

ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド

運用報告書(全体版) 第11期

(決算日 2026年7月6日)
(作成対象期間 2025年7月8日～2026年7月6日)

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／債券／インデックス型		
信託期間	2016年3月22日～2031年7月4日		
運用方針	投資成果をＪＰモルガン　ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケット　グローバル　ダイバーシファイド（円換算）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。		
主要投資対象	ベビーファンド	ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドの受益証券	
	ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	新興国通貨建ての債券	
組入制限	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率	無制限	
	マザーファンドの株式組入上限比率	純資産総額の10%以下	
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。		

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

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

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			ＪＰモルガン ガバメント・ボンド・イン デックス・エマージング・マーケット グローバル ダイバーシファイド (円換算)		公 社 債 組入比率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税 込 配 分 金	期 騰 落 率	(ベンチマーク)	期 騰 落 率		
	円	円	%		%	%	百万円
7 期末 (2022年 7 月 5 日)	11, 285	0	△ 2. 0	12, 123	△ 0. 8	96. 4	46
8 期末 (2023年 7 月 5 日)	13, 278	0	17. 7	14, 433	19. 1	96. 4	65
9 期末 (2024年 7 月 5 日)	14, 993	0	12. 9	16, 235	12. 5	97. 4	75
10期末 (2025年 7 月 7 日)	15, 175	0	1. 2	16, 559	2. 0	97. 7	81
11期末 (2026年 7 月 6 日)	18, 028	0	18. 8	19, 899	20. 2	97. 3	96

- (注 1) 基準価額の騰落率は分配金込み。
- (注 2) J P モルガン ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット グローバル ダイバーシファイド (円換算) は、J P モルガン ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット グローバル ダイバーシファイド (米ドルベース) をもとに円換算し、当ファンド設定日の前営業日を10, 000として大和アセットマネジメントが計算したものです。J P モルガン ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット グローバル ダイバーシファイド (米ドルベース) は、信頼性が高いとみなす情報に基づき作成していますが、J. P. Morgan はその完全性・正確性を保証するものではありません。本指数は許諾を受けて使用しています。J. P. Morgan からの書面による事前承認なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められていません。Copyright 2016, J. P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.
- (注 3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。
- (注 4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
- (注 5) 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 6) 公社債組入比率は新株予約権付社債券 (転換社債券) および債券先物を除きます。



運用経過

基準価額等の推移について



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

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

基準価額・騰落率

期 首：15,175円

期 末：18,028円（分配金 0 円）

騰落率：18.8%（分配金込み）

基準価額の主な変動要因

保有している債券からの利息収入や、投資対象通貨が対円でおおむね上昇（円安）したことがプラス要因となり、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド

年 月 日	基 準 価 額		J Pモルガン ガバメント・ボンド・イン デックス－エマージング・マーケット グローバル ダイバーシファイド (円換算)		公 社 債 組入比率
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率	
	円	%		%	%
(期首) 2025年 7 月 7 日	15, 175	—	16, 559	—	97. 7
7 月末	15, 437	1. 7	16, 889	2. 0	97. 4
8 月末	15, 513	2. 2	16, 958	2. 4	97. 3
9 月末	15, 882	4. 7	17, 390	5. 0	97. 6
10月末	16, 519	8. 9	18, 090	9. 2	97. 4
11月末	16, 963	11. 8	18, 624	12. 5	97. 5
12月末	17, 164	13. 1	18, 835	13. 7	96. 6
2026年 1 月末	17, 325	14. 2	19, 010	14. 8	97. 0
2 月末	17, 706	16. 7	19, 475	17. 6	97. 1
3 月末	17, 101	12. 7	18, 810	13. 6	97. 3
4 月末	17, 636	16. 2	19, 454	17. 5	96. 7
5 月末	17, 655	16. 3	19, 450	17. 5	96. 3
6 月末	18, 038	18. 9	19, 905	20. 2	95. 5
(期末) 2026年 7 月 6 日	18, 028	18. 8	19, 899	20. 2	97. 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. 7. 8 ~ 2026. 7. 6)

■新興国債券市況

新興国債券市場では、金利は国によってまちまちの動きとなりました。

当作成期首から2025年9月後半にかけては、米国の利下げ期待の高まりを背景に、各国の金利はおおむね低下（債券価格は上昇）しました。10月から12月にかけては、各国の金融政策見通しにばらつきが見られ、金利はまちまちとなりました。2026年1月以降は各国の利下げ期待や米国金利の低下などを受けて金利はおおむね低下しましたが、3月は中東情勢の緊迫化に伴う原油高でインフレ懸念が強まり、金利はおおむね上昇（債券価格は下落）しました。4月は中東情勢の沈静化期待により、金利はおおむね低下した一方、5月は原油価格の乱高下によりまちまちとなり、当作成期末にかけては原油価格の下落を背景に金利はおおむね低下しました。

■為替相場

新興国為替相場は、多くの通貨が対円で上昇（円安）しました。

対円為替相場は、当作成期首より2026年1月前半にかけて、自民党総裁選挙の結果を受けた積極財政や緩和的な金融環境の継続への期待などから、円安が進行しました。1月後半には、為替介入の前段階とされるレートチェックを日米双方の当局が実施したとの観測を受け、円高となりました。その後、2月末にかけては日銀の追加利上げへの政府の慎重姿勢から再び円安が進みましたが、3月は中東情勢の緊迫化に伴うリスク回避で円高となりました。4月は同情勢の沈静化期待で円安に転じたものの、5月前半は日本の円買い介入により円高となり、その後は市場心理の改善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」

■当ファンド

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

■ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

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

ポートフォリオについて

(2025. 7. 8 ~ 2026. 7. 6)

■当ファンド

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

■ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

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

* マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

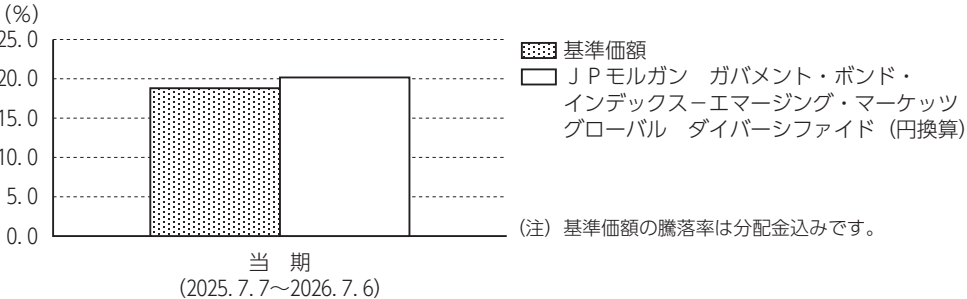
組入ファンド	ベンチマーク
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	J P モルガン ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット グローバル ダイバーシファイド (円換算)

ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は20. 2%、当ファンドの基準価額の騰落率は18. 8%となりました。

運用管理費用や税金、売買に伴う費用などが主なかい離要因となりました。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



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

分配金について

当作成期は、経費控除後の配当等収益が少額であったため、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7月8日 ～2026年7月6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)	8,027

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



今後の運用方針

■当ファンド

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

■ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

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

1万口当りの費用の明細

項 目	当 期 (2025. 7. 8～2026. 7. 6)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	116円	0. 691%	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16, 853円です。
(投 信 会 社)	(55)	(0. 329)	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)	(55)	(0. 329)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(6)	(0. 033)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	—	—	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
有価証券取引税	—	—	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
そ の 他 費 用	15	0. 089	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)	(13)	(0. 075)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(1)	(0. 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. 006)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	131	0. 780	

(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。

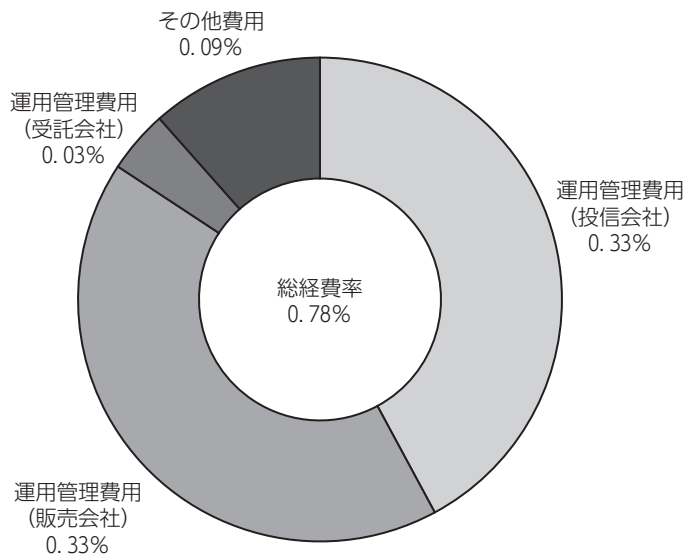
(注 3) 各比率は 1 万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第 3 位未満を四捨五入してあります。

(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0.78%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7月8日から2026年7月6日まで)

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
ダイワ新興国債券 インデックス・ マザーファンド	14, 963	33, 509	15, 163	33, 927

(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
親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千口	千口	千円
ダイワ新興国債券 インデックス・マザーファンド	40, 691	40, 491	96, 268

(注) 単位未満は切捨て。

* 同じ銘柄名が複数表示される場合、同一銘柄名であっても市場や通貨等が異なる場合があります。また、銘柄名称が長い場合、名称の一部が表記されない場合があります。

■投資信託財産の構成

2026年7月6日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
ダイワ新興国債券インデックス・ マザーファンド	96, 268	99. 0
コール・ローン等、その他	977	1. 0
投資信託財産総額	97, 246	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資産運用業協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、7月6日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝161.58円、100セルビア・ディナール＝157.421円、1トルコ・リラ＝3.455円、1メキシコ・ペソ＝9.248円、1アルゼンチン・ペソ＝0.108円、100チリ・ペソ＝17.545円、100コロンビア・ペソ＝4.842円、1インド・ルピー＝1.71円、100インドネシア・ルピア＝0.90円、1ブラジル・レアル＝31.241円、1チェコ・コルナ＝7.637円、1ルーマニア・レイ＝35.399円、1オフショア・人民元＝23.805円、1マレーシア・リンギット＝39.684円、1南アフリカ・ランド＝9.96円、1タイ・バーツ＝4.87円、1ペルー・ソル＝47.484円、1ポーランド・ズロチ＝43.062円、100ハンガリー・フォリント＝52.295円、1ウルグアイ・ペソ＝4.018円、1ドミニカ・ペソ＝2.738円、1ユーロ＝184.83円です。

(注3) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(81,640,487千円)の投資信託財産総額(83,928,320千円)に対する比率は、97.3%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2026年7月6日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	97, 246, 960円
コール・ローン等	862, 834
ダイワ新興国債券インデックス・ マザーファンド (評価額)	96, 268, 969
未収入金	115, 157
(B) 負債	599, 190
未払解約金	275, 749
未払信託報酬	319, 717
その他未払費用	3, 724
(C) 純資産総額 (A－B)	96, 647, 770
元本	53, 610, 982
次期繰越損益金	43, 036, 788
(D) 受益権総口数	53, 610, 982口
1万口当り基準価額 (C／D)	18, 028円

* 期首における元本額は53,461,763円、当作成期間中における追加設定元本額は24,998,786円、同解約元本額は24,849,567円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は18,028円です。

■損益の状況

当期 自 2025年7月8日 至 2026年7月6日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	3,106円
受取利息	3,106
(B) 有価証券売買損益	12,089,156
売買益	15,467,440
売買損	△ 3,378,284
(C) 信託報酬等	△ 629,962
(D) 当期損益金 (A + B + C)	11,462,300
(E) 前期繰越損益金	7,906,097
(F) 追加信託差損益金	23,668,391
(配当等相当額)	(16,474,842)
(売買損益相当額)	(7,193,549)
(G) 合計 (D + E + F)	43,036,788
次期繰越損益金 (G)	43,036,788
追加信託差損益金	23,668,391
(配当等相当額)	(16,474,842)
(売買損益相当額)	(7,193,549)
分配準備積立金	19,368,397

- (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。

■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	2,917円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	11,459,383
(c) 収益調整金	23,668,391
(d) 分配準備積立金	7,906,097
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	43,036,788
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	43,036,788
(h) 受益権総口数	53,610,982口

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

運用報告書 第16期（決算日 2026年7月6日）

（作成対象期間 2025年7月8日～2026年7月6日）

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

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

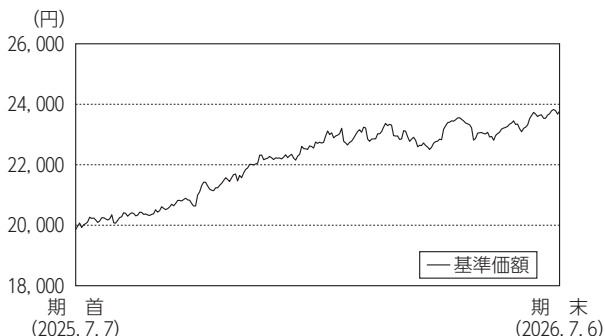
大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基 準 価 額		JPMorgan ガバメント・ボンド・インデックス・エマーシング・マーケット グローバル ダイバーシファイド (円換算) (ベンチマーク)		公社債組入率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率	
(期首) 2025年 7月 7日	19,860	—	21,287	—	98.0
7月末	20,214	1.8	21,711	2.0	97.8
8月末	20,325	2.3	21,800	2.4	97.7
9月末	20,823	4.8	22,355	5.0	97.9
10月末	21,675	9.1	23,255	9.2	97.8
11月末	22,271	12.1	23,942	12.5	97.8
12月末	22,551	13.5	24,213	13.7	97.0
2026年 1月末	22,776	14.7	24,437	14.8	97.4
2月末	23,292	17.3	25,035	17.6	97.5
3月末	22,507	13.3	24,181	13.6	97.7
4月末	23,227	17.0	25,008	17.5	97.1
5月末	23,265	17.1	25,003	17.5	96.7
6月末	23,786	19.8	25,587	20.2	95.8
(期末) 2026年 7月 6日	23,775	19.7	25,580	20.2	97.7

(注1) 騰落率は期首比。

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

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

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

(注5) 公社債組入率は新株予約権付社債券 (転換社債券) および債券先物を除きます。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：19,860円 期末：23,775円 騰落率：19.7%

【基準価額の主な変動要因】

保有している債券からの利息収入や、投資対象通貨が対円でおおむね上昇 (円安) したことがプラス要因となり、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について

○新興国債券市況

新興国債券市場では、金利は国によってまちまちの動きとなりました。

当作成期首から2025年9月後半にかけては、米国の利下げ期待の高まりを背景に、各国の金利はおおむね低下 (債券価格は上昇) しました。10月から12月にかけては、各国の金融政策見通しにばらつきが見られ、金利はまちまちとなりました。2026年1月以降は各国の利下げ期待や米国金利の低下などを受けて金利はおおむね低下しましたが、3月は中東情勢の緊迫化に伴う原油高でインフレ懸念が強まり、金利はおおむね上昇 (債券価格は下落) しました。4月は中東情勢の沈静化期待により、金利はおおむね低下した一方、5月は原油価格の乱高下によりまちまちとなり、当作成期末にかけては原油価格の下落を背景に金利はおおむね低下しました。

○為替相場

新興国為替相場は、多くの通貨が対円で上昇 (円安) しました。

対円為替相場は、当作成期首より2026年1月前半にかけて、自民党総裁選挙の結果を受けた積極財政や緩和的な金融環境の継続への期待などから、円安が進行しました。1月後半には、為替介入の前段階とされるレートチェックを日米双方の当局が実施したとの観測を受け、円高となりました。その後、2月末にかけては日銀の追加利上げへの政府の慎重姿勢から再び円安が進みましたが、3月は中東情勢の緊迫化に伴うリスク回避で円高となりました。4月は同情勢の沈静化期待で円安に転じたものの、5月前半は日本の円買い介入により円高となり、その後は市場心理の改善を背景に円安となりました。

◆前作成期における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は20.2%、当ファンドの基準価額の騰落率は19.7%となりました。

税金や売買に伴う費用などが主な離要因となりました。

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

《今後の運用方針》

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

■ 1万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料	一円
有価証券取引税	—
その他費用 (保管費用)	18 (17)
(その他)	(1)
合 計	18

(注1) 費用の項目および算出法については掲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

(2025年7月8日から2026年7月6日まで)

			買 付 額	売 付 額
外	トルコ	国債証券	千トルコ・リラ 34,448	千トルコ・リラ 26,042 (—)
	メキシコ	国債証券	千メキシコ・ペソ 256,362	千メキシコ・ペソ 134,927 (—)
	チリ	国債証券	千チリ・ペソ 1,609,318	千チリ・ペソ 242,473 (—)
	コロンビア	国債証券	千コロンビア・ペソ 28,232,996	千コロンビア・ペソ 4,943,500 (—)
国	インド	国債証券	千インド・ルピー 1,809,616	千インド・ルピー 331,461 (—)
	インドネシア	国債証券	千インドネシア・ルピア 252,478,391	千インドネシア・ルピア 43,083,121 (—)
	ブラジル	国債証券	千ブラジル・レアル 74,672	千ブラジル・レアル 48,163 (—)
	チェコ	国債証券	千チェコ・コルナ 138,430	千チェコ・コルナ 42,247 (—)

			買 付 額	売 付 額
外	ルーマニア	国債証券	千ルーマニア・レイ 23,314	千ルーマニア・レイ 7,495 (—)
	中国	国債証券	千オフショア・人民元 113,506	千オフショア・人民元 44,711 (—)
	マレーシア	国債証券	千マレーシア・リンギット 48,176	千マレーシア・リンギット 16,758 (—)
	南アフリカ	国債証券	千南アフリカ・ランド 136,926	千南アフリカ・ランド 81,666 (—)
国	タイ	国債証券	千タイ・バーツ 319,344	千タイ・バーツ 60,798 (—)
	ペルー	国債証券	千ペルー・ソル 8,834	千ペルー・ソル 1,501 (—)
	ポーランド	国債証券	千ポーランド・ズロチ 62,806	千ポーランド・ズロチ 11,033 (—)
	ハンガリー	国債証券	千ハンガリー・フォリント 1,446,637	千ハンガリー・フォリント 676,483 (—)
	ウルグアイ	国債証券	千ウルグアイ・ペソ 8,197	千ウルグアイ・ペソ — (—)

(注1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。

(注2) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄
公 社 債

(2025年7月8日から2026年7月6日まで)

当 期		期	
買 付	金 額	売 付	金 額
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
POLAND GOVERNMENT BOND (ポーランド) 5% 2035/10/25	536, 147	BRAZIL LETRAS DO TESOUREO NACIONAL (ブラジル) 2026/7/1	786, 419
BRAZIL LETRAS DO TESOUREO NACIONAL (ブラジル) 2029/7/1	490, 914	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (ブラジル) 10% 2027/1/1	584, 910
POLAND GOVERNMENT BOND (ポーランド) 4.5% 2031/1/25	430, 427	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA (南アフリカ) 10.5% 2026/12/21	499, 431
MEXICAN BONOS (メキシコ) 8% 2036/2/21	400, 023	MEXICAN BONOS (メキシコ) 7% 2026/9/3	341, 244
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (ブラジル) 10% 2031/1/1	391, 880	Mexican Bonos (メキシコ) 5.75% 2026/3/5	320, 740
INDIA GOVERNMENT BOND (インド) 6.48% 2035/10/6	373, 929	Poland Government Bond (ポーランド) 0.25% 2026/10/25	267, 746
MEXICAN BONOS (メキシコ) 8% 2032/4/15	368, 359	Poland Government Bond (ポーランド) 2.5% 2026/7/25	212, 711
POLAND GOVERNMENT BOND (ポーランド) 4% 2031/7/25	353, 296	Thailand Government Bond (タイ) 2.125% 2026/12/17	212, 464
POLAND GOVERNMENT BOND (ポーランド) 4.5% 2030/7/25	344, 306	Indonesia Treasury Bond (インドネシア) 8.375% 2026/9/15	208, 608
INDIA (REPUBLIC OF) (インド) 6.68% 2040/7/7	317, 134	Colombian TES (コロンビア) 7.5% 2026/8/26	207, 641

(注1) 金額は受渡し代金(経過利子分は含まれておりません)。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1)外国(外貨建) 公社債(通貨別)

作 成 期	当 期				末			
	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちBB格 以下組入 比 率	残存期間別組入比率		
		外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
区 分	額 面 金 額	外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	組入比率	うちBB格 以下組入 比 率	5年以上	2年以上	2年未満
			千円	%	%	%	%	%
セルビア	千セルビア・ディナール 114, 000	千セルビア・ディナール 115, 386	181, 642	0.2	—	0.2	—	0.0
トルコ	千トルコ・リラ 239, 870	千トルコ・リラ 201, 107	694, 987	0.8	0.8	0.3	0.5	0.1
メキシコ	千メキシコ・ペソ 908, 400	千メキシコ・ペソ 863, 858	7, 989, 653	9.7	—	5.2	3.2	1.3
チリ	千チリ・ペソ 7, 660, 000	千チリ・ペソ 7, 634, 001	1, 339, 385	1.6	—	0.9	0.8	—
コロンビア	千コロンビア・ペソ 90, 750, 000	千コロンビア・ペソ 80, 770, 556	3, 911, 314	4.8	—	2.9	1.3	0.6
インド	千インド・ルピー 4, 666, 000	千インド・ルピー 4, 687, 744	8, 016, 042	9.8	—	6.7	2.7	0.3
インドネシア	千インドネシア・ルピア 803, 320, 000	千インドネシア・ルピア 803, 525, 240	7, 231, 727	8.8	—	5.2	2.8	0.8
ブラジル	千ブラジル・レアル 225, 100	千ブラジル・レアル 170, 989	5, 341, 995	6.5	—	1.5	3.9	1.1
チェコ	千チェコ・コルナ 533, 700	千チェコ・コルナ 505, 665	3, 862, 021	4.7	—	2.5	1.9	0.2
ルーマニア	千ルーマニア・レイ 71, 750	千ルーマニア・レイ 71, 495	2, 530, 880	3.1	—	1.4	1.1	0.6
中国	千オフショア・人民元 327, 900	千オフショア・人民元 339, 818	8, 089, 483	9.9	—	4.7	3.6	1.6
マレーシア	千マレーシア・リンギット 187, 850	千マレーシア・リンギット 192, 599	7, 643, 272	9.3	—	5.9	2.2	1.2
南アフリカ	千南アフリカ・ランド 596, 380	千南アフリカ・ランド 603, 818	6, 014, 036	7.3	7.3	6.2	1.1	—
タイ	千タイ・バーツ 1, 267, 650	千タイ・バーツ 1, 317, 482	6, 416, 138	7.8	—	4.1	2.3	1.4

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

作 成 期	当 期				未			
区 分	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちBB格 以下組入 率	残存期間別組入比率		
		外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
						%	%	%
ペルー	千ペルー・ソル 32,385	千ペルー・ソル 34,018	千円 1,615,339	% 2.0	% —	% 1.8	% 0.1	% —
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 163,210	千ポーランド・ズロチ 160,429	6,908,463	8.4	—	3.1	3.8	1.4
ハンガリー	千ハンガリー・フォリント 4,155,000	千ハンガリー・フォリント 4,039,515	2,112,481	2.6	—	1.5	0.8	0.3
ウルグアイ	千ウルグアイ・ペソ 33,800	千ウルグアイ・ペソ 35,946	144,447	0.2	—	0.1	0.1	0.0
ドミニカ共和国	千ドミニカ・ペソ 61,900	千ドミニカ・ペソ 68,425	187,349	0.2	0.2	0.2	—	—
合計	—	—	80,230,661	97.7	8.4	54.4	32.2	11.1

(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資産運用業協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
(注4) 評価額および格付情報については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(2)外国（外貨建）公社債（銘柄別）

当 期								未	
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			
			%	千セルビア・ディナール	千セルビア・ディナール	千円			
セルビア	Serbia Treasury Bonds	国債証券	8.8750	25,000	25,411	40,002	2028/02/08		
	Serbia Treasury Bonds	国債証券	4.5000	35,000	33,640	52,956	2032/08/20		
	SERBIA TREASURY BONDS	国債証券	7.0000	29,000	31,423	49,467	2031/10/26		
	SERBIA TREASURY BONDS	国債証券	5.2500	25,000	24,910	39,214	2035/07/27		
通貨小計	銘柄数 金 額	4銘柄		114,000	115,386	181,642			
トルコ	Turkey Government Bond	国債証券	11.0000	千トルコ・リラ 2,970	千トルコ・リラ 2,556	8,835	2027/02/24		
	Turkey Government Bond	国債証券	10.5000	15,000	11,600	40,090	2027/08/11		
	Turkey Government Bond	国債証券	12.4000	15,000	10,633	36,748	2028/03/08		
	Turkey Government Bond	国債証券	11.7000	1,900	985	3,404	2030/11/13		
	TURKEY GOVERNMENT BOND	国債証券	17.8000	11,500	7,216	24,937	2033/07/13		
	TURKEY GOVERNMENT BOND	国債証券	17.3000	23,000	16,918	58,467	2028/07/19		
	TURKEY GOVERNMENT BOND	国債証券	26.2000	52,000	44,236	152,873	2033/10/05		
	TURKEY GOVERNMENT BOND	国債証券	31.0800	39,500	36,341	125,587	2028/11/08		
	TURKEY GOVERNMENT BOND	国債証券	30.0000	63,000	56,390	194,872	2029/09/12		
	TURKEY GOVERNMENT BOND	国債証券	27.7000	16,000	14,228	49,169	2034/09/27		
通貨小計	銘柄数 金 額	10銘柄		239,870	201,107	694,987			
メキシコ	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	千メキシコ・ペソ 40,000	千メキシコ・ペソ 34,332	317,537	2047/11/07		
	MEXICAN BONOS	国債証券	5.5000	28,000	27,780	256,933	2027/03/04		
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	70,000	59,462	549,960	2053/07/31		
	MEXICAN BONOS	国債証券	7.5000	59,900	56,254	520,286	2033/05/26		
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	6,000	5,630	52,076	2035/05/24		
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.5000	71,000	72,153	667,335	2029/03/01		
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.5000	50,000	50,860	470,393	2028/03/02		
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.5000	63,500	64,113	592,972	2030/02/28		
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	49,000	45,946	424,948	2036/02/21		
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	42,000	40,838	377,705	2032/04/15		
	MEXICAN BONOS	国債証券							

		当 期			末		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円	
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	25,000	21,173	195,827	2055/04/29
	Mexican Bonos	国債証券	7.5000	40,000	40,146	371,306	2027/06/03
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	18,000	19,234	177,900	2036/11/20
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	65,000	65,982	610,255	2029/05/31
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	45,000	42,433	392,456	2038/11/18
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	80,000	78,083	722,175	2031/05/29
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	80,000	68,366	632,307	2042/11/13
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	76,000	71,066	657,275	2034/11/23
通貨小計	銘柄数	18銘柄					
	金 額			908,400	863,858	7,989,653	
				千チリ・ペソ	千チリ・ペソ		
チリ	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	5.0000	970,000	945,216	165,838	2035/03/01
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	6.0000	630,000	661,500	116,060	2043/01/01
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	4.7000	800,000	793,232	139,172	2030/09/01
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	5.0000	720,000	726,343	127,436	2028/10/01
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	6.0000	1,200,000	1,245,732	218,563	2033/04/01
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	6.2000	350,000	372,246	65,310	2040/10/01
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	5.8000	1,000,000	1,029,820	180,681	2029/10/01
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	5.8000	440,000	452,843	79,451	2034/10/01
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	5.3000	400,000	393,056	68,961	2037/11/01
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	—	1,150,000	1,014,012	177,908	2029/04/01
通貨小計	銘柄数	10銘柄					
	金 額			7,660,000	7,634,001	1,339,385	
				千コロンビア・ペソ	千コロンビア・ペソ		
コロンビア	Colombian TES	国債証券	6.0000	7,300,000	6,569,635	318,134	2028/04/28
	Colombian TES	国債証券	7.7500	4,000,000	3,451,560	167,141	2030/09/18
	Colombian TES	国債証券	7.0000	5,300,000	4,232,103	204,939	2032/06/30
	Colombian TES	国債証券	7.2500	4,500,000	3,446,235	166,883	2034/10/18
	Colombian TES	国債証券	5.7500	3,500,000	3,222,170	156,033	2027/11/03
	Colombian TES	国債証券	7.2500	8,000,000	5,150,640	249,419	2050/10/26
	Colombian TES	国債証券	6.2500	3,750,000	2,588,887	125,366	2036/07/09
	COLOMBIAN TES	国債証券	7.0000	6,000,000	4,957,860	240,084	2031/03/26
	COLOMBIAN TES	国債証券	9.2500	9,300,000	7,627,116	369,343	2042/05/28
	COLOMBIAN TES	国債証券	13.2500	9,000,000	9,546,840	462,305	2033/02/09
	COLOMBIAN TES	国債証券	11.5000	6,000,000	5,837,880	282,699	2046/07/25
	COLOMBIAN TES	国債証券	11.0000	7,700,000	7,475,160	361,984	2029/08/22
	COLOMBIAN TES	国債証券	11.7500	6,300,000	6,263,775	303,323	2035/01/24
	COLOMBIAN TES	国債証券	12.7500	4,000,000	4,244,880	205,558	2040/11/28
	COLOMBIAN TES	国債証券	12.5000	6,100,000	6,155,815	298,095	2030/02/27
通貨小計	銘柄数	15銘柄					
	金 額			90,750,000	80,770,556	3,911,314	
				千インド・ルピー	千インド・ルピー		
インド	India Government Bond	国債証券	5.8500	119,000	116,559	199,316	2030/12/01
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2600	140,000	144,694	247,427	2032/08/22
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.1800	200,000	205,652	351,664	2033/08/14
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2600	125,000	128,212	219,243	2029/01/14
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.7200	89,000	92,867	158,804	2049/06/15
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.4500	100,000	100,500	171,855	2029/10/07
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.1600	90,000	88,542	151,406	2050/09/20
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7900	104,000	101,978	174,382	2030/05/11
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7700	80,000	78,225	133,765	2030/08/03
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.6700	150,000	139,323	238,242	2050/12/17
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.1000	140,000	138,052	236,069	2031/07/12

ダイワ新興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	
				%	千インド・ルピー	千インド・ルピー	千円	
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.9900	120,000	115,636	197,738	2051/12/15
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5400	152,000	151,981	259,888	2032/01/17
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.1000	120,000	122,766	209,929	2029/04/18
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5400	120,000	126,531	216,369	2036/05/23
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.3800	60,000	60,914	104,163	2027/06/20
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.3600	148,000	148,605	254,115	2052/09/12
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.4100	160,000	167,318	286,114	2036/12/19
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2600	150,000	154,848	264,790	2033/02/06
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.0600	91,000	92,629	158,396	2028/04/10
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.1700	99,000	101,460	173,496	2030/04/17
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.3000	156,000	155,678	266,210	2053/06/19
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.1800	170,000	174,855	299,002	2037/07/24
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.3700	60,000	61,750	105,593	2028/10/23
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.3200	70,000	72,291	123,618	2030/11/13
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.3700	8,000	8,100	13,852	2054/01/23
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.1000	140,000	143,148	244,784	2034/04/08
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.0400	89,000	90,936	155,501	2029/06/03
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.0200	71,000	72,689	124,298	2031/06/18
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.7900	180,000	180,538	308,720	2034/10/07
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.7500	80,000	81,056	138,607	2029/12/23
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.7900	70,000	70,829	121,118	2031/12/30
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.7900	10,000	9,994	17,089	2034/12/02
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.3300	180,000	174,447	298,304	2035/05/05
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2800	50,000	49,445	84,550	2032/07/14
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0100	119,000	117,995	201,772	2030/07/21
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.4800	220,000	215,118	367,852	2035/10/06
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.6800	53,000	52,141	89,162	2033/01/27
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.3600	58,000	57,800	98,838	2031/02/16
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.9400	45,000	45,885	78,463	2036/05/11
		INDIA (REPUBLIC OF)	国債証券	6.6800	190,000	186,051	318,148	2040/07/07
		INDIA (REPUBLIC OF)	国債証券	7.2400	90,000	89,689	153,369	2055/08/18
通貨小計	銘柄数 金 額	42銘柄			4,666,000	4,687,744	8,016,042	
インドネシア					千インドネシア・ルピア	千インドネシア・ルピア		
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.2500	20,000,000	21,534,800	193,813	2036/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.7500	12,000,000	12,790,080	115,110	2031/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000	10,000,000	10,189,000	91,701	2032/08/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000	11,000,000	11,212,080	100,908	2038/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.3750	12,000,000	13,129,080	118,161	2039/04/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.2500	20,000,000	20,586,600	185,279	2029/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.0000	35,000,000	34,844,600	313,601	2030/09/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000	30,000,000	30,716,100	276,444	2035/06/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000	30,000,000	30,762,300	276,860	2040/04/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.5000	35,000,000	34,181,350	307,632	2031/02/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.2500	10,000,000	9,354,500	84,190	2036/06/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.3750	40,500,000	39,193,065	352,737	2032/04/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	5.1250	20,000,000	19,713,000	177,417	2027/04/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7.1250	20,000,000	19,882,000	178,938	2042/06/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.3750	2,700,000	2,538,864	22,849	2037/07/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7.0000	31,800,000	31,627,962	284,651	2033/02/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.3750	20,500,000	20,215,460	181,939	2028/08/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7.1250	18,000,000	17,899,200	161,092	2043/06/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7.1250	25,000,000	24,931,000	224,379	2038/06/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.6250	33,000,000	31,990,530	287,914	2034/02/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.8750	30,000,000	29,866,800	268,801	2029/04/15

		当 期			末		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千インドネシア・ルピア	千インドネシア・ルピア	千円	
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.7500	40,000,000	38,997,200	350,974	2035/07/15
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.5000	35,300,000	34,603,531	311,431	2030/07/15
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7.1250	34,000,000	33,868,080	304,812	2040/08/15
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7.1250	22,000,000	21,894,400	197,049	2045/08/15
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.5000	22,800,000	21,837,840	196,540	2036/04/15
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	5.8750	34,700,000	33,083,327	297,749	2031/03/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	10.5000	9,000,000	10,059,840	90,538	2030/08/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	9.5000	5,100,000	5,616,732	50,550	2031/07/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.2500	10,000,000	10,500,600	94,505	2032/06/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.0000	20,000,000	19,955,800	179,602	2027/05/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.1250	30,000,000	29,533,500	265,801	2028/05/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.6250	22,000,000	21,397,200	192,574	2033/05/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.3750	26,920,000	28,834,819	259,513	2034/03/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	9.0000	25,000,000	26,184,000	235,656	2029/03/15
通貨小計	銘柄数	35銘柄					
	金 額			803,320,000	803,525,240	7,231,727	
ブラジル				千ブラジル・レアル	千ブラジル・レアル		
	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000	22,000	20,239	632,304	2029/01/01
	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000	34,000	29,361	917,299	2031/01/01
	BRAZIL NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE F	国債証券	10.0000	14,000	11,525	360,067	2033/01/01
	BRAZIL NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE F	国債証券	10.0000	19,200	15,262	476,825	2035/01/01
	BRAZIL NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE F	国債証券	10.0000	6,000	4,641	145,017	2037/01/01
	BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国債証券	—	18,900	16,622	519,322	2027/07/01
	BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国債証券	—	20,000	12,470	389,602	2030/01/01
	BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国債証券	—	11,000	9,018	281,758	2028/01/01
	BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国債証券	—	4,000	3,068	95,852	2028/07/01
	BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国債証券	—	32,000	22,903	715,539	2029/01/01
	BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国債証券	—	18,000	8,516	266,076	2032/01/01
	BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国債証券	—	26,000	17,359	542,329	2029/07/01
通貨小計	銘柄数	12銘柄					
	金 額			225,100	170,989	5,341,995	
チェコ				千チェコ・コルナ	千チェコ・コルナ		
	Czech Republic Government Bond	国債証券	2.5000	26,600	25,898	197,802	2028/08/25
	Czech Republic Government Bond	国債証券	0.9500	27,500	24,586	187,776	2030/05/15
	Czech Republic Government Bond	国債証券	0.2500	27,000	26,474	202,201	2027/02/10
	Czech Republic Government Bond	国債証券	2.7500	30,000	28,988	221,401	2029/07/23
	Czech Republic Government Bond	国債証券	2.0000	30,100	25,681	196,141	2033/10/13
	Czech Republic Government Bond	国債証券	1.2000	25,000	22,073	168,588	2031/03/13
	Czech Republic Government Bond	国債証券	0.0500	15,500	13,605	103,909	2029/11/29
	Czech Republic Government Bond	国債証券	4.2000	16,000	15,496	118,358	2036/12/04
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	29,500	25,802	197,064	2032/06/23
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	16,500	11,091	84,711	2040/04/24
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	33,000	30,649	234,087	2035/05/30
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	30,000	31,162	238,003	2030/09/30
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	25,000	25,939	198,109	2028/12/12
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	20,000	15,417	117,751	2037/07/30
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	28,900	29,843	227,930	2034/04/14
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	19,600	20,498	156,557	2029/03/29
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2000	15,000	16,412	125,347	2031/06/16
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	30,000	30,378	232,011	2032/11/11
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	17,800	16,460	125,717	2033/03/03
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6000	25,700	23,754	181,423	2036/06/03
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	19,000	18,705	142,863	2034/10/24
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	5.3000	17,000	17,933	136,965	2035/09/19

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

		当 期			末		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千チェコ・コルナ	千チェコ・コルナ	千円	
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	3,000	2,651	20,248	2044/04/04
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9500	6,000	6,160	47,051	2037/02/27
通貨小計	銘柄数	24銘柄					
	金 額			533,700	505,665	3,862,021	
				千ルーマニア・レイ	千ルーマニア・レイ		
ルーマニア	Romania Government Bond	国債証券	5.8000	2,800	2,791	98,822	2027/07/26
	Romania Government Bond	国債証券	5.0000	2,600	2,520	89,219	2029/02/12
	Romania Government Bond	国債証券	3.6500	2,500	2,195	77,720	2031/09/24
	Romania Government Bond	国債証券	4.1500	2,600	2,523	89,336	2028/01/26
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1500	2,500	2,282	80,798	2030/10/24
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,700	2,383	84,377	2034/10/11
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,300	2,196	77,759	2027/10/25
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.8500	2,300	2,202	77,961	2029/07/25
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.7000	4,000	4,021	142,357	2032/02/25
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	3,000	2,483	87,916	2036/04/28
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	8.2500	4,000	4,329	153,271	2032/09/29
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	8.7500	2,800	2,944	104,241	2028/10/30
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	8.0000	3,500	3,671	129,970	2030/04/29
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.9000	3,000	3,238	114,625	2038/02/24
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2000	4,000	4,119	145,816	2033/10/30
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.3500	3,400	3,511	124,296	2031/04/28
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2000	3,000	3,028	107,205	2027/05/31
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.1000	4,000	4,106	145,380	2034/07/31
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.3000	3,350	3,348	118,544	2029/04/25
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.3000	3,000	3,003	106,313	2028/04/26
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.7500	2,000	2,006	71,040	2035/04/25
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.8500	3,400	3,436	121,658	2030/07/29
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.6500	2,000	2,086	73,873	2031/07/27
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	1,000	1,045	37,026	2033/07/27
	ROMANIA (REPUBLIC OF)	国債証券	6.7500	2,000	2,015	71,345	2029/10/29
通貨小計	銘柄数	25銘柄					
	金 額			71,750	71,495	2,530,880	
				千オフショア・人民元	千オフショア・人民元		
中国	China Government Bond	国債証券	3.2500	4,800	5,046	120,127	2028/11/22
	China Government Bond	国債証券	3.2900	5,900	6,277	149,437	2029/05/23
	China Government Bond	国債証券	3.1300	5,700	6,069	144,485	2029/11/21
	China Government Bond	国債証券	2.8500	4,800	4,882	116,237	2027/06/04
	China Government Bond	国債証券	2.6800	4,000	4,194	99,858	2030/05/21
	China Government Bond	国債証券	3.2800	3,700	3,825	91,075	2027/12/03
	China Government Bond	国債証券	3.2700	5,500	5,972	142,182	2030/11/19
	China Government Bond	国債証券	3.8100	4,500	5,762	137,171	2050/09/14
	China Government Bond	国債証券	3.0100	3,000	3,110	74,042	2028/05/13
	China Government Bond	国債証券	3.7200	2,000	2,546	60,628	2051/04/12
	China Government Bond	国債証券	3.0200	7,000	7,549	179,726	2031/05/27
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9100	3,000	3,121	74,310	2028/10/14
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5300	2,000	2,487	59,213	2051/10/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8900	3,500	3,765	89,643	2031/11/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	3,000	3,207	76,357	2032/02/17
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	3,500	3,650	86,893	2029/03/24
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	2,200	2,225	52,968	2027/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3200	2,000	2,414	57,478	2052/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7600	2,500	2,679	63,782	2032/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	3,600	3,757	89,457	2029/06/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	3,700	3,748	89,230	2027/07/25

当			期		末		償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	3,000	3,200	76,178	2032/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	3,000	3,191	75,983	2032/09/01
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	3,300	3,437	81,841	2029/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4400	3,200	3,248	77,342	2027/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1200	1,200	1,400	33,327	2052/10/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	3,700	3,994	95,089	2032/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7900	3,000	3,150	75,003	2029/12/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6400	3,200	3,274	77,951	2028/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8800	2,500	2,719	64,728	2033/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	3,700	3,901	92,886	2030/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	3,300	3,386	80,628	2028/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1900	2,200	2,602	61,953	2053/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	3,200	3,436	81,801	2033/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	3,000	3,145	74,878	2030/06/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	3,000	3,072	73,134	2028/07/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5200	3,000	3,195	76,079	2033/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	1,200	1,233	29,371	2028/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	4,700	4,933	117,439	2030/09/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	2,800	3,230	76,907	2053/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	4,000	4,120	98,096	2028/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	5,000	5,388	128,278	2033/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5400	4,500	4,722	112,413	2030/12/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	3,000	3,084	73,427	2029/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400	4,000	4,025	95,827	2027/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	5,500	5,800	138,076	2034/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2800	900	934	22,254	2031/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	5,000	5,105	121,529	2029/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	3,800	3,824	91,039	2027/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4900	1,700	1,790	42,612	2044/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2700	3,900	4,090	97,380	2034/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1200	2,700	2,788	66,374	2031/06/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9100	3,000	3,054	72,710	2029/07/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5700	2,300	2,441	58,120	2054/05/20
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4700	2,500	2,598	61,858	2054/07/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6200	5,000	5,025	119,637	2027/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1100	4,700	4,874	116,045	2034/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3300	3,500	3,598	85,658	2044/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8700	1,000	1,021	24,306	2031/09/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1700	3,300	3,427	81,589	2034/08/29
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,000	1,039	24,748	2039/08/29
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1900	3,000	2,946	70,138	2054/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7400	2,000	2,025	48,218	2029/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4200	2,000	2,006	47,771	2027/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400	2,000	2,062	49,109	2034/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4900	2,500	2,500	59,531	2031/12/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4300	6,700	6,717	159,903	2030/01/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9200	2,200	2,036	48,475	2055/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6100	6,000	5,969	142,104	2035/02/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	6,000	6,026	143,461	2028/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7900	6,500	6,604	157,217	2032/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,000	1,994	47,487	2035/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4600	6,000	6,029	143,541	2028/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6700	5,000	4,994	118,906	2035/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8800	4,300	3,990	94,994	2055/04/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9800	2,000	1,936	46,093	2045/04/25

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

		当 期			末		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5700	2, 000	2, 005	47, 739	2032/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4500	2, 000	2, 004	47, 719	2030/04/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5500	3, 000	3, 022	71, 950	2030/07/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4200	6, 000	6, 021	143, 344	2028/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 8300	4, 800	4, 839	115, 204	2035/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 1500	2, 500	2, 433	57, 936	2055/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 9000	3, 000	2, 762	65, 752	2055/07/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7800	3, 200	3, 249	77, 343	2032/09/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 9200	900	862	20, 527	2045/07/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 6300	2, 500	2, 522	60, 038	2030/10/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7800	3, 600	3, 612	85, 999	2035/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4000	1, 000	1, 002	23, 873	2028/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 6600	2, 000	2, 012	47, 919	2032/12/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5400	2, 000	2, 009	47, 834	2031/01/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 3800	1, 000	1, 020	24, 292	2056/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 3200	1, 000	1, 001	23, 847	2029/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	6, 000	6, 006	142, 984	2036/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 6600	3, 100	3, 120	74, 287	2033/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	2, 000	2, 005	47, 741	2031/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7200	900	897	21, 373	2036/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2600	4, 000	3, 996	95, 130	2029/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2000	1, 600	1, 582	37, 663	2056/04/25
	CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERN	国債証券	2. 2000	1, 200	1, 193	28, 416	2046/04/25
	CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERN	国債証券	1. 5600	2, 000	1, 997	47, 551	2033/06/15
	CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERN	国債証券	2. 2300	2, 000	1, 983	47, 228	2056/06/25
通貨小計	銘柄数	101銘柄					
	金 額			327, 900	339, 818	8, 089, 483	
マレーシア				千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット		
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4. 2580	1, 800	1, 821	72, 286	2027/07/26
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4. 3690	4, 400	4, 509	178, 967	2028/10/31
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4. 1300	5, 000	5, 119	203, 183	2029/07/09
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3. 4650	5, 100	5, 120	203, 191	2030/10/15
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3. 4220	4, 250	4, 264	169, 231	2027/09/30
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3. 4470	3, 700	3, 639	144, 420	2036/07/15
	MALAYSIA T-BILL	国債証券	4. 4170	3, 300	3, 485	138, 336	2041/09/30
	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE	国債証券	3. 8040	5, 000	5, 091	202, 050	2031/10/08
	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE	国債証券	3. 6350	3, 000	3, 032	120, 325	2030/08/30
	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE	国債証券	3. 6120	3, 000	2, 998	118, 995	2035/04/30
	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE	国債証券	3. 9740	4, 200	4, 233	168, 014	2040/07/16
	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE	国債証券	3. 7750	3, 250	3, 165	125, 632	2045/05/31
	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE	国債証券	3. 6240	800	804	31, 906	2033/03/31
	MALAYSIA (GOVERNMENT)	国債証券	3. 2270	1, 300	1, 298	51, 539	2029/10/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 5020	6, 000	6, 018	238, 832	2027/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 7330	3, 850	3, 886	154, 251	2028/06/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 2540	3, 100	3, 247	128, 889	2035/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8990	5, 000	5, 047	200, 290	2027/11/16
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 7620	4, 500	4, 905	194, 660	2037/04/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 6420	5, 000	5, 348	212, 269	2033/11/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 8930	4, 450	4, 926	195, 522	2038/06/08
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8850	6, 100	6, 208	246, 395	2029/08/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 9210	2, 750	3, 118	123, 758	2048/07/06
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8280	7, 900	8, 036	318, 942	2034/07/05
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 7570	4, 400	4, 368	173, 379	2040/05/22
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 0650	5, 000	5, 027	199, 512	2050/06/15

		当		期		末		
区 分		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
				%	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	2.6320	6,000	5,802	230,276	2031/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5820	5,000	5,019	199,201	2032/07/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1930	6,200	6,432	255,252	2032/10/07
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6960	5,000	5,470	217,091	2042/10/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.5040	2,000	2,065	81,987	2029/04/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5990	5,400	5,439	215,883	2028/07/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2910	5,000	5,210	206,771	2043/08/14
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6620	2,500	2,693	106,889	2038/03/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2450	3,600	3,724	147,796	2030/09/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4570	5,000	5,324	211,293	2053/03/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5190	4,300	4,323	171,584	2028/04/20
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4670	4,900	5,193	206,120	2039/09/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0540	5,700	5,856	232,430	2039/04/18
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1800	4,200	4,323	171,589	2044/05/16
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1190	5,000	5,187	205,882	2034/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.3360	2,000	2,000	79,401	2030/05/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4760	3,000	2,968	117,796	2035/07/02
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9170	2,300	2,232	88,596	2055/07/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7660	1,000	993	39,422	2041/01/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.2370	1,700	1,699	67,439	2029/03/15
MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9870	1,900	1,909	75,777	2046/04/23		
通貨小計	銘柄数	47銘柄						
	金 額				187,850	192,599	7,643,272	
南アフリカ		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.2500	20,000	17,202	171,331	2036/03/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.5000	16,280	13,207	131,544	2041/02/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.0000	38,000	36,863	367,163	2031/02/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.7500	85,000	83,714	833,799	2048/02/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.5000	65,700	65,841	655,778	2037/01/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.0000	52,800	53,426	532,125	2030/01/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.7500	60,000	59,192	589,556	2044/01/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.2500	64,200	65,084	648,236	2032/03/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.8750	67,000	69,785	695,067	2035/02/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	9.0000	63,000	64,070	638,140	2040/01/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	11.6250	23,000	29,214	290,972	2053/03/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	10.8750	12,000	13,994	139,384	2038/03/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	10.0000	11,000	12,101	120,532	2033/03/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	9.8750	13,400	14,582	145,244	2039/03/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	10.1250	5,000	5,537	55,156	2042/03/31
通貨小計	銘柄数	15銘柄						
	金 額				596,380	603,818	6,014,036	
タイ		Thailand Government Bond	国債証券	4.8750	48,050	53,026	258,239	2029/06/22
		Thailand Government Bond	国債証券	3.6500	39,200	43,030	209,559	2031/06/20
		Thailand Government Bond	国債証券	3.4000	34,600	38,835	189,128	2036/06/17
		Thailand Government Bond	国債証券	3.7750	40,000	44,822	218,283	2032/06/25
		Thailand Government Bond	国債証券	2.8750	34,900	34,557	168,295	2046/06/17
		Thailand Government Bond	国債証券	2.8750	39,000	40,578	197,618	2028/12/17
		Thailand Government Bond	国債証券	3.3000	50,000	55,259	269,113	2038/06/17
		Thailand Government Bond	国債証券	1.6000	38,500	38,810	189,008	2029/12/17
		Thailand Government Bond	国債証券	1.6000	30,000	29,165	142,034	2035/06/17
		Thailand Government Bond	国債証券	1.5850	40,900	39,581	192,763	2035/12/17
		Thailand Government Bond	国債証券	2.0000	60,000	61,188	297,988	2031/12/17
		Thailand Government Bond	国債証券	2.0000	29,000	26,294	128,056	2042/06/17

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

		当 期			末		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千タイ・パーツ	千タイ・パーツ	千円	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	61,000	61,039	297,260	2027/06/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6500	50,000	51,450	250,561	2028/06/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3900	48,500	54,384	264,850	2037/06/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	63,500	68,856	335,329	2043/06/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	43,000	47,538	231,513	2033/06/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	50,000	50,455	245,715	2027/03/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	50,000	51,510	250,853	2029/03/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	47,000	50,283	244,880	2034/06/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	40,000	40,780	198,598	2027/11/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	44,000	45,653	222,332	2029/11/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9800	40,000	40,403	196,763	2045/06/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	35,000	35,589	173,318	2028/04/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4100	40,000	41,493	202,071	2035/03/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	40,000	41,173	200,513	2040/06/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6600	40,000	40,392	196,709	2030/03/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.1900	37,000	36,938	179,890	2029/04/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3400	31,500	31,268	152,279	2031/03/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8400	15,000	14,771	71,937	2036/05/17
	THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT)	国債証券	3.2200	8,000	8,351	40,670	2046/03/17
通貨小計	銘柄数 金 額	31銘柄		1,267,650	1,317,482	6,416,138	
ペルー	Peru Government Bond	国債証券	6.1500	3,850	4,169	197,975	2032/08/12
	Peru Government Bond	国債証券	5.9400	2,300	2,419	114,869	2029/02/12
	Peru Government Bond	国債証券	5.4000	4,000	3,906	185,490	2034/08/12
	Peru Government Bond	国債証券	5.3500	2,100	1,833	87,051	2040/08/12
	PERU GOVERNMENT BOND	国債証券	7.3000	4,000	4,476	212,570	2033/08/12
	PERU GOVERNMENT BOND	国債証券	7.6000	3,500	3,758	178,490	2039/08/12
	PERU GOVERNMENT BOND	国債証券	6.8500	4,800	5,049	239,790	2035/08/12
	Peru Government Bond	国債証券	6.9000	4,465	4,572	217,116	2037/08/12
	Peru Government Bond	国債証券	6.9500	3,370	3,832	181,983	2031/08/12
通貨小計	銘柄数 金 額	9銘柄		32,385	34,018	1,615,339	
ポーランド	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	8,000	7,903	340,346	2027/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	10,850	10,387	447,297	2029/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	1.2500	10,200	8,958	385,788	2030/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	13,000	11,104	478,205	2032/04/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	6,150	6,152	264,935	2027/05/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	9,400	10,042	432,455	2028/07/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	12,000	12,792	550,887	2033/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	10,000	10,172	438,063	2029/07/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	10,000	9,975	429,575	2034/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	10,000	10,233	440,672	2030/01/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	12,400	12,453	536,256	2030/07/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	7,000	6,604	284,395	2028/01/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	12,800	12,657	545,039	2035/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	10,000	10,011	431,099	2031/01/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	8,560	8,331	358,788	2031/07/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.2500	5,000	5,014	215,916	2036/04/25
	POLAND (REPUBLIC OF)	国債証券	—	900	812	34,981	2029/01/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	6,950	6,821	293,757	2028/04/25
通貨小計	銘柄数 金 額	18銘柄		163,210	160,429	6,908,463	

区 分		当 期			末			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	
				%	千ハンガリー・フォリント	千ハンガリー・フォリント	千円	
ハンガリー		Hungary Government Bond	国債証券	3. 0000	270, 000	263, 622	137, 862	2027/10/27
		Hungary Government Bond	国債証券	6. 7500	373, 000	386, 584	202, 165	2028/10/22
		Hungary Government Bond	国債証券	3. 0000	400, 000	370, 728	193, 873	2030/08/21
		Hungary Government Bond	国債証券	3. 2500	400, 000	367, 748	192, 315	2031/10/22
		Hungary Government Bond	国債証券	3. 0000	100, 000	81, 222	42, 475	2038/10/27
		Hungary Government Bond	国債証券	2. 0000	410, 000	377, 667	197, 502	2029/05/23
		Hungary Government Bond	国債証券	2. 2500	315, 000	265, 419	138, 801	2033/04/20
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	130, 000	101, 904	53, 291	2041/04/25
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	150, 000	122, 869	64, 255	2034/06/22
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 5000	240, 000	238, 070	124, 499	2028/03/23
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 7500	318, 000	312, 892	163, 628	2032/11/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 0000	440, 000	501, 666	262, 348	2035/10/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 5000	63, 000	61, 318	32, 066	2032/05/27
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	6. 7500	230, 000	246, 916	129, 125	2031/07/23
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	6. 0000	96, 000	98, 815	51, 676	2029/11/28
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	6. 2500	220, 000	242, 070	126, 591	2037/09/23
通貨小計	銘柄数 金 額	16銘柄			4, 155, 000	4, 039, 515	2, 112, 481	
ウルグアイ		Uruguay Government International Bond	国債証券	8. 5000	千ウルグアイ・ペソ 2, 800	千ウルグアイ・ペソ 2, 897	11, 642	2028/03/15
		Uruguay Government International Bond	国債証券	8. 2500	12, 000	12, 518	50, 305	2031/05/21
		URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND	国債証券	9. 7500	11, 000	12, 324	49, 524	2033/07/20
		URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)	国債証券	8. 0000	8, 000	8, 206	32, 975	2035/10/29
通貨小計	銘柄数 金 額	4銘柄			33, 800	35, 946	144, 447	
ドミニカ共和国		DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND	国債証券	13. 6250	千ドミニカ・ペソ 11, 400	千ドミニカ・ペソ 13, 721	37, 570	2033/02/03
		DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND	国債証券	11. 2500	12, 500	13, 867	37, 969	2035/09/15
		DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND	国債証券	10. 7500	20, 000	21, 667	59, 324	2036/06/01
		DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND	国債証券	10. 5000	18, 000	19, 169	52, 484	2037/03/15
通貨小計	銘柄数 金 額	4銘柄			61, 900	68, 425	187, 349	
合 計	銘柄数 金 額	440銘柄					80, 230, 661	

(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資産運用業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。

* 同じ銘柄名が複数表示される場合、同一銘柄名であっても市場や通貨等が異なる場合があります。また、銘柄名称が長い場合、名称の一部が表記されない場合があります。

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

■投資信託財産の構成

2026年7月6日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	80,230,661	95.6
コール・ローン等、その他	3,697,658	4.4
投資信託財産総額	83,928,320	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資産運用業協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、7月6日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=161.58円、100セルビア・ディナール=157.421円、1トルコ・リラ=3.455円、1メキシコ・ペソ=9.248円、1アルゼンチン・ペソ=0.108円、100チリ・ペソ=17.545円、100コロンビア・ペソ=4.842円、1インド・ルピー=1.71円、100インドネシア・ルピア=0.90円、1ブラジル・レアル=31.241円、1チェコ・コルナ=7.637円、1ルーマニア・レイ=35.399円、1オフショア・人民元=23.805円、1マレーシア・リンギット=39.684円、1南アフリカ・ランド=9.96円、1タイ・バーツ=4.87円、1ペルー・ソル=47.484円、1ポーランド・ズロチ=43.062円、100ハンガリー・フォリント=52.295円、1ウルグアイ・ペソ=4.018円、1ドミニカ・ペソ=2.738円、1ユーロ=184.83円です。
- (注3) 当期末における外貨建純資産（81,640,487千円）の投資信託財産総額（83,928,320千円）に対する比率は、97.3%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2026年7月6日現在

項 目	当 期 末
(A)資産	84,345,101,370円
コール・ローン等	2,292,339,166
公社債（評価額）	80,230,661,187
未収入金	419,722,512
未収利息	1,280,523,369
前払費用	121,855,136
(B)負債	2,222,002,808
未払金	2,193,869,646
未払解約金	28,125,022
その他未払費用	8,140
(C)純資産総額（A－B）	82,123,098,562
元本	34,542,449,665
次期繰越損益金	47,580,648,897
(D)受益権総口数	34,542,449,665口
1万口当り基準価額（C／D）	23,775円

- * 期首における元本額は28,677,939,053円、当作成期間中における追加設定元本額は6,976,813,841円、同解約元本額は1,112,303,229円です。
- * 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：
- | | |
|--|-----------------|
| 新興国債券インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用） | 785,781,520円 |
| ダイワファンドラップ外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし） | 509,136,891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） | 418,099,584円 |
| D－I's 新興国債券インデックス | 59,009,478円 |
| i Free 新興国債券インデックス | 13,794,454,958円 |
| i Free 8 資産バランス | 6,612,203,690円 |
| ダイワ新興国債券インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用） | 1,891,506,156円 |
| DCダイワ新興国債券インデックスファンド | 10,315,397,969円 |
| スタイル9（8 資産分散・保守型） | 244,503円 |
| スタイル9（8 資産分散・バランス型） | 5,023,355円 |
| スタイル9（8 資産分散・積極型） | 12,462,302円 |
| ダイワ・インデックスセレクト 新興国債券 | 98,637,579円 |
| ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド | 40,491,680円 |
- * 当期末の計算口数当りの純資産額は23,775円です。

■損益の状況

当期 自 2025年7月8日 至 2026年7月6日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	4, 347, 035, 382円
受取利息	4, 347, 009, 177
その他収益金	26, 205
(B) 有価証券売買損益	7, 827, 506, 044
売買益	8, 964, 021, 292
売買損	△ 1, 136, 515, 248
(C) その他費用	△ 57, 174, 203
(D) 当期損益金 (A + B + C)	12, 117, 367, 223
(E) 前期繰越損益金	28, 276, 425, 420
(F) 解約差損益金	△ 1, 386, 801, 310
(G) 追加信託差損益金	8, 573, 657, 564
(H) 合計 (D + E + F + G)	47, 580, 648, 897
次期繰越損益金 (H)	47, 580, 648, 897

- (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。