

ダイワ日本国債 15-20 年ラダー型ファンド -SLトレード-

ダイワ日本国債 15-20 年ラダー型ファンド・ マネーポートフォリオ -SLトレード-

運用報告書(全体版)

第 39 期 (決算日 2025年11月10日)
満期償還 (償還日 2026年 2月10日)

(作成対象期間 2025年 8月13日~2026年 2月10日)

★当ファンドの仕組みは次の通りでした。

| | | |
|------------|-------------------------|--|
| 商品分類 | 追加型投信／国内／債券 | |
| 信託期間 | 2016年 2月23日~2026年 2月10日 | |
| 運用方針 | ラダー型 ファンド | 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。 |
| | マネーポート フォリオ | 安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。 |
| 主要 投資対象 | ラダー型 ファンド | わが国の国債 |
| | マネーポート フォリオ | イ、ダイワ・マネースtock・マザー ファンドの受益証券 口、円建ての債券 |
| 組入制限 | ラダー型 ファンド | ・株式組入上限比率は純資産総額の10% 以下 |
| | マネーポート フォリオ | ・マザーファンド組入上限比率は無制限 ・株式組入上限比率は純資産総額の10% 以下 |
| 分配方針 | ラダー型 ファンド | 分配対象額は、経費控除後の配当等収益 と売買益(評価益を含みます。)等とし、 原則として、継続的な分配を行なうこと を目標に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 を行なわないことがあります。 |
| | マネーポート フォリオ | 分配対象額は、経費控除後の配当等収益 と売買益(評価益を含みます。)等とし、 原則として、配当等収益等を中心に分配 します。ただし、配当等収益等の額が少 額の場合には、分配を行なわないことが あります。 |

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

当ファンドは、(ラダー型ファンド) わが国の国債に投資しラダー型運用を行なうことで、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざし、(マネーポートフォリオ) 円建ての債券に投資し、安定した収益の確保をめざしており、信託期間中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、謹んで運用状況と償還の内容をお知らせいたします。

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/>

ラダー型ファンド

最近10期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | | ダイワ・ボンド・インデックス (DBI) 国債指数 | | 公社債 組入 率 | 債券先物 比率 | 純資産 総額 |
|--------------------|----------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------|----------------|------------|-----------|
| | (分配落) | 税金 込 配 金 | 期 騰 落 率 | (参考指数) | 期 騰 落 率 | | | |
| | 円 | 円 | % | | % | % | % | 百万円 |
| 31期末 (2023年11月10日) | 8,781 | 20 | △ 3.7 | 9,592 | △ 2.0 | 99.0 | — | 3,162 |
| 32期末 (2024年2月13日) | 8,903 | 20 | 1.6 | 9,682 | 0.9 | 98.7 | — | 3,113 |
| 33期末 (2024年5月10日) | 8,673 | 20 | △ 2.4 | 9,539 | △ 1.5 | 99.2 | — | 1,759 |
| 34期末 (2024年8月13日) | 8,691 | 20 | 0.4 | 9,567 | 0.3 | 98.6 | — | 1,494 |
| 35期末 (2024年11月11日) | 8,555 | 20 | △ 1.3 | 9,478 | △ 0.9 | 98.9 | — | 1,454 |
| 36期末 (2025年2月10日) | 8,358 | 20 | △ 2.1 | 9,334 | △ 1.5 | 98.5 | — | 1,078 |
| 37期末 (2025年5月12日) | 7,954 | 20 | △ 4.6 | 9,167 | △ 1.8 | 98.8 | — | 1,026 |
| 38期末 (2025年8月12日) | 7,883 | 20 | △ 0.6 | 9,110 | △ 0.6 | 98.9 | — | 1,013 |
| 39期末 (2025年11月10日) | 7,755 | 20 | △ 1.4 | 9,030 | △ 0.9 | 99.1 | — | 487 |
| 償還 (2026年2月10日) | 7,396.49 | — | △ 4.6 | 8,753 | △ 3.1 | — | — | 303 |

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) ダイワ・ボンド・インデックス (DBI) 国債指数 (参考指数) は、ダイワ・ボンド・インデックス (DBI) 国債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



* 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

* 分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

基準価額・騰落率

設定時：10,000円

償還時：7,396円49銭（既払分配金780円）

騰落率：△19.8%（分配金再投資ベース）

基準価額の主な変動要因

日本国債に投資した結果、保有している債券の価格が下落したことなどが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「設定以来の投資環境について」をご参照ください。

ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド - S L トレード -

| | 年 月 日 | 基 準 価 額 | | ダイワ・ボンド・インデックス (D B I) 国債指数 | | 公 社 債 組 入 比 率 | 債 券 先 物 比 率 |
|------|------------------|----------|--------|--------------------------------|--------|------------------|----------------|
| | | 騰 落 率 | (参考指数) | 騰 落 率 | (参考指数) | | |
| 第39期 | (期首) 2025年8月12日 | 円 7,883 | % — | 9,110 | % — | % 98.9 | % — |
| | 8月末 | 7,809 | △ 0.9 | 9,054 | △ 0.6 | 98.3 | — |
| | 9月末 | 7,812 | △ 0.9 | 9,048 | △ 0.7 | 98.5 | — |
| | 10月末 | 7,838 | △ 0.6 | 9,064 | △ 0.5 | 98.9 | — |
| | (期末) 2025年11月10日 | 7,775 | △ 1.4 | 9,030 | △ 0.9 | 99.1 | — |
| 償還期 | (期首) 2025年11月10日 | 7,755 | — | 9,030 | — | 99.1 | — |
| | 11月末 | 7,611 | △ 1.9 | 8,954 | △ 0.8 | 99.1 | — |
| | 12月末 | 7,448 | △ 4.0 | 8,841 | △ 2.1 | 97.8 | — |
| | 2026年1月末 | 7,395 | △ 4.6 | 8,723 | △ 3.4 | — | — |
| | (償還) 2026年2月10日 | 7,396.49 | △ 4.6 | 8,753 | △ 3.1 | — | — |

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

設定以来の投資環境について

(2016. 2. 23 ~ 2026. 2. 10)

国内債券市況

当ファンド設定時から2020年頃にかけては、長短金利操作（イールドカーブ・コントロール）が行われる中、国内超長期金利の水準は低位に抑えられ、利回りはおおむね安定的に推移しました。その後もしばらくは低金利環境が継続しましたが、2022年以降は世界的なインフレ進行を背景に、国内金利も上昇圧力が強まりました。2024年以降は、日銀によるマイナス金利政策の解除、長短金利操作の撤廃および国債買入れ減額方針などの金融政策の修正が意識され、金利は一段と上昇基調が強まりました。

信託期間中の運用方針

日本国債に投資し利息収入を確保するとともに、信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。

運用にあたっては、残存期間が15年程度から20年程度までの日本国債に投資し、残存期間ごと（1年単位）の日本国債の投資金額がほぼ同程度となるように組み入れることをめざします。

日本国債の組入比率は通常の状態を維持することを基本とします。

信託期間中のポートフォリオについて

(2016. 2. 23 ~ 2026. 2. 10)

日本国債に投資し利息収入を確保するとともに、信託財産の着実な成長をめざして運用を行いました。

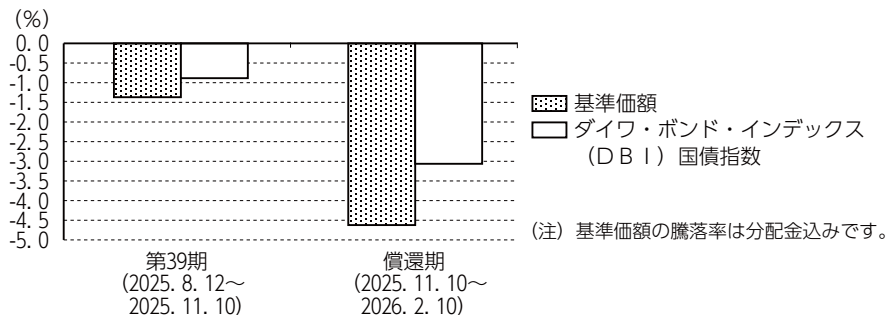
運用にあたっては、残存期間が15年程度から20年程度までの日本国債に投資し、残存期間ごと（1年単位）の日本国債の投資金額がほぼ同程度となるように組み入れました。

日本国債の組入比率は高位を維持しました。

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。

以下のグラフは、当作成期における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。



分配金について

1万口当り、第1期～第39期各20円の収益分配を行いました。

また、第39期の収益分配金の決定根拠は下記「収益分配金の計算過程（1万口当り）」をご参照ください。なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用いたしました。

分配原資の内訳（1万口当り）

| 項 目 | 第39期 | |
|-------------------|----------------------------|-----------|
| | 2025年8月13日 ～2025年11月10日 | |
| 当期分配金（税込み） | (円) | 20 |
| 対基準価額比率 | (%) | 0.26 |
| 当期の収益 | (円) | 20 |
| 当期の収益以外 | (円) | — |
| 翌期繰越分配対象額 | (円) | 961 |

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

収益分配金の計算過程（1万口当り）

| 項 目 | 第39期 | |
|-----------------------------|------|--------|
| (a) 経費控除後の配当等収益 | ✓ | 31.99円 |
| (b) 経費控除後の有価証券売買等損益 | | 0.00 |
| (c) 収益調整金 | | 445.50 |
| (d) 分配準備積立金 | | 503.95 |
| (e) 当期分配対象額 (a + b + c + d) | | 981.45 |
| (f) 分配金 | | 20.00 |
| (g) 翌期繰越分配対象額 (e - f) | | 961.45 |

(注) ✓を付した該当項目から分配金を計上しています。

受益者のみなさまにおかれましては、当ファンドをご愛顧いただき厚く御礼申し上げます。今後とも証券投資信託の運用につきましては、受益者のみなさまのご期待に沿えますよう万全を期して努力する所存でございますので、一層のご愛顧を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

1 万口当りの費用の明細

| 項 目 | 第39期～償還期 (2025. 8. 13～2026. 2. 10) | | 項 目 の 概 要 |
|---------------|---------------------------------------|---------|---|
| | 金 額 | 比 率 | |
| 信 託 報 酬 | 11円 | 0.150% | 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7,637円です。 |
| (投 信 会 社) | (5) | (0.068) | 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) | (5) | (0.068) | 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) | (1) | (0.013) | 受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価 |
| 売 買 委 託 手 数 料 | — | — | 売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| 有 価 証 券 取 引 税 | — | — | 有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| そ の 他 費 用 | — | — | 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 |
| 合 計 | 11 | 0.150 | |

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

(注2) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

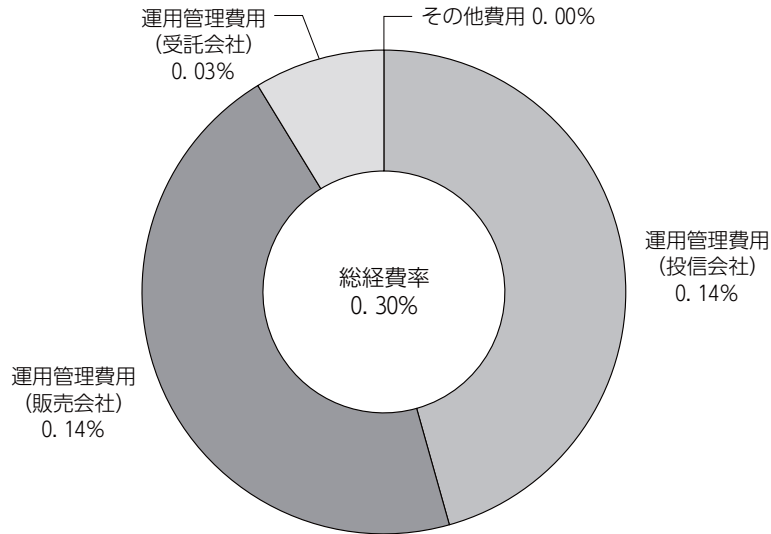
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

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

参考情報

■ 総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.30%です。



(注1) 1万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド - S L トレード-

■売買および取引の状況

公 社 債

(2025年8月13日から2026年2月10日まで)

| 決 算 期 | | 第 39 期 ~ 償 還 期 | |
|-------|------|----------------|------------------------|
| | | 買 付 額 | 売 付 額 |
| 国内 | 国債証券 | 千円 196,465 | 千円 1,158,403 () |
| | | | |

(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

(2025年8月13日から2026年2月10日まで)

| 第 39 期 ~ 償 還 期 | | | |
|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| 買 付 | | 売 付 | |
| 銘 柄 | 金 額 | 銘 柄 | 金 額 |
| 48 30年国債 1.4% 2045/9/20 | 千円 196,465 | 33 30年国債 2% 2040/9/20 | 千円 198,100 |
| | | 35 30年国債 2% 2041/9/20 | 193,813 |
| | | 37 30年国債 1.9% 2042/9/20 | 193,378 |
| | | 40 30年国債 1.8% 2043/9/20 | 192,032 |
| | | 48 30年国債 1.4% 2045/9/20 | 191,114 |
| | | 44 30年国債 1.7% 2044/9/20 | 189,962 |

(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。

■利害関係人との取引状況等

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

■組入資産明細表

最終期末における有価証券等の組み入れはありません。

■投資信託財産の構成

2026年2月10日現在

| 項 目 | 償 還 時 | |
|--------------|---------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| コール・ローン等、その他 | 304,270 | 100.0 |
| 投資信託財産総額 | 304,270 | 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)、(2026年2月10日) 現在

| 項 目 | 第39期末 | 償還時 |
|----------------|---------------|---------------|
| (A) 資産 | 488,996,887円 | 304,270,942円 |
| コール・ローン等 | 5,197,056 | 304,258,656 |
| 公社債(評価額) | 482,473,117 | — |
| 未収利息 | 1,308,350 | 12,286 |
| 前払費用 | 18,364 | — |
| (B) 負債 | 1,915,196 | 350,871 |
| 未払収益分配金 | 1,256,205 | — |
| 未払信託報酬 | 658,991 | 350,871 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 487,081,691 | 303,920,071 |
| 元本 | 628,102,797 | 410,897,604 |
| 次期繰越損益金 | △ 141,021,106 | — |
| 償還差損益金 | — | △ 106,977,533 |
| (D) 受益権総口数 | 628,102,797口 | 410,897,604口 |
| 1万口当り基準価額(C/D) | 7,755円 | — |
| 1万口当り償還価額(C/D) | — | 7,396円49銭 |

* 当作成期首における元本額は1,286,077,917円、当作成期間(第39期~償還期)中における追加設定元本額は670,853円、同解約元本額は875,851,166円です。

* 償還時の計算口数当りの純資産額は7,396円49銭です。

* 償還時の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は106,977,533円です。

■損益の状況

| 項 目 | 第39期 | 自2025年8月13日 | 至2025年11月10日 |
|-----------------------|----------------|---------------|--------------|
| | 償還期 | 自2025年11月11日 | 至2026年2月10日 |
| | 第39期 | 償還期 | |
| (A) 配当等収益 | 2,668,485円 | 1,404,928円 | |
| 受取利息 | 2,668,485 | 1,404,928 | |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 8,817,658 | △ 15,775,690 | |
| 売買益 | 3,106,716 | 131,657 | |
| 売買損 | △ 11,924,374 | △ 15,907,347 | |
| (C) 信託報酬等 | △ 658,991 | △ 350,871 | |
| (D) 当期損益金 (A + B + C) | △ 6,808,164 | △ 14,721,633 | |
| (E) 前期繰越損益金 | △ 147,879,239 | △ 101,964,291 | |
| (F) 追加信託差損益金 | 14,922,502 | 9,708,391 | |
| (配当等相当額) | (27,982,479) | (18,317,319) | |
| (売買損益相当額) | (△ 13,059,977) | (△ 8,608,928) | |
| (G) 合計 (D + E + F) | △ 139,764,901 | △ 106,977,533 | |
| (H) 収益分配金 | △ 1,256,205 | — | |
| 次期繰越損益金 (G + H) | △ 141,021,106 | — | |
| 追加信託差損益金 | 14,922,502 | — | |
| (配当等相当額) | (27,982,479) | (—) | |
| (売買損益相当額) | (△ 13,059,977) | (—) | |
| 分配準備積立金 | 32,406,737 | — | |
| 繰越損益金 | △ 188,350,345 | — | |
| 償還差損益金 (G) | — | △ 106,977,533 | |

(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) 第39期の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。

■収益分配金の計算過程 (総額)

| 項 目 | 第39期 |
|-----------------------------|--------------|
| (a) 経費控除後の配当等収益 | 2,009,494円 |
| (b) 経費控除後の有価証券売買等損益 | 0 |
| (c) 収益調整金 | 27,982,479 |
| (d) 分配準備積立金 | 31,653,448 |
| (e) 当期分配対象額 (a + b + c + d) | 61,645,421 |
| (f) 分配金 | 1,256,205 |
| (g) 翌期繰越分配対象額 (e - f) | 60,389,216 |
| (h) 受益権総口数 | 628,102,797口 |

投資信託財産運用総括表

| 信託期間 | 投資信託契約締結日 | 2016年2月23日 | | 投資信託契約終了時の状況 | |
|----------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | 投資信託契約終了日 | 2026年2月10日 | | 資産総額 | 304,270,942円 |
| 区分 | 投資信託契約締結当初 | 投資信託契約終了時 | 差引増減又は追加信託 | 負債総額 | 350,871円 |
| | | | | 純資産総額 | 303,920,071円 |
| 受益権口数 | 10,000,000口 | 410,897,604口 | 400,897,604口 | 受益権口数 | 410,897,604口 |
| 元本額 | 10,000,000円 | 410,897,604円 | 400,897,604円 | 1単位当り償還金 | 7,396円49銭 |
| 毎計算期末の状況 | | | | | |
| 計算期 | 元本額 | 純資産総額 | 基準価額 | 1単位当り分配金 | |
| | | | | 金額 | 分配率 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | % |
| 第1期 | 3,235,024,323 | 3,410,337,125 | 10,542 | 20 | 0.20 |
| 第2期 | 4,226,535,862 | 4,454,432,983 | 10,539 | 20 | 0.20 |
| 第3期 | 4,995,568,184 | 5,178,340,923 | 10,366 | 20 | 0.20 |
| 第4期 | 9,835,575,254 | 9,796,142,667 | 9,960 | 20 | 0.20 |
| 第5期 | 9,924,480,823 | 9,979,318,454 | 10,055 | 20 | 0.20 |
| 第6期 | 10,665,646,500 | 10,781,550,904 | 10,109 | 20 | 0.20 |
| 第7期 | 7,901,897,338 | 7,978,398,052 | 10,097 | 20 | 0.20 |
| 第8期 | 7,675,601,947 | 7,746,484,198 | 10,092 | 20 | 0.20 |
| 第9期 | 6,422,148,161 | 6,530,802,652 | 10,169 | 20 | 0.20 |
| 第10期 | 6,427,742,627 | 6,451,261,817 | 10,037 | 20 | 0.20 |
| 第11期 | 6,387,764,456 | 6,367,401,435 | 9,968 | 20 | 0.20 |
| 第12期 | 5,765,228,074 | 5,942,062,038 | 10,307 | 20 | 0.20 |
| 第13期 | 4,983,317,070 | 5,180,100,589 | 10,395 | 20 | 0.20 |
| 第14期 | 4,875,469,703 | 5,276,258,509 | 10,822 | 20 | 0.20 |
| 第15期 | 5,078,246,071 | 5,306,341,926 | 10,449 | 20 | 0.20 |
| 第16期 | 4,178,052,808 | 4,400,788,026 | 10,533 | 20 | 0.20 |
| 第17期 | 3,846,229,165 | 3,967,124,206 | 10,314 | 20 | 0.20 |
| 第18期 | 3,931,239,760 | 4,032,454,629 | 10,257 | 20 | 0.20 |
| 第19期 | 4,431,725,577 | 4,540,494,198 | 10,245 | 20 | 0.20 |
| 第20期 | 4,384,012,757 | 4,448,389,900 | 10,147 | 20 | 0.20 |
| 第21期 | 4,457,513,684 | 4,536,149,649 | 10,176 | 20 | 0.20 |
| 第22期 | 3,781,040,012 | 3,878,282,121 | 10,257 | 20 | 0.20 |
| 第23期 | 3,305,056,835 | 3,361,850,978 | 10,172 | 20 | 0.20 |
| 第24期 | 3,871,246,527 | 3,812,983,781 | 9,849 | 20 | 0.20 |
| 第25期 | 3,956,200,614 | 3,841,811,811 | 9,711 | 20 | 0.20 |

| 計算期 | 元 本 額 | 純資産総額 | 基 準 価 額 | 1 単 位 当 り 分 配 金 | |
|------|---------------|---------------|---------|-----------------|-------|
| | | | | 金 額 | 分 配 率 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | % |
| 第26期 | 3,957,137,357 | 3,843,890,463 | 9,714 | 20 | 0.20 |
| 第27期 | 3,851,330,664 | 3,572,656,839 | 9,276 | 20 | 0.20 |
| 第28期 | 3,770,399,338 | 3,385,314,984 | 8,979 | 20 | 0.20 |
| 第29期 | 3,762,499,631 | 3,541,873,017 | 9,414 | 20 | 0.20 |
| 第30期 | 3,645,293,119 | 3,331,357,491 | 9,139 | 20 | 0.20 |
| 第31期 | 3,601,187,692 | 3,162,059,313 | 8,781 | 20 | 0.20 |
| 第32期 | 3,497,447,328 | 3,113,839,185 | 8,903 | 20 | 0.20 |
| 第33期 | 2,028,465,967 | 1,759,190,484 | 8,673 | 20 | 0.20 |
| 第34期 | 1,719,157,769 | 1,494,198,719 | 8,691 | 20 | 0.20 |
| 第35期 | 1,699,667,943 | 1,454,122,279 | 8,555 | 20 | 0.20 |
| 第36期 | 1,289,919,938 | 1,078,101,356 | 8,358 | 20 | 0.20 |
| 第37期 | 1,290,237,931 | 1,026,316,561 | 7,954 | 20 | 0.20 |
| 第38期 | 1,286,077,917 | 1,013,849,435 | 7,883 | 20 | 0.20 |
| 第39期 | 628,102,797 | 487,081,691 | 7,755 | 20 | 0.20 |

(注) 1単位は受益権1万口。

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ

1 万 口 当 り 分 配 金 (税 込 み)

第39期

20円

●<分配金再投資コース>をご利用の方の税引き分配金は、決算日現在の基準価額に基づいて自動的に再投資いたしました。

- ・分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。
- ・分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分配金の全額が普通分配金となります。
- ・分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）、残りの額が普通分配金です。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時における個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

償 還 金 の お 知 ら せ

1 万 口 当 り 償 還 金

7,396円49銭

マネーポートフォリオ

最近10期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | | 公社債組入比率 | 純資産総額 |
|--------------------|-----------|--------|-------|---------|-------|
| | (分配落) | 税金込分配金 | 期騰落中率 | | |
| | 円 | 円 | % | % | 百万円 |
| 31期末 (2023年11月10日) | 9,941 | 0 | △ 0.0 | — | 5 |
| 32期末 (2024年2月13日) | 9,941 | 0 | 0.0 | — | 5 |
| 33期末 (2024年5月10日) | 9,941 | 0 | 0.0 | 81.9 | 1,315 |
| 34期末 (2024年8月13日) | 9,941 | 0 | 0.0 | 95.0 | 1,315 |
| 35期末 (2024年11月11日) | 10,041 | 0 | 1.0 | 66.4 | 5 |
| 36期末 (2025年2月10日) | 10,041 | 0 | 0.0 | 59.7 | 5 |
| 37期末 (2025年5月12日) | 10,043 | 0 | 0.0 | 59.6 | 5 |
| 38期末 (2025年8月12日) | 10,047 | 0 | 0.0 | 59.1 | 5 |
| 39期末 (2025年11月10日) | 10,052 | 0 | 0.0 | 59.8 | 5 |
| 償還 (2026年2月10日) | 10,057.18 | — | 0.1 | — | 5 |

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) 公社債組入比率は、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。

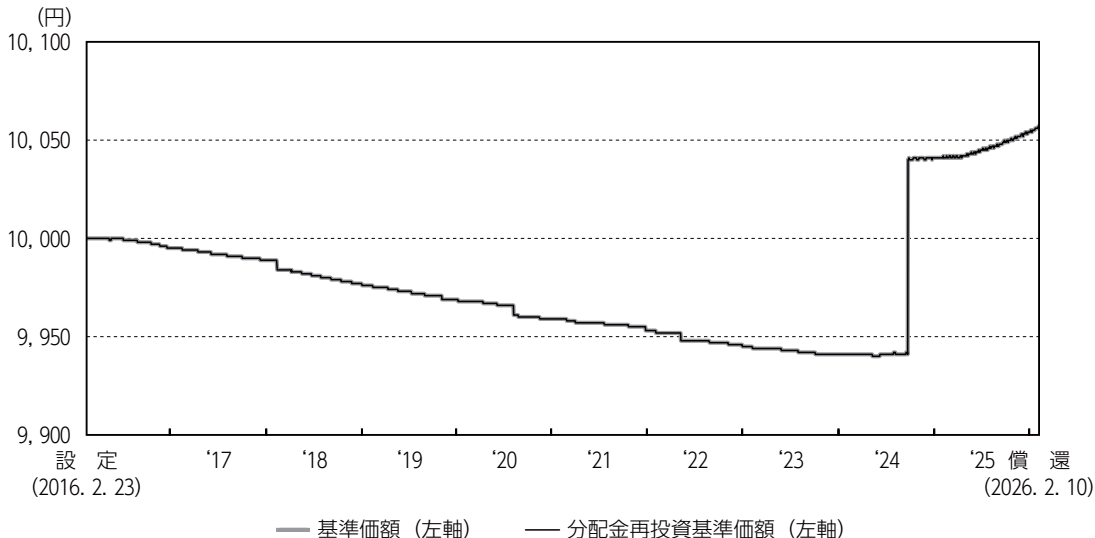
(注3) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）および債券先物を除きます。

(注4) 当ファンドは、ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド - S L トレーダーの資金をスイッチングにより一時滞留させる受け皿としての役割を持ったファンドであり、マザーファンドおよび短期金融資産による安定運用を行います。そのため、ベンチマークおよび参考指数はありません。



運用経過

基準価額等の推移について



* 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

* 分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

基準価額・騰落率

設定時：10,000円

償還時：10,057円18銭（既払分配金0円）

騰落率：0.6%（分配金再投資ベース）

基準価額の主な変動要因

低金利環境下で債券価格の変動が限定的であった中、ファンド規模に比して多額の解約が発生したことにより、基準価額の丸めの影響が大きくなり、基準価額は上昇しました。

ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - S L トレーダー

| | 年 月 日 | 基 準 価 額 | | 公 社 債 率 組 入 比 |
|------|--------------------|-----------|------------|------------------|
| | | 円 | 騰 落 率 % | |
| 第39期 | (期 首) 2025年 8 月12日 | 10,047 | — | 59.1 |
| | 8 月末 | 10,048 | 0.0 | 59.9 |
| | 9 月末 | 10,049 | 0.0 | 54.9 |
| | 10 月末 | 10,050 | 0.0 | 70.3 |
| | (期 末) 2025年11月10日 | 10,052 | 0.0 | 59.8 |
| 償還期 | (期 首) 2025年11月10日 | 10,052 | — | 59.8 |
| | 11 月末 | 10,052 | 0.0 | 72.7 |
| | 12 月末 | 10,054 | 0.0 | 74.0 |
| | 2026年 1 月末 | 10,056 | 0.0 | — |
| | (償 還) 2026年 2 月10日 | 10,057.18 | 0.1 | — |

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

設定以来の投資環境について

(2016. 2. 23 ~ 2026. 2. 10)

国内短期金融市況

当ファンド設定時より、日銀によるマイナス金利政策が継続していましたが、2024年3月に解除されました。その後も、政策金利の引き上げが段階的に実施されたことを受けて、短期金利は上昇しました。

信託期間中の運用方針

当ファンド

「ダイワ・マネースtock・マザーファンド」の受益証券へ投資を行います。

ダイワ・マネースtock・マザーファンド

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

信託期間中のポートフォリオについて

(2016. 2. 23 ~ 2026. 2. 10)

当ファンド

「ダイワ・マネースtock・マザーファンド」の受益証券へ投資を行いました。

ダイワ・マネースtock・マザーファンド

流動性や資産の安全性に配慮し、短期の国債やコール・ローン等による運用を行いました。

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および参考指数を設けておりません。

分配金について

信託期間中の収益分配は、経費控除後の配当等収益が計上できなかった、もしくは少額だったため、行いませんでした。

なお、第39期の収益分配は、経費控除後の配当等収益が少額であったため、行いませんでした。留保益につきましては、運用方針に基づき運用いたしました。

分配原資の内訳（1万口当り）

| 項 目 | 第39期 | |
|-------------------|----------------------------|----------|
| | 2025年8月13日 ～2025年11月10日 | |
| 当期分配金（税込み） | (円) | — |
| 対基準価額比率 | (%) | — |
| 当期の収益 | (円) | — |
| 当期の収益以外 | (円) | — |
| 翌期繰越分配対象額 | (円) | 111 |

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

受益者のみなさまにおかれましては、当ファンドをご愛顧いただき厚く御礼申し上げます。今後とも証券投資信託の運用につきましては、受益者のみなさまのご期待に沿えますよう万全を期して努力する所存でございますので、一層のご愛顧を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

1 万口当りの費用の明細

| 項 目 | 第39期～償還期 (2025. 8. 13～2026. 2. 10) | | 項 目 の 概 要 |
|---------------|---------------------------------------|----------|---|
| | 金 額 | 比 率 | |
| 信 託 報 酬 | 15円 | 0. 145% | 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10, 051円です。 |
| (投 信 会 社) | (4) | (0. 036) | 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) | (10) | (0. 097) | 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) | (1) | (0. 012) | 受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価 |
| 売 買 委 託 手 数 料 | — | — | 売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| 有 価 証 券 取 引 税 | — | — | 有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| そ の 他 費 用 | — | — | 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 |
| 合 計 | 15 | 0. 145 | |

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

(注2) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

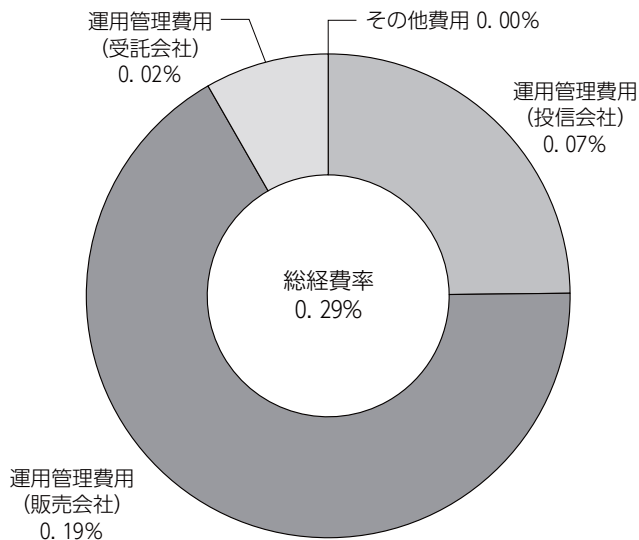
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

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

参考情報

■ 総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.29%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8月13日から2026年2月10日まで)

| 決算期 | 第39期～償還期 | | | | | |
|----------------------|----------|----|-------|----|-------|--|
| | 設定 | | | 解約 | | |
| | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 | 金額 | |
| | 千口 | 千円 | 千口 | 千円 | 千円 | |
| ダイワ・マネースtock・マザーファンド | — | — | 5,039 | — | 5,063 | |

(注) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

■組入資産明細表

最終期末における有価証券等の組み入れはありません。

親投資信託残高

| 種類 | 第38期末 | |
|----------------------|-------|----|
| | 口数 | 千口 |
| ダイワ・マネースtock・マザーファンド | 5,039 | |

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2026年2月10日現在

| 項目 | 償還時 | |
|--------------|-------|-------|
| | 評価額 | 比率 |
| コール・ローン等、その他 | 5,079 | 100.0 |
| 投資信託財産総額 | 5,079 | 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)、(2026年2月10日)現在

| 項目 | 第39期末 | 償還時 |
|---------------------------|------------|------------|
| (A) 資産 | 5,075,653円 | 5,079,403円 |
| コール・ローン等 | 16,433 | 5,079,199 |
| ダイワ・マネースtock・マザーファンド(評価額) | 5,059,220 | — |
| 未収利息 | — | 204 |
| (B) 負債 | 3,240 | 4,127 |
| 未払信託報酬 | 3,240 | 4,127 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 5,072,413 | 5,075,276 |
| 元本 | 5,046,421 | 5,046,421 |
| 次期繰越損益金 | 25,992 | — |
| 償還差損益金 | — | 28,855 |
| (D) 受益権総口数 | 5,046,421口 | 5,046,421口 |
| 1万口当り基準価額(C/D) | 10,052円 | — |
| 1万口当り償還価額(C/D) | — | 10,057円18銭 |

* 当作成期首における元本額は5,046,421円、当作成期間(第39期～償還期)中における追加設定元本額は0円、同解約元本額は0円です。

* 償還時の計算口数当りの純資産額は10,057円18銭です。

■損益の状況

第39期 自2025年8月13日 至2025年11月10日
償還期 自2025年11月11日 至2026年2月10日

| 項目 | 第39期 | 償還期 |
|------------------|------------|------------|
| (A) 配当等収益 | —円 | 2,959円 |
| 受取利息 | — | 2,959 |
| (B) 有価証券売買損益 | 5,544 | 4,031 |
| 売買益 | 5,544 | 4,031 |
| (C) 信託報酬等 | △ 3,240 | △ 4,127 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 2,304 | 2,863 |
| (E) 前期繰越損益金 | 53,771 | 56,075 |
| (F) 追加信託差損益金 | △ 30,083 | △ 30,083 |
| (配当等相当額) | (△ 587) | (△ 587) |
| (売買損益相当額) | (△ 29,496) | (△ 29,496) |
| (G) 合計(D+E+F) | 25,992 | 28,855 |
| 次期繰越損益金(G) | 25,992 | — |
| 追加信託差損益金 | △ 30,083 | — |
| (配当等相当額) | (△ 587) | (—) |
| (売買損益相当額) | (△ 29,496) | (—) |
| 分配準備積立金 | 56,075 | — |
| 償還差損益金(G) | — | 28,855 |

(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) 第39期の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。

■収益分配金の計算過程 (総額)

| 項 目 | 第39期 |
|-----------------------|------------|
| (a) 経費控除後の配当等収益 | 2,274円 |
| (b) 経費控除後の有価証券売買等損益 | 30 |
| (c) 収益調整金 | 0 |
| (d) 分配準備積立金 | 53,771 |
| (e) 当期分配対象額 (a+b+c+d) | 56,075 |
| (f) 分配金 | 0 |
| (g) 翌期繰越分配対象額 (e-f) | 56,075 |
| (h) 受益権総口数 | 5,046,421口 |

投資信託財産運用総括表

| 信託期間 | 投資信託契約締結日 | 2016年2月23日 | | 投資信託契約終了時の状況 | |
|----------|----------------|---------------|----------------|--------------|------------|
| | 投資信託契約終了日 | 2026年2月10日 | | 資産総額 | 5,079,403円 |
| 区分 | 投資信託 契約締結当初 | 投資信託 契約終了時 | 差引増減又は 追加信託 | 負債総額 | 4,127円 |
| | | | | 純資産総額 | 5,075,276円 |
| 受益権口数 | 1,000,000口 | 5,046,421口 | 4,046,421口 | 受益権口数 | 5,046,421口 |
| 元本額 | 1,000,000円 | 5,046,421円 | 4,046,421円 | 1単位当り償還金 | 10,057円18銭 |
| 毎計算期末の状況 | | | | | |
| 計算期 | 元本額 | 純資産総額 | 基準価額 | 1単位当り分配金 | |
| | | | | 金額 | 分配率 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | % |
| 第1期 | 52,477,833 | 52,476,739 | 10,000 | 0 | 0.00 |
| 第2期 | 51,477,833 | 51,470,897 | 9,999 | 0 | 0.00 |
| 第3期 | 220,247,173 | 220,180,150 | 9,997 | 0 | 0.00 |
| 第4期 | 136,133,638 | 136,064,233 | 9,995 | 0 | 0.00 |
| 第5期 | 116,040,916 | 115,960,361 | 9,993 | 0 | 0.00 |
| 第6期 | 116,040,916 | 115,938,856 | 9,991 | 0 | 0.00 |
| 第7期 | 919,582,465 | 918,666,030 | 9,990 | 0 | 0.00 |
| 第8期 | 629,283,217 | 628,583,816 | 9,989 | 0 | 0.00 |
| 第9期 | 56,620,995 | 56,524,517 | 9,983 | 0 | 0.00 |
| 第10期 | 56,620,995 | 56,508,695 | 9,980 | 0 | 0.00 |
| 第11期 | 56,620,995 | 56,497,383 | 9,978 | 0 | 0.00 |
| 第12期 | 158,866,384 | 158,486,001 | 9,976 | 0 | 0.00 |
| 第13期 | 158,866,384 | 158,454,252 | 9,974 | 0 | 0.00 |
| 第14期 | 83,867,638 | 83,633,173 | 9,972 | 0 | 0.00 |
| 第15期 | 83,867,638 | 83,606,098 | 9,969 | 0 | 0.00 |
| 第16期 | 160,796,122 | 160,279,647 | 9,968 | 0 | 0.00 |
| 第17期 | 109,342,177 | 108,979,019 | 9,967 | 0 | 0.00 |
| 第18期 | 109,342,177 | 108,968,074 | 9,966 | 0 | 0.00 |
| 第19期 | 5,143,162 | 5,122,438 | 9,960 | 0 | 0.00 |
| 第20期 | 5,143,162 | 5,121,837 | 9,959 | 0 | 0.00 |
| 第21期 | 5,192,995 | 5,170,863 | 9,957 | 0 | 0.00 |
| 第22期 | 604,546,552 | 601,886,832 | 9,956 | 0 | 0.00 |
| 第23期 | 304,546,552 | 303,175,419 | 9,955 | 0 | 0.00 |
| 第24期 | 4,142,995 | 4,123,185 | 9,952 | 0 | 0.00 |
| 第25期 | 4,142,995 | 4,123,096 | 9,952 | 0 | 0.00 |

ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - S L トレードー

| 計算期 | 元 本 額 | 純資産総額 | 基 準 価 額 | 1 単 位 当 り 分 配 金 | |
|------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------|
| | | | | 金 額 | 分 配 率 |
| 第26期 | 円 5,046,421 | 円 5,020,095 | 円 9,948 | 円 0 | % 0.00 |
| 第27期 | 5,046,421 | 5,019,004 | 9,946 | 0 | 0.00 |
| 第28期 | 5,046,421 | 5,018,413 | 9,944 | 0 | 0.00 |
| 第29期 | 5,046,421 | 5,018,324 | 9,944 | 0 | 0.00 |
| 第30期 | 5,046,421 | 5,017,234 | 9,942 | 0 | 0.00 |
| 第31期 | 5,046,421 | 5,016,643 | 9,941 | 0 | 0.00 |
| 第32期 | 5,046,421 | 5,016,548 | 9,941 | 0 | 0.00 |
| 第33期 | 1,322,948,527 | 1,315,083,308 | 9,941 | 0 | 0.00 |
| 第34期 | 1,322,948,527 | 1,315,199,099 | 9,941 | 0 | 0.00 |
| 第35期 | 5,046,421 | 5,067,097 | 10,041 | 0 | 0.00 |
| 第36期 | 5,046,421 | 5,067,305 | 10,041 | 0 | 0.00 |
| 第37期 | 5,046,421 | 5,067,970 | 10,043 | 0 | 0.00 |
| 第38期 | 5,046,421 | 5,070,109 | 10,047 | 0 | 0.00 |
| 第39期 | 5,046,421 | 5,072,413 | 10,052 | 0 | 0.00 |

(注) 1単位は受益権1万口。

| 償 還 金 の お 知 ら せ | |
|-----------------|------------|
| 1 万 口 当 り 償 還 金 | 10,057円18銭 |

ダイワ・マネースtock・マザーファンド

運用報告書 第16期 (決算日 2025年12月9日)

(作成対象期間 2024年12月10日～2025年12月9日)

ダイワ・マネースtock・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。

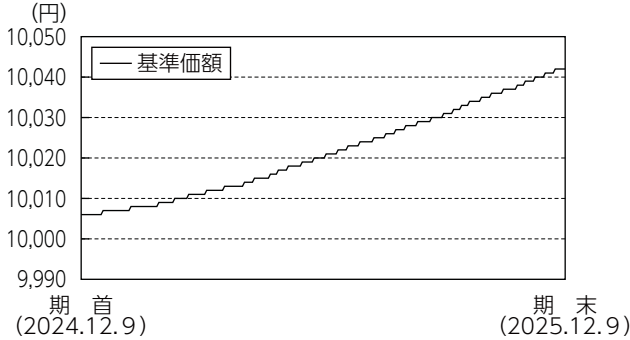
| | |
|--------|---------------------------|
| 運用方針 | 安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | 円建ての債券 |
| 株式組入制限 | 純資産総額の10%以下 |

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
<https://www.daiwa-am.co.jp/>

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



| 年 月 日 | 基準 価 額 | | 公 社 債 組 入 比 率 |
|----------------|--------|-------|------------------|
| | 騰 落 率 | 騰 落 率 | |
| | 円 | % | % |
| (期首)2024年12月9日 | 10,006 | - | 56.2 |
| 12月末 | 10,007 | 0.0 | 69.8 |
| 2025年1月末 | 10,008 | 0.0 | 69.8 |
| 2月末 | 10,010 | 0.0 | 60.8 |
| 3月末 | 10,013 | 0.1 | 60.0 |
| 4月末 | 10,015 | 0.1 | 51.4 |
| 5月末 | 10,019 | 0.1 | 59.8 |
| 6月末 | 10,023 | 0.2 | 59.4 |
| 7月末 | 10,026 | 0.2 | 59.1 |
| 8月末 | 10,030 | 0.2 | 60.1 |
| 9月末 | 10,034 | 0.3 | 55.1 |
| 10月末 | 10,037 | 0.3 | 70.5 |
| 11月末 | 10,041 | 0.3 | 72.9 |
| (期末)2025年12月9日 | 10,042 | 0.4 | 64.7 |

(注1) 騰落率は期首比。
 (注2) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）および債券先物を除きます。
 (注3) 当ファンドは、安定した収益の確保をめざして安定運用を行っており、ベンチマークおよび参考指数はありません。

《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：10,006円 期末：10,042円 騰落率：0.4%

【基準価額の主な変動要因】

利息収入により、基準価額は上昇しました。

◆投資環境について

○国内短期金融市場

日銀の利上げを受けて、短期金利は上昇しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

流動性や資産の安全性に配慮し、短期の国債やコール・ローンによる運用を行いました。

◆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および参考指数を設けておりません。

《今後の運用方針》

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

■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10日から2025年12月9日まで)

| | | 買 付 額 | 売 付 額 |
|-----|------|-------------|-----------------------------|
| 国 内 | 国債証券 | 千円 | 千円 |
| | | 460,355,293 | 32,086,550 (430,600,000) |

(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10日から2025年12月9日まで)

| 当 | | 期 | |
|-----------------------|------------|----------------------|------------|
| 買 | 付 | 売 | 付 |
| 銘 | 柄 金 額 | 銘 | 柄 金 額 |
| | 千円 | | 千円 |
| 1277国庫短期証券 2025/3/31 | 43,884,327 | 1231国庫短期証券 2025/5/20 | 32,086,550 |
| 1324国庫短期証券 2025/11/10 | 42,456,310 | | |
| 1305国庫短期証券 2025/8/12 | 42,359,507 | | |
| 1343国庫短期証券 2026/2/16 | 40,949,406 | | |
| 1296国庫短期証券 2025/6/30 | 35,369,131 | | |
| 1337国庫短期証券 2026/1/19 | 32,658,667 | | |
| 1340国庫短期証券 2026/2/2 | 30,962,304 | | |
| 1341国庫短期証券 2026/2/9 | 28,066,195 | | |
| 1322国庫短期証券 2025/11/4 | 27,971,020 | | |
| 1303国庫短期証券 2025/8/4 | 26,054,513 | | |

(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）

| 区 分 | 当 期 | | | | 末 | | |
|------|-------------|-------------|------|------------------|-----------|------|------|
| | 額面金額 | 評 価 額 | 組入比率 | うちBB格以下 格組入比率 | 残存期間別組入比率 | | |
| | 千円 | 千円 | % | % | 5年以上 | 2年以上 | 2年末満 |
| 国債証券 | 132,800,000 | 132,703,244 | 64.7 | - | - | - | 64.7 |

(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）

| 区 分 | 銘 柄 | 年 利 率 | 当 期 | | 末 | |
|------|------------|-------|-------------|-------------|------------|--|
| | | | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償還年月日 | |
| | | % | 千円 | 千円 | | |
| 国債証券 | 1337国庫短期証券 | - | 32,700,000 | 32,682,529 | 2026/01/19 | |
| | 1340国庫短期証券 | - | 31,000,000 | 30,977,943 | 2026/02/02 | |
| | 1341国庫短期証券 | - | 28,100,000 | 28,078,393 | 2026/02/09 | |
| | 1343国庫短期証券 | - | 41,000,000 | 40,964,377 | 2026/02/16 | |
| 合計 | 銘柄数 金額 | 4銘柄 | 132,800,000 | 132,703,244 | | |

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2025年12月9日現在

| 項 目 | 当 期 | | 末 | |
|--------------|-------------|-------|---|---|
| | 額 | 比 | 額 | 率 |
| | 千円 | % | | |
| 公社債 | 132,703,244 | 64.7 | | |
| コール・ローン等、その他 | 72,294,456 | 35.3 | | |
| 投資信託財産総額 | 204,997,700 | 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12月9日現在

| 項 目 | 当 期 | 末 |
|----------------|------------------|---|
| (A) 資産 | 204,997,700,368円 | |
| コール・ローン等 | 72,294,456,353 | |
| 公社債(評価額) | 132,703,244,015 | |
| (B) 負債 | - | |
| (C) 純資産総額(A-B) | 204,997,700,368 | |
| 元本 | 204,130,644,571 | |
| 次期繰越損益金 | 867,055,797 | |
| (D) 受益権総口数 | 204,130,644,571口 | |
| 1万口当り基準価額(C/D) | 10,042円 | |

*期首における元本額は239,423,796,545円、当作成期間中における追加設定元本額は443,018,350,908円、同解約元本額は478,311,502,882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:

| | |
|---|------------------|
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック | 1,268円 |
| ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠 | 1,270円 |
| ワールド・フィンテック革命ファンド (為替ヘッジあり) | 998円 |
| ワールド・フィンテック革命ファンド (為替ヘッジなし) | 998円 |
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック (為替ヘッジあり) | 1,849円 |
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド (年1回決算型) | 1,985円 |
| -ロボテック (年1回) - (為替ヘッジあり) | |
| iFreeレバレッジ S&P500 | 10,594,492,058円 |
| iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 131,022,793,738円 |
| クリーンテック株式ファンド (資産成長型) | 1,802円 |
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック (毎月決算/予想分配金提示型) | 999円 |
| 世界インフラ戦略ファンド (為替ヘッジなし/資産成長型) | 1,501円 |
| iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス | 5,075,253,288円 |
| iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス | 4,076,800,989円 |
| iFreeETF TOPIXレバレッジ (2倍) 指数 | 1,788,504,305円 |
| iFreeETF TOPIXダブルインバース (-2倍) 指数 | 640,407,643円 |
| iFreeETF 日経平均インバース・インデックス | 5,059,702,292円 |
| iFreeETF TOPIXインバース (-1倍) 指数 | 7,911,533,868円 |
| iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス | 79,873,923円 |
| iFreeETF S&P500レバレッジ | 977,167,177円 |
| iFreeETF S&P500インバース | 2,285,058,968円 |
| ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLTレード | 5,039,566円 |
| ブルベア・マネー・ポートフォリオ6 | 19,300,063,267円 |
| ブル3倍日本株ポートフォリオ6 | 11,789,858,577円 |
| ベア2倍日本株ポートフォリオ6 | 3,512,508,363円 |
| ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 11,569,330円 |
| ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド | 1,148円 |
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド (年1回決算型) -ロボテック (年1回) | 1,588円 |
| ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド | 1,813円 |

*当期末の計算口数当りの純資産額は10,042円です。

■損益の状況

当期 自2024年12月10日 至2025年12月9日

| 項 目 | 当 期 |
|-----------------------|--------------|
| (A) 配当等収益 | 705,454,602円 |
| 受取利息 | 705,454,602 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 7,808,839 |
| 売買益 | 837 |
| 売買損 | △ 7,809,676 |
| (C) 当期損益金(A + B) | 697,645,763 |
| (D) 前期繰越損益金 | 138,942,634 |
| (E) 解約差損益金 | △960,649,455 |
| (F) 追加信託差損益金 | 991,116,855 |
| (G) 合計(C + D + E + F) | 867,055,797 |
| 次期繰越損益金(G) | 867,055,797 |

(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。