

2022年3月29日

投資家の皆様へ

大和アセットマネジメント株式会社

### ロシアの株式・債券の保有状況のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

弊社運用の公募投資信託におけるロシアの株式・債券の保有状況をお知らせ致します。

(データは3月28日時点)

回次	ファンド名	純資産総額 (千円)	保有資産	保有金額 (千円)	組入比率
2730	ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス (為替ヘッジなし)	2,768,906	株式	4,195	0.2%
2733	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)	2,205,424	債券	4,035	0.2%
2769	ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス (為替ヘッジなし)	2,769,195	株式	4,195	0.2%
2771	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)	3,330,286	債券	5,988	0.2%
3041	りそな・世界資産分散ファンド	38,166,063	株式	7,085	0.02%
3165	スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	46,453	債券	65	0.1%
3167	スマート・ミックス・Dガード (為替ヘッジなし)	50,561	債券	70	0.1%
3176	スマート・アロケーション・Dガード	80,877	債券	43	0.1%
3232	D-I's 新興国株式インデックス	251,237	株式	1,976	0.8%
3233	D-I's 新興国債券インデックス	84,042	債券	761	0.9%

回次	ファンド名	純資産総額 (千円)	保有資産	保有金額 (千円)	組入比率
3287	堅実バランスファンド ーハジメの 一歩ー	731,234	債券	100	0.01%
3313	i F r e e 新興国株式インデック ス	7,931,309	株式	62,393	0.8%
3316	i F r e e 新興国債券インデック ス	6,718,530	債券	60,978	0.9%
3319	i F r e e 8資産バランス	40,282,683	株式 債券	39,901 44,714	0.1% 0.1%
3336	ロシア・ボンド・オープン (毎月 決算型)	11,714	債券	4,684	40.0%
3337	ロシア・ボンド・オープン (年1 回決算型)	15,917	債券	6,345	39.9%
3342	目標利回り追求型債券ファンド	1,328,570	債券	5,696	0.4%
3438	iFreeNEXT NASDAQ 次世代 50	2,889,035	株式	15,732	0.5%
4749	DCダイワ新興国株式ファンダメ ンタル・インデックスファンド	2,415,195	株式	19,000	0.8%
4750	DCダイワ新興国債券インデック スファンド	10,520,097	債券	95,399	0.9%
4754	ダイワ世界好配当株ファンド	6,147,379	株式	3,477	0.1%
4778	ダイワ・ロシア株ファンド	1,163,838	株式	987,538	84.9%
5618	ダイワ・インデックスセレクト 新 興国株式	693,718	株式	5,457	0.8%
5619	ダイワ・インデックスセレクト 新 興国債券	207,808	債券	1,883	0.9%
5620	ダイワ新興国ソブリン債券ファン ド (資産成長コース)	277,716	債券	1,226	0.4%
5621	ダイワ新興国ソブリン債券ファン ド (通貨 $\alpha$ コース)	635,810	債券	2,794	0.4%
5633	ダイワ・ダブルバランス・ファン ド (Dガード付/部分為替ヘッジ あり)	317,358	債券	168	0.1%
5634	ダイワ6資産バランス・ファンド (Dガード付/為替ヘッジあり)	812,953	債券	1,142	0.1%
5635	ダイワ6資産バランス・ファンド (Dガード付/為替ヘッジなし)	1,086,939	債券	1,515	0.1%

回次	ファンド名	純資産総額 (千円)	保有資産	保有金額 (千円)	組入比率
5660	DCスマート・アロケーション・Dガード	20,527	債券	11	0.1%
5689	ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド	176,913	株式	1,392	0.8%
5690	ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド	45,633	債券	413	0.9%
5775	ダイワ欧州高配当株ファンド（為替ヘッジあり）	1,111,365	株式	1,724	0.2%
5776	ダイワ欧州高配当株ファンド（為替ヘッジなし）	579,535	株式	897	0.2%

※保有金額は、マザーファンドを通じて保有している場合には、マザーファンドでの保有金額を各ファンドベースに換算したものです。

※純資産総額および保有金額は千円未満を、組入比率は小数点第2位を四捨五入（小数点第2位を四捨五入した結果0.0%となるものは小数点第3位を四捨五入）したものです。

以下のファンドにつきましては、投資先のファンドがロシアの株式・債券を保有していません。

（データは2月末時点）

回次	ファンド名	純資産総額 (千円)	保有資産	組入比率
2703	ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ 2025	132,065	債券	0.01%
2704	ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ 2028	86,727	債券	0.01%
2705	ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ 2031	70,496	債券	0.003%
2706	ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ 2034	106,998	債券	0.001%
2795	ダイワファンドラップ 複合資産戦略セレクト	641,678	株式 債券	0.02% 0.2%
3383	オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）	1,490,867	株式 債券	0.01% 0.01%
3384	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）	546,676	株式 債券	0.01% 0.01%

回次	ファンド名	純資産総額 (千円)	保有資産	組入比率
3385	オール・マーケット・インカム戦略 (奇数月定率分配コース)	1,964,779	株式 債券	0.01% 0.01%
3386	オール・マーケット・インカム戦略 (予想分配金提示型コース)	75,855	株式 債券	0.01% 0.01%
3782	ダイワファンドラップ 外国株式セレクト	275,473,128	株式	0.02%
3783	ダイワファンドラップ 外国株式セレクト エマージングプラス	157,698,991	株式	0.4%
3784	ダイワファンドラップ 外国債券セレクト	181,497,711	債券	0.2%
3785	ダイワファンドラップ 外国債券セレクト エマージングプラス	62,842,078	債券	0.4%
3789	ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト	239,016,854	債券	0.1%
4723	ライフハーモニー (ダイワ世界資産分散ファンド) (成長型)	3,931,024	債券	0.03%
4724	ライフハーモニー (ダイワ世界資産分散ファンド) (安定型)	1,340,354	債券	0.1%
4725	ライフハーモニー (ダイワ世界資産分散ファンド) (分配型)	6,594,185	債券	0.1%
5646	ラップ・コンシェルジュ (安定タイプ)	3,632,325	債券	0.1%
5647	ラップ・コンシェルジュ (ミドルタイプ)	4,370,359	債券	0.1%
5648	ラップ・コンシェルジュ (成長タイプ)	3,049,207	債券	0.03%

※上記ファンドにつきましては、各投資先のファンドの運用会社の開示方針に基づいた時点での保有状況をお知らせ致します。

※組入比率は投資先のファンドでの組入比率を各ファンドベースに換算したものです(小数点第2位を四捨五入、小数点第2位を四捨五入した結果0.0%となるものは小数点第3位もしくは小数点第4位を四捨五入)。

今後の保有につきましては、状況を見守りながら検討してまいります。

今後とも、弊社ファンドをご愛顧くださいますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

以上

# 投資信託のご購入に際し、お客さまにご理解いただきたいこと

お客さまが投資信託をご購入する際には、以下の2つの注意点を十分ご理解いただいた上で、当該投資信託の「投資信託説明書（交付目論見書）」を必ずご覧いただき、ご自身の判断で投資に関する最終決定をなさるようお願いいたします。

## 注意点① お客さまにご負担いただく費用について

	種類	料率	費用の内容	ご負担いただく費用金額のイメージ (金額は左記の料率の上限で計算しています)
直接的にご負担いただく費用	購入時手数料	0~3.3% (税込)	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、 <b>最大33,000円</b> をご負担いただけます。
	信託財産留保額	0~0.5%	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、 <b>最大5,000円</b> をご負担いただけます。
信託財産で間接的にご負担いただく費用	運用管理費用 (信託報酬)	年率 0~1.98% (税込)	投資信託の運用・管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、 <b>最大1日あたり約55円</b> をご負担いただけます。
	その他の費用・手数料		監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただけます。(その他の費用・手数料については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません)	

※費用の種類や料率等は販売会社や個々の投資信託によって異なります。上記費用の料率は大和アセットマネジメントが運用する一般的な投資信託の料率を表示しております。ファンド・オブ・ファンズでは、ファンドが投資対象とする投資信託の運用管理費用等を別途ご負担いただけます。また投資信託によっては、運用実績に応じた報酬や換金手数料をご負担いただく場合があります。

※手数料等の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。※投資信託により異なりますので、くわしくは販売会社にお問合わせください。また、詳細につきましては「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

## 注意点② 投資信託のリスクについて

投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。投資信託が投資する有価証券等によりリスクの要因は異なりますので、お申込みにあたっては、投資信託の「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

設定・運用:	<b>大和アセットマネジメント</b> Daiwa Asset Management
商号等	大和アセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第352号
加入協会	一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会

### 当資料のお取扱いにおけるご注意

- 当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和アセットマネジメント株式会社が作成したものです。
- 当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡りする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
- 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 当資料は信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。記載する指数・統計資料等の知的所有権、その他一切の権利はその発行者および許諾者に帰属します。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。記載する投資判断は現時点のものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。
- 当資料中で個別企業名が記載されている場合、あくまでも参考のために掲載したものであり、各企業の推奨を目的とするものではありません。また、ファンドに今後組み入れることを、示唆・保証するものではありません。
- 分配金は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

Daiwa Asset Management