投資者の皆さまへ

Monthly Fund Report

【ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）】

安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

追加型投信／内外／資産複合

信託期間　：2005年11月14日　から　無期限　　基　準　日　：　2026年9月30日

決算日　　：毎年1、3、5、7、9、11月の各10日（休業日の場合翌営業日）　　回次コード　：　3044

※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

≪基準価額・純資産の推移≫

2026年9月30日現在

基準価額	10,014 円
純資産総額	678百万円

当初設定日（2005年11月14日）、2016年9月30日～2026年9月30日

期間別騰落率

期間	ファンド
1カ月間	-3.1 %
3カ月間	-3.8 %
6カ月間	+0.3 %
1年間	+4.8 %
3年間	+18.8 %
5年間	+22.7 %
10年間	+45.7 %
設定来	+96.9 %

※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。
※基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費用をご覧ください）。
※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。
※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

≪分配の推移≫

（1万口当たり、税引前）

決算期（年/月）		分配金
第1～113期	合計：	5,235円
第114期	(24/11)	70円
第115期	(25/01)	15円
第116期	(25/03)	15円
第117期	(25/05)	15円
第118期	(25/07)	20円
第119期	(25/09)	100円
第120期	(25/11)	250円
第121期	(26/01)	200円
第122期	(26/03)	100円
第123期	(26/05)	100円
第124期	(26/07)	100円
第125期	(26/09)	20円
分配金合計額		設定来：6,240円

※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。

≪主要な資産の状況≫

※比率は、純資産総額に対するものです。

資産別構成

資産	銘柄数	比率
国内債券	19	35.3%
外国債券	39	32.0%
国内株式・先物	98	9.9%
外国株式	222	8.8%
国内リート・先物	42	4.7%
外国リート	72	4.6%
外国優先出資証券	64	0.7%
コール・ローン、その他		4.3%
合計	556	---

通貨別構成　合計100.0%

通貨	比率
日本円	52.0%
米ドル	13.9%
ユーロ	10.1%
豪ドル	7.0%
英ポンド	5.3%
カナダ・ドル	2.9%
台湾ドル	1.6%
ポーランド・ズロチ	1.5%
デンマーク・クローネ	1.5%
その他	4.2%

債券 ポートフォリオ特性値

直接利回り（%）	2.6
最終利回り（%）	3.7
修正デュレーション	7.3
残存年数	8.9

債券 格付別構成　合計100.0%

格付別	比率
AAA	88.8%
AA	9.0%
A	2.2%
BBB	---
BB以下	---

※先物の建玉がある場合は、資産別構成の比率合計欄を表示していません。
※債券 ポートフォリオ特性値および格付別構成の比率は、債券ポートフォリオ（債券先物を除く）に対するものです。
※債券 ポートフォリオ特性値は、ファンドの組入債券等の各特性値（直接利回り、最終利回り等）を、その組入比率で加重平均したものです。
※格付別構成については、当社所定の基準で採用した格付けを基準に算出しています。

■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により作成されたものです。当ファンドは、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。当ファンドの取得をご希望の場合には投資信託説明書（交付目論見書）を販売会社よりお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上ご自身でご判断ください。後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。

設定・運用：　大和アセットマネジメント 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　一般社団法人資産運用業協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

株式 組入上位銘柄			合計4.0%
銘柄名	業種名	国・地域名	比率
三菱UFJフィナンシャルG	金融	日本	0.6%
三井住友フィナンシャルG	金融	日本	0.6%
小松製作所	資本財・サービス	日本	0.5%
東京海上HD	金融	日本	0.5%
トヨタ自動車	一般消費財・サービス	日本	0.4%
東京エレクトロン	情報技術	日本	0.3%
SAMSUNG ELECTRONICS LTD	情報技術	韓国	0.3%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	情報技術	台湾	0.3%
住友電工	一般消費財・サービス	日本	0.3%
三井住友トラストグルー	金融	日本	0.3%

リート 組入上位銘柄			合計3.1%
銘柄名	種別名	国・地域名	比率
日本ビルファンド	オフィス不動産投資信託	日本	0.4%
WELLTOWER (REIT)	ヘルスケア	アメリカ	0.4%
日本都市ファンド投資法人	店舗用不動産投資信託	日本	0.3%
GOODMAN GROUP UNITS	産業用	オーストラリア	0.3%
野村不動産マスターF	各種不動産投資信託	日本	0.3%
ジャパンリアルエステイト	オフィス不動産投資信託	日本	0.3%
KDX不動産投資法人	各種不動産投資信託	日本	0.3%
GLP投資法人	工業用不動産投資信託	日本	0.3%
ジャパン・ホテル・リート投資法人	ホテル・リゾート不動産投資信託	日本	0.2%
大和ハウスリート投資法人	各種不動産投資信託	日本	0.2%

※比率は、純資産総額に対するものです。
※業種名は、原則としてS&PとMSCI Inc.が共同で作成した世界産業分類基準(GICS)によるものです。
※外国株式の国・地域名については、原則としてMSCI Inc.が提供するリスク所在国・地域に基づいて表示しています。
※種別名は、原則として国内リートはS&PとMSCI Inc.が共同で作成した世界産業分類基準(GICS)に基づき分類し、外国リートはS&P Global Property Indexに基づき分類しています。

債券 組入上位銘柄(債券先物を除く)				合計25.5%
銘柄名	通貨	利率(%)	償還日	比率
United States Treasury Note/Bond	米ドル	1.125	2040/08/15	3.0%
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	豪ドル	4.5	2033/04/21	2.9%
SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	2.9	2046/10/31	2.8%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	米ドル	3.375	2033/05/15	2.5%
22 30年国債	日本円	2.5	2036/03/20	2.4%
18 30年国債	日本円	2.3	2035/03/20	2.4%
28 30年国債	日本円	2.5	2038/03/20	2.4%
32 30年国債	日本円	2.3	2040/03/20	2.4%
34 30年国債	日本円	2.2	2041/03/20	2.4%
30 30年国債	日本円	2.3	2039/03/20	2.3%

※比率は、純資産総額に対するものです。

≪基準価額の月次変動要因分解≫

※データは過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。

2026年9月末の基準価額	10,014 円
2026年8月末の基準価額	10,351 円
変動額	▲337 円
内訳	
海外債券 ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	▲203 円
国内債券 ダイワ日本国債マザーファンド	▲18 円
海外リート ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド	▲37 円
国内リート ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド	▲20 円
海外株式 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	▲25 円
国内株式 ダイワ好配当日本株マザーファンド	▲2 円
小計	▲306 円
分配金	▲20 円
運用管理費用、その他	▲11 円

※変動要因分解は、簡便法に基づく概算値であり、実際の数値とは異なる場合があります。また、その他には、設定・解約の影響などがあります。表示桁未満の四捨五入等の関係で各欄の数値の合計が変動額の数値と合わないことがあります。

◆各ファンドの名称について、次のとおり略称を用いることがあります。
安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型):安定重視ポートフォリオ
インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型):インカム重視ポートフォリオ
成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型):成長重視ポートフォリオ
◆上記の総称を「ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)」とします。

【市場動向】

◆海外債券市場では、金利は上昇しました。米国では、イランとの戦闘が終わるのは中間選挙後との見方をトランプ米大統領が示したことで原油価格が上昇したことや、PMI（購買担当者景気指数）の強い結果を受けて米国経済の堅調さが意識されたことなどから、金利は上昇しました。その他の国の金利は、おおむね米国につれて上昇しました。

◆国内債券市場では、金利は上昇しました。原油価格の上昇や米国金利の上昇を受けて、国内金利は上昇しました。また、日銀の利上げペース加速観測が高まったことも金利の上昇要因となりました。

◆米国株はほぼ横ばいで推移した一方、欧州株は下落しました。中東情勢緊迫化を背景とした原油高と金利上昇でリスク回避姿勢が強まり、月を通して相場の重石となりました。そうしたなか、米国株は月半ば以降米メタのAIエージェント「Muse」が好感され、AI・半導体関連株を中心に買いが集まったことで月初とほぼ同水準で終えました。一方欧州株は、景気敏感株の下落が響き月末にかけ軟調に推移しました。

アジア・オセアニア株式市場は下落しました。月前半は、中東情勢の緊迫化を背景とした原油価格の上昇や、インフレ再燃への懸念に伴う米国長期金利の上昇などから、軟調に推移しました。月後半は、AI（人工知能）の安全性や規制強化を巡る議論が高まったものの、米国による対中半導体規制の緩和やAIエージェントの普及拡大への期待などを背景に、台湾・韓国のテクノロジー株を中心に上昇しました。

◆国内株はほぼ横ばいでした。中東情勢を背景とした原油高と国内金利上昇でリスク回避姿勢が強まり、月半ばにかけて軟調に推移しました。その後、米メタのＡＩエージェント「Muse」が好感されＡＩ・半導体関連株への期待が高まると、連休明けの東京市場でも同関連銘柄中心に下落幅を縮小しました。もっとも、世界的な金利上昇が重しとなり月末にかけても上値の重い展開が続き、月初とほぼ同水準で終えました。

◆海外REIT市場は下落しました。インフレ圧力への警戒から各国中央銀行による追加利上げ観測が強まったことに加え、財政悪化懸念や国債の需給悪化を背景に長期金利が上昇したことから、多くの国・地域でREIT市場は下落しました。

◆J-REIT市場は下落しました。日銀の利上げペース加速観測が高まったことや米国を中心としたグローバルでの金利上昇を背景に、国内金利が上昇する中で、軟調に推移しました。決算発表では、オフィスや賃貸住宅を中心に好調な事業環境が確認された一方で、金利上昇による借入コストの増加が業績面での重しとなる銘柄が散見されました。日銀は政策金利を1.25%へ引き上げましたが、悪材料出尽くしとはなりませんでした。

◆為替市場では、投資対象通貨は対円で下落しました。日本政府と日銀が円高につながる措置を講じると確信しているとベッセント米財務長官が発言し、日銀の利上げ前倒し観測が高まったことなどが円高に作用しました。FRB（米国連邦準備制度理事会）の追加利上げに前向きな姿勢や米国の堅調な経済指標を背景に、米ドルは他の通貨に比べて底堅く推移しました。

【ファンドの運用状況】

◆月間の動き

9月は、主として海外債券や海外リートがマイナス寄与し、基準価額は前月末比で下落しました。

◆運用のポイント

各マザーファンドを通じて、内外の公社債、不動産投資信託証券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て運用を行いました。

なお、保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行っていません。

≪ファンドの目的・特色≫

ファンドの目的

・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ます。

ファンドの特色

・内外の債券、リートおよび株式に投資します（注）。

（注）「インカム重視ポートフォリオ」および「成長重視ポートフォリオ」は、「わが国の債券」に投資しません。

・海外の債券への投資にあたっては、ソブリン債等に投資します。

・わが国の国債への投資にあたっては、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざして運用を行ないます。

・内外の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ます。

・海外の株式への投資にあたっては、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ます。

・わが国の株式への投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定します。

・毎年、奇数月（1、3、5、7、9、11 月）の各 10 日（休業日の場合翌営業日）に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。

≪投資リスク≫

●当ファンドは、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なく、これを割込むことがあります。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。**基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。

価格変動リスク・信用リスク 株価の変動	組入資産の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。 株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。 発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。
価格変動リスク・信用リスク ハイブリッド優先証券の価格変動	組入資産の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。 ハイブリッド優先証券の価格は、金利、発行体の企業業績等を反映して変動します。一般に、金利の上昇、発行体の企業業績の悪化等は、ハイブリッド優先証券の価格下落の要因となると考えられます。 また、ハイブリッド優先証券の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。 特に、発行体の財政難、経営不安等が生じた場合、または生じることが予想される場合には、大きく下落します。この際、ハイブリッド優先証券は一般の債券に比し、弁済順位が劣後するため、影響がより大きくなる可能性があります。
価格変動リスク・信用リスク 公社債の価格変動	組入資産の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。 公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。 特に、発行体が債務不履行を発生させた場合、またはその可能性が予想される場合には、公社債の価格は下落します。
価格変動リスク・信用リスク リートの価格変動	組入資産の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。 リートの価格は、不動産市況の変動、リートの収益や財務内容の変動、リートに関する法制度の変更等の影響を受けます。
為替変動リスク	外貨建資産については、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
カントリー・リスク	投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難となることがあります。

その他	解約資金を手当てするため組入証券を売却する際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

その他の留意点

- 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
- 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。

≪ファンドの費用≫

投資者が直接的に負担する費用

	料率等	費用の内容
購入時手数料	販売会社が別に定める率 〈上限〉2.2%(税抜2.0%)	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。
信託財産留保額	ありません。	—

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

		料率等	費用の内容
運用管理費用 (信託報酬)		〈安定重視ポートフォリオ〉 年率1.32%(税抜1.20%) 〈インカム重視ポートフォリオ〉 年率1.4025%(税抜1.275%) 〈成長重視ポートフォリオ〉 年率1.485%(税抜1.35%)	運用管理費用の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対して左記の率を乗じて得た額とします。運用管理費用は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。
	委託会社	配分については、 下記参照	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、目論見書・運用報告書の作成等の対価です。
	販売会社		運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価です。
	受託会社		運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。

〈安定重視ポートフォリオ〉

〈運用管理費用の配分〉 (税抜)(注1)	委託会社	販売会社 (各販売会社の取扱純資産総額に応じて)	受託会社
100億円以下の部分	販売会社および受託会社への配分を除いた額	年率0.60%	年率0.05%
100億円超 200億円以下の部分		年率0.65%	
200億円超 500億円以下の部分		年率0.70%	
500億円超 1,000億円以下の部分		年率0.75%	
1,000億円超の部分		年率0.80%	

〈インカム重視ポートフォリオ〉

〈運用管理費用の配分〉（税抜）（注1）	委託会社	販売会社（各販売会社の取扱純資産総額に応じて）	受託会社
100億円以下の部分	販売会社および受託会社への配分を除いた額	年率0.65%	年率0.05%
100億円超 200億円以下の部分		年率0.70%	
200億円超 500億円以下の部分		年率0.75%	
500億円超 1,000億円以下の部分		年率0.80%	
1,000億円超の部分		年率0.85%	

〈成長重視ポートフォリオ〉

〈運用管理費用の配分〉（税抜）（注1）	委託会社	販売会社（各販売会社の取扱純資産総額に応じて）	受託会社
100億円以下の部分	販売会社および受託会社への配分を除いた額	年率0.70%	年率0.05%
100億円超 200億円以下の部分		年率0.75%	
200億円超 500億円以下の部分		年率0.80%	
500億円超 1,000億円以下の部分		年率0.85%	
1,000億円超の部分		年率0.90%	

その他の費用・手数料	（注2）	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きます。

（注1）「運用管理費用の配分」には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
（注2）「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。
※購入時手数料について、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
※運用管理費用の信託財産からの支払いは、毎計算期末または信託終了時に行なわれます。
※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。また、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。

≪お申込みメモ≫

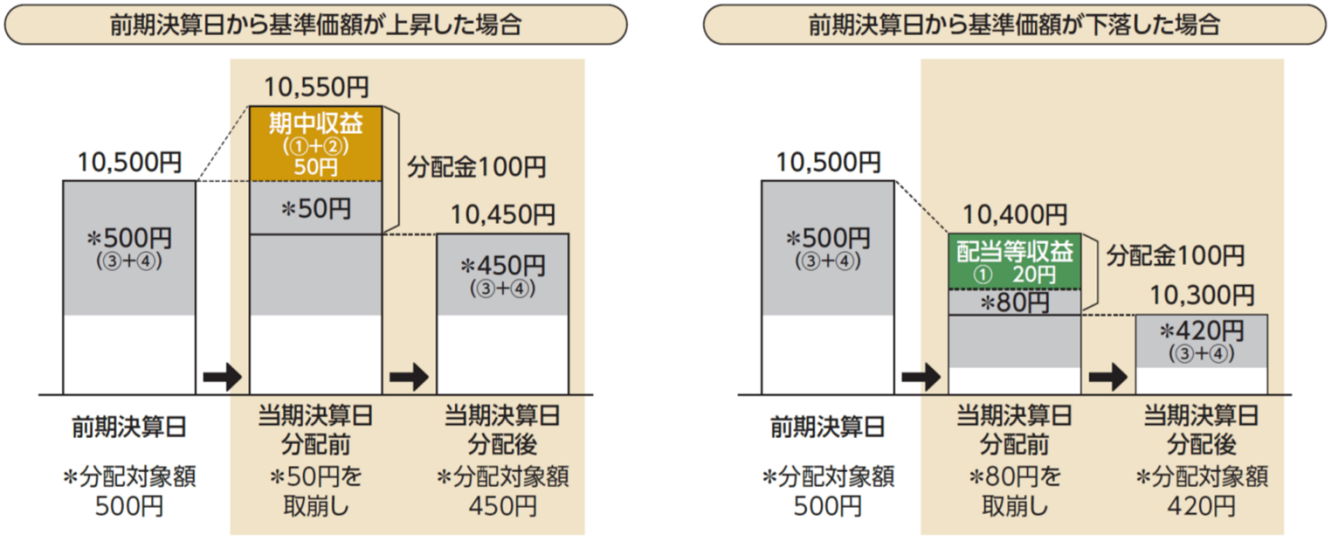
購入単位	最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販売会社が定める単位
購入価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額（1 万口当たり）
購入代金	販売会社が定める期日までにお支払い下さい。
換金単位	最低単位を 1 口単位として販売会社が定める単位
換金価額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額（1 万口当たり）
換金代金	原則として換金申込受付日から起算して 5 営業日目からお支払いします。
申込受付中止日	ニューヨーク証券取引所または ICE フューチャーズ・ヨーロッパのいずれかの休業日 （注）申込受付中止日は、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
申込締切時間	原則として、午後 3 時 30 分まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの） なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
換金制限	信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の換金申込には制限があります。
購入・換金申込受付の中止および取消し	金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、換金の申込みの受付けを中止することがあります。
繰上償還	次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させること（繰上償還）ができます。 ・受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合 ・信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき ・やむを得ない事情が発生したとき
収益分配	年 6 回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。 （注）当ファンドには、「分配金再投資コース」と「分配金支払いコース」があります。なお、お取扱い可能なコースおよびコース名については異なる場合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
課税関係	課税上は株式投資信託として取扱われます。配当控除、益金不算入制度の適用はありません。 公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に NISA（少額投資非課税制度）の適用対象となります。 当ファンドは、NISA の対象ではありません。 ※税法が改正された場合等には変更される場合があります。

≪収益分配金に関する留意事項≫

分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

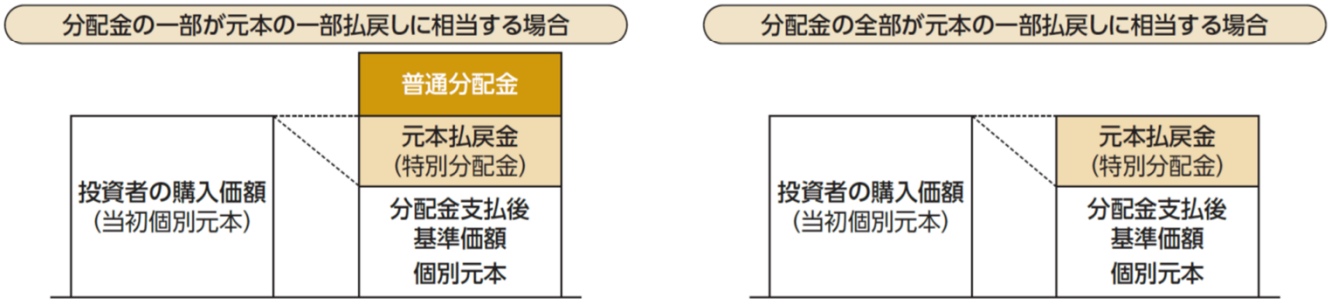
計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合



(注)分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意下さい。

投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。



普通分配金…… 個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。

元本払戻金（特別分配金）…… 個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。

※元本払戻金（特別分配金）は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。
また、元本払戻金（特別分配金）部分は非課税扱いとなります。

≪当資料のお取り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により作成されたものです。
- 当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「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、投資者のみなさまの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いますが、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。また、税金、手数料等を考慮していませんので、投資者のみなさまの実質的な投資成果を示すものではありません。
- 当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は資料作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。
- 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。
- 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。

販売会社等についてのお問い合わせ

- 大和アセットマネジメント　フリーダイヤル　0120-106212（営業日の 9:00～17:00）

当社ホームページ

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

取扱い販売会社

2026年9月30日　現在

安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）（愛称：ミルフィーユ）

販売会社名（業態別、50音順）（金融商品取引業者名）		登録番号	加入協会			
			日本証券業協会	一般社団法人資産運用業協会	一般社団法人金融先物取引業協会	一般社団法人第二種金融商品取引業協会
株式会社SBI新生銀行（委託金融商品取引業者 株式会社SBI証券）	登録金融機関	関東財務局長(登金)第10号	○		○	
岐阜信用金庫	登録金融機関	東海財務局長(登金)第35号	○			
株式会社きらやか銀行	登録金融機関	東北財務局長(登金)第15号	○			
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド	登録金融機関	関東財務局長(登金)第105号	○		○	
株式会社静岡中央銀行	登録金融機関	東海財務局長(登金)第15号	○			
湘南信用金庫	登録金融機関	関東財務局長(登金)第192号	○			
全国信用協同組合連合会	登録金融機関	関東財務局長(登金)第300号				
株式会社但馬銀行	登録金融機関	近畿財務局長(登金)第14号	○			
株式会社東北銀行	登録金融機関	東北財務局長(登金)第8号	○			
株式会社東和銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第60号	○			
株式会社栃木銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第57号	○			
株式会社富山第一銀行	登録金融機関	北陸財務局長(登金)第7号	○			
株式会社福岡中央銀行	登録金融機関	福岡財務支局長(登金)第14号	○			
株式会社福島銀行	登録金融機関	東北財務局長(登金)第18号	○			
アイザワ証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第3283号	○	○		○
あかつき証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第67号	○	○		
株式会社SBI証券	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第44号	○		○	○
寿証券株式会社	金融商品取引業者	東海財務局長(金商)第7号	○			
内藤証券株式会社	金融商品取引業者	近畿財務局長(金商)第24号	○			○
南都まほろば証券株式会社	金融商品取引業者	近畿財務局長(金商)第25号	○			
ニュース証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第138号	○	○		
松井証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第164号	○		○	
松阪証券株式会社	金融商品取引業者	東海財務局長(金商)第19号	○			
むさし証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第105号	○			○
楽天証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第195号	○	○	○	○

上記の販売会社は今後変更となる場合があります。また、販売会社によって、新規のご購入の取扱いを行っていない場合や、お申込み方法・条件等が異なります。くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。