | 2032/06/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.4500 | 2,600 | 2,450 | 452,285 | 2029/02/15 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.1500 | 800 | 540 | 99,854 | 2052/09/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.1000 | 300 | 296 | 54,725 | 2027/04/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.8000 | 1,800 | 1,819 | 335,873 | 2029/06/15 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.5000 | 1,600 | 1,548 | 285,925 | 2032/12/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.2500 | 2,300 | 2,216 | 409,077 | 2038/03/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.6500 | 1,000 | 1,008 | 186,112 | 2027/12/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 4.0000 | 1,500 | 1,584 | 292,448 | 2035/04/30 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 4.4000 | 1,800 | 1,953 | 360,637 | 2033/05/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.8500 | 3,100 | 3,247 | 599,421 | 2029/12/15 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.4000 | 1,500 | 1,536 | 283,638 | 2028/04/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 4.4500 | 1,600 | 1,695 | 313,020 | 2043/09/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 4.5000 | 1,200 | 1,248 | 230,512 | 2053/10/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 4.0000 | 900 | 955 | 176,412 | 2031/10/30 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.7000 | 1,200 | 1,251 | 231,090 | 2030/06/15 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 4.3500 | 2,100 | 2,271 | 419,371 | 2033/11/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.8000 | 700 | 725 | 133,909 | 2028/08/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 4.2000 | 2,100 | 2,248 | 415,060 | 2034/03/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 4.0000 | 1,500 | 1,586 | 292,805 | 2030/11/15 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 4.1000 | 600 | 629 | 116,175 | 2029/02/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.9500 | 200 | 201 | 37,242 | 2027/02/15 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.5000 | 1,000 | 1,034 | 190,980 | 2031/02/15 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 4.1500 | 2,000 | 2,084 | 384,803 | 2039/10/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.3500 | 1,400 | 1,439 | 265,687 | 2029/07/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.8500 | 1,600 | 1,670 | 308,398 | 2034/07/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 4.0500 | 50 | 52 | 9,636 | 2037/10/30 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.4500 | 1,200 | 1,237 | 228,481 | 2031/07/15 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.4500 | 1,500 | 1,528 | 282,123 | 2027/07/15 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.8500 | 1,700 | 1,770 | 326,791 | 2035/02/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.0000 | 800 | 812 | 150,048 | 2029/10/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 4.3000 | 1,000 | 1,005 | 185,684 | 2054/10/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.1500 | 1,300 | 1,318 | 243,391 | 2031/11/15 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.7000 | 800 | 806 | 148,916 | 2027/10/15 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.6500 | 1,000 | 1,022 | 188,669 | 2035/08/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 4.1000 | 500 | 504 | 93,184 | 2046/04/30 |

2026年1月13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 | |
| | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.8500 | 1,200 | 1,203 | 222,126 | 2040/10/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5500 | 800 | 803 | 148,343 | 2027/02/25 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.9500 | 500 | 506 | 93,406 | 2030/07/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.6500 | 500 | 503 | 93,005 | 2028/06/15 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2500 | 1,700 | 1,726 | 318,673 | 2032/07/15 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.6000 | 600 | 609 | 112,594 | 2035/10/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7000 | 1,500 | 1,499 | 276,771 | 2030/10/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.1000 | 700 | 699 | 129,046 | 2027/08/26 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.3500 | 300 | 299 | 55,249 | 2029/01/15 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2500 | 1,600 | 1,620 | 299,088 | 2032/11/15 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.6500 | 400 | 423 | 78,142 | 2055/10/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.8500 | 1,550 | 1,556 | 287,230 | 2031/02/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.4500 | 700 | 700 | 129,366 | 2036/02/01 |
| | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 5.2500 | 1,554 | 1,707 | 315,225 | 2029/11/01 |
| | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 6.0000 | 2,849 | 3,301 | 609,451 | 2031/05/01 |
| | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 5.7500 | 1,805 | 2,111 | 389,809 | 2033/02/01 |
| | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 5.0000 | 2,298 | 2,598 | 479,633 | 2034/08/01 |
| | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 4.0000 | 2,740 | 2,868 | 529,457 | 2037/02/01 |
| | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 5.0000 | 1,544 | 1,755 | 324,124 | 2039/08/01 |
| | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 5.0000 | 2,243 | 2,550 | 470,712 | 2040/09/01 |
| | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 4.7500 | 2,410 | 2,557 | 472,140 | 2028/09/01 |
| | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 4.7500 | 1,313 | 1,447 | 267,218 | 2044/09/01 |
| | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 3.5000 | 2,318 | 2,401 | 443,343 | 2030/03/01 |
| 国小計 | 銘柄数 金 額 | 93銘柄 | | 144,482 | 142,422 | 26,289,808 | |
| ユーロ (フィンランド) | | | | 千ユーロ | 千ユーロ | | |
| | Finland Government Bond | 国債証券 | 0.7500 | 364 | 330 | 61,039 | 2031/04/15 |
| | Finland Government Bond | 国債証券 | 1.3750 | 360 | 236 | 43,729 | 2047/04/15 |
| | Finland Government Bond | 国債証券 | 0.5000 | 800 | 779 | 143,811 | 2027/09/15 |
| | Finland Government Bond | 国債証券 | 1.1250 | 470 | 407 | 75,143 | 2034/04/15 |
| | Finland Government Bond | 国債証券 | 0.5000 | 500 | 477 | 88,135 | 2028/09/15 |
| | Finland Government Bond | 国債証券 | 0.5000 | 500 | 467 | 86,206 | 2029/09/15 |
| | Finland Government Bond | 国債証券 | 0.1250 | 510 | 374 | 69,040 | 2036/04/15 |
| | Finland Government Bond | 国債証券 | 0.2500 | 400 | 251 | 46,507 | 2040/09/15 |
| | Finland Government Bond | 国債証券 | - | 500 | 444 | 82,005 | 2030/09/15 |
| | Finland Government Bond | 国債証券 | 0.1250 | 520 | 206 | 38,140 | 2052/04/15 |
| | Finland Government Bond | 国債証券 | 0.1250 | 600 | 520 | 96,022 | 2031/09/15 |
| | FINLAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 450 | 271 | 50,079 | 2043/04/15 |
| | FINLAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.5000 | 800 | 737 | 136,131 | 2032/09/15 |
| | FINLAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.3750 | 270 | 267 | 49,435 | 2027/04/15 |
| | FINLAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 400 | 376 | 69,474 | 2038/04/15 |
| | FINLAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.0000 | 600 | 603 | 111,418 | 2033/09/15 |
| | FINLAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.8750 | 1,000 | 1,016 | 187,657 | 2029/04/15 |
| | FINLAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.9500 | 400 | 337 | 62,380 | 2055/04/15 |
| | FINLAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.0000 | 600 | 599 | 110,668 | 2034/09/15 |
| | FINLAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 500 | 500 | 92,358 | 2030/04/15 |
| | FINLAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2000 | 350 | 328 | 60,626 | 2045/04/15 |
| | FINLAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.0000 | 500 | 495 | 91,450 | 2035/09/15 |
| | FINLAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.6250 | 100 | 99 | 18,319 | 2032/04/15 |
| | Finland Government Bond | 国債証券 | 2.7500 | 389 | 394 | 72,816 | 2028/07/04 |
| | Finland Government Bond | 国債証券 | 2.6250 | 407 | 360 | 66,462 | 2042/07/04 |
| 国小計 | 銘柄数 金 額 | 25銘柄 | | 12,290 | 10,883 | 2,009,062 | |

外国債券インデックスマザーファンド

| 2026年1月13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 | |
| ユーロ (オーストリア) | Austria Government Bond | | 国債証券 | 1.5000 | 千ユーロ 784 | 千ユーロ 536 | 千円 98,949 | 2047/02/20 |
| | Austria Government Bond | | 国債証券 | 1.5000 | 240 | 113 | 20,929 | 2086/11/02 |
| | Austria Government Bond | | 国債証券 | 0.5000 | 1,280 | 1,256 | 231,856 | 2027/04/20 |
| | Austria Government Bond | | 国債証券 | 2.1000 | 540 | 315 | 58,256 | 2117/09/20 |
| | Austria Government Bond | | 国債証券 | 0.7500 | 1,200 | 1,165 | 215,223 | 2028/02/20 |
| | Austria Government Bond | | 国債証券 | 0.5000 | 1,280 | 1,211 | 223,693 | 2029/02/20 |
| | Austria Government Bond | | 国債証券 | - | 980 | 886 | 163,730 | 2030/02/20 |
| | Austria Government Bond | | 国債証券 | 0.7500 | 1,200 | 623 | 115,102 | 2051/03/20 |
| | Austria Government Bond | | 国債証券 | - | 700 | 422 | 77,933 | 2040/10/20 |
| | Austria Government Bond | | 国債証券 | 0.8500 | 750 | 226 | 41,847 | 2120/06/30 |
| | Austria Government Bond | | 国債証券 | - | 1,200 | 1,052 | 194,211 | 2031/02/20 |
| | AUSTRIA GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.2500 | 600 | 440 | 81,353 | 2036/10/20 |
| | AUSTRIA GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.7000 | 300 | 104 | 19,379 | 2071/04/20 |
| | AUSTRIA GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | - | 1,800 | 1,693 | 312,515 | 2028/10/20 |
| | AUSTRIA GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.9000 | 1,500 | 1,347 | 248,725 | 2032/02/20 |
| | AUSTRIA GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.8500 | 1,000 | 714 | 131,915 | 2049/05/23 |
| | AUSTRIA GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.9000 | 1,300 | 1,306 | 241,145 | 2033/02/20 |
| | AUSTRIA GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.1500 | 500 | 446 | 82,391 | 2053/10/20 |
| | AUSTRIA GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.9000 | 200 | 203 | 37,601 | 2029/05/23 |
| | AUSTRIA GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.4500 | 800 | 831 | 153,555 | 2030/10/20 |
| | AUSTRIA GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.9000 | 500 | 498 | 92,011 | 2034/02/20 |
| | AUSTRIA GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.2000 | 500 | 490 | 90,559 | 2039/07/15 |
| | AUSTRIA GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.5000 | 800 | 802 | 148,143 | 2029/10/20 |
| | AUSTRIA GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.9500 | 1,100 | 1,091 | 201,434 | 2035/02/20 |
| | AUSTRIA GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.8000 | 300 | 300 | 55,455 | 2032/09/20 |
| | Austria Government Bond | | 国債証券 | 6.2500 | 825 | 875 | 161,596 | 2027/07/15 |
| | Austria Government Bond | | 国債証券 | 4.1500 | 1,373 | 1,494 | 275,897 | 2037/03/15 |
| Austria Government Bond | | 国債証券 | 3.8000 | 338 | 338 | 62,465 | 2062/01/26 | |
| Austria Government Bond | | 国債証券 | 3.1500 | 723 | 681 | 125,754 | 2044/06/20 | |
| Austria Government Bond | | 国債証券 | 2.4000 | 1,371 | 1,315 | 242,841 | 2034/05/23 | |
| 国 小 計 | 銘 柄 数 | 30銘柄 | | | | | | |
| | 金 額 | | | | 25,984 | 22,788 | 4,206,476 | |
| 通 貨 小 計 | 銘 柄 数 | 408銘柄 | | | | | | |
| | 金 額 | | | | 671,144 | 623,824 | 115,151,807 | |
| 合 計 | 銘 柄 数 | 1,055銘柄 | | | | | | |
| | 金 額 | | | | | | 391,983,438 | |

(注1) 邦貨換算金額は、2026年1月13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。

<補足情報>

当ファンド（DCダイワ・ワールドアセット）が投資対象としている「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の決算日（2025年12月1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（2026年1月13日）現在におけるダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の組入資産の内容等を掲載いたしました。

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の主要な売買銘柄
公 社 債

(2025年1月11日から2026年1月13日まで)

| 買 | | 付 | 売 | | 付 |
|-----|-----------------------|-----------|-----|------------------------|-----------|
| 銘 | 柄 | 金 額 | 銘 | 柄 | 金 額 |
| | | 千円 | | | 千円 |
| 169 | 5年国債 0.5% 2029/3/20 | 1,923,088 | 149 | 5年国債 0.005% 2026/9/20 | 2,282,619 |
| 178 | 5年国債 1% 2030/3/20 | 1,369,559 | 169 | 5年国債 0.5% 2029/3/20 | 1,764,252 |
| 377 | 10年国債 1.2% 2034/12/20 | 1,220,233 | 148 | 5年国債 0.005% 2026/6/20 | 1,490,430 |
| 469 | 2年国債 0.7% 2027/2/1 | 1,108,631 | 150 | 5年国債 0.005% 2026/12/20 | 1,437,935 |
| 181 | 5年国債 1.3% 2030/9/20 | 1,100,180 | 469 | 2年国債 0.7% 2027/2/1 | 858,100 |
| 380 | 10年国債 1.7% 2035/9/20 | 1,088,307 | 468 | 2年国債 0.6% 2027/1/1 | 798,170 |
| 378 | 10年国債 1.4% 2035/3/20 | 1,068,386 | 466 | 2年国債 0.5% 2026/11/1 | 797,478 |
| 174 | 5年国債 0.7% 2029/9/20 | 968,796 | 147 | 5年国債 0.005% 2026/3/20 | 794,752 |
| 176 | 5年国債 1% 2029/12/20 | 942,816 | 345 | 10年国債 0.1% 2026/12/20 | 794,112 |
| 379 | 10年国債 1.5% 2035/6/20 | 941,400 | 458 | 2年国債 0.2% 2026/3/1 | 776,942 |

(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、2026年1月13日現在におけるダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）（105,238,578千円）の内容です。

(1) 国内（邦貨建）公社債（種類別、新株予約権付社債券（転換社債券）を除く）

| 2026年1月13日現在 | | | | | | | | |
|--------------|-------------|-------------|---------|-----------------|-------------------|---------|---------|---|
| 区 分 | 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 | | | |
| | | | | | 5 年 以 上 | 2 年 以 上 | 2 年 未 満 | |
| | 千円 | 千円 | % | % | % | % | % | % |
| 国債証券 | 115,643,000 | 100,368,650 | 85.7 | — | 52.6 | 22.6 | 10.6 | |
| 地方債証券 | 5,234,160 | 4,956,690 | 4.2 | — | 2.1 | 1.9 | 0.3 | |
| 特殊債券(除く金融債券) | 4,687,692 | 4,344,040 | 3.7 | — | 2.2 | 1.2 | 0.3 | |
| 普通社債券 | 7,300,000 | 6,995,893 | 6.0 | — | 2.0 | 2.8 | 1.2 | |
| 合 計 | 132,864,852 | 116,665,275 | 99.6 | — | 58.9 | 28.4 | 12.4 | |

(注1) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
(注3) 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) 国内（邦貨建）公社債（銘柄別、新株予約権付社債券（転換社債券）を除く）

| 2026年1月13日現在 | | | | | |
|--------------|------------|--------|-----------|------------|------------|
| 区分 | 銘柄 | 年利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| 国債証券 | 469 2年国債 | 0.7000 | 250,000 | 249,452 | 2027/02/01 |
| | 470 2年国債 | 0.8000 | 575,000 | 574,258 | 2027/03/01 |
| | 151 5年国債 | 0.0050 | 600,000 | 593,496 | 2027/03/20 |
| | 152 5年国債 | 0.1000 | 340,000 | 336,691 | 2027/03/20 |
| | 346 10年国債 | 0.1000 | 20,000 | 19,805 | 2027/03/20 |
| | 93 20年国債 | 2.0000 | 18,000 | 18,224 | 2027/03/20 |
| | 94 20年国債 | 2.1000 | 45,000 | 45,613 | 2027/03/20 |
| | 471 2年国債 | 0.9000 | 100,000 | 99,940 | 2027/04/01 |
| | 1 フィリピン共和国 | 0.7600 | 100,000 | 98,917 | 2027/04/22 |
| | 472 2年国債 | 0.7000 | 60,000 | 59,781 | 2027/05/01 |
| | 473 2年国債 | 0.8000 | 700,000 | 697,949 | 2027/06/01 |
| | 153 5年国債 | 0.0050 | 1,520,000 | 1,498,142 | 2027/06/20 |
| | 347 10年国債 | 0.1000 | 500,000 | 493,480 | 2027/06/20 |
| | 95 20年国債 | 2.3000 | 30,000 | 30,543 | 2027/06/20 |
| | 96 20年国債 | 2.1000 | 63,000 | 63,963 | 2027/06/20 |
| | 474 2年国債 | 0.7000 | 500,000 | 497,590 | 2027/07/01 |
| | 475 2年国債 | 0.9000 | 380,000 | 379,103 | 2027/08/01 |
| | 154 5年国債 | 0.1000 | 1,900,000 | 1,868,916 | 2027/09/20 |
| | 348 10年国債 | 0.1000 | 1,000,000 | 983,640 | 2027/09/20 |
| | 97 20年国債 | 2.2000 | 25,000 | 25,464 | 2027/09/20 |
| | 98 20年国債 | 2.1000 | 64,000 | 65,083 | 2027/09/20 |
| | 477 2年国債 | 1.0000 | 50,000 | 49,915 | 2027/10/01 |
| | 478 2年国債 | 1.0000 | 800,000 | 798,376 | 2027/11/01 |
| | 479 2年国債 | 1.0000 | 200,000 | 199,520 | 2027/12/01 |
| | 155 5年国債 | 0.3000 | 340,000 | 334,631 | 2027/12/20 |
| | 156 5年国債 | 0.2000 | 1,870,000 | 1,836,938 | 2027/12/20 |
| | 349 10年国債 | 0.1000 | 430,000 | 421,584 | 2027/12/20 |
| | 99 20年国債 | 2.1000 | 53,000 | 53,981 | 2027/12/20 |
| | 157 5年国債 | 0.2000 | 100,000 | 97,929 | 2028/03/20 |
| | 158 5年国債 | 0.1000 | 2,350,000 | 2,296,326 | 2028/03/20 |
| | 350 10年国債 | 0.1000 | 400,000 | 390,864 | 2028/03/20 |
| | 100 20年国債 | 2.2000 | 35,000 | 35,777 | 2028/03/20 |
| | 101 20年国債 | 2.4000 | 18,000 | 18,476 | 2028/03/20 |
| | 159 5年国債 | 0.1000 | 200,000 | 194,736 | 2028/06/20 |
| | 161 5年国債 | 0.3000 | 1,300,000 | 1,271,920 | 2028/06/20 |
| | 351 10年国債 | 0.1000 | 500,000 | 486,840 | 2028/06/20 |
| | 102 20年国債 | 2.4000 | 10,000 | 10,285 | 2028/06/20 |
| | 103 20年国債 | 2.3000 | 21,000 | 21,550 | 2028/06/20 |
| | 104 20年国債 | 2.1000 | 64,000 | 65,367 | 2028/06/20 |
| | 162 5年国債 | 0.3000 | 380,000 | 370,579 | 2028/09/20 |
| | 163 5年国債 | 0.4000 | 1,900,000 | 1,857,839 | 2028/09/20 |
| | 352 10年国債 | 0.1000 | 150,000 | 145,503 | 2028/09/20 |
| | 105 20年国債 | 2.1000 | 38,000 | 38,858 | 2028/09/20 |
| | 106 20年国債 | 2.2000 | 16,000 | 16,402 | 2028/09/20 |
| | 164 5年国債 | 0.2000 | 1,200,000 | 1,162,068 | 2028/12/20 |
| | 165 5年国債 | 0.3000 | 200,000 | 194,242 | 2028/12/20 |
| | 166 5年国債 | 0.4000 | 620,000 | 603,898 | 2028/12/20 |
| | 353 10年国債 | 0.1000 | 520,000 | 502,091 | 2028/12/20 |
| | 107 20年国債 | 2.1000 | 40,000 | 40,914 | 2028/12/20 |
| | 108 20年国債 | 1.9000 | 68,000 | 69,161 | 2028/12/20 |
| 167 5年国債 | 0.4000 | 70,000 | 67,921 | 2029/03/20 | |

| 2026年1月13日現在 | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 区分 | 銘柄 | 年利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| | 168 5年国債 | 0.6000 | 700,000 | 683,578 | 2029/03/20 |
| | 169 5年国債 | 0.5000 | 800,000 | 778,800 | 2029/03/20 |
| | 109 20年国債 | 1.9000 | 60,000 | 61,014 | 2029/03/20 |
| | 110 20年国債 | 2.1000 | 27,000 | 27,621 | 2029/03/20 |
| | 170 5年国債 | 0.6000 | 300,000 | 291,951 | 2029/06/20 |
| | 171 5年国債 | 0.4000 | 650,000 | 628,205 | 2029/06/20 |
| | 355 10年国債 | 0.1000 | 200,000 | 191,302 | 2029/06/20 |
| | 111 20年国債 | 2.2000 | 35,000 | 35,927 | 2029/06/20 |
| | 173 5年国債 | 0.6000 | 680,000 | 659,328 | 2029/09/20 |
| | 174 5年国債 | 0.7000 | 1,000,000 | 973,100 | 2029/09/20 |
| | 356 10年国債 | 0.1000 | 600,000 | 571,182 | 2029/09/20 |
| | 113 20年国債 | 2.1000 | 170,000 | 173,952 | 2029/09/20 |
| | 175 5年国債 | 0.9000 | 50,000 | 48,868 | 2029/12/20 |
| | 176 5年国債 | 1.0000 | 945,000 | 927,281 | 2029/12/20 |
| | 177 5年国債 | 1.1000 | 400,000 | 393,984 | 2029/12/20 |
| | 357 10年国債 | 0.1000 | 600,000 | 568,176 | 2029/12/20 |
| | 114 20年国債 | 2.1000 | 45,000 | 46,036 | 2029/12/20 |
| | 115 20年国債 | 2.2000 | 42,000 | 43,123 | 2029/12/20 |
| | 2 30年国債 | 2.4000 | 9,000 | 9,314 | 2030/02/20 |
| | 178 5年国債 | 1.0000 | 1,375,000 | 1,345,588 | 2030/03/20 |
| | 358 10年国債 | 0.1000 | 1,280,000 | 1,206,220 | 2030/03/20 |
| | 116 20年国債 | 2.2000 | 27,000 | 27,726 | 2030/03/20 |
| | 117 20年国債 | 2.1000 | 77,000 | 78,769 | 2030/03/20 |
| | 3 30年国債 | 2.3000 | 4,000 | 4,125 | 2030/05/20 |
| | 179 5年国債 | 1.0000 | 500,000 | 487,990 | 2030/06/20 |
| | 180 5年国債 | 1.1000 | 475,000 | 465,652 | 2030/06/20 |
| | 3 CT5年国債 | 1.0000 | 150,000 | 146,397 | 2030/06/20 |
| | 359 10年国債 | 0.1000 | 1,060,000 | 993,803 | 2030/06/20 |
| | 118 20年国債 | 2.0000 | 13,000 | 13,242 | 2030/06/20 |
| | 119 20年国債 | 1.8000 | 23,000 | 23,233 | 2030/06/20 |
| | 120 20年国債 | 1.6000 | 98,000 | 98,161 | 2030/06/20 |
| | 181 5年国債 | 1.3000 | 1,100,000 | 1,085,381 | 2030/09/20 |
| | 360 10年国債 | 0.1000 | 1,620,000 | 1,511,508 | 2030/09/20 |
| | 121 20年国債 | 1.9000 | 100,000 | 101,372 | 2030/09/20 |
| | 4 30年国債 | 2.9000 | 80,000 | 84,813 | 2030/11/20 |
| | 361 10年国債 | 0.1000 | 1,100,000 | 1,021,537 | 2030/12/20 |
| | 123 20年国債 | 2.1000 | 42,000 | 42,969 | 2030/12/20 |
| | 124 20年国債 | 2.0000 | 600,000 | 610,968 | 2030/12/20 |
| | 362 10年国債 | 0.1000 | 1,530,000 | 1,414,163 | 2031/03/20 |
| | 125 20年国債 | 2.2000 | 225,000 | 231,342 | 2031/03/20 |
| | 126 20年国債 | 2.0000 | 21,000 | 21,386 | 2031/03/20 |
| | 127 20年国債 | 1.9000 | 110,000 | 111,470 | 2031/03/20 |
| | 5 30年国債 | 2.2000 | 8,000 | 8,226 | 2031/05/20 |
| | 363 10年国債 | 0.1000 | 880,000 | 809,195 | 2031/06/20 |
| | 128 20年国債 | 1.9000 | 32,000 | 32,406 | 2031/06/20 |
| | 129 20年国債 | 1.8000 | 95,000 | 95,709 | 2031/06/20 |
| | 364 10年国債 | 0.1000 | 1,120,000 | 1,024,217 | 2031/09/20 |
| | 130 20年国債 | 1.8000 | 110,000 | 110,684 | 2031/09/20 |
| | 131 20年国債 | 1.7000 | 150,000 | 150,115 | 2031/09/20 |
| | 6 30年国債 | 2.4000 | 9,000 | 9,347 | 2031/11/20 |
| 365 10年国債 | 0.1000 | 1,400,000 | 1,273,118 | 2031/12/20 | |

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)

| 2026年1月13日現在 | | | | | |
|--------------|-----------|--------|-----------|-----------|------------|
| 区 分 | 銘 柄 | 年 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 |
| | | % | 千円 | 千円 | |
| | 132 20年国債 | 1.7000 | 25,000 | 24,979 | 2031/12/20 |
| | 133 20年国債 | 1.8000 | 150,000 | 150,726 | 2031/12/20 |
| | 366 10年国債 | 0.2000 | 1,140,000 | 1,037,434 | 2032/03/20 |
| | 134 20年国債 | 1.8000 | 500,000 | 501,670 | 2032/03/20 |
| | 135 20年国債 | 1.7000 | 20,000 | 19,949 | 2032/03/20 |
| | 136 20年国債 | 1.6000 | 180,000 | 178,493 | 2032/03/20 |
| | 7 30年国債 | 2.3000 | 100,000 | 103,229 | 2032/05/20 |
| | 367 10年国債 | 0.2000 | 1,350,000 | 1,221,642 | 2032/06/20 |
| | 137 20年国債 | 1.7000 | 18,000 | 17,922 | 2032/06/20 |
| | 139 20年国債 | 1.6000 | 250,000 | 247,402 | 2032/06/20 |
| | 368 10年国債 | 0.2000 | 1,150,000 | 1,035,000 | 2032/09/20 |
| | 140 20年国債 | 1.7000 | 100,000 | 99,403 | 2032/09/20 |
| | 369 10年国債 | 0.5000 | 1,550,000 | 1,417,521 | 2032/12/20 |
| | 141 20年国債 | 1.7000 | 140,000 | 138,922 | 2032/12/20 |
| | 142 20年国債 | 1.8000 | 210,000 | 209,739 | 2032/12/20 |
| | 370 10年国債 | 0.5000 | 1,370,000 | 1,246,480 | 2033/03/20 |
| | 10 30年国債 | 1.1000 | 25,000 | 23,751 | 2033/03/20 |
| | 143 20年国債 | 1.6000 | 100,000 | 98,353 | 2033/03/20 |
| | 144 20年国債 | 1.5000 | 130,000 | 126,995 | 2033/03/20 |
| | 371 10年国債 | 0.4000 | 1,350,000 | 1,212,232 | 2033/06/20 |
| | 11 30年国債 | 1.7000 | 9,000 | 8,888 | 2033/06/20 |
| | 145 20年国債 | 1.7000 | 40,000 | 39,504 | 2033/06/20 |
| | 372 10年国債 | 0.8000 | 1,280,000 | 1,179,276 | 2033/09/20 |
| | 12 30年国債 | 2.1000 | 100,000 | 101,374 | 2033/09/20 |
| | 146 20年国債 | 1.7000 | 160,000 | 157,643 | 2033/09/20 |
| | 1 CT10年国債 | 0.7000 | 130,000 | 117,946 | 2033/12/20 |
| | 373 10年国債 | 0.6000 | 1,440,000 | 1,299,312 | 2033/12/20 |
| | 13 30年国債 | 2.0000 | 11,000 | 11,052 | 2033/12/20 |
| | 147 20年国債 | 1.6000 | 400,000 | 390,248 | 2033/12/20 |
| | 374 10年国債 | 0.8000 | 1,170,000 | 1,067,566 | 2034/03/20 |
| | 14 30年国債 | 2.4000 | 22,000 | 22,722 | 2034/03/20 |
| | 148 20年国債 | 1.5000 | 290,000 | 279,905 | 2034/03/20 |
| | 375 10年国債 | 1.1000 | 540,000 | 502,583 | 2034/06/20 |
| | 15 30年国債 | 2.5000 | 21,000 | 21,812 | 2034/06/20 |
| | 149 20年国債 | 1.5000 | 110,000 | 105,765 | 2034/06/20 |
| | 376 10年国債 | 0.9000 | 1,350,000 | 1,229,674 | 2034/09/20 |
| | 16 30年国債 | 2.5000 | 26,000 | 26,981 | 2034/09/20 |
| | 150 20年国債 | 1.4000 | 480,000 | 456,163 | 2034/09/20 |
| | 377 10年国債 | 1.2000 | 1,250,000 | 1,163,637 | 2034/12/20 |
| | 17 30年国債 | 2.4000 | 75,000 | 77,127 | 2034/12/20 |
| | 151 20年国債 | 1.2000 | 290,000 | 269,963 | 2034/12/20 |
| | 378 10年国債 | 1.4000 | 1,075,000 | 1,014,359 | 2035/03/20 |
| | 18 30年国債 | 2.3000 | 20,000 | 20,362 | 2035/03/20 |
| | 152 20年国債 | 1.2000 | 670,000 | 620,969 | 2035/03/20 |
| | 379 10年国債 | 1.5000 | 750,000 | 711,495 | 2035/06/20 |
| | 19 30年国債 | 2.3000 | 15,000 | 15,248 | 2035/06/20 |
| | 153 20年国債 | 1.3000 | 600,000 | 558,912 | 2035/06/20 |
| | 380 10年国債 | 1.7000 | 1,100,000 | 1,059,047 | 2035/09/20 |
| | 20 30年国債 | 2.5000 | 16,000 | 16,521 | 2035/09/20 |
| | 154 20年国債 | 1.2000 | 80,000 | 73,555 | 2035/09/20 |
| | 21 30年国債 | 2.3000 | 16,000 | 16,209 | 2035/12/20 |
| | 155 20年国債 | 1.0000 | 630,000 | 565,380 | 2035/12/20 |

| 2026年1月13日現在 | | | | | |
|--------------|-----------|--------|-----------|---------|------------|
| 区 分 | 銘 柄 | 年 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 |
| | | % | 千円 | 千円 | |
| | 22 30年国債 | 2.5000 | 17,000 | 17,489 | 2036/03/20 |
| | 156 20年国債 | 0.4000 | 630,000 | 528,009 | 2036/03/20 |
| | 23 30年国債 | 2.5000 | 16,000 | 16,428 | 2036/06/20 |
| | 157 20年国債 | 0.2000 | 670,000 | 545,219 | 2036/06/20 |
| | 24 30年国債 | 2.5000 | 15,000 | 15,369 | 2036/09/20 |
| | 158 20年国債 | 0.5000 | 730,000 | 609,995 | 2036/09/20 |
| | 25 30年国債 | 2.3000 | 17,000 | 17,052 | 2036/12/20 |
| | 159 20年国債 | 0.6000 | 660,000 | 554,004 | 2036/12/20 |
| | 26 30年国債 | 2.4000 | 32,000 | 32,341 | 2037/03/20 |
| | 160 20年国債 | 0.7000 | 710,000 | 598,863 | 2037/03/20 |
| | 161 20年国債 | 0.6000 | 520,000 | 430,445 | 2037/06/20 |
| | 27 30年国債 | 2.5000 | 120,000 | 121,760 | 2037/09/20 |
| | 162 20年国債 | 0.6000 | 620,000 | 509,342 | 2037/09/20 |
| | 163 20年国債 | 0.6000 | 540,000 | 440,245 | 2037/12/20 |
| | 28 30年国債 | 2.5000 | 800,000 | 807,536 | 2038/03/20 |
| | 165 20年国債 | 0.5000 | 520,000 | 411,996 | 2038/06/20 |
| | 29 30年国債 | 2.4000 | 43,000 | 42,688 | 2038/09/20 |
| | 166 20年国債 | 0.7000 | 830,000 | 670,324 | 2038/09/20 |
| | 167 20年国債 | 0.5000 | 480,000 | 374,116 | 2038/12/20 |
| | 30 30年国債 | 2.3000 | 56,000 | 54,565 | 2039/03/20 |
| | 168 20年国債 | 0.4000 | 750,000 | 571,500 | 2039/03/20 |
| | 169 20年国債 | 0.3000 | 500,000 | 372,185 | 2039/06/20 |
| | 31 30年国債 | 2.2000 | 76,000 | 72,602 | 2039/09/20 |
| | 170 20年国債 | 0.3000 | 800,000 | 590,176 | 2039/09/20 |
| | 171 20年国債 | 0.3000 | 450,000 | 329,166 | 2039/12/20 |
| | 32 30年国債 | 2.3000 | 115,000 | 110,452 | 2040/03/20 |
| | 172 20年国債 | 0.4000 | 700,000 | 515,879 | 2040/03/20 |
| | 173 20年国債 | 0.4000 | 550,000 | 401,940 | 2040/06/20 |
| | 33 30年国債 | 2.0000 | 95,000 | 87,182 | 2040/09/20 |
| | 174 20年国債 | 0.4000 | 1,050,000 | 760,882 | 2040/09/20 |
| | 175 20年国債 | 0.5000 | 660,000 | 481,892 | 2040/12/20 |
| | 34 30年国債 | 2.2000 | 150,000 | 140,115 | 2041/03/20 |
| | 176 20年国債 | 0.5000 | 680,000 | 492,428 | 2041/03/20 |
| | 177 20年国債 | 0.4000 | 510,000 | 359,886 | 2041/06/20 |
| | 35 30年国債 | 2.0000 | 120,000 | 108,182 | 2041/09/20 |
| | 178 20年国債 | 0.5000 | 860,000 | 612,414 | 2041/09/20 |
| | 179 20年国債 | 0.5000 | 510,000 | 360,136 | 2041/12/20 |
| | 36 30年国債 | 2.0000 | 138,000 | 123,372 | 2042/03/20 |
| | 180 20年国債 | 0.8000 | 850,000 | 628,184 | 2042/03/20 |
| | 181 20年国債 | 0.9000 | 480,000 | 358,603 | 2042/06/20 |
| | 37 30年国債 | 1.9000 | 165,000 | 144,178 | 2042/09/20 |
| | 182 20年国債 | 1.1000 | 850,000 | 653,012 | 2042/09/20 |
| | 183 20年国債 | 1.4000 | 450,000 | 361,444 | 2042/12/20 |
| | 38 30年国債 | 1.8000 | 350,000 | 298,494 | 2043/03/20 |
| | 184 20年国債 | 1.1000 | 420,000 | 318,696 | 2043/03/20 |
| | 39 30年国債 | 1.9000 | 105,000 | 90,536 | 2043/06/20 |
| | 185 20年国債 | 1.1000 | 690,000 | 520,011 | 2043/06/20 |
| | 40 30年国債 | 1.8000 | 80,000 | 67,542 | 2043/09/20 |
| | 186 20年国債 | 1.5000 | 650,000 | 521,969 | 2043/09/20 |
| | 41 30年国債 | 1.7000 | 130,000 | 107,536 | 2043/12/20 |
| | 187 20年国債 | 1.3000 | 490,000 | 378,319 | 2043/12/20 |
| | 42 30年国債 | 1.7000 | 200,000 | 164,482 | 2044/03/20 |

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)

| 2026年1月13日現在 | | | | | | |
|--------------|-----------|--------|---------|---------|------------|--|
| 区 分 | 銘 柄 | 年 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 | |
| | | % | 千円 | 千円 | | |
| | 188 20年国債 | 1.6000 | 450,000 | 363,906 | 2044/03/20 | |
| | 43 30年国債 | 1.7000 | 335,000 | 274,043 | 2044/06/20 | |
| | 189 20年国債 | 1.9000 | 320,000 | 270,672 | 2044/06/20 | |
| | 44 30年国債 | 1.7000 | 155,000 | 126,264 | 2044/09/20 | |
| | 190 20年国債 | 1.8000 | 500,000 | 414,275 | 2044/09/20 | |
| | 45 30年国債 | 1.5000 | 200,000 | 156,412 | 2044/12/20 | |
| | 191 20年国債 | 2.0000 | 520,000 | 443,814 | 2044/12/20 | |
| | 46 30年国債 | 1.5000 | 250,000 | 194,520 | 2045/03/20 | |
| | 192 20年国債 | 2.4000 | 550,000 | 499,488 | 2045/03/20 | |
| | 47 30年国債 | 1.6000 | 355,000 | 280,066 | 2045/06/20 | |
| | 193 20年国債 | 2.5000 | 300,000 | 275,997 | 2045/06/20 | |
| | 48 30年国債 | 1.4000 | 300,000 | 226,710 | 2045/09/20 | |
| | 194 20年国債 | 2.7000 | 440,000 | 416,446 | 2045/09/20 | |
| | 49 30年国債 | 1.4000 | 340,000 | 255,418 | 2045/12/20 | |
| | 50 30年国債 | 0.8000 | 320,000 | 210,598 | 2046/03/20 | |
| | 51 30年国債 | 0.3000 | 400,000 | 231,396 | 2046/06/20 | |
| | 52 30年国債 | 0.5000 | 350,000 | 211,106 | 2046/09/20 | |
| | 53 30年国債 | 0.6000 | 350,000 | 214,669 | 2046/12/20 | |
| | 54 30年国債 | 0.8000 | 320,000 | 204,467 | 2047/03/20 | |
| | 55 30年国債 | 0.8000 | 350,000 | 221,914 | 2047/06/20 | |
| | 56 30年国債 | 0.8000 | 360,000 | 226,494 | 2047/09/20 | |
| | 57 30年国債 | 0.8000 | 315,000 | 196,660 | 2047/12/20 | |
| | 1 40年国債 | 2.4000 | 700,000 | 609,945 | 2048/03/20 | |
| | 59 30年国債 | 0.7000 | 290,000 | 173,472 | 2048/06/20 | |
| | 60 30年国債 | 0.9000 | 270,000 | 168,752 | 2048/09/20 | |
| | 61 30年国債 | 0.7000 | 100,000 | 58,841 | 2048/12/20 | |
| | 2 40年国債 | 2.2000 | 200,000 | 165,142 | 2049/03/20 | |
| | 62 30年国債 | 0.5000 | 250,000 | 137,800 | 2049/03/20 | |
| | 63 30年国債 | 0.4000 | 320,000 | 169,494 | 2049/06/20 | |
| | 64 30年国債 | 0.4000 | 340,000 | 178,343 | 2049/09/20 | |
| | 65 30年国債 | 0.4000 | 300,000 | 155,757 | 2049/12/20 | |
| | 3 40年国債 | 2.2000 | 400,000 | 324,048 | 2050/03/20 | |
| | 67 30年国債 | 0.6000 | 340,000 | 183,661 | 2050/06/20 | |
| | 68 30年国債 | 0.6000 | 350,000 | 187,096 | 2050/09/20 | |
| | 69 30年国債 | 0.7000 | 350,000 | 190,925 | 2050/12/20 | |
| | 4 40年国債 | 2.2000 | 550,000 | 435,924 | 2051/03/20 | |
| | 71 30年国債 | 0.7000 | 340,000 | 181,818 | 2051/06/20 | |
| | 72 30年国債 | 0.7000 | 250,000 | 132,785 | 2051/09/20 | |
| | 73 30年国債 | 0.7000 | 340,000 | 179,166 | 2051/12/20 | |
| | 5 40年国債 | 2.0000 | 61,000 | 45,456 | 2052/03/20 | |
| | 74 30年国債 | 1.0000 | 510,000 | 292,989 | 2052/03/20 | |
| | 75 30年国債 | 1.3000 | 360,000 | 224,175 | 2052/06/20 | |
| | 76 30年国債 | 1.4000 | 340,000 | 216,671 | 2052/09/20 | |
| | 77 30年国債 | 1.6000 | 320,000 | 214,313 | 2052/12/20 | |
| | 6 40年国債 | 1.9000 | 268,000 | 193,077 | 2053/03/20 | |
| | 78 30年国債 | 1.4000 | 310,000 | 196,350 | 2053/03/20 | |
| | 79 30年国債 | 1.2000 | 330,000 | 197,033 | 2053/06/20 | |
| | 80 30年国債 | 1.8000 | 320,000 | 224,131 | 2053/09/20 | |
| | 81 30年国債 | 1.6000 | 350,000 | 232,438 | 2053/12/20 | |
| | 7 40年国債 | 1.7000 | 190,000 | 130,296 | 2054/03/20 | |
| | 82 30年国債 | 1.8000 | 390,000 | 272,368 | 2054/03/20 | |
| | 83 30年国債 | 2.2000 | 350,000 | 269,237 | 2054/06/20 | |

| 2026年1月13日現在 | | | | | | |
|--------------|-------------|--------|----------------------|-------------|------------|--|
| 区 分 | 銘 柄 | 年 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 | |
| | | % | 千円 | 千円 | | |
| | 84 30年国債 | 2.1000 | 280,000 | 210,201 | 2054/09/20 | |
| | 85 30年国債 | 2.3000 | 340,000 | 267,321 | 2054/12/20 | |
| | 8 40年国債 | 1.4000 | 100,000 | 62,632 | 2055/03/20 | |
| | 86 30年国債 | 2.4000 | 410,000 | 329,890 | 2055/03/20 | |
| | 87 30年国債 | 2.8000 | 200,000 | 175,630 | 2055/06/20 | |
| | 88 30年国債 | 3.2000 | 260,000 | 247,382 | 2055/09/20 | |
| | 9 40年国債 | 0.4000 | 240,000 | 104,503 | 2056/03/20 | |
| | 10 40年国債 | 0.9000 | 290,000 | 150,730 | 2057/03/20 | |
| | 11 40年国債 | 0.8000 | 240,000 | 118,149 | 2058/03/20 | |
| | 12 40年国債 | 0.5000 | 200,000 | 84,940 | 2059/03/20 | |
| | 13 40年国債 | 0.5000 | 450,000 | 187,641 | 2060/03/20 | |
| | 14 40年国債 | 0.7000 | 350,000 | 155,134 | 2061/03/20 | |
| | 15 40年国債 | 1.0000 | 650,000 | 317,577 | 2062/03/20 | |
| | 16 40年国債 | 1.3000 | 700,000 | 373,380 | 2063/03/20 | |
| | 17 40年国債 | 2.2000 | 480,000 | 337,982 | 2064/03/20 | |
| | 18 40年国債 | 3.1000 | 750,000 | 666,300 | 2065/03/20 | |
| 種別 小計 | 銘柄数 金額 | | 274銘柄 115,643,000 | 100,368,650 | | |
| 地方債証券 | | | | | | |
| | 168 共同発行地方 | 0.2100 | 100,000 | 99,007 | 2027/03/25 | |
| | 170 共同発行地方 | 0.1800 | 200,000 | 197,515 | 2027/05/25 | |
| | 29-6 千葉県公債 | 0.2450 | 100,000 | 97,982 | 2028/01/25 | |
| | 30-3 新潟県公債 | 0.1460 | 134,160 | 128,816 | 2029/02/28 | |
| | 6-1 愛知県5年 | 0.4770 | 300,000 | 290,587 | 2029/04/12 | |
| | 6-1 京都府5年 | 0.4820 | 200,000 | 193,681 | 2029/04/16 | |
| | 6-1 大阪市5年 | 0.5800 | 200,000 | 194,032 | 2029/05/22 | |
| | 6 札幌市20年 | 2.2400 | 100,000 | 102,422 | 2029/06/20 | |
| | 8 静岡県20年 | 2.2430 | 100,000 | 102,410 | 2029/08/17 | |
| | 797 東京都公債 | 0.0400 | 100,000 | 94,588 | 2029/09/20 | |
| | 1 埼玉県15年 | 0.9410 | 100,000 | 97,722 | 2029/10/19 | |
| | 11 名古屋市20年 | 2.1300 | 100,000 | 102,009 | 2029/12/14 | |
| | 2-1 千葉市公債 | 0.1310 | 100,000 | 93,733 | 2030/04/24 | |
| | 9 埼玉県20年 | 2.1500 | 100,000 | 102,058 | 2030/05/24 | |
| | 206 共同発行地方 | 0.1310 | 200,000 | 187,167 | 2030/05/24 | |
| | 457 大阪府公債 | 0.1000 | 100,000 | 93,289 | 2030/06/28 | |
| | 11兵庫県公債20年 | 1.8400 | 100,000 | 100,642 | 2030/08/16 | |
| | 2-2 横浜市公債 | 0.1350 | 100,000 | 93,130 | 2030/08/19 | |
| | 2-1 静岡市公債 | 0.1400 | 100,000 | 92,681 | 2030/11/18 | |
| | 3-5 北海道公債 | 0.1400 | 100,000 | 91,433 | 2031/06/30 | |
| | 3-1 茨城県公債 | 0.1400 | 100,000 | 91,442 | 2031/06/30 | |
| | 10 京都市20年 | 1.8030 | 100,000 | 99,819 | 2031/11/21 | |
| | 3-3 堺市公債 | 0.1250 | 100,000 | 90,405 | 2031/12/22 | |
| | 4-3 長崎県公債 | 0.3640 | 100,000 | 90,806 | 2032/06/18 | |
| | 24-3 神戸市20年 | 1.6350 | 100,000 | 98,244 | 2032/08/13 | |
| | 24-1 広島県20年 | 1.7000 | 100,000 | 98,598 | 2032/09/14 | |
| | 28 東京都20年 | 1.5900 | 100,000 | 97,368 | 2033/03/18 | |
| | 5-3 愛知県公債 | 0.6810 | 100,000 | 90,946 | 2033/05/31 | |
| | 244 共同発行地方 | 0.5900 | 100,000 | 90,054 | 2033/07/25 | |
| | 25-1 広島県20年 | 1.7500 | 100,000 | 97,988 | 2033/09/13 | |
| | 262 神奈川県公債 | 1.0800 | 300,000 | 277,301 | 2034/03/17 | |
| | 6-2 大阪市公債 | 0.9950 | 200,000 | 182,967 | 2034/05/22 | |
| | 17 北九州市20年 | 1.5290 | 100,000 | 95,417 | 2034/06/20 | |
| | 255 共同発行地方 | 1.0810 | 300,000 | 275,952 | 2034/06/23 | |

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)

| 2026年1月13日現在 | | | | | | |
|------------------|----------------|--------|-----------|-----------|------------|--|
| 区 分 | 銘 柄 | 年 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 | |
| | | % | 千円 | 千円 | | |
| | 26-5 京都府20年 | 1.4550 | 100,000 | 94,579 | 2034/08/10 | |
| | 266 東京都公債 | 1.7140 | 200,000 | 191,167 | 2035/06/20 | |
| | 870 共同発行地方 | 1.7610 | 300,000 | 286,924 | 2035/09/25 | |
| | 5 東京都30年 | 0.7400 | 100,000 | 51,796 | 2051/09/20 | |
| 種別 | 銘柄数 | | | | | |
| 小計 | 金額 | | 5,234,160 | 4,956,690 | | |
| 特殊債券 (除く金融債券) | 95 日本政策金融 | 0.3140 | 300,000 | 297,355 | 2027/03/11 | |
| | 321 政保道路機構 | 0.1550 | 100,000 | 98,385 | 2027/08/31 | |
| | F163地方公共団体 | 1.0500 | 100,000 | 99,330 | 2028/04/28 | |
| | 3 地方公共団体15年 | 1.1760 | 100,000 | 99,047 | 2029/01/26 | |
| | 4 国際協力銀行CO | 0.6390 | 100,000 | 97,290 | 2029/03/19 | |
| | 184 日本政策投資 | 0.4920 | 200,000 | 193,422 | 2029/04/12 | |
| | 79 政保道路機構 | 2.1000 | 100,000 | 102,028 | 2029/04/27 | |
| | F168地方公共団体 | 1.4250 | 200,000 | 199,090 | 2029/05/28 | |
| | 81 政保道路機構 | 2.1000 | 100,000 | 102,007 | 2029/05/31 | |
| | 47日本政策投資CO | 1.0270 | 100,000 | 97,893 | 2029/09/20 | |
| | 97 政保道路機構 | 2.1000 | 100,000 | 101,959 | 2029/12/28 | |
| | 397 政保道路機構 | 0.0700 | 100,000 | 94,213 | 2029/12/28 | |
| | 129 地方公共団体 | 0.0950 | 100,000 | 93,614 | 2030/02/28 | |
| | F231地方公共団体 | 1.1760 | 100,000 | 97,748 | 2030/04/30 | |
| | 143 政保道路機構 | 1.8000 | 200,000 | 200,184 | 2031/08/29 | |
| | 23 地方公共団体20 | 1.6800 | 100,000 | 98,274 | 2032/07/28 | |
| | 174 日本政策投資 | 0.6490 | 100,000 | 90,130 | 2033/07/14 | |
| | 478 政保道路機構 | 1.0900 | 300,000 | 276,719 | 2034/06/30 | |
| | 33 沖縄振興開発 | 1.0680 | 100,000 | 90,722 | 2034/10/20 | |
| | 235 政保道路機構 | 1.2240 | 100,000 | 92,448 | 2034/12/28 | |
| | F568地方公共団体 | 0.3260 | 300,000 | 249,332 | 2035/07/30 | |
| | 86 政保政策投資C | 1.7130 | 300,000 | 286,536 | 2035/09/18 | |
| | 47 住宅機構RMBS | 1.9200 | 153,432 | 154,828 | 2046/04/10 | |
| | 92 住宅機構RMBS | 0.7400 | 71,360 | 64,645 | 2050/01/10 | |
| | 100 住宅機構RMBS | 0.8400 | 44,107 | 38,933 | 2050/09/10 | |
| | 120 住宅機構RMBS | 0.4000 | 836,388 | 692,111 | 2052/05/10 | |
| | 208 住宅機構RMBS | 1.1700 | 187,712 | 156,213 | 2059/09/10 | |
| | 210 住宅機構RMBS | 1.2700 | 94,693 | 79,570 | 2059/11/10 | |
| 種別 | 銘柄数 | | | | | |
| 小計 | 金額 | | 4,687,692 | 4,344,040 | | |
| 普通社債券 | 39 芙蓉総合リース | 0.3500 | 200,000 | 198,042 | 2027/02/26 | |
| | 57 三井化学 | 0.3500 | 200,000 | 198,182 | 2027/03/01 | |
| | 80 日産ファイナシャル | 0.7000 | 200,000 | 195,757 | 2027/03/19 | |
| | 58 三菱地所 | 2.3050 | 100,000 | 101,307 | 2027/03/19 | |
| | 102 トヨタファイナンス | 0.4140 | 100,000 | 99,067 | 2027/04/09 | |
| | 60 ソフトバンクグループ | 1.7990 | 100,000 | 99,651 | 2027/04/23 | |
| | 30 阪神高速道路 | 0.3390 | 200,000 | 197,711 | 2027/05/31 | |
| | 42 リコーリース | 0.3900 | 100,000 | 98,637 | 2027/06/01 | |
| | 4 香港上海銀行 | 0.8080 | 100,000 | 99,222 | 2027/06/25 | |
| | 9 ソフトバンク | 0.4800 | 100,000 | 97,730 | 2027/12/03 | |
| | 16 クボタ | 0.4790 | 100,000 | 97,765 | 2028/04/20 | |
| | 16 JERA | 0.6400 | 100,000 | 97,925 | 2028/04/25 | |
| | 1 SOMPOHD | 0.4790 | 100,000 | 97,587 | 2028/04/27 | |
| | 11サントリーホールディング | 0.3890 | 100,000 | 97,573 | 2028/05/25 | |
| | 29 東急不動産HD | 0.4500 | 100,000 | 97,445 | 2028/06/01 | |
| | 50 大阪瓦斯 | 0.3900 | 100,000 | 97,564 | 2028/06/02 | |

| 2026年1月13日現在 | | | | | | |
|--------------|---------------|--------|-------------|-------------|------------|--|
| 区 分 | 銘 柄 | 年 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 | |
| | | % | 千円 | 千円 | | |
| | 82 三井不動産 | 0.3600 | 100,000 | 97,386 | 2028/06/06 | |
| | 22 積水ハウス | 0.3600 | 100,000 | 97,435 | 2028/06/07 | |
| | 26 リモネホールディング | 0.4150 | 100,000 | 97,477 | 2028/06/07 | |
| | 81 ホンダファイナンス | 0.3890 | 100,000 | 97,200 | 2028/06/20 | |
| | 101 中日本高速道 | 0.4390 | 200,000 | 195,084 | 2028/08/17 | |
| | 8 ピーエヌイーパブリ | 1.0100 | 100,000 | 97,904 | 2028/09/07 | |
| | 33 首都高速道路 | 0.5230 | 300,000 | 291,688 | 2028/12/20 | |
| | 3 伊藤園 | 0.5730 | 100,000 | 96,757 | 2029/02/22 | |
| | 40 ソニーG | 0.6270 | 100,000 | 97,063 | 2029/03/07 | |
| | 46 光通信 | 1.2720 | 100,000 | 97,153 | 2029/03/14 | |
| | 103 トヨタファイナンス | 0.6170 | 200,000 | 193,721 | 2029/04/11 | |
| | 55 西日本鉄道 | 0.6670 | 200,000 | 193,546 | 2029/04/11 | |
| | 111 東日本高速道 | 0.6070 | 300,000 | 290,853 | 2029/04/25 | |
| | 4 オリックス銀行 | 0.7710 | 100,000 | 97,038 | 2029/04/25 | |
| | 32 住友電工 | 0.4640 | 100,000 | 95,779 | 2029/07/13 | |
| | 52 阪急阪神HLDG | 0.2150 | 100,000 | 94,331 | 2029/11/21 | |
| | 39 BPCE S.A. | 1.4580 | 100,000 | 97,417 | 2029/12/19 | |
| | 489 九州電力 | 0.4400 | 100,000 | 93,915 | 2030/05/24 | |
| | 65 東京瓦斯 | 0.2250 | 100,000 | 92,781 | 2030/09/10 | |
| | 18 セブアンダアイ | 1.0400 | 100,000 | 94,916 | 2030/11/01 | |
| | 35 東レ | 0.9730 | 100,000 | 95,162 | 2030/11/22 | |
| | 20 三菱倉庫 | 0.7590 | 100,000 | 93,957 | 2031/03/14 | |
| | 88 西日本高速道 | 0.8580 | 300,000 | 284,360 | 2031/05/23 | |
| | 33 NTTファイナンス | 1.1120 | 200,000 | 189,790 | 2031/06/20 | |
| | 34 KDDI | 1.0580 | 100,000 | 95,146 | 2031/07/11 | |
| | 16 武田薬品 | 0.4000 | 100,000 | 89,846 | 2031/10/14 | |
| | 44 大阪瓦斯 | 0.3690 | 100,000 | 90,063 | 2032/06/02 | |
| | 34 ダイキン工業 | 1.6520 | 200,000 | 193,906 | 2032/09/10 | |
| | 5 NTTファイナンス | 0.4890 | 100,000 | 89,030 | 2032/09/17 | |
| | 143 三菱地所 | 0.9000 | 100,000 | 91,113 | 2033/05/02 | |
| | 448 中国電力 | 0.9200 | 100,000 | 90,109 | 2033/05/25 | |
| | 31 トヨタ自動車 | 0.7350 | 100,000 | 90,433 | 2033/06/01 | |
| | 214 オリックス | 0.8500 | 100,000 | 89,473 | 2033/06/13 | |
| | 87 電源開発 | 1.1060 | 100,000 | 90,132 | 2034/02/20 | |
| | 566 中部電力 | 1.0710 | 200,000 | 179,704 | 2034/04/25 | |
| | 563 東北電力 | 1.1610 | 200,000 | 180,012 | 2034/04/25 | |
| | 38 NTTファイナンス | 1.3980 | 100,000 | 90,948 | 2034/09/20 | |
| | 83 東京電力PG | 2.6160 | 200,000 | 192,635 | 2035/05/28 | |
| | 8 東日本旅客鉄道 | 2.3800 | 100,000 | 99,441 | 2036/01/16 | |
| 種別 | 銘柄数 | | | | | |
| 小計 | 金額 | | 7,300,000 | 6,995,893 | | |
| 合計 | 銘柄数 | | 395銘柄 | | | |
| | 金額 | | 132,864,852 | 116,665,275 | | |

(注) 単位未満は切捨て。

ダイワ・グローバル R E I T ・マザーファンド

<補足情報>

当ファンド（DCダイワ・ワールドアセット）が投資対象としている「ダイワ・グローバル R E I T ・マザーファンド」の決算日（2025年9月16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（2026年1月13日）現在におけるダイワ・グローバル R E I T ・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・グローバル R E I T ・マザーファンドの主要な売買銘柄 投資証券

(2025年1月11日から2026年1月13日まで)

| 買 付 | | | | 売 付 | | | |
|---|-----------|-----------|--------|---|-----------|-----------|--------|
| 銘柄 | 口数 | 金額 | 平均単価 | 銘柄 | 口数 | 金額 | 平均単価 |
| | 千口 | 千円 | 円 | | 千口 | 千円 | 円 |
| DEXUS STAPLED UNITS (オーストラリア) | 2,570.185 | 1,908,840 | 742 | VICI PPTYS INC (アメリカ) | 456.873 | 2,101,893 | 4,600 |
| CROWN CASTLE INC (アメリカ) | 103.986 | 1,504,368 | 14,467 | GOODMAN GROUP UNITS (オーストラリア) | 548.363 | 1,680,658 | 3,064 |
| BXP INC (アメリカ) | 138.777 | 1,424,884 | 10,267 | MIRVAC GROUP STAPLED UNITS (オーストラリア) | 7,623.056 | 1,645,516 | 215 |
| KEPPEL REIT UNITS (シンガポール) | 11,739.1 | 1,405,926 | 119 | FRASERS CENTREPOINT UNITS TRUST (シンガポール) | 6,003.739 | 1,553,985 | 258 |
| DIGITAL REALTY TRUST REIT INC (アメリカ) | 52.05 | 1,268,365 | 24,368 | STOCKLAND STAPLED UNITS LTD (オーストラリア) | 2,631.674 | 1,544,227 | 586 |
| GOODMAN GROUP UNITS (オーストラリア) | 406.922 | 1,258,204 | 3,092 | SIMON PROPERTY GROUP REIT INC (アメリカ) | 55.986 | 1,525,721 | 27,251 |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT I (アメリカ) | 131.262 | 1,199,424 | 9,137 | AMERICAN TOWER REIT CORP (アメリカ) | 48.183 | 1,512,259 | 31,385 |
| EXTRA SPACE STORAGE REIT INC (アメリカ) | 49.966 | 1,098,037 | 21,975 | PROLOGIS REIT INC (アメリカ) | 85.736 | 1,505,813 | 17,563 |
| LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (香港) | 1,670.8 | 1,097,543 | 656 | PARKWAY LIFE REIT TRUST (シンガポール) | 3,158.09 | 1,458,739 | 461 |
| WELLTOWER INC (アメリカ) | 42.833 | 1,055,617 | 24,644 | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS REIT IN (アメリカ) | 228.051 | 1,314,226 | 5,762 |

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

下記は、2026年1月13日現在におけるダイワ・グローバル R E I T ・マザーファンド（18,390,779千口）の内容です。

外国投資証券

| 銘柄 | 2026年1月13日現在 | | | |
|-----------------------------------|--------------|----------|-----------|--------|
| | 口数 | 評価額 | | 邦貨換算金額 |
| | | 外貨建金額 | 千円 | |
| (シンガポール) | 千口 | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| DIGITAL CORE REIT UNITS (アメリカ) | 9,731.656 | 5,303 | 839,477 | |
| SIMON PROPERTY GROUP REIT INC | 55.949 | 10,341 | 1,636,781 | |
| BXP INC | 137.125 | 9,175 | 1,452,224 | |
| EQUINIX REIT INC | 18.257 | 14,310 | 2,265,134 | |
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES REIT | 33.737 | 3,180 | 503,445 | |
| HOST HOTELS & RESORTS REIT INC | 416.455 | 7,637 | 1,208,908 | |
| KIMCO REALTY REIT CORP | 543.054 | 11,186 | 1,770,664 | |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS | 353.646 | 6,114 | 967,809 | |
| INVITATION HOMES INC | 383.938 | 10,228 | 1,618,904 | |
| LAMAR ADVERTISING COMPANY CLASS A | 45.052 | 5,838 | 924,155 | |
| AMERICOLD REALTY INC TRUST | 67.491 | 894 | 141,542 | |
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST | 193.357 | 5,746 | 909,567 | |
| CARETRUST REIT INC | 81.932 | 3,065 | 485,140 | |
| WEYERHAEUSER REIT | 116.959 | 3,011 | 476,690 | |
| CROWN CASTLE INC | 183.961 | 15,634 | 2,474,683 | |
| CURLINE PROPERTIES | 98.681 | 2,373 | 375,642 | |
| IRON MOUNTAIN INC | 140.073 | 12,536 | 1,984,282 | |
| SUN COMMUNITIES REIT INC | 60.076 | 7,454 | 1,179,950 | |
| PROLOGIS REIT INC | 170.875 | 22,053 | 3,490,569 | |

| 銘柄 | 2026年1月13日現在 | | | |
|------------------------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| | 口数 | 評価額 | | 邦貨換算金額 |
| | | 外貨建金額 | 千円 | |
| | 千口 | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| EASTGROUP PROPERTIES REIT INC | 27.352 | 5,010 | 793,079 | |
| ESSEX PROPERTY TRUST REIT INC | 41.573 | 10,396 | 1,645,635 | |
| WELLTOWER INC | 245.411 | 45,813 | 7,251,333 | |
| HIGHWOODS PROPERTIES REIT INC | 91.807 | 2,500 | 395,830 | |
| KILROY REALTY REIT CORP | 165.329 | 6,419 | 1,016,114 | |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT I | 147.792 | 9,006 | 1,425,540 | |
| REALTY INCOME REIT CORP | 93.473 | 5,504 | 871,272 | |
| PUBLIC STORAGE REIT | 31.174 | 8,703 | 1,377,634 | |
| UDR REIT INC | 198.005 | 7,167 | 1,134,516 | |
| AGREE REALTY REIT CORP | 82.326 | 5,876 | 930,121 | |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS REIT IN | 82.698 | 3,675 | 581,694 | |
| DIGITAL REALTY TRUST REIT INC | 185.407 | 29,270 | 4,632,887 | |
| EXTRA SPACE STORAGE REIT INC | 115.095 | 16,155 | 2,557,153 | |
| アメリカ・ドル 通貨計 | 口数、金額 計 | 14,339,716 | 311,589 | 49,318,388 |
| | 銘柄数<比率> | 32銘柄 | | <51.1%> |
| (カナダ) | 千口 | 千カナダ・ドル | 千円 | |
| DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES | 501.048 | 6,623 | 755,318 | |
| FIRST CAPITAL REALTY REAL ESTATE I | 328.281 | 6,411 | 731,083 | |
| カナダ・ドル 通貨計 | 口数、金額 計 | 829,329 | 13,035 | 1,486,401 |
| | 銘柄数<比率> | 2銘柄 | | <1.5%> |

| 銘柄 | 2026年1月13日現在 | | | |
|------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|
| | □ 数 | 評 価 額 | | 千円 |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (オーストラリア) | 千口 | 千オーストラリア・ドル | 千円 | |
| DEXUS STAPLED UNITS | 2,570.185 | 17,811 | 1,891,390 | |
| SCENTRE GROUP UNIT | 7,270.846 | 30,319 | 3,219,620 | |
| MIRVAC GROUP STAPLED UNITS | 976.42 | 1,972 | 209,445 | |
| STOCKLAND STAPLED UNITS LTD | 2,747.553 | 15,166 | 1,610,529 | |
| GOODMAN GROUP UNITS | 2,153.474 | 65,293 | 6,933,498 | |
| CHARTER HALL GROUP STAPLED UNITS | 686.547 | 16,566 | 1,759,183 | |
| INGENIA COMMUNITIES GROUP STAPLED | 1,576.356 | 8,165 | 867,097 | |
| オーストラリア・ドル 通 貨 計 | □ 数、金額 銘柄数<比率> | 17,981,381 7銘柄 | 155,294 <17.1%> | 16,490,766 |
| (香港) | 千口 | 千香港ドル | 千円 | |
| LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 2,889.592 | 100,211 | 2,034,284 | |
| 香 港 ド ル 通 貨 計 | □ 数、金額 銘柄数<比率> | 2,889,592 1銘柄 | 100,211 < 2.1%> | 2,034,284 |
| (シンガポール) | 千口 | 千シンガポール・ドル | 千円 | |
| CENTURION ACCOMMODATION REIT UNITS | 7,265.8 | 8,355 | 1,028,248 | |
| KEPPEL DC REIT | 1,913.7 | 4,286 | 527,519 | |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T | 8,134.7 | 19,767 | 2,432,566 | |
| KEPPEL REIT UNITS | 14,301.087 | 14,086 | 1,733,493 | |
| PARKWAY LIFE REIT TRUST | 1,325.977 | 5,542 | 682,070 | |
| シンガポール・ドル 通 貨 計 | □ 数、金額 銘柄数<比率> | 32,941,264 5銘柄 | 52,038 < 6.6%> | 6,403,898 |
| (ニュージーランド) | 千口 | 千ニュージーランド・ドル | 千円 | |
| GOODMAN PROPERTY TRUST UNITS | 2,683.908 | 5,314 | 485,818 | |
| ニュージーランド・ドル 通 貨 計 | □ 数、金額 銘柄数<比率> | 2,683,908 1銘柄 | 5,314 < 0.5%> | 485,818 |
| (イギリス) | 千口 | 千イギリス・ポンド | 千円 | |
| HAMMERSON REIT PLC | 292.012 | 1,006 | 214,537 | |
| SHAFTESBURY CAPITAL PLC | 934.843 | 1,336 | 285,011 | |
| TARGET HEALTHCARE REIT PLC | 2,017.273 | 2,057 | 438,684 | |
| SUPERMARKET INCOME REIT PLC | 1,775.897 | 1,484 | 316,527 | |
| LAND SECURITIES GROUP REIT PLC | 979.938 | 6,154 | 1,312,035 | |
| SEGRO REIT PLC | 1,056.063 | 7,719 | 1,645,865 | |
| BRITISH LAND REIT PLC | 657.928 | 2,611 | 556,872 | |
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 644.316 | 2,097 | 447,133 | |
| SAFESTORE HOLDINGS PLC | 262.385 | 2,004 | 427,385 | |
| BIG YELLOW GROUP PLC | 348.15 | 3,641 | 776,399 | |
| LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC | 3,153.419 | 6,158 | 1,313,019 | |
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | 4,515.591 | 7,089 | 1,511,476 | |
| イギリス・ポンド 通 貨 計 | □ 数、金額 銘柄数<比率> | 16,637,815 12銘柄 | 43,362 < 9.6%> | 9,244,948 |
| ユーロ (オランダ) | 千口 | 千ユーロ | 千円 | |
| EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | 68.914 | 1,781 | 328,833 | |
| 国 小 計 | □ 数、金額 銘柄数<比率> | 68,914 1銘柄 | 1,781 < 0.3%> | 328,833 |
| ユーロ (ベルギー) | 千口 | 千ユーロ | 千円 | |
| AEDIFICA NV | 110.451 | 8,151 | 1,504,645 | |
| WAREHOUSES DE PAUW NV | 259.564 | 6,084 | 1,123,078 | |
| XIOR STUDENT HOUSING NV | 121.708 | 3,535 | 652,639 | |
| 国 小 計 | □ 数、金額 銘柄数<比率> | 491,723 3銘柄 | 17,771 < 3.4%> | 3,280,363 |
| ユーロ (フランス) | 千口 | 千ユーロ | 千円 | |
| UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS | 113.539 | 10,656 | 1,967,133 | |

| 銘柄 | 2026年1月13日現在 | | | |
|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | □ 数 | 評 価 額 | | 千円 |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | 千口 | 千ユーロ | 千円 | |
| GECINA SA | 33.484 | 2,702 | 498,791 | |
| KLEPIERRE REIT SA | 348.866 | 11,777 | 2,174,048 | |
| MERCIALYS REIT SA | 275.023 | 2,975 | 549,293 | |
| 国 小 計 | □ 数、金額 銘柄数<比率> | 770,912 4銘柄 | 28,112 < 5.4%> | 5,189,266 |
| ユーロ (スペイン) | 千口 | 千ユーロ | 千円 | |
| MERLIN PROPERTIES REIT SA | 533.069 | 6,737 | 1,243,765 | |
| 国 小 計 | □ 数、金額 銘柄数<比率> | 533,069 1銘柄 | 6,737 < 1.3%> | 1,243,765 |
| ユ ー ロ 通 貨 計 | □ 数、金額 銘柄数<比率> | 1,864,618 9銘柄 | 54,402 <10.4%> | 10,042,230 |
| 合 計 | □ 数、金額 銘柄数<比率> | 90,167,623 69銘柄 | - <98.9%> | 95,506,737 |

(注1) 邦貨換算金額は、2026年1月13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) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド

<補足情報>

当ファンド（ＤＣダイワ・ワールドアセット）が投資対象としている「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」の決算日（2025年11月10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（2026年1月13日）現在におけるダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・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Ｊ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンドの主要な売買銘柄 投資証券

(2025年1月11日から2026年1月13日まで)

| 買 | | | | 売 | | | | | |
|-----------------------|---|--------|-----------|---------|-------------------|---|-----------|-----------|---------|
| 銘柄 | 柄 | 口数 | 金額 | 平均単価 | 銘柄 | 柄 | 口数 | 金額 | 平均単価 |
| | | 千口 | 千円 | 円 | | | 千口 | 千円 | 円 |
| 日本ビルファンド | | 34.09 | 4,528,945 | 132,852 | 産業ファンド | | 28.673 | 3,582,905 | 124,957 |
| 野村不動産マスターＦ | | 29.919 | 4,431,070 | 148,102 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | | 19.741 | 3,114,215 | 157,753 |
| KDX不動産投資法人 | | 27.57 | 4,237,748 | 153,708 | オリックス不動産投資 | | 19.109 | 3,052,039 | 159,717 |
| ジャパンリアルエステイト | | 28.403 | 3,172,569 | 111,698 | A P I 投資法人 | | 16.69 | 2,768,072 | 165,852 |
| 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | | 16.212 | 2,438,193 | 150,394 | 大和ハウスリート投資法人 | | 13.566 | 2,567,432 | 189,254 |
| 日本プライムリアルティ | | 18.466 | 2,425,371 | 131,342 | 日本都市ファンド投資法人 | | 23.983 | 2,379,788 | 99,228 |
| 日本都市ファンド投資法人 | | 21.581 | 2,399,631 | 111,191 | 三井不ロジパーク | | 19.598672 | 2,223,069 | 113,429 |
| G L P 投資法人 | | 18.006 | 2,276,369 | 126,422 | 日本プロロジスリート | | 20.537 | 2,075,116 | 101,042 |
| 三菱地所物流 R E I T | | 13.753 | 2,129,175 | 154,815 | 森トラストリート投資法人 | | 27.863 | 1,995,779 | 71,628 |
| ジャパンエクセレント投資法人 | | 15.29 | 2,012,649 | 131,631 | N T T 都市開発リート投資法人 | | 14.419 | 1,923,492 | 133,399 |

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

下記は、2026年1月13日現在におけるダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド（51,362,346千口）の内容です。

(1) 国内投資証券

| 銘柄 | 柄 | 2026年1月13日現在 | |
|-----------------------|---|--------------|------------|
| | | 口数 | 評価額 |
| | | 千口 | 千円 |
| エスコンジャパンリート | | 0.662 | 87,847 |
| サンケイリアルエステート | | 1.263 | 158,001 |
| S O S I L A 物流リート投 | | 4.244 | 563,603 |
| 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | | 56.182 | 7,781,207 |
| 森ヒルズリート | | 17.523 | 2,635,459 |
| 産業ファンド | | 6.15 | 968,010 |
| アドバンス・レジデンス | | 27.627 | 4,815,386 |
| A P I 投資法人 | | 25.784 | 3,748,993 |
| G L P 投資法人 | | 90.407 | 13,723,782 |
| コンフォリア・レジデンシャル | | 15.881 | 5,407,480 |
| 日本プロロジスリート | | 120.507 | 11,665,077 |
| 星野リゾート・リート | | 7.755 | 2,017,075 |
| O n e R i o 投資法人 | | 10.2 | 936,360 |
| ヒューリックリート投資法 | | 10.898 | 1,947,472 |

| 銘柄 | 柄 | 2026年1月13日現在 | |
|-------------------|---|--------------|------------|
| | | 口数 | 評価額 |
| | | 千口 | 千円 |
| 日本リート投資法人 | | 33.513 | 3,301,030 |
| 積水ハウス・リート投資 | | 12.882 | 1,164,532 |
| トーセイ・リート投資法人 | | 10.054 | 1,485,981 |
| 野村不動産マスターＦ | | 84.321 | 14,730,878 |
| ラサールロジポート投資 | | 32.386 | 5,220,623 |
| スターアジア不動産投 | | 53.96 | 3,388,688 |
| 三井不ロジパーク | | 9.054 | 1,135,371 |
| 投資法人みらい | | 4.615 | 236,288 |
| 三菱地所物流 R E I T | | 45.025 | 6,141,410 |
| C R E ロジスティクスファンド | | 11.046 | 1,912,062 |
| セントラル・リート投資法人 | | 4.591 | 546,788 |
| 霞ヶ関ホテルリート | | 2.53 | 273,240 |
| 日本ビルファンド | | 114.759 | 16,536,771 |
| ジャパンリアルエステイト | | 91.345 | 11,774,370 |

| 銘柄 | 2026年1月13日現在 | |
|-------------------|---------------------|------------------------------------|
| | □ 数 | 評 価 額 |
| | 千□ | 千円 |
| 日本都市ファンド投資法人 | 120,095 | 14,975,846 |
| オリックス不動産投資 | 49,132 | 5,286,603 |
| 日本プライムリアルティ | 77,244 | 8,126,068 |
| N T T 都市開発リート投資法人 | 15,154 | 2,168,537 |
| 東急リアル・エステート | 2,464 | 510,787 |
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | 10,05 | 1,875,330 |
| 森トラストリート投資法人 | 17,752 | 1,404,183 |
| インヴィンシブル投資法人 | 122,621 | 8,056,199 |
| フロンティア不動産投資 | 44,399 | 4,182,385 |
| 平和不動産リート | 0,779 | 124,484 |
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 40,192 | 4,264,371 |
| K D X 不動産投資法人 | 74,359 | 13,168,978 |
| いちごオフィスリート投資法人 | 25,98 | 2,530,452 |
| 大和証券オフィス投資法人 | 7,17 | 2,738,940 |
| スタートアップロシード投資法人 | 5,076 | 1,066,467 |
| 大和ハウスリート投資法人 | 66,489 | 9,468,033 |
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 87,036 | 7,311,024 |
| 大和証券リビング投資法人 | 25,811 | 3,017,305 |
| ジャパンエクセレント投資法人 | 23,073 | 3,500,174 |
| 合 計 | □ 数、金 額 銘柄 数<比率> | 1,720.04 218,079,967 <97.7%> |

(注1) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注2) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

| 銘柄別 | 2026年1月13日現在 | |
|--------|--------------|-------|
| | 買 建 額 | 売 建 額 |
| 国内 | 百万円 | 百万円 |
| 東証REIT | 3,235 | - |

(注) 単位未満は切捨て。

ダイワ北米好配当株マザーファンド

<補足情報>

当ファンド（DCダイワ・ワールドアセット）が投資対象としている「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の決算日（2025年10月15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（2026年1月13日）現在におけるダイワ北米好配当株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。

■ダイワ北米好配当株マザーファンドの主要な売買銘柄

(1) 株 式

(2025年1月11日から2026年1月13日まで)

| 買 | | | | 売 | | | |
|---------------------------------------|-------|---------|---------|--------------------------------------|--------|--------|---------|
| 銘柄 | 株数 | 金額 | 平均単価 | 銘柄 | 株数 | 金額 | 平均単価 |
| | 千株 | 千円 | 円 | | 千株 | 千円 | 円 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B (アメリカ) | 1.3 | 102,289 | 78,683 | AMAZON COM INC (アメリカ) | 2.904 | 88,026 | 30,312 |
| NETFLIX INC (アメリカ) | 0.6 | 94,919 | 158,199 | AT&T INC (アメリカ) | 21.137 | 86,689 | 4,101 |
| ALPHABET INC CLASS A (アメリカ) | 3.857 | 93,586 | 24,264 | META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ) | 0.825 | 86,173 | 104,452 |
| VISA INC CLASS A (アメリカ) | 1.385 | 72,563 | 52,392 | ALPHABET INC CLASS A (アメリカ) | 2.289 | 83,278 | 36,381 |
| NVIDIA CORP (アメリカ) | 3.986 | 66,434 | 16,666 | MCDONALDS CORP (アメリカ) | 1.772 | 81,699 | 46,105 |
| CISCO SYSTEMS INC (アメリカ) | 6.9 | 63,386 | 9,186 | VISA INC CLASS A (アメリカ) | 1.52 | 78,354 | 51,549 |
| T MOBILE US INC (アメリカ) | 1.5 | 58,884 | 39,256 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC (アメリカ) | 2.787 | 73,401 | 26,337 |
| SALESFORCE INC (アメリカ) | 1.4 | 58,286 | 41,633 | BANK OF AMERICA CORP (アメリカ) | 11.19 | 71,248 | 6,367 |
| JOHNSON & JOHNSON (アメリカ) | 2.258 | 52,462 | 23,233 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP (アメリカ) | 5.605 | 70,797 | 12,631 |
| TESLA INC (アメリカ) | 1.1 | 51,635 | 46,941 | WASTE MANAGEMENT INC (アメリカ) | 2.047 | 70,037 | 34,214 |

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(2) ハイブリッド優先証券

(2025年1月11日から2026年1月13日まで)

| 買 | | | | 売 | | | |
|---|--------|--------|-------|--|--------|--------|-------|
| 銘柄 | 証券数 | 金額 | 平均単価 | 銘柄 | 証券数 | 金額 | 平均単価 |
| | 千証券 | 千円 | 円 | | 千証券 | 千円 | 円 |
| REGIONS FINANCIAL CORPORATION FR (アメリカ) | 21.225 | 75,490 | 3,556 | SCE TRUST 7 7.5 (アメリカ) | 11.053 | 38,420 | 3,475 |
| DTE ENERGY COMPANY 6.25 (アメリカ) | 16.788 | 63,034 | 3,754 | MORGAN STANLEY DS REPRESENTING F FR (アメリカ) | 8.057 | 31,470 | 3,905 |
| SOUTHERN COMPANY (THE) 6.5 (アメリカ) | 15.647 | 60,145 | 3,843 | REGIONS FINANCIAL CORPORATION FR (アメリカ) | 6.885 | 27,508 | 3,995 |
| COMERICA INCORPORATED FR (アメリカ) | 14.685 | 58,658 | 3,994 | EQUITABLE HOLDINGS INC 4.3 C (アメリカ) | 10.657 | 25,413 | 2,384 |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 6.5 (アメリカ) | 15.174 | 54,555 | 3,595 | TRUIST FINANCIAL CORP 4.75 (アメリカ) | 8.819 | 23,428 | 2,656 |
| M&T BANK CORPORATION 6.35 (アメリカ) | 13.596 | 52,148 | 3,835 | SCE TRUST V 5.45 K (アメリカ) | 5.964 | 20,583 | 3,451 |
| XCEL ENERGY INC 6.25 (アメリカ) | 11.502 | 44,164 | 3,839 | SOUTHERN CO 4.95 2020 (アメリカ) | 6.902 | 19,819 | 2,871 |
| ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP FR (カナダ) | 11.158 | 43,637 | 3,910 | SOUTHERN COMPANY (THE) 6.5 (アメリカ) | 4.942 | 19,026 | 3,849 |
| MORGAN STANLEY 6.625 (アメリカ) | 10.556 | 41,078 | 3,891 | JPMORGAN CHASE DRC 4.55 (アメリカ) | 6.122 | 18,633 | 3,043 |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA INCOR FR (アメリカ) | 10.763 | 38,840 | 3,608 | KEYCORP FR (アメリカ) | 4.719 | 18,555 | 3,932 |

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

下記は、2026年1月13日現在におけるダイワ北米好配当株マザーファンド（1,087,898千口）の内容です。

(1) 外国株式

| 銘柄 | 2026年1月13日現在 | | | 業種等 |
|------------------------------------|--------------|----------|---------|----------------|
| | 株数 | 評価額 | | |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 8 | 151 | 23,916 | 情報技術 |
| ABBOTT LABORATORIES | 20 | 249 | 39,456 | ヘルスケア |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 6 | 125 | 19,888 | 一般消費財・サービス |
| ADOBE INC | 6 | 196 | 31,116 | 情報技術 |
| AUTOZONE INC | 0.35 | 123 | 19,516 | 一般消費財・サービス |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 6.6 | 173 | 27,453 | 資本財・サービス |
| AMERICAN ELECTRIC POWER INC | 13.75 | 160 | 25,369 | 公益事業 |
| DANAHER CORP | 6.9 | 164 | 26,101 | ヘルスケア |
| ARCHER DANIELS MIDLAND | 25 | 155 | 24,612 | 生活必需品 |
| APPLE INC | 120 | 3,123 | 494,308 | 情報技術 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 38 | 151 | 23,962 | コミュニケーション・サービス |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | 11 | 548 | 86,822 | 金融 |
| BRISTOL MYERS SQUIBB | 60 | 334 | 52,963 | ヘルスケア |
| JPMORGAN CHASE | 31 | 1,005 | 159,216 | 金融 |
| AMERIPRISE FINANCE INC | 3.5 | 178 | 28,261 | 金融 |
| CATERPILLAR INC | 9 | 566 | 89,711 | 資本財・サービス |
| CISCO SYSTEMS INC | 39 | 288 | 45,685 | 情報技術 |
| MORGAN STANLEY | 34 | 634 | 100,403 | 金融 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 12 | 122 | 19,337 | 一般消費財・サービス |
| SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 14 | 120 | 19,043 | 資本財・サービス |
| BROADCOM INC | 32 | 1,127 | 178,392 | 情報技術 |
| DICKS SPORTING INC | 6 | 129 | 20,473 | 一般消費財・サービス |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 4 | 105 | 16,712 | 金融 |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 12 | 118 | 18,771 | 公益事業 |
| CARLISLE COMPANIES INC | 5 | 178 | 28,191 | 資本財・サービス |
| ROLLINS INC | 20 | 122 | 19,313 | 資本財・サービス |
| AECOM | 6 | 59 | 9,443 | 資本財・サービス |
| AMETEK INC | 8 | 167 | 26,560 | 資本財・サービス |
| LYONDELBASELL INDUSTRIES NV CLASS | 30 | 144 | 22,887 | 素材 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 1.5 | 141 | 22,390 | 生活必需品 |
| RELIANCE INC | 2.3 | 71 | 11,287 | 素材 |
| MERCADOLIBRE INC | 1 | 214 | 34,028 | 一般消費財・サービス |
| T MOBILE US INC | 9 | 177 | 28,135 | コミュニケーション・サービス |
| EXPEDIA GROUP INC | 10 | 291 | 46,143 | 一般消費財・サービス |
| AMAZON COM INC | 67 | 1,651 | 261,375 | 一般消費財・サービス |
| EXXON MOBIL CORP | 32 | 396 | 62,820 | エネルギー |
| EOG RESOURCES INC | 10 | 105 | 16,689 | エネルギー |
| CENCORA INC | 3 | 102 | 16,247 | ヘルスケア |
| FORD MOTOR | 87 | 122 | 19,319 | 一般消費財・サービス |
| NEXTERA ENERGY INC | 20 | 162 | 25,679 | 公益事業 |
| FREPORT MCMORAN INC | 22 | 129 | 20,443 | 素材 |
| US BANCORP | 28 | 152 | 24,104 | 金融 |
| FISERV INC | 8 | 54 | 8,635 | 金融 |
| GE AEROSPACE | 10 | 324 | 51,309 | 資本財・サービス |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 4.7 | 446 | 70,638 | 金融 |
| ALPHABET INC CLASS A | 90 | 2,986 | 472,741 | コミュニケーション・サービス |

| 銘柄 | 2026年1月13日現在 | | | 業種等 |
|------------------------------------|--------------|----------|---------|----------------|
| | 株数 | 評価額 | | |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| OWENS CORNING | 8 | 98 | 15,574 | 資本財・サービス |
| HALLIBURTON | 40 | 127 | 20,196 | エネルギー |
| HOME DEPOT INC | 12 | 449 | 71,214 | 一般消費財・サービス |
| KRAFT HEINZ | 25 | 58 | 9,255 | 生活必需品 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | 17 | 530 | 84,000 | 情報技術 |
| CHENIERE ENERGY INC | 5 | 96 | 15,308 | エネルギー |
| JOHNSON & JOHNSON | 40 | 838 | 132,777 | ヘルスケア |
| ABBVIE INC | 17 | 374 | 59,207 | ヘルスケア |
| KROGER | 18 | 109 | 17,410 | 生活必需品 |
| ELI LILLY | 6 | 648 | 102,660 | ヘルスケア |
| MCDONALDS CORP | 6 | 184 | 29,131 | 一般消費財・サービス |
| 3M | 11 | 184 | 29,239 | 資本財・サービス |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 15 | 962 | 152,416 | コミュニケーション・サービス |
| METLIFE INC | 15 | 117 | 18,594 | 金融 |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 5 | 192 | 30,519 | 情報技術 |
| MERCK & CO INC | 24 | 262 | 41,478 | ヘルスケア |
| MARSH & MCLENNAN INC | 7 | 129 | 20,567 | 金融 |
| VISTRA CORP | 6 | 103 | 16,389 | 公益事業 |
| NETAPP INC | 13.2 | 141 | 22,361 | 情報技術 |
| NIKE INC CLASS B | 25 | 164 | 25,973 | 一般消費財・サービス |
| RAYMOND JAMES INC | 14 | 239 | 37,867 | 金融 |
| EVERGY INC | 21 | 154 | 24,383 | 公益事業 |
| PAYCHEX INC | 8 | 90 | 14,269 | 資本財・サービス |
| ALTRIA GROUP INC | 35 | 204 | 32,429 | 生活必需品 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 23 | 194 | 30,823 | 資本財・サービス |
| PROCTER & GAMBLE | 20 | 286 | 45,413 | 生活必需品 |
| DOCUSIGN INC | 14 | 95 | 15,136 | 情報技術 |
| PEPSICO INC | 14 | 197 | 31,324 | 生活必需品 |
| CORTEVA INC | 15 | 102 | 16,260 | 素材 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 9 | 174 | 27,682 | 素材 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 4 | 112 | 17,788 | 情報技術 |
| QUALCOMM INC | 19 | 321 | 50,904 | 情報技術 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 1.3 | 99 | 15,802 | ヘルスケア |
| BOOKING HOLDINGS INC | 0.5 | 269 | 42,668 | 一般消費財・サービス |
| RESMED INC | 3.7 | 95 | 15,100 | ヘルスケア |
| CARRIER GLOBAL CORP | 40 | 221 | 35,062 | 資本財・サービス |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 55 | 155 | 24,601 | 金融 |
| CHEVRON CORP | 27 | 438 | 69,376 | エネルギー |
| TESLA INC | 20 | 897 | 142,122 | 一般消費財・サービス |
| SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA | 15 | 251 | 39,869 | 情報技術 |
| SOUTHERN | 22.3 | 193 | 30,616 | 公益事業 |
| SYSCO CORP | 16 | 118 | 18,823 | 生活必需品 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC CLASS A | 18 | 322 | 51,114 | 情報技術 |
| SALESFORCE INC | 6 | 155 | 24,634 | 情報技術 |
| UNION PACIFIC CORP | 8.2 | 188 | 29,786 | 資本財・サービス |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 10 | 340 | 53,895 | ヘルスケア |

ダイワ北米好配当株マザーファンド

| 銘柄 | 2026年1月13日現在 | | | 業種等 | |
|--|--------------|------------------|-------------------|----------------------|--|
| | 株数 | 評価額 | | | |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| | 百株 | 千アメリカ・ドル | 千円 | | |
| APPROVIN CORP CLASS A | 3 | 197 | 31,275 | 情報技術 | |
| VERISIGN INC | 7.4 | 184 | 29,124 | 情報技術 | |
| VALERO ENERGY CORP | 9 | 161 | 25,587 | エネルギー | |
| ELEVANCE HEALTH INC | 2.2 | 82 | 13,057 | ヘルスケア | |
| WALT DISNEY | 13 | 146 | 23,214 | コミュニケーション・サービス | |
| WELLS FARGO | 27 | 256 | 40,581 | 金融 | |
| WILLIAMS INC | 13.5 | 80 | 12,726 | エネルギー | |
| WALMART INC | 16 | 188 | 29,875 | 生活必需品 | |
| TJX INC | 20 | 314 | 49,731 | 一般消費財・サービス | |
| VISA INC CLASS A | 15 | 514 | 81,482 | 金融 | |
| PULTEGROUP INC | 14 | 186 | 29,522 | 一般消費財・サービス | |
| PPG INDUSTRIES INC | 8 | 86 | 13,681 | 素材 | |
| NVIDIA CORP | 180 | 3,328 | 526,901 | 情報技術 | |
| TYSON FOODS INC CLASS A | 20 | 118 | 18,809 | 生活必需品 | |
| NETFLIX INC | 60 | 536 | 84,910 | コミュニケーション・サービス | |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 5 | 307 | 48,706 | ヘルスケア | |
| ORACLE CORP | 8 | 163 | 25,917 | 情報技術 | |
| M O L S O N C O O R S BEVERAGE COMPANY CLAS | 19 | 92 | 14,690 | 生活必需品 | |
| AMERICAN EXPRESS | 10 | 359 | 56,915 | 金融 | |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | 10 | 86 | 13,754 | ヘルスケア | |
| LINDE PLC | 3 | 133 | 21,065 | 素材 | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 18 | 373 | 59,171 | 情報技術 | |
| AVERY DENNISON CORP | 9 | 169 | 26,776 | 素材 | |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR | 20 | 170 | 26,980 | 情報技術 | |
| EMERSON ELECTRIC | 10.5 | 152 | 24,157 | 資本財・サービス | |
| APPLIED MATERIAL INC | 10 | 307 | 48,629 | 情報技術 | |
| CME GROUP INC CLASS A | 5 | 132 | 20,970 | 金融 | |
| GILEAD SCIENCES INC | 12 | 147 | 23,286 | ヘルスケア | |
| CRH PUBLIC LIMITED PLC | 15 | 197 | 31,192 | 素材 | |
| TE CONNECTIVITY PLC | 8 | 188 | 29,807 | 情報技術 | |
| BLACKROCK INC | 2.3 | 250 | 39,653 | 金融 | |
| FEDEX CORP | 7 | 218 | 34,559 | 資本財・サービス | |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 8.19 | 190 | 30,230 | 金融 | |
| ILLINOIS TOOL INC | 7 | 178 | 28,202 | 資本財・サービス | |
| VERSANT MEDIA GROUP INC CLASS A WH | 1.6 | 5 | 858 | コミュニケーション・サービス | |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 4 | 229 | 36,261 | ヘルスケア | |
| SNAP ON INC | 3.6 | 128 | 20,407 | 資本財・サービス | |
| DUKE ENERGY CORP | 17.4 | 203 | 32,142 | 公益事業 | |
| TARGET CORP | 11 | 116 | 18,479 | 生活必需品 | |
| CINTAS CORP | 6 | 115 | 18,331 | 資本財・サービス | |
| MICROSOFT CORP | 52 | 2,481 | 392,745 | 情報技術 | |
| MEDTRONIC PLC | 12.5 | 121 | 19,181 | ヘルスケア | |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A | 14 | 76 | 12,169 | 生活必需品 | |
| EBAY INC | 25 | 233 | 36,918 | 一般消費財・サービス | |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 30 | 171 | 27,203 | 金融 | |
| PROGRESSIVE CORP | 10 | 216 | 34,267 | 金融 | |
| INTUIT INC | 3 | 190 | 30,173 | 情報技術 | |
| COMCAST CORP CLASS A | 40 | 116 | 18,398 | コミュニケーション・サービス | |
| アメリカ・ドル 通貨計 | | 株数、金額 銘柄数<比率> | 2,571.99 140銘柄 | 7,054,621 <75.8%> | |

| 銘柄 | 2026年1月13日現在 | | | 業種等 |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------|
| | 株数 | 評価額 | | |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | 百株 | 千カナダ・ドル | 千円 | |
| (カナダ) CONSTELLATION SOFTWARE INC | 0.4 | 133 | 15,178 | 情報技術 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 20 | 470 | 53,664 | 金融 |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 43 | 192 | 21,971 | エネルギー |
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB VOT | 1 | 260 | 29,761 | 金融 |
| カナダ・ドル 通貨計 | 株数、金額 銘柄数<比率> | 64.4 4銘柄 | 1,057 <1.3%> | |
| ファンド合計 | 株数、金額 銘柄数<比率> | 2,636.39 144銘柄 | - <77.1%> | |

(注1) 邦貨換算金額は、2026年1月13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) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) ハイブリッド優先証券

| 銘柄 | 2026年1月13日現在 | | |
|--|--------------|----------|--------|
| | 証券数 | 評価額 | |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 |
| (アメリカ) | 千証券 | 千アメリカ・ドル | 千円 |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA INCOR FR | 10.763 | 269 | 42,640 |
| MORGAN STANLEY FR | 8.412 | 206 | 32,753 |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD 5.5 | 1.982 | 39 | 6,302 |
| WELLS FARGO & COMPANY 5.625 | 3.572 | 86 | 13,766 |
| AT&T INC 5.35 | 12.59 | 284 | 44,996 |
| BANK OF AMERICA CORP 6 | 5.459 | 138 | 21,851 |
| METLIFE INC 5.625 | 1.742 | 41 | 6,584 |
| BANK OF AMERICA DEP REPRESENTING 5.875 | 5.987 | 147 | 23,415 |
| US DS REPRESENTING PERP PREF SER 5.5 | 1.776 | 40 | 6,468 |
| JPMORGAN CHASE & CO 5.75 | 8.159 | 204 | 32,427 |
| JPMORGAN CHASE & CO 6 | 10.922 | 275 | 43,685 |
| CMS ENERGY CORPORATION 5.875 | 12.484 | 297 | 47,156 |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 5.65 | 2.22 | 53 | 8,419 |
| REGIONS FINANCIAL CORPORATION FR | 18.139 | 444 | 70,412 |
| ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP FR | 17.05 | 435 | 68,978 |
| ATHENE HOLDING LTD FR | 1.1 | 27 | 4,347 |
| VOYA FINANCIAL DRC REPRESENTING P 5.35 | 3.887 | 96 | 15,282 |
| BANK AMER DS REPRESENTING NON CU 5.375 | 7.58 | 169 | 26,754 |
| ALLSTATE CORPORATION (THE) 5.1 | 9.983 | 212 | 33,640 |
| SEMPRA ENERGY 5.75 | 6.407 | 146 | 23,162 |
| AEGON FUNDING COMPANY LLC 5.1 | 1.761 | 35 | 5,571 |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 5.125 | 4.604 | 88 | 13,998 |
| AT&T INC 5 | 5.878 | 119 | 18,988 |
| WR BERKLEY CORPORATION 5.1 | 5.824 | 117 | 18,565 |
| METLIFE INC 4.75 | 18.913 | 375 | 59,421 |
| WELLS FARGO & COMPANY 4.75 | 15.768 | 308 | 48,792 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 4.8 | 3.415 | 62 | 9,902 |
| TRUIST FINANCIAL CORP 4.75 | 2.399 | 46 | 7,408 |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 4.5 | 5.3 | 90 | 14,378 |
| BROOKFIELD FINANCE INC 4.625 | 1.116 | 17 | 2,836 |
| WELLS FARGO & COMPANY 4.7 | 13.268 | 255 | 40,489 |
| BANK OF AMERICA CORP 4.375 | 17.428 | 318 | 50,480 |
| BANK OF AMERICA DRC CORP 4.125 | 9.313 | 160 | 25,463 |
| WELLS FARGO & COMPANY 4.375 | 9.469 | 171 | 27,127 |
| US BANCORP 4 | 1.142 | 18 | 2,983 |
| JPMORGAN CHASE DRC 4.55 | 12.497 | 244 | 38,690 |
| JPMORGAN CHASE NON-CUMULATIVE PREF 4.625 | 15.178 | 301 | 47,687 |
| JPMORGAN CHASE AND CO DS REPSTG T 4.2 | 8.553 | 158 | 25,044 |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 4.2 | 6.986 | 112 | 17,846 |
| MORGAN STANLEY 4.25 | 6.675 | 118 | 18,784 |
| DTE ENERGY CO 4.375 | 10.302 | 180 | 28,551 |
| BANK OF AMERICA CORP 4.75 | 6.962 | 137 | 21,840 |
| MORGAN STANLEY DEP REPSTG SH NON 6.5 | 2.492 | 63 | 10,042 |
| KEYCORP FR | 5.574 | 140 | 22,268 |

| 銘柄 | 2026年1月13日現在 | | |
|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| | 証券数 | 評価額 | |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 |
| (アメリカ) | 千証券 | 千アメリカ・ドル | 千円 |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD. 4.55 | 7.681 | 132 | 20,923 |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA INCOR FR | 17.03 | 433 | 68,546 |
| LINCOLN NATIONAL CORPORATION 9 | 2.1 | 56 | 8,924 |
| ATHENE HLDG LTD DEP SHR REPSTG I FR | 3.25 | 84 | 13,323 |
| ALLSTATE DEP REPSTG TH NON CUM PE 7.375 | 3.154 | 83 | 13,144 |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 7.625 | 11.364 | 300 | 47,566 |
| F&G ANNUITIES & LIFE INC 7.95 | 3.815 | 97 | 15,458 |
| TPG OPERATING GROUP II LP 6.95 | 1.643 | 41 | 6,511 |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. 6.75 | 8.081 | 196 | 31,093 |
| M T BK DEP INT PERP PFD STK SER J 7.5 | 12.552 | 333 | 52,727 |
| MORGAN STANLEY 6.625 | 15.514 | 407 | 64,482 |
| REGIONS FINANCIAL CORPORATION FR | 2.201 | 56 | 8,873 |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC 6.375 | 3.718 | 89 | 14,105 |
| SOUTHERN COMPANY (THE) 6.5 | 10.705 | 272 | 43,172 |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 6.5 | 15.174 | 384 | 60,812 |
| KKR & CO INC 6.875 | 9.044 | 229 | 36,273 |
| COMERICA INCORPORATED FR | 12.201 | 317 | 50,307 |
| DTE ENERGY COMPANY 6.25 | 16.788 | 415 | 65,818 |
| XCEL ENERGY INC 6.25 | 11.502 | 288 | 45,677 |
| M&T BANK CORPORATION 6.35 | 13.596 | 345 | 54,670 |
| MORGAN STANLEY DS FR | 7.299 | 184 | 29,147 |
| MORGAN STANLEY FR | 2.43 | 61 | 9,792 |
| MORGAN STANLEY DS REPRESENTING F FR | 11.551 | 289 | 45,835 |
| 合計 | 証券数、金額 銘柄数<比率> | 543.424 67銘柄 | 12,366 <21.0%> |

(注1) 邦貨換算金額は、2026年1月13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) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 外国投資証券

| 銘柄 | 2026年1月13日現在 | | |
|----------------------|-------------------|-------------|------------------|
| | □ 数 | 評価額 | |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 |
| (アメリカ) | 千□ | 千アメリカ・ドル | 千円 |
| PUBLIC STORAGE 4.625 | 10.866 | 205 | 32,488 |
| PUBLIC STORAGE 3.9 | 10.034 | 158 | 25,077 |
| 合計 | □ 数、金額 銘柄数<比率> | 20.9 2銘柄 | 57,565 <0.6%> |

(注1) 邦貨換算金額は、2026年1月13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) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

ダイワ欧州好配当株マザーファンド

<補足情報>

当ファンド（DCダイワ・ワールドアセット）が投資対象としている「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の決算日（2025年10月15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（2026年1月13日）現在におけるダイワ欧州好配当株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。

■ダイワ欧州好配当株マザーファンドの主要な売買銘柄 株 式

（2025年1月11日から2026年1月13日まで）

| 買 | | | | 付 | | | | 売 | | | | 付 | | | |
|----|---|----|----|------|--|---|-------|--------|--------|----|---|----|----|------|--|
| 銘柄 | 柄 | 株数 | 金額 | 平均単価 | 銘柄 | 柄 | 株数 | 金額 | 平均単価 | 銘柄 | 柄 | 株数 | 金額 | 平均単価 | |
| | | 千株 | 千円 | 円 | | | 千株 | 千円 | 円 | | | 千株 | 千円 | 円 | |
| | | | | | DEUTSCHE TELEKOM N AG (ドイツ) | | 4,429 | 21,582 | 4,872 | | | | | | |
| | | | | | ZURICH INSURANCE GROUP AG (スイス) | | 0.124 | 11,542 | 93,087 | | | | | | |
| | | | | | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE (ドイツ) | | 0.132 | 11,168 | 84,612 | | | | | | |
| | | | | | SCHNEIDER ELECTRIC (フランス) | | 0.21 | 8,471 | 40,341 | | | | | | |
| | | | | | NOVO NORDISK CLASS B (デンマーク) | | 0.576 | 7,287 | 12,651 | | | | | | |
| | | | | | KINGSPAN GROUP PLC (アイルランド) | | 0.549 | 6,133 | 11,172 | | | | | | |
| | | | | | ENAGAS SA (スペイン) | | 3.168 | 6,090 | 1,922 | | | | | | |
| | | | | | SIEMENS N AG (ドイツ) | | 0.096 | 3,511 | 36,573 | | | | | | |
| | | | | | NESTLE SA (スイス) | | 0.191 | 2,857 | 14,962 | | | | | | |
| | | | | | HSBC HOLDINGS PLC (イギリス) | | 1.394 | 2,547 | 1,827 | | | | | | |

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

下記は、2026年1月13日現在におけるダイワ欧州好配当株マザーファンド（583,092千口）の内容です。

外国株式

| 銘柄 | 柄 | 2026年1月13日現在 | | | | 業種等 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|---------|-----|-----|
| | | 株数 | 価額 | | 業種等 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (イギリス) | 百株 | 千イギリス・ポンド | 千円 | | | |
| SHELL PLC | 128.94 | 343 | 73,164 | エネルギー | | |
| MAGNUM ICE CREAM NV | 12.03 | 13 | 2,903 | 生活必需品 | | |
| UNILEVER PLC | 53.47 | 255 | 54,382 | 生活必需品 | | |
| AVIVA PLC | 338.8 | 229 | 48,886 | 金融 | | |
| GLAXOSMITHKLINE | 139.44 | 261 | 55,800 | ヘルスケア | | |
| M&G PLC | 753.73 | 222 | 47,437 | ヘルスケア | | |
| ASTRAZENECA PLC | 28.02 | 395 | 84,350 | ヘルスケア | | |
| NATIONAL GRID PLC | 248.42 | 292 | 62,417 | 公益事業 | | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2,752.68 | 278 | 59,274 | 金融 | | |
| HSBC HOLDINGS PLC | 445.62 | 535 | 114,235 | 金融 | | |
| イギリス・ポンド 通貨計 | 株数、金額 銘柄数<比率> | 4,901.15 10銘柄 | 2,827 602,852 | <25.0%> | | |
| (スイス) | 百株 | 千スイス・フラン | 千円 | | | |
| NESTLE SA | 61.18 | 458 | 91,032 | 生活必需品 | | |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 6.42 | 369 | 73,399 | 金融 | | |
| NOVARTIS AG | 48.13 | 547 | 108,716 | ヘルスケア | | |
| GIVAUDAN SA | 0.86 | 274 | 54,536 | 素材 | | |
| スイス・フラン 通貨計 | 株数、金額 銘柄数<比率> | 116.59 4銘柄 | 1,651 327,686 | <13.6%> | | |

| 銘柄 | 柄 | 2026年1月13日現在 | | | | 業種等 |
|-------------------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------|-----|-----|
| | | 株数 | 価額 | | 業種等 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (デンマーク) | 百株 | 千デンマーク・クローネ | 千円 | | | |
| NOVO NORDISK CLASS B | 36.08 | 1,367 | 33,784 | ヘルスケア | | |
| デンマーク・クローネ 通貨計 | 株数、金額 銘柄数<比率> | 36.08 1銘柄 | 1,367 <1.4%> | | | |
| ユーロ (アイルランド) | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | | |
| KINGSPAN GROUP PLC | 9.36 | 69 | 12,742 | 資本財・サービス | | |
| 国小計 | 株数、金額 銘柄数<比率> | 9.36 1銘柄 | 69 12,742 | <0.5%> | | |
| ユーロ (オランダ) | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | | |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 71.34 | 240 | 44,325 | 生活必需品 | | |
| KONINKLIJKE KPN NV | 892.23 | 342 | 63,177 | コミュニケーション・サービス | | |
| 国小計 | 株数、金額 銘柄数<比率> | 963.57 2銘柄 | 582 107,503 | <4.5%> | | |
| ユーロ (フランス) | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | | |
| TOTALENERGIES | 56.04 | 309 | 57,215 | エネルギー | | |
| MICHELIN | 94.51 | 284 | 52,441 | 一般消費財・サービス | | |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 23.01 | 544 | 100,578 | 資本財・サービス | | |
| BNP PARIBAS SA | 31.87 | 277 | 51,169 | 金融 | | |
| DANONE SA | 37.22 | 287 | 53,149 | 生活必需品 | | |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA | 24.97 | 216 | 40,017 | 資本財・サービス | | |

| 銘柄 | 2026年1月13日現在 | | | 業種等 |
|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|----------------|
| | 株数 | 評価額 | | |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| CAPGEMINI | 19.19 | 277 | 51,168 | 情報技術 |
| PUBLICIS GROUPE SA | 17.33 | 151 | 27,990 | コミュニケーション・サービス |
| AXA SA | 94.07 | 373 | 69,023 | 金融 |
| SANOFI SA | 27.49 | 226 | 41,817 | ヘルスケア |
| 国小計 | 株数、金額 銘柄数<比率> | 425.7 10銘柄 | 2,950 544,571 <22.6%> | |
| ユーロ (ドイツ) | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| SIEMENS N AG | 30.71 | 793 | 146,452 | 資本財・サービス |
| BMW AG | 32.86 | 297 | 54,881 | 一般消費財・サービス |
| BASF N | 40.32 | 180 | 33,320 | 素材 |
| ALLIANZ | 11.04 | 419 | 77,439 | 金融 |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE | 6.36 | 333 | 61,634 | 金融 |
| DEUTSCHE TELEKOM N AG | 153.88 | 441 | 81,493 | コミュニケーション・サービス |
| 国小計 | 株数、金額 銘柄数<比率> | 275.17 6銘柄 | 2,466 455,221 <18.9%> | |
| ユーロ (スペイン) | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| ENAGAS SA | 64.94 | 89 | 16,530 | 公益事業 |
| 国小計 | 株数、金額 銘柄数<比率> | 64.94 1銘柄 | 89 16,530 < 0.7%> | |
| ユーロ (イタリア) | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| INTESA SANPAOLO | 737.27 | 441 | 81,533 | 金融 |
| ENI | 141.8 | 228 | 42,089 | エネルギー |
| ENEL | 491.71 | 455 | 84,166 | 公益事業 |
| 国小計 | 株数、金額 銘柄数<比率> | 1,370.78 3銘柄 | 1,125 207,788 < 8.6%> | |
| ユーロ通貨計 | 株数、金額 銘柄数<比率> | 3,109.52 23銘柄 | 7,282 1,344,358 <55.7%> | |
| ファンド合計 | 株数、金額 銘柄数<比率> | 8,163.34 38銘柄 | - 2,308,681 <95.7%> | |

(注1) 邦貨換算金額は、2026年1月13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) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド

<補足情報>

当ファンド（DCダイワ・ワールドアセット）が投資対象としている「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の決算日（2025年10月15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（2026年1月13日）現在におけるダイワ・アジア・オセアニア好配当株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・アジア・オセアニア好配当株マザーファンドの主要な売買銘柄 株 式

(2025年1月11日から2026年1月13日まで)

| 買 | | | | 売 | | | | |
|-----------------------------------|------|--------|--------|---|------|--------|--------|--|
| 銘柄 | 株数 | 金額 | 平均単価 | 銘柄 | 株数 | 金額 | 平均単価 | |
| | 千株 | 千円 | 円 | | 千株 | 千円 | 円 | |
| SK TELECOM LTD (韓国) | 3.4 | 19,481 | 5,729 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD (韓国) | 2.23 | 28,803 | 12,916 | |
| BRAMBLES LTD (オーストラリア) | 7.1 | 13,033 | 1,835 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING (台湾) | 3.3 | 23,455 | 7,107 | |
| WIWYNN CORPORATION CORP (台湾) | 1 | 9,237 | 9,237 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (オーストラリア) | 0.98 | 16,287 | 16,620 | |
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD (香港) | 7 | 6,799 | 971 | MEDIATEK INC (台湾) | 2 | 13,161 | 6,580 | |
| GLOBAL UNICHIP CORP (台湾) | 1 | 5,853 | 5,853 | SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD (シンガポール) | 25.7 | 12,727 | 495 | |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD (シンガポール) | 1 | 5,676 | 5,676 | ASIA CEMENT CORP (台湾) | 63 | 11,627 | 184 | |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD (香港) | 8.5 | 5,636 | 663 | ASUSTEK COMPUTER INC (台湾) | 4 | 11,502 | 2,875 | |
| GIGABYTE TECHNOLOGY LTD (台湾) | 5 | 5,403 | 1,080 | DBS GROUP HOLDINGS LTD (シンガポール) | 1.9 | 10,923 | 5,749 | |
| QBE INSURANCE GROUP LTD (オーストラリア) | 2.2 | 4,108 | 1,867 | WIWYNN CORPORATION CORP (台湾) | 0.6 | 10,212 | 17,020 | |
| CSL LTD (オーストラリア) | 0.15 | 3,501 | 23,342 | CSL LTD (オーストラリア) | 0.5 | 9,987 | 19,974 | |

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

下記は、2026年1月13日現在におけるダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド（133,760千口）の内容です。

外国株式

| 銘柄 | 2026年1月13日現在 | | | 業種等 |
|------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| | 株数 | 評価額 | 業種等 | |
| (オーストラリア) | 百株 | 千円 | | |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 55.2 | 198 | 21,037 | 金融 |
| BHP GROUP LTD | 52 | 241 | 25,682 | 素材 |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 34.78 | 82 | 8,760 | エネルギー |
| FORTESCUE LTD | 32 | 71 | 7,611 | 素材 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 32 | 133 | 14,142 | 金融 |
| WESTPAC BANKING CORPORATION CORP | 54 | 205 | 21,836 | 金融 |
| RIO TINTO LTD | 6.6 | 94 | 9,982 | 素材 |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 17.5 | 269 | 28,633 | 金融 |
| QBE INSURANCE GROUP LTD | 54 | 107 | 11,365 | 金融 |
| MACQUARIE GROUP LTD DEF | 4 | 82 | 8,725 | 金融 |
| CSL LTD | 2.45 | 42 | 4,555 | ヘルスケア |
| WESFARMERS LTD | 14.7 | 120 | 12,836 | 一般消費財・サービス |
| BRAMBLES LTD | 39 | 90 | 9,624 | 資本財・サービス |
| オーストラリア・ドル 通貨計 | 株数、金額 銘柄数<比率> | 398.23 13銘柄 | 1,740 184,793 <20.9%> | |
| (香港) | 百株 | 千香港ドル | 千円 | |
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 55 | 314 | 6,386 | 公益事業 |
| CLP HOLDINGS LTD | 40 | 283 | 5,761 | 公益事業 |
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD | 190 | 585 | 11,879 | 不動産 |
| SWIRE PROPERTIES LTD | 200 | 443 | 9,005 | 不動産 |
| AIA GROUP LTD | 152 | 1,272 | 25,826 | 金融 |
| TECHTRONIC INDUSTRIES LTD | 40 | 396 | 8,046 | 資本財・サービス |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 230 | 913 | 18,535 | 金融 |
| 香港ドル 通貨計 | 株数、金額 銘柄数<比率> | 907 7銘柄 | 4,208 85,441 <9.7%> | |
| (シンガポール) | 百株 | 千シンガポール・ドル | 千円 | |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD | 327 | 95 | 11,750 | 不動産 |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 38 | 219 | 27,061 | 金融 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING LTD | 83 | 165 | 20,325 | 金融 |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | 304 | 135 | 16,684 | コミュニケーション・サービス |
| シンガポール・ドル 通貨計 | 株数、金額 銘柄数<比率> | 752 4銘柄 | 616 75,822 <8.6%> | |
| (台湾) | 百株 | 千台湾ドル | 千円 | |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING LTD | 190 | 5,377 | 26,891 | 情報技術 |
| WIWYNN CORPORATION CORP | 4 | 1,638 | 8,192 | 情報技術 |
| DELTA ELECTRONICS INC | 75 | 7,912 | 39,572 | 情報技術 |
| GIGABYTE TECHNOLOGY LTD | 50 | 1,177 | 5,889 | 情報技術 |
| REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | 40 | 2,156 | 10,782 | 情報技術 |
| QUANTA COMPUTER INC | 60 | 1,683 | 8,417 | 情報技術 |
| MEDIATEK INC | 30 | 4,335 | 21,680 | 情報技術 |
| FUBON FINANCIAL HOLDING LTD | 334.15 | 3,174 | 15,876 | 金融 |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 90 | 2,191 | 10,960 | 情報技術 |
| GLOBAL UNICHIP CORP | 10 | 2,435 | 12,178 | 情報技術 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 103 | 17,407 | 87,057 | 情報技術 |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD | 290 | 6,626 | 33,141 | 情報技術 |

| 銘柄 | 2026年1月13日現在 | | | 業種等 |
|------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|----------------|
| | 株数 | 評価額 | 業種等 | |
| ASUSTEK COMPUTER INC | 百株 | 千台湾ドル | 千円 | |
| UNITE MICRO ELECTRONICS CORP | 10 | 546 | 2,730 | 情報技術 |
| 台湾ドル 通貨計 | 株数、金額 銘柄数<比率> | 1,776.15 14銘柄 | 59,369 296,922 <33.6%> | 情報技術 |
| (韓国) | 百株 | 千韓国ウォン | 千円 | |
| KIA CORPORATION CORP | 9.9 | 128,007 | 13,760 | 一般消費財・サービス |
| SK HYNIX INC | 9.5 | 711,550 | 76,491 | 情報技術 |
| HYUNDAI MOTOR | 5.75 | 211,025 | 22,685 | 一般消費財・サービス |
| KT&G CORP | 3.8 | 54,606 | 5,870 | 生活必需品 |
| KB FINANCIAL GROUP INC | 11 | 138,050 | 14,840 | 金融 |
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 56.95 | 790,466 | 84,975 | 情報技術 |
| SK TELECOM LTD | 26 | 137,800 | 14,813 | コミュニケーション・サービス |
| 韓国ウォン 通貨計 | 株数、金額 銘柄数<比率> | 122.9 7銘柄 | 2,171,504 233,436 <26.4%> | |
| ファンド合計 | 株数、金額 銘柄数<比率> | 3,956.28 45銘柄 | - 876,417 <99.3%> | |

(注1) 邦貨換算金額は、2026年1月13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) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。
 (注3) 評価額の単位未満は切捨て。

ダイワ好配当日本株マザーファンド

<補足情報>

当ファンド（DCダイワ・ワールドアセット）が投資対象としている「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の決算日（2025年10月15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（2026年1月13日）現在におけるダイワ好配当日本株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。

■ダイワ好配当日本株マザーファンドの主要な売買銘柄 株 式

(2025年1月11日から2026年1月13日まで)

| 買 | | | | 付 | | | | 売 | | | | 付 | | | |
|---------------|---------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|--------|-------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|--------|
| 銘柄 | 株数 | 金額 | 平均単価 | 銘柄 | 株数 | 金額 | 平均単価 | 銘柄 | 株数 | 金額 | 平均単価 | 銘柄 | 株数 | 金額 | 平均単価 |
| | 千株 | 千円 | 円 | | 千株 | 千円 | 円 | | 千株 | 千円 | 円 | | 千株 | 千円 | 円 |
| ソフトバンク | 6,307.6 | 1,345,179 | 213 | 三菱商事 | 526.2 | 1,483,643 | 2,819 | SANKYO | 441.3 | 1,159,359 | 2,627 | 三井物産 | 313.9 | 1,192,821 | 3,800 |
| パナソニックホールディング | 544.6 | 1,001,037 | 1,838 | KDDI | 330.1 | 1,152,324 | 3,490 | 丸紅 | 326.9 | 958,850 | 2,933 | TOYO TIRE | 218.9 | 922,155 | 4,212 |
| 中部電力 | 343.8 | 799,957 | 2,326 | 三井金属 | 71.5 | 893,010 | 12,489 | トヨタ自動車 | 271.3 | 792,113 | 2,919 | 住友電工 | 162.8 | 864,135 | 5,307 |
| T&Dホールディングス | 242.8 | 737,606 | 3,037 | コスモエネルギーHLDGS | 138.9 | 839,261 | 6,042 | T&Dホールディングス | 242.8 | 737,606 | 3,037 | 大東建託 | 51.6 | 799,361 | 15,491 |
| 鹿島建設 | 199.3 | 679,847 | 3,411 | 日本航空 | 244.6 | 707,424 | 2,892 | アステラス製薬 | 337.6 | 670,454 | 1,985 | MS&AD | 212.9 | 684,947 | 3,217 |

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

下記は、2026年1月13日現在におけるダイワ好配当日本株マザーファンド（7,064,043千口）の内容です。

(1) 国内株式

| 銘柄 | 2026年1月13日現在 | | | 銘柄 | 2026年1月13日現在 | | | 銘柄 | 2026年1月13日現在 | | |
|---------------------|--------------|-----------|----|------------------------|--------------|-----------|---------------|--------------------|--------------|-----------|----|
| | 株数 | 評価額 | 千円 | | 株数 | 評価額 | 千円 | | 株数 | 評価額 | 千円 |
| 鉱業 (0.6%) | | | | 東亜合成 | 154.9 | 266,737 | | AREホールディングス | 76.3 | 265,905 | |
| 日鉄鉱業 | 110.4 | 323,472 | | 日本触媒 | 33.3 | 71,062 | | 金属製品 (0.5%) | | | |
| 建設業 (7.7%) | | | | 三井化学 | 171.6 | 352,380 | | マルゼン | 60 | 220,200 | |
| 大林組 | 470.2 | 1,670,150 | | 中国塗料 | 72.6 | 331,056 | | 日本発条 | 20 | 52,870 | |
| 長谷工コーポレーション | 114 | 370,044 | | デクセリアルズ | 215.4 | 585,672 | | 機械 (7.4%) | | | |
| 鹿島建設 | 279.5 | 1,756,098 | | 医薬品 (3.8%) | | | タクマ | 121.1 | 304,324 | | |
| 関電工 | 122.5 | 688,695 | | 武田薬品 | 287.1 | 1,441,242 | | ツガミ | 63.3 | 193,065 | |
| 食料品 (2.5%) | | | | アステラス製薬 | 337.6 | 762,300 | | オークマ | 79.7 | 306,845 | |
| 森永乳業 | 75.2 | 288,392 | | 石油・石炭製品 (1.3%) | | | オーエスジー | 144.5 | 363,128 | | |
| コカ・コーラボトラーズJHD | 72 | 238,896 | | ENEOSホールディングス | 644.9 | 781,941 | | 小松製作所 | 435.4 | 2,299,347 | |
| 日本たばこ産業 | 164.2 | 951,210 | | ゴム製品 (0.6%) | | | SANKYO | 70.3 | 178,843 | | |
| 繊維製品 (0.5%) | | | | 住友ゴム | 139.3 | 363,155 | | 竹内製作所 | 60 | 434,400 | |
| グンゼ | 45.8 | 206,558 | | ガラス・土石製品 (0.5%) | | | THK | 61.5 | 256,455 | | |
| 富士紡ホールディングス | 6.4 | 55,168 | | アジアパイルHD | 78.9 | 117,008 | | 電気機器 (5.7%) | | | |
| T S Iホールディングス | 2.1 | 2,272 | | ニチアス | 26 | 191,984 | | ミネベアミツミ | 85 | 261,375 | |
| パルプ・紙 (1.4%) | | | | 鉄鋼 (1.3%) | | | 日立 | 60.1 | 320,333 | | |
| 王子ホールディングス | 336.2 | 305,067 | | 大和工業 | 44.6 | 509,778 | | 明電舎 | 32.6 | 194,622 | |
| レンゴー | 415.2 | 512,564 | | 中部鋼鉄 | 40 | 92,200 | | ダイヘン | 18.5 | 207,940 | |
| 化学 (3.8%) | | | | 大同特殊鋼 | 78.6 | 155,628 | | IDEC | 57.7 | 169,695 | |
| 共和レザー | 83.2 | 90,188 | | 非鉄金属 (6.9%) | | | パナソニックホールディング | 222.4 | 478,271 | | |
| 日本曹達 | 93.8 | 345,184 | | 日本軽金属HD | 48.5 | 130,901 | | 堀場製作所 | 11.3 | 193,625 | |
| 東ソー | 65 | 160,452 | | 住友電工 | 556.8 | 3,607,507 | | カシオ | 52.6 | 69,274 | |

| 銘柄 | 2026年1月13日現在 | |
|--------------------------|--------------|-----------|
| | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千円 |
| 東京エレクトロン | 34.8 | 1,427,844 |
| 輸送用機器 (10.8%) | | |
| いすゞ自動車 | 352 | 916,432 |
| トヨタ自動車 | 624 | 2,271,984 |
| 新明和工業 | 135.8 | 283,686 |
| プレス工業 | 312.2 | 267,555 |
| アイシン | 614.2 | 1,890,507 |
| 本田技研 | 353 | 566,035 |
| 愛三工業 | 56.2 | 129,147 |
| 精密機器 (0.5%) | | |
| シチズン時計 | 226.3 | 301,431 |
| その他製品 (0.5%) | | |
| イトーキ | 115.4 | 291,846 |
| 電気・ガス業 (1.7%) | | |
| 中部電力 | 268.2 | 592,990 |
| 九州電力 | 243 | 426,829 |
| 陸運業 (1.5%) | | |
| 小田急電鉄 | 318.7 | 544,977 |
| 山九 | 19.5 | 171,093 |
| セイノーホールディングス | 36.1 | 87,362 |
| 九州旅客鉄道 | 23.9 | 98,109 |
| 情報・通信業 (5.1%) | | |
| 大塚商会 | 54.6 | 177,286 |
| B I P R O G Y | 85.9 | 476,229 |
| NTT | 2,101.8 | 333,345 |
| K D D I | 229.2 | 623,309 |
| ソフトバンク | 6,307.6 | 1,365,595 |
| 卸売業 (7.9%) | | |
| ダイワボウHD | 72.2 | 224,686 |
| 萩原電気HLDGS | 32.2 | 121,072 |
| ダイトロン | 99.4 | 251,482 |
| 丸紅 | 326.9 | 1,617,828 |
| 豊田通商 | 119.5 | 700,509 |
| 三井物産 | 313.9 | 1,569,500 |
| 阪和興業 | 18.8 | 144,384 |
| 小売業 (1.5%) | | |
| 丸井グループ | 279.5 | 894,959 |
| 銀行業 (14.9%) | | |
| しずおかフィナンシャル | 201.4 | 524,344 |
| 三菱UFJフィナンシャルG | 1,083.3 | 3,013,740 |
| 三井住友トラストグループ | 286.4 | 1,438,873 |
| 三井住友フィナンシャルG | 584.5 | 3,165,067 |
| ふくおかフィナンシャルG | 98 | 534,786 |
| 証券・商品先物取引業 (0.4%) | | |
| S B I ホールディングス | 70.4 | 256,256 |
| 保険業 (6.0%) | | |
| MS & AD | 57 | 222,756 |
| 東京海上HD | 402.3 | 2,428,282 |
| T & Dホールディングス | 215.5 | 847,777 |
| その他金融業 (1.1%) | | |
| オリックス | 139.3 | 664,878 |
| 不動産業 (2.4%) | | |
| 地主 | 85.6 | 282,908 |

| 銘柄 | 2026年1月13日現在 | |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千円 |
| オープンハウスグループ | 67.3 | 640,494 |
| ジェイ・エス・ピー | 16.1 | 54,740 |
| パーク24 | 136.1 | 301,393 |
| カチタス | 44.9 | 144,353 |
| サービス業 (1.1%) | | |
| ジェイエイシーリクルートメント | 138.3 | 147,427 |
| 日本M&Aセンターホールデ | 243.9 | 182,290 |
| ベルシステム24HLDGS | 110.8 | 164,759 |
| 乃村工藝社 | 99.1 | 139,532 |
| 合計 | 株数、金額 24,973.1 銘柄数<比率> 99銘柄 | 千円 58,418,172 <95.5%> |

(注1) 銘柄欄の()内は国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。
(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

| 銘柄別 | 2026年1月13日現在 | |
|-------|--------------|----------|
| | 買建額 | 売建額 |
| 国内 | 百万円 830 | 百万円 - |
| TOPIX | | |

(注) 単位未満は切捨て。

外国債券インデックスマザーファンド

運用報告書 第26期 (決算日 2025年12月1日)

(作成対象期間 2024年12月3日～2025年12月1日)

外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 FTSE 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。 |
| 主要投資対象 | 外国の公社債 |
| 株式組入制限 | 純資産総額の30%以下 |

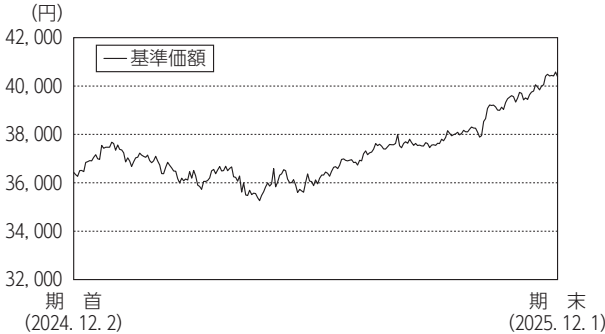
大和アセットマネジメント

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



《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：36,429円 期末：40,383円 騰落率：10.9%

【基準価額の主な変動要因】

日本を除く先進国国債に主に投資した結果、投資している債券からの利息収入や投資対象通貨が対円で上昇（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。

◆ 投資環境について

○ 海外債券市況

先進国債券市場では、金利は国によってまちまちな動きとなりました。

当作成期首から2025年1月上旬にかけては、米国で利下げペースの鈍化が意識されたことで米国金利が上昇（債券価格は下落）し、他の国も連れて金利は上昇しました。1月中旬から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、金利はおおむね低下（債券価格は上昇）しました。5月に入ると、関税政策をめぐる米国と各国との交渉に進展が見られ、過度な景気減速懸念が後退したことなどから、金利はおおむね上昇しましたが、その後は、米国の利下げ期待が高まったことで、米国を中心に金利はおおむね低下しました。

○ 為替相場

為替相場では、投資対象通貨は対円で上昇（円安）しました。

対円為替相場は、当作成期首から2024年12月末にかけて、米国長期金利の上昇により日米金利差の拡大が意識されたことなどから、円安が進行し、おおむね上昇しました。2025年1月から4月中旬にかけては、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、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」

今後も、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

当作成期におきましては、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10.9%、当ファンドの基準価額の騰落率は10.9%となりました。

ファンドとベンチマークの為替評価レートの時間差による影響や、保管費用等のコストがベンチマークとのかい離要因となりました。

*ベンチマークはFTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）です。

《今後の運用方針》

今後も、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。

| 年 月 日 | 基準 価 額 | | FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) | | 公 社 債 組入比率 | | 債 券 先物比率 | |
|-----------------|--------|----------|-------------------------------------|----------|---------------|---|-------------|---|
| | 円 | 騰落率 % | ベンチマーク 騰落率 % | 騰落率 % | % | % | % | % |
| (期首) 2024年12月2日 | 36,429 | — | 36,887 | — | 98.2 | — | — | — |
| 12月末 | 37,621 | 3.3 | 37,888 | 2.7 | 97.6 | — | — | — |
| 2025年1月末 | 36,833 | 1.1 | 37,277 | 1.1 | 97.7 | — | — | — |
| 2月末 | 36,114 | △ 0.9 | 36,650 | △ 0.6 | 97.8 | — | — | — |
| 3月末 | 36,501 | 0.2 | 37,094 | 0.6 | 97.7 | — | — | — |
| 4月末 | 35,867 | △ 1.5 | 36,245 | △ 1.7 | 98.3 | — | — | — |
| 5月末 | 36,069 | △ 1.0 | 36,605 | △ 0.8 | 97.4 | — | — | — |
| 6月末 | 36,958 | 1.5 | 37,409 | 1.4 | 97.5 | — | — | — |
| 7月末 | 37,628 | 3.3 | 38,033 | 3.1 | 98.0 | — | — | — |
| 8月末 | 37,545 | 3.1 | 37,989 | 3.0 | 97.8 | — | — | — |
| 9月末 | 38,259 | 5.0 | 38,670 | 4.8 | 97.9 | — | — | — |
| 10月末 | 39,739 | 9.1 | 40,224 | 9.0 | 97.8 | — | — | — |
| 11月末 | 40,580 | 11.4 | 40,987 | 11.1 | 97.7 | — | — | — |
| (期末) 2025年12月1日 | 40,383 | 10.9 | 40,915 | 10.9 | 98.0 | — | — | — |

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、同指数の原データをもとに、当ファンドの設定日を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。FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

(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) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。

(注6) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

外国債券インデックスマザーファンド

■ 1万円当りの費用の明細

| 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) | 5 (5) |
| (その他) | (0) |
| 合 計 | 5 |

(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12月3日から2025年12月1日まで)

| | | 買付額 | 売付額 |
|---|----------|------------------------|--------------------------------|
| 外 | アメリカ | 千アメリカ・ドル 313,506 | 千アメリカ・ドル 206,203 (—) |
| | カナダ | 千カナダ・ドル 21,431 | 千カナダ・ドル 10,187 (—) |
| | オーストラリア | 千オーストラリア・ドル 7,356 | 千オーストラリア・ドル 2,927 (—) |
| | シンガポール | 千シンガポール・ドル 1,373 | 千シンガポール・ドル 650 (—) |
| | ニュージーランド | 千ニュージーランド・ドル 1,823 | 千ニュージーランド・ドル 487 (—) |
| | イギリス | 千イギリス・ポンド 27,454 | 千イギリス・ポンド 8,029 (—) |
| | イスラエル | 千イスラエル・シケル 8,818 | 千イスラエル・シケル 2,033 (—) |
| | デンマーク | 千デンマーク・クローネ 2,577 | 千デンマーク・クローネ 50 (—) |
| | ノルウェー | 千ノルウェー・クローネ 9,503 | 千ノルウェー・クローネ 6,077 (—) |
| | スウェーデン | 千スウェーデン・クローネ 12,190 | 千スウェーデン・クローネ 7,111 (—) |
| | メキシコ | 千メキシコ・ペソ 106,875 | 千メキシコ・ペソ 59,261 (—) |

| | | 買付額 | 売付額 |
|---|-----------------|-----------------------|--------------------------------|
| 外 | 中国 | 千オフショア・人民元 625,901 | 千オフショア・人民元 334,306 (—) |
| | マレーシア | 千マレーシア・リンギット 5,264 | 千マレーシア・リンギット 2,190 (—) |
| | ポーランド | 千ポーランド・ズロチ 23,392 | 千ポーランド・ズロチ 8,362 (—) |
| | ユーロ (アイルランド) | 千ユーロ 641 | 千ユーロ 1,063 (—) |
| | ユーロ (オランダ) | 千ユーロ 3,457 | 千ユーロ 2,773 (—) |
| | ユーロ (ベルギー) | 千ユーロ 4,256 | 千ユーロ 3,789 (—) |
| | ユーロ (フランス) | 千ユーロ 30,147 | 千ユーロ 23,903 (—) |
| | ユーロ (ドイツ) | 千ユーロ 26,269 | 千ユーロ 19,261 (—) |
| | ユーロ (ポルトガル) | 千ユーロ 1,541 | 千ユーロ 847 (—) |
| | ユーロ (スペイン) | 千ユーロ 15,329 | 千ユーロ 11,418 (—) |
| | ユーロ (イタリア) | 千ユーロ 28,738 | 千ユーロ 23,972 (—) |
| | ユーロ (フィンランド) | 千ユーロ 1,939 | 千ユーロ 997 (—) |
| 国 | ユーロ (オーストリア) | 千ユーロ 2,847 | 千ユーロ 2,045 (—) |
| | ユーロ (ユーロ通貨計) | 千ユーロ 115,168 | 千ユーロ 90,073 (—) |

(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12月3日から2025年12月1日まで)

| 当 期 | | 期 末 | |
|--|-----------|---|-----------|
| 買 付 | 金 額 | 売 付 | 金 額 |
| 銘 柄 | 金 額 | 銘 柄 | 金 額 |
| | 千円 | | 千円 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.25% 2035/5/15 | 1,375,316 | CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 2.39% 2026/11/15 | 1,336,004 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.625% 2035/2/15 | 1,291,789 | United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.625% 2026/5/15 | 1,089,018 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 3.5% 2028/10/15 | 1,252,000 | CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 1.67% 2026/6/15 | 935,508 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.25% 2034/11/15 | 1,212,146 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.375% 2026/8/15 | 898,287 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 3.875% 2027/7/31 | 1,196,199 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.25% 2026/1/31 | 897,648 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.25% 2035/8/15 | 1,150,442 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 0.625% 2026/7/31 | 867,544 |
| CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 1.79% 2032/3/25 | 1,047,383 | CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 2.46% 2026/2/15 | 788,612 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4% 2030/3/31 | 1,009,032 | United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.5% 2026/8/15 | 786,361 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.75% 2055/5/15 | 991,279 | United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.375% 2025/11/30 | 760,993 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.25% 2030/1/31 | 982,187 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.875% 2026/5/31 | 752,347 |

(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)

| 区 分 | 額 面 金 額 | 当 期 | | 組入比率 | う ち B B 格 以 下 組 入 比 率 | 残 存 期 間 別 組 入 比 率 | | |
|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------|--------|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| | | 評 価 額 | | | | 5 年 以 上 | 2 年 以 上 | 2 年 未 満 |
| | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | | | | | |
| アメリカ | 千アメリカ・ドル 1,201,227 | 千アメリカ・ドル 1,132,063 | 千円 176,454,706 | 45.5 % | — % | 19.3 % | 16.6 % | 9.6 % |
| カナダ | 千カナダ・ドル 70,798 | 千カナダ・ドル 68,169 | 7,603,636 | 2.0 | — | 1.1 | 0.5 | 0.3 |
| オーストラリア | 千オーストラリア・ドル 49,615 | 千オーストラリア・ドル 44,775 | 4,564,894 | 1.2 | — | 0.8 | 0.2 | 0.1 |
| シンガポール | 千シンガポール・ドル 11,122 | 千シンガポール・ドル 11,703 | 1,407,560 | 0.4 | — | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| ニュージーランド | 千ニュージーランド・ドル 11,090 | 千ニュージーランド・ドル 10,519 | 939,484 | 0.2 | — | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| イギリス | 千イギリス・ポンド 128,510 | 千イギリス・ポンド 106,395 | 21,962,064 | 5.7 | — | 4.0 | 1.3 | 0.4 |
| イスラエル | 千イスラエル・シェケル 31,080 | 千イスラエル・シェケル 29,264 | 1,399,437 | 0.4 | — | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| デンマーク | 千デンマーク・クローネ 31,752 | 千デンマーク・クローネ 32,034 | 775,868 | 0.2 | — | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| ノルウェー | 千ノルウェー・クローネ 38,300 | 千ノルウェー・クローネ 35,865 | 552,322 | 0.1 | — | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| スウェーデン | 千スウェーデン・クローネ 39,105 | 千スウェーデン・クローネ 37,648 | 620,826 | 0.2 | — | 0.1 | 0.0 | — |
| メキシコ | 千メキシコ・ペソ 390,693 | 千メキシコ・ペソ 373,181 | 3,180,100 | 0.8 | — | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
| 中国 | 千オフショア・人民元 1,907,100 | 千オフショア・人民元 1,992,518 | 43,929,844 | 11.3 | — | 5.2 | 4.1 | 2.0 |
| マレーシア | 千マレーシア・リンギット 48,525 | 千マレーシア・リンギット 50,662 | 1,913,207 | 0.5 | — | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| ポーランド | 千ポーランド・ズロチ 62,087 | 千ポーランド・ズロチ 61,007 | 2,605,490 | 0.7 | — | 0.2 | 0.4 | 0.1 |

外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 | |
| | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | % | % | % | % | % | |
| ユ ー ロ 区 | アイルランド | 10,412 | 9,286 | 1,679,579 | 0.4 | — | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
| | オランダ | 28,850 | 26,314 | 4,759,545 | 1.2 | — | 0.8 | 0.3 | 0.1 |
| | ベルギー | 35,080 | 31,921 | 5,773,556 | 1.5 | — | 1.1 | 0.3 | 0.1 |
| | フランス | 168,748 | 151,903 | 27,474,806 | 7.1 | — | 4.1 | 2.3 | 0.7 |
| | ドイツ | 131,139 | 121,266 | 21,933,449 | 5.7 | — | 3.1 | 1.8 | 0.8 |
| | ポルトガル | 12,760 | 12,095 | 2,187,786 | 0.6 | — | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| | スペイン | 94,499 | 90,755 | 16,414,908 | 4.2 | — | 2.5 | 1.4 | 0.4 |
| | イタリア | 144,850 | 143,072 | 25,877,493 | 6.7 | — | 4.0 | 1.9 | 0.8 |
| | フィンランド | 12,290 | 10,934 | 1,977,728 | 0.5 | — | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
| | オーストリア | 25,984 | 22,897 | 4,141,421 | 1.1 | — | 0.7 | 0.3 | 0.1 |
| 小計 | 664,612 | 620,447 | 112,220,276 | 28.9 | — | 17.0 | 8.8 | 3.2 | |
| 合 計 | — | — | 380,129,721 | 98.0 | — | 49.4 | 32.6 | 16.0 | |

(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力しています。

(2)外国 (外貨建) 公社債 (銘柄別)

| 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 | |
| | | | | | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| アメリカ | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 6.1250 | 709 | 744 | 116,015 | 2027/11/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 5.2500 | 738 | 774 | 120,666 | 2028/11/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 6.2500 | 714 | 792 | 123,467 | 2030/05/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 5.3750 | 2,391 | 2,587 | 403,342 | 2031/02/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.5000 | 2,576 | 2,693 | 419,870 | 2036/02/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 5.0000 | 847 | 918 | 143,144 | 2037/05/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.3750 | 548 | 560 | 87,377 | 2038/02/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.5000 | 519 | 536 | 83,567 | 2038/05/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.5000 | 1,049 | 971 | 151,368 | 2039/02/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.2500 | 1,121 | 1,115 | 173,903 | 2039/05/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.5000 | 1,060 | 1,078 | 168,181 | 2039/08/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.3750 | 1,210 | 1,212 | 189,006 | 2039/11/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.6250 | 1,010 | 1,037 | 161,643 | 2040/02/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.3750 | 1,178 | 1,176 | 183,306 | 2040/05/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.8750 | 1,091 | 1,027 | 160,123 | 2040/08/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.2500 | 1,469 | 1,440 | 224,581 | 2040/11/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.7500 | 1,254 | 1,298 | 202,331 | 2041/02/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.3750 | 1,365 | 1,353 | 210,932 | 2041/05/15 |

| 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 | | |
| | | | | | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.7500 | 1,517 | 1,392 | 217,039 | 2041/08/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.1250 | 1,450 | 1,222 | 190,493 | 2041/11/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.1250 | 1,623 | 1,362 | 212,310 | 2042/02/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.0000 | 1,353 | 1,110 | 173,152 | 2042/05/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.7500 | 5,231 | 4,122 | 642,630 | 2042/08/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.7500 | 1,630 | 1,278 | 199,293 | 2042/11/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.1250 | 2,626 | 2,168 | 338,020 | 2043/02/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.8750 | 2,298 | 1,821 | 283,904 | 2043/05/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.6250 | 3,214 | 2,833 | 441,671 | 2043/08/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.7500 | 2,081 | 1,862 | 290,342 | 2043/11/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.6250 | 4,307 | 3,778 | 588,932 | 2044/02/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.3750 | 1,327 | 1,119 | 174,520 | 2044/05/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.1250 | 1,929 | 1,562 | 243,485 | 2044/08/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.0000 | 2,746 | 2,173 | 338,717 | 2044/11/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.5000 | 2,063 | 1,495 | 233,140 | 2045/02/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.0000 | 2,935 | 2,311 | 360,296 | 2045/05/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.8750 | 1,873 | 1,439 | 224,385 | 2045/08/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.0000 | 1,359 | 1,064 | 165,848 | 2045/11/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.5000 | 2,248 | 1,604 | 250,133 | 2046/02/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.5000 | 2,823 | 2,009 | 313,158 | 2046/05/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.2500 | 2,780 | 1,877 | 292,598 | 2046/08/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.0000 | 5,300 | 5,218 | 813,413 | 2026/11/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.8750 | 1,000 | 757 | 118,104 | 2046/11/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.2500 | 3,640 | 3,583 | 558,532 | 2027/02/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.0000 | 2,345 | 1,810 | 282,236 | 2047/02/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.3750 | 6,400 | 6,294 | 981,158 | 2027/05/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.0000 | 2,000 | 1,540 | 240,136 | 2047/05/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.2500 | 5,900 | 5,775 | 900,302 | 2027/08/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.7500 | 2,450 | 1,796 | 280,052 | 2047/08/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.2500 | 5,500 | 5,370 | 837,121 | 2027/11/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.7500 | 2,500 | 1,828 | 284,953 | 2047/11/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.7500 | 6,350 | 6,251 | 974,442 | 2028/02/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.0000 | 3,000 | 2,292 | 357,319 | 2048/02/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.1250 | 3,800 | 2,963 | 461,951 | 2048/05/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.8750 | 11,500 | 11,334 | 1,766,764 | 2028/05/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.8750 | 3,700 | 3,642 | 567,751 | 2028/08/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.0000 | 3,220 | 2,447 | 381,540 | 2048/08/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.1250 | 3,700 | 3,662 | 570,813 | 2028/11/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.3750 | 3,020 | 2,451 | 382,188 | 2048/11/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.6250 | 6,600 | 6,422 | 1,001,130 | 2029/02/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.0000 | 4,700 | 3,556 | 554,357 | 2049/02/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.8750 | 4,150 | 3,060 | 476,981 | 2049/05/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.3750 | 3,900 | 3,755 | 585,334 | 2029/05/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.6250 | 5,700 | 5,330 | 830,913 | 2029/08/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.2500 | 2,200 | 1,420 | 221,392 | 2049/08/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.6250 | 3,000 | 2,945 | 459,141 | 2026/10/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.7500 | 5,350 | 5,004 | 780,402 | 2029/11/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.3750 | 4,500 | 2,976 | 464,000 | 2049/11/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.6250 | 2,000 | 1,961 | 305,664 | 2026/11/30 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.7500 | 2,500 | 2,451 | 382,041 | 2026/12/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.5000 | 5,000 | 4,601 | 717,228 | 2030/02/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.5000 | 6,500 | 6,345 | 989,052 | 2027/01/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.0000 | 4,400 | 2,661 | 414,884 | 2050/02/15 |

外国債券インデックスマザーファンド

| 区 分 | 銘 柄 | 種 類 | 当 期 | | 未 | | | 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 | | |
| | | | % | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル | 千円 | | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.1250 | 1,300 | 1,261 | 196,622 | 2027/02/28 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.6250 | 1,600 | 1,539 | 239,969 | 2027/03/31 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.6250 | 6,800 | 5,978 | 931,909 | 2030/05/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.5000 | 2,400 | 2,299 | 358,496 | 2027/04/30 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.2500 | 3,900 | 1,935 | 301,758 | 2050/05/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.1250 | 3,400 | 2,201 | 343,094 | 2040/05/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.5000 | 3,500 | 3,346 | 521,546 | 2027/05/31 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.5000 | 3,500 | 3,338 | 520,340 | 2027/06/30 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.6250 | 8,000 | 6,979 | 1,087,872 | 2030/08/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.3750 | 5,000 | 4,747 | 739,969 | 2027/07/31 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.3750 | 6,200 | 3,155 | 491,913 | 2050/08/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.1250 | 6,100 | 3,909 | 609,296 | 2040/08/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.5000 | 3,500 | 3,322 | 517,847 | 2027/08/31 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.3750 | 4,000 | 3,779 | 589,088 | 2027/09/30 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.8750 | 9,800 | 8,596 | 1,339,976 | 2030/11/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.5000 | 4,000 | 3,779 | 589,038 | 2027/10/31 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.6250 | 6,000 | 3,258 | 507,861 | 2050/11/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.3750 | 4,300 | 2,848 | 444,054 | 2040/11/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.6250 | 5,000 | 4,725 | 736,485 | 2027/11/30 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.6250 | 5,000 | 4,714 | 734,825 | 2027/12/31 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.7500 | 7,000 | 6,603 | 1,029,247 | 2028/01/31 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.8750 | 5,900 | 3,408 | 531,299 | 2051/02/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.1250 | 10,700 | 9,459 | 1,474,509 | 2031/02/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.1250 | 5,000 | 4,746 | 739,875 | 2028/02/29 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.8750 | 4,700 | 3,350 | 522,255 | 2041/02/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.2500 | 4,000 | 3,802 | 592,617 | 2028/03/31 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.6250 | 8,000 | 7,205 | 1,123,136 | 2031/05/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.2500 | 1,500 | 1,422 | 221,789 | 2028/04/30 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.3750 | 6,400 | 4,164 | 649,057 | 2051/05/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.2500 | 3,800 | 2,853 | 444,732 | 2041/05/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.2500 | 6,000 | 5,681 | 885,587 | 2028/05/31 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.2500 | 5,000 | 4,725 | 736,618 | 2028/06/30 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.2500 | 10,300 | 9,021 | 1,406,207 | 2031/08/15 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 2.0000 | 3,900 | 2,310 | 360,182 | 2051/08/15 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.7500 | 5,700 | 3,924 | 611,730 | 2041/08/15 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.0000 | 5,000 | 4,685 | 730,375 | 2028/07/31 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.1250 | 5,000 | 4,692 | 731,458 | 2028/08/31 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.2500 | 5,000 | 4,700 | 732,627 | 2028/09/30 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.3750 | 10,000 | 8,763 | 1,365,982 | 2031/11/15 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.8750 | 6,600 | 3,774 | 588,368 | 2051/11/15 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 2.0000 | 4,000 | 2,849 | 444,129 | 2041/11/15 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.3750 | 6,000 | 5,650 | 880,668 | 2028/10/31 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.1250 | 7,000 | 6,841 | 1,066,431 | 2026/10/31 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.2500 | 5,000 | 4,884 | 761,300 | 2026/11/30 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.5000 | 5,600 | 5,284 | 823,633 | 2028/11/30 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.3750 | 6,500 | 6,101 | 951,038 | 2028/12/31 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.2500 | 4,000 | 3,900 | 607,961 | 2026/12/31 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.8750 | 7,900 | 7,094 | 1,105,871 | 2032/02/15 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.7500 | 4,300 | 4,074 | 635,167 | 2029/01/31 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 2.2500 | 5,200 | 3,259 | 508,125 | 2052/02/15 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 2.3750 | 2,500 | 1,876 | 292,552 | 2042/02/15 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.8750 | 5,000 | 4,750 | 740,437 | 2029/02/28 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.8750 | 5,000 | 4,897 | 763,303 | 2027/02/28 | |

| 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 | | |
| | | | | | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 2.3750 | 3,000 | 2,892 | 450,902 | 2029/03/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 2.5000 | 5,000 | 4,931 | 768,633 | 2027/03/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 2.8750 | 6,300 | 5,986 | 933,166 | 2032/05/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 2.8750 | 5,000 | 3,604 | 561,887 | 2052/05/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.2500 | 1,500 | 1,275 | 198,851 | 2042/05/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 2.8750 | 3,000 | 2,937 | 457,916 | 2029/04/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 2.7500 | 3,000 | 2,966 | 462,456 | 2027/04/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 2.7500 | 5,000 | 4,873 | 759,601 | 2029/05/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 2.6250 | 2,000 | 1,973 | 307,575 | 2027/05/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.2500 | 4,000 | 3,961 | 617,507 | 2029/06/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.2500 | 3,000 | 2,987 | 465,608 | 2027/06/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 2.7500 | 4,070 | 4,018 | 626,384 | 2027/07/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 2.7500 | 9,500 | 8,930 | 1,391,919 | 2032/08/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.0000 | 5,200 | 3,842 | 598,993 | 2052/08/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.3750 | 2,000 | 1,724 | 268,850 | 2042/08/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 2.6250 | 3,360 | 3,255 | 507,435 | 2029/07/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.1250 | 2,500 | 2,483 | 387,040 | 2027/08/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.1250 | 3,500 | 3,448 | 537,541 | 2029/08/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.8750 | 2,500 | 2,528 | 394,187 | 2029/09/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.1250 | 3,500 | 3,537 | 551,393 | 2027/09/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.1250 | 3,000 | 3,034 | 472,922 | 2027/10/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.1250 | 10,200 | 10,411 | 1,622,816 | 2032/11/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.0000 | 3,700 | 3,304 | 515,010 | 2052/11/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.0000 | 3,000 | 3,048 | 475,180 | 2029/10/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.8750 | 2,500 | 2,529 | 394,269 | 2029/11/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.8750 | 3,000 | 3,021 | 470,958 | 2027/11/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.0000 | 2,500 | 2,337 | 364,314 | 2042/11/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.8750 | 5,000 | 5,058 | 788,491 | 2029/12/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.8750 | 1,500 | 1,511 | 235,593 | 2027/12/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.5000 | 3,000 | 2,992 | 466,445 | 2030/01/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.5000 | 8,000 | 7,844 | 1,222,744 | 2033/02/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.8750 | 2,500 | 2,295 | 357,752 | 2043/02/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.6250 | 4,500 | 3,755 | 585,337 | 2053/02/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.5000 | 3,700 | 3,700 | 576,782 | 2028/01/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.0000 | 7,500 | 7,626 | 1,188,699 | 2030/02/28 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.0000 | 3,000 | 3,032 | 472,702 | 2028/02/29 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.6250 | 1,800 | 1,803 | 281,141 | 2030/03/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.6250 | 3,700 | 3,711 | 578,529 | 2028/03/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.5000 | 3,000 | 2,990 | 466,165 | 2030/04/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.5000 | 2,000 | 2,000 | 311,830 | 2028/04/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.3750 | 6,300 | 6,116 | 953,356 | 2033/05/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.6250 | 5,600 | 4,667 | 727,582 | 2053/05/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.8750 | 2,500 | 2,289 | 356,899 | 2043/05/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.6250 | 3,700 | 3,712 | 578,662 | 2028/05/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.7500 | 1,500 | 1,510 | 235,420 | 2030/05/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.7500 | 3,000 | 3,020 | 470,841 | 2030/06/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.0000 | 3,500 | 3,544 | 552,544 | 2028/06/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.1250 | 3,500 | 3,556 | 554,377 | 2028/07/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.8750 | 9,000 | 9,019 | 1,405,803 | 2033/08/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.1250 | 5,000 | 4,561 | 710,923 | 2053/08/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.3750 | 2,300 | 2,242 | 349,592 | 2043/08/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.0000 | 3,000 | 3,052 | 475,737 | 2030/07/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.1250 | 3,100 | 3,170 | 494,189 | 2030/08/31 |

外国債券インデックスマザーファンド

| 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 | | |
| | | | | | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.3750 | 3,000 | 3,068 | 478,336 | 2028/08/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.6250 | 1,500 | 1,567 | 244,298 | 2030/09/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.6250 | 4,200 | 4,328 | 674,634 | 2028/09/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.8750 | 6,000 | 6,227 | 970,636 | 2028/10/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.5000 | 10,000 | 10,438 | 1,627,095 | 2033/11/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.6250 | 3,800 | 3,835 | 597,767 | 2026/11/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.7500 | 2,300 | 2,348 | 365,997 | 2043/11/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.8750 | 3,100 | 3,275 | 510,536 | 2030/10/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.7500 | 5,300 | 5,355 | 834,752 | 2053/11/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.3750 | 3,000 | 3,103 | 483,737 | 2030/11/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.3750 | 4,000 | 4,099 | 638,942 | 2028/11/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.3750 | 2,000 | 2,015 | 314,143 | 2026/12/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.0000 | 2,000 | 2,034 | 317,151 | 2031/01/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.7500 | 4,500 | 4,526 | 705,560 | 2030/12/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.0000 | 8,500 | 8,623 | 1,344,172 | 2029/01/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.7500 | 1,000 | 1,007 | 157,020 | 2028/12/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.0000 | 7,000 | 7,030 | 1,095,858 | 2027/01/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.0000 | 10,200 | 10,283 | 1,602,815 | 2034/02/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.1250 | 4,000 | 4,025 | 627,445 | 2027/02/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.2500 | 4,400 | 4,098 | 638,835 | 2054/02/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.5000 | 3,000 | 2,965 | 462,181 | 2044/02/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.2500 | 3,600 | 3,705 | 577,601 | 2031/02/28 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.2500 | 5,200 | 5,316 | 828,679 | 2029/02/28 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.2500 | 5,000 | 5,042 | 785,919 | 2027/03/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.1250 | 5,000 | 5,094 | 794,064 | 2029/03/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.1250 | 2,000 | 2,046 | 319,003 | 2031/03/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.5000 | 5,000 | 5,061 | 788,998 | 2027/04/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.3750 | 8,500 | 8,789 | 1,370,047 | 2034/05/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.5000 | 4,000 | 4,053 | 631,815 | 2027/05/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.6250 | 2,500 | 2,588 | 403,411 | 2029/04/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.6250 | 1,600 | 1,676 | 261,325 | 2031/04/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.6250 | 5,200 | 5,156 | 803,715 | 2054/05/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.6250 | 3,500 | 3,510 | 547,247 | 2044/05/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.5000 | 5,600 | 5,778 | 900,672 | 2029/05/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.6250 | 2,300 | 2,410 | 375,694 | 2031/05/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.6250 | 4,500 | 4,572 | 712,644 | 2027/06/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.2500 | 2,500 | 2,573 | 401,182 | 2031/06/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.2500 | 100 | 102 | 15,961 | 2029/06/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.3750 | 2,200 | 2,228 | 347,426 | 2027/07/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.0000 | 8,300 | 8,430 | 1,314,058 | 2029/07/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.1250 | 5,000 | 5,115 | 797,306 | 2031/07/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.8750 | 10,500 | 10,459 | 1,630,268 | 2034/08/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.7500 | 7,000 | 7,025 | 1,095,116 | 2027/08/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.2500 | 5,300 | 4,937 | 769,605 | 2054/08/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.7500 | 4,000 | 4,014 | 625,768 | 2031/08/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.1250 | 1,800 | 1,688 | 263,128 | 2044/08/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.6250 | 5,000 | 5,013 | 781,493 | 2029/08/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.3750 | 1,000 | 997 | 155,481 | 2027/09/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.5000 | 6,800 | 6,788 | 1,058,145 | 2029/09/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.6250 | 2,300 | 2,292 | 357,307 | 2031/09/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.8750 | 4,610 | 4,639 | 723,231 | 2027/10/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.1250 | 5,000 | 5,103 | 795,529 | 2029/10/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.2500 | 10,000 | 10,226 | 1,594,035 | 2034/11/15 |

| 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 | | |
| | | | | | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.1250 | 4,200 | 4,248 | 662,247 | 2027/11/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.5000 | 6,100 | 5,926 | 923,728 | 2054/11/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.1250 | 5,700 | 5,723 | 892,083 | 2026/10/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.1250 | 3,300 | 3,374 | 526,000 | 2031/10/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.2500 | 6,000 | 6,035 | 940,756 | 2026/11/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.1250 | 5,500 | 5,615 | 875,313 | 2029/11/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.6250 | 2,400 | 2,401 | 374,349 | 2044/11/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.1250 | 3,500 | 3,578 | 557,847 | 2031/11/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.0000 | 4,000 | 4,039 | 629,652 | 2027/12/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.3750 | 4,000 | 4,122 | 642,620 | 2029/12/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.5000 | 3,500 | 3,649 | 568,834 | 2031/12/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.2500 | 1,500 | 1,509 | 235,352 | 2026/12/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.2500 | 3,000 | 3,045 | 474,741 | 2028/01/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.2500 | 6,500 | 6,670 | 1,039,800 | 2030/01/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.6250 | 8,600 | 9,034 | 1,408,176 | 2035/02/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.2500 | 5,500 | 5,587 | 870,958 | 2028/02/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.6250 | 5,600 | 5,554 | 865,740 | 2055/02/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.7500 | 3,500 | 3,556 | 554,300 | 2045/02/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.1250 | 6,500 | 6,538 | 1,019,122 | 2027/01/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.3750 | 4,000 | 4,142 | 645,763 | 2032/01/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.1250 | 4,000 | 4,087 | 637,190 | 2032/02/29 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.1250 | 4,000 | 4,025 | 627,507 | 2027/02/28 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.8750 | 3,000 | 3,025 | 471,645 | 2028/03/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.8750 | 5,000 | 5,018 | 782,280 | 2027/03/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.1250 | 3,500 | 3,576 | 557,508 | 2032/03/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.0000 | 7,000 | 7,118 | 1,109,605 | 2030/03/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.7500 | 3,000 | 3,017 | 470,354 | 2028/04/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.7500 | 2,500 | 2,506 | 390,668 | 2027/04/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.0000 | 3,500 | 3,552 | 553,662 | 2032/04/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.7500 | 6,800 | 6,883 | 1,072,910 | 2055/05/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.2500 | 9,500 | 9,698 | 1,511,638 | 2035/05/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.7500 | 4,000 | 4,024 | 627,351 | 2028/05/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.8750 | 4,500 | 4,554 | 709,944 | 2030/04/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 5.0000 | 1,200 | 1,258 | 196,132 | 2045/05/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.8750 | 5,800 | 5,827 | 908,276 | 2027/05/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.1250 | 3,500 | 3,575 | 557,317 | 2032/05/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.0000 | 5,800 | 5,900 | 919,776 | 2030/05/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.8750 | 2,000 | 2,019 | 314,723 | 2028/06/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.7500 | 5,800 | 5,818 | 906,902 | 2027/06/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.0000 | 3,300 | 3,347 | 521,700 | 2032/06/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.8750 | 3,200 | 3,238 | 504,849 | 2030/06/30 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.8750 | 2,000 | 2,019 | 314,745 | 2028/07/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.8750 | 6,000 | 6,072 | 946,536 | 2030/07/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.2500 | 7,500 | 7,647 | 1,191,937 | 2035/08/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.6250 | 6,000 | 6,021 | 938,521 | 2028/08/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.8750 | 8,000 | 8,043 | 1,253,768 | 2027/07/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.7500 | 5,600 | 5,671 | 884,053 | 2055/08/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.0000 | 4,600 | 4,663 | 726,896 | 2032/07/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.8750 | 3,300 | 3,319 | 517,482 | 2032/08/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.8750 | 2,500 | 2,578 | 401,973 | 2045/08/15 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.6250 | 3,500 | 3,505 | 546,456 | 2027/08/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.6250 | 5,500 | 5,506 | 858,288 | 2030/08/31 |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.3750 | 3,000 | 2,990 | 466,202 | 2028/09/15 |

外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 | | |
| 通貨小計 | | 銘柄数 | | | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| | | 金 額 | | | | | | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.6250 | 5,500 | 5,505 | 858,219 | 2030/09/30 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.5000 | 4,500 | 4,498 | 701,246 | 2027/09/30 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.8750 | 3,000 | 3,016 | 470,237 | 2032/09/30 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.5000 | 8,000 | 8,000 | 1,247,097 | 2028/10/15 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.6250 | 4,500 | 4,504 | 702,123 | 2030/10/31 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.5000 | 3,800 | 3,799 | 592,187 | 2027/10/31 | |
| 通貨小計 | | 289銘柄 | | | | | | |
| | | | | 1,201,227 | 1,132,063 | 176,454,706 | | |
| | | | | 千カナダ・ドル | 千カナダ・ドル | | | |
| カナダ | Canada Government International Bond | 国債証券 | 2.7500 | 855 | 705 | 78,721 | 2064/12/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.7500 | 1,383 | 1,528 | 170,484 | 2029/06/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.7500 | 1,117 | 1,321 | 147,418 | 2033/06/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.0000 | 1,012 | 1,180 | 131,677 | 2037/06/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.0000 | 913 | 980 | 109,318 | 2041/06/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.5000 | 961 | 965 | 107,646 | 2045/12/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 1,337 | 1,173 | 130,848 | 2048/12/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.0000 | 1,240 | 1,215 | 135,537 | 2027/06/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0000 | 650 | 642 | 71,707 | 2028/06/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0000 | 3,710 | 2,719 | 303,312 | 2051/12/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.2500 | 1,220 | 1,207 | 134,648 | 2029/06/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.2500 | 3,450 | 3,240 | 361,404 | 2030/06/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 2,000 | 1,791 | 199,821 | 2030/12/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.5000 | 3,400 | 3,175 | 354,149 | 2031/06/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.7500 | 2,650 | 1,793 | 199,996 | 2053/12/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.2500 | 2,200 | 2,170 | 242,119 | 2027/03/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.5000 | 2,700 | 2,499 | 278,751 | 2031/12/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0000 | 1,500 | 1,419 | 158,338 | 2032/06/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.2500 | 600 | 591 | 65,988 | 2029/12/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 1,200 | 1,207 | 134,631 | 2027/09/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 2,270 | 2,205 | 245,959 | 2032/12/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.5000 | 1,300 | 1,329 | 148,305 | 2028/03/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 1,700 | 1,671 | 186,483 | 2033/06/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 1,780 | 1,507 | 168,174 | 2055/12/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2500 | 1,200 | 1,223 | 136,483 | 2028/09/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2500 | 1,000 | 1,015 | 113,239 | 2033/12/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.0000 | 1,800 | 1,880 | 209,762 | 2029/03/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.0000 | 1,700 | 1,691 | 188,660 | 2034/06/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.5000 | 1,500 | 1,548 | 172,730 | 2034/03/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.5000 | 800 | 825 | 92,037 | 2029/09/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2500 | 2,600 | 2,629 | 293,281 | 2034/12/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 2,000 | 2,006 | 223,805 | 2030/03/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.0000 | 1,700 | 1,713 | 191,087 | 2027/02/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2500 | 2,600 | 2,623 | 292,573 | 2035/06/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.5000 | 1,250 | 1,228 | 137,010 | 2057/12/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 3,200 | 3,217 | 358,837 | 2027/05/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 2,400 | 2,403 | 268,035 | 2030/09/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 500 | 500 | 55,865 | 2027/08/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2500 | 2,800 | 2,815 | 314,076 | 2035/12/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 900 | 901 | 100,547 | 2027/11/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 200 | 199 | 22,282 | 2031/03/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.0000 | 1,000 | 1,007 | 112,336 | 2032/03/01 | |

| 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 | |
| | | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.2500 | 千カナダ・ドル 500 | 千カナダ・ドル 497 | 千円 55,535 | 2028/02/01 |
| 通貨小計 | | 43銘柄 | | | 70,798 | 68,169 | 7,603,636 | |
| | | | | | 千オーストラリア・ドル | 千オーストラリア・ドル | | |
| オーストラリア | | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.7500 | 1,989 | 2,015 | 205,469 | 2027/04/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2500 | 1,354 | 1,325 | 135,146 | 2029/04/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.5000 | 2,258 | 2,285 | 232,993 | 2033/04/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.7500 | 1,463 | 1,353 | 138,020 | 2037/04/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 2,207 | 1,909 | 194,688 | 2035/06/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2500 | 792 | 676 | 68,979 | 2039/06/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 1,672 | 1,638 | 167,078 | 2027/11/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.2500 | 1,728 | 1,663 | 169,623 | 2028/05/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.0000 | 1,252 | 923 | 94,176 | 2047/03/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 1,500 | 1,453 | 148,161 | 2028/11/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 1,900 | 1,816 | 185,195 | 2029/11/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 2,870 | 2,695 | 274,821 | 2030/05/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 1,390 | 1,079 | 110,073 | 2041/05/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.5000 | 2,840 | 2,475 | 252,346 | 2031/06/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.2500 | 2,700 | 2,250 | 229,419 | 2032/05/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.0000 | 2,000 | 1,723 | 175,688 | 2030/12/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.7500 | 2,000 | 1,045 | 106,637 | 2051/06/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.0000 | 2,500 | 2,086 | 212,667 | 2031/11/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.7500 | 1,600 | 1,358 | 138,480 | 2032/11/21 |
| | | AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) | 国債証券 | 3.0000 | 1,700 | 1,544 | 157,422 | 2033/11/21 |
| | | AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) | 国債証券 | 3.7500 | 2,000 | 1,906 | 194,388 | 2034/05/21 |
| | | AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) | 国債証券 | 3.5000 | 2,300 | 2,136 | 217,834 | 2034/12/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.7500 | 900 | 854 | 87,112 | 2054/06/21 |
| | | AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) | 国債証券 | 4.2500 | 1,100 | 1,086 | 110,814 | 2034/06/21 |
| | | AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) | 国債証券 | 4.2500 | 1,700 | 1,664 | 169,656 | 2035/12/21 |
| | | AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) | 国債証券 | 4.2500 | 2,500 | 2,443 | 249,079 | 2036/03/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.2500 | 1,400 | 1,362 | 138,919 | 2036/10/21 |
| 通貨小計 | | 27銘柄 | | | 49,615 | 44,775 | 4,564,894 | |
| | | | | | 千シンガポール・ドル | 千シンガポール・ドル | | |
| シンガポール | | SINGAPORE GOVERNMENT | 国債証券 | 3.5000 | 772 | 792 | 95,281 | 2027/03/01 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 国債証券 | 2.8750 | 809 | 850 | 102,241 | 2030/09/01 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 国債証券 | 2.7500 | 400 | 434 | 52,293 | 2042/04/01 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 国債証券 | 3.3750 | 568 | 624 | 75,110 | 2033/09/01 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 国債証券 | 2.8750 | 625 | 652 | 78,438 | 2029/07/01 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 国債証券 | 2.7500 | 818 | 903 | 108,625 | 2046/03/01 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 国債証券 | 2.2500 | 750 | 759 | 91,293 | 2036/08/01 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 国債証券 | 2.6250 | 550 | 565 | 68,000 | 2028/05/01 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 国債証券 | 2.3750 | 650 | 667 | 80,325 | 2039/07/01 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 国債証券 | 1.8750 | 540 | 517 | 62,218 | 2050/03/01 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 国債証券 | 1.6250 | 600 | 593 | 71,404 | 2031/07/01 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 国債証券 | 1.8750 | 500 | 478 | 57,549 | 2051/10/01 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 国債証券 | 2.6250 | 240 | 250 | 30,163 | 2032/08/01 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 国債証券 | 3.0000 | 920 | 1,102 | 132,612 | 2072/08/01 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 国債証券 | 2.8750 | 500 | 512 | 61,695 | 2027/09/01 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 国債証券 | 2.8750 | 400 | 414 | 49,897 | 2028/08/01 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 国債証券 | 3.0000 | 600 | 627 | 75,517 | 2029/04/01 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 国債証券 | 3.3750 | 300 | 331 | 39,876 | 2034/05/01 |

外国債券インデックスマザーファンド

| 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 | |
| | | | | | 千シンガポール・ドル | 千シンガポール・ドル | 千円 | |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 国債証券 | 3.2500 | 100 | 122 | 14,769 | 2054/06/01 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 国債証券 | 2.7500 | 230 | 244 | 29,349 | 2035/03/01 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 国債証券 | 2.5000 | 160 | 165 | 19,907 | 2030/04/01 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 国債証券 | 2.2500 | 90 | 91 | 10,989 | 2040/07/01 |
| 通貨小計 | 銘柄数 金 額 | 22銘柄 | | | 11,122 | 11,703 | 1,407,560 | |
| | | | | | 千ニュージーランド・ドル | 千ニュージーランド・ドル | | |
| ニュージーランド | | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.5000 | 600 | 613 | 54,817 | 2027/04/15 |
| | | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.5000 | 1,500 | 1,448 | 129,374 | 2033/04/14 |
| | | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 490 | 415 | 37,094 | 2037/04/15 |
| | | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.0000 | 1,100 | 1,087 | 97,088 | 2029/04/20 |
| | | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.5000 | 530 | 471 | 42,073 | 2031/05/15 |
| | | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.7500 | 350 | 234 | 20,925 | 2041/05/15 |
| | | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.2500 | 1,100 | 1,024 | 91,540 | 2028/05/15 |
| | | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0000 | 940 | 837 | 74,762 | 2032/05/15 |
| | | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 380 | 253 | 22,668 | 2051/05/15 |
| | | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.2500 | 500 | 503 | 44,953 | 2034/05/15 |
| | | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.5000 | 1,100 | 1,141 | 101,940 | 2030/05/15 |
| | | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.0000 | 700 | 690 | 61,711 | 2054/05/15 |
| | | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.5000 | 500 | 509 | 45,494 | 2035/05/15 |
| | | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.2500 | 1,300 | 1,288 | 115,037 | 2036/05/15 |
| 通貨小計 | 銘柄数 金 額 | 14銘柄 | | | 11,090 | 10,519 | 939,484 | |
| | | | | | 千イギリス・ポンド | 千イギリス・ポンド | | |
| イギリス | | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 2.5000 | 1,282 | 715 | 147,759 | 2065/07/22 |
| | | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 1.5000 | 1,760 | 928 | 191,734 | 2047/07/22 |
| | | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 1.7500 | 1,450 | 1,072 | 221,401 | 2037/09/07 |
| | | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 1.7500 | 1,810 | 853 | 176,206 | 2057/07/22 |
| | | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 1.2500 | 2,610 | 2,512 | 518,612 | 2027/07/22 |
| | | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 1.6250 | 1,500 | 1,418 | 292,863 | 2028/10/22 |
| | | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 1.6250 | 1,740 | 704 | 145,503 | 2071/10/22 |
| | | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 1.7500 | 1,210 | 656 | 135,604 | 2049/01/22 |
| | | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 1.6250 | 1,600 | 751 | 155,201 | 2054/10/22 |
| | | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 0.8750 | 2,600 | 2,336 | 482,239 | 2029/10/22 |
| | | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 1.2500 | 2,190 | 1,312 | 270,964 | 2041/10/22 |
| | | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 0.3750 | 1,700 | 1,443 | 297,897 | 2030/10/22 |
| | | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 0.5000 | 3,000 | 786 | 162,450 | 2061/10/22 |
| | | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 0.1250 | 2,200 | 2,045 | 422,262 | 2028/01/31 |
| | | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 0.6250 | 1,900 | 705 | 145,560 | 2050/10/22 |
| | | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 0.6250 | 4,200 | 2,949 | 608,920 | 2035/07/31 |
| | | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 0.2500 | 2,500 | 2,042 | 421,700 | 2031/07/31 |
| | | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 0.8750 | 2,050 | 965 | 199,211 | 2046/01/31 |
| | | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 1.2500 | 2,200 | 977 | 201,685 | 2051/07/31 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 1.1250 | 3,100 | 2,010 | 415,072 | 2039/01/31 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 0.5000 | 2,700 | 2,446 | 505,072 | 2029/01/31 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 0.8750 | 3,100 | 2,423 | 500,224 | 2033/07/31 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 1.5000 | 1,300 | 598 | 123,635 | 2053/07/31 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 1.0000 | 4,100 | 3,426 | 707,347 | 2032/01/31 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 1.1250 | 1,220 | 392 | 81,115 | 2073/10/22 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 4.1250 | 2,000 | 2,008 | 414,491 | 2027/01/29 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 3.7500 | 1,300 | 1,183 | 244,232 | 2038/01/29 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 3.2500 | 2,600 | 2,446 | 505,021 | 2033/01/31 |

| 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 | |
| | | | | % | 千イギリス・ポンド | 千イギリス・ポンド | 千円 | |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 3.7500 | 2,500 | 1,959 | 404,479 | 2053/10/22 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 4.0000 | 1,100 | 887 | 183,125 | 2063/10/22 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 4.5000 | 3,400 | 3,461 | 714,453 | 2028/06/07 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 4.6250 | 3,300 | 3,366 | 694,891 | 2034/01/31 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 4.7500 | 1,500 | 1,444 | 298,266 | 2043/10/22 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 3.7500 | 2,300 | 2,300 | 474,789 | 2027/03/07 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 4.3750 | 1,980 | 1,738 | 358,836 | 2054/07/31 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 4.0000 | 2,200 | 2,194 | 453,029 | 2031/10/22 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 4.1250 | 2,800 | 2,828 | 583,778 | 2029/07/22 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 4.2500 | 3,100 | 3,069 | 633,618 | 2034/07/31 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 4.3750 | 2,300 | 2,188 | 451,825 | 2040/01/31 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 4.3750 | 2,000 | 2,027 | 418,438 | 2028/03/07 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 4.3750 | 2,300 | 2,343 | 483,663 | 2030/03/07 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 4.5000 | 1,800 | 1,806 | 372,993 | 2035/03/07 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 5.3750 | 350 | 360 | 74,370 | 2056/01/31 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 4.7500 | 1,300 | 1,323 | 273,288 | 2035/10/22 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 4.0000 | 800 | 803 | 165,922 | 2029/05/22 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 5.2500 | 1,100 | 1,138 | 235,099 | 2041/01/31 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 4.1250 | 500 | 502 | 103,767 | 2031/03/07 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 4.1250 | 1,100 | 1,093 | 225,756 | 2033/03/07 |
| | | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 6.0000 | 949 | 1,011 | 208,872 | 2028/12/07 |
| | | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 4.2500 | 1,440 | 1,457 | 300,764 | 2032/06/07 |
| | | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 4.2500 | 2,262 | 2,207 | 455,697 | 2036/03/07 |
| | | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 4.7500 | 1,757 | 1,759 | 363,093 | 2038/12/07 |
| | | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 4.2500 | 1,708 | 1,468 | 303,128 | 2055/12/07 |
| | | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 4.2500 | 1,366 | 1,212 | 250,349 | 2046/12/07 |
| | | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 4.2500 | 2,332 | 2,360 | 487,263 | 2027/12/07 |
| | | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 4.5000 | 2,116 | 1,999 | 412,652 | 2042/12/07 |
| | | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 4.7500 | 2,300 | 2,394 | 494,345 | 2030/12/07 |
| | | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 4.2500 | 1,143 | 1,001 | 206,677 | 2049/12/07 |
| | | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 4.2500 | 846 | 799 | 164,951 | 2039/09/07 |
| | | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 4.5000 | 1,760 | 1,776 | 366,674 | 2034/09/07 |
| | | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 4.0000 | 1,174 | 958 | 197,890 | 2060/01/22 |
| | | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 4.2500 | 1,577 | 1,470 | 303,619 | 2040/12/07 |
| | | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 3.7500 | 1,552 | 1,234 | 254,782 | 2052/07/22 |
| | | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 3.2500 | 2,466 | 1,935 | 399,564 | 2044/01/22 |
| | | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 3.5000 | 1,386 | 1,000 | 206,465 | 2068/07/22 |
| | | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 3.5000 | 1,724 | 1,389 | 286,883 | 2045/01/22 |
| 通貨小計 | 銘柄数 金 額 | 66銘柄 | | | 128,510 | 106,395 | 21,962,064 | |
| イスラエル | Israel Government Bond - Fixed | 国債証券 | 5.5000 | 2,500 | 2,896 | 138,513 | 2042/01/31 | |
| | Israel Government Bond - Fixed | 国債証券 | 2.0000 | 1,800 | 1,758 | 84,115 | 2027/03/31 | |
| | Israel Government Bond - Fixed | 国債証券 | 3.7500 | 2,400 | 2,215 | 105,928 | 2047/03/31 | |
| | Israel Government Bond - Fixed | 国債証券 | 2.2500 | 1,200 | 1,151 | 55,064 | 2028/09/28 | |
| | Israel Government Bond - Fixed | 国債証券 | 1.0000 | 2,400 | 2,141 | 102,396 | 2030/03/31 | |
| | Israel Government Bond - Fixed | 国債証券 | 1.5000 | 3,400 | 2,624 | 125,505 | 2037/05/31 | |
| | ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED | 国債証券 | 1.3000 | 3,400 | 2,923 | 139,793 | 2032/04/30 | |
| | ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED | 国債証券 | 2.8000 | 1,980 | 1,477 | 70,636 | 2052/11/29 | |
| | ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED | 国債証券 | 3.7500 | 3,800 | 3,798 | 181,660 | 2029/02/28 | |
| | ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED | 国債証券 | 4.0000 | 2,700 | 2,719 | 130,036 | 2035/03/30 | |
| ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED | 国債証券 | 3.7500 | 2,500 | 2,498 | 119,484 | 2027/09/30 | | |

外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 | | |
| | | | % | 千イスラエル・シケル | 千イスラエル・シケル | 千円 | | |
| | | ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED | 国債証券 | 4.6000 | 1,600 | 1,647 | 78,783 | 2029/08/31 |
| | | ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED | 国債証券 | 4.1000 | 1,400 | 1,411 | 67,520 | 2028/07/31 |
| 通貨小計 | 銘柄数 | 13銘柄 | | | | | | |
| | 金 額 | | | | 31,080 | 29,264 | 1,399,437 | |
| デンマーク | | DANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.5000 | 13,662 | 16,406 | 397,376 | 2039/11/15 |
| | | DANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 5,100 | 4,983 | 120,689 | 2027/11/15 |
| | | DANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 4,090 | 3,862 | 93,545 | 2029/11/15 |
| | | DANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.2500 | 3,500 | 1,763 | 42,716 | 2052/11/15 |
| | | DANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | — | 2,900 | 2,550 | 61,779 | 2031/11/15 |
| | | DANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.2500 | 2,000 | 1,980 | 47,976 | 2033/11/15 |
| | | DANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.2500 | 500 | 486 | 11,783 | 2035/11/15 |
| 通貨小計 | 銘柄数 | 7銘柄 | | | | | | |
| | 金 額 | | | | 31,752 | 32,034 | 775,868 | |
| ノルウェー | | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.7500 | 4,450 | 4,337 | 66,793 | 2027/02/17 |
| | | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0000 | 3,500 | 3,358 | 51,715 | 2028/04/26 |
| | | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.7500 | 3,850 | 3,575 | 55,057 | 2029/09/06 |
| | | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.3750 | 4,800 | 4,296 | 66,158 | 2030/08/19 |
| | | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.2500 | 3,500 | 3,030 | 46,666 | 2031/09/17 |
| | | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.1250 | 3,200 | 2,878 | 44,321 | 2032/05/18 |
| | | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.5000 | 1,600 | 1,501 | 23,126 | 2042/10/06 |
| | | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.0000 | 4,000 | 3,751 | 57,772 | 2033/08/15 |
| | | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.6250 | 3,500 | 3,409 | 52,510 | 2034/04/13 |
| | | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.6250 | 2,000 | 1,914 | 29,484 | 2039/05/31 |
| | | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.7500 | 3,900 | 3,812 | 58,715 | 2035/06/12 |
| 通貨小計 | 銘柄数 | 11銘柄 | | | | | | |
| | 金 額 | | | | 38,300 | 35,865 | 552,322 | |
| スウェーデン | | SWEDISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.5000 | 3,655 | 3,910 | 64,482 | 2039/03/30 |
| | | SWEDISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.7500 | 5,050 | 4,896 | 80,747 | 2028/05/12 |
| | | SWEDISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.2500 | 3,300 | 3,259 | 53,743 | 2032/06/01 |
| | | SWEDISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.7500 | 6,400 | 6,054 | 99,842 | 2029/11/12 |
| | | SWEDISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.1250 | 5,000 | 4,434 | 73,118 | 2031/05/12 |
| | | SWEDISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.7500 | 4,000 | 3,767 | 62,123 | 2033/11/11 |
| | | SWEDISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.2500 | 6,700 | 6,450 | 106,365 | 2035/05/11 |
| | | SWEDISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 5,000 | 4,875 | 80,403 | 2036/10/15 |
| 通貨小計 | 銘柄数 | 8銘柄 | | | | | | |
| | 金 額 | | | | 39,105 | 37,648 | 620,826 | |
| メキシコ | | Mexican Bonos | 国債証券 | 8.0000 | 21,300 | 18,748 | 159,770 | 2047/11/07 |
| | | MEXICAN BONOS | 国債証券 | 5.5000 | 14,000 | 13,684 | 116,610 | 2027/03/04 |
| | | MEXICAN BONOS | 国債証券 | 8.0000 | 37,000 | 32,335 | 275,549 | 2053/07/31 |
| | | MEXICAN BONOS | 国債証券 | 7.5000 | 30,000 | 28,262 | 240,843 | 2033/05/26 |
| | | MEXICAN BONOS | 国債証券 | 8.0000 | 5,000 | 4,730 | 40,311 | 2035/05/24 |
| | | MEXICAN BONOS | 国債証券 | 8.5000 | 45,000 | 45,695 | 389,400 | 2029/03/01 |
| | | MEXICAN BONOS | 国債証券 | 8.5000 | 10,000 | 10,166 | 86,637 | 2028/03/02 |
| | | MEXICAN BONOS | 国債証券 | 8.5000 | 10,000 | 10,115 | 86,199 | 2030/02/28 |
| | | MEXICAN BONOS | 国債証券 | 8.0000 | 4,000 | 3,769 | 32,118 | 2036/02/21 |
| | | MEXICAN BONOS | 国債証券 | 8.0000 | 5,000 | 4,865 | 41,462 | 2032/04/15 |
| | | MEXICAN BONOS | 国債証券 | 8.0000 | 1,000 | 866 | 7,385 | 2055/04/29 |

| 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 | |
| | | | % | 千メキシコ・ペソ | 千メキシコ・ペソ | 千円 | | |
| | Mexican Bonos | 国債証券 | 7.5000 | 27,968 | 27,995 | 238,570 | 2027/06/03 | |
| | Mexican Bonos | 国債証券 | 10.0000 | 8,874 | 9,584 | 81,679 | 2036/11/20 | |
| | Mexican Bonos | 国債証券 | 8.5000 | 29,544 | 29,982 | 255,495 | 2029/05/31 | |
| | Mexican Bonos | 国債証券 | 8.5000 | 18,894 | 18,047 | 153,790 | 2038/11/18 | |
| | Mexican Bonos | 国債証券 | 7.7500 | 44,515 | 43,317 | 369,138 | 2031/05/29 | |
| | Mexican Bonos | 国債証券 | 7.7500 | 42,654 | 37,150 | 316,584 | 2042/11/13 | |
| | Mexican Bonos | 国債証券 | 7.7500 | 35,944 | 33,861 | 288,550 | 2034/11/23 | |
| 通貨小計 | 銘柄数 | 18銘柄 | | | | | | |
| | 金 額 | | | 390,693 | 373,181 | 3,180,100 | | |
| 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 | 5,000 | 5,283 | 116,495 | 2028/11/22 | |
| | China Government Bond | 国債証券 | 3.2900 | 5,000 | 5,331 | 117,536 | 2029/05/23 | |
| | China Government Bond | 国債証券 | 3.1200 | 12,000 | 12,234 | 269,743 | 2026/12/05 | |
| | China Government Bond | 国債証券 | 3.1300 | 25,000 | 26,637 | 587,287 | 2029/11/21 | |
| | China Government Bond | 国債証券 | 2.8500 | 13,000 | 13,298 | 293,205 | 2027/06/04 | |
| | China Government Bond | 国債証券 | 2.6800 | 29,500 | 30,869 | 680,596 | 2030/05/21 | |
| | China Government Bond | 国債証券 | 3.2800 | 29,000 | 30,181 | 665,416 | 2027/12/03 | |
| | China Government Bond | 国債証券 | 3.2700 | 12,500 | 13,600 | 299,863 | 2030/11/19 | |
| | China Government Bond | 国債証券 | 3.8100 | 16,300 | 21,149 | 466,289 | 2050/09/14 | |
| | China Government Bond | 国債証券 | 3.0100 | 27,000 | 28,070 | 618,870 | 2028/05/13 | |
| | China Government Bond | 国債証券 | 3.7200 | 17,000 | 21,987 | 484,770 | 2051/04/12 | |
| | China Government Bond | 国債証券 | 3.0200 | 15,800 | 17,020 | 375,265 | 2031/05/27 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.5900 | 5,500 | 5,728 | 126,308 | 2027/08/03 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.6900 | 5,000 | 5,315 | 117,194 | 2028/05/17 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.5400 | 4,500 | 4,783 | 105,472 | 2028/08/16 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.0800 | 14,000 | 18,755 | 413,504 | 2048/10/22 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.8600 | 11,800 | 15,383 | 339,167 | 2049/07/22 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.3900 | 23,000 | 27,992 | 617,164 | 2050/03/16 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.9100 | 15,500 | 16,158 | 356,251 | 2028/10/14 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.5300 | 11,500 | 14,492 | 319,527 | 2051/10/18 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.8900 | 16,000 | 17,148 | 378,072 | 2031/11/18 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.3700 | 17,000 | 17,196 | 379,127 | 2027/01/20 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 15,200 | 16,149 | 356,062 | 2032/02/17 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.8000 | 15,000 | 15,642 | 344,885 | 2029/03/24 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.4800 | 15,000 | 15,230 | 335,784 | 2027/04/15 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.3200 | 5,500 | 6,704 | 147,811 | 2052/04/15 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7600 | 5,000 | 5,324 | 117,401 | 2032/05/15 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 19,000 | 19,823 | 437,051 | 2029/06/15 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.6900 | 19,000 | 20,146 | 444,177 | 2032/08/15 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.6000 | 32,000 | 33,805 | 745,329 | 2032/09/01 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.6200 | 9,500 | 9,884 | 217,924 | 2029/09/25 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.4400 | 17,200 | 17,520 | 386,287 | 2027/10/15 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.1200 | 19,500 | 23,014 | 507,409 | 2052/10/25 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.8000 | 29,500 | 31,611 | 696,947 | 2032/11/15 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7900 | 19,000 | 19,940 | 439,627 | 2029/12/15 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.6400 | 20,000 | 20,525 | 452,527 | 2028/01/15 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.8800 | 15,000 | 16,208 | 357,353 | 2033/02/25 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.8000 | 15,000 | 15,798 | 348,318 | 2030/03/25 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.6200 | 25,000 | 25,715 | 566,959 | 2028/04/15 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.1900 | 21,700 | 25,919 | 571,463 | 2053/04/15 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.6700 | 35,000 | 37,247 | 821,214 | 2033/05/25 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.6200 | 33,000 | 34,508 | 760,821 | 2030/06/25 | |

外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 | 評 価 額 | | | |
| | | | | | 額 面 金 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 | 2.4000 | 35,000 | 35,893 | 791,359 | 2028/07/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5200 | 28,000 | 29,508 | 650,594 | 2033/08/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.4800 | 25,000 | 25,751 | 567,748 | 2028/09/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.6000 | 30,000 | 31,404 | 692,396 | 2030/09/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.0000 | 26,000 | 30,241 | 666,738 | 2053/10/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5500 | 20,000 | 20,647 | 455,225 | 2028/10/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.6700 | 36,000 | 38,413 | 846,916 | 2033/11/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5400 | 50,000 | 52,251 | 1,151,998 | 2030/12/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.3700 | 58,000 | 59,608 | 1,314,208 | 2029/01/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0400 | 35,000 | 35,290 | 778,056 | 2027/02/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.3500 | 16,000 | 16,674 | 367,623 | 2034/02/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.2800 | 35,000 | 36,132 | 796,637 | 2031/03/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0500 | 73,000 | 74,290 | 1,637,915 | 2029/04/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.8500 | 85,000 | 85,589 | 1,887,016 | 2027/05/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.2700 | 21,000 | 21,769 | 479,959 | 2034/05/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.1200 | 20,000 | 20,488 | 451,711 | 2031/06/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.9100 | 28,000 | 28,357 | 625,198 | 2029/07/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.6200 | 45,000 | 45,165 | 995,784 | 2027/08/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.1100 | 44,000 | 45,069 | 993,668 | 2034/08/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.8700 | 33,000 | 33,345 | 735,181 | 2031/09/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.7400 | 21,000 | 21,148 | 466,264 | 2029/10/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.4200 | 34,000 | 34,030 | 750,293 | 2027/11/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0400 | 19,000 | 19,344 | 426,499 | 2034/11/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.0600 | 5,000 | 4,985 | 109,906 | 2026/12/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.4900 | 9,100 | 8,988 | 198,167 | 2031/12/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.4300 | 33,000 | 32,810 | 723,395 | 2030/01/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.9200 | 4,000 | 3,767 | 83,056 | 2055/01/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.6100 | 29,000 | 28,493 | 628,211 | 2035/02/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.4500 | 5,000 | 5,009 | 110,438 | 2028/02/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.5900 | 10,000 | 10,029 | 221,126 | 2027/03/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.7900 | 52,000 | 52,300 | 1,153,079 | 2032/03/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.6500 | 17,000 | 16,748 | 369,258 | 2035/05/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.4600 | 30,000 | 30,067 | 662,916 | 2028/05/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.6700 | 37,000 | 36,635 | 807,718 | 2035/05/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.3800 | 20,000 | 20,009 | 441,155 | 2027/06/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.5500 | 8,000 | 7,987 | 176,095 | 2030/07/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.4200 | 10,000 | 9,997 | 220,407 | 2028/08/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.8300 | 39,000 | 38,932 | 858,352 | 2035/08/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.4400 | 31,000 | 31,004 | 683,558 | 2027/09/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.7800 | 13,000 | 13,042 | 287,559 | 2032/09/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.6300 | 12,000 | 12,003 | 264,653 | 2030/10/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.7800 | 10,000 | 9,946 | 219,301 | 2035/11/15 |
| 通貨小計 | 銘柄数 金額 | 84銘柄 | | | 1,907,100 | 1,992,518 | 43,929,844 | |
| 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 | | | |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 3.5020 | 2,373 | 2,392 | 90,353 | 2027/05/31 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 4.4980 | 3,378 | 3,543 | 133,815 | 2030/04/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 4.2320 | 1,800 | 1,877 | 70,891 | 2031/06/30 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 3.8920 | 731 | 739 | 27,941 | 2027/03/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 3.8440 | 1,427 | 1,461 | 55,200 | 2033/04/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 3.7330 | 1,886 | 1,916 | 72,365 | 2028/06/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 4.9350 | 1,300 | 1,480 | 55,926 | 2043/09/30 |

| 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 | 4.2540 | 1,220 | 1,296 | 48,950 | 2035/05/31 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 4.7360 | 930 | 1,032 | 38,978 | 2046/03/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 3.9000 | 1,550 | 1,565 | 59,132 | 2026/11/30 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 3.8990 | 1,190 | 1,212 | 45,769 | 2027/11/16 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 4.7620 | 1,950 | 2,144 | 81,002 | 2037/04/07 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 4.6420 | 2,200 | 2,379 | 89,859 | 2033/11/07 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 4.8930 | 2,000 | 2,230 | 84,248 | 2038/06/08 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 3.8850 | 2,310 | 2,365 | 89,333 | 2029/08/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 4.9210 | 1,200 | 1,371 | 51,795 | 2048/07/06 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 3.8280 | 2,000 | 2,054 | 77,576 | 2034/07/05 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 3.7570 | 2,550 | 2,554 | 96,452 | 2040/05/22 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 4.0650 | 2,650 | 2,689 | 101,549 | 2050/06/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 2.6320 | 1,800 | 1,737 | 65,631 | 2031/04/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 3.5820 | 1,400 | 1,411 | 53,285 | 2032/07/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 4.6960 | 1,900 | 2,105 | 79,522 | 2042/10/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 4.5040 | 500 | 521 | 19,706 | 2029/04/30 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 4.4570 | 2,200 | 2,362 | 89,226 | 2053/03/31 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 3.5190 | 2,300 | 2,326 | 87,854 | 2028/04/20 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 4.0540 | 1,200 | 1,241 | 46,886 | 2039/04/18 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 4.1800 | 1,500 | 1,562 | 59,022 | 2044/05/16 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 3.3360 | 1,000 | 1,004 | 37,916 | 2030/05/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 3.4760 | 50 | 50 | 1,890 | 2035/07/02 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 3.9170 | 30 | 29 | 1,121 | 2055/07/15 |
| 通貨小計 | 銘柄数 | 30銘柄 | | | | | | |
| | 金 額 | | | | 48,525 | 50,662 | 1,913,207 | |
| ポーランド | | Poland Government Bond | 国債証券 | 2.5000 | 千ポーランド・ズロチ 3,170 | 千ポーランド・ズロチ 3,110 | 132,857 | 2027/07/25 |
| | | Poland Government Bond | 国債証券 | 2.7500 | 4,840 | 4,576 | 195,463 | 2029/10/25 |
| | | Poland Government Bond | 国債証券 | 1.2500 | 5,800 | 4,991 | 213,157 | 2030/10/25 |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.7500 | 5,000 | 4,192 | 179,037 | 2032/04/25 |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.7500 | 3,700 | 3,704 | 158,206 | 2027/05/25 |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 7.5000 | 5,000 | 5,431 | 231,965 | 2028/07/25 |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 6.0000 | 5,000 | 5,359 | 228,894 | 2033/10/25 |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.7500 | 7,000 | 7,111 | 303,707 | 2029/07/25 |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.0000 | 4,500 | 4,493 | 191,892 | 2034/10/25 |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.0000 | 4,000 | 4,094 | 174,854 | 2030/01/25 |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | — | 1,000 | 961 | 41,056 | 2027/01/25 |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.5000 | 2,900 | 2,901 | 123,913 | 2030/07/25 |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | — | 100 | 92 | 3,935 | 2028/01/25 |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.0000 | 3,600 | 3,572 | 152,581 | 2035/10/25 |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.5000 | 2,000 | 1,989 | 84,950 | 2031/01/25 |
| | | Poland Government Bond | 国債証券 | 5.7500 | 827 | 867 | 37,031 | 2029/04/25 |
| | | Poland Government Bond | 国債証券 | 2.7500 | 3,650 | 3,558 | 151,983 | 2028/04/25 |
| 通貨小計 | 銘柄数 | 17銘柄 | | | | | | |
| | 金 額 | | | | 62,087 | 61,007 | 2,605,490 | |
| ユーロ (アイルランド) | | IRISH TREASURY | 国債証券 | 2.4000 | 千ユーロ 961 | 千ユーロ 962 | 174,078 | 2030/05/15 |
| | | IRISH TREASURY | 国債証券 | 2.0000 | 1,081 | 866 | 156,729 | 2045/02/18 |
| | | IRISH TREASURY | 国債証券 | 1.7000 | 550 | 476 | 86,204 | 2037/05/15 |
| | | IRISH TREASURY | 国債証券 | 0.9000 | 800 | 777 | 140,641 | 2028/05/15 |
| | | IRISH TREASURY | 国債証券 | 1.3000 | 750 | 679 | 122,869 | 2033/05/15 |
| | | IRISH TREASURY | 国債証券 | 1.3500 | 750 | 710 | 128,551 | 2031/03/18 |

外国債券インデックスマザーファンド

| 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 | |
| | | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| | | IRISH TREASURY | 国債証券 | 1.1000 | 950 | 914 | 165,405 | 2029/05/15 |
| | | IRISH TREASURY | 国債証券 | 1.5000 | 600 | 401 | 72,553 | 2050/05/15 |
| | | IRISH TREASURY | 国債証券 | 0.4000 | 350 | 276 | 50,090 | 2035/05/15 |
| | | IRISH TREASURY | 国債証券 | 0.2000 | 500 | 487 | 88,128 | 2027/05/15 |
| | | IRISH TREASURY | 国債証券 | 0.2000 | 800 | 719 | 130,103 | 2030/10/18 |
| | | IRISH TREASURY | 国債証券 | — | 800 | 690 | 124,882 | 2031/10/18 |
| | | IRISH TREASURY | 国債証券 | 0.5500 | 400 | 267 | 48,434 | 2041/04/22 |
| | | IRISH TREASURY | 国債証券 | 0.3500 | 100 | 85 | 15,490 | 2032/10/18 |
| | | IRISH TREASURY | 国債証券 | 3.0000 | 200 | 190 | 34,371 | 2043/10/18 |
| | | IRISH TREASURY | 国債証券 | 2.6000 | 500 | 489 | 88,510 | 2034/10/18 |
| | | IRISH TREASURY | 国債証券 | 3.1500 | 320 | 290 | 52,535 | 2055/10/18 |
| 国 小 計 | 銘柄数 | 17銘柄 | | | | | | |
| | 金 額 | | | | 10,412 | 9,286 | 1,679,579 | |
| ユーロ (オランダ) | | | | | 千ユーロ | 千ユーロ | | |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.5000 | 1,139 | 1,219 | 220,530 | 2028/01/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.0000 | 1,755 | 1,930 | 349,140 | 2037/01/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.7500 | 1,729 | 1,844 | 333,570 | 2042/01/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 1,468 | 1,459 | 263,924 | 2033/01/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 1,879 | 1,711 | 309,648 | 2047/01/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.7500 | 1,600 | 1,567 | 283,595 | 2027/07/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.7500 | 1,350 | 1,303 | 235,796 | 2028/07/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.2500 | 1,200 | 1,117 | 202,180 | 2029/07/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 1,200 | 841 | 152,234 | 2040/01/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | — | 1,400 | 1,256 | 227,339 | 2030/07/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | — | 1,300 | 1,272 | 230,146 | 2027/01/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | — | 1,630 | 676 | 122,405 | 2052/01/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | — | 1,500 | 1,307 | 236,556 | 2031/07/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | — | 900 | 623 | 112,745 | 2038/01/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | — | 900 | 841 | 152,169 | 2029/01/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 1,000 | 875 | 158,360 | 2032/07/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0000 | 1,500 | 1,110 | 200,890 | 2054/01/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 900 | 890 | 161,091 | 2033/07/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 1,300 | 1,309 | 236,854 | 2030/01/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2500 | 600 | 597 | 108,079 | 2044/01/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 1,350 | 1,325 | 239,735 | 2034/07/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 800 | 778 | 140,734 | 2035/07/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.5000 | 450 | 452 | 81,815 | 2056/01/15 |
| 国 小 計 | 銘柄数 | 23銘柄 | | | | | | |
| | 金 額 | | | | 28,850 | 26,314 | 4,759,545 | |
| ユーロ (ベルギー) | | | | | 千ユーロ | 千ユーロ | | |
| | | Belgium Government Bond | 国債証券 | 1.0000 | 1,774 | 1,625 | 293,936 | 2031/06/22 |
| | | Belgium Government Bond | 国債証券 | 1.9000 | 758 | 636 | 115,118 | 2038/06/22 |
| | | Belgium Government Bond | 国債証券 | 1.6000 | 1,244 | 821 | 148,530 | 2047/06/22 |
| | | Belgium Government Bond | 国債証券 | 2.1500 | 740 | 442 | 80,023 | 2066/06/22 |
| | | Belgium Government Bond | 国債証券 | 0.8000 | 1,100 | 1,079 | 195,198 | 2027/06/22 |
| | | Belgium Government Bond | 国債証券 | 2.2500 | 580 | 382 | 69,135 | 2057/06/22 |
| | | Belgium Government Bond | 国債証券 | 1.4500 | 600 | 489 | 88,539 | 2037/06/22 |
| | | Belgium Government Bond | 国債証券 | 0.8000 | 1,490 | 1,439 | 260,368 | 2028/06/22 |
| | | Belgium Government Bond | 国債証券 | 1.2500 | 1,350 | 1,207 | 218,450 | 2033/04/22 |
| | | Belgium Government Bond | 国債証券 | 0.9000 | 1,500 | 1,427 | 258,116 | 2029/06/22 |
| | | Belgium Government Bond | 国債証券 | 1.7000 | 700 | 445 | 80,665 | 2050/06/22 |
| | | Belgium Government Bond | 国債証券 | 0.1000 | 420 | 377 | 68,232 | 2030/06/22 |

| 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 | |
| | | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| | | Belgium Government Bond | 国債証券 | 0.4000 | 860 | 546 | 98,920 | 2040/06/22 |
| | | Belgium Government Bond | 国債証券 | — | 1,200 | 1,154 | 208,841 | 2027/10/22 |
| | | Belgium Government Bond | 国債証券 | — | 1,600 | 1,369 | 247,661 | 2031/10/22 |
| | | Belgium Government Bond | 国債証券 | 0.6500 | 530 | 159 | 28,762 | 2071/06/22 |
| | | BELGIUM GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.3500 | 1,400 | 1,198 | 216,736 | 2032/06/22 |
| | | BELGIUM GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.4000 | 800 | 443 | 80,301 | 2053/06/22 |
| | | BELGIUM GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 800 | 734 | 132,833 | 2039/04/22 |
| | | BELGIUM GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.0000 | 1,500 | 1,509 | 272,943 | 2033/06/22 |
| | | BELGIUM GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.3000 | 600 | 515 | 93,265 | 2054/06/22 |
| | | BELGIUM GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.4500 | 700 | 666 | 120,608 | 2043/06/22 |
| | | BELGIUM GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.8500 | 1,400 | 1,373 | 248,485 | 2034/10/22 |
| | | BELGIUM GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.5000 | 1,000 | 886 | 160,301 | 2055/06/22 |
| | | BELGIUM GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7000 | 800 | 808 | 146,300 | 2029/10/22 |
| | | BELGIUM GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.1000 | 800 | 794 | 143,693 | 2035/06/22 |
| | | BELGIUM GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.4500 | 700 | 671 | 121,429 | 2042/06/22 |
| | | BELGIUM GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.6000 | 550 | 551 | 99,672 | 2030/10/22 |
| | | Belgium Government Bond | 国債証券 | 5.5000 | 2,006 | 2,156 | 389,993 | 2028/03/28 |
| | | Belgium Government Bond | 国債証券 | 5.0000 | 1,904 | 2,188 | 395,853 | 2035/03/28 |
| | | Belgium Government Bond | 国債証券 | 4.2500 | 1,504 | 1,604 | 290,205 | 2041/03/28 |
| | | Belgium Government Bond | 国債証券 | 4.0000 | 780 | 836 | 151,302 | 2032/03/28 |
| | | Belgium Government Bond | 国債証券 | 3.7500 | 643 | 631 | 114,304 | 2045/06/22 |
| | | Belgium Government Bond | 国債証券 | 3.0000 | 747 | 745 | 134,818 | 2034/06/22 |
| 国 小 計 | 銘柄数 | 34銘柄 | | | | | | |
| | 金 額 | | | | 35,080 | 31,921 | 5,773,556 | |
| | | | | | 千ユーロ | 千ユーロ | | |
| ユーロ (フランス) | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.5000 | 3,323 | 3,650 | 660,280 | 2029/04/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.7500 | 2,927 | 3,429 | 620,204 | 2032/10/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.7500 | 2,659 | 2,965 | 536,288 | 2035/04/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.0000 | 2,964 | 2,830 | 511,893 | 2055/04/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.0000 | 2,374 | 2,455 | 444,044 | 2038/10/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.5000 | 3,164 | 3,411 | 617,035 | 2041/04/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.0000 | 1,717 | 1,606 | 290,560 | 2060/04/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 5,099 | 5,152 | 931,893 | 2027/10/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2500 | 2,788 | 2,506 | 453,385 | 2045/05/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 5,087 | 5,066 | 916,414 | 2030/05/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.5000 | 5,120 | 4,796 | 867,564 | 2031/05/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.2500 | 5,669 | 4,574 | 827,366 | 2036/05/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.7500 | 1,587 | 807 | 146,011 | 2066/05/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.7500 | 3,170 | 2,515 | 455,011 | 2039/06/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.0000 | 3,400 | 3,344 | 604,977 | 2027/05/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0000 | 2,550 | 1,764 | 319,195 | 2048/05/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.7500 | 5,400 | 5,202 | 940,970 | 2028/05/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.2500 | 6,350 | 5,431 | 982,436 | 2034/05/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.7500 | 4,950 | 4,722 | 854,167 | 2028/11/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.5000 | 3,250 | 1,922 | 347,752 | 2050/05/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 4,550 | 4,257 | 770,050 | 2029/05/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | — | 4,200 | 3,804 | 688,056 | 2029/11/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.7500 | 2,770 | 1,249 | 225,920 | 2052/05/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 3,100 | 1,971 | 356,659 | 2040/05/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | — | 5,600 | 4,907 | 887,701 | 2030/11/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 1,180 | 303 | 54,910 | 2072/05/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 2,400 | 1,316 | 238,140 | 2044/06/25 | |

外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 | |
| | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | — | 5,200 | 4,398 | 795,466 | 2031/11/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | — | 4,000 | 3,898 | 705,089 | 2027/02/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.7500 | 2,600 | 1,137 | 205,678 | 2053/05/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | — | 4,200 | 3,484 | 630,269 | 2032/05/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.2500 | 3,000 | 2,281 | 412,660 | 2038/05/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.7500 | 4,300 | 4,161 | 752,728 | 2028/02/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0000 | 4,100 | 3,845 | 695,552 | 2032/11/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 1,600 | 1,309 | 236,789 | 2043/05/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.0000 | 2,100 | 1,659 | 300,196 | 2054/05/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.0000 | 4,600 | 4,577 | 827,966 | 2033/05/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 4,300 | 4,344 | 785,712 | 2029/02/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.5000 | 3,200 | 3,279 | 593,207 | 2033/11/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.0000 | 700 | 580 | 105,041 | 2049/06/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 3,100 | 3,117 | 563,943 | 2027/09/24 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2500 | 1,800 | 1,486 | 268,920 | 2055/05/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 4,600 | 4,631 | 837,742 | 2030/02/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.0000 | 3,700 | 3,621 | 654,957 | 2034/11/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.6000 | 1,200 | 1,154 | 208,846 | 2042/05/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.7500 | 1,100 | 992 | 179,590 | 2056/05/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2000 | 3,500 | 3,459 | 625,745 | 2035/05/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.4000 | 3,500 | 3,505 | 633,981 | 2028/09/24 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7000 | 3,200 | 3,194 | 577,771 | 2031/02/25 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.5000 | 1,800 | 1,813 | 328,050 | 2035/11/25 | |
| 国 小 計 | 銘柄数 | 50銘柄 | | | | | | |
| | 金 額 | | | 168,748 | 151,903 | 27,474,806 | | |
| | | | | 千ユーロ | 千ユーロ | | | |
| ユーロ (ドイツ) | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 6.5000 | 1,167 | 1,248 | 225,785 | 2027/07/04 | |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.6250 | 2,162 | 2,320 | 419,649 | 2028/01/04 | |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.7500 | 950 | 1,014 | 183,471 | 2028/07/04 | |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 6.2500 | 1,951 | 2,256 | 408,215 | 2030/01/04 | |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.5000 | 3,048 | 3,512 | 635,220 | 2031/01/04 | |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.7500 | 1,705 | 1,988 | 359,618 | 2034/07/04 | |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.0000 | 1,971 | 2,193 | 396,750 | 2037/01/04 | |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.2500 | 2,725 | 3,112 | 562,922 | 2039/07/04 | |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.7500 | 1,739 | 2,092 | 378,546 | 2040/07/04 | |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2500 | 1,174 | 1,195 | 216,165 | 2042/07/04 | |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 2,708 | 2,454 | 443,857 | 2044/07/04 | |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 3,079 | 2,749 | 497,321 | 2046/08/15 | |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.2500 | 2,200 | 2,155 | 389,868 | 2027/02/15 | |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 3,300 | 3,218 | 582,068 | 2027/08/15 | |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.2500 | 3,470 | 2,359 | 426,686 | 2048/08/15 | |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 1,900 | 1,839 | 332,659 | 2028/02/15 | |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.2500 | 4,100 | 3,908 | 707,002 | 2028/08/15 | |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.2500 | 4,700 | 4,433 | 801,863 | 2029/02/15 | |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | — | 3,000 | 2,772 | 501,425 | 2029/08/15 | |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | — | 3,150 | 1,405 | 254,144 | 2050/08/15 | |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | — | 1,750 | 1,597 | 288,858 | 2030/02/15 | |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | — | 2,800 | 2,177 | 393,759 | 2035/05/15 | |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | — | 2,000 | 1,924 | 348,113 | 2027/11/15 | |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | — | 3,500 | 3,154 | 570,506 | 2030/08/15 | |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | — | 1,900 | 1,712 | 309,813 | 2030/08/15 | |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | — | 1,900 | 1,689 | 305,514 | 2031/02/15 | |

| 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 | |
| | | | | | 千ユーロ | 千円 | |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | — | 3,400 | 2,550 | 461,304 | 2036/05/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | — | 2,000 | 1,883 | 340,618 | 2028/11/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | — | 1,700 | 762 | 137,935 | 2050/08/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | — | 1,600 | 1,402 | 253,753 | 2031/08/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | — | 1,000 | 877 | 158,633 | 2031/08/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | — | 3,100 | 2,677 | 484,273 | 2032/02/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.0000 | 1,600 | 1,280 | 231,594 | 2038/05/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.7000 | 2,700 | 2,580 | 466,656 | 2032/08/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.8000 | 2,650 | 1,928 | 348,867 | 2053/08/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.1000 | 3,200 | 3,188 | 576,636 | 2029/11/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.3000 | 4,200 | 4,147 | 750,196 | 2033/02/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.3000 | 1,000 | 988 | 178,708 | 2033/02/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.8000 | 1,000 | 729 | 132,004 | 2053/08/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.6000 | 2,400 | 2,410 | 436,054 | 2033/08/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.4000 | 1,800 | 1,808 | 327,105 | 2030/11/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.2000 | 2,400 | 2,332 | 421,963 | 2034/02/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 2,100 | 1,785 | 322,913 | 2054/08/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.6000 | 1,600 | 1,506 | 272,439 | 2041/05/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.6000 | 3,500 | 3,495 | 632,260 | 2034/08/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 1,900 | 1,876 | 339,402 | 2035/02/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.9000 | 1,850 | 1,699 | 307,325 | 2056/08/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 800 | 790 | 143,036 | 2035/02/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.6000 | 1,600 | 1,587 | 287,143 | 2035/08/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 50 | 50 | 9,053 | 2032/11/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | — | 2,400 | 1,001 | 181,188 | 2052/08/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0000 | 100 | 100 | 18,090 | 2026/12/10 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.2000 | 2,000 | 2,005 | 362,666 | 2027/03/11 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.7000 | 100 | 99 | 18,003 | 2027/06/10 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.9000 | 1,400 | 1,397 | 252,681 | 2027/09/16 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0000 | 700 | 699 | 126,534 | 2027/12/16 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | — | 2,600 | 2,530 | 457,767 | 2027/04/16 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.3000 | 3,000 | 2,963 | 535,952 | 2027/10/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.3000 | 430 | 424 | 76,832 | 2027/10/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.2000 | 1,000 | 1,003 | 181,589 | 2028/04/13 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.4000 | 1,100 | 1,109 | 200,701 | 2028/10/19 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.1000 | 100 | 99 | 18,064 | 2029/04/12 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.1000 | 1,100 | 1,098 | 198,736 | 2029/04/12 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 10 | 10 | 1,828 | 2029/10/11 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.4000 | 500 | 503 | 91,001 | 2030/04/18 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.2000 | 1,400 | 1,393 | 252,121 | 2030/10/10 |
| 国 小 計 | 銘柄数 | 66銘柄 | | | | | |
| | 金 額 | | | 131,139 | 121,266 | 21,933,449 | |
| ユーロ (ポルトガル) | | | | 千ユーロ | 千ユーロ | | |
| | PORTUGUESE GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.1000 | 850 | 926 | 167,499 | 2037/04/15 |
| | PORTUGUESE GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.1250 | 680 | 699 | 126,541 | 2027/04/14 |
| | PORTUGUESE GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.8750 | 630 | 670 | 121,255 | 2030/02/15 |
| | PORTUGUESE GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.1250 | 1,300 | 1,303 | 235,735 | 2028/10/17 |
| | PORTUGUESE GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.1000 | 570 | 607 | 109,817 | 2045/02/15 |
| | PORTUGUESE GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.2500 | 720 | 687 | 124,396 | 2034/04/18 |
| | PORTUGUESE GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.9500 | 1,000 | 993 | 179,717 | 2029/06/15 |
| | PORTUGUESE GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.4750 | 900 | 822 | 148,853 | 2030/10/18 |
| | PORTUGUESE GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.7000 | 620 | 605 | 109,589 | 2027/10/15 |

外国債券インデックスマザーファンド

| 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 | |
| | | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| | | PORTUGUESE GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.9000 | 750 | 615 | 111,355 | 2035/10/12 |
| | | PORTUGUESE GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.0000 | 630 | 342 | 61,920 | 2052/04/12 |
| | | PORTUGUESE GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.3000 | 750 | 660 | 119,394 | 2031/10/17 |
| | | PORTUGUESE GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.1500 | 520 | 367 | 66,436 | 2042/04/11 |
| | | PORTUGUESE GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.6500 | 570 | 536 | 96,988 | 2032/07/16 |
| | | PORTUGUESE GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.5000 | 500 | 510 | 92,254 | 2038/06/18 |
| | | PORTUGUESE GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.8750 | 630 | 627 | 113,581 | 2034/10/20 |
| | | PORTUGUESE GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.6250 | 440 | 421 | 76,272 | 2054/06/12 |
| | | PORTUGUESE GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.0000 | 300 | 299 | 54,234 | 2035/06/15 |
| | | PORTUGUESE GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.3750 | 300 | 297 | 53,779 | 2040/06/15 |
| | | PORTUGUESE GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.8750 | 100 | 100 | 18,161 | 2033/10/14 |
| 国 小 計 | 銘柄数 | 20銘柄 | | | | | | |
| | 金 額 | | | | 12,760 | 12,095 | 2,187,786 | |
| | | | | | 千ユーロ | 千ユーロ | | |
| ユーロ (スペイン) | | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 6.0000 | 2,652 | 2,953 | 534,147 | 2029/01/31 |
| | | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.9500 | 2,052 | 2,005 | 362,761 | 2030/07/30 |
| | | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.9000 | 1,752 | 1,534 | 277,590 | 2046/10/31 |
| | | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.4500 | 1,250 | 1,093 | 197,729 | 2066/07/30 |
| | | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.5000 | 1,900 | 1,885 | 341,048 | 2027/04/30 |
| | | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.3500 | 1,750 | 1,685 | 304,899 | 2033/07/30 |
| | | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.4500 | 2,050 | 2,027 | 366,641 | 2027/10/31 |
| | | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.4000 | 2,400 | 2,359 | 426,786 | 2028/04/30 |
| | | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7000 | 2,200 | 1,826 | 330,387 | 2048/10/31 |
| | | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.4000 | 2,900 | 2,841 | 513,948 | 2028/07/30 |
| | | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.4500 | 1,600 | 1,556 | 281,471 | 2029/04/30 |
| | | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.8500 | 3,950 | 3,536 | 639,692 | 2035/07/30 |
| | | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.6000 | 3,800 | 3,549 | 642,074 | 2029/10/31 |
| | | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 2,560 | 2,354 | 425,776 | 2030/04/30 |
| | | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.0000 | 1,700 | 927 | 167,831 | 2050/10/31 |
| | | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.8000 | 2,600 | 2,547 | 460,748 | 2027/07/30 |
| | | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.2500 | 2,400 | 2,260 | 408,845 | 2030/10/31 |
| | | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.2000 | 2,100 | 1,529 | 276,654 | 2040/10/31 |
| | | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.1000 | 2,200 | 1,926 | 348,512 | 2031/04/30 |
| | | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.4500 | 950 | 441 | 79,863 | 2071/10/31 |
| | | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | — | 2,500 | 2,390 | 432,301 | 2028/01/31 |
| | | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.8500 | 700 | 532 | 96,263 | 2037/07/30 |
| | | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 2,200 | 1,943 | 351,564 | 2031/10/31 |
| | | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.0000 | 600 | 403 | 72,910 | 2042/07/30 |
| | | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | — | 2,200 | 2,148 | 388,638 | 2027/01/31 |
| | | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.7000 | 2,100 | 1,852 | 334,980 | 2032/04/30 |
| | | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.9000 | 1,600 | 1,065 | 192,703 | 2052/10/31 |
| | | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.8000 | 3,100 | 2,931 | 530,183 | 2029/07/30 |
| | | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5500 | 2,100 | 2,067 | 373,970 | 2032/10/31 |
| | | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.4500 | 1,300 | 1,256 | 227,188 | 2043/07/30 |
| | | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.1500 | 2,600 | 2,647 | 478,924 | 2033/04/30 |
| | | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.9000 | 2,100 | 2,189 | 395,981 | 2039/07/30 |
| | | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.5500 | 1,500 | 1,563 | 282,843 | 2033/10/31 |
| | | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.5000 | 1,400 | 1,454 | 262,989 | 2029/05/31 |
| | | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2500 | 2,600 | 2,645 | 478,562 | 2034/04/30 |
| | | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 200 | 201 | 36,395 | 2027/05/31 |
| | | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.0000 | 1,200 | 1,198 | 216,755 | 2054/10/31 |
| | | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.4500 | 2,600 | 2,678 | 484,478 | 2034/10/31 |

| 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 | |
| | | | | | 当 期 | 末 | | |
| | | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| | | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.1000 | 1,800 | 1,842 | 333,249 | 2031/07/30 |
| | | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7000 | 200 | 202 | 36,540 | 2030/01/31 |
| | | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.1500 | 1,200 | 1,203 | 217,660 | 2035/04/30 |
| | | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.4000 | 500 | 502 | 90,896 | 2028/05/31 |
| | | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.5000 | 500 | 493 | 89,188 | 2041/01/31 |
| | | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2000 | 1,500 | 1,504 | 272,132 | 2035/10/31 |
| | | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.0000 | 200 | 201 | 36,517 | 2033/01/31 |
| | | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.7500 | 2,179 | 2,574 | 465,635 | 2032/07/30 |
| | | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.2000 | 1,754 | 1,902 | 344,037 | 2037/01/31 |
| | | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.9000 | 1,858 | 2,142 | 387,429 | 2040/07/30 |
| | | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.7000 | 1,973 | 2,230 | 403,401 | 2041/07/30 |
| | | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.1500 | 1,770 | 1,914 | 346,263 | 2028/10/31 |
| | | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.1500 | 1,699 | 2,028 | 366,907 | 2044/10/31 |
| 国 小 計 | 銘柄数 | 51銘柄 | | | | | | |
| | 金 額 | | | | 94,499 | 90,755 | 16,414,908 | |
| | | | | | 千ユーロ | 千ユーロ | | |
| ユーロ (イタリア) | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 6.5000 | 2,392 | 2,586 | 467,810 | 2027/11/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2500 | 1,509 | 1,344 | 243,153 | 2046/09/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.6500 | 2,065 | 1,923 | 347,964 | 2032/03/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7000 | 1,610 | 1,305 | 236,131 | 2047/03/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.2500 | 2,324 | 2,079 | 376,176 | 2036/09/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.2500 | 1,068 | 1,060 | 191,788 | 2026/12/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.8000 | 968 | 698 | 126,393 | 2067/03/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.4500 | 1,500 | 1,436 | 259,736 | 2033/09/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.2000 | 1,510 | 1,513 | 273,720 | 2027/06/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.4500 | 1,650 | 1,502 | 271,752 | 2048/03/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0500 | 2,700 | 2,698 | 488,114 | 2027/08/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.9500 | 1,300 | 1,211 | 219,207 | 2038/09/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0000 | 2,100 | 2,094 | 378,809 | 2028/02/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.8000 | 2,550 | 2,588 | 468,099 | 2028/12/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.3500 | 2,470 | 2,488 | 450,148 | 2035/03/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.8500 | 1,450 | 1,397 | 252,751 | 2049/09/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.0000 | 2,900 | 2,959 | 535,286 | 2029/08/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.1000 | 1,250 | 1,162 | 210,254 | 2040/03/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.3500 | 1,900 | 1,808 | 327,037 | 2030/04/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.8500 | 2,350 | 2,319 | 419,616 | 2027/01/15 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.4500 | 1,550 | 1,148 | 207,785 | 2050/09/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.4500 | 1,800 | 1,497 | 270,942 | 2036/03/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.9500 | 2,000 | 1,856 | 335,716 | 2030/08/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.6500 | 2,100 | 2,001 | 361,925 | 2030/12/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.9500 | 2,200 | 2,155 | 389,903 | 2027/09/15 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.8000 | 1,500 | 1,151 | 208,310 | 2041/03/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.9000 | 2,600 | 2,367 | 428,173 | 2031/04/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.7000 | 1,200 | 738 | 133,594 | 2051/09/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.9500 | 1,200 | 917 | 165,919 | 2037/03/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.9000 | 1,900 | 1,818 | 328,985 | 2028/03/15 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.6000 | 1,800 | 1,596 | 288,711 | 2031/08/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.5000 | 1,100 | 735 | 133,012 | 2045/04/30 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.1500 | 1,160 | 693 | 125,461 | 2072/03/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 2,300 | 2,198 | 397,671 | 2028/07/15 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.9500 | 1,900 | 1,704 | 308,315 | 2031/12/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.9500 | 2,300 | 2,037 | 368,447 | 2032/06/01 | |

外国債券インデックスマザーファンド

| 区 分 | 銘 柄 | 種 類 | 当 期 | | 未 評 価 額 | | | 償還年月日 |
|-----|-----------------------------------|------|--------|---------|-----------|---------|------------|-------|
| | | | 年利率 | 額 面 金 額 | 外 貨 建 金 額 | | | |
| | | | | | 千ユーロ | 千円 | | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.4500 | 2,600 | 2,448 | 442,855 | 2029/02/15 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.1500 | 800 | 541 | 97,943 | 2052/09/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.1000 | 300 | 296 | 53,574 | 2027/04/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.8000 | 1,800 | 1,822 | 329,720 | 2029/06/15 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 1,600 | 1,552 | 280,753 | 2032/12/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2500 | 2,300 | 2,220 | 401,636 | 2038/03/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.6500 | 1,000 | 1,009 | 182,571 | 2027/12/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.0000 | 1,500 | 1,591 | 287,786 | 2035/04/30 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.4000 | 1,800 | 1,961 | 354,717 | 2033/05/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.8500 | 3,100 | 3,256 | 588,995 | 2029/12/15 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.4000 | 1,500 | 1,540 | 278,543 | 2028/04/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.4500 | 1,600 | 1,701 | 307,704 | 2043/09/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.5000 | 1,200 | 1,249 | 225,960 | 2053/10/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.0000 | 900 | 958 | 173,437 | 2031/10/30 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.7000 | 1,200 | 1,255 | 227,067 | 2030/06/15 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.3500 | 2,100 | 2,279 | 412,321 | 2033/11/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.8000 | 700 | 727 | 131,529 | 2028/08/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.2000 | 2,100 | 2,256 | 408,067 | 2034/03/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.0000 | 1,500 | 1,590 | 287,762 | 2030/11/15 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.1000 | 600 | 631 | 114,162 | 2029/02/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.9500 | 200 | 201 | 36,533 | 2027/02/15 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.5000 | 1,000 | 1,037 | 187,607 | 2031/02/15 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.1500 | 2,000 | 2,089 | 378,007 | 2039/10/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.3500 | 1,400 | 1,442 | 260,915 | 2029/07/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.8500 | 1,600 | 1,675 | 303,100 | 2034/07/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.0500 | 50 | 52 | 9,471 | 2037/10/30 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.4500 | 1,200 | 1,240 | 224,427 | 2031/07/15 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.4500 | 1,500 | 1,531 | 276,915 | 2027/07/15 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.8500 | 1,700 | 1,775 | 321,115 | 2035/02/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.0000 | 800 | 814 | 147,325 | 2029/10/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.3000 | 1,000 | 1,005 | 181,841 | 2054/10/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.1500 | 1,300 | 1,320 | 238,904 | 2031/11/15 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7000 | 800 | 807 | 146,069 | 2027/10/15 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.6500 | 1,000 | 1,024 | 185,368 | 2035/08/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.1000 | 500 | 506 | 91,556 | 2046/04/30 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.8500 | 500 | 502 | 90,820 | 2040/10/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5500 | 800 | 804 | 145,446 | 2027/02/25 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.9500 | 500 | 507 | 91,715 | 2030/07/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.6500 | 500 | 504 | 91,248 | 2028/06/15 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2500 | 1,700 | 1,729 | 312,850 | 2032/07/15 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.6000 | 600 | 611 | 110,581 | 2035/10/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7000 | 1,500 | 1,502 | 271,711 | 2030/10/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.1000 | 700 | 699 | 126,470 | 2027/08/26 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.3500 | 300 | 299 | 54,197 | 2029/01/15 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2500 | 1,600 | 1,623 | 293,680 | 2032/11/15 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.6500 | 400 | 422 | 76,507 | 2055/10/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.8500 | 1,550 | 1,559 | 281,980 | 2031/02/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.4500 | 700 | 702 | 127,004 | 2036/02/01 | |
| | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 5.2500 | 1,554 | 1,715 | 310,345 | 2029/11/01 | |
| | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 6.0000 | 2,849 | 3,320 | 600,637 | 2031/05/01 | |
| | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 5.7500 | 1,805 | 2,120 | 383,530 | 2033/02/01 | |
| | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 5.0000 | 2,298 | 2,608 | 471,846 | 2034/08/01 | |
| | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 4.0000 | 2,740 | 2,877 | 520,536 | 2037/02/01 | |

| 区 分 | | 当 期 | | | | 未 | | |
|--------------|-----|-----------------------------------|------|--------|---------|-----------|-------------|------------|
| | | 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 | |
| | | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| | | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 5.0000 | 1,544 | 1,760 | 318,457 | 2039/08/01 |
| | | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 5.0000 | 2,243 | 2,554 | 462,041 | 2040/09/01 |
| | | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 4.7500 | 2,410 | 2,566 | 464,186 | 2028/09/01 |
| | | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 4.7500 | 1,313 | 1,453 | 262,911 | 2044/09/01 |
| | | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 3.5000 | 2,318 | 2,408 | 435,678 | 2030/03/01 |
| 国 小 計 | 銘柄数 | 94銘柄 | | | | | | |
| | 金 額 | | | | 144,850 | 143,072 | 25,877,493 | |
| ユーロ (フィンランド) | | Finland Government Bond | 国債証券 | 0.7500 | 364 | 331 | 59,923 | 2031/04/15 |
| | | Finland Government Bond | 国債証券 | 1.3750 | 360 | 241 | 43,647 | 2047/04/15 |
| | | Finland Government Bond | 国債証券 | 0.5000 | 800 | 778 | 140,776 | 2027/09/15 |
| | | Finland Government Bond | 国債証券 | 1.1250 | 470 | 408 | 73,854 | 2034/04/15 |
| | | Finland Government Bond | 国債証券 | 0.5000 | 500 | 477 | 86,322 | 2028/09/15 |
| | | Finland Government Bond | 国債証券 | 0.5000 | 500 | 466 | 84,443 | 2029/09/15 |
| | | Finland Government Bond | 国債証券 | 0.1250 | 510 | 375 | 67,931 | 2036/04/15 |
| | | Finland Government Bond | 国債証券 | 0.2500 | 400 | 254 | 46,030 | 2040/09/15 |
| | | Finland Government Bond | 国債証券 | — | 500 | 444 | 80,370 | 2030/09/15 |
| | | Finland Government Bond | 国債証券 | 0.1250 | 520 | 210 | 38,119 | 2052/04/15 |
| | | Finland Government Bond | 国債証券 | 0.1250 | 600 | 520 | 94,150 | 2031/09/15 |
| | | FINLAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 450 | 274 | 49,726 | 2043/04/15 |
| | | FINLAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.5000 | 800 | 739 | 133,716 | 2032/09/15 |
| | | FINLAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.3750 | 270 | 267 | 48,442 | 2027/04/15 |
| | | FINLAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 400 | 379 | 68,647 | 2038/04/15 |
| | | FINLAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.0000 | 600 | 606 | 109,737 | 2033/09/15 |
| | | FINLAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.8750 | 1,000 | 1,018 | 184,277 | 2029/04/15 |
| | | FINLAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.9500 | 400 | 342 | 61,911 | 2055/04/15 |
| | | FINLAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.0000 | 600 | 602 | 109,007 | 2034/09/15 |
| | | FINLAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 500 | 501 | 90,738 | 2030/04/15 |
| | | FINLAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2000 | 350 | 333 | 60,315 | 2045/04/15 |
| | | FINLAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.0000 | 500 | 498 | 90,166 | 2035/09/15 |
| | | FINLAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.6250 | 100 | 99 | 18,020 | 2032/04/15 |
| | | Finland Government Bond | 国債証券 | 2.7500 | 389 | 395 | 71,475 | 2028/07/04 |
| | | Finland Government Bond | 国債証券 | 2.6250 | 407 | 364 | 65,975 | 2042/07/04 |
| 国 小 計 | 銘柄数 | 25銘柄 | | | | | | |
| | 金 額 | | | | 12,290 | 10,934 | 1,977,728 | |
| ユーロ (オーストリア) | | Austria Government Bond | 国債証券 | 1.5000 | 784 | 542 | 98,131 | 2047/02/20 |
| | | Austria Government Bond | 国債証券 | 1.5000 | 240 | 115 | 20,876 | 2086/11/02 |
| | | Austria Government Bond | 国債証券 | 0.5000 | 1,280 | 1,254 | 226,883 | 2027/04/20 |
| | | Austria Government Bond | 国債証券 | 2.1000 | 540 | 321 | 58,159 | 2117/09/20 |
| | | Austria Government Bond | 国債証券 | 0.7500 | 1,200 | 1,165 | 210,823 | 2028/02/20 |
| | | Austria Government Bond | 国債証券 | 0.5000 | 1,280 | 1,211 | 219,099 | 2029/02/20 |
| | | Austria Government Bond | 国債証券 | — | 980 | 887 | 160,459 | 2030/02/20 |
| | | Austria Government Bond | 国債証券 | 0.7500 | 1,200 | 631 | 114,162 | 2051/03/20 |
| | | Austria Government Bond | 国債証券 | — | 700 | 424 | 76,785 | 2040/10/20 |
| | | Austria Government Bond | 国債証券 | 0.8500 | 750 | 234 | 42,369 | 2120/06/30 |
| | | Austria Government Bond | 国債証券 | — | 1,200 | 1,053 | 190,495 | 2031/02/20 |
| | | AUSTRIA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.2500 | 600 | 442 | 80,056 | 2036/10/20 |
| | | AUSTRIA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.7000 | 300 | 106 | 19,290 | 2071/04/20 |
| | | AUSTRIA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | — | 1,800 | 1,691 | 305,983 | 2028/10/20 |
| | | AUSTRIA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.9000 | 1,500 | 1,350 | 244,345 | 2032/02/20 |
| | | AUSTRIA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.8500 | 1,000 | 723 | 130,901 | 2049/05/23 |

外国債券インデックスマザーファンド

| 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 | |
| | | | | | 千ユーロ | 千円 | |
| | AUSTRIA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.9000 | 1,300 | 1,312 | 237,435 | 2033/02/20 |
| | AUSTRIA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.1500 | 500 | 450 | 81,549 | 2053/10/20 |
| | AUSTRIA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.9000 | 200 | 204 | 36,948 | 2029/05/23 |
| | AUSTRIA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.4500 | 800 | 835 | 151,082 | 2030/10/20 |
| | AUSTRIA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.9000 | 500 | 501 | 90,680 | 2034/02/20 |
| | AUSTRIA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2000 | 500 | 494 | 89,488 | 2039/07/15 |
| | AUSTRIA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 800 | 804 | 145,546 | 2029/10/20 |
| | AUSTRIA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.9500 | 1,100 | 1,098 | 198,716 | 2035/02/20 |
| | AUSTRIA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.8000 | 300 | 301 | 54,591 | 2032/09/20 |
| | Austria Government Bond | 国債証券 | 6.2500 | 825 | 880 | 159,184 | 2027/07/15 |
| | Austria Government Bond | 国債証券 | 4.1500 | 1,373 | 1,503 | 271,943 | 2037/03/15 |
| | Austria Government Bond | 国債証券 | 3.8000 | 338 | 341 | 61,827 | 2062/01/26 |
| | Austria Government Bond | 国債証券 | 3.1500 | 723 | 687 | 124,429 | 2044/06/20 |
| | Austria Government Bond | 国債証券 | 2.4000 | 1,371 | 1,322 | 239,172 | 2034/05/23 |
| 国 小 計 | 銘柄数 | 30銘柄 | | | | | |
| | 金 額 | | | 25,984 | 22,897 | 4,141,421 | |
| 通 貨 小 計 | 銘柄数 | 410銘柄 | | | | | |
| | 金 額 | | | 664,612 | 620,447 | 112,220,276 | |
| 合 計 | 銘柄数 | 1,059銘柄 | | | | | |
| | 金 額 | | | | | 380,129,721 | |

(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12月1日現在

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|-------------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 公社債 | 千円 380,129,721 | % 96.9 |
| コール・ローン等、その他 | 11,987,531 | 3.1 |
| 投資信託財産総額 | 392,117,253 | 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、12月1日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=155.87円、1カナダ・ドル=111.54円、1オーストラリア・ドル=101.95円、1シンガポール・ドル=120.27円、1ニュージーランド・ドル=89.31円、1イギリス・ポンド=206.42円、1イスラエル・シケル=47.82円、1デンマーク・クローネ=24.22円、1ノルウェー・クローネ=15.40円、1スウェーデン・クローネ=16.49円、1メキシコ・ペソ=8.521円、1オフショア・人民元=22.047円、1マレーシア・リンギット=37.763円、1ポーランド・ズロチ=42.707円、1ユーロ=180.87円です。
(注3) 当期末における外貨建純資産(386,154,464千円)の投資信託財産総額(392,117,253千円)に対する比率は、98.5%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年12月1日現在

| 項 目 | 当 期 末 |
|-----------------------|-------------------------|
| (A) 資産 | 395,868,192,526円 |
| コール・ローン等 | 5,743,326,519 |
| 公社債（評価額） | 380,129,721,697 |
| 未収入金 | 6,669,431,210 |
| 未収利息 | 3,154,974,208 |
| 前払費用 | 170,738,892 |
| (B) 負債 | 8,099,645,801 |
| 未払金 | 8,041,586,944 |
| 未払解約金 | 58,058,857 |
| (C) 純資産総額（A－B） | 387,768,546,725 |
| 元本 | 96,023,395,295 |
| 次期繰越損益金 | 291,745,151,430 |
| (D) 受益権総口数 | 96,023,395,295口 |
| 1万口当り基準価額（C/D） | 40,383円 |

* 期首における元本額は89,294,936,390円、当作成期間中における追加設定元本額は16,547,812,439円、同解約元本額は9,819,353,534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：

| | |
|--|-----------------|
| ダイワ外国債券インデックスVA | 248,136,876円 |
| ダイワ国内重視バランスファンド30VA（一般投資家私募） | 3,871,011円 |
| ダイワ国内重視バランスファンド50VA（一般投資家私募） | 21,389,429円 |
| ダイワ国際分散バランスファンド30VA（一般投資家私募） | 12,269,783円 |
| ダイワ国際分散バランスファンド50VA（一般投資家私募） | 128,585,190円 |
| 外国債券インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用） | 1,061,024,071円 |
| 外国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用） | 686,580,312円 |
| ダイワファンドラップ外国債券インデックス（為替ヘッジなし） | 1,069,496,974円 |
| ダイワファンドラップ外国債券インデックス（為替ヘッジなし） | 8,890,958,402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） | 1,107,860,720円 |
| D-1's 外国債券インデックス | 1,203,868円 |
| DCダイワ・ターゲットイヤー2050 | 27,623,927円 |
| i Free 外国債券インデックス | 1,259,131,746円 |
| i Free 8資産バランス | 3,393,769,023円 |
| i Free 年金バランス | 776,030,041円 |
| DCダイワ・ターゲットイヤー2060 | 4,101,943円 |
| DCダイワ外国債券インデックス | 50,803,387,006円 |
| ダイワ・ライフ・バランス30 | 1,229,339,503円 |
| ダイワ・ライフ・バランス50 | 1,009,484,007円 |
| ダイワ・ライフ・バランス70 | 845,452,352円 |
| DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽/安定コース） | 804,080,876円 |
| DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽/6分散コース） | 662,455,405円 |
| DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽/成長コース） | 322,618,634円 |
| DCダイワ・ターゲットイヤー2030 | 34,896,556円 |
| DCダイワ・ターゲットイヤー2040 | 30,231,222円 |
| ダイワつみたてインデックス外国債券 | 2,934,217,127円 |
| ダイワつみたてインデックスバランス30 | 5,294,507円 |
| ダイワつみたてインデックスバランス50 | 3,180,440円 |
| ダイワつみたてインデックスバランス70 | 40,397,013円 |
| ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ラップ専用） | 3,360,723,139円 |
| ダイワ世界バランスファンド40VA | 81,853,726円 |
| ダイワ世界バランスファンド60VA | 25,115,653円 |
| ダイワ・バランスファンド35VA | 2,069,530,885円 |
| ダイワ・バランスファンド25VA（適格機関投資家専用） | 128,206,760円 |
| スタイル9（4資産分散・保守型） | 392,493円 |
| スタイル9（4資産分散・バランス型） | 4,810,108円 |
| スタイル9（4資産分散・積極型） | 5,400,612円 |
| スタイル9（6資産分散・保守型） | 154,380円 |
| スタイル9（6資産分散・バランス型） | 4,512,150円 |

| | |
|----------------------------------|----------------|
| スタイル9（6資産分散・積極型） | 2,231,769円 |
| スタイル9（8資産分散・保守型） | 225,539円 |
| スタイル9（8資産分散・バランス型） | 3,001,487円 |
| スタイル9（8資産分散・積極型） | 3,252,005円 |
| ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用） | 281,571,264円 |
| ダイワ・インデックスセレクト 外国債券 | 110,834,436円 |
| ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド | 63,941,154円 |
| ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワSMA専用） | 6,158,107,132円 |
| ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 6,204,469,054円 |
| ダイワライフスタイル25 | 22,721,868円 |
| ダイワライフスタイル50 | 57,800,791円 |
| ダイワライフスタイル75 | 17,470,926円 |

* 当期末の計算口数当りの純資産額は40,383円です。

■損益の状況

当期 自 2024年12月3日 至 2025年12月1日

| 項 目 | 当 期 |
|-------------------------|------------------------|
| (A) 配当等収益 | 10,300,291,580円 |
| 受取利息 | 10,300,274,229 |
| その他収益金 | 17,351 |
| (B) 有価証券売買損益 | 26,449,143,248 |
| 売買益 | 31,821,078,928 |
| 売買損 | △ 5,371,935,680 |
| (C) その他費用 | △ 47,739,742 |
| (D) 当期損益金（A+B+C） | 36,701,695,086 |
| (E) 前期繰越損益金 | 235,993,725,191 |
| (F) 解約差損益金 | 26,553,379,002 |
| (G) 追加信託差損益金 | 45,603,110,155 |
| (H) 合計（D+E+F+G） | 291,745,151,430 |
| 次期繰越損益金（H） | 291,745,151,430 |

（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。

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（B P I）

運用報告書 第21期（決算日 2025年12月1日）

（作成対象期間 2024年12月3日～2025年12月1日）

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（B P I）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。

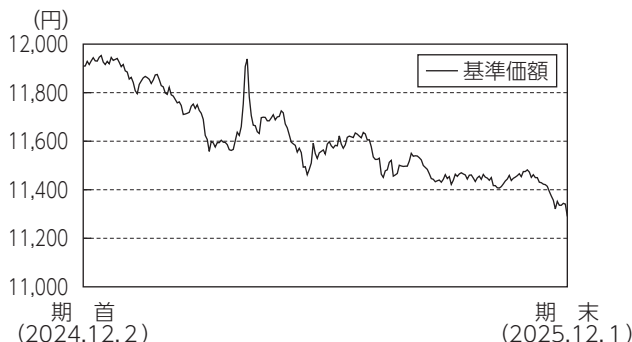
| | |
|--------|---|
| 運用方針 | 投資成果をNOMURA - B P I 総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行いません。 |
| 主要投資対象 | 内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。） |
| 株式組入制限 | 純資産総額の10%以下 |

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 | | NOMURA-BPI 総合指数 | | 公社債 組入比率 | | 債券 先物比率 | |
|----------------|--------|------|--------------------|------|-------------|---|------------|---|
| | 円 | % | 総合指数 (ベンチマーク) | 騰落率 | % | % | % | % |
| (期首)2024年12月2日 | 11,909 | - | 11,943 | - | 99.6 | - | - | - |
| 12月末 | 11,916 | 0.1 | 11,950 | 0.1 | 99.5 | - | - | - |
| 2025年1月末 | 11,829 | △0.7 | 11,862 | △0.7 | 99.5 | - | - | - |
| 2月末 | 11,750 | △1.3 | 11,783 | △1.3 | 99.4 | - | - | - |
| 3月末 | 11,637 | △2.3 | 11,668 | △2.3 | 99.4 | - | - | - |
| 4月末 | 11,702 | △1.7 | 11,736 | △1.7 | 99.7 | - | - | - |
| 5月末 | 11,552 | △3.0 | 11,585 | △3.0 | 99.3 | - | - | - |
| 6月末 | 11,614 | △2.5 | 11,646 | △2.5 | 99.5 | - | - | - |
| 7月末 | 11,497 | △3.5 | 11,527 | △3.5 | 99.4 | - | - | - |
| 8月末 | 11,462 | △3.8 | 11,492 | △3.8 | 99.0 | - | - | - |
| 9月末 | 11,452 | △3.8 | 11,482 | △3.9 | 99.6 | - | - | - |
| 10月末 | 11,473 | △3.7 | 11,501 | △3.7 | 99.4 | - | - | - |
| 11月末 | 11,341 | △4.8 | 11,371 | △4.8 | 99.4 | - | - | - |
| (期末)2025年12月1日 | 11,290 | △5.2 | 11,320 | △5.2 | 99.5 | - | - | - |

- (注1) 騰落率は期首比。
- (注2) NOMURA-BPI総合指数は、同指数の原データをもとに、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。
- (注3) 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4) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。
- (注5) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

《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：11,909円 期末：11,290円 騰落率：△5.2%

【基準価額の主な変動要因】

わが国の公社債に投資した結果、金利が上昇（債券価格は下落）したことが主なマイナス要因となり、基準価額は下落しました。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

○国内債券市場

国内債券市場では、長期金利は上昇（債券価格は下落）しました。

国内長期金利は、当作成期首より、米国金利の上昇に加えて円安の進行もあり、上昇基調で推移しました。特に、2025年1月の日銀金融政策決定会合で、政策金利が17年ぶりに0.5%へ引き上げられた上、日銀が利上げ継続の姿勢を示したことで、金利上昇ペース

が加速しました。さらに3月には、ドイツが財政拡張へ転換したことで同国の長期金利が急騰した影響により、国内長期金利は1.6%に迫りました。ところが4月に入ると、米国の関税政策による景気減速懸念から株価急落とともにリスク回避の動きが強まり、1.1%付近まで急下（債券価格は上昇）しました。しかし5月には、米中貿易交渉の進展を受けてリスク回避姿勢が和らいだことで急上昇し、再び1.6%に迫る局面も見られました。その後は、中東情勢の緊迫化や米国の関税政策による景気押し懸念から、1.4%付近まで低下しました。7月には、参議院議員選挙を控えて与党の苦戦が見込まれる中で、日米関税合意による景気改善期待もあり、1.6%を上回りました。8月には、米国金利の低下に伴い一時的に国内金利も低下しましたが、その後は根強い財政悪化懸念等を背景に上昇に転じ、再び1.6%を上回りました。10月以降は、新政権発足に伴う政策期待も重なり、上昇基調が強まりました。こうした流れを受け、当作成期末には1.8%台まで上昇しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

ベンチマークとの高い連動性を維持するように運用を行ってまいります。残存年限別構成や債券種別構成、金利や信用スプレッド（国債以外の債券における国債との利回り格差）への感応度を厳密に管理するとともに、ファンドの資金流入/出や毎月末に行われるベンチマークのユニパース変更に対しては、売買コストなどに十分配慮しつつ、きめ細かなポートフォリオのリバランスを行います。なお、当ファンドは現在、ベンチマークに含まれるすべての債券種別を組入対象としておりますが、流動性の問題などを勘案し、相対的に格付けの低い銘柄等への投資は見送ることもあります。

◆ポートフォリオについて

当ファンドの基準価額の騰落率が、ベンチマークの騰落率に連動することをめざしたポートフォリオ構築を行いました。当作成期を通じて、公社債組入比率を99%前後の高位に保つと同時に、ポートフォリオの満期構成やデュレーション、金利や信用スプレッド（国債以外の債券における国債との利回り格差）の変動に対する感応度などをベンチマークに適切に近づけることにより、高い連動性を維持しました。また、ファンドへの資金流入/出や毎月末に行われるベンチマークのユニパース変更に対応して、ポートフォリオのリバランスを適宜行いました。

◆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△5.2%、当ファンドの基準価額の騰落率は△5.2%となりました。

当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の差は0.0%程度で、ベンチマークにおおむね連動した運用結果となりました。金利や信用スプレッド（国債以外の債券における国債との利回り格差）の変動に対する感応度を適切にコントロールしたことから、目立った超過損益は発生しませんでした。

*ベンチマークはNOMURA-BPI総合指数です。

《今後の運用方針》

ベンチマークとの高い連動性を維持するように運用を行ってまいります。残存年限別構成や債券種別構成、金利や信用スプレッド（国債以外の債券における国債との利回り格差）への感応度を厳密に管理するとともに、ファンドの資金流入/出や毎月末に行われるベンチマークのユニパース変更に対しては、売買コストなどに十分配慮しつつ、きめ細かなポートフォリオのリバランスを行います。なお、当ファンドは現在、ベンチマークに含まれるすべての債券種別を組入対象としておりますが、流動性の問題などを勘案し、相対的に格付けの低い銘柄等への投資は見送ることもあります。

■ 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 | - |
| 合計 | - |

(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12月3日から2025年12月1日まで)

| | | 買付額 | 売付額 |
|----|-------|------------|---------------------|
| | | 千円 | 千円 |
| 国内 | 国債証券 | 43,282,016 | 22,687,152 (-) |
| | 地方債証券 | 558,479 | 298,187 (-) |
| | 特殊債券 | 562,923 | 199,906 (85,988) |
| | 社債券 | 790,620 | 695,186 (-) |

(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) 社債券には新株予約権付社債券(転換社債券)は含まれておりません。

(注4) 単位未満は切捨て。

■ 主要な売買銘柄
公社債

(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

| 当 | | 期 | |
|---------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 買 | 付 | 売 | 付 |
| 銘柄 | 金額 | 銘柄 | 金額 |
| 千円 | | 千円 | |
| 169 5年国債 0.5% 2029/3/20 | 1,856,631 | 149 5年国債 0.005% 2026/9/20 | 2,282,619 |
| 178 5年国債 1% 2030/3/20 | 1,173,785 | 169 5年国債 0.5% 2029/3/20 | 1,764,252 |
| 377 10年国債 1.2% 2034/12/20 | 1,126,241 | 148 5年国債 0.005% 2026/6/20 | 1,490,430 |
| 469 2年国債 0.7% 2027/2/1 | 1,108,631 | 150 5年国債 0.005% 2026/12/20 | 1,437,935 |
| 181 5年国債 1.3% 2030/9/20 | 1,100,180 | 466 2年国債 0.5% 2026/11/1 | 797,478 |
| 378 10年国債 1.4% 2035/3/20 | 1,068,386 | 147 5年国債 0.005% 2026/3/20 | 794,752 |
| 156 5年国債 0.2% 2027/12/20 | 1,005,506 | 345 10年国債 0.1% 2026/12/20 | 794,112 |
| 174 5年国債 0.7% 2029/9/20 | 988,764 | 458 2年国債 0.2% 2026/3/1 | 776,942 |
| 379 10年国債 1.5% 2035/6/20 | 941,400 | 468 2年国債 0.6% 2027/1/1 | 698,474 |
| 380 10年国債 1.7% 2035/9/20 | 894,295 | 342 10年国債 0.1% 2026/3/20 | 696,094 |

(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) 国内(邦貨建)公社債(種類別、新株予約権付社債券(転換社債券)を除く)

| 区分 | 当 | | | 期 | | | 末 | | |
|--------------|-------------|-------------|------|------------|-----------|------|------|------|--|
| | 額面金額 | 評価額 | 組入比率 | うちBPI格組入比率 | 残存期間別組入比率 | 5年以上 | 2年以上 | 2年未満 | |
| | 千円 | 千円 | % | % | % | % | % | % | |
| 国債証券 | 111,268,000 | 98,233,967 | 85.3 | - | 54.1 | 22.6 | 8.6 | | |
| 地方債証券 | 5,234,160 | 5,016,114 | 4.4 | - | 2.2 | 1.9 | 0.3 | | |
| 特殊債券(除く金融債券) | 4,703,305 | 4,426,902 | 3.8 | - | 2.3 | 1.2 | 0.3 | | |
| 普通社債券 | 7,200,000 | 6,942,507 | 6.0 | - | 2.0 | 3.0 | 1.1 | | |
| 合計 | 128,405,465 | 114,619,492 | 99.5 | - | 60.6 | 28.7 | 10.3 | | |

(注1) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

(注3) 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力しています。

(2) 国内(邦貨建)公社債(銘柄別、新株予約権付社債券(転換社債券)を除く)

| 区分 | 当 | | | 期 | | | 末 | | |
|-----------|------------|-----------|------------|------------|----|------|-----|-------|--|
| | 銘柄 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 | 銘柄 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 | |
| | | 千円 | 千円 | | | 千円 | 千円 | | |
| 国債証券 | 468 2年国債 | 100,000 | 99,758 | 2027/01/01 | | | | | |
| | 469 2年国債 | 600,000 | 599,058 | 2027/02/01 | | | | | |
| | 470 2年国債 | 575,000 | 574,609 | 2027/03/01 | | | | | |
| | 151 5年国債 | 600,000 | 593,424 | 2027/03/20 | | | | | |
| | 152 5年国債 | 290,000 | 287,172 | 2027/03/20 | | | | | |
| | 93 10年国債 | 20,000 | 19,805 | 2027/03/20 | | | | | |
| | 93 20年国債 | 18,000 | 18,264 | 2027/03/20 | | | | | |
| | 94 20年国債 | 45,000 | 45,717 | 2027/03/20 | | | | | |
| | 1 フイリピン共和国 | 100,000 | 98,916 | 2027/04/22 | | | | | |
| | 472 2年国債 | 60,000 | 59,836 | 2027/05/01 | | | | | |
| | 473 2年国債 | 700,000 | 698,810 | 2027/06/01 | | | | | |
| | 153 5年国債 | 1,520,000 | 1,498,765 | 2027/06/20 | | | | | |
| | 347 10年国債 | 500,000 | 493,740 | 2027/06/20 | | | | | |
| | 95 20年国債 | 30,000 | 30,636 | 2027/06/20 | | | | | |
| | 96 20年国債 | 63,000 | 64,144 | 2027/06/20 | | | | | |
| | 474 2年国債 | 500,000 | 498,210 | 2027/07/01 | | | | | |
| | 475 2年国債 | 380,000 | 379,688 | 2027/08/01 | | | | | |
| | 154 5年国債 | 1,900,000 | 1,870,588 | 2027/09/20 | | | | | |
| | 348 10年国債 | 1,000,000 | 984,520 | 2027/09/20 | | | | | |
| | 97 20年国債 | 25,000 | 25,546 | 2027/09/20 | | | | | |
| | 98 20年国債 | 64,000 | 65,285 | 2027/09/20 | | | | | |
| | 477 2年国債 | 50,000 | 50,013 | 2027/10/01 | | | | | |
| | 478 2年国債 | 800,000 | 800,000 | 2027/11/01 | | | | | |
| 155 5年国債 | 190,000 | 187,309 | 2027/12/20 | | | | | | |
| 156 5年国債 | 1,870,000 | 1,839,762 | 2027/12/20 | | | | | | |
| 349 10年国債 | 430,000 | 422,182 | 2027/12/20 | | | | | | |
| 99 20年国債 | 53,000 | 54,181 | 2027/12/20 | | | | | | |
| 157 5年国債 | 100,000 | 98,127 | 2028/03/20 | | | | | | |
| 158 5年国債 | 2,050,000 | 2,007,011 | 2028/03/20 | | | | | | |
| 350 10年国債 | 400,000 | 391,612 | 2028/03/20 | | | | | | |
| 100 20年国債 | 35,000 | 35,930 | 2028/03/20 | | | | | | |
| 101 20年国債 | 18,000 | 18,559 | 2028/03/20 | | | | | | |

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)

| 区 分 | 当 期 | 末 | | | |
|-----|-----------|--------|-----------|-----------|------------|
| | | 銘 柄 | 年利率 | 額面金額 | 評 価 額 |
| | | % | 千円 | 千円 | |
| | 159 5年国債 | 0.1000 | 200,000 | 195,212 | 2028/06/20 |
| | 161 5年国債 | 0.3000 | 1,300,000 | 1,275,482 | 2028/06/20 |
| | 351 10年国債 | 0.1000 | 500,000 | 488,030 | 2028/06/20 |
| | 102 20年国債 | 2.4000 | 10,000 | 10,337 | 2028/06/20 |
| | 103 20年国債 | 2.3000 | 21,000 | 21,656 | 2028/06/20 |
| | 104 20年国債 | 2.1000 | 64,000 | 65,675 | 2028/06/20 |
| | 162 5年国債 | 0.3000 | 280,000 | 273,952 | 2028/09/20 |
| | 163 5年国債 | 0.4000 | 1,850,000 | 1,815,053 | 2028/09/20 |
| | 352 10年国債 | 0.1000 | 150,000 | 145,924 | 2028/09/20 |
| | 105 20年国債 | 2.1000 | 38,000 | 39,058 | 2028/09/20 |
| | 106 20年国債 | 2.2000 | 16,000 | 16,489 | 2028/09/20 |
| | 164 5年国債 | 0.2000 | 1,200,000 | 1,166,748 | 2028/12/20 |
| | 165 5年国債 | 0.3000 | 170,000 | 165,790 | 2028/12/20 |
| | 166 5年国債 | 0.4000 | 620,000 | 606,477 | 2028/12/20 |
| | 353 10年国債 | 0.1000 | 520,000 | 503,984 | 2028/12/20 |
| | 107 20年国債 | 2.1000 | 40,000 | 41,161 | 2028/12/20 |
| | 108 20年国債 | 1.9000 | 68,000 | 69,563 | 2028/12/20 |
| | 167 5年国債 | 0.4000 | 70,000 | 68,256 | 2029/03/20 |
| | 168 5年国債 | 0.6000 | 700,000 | 687,113 | 2029/03/20 |
| | 169 5年国債 | 0.5000 | 590,000 | 577,267 | 2029/03/20 |
| | 109 20年国債 | 1.9000 | 60,000 | 61,409 | 2029/03/20 |
| | 110 20年国債 | 2.1000 | 27,000 | 27,810 | 2029/03/20 |
| | 170 5年国債 | 0.6000 | 300,000 | 293,673 | 2029/06/20 |
| | 171 5年国債 | 0.4000 | 650,000 | 631,761 | 2029/06/20 |
| | 355 10年国債 | 0.1000 | 200,000 | 192,316 | 2029/06/20 |
| | 111 20年国債 | 2.2000 | 35,000 | 36,197 | 2029/06/20 |
| | 173 5年国債 | 0.6000 | 400,000 | 390,352 | 2029/09/20 |
| | 174 5年国債 | 0.7000 | 1,000,000 | 979,510 | 2029/09/20 |
| | 356 10年国債 | 0.1000 | 600,000 | 574,446 | 2029/09/20 |
| | 113 20年国債 | 2.1000 | 170,000 | 175,336 | 2029/09/20 |
| | 175 5年国債 | 0.9000 | 50,000 | 49,230 | 2029/12/20 |
| | 176 5年国債 | 1.0000 | 745,000 | 736,536 | 2029/12/20 |
| | 177 5年国債 | 1.1000 | 400,000 | 396,996 | 2029/12/20 |
| | 357 10年国債 | 0.1000 | 600,000 | 571,968 | 2029/12/20 |
| | 114 20年国債 | 2.1000 | 45,000 | 46,438 | 2029/12/20 |
| | 115 20年国債 | 2.2000 | 42,000 | 43,504 | 2029/12/20 |
| | 2 30年国債 | 2.4000 | 9,000 | 9,401 | 2030/02/20 |
| | 178 5年国債 | 1.0000 | 1,175,000 | 1,159,231 | 2030/03/20 |
| | 358 10年国債 | 0.1000 | 1,280,000 | 1,214,784 | 2030/03/20 |
| | 116 20年国債 | 2.2000 | 27,000 | 27,982 | 2030/03/20 |
| | 117 20年国債 | 2.1000 | 77,000 | 79,489 | 2030/03/20 |
| | 3 30年国債 | 2.3000 | 4,000 | 4,165 | 2030/05/20 |
| | 179 5年国債 | 1.0000 | 500,000 | 492,290 | 2030/06/20 |
| | 180 5年国債 | 1.1000 | 475,000 | 469,808 | 2030/06/20 |
| | 3 CT5年国債 | 1.0000 | 150,000 | 147,687 | 2030/06/20 |
| | 359 10年国債 | 0.1000 | 1,060,000 | 1,001,721 | 2030/06/20 |
| | 118 20年国債 | 2.0000 | 13,000 | 13,370 | 2030/06/20 |
| | 119 20年国債 | 1.8000 | 23,000 | 23,453 | 2030/06/20 |
| | 120 20年国債 | 1.6000 | 98,000 | 99,070 | 2030/06/20 |
| | 181 5年国債 | 1.3000 | 1,100,000 | 1,096,029 | 2030/09/20 |
| | 360 10年国債 | 0.1000 | 1,620,000 | 1,524,241 | 2030/09/20 |
| | 121 20年国債 | 1.9000 | 100,000 | 102,433 | 2030/09/20 |

| 区 分 | 当 期 | 末 | | | |
|-----|-----------|--------|-----------|-----------|------------|
| | | 銘 柄 | 年利率 | 額面金額 | 評 価 額 |
| | | % | 千円 | 千円 | |
| | 4 30年国債 | 2.9000 | 80,000 | 85,812 | 2030/11/20 |
| | 361 10年国債 | 0.1000 | 1,100,000 | 1,031,338 | 2030/12/20 |
| | 123 20年国債 | 2.1000 | 42,000 | 43,457 | 2030/12/20 |
| | 124 20年国債 | 2.0000 | 600,000 | 617,994 | 2030/12/20 |
| | 362 10年国債 | 0.1000 | 1,530,000 | 1,427,704 | 2031/03/20 |
| | 125 20年国債 | 2.2000 | 225,000 | 233,988 | 2031/03/20 |
| | 126 20年国債 | 2.0000 | 21,000 | 21,626 | 2031/03/20 |
| | 127 20年国債 | 1.9000 | 110,000 | 112,711 | 2031/03/20 |
| | 5 30年国債 | 2.2000 | 8,000 | 8,322 | 2031/05/20 |
| | 363 10年国債 | 0.1000 | 830,000 | 770,879 | 2031/06/20 |
| | 128 20年国債 | 1.9000 | 32,000 | 32,781 | 2031/06/20 |
| | 129 20年国債 | 1.8000 | 95,000 | 96,805 | 2031/06/20 |
| | 364 10年国債 | 0.1000 | 1,060,000 | 979,503 | 2031/09/20 |
| | 130 20年国債 | 1.8000 | 110,000 | 111,999 | 2031/09/20 |
| | 131 20年国債 | 1.7000 | 150,000 | 151,884 | 2031/09/20 |
| | 6 30年国債 | 2.4000 | 9,000 | 9,466 | 2031/11/20 |
| | 365 10年国債 | 0.1000 | 1,250,000 | 1,149,112 | 2031/12/20 |
| | 132 20年国債 | 1.7000 | 25,000 | 25,284 | 2031/12/20 |
| | 133 20年国債 | 1.8000 | 150,000 | 152,580 | 2031/12/20 |
| | 366 10年国債 | 0.2000 | 1,000,000 | 920,710 | 2032/03/20 |
| | 134 20年国債 | 1.8000 | 500,000 | 508,190 | 2032/03/20 |
| | 135 20年国債 | 1.7000 | 20,000 | 20,206 | 2032/03/20 |
| | 136 20年国債 | 1.6000 | 180,000 | 180,774 | 2032/03/20 |
| | 7 30年国債 | 2.3000 | 100,000 | 104,651 | 2032/05/20 |
| | 367 10年国債 | 0.2000 | 1,350,000 | 1,236,870 | 2032/06/20 |
| | 137 20年国債 | 1.7000 | 18,000 | 18,165 | 2032/06/20 |
| | 139 20年国債 | 1.6000 | 250,000 | 250,742 | 2032/06/20 |
| | 368 10年国債 | 0.2000 | 1,150,000 | 1,048,363 | 2032/09/20 |
| | 140 20年国債 | 1.7000 | 100,000 | 100,798 | 2032/09/20 |
| | 369 10年国債 | 0.5000 | 1,370,000 | 1,269,702 | 2032/12/20 |
| | 141 20年国債 | 1.7000 | 140,000 | 140,886 | 2032/12/20 |
| | 142 20年国債 | 1.8000 | 210,000 | 212,727 | 2032/12/20 |
| | 370 10年国債 | 0.5000 | 1,370,000 | 1,264,099 | 2033/03/20 |
| | 10 30年国債 | 1.1000 | 25,000 | 24,096 | 2033/03/20 |
| | 143 20年国債 | 1.6000 | 100,000 | 99,804 | 2033/03/20 |
| | 144 20年国債 | 1.5000 | 130,000 | 128,856 | 2033/03/20 |
| | 371 10年国債 | 0.4000 | 1,350,000 | 1,230,538 | 2033/06/20 |
| | 11 30年国債 | 1.7000 | 9,000 | 9,030 | 2033/06/20 |
| | 145 20年国債 | 1.7000 | 40,000 | 40,134 | 2033/06/20 |
| | 372 10年国債 | 0.8000 | 1,180,000 | 1,104,574 | 2033/09/20 |
| | 12 30年国債 | 2.1000 | 100,000 | 103,074 | 2033/09/20 |
| | 146 20年国債 | 1.7000 | 160,000 | 160,275 | 2033/09/20 |
| | 1 CT10年国債 | 0.7000 | 130,000 | 120,114 | 2033/12/20 |
| | 373 10年国債 | 0.6000 | 1,300,000 | 1,192,412 | 2033/12/20 |
| | 13 30年国債 | 2.0000 | 11,000 | 11,245 | 2033/12/20 |
| | 147 20年国債 | 1.6000 | 400,000 | 396,884 | 2033/12/20 |
| | 374 10年国債 | 0.8000 | 1,170,000 | 1,086,321 | 2034/03/20 |
| | 14 30年国債 | 2.4000 | 22,000 | 23,136 | 2034/03/20 |
| | 148 20年国債 | 1.5000 | 290,000 | 284,849 | 2034/03/20 |
| | 375 10年国債 | 1.1000 | 540,000 | 512,184 | 2034/06/20 |
| | 15 30年国債 | 2.5000 | 21,000 | 22,237 | 2034/06/20 |
| | 149 20年国債 | 1.5000 | 110,000 | 107,794 | 2034/06/20 |

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)

| 区 分 | 当 期 銘 柄 | 年 利 率 | 期 末 | | 償 還 年 月 日 |
|-----|------------|--------|-----------|-----------|------------|
| | | | 額 面 金 額 | 評 価 額 | |
| | | % | 千 円 | 千 円 | |
| | 376 10年国債 | 0.9000 | 1,050,000 | 975,607 | 2034/09/20 |
| | 16 30年国債 | 2.5000 | 26,000 | 27,528 | 2034/09/20 |
| | 150 20年国債 | 1.4000 | 480,000 | 465,412 | 2034/09/20 |
| | 377 10年国債 | 1.2000 | 1,150,000 | 1,092,902 | 2034/12/20 |
| | 17 30年国債 | 2.4000 | 75,000 | 78,746 | 2034/12/20 |
| | 151 20年国債 | 1.2000 | 290,000 | 275,601 | 2034/12/20 |
| | 378 10年国債 | 1.4000 | 1,075,000 | 1,036,214 | 2035/03/20 |
| | 18 30年国債 | 2.3000 | 20,000 | 20,812 | 2035/03/20 |
| | 152 20年国債 | 1.2000 | 670,000 | 634,449 | 2035/03/20 |
| | 379 10年国債 | 1.5000 | 750,000 | 727,807 | 2035/06/20 |
| | 19 30年国債 | 2.3000 | 15,000 | 15,604 | 2035/06/20 |
| | 153 20年国債 | 1.3000 | 600,000 | 571,824 | 2035/06/20 |
| | 380 10年国債 | 1.7000 | 900,000 | 886,959 | 2035/09/20 |
| | 20 30年国債 | 2.5000 | 16,000 | 16,911 | 2035/09/20 |
| | 154 20年国債 | 1.2000 | 80,000 | 75,280 | 2035/09/20 |
| | 21 30年国債 | 2.3000 | 16,000 | 16,603 | 2035/12/20 |
| | 155 20年国債 | 1.0000 | 630,000 | 579,222 | 2035/12/20 |
| | 22 30年国債 | 2.5000 | 17,000 | 17,932 | 2036/03/20 |
| | 156 20年国債 | 0.4000 | 630,000 | 541,390 | 2036/03/20 |
| | 23 30年国債 | 2.5000 | 16,000 | 16,850 | 2036/06/20 |
| | 157 20年国債 | 0.2000 | 670,000 | 559,349 | 2036/06/20 |
| | 24 30年国債 | 2.5000 | 15,000 | 15,771 | 2036/09/20 |
| | 158 20年国債 | 0.5000 | 680,000 | 583,188 | 2036/09/20 |
| | 25 30年国債 | 2.3000 | 17,000 | 17,493 | 2036/12/20 |
| | 159 20年国債 | 0.6000 | 660,000 | 568,662 | 2036/12/20 |
| | 26 30年国債 | 2.4000 | 32,000 | 33,163 | 2037/03/20 |
| | 160 20年国債 | 0.7000 | 710,000 | 614,753 | 2037/03/20 |
| | 161 20年国債 | 0.6000 | 520,000 | 442,161 | 2037/06/20 |
| | 27 30年国債 | 2.5000 | 120,000 | 125,071 | 2037/09/20 |
| | 162 20年国債 | 0.6000 | 620,000 | 523,633 | 2037/09/20 |
| | 163 20年国債 | 0.6000 | 450,000 | 377,464 | 2037/12/20 |
| | 28 30年国債 | 2.5000 | 800,000 | 829,648 | 2038/03/20 |
| | 165 20年国債 | 0.5000 | 470,000 | 383,510 | 2038/06/20 |
| | 29 30年国債 | 2.4000 | 43,000 | 43,880 | 2038/09/20 |
| | 166 20年国債 | 0.7000 | 790,000 | 657,201 | 2038/09/20 |
| | 167 20年国債 | 0.5000 | 480,000 | 385,728 | 2038/12/20 |
| | 30 30年国債 | 2.3000 | 56,000 | 56,171 | 2039/03/20 |
| | 168 20年国債 | 0.4000 | 750,000 | 589,590 | 2039/03/20 |
| | 169 20年国債 | 0.3000 | 500,000 | 384,205 | 2039/06/20 |
| | 31 30年国債 | 2.2000 | 76,000 | 74,889 | 2039/09/20 |
| | 170 20年国債 | 0.3000 | 720,000 | 548,748 | 2039/09/20 |
| | 171 20年国債 | 0.3000 | 450,000 | 339,993 | 2039/12/20 |
| | 32 30年国債 | 2.3000 | 115,000 | 113,956 | 2040/03/20 |
| | 172 20年国債 | 0.4000 | 700,000 | 532,833 | 2040/03/20 |
| | 173 20年国債 | 0.4000 | 550,000 | 415,261 | 2040/06/20 |
| | 33 30年国債 | 2.0000 | 95,000 | 90,014 | 2040/09/20 |
| | 174 20年国債 | 0.4000 | 1,050,000 | 786,303 | 2040/09/20 |
| | 175 20年国債 | 0.5000 | 460,000 | 347,428 | 2040/12/20 |
| | 34 30年国債 | 2.2000 | 150,000 | 144,780 | 2041/03/20 |
| | 176 20年国債 | 0.5000 | 650,000 | 487,025 | 2041/03/20 |
| | 177 20年国債 | 0.4000 | 510,000 | 372,570 | 2041/06/20 |
| | 35 30年国債 | 2.0000 | 120,000 | 111,936 | 2041/09/20 |

| 区 分 | 当 期 銘 柄 | 年 利 率 | 期 末 | | 償 還 年 月 日 |
|-----|------------|--------|---------|---------|------------|
| | | | 額 面 金 額 | 評 価 額 | |
| | | % | 千 円 | 千 円 | |
| | 178 20年国債 | 0.5000 | 860,000 | 633,949 | 2041/09/20 |
| | 179 20年国債 | 0.5000 | 510,000 | 373,085 | 2041/12/20 |
| | 36 30年国債 | 2.0000 | 138,000 | 127,717 | 2042/03/20 |
| | 180 20年国債 | 0.8000 | 850,000 | 651,023 | 2042/03/20 |
| | 181 20年国債 | 0.9000 | 480,000 | 371,404 | 2042/06/20 |
| | 37 30年国債 | 1.9000 | 165,000 | 149,140 | 2042/09/20 |
| | 182 20年国債 | 1.1000 | 750,000 | 596,820 | 2042/09/20 |
| | 183 20年国債 | 1.4000 | 450,000 | 374,269 | 2042/12/20 |
| | 38 30年国債 | 1.8000 | 350,000 | 309,032 | 2043/03/20 |
| | 184 20年国債 | 1.1000 | 420,000 | 330,254 | 2043/03/20 |
| | 39 30年国債 | 1.9000 | 105,000 | 93,770 | 2043/06/20 |
| | 185 20年国債 | 1.1000 | 640,000 | 499,916 | 2043/06/20 |
| | 40 30年国債 | 1.8000 | 80,000 | 69,914 | 2043/09/20 |
| | 186 20年国債 | 1.5000 | 650,000 | 540,624 | 2043/09/20 |
| | 41 30年国債 | 1.7000 | 130,000 | 111,319 | 2043/12/20 |
| | 187 20年国債 | 1.3000 | 490,000 | 391,544 | 2043/12/20 |
| | 42 30年国債 | 1.7000 | 200,000 | 170,192 | 2044/03/20 |
| | 188 20年国債 | 1.6000 | 450,000 | 376,470 | 2044/03/20 |
| | 43 30年国債 | 1.7000 | 335,000 | 283,436 | 2044/06/20 |
| | 189 20年国債 | 1.9000 | 320,000 | 279,884 | 2044/06/20 |
| | 44 30年国債 | 1.7000 | 155,000 | 130,465 | 2044/09/20 |
| | 190 20年国債 | 1.8000 | 500,000 | 428,130 | 2044/09/20 |
| | 45 30年国債 | 1.5000 | 200,000 | 161,770 | 2044/12/20 |
| | 191 20年国債 | 2.0000 | 430,000 | 379,251 | 2044/12/20 |
| | 46 30年国債 | 1.5000 | 250,000 | 201,097 | 2045/03/20 |
| | 192 20年国債 | 2.4000 | 550,000 | 515,652 | 2045/03/20 |
| | 47 30年国債 | 1.6000 | 355,000 | 289,303 | 2045/06/20 |
| | 193 20年国債 | 2.5000 | 300,000 | 284,673 | 2045/06/20 |
| | 48 30年国債 | 1.4000 | 300,000 | 234,264 | 2045/09/20 |
| | 194 20年国債 | 2.7000 | 245,000 | 239,137 | 2045/09/20 |
| | 49 30年国債 | 1.4000 | 340,000 | 263,962 | 2045/12/20 |
| | 50 30年国債 | 0.8000 | 320,000 | 217,731 | 2046/03/20 |
| | 51 30年国債 | 0.3000 | 400,000 | 239,428 | 2046/06/20 |
| | 52 30年国債 | 0.5000 | 350,000 | 218,351 | 2046/09/20 |
| | 53 30年国債 | 0.6000 | 300,000 | 190,173 | 2046/12/20 |
| | 54 30年国債 | 0.8000 | 320,000 | 211,228 | 2047/03/20 |
| | 55 30年国債 | 0.8000 | 350,000 | 229,271 | 2047/06/20 |
| | 56 30年国債 | 0.8000 | 310,000 | 201,518 | 2047/09/20 |
| | 57 30年国債 | 0.8000 | 315,000 | 203,209 | 2047/12/20 |
| | 1 40年国債 | 2.4000 | 700,000 | 628,768 | 2048/03/20 |
| | 59 30年国債 | 0.7000 | 290,000 | 179,521 | 2048/06/20 |
| | 60 30年国債 | 0.9000 | 270,000 | 174,560 | 2048/09/20 |
| | 2 40年国債 | 2.2000 | 200,000 | 170,462 | 2049/03/20 |
| | 62 30年国債 | 0.5000 | 250,000 | 142,847 | 2049/03/20 |
| | 63 30年国債 | 0.4000 | 320,000 | 175,932 | 2049/06/20 |
| | 64 30年国債 | 0.4000 | 300,000 | 163,338 | 2049/09/20 |
| | 65 30年国債 | 0.4000 | 300,000 | 161,862 | 2049/12/20 |
| | 3 40年国債 | 2.2000 | 400,000 | 335,240 | 2050/03/20 |
| | 67 30年国債 | 0.6000 | 340,000 | 191,018 | 2050/06/20 |
| | 68 30年国債 | 0.6000 | 350,000 | 194,460 | 2050/09/20 |
| | 69 30年国債 | 0.7000 | 300,000 | 169,959 | 2050/12/20 |
| | 4 40年国債 | 2.2000 | 550,000 | 449,839 | 2051/03/20 |

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)

| | | 当 期 | | | 末 | |
|----------|------------|--------|-------------|------------|------------|--|
| 区 分 | 銘 柄 | 年 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 | |
| | | % | 千 円 | 千 円 | | |
| | 71 30年国債 | 0.7000 | 260,000 | 144,554 | 2051/06/20 | |
| | 72 30年国債 | 0.7000 | 250,000 | 137,980 | 2051/09/20 | |
| | 73 30年国債 | 0.7000 | 340,000 | 186,065 | 2051/12/20 | |
| | 5 40年国債 | 2.0000 | 61,000 | 46,959 | 2052/03/20 | |
| | 74 30年国債 | 1.0000 | 510,000 | 303,791 | 2052/03/20 | |
| | 75 30年国債 | 1.3000 | 360,000 | 232,160 | 2052/06/20 | |
| | 76 30年国債 | 1.4000 | 340,000 | 224,352 | 2052/09/20 | |
| | 77 30年国債 | 1.6000 | 300,000 | 207,804 | 2052/12/20 | |
| | 6 40年国債 | 1.9000 | 268,000 | 199,373 | 2053/03/20 | |
| | 78 30年国債 | 1.4000 | 290,000 | 189,999 | 2053/03/20 | |
| | 79 30年国債 | 1.2000 | 330,000 | 203,692 | 2053/06/20 | |
| | 80 30年国債 | 1.8000 | 320,000 | 230,979 | 2053/09/20 | |
| | 81 30年国債 | 1.6000 | 350,000 | 239,120 | 2053/12/20 | |
| | 7 40年国債 | 1.7000 | 190,000 | 133,501 | 2054/03/20 | |
| | 82 30年国債 | 1.8000 | 390,000 | 279,828 | 2054/03/20 | |
| | 83 30年国債 | 2.2000 | 300,000 | 236,703 | 2054/06/20 | |
| | 84 30年国債 | 2.1000 | 280,000 | 215,432 | 2054/09/20 | |
| | 85 30年国債 | 2.3000 | 340,000 | 273,547 | 2054/12/20 | |
| | 8 40年国債 | 1.4000 | 100,000 | 63,851 | 2055/03/20 | |
| | 86 30年国債 | 2.4000 | 410,000 | 337,204 | 2055/03/20 | |
| | 87 30年国債 | 2.8000 | 200,000 | 179,272 | 2055/06/20 | |
| | 88 30年国債 | 3.2000 | 360,000 | 349,858 | 2055/09/20 | |
| | 9 40年国債 | 0.4000 | 40,000 | 17,952 | 2056/03/20 | |
| | 10 40年国債 | 0.9000 | 290,000 | 155,341 | 2057/03/20 | |
| | 11 40年国債 | 0.8000 | 240,000 | 121,737 | 2058/03/20 | |
| | 12 40年国債 | 0.5000 | 200,000 | 87,602 | 2059/03/20 | |
| | 13 40年国債 | 0.5000 | 450,000 | 192,838 | 2060/03/20 | |
| | 14 40年国債 | 0.7000 | 350,000 | 160,013 | 2061/03/20 | |
| | 15 40年国債 | 1.0000 | 650,000 | 325,650 | 2062/03/20 | |
| | 16 40年国債 | 1.3000 | 700,000 | 382,480 | 2063/03/20 | |
| | 17 40年国債 | 2.2000 | 480,000 | 344,620 | 2064/03/20 | |
| | 18 40年国債 | 3.1000 | 750,000 | 674,692 | 2065/03/20 | |
| 種別 小計 | 銘柄数 | 272銘柄 | | | | |
| | 金額 | | 111,268,000 | 98,233,967 | | |
| 地方債証券 | 168 共同発行地方 | 0.2100 | 100,000 | 99,017 | 2027/03/25 | |
| | 170 共同発行地方 | 0.1800 | 200,000 | 197,588 | 2027/05/25 | |
| | 29-6 千葉県公債 | 0.2450 | 100,000 | 98,164 | 2028/01/25 | |
| | 30-3 新潟県公債 | 0.1460 | 134,160 | 129,350 | 2029/02/28 | |
| | 6-1 愛知県5年 | 0.4770 | 300,000 | 291,991 | 2029/04/12 | |
| | 6-1 京都府5年 | 0.4820 | 200,000 | 194,657 | 2029/04/16 | |
| | 6-1 大阪市5年 | 0.5800 | 200,000 | 195,107 | 2029/05/22 | |
| | 6 札幌市20年 | 2.2400 | 100,000 | 103,204 | 2029/06/20 | |
| | 8 静岡県20年 | 2.2430 | 100,000 | 103,234 | 2029/08/17 | |
| | 797 東京都公債 | 0.0400 | 100,000 | 95,144 | 2029/09/20 | |
| | 1 埼玉県15年 | 0.9410 | 100,000 | 98,415 | 2029/10/19 | |
| | 11 名古屋市20年 | 2.1300 | 100,000 | 102,910 | 2029/12/14 | |
| | 2-1 千葉市公債 | 0.1310 | 100,000 | 94,473 | 2030/04/24 | |
| | 9 埼玉県20年 | 2.1500 | 100,000 | 103,046 | 2030/05/24 | |
| | 206 共同発行地方 | 0.1310 | 200,000 | 188,608 | 2030/05/24 | |
| | 457 大阪府公債 | 0.1000 | 100,000 | 94,009 | 2030/06/28 | |
| | 11兵庫県公債20年 | 1.8400 | 100,000 | 101,646 | 2030/08/16 | |
| | 2-2 横浜市公債 | 0.1350 | 100,000 | 93,910 | 2030/08/19 | |
| | 2-1 静岡市公債 | 0.1400 | 100,000 | 93,533 | 2030/11/18 | |

| | | 当 期 | | | 末 | |
|------------------|--------------|--------|-----------|-----------|------------|--|
| 区 分 | 銘 柄 | 年 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 | |
| | | % | 千 円 | 千 円 | | |
| | 3-5 北海道公債 | 0.1400 | 100,000 | 92,423 | 2031/06/30 | |
| | 3-1 茨城県公債 | 0.1400 | 100,000 | 92,433 | 2031/06/30 | |
| | 10 京都市20年 | 1.8030 | 100,000 | 101,057 | 2031/11/21 | |
| | 3-3 堺市公債 | 0.1250 | 100,000 | 91,360 | 2031/12/22 | |
| | 4-3 長崎県公債 | 0.3640 | 100,000 | 91,914 | 2032/06/18 | |
| | 24-3 神戸市20年 | 1.6350 | 100,000 | 99,609 | 2032/08/13 | |
| | 24-1 広島県20年 | 1.7000 | 100,000 | 99,981 | 2032/09/14 | |
| | 28 東京都20年 | 1.5900 | 100,000 | 98,888 | 2033/03/18 | |
| | 5-3 愛知県公債 | 0.6810 | 100,000 | 92,419 | 2033/05/31 | |
| | 244 共同発行地方 | 0.5900 | 100,000 | 91,523 | 2033/07/25 | |
| | 25-1 広島県20年 | 1.7500 | 100,000 | 99,623 | 2033/09/13 | |
| | 262 神奈川県公債 | 1.0800 | 300,000 | 282,138 | 2034/03/17 | |
| | 6-2 大阪市公債 | 0.9950 | 200,000 | 186,344 | 2034/05/22 | |
| | 17 北九州市20年 | 1.5290 | 100,000 | 97,242 | 2034/06/20 | |
| | 255 共同発行地方 | 1.0810 | 300,000 | 281,166 | 2034/06/23 | |
| | 26-5 京都府20年 | 1.4550 | 100,000 | 96,515 | 2034/08/10 | |
| | 866 東京都公債 | 1.7140 | 200,000 | 195,727 | 2035/06/20 | |
| | 270 共同発行地方 | 1.7610 | 300,000 | 294,041 | 2035/09/25 | |
| | 5 東京都30年 | 0.7400 | 100,000 | 53,690 | 2051/09/20 | |
| 種別 小計 | 銘柄数 | 38銘柄 | | | | |
| | 金額 | | 5,234,160 | 5,016,114 | | |
| 特殊債券 (除く金融債券) | 95 日本政策金融 | 0.3140 | 300,000 | 297,324 | 2027/03/11 | |
| | 321 政保道路機構 | 0.1550 | 100,000 | 98,497 | 2027/08/31 | |
| | F163地方公共団体 | 1.0500 | 100,000 | 99,609 | 2028/04/28 | |
| | 3 地方公共団15年 | 1.1760 | 100,000 | 99,527 | 2029/01/26 | |
| | 4 国際協力銀行CO | 0.6390 | 100,000 | 97,710 | 2029/03/19 | |
| | 184 日本政策投資 | 0.4920 | 200,000 | 194,319 | 2029/04/12 | |
| | 79 政保道路機構 | 2.1000 | 100,000 | 102,744 | 2029/04/27 | |
| | F168地方公共団体 | 1.4250 | 200,000 | 200,319 | 2029/05/28 | |
| | 81 政保道路機構 | 2.1000 | 100,000 | 102,778 | 2029/05/31 | |
| | 47日本政策投資CO | 1.0270 | 100,000 | 98,539 | 2029/09/20 | |
| | 97 政保道路機構 | 2.1000 | 100,000 | 102,896 | 2029/12/28 | |
| | 397 政保道路機構 | 0.0700 | 100,000 | 94,892 | 2029/12/28 | |
| | 129 地方公共団体 | 0.0950 | 100,000 | 94,303 | 2030/02/28 | |
| | F231地方公共団体 | 1.1760 | 100,000 | 98,580 | 2030/04/30 | |
| | 143 政保道路機構 | 1.8000 | 200,000 | 202,764 | 2031/08/29 | |
| | 23 地方公共団20 | 1.6800 | 100,000 | 99,564 | 2032/07/28 | |
| | 174 日本政策投資 | 0.6490 | 100,000 | 91,569 | 2033/07/14 | |
| | 478 政保道路機構 | 1.0900 | 300,000 | 281,993 | 2034/06/30 | |
| | 33 沖縄振興開発 | 1.0680 | 100,000 | 92,577 | 2034/10/20 | |
| | 235 政保道路機構 | 1.2240 | 100,000 | 94,438 | 2034/12/28 | |
| | F568地方公共団体 | 0.3260 | 300,000 | 255,192 | 2035/07/30 | |
| | 86 政保政策投資C | 1.7130 | 300,000 | 293,526 | 2035/09/18 | |
| | 47 住宅機構RMBS | 1.9200 | 155,688 | 157,556 | 2046/04/10 | |
| | 92 住宅機構RMBS | 0.7400 | 72,592 | 66,820 | 2050/01/10 | |
| | 100 住宅機構RMBS | 0.8400 | 44,672 | 40,423 | 2050/09/10 | |
| | 120 住宅機構RMBS | 0.4000 | 844,844 | 720,482 | 2052/05/10 | |
| | 208 住宅機構RMBS | 1.1700 | 189,818 | 164,363 | 2059/09/10 | |
| | 210 住宅機構RMBS | 1.2700 | 95,691 | 83,586 | 2059/11/10 | |
| 種別 小計 | 銘柄数 | 28銘柄 | | | | |
| | 金額 | | 4,703,305 | 4,426,902 | | |

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)

| 区 分 | 銘 柄 | 当 期 | | 末 | | 償還年月日 |
|-------|----------------|--------|---------|---------|-------|------------|
| | | 年利率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 評 価 額 | |
| 普通社債券 | 39 芙蓉総合リース | % | 千円 | 千円 | | 2027/02/26 |
| | 57 三井化学 | 0.3500 | 200,000 | 197,961 | | 2027/03/01 |
| | 58 日産フィナンシャル | 0.3500 | 200,000 | 198,118 | | 2027/03/19 |
| | 80 三菱地所 | 0.7000 | 200,000 | 195,316 | | 2027/03/19 |
| | 102 トヨタファイナンス | 2.3050 | 100,000 | 101,512 | | 2027/03/19 |
| | 60 ソフトバンクグループ | 0.4140 | 100,000 | 99,075 | | 2027/04/09 |
| | 30 阪神高速道路 | 1.7990 | 100,000 | 99,711 | | 2027/04/23 |
| | 42 リコーリース | 0.3390 | 200,000 | 197,765 | | 2027/05/31 |
| | 4 リコーリース | 0.3900 | 100,000 | 98,663 | | 2027/06/01 |
| | 4 香港上海銀行 | 0.8080 | 100,000 | 99,308 | | 2027/06/25 |
| | 9 ソフトバンク | 0.4800 | 100,000 | 97,827 | | 2027/12/03 |
| | 16 クボタ | 0.4790 | 100,000 | 97,936 | | 2028/04/20 |
| | 16 JERA | 0.6400 | 100,000 | 98,116 | | 2028/04/25 |
| | 1 SOMPOHD | 0.4790 | 100,000 | 97,768 | | 2028/04/27 |
| | 11サントリーホールディング | 0.3890 | 100,000 | 97,734 | | 2028/05/25 |
| | 29 東急不動産HD | 0.4500 | 100,000 | 97,605 | | 2028/06/01 |
| | 50 大阪瓦斯 | 0.3900 | 100,000 | 97,762 | | 2028/06/02 |
| | 82 三井不動産 | 0.3600 | 100,000 | 97,573 | | 2028/06/06 |
| | 22 積水ハウス | 0.3600 | 100,000 | 97,622 | | 2028/06/07 |
| | 26 リソナホールディング | 0.4150 | 100,000 | 97,673 | | 2028/06/07 |
| | 81 ホンダファイナンス | 0.3890 | 100,000 | 97,402 | | 2028/06/20 |
| | 101 中日本高速道 | 0.4390 | 200,000 | 195,610 | | 2028/08/17 |
| | 8 ビーエヌピーパリバ | 1.0100 | 100,000 | 98,251 | | 2028/09/07 |
| | 33 首都高速道路 | 0.5230 | 300,000 | 292,839 | | 2028/12/20 |
| | 3 伊藤園 | 0.5730 | 100,000 | 97,158 | | 2029/02/22 |
| | 40 ソニーG | 0.6270 | 100,000 | 97,467 | | 2029/03/07 |
| | 46 光通信 | 1.2720 | 100,000 | 97,558 | | 2029/03/14 |
| | 103 トヨタファイナンス | 0.6170 | 200,000 | 194,620 | | 2029/04/11 |
| | 55 西日本鉄道 | 0.6670 | 200,000 | 194,380 | | 2029/04/11 |
| | 111 東日本高速道 | 0.6070 | 300,000 | 292,246 | | 2029/04/25 |
| | 4 オリックス銀行 | 0.7710 | 100,000 | 97,507 | | 2029/04/25 |
| | 32 住友電工 | 0.4640 | 100,000 | 96,290 | | 2029/07/13 |
| | 52 阪急阪神HLDG | 0.2150 | 100,000 | 94,908 | | 2029/11/21 |
| | 39 BPCE S.A. | 1.4580 | 100,000 | 98,013 | | 2029/12/19 |
| | 489 九州電力 | 0.4400 | 100,000 | 94,585 | | 2030/05/24 |
| | 65 東京瓦斯 | 0.2250 | 100,000 | 93,559 | | 2030/09/10 |
| | 18 セブンアンドアイ | 1.0400 | 100,000 | 95,737 | | 2030/11/01 |
| | 35 東レ | 0.9730 | 100,000 | 96,017 | | 2030/11/22 |
| | 20 三菱倉庫 | 0.7590 | 100,000 | 94,953 | | 2031/03/14 |
| | 88 西日本高速道 | 0.8580 | 300,000 | 287,480 | | 2031/05/23 |
| | 33 NTTファイナンス | 1.1120 | 200,000 | 191,999 | | 2031/06/20 |
| | 34 KDDI | 1.0580 | 100,000 | 96,225 | | 2031/07/11 |
| | 16 武田薬品 | 0.4000 | 100,000 | 90,771 | | 2031/10/14 |
| | 44 大阪瓦斯 | 0.3690 | 100,000 | 91,130 | | 2032/06/02 |
| | 34 ダイキン工業 | 1.6520 | 200,000 | 196,527 | | 2032/09/10 |
| | 5 NTTファイナンス | 0.4890 | 100,000 | 90,200 | | 2032/09/17 |
| | 143 三菱地所 | 0.9000 | 100,000 | 92,457 | | 2033/05/02 |
| | 448 中国電力 | 0.9200 | 100,000 | 91,509 | | 2033/05/25 |
| | 31 トヨタ自動車 | 0.7350 | 100,000 | 91,835 | | 2033/06/01 |
| | 214 オリックス | 0.8500 | 100,000 | 90,886 | | 2033/06/13 |
| | 87 電源開発 | 1.1060 | 100,000 | 91,642 | | 2034/02/20 |
| | 566 中部電力 | 1.0710 | 200,000 | 182,803 | | 2034/04/25 |
| | 563 東北電力 | 1.1610 | 200,000 | 183,104 | | 2034/04/25 |

| 区 分 | 銘 柄 | 当 期 | | 末 | | 償還年月日 |
|------|---------------------------|--------|-------------|-------------|-------|------------|
| | | 年利率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 評 価 額 | |
| | 38 NTTファイナンス 83 東京電力PG | % | 千円 | 千円 | | 2034/09/20 |
| | | 1.3980 | 100,000 | 92,920 | | 2035/05/28 |
| | | 2.6160 | 200,000 | 196,850 | | |
| 種別小計 | 銘柄数 | 54銘柄 | | | | |
| | 金額 | | 7,200,000 | 6,942,507 | | |
| 合計 | 銘柄数 | 392銘柄 | | | | |
| | 金額 | | 128,405,465 | 114,619,492 | | |

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2025年12月1日現在

| 項 目 | 当 期 | | 末 | |
|--------------|-------------|-----|-------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 | 評 価 額 | 比 率 |
| | | 千円 | | % |
| 公社債 | 114,619,492 | | | 97.0 |
| コール・ローン等、その他 | 3,546,702 | | | 3.0 |
| 投資信託財産総額 | 118,166,194 | | | 100.0 |

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年12月1日現在

| 項 目 | 当 期 末 |
|------------------|------------------|
| (A) 資産 | 118,166,194,744円 |
| コール・ローン等 | 461,904,715 |
| 公社債(評価額) | 114,619,492,430 |
| 未収入金 | 2,793,037,100 |
| 未収利息 | 257,468,557 |
| 前払費用 | 34,291,942 |
| (B) 負債 | 2,947,766,248 |
| 未払金 | 2,943,898,000 |
| 未払解約金 | 3,868,248 |
| (C) 純資産総額(A - B) | 115,218,428,496 |
| 元本 | 102,051,167,978 |
| 次期繰越損益金 | 13,167,260,518 |
| (D) 受益権総口数 | 102,051,167,978口 |
| 1万口当り基準価額(C/D) | 11,290円 |

*期首における元本額は84,257,790,348円、当作成期間中における追加設定元本額は19,876,843,509円、同解約元本額は2,083,465,879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：

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| 日本債券インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用） | 5,814,355,585円 |
| 日本債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用） | 37,187,536,597円 |
| iFree 日本債券インデックス | 2,337,917,665円 |
| iFree 8資産バランス | 11,783,011,419円 |
| ダイワ・ライフ・バランス30 | 15,342,884,154円 |
| ダイワ・ライフ・バランス50 | 13,519,850,258円 |
| ダイワ・ライフ・バランス70 | 5,871,177,064円 |
| DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽/安定コース） | 2,795,106,197円 |
| DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽/6分散コース） | 2,258,873,499円 |
| DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽/成長コース） | 1,117,676,391円 |
| ダイワつみたてインデックス日本債券 | 3,366,384,663円 |
| ダイワつみたてインデックスバランス30 | 68,850,367円 |
| ダイワつみたてインデックスバランス50 | 45,354,631円 |
| ダイワつみたてインデックスバランス70 | 287,455,908円 |
| ダイワ世界バランスファンド40VA | 202,541,992円 |
| ダイワ世界バランスファンド60VA | 52,191,588円 |

*当期末の計算口数当りの純資産額は11,290円です。

■損益の状況

当期 自2024年12月3日 至2025年12月1日

| 項 目 | 当 期 |
|-----------------------|-----------------|
| (A) 配当等収益 | 811,138,091円 |
| 受取利息 | 811,138,091 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 6,521,300,480 |
| 売買益 | 39,397,879 |
| 売買損 | △ 6,560,698,359 |
| (C) 当期損益金(A + B) | △ 5,710,162,389 |
| (D) 前期繰越損益金 | 16,080,843,313 |
| (E) 解約差損益金 | △ 344,251,547 |
| (F) 追加信託差損益金 | 3,140,831,141 |
| (G) 合計(C + D + E + F) | 13,167,260,518 |
| 次期繰越損益金(G) | 13,167,260,518 |

(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。

NOMURA-BPIの知的財産権およびその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当ファンドの設定の可否、運用成果等並びに当ファンド及び同指数に関連して行われる当社のサービス提供等の行為に関して一切責任を負いません。

ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

運用報告書 第41期 (決算日 2025年9月16日)

(作成対象期間 2025年3月18日～2025年9月16日)

ダイワ・グローバルREIT・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。

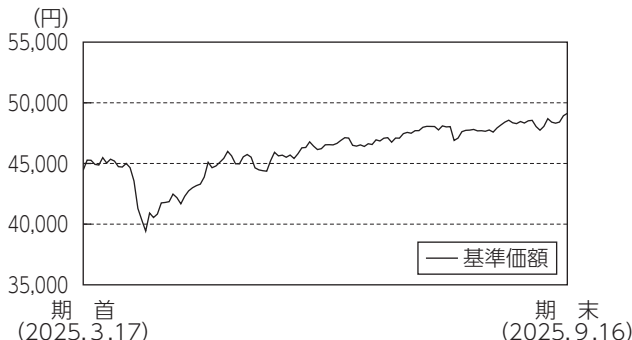
| | |
|------------|---|
| 運用方針 | 信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | 海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）および店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券 |
| 投資信託証券組入制限 | 無制限 |

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 | | S&P先進国REIT指数 (除く日本、税引後 配当込み、円換算) | | 投資証券 組入比率 |
|----------------|--------|--------|--|------|--------------|
| | 騰 落 率 | (参考指数) | 騰 落 率 | | |
| (期首)2025年3月17日 | 円 | % | 32,232 | % | % |
| 3月末 | 44,739 | 0.6 | 32,495 | 0.8 | 98.4 |
| 4月末 | 43,298 | △ 2.6 | 30,636 | △5.0 | 98.7 |
| 5月末 | 45,627 | 2.6 | 31,964 | △0.8 | 98.3 |
| 6月末 | 46,531 | 4.7 | 32,118 | △0.4 | 98.4 |
| 7月末 | 48,013 | 8.0 | 33,419 | 3.7 | 98.6 |
| 8月末 | 48,331 | 8.7 | 33,605 | 4.3 | 98.4 |
| (期末)2025年9月16日 | 49,129 | 10.5 | 34,236 | 6.2 | 98.8 |

(注1) 騰落率は期首比。
 (注2) S & P 先進国REIT指数 (除く日本、税引後配当込み、円換算) は、S & P 先進国REIT指数 (除く日本、税引後配当込み、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。
 (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。

《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：44,451円 期末：49,129円 騰落率：10.5%

【基準価額の主な変動要因】

海外リート市況の上昇と為替相場の対円での上昇 (円安) 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

○海外リート市況

海外リート市況は上昇しました。

海外リート市況は、当作成期首より、トランプ米国政権から発表された相互関税が事前に広く予想されていた税率を上回ったことなどが嫌気され、米国を中心に大きく下落しました。2025年5月末にかけては、米国と各国の通商交渉の進展を背景に投資家心理が改善し、反発しました。その後は、8月半ばにかけて横ばい圏で推移した後、当作成期末にかけて、米国長期金利の低下傾向などを追い風に、上昇基調となりました。

○為替相場

投資先通貨の為替相場は、対円で総じて上昇しました。

対円為替相場は、当作成期首より、米国の関税政策を発端として市場参加者のリスク回避姿勢が強まったことなどから、円高基調となりました。2025年5月は、貿易交渉の進展を背景にリスク選好が強まったことなどから、月前半に円安が進行しましたが、後半には、国内金利の上昇を受けた日米金利差縮小の思惑などから円高圧力が強まりました。6月には、中東情勢の緊迫化などから米ドル円が上下に振れる局面もありましたが、日銀が追加利上げに対して慎重な姿勢を維持したことなどから、日米金利差縮小への期待が後退し、円安が進行しました。7月も、米国の利下げ期待が後退したことや、日本の参議院議員選挙を前に財政拡張懸念が強まったことなどから、円安基調が継続しました。8月は、軟調な雇用統計などを受けて米国の利下げ期待が高まったことで金利差縮小が意識され、急速に円高となりましたが、その後は総じてレンジでの推移となりました。

個別通貨では、対円で米ドルが下落 (円高) した一方、ユーロなどの上昇が目立ちました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。外貨建資産の運用にあたっては、C & S に運用の指図にかかる権限を委託します。海外リートへの投資にあたっては、個別銘柄の投資価値を分析して、配当利回り、期待される成長性、および割安度などを勘案し投資銘柄を選定し、分散投資を行います。

※C & S：コーペン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク

◆ポートフォリオについて

当ファンドは、外貨建資産の運用にあたって、C & S に運用の指図にかかる権限を委託しております。海外のリートに投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行いました。保有不動産の価値や期待される成長性などと比べてリート価格が魅力的であるとする銘柄に着目するとともに、安定的な配当利回りの確保をめざしてポートフォリオを構築しました。国・地域別配分では、大きなリスクを取らず各地域に分散して投資を行いました。

◆ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークを設けておりません。

当作成期の当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率は、「当作成期中の基準価額と市況等の推移」をご参照ください。

《今後の運用方針》

安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。外貨建資産の運用にあたっては、C & S に運用の指図にかかる権限を委託します。海外リートへの投資にあたっては、個別銘柄の投資価値を分析して、配当利回り、期待される成長性、割安度などを勘案し投資銘柄を選定し、分散投資を行います。

■ 1万口当りの費用の明細

| 項 目 | 当 期 |
|--------------------------|----------------------|
| 売買委託手数料 (投資証券) | 15円 (15) |
| 有価証券取引税 (投資証券) | 8 (8) |
| その他費用 (保管費用) (その他) | △ 3 (5) (△ 7) |
| 合 計 | 21 |

(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
投資証券

(2025年3月18日から2025年9月16日まで)

| 銘 | 柄 | 買 付 | | 売 付 | |
|----|-----------------------------------|---------|----------|---------|----------|
| | | □ 数 | 金 額 | □ 数 | 金 額 |
| 外国 | アメリカ | 千□ | 千アメリカ・ドル | 千□ | 千アメリカ・ドル |
| | AVALONBAY COMMUNITIES INC | — | — | 17.135 | 3,405 |
| | SIMON PROPERTY GROUP INC | — | — | 7.995 | 1,408 |
| | BXP INC | 54.32 | 3,595 | — | — |
| | SBA COMMUNICATIONS CORP | 22.102 | 4,893 | 12.851 | 2,536 |
| | EQUINIX INC | — | — | 1.691 | 1,380 |
| | AMERICAN TOWER CORP | — | — | 29.424 | 6,419 |
| | RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 23.205 | 2,046 | 8.798 | 866 |
| | HOST HOTELS & RESORTS INC | 63.374 | 955 | 153.945 | 2,564 |
| | KIMCO REALTY CORP | 130.538 | 2,667 | 32.843 | 706 |
| | HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS | 57.137 | 856 | 93.183 | 1,577 |
| | INVITATION HOMES INC | 103.149 | 3,426 | 6.721 | 201 |
| | LAMAR ADVERTISING CO-A | 15.192 | 1,769 | 3.885 | 474 |
| | AMERICOLD REALTY TRUST | — | — | 78.961 | 1,292 |
| | VICI PROPERTIES INC | — | — | 172.906 | 5,490 |
| | DIGITAL CORE REIT UNITS | (—) | (△ 173) | 1,409.4 | 704 |
| | VENTAS INC | — | — | 23.092 | 1,479 |
| | CARETRUST REIT INC | 137.248 | 4,191 | 7.808 | 260 |
| | WEYERHAEUSER CO | 40.787 | 1,085 | 36.627 | 960 |
| | CROWN CASTLE INTL CORP | 61.819 | 6,162 | 1.072 | 108 |
| | LINEAGE INC | — | — | 42.135 | 1,775 |
| | CURBLINE PROPERTIES | 19.395 | 447 | 3.088 | 69 |
| | IRON MOUNTAIN INC | 32.269 | 2,840 | 7.866 | 746 |
| | SUN COMMUNITIES INC | 13.808 | 1,727 | 44.625 | 5,570 |
| | PROLOGIS INC | 40.259 | 3,980 | 35.781 | 3,907 |
| | EASTGROUP PROPERTIES INC | 1.475 | 255 | 5.73 | 990 |
| | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 22.795 | 6,485 | 1.602 | 429 |
| | WELLTOWER INC | 20.22 | 2,933 | 27.696 | 4,395 |

ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

| 銘柄 | 柄 | 買付 | | 売付 | |
|----|------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------|--------------|
| | | □ 数 | 金 額 | □ 数 | 金 額 |
| | | 千□ | 千アメリカ・ドル | 千□ | 千アメリカ・ドル |
| | HIGHWOODS PROPERTIES INC | 7.761 | 243 | 2.837 | 88 |
| | KILROY REALTY CORP | 128.839 | 4,108 | 8.688 | 344 |
| | MID-AMERICA APARTMENT COMM | 39.753 | 6,170 | 22.606 | 3,414 |
| | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 76.914 | 4,741 | 8.141 | 544 |
| | REALTY INCOME CORP | 43.736 | 2,466 | 15.501 | 892 |
| | PUBLIC STORAGE | 3.219 | 953 | 20.859 | 5,936 |
| | UDR INC | — | — | 79.363 | 3,176 |
| | AGREE REALTY CORP | 8.537 | 650 | 5.458 | 402 |
| | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 67.695 | 2,719 | 157.911 | 5,797 |
| | DIGITAL REALTY TRUST INC | 20.424 | 3,421 | 14.407 | 2,426 |
| | EXTRA SPACE STORAGE INC | 5.634 | 805 | 10.416 | 1,528 |
| | カナダ | 千□ | 千カナダ・ドル | 千□ | 千カナダ・ドル |
| | DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE | — | — | 33.457 | 408 |
| | FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN | 104.451 | 1,920 | 16.212 | 312 |
| | オーストラリア | 千□ | 千オーストラリア・ドル | 千□ | 千オーストラリア・ドル |
| | NATIONAL STORAGE REIT | — | — | 1,028.597 | 2,325 |
| | SCENTRE GROUP | 785.845 | 2,654 | 708.348 | 2,674 |
| | MIRVAC GROUP | — | — | 1,863.884 | 4,249 |
| | STOCKLAND | 334.769 | 1,736 | 977.765 | 5,482 |
| | GOODMAN GROUP | 35.202 | 1,113 | 304.245 | 9,377 |
| | CHARTER HALL GROUP | — | — | 423.668 | 7,702 |
| | INGENIA COMMUNITIES GROUP | — | — | 670.841 | 3,792 |
| | 香港 | 千□ | 千香港ドル | 千□ | 千香港ドル |
| | LINK REIT | 115.1 | 3,920 | 644.8 | 26,336 |
| | シンガポール | 千□ | 千シンガポール・ドル | 千□ | 千シンガポール・ドル |
| | FRASERS CENTREPOINT UNITS TRUST | 1,363.7 (△ 1,363.7) | 2,864 (△2,864) | — | — |
| | FRASERS CENTREPOINT UNITS TRUST | (—) | (267) | — | — |
| | CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T | 939.7 (△ 939.7) | 1,992 (—) | — | — |
| | CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 391 (939.7) | 807 (△ 13) | 1,897.4 | 4,111 |
| | MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 3,604.6 (—) | 4,092 (△ 28) | 806 | 963 |
| | KEPPEL REIT | 4,007.2 | 3,810 | — | — |
| | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 167.8 (1,494.039) | 351 (2,864) | 1,304.4 | 2,912 |
| | PARKWAYLIFE REAL ESTATE | (—) | (△ 43) | 2,427.49 | 9,937 |
| | ニュージーランド | 千□ | 千ニュージーランド・ドル | 千□ | 千ニュージーランド・ドル |
| | GOODMAN PROPERTY TRUST | — | — | 1,313.496 | 2,563 |
| | イギリス | 千□ | 千イギリス・ポンド | 千□ | 千イギリス・ポンド |
| | HAMMERSON REIT PLC | 285.791 | 845 | 89.308 | 246 |
| | ASSURA PLC | 377.535 | 170 | 7,480.388 | 3,544 |
| | SHAFTESBURY CAPITAL PLC | 968.94 | 1,524 | 23.202 | 32 |
| | TARGET HEALTHCARE REIT PLC | 2,137.707 | 2,217 | 65.474 | 64 |
| | SUPERMARKET INCOME REIT PLC | 1,841.519 | 1,454 | — | — |

| 銘柄 | 買付 | | 売付 | |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 数 | 金額 | 数 | 金額 |
| URBAN LOGISTICS REIT PLC | 千口 | 千イギリス・ポンド | 千口 | 千イギリス・ポンド |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | — | — | 1,092.393 | 1,575 |
| SEGRO PLC | — | — | 214.77 | 1,240 |
| UNITE GROUP PLC/THE | 378.81 | 3,261 | 333.374 | 2,223 |
| BRITISH LAND CO PLC | — | — | 84.08 | 616 |
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 361.494 | 1,454 | 19.382 | 67 |
| SAFESTORE HOLDINGS PLC | 1,000.741 | 3,363 | 330.717 | 1,053 |
| BIG YELLOW GROUP PLC | 71.763 | 489 | 289.007 | 1,860 |
| LONDONMETRIC PROPERTY PLC | — | — | 80.161 | 730 |
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | — | — | 1,074.387 | 2,099 |
| | — | — | 1,586.11 | 2,227 |
| ユーロ(オランダ) | 千口 | 千ユーロ | 千口 | 千ユーロ |
| EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | 67.367 | 1,798 | 7.187 | 191 |
| ユーロ(ベルギー) | 千口 | 千ユーロ | 千口 | 千ユーロ |
| AEDIFICA | 33.601 | 2,086 | 30.98 | 2,029 |
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | (8.494) | (171) | 14.31 | 308 |
| XIOR STUDENT HOUSING NV | (3.331) | (90) | 17.986 | 536 |
| ユーロ(フランス) | 千口 | 千ユーロ | 千口 | 千ユーロ |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | (5.504) | (△ 380) | 47.431 | 3,734 |
| GECINA SA | 12.84 | 1,125 | 2.152 | 186 |
| KLEPIERRE | 34.397 | 1,130 | 64.903 | 2,102 |
| MERCIALYS | — | — | 146.31 | 1,576 |
| ユーロ(スペイン) | 千口 | 千ユーロ | 千口 | 千ユーロ |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | (—) | (△ 118) | 122.621 | 1,298 |
| ユーロ(その他) | 千口 | 千ユーロ | 千口 | 千ユーロ |
| SHURGARD SELF STORAGE LTD | (1.079) | (37) | 20.677 | 739 |

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 買付()内は分割割当、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
(注3) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表
外国投資証券

| 銘柄 | 期首 | | 期末 | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | 口数 | 口数 | 評価額 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 |
| (シンガポール) | 千口 | 千口 | 千アメリカ・ドル | 千円 |
| DIGITAL CORE REIT UNITS (アメリカ) | 14,598.956 | 13,189.556 | 6,924 | 1,021,573 |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 17.135 | - | - | - |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 75.513 | 67.518 | 12,407 | 1,830,420 |
| BXP INC | 24.307 | 78.627 | 6,117 | 902,583 |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | - | 9.251 | 1,832 | 270,298 |
| EQUINIX INC | 17.759 | 16.068 | 12,720 | 1,876,686 |
| AMERICAN TOWER CORP | 29.424 | - | - | - |
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 20.057 | 34.464 | 3,421 | 504,837 |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 674.341 | 583.77 | 10,309 | 1,520,942 |
| KIMCO REALTY CORP | 392.143 | 489.838 | 10,942 | 1,614,417 |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS | 492.657 | 456.611 | 8,250 | 1,217,264 |
| INVITATION HOMES INC | 505.457 | 601.885 | 17,845 | 2,632,804 |
| LAMAR ADVERTISING CO-A | 48.372 | 59.679 | 7,623 | 1,124,679 |
| AMERICOLD REALTY TRUST | 192.435 | 113.474 | 1,548 | 228,512 |
| VICI PROPERTIES INC | 321.702 | 148.796 | 4,922 | 726,167 |
| VENTAS INC | 23.092 | - | - | - |
| CARETRUST REIT INC | - | 129.44 | 4,433 | 654,047 |
| WEYERHAEUSER CO | 209.352 | 213.512 | 5,299 | 781,815 |
| CROWN CASTLE INTL CORP | 99.76 | 160.507 | 15,018 | 2,215,699 |
| LINEAGE INC | 42.135 | - | - | - |
| CURBLINE PROPERTIES | 85.659 | 101.966 | 2,289 | 337,716 |
| IRON MOUNTAIN INC | 91.202 | 115.605 | 11,539 | 1,702,450 |
| SUN COMMUNITIES INC | 105.648 | 74.831 | 9,627 | 1,420,382 |
| PROLOGIS INC | 191.64 | 196.118 | 22,410 | 3,306,206 |
| EASTGROUP PROPERTIES INC | 32.791 | 28.536 | 4,758 | 701,961 |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 25.475 | 46.668 | 12,349 | 1,821,959 |
| WELLTOWER INC | 231.731 | 224.255 | 37,881 | 5,588,606 |
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | 86.91 | 91.834 | 2,957 | 436,389 |
| KILROY REALTY CORP | 25.918 | 146.069 | 6,368 | 939,560 |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | - | 17.147 | 2,411 | 355,700 |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 29.838 | 98.611 | 5,994 | 884,377 |
| REALTY INCOME CORP | 117.18 | 145.415 | 8,756 | 1,291,904 |
| PUBLIC STORAGE | 44.112 | 26.472 | 7,585 | 1,119,135 |
| UDR INC | 285.002 | 205.639 | 7,764 | 1,145,559 |
| AGREE REALTY CORP | 84.619 | 87.698 | 6,398 | 943,962 |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 214.263 | 124.047 | 5,295 | 781,254 |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 155.73 | 161.747 | 28,312 | 4,176,898 |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 109.409 | 104.627 | 15,038 | 2,218,561 |
| アメリカ・ドル 通貨計 | 19,701.724 口数、金額 銘柄数<比率> | 18,350.281 口数、金額 銘柄数<比率> | 327,359 口数、金額 銘柄数<比率> | 48,295,343 口数、金額 銘柄数<比率> |
| (カナダ) | 千口 | 千口 | 千カナダ・ドル | 千円 |
| DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE | 551.925 | 518.468 | 6,532 | 699,586 |
| FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN | 256.854 | 345.093 | 6,725 | 720,272 |
| カナダ・ドル 通貨計 | 808.779 口数、金額 銘柄数<比率> | 863.561 口数、金額 銘柄数<比率> | 13,258 口数、金額 銘柄数<比率> | 1,419,859 口数、金額 銘柄数<比率> |
| (オーストラリア) | 千口 | 千口 | 千オーストラリア・ドル | 千円 |
| NATIONAL STORAGE REIT | 3,164.841 | 2,136.244 | 5,191 | 510,593 |
| SCENTRE GROUP | 5,917.253 | 5,994.75 | 25,177 | 2,476,503 |

| 銘柄 | 期首 | | 期末 | |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | 口数 | 口数 | 評価額 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 |
| MIRVAC GROUP | 8,368.572 | 6,504.688 | 15,481 | 1,522,726 |
| STOCKLAND | 5,044.458 | 4,401.462 | 28,125 | 2,766,408 |
| GOODMAN GROUP | 2,454.999 | 2,185.956 | 74,956 | 7,372,714 |
| CHARTER HALL GROUP | 1,280.47 | 856.802 | 19,894 | 1,956,866 |
| INGENIA COMMUNITIES GROUP | 2,646.306 | 1,975.465 | 11,121 | 1,093,946 |
| オーストラリア・ドル 通貨計 | 28,876.899 口数、金額 銘柄数<比率> | 24,055.367 口数、金額 銘柄数<比率> | 179,948 口数、金額 銘柄数<比率> | 17,699,760 口数、金額 銘柄数<比率> |
| (香港) | 千口 | 千口 | 千香港ドル | 千円 |
| LINK REIT | 3,444.292 | 2,914.592 | 122,471 | 2,322,053 |
| 香港ドル 通貨計 | 3,444.292 口数、金額 銘柄数<比率> | 2,914.592 口数、金額 銘柄数<比率> | 122,471 口数、金額 銘柄数<比率> | 2,322,053 口数、金額 銘柄数<比率> |
| (シンガポール) | 千口 | 千口 | 千シンガポール・ドル | 千円 |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 10,051.1 | 9,484.4 | 22,098 | 2,544,438 |
| MAPLE TREE LOGISTICS TRUST | - | 2,798.6 | 3,526 | 406,010 |
| KEPPEL REIT | - | 4,007.2 | 4,047 | 466,002 |
| FRASERS CENTREPOINT TRUST | 2,413.7 | 2,771.139 | 6,595 | 759,384 |
| PARKWAY LIFE REAL ESTATE | 4,242.667 | 1,815.177 | 7,950 | 915,417 |
| シンガポール・ドル 通貨計 | 16,707.467 口数、金額 銘柄数<比率> | 20,876.516 口数、金額 銘柄数<比率> | 44,217 口数、金額 銘柄数<比率> | 5,091,254 口数、金額 銘柄数<比率> |
| (ニュージーランド) | 千口 | 千口 | 千ニュージーランド・ドル | 千円 |
| GOODMAN PROPERTY TRUST | 4,489.534 | 3,176.038 | 6,828 | 600,633 |
| ニュージーランド・ドル 通貨計 | 4,489.534 口数、金額 銘柄数<比率> | 3,176.038 口数、金額 銘柄数<比率> | 6,828 口数、金額 銘柄数<比率> | 600,633 口数、金額 銘柄数<比率> |
| (イギリス) | 千口 | 千口 | 千イギリス・ポンド | 千円 |
| HAMMERSON REIT PLC | - | 196.483 | 563 | 113,142 |
| ASSURA PLC | 7,102.853 | - | - | - |
| SHAFTESBURY CAPITAL PLC | - | 945.738 | 1,334 | 267,741 |
| TARGET HEALTHCARE REIT PLC | - | 2,072.233 | 1,956 | 392,489 |
| SUPERMARKET INCOME REIT PLC | - | 1,841.519 | 1,449 | 290,782 |
| URBAN LOGISTICS REIT PLC | 1,092.393 | - | - | - |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 1,413.802 | 1,199.032 | 6,642 | 1,332,778 |
| SEGRO PLC | 1,154.173 | 820.799 | 5,175 | 1,038,504 |
| UNITE GROUP PLC/THE | - | 294.73 | 2,111 | 423,699 |
| BRITISH LAND CO PLC | - | 342.112 | 1,158 | 232,419 |
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC | - | 670.024 | 2,036 | 408,678 |
| SAFESTORE HOLDINGS PLC | 452.421 | 235.177 | 1,485 | 297,979 |
| BIG YELLOW GROUP PLC | 441.238 | 361.077 | 3,332 | 668,681 |
| LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 5,270.362 | 4,195.975 | 7,552 | 1,515,384 |
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | 6,480.476 | 4,894.366 | 6,842 | 1,372,843 |
| イギリス・ポンド 通貨計 | 23,407.718 口数、金額 銘柄数<比率> | 18,069.265 口数、金額 銘柄数<比率> | 41,642 口数、金額 銘柄数<比率> | 8,355,124 口数、金額 銘柄数<比率> |
| ユーロ (オランダ) | 千口 | 千口 | 千ユーロ | 千円 |
| EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | - | 60.18 | 1,558 | 270,303 |
| 国小計 | - | 60.18 口数、金額 銘柄数<比率> | 1,558 口数、金額 銘柄数<比率> | 270,303 口数、金額 銘柄数<比率> |
| ユーロ (ベルギー) | 千口 | 千口 | 千ユーロ | 千円 |
| AEDIFICA | 115.023 | 117.644 | 7,440 | 1,290,415 |
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | 208.695 | 202.879 | 4,301 | 745,885 |

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年9月16日現在

| 銘柄 | 期首 | | 期末 | |
|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------|
| | 口数 | 口数 | 評価額 | 評価額 |
| XIOR STUDENT HOUSING NV | 千口 103.21 | 千口 88.555 | 千ユーロ 2,581 | 千円 447,662 |
| 国小計 | 口数、金額 426,928 銘柄数<比率> 3銘柄 | 口数、金額 409,078 銘柄数 3銘柄 | 14,323 | 2,483,963 < 2.6%> |
| ユーロ(フランス) | 千口 169,711 | 千口 127,784 | 千ユーロ 11,523 | 千円 1,998,415 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 26,918 | 37,606 | 3,235 | 561,186 |
| GECINA SA | 425,011 | 394,505 | 13,192 | 2,287,799 |
| KLEPIERRE | 399,509 | 253,199 | 2,759 | 478,616 |
| MERCIALYS | | | | |
| 国小計 | 口数、金額 1,021,149 銘柄数<比率> 4銘柄 | 口数、金額 813,094 銘柄数 4銘柄 | 30,711 | 5,326,018 < 5.6%> |
| ユーロ(スペイン) | 千口 656.113 | 千口 533.492 | 千ユーロ 6.887 | 千円 1,194,409 |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 26,918 | 37,606 | 3,235 | 561,186 |
| GECINA SA | 425,011 | 394,505 | 13,192 | 2,287,799 |
| KLEPIERRE | 399,509 | 253,199 | 2,759 | 478,616 |
| MERCIALYS | | | | |
| 国小計 | 口数、金額 656.113 銘柄数<比率> 1銘柄 | 口数、金額 533.492 銘柄数 1銘柄 | 6.887 | 1,194,409 < 1.3%> |
| ユーロ(その他) | 千口 67.897 | 千口 48.299 | 千ユーロ 1.545 | 千円 268,032 |
| SHURGARD SELF STORAGE LTD | 67,897 | 48,299 | 1,545 | 268,032 |
| 国小計 | 口数、金額 67,897 銘柄数<比率> 1銘柄 | 口数、金額 48,299 銘柄数 1銘柄 | 1,545 | 268,032 < 0.3%> |
| ユーロ通貨計 | 口数、金額 2,172,087 銘柄数<比率> 9銘柄 | 口数、金額 1,864,143 銘柄数 10銘柄 | 55,026 | 9,542,727 < 10.1%> |
| 合計 | 口数、金額 99,608.5 銘柄数<比率> 66銘柄 | 口数、金額 90,169.763 銘柄数 73銘柄 | - | 93,326,755 < 98.8%> |

(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) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。
 (注3) 評価額の単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2025年9月16日現在

| 項目 | 期末 | |
|--------------|------------------|-----------|
| | 評価額 | 比率 |
| 投資証券 | 千円 93,326,755 | % 98.4 |
| コール・ローン等、その他 | 1,489,658 | 1.6 |
| 投資信託財産総額 | 94,816,414 | 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、9月16日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=147.53円、1カナダ・ドル=107.09円、1オーストラリア・ドル=98.36円、1香港ドル=18.96円、1シンガポール・ドル=115.14円、1ニュージーランド・ドル=87.96円、1イギリス・ポンド=200.64円、1ユーロ=173.42円です。
 (注3) 当期末における外貨建純資産(94,324,684千円)の投資信託財産総額(94,816,414千円)に対する比率は、99.5%です。

| 項目 | 当期末 |
|----------------|-----------------|
| (A) 資産 | 94,816,414,522円 |
| コール・ローン等 | 1,034,764,119 |
| 投資証券(評価額) | 93,326,755,718 |
| 未収入金 | 144,751,035 |
| 未収配当金 | 310,143,650 |
| (B) 負債 | 386,489,000 |
| 未払解約金 | 386,489,000 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 94,429,925,522 |
| 元本 | 19,220,849,608 |
| 次期繰越損益金 | 75,209,075,914 |
| (D) 受益権総口数 | 19,220,849,608口 |
| 1万口当り基準価額(C/D) | 49,129円 |

* 期首における元本額は20,724,721,514円、当作成期間中における追加設定元本額は370,339,017円、同解約元本額は1,874,210,923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：
 グローバルREIT・オープン(適格機関投資家専用) 802,897円
 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型) 14,198,903,184円
 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 8,262,120円
 インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 5,597,482円
 成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 36,984,746円
 6資産バランスファンド(分配型) 52,497,990円
 6資産バランスファンド(成長型) 181,724,362円
 リソナワールド・リート・ファンド 667,946,221円
 ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型) 15,946,958円
 ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/毎月分配型) 35,573,064円
 ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型) 928,900,369円
 ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型) 240,653,466円
 ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 11,117,091円
 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) 374,972,403円
 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 510,389,341円
 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) 981,739,419円
 グローバルREITファンド2021-07(適格機関投資家専用) 791,534,985円
 ライフハローニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) 148,643,019円
 ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり) 10,013,629円
 ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし) 18,646,862円
 * 当期末の計算口数当りの純資産額は49,129円です。

■損益の状況

当期 自2025年3月18日 至2025年9月16日

| 項 目 | 当 期 |
|-----------------------|-----------------|
| (A) 配当等収益 | 1,870,282,410円 |
| 受取配当金 | 1,858,634,927 |
| 受取利息 | 11,626,935 |
| その他収益金 | 20,548 |
| (B) 有価証券売買損益 | 7,535,407,258 |
| 売買益 | 10,622,689,701 |
| 売買損 | △ 3,087,282,443 |
| (C) その他費用 | 5,153,854 |
| (D) 当期損益金(A + B + C) | 9,410,843,522 |
| (E) 前期繰越損益金 | 71,399,494,186 |
| (F) 解約差損益金 | △ 6,917,711,777 |
| (G) 追加信託差損益金 | 1,316,449,983 |
| (H) 合計(D + E + F + G) | 75,209,075,914 |
| 次期繰越損益金(H) | 75,209,075,914 |

(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。

S & P先進国REIT指数(除く日本)はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社(「SPDJI」)の商品であり、これの使用ライセンスが大和アセットマネジメント株式会社に付与されています。S & P[®]、S&P 500[®]、US 500、The 500、iBoxx[®]、iTraxx[®]およびCDX[®]は、S&P Global, Inc.またはその関連会社(「S & P」)の商標です。Dow Jones[®]は、Dow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはSPDJIに付与されており、大和アセットマネジメント株式会社に限り一定の目的でサブライセンスされています。ダイワ・グローバルREIT・マザーファンドは、SPDJI、Dow Jones、S & P、またはそれらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S & P先進国REIT指数(除く日本)のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド

運用報告書 第40期（決算日 2025年11月10日）

（作成対象期間 2025年5月13日～2025年11月10日）

ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・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。

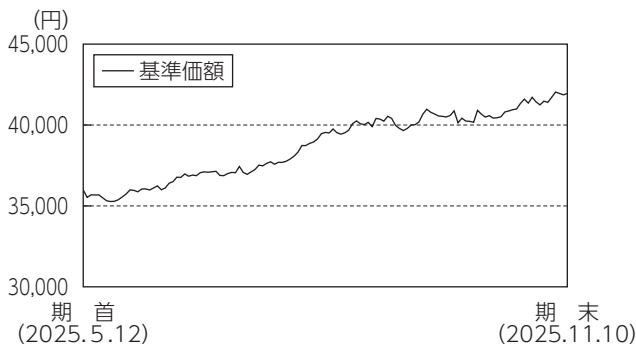
| | |
|------------|---|
| 運用方針 | 信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券 |
| 投資信託証券組入制限 | 無制限 |

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 | | 東証REIT指数(配当込み) | | 投資証券 | 不動産投信 |
|-----------------|--------|-------|----------------|-------|------|-------|
| | 円 | 騰落率 | (参考指数) | 騰落率 | 組入比率 | 先物比率 |
| (期首)2025年5月12日 | 35,994 | % | 4,524.34 | % | % | % |
| 5月末 | 35,873 | △ 0.3 | 4,509.55 | △ 0.3 | 97.3 | 1.5 |
| 6月末 | 36,884 | 2.5 | 4,637.86 | 2.5 | 97.4 | 1.5 |
| 7月末 | 38,730 | 7.6 | 4,868.04 | 7.6 | 97.5 | 1.5 |
| 8月末 | 40,240 | 11.8 | 5,058.84 | 11.8 | 97.6 | 1.5 |
| 9月末 | 40,421 | 12.3 | 5,076.28 | 12.2 | 97.7 | 1.5 |
| 10月末 | 41,400 | 15.0 | 5,199.57 | 14.9 | 97.3 | 1.5 |
| (期末)2025年11月10日 | 41,949 | 16.5 | 5,271.36 | 16.5 | 97.6 | 1.5 |

(注1) 騰落率は期首比。
 (注2) 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3) 不動産投信指数先物比率は買建比率－売建比率です。

《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：35,994円 期末：41,949円 騰落率：16.5%

【基準価額の主な変動要因】

好調な賃貸市況や含み益の顕在化を通じて一口当たり利益や配当の具体的な成長目標を掲げる銘柄が増えてきたこと、自己投資口取得などによる需給改善、高市新政権への期待等を背景に、Ｊリート市況が上昇したことにより、基準価額も上昇しました。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

○ Ｊリート（不動産投信）市況

Ｊリート市況は上昇しました。

当作成期のＪリート市況は、上昇基調が続きました。好調な賃貸市場を背景とした保有物件の稼働率の改善および賃料増額、また物件売却による含み益の顕在化を通じて一口当たり利益や配当の具体的な成長目標を掲げる銘柄が増えてきたこと、資本効率改善を目的とした自己投資口取得などによる需給改善などが背景となりました。2025年9月には、日銀は金融政策決定会合で、保有するETF（上場投資信託証券）およびＪ－ＲＥＩＴの処分方針を初めて公表しましたが、Ｊ－ＲＥＩＴの売却は簿価ベースで年間50億円と小規模で、影響は限定的でした。10月以降は、高市新政権が責任あ

る積極財政を掲げており利上げに慎重な姿勢とみられることを受け、国内株式市況が大きく上昇したことも、Ｊリート市況の上昇要因となりました。

◆ 前作成期末における「今後の運用方針」

個別銘柄ごとの流動性を勘案しつつＪリートに幅広く分散投資を行い、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。銘柄の選択にあたっては、収益力や成長性に比して相対的に割安と判断された銘柄群の中から、財務体質や流動性を加味して選別投資します。

◆ ポートフォリオについて

リートの組入比率につきましては、通常の状態では信託財産の純資産総額の80%程度以上に維持することを基本としており、おおむね95～98%台程度で推移させました。また、東証REIT指数先物への投資も行い、先物と合計で95～100%程度で推移させました。リート銘柄の選択にあたっては、収益力や成長性に比して相対的に割安と判断された銘柄群の中から、財務体質や流動性を加味して選別投資しました。個別銘柄では、当作成期を通じて見ると、G L P、野村不動産マスターファンド、日本プロジスリートなどを東証REIT指数と比較してオーバーウエートとし、ユナイテッド・アーバン、積水ハウス・リート、産業ファンドなどをアンダーウエートとしました。

◆ ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークを設けておりません。

当ファンドは、参考指数として東証REIT指数（配当込み）を用いています。当作成期における参考指数の騰落率は16.5%、当ファンドの基準価額の騰落率は16.5%となりました。

以下のコメントは、当ファンドの基準価額と参考指数との騰落率の対比です。

○ 主なプラス要因

- ・ 銘柄選択効果：積水ハウス・リート、イオンリート、NTT都市開発リートのアンダーウエート

○ 主なマイナス要因

- ・ 銘柄選択効果：ユナイテッド・アーバン、産業ファンドのアンダーウエート、三菱地所物流リートのオーバーウエート

《今後の運用方針》

個別銘柄ごとの流動性を勘案しつつＪリートに幅広く分散投資を行い、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。銘柄の選択にあたっては、収益力や成長性に比して相対的に割安と判断された銘柄群の中から、財務体質や流動性を加味して選別投資します。

■ 1万口当りの費用の明細

| 項 目 | 当 期 |
|---------------------------------|---------------------|
| 売買委託手数料 (先物・オプション) (投資証券) | 11円 (0) (11) |
| 有価証券取引税 | - |
| その他費用 | - |
| 合 計 | 11 |

(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

(1) 投資証券

(2025年5月13日から2025年11月10日まで)

| 銘 | 柄 | 買 | | 売 | |
|----|-----------------------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | □ 数 | 金 額 | □ 数 | 金 額 |
| | | 千口 | 千円 | 千口 | 千円 |
| 国内 | エスコンジャパンリート | 1.788 | 220,824 | 1.053 | 121,211 |
| | サンケイリアルエステート | 2.786 | 249,115 | 1.307 | 128,062 |
| | S O S I L A 物流リート投 | - | - | 4.951 | 562,804 |
| | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 8.823 | 1,038,428 | 4.896 | 638,112 |
| | 森ヒルズリート | 4.479 | 605,258 | 0.802 | 114,734 |
| | 産業ファンド | 0.272 | 31,835 | 18.264 | 2,365,528 |
| | アドバンス・レジデンス | 1.584 | 256,801 | 3.694 | 583,797 |
| | A P I 投資法人 | 26.835 | 133,474 | 10.253 | 1,478,101 |
| | G L P 投資法人 | 3.202 | 429,990 | 5.829 | 772,363 |
| | コンフォリア・レジデンシャル | 0.335 | 100,684 | 3.645 | 1,096,762 |
| | 日本プロロジスリート | 97.702 | 1,074,586 | 7.432 | 665,663 |
| | 星野リゾート・リート | 0.693 | 169,142 | 1.386 | 341,425 |
| | O n e リート投資法人 | 5.028 | 87,456 | 0.024 | 5,907 |
| | イオンリート投資 | 0.031 | 3,937 | 5.806 | 759,981 |
| | ヒューリックリート投資法 | 1.309 | 216,172 | 4.096 | 672,802 |
| | 日本リート投資法人 | 0.632 | 59,671 | 2.779 | 245,903 |
| | 積水ハウス・リート投資 | 12.297 | 986,277 | - | - |
| | トーセイ・リート投資法人 | 2.145 | 292,944 | - | - |
| | 野村不動産マスターF | 9.727 | 1,478,634 | 6.077 | 961,007 |
| | ラサールロジポート投資 | 3.225 | 450,924 | 0.516 | 76,043 |
| | スターアジア不動産投 | 13.566 | 807,428 | 2.196 | 134,038 |
| | 三井不ロジパーク | 3.33 | 341,193 | 10.978 | 1,196,814 |
| | 投資法人みらい | - | - | 9.149 | 435,849 |
| | 三菱地所物流 R E I T | 8.961 | 1,083,805 | - | - |
| | C R E ロジスティクスファンド | 2.89 | 445,625 | 2.977 | 449,487 |
| | ザイマックス・リート | 3.492 | 394,387 | 0.218 | 26,052 |
| | タカラレーベン不動産投 | - | - | 0.595 | 53,501 |
| | 霞ヶ関ホテルリート | 7.626 | 764,136 | 3.749 | 407,060 |

ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド

| 銘 | 柄 | 買 付 | | 売 付 | |
|---|-------------------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | 数 | 金 額 | 数 | 金 額 |
| | | 千口 | 千円 | 千口 | 千円 |
| | 日本ビルファンド | 11.071 | 1,469,669 | 2.307 | 324,647 |
| | ジャパンリアルエステイト | 5.177 | 613,307 | 4.093 | 518,914 |
| | 日本都市ファンド投資法人 | 2.773 | 305,474 | 9.046 | 976,255 |
| | オリックス不動産投資 | 28.735 | 345,801 | 8.72 | 1,230,629 |
| | 日本プライムリアルティ | 50.905 | 515,838 | 0.906 | 91,219 |
| | ＮＴＴ都市開発リート投資法人 | 7.943 | 1,037,632 | 0.083 | 11,348 |
| | 東急リアル・エステート | 1.543 | 300,455 | － | － |
| | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 0.074 | 12,182 | 9.334 | 1,560,034 |
| | 森トラストリート投資法人 | 1.449 | 100,730 | 21.752 | 1,614,621 |
| | インヴィンシブル投資法人 | 5.928 | 369,012 | 9.927 | 649,765 |
| | フロンティア不動産投資 | 3.417 | 298,830 | 1.908 | 164,860 |
| | 平和不動産リート | 1.732 | 261,437 | 2.901 | 400,552 |
| | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 12.446 | 1,195,052 | － | － |
| | 福岡リート投資法人 | － | － | 0.28 | 45,162 |
| | KDX不動産投資法人 | 8.258 | 1,297,195 | 1.551 | 253,781 |
| | いちごオフィスリート投資法人 | 9.887 | 950,857 | 4.467 | 407,557 |
| | スターツプロシード投資法人 | 0.342 | 65,582 | 0.132 | 26,706 |
| | 大和ハウスリート投資法人 | 43.415 | 1,695,079 | 2.218 | 474,311 |
| | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 1.647 | 135,784 | 8.593 | 736,457 |
| | ジャパンエクセレント投資法人 | 6.767 | 917,361 | 0.363 | 53,065 |

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の種類別取引状況

(2025年5月13日から2025年11月10日まで)

| 種 類 別 | 買 建 | | 売 建 | |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| | 新規買付額 | 決 済 額 | 新規売付額 | 決 済 額 |
| 国内 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 不動産投信指数先物取引 | 5,798 | 5,904 | － | － |

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 国内投資証券

| 銘柄 | 期首 | 当期末 | |
|----------------------|---------|---------|------------|
| | □数 | □数 | 評価額 |
| | 千口 | 千口 | 千円 |
| エスコンジャパンリート | 1.053 | 1.788 | 223,321 |
| サンケイリアルエステート | 1.38 | 2.859 | 285,900 |
| S O S I L A 物流リート投 | 7.344 | 2.393 | 301,039 |
| 三井不動産アコモーションファンド投資法人 | 49.023 | 52.95 | 6,947,040 |
| 森ヒルズリート | 13.677 | 17.354 | 2,570,127 |
| 産業ファンド | 23.374 | 5.382 | 795,997 |
| アドバンス・レジデンス | 28.378 | 26.268 | 4,410,397 |
| A P I 投資法人 | 13.756 | 30.338 | 4,326,198 |
| G L P 投資法人 | 92.195 | 89.568 | 12,700,742 |
| コンフォリア・レジデンスシャル | 18.264 | 14.954 | 4,897,435 |
| 日本プロロジスリート | 42.116 | 132.386 | 12,113,319 |
| 星野リゾート・リート | 9.253 | 8.56 | 2,241,864 |
| O n e リート投資法人 | 2.045 | 7.049 | 637,934 |
| イオンリート投資 | 5.775 | - | - |
| ヒューリックリート投資法 | 16.641 | 13.854 | 2,369,034 |
| 日本リート投資法人 | 33.111 | 30.964 | 3,096,400 |
| 積水ハウス・リート投資 | 1.11 | 13.407 | 1,079,263 |
| トーセイ・リート投資法人 | 6.375 | 8.52 | 1,266,072 |
| 野村不動産マスターF | 79.196 | 82.846 | 13,744,151 |
| ラサールロジポート投資 | 28.502 | 31.211 | 4,759,677 |
| スターアジア不動産投 | 39.538 | 50.908 | 3,181,750 |
| 三井不口ジパーク | 25.322 | 17.674 | 2,009,533 |
| 投資法人みらい | 10.406 | 1.257 | 61,844 |
| 三菱地所物流 R E I T | 34.856 | 43.817 | 5,525,323 |
| C R E ロジスティクスファンド | 13.363 | 13.276 | 2,118,849 |
| ザイマックス・リート | 1.722 | 4.996 | 586,530 |
| タカラレーベン不動産投 | 0.595 | - | - |
| 霞ヶ関ホテルリート | - | 3.877 | 412,125 |
| 日本ビルファンド | 96.914 | 105.678 | 15,228,199 |
| ジャパンリアルエステイト | 88.942 | 90.026 | 11,649,364 |
| 日本都市ファンド投資法人 | 114.728 | 108.455 | 13,079,673 |
| オリックス不動産投資 | 29.004 | 49.019 | 5,205,817 |
| 日本プライムリアルティ | 15.259 | 65.258 | 6,852,090 |
| N T T 都市開発リート投資法人 | 3.594 | 11.454 | 1,574,925 |
| 東急リアル・エステート | - | 1.543 | 310,451 |
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | 19.31 | 10.05 | 1,897,440 |
| 森トラストリート投資法人 | 34.402 | 14.099 | 1,105,361 |
| インヴィンシブル投資法人 | 123.795 | 119.796 | 8,265,924 |
| フロンティア不動産投資 | 47.624 | 49.133 | 4,480,929 |
| 平和不動産リート | 3.78 | 2.611 | 409,143 |
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 25.251 | 37.697 | 3,845,094 |
| 福岡リート投資法人 | 0.28 | - | - |

| 銘柄 | 期首 | 当期末 | |
|------------------|------------------|-------------------|------------------------------|
| | □数 | □数 | 評価額 |
| | 千口 | 千口 | 千円 |
| K D X 不動産投資法人 | 68.191 | 74.898 | 12,897,435 |
| いちごオフィスリート投資法人 | 18.608 | 24.028 | 2,311,493 |
| 大和証券オフィス投資法人 | 7.17 | 7.17 | 2,731,770 |
| スターツプロシード投資法人 | 4.363 | 4.573 | 926,489 |
| 大和ハウスリート投資法人 | 31.072 | 72.269 | 9,850,264 |
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 88.256 | 81.31 | 7,342,293 |
| 大和証券リビング投資法人 | 25.811 | 25.811 | 2,901,156 |
| ジャパンエクセレント投資法人 | 16.807 | 23.211 | 3,430,585 |
| 合計 | □数、金額 銘柄数<比率> | 1,461.531 48銘柄 | 1,686.545 47銘柄 <97.6%> |

(注1) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注2) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

| 銘柄別 | 当期末 | |
|---------------|--------------|----------|
| | 買建額 | 売建額 |
| 国内 東証 R E I T | 百万円 3,175 | 百万円 - |

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2025年11月10日現在

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|-------------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 投資証券 | 208,957,775 | 97.4 |
| コール・ローン等、その他 | 5,569,247 | 2.6 |
| 投資信託財産総額 | 214,527,022 | 100.0 |

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年11月10日現在

| 項 目 | 当 期 末 |
|-------------------------|-------------------------|
| (A) 資産 | 215,033,882,933円 |
| コール・ローン等 | 2,510,603,048 |
| 投資証券(評価額) | 208,957,775,500 |
| 未収入金 | 433,527,220 |
| 未収配当金 | 2,625,117,165 |
| 差入委託証拠金 | 506,860,000 |
| (B) 負債 | 923,484,645 |
| 未払金 | 272,644,645 |
| 未払解約金 | 7,340,000 |
| 差入委託証拠金代用有価証券 | 643,500,000 |
| (C) 純資産総額(A - B) | 214,110,398,288 |
| 元本 | 51,041,138,437 |
| 次期繰越損益金 | 163,069,259,851 |
| (D) 受益権総口数 | 51,041,138,437口 |
| 1万口当り基準価額(C / D) | 41,949円 |

* 期首における元本額は52,306,690,821円、当作成期間中における追加設定元本額は375,698,961円、同解約元本額は1,641,251,345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：
 ダイワ・Ｊ－ＲＥＩＴファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用） 47,505,903,571円
 安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） 9,502,477円
 インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） 6,716,586円
 成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） 44,101,031円
 6資産バランスファンド（分配型） 62,531,902円
 6資産バランスファンド（成長型） 221,163,486円
 ダイワ資産分散インカムオープン（奇数月決算型） 18,397,684円
 ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース） 460,777,863円
 ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／6分散コース） 632,008,651円
 ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース） 1,227,166,197円
 ＤＣダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブファンド 195,265,106円
 ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（成長型） 50,164,692円
 ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（安定型） 14,399,331円
 ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（分配型） 73,106,713円
 ダイワ・アクティブＪリート・ファンド（年４回決算型） 519,933,147円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は41,949円です。

■損益の状況

当期 自2025年5月13日 至2025年11月10日

| 項 目 | 当 期 |
|------------------------------|------------------------|
| (A) 配当等収益 | 4,623,370,657円 |
| 受取配当金 | 4,616,262,788 |
| 受取利息 | 7,107,869 |
| (B) 有価証券売買損益 | 25,952,623,951 |
| 売買益 | 25,984,745,006 |
| 売買損 | △ 32,121,055 |
| (C) 先物取引等損益 | 442,023,310 |
| 取引益 | 442,023,310 |
| (D) 当期損益金(A + B + C) | 31,018,017,918 |
| (E) 前期繰越損益金 | 135,966,980,549 |
| (F) 解約差損益金 | △ 4,949,367,655 |
| (G) 追加信託差損益金 | 1,033,629,039 |
| (H) 合計(D + E + F + G) | 163,069,259,851 |
| 次期繰越損益金(H) | 163,069,259,851 |

(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。

配当込み東証REIT指数（本書類における「東証REIT指数（配当込み）」をいう。）の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有する。JPXは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。当ファンドは、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負わない。

ダイワ北米好配当株マザーファンド

運用報告書 第40期（決算日 2025年10月15日）

（作成対象期間 2025年4月16日～2025年10月15日）

ダイワ北米好配当株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。

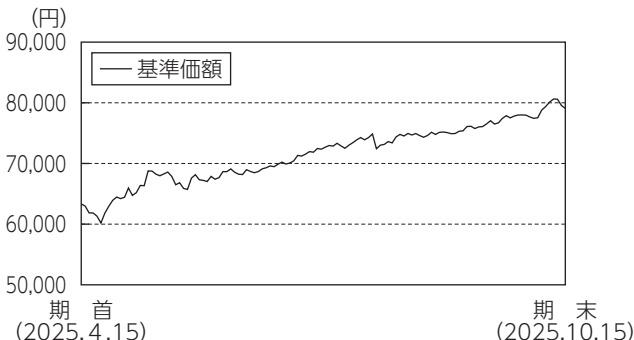
| | |
|--------|---|
| 運用方針 | 北米の金融商品取引所上場または店頭登録の株式およびハイブリッド優先証券（上場予定および店頭登録予定を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とし、安定的な配当等収益の確保と値上がり益の獲得による信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | 北米の金融商品取引所上場または店頭登録の株式およびハイブリッド優先証券 |
| 株式組入制限 | 無制限 |

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 | | MSCIノースアメリカ指数 (税引後配当込み、円換算) | | 株式組入 比率 | ハイブリッド 優先証券 組入比率 | 投資証券 組入比率 | |
|-----------------|--------|------|--------------------------------|------|------------|------------------------|--------------|---|
| | 円 | 騰落率 | (参考指数) | 騰落率 | | | % | % |
| (期首)2025年4月15日 | 63,333 | - | 72,004 | - | 71.5 | 21.0 | 1.1 | |
| 4月末 | 64,209 | 1.4 | 73,730 | 2.4 | 71.5 | 20.7 | 1.1 | |
| 5月末 | 67,312 | 6.3 | 79,239 | 10.0 | 73.6 | 20.1 | 0.8 | |
| 6月末 | 70,224 | 10.9 | 83,324 | 15.7 | 74.5 | 19.2 | 0.8 | |
| 7月末 | 74,269 | 17.3 | 88,637 | 23.1 | 76.0 | 19.4 | 0.7 | |
| 8月末 | 75,089 | 18.6 | 89,217 | 23.9 | 75.9 | 19.2 | 0.6 | |
| 9月末 | 77,969 | 23.1 | 92,808 | 28.9 | 75.9 | 19.7 | 0.7 | |
| (期末)2025年10月15日 | 79,074 | 24.9 | 94,312 | 31.0 | 76.3 | 20.7 | 0.7 | |

(注1) 騰落率は期首比。
 (注2) MSCIノースアメリカ指数(税引後配当込み、円換算)は、MSCI Inc. (「MSCI」)の承諾を得て、MSCIノースアメリカ指数(税引後配当込み、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。MSCIノースアメリカ指数(税引後配当込み、米ドルベース)は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。本ファンドは、MSCIによって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、MSCIは本ファンドまたは本ファンドが基づいているインデックスに関していかなる責任も負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。(https://www.daiwa-am.co.jp/specialreport/globalmarket/notice.html)
 (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。

《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：63,333円 期末：79,074円 騰落率：24.9%

【基準価額の主な変動要因】

当作成期は、北米株式市況や米国ハイブリッド優先証券市況の上昇に加え、米ドルの対円為替相場が上昇(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。

◆投資環境について

○北米株式市況

北米株式市況は上昇しました。

北米株式市況は、米国と主要貿易相手国の間での通商交渉の進展を背景にリスクセンチメントが改善する中、AI(人工知能)関連企業の成長期待の高まりや、FRB(米国連邦準備制度理事会)の利下げ観測が強まったことなどが好感され、上昇基調で推移しました。

○米国ハイブリッド優先証券市況

米国ハイブリッド優先証券市況は上昇しました。

米国ハイブリッド優先証券市況は、当作成期を通じて通商交渉の進展によりクレジットスプレッドが縮小し、上昇しました。長期金利が低下基調で推移したことも、プラス要因となりました。

○為替相場

米ドル為替相場は対円で上昇しました。

米ドル為替相場は、通商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、円安となりました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

外貨建資産の運用にあたっては、C&Sに運用の指図にかかる権限を委託し、運用を行ってまいります。普通株式については、今後も企業のファンダメンタルズ、キャッシュフローおよび配当の成長、配当利回り、バリュエーションなどを考慮しながら、ポートフォリオを構築します。ハイブリッド優先証券については、利回り水準やバリュエーションが相対的に魅力的な銘柄を中心にポートフォリオを構築します。

※C&S：コーペン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク

◆ポートフォリオについて

当ファンドは、外貨建資産の運用にあたって、C&Sに運用の指図にかかる権限を委託しております。

普通株式については、企業のファンダメンタルズやキャッシュフローの成長性、配当利回りやバリュエーション等を考慮し、キャッシュフローを生み出し、魅力的な配当利回りを将来にわたって提供できると考える銘柄を中心としたポートフォリオとしました。ハイブリッド優先証券については、利回り水準やバリュエーションが相対的に魅力的な銘柄を中心としたポートフォリオとしました。

◆ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークを設けておりません。

当ファンドの当作成期の基準価額と参考指数の騰落率は、「当作成期中の基準価額と市況等の推移」をご参照ください。

《今後の運用方針》

外貨建資産の運用にあたっては、C&Sに運用の指図にかかる権限を委託し、運用を行ってまいります。普通株式については、今後も企業のファンダメンタルズ、キャッシュフローおよび配当の成長、配当利回り、バリュエーションなどを考慮しながら、ポートフォリオを構築します。ハイブリッド優先証券については、利回り水準やバリュエーションが相対的に魅力的な銘柄を中心にポートフォリオを構築します。

■ 1万口当りの費用の明細

| 項 目 | 当 期 |
|--------------|------|
| 売買委託手数料 | 5円 |
| (株式) | (3) |
| (ハイブリッド優先証券) | (2) |
| (投資証券) | (0) |
| 有価証券取引税 | 0 |
| (株式) | (0) |
| その他費用 | 7 |
| (保管費用) | (7) |
| (その他) | (0) |
| 合 計 | 13 |

(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

(1) 株 式

(2025年4月16日から2025年10月15日まで)

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|-----|------|--------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 外 国 | アメリカ | 百株 577.15 (16.19) | 千アメリカ・ドル 8,111 (-) | 百株 524.2 | 千アメリカ・ドル 5,879 |
| | カナダ | 百株 (-) | 千カナダ・ドル (-) | 百株 40 | 千カナダ・ドル 177 |

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) ()内は株式分割、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

(2) ハイブリッド優先証券

(2025年4月16日から2025年10月15日まで)

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|-----|------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 証 券 数 | 金 額 | 証 券 数 | 金 額 |
| 外 国 | アメリカ | 千証券 96.999 (△15.382) | 千アメリカ・ドル 2,445 (△ 384) | 千証券 33.636 (-) | 千アメリカ・ドル 654 (-) |

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 買付()内は分割割当、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 売付()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4) 金額の単位未満は切捨て。

(3) 投資証券

(2025年4月16日から2025年10月15日まで)

| 銘 | 柄 | 買 付 | | 売 付 | |
|----|---|---------|---------------|-------------|-----------------|
| | | □ 数 | 金 額 | □ 数 | 金 額 |
| 外国 | アメリカ DIGITALBRIDGE GROUP INC 7.125 J | 千□ - | 千アメリカ・ドル - | 千□ 7.569 | 千アメリカ・ドル 170 |

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

ダイワ北米好配当株マザーファンド

■主要な売買銘柄

(1) 株式

(2025年4月16日から2025年10月15日まで)

| 当 | | | | 期 | | | | |
|------------------------------------|------|--------|---------|--------------------------------|-----|--------|--------|--|
| 買 | | 付 | | 売 | | 付 | | |
| 銘柄 | 株数 | 金額 | 平均単価 | 銘柄 | 株数 | 金額 | 平均単価 | |
| | 千株 | 千円 | 円 | | 千株 | 千円 | 円 | |
| TESLA INC (アメリカ) | 1.1 | 51,635 | 46,941 | ALPHABET INC-CL A (アメリカ) | 2.2 | 80,538 | 36,608 | |
| AMAZON.COM INC (アメリカ) | 1.5 | 45,881 | 30,587 | VISA INC-CLASS A SHARES (アメリカ) | 1.5 | 77,337 | 51,558 | |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO (アメリカ) | 6 | 43,061 | 7,176 | BROADCOM INC (アメリカ) | 1.9 | 57,177 | 30,093 | |
| GENERAL ELECTRIC CO (アメリカ) | 1 | 39,969 | 39,969 | NVIDIA CORP (アメリカ) | 3.4 | 51,873 | 15,256 | |
| NETFLIX INC (アメリカ) | 0.22 | 39,422 | 179,193 | GENERAL DYNAMICS CORP (アメリカ) | 1 | 45,793 | 45,793 | |
| ADVANCED MICRO DEVICES (アメリカ) | 1.8 | 36,777 | 20,432 | JPMORGAN CHASE & CO (アメリカ) | 0.9 | 34,155 | 37,950 | |
| APPLE INC (アメリカ) | 1 | 36,086 | 36,086 | AT&T INC (アメリカ) | 7.7 | 30,276 | 3,931 | |
| MERCADOLIBRE INC (アメリカ) | 0.1 | 33,659 | 336,593 | CISCO SYSTEMS INC (アメリカ) | 3 | 29,945 | 9,981 | |
| FEDEX CORP (アメリカ) | 1 | 33,263 | 33,263 | SALESFORCE INC (アメリカ) | 0.8 | 29,201 | 36,501 | |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A (アメリカ) | 1.8 | 32,729 | 18,182 | APPLIED MATERIALS INC (アメリカ) | 1.2 | 28,982 | 24,152 | |

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(2) ハイブリッド優先証券

(2025年4月16日から2025年10月15日まで)

| 当 | | | | 期 | | | | |
|---|--------|--------|-------|-------------------------------------|--------|--------|-------|--|
| 買 | | 付 | | 売 | | 付 | | |
| 銘柄 | 株数 | 金額 | 平均単価 | 銘柄 | 株数 | 金額 | 平均単価 | |
| | 千証券 | 千円 | 円 | | 千証券 | 千円 | 円 | |
| DTE ENERGY COMPANY 6.25 (アメリカ) | 16.788 | 63,034 | 3,754 | EQUITABLE HOLDINGS INC 4.3 C (アメリカ) | 10.657 | 25,413 | 2,384 | |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 6.5 (アメリカ) | 15.174 | 54,555 | 3,595 | SOUTHERN CO 4.95 2020 (アメリカ) | 6.902 | 19,819 | 2,871 | |
| CMA FR (アメリカ) | 11.36 | 44,719 | 3,936 | SCE TRUST 7 7.5 (アメリカ) | 4.889 | 16,282 | 3,330 | |
| XCEL ENERGY INC 6.25 (アメリカ) | 11.502 | 43,467 | 3,779 | REGIONS FINANCIAL CORP 5.7 C (アメリカ) | 4.371 | 15,998 | 3,660 | |
| REINSURANCE GRP OF AMER 5.75 (アメリカ) | 10.763 | 38,840 | 3,608 | SCE TRUST V 5.45 K (アメリカ) | 3.017 | 10,297 | 3,413 | |
| RF FR (アメリカ) | 9.086 | 34,462 | 3,792 | US BANCORP 3.75 L (アメリカ) | 3.8 | 8,327 | 2,191 | |
| KKR & CO INC 6.875 (アメリカ) | 7.511 | 28,527 | 3,798 | | | | | |
| SOUTHERN COMPANY (THE) 6.5 (アメリカ) | 6.15 | 23,372 | 3,800 | | | | | |
| KEY FR (アメリカ) | 4.007 | 14,069 | 3,511 | | | | | |
| M T BK DEP INT PERP PFD STK SER J 7.5 (アメリカ) | 2.711 | 10,406 | 3,838 | | | | | |

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 外国株式

| 銘柄 | 期首 | | 期末 | | 業種等 |
|-----------------------------|------|-------|----------|---------|----------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 10 | 12 | 249 | 37,776 | 情報技術 |
| ABBOTT LABORATORIES | 16.5 | 20 | 266 | 40,426 | ヘルスケア |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 6 | 6 | 112 | 17,017 | 一般消費・サービス |
| ADOBE INC | 7.7 | 6 | 201 | 30,571 | 情報技術 |
| AUTOZONE INC | 0.25 | 0.35 | 141 | 21,531 | 一般消費・サービス |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 5.6 | 6.6 | 188 | 28,621 | 資本財・サービス |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 8.75 | 13.75 | 162 | 24,687 | 公益事業 |
| DANAHER CORP | 6.9 | 6.9 | 142 | 21,574 | ヘルスケア |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 19 | 25 | 154 | 23,451 | 生活必需品 |
| APPLE INC | 110 | 120 | 2,973 | 450,951 | 情報技術 |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 10 | - | - | - | 金融 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 38 | 38 | 154 | 23,370 | コミュニケーション・サービス |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 9 | 11 | 545 | 82,746 | 金融 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | - | 60 | 262 | 39,858 | ヘルスケア |
| JPMORGAN CHASE & CO | 40 | 31 | 936 | 142,031 | 金融 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 2.5 | 3.5 | 170 | 25,826 | 金融 |
| CATERPILLAR INC | 6.7 | 9 | 474 | 72,001 | 資本財・サービス |
| CISCO SYSTEMS INC | 69 | 39 | 267 | 40,613 | 情報技術 |
| MORGAN STANLEY | 34 | 34 | 528 | 80,105 | 金融 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | - | 12 | 119 | 18,069 | 一般消費・サービス |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | 14 | 14 | 116 | 17,598 | 資本財・サービス |
| BROADCOM INC | 51 | 32 | 1,101 | 167,021 | 情報技術 |
| DICK'S SPORTING GOODS INC | - | 6 | 138 | 20,954 | 一般消費・サービス |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | - | 4 | 95 | 14,451 | 金融 |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 6.9 | 12 | 122 | 18,544 | 公益事業 |
| CARLISLE COS INC | 3.5 | 5 | 165 | 25,037 | 資本財・サービス |
| ROLLINS INC | 30 | 20 | 113 | 17,257 | 資本財・サービス |
| AECOM | - | 6 | 79 | 12,062 | 資本財・サービス |
| AMETEK INC | - | 8 | 148 | 22,541 | 資本財・サービス |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 9.6 | 30 | 139 | 21,230 | 素材 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 4.5 | 4 | 378 | 57,422 | 生活必需品 |
| RELIANCE INC | 2.3 | 2.3 | 63 | 9,629 | 素材 |
| MERCADOLIBRE INC | 0.5 | 1 | 215 | 32,727 | 一般消費・サービス |
| T-MOBILE US INC | 12 | 9 | 206 | 31,316 | コミュニケーション・サービス |
| CSX CORP | 40 | - | - | - | 資本財・サービス |
| EXPEDIA GROUP INC | 5 | 10 | 223 | 33,840 | 一般消費・サービス |
| AMAZON.COM INC | 52 | 67 | 1,449 | 219,893 | 一般消費・サービス |
| EXXON MOBIL CORP | 32 | 32 | 359 | 54,499 | エネルギー |
| EOG RESOURCES INC | 10 | 10 | 109 | 16,550 | エネルギー |
| CENCORA INC | 3 | 3 | 95 | 14,466 | ヘルスケア |
| FORD MOTOR CO | 87 | 87 | 101 | 15,372 | 一般消費・サービス |
| NEXTERA ENERGY INC | - | 20 | 169 | 25,674 | 公益事業 |
| FREPORT-MCMORAN INC | 22 | 22 | 92 | 14,004 | 素材 |
| US BANCORP | 28 | 28 | 131 | 19,997 | 金融 |
| FASTENAL CO | 16 | - | - | - | 資本財・サービス |
| FISERV INC | - | 8 | 99 | 15,060 | 金融 |
| GENERAL ELECTRIC CO | - | 10 | 300 | 45,513 | 資本財・サービス |

| 銘柄 | 期首 | | 期末 | | 業種等 |
|-----------------------------|------|------|----------|---------|----------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 10 | - | - | - | 資本財・サービス |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 4.7 | 4.7 | 362 | 54,943 | 金融 |
| ALPHABET INC-CL A | 112 | 90 | 2,209 | 335,046 | コミュニケーション・サービス |
| OWENS CORNING | 8 | 8 | 102 | 15,562 | 資本財・サービス |
| HALLIBURTON CO | 32 | 40 | 89 | 13,613 | エネルギー |
| HOME DEPOT INC | 10 | 13 | 504 | 76,447 | 一般消費・サービス |
| HP INC | 42 | 42 | 119 | 18,180 | 情報技術 |
| KRAFT HEINZ CO/THE | - | 25 | 63 | 9,646 | 生活必需品 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 14.6 | 17 | 469 | 71,202 | 情報技術 |
| CHENIERE ENERGY INC | 3.5 | 5 | 113 | 17,155 | エネルギー |
| JOHNSON & JOHNSON | 34 | 40 | 763 | 115,784 | ヘルスケア |
| ABBVIE INC | 17 | 17 | 389 | 59,078 | ヘルスケア |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 6.5 | - | - | - | 生活必需品 |
| KROGER CO | 18 | 18 | 124 | 18,872 | 生活必需品 |
| ELI LILLY & CO | 5.4 | 5.4 | 438 | 66,532 | ヘルスケア |
| MCDONALD'S CORP | 5 | 6 | 182 | 27,715 | 一般消費・サービス |
| 3M CO | 13 | 11 | 167 | 25,447 | 資本財・サービス |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 23 | 21 | 1,488 | 225,709 | コミュニケーション・サービス |
| METLIFE INC | 15 | 15 | 124 | 18,857 | 金融 |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 3 | 5 | 230 | 34,931 | 情報技術 |
| MERCK & CO. INC. | 24 | 24 | 203 | 30,831 | ヘルスケア |
| MARSH & MCLENNAN COS | 7 | 7 | 144 | 21,979 | 金融 |
| VISTRA CORP | 6 | 6 | 123 | 18,701 | 公益事業 |
| NETAPP INC | 13.2 | 13.2 | 159 | 24,134 | 情報技術 |
| NIKE INC -CL B | - | 30 | 202 | 30,776 | 一般消費・サービス |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 14 | 14 | 227 | 34,513 | 金融 |
| EVERGY INC | 11 | 21 | 163 | 24,872 | 公益事業 |
| PAYCHEX INC | 8 | 8 | 102 | 15,602 | 資本財・サービス |
| ALTRIA GROUP INC | 26 | 35 | 228 | 34,717 | 生活必需品 |
| PFIZER INC | 55 | - | - | - | ヘルスケア |
| CIGNA CORP | 2.6 | - | - | - | ヘルスケア |
| UBER TECHNOLOGIES INC | - | 23 | 216 | 32,878 | 資本財・サービス |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 23 | 20 | 298 | 45,246 | 生活必需品 |
| DOCUSIGN INC | 14 | 14 | 95 | 14,515 | 情報技術 |
| PEPSICO INC | 14 | 14 | 212 | 32,177 | 生活必需品 |
| CORTEVA INC | 11 | 15 | 94 | 14,257 | 素材 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 7.4 | 9 | 154 | 23,367 | 素材 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 6.5 | 4 | 97 | 14,815 | 情報技術 |
| QUALCOMM INC | 19 | 19 | 307 | 46,609 | 情報技術 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 1.3 | 1.3 | 74 | 11,290 | ヘルスケア |
| BOOKING HOLDINGS INC | 0.45 | 0.5 | 264 | 40,041 | 一般消費・サービス |
| RESMED INC | 3.7 | 3.7 | 99 | 15,155 | ヘルスケア |
| CARRIER GLOBAL CORP | 30 | 40 | 230 | 34,884 | 資本財・サービス |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 55 | 55 | 138 | 20,988 | 金融 |
| CHEVRON CORP | 16 | 27 | 411 | 62,405 | エネルギー |
| TESLA INC | 11 | 20 | 858 | 130,205 | 一般消費・サービス |
| SHOPIFY INC - CLASS A | - | 15 | 229 | 34,780 | 情報技術 |

ダイワ北米好配当株マザーファンド

| 銘柄 | 期首 | | 期末 | | 業種等 |
|------------------------------|------|-------|----------|---------|----------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | 百株 | 百株 | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| SOUTHERN CO/THE | 17.3 | 22.3 | 222 | 33,714 | 公益事業 |
| SYSCO CORP | 16 | 16 | 128 | 19,447 | 生活必需品 |
| AT&T INC | 77 | — | — | — | コミュニケーション・サービス |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | — | 18 | 323 | 49,070 | 情報技術 |
| SALESFORCE INC | 10.4 | 6 | 143 | 21,819 | 情報技術 |
| UNION PACIFIC CORP | 8.2 | 8.2 | 186 | 28,241 | 資本財・サービス |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 11.6 | — | — | — | 資本財・サービス |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 8.7 | 10 | 359 | 54,590 | ヘルスケア |
| APPROVIN CORP CLASS A | — | 3 | 177 | 26,846 | 情報技術 |
| VERISIGN INC | 7.4 | 7.4 | 196 | 29,743 | 情報技術 |
| VALERO ENERGY CORP | 6 | 9 | 145 | 22,139 | エネルギー |
| ELEVANCE HEALTH INC | 2.2 | 2.2 | 77 | 11,694 | ヘルスケア |
| WALT DISNEY CO/THE | 13 | 13 | 144 | 21,919 | コミュニケーション・サービス |
| WELLS FARGO & CO | 46 | 27 | 228 | 34,628 | 金融 |
| WILLIAMS COS INC | 13.5 | 13.5 | 84 | 12,768 | エネルギー |
| TJX COMPANIES INC | 12 | 20 | 288 | 43,711 | —般消費・サービス |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 29 | 15 | 522 | 79,258 | 金融 |
| PULTEGROUP INC | 11 | 14 | 174 | 26,518 | —般消費・サービス |
| PPG INDUSTRIES INC | 6.1 | 8 | 80 | 12,194 | 素材 |
| NVIDIA CORP | 214 | 180 | 3,240 | 491,492 | 情報技術 |
| TYSON FOODS INC-CL A | 20 | 20 | 105 | 16,031 | 生活必需品 |
| NETFLIX INC | 3.8 | 6 | 729 | 110,599 | コミュニケーション・サービス |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 3.6 | 5 | 262 | 39,876 | ヘルスケア |
| ORACLE CORP | — | 5 | 149 | 22,674 | 情報技術 |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | 19 | 19 | 88 | 13,466 | 生活必需品 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 10 | 10 | 332 | 50,483 | 金融 |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES | 10 | 10 | 72 | 10,971 | ヘルスケア |
| ADVANCED MICRO DEVICES | — | 18 | 392 | 59,539 | 情報技術 |
| AVERY DENNISON CORP | 4 | 9 | 144 | 21,858 | 素材 |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | — | 20 | 134 | 20,405 | 情報技術 |
| EMERSON ELECTRIC CO | 10.5 | 10.5 | 136 | 20,666 | 資本財・サービス |
| APPLIED MATERIALS INC | 20 | 10 | 218 | 33,092 | 情報技術 |
| CME GROUP INC | 5 | 5 | 133 | 20,261 | 金融 |
| GILEAD SCIENCES INC | 12 | 12 | 142 | 21,563 | ヘルスケア |
| CRH PUBLIC LIMITED PLC | 10.5 | 15 | 180 | 27,327 | 素材 |
| TE CONNECTIVITY LTD | 8 | 8 | 176 | 26,772 | 情報技術 |
| BLACKROCK INC | 2.3 | 2.3 | 274 | 41,660 | 金融 |
| FEDEX CORP | — | 7 | 164 | 24,914 | 資本財・サービス |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | — | 10.19 | 218 | 33,104 | 金融 |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC | 10 | — | — | — | 金融 |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 5 | 7 | 173 | 26,339 | 資本財・サービス |
| SNAP-ON INC | 3.6 | 3.6 | 121 | 18,401 | 資本財・サービス |
| DUKE ENERGY CORP | 12.4 | 17.4 | 222 | 33,732 | 公益事業 |
| TARGET CORP | 11 | 11 | 97 | 14,841 | 生活必需品 |
| CINTAS CORP | 6 | 6 | 112 | 17,129 | 資本財・サービス |
| CONAGRA BRANDS INC | 33 | — | — | — | 生活必需品 |
| MICROSOFT CORP | 47 | 52 | 2,670 | 405,044 | 情報技術 |
| MEDTRONIC PLC | 12.5 | 12.5 | 120 | 18,302 | ヘルスケア |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | 14 | 14 | 86 | 13,192 | 生活必需品 |

| 銘柄 | 期首 | | 期末 | | 業種等 | |
|-----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| | 百株 | 百株 | 千アメリカ・ドル | 千円 | | |
| EBAY INC | 14 | 25 | 227 | 34,527 | —般消費・サービス | |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 30 | 30 | 207 | 31,463 | 金融 | |
| PROGRESSIVE CORP | 8.5 | 10 | 240 | 36,461 | 金融 | |
| INTUIT INC | 3 | 3 | 197 | 29,901 | 情報技術 | |
| COMCAST CORP-CLASS A | 40 | 40 | 119 | 18,194 | コミュニケーション・サービス | |
| アメリカ・ドル 通貨計 | 株数、金額 銘柄数<比率> | 2,483.15 128銘柄 | 2,552.29 137銘柄 | 42,928 <75.1%> | 6,510,984 | |
| (カナダ) | | 百株 | 百株 | 千カナダ・ドル | 千円 | |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 0.4 | 0.4 | 158 | 17,080 | 情報技術 | |
| ROYAL BANK OF CANADA | 20 | 20 | 408 | 44,092 | 金融 | |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | 43 | 43 | 186 | 20,167 | エネルギー | |
| FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD | 1 | 1 | 250 | 27,043 | 金融 | |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 40 | — | — | — | 金融 | |
| カナダ・ドル 通貨計 | 株数、金額 銘柄数<比率> | 104.4 5銘柄 | 64.4 2銘柄 | 1,003 < 1.3%> | 108,384 | |
| ファンド合計 | 株数、金額 銘柄数<比率> | 2,587.55 133銘柄 | 2,616.69 141銘柄 | — <76.3%> | 6,619,369 | |

(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) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) ハイブリッド優先証券

| 銘柄 | 期首 | | 当期 | | 期末 | |
|---------------------------------------|--------|--------|-----|--------|-------------------|--------------|
| | 証券数 | 証券数 | 評価額 | | 外貨建金額 千アメリカ・ドル | 邦貨換算金額 千円 |
| | | | | | | |
| (アメリカ) | 千証券 | 千証券 | | | | |
| SCE TRUST V 5.45 K | 3,017 | - | - | - | - | - |
| REINSURANCE GRP OF AMER 5.75 | - | 10,763 | 267 | 40,613 | | |
| MORGAN STANLEY 5.85 K | 8,412 | 8,412 | 206 | 31,258 | | |
| AXIS CAPITAL HLDGS LTD 5.5 E | 1,982 | 1,982 | 42 | 6,402 | | |
| WELLS FARGO & COMPANY 5.625 Y | 3,572 | 3,572 | 88 | 13,387 | | |
| AT&T INC 5.35 | 12,59 | 12,59 | 292 | 44,438 | | |
| BANK OF AMERICA CORP 6 GG | 5,459 | 5,459 | 139 | 21,113 | | |
| METLIFE INC 5.625 E | 1,742 | 1,742 | 43 | 6,533 | | |
| BANK OF AMERICA CORP 5.875 HH | 5,987 | 5,987 | 149 | 22,728 | | |
| US BANCORP 5.5 K | 1,776 | 1,776 | 42 | 6,460 | | |
| JPMORGAN CHASE & CO 5.75 DD | 8,159 | 8,159 | 204 | 30,974 | | |
| JPMORGAN CHASE & CO 6 EE | 10,922 | 10,922 | 280 | 42,473 | | |
| CMS ENERGY CORP 5.875 | 12,484 | 12,484 | 299 | 45,442 | | |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.65 N | 2,22 | 2,22 | 54 | 8,222 | | |
| REGIONS FINANCIAL CORP 5.7 C | 9,833 | 5,462 | 134 | 20,420 | | |
| ALGONQUIN PWR & UTILITY 19-A FR | 11,489 | 11,489 | 295 | 44,852 | | |
| ATHENE HOLDING LTD 6.35 A | 1.1 | 1.1 | 27 | 4,179 | | |
| VOYA FINANCIAL INC 5.35 B | 3,887 | 3,887 | 94 | 14,296 | | |
| BANK OF AMERICA CORP 5.375 KK | 7.58 | 7.58 | 172 | 26,177 | | |
| ALLSTATE CORP 5.1 H | 9,983 | 9,983 | 220 | 33,446 | | |
| SEMPRA 5.75 | 6,407 | 6,407 | 145 | 22,000 | | |
| AEGON FUNDING CO LLC 5.1 | 1,761 | 1,761 | 35 | 5,400 | | |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP 5.125 | 4,604 | 4,604 | 91 | 13,826 | | |
| AT&T INC 5 A | 5,878 | 5,878 | 121 | 18,454 | | |
| BERKLEY (WR) CORPORATION 5.1 | 5,824 | 5,824 | 121 | 18,443 | | |
| METLIFE INC 4.75 F | 18,913 | 18,913 | 393 | 59,694 | | |
| SOUTHERN CO 4.95 2020 | 6,902 | - | - | - | | |
| WELLS FARGO & COMPANY 4.75 Z | 15,768 | 15,768 | 310 | 47,113 | | |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO 4.8 J | 3,415 | 3,415 | 65 | 9,960 | | |
| ATHENE HOLDING LTD 6.375 C | 12,915 | - | - | - | | |
| TRUIST FINANCIAL CORP 4.75 R | 2,399 | 2,399 | 48 | 7,357 | | |
| UNITED STATES CELLULAR C 6.25 | 2,769 | - | - | - | | |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP 4.5 | 5.3 | 5.3 | 98 | 14,871 | | |
| BROOKFIELD FINANCE INC 4.625 50 | 1,116 | 1,116 | 18 | 2,758 | | |
| WELLS FARGO & COMPANY 4.7 AA | 13,268 | 13,268 | 259 | 39,341 | | |
| US BANCORP 3.75 L | 3.8 | - | - | - | | |
| BANK OF AMERICA CORP 4.375 NN | 12,985 | 12,985 | 242 | 36,710 | | |
| EQUITABLE HOLDINGS INC 4.3 C | 10,657 | - | - | - | | |
| BANK OF AMERICA CORP 4.125 PP | 9,313 | 9,313 | 164 | 24,874 | | |
| WELLS FARGO & COMPANY 4.375 CC | 6,488 | 6,488 | 117 | 17,870 | | |
| US BANCORP 4 M | 1,142 | 1,142 | 19 | 2,918 | | |
| JPMORGAN CHASE & CO 4.55 JJ | 12,497 | 12,497 | 250 | 37,984 | | |
| JPMORGAN CHASE & CO 4.625 LL | 15,178 | 15,178 | 307 | 46,662 | | |
| JPMORGAN CHASE AND CO DS REPSTG T 4.2 | 8,553 | 8,553 | 161 | 24,491 | | |
| RENAISSANCE HOLDINGS LTD 4.2 | 6,986 | 6,986 | 115 | 17,525 | | |
| MORGAN STANLEY 4.25 | 6,675 | 6,675 | 121 | 18,415 | | |
| DTE ENERGY CO 4.375 | 10,302 | 10,302 | 187 | 28,468 | | |
| BANK OF AMERICA CORP 4.75 | 6,962 | 6,962 | 142 | 21,540 | | |
| WESCO INTERNATIONAL INC FR | 2,467 | - | - | - | | |
| MORGAN STANLEY DEP REPSTG SH NON 6.5 | 3,545 | 5,492 | 140 | 21,365 | | |

| 銘柄 | 期首 | | 当期 | | 期末 | |
|--|-------------------|------------------------------------|--------|-----------|-------------------|--------------|
| | 証券数 | 証券数 | 評価額 | | 外貨建金額 千アメリカ・ドル | 邦貨換算金額 千円 |
| | | | | | | |
| (アメリカ) | 千証券 | 千証券 | | | | |
| KEY FR | 6,286 | 10,293 | 258 | 39,153 | | |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD. 4.55 | 7,681 | 7,681 | 136 | 20,759 | | |
| RGA FR | 10,721 | 10,721 | 273 | 41,431 | | |
| LINCOLN NATIONAL CORPORATION 9 | 6,169 | 6,169 | 166 | 25,234 | | |
| ATHENE HLDG LTD DEP SHR REPSTG I FR | 3.25 | 3.25 | 84 | 12,771 | | |
| ALLSTATE CORP 7.375 | 3,154 | 3,154 | 84 | 12,762 | | |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 7.625 | 11,364 | 11,364 | 298 | 45,278 | | |
| SCE TRUST 7 7.5 | 4,889 | - | - | - | | |
| F&G ANNUITIES & LIFE INC 7.95 | 3,815 | 3,815 | 99 | 15,061 | | |
| TPG OPERATING GROUP II LP 6.95 | 1,643 | 1,643 | 42 | 6,434 | | |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. 6.75 | 8,081 | 8,081 | 197 | 29,942 | | |
| M T BK DEP INT PERP PFD STK SER J 7.5 | 9,841 | 12,552 | 338 | 51,315 | | |
| MORGAN STANLEY 6.625 | 15,514 | 15,514 | 404 | 61,319 | | |
| RF FR | - | 9,086 | 233 | 35,375 | | |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC 6.375 | 3,718 | 3,718 | 91 | 13,855 | | |
| SOUTHERN COMPANY (THE) 6.5 | 4,555 | 10,705 | 275 | 41,857 | | |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 6.5 | - | 15,174 | 390 | 59,239 | | |
| KKR & CO INC 6.875 | - | 7,511 | 194 | 29,537 | | |
| T-MOBILE USA INC 6.25 | - | 2,769 | 68 | 10,453 | | |
| CMA FR | - | 11,364 | 293 | 44,590 | | |
| DTE ENERGY COMPANY 6.25 | - | 16,788 | 419 | 63,655 | | |
| XCEL ENERGY INC 6.25 | - | 11,502 | 287 | 43,560 | | |
| MORGAN STANLEY 6.875 F | 7,299 | 7,299 | 184 | 27,963 | | |
| MOMORGAN STANLEY FR | 5,111 | 5,111 | 130 | 19,856 | | |
| MORGAN STANLEY 6.375 I | 4,858 | 4,858 | 122 | 18,508 | | |
| 合計 | 証券数、金額 銘柄数<比率> | 464,932 512,913 67銘柄 67銘柄 | 11,811 | 1,791,391 | <20.7%> | |

(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) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 外国投資証券

| 銘柄 | 期首 | | 当期 | | 期末 | |
|---------------------------------|------------------|------------------------------|-----|--------|-------------------|--------------|
| | 口数 | 口数 | 評価額 | | 外貨建金額 千アメリカ・ドル | 邦貨換算金額 千円 |
| | | | | | | |
| (アメリカ) | 千口 | 千口 | | | | |
| DIGITALBRIDGE GROUP INC 7.125 J | 7,569 | - | - | - | | |
| PUBLIC STORAGE 4.625 L | 10,866 | 10,866 | 211 | 32,054 | | |
| PUBLIC STORAGE 3.9 O | 10,034 | 10,034 | 164 | 24,958 | | |
| 合計 | 口数、金額 銘柄数<比率> | 28,469 20.9 3銘柄 2銘柄 | 375 | 57,013 | <0.7%> | |

(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) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

ダイワ北米好配当株マザーファンド

■投資信託財産の構成

2025年10月15日現在

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|-----------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 株式 | 6,619,369 | 76.3 |
| 公社債 | 1,791,391 | 20.6 |
| 投資証券 | 57,013 | 0.7 |
| コール・ローン等、その他 | 209,686 | 2.4 |
| 投資信託財産総額 | 8,677,460 | 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、10月15日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=151.67円、1カナダ・ドル=107.97円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産(8,646,071千円)の投資信託財産総額(8,677,460千円)に対する比率は、99.6%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年10月15日現在

| 項 目 | 当 期 末 |
|-------------------------|-----------------------|
| (A) 資産 | 8,677,471,304円 |
| コール・ローン等 | 201,387,645 |
| 株式(評価額) | 6,619,369,260 |
| 公社債(評価額) | 1,791,391,974 |
| 投資証券(評価額) | 57,013,114 |
| 未収入金 | 10,835 |
| 未収配当金 | 3,327,364 |
| 未収利息 | 4,971,112 |
| (B) 負債 | 7,389,834 |
| 未払金 | 10,834 |
| 未払解約金 | 7,379,000 |
| (C) 純資産総額(A - B) | 8,670,081,470 |
| 元本 | 1,096,454,049 |
| 次期繰越損益金 | 7,573,627,421 |
| (D) 受益権総口数 | 1,096,454,049口 |
| 1万口当り基準価額(C / D) | 79,074円 |

*期首における元本額は1,071,718,147円、当作成期間中における追加設定元本額は48,317,435円、同解約元本額は23,581,533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：

| | |
|------------------------------|--------------|
| 安定重視ポートフォリオ (奇数月分配型) | 3,408,138円 |
| インカム重視ポートフォリオ (奇数月分配型) | 2,247,434円 |
| 成長重視ポートフォリオ (奇数月分配型) | 54,691,679円 |
| ダイワ資産分散インカムオープン (奇数月決算型) | 6,594,871円 |
| DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽/安定コース) | 128,905,913円 |
| DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽/6分散コース) | 263,777,231円 |
| DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽/成長コース) | 636,828,783円 |

*当期末の計算口数当りの純資産額は79,074円です。

■損益の状況

当期 自2025年4月16日 至2025年10月15日

| 項 目 | 当 期 |
|------------------------------|----------------------|
| (A) 配当等収益 | 93,602,395円 |
| 受取配当金 | 41,312,742 |
| 受取利息 | 52,178,084 |
| その他収益金 | 111,569 |
| (B) 有価証券売買損益 | 1,638,278,889 |
| 売買益 | 1,783,280,841 |
| 売買損 | △ 145,001,952 |
| (C) その他費用 | △ 822,611 |
| (D) 当期損益金(A + B + C) | 1,731,058,673 |
| (E) 前期繰越損益金 | 5,715,780,650 |
| (F) 解約差損益金 | △ 149,326,467 |
| (G) 追加信託差損益金 | 276,114,565 |
| (H) 合計(D + E + F + G) | 7,573,627,421 |
| 次期繰越損益金(H) | 7,573,627,421 |

(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。

ダイワ欧州好配当株マザーファンド

運用報告書 第40期（決算日 2025年10月15日）

（作成対象期間 2025年4月16日～2025年10月15日）

ダイワ欧州好配当株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。

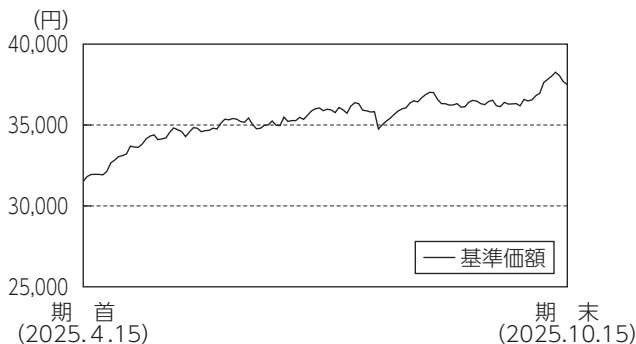
| | |
|--------|---|
| 運用方針 | 欧州の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とし、安定的な配当等収益の確保と値上がり益の獲得による信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | 欧州の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式 |
| 株式組入制限 | 無制限 |

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 | | MSCIヨーロッパ指数 (税引後配当込み、円換算) (参考指数) | | 株 式 組 入 比 率 | 株 式 先 物 比 率 |
|-----------------|--------|------|--|------|----------------|----------------|
| | 円 | % | 騰落率 | % | % | % |
| (期首)2025年 4月15日 | 31,514 | - | 33,478 | - | 96.6 | - |
| 4 月末 | 33,113 | 5.1 | 35,146 | 5.0 | 95.8 | - |
| 5 月末 | 34,588 | 9.8 | 37,235 | 11.2 | 92.9 | - |
| 6 月末 | 35,488 | 12.6 | 38,373 | 14.6 | 93.0 | - |
| 7 月末 | 35,804 | 13.6 | 39,045 | 16.6 | 93.2 | - |
| 8 月末 | 36,231 | 15.0 | 39,589 | 18.3 | 93.0 | - |
| 9 月末 | 36,487 | 15.8 | 40,484 | 20.9 | 92.7 | - |
| (期末)2025年10月15日 | 37,499 | 19.0 | 41,563 | 24.1 | 92.8 | - |

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) MSCIヨーロッパ指数 (税引後配当込み、円換算) は、MSCI Inc. (「MSCI」) の承諾を得て、MSCIヨーロッパ指数 (税引後配当込み、ユーロベース) 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。MSCIヨーロッパ指数 (税引後配当込み、ユーロベース) は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。本ファンドは、MSCIによって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、MSCIは本ファンドまたは本ファンドが基になっているインデックスに関していかなる責任も負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。(https://www.daiwa-am.co.jp/specialreport/globalmarket/notice.html)

(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) 株式先物比率は買建比率 - 売建比率です。

《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：31,514円 期末：37,499円 騰落率：19.0%

【基準価額の主な変動要因】

欧州株式市況が上昇したことやユーロが対円で上昇 (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。

◆投資環境について

○欧州株式市況

欧州株式市況は上昇しました。

欧州株式市況は、トランプ米国政権により相互関税の上乗せ部分が発動された直後、その大部分の適用が90日間停止されたことなどが好感され、当作成期首より上昇して始まりました。2025年5月半ばから9月半ばにかけてはほぼレンジ内での推移となりましたが、当作成期末にかけては、欧州製薬大手への医薬品関税が軽減されるとの期待が広がったことなどが好感され、上昇しました。

○為替相場

ユーロは対円で上昇 (円安) しました。

ユーロ円為替相場は、当作成期首から2025年5月にかけて、方向感のない動きとなりました。6月から7月にかけては、ECB (欧州中央銀行) 高官が今後の利下げに慎重な姿勢を示したほか、欧州諸国が財政拡張政策をとるとの見方を背景に金利が上昇したことなどから、上昇しました。当作成期末にかけても、自民党総裁選挙での高市早苗氏勝利を受けて積極財政や緩和的な金融環境の継続への期待などから円安が進み、ユーロはさらに上昇しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

外貨建資産の運用にあたっては、アムンディ・アイルランドに運用の指図にかかる権限を委託し、今後の運用を行ってまいります。銘柄選定では、収益基盤が強く、安定した配当を継続できる銘柄や、収益改善が見込まれる銘柄に選別投資する方針です。

※アムンディ・アイルランド：アムンディ・アイルランド・リミテッド

◆ポートフォリオについて

当ファンドは、外貨建資産の運用にあたって、アムンディ・アイルランドに運用の指図にかかる権限を委託しております。

株式組入比率は高位を維持しました。銘柄選定にあたって、アムンディ・アイルランドは、収益基盤が強く、安定した配当を継続できる銘柄や、収益改善が見込まれる銘柄に選別投資しました。

◆ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークを設けておりません。

当作成期の当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率は、「当作成期中の基準価額と市況等の推移」をご参照ください。参考指数は欧州株式市場の動向を表す代表的な指数として掲載しております。

《今後の運用方針》

外貨建資産の運用にあたっては、アムンディ・アイルランドに運用の指図にかかる権限を委託し、今後の運用を行ってまいります。銘柄選定では、収益基盤が強く、安定した配当を継続できる銘柄や、収益改善が見込まれる銘柄に選別投資する方針です。

■ 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) | 8 (7) |
| (その他) | (0) |
| 合計 | 8 |

(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。

■ 組入資産明細表

外国株式

| 銘柄 | 期首 | | 当期末 | | 業種等 |
|------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (イギリス) | 百株 | 百株 | 千円 | | |
| SHELL PLC | 128.94 | 128.94 | 346 | 70,021 | エネルギー |
| UNILEVER PLC | 60.16 | 60.16 | 274 | 55,439 | 生活必需品 |
| AVIVA PLC | 338.8 | 338.8 | 231 | 46,716 | 金融 |
| GSK | 139.44 | 139.44 | 228 | 46,164 | ヘルスケア |
| M&G PLC | 753.73 | 753.73 | 198 | 40,169 | 金融 |
| ASTRAZENECA PLC | 28.02 | 28.02 | 356 | 72,161 | ヘルスケア |
| NATIONAL GRID PLC | 248.42 | 248.42 | 273 | 55,323 | 公益事業 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2,752.68 | 2,752.68 | 231 | 46,849 | 金融 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 445.62 | 445.62 | 443 | 89,753 | 金融 |
| イギリス・ポンド 通貨計 | 株数、金額 銘柄数<比率> | 4,895.81 9銘柄 | 4,895.81 9銘柄 | 2,584 522,599 | <23.2%> |
| (スイス) | 百株 | 百株 | 千円 | | |
| NESTLE SA-REG | 61.18 | 61.18 | 458 | 86,871 | 生活必需品 |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 6.42 | 6.42 | 370 | 70,214 | 金融 |
| NOVARTIS AG-REG | 48.13 | 48.13 | 500 | 94,815 | ヘルスケア |
| GIVAUDAN-REG | 0.86 | 0.86 | 290 | 55,040 | 素材 |
| スイス・フラン 通貨計 | 株数、金額 銘柄数<比率> | 116.59 4銘柄 | 116.59 4銘柄 | 1,621 306,942 | <13.6%> |
| (デンマーク) | 百株 | 百株 | 千円 | | |
| NOVO NORDISK A/S-B | 36.08 | 36.08 | 1,301 | 30,682 | ヘルスケア |
| デンマーク・クローネ 通貨計 | 株数、金額 銘柄数<比率> | 36.08 1銘柄 | 36.08 1銘柄 | 1,301 30,682 | <1.4%> |
| ユーロ(アイルランド) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| KINGSPAN GROUP PLC | 9.36 | 9.36 | 65 | 11,522 | 資本財・サービス |
| 国小計 | 株数、金額 銘柄数<比率> | 9.36 1銘柄 | 9.36 1銘柄 | 65 11,522 | <0.5%> |
| ユーロ(オランダ) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | 71.34 | 71.34 | 254 | 44,892 | 生活必需品 |
| KONINKLIJKE KPN NV | 892.23 | 892.23 | 361 | 63,625 | コミュニケーション・サービス |
| 国小計 | 株数、金額 銘柄数<比率> | 963.57 2銘柄 | 963.57 2銘柄 | 616 108,518 | <4.8%> |
| ユーロ(フランス) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| TOTALENERGIES SE | 56.04 | 56.04 | 281 | 49,595 | エネルギー |
| MICHELIN (CGDE) | 94.51 | 94.51 | 246 | 43,460 | 一般消費・サービス |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 23.01 | 23.01 | 564 | 99,347 | 資本財・サービス |
| BNP PARIBAS | 31.87 | 31.87 | 241 | 42,518 | 金融 |

■ 売買および取引の状況

株式

(2025年4月16日から2025年10月15日まで)

| 外国 | 銘柄 | 買付 | | 売付 | |
|-----------|-----|------|----|------|----|
| | | 株数 | 金額 | 株数 | 金額 |
| ユーロ(フランス) | 百株 | 千ユーロ | 百株 | 千ユーロ | |
| | (-) | (△3) | - | - | |

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) ()内は株式分割、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

| 銘柄 | 期首 | | 当期末 | | 業種等 |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| DANONE | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | 生活必需品 |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 37.22 | 37.22 | 280 | 49,347 | 資本財・サービス |
| CAPGEMINI SE | 24.97 | 24.97 | 221 | 38,946 | 情報技術 |
| PUBLICIS GROUPE | 19.19 | 19.19 | 228 | 40,185 | コミュニケーション・サービス |
| AXA SA | 17.33 | 17.33 | 142 | 25,039 | 金融 |
| AXA SA | 94.07 | 94.07 | 377 | 66,568 | 金融 |
| SANOFI | 27.49 | 27.49 | 230 | 40,639 | ヘルスケア |
| 国小計 | 株数、金額 銘柄数<比率> | 425.7 10銘柄 | 425.7 10銘柄 | 2,814 495,648 | <22.0%> |
| ユーロ(ドイツ) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| SIEMENS AG-REG | 30.71 | 30.71 | 731 | 128,915 | 資本財・サービス |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 32.86 | 32.86 | 258 | 45,488 | 一般消費・サービス |
| BASF SE | 40.32 | 40.32 | 167 | 29,533 | 素材 |
| ALLIANZ SE-REG | 11.04 | 11.04 | 408 | 71,883 | 金融 |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 6.36 | 6.36 | 362 | 63,779 | 金融 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 153.88 | 153.88 | 453 | 79,813 | コミュニケーション・サービス |
| 国小計 | 株数、金額 銘柄数<比率> | 275.17 6銘柄 | 275.17 6銘柄 | 2,381 419,413 | <18.6%> |
| ユーロ(スペイン) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| ENAGAS SA | 64.94 | 64.94 | 89 | 15,703 | 公益事業 |
| 国小計 | 株数、金額 銘柄数<比率> | 64.94 1銘柄 | 64.94 1銘柄 | 89 15,703 | <0.7%> |
| ユーロ(イタリア) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| INTESA SANPAOLO | 737.27 | 737.27 | 403 | 71,039 | 金融 |
| ENI SPA | 141.8 | 141.8 | 208 | 36,711 | エネルギー |
| ENEL SPA | 491.71 | 491.71 | 415 | 73,142 | 公益事業 |
| 国小計 | 株数、金額 銘柄数<比率> | 1,370.78 3銘柄 | 1,370.78 3銘柄 | 1,027 180,893 | <8.0%> |
| ユーロ通貨計 | 株数、金額 銘柄数<比率> | 3,109.52 23銘柄 | 3,109.52 23銘柄 | 6,993 1,231,700 | <54.6%> |
| ファンド合計 | 株数、金額 銘柄数<比率> | 8,158 37銘柄 | 8,158 37銘柄 | - 2,091,924 | <92.8%> |

(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) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2025年10月15日現在

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|-----------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 株式 | 千円 2,091,924 | % 92.7 |
| コール・ローン等、その他 | 165,238 | 7.3 |
| 投資信託財産総額 | 2,257,163 | 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、10月15日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝151.67円、1イギリス・ポンド＝202.18円、1スイス・フラン＝189.35円、1デンマーク・クローネ＝23.58円、1ノルウェー・クローネ＝14.94円、1スウェーデン・クローネ＝15.91円、1ユーロ＝176.12円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産(2,232,798千円)の投資信託財産総額(2,257,163千円)に対する比率は、98.9%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年10月15日現在

| 項 目 | 当 期 末 |
|------------------|----------------|
| (A) 資産 | 2,257,163,101円 |
| コール・ローン等 | 163,319,872 |
| 株式(評価額) | 2,091,924,891 |
| 未収配当金 | 1,918,338 |
| (B) 負債 | 1,930,000 |
| 未払解約金 | 1,930,000 |
| (C) 純資産総額(A - B) | 2,255,233,101 |
| 元本 | 601,404,972 |
| 次期繰越損益金 | 1,653,828,129 |
| (D) 受益権総口数 | 601,404,972口 |
| 1万口当り基準価額(C/D) | 37,499円 |

* 期首における元本額は586,697,728円、当作成期間中における追加設定元本額は34,711,460円、同解約元本額は20,004,216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：

| | |
|------------------------------|--------------|
| 安定重視ポートフォリオ (奇数月分配型) | 7,210,385円 |
| インカム重視ポートフォリオ (奇数月分配型) | 4,851,897円 |
| 成長重視ポートフォリオ (奇数月分配型) | 115,206,814円 |
| ダイワ資産分散インカムオープン (奇数月決算型) | 13,936,198円 |
| DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽/安定コース) | 57,483,010円 |
| DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽/6分散コース) | 118,021,390円 |
| DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽/成長コース) | 284,695,278円 |

* 当期末の計算口数当りの純資産額は37,499円です。

■損益の状況

当期 自2025年4月16日 至2025年10月15日

| 項 目 | 当 期 |
|-----------------------|---------------|
| (A) 配当等収益 | 44,380,720円 |
| 受取配当金 | 43,657,446 |
| 受取利息 | 674,820 |
| その他収益金 | 48,454 |
| (B) 有価証券売買損益 | 313,631,275 |
| 売買益 | 361,722,611 |
| 売買損 | △ 48,091,336 |
| (C) その他費用 | △ 453,851 |
| (D) 当期損益金(A + B + C) | 357,558,144 |
| (E) 前期繰越損益金 | 1,262,231,229 |
| (F) 解約差損益金 | △ 51,726,784 |
| (G) 追加信託差損益金 | 85,765,540 |
| (H) 合計(D + E + F + G) | 1,653,828,129 |
| 次期繰越損益金(H) | 1,653,828,129 |

(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。

ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド

運用報告書 第40期 (決算日 2025年10月15日)

(作成対象期間 2025年4月16日～2025年10月15日)

ダイワ・アジア・オセアニア好配当株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。

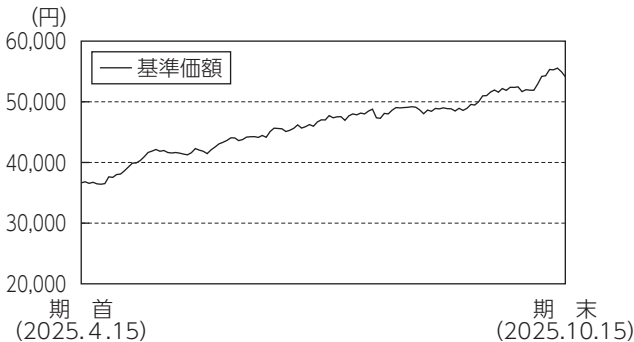
| | |
|--------|--|
| 運用方針 | アジア・オセアニアの金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とし、安定的な配当等収益の確保と値上がり益の獲得による信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | アジア・オセアニアの金融商品取引所上場株式および店頭登録株式 |
| 株式組入制限 | 無制限 |

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 | | MSCIパシフィック指数 (除く日本、税引後配当込み、円換算) | | 株式先物比率 | 株式先物比率 | 投資証券比率 | 債券比率 |
|---------------|--------|------|---------------------------------|------|--------|--------|--------|------|
| | 円 | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率 | | | | |
| 期首2025年4月15日 | 36,655 | - | 38,924 | - | 97.7 | - | - | - |
| 4月末 | 38,091 | 3.9 | 40,801 | 4.8 | 97.8 | - | - | - |
| 5月末 | 42,035 | 14.7 | 44,001 | 13.0 | 97.8 | - | - | - |
| 6月末 | 45,553 | 24.3 | 45,761 | 17.6 | 98.7 | - | - | - |
| 7月末 | 48,476 | 32.2 | 48,302 | 24.1 | 99.3 | - | - | - |
| 8月末 | 48,873 | 33.3 | 48,957 | 25.8 | 98.3 | - | - | - |
| 9月末 | 51,994 | 41.8 | 49,466 | 27.1 | 98.7 | - | - | - |
| 期末2025年10月15日 | 54,130 | 47.7 | 49,652 | 27.6 | 99.1 | - | - | - |

- (注1) 騰落率は期首比。
- (注2) MSCIパシフィック指数 (除く日本、税引後配当込み、円換算) は、MSCI Inc. (「MSCI」) の承諾を得て、MSCIパシフィック指数 (除く日本、税引後配当込み、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。MSCIパシフィック指数 (除く日本、税引後配当込み、米ドルベース) は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。本ファンドは、MSCIによって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、MSCIは本ファンドまたは本ファンドが基づいているインデックスに関していかなる責任も負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。(https://www.daiwa-am.co.jp/specialreport/globalmarket/notice.html)
- (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) 株式先物比率は買建比率 - 売建比率です。

《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：36,655円 期末：54,130円 騰落率：47.7%

【基準価額の主な変動要因】

当作成期の基準価額は上昇しました。アジア・オセアニア株式市況は、米中双方が関税を大幅に引き下げるなど米国の関税をめぐる懸念が後退したことや、FRB (米国連邦準備制度理事会) の利下げ観測が強まったことなどが好感されて上昇し、プラス要因となりました。為替相場は、対円で上昇 (円安) し、プラス要因となりました。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

○アジア・オセアニア株式市況

アジア・オセアニア株式市況は上昇しました。アジア・オセアニア株式市況は、当作成期首より、米中が相互関税を大幅に引き下げるなど、貿易交渉に対する楽観的な見方が高

まったことや、中国人民銀行が発表した政策金利や預金準備率の引き下げなど、一連の金融緩和策が好感されたことなどから、上昇しました。2025年5月下旬は、米国の債務拡大懸念や中国自動車業界の価格競争激化などを背景に上値の重い展開となりましたが、米中が貿易交渉で大枠合意し貿易摩擦懸念が後退したことや、韓国大統領選挙で「共に民主党」の李在明氏が当選し市場改革への期待が高まったことなどから上昇しました。6月半ば以降は、中東情勢の悪化から原油価格が急騰し世界経済の不透明感が高まりましたが、イスラエルとイランの停戦合意やFRB (米国連邦準備制度理事会) の早期利下げ期待などから反発しました。8月上旬には、トランプ米大統領が各国に対して相互関税を課す大統領令に署名したことなどから貿易摩擦懸念が再燃し、上値の重い展開となりましたが、中国政府による景気支援策やテクノロジー振興への姿勢を期待する動きが高まったことなどを背景に上昇しました。9月以降は、FRBの利下げ期待から投資家心理が改善したことや、中国においてAI (人工知能) 向け半導体の開発やクラウド事業の成長加速に対する期待が高まったことなどから、上昇して当作成期末を迎えました。

○為替相場

アジア・オセアニア地域の通貨は対円で上昇しました。アジア・オセアニア地域通貨の対円為替相場は、当作成期首より、米国の関税政策についての貿易交渉の進展を背景にリスク選好が強まったことなどから、2025年5月前半にかけて円安が進行了しました。その後は、日米金利差縮小の懸念などから円高圧力が強まり、アジア・オセアニア通貨は上昇幅を縮小しました。6月には、中東情勢の緊迫化などから上下に振れる局面もありましたが、日銀が追加利上げに対して慎重な姿勢を維持したことなどから、日米金利差縮小への期待が後退し、円安が進行了しました。7月も、米国の利下げ期待が後退したことや、日本の参議院議員選挙を前に財政拡張懸念が強まったことなどから、円安基調が継続しました。8月初旬には、米国の軟調な雇用統計などを受けて米国の利下げ期待が高まったことなどから金利差縮小が意識され、急速に円高となりました。その後はおおむねレンジでの推移が継続しましたが、10月に自民党総裁選挙で高市早苗候補が女性初の自民党総裁に選出されると、金融・財政政策で緩やかなスタンスを取るとの思惑から急激に円安が進み、当作成期末を迎えました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

当ファンドでは、主としてオーストラリアや中国 (香港)、台湾、韓国を中心にアジア・オセアニア地域に上場する株式へ投資し、安定的な配当等収益の確保と値上がり益の獲得による信託財産の中長期的な成長をめざします。

ポートフォリオの構築にあたっては、各国の投資比率の分散に配慮しつつ、企業のファンダメンタルズ、成長性を勘案し、予想配当利回りおよび各種バリュエーション指標や株価水準等を考慮して銘柄選択を行います。

◆ポートフォリオについて

オーストラリアや中国 (香港)、台湾、韓国を中心に、高い利益成長が見込まれた銘柄や予想配当利回りが高いと判断された銘柄などを組み入れました。国別では、各国の投資比率の分散に配慮しつつ、台湾、オーストラリア、韓国を高位に組み入れました。セクター別では、情報技術や金融を高位に組み入れました。

◆ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークを設けておりません。当作成期の当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率は、「当作成期中の基準価額と市況等の推移」をご参照ください。

《今後の運用方針》

当ファンドでは、主としてオーストラリアや中国 (香港)、台湾、韓国を中心にアジア・オセアニア地域に上場する株式へ投資し、安定的な配当等収益の確保と値上がり益の獲得による信託財産の中長期的な成長をめざします。

ポートフォリオの構築にあたっては、各国の投資比率の分散に配慮しつつ、企業のファンダメンタルズ、成長性を勘案し、予想配当利回りおよび各種バリュエーション指標や株価水準等を考慮して銘柄選択を行います。

■ 1万口当りの費用の明細

| 項目 | 当期 |
|---------------------------|--------------------|
| 売買委託手数料 (株式) (投資証券) | 16円 (16) (0) |
| 有価証券取引税 (株式) (投資証券) | 7 (7) (0) |
| その他費用 (保管費用) (その他) | 40 (37) (3) |
| 合計 | 63 |

(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

(1) 株式

(2025年4月16日から2025年10月15日まで)

| | | 買付 | | 売付 | |
|------------|----------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | | 株数 | 金額 | 株数 | 金額 |
| 外 | オーストラリア | 百株 | 千オーストラリア・ドル | 百株 | 千オーストラリア・ドル |
| | | 12.5 (-) | (61 -) | 59.5 | 394 |
| | 香港 | 百株 | 千香港ドル | 百株 | 千香港ドル |
| | | 15 (-) | (144 -) | 80 | 326 |
| シンガポール | 百株 | 千シンガポール・ドル | 百株 | 千シンガポール・ドル | |
| | 5 (-) | (△ 19 1) | 159 | 128 | |
| 国 | 台湾 | 百株 | 千台湾ドル | 百株 | 千台湾ドル |
| | | (8.15) | (-) | 94 | 6,003 |
| | 韓国 | 百株 | 千韓国ウォン | 百株 | 千韓国ウォン |
| 3.7 (-) | (21,316 -) | 2.6 | 31,031 | | |

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) ()内は株式分割、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
(注3) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資証券

(2025年4月16日から2025年10月15日まで)

| 銘柄 | | 買付 | | 売付 | |
|----|--|---------|------------|-------|------------|
| | | □ 数 | 金額 | □ 数 | 金額 |
| 外国 | シンガポール CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 千口 | 千シンガポール・ドル | 千口 | 千シンガポール・ドル |
| | | (1.171) | (-) | 1.171 | 2 |

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 買付()内は分割割当、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
(注3) 金額の単位未満は切捨て。

■ 主要な売買銘柄

株式

(2025年4月16日から2025年10月15日まで)

| 当 | | | | | 期 | | | | |
|-----------------------------------|---|------|-------|--------|--|---|------|--------|--------|
| 買付 | | 金額 | | | 売付 | | 金額 | | |
| 銘柄 | 柄 | 株数 | 金額 | 平均単価 | 銘柄 | 柄 | 株数 | 金額 | 平均単価 |
| CSL LTD (オーストラリア) | | 千株 | 千円 | 円 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (台湾) | | 千株 | 千円 | 円 |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD (香港) | | 1.5 | 3,501 | 23,342 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL (オーストラリア) | | 1.6 | 10,083 | 6,301 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (韓国) | | 0.37 | 2,763 | 1,842 | MACQUARIE GROUP LTD (オーストラリア) | | 0.44 | 7,426 | 16,877 |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD (シンガポール) | | 0.5 | 2,240 | 6,055 | CSL LTD (オーストラリア) | | 0.36 | 7,398 | 20,551 |
| QBE INSURANCE GROUP LTD (オーストラリア) | | 1.1 | 2,176 | 4,352 | MEDIATEK INC (台湾) | | 0.35 | 7,280 | 20,801 |
| | | | 2,143 | 1,948 | DBS GROUP HOLDINGS LTD (シンガポール) | | 1 | 6,415 | 6,415 |
| | | | | | SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS (シンガポール) | | 1.2 | 6,414 | 5,345 |
| | | | | | DELTA ELECTRONICS INC (台湾) | | 13.7 | 6,283 | 458 |
| | | | | | BOC HONG KONG HOLDINGS LTD (香港) | | 1.5 | 4,670 | 3,113 |
| | | | | | ANZ GROUP HOLDINGS LTD (オーストラリア) | | 6.5 | 4,351 | 669 |
| | | | | | | | 1.2 | 3,851 | 3,209 |

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド

■組入資産明細表
外国株式

| 銘柄 | 期首 | | 期末 | | 業種等 |
|------------------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (オーストラリア) | 百株 | 百株 | 千円 | 千円 | |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 67.2 | 55.2 | 198 | 19,526 | 金融 |
| BHP GROUP LTD | 58 | 58 | 248 | 24,448 | 素材 |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 44.78 | 44.78 | 100 | 9,859 | エネルギー |
| FORTESCUE METALS GROUP LTD | 32 | 32 | 62 | 6,124 | 素材 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 53 | 46 | 196 | 19,376 | 金融 |
| WESTPAC BANKING CORP | 65 | 65 | 249 | 24,581 | 金融 |
| RIO TINTO LTD | 8.1 | 6.6 | 84 | 8,285 | 素材 |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 24.9 | 20.5 | 337 | 33,199 | 金融 |
| QBE INSURANCE GROUP LTD | 75 | 69 | 146 | 14,457 | 金融 |
| MACQUARIE GROUP LTD | 8.3 | 4.7 | 100 | 9,940 | 金融 |
| CSL LTD | 5.95 | 3.95 | 83 | 8,210 | ヘルスケア |
| WESFARMERS LTD | 22.3 | 18.8 | 165 | 16,286 | 一般消費・サービス |
| BRAMBLES LTD | 71 | 64 | 156 | 15,452 | 資本財・サービス |
| オーストラリア・ドル 通貨計 | 株数、金額 銘柄数<比率> | 535.53 13銘柄 | 488.53 13銘柄 | 2,129 209,749 | <24.6%> |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港ドル | 千円 | |
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 70 | 70 | 345 | 6,749 | 公益事業 |
| CLP HOLDINGS LTD | 65 | 50 | 328 | 6,409 | 公益事業 |
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT | 310 | 310 | 851 | 16,608 | 不動産 |
| SWIRE PROPERTIES LTD | 260 | 260 | 564 | 11,007 | 不動産 |
| AIA GROUP LTD | 190 | 190 | 1,331 | 25,985 | 金融 |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 35 | 50 | 445 | 8,691 | 資本財・サービス |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 295 | 230 | 835 | 16,297 | 金融 |
| 香港ドル 通貨計 | 株数、金額 銘柄数<比率> | 1,225 7銘柄 | 1,160 7銘柄 | 4,702 91,748 | <10.8%> |
| (シンガポール) | 百株 | 百株 | 千シンガポール・ドル | 千円 | |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD | 377 | 377 | 99 | 11,676 | 不動産 |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 47 | 40 | 210 | 24,614 | 金融 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 102 | 92 | 154 | 18,043 | 金融 |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 561 | 424 | 178 | 20,913 | コミュニケーション・サービス |
| シンガポール・ドル 通貨計 | 株数、金額 銘柄数<比率> | 1,087 4銘柄 | 933 4銘柄 | 643 75,248 | < 8.8%> |
| (台湾) | 百株 | 百株 | 千台湾ドル | 千円 | |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | 190 | 190 | 3,220 | 15,863 | 情報技術 |
| VIWIYNN CORP | 10 | 7 | 2,457 | 12,102 | 情報技術 |
| DELTA ELECTRONICS INC | 100 | 85 | 8,432 | 41,535 | 情報技術 |
| GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD | 50 | 50 | 1,400 | 6,896 | 情報技術 |
| REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | 40 | 40 | 2,164 | 10,659 | 情報技術 |
| QUANTA COMPUTER INC | 90 | 90 | 2,556 | 12,590 | 情報技術 |
| MEDIATEK INC | 40 | 30 | 3,915 | 19,284 | 情報技術 |
| FUBON FINANCIAL HOLDING CO | 366 | 334.15 | 2,947 | 14,517 | 金融 |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 90 | 90 | 1,314 | 6,472 | 情報技術 |
| GLOBAL UNICHIP CORP | 10 | 10 | 1,445 | 7,117 | 情報技術 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 136 | 120 | 17,100 | 84,232 | 情報技術 |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | 290 | 290 | 5,974 | 29,427 | 情報技術 |
| ASUSTEK COMPUTER INC | 40 | 30 | 2,061 | 10,152 | 情報技術 |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | 490 | 490 | 2,197 | 10,825 | 情報技術 |
| 台湾ドル 通貨計 | 株数、金額 銘柄数<比率> | 1,942 14銘柄 | 1,856.15 14銘柄 | 57,183 281,679 | <33.1%> |

| 銘柄 | 期首 | | 期末 | | 業種等 |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (韓国) | 百株 | 百株 | 千韓国ウォン | 千円 | |
| KIA CORP | 7.9 | 7.9 | 80,975 | 8,607 | 一般消費・サービス |
| SK HYNIX INC | 11.3 | 11.3 | 464,995 | 49,428 | 情報技術 |
| HYUNDAI MOTOR CO | 6.05 | 6.05 | 134,915 | 14,341 | 一般消費・サービス |
| KT&G CORP | 4.9 | 3.8 | 52,858 | 5,618 | 生活必需品 |
| KB FINANCIAL GROUP INC | 12.5 | 11 | 121,990 | 12,967 | 金融 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 75.55 | 79.25 | 725,930 | 77,166 | 情報技術 |
| SK TELECOM | 29 | 29 | 155,440 | 16,523 | コミュニケーション・サービス |
| 韓国ウォン 通貨計 | 株数、金額 銘柄数<比率> | 147.2 7銘柄 | 148.3 7銘柄 | 1,737,103 <21.7%> | |
| ファンド合計 | 株数、金額 銘柄数<比率> | 4,936.73 45銘柄 | 4,585.98 45銘柄 | — <99.1%> | |

(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) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2025年10月15日現在

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|---------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 株式 | 843,080 | 98.6 |
| コール・ローン等、その他 | 12,139 | 1.4 |
| 投資信託財産総額 | 855,220 | 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、10月15日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=151.67円、1オーストラリア・ドル=98.51円、1香港ドル=19.51円、1シンガポール・ドル=116.88円、1台湾ドル=4.925円、100韓国ウォン=10.63円、1オフショア人民元=21.234円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産(854,041千円)の投資信託財産総額(855,220千円)に対する比率は、99.9%です。

■損益の状況

当期 自2025年4月16日 至2025年10月15日

| 項 目 | 当 期 |
|-----------------------|--------------|
| (A) 配当等収益 | 17,601,077円 |
| 受取配当金 | 17,508,850 |
| 受取利息 | 92,227 |
| (B) 有価証券売買損益 | 282,680,230 |
| 売買益 | 287,841,975 |
| 売買損 | △ 5,161,745 |
| (C) その他費用 | △ 676,011 |
| (D) 当期損益金(A + B + C) | 299,605,296 |
| (E) 前期繰越損益金 | 476,311,956 |
| (F) 解約差損益金 | △ 95,266,999 |
| (G) 追加信託差損益金 | 13,132,881 |
| (H) 合計(D + E + F + G) | 693,783,134 |
| 次期繰越損益金(H) | 693,783,134 |

(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。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年10月15日現在

| 項 目 | 当 期 末 |
|------------------|--------------|
| (A) 資産 | 874,637,008円 |
| コール・ローン等 | 12,075,564 |
| 株式(評価額) | 843,080,559 |
| 未収入金 | 19,480,885 |
| (B) 負債 | 23,639,812 |
| 未払金 | 19,421,812 |
| 未払解約金 | 4,218,000 |
| (C) 純資産総額(A - B) | 850,997,196 |
| 元本 | 157,214,062 |
| 次期繰越損益金 | 693,783,134 |
| (D) 受益権総口数 | 157,214,062口 |
| 1万口当り基準価額(C / D) | 54,130円 |

* 期首における元本額は178,694,944円、当作成期間中における追加設定元本額は4,096,119円、同解約元本額は25,577,001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：

| | |
|-------------------------------|-------------|
| 安定重視ポートフォリオ (奇数月分配型) | 5,297,600円 |
| インカム重視ポートフォリオ (奇数月分配型) | 3,531,855円 |
| 成長重視ポートフォリオ (奇数月分配型) | 82,697,634円 |
| ダイワ資産分散インカムオープン (奇数月決算型) | 9,598,750円 |
| D Cダイワ・ワールドアセット (六つの羽/安定コース) | 7,097,148円 |
| D Cダイワ・ワールドアセット (六つの羽/6分散コース) | 14,520,598円 |
| D Cダイワ・ワールドアセット (六つの羽/成長コース) | 34,470,477円 |

* 当期末の計算口数当りの純資産額は54,130円です。

ダイワ好配当日本株マザーファンド

運用報告書 第41期（決算日 2025年10月15日）

（作成対象期間 2025年4月16日～2025年10月15日）

ダイワ好配当日本株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。

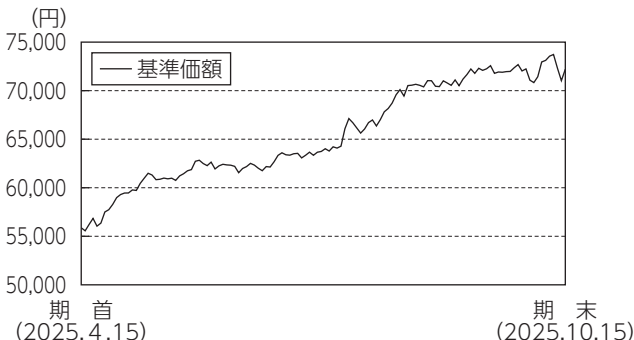
| | |
|--------|-----------------------------|
| 運用方針 | 信託財産の成長をめざして運用を行いません。 |
| 主要投資対象 | わが国の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。） |
| 株式組入制限 | 無制限 |

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 | | TOPIX (配当込み) | | 株 式 組 込 率 | 株 式 先 物 率 |
|-----------------|--------|------|--------------|------|-----------|-----------|
| | 円 | % | (参考指数) | 騰落率 | | |
| (期首)2025年 4月15日 | 55,875 | - | 4,373.54 | - | 95.8 | - |
| 4月末 | 59,299 | 6.1 | 4,641.96 | 6.1 | 95.4 | 1.7 |
| 5月末 | 62,832 | 12.5 | 4,878.83 | 11.6 | 96.1 | 1.0 |
| 6月末 | 63,601 | 13.8 | 4,974.53 | 13.7 | 97.0 | - |
| 7月末 | 66,711 | 19.4 | 5,132.22 | 17.3 | 97.8 | - |
| 8月末 | 70,789 | 26.7 | 5,363.98 | 22.6 | 97.1 | - |
| 9月末 | 72,240 | 29.3 | 5,523.68 | 26.3 | 95.9 | - |
| (期末)2025年10月15日 | 72,210 | 29.2 | 5,604.74 | 28.2 | 96.7 | 1.0 |

(注1) 騰落率は期首比。
 (注2) 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あります。
 (注3) 株式先物比率は買建比率-売建比率です。

《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：55,875円 期末：72,210円 騰落率：29.2%

【基準価額の主な変動要因】

国内株式市況は、米国の関税をめぐる懸念が後退したことや企業の旺盛な自社株買いに加えて、海外投資家の資金流入が継続したことから、堅調に推移しました。これを受けて、当ファンドの基準価額も上昇しました。くわしくは「投資環境について」および「ベンチマークとの差異について」をご参照ください。

◆投資環境について

○国内株式市況

国内株式市況は上昇しました。国内株式市況は、当作成期首より、2025年4月に相互関税の上乗せ部分が発動された直後、その大部分の適用が90日間停止されたことや、それを受けて円高が一服したことなどが好感され、株価は上昇しました。5月以降も、米中双方が関税を大幅に引き下げるなど米国の関税政策をめぐる懸念が後退したことや、企業の旺盛な自社株買いに加えて海外投資家の資金流入が継続したことなどから、堅調に推移しました。7月下旬には日米が通商交渉で合意したことから株価は急騰し、その後も、4-6月期の企業業績が事前想定ほど悪化しなかったことが好感され、続伸しました。9月には、活発なデータセンター投資やスマートフォンの販売好調を受け、AI・半導体関連株が上昇を主導し、史上最高値を更新して当作成期末を迎えました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

東京証券取引所（東証）による「資本コストや株価を意識した経営」の要請や持ち合い解消の進展、アクティビスト（物言う株主）の

大量保有の増加などを受けて企業の株主還元姿勢が積極化するなど、良好な需給環境が株価の下支え要因となりそうです。トランプ米国政権の関税政策による影響は不透明で、人件費などのコストの増加が企業業績の重しとなることに注意が必要ですが、足元で予想EPS（一株当たり純利益）が改善傾向にあることから、株価は堅調に推移すると考えます。

米国の経済政策の動向とその影響に留意しつつ、個別銘柄の選別にあたりましては、これまでの事業構造改革や成長投資などを背景とした業績の回復・成長によって、株価評価の見直しが期待される企業に注目します。また、東証の市場構造改革を受け、2025年度も積極的な株主還元や資本効率の改善を表明する企業は増加すると期待されますが、その中でも経営陣が強い意志を持って継続的に取り組み、実行できる企業などに注目して調査を進めてまいります。

◆ポートフォリオについて

配当利回りや企業業績のほか、PER（株価収益率）やPBR（株価純資産倍率）などのバリュエーション指標、株主還元や資本効率の向上に対する経営姿勢などにも注目し、投資しました。

株式等の組入比率は、おおむね高位で推移させました。業種構成は、非鉄金属、銀行業、空運業などの組入比率を引き上げただ一方で、電気機器、情報・通信業、不動産業などの組入比率を引き下げました。当作成期末では、銀行業、輸送用機器、機械などを中心としたポートフォリオとしました。

個別銘柄では、業績の先行き不透明感などを考慮して三菱商事、セイノーホールディングス、キャノンなどを売却した一方で、丸紅、日本航空、鹿島建設などを買付けました。丸紅は、堅調な米国の農業関連事業の展開と、新経営陣の下での株主還元強化に注目しました。日本航空は、国内線・国際線の旅行客に回復の兆しが見られ、業績の成長による株主還元向上にも注目しました。鹿島建設は、建築事業の収益性の着実な改善と、米物流開発ビジネスの回復に注目しました。

◆ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークを設けておりません。

当作成期の当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率は、「当作成期中の基準価額と市況等の推移」をご参照ください。

以下のコメントは、当ファンドの基準価額と参考指数との騰落率の対比です。

○主なプラス要因

- ・業種配分効果：非鉄金属、機械のオーバーウエート
- ・銘柄選択効果：住友電気工業、アイシン

○主なマイナス要因

- ・業種配分効果：電気機器のアンダーウエート、鉄鋼のオーバーウエート
- ・銘柄選択効果：コーエーテクモホールディングス、サンドラッグ

《今後の運用方針》

米国の関税政策や円安効果のはく落等により、企業業績は外需を中心に減速傾向にあり、注意が必要です。一方、バリュエーションの拡大が相場をけん引しており、予想PER（株価収益率）やPBR（株価純資産倍率）がリマージンショック以降の上限水準に近づく中でも、積極的な売り手が不在であることから、拡大が長期化する可能性があります。さらに、企業の株主還元姿勢の強まりを背景に、自社株買いの件数・規模が増加しており、株価の下支え要因となっています。

米国の政策動向とその影響に留意しつつ、個別銘柄の選別にあたっては、これまでの事業構造改革や成長投資などを背景とした業績の回復・成長によって、株価評価の見直しが期待される企業に注目します。また、東京証券取引所の市場構造改革を受けて、2025年度も積極的な株主還元や資本効率の改善を表明する企業は増加すると期待されますが、その中でも経営陣が強い意志を持って継続的に取り組み、実行できる企業などに注目して調査を進めてまいります。

■ 1万口当りの費用の明細

| 項目 | 当期 |
|-------------------------------|--------------------|
| 売買委託手数料 (株式) (先物・オプション) | 47円 (47) (0) |
| 有価証券取引税 | - |
| その他費用 | - |
| 合計 | 47 |

(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

(1) 株式

(2025年4月16日から2025年10月15日まで)

| | 買 付 | | 売 付 | |
|----|-------------------|-------------------|---------|------------|
| | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| | 千株 | 千円 | 千株 | 千円 |
| 国内 | 7,424.5 (86.8) | 12,370,708 (-) | 5,503.2 | 13,646,531 |

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) ()内は株式分割、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の種類別取引状況

(2025年4月16日から2025年10月15日まで)

| 種 類 別 | 買 建 | | 売 建 | |
|--------|-------|-------|-------|-------|
| | 新規買付額 | 決 済 額 | 新規売付額 | 決 済 額 |
| 国 内 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 株式先物取引 | 1,974 | 1,518 | - | - |

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

■ 主要な売買銘柄

株 式

(2025年4月16日から2025年10月15日まで)

| 当 | | | | 期 | | | | | |
|-------------|---|-------|---------|-------|----------------|---|-------|-----------|-------|
| 買 | | 付 | | 売 | | 付 | | | |
| 銘 | 柄 | 株 数 | 金 額 | 平均単価 | 銘 | 柄 | 株 数 | 金 額 | 平均単価 |
| | | 千株 | 千円 | 円 | | | 千株 | 千円 | 円 |
| 丸紅 | | 313 | 898,259 | 2,869 | 三菱商事 | | 514.5 | 1,454,512 | 2,827 |
| 日本航空 | | 244.6 | 672,340 | 2,748 | セイノーホールディングス | | 243.9 | 549,275 | 2,252 |
| 三井物産 | | 134.9 | 502,856 | 3,727 | パナソニック ホールディング | | 322.2 | 478,631 | 1,485 |
| 本田技研 | | 293.8 | 494,975 | 1,684 | 東急不動産HD | | 444 | 462,118 | 1,040 |
| デクセリアルズ | | 214.4 | 433,837 | 2,023 | キャノン | | 102.1 | 456,314 | 4,469 |
| 商船三井 | | 75.2 | 377,364 | 5,018 | 三井金属 | | 46.6 | 449,143 | 9,638 |
| 豊田通商 | | 114 | 367,674 | 3,225 | 住友ゴム | | 254.4 | 429,682 | 1,689 |
| 三井金属 | | 71.5 | 358,065 | 5,007 | 三井化学 | | 131 | 422,425 | 3,224 |
| しずおかフィナンシャル | | 197.9 | 355,560 | 1,796 | コスモエネルギーHLDGS | | 64.7 | 418,259 | 6,464 |
| 鹿島建設 | | 100.5 | 340,612 | 3,389 | 日本製鉄 | | 147.4 | 417,045 | 2,829 |

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 国内株式

| 銘柄 | 期首 | | | 当期末 | | | 銘柄 | 期首 | | | 当期末 | | | 銘柄 | 期首 | | | 当期末 | | | |
|------------------------|-------|-------|-----------|-----|----|-----|------------------------|---------|---------|-----------|-----|----|--------------|--------------------------|---------|-----------|-----------|------------|----|-----|--|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | 株数 | 株数 | 評価額 | | 株数 | 株数 | 評価額 | 株数 | 株数 | 評価額 | | 株数 | 株数 | 評価額 | 株数 | 株数 | 評価額 | |
| 鉱業 (0.4%) | 千株 | 千株 | 千円 | | | | 金属製品 (0.5%) | 千株 | 千株 | 千円 | | | | 千株 | 千株 | 千円 | | | | | |
| 日鉄鉱業 | 20.6 | 108.5 | 190,526 | | | | マルゼン | 58.3 | 59 | 215,940 | | | | ダイトロン | 78.2 | 49.7 | 215,449 | | | | |
| 建設業 (6.6%) | | | | | | | 機械 (9.2%) | | | | | | | 丸紅 | - | 313 | 1,148,710 | | | | |
| 大林組 | 427.2 | 451.2 | 1,086,715 | | | | ツクマ | 105.6 | 111.4 | 248,867 | | | | 豊田通商 | - | 114 | 493,620 | | | | |
| 鹿島建設 | 167.9 | 268.4 | 1,220,414 | | | | タガミ | 218.9 | 31.6 | 76,535 | | | | 三井物産 | - | 134.9 | 503,716 | | | | |
| 積水ハウス | 137.7 | 100.3 | 323,166 | | | | F U J I | 94.3 | - | - | | | | 三菱商事 | 496.9 | - | - | | | | |
| 関電工 | 111.9 | 118.1 | 521,765 | | | | オエスジー | 63.5 | 67 | 151,554 | | | | 阪和興業 | 17.5 | 18.5 | 119,325 | | | | |
| 食品 (2.8%) | | | | | | | 小松製作所 | 399.7 | 419.5 | 2,254,812 | | | | 小売業 (2.4%) | | | | | | | |
| 森永乳業 | 70 | 73.9 | 246,013 | | | | SANKYO | 483.8 | 460.5 | 1,223,778 | | | | しずおかフィナンシャル | - | 76.9 | 197,709 | | | | |
| 日本ハム | - | 25.9 | 149,650 | | | | 竹内製作所 | 25.2 | 26.3 | 160,167 | | | | 丸井グループ | 256.3 | 270.8 | 807,254 | | | | |
| アサヒグループホールディング | 118.4 | - | - | | | | THK | - | 60.5 | 261,844 | | | | サンドラッグ | - | 38.1 | 157,886 | | | | |
| コカ・コーラボトラーズHD | 68 | 70.8 | 178,168 | | | | 電気機器 (4.8%) | 92.9 | - | - | | | | 銀行業 (14.2%) | | | | | | | |
| 日清オイリオグループ | 56.1 | - | - | | | | 日立 | 58.4 | 59.1 | 266,245 | | | | しずおかフィナンシャル | - | 197.9 | 390,654 | | | | |
| 日本たばこ産業 | 108.1 | 156.6 | 771,724 | | | | 明電舎 | - | 32 | 193,600 | | | | 三菱UFJフィナンシャルG | 946.6 | 1,037.6 | 2,377,141 | | | | |
| 繊維製品 (1.2%) | | | | | | | ダイヘン | 72 | 18.2 | 171,808 | | | | 三井住友トラストブルー | 262.3 | 275.8 | 1,132,710 | | | | |
| グンゼ | - | 45.8 | 169,231 | | | | I D E C | 51 | - | - | | | 三井住友フィナンシャルG | 529.1 | 558.8 | 2,211,171 | | | | | |
| 富士紡ホールディングス | - | 17.4 | 114,840 | | | | パナソニック ホールディング | 476.8 | 222.4 | 401,543 | | | | ふくおかフィナンシャルG | 54 | 96.3 | 408,793 | | | | |
| T S Iホールディングス | 272.2 | 287.6 | 282,423 | | | | ヒロセ電機 | 14.6 | - | - | | | | 山陰合同銀行 | 195.6 | 201.2 | 265,785 | | | | |
| パルプ・紙 (1.1%) | | | | | | | スタンレー電気 | - | 100 | 298,350 | | | | 証券・商品先物取引業 (0.5%) | | | | | | | |
| 王子ホールディングス | 476.5 | 693.3 | 541,467 | | | | キャノン | 102.1 | - | - | | | | S B Iホールディングス | 33.2 | 34.6 | 232,858 | | | | |
| 化学 (3.7%) | | | | | | | 東京エレクトロン | 32.2 | 33.5 | 973,845 | | | | 野村ホールディングス | 204.3 | - | - | | | | |
| 共和レザー | 78.7 | 81.8 | 70,348 | | | | 輸送用機器 (9.5%) | | | | | | | 保険業 (7.0%) | | | | | | | |
| 日本曹達 | 88.7 | 92.2 | 308,870 | | | | いすゞ自動車 | 264.4 | 272.1 | 505,561 | | | | MS & A D | 54 | 57 | 192,204 | | | | |
| 東ソー | 98.1 | 63.9 | 141,698 | | | | トヨタ自動車 | 605.7 | 554.4 | 1,615,244 | | | | 東京海上HD | 366.5 | 384.7 | 2,408,222 | | | | |
| 東亜合成 | 150.6 | 152.3 | 229,896 | | | | 新明和工業 | 128.6 | 135.8 | 248,649 | | | | T & Dホールディングス | 221.2 | 205.3 | 720,603 | | | | |
| 三菱瓦斯化学 | 113.8 | - | - | | | | プレス工業 | 188 | 198.5 | 127,437 | | | | その他金融業 (1.1%) | | | | | | | |
| 三井化学 | 131 | 79.2 | 290,030 | | | | アイシン | 605.4 | 588 | 1,482,936 | | | | オリックス | 129.6 | 134.9 | 506,279 | | | | |
| 日本精化 | 12.5 | - | - | | | | 本田技研 | - | 293.8 | 453,480 | | | | 不動産業 (1.9%) | | | | | | | |
| 中国塗料 | 67.6 | 71.4 | 267,393 | | | | 愛三工業 | 52.3 | 55.2 | 111,338 | | | | 大東建託 | 14 | - | - | | | | |
| 富士フィルムH L D G S | 126.9 | - | - | | | | その他製品 (0.6%) | 107.5 | 113.4 | 274,654 | | | | 地主 | 63.3 | 84.1 | 246,917 | | | | |
| デクセリアルズ | - | 214.4 | 470,608 | | | | 電気・ガス業 (1.8%) | | | | | | | オープンハウスグループ | 61.4 | 65.4 | 484,744 | | | | |
| 医薬品 (2.4%) | | | | | | | 九州電力 | 584.3 | 458.4 | 687,370 | | | | 東急不動産HD | 438.3 | - | - | | | | |
| 武田薬品 | 231.9 | 275.2 | 1,155,289 | | | | 大阪瓦斯 | 126.5 | 35.9 | 149,128 | | | | ジェイ・エス・ピー | - | 16.1 | 63,273 | | | | |
| サワイグループHD | 204.4 | - | - | | | | 陸運業 (1.3%) | | | | | | | カチタス | 42.5 | 44.9 | 118,221 | | | | |
| 石油・石炭製品 (1.2%) | | | | | | | 小田急電鉄 | - | 187.2 | 300,643 | | | | サービス業 (1.4%) | | | | | | | |
| ENEOSホールディングス | 514.9 | 620.2 | 574,925 | | | | セイノーホールディングス | 285.2 | 87.2 | 190,575 | | | | ジェイエイサーグループメント | - | 135.9 | 139,297 | | | | |
| コスモエネルギーH L D G S | 64 | - | - | | | | 九州旅客鉄道 | - | 37.8 | 146,928 | | | | 日本M & Aセンターホールデ | - | 389.8 | 277,069 | | | | |
| ゴム製品 (1.8%) | | | | | | | 空運業 (1.5%) | | | | | | | ペルシステム24H L D G S | 106.6 | 110.8 | 139,829 | | | | |
| TOYO T I R E | 202.6 | 214 | 856,214 | | | | 日本航空 | - | 244.6 | 714,965 | | | | 乃村工藝社 | 102.4 | 97.4 | 100,322 | | | | |
| 住友ゴム | 251.1 | - | - | | | | 倉庫・運輸関連業 (1.2%) | | | | | | | 合計 | 株数、金額 | 22,385.8 | 24,393.9 | 47,717,162 | | | |
| ガラス・土石製品 (0.2%) | | | | | | | 三菱倉庫 | 412.4 | 510.7 | 582,198 | | | | | 銘柄数<比率> | 91銘柄 | 91銘柄 | <96.7%> | | | |
| アジアパイルHD | 73.6 | 77.6 | 92,421 | | | | 情報・通信業 (4.4%) | | | | | | | | | | | | | | |
| 鉄鋼 (1.2%) | | | | | | | コーエーテックモHD | 165.7 | - | - | | | | | | | | | | | |
| 日本製鉄 | 147.4 | - | - | | | | B I P R O G Y | 76.4 | 80.7 | 482,908 | | | | | | | | | | | |
| 大和工業 | 16.2 | 41.1 | 395,751 | | | | N T T | - | 2,064.6 | 316,916 | | | | | | | | | | | |
| 中部鋼板 | 37.2 | 39.3 | 83,158 | | | | K D D I | 90.8 | - | - | | | | | | | | | | | |
| 大同特殊鋼 | 206.4 | 75.4 | 99,716 | | | | ソフトバンク | 5,749.3 | 6,079.6 | 1,307,114 | | | | | | | | | | | |
| 栗本鉄工所 | 20.9 | - | - | | | | 光通信 | 4.6 | - | - | | | | | | | | | | | |
| 非鉄金属 (7.2%) | | | | | | | 卸売業 (6.9%) | | | | | | | | | | | | | | |
| 大紀アルミニウム | 69 | - | - | | | | ダイワボウHD | 272.9 | 246 | 695,934 | | | | | | | | | | | |
| 三井金属 | - | 24.9 | 339,013 | | | | 萩原電気H L D G S | 30.9 | 32.2 | 111,251 | | | | | | | | | | | |
| 住友電工 | 669.7 | 655.4 | 2,908,009 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A R Eホールディングス | - | 76.3 | 173,811 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(注1) 銘柄欄の()内は国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
 (注2) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。
 (注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

| 銘柄 | 別 | 当期末 | |
|----|-------|-----|-----|
| | | 買建額 | 売建額 |
| 国内 | TOPIX | 百万円 | 百万円 |
| | | 510 | - |

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2025年10月15日現在

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|------------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 株式 | 47,717,162 | 96.5 |
| コール・ローン等、その他 | 1,730,801 | 3.5 |
| 投資信託財産総額 | 49,447,964 | 100.0 |

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年10月15日現在

| 項 目 | 当 期 末 |
|-------------------------|------------------------|
| (A) 資産 | 49,439,274,001円 |
| コール・ローン等 | 910,843,035 |
| 株式(評価額) | 47,717,162,990 |
| 未収入金 | 94,982,448 |
| 未収配当金 | 683,980,320 |
| 差入委託証拠金 | 32,305,208 |
| (B) 負債 | 83,131,304 |
| 未払金 | 54,768,304 |
| 未払解約金 | 28,363,000 |
| (C) 純資産総額(A - B) | 49,356,142,697 |
| 元本 | 6,835,123,547 |
| 次期繰越損益金 | 42,521,019,150 |
| (D) 受益権総口数 | 6,835,123,547口 |
| 1万口当り基準価額(C/D) | 72,210円 |

* 期首における元本額は7,160,200,324円、当作成期間中における追加設定元本額は376,417,418円、同解約元本額は701,494,195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：
 ダイワ好配当日本株投信 (季節点描) 5,214,581,933円
 安定重視ポートフォリオ (奇数月分配型) 11,285,676円
 インカム重視ポートフォリオ (奇数月分配型) 7,633,445円
 成長重視ポートフォリオ (奇数月分配型) 175,130,493円
 ダイワ資産分散インカムオープン (奇数月決算型) 21,687,519円
 DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽/安定コース) 175,754,684円
 DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽/6分散コース) 361,581,944円
 DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽/成長コース) 867,467,853円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は72,210円です。

■損益の状況

当期 自2025年4月16日 至2025年10月15日

| 項 目 | 当 期 |
|------------------------------|------------------------|
| (A) 配当等収益 | 809,922,637円 |
| 受取配当金 | 806,877,956 |
| 受取利息 | 3,038,324 |
| その他収益金 | 6,357 |
| (B) 有価証券売買損益 | 10,671,708,203 |
| 売買益 | 10,927,539,060 |
| 売買損 | △ 255,830,857 |
| (C) 先物取引等損益 | 54,602,900 |
| 取引益 | 57,627,800 |
| 取引損 | △ 3,024,900 |
| (D) 当期損益金(A + B + C) | 11,536,233,740 |
| (E) 前期繰越損益金 | 32,847,285,633 |
| (F) 解約差損益金 | △ 3,895,038,805 |
| (G) 追加信託差損益金 | 2,032,538,582 |
| (H) 合計(D + E + F + G) | 42,521,019,150 |
| 次期繰越損益金(H) | 42,521,019,150 |

(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。

配当込みTOPIX (本書類における「TOPIX (配当込み)」をいう。)の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社 (以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有する。JPXは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。当ファンドは、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負わない。