

運用報告書（全体版）

第17期＜決算日2025年10月14日＞

D I AM外国債券パッシブ・ファンド

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	2009年1月30日から無期限です。	
運用方針	F T S E世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。	
主要投資対象	D I AM外国債券パッシブ・ファンド	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	海外の公社債を主要投資対象とします。
運用方法	原則として、マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持します。 実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。 マザーファンドにおいては、外国債券への投資は原則として高位を維持します。	
組入制限	マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。 株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%以内とします。 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。	
分配方針	決算日（原則として10月12日。休業日の場合は翌営業日。）に、経費控除後の利子配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の中から、基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。	

受益者の皆さまへ

毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。

さて、「D I AM外国債券パッシブ・ファンド」は、2025年10月14日に第17期の決算を行いました。ここに、運用経過等をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

＜運用報告書に関するお問い合わせ先＞

コールセンター：0120-104-694

受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで

お客さまのお取引内容につきましては、購入された

販売会社にお問い合わせください。

アセットマネジメントOne 株式会社

東京都千代田区丸の内1-8-2

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

D I AM外国債券パッシブ・ファンド

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			F T S E世界国債インデックス (除く日本、円ベース、 為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		債券組入 比 率	債券先物 比 率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 騰 落 中 率	ポ ン 点	期 騰 落 中 率			
13期 (2021年10月12日)	円 17,414	円 0	% 3.0	129,083.69	% 3.5	% 99.0	% -	百万円 16,054
14期 (2022年10月12日)	17,440	0	0.1	129,646.62	0.4	98.7	-	16,448
15期 (2023年10月12日)	18,499	0	6.1	137,980.50	6.4	98.7	-	14,571
16期 (2024年10月15日)	20,164	0	9.0	151,107.04	9.5	98.5	-	15,722
17期 (2025年10月14日)	21,551	0	6.9	161,859.29	7.1	98.3	-	22,542

- (注1) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
- (注2) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。
- (注3) ベンチマークはF T S E世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）であり、算出にあたっては米ドルベース指数をもとに委託会社が独自に円換算しています（以下同じ）。
- (注4) F T S E世界国債インデックスは、F T S E F i x e d I n c o m e L L Cにより運営されている債券インデックスです。F T S E F i x e d I n c o m e L L Cは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、F T S E F i x e d I n c o m e L L Cは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はF T S E F i x e d I n c o m e L L Cに帰属します（以下同じ）。
- (注5) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

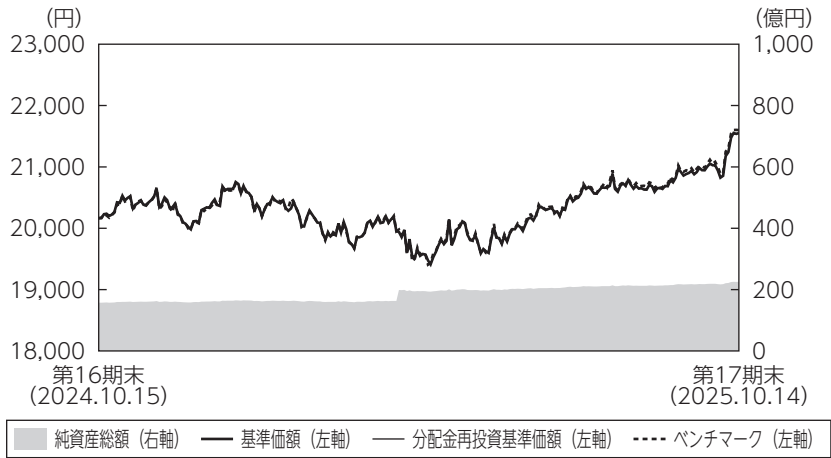
■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		F T S E 世界国債インデックス (除く日本、円ベース、 為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		債券組入 比 率	債券先物 比 率
		騰 落 率		騰 落 率		
(期 首) 2024 年 10 月 15 日	円 20,164	% —	ポイント 151,107.04	% —	% 98.5	% —
10 月 末	20,522	1.8	153,729.93	1.7	98.5	—
11 月 末	20,099	△0.3	150,442.06	△0.4	98.6	—
12 月 末	20,722	2.8	155,150.84	2.7	98.5	—
2025 年 1 月 末	20,284	0.6	152,337.07	0.8	98.4	—
2 月 末	19,885	△1.4	149,193.47	△1.3	98.3	—
3 月 末	20,093	△0.4	150,538.31	△0.4	98.6	—
4 月 末	19,741	△2.1	148,044.63	△2.0	98.4	—
5 月 末	19,847	△1.6	148,747.39	△1.6	97.9	—
6 月 末	20,331	0.8	152,505.94	0.9	98.4	—
7 月 末	20,691	2.6	155,605.61	3.0	98.4	—
8 月 末	20,642	2.4	154,883.59	2.5	98.6	—
9 月 末	21,027	4.3	157,987.18	4.6	98.5	—
(期 末) 2025 年 10 月 14 日	21,551	6.9	161,859.29	7.1	98.3	—

(注1) 騰落率は期首比です。
(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
(注3) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2024年10月16日から2025年10月14日まで）

基準価額等の推移



第17期首： 20,164円
第17期末： 21,551円
(既払分配金 0円)
騰落率： 6.9%
(分配金再投資ベース)

- (注1) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を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。
- (注2) 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。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは、期首の基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

米国債の利回りは、低下（価格は上昇）しました。トランプ氏が大統領に就任したことを受けて、今後の政策面での不透明感が高まり利回りは上昇（価格は下落）した局面もありましたが、軟調な雇用統計を受けて、F R B（米連邦準備理事会）の利下げ観測が強まり利回りは低下しました。米ドル／円相場については新しい自民党総裁に高市早苗氏が選ばれたことで、円安米ドル高になりました。債券の価格上昇、円安により基準価額は上昇しました。

投資環境

外国債券市場では、米国債の利回りは低下、ドイツ国債の利回りは上昇しました。米国債は、トランプ氏が大統領に就任したことを受けて、今後の政策面での不透明感が高まり利回りは上昇した局面もありましたが、軟調な雇用統計を受けて、F R Bの利下げ観測が強まり利回りは低下しました。ドイツ国債については、ドイツの大規模財政拡張懸念から利回りは上昇しました。

為替市場では主要通貨に対して円安となりました。米ドル／円は、新しい自民党総裁に財政拡張・金融緩和志向が強いとされる高市早苗氏が選ばれたことで、円を売る動きが強まり円安米ドル高となりました。ユーロ／円も同様に円が売られたことで、円安ユーロ高となりました。

ポートフォリオについて

●当ファンド

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの組入比率は期を通じて高位に維持するよう運用しました。

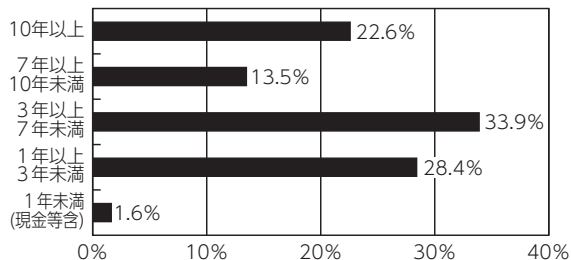
●外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

ベンチマークであるF T S E世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）とリスク特性を極力一致させたポートフォリオを構築しました。

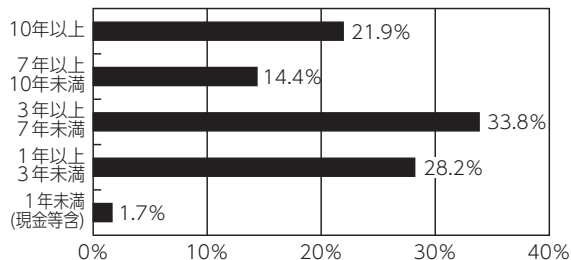
【運用状況】 ※比率は純資産総額に対する実質組入比率です。

○残存期間別構成比

期首（前期末）



期末



○国別構成比

期首（前期末）

		ファンド	世界国債 インデックス	差
北米	米国	46.1%	46.7%	△0.6%
	カナダ	1.9%	1.9%	△0.0%
	計	48.0%	48.6%	△0.7%
中南米	メキシコ	0.7%	0.8%	△0.0%
	計	0.7%	0.8%	△0.0%
欧州	オーストリア	1.2%	1.2%	△0.0%
	ベルギー	1.6%	1.6%	△0.0%
	フィンランド	0.5%	0.5%	△0.0%
	フランス	7.5%	7.6%	△0.1%
	ドイツ	5.9%	6.0%	△0.1%
	アイルランド	0.5%	0.5%	△0.0%
	イタリア	6.8%	6.9%	△0.1%
	オランダ	1.3%	1.3%	△0.0%
	スペイン	4.5%	4.5%	△0.1%
	ユーロ計	29.7%	30.1%	△0.4%
	デンマーク	0.3%	0.3%	△0.0%
	スウェーデン	0.2%	0.2%	△0.0%
アジア・ オセアニア	英国	5.3%	5.4%	△0.1%
	ポーランド	0.5%	0.5%	△0.0%
	ノルウェー	0.1%	0.2%	△0.0%
	計	36.0%	36.6%	△0.6%
	オーストラリア	1.3%	1.3%	△0.0%
	ニュージーランド	0.3%	0.3%	△0.0%
	中国	11.0%	11.3%	△0.2%
中東	シンガポール	0.4%	0.4%	△0.0%
	マレーシア	0.5%	0.5%	△0.0%
	計	13.5%	13.7%	△0.3%
	イスラエル	0.3%	0.3%	△0.0%
	計	0.3%	0.3%	△0.0%
	現金など	1.5%	—	—
合計		100.0%	100.0%	—

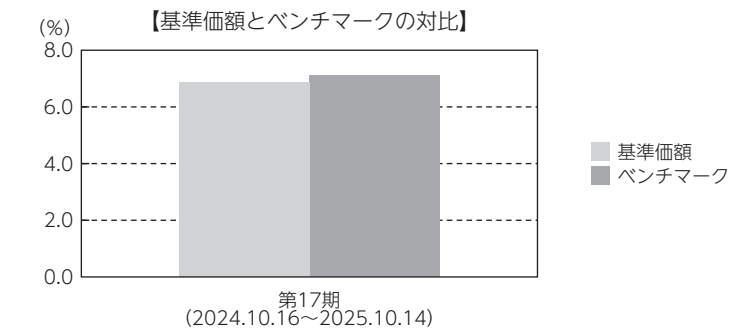
期末

		ファンド	世界国債 インデックス	差
北米	米国	45.8%	46.4%	△0.7%
	カナダ	1.9%	2.0%	△0.0%
	計	47.7%	48.4%	△0.7%
中南米	メキシコ	0.8%	0.8%	△0.0%
	計	0.8%	0.8%	△0.0%
欧州	オーストリア	1.1%	1.1%	△0.0%
	ベルギー	1.5%	1.5%	△0.0%
	フィンランド	0.5%	0.5%	△0.0%
	フランス	7.1%	7.3%	△0.2%
	ドイツ	5.7%	5.8%	△0.1%
	アイルランド	0.4%	0.4%	0.0%
	イタリア	6.6%	6.8%	△0.1%
	オランダ	1.2%	1.3%	△0.0%
	ポルトガル	0.6%	0.6%	△0.0%
	スペイン	4.3%	4.4%	△0.1%
	ユーロ計	29.1%	29.7%	△0.6%
	デンマーク	0.2%	0.2%	△0.0%
アジア・ オセアニア	スウェーデン	0.2%	0.2%	△0.0%
	英国	5.6%	5.7%	△0.1%
	ポーランド	0.7%	0.7%	△0.0%
	ノルウェー	0.2%	0.2%	△0.0%
	計	35.9%	36.6%	△0.7%
	オーストラリア	1.2%	1.2%	△0.0%
	ニュージーランド	0.3%	0.3%	△0.0%
中東	中国	11.1%	11.3%	△0.2%
	シンガポール	0.4%	0.4%	△0.0%
	マレーシア	0.5%	0.5%	△0.0%
	計	13.5%	13.7%	△0.2%
	イスラエル	0.4%	0.4%	△0.0%
	計	0.4%	0.4%	△0.0%
現金など		1.7%	—	—
合計		100.0%	100.0%	—

(注) 世界国債インデックスとは、F T S E世界国債インデックス（除く日本）です。

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で7.1%上昇しました。
当ファンドの騰落率はベンチマーク比で△0.2%と、ベンチマークに概ね連動した運用成果となりました。なお、乖離の要因としては、ファンドとベンチマークの為替の採用基準が異なること、信託報酬等の影響が挙げられます。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、無分配とさせていただきました。なお、収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

■分配原資の内訳（1万口当たり）

項目	当期
	2024年10月16日 ～2025年10月14日
当期分配金（税引前）	－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	11,550円

- (注1) 「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と「当期分配金（税引前）」の額が一致しない場合があります。
- (注2) 当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金（税引前）」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。また、小数点第3位を四捨五入しています。
- (注3) 「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・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。

今後の運用方針

●当ファンド

引き続き、外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの組入比率を高位に維持します。

●外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

引き続き、ベンチマークとポートフォリオのリスク特性を極力一致させることで、ベンチマークに連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。

■ 1 万口当たりの費用明細

項目	第17期		項目の概要
	(2024年10月16日 ～2025年10月14日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	67円	0.329%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は20,315円です。
（投信会社）	(56)	(0.274)	投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各种書類の作成、基準価額の算出等の対価
（販売会社）	(4)	(0.022)	販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各种書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
（受託会社）	(7)	(0.033)	受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
(b) その他費用	4	0.022	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(4)	(0.018)	保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用
（監査費用）	(1)	(0.004)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
（その他）	(0)	(0.001)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	71	0.351	

(注1) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、その他費用はこのファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

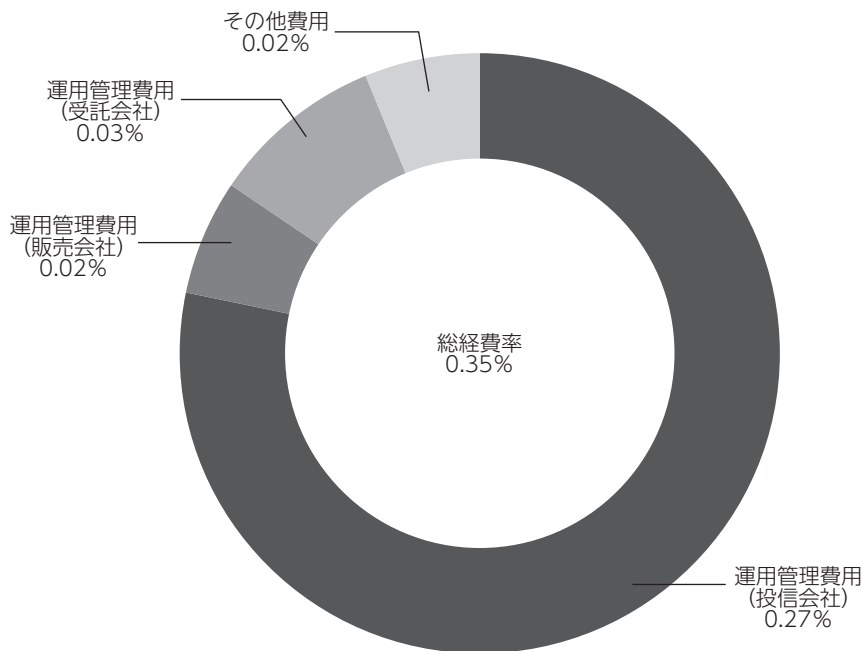
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 比率欄は「1 万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(参考情報)

◆総経費率

当期中の運用・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口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.35%です。



(注1) 1万口当た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。

(注4) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2024年10月16日から2025年10月14日まで）

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	2,402,202	5,773,465	201,523	486,089

■利害関係人との取引状況等（2024年10月16日から2025年10月14日まで）

期中の利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

■組入資産の明細
親投資信託残高

	期首（前期末）	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千□	千□	千円
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	6,530,740	8,731,419	22,541,031

■投資信託財産の構成

2025年10月14日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	22,541,031	99.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	52,055	0.2
投 資 信 託 財 産 総 額	22,593,087	100.0

- (注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。
- (注2) 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、2025年10月14日現在、321,734,187千円、99.7％です。
- (注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2025年10月14日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=152.49円、1カナダ・ドル=108.63円、1オーストラリア・ドル=99.36円、1シンガポール・ドル=117.41円、1ニュージーランド・ドル=87.22円、1イギリス・ポンド=203.38円、1イスラエル・シェケル=46,372円、1デンマーク・クローネ=23.60円、1ノルウェー・クローネ=15.10円、1スウェーデン・クローナ=16.03円、1メキシコ・ペソ=8.265円、1オフショア・人民元=21.362円、1マレーシア・リンギット=36.049円、1ポーランド・ズロチ=41.377円、1ユーロ=176.23円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年10月14日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	22,593,087,213円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	52,055,675
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	22,541,031,538
(B) 負 債	50,221,849
未 払 解 約 金	15,629,649
未 払 信 託 報 酬	34,224,733
そ の 他 未 払 費 用	367,467
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	22,542,865,364
元 本	10,460,324,347
次 期 繰 越 損 益 金	12,082,541,017
(D) 受 益 権 総 口 数	10,460,324,347口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C／D)	21,551円

- (注) 期首における元本額は7,797,683,883円、当期中における追加設定元本額は3,375,340,768円、同解約元本額は712,700,304円です。

■損益の状況

当期 自2024年10月16日 至2025年10月14日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	127,819円
受 取 利 息	127,819
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	1,522,349,926
売 買 益 損	1,540,768,501
売 買 損	△18,418,575
(C) 信 託 報 酬 等	△61,790,654
(D) 当 期 損 益 金(A＋B＋C)	1,460,687,091
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	2,484,678,927
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	8,137,174,999
(配 当 等 相 当 額)	(7,519,556,679)
(売 買 損 益 相 当 額)	(617,618,320)
(G) 合 計(D＋E＋F)	12,082,541,017
次 期 繰 越 損 益 金(G)	12,082,541,017
追 加 信 託 差 損 益 金	8,137,174,999
(配 当 等 相 当 額)	(7,528,158,438)
(売 買 損 益 相 当 額)	(609,016,561)
分 配 準 備 積 立 金	3,945,366,018

- (注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
- (注2) (C)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います。
- (注3) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
- (注4) 分配金の計算過程

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	504,773,304円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	955,913,787
(c) 収 益 調 整 金	8,137,174,999
(d) 分 配 準 備 積 立 金	2,484,678,927
(e) 当期分配対象額(a＋b＋c＋d)	12,082,541,017
(f) 1 万 口 当 た り 当 期 分 配 対 象 額	11,550.83
(g) 分 配 金	0
(h) 1 万 口 当 た り 分 配 金	0

■分配金のお知らせ

収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、無分配とさせていただきます。

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

■当ファンドおよび当ファンドが投資対象とする「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」において、投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、「運用報告書の交付」を「運用状況にかかる情報の提供」に変更しました。

(2025年4月1日)

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

運用報告書

第22期（決算日 2025年2月21日）

（計算期間 2024年2月22日～2025年2月21日）

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの第22期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。

信 託 期 間	2002年12月10日から無期限です。
運 用 方 針	主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「F T S E 世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）」に連動する投資成果をめざして運用を行います。
主 要 投 資 対 象	海外の公社債を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限	株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限りします。 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 外貨建資産への投資には、制限を設けません。

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		F T S E 世界国債インデックス (除く日本、円ベース、 為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		債券組入率	債券先物率	純 資 産 額
		期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 率			
	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
18期 (2021年2月22日)	19,836	1.3	124,229.95	1.3	98.4	—	137,037
19期 (2022年2月21日)	20,152	1.6	126,280.23	1.7	98.9	—	141,964
20期 (2023年2月21日)	20,182	0.1	126,494.96	0.2	99.0	—	186,822
21期 (2024年2月21日)	23,220	15.1	145,648.68	15.1	98.7	—	260,393
22期 (2025年2月21日)	23,694	2.0	148,397.46	1.9	98.2	—	270,905

(注1) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注2) ベンチマークはF T S E 世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）であり、算出にあたっては米ドルベース指数をもとに委託会社が独自に円換算しています（以下同じ）。

(注3) F T S E 世界国債インデックスは、F T S E F i x e d I n c o m e L L Cにより運営されている債券インデックスです。F T S E F i x e d I n c o m e L L Cは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、F T S E F i x e d I n c o m e L L Cは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はF T S E F i x e d I n c o m e L L Cに帰属します（以下同じ）。

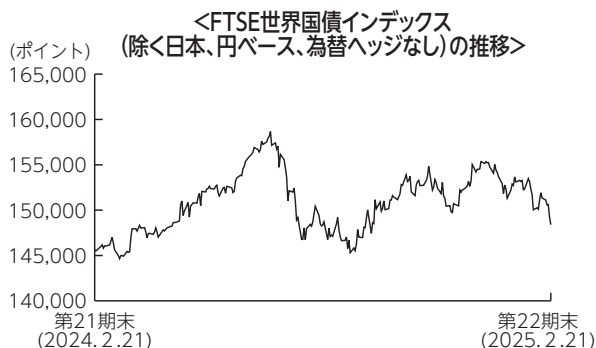
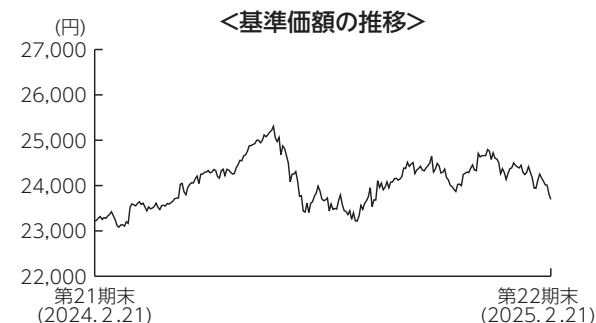
(注4) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		F T S E世界国債インデックス (除 く 日 本 、 円 ベ ー ス 、 為 替 ヘ ッ ジ な し) (ベ ン チ マ ー ク)		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
		騰 落 率		騰 落 率		
(期 首) 2024 年 2 月 21 日	円 23,220	% —	ポイント 145,648.68	% —	% 98.7	% —
2 月 末	23,293	0.3	146,060.66	0.3	98.5	—
3 月 末	23,583	1.6	148,025.68	1.6	98.3	—
4 月 末	24,028	3.5	150,600.10	3.4	98.5	—
5 月 末	24,163	4.1	151,556.11	4.1	98.7	—
6 月 末	24,998	7.7	156,909.67	7.7	98.8	—
7 月 末	24,094	3.8	150,966.61	3.7	98.6	—
8 月 末	23,482	1.1	147,107.78	1.0	98.3	—
9 月 末	23,537	1.4	147,442.45	1.2	99.1	—
10 月 末	24,506	5.5	153,729.93	5.5	98.5	—
11 月 末	24,007	3.4	150,442.06	3.3	98.6	—
12 月 末	24,758	6.6	155,150.84	6.5	98.5	—
2025 年 1 月 末	24,242	4.4	152,337.07	4.6	98.4	—
(期 末) 2025 年 2 月 21 日	23,694	2.0	148,397.46	1.9	98.2	—

(注1) 騰落率は期首比です。
(注2) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2024年2月22日から2025年2月21日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は23,694円となり、前期末比で2.0%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

米国債の利回りは、低下（価格は上昇）しました。F R B（米連邦準備理事会）が利下げを開始したことで利回りは低下しました。その後、トランプ氏が大統領に就任したことを受けて、今後の政策面での不透明感が高まり利回りは上昇（価格は下落）し、低下幅を縮めました。ドル／円については日銀が利上げを実施したことで、円高ドル安になりました。債券の価格上昇により基準価額は上昇しました。

投資環境

外国債券市場では、米国債利回りおよびドイツ債の利回りは低下しました。米国債は、F R Bが利下げを開始したことで、利回りは低下しました。その後、トランプ氏が大統領に就任したことを受けて、今後の政策面での不透明感が高まり利回りは上昇し、低下幅を縮めました。ドイツ債については、E C B（欧州中央銀行）が利下げを開始し、欧州経済の低迷を懸念し、金融緩和を継続していく姿勢を示したことから利回りは低下しました。

為替市場では主要通貨に対して円高となりました。ドル／円は、F R Bが利下げを開始する中、日銀は利上げを開始したことで金利差が縮小し、円高ドル安となりました。ユーロ／円も同様に金利差縮小が意識されて、円高ユーロ安となりました。

ポートフォリオについて

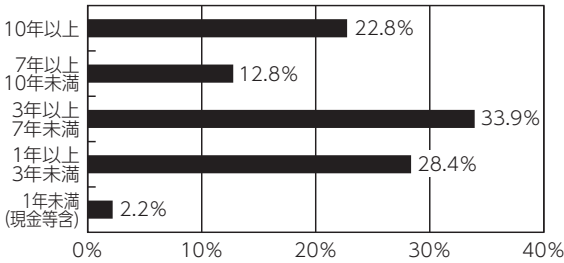
ベンチマークであるF T S E世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）とリスク特性を極力一致させたポートフォリオを構築しました。

【運用状況】

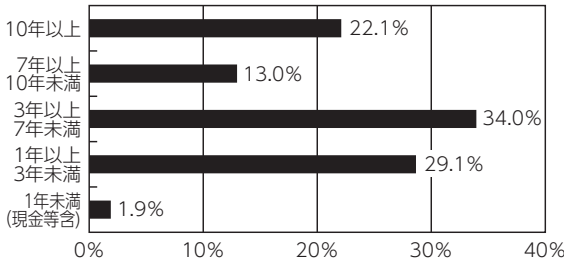
※組入比率は純資産総額に対する割合です。

○残存別構成比

期首（前期末）



期末



○国別構成比

期首（前期末）

国		当ファンド	世界国債インデックス	差
北米	米国	46.7%	47.2%	△0.5%
	カナダ	2.0%	2.0%	△0.0%
	計	48.7%	49.2%	△0.5%
中南米	メキシコ	0.8%	0.9%	△0.0%
	計	0.8%	0.9%	△0.0%
欧州	オーストリア	1.2%	1.2%	△0.0%
	ベルギー	1.7%	1.8%	△0.0%
	フィンランド	0.5%	0.5%	△0.0%
	フランス	8.0%	8.1%	△0.1%
	ドイツ	6.3%	6.3%	△0.0%
	アイルランド	0.6%	0.6%	△0.0%
	イタリア	7.3%	7.3%	△0.1%
	オランダ	1.5%	1.5%	△0.0%
	スペイン	4.8%	4.9%	△0.1%
	ユーロ計	31.8%	32.1%	△0.3%
	デンマーク	0.3%	0.3%	△0.0%
	スウェーデン	0.2%	0.2%	△0.0%
アジア・オセアニア	ニュージーランド	0.2%	0.2%	△0.0%
	中国	8.3%	8.5%	△0.2%
	シンガポール	0.4%	0.4%	△0.0%
	マレーシア	0.5%	0.5%	△0.0%
	計	10.7%	11.0%	△0.3%
	イスラエル	0.3%	0.3%	△0.0%
	計	0.3%	0.3%	△0.0%
現金など		1.3%	—	—
合計		100.0%	100.0%	—

期末

国		当ファンド	世界国債インデックス	差
北米	米国	46.5%	47.3%	△0.8%
	カナダ	2.0%	2.0%	△0.0%
	計	48.5%	49.3%	△0.8%
中南米	メキシコ	0.8%	0.8%	△0.0%
	計	0.8%	0.8%	△0.0%
欧州	オーストリア	1.1%	1.1%	△0.0%
	ベルギー	1.5%	1.6%	△0.0%
	フィンランド	0.5%	0.5%	△0.0%
	フランス	7.1%	7.2%	△0.1%
	ドイツ	5.6%	5.7%	△0.1%
	アイルランド	0.5%	0.5%	△0.0%
	イタリア	6.6%	6.7%	△0.1%
	オランダ	1.2%	1.2%	△0.0%
	ポルトガル	0.6%	0.6%	△0.0%
	スペイン	4.3%	4.4%	△0.1%
	ユーロ計	29.0%	29.5%	△0.5%
	デンマーク	0.2%	0.2%	△0.0%
アジア・オセアニア	スウェーデン	0.2%	0.2%	△0.0%
	英国	5.1%	5.1%	△0.1%
	ポーランド	0.6%	0.6%	△0.0%
	ノルウェー	0.1%	0.2%	△0.0%
	計	35.1%	35.7%	△0.6%
	オーストラリア	1.2%	1.2%	△0.0%
	ニュージーランド	0.3%	0.3%	△0.0%
中近東	中国	11.2%	11.4%	△0.2%
	シンガポール	0.4%	0.4%	△0.0%
	マレーシア	0.5%	0.5%	△0.0%
	計	13.5%	13.8%	△0.3%
中近東	イスラエル	0.3%	0.4%	△0.0%
	計	0.3%	0.4%	△0.0%
現金など		1.8%	—	—
合計		100.0%	100.0%	—

（注）世界国債インデックスとはF T S E世界国債インデックス（除く日本）です。

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で1.9%上昇しました。
当ファンドの騰落率はベンチマークと同程度となり、概ねベンチマークに連動した結果となりました。

今後の運用方針

ベンチマークとポートフォリオのリスク特性を極力一致させることで、ベンチマークに連動することをめざしたパッシブ運用を行います。

■ 1万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	5円	0.021%	(a) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
(保 管 費 用)	(5)	(0.020)	
(そ の 他)	(0)	(0.001)	
合 計	5	0.021	
期中の平均基準価額は24,066円です。			

(注 1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注 2) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

■売買及び取引の状況（2024年2月22日から2025年2月21日まで）
公社債

			買付額	売付額
外	アメリカ	国債証券	千アメリカ・ドル 370,652	千アメリカ・ドル 343,680
	カナダ	国債証券	千カナダ・ドル 21,600	千カナダ・ドル 18,670
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリア・ドル 9,518	千オーストラリア・ドル 11,096
	シンガポール	国債証券	千シンガポール・ドル 2,179	千シンガポール・ドル 2,586
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランド・ドル 3,187	千ニュージーランド・ドル 1,557
	イギリス	国債証券	千イギリス・ポンド 33,291	千イギリス・ポンド 29,679
	イスラエル	国債証券	千イスラエル・シェケル 6,753	千イスラエル・シェケル 4,612
	デンマーク	国債証券	千デンマーク・クローネ 3,731	千デンマーク・クローネ 8,326
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェー・クローネ 4,055	千ノルウェー・クローネ 5,146
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデン・クローナ 4,274	千スウェーデン・クローナ 8,828
	メキシコ	国債証券	千メキシコ・ペソ 79,814	千メキシコ・ペソ 46,516
	中国	国債証券	千オフショア・人民元 801,240	千オフショア・人民元 419,451
	マレーシア	国債証券	千マレーシア・リンギット 6,942	千マレーシア・リンギット 7,158
	ポーランド	国債証券	千ポーランド・ズロチ 17,376	千ポーランド・ズロチ 13,484
国	ユーロ圏	アイルランド	千ユーロ 984	千ユーロ 2,357
		オランダ	5,203	7,633
		ベルギー	6,257	7,561
		フランス	50,132	55,273
		ドイツ	42,165	46,048
		ポルトガル	9,900	—
		スペイン	29,655	33,584
		イタリア	42,802	48,402
		フィンランド	3,167	3,133
		オーストラリア	4,093	4,770

（注）金額は受渡代金です（経過利子分は含まれておりません）。

■利害関係人との取引状況等（2024年2月22日から2025年2月21日まで）
期中の利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

■組入資産の明細

公社債

(A) 債券種類別開示

外国（外貨建）公社債

区 分	当 期 末							
	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うち B B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
ア メ リ カ	千アメリカ・ドル 924,315	千アメリカ・ドル 841,110	千円 126,048,785	% 46.5	% －	% 19.6	% 18.5	% 8.5
カ ナ ダ	千カナダ・ドル 53,070	千カナダ・ドル 50,473	千円 5,333,501	2.0	－	1.1	0.5	0.3
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 37,815	千オーストラリア・ドル 33,700	千円 3,230,170	1.2	－	0.8	0.3	0.1
シンガポール	千シンガポール・ドル 9,415	千シンガポール・ドル 9,085	千円 1,020,475	0.4	－	0.2	0.1	0.0
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 9,490	千ニュージーランド・ドル 8,280	千円 714,878	0.3	－	0.2	0.1	0.0
イ ギ リ ス	千イギリス・ポンド 89,859	千イギリス・ポンド 72,336	千円 13,725,132	5.1	－	3.6	1.1	0.4
イ ス ラ エ ル	千イスラエル・シェケル 24,820	千イスラエル・シェケル 22,444	千円 947,845	0.3	－	0.2	0.1	0.0
デ ン マ ー ク	千デンマーク・クローネ 28,110	千デンマーク・クローネ 26,776	千円 564,179	0.2	－	0.1	0.1	0.0
ノ ル ウ ェ ー	千ノルウェー・クローネ 31,470	千ノルウェー・クローネ 29,103	千円 392,309	0.1	－	0.1	0.0	0.0
ス ウ ェ ー デ ン	千スウェーデン・クローナ 32,510	千スウェーデン・クローナ 31,656	千円 445,726	0.2	－	0.1	0.0	0.0
メ キ シ コ	千メキシコ・ペソ 310,545	千メキシコ・ペソ 280,123	千円 2,067,565	0.8	－	0.4	0.2	0.1
中 国	千オフショア・人民元 1,375,290	千オフショア・人民元 1,463,286	千円 30,256,079	11.2	－	5.0	4.5	1.7
マ レ ー シ ア	千マレーシア・リンギット 37,920	千マレーシア・リンギット 38,902	千円 1,318,781	0.5	－	0.3	0.1	0.0
ポ ー ラ ン ド	千ポーランド・ズロチ 43,440	千ポーランド・ズロチ 39,823	千円 1,504,040	0.6	－	0.2	0.3	0.1
ユ ー ロ	千ユーロ	千ユーロ	千円					
アイルランド	8,730	7,814	1,228,407	0.5	－	0.3	0.1	0.1
オ ラ ン ダ	23,010	21,005	3,301,781	1.2	－	0.8	0.3	0.1
ベ ル ギ ー	29,260	26,133	4,107,873	1.5	－	1.1	0.3	0.1
フ ラ ンス	135,450	122,831	19,307,841	7.1	－	4.0	2.4	0.7
ド イ ツ	102,330	97,055	15,256,189	5.6	－	2.9	2.1	0.6
ポ ル ト ガ ル	10,200	9,755	1,533,457	0.6	－	0.4	0.2	－
ス ペ イ ン	78,275	74,561	11,720,396	4.3	－	2.5	1.4	0.5
イ タ リ ア	116,590	113,713	17,874,565	6.6	－	3.8	2.0	0.8
フィンランド	9,470	8,331	1,309,584	0.5	－	0.3	0.2	0.0
オーストリア	20,350	18,428	2,896,762	1.1	－	0.6	0.3	0.1
合 計	－	－	千円 266,106,332	98.2	－	48.6	35.2	14.4

(注 1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注 2) 組入比率は、期末の純資産総額に対する評価額の比率であり、小数点第 2 位を四捨五入しています。

(B) 個別銘柄開示
外国（外貨建）公社債銘柄別

銘柄	柄	当			期		未						
		種	類	利	率	額	面	金	額	評	価	額	償還年月日
(アメリカ)					%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円					
US T N/B 1.5 01/31/27		国	債	証	券	1.5000	2,940	2,789	418,016	2027/01/31			
US T N/B 1.75 01/31/29		国	債	証	券	1.7500	4,500	4,083	611,938	2029/01/31			
US T N/B 0.75 01/31/28		国	債	証	券	0.7500	4,180	3,775	565,828	2028/01/31			
US T N/B 3.5 01/31/30		国	債	証	券	3.5000	2,700	2,597	389,251	2030/01/31			
US T N/B 4.0 01/31/31		国	債	証	券	4.0000	2,000	1,958	293,526	2031/01/31			
US T N/B 3.5 01/31/28		国	債	証	券	3.5000	3,680	3,601	539,668	2028/01/31			
US T N/B 4.0 01/15/27		国	債	証	券	4.0000	4,000	3,979	596,407	2027/01/15			
US T N/B 4.0 01/31/29		国	債	証	券	4.0000	1,500	1,482	222,168	2029/01/31			
US T N/B 4.25 01/15/28		国	債	証	券	4.2500	5,500	5,494	823,425	2028/01/15			
US T N/B 3.125 02/15/42		国	債	証	券	3.1250	1,360	1,103	165,404	2042/02/15			
US T N/B 3.125 02/15/43		国	債	証	券	3.1250	1,540	1,230	184,438	2043/02/15			
US T N/B 2.5 02/15/46		国	債	証	券	2.5000	2,870	1,987	297,876	2046/02/15			
US T N/B 3.5 02/15/39		国	債	証	券	3.5000	1,000	887	133,070	2039/02/15			
US T N/B 5.375 02/15/31		国	債	証	券	5.3750	1,860	1,956	293,166	2031/02/15			
US T N/B 4.5 02/15/36		国	債	証	券	4.5000	500	503	75,500	2036/02/15			
US T N/B 4.75 02/15/41		国	債	証	券	4.7500	2,230	2,241	335,969	2041/02/15			
US T N/B 3.625 02/15/44		国	債	証	券	3.6250	1,630	1,391	208,527	2044/02/15			
US T N/B 3.0 02/15/49		国	債	証	券	3.0000	2,010	1,480	221,807	2049/02/15			
US T N/B 2.25 02/15/52		国	債	証	券	2.2500	5,000	3,064	459,180	2052/02/15			
US T N/B 4.375 02/15/38		国	債	証	券	4.3750	500	491	73,607	2038/02/15			
US T N/B 3.625 02/15/53		国	債	証	券	3.6250	4,800	3,937	590,017	2053/02/15			
US T N/B 4.625 02/15/40		国	債	証	券	4.6250	1,390	1,383	207,296	2040/02/15			
US T N/B 2.375 02/15/42		国	債	証	券	2.3750	3,610	2,604	390,340	2042/02/15			
US T N/B 1.875 02/15/51		国	債	証	券	1.8750	4,780	2,691	403,285	2051/02/15			
US T N/B 4.25 02/15/54		国	債	証	券	4.2500	4,200	3,855	577,829	2054/02/15			
US T N/B 2.5 02/15/45		国	債	証	券	2.5000	1,200	842	126,303	2045/02/15			
US T N/B 3.0 02/15/47		国	債	証	券	3.0000	1,960	1,470	220,397	2047/02/15			
US T N/B 3.0 02/15/48		国	債	証	券	3.0000	2,650	1,968	294,976	2048/02/15			
US T N/B 2.625 02/15/29		国	債	証	券	2.6250	5,330	5,000	749,377	2029/02/15			
US T N/B 2.75 02/15/28		国	債	証	券	2.7500	4,540	4,346	651,316	2028/02/15			
US T N/B 2.25 02/15/27		国	債	証	券	2.2500	3,780	3,635	544,863	2027/02/15			
US T N/B 2.5 02/28/26		国	債	証	券	2.5000	2,280	2,239	335,654	2026/02/28			
US T N/B 4.0 02/15/34		国	債	証	券	4.0000	7,500	7,229	1,083,470	2034/02/15			
US T N/B 1.125 02/15/31		国	債	証	券	1.1250	4,890	4,063	608,895	2031/02/15			
US T N/B 4.25 02/28/31		国	債	証	券	4.2500	2,000	1,984	297,343	2031/02/28			
US T N/B 3.875 02/15/43		国	債	証	券	3.8750	3,500	3,121	467,838	2043/02/15			
US T N/B 4.5 02/15/44		国	債	証	券	4.5000	1,300	1,253	187,790	2044/02/15			
US T N/B 1.875 02/15/41		国	債	証	券	1.8750	3,100	2,110	316,213	2041/02/15			
US T N/B 2.0 02/15/50		国	債	証	券	2.0000	1,800	1,057	158,540	2050/02/15			
US T N/B 1.875 02/15/32		国	債	証	券	1.8750	7,080	5,999	899,039	2032/02/15			
US T N/B 3.5 02/15/33		国	債	証	券	3.5000	7,250	6,786	1,016,966	2033/02/15			
US T N/B 1.125 02/28/27		国	債	証	券	1.1250	3,300	3,101	464,788	2027/02/28			
US T N/B 1.5 02/15/30		国	債	証	券	1.5000	2,830	2,470	370,262	2030/02/15			
US T N/B 1.875 02/28/27		国	債	証	券	1.8750	5,210	4,970	744,858	2027/02/28			
US T N/B 1.125 02/29/28		国	債	証	券	1.1250	5,500	5,012	751,240	2028/02/29			
US T N/B 1.875 02/28/29		国	債	証	券	1.8750	4,700	4,278	641,198	2029/02/28			
US T N/B 0.5 02/28/26		国	債	証	券	0.5000	5,170	4,975	745,584	2026/02/28			
US T N/B 4.125 02/15/27		国	債	証	券	4.1250	4,000	3,988	597,777	2027/02/15			

銘	柄	当			期		末																
		種	類	利	率	額	面	金	額	償還年月日													
											外	貨	建	金	額	邦	貨	換	算	金	額		
(アメリカ)					%	千	ア	メ	リ	カ	・	ド	ル	千	ア	メ	リ	カ	・	ド	ル	千	円
US T N/B 4.0 02/28/30		国	債	証	券	4.0000	3,000	2,951	442,283	2030/02/28													
US T N/B 4.0 02/29/28		国	債	証	券	4.0000	4,700	4,661	698,646	2028/02/29													
US T N/B 4.0 02/15/26		国	債	証	券	4.0000	2,000	1,994	298,835	2026/02/15													
US T N/B 4.25 02/28/29		国	債	証	券	4.2500	4,930	4,915	736,602	2029/02/28													
US T N/B 2.25 03/31/26		国	債	証	券	2.2500	3,300	3,228	483,797	2026/03/31													
US T N/B 0.625 03/31/27		国	債	証	券	0.6250	3,200	2,967	444,681	2027/03/31													
US T N/B 1.25 03/31/28		国	債	証	券	1.2500	4,610	4,207	630,485	2028/03/31													
US T N/B 0.75 03/31/26		国	債	証	券	0.7500	5,720	5,503	824,752	2026/03/31													
US T N/B 2.375 03/31/29		国	債	証	券	2.3750	4,000	3,707	555,629	2029/03/31													
US T N/B 2.5 03/31/27		国	債	証	券	2.5000	3,000	2,894	433,818	2027/03/31													
US T N/B 4.125 03/31/31		国	債	証	券	4.1250	2,200	2,167	324,765	2031/03/31													
US T N/B 3.625 03/31/30		国	債	証	券	3.6250	2,500	2,415	361,983	2030/03/31													
US T N/B 3.625 03/31/28		国	債	証	券	3.6250	3,500	3,433	514,552	2028/03/31													
US T N/B 4.625 03/15/26		国	債	証	券	4.6250	3,630	3,642	545,891	2026/03/15													
US T N/B 4.25 03/15/27		国	債	証	券	4.2500	3,850	3,847	576,645	2027/03/15													
US T N/B 4.125 03/31/29		国	債	証	券	4.1250	2,500	2,480	371,715	2029/03/31													
US T N/B 2.375 04/30/26		国	債	証	券	2.3750	2,060	2,015	301,994	2026/04/30													
US T N/B 1.25 04/30/28		国	債	証	券	1.2500	2,200	2,002	300,064	2028/04/30													
US T N/B 4.625 04/30/31		国	債	証	券	4.6250	3,000	3,034	454,787	2031/04/30													
US T N/B 0.5 04/30/27		国	債	証	券	0.5000	2,970	2,738	410,329	2027/04/30													
US T N/B 2.875 04/30/29		国	債	証	券	2.8750	4,000	3,777	566,166	2029/04/30													
US T N/B 0.75 04/30/26		国	債	証	券	0.7500	6,000	5,756	862,701	2026/04/30													
US T N/B 3.5 04/30/28		国	債	証	券	3.5000	4,500	4,394	658,551	2028/04/30													
US T N/B 2.75 04/30/27		国	債	証	券	2.7500	2,500	2,421	362,832	2027/04/30													
US T N/B 3.5 04/30/30		国	債	証	券	3.5000	3,000	2,879	431,482	2030/04/30													
US T N/B 3.75 04/15/26		国	債	証	券	3.7500	6,000	5,964	893,803	2026/04/15													
US T N/B 4.875 04/30/26		国	債	証	券	4.8750	2,000	2,013	301,698	2026/04/30													
US T N/B 4.5 04/15/27		国	債	証	券	4.5000	4,300	4,319	647,292	2027/04/15													
US T N/B 4.625 04/30/29		国	債	証	券	4.6250	3,000	3,032	454,506	2029/04/30													
US T N/B 6.25 05/15/30		国	債	証	券	6.2500	5,259	5,719	857,196	2030/05/15													
US T N/B 4.375 05/15/40		国	債	証	券	4.3750	1,500	1,450	217,317	2040/05/15													
US T N/B 4.375 05/15/41		国	債	証	券	4.3750	1,430	1,375	206,146	2041/05/15													
US T N/B 3.0 05/15/42		国	債	証	券	3.0000	1,080	857	128,473	2042/05/15													
US T N/B 4.25 05/15/39		国	債	証	券	4.2500	950	912	136,700	2039/05/15													
US T N/B 2.875 05/15/43		国	債	証	券	2.8750	2,890	2,216	332,113	2043/05/15													
US T N/B 2.375 05/15/51		国	債	証	券	2.3750	4,760	3,025	453,384	2051/05/15													
US T N/B 3.375 05/15/44		国	債	証	券	3.3750	1,730	1,419	212,652	2044/05/15													
US T N/B 3.0 05/15/45		国	債	証	券	3.0000	1,290	986	147,772	2045/05/15													
US T N/B 3.0 05/15/47		国	債	証	券	3.0000	2,620	1,960	293,815	2047/05/15													
US T N/B 2.875 05/15/52		国	債	証	券	2.8750	7,010	4,949	741,723	2052/05/15													
US T N/B 2.5 05/15/46		国	債	証	券	2.5000	1,730	1,193	178,827	2046/05/15													
US T N/B 3.125 05/15/48		国	債	証	券	3.1250	2,830	2,145	321,556	2048/05/15													
US T N/B 1.125 05/15/40		国	債	証	券	1.1250	1,800	1,102	165,199	2040/05/15													
US T N/B 2.875 05/15/49		国	債	証	券	2.8750	1,200	860	129,001	2049/05/15													
US T N/B 3.625 05/15/53		国	債	証	券	3.6250	3,510	2,878	431,327	2053/05/15													
US T N/B 4.5 05/15/38		国	債	証	券	4.5000	500	497	74,508	2038/05/15													
US T N/B 2.25 05/15/41		国	債	証	券	2.2500	3,420	2,460	368,734	2041/05/15													
US T N/B 2.875 05/15/28		国	債	証	券	2.8750	4,560	4,366	654,332	2028/05/15													
US T N/B 4.625 05/15/54		国	債	証	券	4.6250	4,600	4,498	674,114	2054/05/15													
US T N/B 2.375 05/15/29		国	債	証	券	2.3750	3,770	3,487	522,654	2029/05/15													
US T N/B 2.375 05/15/27		国	債	証	券	2.3750	3,830	3,675	550,870	2027/05/15													

銘	柄	当			期		末																				
		種	類	利	率	額	面	金	額	外	貨	建	金	額	邦	貨	換	算	金	額	償	還	年	月	日		
(アメリカ)					%	千アメリカ・ドル		千アメリカ・ドル		千円																	
US T N/B 5.0 05/15/37		国	債	証	券	5.0000		800		836		125,376															2037/05/15
US T N/B 1.625 05/15/26		国	債	証	券	1.6250		5,170		5,007		750,397															2026/05/15
US T N/B 1.25 05/15/50		国	債	証	券	1.2500		2,380		1,143		171,360															2050/05/15
US T N/B 2.125 05/31/26		国	債	証	券	2.1250		2,850		2,774		415,772															2026/05/31
US T N/B 1.625 05/15/31		国	債	証	券	1.6250		7,340		6,236		934,568															2031/05/15
US T N/B 4.625 05/31/31		国	債	証	券	4.6250		2,000		2,022		303,121															2031/05/31
US T N/B 3.25 05/15/42		国	債	証	券	3.2500		3,060		2,518		377,461															2042/05/15
US T N/B 4.625 05/15/44		国	債	証	券	4.6250		2,000		1,957		293,386															2044/05/15
US T N/B 3.875 05/15/43		国	債	証	券	3.8750		1,300		1,156		173,380															2043/05/15
US T N/B 2.875 05/15/32		国	債	証	券	2.8750		7,050		6,372		955,009															2032/05/15
US T N/B 3.375 05/15/33		国	債	証	券	3.3750		6,700		6,198		928,953															2033/05/15
US T N/B 0.5 05/31/27		国	債	証	券	0.5000		2,980		2,738		410,411															2027/05/31
US T N/B 1.25 05/31/28		国	債	証	券	1.2500		4,140		3,758		563,261															2028/05/31
US T N/B 0.625 05/15/30		国	債	証	券	0.6250		4,050		3,346		501,502															2030/05/15
US T N/B 4.375 05/15/34		国	債	証	券	4.3750		8,500		8,421		1,262,091															2034/05/15
US T N/B 2.625 05/31/27		国	債	証	券	2.6250		4,910		4,735		709,714															2027/05/31
US T N/B 2.75 05/31/29		国	債	証	券	2.7500		3,300		3,097		464,170															2029/05/31
US T N/B 0.75 05/31/26		国	債	証	券	0.7500		5,630		5,386		807,178															2026/05/31
US T N/B 3.625 05/31/28		国	債	証	券	3.6250		2,500		2,449		367,025															2028/05/31
US T N/B 3.75 05/31/30		国	債	証	券	3.7500		3,500		3,397		509,133															2030/05/31
US T N/B 4.5 05/15/27		国	債	証	券	4.5000		3,500		3,515		526,866															2027/05/15
US T N/B 3.625 05/15/26		国	債	証	券	3.6250		3,900		3,869		579,922															2026/05/15
US T N/B 4.5 05/31/29		国	債	証	券	4.5000		2,700		2,717		407,182															2029/05/31
US T N/B 1.875 06/30/26		国	債	証	券	1.8750		2,880		2,790		418,117															2026/06/30
US T N/B 0.5 06/30/27		国	債	証	券	0.5000		2,680		2,455		368,035															2027/06/30
US T N/B 1.25 06/30/28		国	債	証	券	1.2500		3,500		3,169		474,958															2028/06/30
US T N/B 3.25 06/30/27		国	債	証	券	3.2500		2,700		2,639		395,604															2027/06/30
US T N/B 4.25 06/30/31		国	債	証	券	4.2500		2,800		2,774		415,854															2031/06/30
US T N/B 0.875 06/30/26		国	債	証	券	0.8750		4,510		4,309		645,850															2026/06/30
US T N/B 3.25 06/30/29		国	債	証	券	3.2500		3,500		3,349		501,890															2029/06/30
US T N/B 4.0 06/30/28		国	債	証	券	4.0000		3,500		3,468		519,766															2028/06/30
US T N/B 4.125 06/15/26		国	債	証	券	4.1250		4,700		4,691		703,007															2026/06/15
US T N/B 4.625 06/15/27		国	債	証	券	4.6250		4,500		4,534		679,559															2027/06/15
US T N/B 3.75 06/30/30		国	債	証	券	3.7500		3,200		3,104		465,296															2030/06/30
US T N/B 4.25 06/30/29		国	債	証	券	4.2500		2,000		1,992		298,660															2029/06/30
US T N/B 1.875 07/31/26		国	債	証	券	1.8750		3,200		3,093		463,638															2026/07/31
US T N/B 1.0 07/31/28		国	債	証	券	1.0000		5,270		4,718		707,099															2028/07/31
US T N/B 0.375 07/31/27		国	債	証	券	0.3750		3,780		3,441		515,731															2027/07/31
US T N/B 4.125 07/31/31		国	債	証	券	4.1250		2,000		1,967		294,890															2031/07/31
US T N/B 4.0 07/31/30		国	債	証	券	4.0000		3,500		3,436		514,972															2030/07/31
US T N/B 2.625 07/31/29		国	債	証	券	2.6250		3,070		2,859		428,494															2029/07/31
US T N/B 4.125 07/31/28		国	債	証	券	4.1250		2,500		2,486		372,557															2028/07/31
US T N/B 0.625 07/31/26		国	債	証	券	0.6250		5,100		4,842		725,758															2026/07/31
US T N/B 2.75 07/31/27		国	債	証	券	2.7500		4,120		3,975		595,716															2027/07/31
US T N/B 4.5 07/15/26		国	債	証	券	4.5000		4,100		4,112		616,370															2026/07/15
US T N/B 4.375 07/15/27		国	債	証	券	4.3750		3,500		3,507		525,677															2027/07/15
US T N/B 4.0 07/31/29		国	債	証	券	4.0000		1,400		1,381		206,984															2029/07/31
US T N/B 3.75 08/15/41		国	債	証	券	3.7500		3,720		3,307		495,720															2041/08/15
US T N/B 3.875 08/15/40		国	債	証	券	3.8750		1,100		1,001		150,077															2040/08/15
US T N/B 2.75 08/15/42		国	債	証	券	2.7500		1,240		942		141,307															2042/08/15
US T N/B 3.125 08/15/44		国	債	証	券	3.1250		1,590		1,249		187,294															2044/08/15

銘	柄	当			期		末						
		種	類	利	率	額	面	金	額	評	価	額	償還年月日
(アメリカ)					%	千	アメリカ・ドル			千	アメリカ・ドル	千円	
US T N/B 4.5 08/15/39		国	債	証	券	4.5000	980			964		144,585	2039/08/15
US T N/B 3.625 08/15/43		国	債	証	券	3.6250	1,470			1,259		188,755	2043/08/15
US T N/B 2.0 08/15/51		国	債	証	券	2.0000	5,810			3,359		503,450	2051/08/15
US T N/B 4.125 08/15/53		国	債	証	券	4.1250	4,100			3,682		551,855	2053/08/15
US T N/B 2.875 08/15/45		国	債	証	券	2.8750	1,470			1,097		164,437	2045/08/15
US T N/B 2.75 08/15/47		国	債	証	券	2.7500	2,230			1,588		237,991	2047/08/15
US T N/B 2.25 08/15/49		国	債	証	券	2.2500	4,140			2,596		389,047	2049/08/15
US T N/B 3.0 08/15/52		国	債	証	券	3.0000	4,740			3,433		514,605	2052/08/15
US T N/B 4.375 08/15/43		国	債	証	券	4.3750	2,000			1,901		285,003	2043/08/15
US T N/B 2.25 08/15/46		国	債	証	券	2.2500	1,570			1,027		153,929	2046/08/15
US T N/B 3.0 08/15/48		国	債	証	券	3.0000	2,510			1,855		278,085	2048/08/15
US T N/B 2.25 08/15/27		国	債	証	券	2.2500	4,240			4,040		605,472	2027/08/15
US T N/B 2.875 08/15/28		国	債	証	券	2.8750	3,530			3,367		504,714	2028/08/15
US T N/B 4.25 08/15/54		国	債	証	券	4.2500	3,000			2,758		413,332	2054/08/15
US T N/B 1.625 08/15/29		国	債	証	券	1.6250	3,460			3,085		462,359	2029/08/15
US T N/B 3.375 08/15/42		国	債	証	券	3.3750	2,920			2,438		365,508	2042/08/15
US T N/B 1.75 08/15/41		国	債	証	券	1.7500	4,810			3,160		473,661	2041/08/15
US T N/B 1.125 08/15/40		国	債	証	券	1.1250	2,460			1,492		223,634	2040/08/15
US T N/B 4.125 08/15/44		国	債	証	券	4.1250	2,000			1,828		274,009	2044/08/15
US T N/B 1.375 08/15/50		国	債	証	券	1.3750	4,770			2,355		353,060	2050/08/15
US T N/B 2.75 08/15/32		国	債	証	券	2.7500	7,840			7,000		1,049,036	2032/08/15
US T N/B 3.875 08/15/33		国	債	証	券	3.8750	7,000			6,704		1,004,743	2033/08/15
US T N/B 1.25 08/15/31		国	債	証	券	1.2500	8,360			6,877		1,030,697	2031/08/15
US T N/B 0.625 08/15/30		国	債	証	券	0.6250	5,740			4,699		704,252	2030/08/15
US T N/B 1.375 08/31/26		国	債	証	券	1.3750	2,800			2,681		401,881	2026/08/31
US T N/B 1.125 08/31/28		国	債	証	券	1.1250	4,230			3,793		568,474	2028/08/31
US T N/B 3.875 08/15/34		国	債	証	券	3.8750	8,000			7,615	1,141,277	2034/08/15	
US T N/B 0.5 08/31/27		国	債	証	券	0.5000	3,060			2,786		417,541	2027/08/31
US T N/B 0.75 08/31/26		国	債	証	券	0.7500	4,950			4,694		703,543	2026/08/31
US T N/B 3.75 08/31/31		国	債	証	券	3.7500	2,000			1,924		288,416	2031/08/31
US T N/B 3.125 08/31/29		国	債	証	券	3.1250	3,110			2,955		442,888	2029/08/31
US T N/B 4.125 08/31/30		国	債	証	券	4.1250	2,500			2,468		369,864	2030/08/31
US T N/B 3.125 08/31/27		国	債	証	券	3.1250	4,540			4,415		661,760	2027/08/31
US T N/B 4.375 08/31/28		国	債	証	券	4.3750	3,500			3,506		525,534	2028/08/31
US T N/B 4.375 08/15/26		国	債	証	券	4.3750	4,000			4,005		600,247	2026/08/15
US T N/B 3.75 08/15/27		国	債	証	券	3.7500	3,500			3,456		518,056	2027/08/15
US T N/B 3.625 08/31/29		国	債	証	券	3.6250	4,000			3,883		582,053	2029/08/31
US T N/B 0.375 09/30/27		国	債	証	券	0.3750	3,810			3,447		516,579	2027/09/30
US T N/B 4.625 09/30/30		国	債	証	券	4.6250	3,000			3,035		454,857	2030/09/30
US T N/B 1.625 09/30/26		国	債	証	券	1.6250	5,050			4,845		726,166	2026/09/30
US T N/B 1.25 09/30/28		国	債	証	券	1.2500	4,980			4,474		670,608	2028/09/30
US T N/B 3.625 09/30/31		国	債	証	券	3.6250	2,500			2,386		357,702	2031/09/30
US T N/B 4.125 09/30/27		国	債	証	券	4.1250	4,000			3,986		597,344	2027/09/30
US T N/B 0.875 09/30/26		国	債	証	券	0.8750	4,510			4,274		640,530	2026/09/30
US T N/B 3.875 09/30/29		国	債	証	券	3.8750	2,950			2,892		433,400	2029/09/30
US T N/B 4.625 09/30/28		国	債	証	券	4.6250	2,300			2,323		348,232	2028/09/30
US T N/B 4.625 09/15/26		国	債	証	券	4.6250	3,500			3,518		527,286	2026/09/15
US T N/B 3.375 09/15/27		国	債	証	券	3.3750	4,000			3,912		586,397	2027/09/15
US T N/B 3.5 09/30/26		国	債	証	券	3.5000	4,000			3,952		592,274	2026/09/30
US T N/B 3.5 09/30/29		国	債	証	券	3.5000	3,500			3,377		506,182	2029/09/30
US T N/B 4.125 10/31/31		国	債	証	券	4.1250	2,500			2,456		368,196	2031/10/31

銘	柄	当			期		末																					
		種	類	利	率	額	面	金	額	外	貨	建	金	額	邦	貨	換	算	金	額	償	還	年	月	日			
(アメリカ)		国	債	証	券	%	千	ア	メ	リ	カ	・	ド	ル	千	ア	メ	リ	カ	・	ド	ル	千	円				
US T N/B 1.625 10/31/26		国	債	証	券	1.6250	2,410	2,306							345,707												2026/10/31	
US T N/B 1.375 10/31/28		国	債	証	券	1.3750	4,710	4,241							635,683												2028/10/31	
US T N/B 4.875 10/31/30		国	債	証	券	4.8750	4,500	4,608							690,649												2030/10/31	
US T N/B 0.5 10/31/27		国	債	証	券	0.5000	3,660	3,311							496,295												2027/10/31	
US T N/B 1.125 10/31/26		国	債	証	券	1.1250	4,490	4,261							638,557												2026/10/31	
US T N/B 4.875 10/31/28		国	債	証	券	4.8750	3,000	3,056							458,053												2028/10/31	
US T N/B 4.0 10/31/29		国	債	証	券	4.0000	2,800	2,758							413,354												2029/10/31	
US T N/B 4.125 10/31/27		国	債	証	券	4.1250	3,340	3,327							498,635												2027/10/31	
US T N/B 4.625 10/15/26		国	債	証	券	4.6250	3,400	3,418							512,300												2026/10/15	
US T N/B 3.875 10/15/27		国	債	証	券	3.8750	4,000	3,959							593,398												2027/10/15	
US T N/B 4.125 10/31/29		国	債	証	券	4.1250	4,000	3,962							593,855												2029/10/31	
US T N/B 5.25 11/15/28		国	債	証	券	5.2500	1,350	1,392							208,743												2028/11/15	
US T N/B 6.125 11/15/27		国	債	証	券	6.1250	3,200	3,356							502,967												2027/11/15	
US T N/B 3.0 11/15/44		国	債	証	券	3.0000	1,800	1,382							207,189												2044/11/15	
US T N/B 4.25 11/15/40		国	債	証	券	4.2500	2,000	1,900							284,821												2040/11/15	
US T N/B 2.75 11/15/42		国	債	証	券	2.7500	1,056	799							119,758												2042/11/15	
US T N/B 4.75 11/15/53		国	債	証	券	4.7500	3,100	3,087							462,733												2053/11/15	
US T N/B 4.5 11/15/54		国	債	証	券	4.5000	4,500	4,318							647,184												2054/11/15	
US T N/B 3.125 11/15/41		国	債	証	券	3.1250	1,020	830							124,459												2041/11/15	
US T N/B 3.75 11/15/43		国	債	証	券	3.7500	1,460	1,271							190,535												2043/11/15	
US T N/B 2.75 11/15/47		国	債	証	券	2.7500	2,250	1,598							239,519												2047/11/15	
US T N/B 1.625 11/15/50		国	債	証	券	1.6250	4,280	2,259							338,652												2050/11/15	
US T N/B 1.875 11/15/51		国	債	証	券	1.8750	5,370	2,997							449,212												2051/11/15	
US T N/B 4.0 11/15/52		国	債	証	券	4.0000	4,760	4,179							626,382												2052/11/15	
US T N/B 2.875 11/15/46		国	債	証	券	2.8750	1,580	1,161							174,124												2046/11/15	
US T N/B 4.375 11/15/39		国	債	証	券	4.3750	500	484							72,670												2039/11/15	
US T N/B 3.375 11/15/48		国	債	証	券	3.3750	2,450	1,935							290,118												2048/11/15	
US T N/B 2.375 11/15/49		国	債	証	券	2.3750	4,490	2,887							432,753												2049/11/15	
US T N/B 3.125 11/15/28		国	債	証	券	3.1250	4,180	4,009							600,832												2028/11/15	
US T N/B 2.0 11/15/26		国	債	証	券	2.0000	4,500	4,329							648,883												2026/11/15	
US T N/B 2.25 11/15/27		国	債	証	券	2.2500	3,270	3,100							464,621												2027/11/15	
US T N/B 4.0 11/15/42		国	債	証	券	4.0000	3,120	2,836							425,117												2042/11/15	
US T N/B 4.625 11/15/44		国	債	証	券	4.6250	2,000	1,955							292,976												2044/11/15	
US T N/B 1.375 11/15/40		国	債	証	券	1.3750	2,000	1,257							188,466												2040/11/15	
US T N/B 4.75 11/15/43		国	債	証	券	4.7500	2,020	2,014							301,877												2043/11/15	
US T N/B 2.0 11/15/41		国	債	証	券	2.0000	4,150	2,829							423,973												2041/11/15	
US T N/B 1.625 11/30/26		国	債	証	券	1.6250	1,810	1,729							259,114												2026/11/30	
US T N/B 4.125 11/15/32		国	債	証	券	4.1250	8,100	7,935							1,189,256												2032/11/15	
US T N/B 1.75 11/15/29		国	債	証	券	1.7500	4,250	3,787							567,591												2029/11/15	
US T N/B 4.5 11/15/33		国	債	証	券	4.5000	7,000	7,009							1,050,474												2033/11/15	
US T N/B 1.375 11/15/31		国	債	証	券	1.3750	5,890	4,851							727,034												2031/11/15	
US T N/B 0.875 11/15/30		国	債	証	券	0.8750	4,680	3,856							577,951												2030/11/15	
US T N/B 4.25 11/15/34		国	債	証	券	4.2500	5,800	5,682							851,600												2034/11/15	
US T N/B 0.625 11/30/27		国	債	証	券	0.6250	3,900	3,530							529,113												2027/11/30	
US T N/B 1.25 11/30/26		国	債	証	券	1.2500	4,700	4,459							668,327												2026/11/30	
US T N/B 1.5 11/30/28		国	債	証	券	1.5000	3,500	3,159							473,503												2028/11/30	
US T N/B 4.375 11/30/30		国	債	証	券	4.3750	3,000	2,996							449,053												2030/11/30	
US T N/B 4.125 11/30/31		国	債	証	券	4.1250	3,000	2,947							441,712												2031/11/30	
US T N/B 3.875 11/30/29		国	債	証	券	3.8750	2,800	2,742							410,961												2029/11/30	
US T N/B 3.875 11/30/27		国	債	証	券	3.8750	3,300	3,265							489,331												2027/11/30	
US T N/B 4.375 11/30/28		国	債	証	券	4.3750	4,000	4,007							600,493												2028/11/30	

銘	柄	当			期		末																		
		種	類	利	率	額	面	金	額	外	貨	建	金	額	邦	貨	換	算	金	額	償	還	年	月	日
(アメリカ)					%	千アメリカ・ドル		千アメリカ・ドル		千円															
US T N/B 4.625 11/15/26		国	債	証	券	4.6250	3,900	3,921	587,741	2026/11/15															
US T N/B 4.125 11/15/27		国	債	証	券	4.1250	4,000	3,983	597,004	2027/11/15															
US T N/B 4.125 11/30/29		国	債	証	券	4.1250	4,000	3,963	593,913	2029/11/30															
US T N/B 1.75 12/31/26		国	債	証	券	1.7500	2,110	2,016	302,179	2026/12/31															
US T N/B 4.5 12/31/31		国	債	証	券	4.5000	2,000	2,008	301,031	2031/12/31															
US T N/B 3.75 12/31/30		国	債	証	券	3.7500	2,600	2,513	376,683	2030/12/31															
US T N/B 1.25 12/31/26		国	債	証	券	1.2500	4,290	4,060	608,557	2026/12/31															
US T N/B 1.375 12/31/28		国	債	証	券	1.3750	4,600	4,123	617,969	2028/12/31															
US T N/B 3.875 12/31/29		国	債	証	券	3.8750	2,800	2,740	410,740	2029/12/31															
US T N/B 0.625 12/31/27		国	債	証	券	0.6250	4,020	3,627	543,676	2027/12/31															
US T N/B 4.375 12/15/26		国	債	証	券	4.3750	1,800	1,802	270,185	2026/12/15															
US T N/B 3.875 12/31/27		国	債	証	券	3.8750	4,600	4,550	681,964	2027/12/31															
US T N/B 3.75 12/31/28		国	債	証	券	3.7500	1,500	1,469	220,241	2028/12/31															
US T N/B 4.0 12/15/27		国	債	証	券	4.0000	4,400	4,367	654,567	2027/12/15															
US T N/B 4.375 12/31/29		国	債	証	券	4.3750	3,800	3,804	570,090	2029/12/31															
小計		—		—		924,315		841,110		126,048,785		—													
(カナダ)					%	千カナダ・ドル		千カナダ・ドル		千円															
CANADA 0.25 03/01/26		国	債	証	券	0.2500	1,810	1,762	186,221	2026/03/01															
CANADA 1.25 03/01/27		国	債	証	券	1.2500	2,110	2,046	216,215	2027/03/01															
CANADA 3.5 03/01/34		国	債	証	券	3.5000	1,450	1,485	156,938	2034/03/01															
CANADA 3.5 03/01/28		国	債	証	券	3.5000	1,030	1,049	110,953	2028/03/01															
CANADA 4.0 03/01/29		国	債	証	券	4.0000	1,700	1,771	187,243	2029/03/01															
CANADA 2.75 03/01/30		国	債	証	券	2.7500	400	396	41,904	2030/03/01															
CANADA 3.0 04/01/26		国	債	証	券	3.0000	1,350	1,351	142,840	2026/04/01															
CANADA 4.0 05/01/26		国	債	証	券	4.0000	500	506	53,528	2026/05/01															
CANADA 1.5 06/01/26		国	債	証	券	1.5000	1,700	1,672	176,744	2026/06/01															
CANADA 5.75 06/01/29		国	債	証	券	5.7500	640	714	75,553	2029/06/01															
CANADA 5.75 06/01/33		国	債	証	券	5.7500	1,010	1,197	126,576	2033/06/01															
CANADA 5.0 06/01/37		国	債	証	券	5.0000	330	387	40,932	2037/06/01															
CANADA 4.0 06/01/41		国	債	証	券	4.0000	590	639	67,532	2041/06/01															
CANADA 2.0 06/01/28		国	債	証	券	2.0000	930	906	95,800	2028/06/01															
CANADA 1.0 06/01/27		国	債	証	券	1.0000	1,150	1,105	116,818	2027/06/01															
CANADA 2.25 06/01/29		国	債	証	券	2.2500	600	586	61,952	2029/06/01															
CANADA 1.25 06/01/30		国	債	証	券	1.2500	1,940	1,778	187,978	2030/06/01															
CANADA 2.75 06/01/33		国	債	証	券	2.7500	1,730	1,680	177,575	2033/06/01															
CANADA 3.0 06/01/34		国	債	証	券	3.0000	1,700	1,673	176,800	2034/06/01															
CANADA 1.5 06/01/31		国	債	証	券	1.5000	2,370	2,163	228,635	2031/06/01															
CANADA 2.0 06/01/32		国	債	証	券	2.0000	2,390	2,219	234,521	2032/06/01															
CANADA 3.25 06/01/35		国	債	証	券	3.2500	750	750	79,286	2035/06/01															
CANADA 4.0 08/01/26		国	債	証	券	4.0000	500	508	53,685	2026/08/01															
CANADA 2.75 09/01/27		国	債	証	券	2.7500	1,050	1,048	110,778	2027/09/01															
CANADA 1.0 09/01/26		国	債	証	券	1.0000	2,670	2,599	274,638	2026/09/01															
CANADA 3.25 09/01/28		国	債	証	券	3.2500	1,400	1,418	149,877	2028/09/01															
CANADA 3.5 09/01/29		国	債	証	券	3.5000	1,300	1,332	140,794	2029/09/01															
CANADA 3.5 12/01/45		国	債	証	券	3.5000	900	918	97,070	2045/12/01															
CANADA 2.75 12/01/48		国	債	証	券	2.7500	500	448	47,413	2048/12/01															
CANADA 2.0 12/01/51		国	債	証	券	2.0000	2,910	2,198	232,335	2051/12/01															
CANADA 1.75 12/01/53		国	債	証	券	1.7500	2,180	1,527	161,418	2053/12/01															
CANADA 2.75 12/01/64		国	債	証	券	2.7500	380	334	35,374	2064/12/01															
CANADA 2.75 12/01/55		国	債	証	券	2.7500	1,450	1,272	134,501	2055/12/01															
CANADA 3.25 12/01/33		国	債	証	券	3.2500	1,620	1,629	172,227	2033/12/01															

銘	柄	当			期			末		
		種	類	利	率	額	面	金	額	償還年月日
(カナダ)					%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円		
CANADA 0.5 12/01/30		国	債	証	券	0.5000	2,600	2,259	238,768	2030/12/01
CANADA 1.5 12/01/31		国	債	証	券	1.5000	1,840	1,664	175,890	2031/12/01
CANADA 2.5 12/01/32		国	債	証	券	2.5000	2,320	2,220	234,644	2032/12/01
CANADA 3.25 12/01/34		国	債	証	券	3.2500	370	371	39,205	2034/12/01
CANADA 2.25 12/01/29		国	債	証	券	2.2500	900	873	92,319	2029/12/01
小計		—			—	53,070	50,473	5,333,501	—	
(オーストラリア)					%	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル	千円		
AUSTRALIAN 3.0 03/21/47		国	債	証	券	3.0000	1,090	800	76,764	2047/03/21
AUSTRALIAN 4.75 04/21/27		国	債	証	券	4.7500	1,740	1,769	169,599	2027/04/21
AUSTRALIAN 4.25 04/21/26		国	債	証	券	4.2500	1,250	1,254	120,209	2026/04/21
AUSTRALIAN 3.25 04/21/29		国	債	証	券	3.2500	2,400	2,331	223,453	2029/04/21
AUSTRALIAN 4.5 04/21/33		国	債	証	券	4.5000	2,060	2,072	198,639	2033/04/21
AUSTRALIAN 3.75 04/21/37		国	債	証	券	3.7500	1,080	992	95,126	2037/04/21
AUSTRALIAN 2.25 05/21/28		国	債	証	券	2.2500	1,080	1,024	98,224	2028/05/21
AUSTRALIAN 2.5 05/21/30		国	債	証	券	2.5000	1,660	1,535	147,150	2030/05/21
AUSTRALIAN 2.75 05/21/41		国	債	証	券	2.7500	960	736	70,615	2041/05/21
AUSTRALIAN 1.25 05/21/32		国	債	証	券	1.2500	2,300	1,861	178,381	2032/05/21
AUSTRALIAN 3.75 05/21/34		国	債	証	券	3.7500	1,340	1,265	121,293	2034/05/21
AUSTRALIAN 4.75 06/21/54		国	債	証	券	4.7500	800	766	73,444	2054/06/21
AUSTRALIAN 3.25 06/21/39		国	債	証	券	3.2500	550	466	44,673	2039/06/21
AUSTRALIAN 1.5 06/21/31		国	債	証	券	1.5000	2,310	1,961	187,973	2031/06/21
AUSTRALIAN 2.75 06/21/35		国	債	証	券	2.7500	1,650	1,406	134,848	2035/06/21
AUSTRALIAN 1.75 06/21/51		国	債	証	券	1.7500	1,420	741	71,027	2051/06/21
AUSTRALIAN 4.25 06/21/34		国	債	証	券	4.2500	300	294	28,229	2034/06/21
AUSTRALIAN 0.5 09/21/26		国	債	証	券	0.5000	1,515	1,436	137,687	2026/09/21
AUSTRALIAN 2.75 11/21/28		国	債	証	券	2.7500	1,600	1,532	146,920	2028/11/21
AUSTRALIAN 2.75 11/21/27		国	債	証	券	2.7500	1,130	1,095	105,003	2027/11/21
AUSTRALIAN 2.75 11/21/29		国	債	証	券	2.7500	1,600	1,510	144,797	2029/11/21
AUSTRALIAN 3.0 11/21/33		国	債	証	券	3.0000	1,520	1,359	130,352	2033/11/21
AUSTRALIAN 1.75 11/21/32		国	債	証	券	1.7500	1,450	1,200	115,063	2032/11/21
AUSTRALIAN 1.0 11/21/31		国	債	証	券	1.0000	2,070	1,674	160,459	2031/11/21
AUSTRALIAN 1.0 12/21/30		国	債	証	券	1.0000	1,120	937	89,831	2030/12/21
AUSTRALIAN 3.5 12/21/34		国	債	証	券	3.5000	1,820	1,673	160,397	2034/12/21
小計		—			—	37,815	33,700	3,230,170	—	
(シンガポール)					%	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル	千円		
SINGAPORE 3.5 03/01/27		国	債	証	券	3.5000	800	812	91,225	2027/03/01
SINGAPORE 2.75 03/01/46		国	債	証	券	2.7500	660	648	72,792	2046/03/01
SINGAPORE 1.875 03/01/50		国	債	証	券	1.8750	630	521	58,519	2050/03/01
SINGAPORE 2.75 04/01/42		国	債	証	券	2.7500	660	648	72,796	2042/04/01
SINGAPORE 3.0 04/01/29		国	債	証	券	3.0000	320	322	36,265	2029/04/01
SINGAPORE 2.625 05/01/28		国	債	証	券	2.6250	240	239	26,862	2028/05/01
SINGAPORE 3.375 05/01/34		国	債	証	券	3.3750	310	322	36,251	2034/05/01
SINGAPORE 2.125 06/01/26		国	債	証	券	2.1250	590	585	65,744	2026/06/01
SINGAPORE 3.25 06/01/54		国	債	証	券	3.2500	160	172	19,410	2054/06/01
SINGAPORE 2.875 07/01/29		国	債	証	券	2.8750	620	622	69,956	2029/07/01
SINGAPORE 2.375 07/01/39		国	債	証	券	2.3750	240	225	25,372	2039/07/01
SINGAPORE 1.625 07/01/31		国	債	証	券	1.6250	840	781	87,791	2031/07/01
SINGAPORE 3.0 08/01/72		国	債	証	券	3.0000	125	129	14,566	2072/08/01
SINGAPORE 2.25 08/01/36		国	債	証	券	2.2500	770	724	81,340	2036/08/01
SINGAPORE 2.625 08/01/32		国	債	証	券	2.6250	550	541	60,818	2032/08/01
SINGAPORE 2.875 09/01/30		国	債	証	券	2.8750	620	622	69,951	2030/09/01

銘	柄	当		期			末						
		種	類	利	率	額	面	金	額	償還年月日			
											外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)					%	千シンガポール・ドル				千シンガポール・ドル		千円	
SINGAPORE 2.875 09/01/27		国	債	証	券	2.8750	200			200		22,544	2027/09/01
SINGAPORE 1.875 10/01/51		国	債	証	券	1.8750	570			466		52,370	2051/10/01
SINGAPORE 1.25 11/01/26		国	債	証	券	1.2500	510			497		55,894	2026/11/01
小計		—		—		9,415				9,085		1,020,475	—
(ニュージーランド)					%	千ニュージーランド・ドル				千ニュージーランド・ドル		千円	
NEW ZEALAND 4.5 04/15/27		国	債	証	券	4.5000	800			812		70,150	2027/04/15
NEW ZEALAND 3.5 04/14/33		国	債	証	券	3.5000	910			848		73,284	2033/04/14
NEW ZEALAND 2.75 04/15/37		国	債	証	券	2.7500	790			639		55,223	2037/04/15
NEW ZEALAND 3.0 04/20/29		国	債	証	券	3.0000	750			721		62,259	2029/04/20
NEW ZEALAND 2.75 05/15/51		国	債	証	券	2.7500	810			527		45,513	2051/05/15
NEW ZEALAND 1.75 05/15/41		国	債	証	券	1.7500	400			255		22,042	2041/05/15
NEW ZEALAND 1.5 05/15/31		国	債	証	券	1.5000	1,310			1,103		95,291	2031/05/15
NEW ZEALAND 4.25 05/15/34		国	債	証	券	4.2500	130			126		10,949	2034/05/15
NEW ZEALAND 4.25 05/15/36		国	債	証	券	4.2500	100			95		8,205	2036/05/15
NEW ZEALAND 4.5 05/15/35		国	債	証	券	4.5000	450			443		38,313	2035/05/15
NEW ZEALAND 2.0 05/15/32		国	債	証	券	2.0000	1,410			1,201		103,739	2032/05/15
NEW ZEALAND 0.25 05/15/28		国	債	証	券	0.2500	1,050			935		80,772	2028/05/15
NEW ZEALAND 0.5 05/15/26		国	債	証	券	0.5000	380			365		31,591	2026/05/15
NEW ZEALAND 4.5 05/15/30		国	債	証	券	4.5000	200			203		17,540	2030/05/15
小計		—		—		9,490				8,280		714,878	—
(イギリス)					%	千イギリス・ポンド				千イギリス・ポンド		千円	
UK TREASURY 3.25 01/22/44		国	債	証	券	3.2500	1,660			1,287		244,226	2044/01/22
UK TREASURY 3.5 01/22/45		国	債	証	券	3.5000	1,050			838		159,003	2045/01/22
UK TREASURY 4.0 01/22/60		国	債	証	券	4.0000	1,300			1,062		201,522	2060/01/22
UK TREASURY 1.75 01/22/49		国	債	証	券	1.7500	1,230			663		125,978	2049/01/22
UK TREASURY 3.75 01/29/38		国	債	証	券	3.7500	1,550			1,391		263,952	2038/01/29
UK TREASURY 4.375 01/31/40		国	債	証	券	4.3750	1,100			1,033		196,086	2040/01/31
UK TREASURY 0.875 01/31/46		国	債	証	券	0.8750	1,250			578		109,740	2046/01/31
UK TREASURY 1.125 01/31/39		国	債	証	券	1.1250	1,670			1,045		198,294	2039/01/31
UK TREASURY 4.625 01/31/34		国	債	証	券	4.6250	1,350			1,354		256,925	2034/01/31
UK TREASURY 1.0 01/31/32		国	債	証	券	1.0000	2,870			2,294		435,343	2032/01/31
UK TREASURY 3.25 01/31/33		国	債	証	券	3.2500	2,600			2,383		452,239	2033/01/31
UK TREASURY 0.5 01/31/29		国	債	証	券	0.5000	1,880			1,634		310,210	2029/01/31
UK TREASURY 0.125 01/31/28		国	債	証	券	0.1250	1,340			1,199		227,509	2028/01/31
UK TREASURY 4.125 01/29/27		国	債	証	券	4.1250	2,440			2,434		461,863	2027/01/29
UK TREASURY 4.25 03/07/36		国	債	証	券	4.2500	1,000			960		182,226	2036/03/07
UK TREASURY 3.75 03/07/27		国	債	証	券	3.7500	1,700			1,683		319,344	2027/03/07
UK TREASURY 4.375 03/07/30		国	債	証	券	4.3750	400			400		75,983	2030/03/07
UK TREASURY 4.375 03/07/28		国	債	証	券	4.3750	400			400		76,081	2028/03/07
UK TREASURY 4.25 06/07/32		国	債	証	券	4.2500	2,470			2,448		464,627	2032/06/07
UK TREASURY 4.5 06/07/28		国	債	証	券	4.5000	1,700			1,712		324,905	2028/06/07
UK TREASURY 1.5 07/22/47		国	債	証	券	1.5000	1,200			627		118,966	2047/07/22
UK TREASURY 1.25 07/31/51		国	債	証	券	1.2500	1,730			767		145,677	2051/07/31
UK TREASURY 3.75 07/22/52		国	債	証	券	3.7500	1,370			1,083		205,667	2052/07/22
UK TREASURY 1.5 07/31/53		国	債	証	券	1.5000	1,410			650		123,386	2053/07/31
UK TREASURY 1.75 07/22/57		国	債	証	券	1.7500	1,310			624		118,488	2057/07/22
UK TREASURY 2.5 07/22/65		国	債	証	券	2.5000	1,250			705		133,909	2065/07/22
UK TREASURY 3.5 07/22/68		国	債	証	券	3.5000	880			641		121,755	2068/07/22
UK TREASURY 4.375 07/31/54		国	債	証	券	4.3750	1,180			1,033		196,130	2054/07/31
UK TREASURY 1.5 07/22/26		国	債	証	券	1.5000	930			897		170,299	2026/07/22
UK TREASURY 1.25 07/22/27		国	債	証	券	1.2500	1,900			1,778		337,476	2027/07/22

銘	柄	当			期		末			
		種	類	利	率	額	面	金	額	償還年月日
(イギリス)					%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円		
UK TREASURY 0.875 07/31/33		国	債証券	0.8750	2,800	2,092	396,995	2033/07/31		
UK TREASURY 0.25 07/31/31		国	債証券	0.2500	1,440	1,118	212,171	2031/07/31		
UK TREASURY 0.625 07/31/35		国	債証券	0.6250	1,950	1,309	248,413	2035/07/31		
UK TREASURY 4.25 07/31/34		国	債証券	4.2500	1,100	1,069	203,017	2034/07/31		
UK TREASURY 4.125 07/22/29		国	債証券	4.1250	2,300	2,284	433,390	2029/07/22		
UK TREASURY 4.25 09/07/39		国	債証券	4.2500	1,660	1,545	293,235	2039/09/07		
UK TREASURY 4.5 09/07/34		国	債証券	4.5000	1,250	1,241	235,505	2034/09/07		
UK TREASURY 1.75 09/07/37		国	債証券	1.7500	1,190	853	161,982	2037/09/07		
UK TREASURY 3.75 10/22/53		国	債証券	3.7500	800	628	119,171	2053/10/22		
UK TREASURY 1.625 10/22/54		国	債証券	1.6250	1,270	599	113,785	2054/10/22		
UK TREASURY 0.5 10/22/61		国	債証券	0.5000	880	247	46,902	2061/10/22		
UK TREASURY 4.0 10/22/63		国	債証券	4.0000	820	665	126,196	2063/10/22		
UK TREASURY 1.625 10/22/71		国	債証券	1.6250	830	344	65,292	2071/10/22		
UK TREASURY 1.125 10/22/73		国	債証券	1.1250	2,840	969	183,859	2073/10/22		
UK TREASURY 1.25 10/22/41		国	債証券	1.2500	1,150	669	127,123	2041/10/22		
UK TREASURY 0.625 10/22/50		国	債証券	0.6250	1,640	610	115,912	2050/10/22		
UK TREASURY 4.75 10/22/43		国	債証券	4.7500	1,350	1,292	245,160	2043/10/22		
UK TREASURY 1.625 10/22/28		国	債証券	1.6250	1,030	944	179,250	2028/10/22		
UK TREASURY 0.875 10/22/29		国	債証券	0.8750	1,430	1,235	234,394	2029/10/22		
UK TREASURY 4.0 10/22/31		国	債証券	4.0000	1,400	1,365	259,177	2031/10/22		
UK TREASURY 0.375 10/22/30		国	債証券	0.3750	990	801	152,070	2030/10/22		
UK TREASURY 0.375 10/22/26		国	債証券	0.3750	2,430	2,289	434,436	2026/10/22		
UK TREASURY 6.0 12/07/28		国	債証券	6.0000	1,180	1,258	238,761	2028/12/07		
UK TREASURY 4.75 12/07/38		国	債証券	4.7500	1,430	1,412	268,099	2038/12/07		
UK TREASURY 4.5 12/07/42		国	債証券	4.5000	1,745	1,630	309,442	2042/12/07		
UK TREASURY 4.25 12/07/46		国	債証券	4.2500	1,280	1,128	214,111	2046/12/07		
UK TREASURY 4.25 12/07/55		国	債証券	4.2500	1,512	1,297	246,177	2055/12/07		
UK TREASURY 4.25 12/07/27		国	債証券	4.2500	1,210	1,216	230,729	2027/12/07		
UK TREASURY 4.25 12/07/40		国	債証券	4.2500	1,690	1,555	295,103	2040/12/07		
UK TREASURY 4.75 12/07/30		国	債証券	4.7500	1,995	2,043	387,680	2030/12/07		
UK TREASURY 4.25 12/07/49		国	債証券	4.2500	1,147	1,000	189,753	2049/12/07		
小計	—	—	—	—	89,859	72,336	13,725,132	—		
(イスラエル)				%	千イスラエル・シェケル	千イスラエル・シェケル	千円			
ISRAEL FIXED BOND 5.5 01/31/42		国	債証券	5.5000	1,410	1,573	66,462	2042/01/31		
ISRAEL FIXED BOND 0.5 02/27/26		国	債証券	0.5000	1,430	1,378	58,219	2026/02/27		
ISRAEL FIXED BOND 02/28/29		国	債証券	3.7500	1,700	1,675	70,760	2029/02/28		
ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/47		国	債証券	3.7500	1,810	1,599	67,536	2047/03/31		
ISRAEL FIXED BOND 03/30/35		国	債証券	4.0000	1,300	1,268	53,560	2035/03/30		
ISRAEL FIXED BOND 2.0 03/31/27		国	債証券	2.0000	1,660	1,588	67,093	2027/03/31		
ISRAEL FIXED BOND 1.0 03/31/30		国	債証券	1.0000	3,810	3,267	137,985	2030/03/31		
ISRAEL FIXED BOND 1.3 04/30/32		国	債証券	1.3000	2,350	1,932	81,605	2032/04/30		
ISRAEL FIXED BOND 1.5 05/31/37		国	債証券	1.5000	2,490	1,815	76,670	2037/05/31		
ISRAEL FIXED BOND 08/31/29		国	債証券	4.6000	700	712	30,071	2029/08/31		
ISRAEL FIXED BOND 2.25 09/28/28		国	債証券	2.2500	3,810	3,571	150,837	2028/09/28		
ISRAEL FIXED BOND 6.25 10/30/26		国	債証券	6.2500	1,220	1,260	53,245	2026/10/30		
ISRAEL FIXED BOND 11/29/52		国	債証券	2.8000	1,130	800	33,797	2052/11/29		
小計	—	—	—	—	24,820	22,444	947,845	—		
(デンマーク)				%	千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ	千円			
DENMARK 0.25 11/15/52		国	債証券	0.2500	4,560	2,547	53,684	2052/11/15		
DENMARK 4.5 11/15/39		国	債証券	4.5000	7,330	9,140	192,580	2039/11/15		
DENMARK 0.5 11/15/27		国	債証券	0.5000	2,850	2,743	57,808	2027/11/15		

銘	柄	当			期			末		
		種	類	利	率	額	面	金	額	償還年月日
(デンマーク)					%	千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ	千円		
DENMARK 0.5 11/15/29		国	債	証	券	0.5000	5,140	4,785	100,838	2029/11/15
DENMARK 0.0 11/15/31		国	債	証	券	0.0000	5,080	4,403	92,782	2031/11/15
DENMARK 2.25 11/15/33		国	債	証	券	2.2500	1,940	1,937	40,831	2033/11/15
DENMARK 2.25 11/15/26		国	債	証	券	2.2500	1,210	1,217	25,654	2026/11/15
小	計	—	—	—	—	28,110	26,776	564,179	—	—
(ノルウェー)					%	千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ	千円		
NORWAY 1.5 02/19/26		国	債	証	券	1.5000	3,510	3,425	46,172	2026/02/19
NORWAY 1.75 02/17/27		国	債	証	券	1.7500	4,700	4,520	60,941	2027/02/17
NORWAY 2.0 04/26/28		国	債	証	券	2.0000	2,420	2,292	30,908	2028/04/26
NORWAY 3.625 04/13/34		国	債	証	券	3.6250	1,570	1,528	20,608	2034/04/13
NORWAY 2.125 05/18/32		国	債	証	券	2.1250	2,530	2,244	30,249	2032/05/18
NORWAY 1.375 08/19/30		国	債	証	券	1.3750	4,610	4,046	54,542	2030/08/19
NORWAY 3.0 08/15/33		国	債	証	券	3.0000	3,500	3,259	43,936	2033/08/15
NORWAY 1.75 09/06/29		国	債	証	券	1.7500	2,920	2,666	35,948	2029/09/06
NORWAY 1.25 09/17/31		国	債	証	券	1.2500	2,950	2,500	33,704	2031/09/17
NORWAY 3.5 10/06/42		国	債	証	券	3.5000	2,760	2,618	35,295	2042/10/06
小	計	—	—	—	—	31,470	29,103	392,309	—	—
(スウェーデン)					%	千スウェーデン・クローナ	千スウェーデン・クローナ	千円		
SWEDEN 3.5 03/30/39		国	債	証	券	3.5000	3,900	4,339	61,095	2039/03/30
SWEDEN 0.75 05/12/28		国	債	証	券	0.7500	4,490	4,308	60,661	2028/05/12
SWEDEN 0.125 05/12/31		国	債	証	券	0.1250	4,820	4,239	59,694	2031/05/12
SWEDEN 2.25 05/11/35		国	債	証	券	2.2500	1,100	1,085	15,279	2035/05/11
SWEDEN 2.25 06/01/32		国	債	証	券	2.2500	4,030	4,022	56,640	2032/06/01
SWEDEN 1.0 11/12/26		国	債	証	券	1.0000	7,010	6,893	97,062	2026/11/12
SWEDEN 0.75 11/12/29		国	債	証	券	0.7500	3,960	3,714	52,305	2029/11/12
SWEDEN 1.75 11/11/33		国	債	証	券	1.7500	3,200	3,053	42,986	2033/11/11
小	計	—	—	—	—	32,510	31,656	445,726	—	—
(メキシコ)					%	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円		
MEXICAN BONDS 5.75 03/05/26		国	債	証	券	5.7500	31,672	30,673	226,400	2026/03/05
MEXICAN BONDS 03/04/27		国	債	証	券	5.5000	28,080	26,246	193,723	2027/03/04
MEXICAN BONDS 03/01/29		国	債	証	券	8.5000	25,000	24,129	178,097	2029/03/01
MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29		国	債	証	券	8.5000	18,419	17,790	131,310	2029/05/31
MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31		国	債	証	券	7.7500	33,648	30,680	226,452	2031/05/29
MEXICAN BONDS 05/24/35		国	債	証	券	8.0000	11,500	10,168	75,051	2035/05/24
MEXICAN BONDS 05/26/33		国	債	証	券	7.5000	27,290	23,694	174,887	2033/05/26
MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27		国	債	証	券	7.5000	19,146	18,533	136,793	2027/06/03
MEXICAN BONDS 07/31/53		国	債	証	券	8.0000	22,290	17,372	128,228	2053/07/31
MEXICAN BONDS 09/03/26		国	債	証	券	7.0000	16,850	16,387	120,951	2026/09/03
MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42		国	債	証	券	7.7500	19,707	15,492	114,351	2042/11/13
MEXICAN BONDS 8.0 11/07/47		国	債	証	券	8.0000	17,461	13,802	101,877	2047/11/07
MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38		国	債	証	券	8.5000	21,642	18,993	140,192	2038/11/18
MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36		国	債	証	券	10.0000	4,805	4,843	35,750	2036/11/20
MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34		国	債	証	券	7.7500	13,035	11,312	83,497	2034/11/23
小	計	—	—	—	—	310,545	280,123	2,067,565	—	—
(中国)					%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円		
CHINA GOVERNMENT BOND 2.37 01/15/29		国	債	証	券	2.3700	29,000	29,922	618,701	2029/01/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.35 02/25/34		国	債	証	券	2.3500	21,000	22,106	457,085	2034/02/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 02/17/32		国	債	証	券	2.7500	15,500	16,631	343,890	2032/02/17
CHINA GOVERNMENT BOND 2.88 02/25/33		国	債	証	券	2.8800	11,200	12,212	252,505	2033/02/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 02/25/27		国	債	証	券	2.0400	35,000	35,427	732,519	2027/02/25
CHINA GOVERNMENT BOND 3.39 03/16/50		国	債	証	券	3.3900	16,100	20,637	426,726	2050/03/16

銘	柄	当			期			末	
		種	類	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		
(中国)				%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円		
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/24/29		国	債 証 券	2.8000	11,000	11,546	238,747	2029/03/24	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.03 03/11/26		国	債 証 券	3.0300	12,000	12,224	252,753	2026/03/11	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.28 03/25/31		国	債 証 券	2.2800	23,000	23,845	493,041	2031/03/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/25/30		国	債 証 券	2.8000	10,000	10,588	218,944	2030/03/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.32 04/15/52		国	債 証 券	3.3200	8,820	11,320	234,063	2052/04/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.72 04/12/51		国	債 証 券	3.7200	10,600	14,388	297,502	2051/04/12	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.19 04/15/53		国	債 証 券	3.1900	15,800	19,953	412,573	2053/04/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 04/15/28		国	債 証 券	2.6200	24,000	24,830	513,421	2028/04/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.48 04/15/27		国	債 証 券	2.4800	25,100	25,651	530,395	2027/04/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.05 04/15/29		国	債 証 券	2.0500	29,040	29,639	612,842	2029/04/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 05/27/31		国	債 証 券	3.0200	21,000	22,768	470,785	2031/05/27	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.76 05/15/32		国	債 証 券	2.7600	9,000	9,669	199,938	2032/05/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 05/25/33		国	債 証 券	2.6700	19,500	20,948	433,147	2033/05/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.01 05/13/28		国	債 証 券	3.0100	32,000	33,578	694,290	2028/05/13	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.29 05/23/29		国	債 証 券	3.2900	11,000	11,847	244,964	2029/05/23	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.27 05/25/34		国	債 証 券	2.2700	21,590	22,681	468,978	2034/05/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30		国	債 証 券	2.6800	33,600	35,494	733,919	2030/05/21	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.85 05/15/27		国	債 証 券	1.8500	19,000	19,173	396,443	2027/05/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.3 05/15/26		国	債 証 券	2.3000	49,500	50,052	1,034,932	2026/05/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.85 06/04/27		国	債 証 券	2.8500	28,000	28,932	598,228	2027/06/04	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.12 06/25/31		国	債 証 券	2.1200	21,410	22,034	455,594	2031/06/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 06/15/29		国	債 証 券	2.7500	22,000	23,102	477,678	2029/06/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.25 06/06/26		国	債 証 券	3.2500	18,450	18,923	391,285	2026/06/06	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.67 06/15/26		国	債 証 券	1.6700	4,000	4,013	82,987	2026/06/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 06/25/30		国	債 証 券	2.6200	18,000	18,929	391,398	2030/06/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.86 07/22/49		国	債 証 券	3.8600	16,300	22,358	462,293	2049/07/22	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.4 07/15/28		国	債 証 券	2.4000	30,000	30,866	638,222	2028/07/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.5 07/25/27		国	債 証 券	2.5000	31,410	32,141	664,585	2027/07/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.91 07/15/29		国	債 証 券	1.9100	32,000	32,529	672,605	2029/07/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/15/32		国	債 証 券	2.6900	16,000	17,141	354,424	2032/08/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.52 08/25/33		国	債 証 券	2.5200	25,000	26,589	549,779	2033/08/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/12/26		国	債 証 券	2.6900	46,600	47,511	982,385	2026/08/12	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.59 08/03/27		国	債 証 券	3.5900	5,000	5,283	109,249	2027/08/03	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.11 08/25/34		国	債 証 券	2.1100	25,000	25,917	535,889	2034/08/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.18 08/15/26		国	債 証 券	2.1800	50,000	50,572	1,045,687	2026/08/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.62 08/15/27		国	債 証 券	1.6200	34,440	34,616	715,762	2027/08/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.81 09/14/50		国	債 証 券	3.8100	15,000	20,708	428,184	2050/09/14	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/01/32		国	債 証 券	2.6000	19,300	20,541	424,725	2032/09/01	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/15/30		国	債 証 券	2.6000	34,000	35,769	739,597	2030/09/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.87 09/15/31		国	債 証 券	1.8700	22,000	22,291	460,911	2031/09/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 09/25/29		国	債 証 券	2.6200	18,000	18,850	389,759	2029/09/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.0 10/15/53		国	債 証 券	3.0000	14,900	18,377	379,996	2053/10/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.12 10/25/52		国	債 証 券	3.1200	11,500	14,320	296,100	2052/10/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.53 10/18/51		国	債 証 券	3.5300	10,450	13,822	285,808	2051/10/18	
CHINA GOVERNMENT BOND 4.08 10/22/48		国	債 証 券	4.0800	10,300	14,460	298,987	2048/10/22	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.91 10/14/28		国	債 証 券	2.9100	20,100	21,100	436,285	2028/10/14	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.55 10/15/28		国	債 証 券	2.5500	27,000	27,978	578,497	2028/10/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.44 10/15/27		国	債 証 券	2.4400	21,000	21,522	445,012	2027/10/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.74 10/15/29		国	債 証 券	1.7400	21,000	21,143	437,179	2029/10/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 11/15/32		国	債 証 券	2.8000	19,300	20,850	431,130	2032/11/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.89 11/18/31		国	債 証 券	2.8900	11,100	11,977	247,665	2031/11/18	

銘	柄	当			期			末										
		種	類	利	率	額	面	金	額	償還年月日								
(中国)		国	債	証	券	%	千	オ	フ	シ	ョ	・	人	民	元	千	円	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 11/25/33		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>2.6700</td><td>24,880</td><td>26,807</td><td>554,286</td><td>2033/11/25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>2.6700</td><td>24,880</td><td>26,807</td><td>554,286</td><td>2033/11/25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>2.6700</td> <td>24,880</td> <td>26,807</td> <td>554,286</td> <td>2033/11/25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	2.6700	24,880	26,807	554,286	2033/11/25								
CHINA GOVERNMENT BOND 3.27 11/19/30		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>3.2700</td><td>9,000</td><td>9,879</td><td>204,285</td><td>2030/11/19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>3.2700</td><td>9,000</td><td>9,879</td><td>204,285</td><td>2030/11/19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>3.2700</td> <td>9,000</td> <td>9,879</td> <td>204,285</td> <td>2030/11/19</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	3.2700	9,000	9,879	204,285	2030/11/19								
CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 11/25/34		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>2.0400</td><td>8,000</td><td>8,226</td><td>170,087</td><td>2034/11/25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>2.0400</td><td>8,000</td><td>8,226</td><td>170,087</td><td>2034/11/25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>2.0400</td> <td>8,000</td> <td>8,226</td> <td>170,087</td> <td>2034/11/25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	2.0400	8,000	8,226	170,087	2034/11/25								
CHINA GOVERNMENT BOND 3.13 11/21/29		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>3.1300</td><td>8,000</td><td>8,607</td><td>177,971</td><td>2029/11/21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>3.1300</td><td>8,000</td><td>8,607</td><td>177,971</td><td>2029/11/21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>3.1300</td> <td>8,000</td> <td>8,607</td> <td>177,971</td> <td>2029/11/21</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	3.1300	8,000	8,607	177,971	2029/11/21								
CHINA GOVERNMENT BOND 2.39 11/15/26		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>2.3900</td><td>35,000</td><td>35,579</td><td>735,670</td><td>2026/11/15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>2.3900</td><td>35,000</td><td>35,579</td><td>735,670</td><td>2026/11/15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>2.3900</td> <td>35,000</td> <td>35,579</td> <td>735,670</td> <td>2026/11/15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	2.3900	35,000	35,579	735,670	2026/11/15								
CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 11/15/27		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>1.4200</td><td>15,000</td><td>14,990</td><td>309,958</td><td>2027/11/15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>1.4200</td><td>15,000</td><td>14,990</td><td>309,958</td><td>2027/11/15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>1.4200</td> <td>15,000</td> <td>14,990</td> <td>309,958</td> <td>2027/11/15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	1.4200	15,000	14,990	309,958	2027/11/15								
CHINA GOVERNMENT BOND 2.54 12/25/30		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>2.5400</td><td>23,000</td><td>24,149</td><td>499,337</td><td>2030/12/25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>2.5400</td><td>23,000</td><td>24,149</td><td>499,337</td><td>2030/12/25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>2.5400</td> <td>23,000</td> <td>24,149</td> <td>499,337</td> <td>2030/12/25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	2.5400	23,000	24,149	499,337	2030/12/25								
CHINA GOVERNMENT BOND 2.79 12/15/29		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>2.7900</td><td>22,000</td><td>23,249</td><td>480,735</td><td>2029/12/15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>2.7900</td><td>22,000</td><td>23,249</td><td>480,735</td><td>2029/12/15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>2.7900</td> <td>22,000</td> <td>23,249</td> <td>480,735</td> <td>2029/12/15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	2.7900	22,000	23,249	480,735	2029/12/15								
CHINA GOVERNMENT BOND 3.28 12/03/27		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>3.2800</td><td>18,500</td><td>19,477</td><td>402,731</td><td>2027/12/03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>3.2800</td><td>18,500</td><td>19,477</td><td>402,731</td><td>2027/12/03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>3.2800</td> <td>18,500</td> <td>19,477</td> <td>402,731</td> <td>2027/12/03</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	3.2800	18,500	19,477	402,731	2027/12/03								
小	計	—	—	—	—	—	1,375,290	1,463,286	30,256,079	—								
(マレーシア)		国	債	証	券	%	千	マ	レ	シ	ア	・	リ	ン	ギ	ット	千	円
MALAYSIA 3.892 03/15/27		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>3.8920</td><td>1,000</td><td>1,009</td><td>34,210</td><td>2027/03/15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>3.8920</td><td>1,000</td><td>1,009</td><td>34,210</td><td>2027/03/15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>3.8920</td> <td>1,000</td> <td>1,009</td> <td>34,210</td> <td>2027/03/15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	3.8920	1,000	1,009	34,210	2027/03/15								
MALAYSIA 4.457 03/31/53		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>4.4570</td><td>1,720</td><td>1,799</td><td>60,986</td><td>2053/03/31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>4.4570</td><td>1,720</td><td>1,799</td><td>60,986</td><td>2053/03/31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>4.4570</td> <td>1,720</td> <td>1,799</td> <td>60,986</td> <td>2053/03/31</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	4.4570	1,720	1,799	60,986	2053/03/31								
MALAYSIA 4.736 03/15/46		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>4.7360</td><td>300</td><td>326</td><td>11,074</td><td>2046/03/15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>4.7360</td><td>300</td><td>326</td><td>11,074</td><td>2046/03/15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>4.7360</td> <td>300</td> <td>326</td> <td>11,074</td> <td>2046/03/15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	4.7360	300	326	11,074	2046/03/15								
MALAYSIA 4.392 04/15/26		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>4.3920</td><td>1,050</td><td>1,062</td><td>36,032</td><td>2026/04/15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>4.3920</td><td>1,050</td><td>1,062</td><td>36,032</td><td>2026/04/15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>4.3920</td> <td>1,050</td> <td>1,062</td> <td>36,032</td> <td>2026/04/15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	4.3920	1,050	1,062	36,032	2026/04/15								
MALAYSIA 4.498 04/15/30		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>4.4980</td><td>1,200</td><td>1,246</td><td>42,252</td><td>2030/04/15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>4.4980</td><td>1,200</td><td>1,246</td><td>42,252</td><td>2030/04/15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>4.4980</td> <td>1,200</td> <td>1,246</td> <td>42,252</td> <td>2030/04/15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	4.4980	1,200	1,246	42,252	2030/04/15								
MALAYSIA 3.844 04/15/33		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>3.8440</td><td>1,660</td><td>1,664</td><td>56,442</td><td>2033/04/15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>3.8440</td><td>1,660</td><td>1,664</td><td>56,442</td><td>2033/04/15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>3.8440</td> <td>1,660</td> <td>1,664</td> <td>56,442</td> <td>2033/04/15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	3.8440	1,660	1,664	56,442	2033/04/15								
MALAYSIA 4.762 04/07/37		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>4.7620</td><td>1,900</td><td>2,052</td><td>69,575</td><td>2037/04/07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>4.7620</td><td>1,900</td><td>2,052</td><td>69,575</td><td>2037/04/07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>4.7620</td> <td>1,900</td> <td>2,052</td> <td>69,575</td> <td>2037/04/07</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	4.7620	1,900	2,052	69,575	2037/04/07								
MALAYSIA 4.054 04/18/39		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>4.0540</td><td>650</td><td>656</td><td>22,250</td><td>2039/04/18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>4.0540</td><td>650</td><td>656</td><td>22,250</td><td>2039/04/18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>4.0540</td> <td>650</td> <td>656</td> <td>22,250</td> <td>2039/04/18</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	4.0540	650	656	22,250	2039/04/18								
MALAYSIA 2.632 04/15/31		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>2.6320</td><td>2,000</td><td>1,878</td><td>63,685</td><td>2031/04/15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>2.6320</td><td>2,000</td><td>1,878</td><td>63,685</td><td>2031/04/15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>2.6320</td> <td>2,000</td> <td>1,878</td> <td>63,685</td> <td>2031/04/15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	2.6320	2,000	1,878	63,685	2031/04/15								
MALAYSIA 4.504 04/30/29		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>4.5040</td><td>1,590</td><td>1,646</td><td>55,831</td><td>2029/04/30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>4.5040</td><td>1,590</td><td>1,646</td><td>55,831</td><td>2029/04/30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>4.5040</td> <td>1,590</td> <td>1,646</td> <td>55,831</td> <td>2029/04/30</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	4.5040	1,590	1,646	55,831	2029/04/30								
MALAYSIA 3.502 05/31/27		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>3.5020</td><td>1,250</td><td>1,251</td><td>42,427</td><td>2027/05/31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>3.5020</td><td>1,250</td><td>1,251</td><td>42,427</td><td>2027/05/31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>3.5020</td> <td>1,250</td> <td>1,251</td> <td>42,427</td> <td>2027/05/31</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	3.5020	1,250	1,251	42,427	2027/05/31								
MALAYSIA 3.757 05/22/40		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>3.7570</td><td>1,400</td><td>1,364</td><td>46,263</td><td>2040/05/22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>3.7570</td><td>1,400</td><td>1,364</td><td>46,263</td><td>2040/05/22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>3.7570</td> <td>1,400</td> <td>1,364</td> <td>46,263</td> <td>2040/05/22</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	3.7570	1,400	1,364	46,263	2040/05/22								
MALAYSIA 4.254 05/31/35		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>4.2540</td><td>2,400</td><td>2,486</td><td>84,282</td><td>2035/05/31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>4.2540</td><td>2,400</td><td>2,486</td><td>84,282</td><td>2035/05/31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>4.2540</td> <td>2,400</td> <td>2,486</td> <td>84,282</td> <td>2035/05/31</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	4.2540	2,400	2,486	84,282	2035/05/31								
MALAYSIA 3.733 06/15/28		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>3.7330</td><td>2,000</td><td>2,011</td><td>68,206</td><td>2028/06/15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>3.7330</td><td>2,000</td><td>2,011</td><td>68,206</td><td>2028/06/15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>3.7330</td> <td>2,000</td> <td>2,011</td> <td>68,206</td> <td>2028/06/15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	3.7330	2,000	2,011	68,206	2028/06/15								
MALAYSIA 4.232 06/30/31		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>4.2320</td><td>670</td><td>687</td><td>23,317</td><td>2031/06/30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>4.2320</td><td>670</td><td>687</td><td>23,317</td><td>2031/06/30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>4.2320</td> <td>670</td> <td>687</td> <td>23,317</td> <td>2031/06/30</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	4.2320	670	687	23,317	2031/06/30								
MALAYSIA 4.893 06/08/38		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>4.8930</td><td>500</td><td>548</td><td>18,590</td><td>2038/06/08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>4.8930</td><td>500</td><td>548</td><td>18,590</td><td>2038/06/08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>4.8930</td> <td>500</td> <td>548</td> <td>18,590</td> <td>2038/06/08</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	4.8930	500	548	18,590	2038/06/08								
MALAYSIA 4.065 06/15/50		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>4.0650</td><td>1,700</td><td>1,680</td><td>56,952</td><td>2050/06/15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>4.0650</td><td>1,700</td><td>1,680</td><td>56,952</td><td>2050/06/15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>4.0650</td> <td>1,700</td> <td>1,680</td> <td>56,952</td> <td>2050/06/15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	4.0650	1,700	1,680	56,952	2050/06/15								
MALAYSIA 4.921 07/06/48		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>4.9210</td><td>1,990</td><td>2,229</td><td>75,565</td><td>2048/07/06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>4.9210</td><td>1,990</td><td>2,229</td><td>75,565</td><td>2048/07/06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>4.9210</td> <td>1,990</td> <td>2,229</td> <td>75,565</td> <td>2048/07/06</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	4.9210	1,990	2,229	75,565	2048/07/06								
MALAYSIA 3.906 07/15/26		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>3.9060</td><td>1,220</td><td>1,229</td><td>41,674</td><td>2026/07/15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>3.9060</td><td>1,220</td><td>1,229</td><td>41,674</td><td>2026/07/15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>3.9060</td> <td>1,220</td> <td>1,229</td> <td>41,674</td> <td>2026/07/15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	3.9060	1,220	1,229	41,674	2026/07/15								
MALAYSIA 3.828 07/05/34		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>3.8280</td><td>2,270</td><td>2,276</td><td>77,163</td><td>2034/07/05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>3.8280</td><td>2,270</td><td>2,276</td><td>77,163</td><td>2034/07/05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>3.8280</td> <td>2,270</td> <td>2,276</td> <td>77,163</td> <td>2034/07/05</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	3.8280	2,270	2,276	77,163	2034/07/05								
MALAYSIA 3.582 07/15/32		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>3.5820</td><td>1,400</td><td>1,383</td><td>46,909</td><td>2032/07/15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>3.5820</td><td>1,400</td><td>1,383</td><td>46,909</td><td>2032/07/15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>3.5820</td> <td>1,400</td> <td>1,383</td> <td>46,909</td> <td>2032/07/15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	3.5820	1,400	1,383	46,909	2032/07/15								
MALAYSIA 3.885 08/15/29		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>3.8850</td><td>1,100</td><td>1,112</td><td>37,722</td><td>2029/08/15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>3.8850</td><td>1,100</td><td>1,112</td><td>37,722</td><td>2029/08/15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>3.8850</td> <td>1,100</td> <td>1,112</td> <td>37,722</td> <td>2029/08/15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	3.8850	1,100	1,112	37,722	2029/08/15								
MALAYSIA 4.935 09/30/43		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>4.9350</td><td>1,600</td><td>1,779</td><td>60,338</td><td>2043/09/30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>4.9350</td><td>1,600</td><td>1,779</td><td>60,338</td><td>2043/09/30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>4.9350</td> <td>1,600</td> <td>1,779</td> <td>60,338</td> <td>2043/09/30</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	4.9350	1,600	1,779	60,338	2043/09/30								
MALAYSIA 4.696 10/15/42		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>4.6960</td><td>1,160</td><td>1,256</td><td>42,607</td><td>2042/10/15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>4.6960</td><td>1,160</td><td>1,256</td><td>42,607</td><td>2042/10/15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>4.6960</td> <td>1,160</td> <td>1,256</td> <td>42,607</td> <td>2042/10/15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	4.6960	1,160	1,256	42,607	2042/10/15								
MALAYSIA 3.9 11/30/26		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>3.9000</td><td>1,660</td><td>1,676</td><td>56,827</td><td>2026/11/30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>3.9000</td><td>1,660</td><td>1,676</td><td>56,827</td><td>2026/11/30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>3.9000</td> <td>1,660</td> <td>1,676</td> <td>56,827</td> <td>2026/11/30</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	3.9000	1,660	1,676	56,827	2026/11/30								
MALAYSIA 3.899 11/16/27		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>3.8990</td><td>2,030</td><td>2,052</td><td>69,574</td><td>2027/11/16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>3.8990</td><td>2,030</td><td>2,052</td><td>69,574</td><td>2027/11/16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>3.8990</td> <td>2,030</td> <td>2,052</td> <td>69,574</td> <td>2027/11/16</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	3.8990	2,030	2,052	69,574	2027/11/16								
MALAYSIA 4.642 11/07/33		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>4.6420</td><td>500</td><td>531</td><td>18,014</td><td>2033/11/07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>4.6420</td><td>500</td><td>531</td><td>18,014</td><td>2033/11/07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>4.6420</td> <td>500</td> <td>531</td> <td>18,014</td> <td>2033/11/07</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	4.6420	500	531	18,014	2033/11/07								
小	計	—	—	—	—	—	37,920	38,902	1,318,781	—								
(ポーランド)		国	債	証	券	%	千	ポ	ー	ラ	ン	ド	・	ズ	ロ	チ	千	円
POLAND 5.0 01/25/30		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>5.0000</td><td>1,900</td><td>1,850</td><td>69,892</td><td>2030/01/25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>5.0000</td><td>1,900</td><td>1,850</td><td>69,892</td><td>2030/01/25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>5.0000</td> <td>1,900</td> <td>1,850</td> <td>69,892</td> <td>2030/01/25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	5.0000	1,900	1,850	69,892	2030/01/25								
POLAND 5.75 04/25/29		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>5.7500</td><td>3,790</td><td>3,823</td><td>144,397</td><td>2029/04/25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>5.7500</td><td>3,790</td><td>3,823</td><td>144,397</td><td>2029/04/25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>5.7500</td> <td>3,790</td> <td>3,823</td> <td>144,397</td> <td>2029/04/25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	5.7500	3,790	3,823	144,397	2029/04/25								
POLAND 2.75 04/25/28		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>2.7500</td><td>3,360</td><td>3,112</td><td>117,549</td><td>2028/04/25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>2.7500</td><td>3,360</td><td>3,112</td><td>117,549</td><td>2028/04/25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>2.7500</td> <td>3,360</td> <td>3,112</td> <td>117,549</td> <td>2028/04/25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	2.7500	3,360	3,112	117,549	2028/04/25								
POLAND 1.75 04/25/32		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>1.7500</td><td>4,350</td><td>3,350</td><td>126,530</td><td>2032/04/25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>1.7500</td><td>4,350</td><td>3,350</td><td>126,530</td><td>2032/04/25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>1.7500</td> <td>4,350</td> <td>3,350</td> <td>126,530</td> <td>2032/04/25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	1.7500	4,350	3,350	126,530	2032/04/25								
POLAND 04/25/26		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>0.0000</td><td>600</td><td>565</td><td>21,363</td><td>2026/04/25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>0.0000</td><td>600</td><td>565</td><td>21,363</td><td>2026/04/25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>0.0000</td> <td>600</td> <td>565</td> <td>21,363</td> <td>2026/04/25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	0.0000	600	565	21,363	2026/04/25								
POLAND 3.75 05/25/27		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>3.7500</td><td>2,620</td><td>2,535</td><td>95,773</td><td>2027/05/25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>3.7500</td><td>2,620</td><td>2,535</td><td>95,773</td><td>2027/05/25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>3.7500</td> <td>2,620</td> <td>2,535</td> <td>95,773</td> <td>2027/05/25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	3.7500	2,620	2,535	95,773	2027/05/25								
POLAND 2.5 07/25/26		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>2.5000</td><td>1,420</td><td>1,367</td><td>51,664</td><td>2026/07/25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>2.5000</td><td>1,420</td><td>1,367</td><td>51,664</td><td>2026/07/25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>2.5000</td> <td>1,420</td> <td>1,367</td> <td>51,664</td> <td>2026/07/25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	2.5000	1,420	1,367	51,664	2026/07/25								
POLAND 2.5 07/25/27		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>2.5000</td><td>5,060</td><td>4,742</td><td>179,131</td><td>2027/07/25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>2.5000</td><td>5,060</td><td>4,742</td><td>179,131</td><td>2027/07/25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>2.5000</td> <td>5,060</td> <td>4,742</td> <td>179,131</td> <td>2027/07/25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	2.5000	5,060	4,742	179,131	2027/07/25								
POLAND 7.5 07/25/28		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>7.5000</td><td>3,400</td><td>3,616</td><td>136,598</td><td>2028/07/25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>7.5000</td><td>3,400</td><td>3,616</td><td>136,598</td><td>2028/07/25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>7.5000</td> <td>3,400</td> <td>3,616</td> <td>136,598</td> <td>2028/07/25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	7.5000	3,400	3,616	136,598	2028/07/25								
POLAND 4.75 07/25/29		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>4.7500</td><td>1,800</td><td>1,744</td><td>65,884</td><td>2029/07/25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>4.7500</td><td>1,800</td><td>1,744</td><td>65,884</td><td>2029/07/25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>4.7500</td> <td>1,800</td> <td>1,744</td> <td>65,884</td> <td>2029/07/25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	4.7500	1,800	1,744	65,884	2029/07/25								
POLAND 2.75 10/25/29		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>2.7500</td><td>2,000</td><td>1,776</td><td>67,088</td><td>2029/10/25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>2.7500</td><td>2,000</td><td>1,776</td><td>67,088</td><td>2029/10/25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>2.7500</td> <td>2,000</td> <td>1,776</td> <td>67,088</td> <td>2029/10/25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	2.7500	2,000	1,776	67,088	2029/10/25								

銘	柄	当			期			末			
		種	類	利	率	額	面	金	額	償還年月日	
(ポーランド)					%	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ		千円		
POLAND 5.0 10/25/34		国	債	証	券	5.0000	1,750	1,639	61,926		2034/10/25
POLAND 6.0 10/25/33		国	債	証	券	6.0000	1,690	1,709	64,578		2033/10/25
POLAND 1.25 10/25/30		国	債	証	券	1.2500	7,420	5,885	222,282		2030/10/25
POLAND 0.25 10/25/26		国	債	証	券	0.2500	2,280	2,101	79,377		2026/10/25
小計		—		—		43,440	39,823	1,504,040		—	
(ユーロ…アイルランド)					%	千ユーロ	千ユーロ		千円		
IRISH 2.0 02/18/45		国	債	証	券	2.0000	840	706	111,072		2045/02/18
IRISH 1.35 03/18/31		国	債	証	券	1.3500	540	504	79,246		2031/03/18
IRISH 0.55 04/22/41		国	債	証	券	0.5500	290	198	31,213		2041/04/22
IRISH 1.5 05/15/50		国	債	証	券	1.5000	550	394	62,081		2050/05/15
IRISH 1.3 05/15/33		国	債	証	券	1.3000	290	260	40,967		2033/05/15
IRISH 2.4 05/15/30		国	債	証	券	2.4000	670	666	104,788		2030/05/15
IRISH 0.9 05/15/28		国	債	証	券	0.9000	710	680	106,917		2028/05/15
IRISH 1.1 05/15/29		国	債	証	券	1.1000	730	692	108,782		2029/05/15
IRISH 1.0 05/15/26		国	債	証	券	1.0000	890	877	137,887		2026/05/15
IRISH 1.7 05/15/37		国	債	証	券	1.7000	780	678	106,666		2037/05/15
IRISH 0.4 05/15/35		国	債	証	券	0.4000	520	406	63,959		2035/05/15
IRISH 0.2 05/15/27		国	債	証	券	0.2000	420	401	63,135		2027/05/15
IRISH 3.15 10/18/55		国	債	証	券	3.1500	200	198	31,181		2055/10/18
IRISH 3.0 10/18/43		国	債	証	券	3.0000	280	276	43,503		2043/10/18
IRISH 0.0 10/18/31		国	債	証	券	0.0000	670	564	88,670		2031/10/18
IRISH 0.2 10/18/30		国	債	証	券	0.2000	350	307	48,334		2030/10/18
小計		—		—		8,730	7,814	1,228,407		—	
(ユーロ…オランダ)					%	千ユーロ	千ユーロ		千円		
NETHERLANDS 3.75 01/15/42		国	債	証	券	3.7500	1,490	1,651	259,658		2042/01/15
NETHERLANDS 2.75 01/15/47		国	債	証	券	2.7500	1,290	1,256	197,539		2047/01/15
NETHERLANDS 0.0 01/15/52		国	債	証	券	0.0000	1,330	626	98,513		2052/01/15
NETHERLANDS 5.5 01/15/28		国	債	証	券	5.5000	1,290	1,406	221,024		2028/01/15
NETHERLANDS 4.0 01/15/37		国	債	証	券	4.0000	1,020	1,138	178,884		2037/01/15
NETHERLANDS 2.5 01/15/33		国	債	証	券	2.5000	1,310	1,299	204,306		2033/01/15
NETHERLANDS 0.0 01/15/38		国	債	証	券	0.0000	1,240	858	134,896		2038/01/15
NETHERLANDS 0.5 01/15/40		国	債	証	券	0.5000	760	542	85,298		2040/01/15
NETHERLANDS 2.0 01/15/54		国	債	証	券	2.0000	790	650	102,275		2054/01/15
NETHERLANDS 3.25 01/15/44		国	債	証	券	3.2500	590	617	96,991		2044/01/15
NETHERLANDS 0.0 01/15/29		国	債	証	券	0.0000	1,240	1,132	178,076		2029/01/15
NETHERLANDS 0.0 01/15/27		国	債	証	券	0.0000	1,280	1,228	193,152		2027/01/15
NETHERLANDS 2.5 01/15/30		国	債	証	券	2.5000	380	381	59,934		2030/01/15
NETHERLANDS 0.5 07/15/26		国	債	証	券	0.5000	560	547	86,033		2026/07/15
NETHERLANDS 0.75 07/15/28		国	債	証	券	0.7500	630	598	94,064		2028/07/15
NETHERLANDS 0.75 07/15/27		国	債	証	券	0.7500	1,000	966	151,911		2027/07/15
NETHERLANDS 0.25 07/15/29		国	債	証	券	0.2500	760	693	108,984		2029/07/15
NETHERLANDS 0.0 07/15/30		国	債	証	券	0.0000	1,200	1,053	165,596		2030/07/15
NETHERLANDS 0.0 07/15/31		国	債	証	券	0.0000	1,900	1,622	255,062		2031/07/15
NETHERLANDS 2.5 07/15/33		国	債	証	券	2.5000	350	345	54,361		2033/07/15
NETHERLANDS 0.5 07/15/32		国	債	証	券	0.5000	1,400	1,209	190,093		2032/07/15
NETHERLANDS 2.5 07/15/34		国	債	証	券	2.5000	1,200	1,177	185,119		2034/07/15
小計		—		—		23,010	21,005	3,301,781		—	
(ユーロ…ベルギー)					%	千ユーロ	千ユーロ		千円		
BELGIUM 5.5 03/28/28		国	債	証	券	5.5000	1,600	1,746	274,572		2028/03/28
BELGIUM 4.25 03/28/41		国	債	証	券	4.2500	880	968	152,314		2041/03/28
BELGIUM 4.5 03/28/26		国	債	証	券	4.5000	670	686	107,874		2026/03/28

銘	柄	当			期		末	
		種	類	利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ベルギー)				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
BELGIUM 4.0 03/28/32		国	債 証 券	4.0000	740	796	125,159	2032/03/28
BELGIUM 5.0 03/28/35		国	債 証 券	5.0000	1,170	1,363	214,394	2035/03/28
BELGIUM 1.25 04/22/33		国	債 証 券	1.2500	1,260	1,115	175,405	2033/04/22
BELGIUM 2.75 04/22/39		国	債 証 券	2.7500	320	299	47,102	2039/04/22
BELGIUM 3.75 06/22/45		国	債 証 券	3.7500	640	661	103,955	2045/06/22
BELGIUM 1.6 06/22/47		国	債 証 券	1.6000	920	645	101,537	2047/06/22
BELGIUM 1.7 06/22/50		国	債 証 券	1.7000	1,020	700	110,089	2050/06/22
BELGIUM 1.4 06/22/53		国	債 証 券	1.4000	1,540	939	147,609	2053/06/22
BELGIUM 3.3 06/22/54		国	債 証 券	3.3000	420	391	61,599	2054/06/22
BELGIUM 2.25 06/22/57		国	債 証 券	2.2500	390	284	44,768	2057/06/22
BELGIUM 2.15 06/22/66		国	債 証 券	2.1500	450	308	48,446	2066/06/22
BELGIUM 0.65 06/22/71		国	債 証 券	0.6500	870	328	51,635	2071/06/22
BELGIUM 1.0 06/22/26		国	債 証 券	1.0000	1,340	1,319	207,397	2026/06/22
BELGIUM 1.0 06/22/31		国	債 証 券	1.0000	1,440	1,298	204,187	2031/06/22
BELGIUM 0.8 06/22/28		国	債 証 券	0.8000	940	888	139,720	2028/06/22
BELGIUM 0.4 06/22/40		国	債 証 券	0.4000	780	503	79,091	2040/06/22
BELGIUM 0.9 06/22/29		国	債 証 券	0.9000	1,240	1,159	182,221	2029/06/22
BELGIUM 3.0 06/22/34		国	債 証 券	3.0000	580	580	91,196	2034/06/22
BELGIUM 1.9 06/22/38		国	債 証 券	1.9000	500	425	66,872	2038/06/22
BELGIUM 0.8 06/22/27		国	債 証 券	0.8000	960	928	145,900	2027/06/22
BELGIUM 1.45 06/22/37		国	債 証 券	1.4500	1,060	868	136,551	2037/06/22
BELGIUM 3.45 06/22/43		国	債 証 券	3.4500	240	238	37,520	2043/06/22
BELGIUM 0.1 06/22/30		国	債 証 券	0.1000	1,600	1,402	220,392	2030/06/22
BELGIUM 3.0 06/22/33		国	債 証 券	3.0000	1,200	1,206	189,674	2033/06/22
BELGIUM 0.35 06/22/32		国	債 証 券	0.3500	1,050	878	138,162	2032/06/22
BELGIUM 3.1 06/22/35		国	債 証 券	3.1000	400	399	62,808	2035/06/22
BELGIUM 0.0 10/22/31		国	債 証 券	0.0000	1,040	868	136,534	2031/10/22
BELGIUM 2.85 10/22/34		国	債 証 券	2.8500	720	708	111,301	2034/10/22
BELGIUM 0.0 10/22/27		国	債 証 券	0.0000	1,030	969	152,330	2027/10/22
BELGIUM 2.7 10/22/29		国	債 証 券	2.7000	250	251	39,543	2029/10/22
小	計	—		—	29,260	26,133	4,107,873	—
(ユーロ…フランス)				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
FRANCE OAT 0.0 02/25/27		国	債 証 券	0.0000	4,100	3,917	615,858	2027/02/25
FRANCE OAT 0.75 02/25/28		国	債 証 券	0.7500	4,180	3,977	625,151	2028/02/25
FRANCE OAT 2.75 02/25/29		国	債 証 券	2.7500	3,710	3,730	586,326	2029/02/25
FRANCE OAT 2.75 02/25/30		国	債 証 券	2.7500	3,000	3,001	471,801	2030/02/25
FRANCE OAT 4.5 04/25/41		国	債 証 券	4.5000	2,490	2,779	436,897	2041/04/25
FRANCE OAT 4.0 04/25/55		国	債 証 券	4.0000	1,530	1,584	249,062	2055/04/25
FRANCE OAT 4.0 04/25/60		国	債 証 券	4.0000	1,460	1,509	237,300	2060/04/25
FRANCE OAT 5.5 04/25/29		国	債 証 券	5.5000	3,500	3,894	612,106	2029/04/25
FRANCE OAT 4.75 04/25/35		国	債 証 券	4.7500	2,330	2,632	413,802	2035/04/25
FRANCE OAT 3.25 05/25/45		国	債 証 券	3.2500	2,340	2,214	348,169	2045/05/25
FRANCE OAT 2.0 05/25/48		国	債 証 券	2.0000	1,950	1,444	227,064	2048/05/25
FRANCE OAT 1.5 05/25/50		国	債 証 券	1.5000	2,420	1,551	243,944	2050/05/25
FRANCE OAT 0.75 05/25/52		国	債 証 券	0.7500	2,250	1,121	176,359	2052/05/25
FRANCE OAT 0.75 05/25/53		国	債 証 券	0.7500	2,460	1,196	188,080	2053/05/25
FRANCE OAT 3.0 05/25/54		国	債 証 券	3.0000	1,550	1,335	209,851	2054/05/25
FRANCE OAT 3.25 05/25/55		国	債 証 券	3.2500	1,300	1,169	183,903	2055/05/25
FRANCE OAT 1.75 05/25/66		国	債 証 券	1.7500	2,240	1,321	207,650	2066/05/25
FRANCE OAT 0.5 05/25/72		国	債 証 券	0.5000	1,790	582	91,547	2072/05/25
FRANCE OAT 2.5 05/25/30		国	債 証 券	2.5000	3,650	3,607	567,094	2030/05/25

銘	柄	当			期		末						
		種	類	利	率	額	面	金	額	評	価	額	償還年月日
(ユーロ…フランス)					%		千	ユーロ		千	ユーロ	千円	
FRANCE OAT 0.75 05/25/28	国債証券			0.7500		4,690			4,439			697,782	2028/05/25
FRANCE OAT 1.5 05/25/31	国債証券			1.5000		3,780			3,491			548,855	2031/05/25
FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国債証券			0.5000		2,790			2,553			401,386	2029/05/25
FRANCE OAT 1.25 05/25/34	国債証券			1.2500		3,260			2,764			434,522	2034/05/25
FRANCE OAT 0.5 05/25/26	国債証券			0.5000		4,160			4,073			640,306	2026/05/25
FRANCE OAT 1.0 05/25/27	国債証券			1.0000		4,360			4,234			665,604	2027/05/25
FRANCE OAT 0.5 05/25/40	国債証券			0.5000		1,950			1,261			198,266	2040/05/25
FRANCE OAT 1.25 05/25/36	国債証券			1.2500		3,090			2,488			391,147	2036/05/25
FRANCE OAT 1.25 05/25/38	国債証券			1.2500		1,800			1,380			216,988	2038/05/25
FRANCE OAT 2.5 05/25/43	国債証券			2.5000		1,450			1,235			194,262	2043/05/25
FRANCE OAT 3.0 05/25/33	国債証券			3.0000		2,100			2,086			327,942	2033/05/25
FRANCE OAT 0.0 05/25/32	国債証券			0.0000		4,990			4,033			634,012	2032/05/25
FRANCE OAT 1.75 06/25/39	国債証券			1.7500		2,450			1,982			311,667	2039/06/25
FRANCE OAT 0.5 06/25/44	国債証券			0.5000		1,490			857			134,748	2044/06/25
FRANCE OAT 3.0 06/25/49	国債証券			3.0000		500			445			69,995	2049/06/25
FRANCE OAT 2.5 09/24/26	国債証券			2.5000		4,320			4,336			681,604	2026/09/24
FRANCE OAT 2.5 09/24/27	国債証券			2.5000		4,200			4,211			662,069	2027/09/24
FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券			2.7500		4,240			4,279			672,713	2027/10/25
FRANCE OAT 4.0 10/25/38	国債証券			4.0000		1,540			1,631			256,423	2038/10/25
FRANCE OAT 5.75 10/25/32	国債証券			5.7500		3,510			4,163			654,501	2032/10/25
FRANCE OAT 0.25 11/25/26	国債証券			0.2500		3,120			3,013			473,637	2026/11/25
FRANCE OAT 0.75 11/25/28	国債証券			0.7500		4,000			3,743			588,424	2028/11/25
FRANCE OAT 0.0 11/25/31	国債証券			0.0000		3,870			3,189			501,286	2031/11/25
FRANCE OAT 0.0 11/25/30	国債証券			0.0000		3,980			3,396			533,893	2030/11/25
FRANCE OAT 2.0 11/25/32	国債証券			2.0000		2,650			2,462			387,134	2032/11/25
FRANCE OAT 0.0 11/25/29	国債証券			0.0000		3,610			3,181			500,157	2029/11/25
FRANCE OAT 3.5 11/25/33	国債証券			3.5000		2,600			2,671			419,903	2033/11/25
FRANCE OAT 3.0 11/25/34	国債証券			3.0000		2,700			2,650			416,629	2034/11/25
小計	計	—		—		135,450			122,831			19,307,841	—
(ユーロ…ドイツ)					%		千	ユーロ		千	ユーロ	千円	
DEUTSCHLAND 5.625 01/04/28	国債証券			5.6250		1,140			1,247			196,157	2028/01/04
DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30	国債証券			6.2500		840			990			155,773	2030/01/04
DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31	国債証券			5.5000		1,720			2,016			317,018	2031/01/04
DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37	国債証券			4.0000		2,030			2,310			363,202	2037/01/04
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29	国債証券			0.2500		1,630			1,512			237,808	2029/02/15
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	国債証券			0.5000		2,120			2,022			317,846	2028/02/15
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/27	国債証券			0.2500		2,970			2,863			450,070	2027/02/15
DEUTSCHLAND 2.2 02/15/34	国債証券			2.2000		2,100			2,052			322,655	2034/02/15
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31	国債証券			0.0000		1,340			1,171			184,084	2031/02/15
DEUTSCHLAND 2.5 02/15/35	国債証券			2.5000		800			797			125,374	2035/02/15
DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	国債証券			2.3000		1,150			1,140			179,213	2033/02/15
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32	国債証券			0.0000		1,350			1,147			180,424	2032/02/15
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30	国債証券			0.0000		2,020			1,809			284,469	2030/02/15
DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	国債証券			2.3000		1,600			1,586			249,391	2033/02/15
BUNDESUBL 2.2 04/13/28	国債証券			2.2000		1,700			1,701			267,476	2028/04/13
BUNDESUBL 0.0 04/10/26	国債証券			0.0000		1,010			986			155,054	2026/04/10
BUNDESUBL 0.0 04/16/27	国債証券			0.0000		2,460			2,352			369,759	2027/04/16
BUNDESUBL 2.1 04/12/29	国債証券			2.1000		1,400			1,392			218,866	2029/04/12
BUNDESUBL 2.4 04/18/30	国債証券			2.4000		600			602			94,733	2030/04/18
BUNDESUBL 2.1 04/12/29	国債証券			2.1000		500			497			78,182	2029/04/12
DEUTSCHLAND 2.6 05/15/41	国債証券			2.6000		1,300			1,271			199,943	2041/05/15

銘	柄	当			期			末					
		種	類	利	率	額	面	金	額	償還年月日			
											外	貨	建
(ユーロ…ドイツ)					%		千	ユーロ		千	ユーロ	千円	
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/35		国	債	証	券	0.0000	1,460		1,127		177,217		2035/05/15
DEUTSCHLAND 1.0 05/15/38		国	債	証	券	1.0000	2,160		1,756		276,106		2038/05/15
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/36		国	債	証	券	0.0000	1,780		1,332		209,442		2036/05/15
DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27		国	債	証	券	6.5000	1,250		1,373		215,900		2027/07/04
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28		国	債	証	券	4.7500	1,180		1,278		200,907		2028/07/04
DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39		国	債	証	券	4.2500	1,280		1,510		237,510		2039/07/04
DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42		国	債	証	券	3.2500	1,080		1,151		181,071		2042/07/04
DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44		国	債	証	券	2.5000	1,720		1,651		259,619		2044/07/04
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/40		国	債	証	券	4.7500	1,610		2,013		316,458		2040/07/04
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34		国	債	証	券	4.7500	2,920		3,468		545,171		2034/07/04
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46		国	債	証	券	2.5000	2,240		2,142		336,777		2046/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/52		国	債	証	券	0.0000	1,290		614		96,551		2052/08/15
DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53		国	債	証	券	1.8000	2,400		1,942		305,275		2053/08/15
DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48		国	債	証	券	1.2500	2,420		1,793		281,973		2048/08/15
DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53		国	債	証	券	1.8000	900		729		114,669		2053/08/15
DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27		国	債	証	券	0.5000	3,110		2,991		470,283		2027/08/15
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/54		国	債	証	券	2.5000	1,460		1,375		216,198		2054/08/15
DEUTSCHLAND 08/15/26		国	債	証	券	0.0000	2,290		2,221		349,176		2026/08/15
DEUTSCHLAND 0.25 08/15/28		国	債	証	券	0.2500	1,770		1,659		260,878		2028/08/15
DEUTSCHLAND 08/15/29		国	債	証	券	0.0000	1,390		1,261		198,256		2029/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50		国	債	証	券	0.0000	2,040		1,024		161,031		2050/08/15
DEUTSCHLAND 1.7 08/15/32		国	債	証	券	1.7000	1,880		1,793		281,982		2032/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31		国	債	証	券	0.0000	1,490		1,285		202,043		2031/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50		国	債	証	券	0.0000	1,140		573		90,153		2050/08/15
DEUTSCHLAND 2.6 08/15/33		国	債	証	券	2.6000	1,900		1,920		301,946		2033/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30		国	債	証	券	0.0000	1,530		1,354		212,843		2030/08/15
DEUTSCHLAND 2.6 08/15/34		国	債	証	券	2.6000	2,600		2,619		411,779		2034/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30		国	債	証	券	0.0000	1,390		1,230		193,443		2030/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31		国	債	証	券	0.0000	800		690		108,523		2031/08/15
BUNDESSCHAT 2.7 09/17/26		国	債	証	券	2.7000	2,100		2,116		332,640		2026/09/17
BUNDESUBL 0.0 10/09/26		国	債	証	券	0.0000	2,760		2,667		419,288		2026/10/09
BUNDESUBL 2.4 10/19/28		国	債	証	券	2.4000	2,000		2,013		316,502		2028/10/19
BUNDESUBL 1.3 10/15/27		国	債	証	券	1.3000	2,580		2,525		396,972		2027/10/15
BUNDESUBL 1.3 10/15/27		国	債	証	券	1.3000	2,050		2,006		315,456		2027/10/15
BUNDESUBL 2.5 10/11/29		国	債	証	券	2.5000	1,500		1,514		238,072		2029/10/11
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/27		国	債	証	券	0.0000	1,620		1,528		240,285		2027/11/15
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/28		国	債	証	券	0.0000	1,660		1,533		241,119		2028/11/15
DEUTSCHLAND 2.4 11/15/30		国	債	証	券	2.4000	1,300		1,305		205,235		2030/11/15
DEUTSCHLAND 2.1 11/15/29		国	債	証	券	2.1000	2,500		2,480		389,909		2029/11/15
小計		—		—		102,330		97,055		15,256,189	—		
(ユーロ…ポルトガル)					%		千	ユーロ		千	ユーロ	千円	
PORTUGUESE 4.1 02/15/45		国	債	証	券	4.1000	400		429		67,585		2045/02/15
PORTUGUESE 4.1 04/15/37		国	債	証	券	4.1000	1,700		1,856		291,831		2037/04/15
PORTUGUESE 1.15 04/11/42		国	債	証	券	1.1500	400		282		44,433		2042/04/11
PORTUGUESE 1.0 04/12/52		国	債	証	券	1.0000	400		224		35,216		2052/04/12
PORTUGUESE 2.25 04/18/34		国	債	証	券	2.2500	1,400		1,328		208,896		2034/04/18
PORTUGUESE 4.125 04/14/27		国	債	証	券	4.1250	1,700		1,771		278,489		2027/04/14
PORTUGUESE 1.65 07/16/32		国	債	証	券	1.6500	500		464		72,978		2032/07/16
PORTUGUESE 0.3 10/17/31		国	債	証	券	0.3000	2,100		1,806		283,948		2031/10/17
PORTUGUESE 2.125 10/17/28		国	債	証	券	2.1250	1,600		1,590		250,076		2028/10/17
小計		—		—		10,200		9,755		1,533,457	—		

銘柄	柄	当			期		末							
		種	類	利	率	額	面	金	額	評	価	額	償還年月日	
(ユーロ…スペイン)					%	千ユーロ				千ユーロ		千円		
SPAIN 6.0 01/31/29		国	債	証	券	6.0000	1,960	2,213	347,995	2029/01/31				
SPAIN 4.2 01/31/37		国	債	証	券	4.2000	2,360	2,564	403,165	2037/01/31				
SPAIN 0.0 01/31/27		国	債	証	券	0.0000	2,010	1,922	302,239	2027/01/31				
SPAIN 0.0 01/31/28		国	債	証	券	0.0000	1,880	1,749	275,008	2028/01/31				
SPAIN 1.5 04/30/27		国	債	証	券	1.5000	2,060	2,024	318,177	2027/04/30				
SPAIN 1.95 04/30/26		国	債	証	券	1.9500	1,530	1,524	239,674	2026/04/30				
SPAIN 1.4 04/30/28		国	債	証	券	1.4000	1,470	1,424	223,844	2028/04/30				
SPAIN 1.45 04/30/29		国	債	証	券	1.4500	2,050	1,960	308,171	2029/04/30				
SPAIN 0.7 04/30/32		国	債	証	券	0.7000	2,850	2,450	385,255	2032/04/30				
SPAIN 3.15 04/30/33		国	債	証	券	3.1500	2,170	2,193	344,729	2033/04/30				
SPAIN 0.5 04/30/30		国	債	証	券	0.5000	2,700	2,419	380,322	2030/04/30				
SPAIN 0.1 04/30/31		国	債	証	券	0.1000	2,530	2,146	337,480	2031/04/30				
SPAIN 3.25 04/30/34		国	債	証	券	3.2500	1,270	1,283	201,794	2034/04/30				
SPAIN 3.5 05/31/29		国	債	証	券	3.5000	1,300	1,346	211,679	2029/05/31				
SPAIN 2.5 05/31/27		国	債	証	券	2.5000	2,300	2,305	362,476	2027/05/31				
SPAIN 2.8 05/31/26		国	債	証	券	2.8000	1,800	1,810	284,639	2026/05/31				
SPAIN 5.9 07/30/26		国	債	証	券	5.9000	830	872	137,072	2026/07/30				
SPAIN 4.9 07/30/40		国	債	証	券	4.9000	1,910	2,210	347,399	2040/07/30				
SPAIN 4.7 07/30/41		国	債	証	券	4.7000	1,080	1,231	193,587	2041/07/30				
SPAIN 3.45 07/30/66		国	債	証	券	3.4500	1,120	1,020	160,341	2066/07/30				
SPAIN 1.95 07/30/30		国	債	証	券	1.9500	1,070	1,030	161,954	2030/07/30				
SPAIN 5.75 07/30/32		国	債	証	券	5.7500	1,635	1,944	305,605	2032/07/30				
SPAIN 2.35 07/30/33		国	債	証	券	2.3500	1,570	1,486	233,683	2033/07/30				
SPAIN 3.45 07/30/43		国	債	証	券	3.4500	740	718	112,922	2043/07/30				
SPAIN 1.4 07/30/28		国	債	証	券	1.4000	1,470	1,416	222,693	2028/07/30				
SPAIN 1.85 07/30/35		国	債	証	券	1.8500	1,640	1,445	227,293	2035/07/30				
SPAIN 0.85 07/30/37		国	債	証	券	0.8500	1,600	1,193	187,584	2037/07/30				
SPAIN 3.9 07/30/39		国	債	証	券	3.9000	560	585	91,988	2039/07/30				
SPAIN 1.0 07/30/42		国	債	証	券	1.0000	1,440	960	150,977	2042/07/30				
SPAIN 0.8 07/30/27		国	債	証	券	0.8000	2,400	2,308	362,939	2027/07/30				
SPAIN 3.1 07/30/31		国	債	証	券	3.1000	1,700	1,726	271,446	2031/07/30				
SPAIN 0.8 07/30/29		国	債	証	券	0.8000	1,700	1,568	246,513	2029/07/30				
SPAIN 5.15 10/31/28		国	債	証	券	5.1500	1,660	1,809	284,484	2028/10/31				
SPAIN 5.15 10/31/44		国	債	証	券	5.1500	1,210	1,462	229,947	2044/10/31				
SPAIN 2.9 10/31/46		国	債	証	券	2.9000	1,600	1,417	222,869	2046/10/31				
SPAIN 2.7 10/31/48		国	債	証	券	2.7000	960	809	127,188	2048/10/31				
SPAIN 1.9 10/31/52		国	債	証	券	1.9000	1,370	932	146,572	2052/10/31				
SPAIN 1.45 10/31/71		国	債	証	券	1.4500	660	324	50,987	2071/10/31				
SPAIN 1.0 10/31/50		国	債	証	券	1.0000	1,290	717	112,861	2050/10/31				
SPAIN 4.0 10/31/54		国	債	証	券	4.0000	900	923	145,104	2054/10/31				
SPAIN 1.45 10/31/27		国	債	証	券	1.4500	1,860	1,815	285,406	2027/10/31				
SPAIN 1.3 10/31/26		国	債	証	券	1.3000	2,130	2,097	329,731	2026/10/31				
SPAIN 0.6 10/31/29		国	債	証	券	0.6000	1,830	1,668	262,227	2029/10/31				
SPAIN 0.5 10/31/31		国	債	証	券	0.5000	1,740	1,496	235,166	2031/10/31				
SPAIN 2.55 10/31/32		国	債	証	券	2.5500	1,620	1,576	247,875	2032/10/31				
SPAIN 3.45 10/31/34		国	債	証	券	3.4500	1,650	1,690	265,674	2034/10/31				
SPAIN 1.2 10/31/40		国	債	証	券	1.2000	1,020	734	115,434	2040/10/31				
SPAIN 1.25 10/31/30		国	債	証	券	1.2500	1,050	967	152,018	2030/10/31				
SPAIN 3.55 10/31/33		国	債	証	券	3.5500	1,020	1,057	166,185	2033/10/31				
小計	計	—	—	—	—	78,275	74,561	11,720,396	—					

銘	柄	当		期			末						
		種	類	利	率	額	面	金	額	評	価	額	償還年月日
(ユーロ…イタリア)					%		千	ユーロ		千	ユーロ	千円	
ITALY BTPS 0.85 01/15/27		国	債	証	券	0.8500	1,710		1,663			261,456	2027/01/15
ITALY BTPS 5.75 02/01/33		国	債	証	券	5.7500	1,160		1,353			212,718	2033/02/01
ITALY BTPS 4.0 02/01/37		国	債	証	券	4.0000	2,040		2,106			331,057	2037/02/01
ITALY BTPS 2.0 02/01/28		国	債	証	券	2.0000	1,160		1,143			179,724	2028/02/01
ITALY BTPS 3.85 02/01/35		国	債	証	券	3.8500	1,000		1,022			160,726	2035/02/01
ITALY BTPS 3.5 02/15/31		国	債	証	券	3.5000	1,400		1,428			224,577	2031/02/15
ITALY BTPS 0.45 02/15/29		国	債	証	券	0.4500	1,900		1,738			273,319	2029/02/15
ITALY BTPS 2.95 02/15/27		国	債	証	券	2.9500	1,300		1,312			206,329	2027/02/15
ITALY BTPS 4.1 02/01/29		国	債	証	券	4.1000	800		839			131,989	2029/02/01
ITALY BTPS 2.7 03/01/47		国	債	証	券	2.7000	1,270		1,020			160,363	2047/03/01
ITALY BTPS 3.45 03/01/48		国	債	証	券	3.4500	1,140		1,030			161,933	2048/03/01
ITALY BTPS 2.8 03/01/67		国	債	証	券	2.8000	500		369			58,097	2067/03/01
ITALY BTPS 2.15 03/01/72		国	債	証	券	2.1500	860		526			82,759	2072/03/01
ITALY BTPS 1.65 03/01/32		国	債	証	券	1.6500	1,290		1,165			183,216	2032/03/01
ITALY BTPS 3.1 03/01/40		国	債	証	券	3.1000	960		872			137,139	2040/03/01
ITALY BTPS 3.35 03/01/35		国	債	証	券	3.3500	1,420		1,395			219,396	2035/03/01
ITALY BTPS 3.5 03/01/30		国	債	証	券	3.5000	400		411			64,743	2030/03/01
ITALY BTPS 1.45 03/01/36		国	債	証	券	1.4500	1,320		1,059			166,594	2036/03/01
ITALY BTPS 1.8 03/01/41		国	債	証	券	1.8000	1,150		858			134,979	2041/03/01
ITALY BTPS 0.95 03/01/37		国	債	証	券	0.9500	1,180		867			136,312	2037/03/01
ITALY BTPS 3.25 03/01/38		国	債	証	券	3.2500	600		566			88,985	2038/03/01
ITALY BTPS 4.2 03/01/34		国	債	証	券	4.2000	1,120		1,182			185,876	2034/03/01
ITALY BTPS 0.25 03/15/28		国	債	証	券	0.2500	1,460		1,361			214,052	2028/03/15
ITALY BTPS 4.0 04/30/35		国	債	証	券	4.0000	1,600		1,666			262,016	2035/04/30
ITALY BTPS 1.5 04/30/45		国	債	証	券	1.5000	1,210		796			125,265	2045/04/30
ITALY BTPS 1.35 04/01/30		国	債	証	券	1.3500	1,850		1,713			269,375	2030/04/01
ITALY BTPS 0.9 04/01/31		国	債	証	券	0.9000	1,510		1,327			208,620	2031/04/01
ITALY BTPS 3.4 04/01/28		国	債	証	券	3.4000	1,150		1,177			185,070	2028/04/01
ITALY BTPS 0.0 04/01/26		国	債	証	券	0.0000	2,020		1,970			309,712	2026/04/01
ITALY BTPS 1.1 04/01/27		国	債	証	券	1.1000	1,900		1,849			290,671	2027/04/01
ITALY BTPS 3.8 04/15/26		国	債	証	券	3.8000	1,500		1,523			239,522	2026/04/15
ITALY BTPS 6.0 05/01/31		国	債	証	券	6.0000	1,560		1,817			285,628	2031/05/01
ITALY BTPS 4.4 05/01/33		国	債	証	券	4.4000	1,400		1,503			236,284	2033/05/01
ITALY BTPS 2.2 06/01/27		国	債	証	券	2.2000	1,590		1,583			248,932	2027/06/01
ITALY BTPS 0.95 06/01/32		国	債	証	券	0.9500	2,000		1,707			268,323	2032/06/01
ITALY BTPS 2.8 06/15/29		国	債	証	券	2.8000	1,800		1,800			283,026	2029/06/15
ITALY BTPS 3.7 06/15/30		国	債	証	券	3.7000	1,000		1,033			162,503	2030/06/15
ITALY BTPS 2.1 07/15/26		国	債	証	券	2.1000	1,840		1,835			288,511	2026/07/15
ITALY BTPS 3.85 07/01/34		国	債	証	券	3.8500	2,180		2,237			351,686	2034/07/01
ITALY BTPS 3.45 07/15/31		国	債	証	券	3.4500	1,600		1,625			255,553	2031/07/15
ITALY BTPS 3.35 07/01/29		国	債	証	券	3.3500	1,400		1,428			224,577	2029/07/01
ITALY BTPS 3.45 07/15/27		国	債	証	券	3.4500	1,500		1,533			240,972	2027/07/15
ITALY BTPS 5.0 08/01/34		国	債	証	券	5.0000	1,860		2,083			327,487	2034/08/01
ITALY BTPS 5.0 08/01/39		国	債	証	券	5.0000	1,090		1,224			192,411	2039/08/01
ITALY BTPS 2.05 08/01/27		国	債	証	券	2.0500	1,700		1,685			264,870	2027/08/01
ITALY BTPS 3.0 08/01/29		国	債	証	券	3.0000	1,710		1,725			271,195	2029/08/01
ITALY BTPS 0.6 08/01/31		国	債	証	券	0.6000	1,120		956			150,294	2031/08/01
ITALY BTPS 0.95 08/01/30		国	債	証	券	0.9500	1,350		1,212			190,667	2030/08/01
ITALY BTPS 0.0 08/01/26		国	債	証	券	0.0000	1,850		1,790			281,437	2026/08/01
ITALY BTPS 3.8 08/01/28		国	債	証	券	3.8000	300		311			48,920	2028/08/01
ITALY BTPS 2.95 09/01/38		国	債	証	券	2.9500	720		651			102,402	2038/09/01

銘	柄	当		期			末							
		種	類	利	率	額	面	金	額	評	価	額	償還年月日	
(ユーロ…イタリア)					%		千	ユーロ		千	ユーロ		千円	
ITALY BTPS 4.75 09/01/44		国	債	証	券	4.7500	1,860		2,033		319,698		2044/09/01	
ITALY BTPS 3.25 09/01/46		国	債	証	券	3.2500	1,380		1,219		191,648		2046/09/01	
ITALY BTPS 4.75 09/01/28		国	債	証	券	4.7500	2,180		2,334		366,965		2028/09/01	
ITALY BTPS 5.0 09/01/40		国	債	証	券	5.0000	1,050		1,176		184,954		2040/09/01	
ITALY BTPS 2.45 09/01/50		国	債	証	券	2.4500	1,180		872		137,221		2050/09/01	
ITALY BTPS 1.7 09/01/51		国	債	証	券	1.7000	1,170		728		114,488		2051/09/01	
ITALY BTPS 2.45 09/01/33		国	債	証	券	2.4500	1,080		1,007		158,319		2033/09/01	
ITALY BTPS 2.15 09/01/52		国	債	証	券	2.1500	1,460		991		155,874		2052/09/01	
ITALY BTPS 3.85 09/01/49		国	債	証	券	3.8500	1,100		1,052		165,423		2049/09/01	
ITALY BTPS 2.25 09/01/36		国	債	証	券	2.2500	750		651		102,330		2036/09/01	
ITALY BTPS 4.45 09/01/43		国	債	証	券	4.4500	1,500		1,573		247,409		2043/09/01	
ITALY BTPS 0.95 09/15/27		国	債	証	券	0.9500	1,880		1,809		284,494		2027/09/15	
ITALY BTPS 3.85 09/15/26		国	債	証	券	3.8500	1,600		1,635		257,037		2026/09/15	
ITALY BTPS 4.5 10/01/53		国	債	証	券	4.5000	770		804		126,386		2053/10/01	
ITALY BTPS 4.3 10/01/54		国	債	証	券	4.3000	400		402		63,334		2054/10/01	
ITALY BTPS 4.0 10/30/31		国	債	証	券	4.0000	1,500		1,579		248,352		2031/10/30	
ITALY BTPS 4.05 10/30/37		国	債	証	券	4.0500	1,300		1,338		210,436		2037/10/30	
ITALY BTPS 4.15 10/01/39		国	債	証	券	4.1500	1,260		1,292		203,109		2039/10/01	
ITALY BTPS 2.7 10/15/27		国	債	証	券	2.7000	500		503		79,074		2027/10/15	
ITALY BTPS 3.0 10/01/29		国	債	証	券	3.0000	1,000		1,003		157,771		2029/10/01	
ITALY BTPS 7.25 11/01/26		国	債	証	券	7.2500	1,250		1,351		212,363		2026/11/01	
ITALY BTPS 6.5 11/01/27		国	債	証	券	6.5000	2,010		2,217		348,589		2027/11/01	
ITALY BTPS 5.25 11/01/29		国	債	証	券	5.2500	2,640		2,922		459,384		2029/11/01	
ITALY BTPS 4.35 11/01/33		国	債	証	券	4.3500	2,200		2,350		369,506		2033/11/01	
ITALY BTPS 4.0 11/15/30		国	債	証	券	4.0000	1,000		1,048		164,860		2030/11/15	
ITALY BTPS 3.15 11/15/31		国	債	証	券	3.1500	1,400		1,393		219,097		2031/11/15	
ITALY BTPS 1.25 12/01/26		国	債	証	券	1.2500	1,480		1,452		228,388		2026/12/01	
ITALY BTPS 2.8 12/01/28		国	債	証	券	2.8000	1,940		1,950		306,629		2028/12/01	
ITALY BTPS 0.95 12/01/31		国	債	証	券	0.9500	1,400		1,211		190,492		2031/12/01	
ITALY BTPS 1.65 12/01/30		国	債	証	券	1.6500	2,340		2,168		340,901		2030/12/01	
ITALY BTPS 2.5 12/01/32		国	債	証	券	2.5000	1,340		1,267		199,281		2032/12/01	
ITALY BTPS 3.85 12/15/29		国	債	証	券	3.8500	1,700		1,772		278,633		2029/12/15	
ITALY BTPS 2.65 12/01/27		国	債	証	券	2.6500	1,520		1,525		239,812		2027/12/01	
小	計	—			—		116,590		113,713		17,874,565		—	
(ユーロ…フィンランド)					%		千	ユーロ		千	ユーロ		千円	
FINLAND 0.125 04/15/52		国	債	証	券	0.1250	560		255		40,115		2052/04/15	
FINLAND 0.75 04/15/31		国	債	証	券	0.7500	700		625		98,358		2031/04/15	
FINLAND 1.375 04/15/47		国	債	証	券	1.3750	280		200		31,523		2047/04/15	
FINLAND 0.5 04/15/26		国	債	証	券	0.5000	460		451		70,951		2026/04/15	
FINLAND 1.125 04/15/34		国	債	証	券	1.1250	480		412		64,823		2034/04/15	
FINLAND 2.75 04/15/38		国	債	証	券	2.7500	370		356		55,972		2038/04/15	
FINLAND 2.95 04/15/55		国	債	証	券	2.9500	60		56		8,851		2055/04/15	
FINLAND 0.5 04/15/43		国	債	証	券	0.5000	380		241		37,917		2043/04/15	
FINLAND 0.125 04/15/36		国	債	証	券	0.1250	180		131		20,603		2036/04/15	
FINLAND 3.2 04/15/45		国	債	証	券	3.2000	200		199		31,368		2045/04/15	
FINLAND 2.875 04/15/29		国	債	証	券	2.8750	400		406		63,860		2029/04/15	
FINLAND 1.375 04/15/27		国	債	証	券	1.3750	210		206		32,416		2027/04/15	
FINLAND 2.75 07/04/28		国	債	証	券	2.7500	320		324		50,959		2028/07/04	
FINLAND 2.625 07/04/42		国	債	証	券	2.6250	400		372		58,510		2042/07/04	
FINLAND 0.5 09/15/29		国	債	証	券	0.5000	770		704		110,763		2029/09/15	
FINLAND 0.5 09/15/28		国	債	証	券	0.5000	650		608		95,671		2028/09/15	

銘	柄	当			期		末						
		種	類	利	率	額	面	金	額	評	価	額	償還年月日
(ユーロ…フィンランド)				%		千ユーロ		千ユーロ		千円			
FINLAND 0.5 09/15/27		国	債	証	券	0.5000	400		382		60,179		2027/09/15
FINLAND 0.25 09/15/40		国	債	証	券	0.2500	290		187		29,452		2040/09/15
FINLAND 3.0 09/15/33		国	債	証	券	3.0000	1,000		1,011		159,065		2033/09/15
FINLAND 1.5 09/15/32		国	債	証	券	1.5000	450		411		64,666		2032/09/15
FINLAND 0.125 09/15/31		国	債	証	券	0.1250	700		593		93,355		2031/09/15
FINLAND 0.0 09/15/30		国	債	証	券	0.0000	110		95		15,000		2030/09/15
FINLAND 0.0 09/15/26		国	債	証	券	0.0000	100		96		15,196		2026/09/15
小	計	—		—		—	9,470		8,331		1,309,584		—
(ユーロ…オーストリア)				%		千ユーロ		千ユーロ		千円			
AUSTRIA 3.8 01/26/62		国	債	証	券	3.8000	480		535		84,151		2062/01/26
AUSTRIA 0.5 02/20/29		国	債	証	券	0.5000	1,520		1,409		221,617		2029/02/20
AUSTRIA 0.75 02/20/28		国	債	証	券	0.7500	1,055		1,007		158,341		2028/02/20
AUSTRIA 2.9 02/20/34		国	債	証	券	2.9000	450		450		70,891		2034/02/20
AUSTRIA 0.0 02/20/31		国	債	証	券	0.0000	1,360		1,162		182,800		2031/02/20
AUSTRIA 2.9 02/20/33		国	債	証	券	2.9000	1,150		1,158		182,105		2033/02/20
AUSTRIA 0.9 02/20/32		国	債	証	券	0.9000	600		530		83,446		2032/02/20
AUSTRIA 0.0 02/20/30		国	債	証	券	0.0000	1,280		1,128		177,449		2030/02/20
AUSTRIA 4.15 03/15/37		国	債	証	券	4.1500	1,010		1,122		176,395		2037/03/15
AUSTRIA 0.75 03/20/51		国	債	証	券	0.7500	590		338		53,191		2051/03/20
AUSTRIA 0.7 04/20/71		国	債	証	券	0.7000	360		153		24,157		2071/04/20
AUSTRIA 0.5 04/20/27		国	債	証	券	0.5000	1,190		1,146		180,206		2027/04/20
AUSTRIA 2.4 05/23/34		国	債	証	券	2.4000	2,370		2,279		358,342		2034/05/23
AUSTRIA 1.85 05/23/49		国	債	証	券	1.8500	460		358		56,330		2049/05/23
AUSTRIA 2.9 05/23/29		国	債	証	券	2.9000	400		406		63,921		2029/05/23
AUSTRIA 0.85 06/30/20		国	債	証	券	0.8500	310		121		19,055		2120/06/30
AUSTRIA 3.15 06/20/44		国	債	証	券	3.1500	550		546		85,912		2044/06/20
AUSTRIA 6.25 07/15/27		国	債	証	券	6.2500	615		670		105,426		2027/07/15
AUSTRIA 3.2 07/15/39		国	債	証	券	3.2000	400		402		63,297		2039/07/15
AUSTRIA 2.0 07/15/26		国	債	証	券	2.0000	460		458		72,138		2026/07/15
AUSTRIA 2.1 09/20/17		国	債	証	券	2.1000	390		280		44,154		2117/09/20
AUSTRIA 0.75 10/20/26		国	債	証	券	0.7500	1,330		1,298		204,049		2026/10/20
AUSTRIA 3.15 10/20/53		国	債	証	券	3.1500	420		410		64,546		2053/10/20
AUSTRIA 0.25 10/20/36		国	債	証	券	0.2500	640		466		73,328		2036/10/20
AUSTRIA 0.0 10/20/40		国	債	証	券	0.0000	770		473		74,473		2040/10/20
AUSTRIA 1.5 11/02/86		国	債	証	券	1.5000	190		108		17,029		2086/11/02
小	計	—		—		—	20,350		18,428		2,896,762		—
合	計	—		—		—	—		—		266,106,332		—

■投資信託財産の構成

2025年2月21日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 266,106,332	% 98.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	4,857,563	1.8
投 資 信 託 財 産 総 額	270,963,895	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。

(注2) 当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、270,043,160千円、99.7%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2025年2月21日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝149.86円、1カナダ・ドル＝105.67円、1オーストラリア・ドル＝95.85円、1シンガポール・ドル＝112.32円、1ニュージーランド・ドル＝86.33円、1イギリス・ポンド＝189.74円、1イスラエル・シェケル＝42.231円、1デンマーク・クローネ＝21.07円、1ノルウェー・クローネ＝13.48円、1スウェーデン・クローナ＝14.08円、1メキシコ・ペソ＝7.38円、1オフショア・人民元＝20.676円、1マレーシア・リンギット＝33.899円、1ポーランド・ズロチ＝37.767円、1ユーロ＝157.19円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年2月21日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	270,963,895,866円
コ ー ル ・ 公 債 等	2,545,422,661
社 債 (評価額)	266,106,332,343
未 収 払 利 費	2,059,361,725
(B) 負 債	252,779,137
未 払 解 約 金	57,940,000
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	57,940,000
元 本	270,905,955,866
次 期 繰 越 損 益	114,336,381,954
(D) 受 益 権 総 額	156,569,573,912
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C / D)	114,336,381,954円
	23,694円

(注1) 期首元本額	112,140,675,109円
追加設定元本額	44,017,352,157円
一部解約元本額	41,821,645,312円
(注2) 期末における元本の内訳	
D I A M 外国債券パッシブ・ファンド	6,721,554,149円
M I T O ラップ型ファンド (安定型)	1,342,501円
M I T O ラップ型ファンド (中立型)	9,594,059円
M I T O ラップ型ファンド (積極型)	28,521,275円
グローバル8資産ラップファンド (安定型)	16,425,401円
グローバル8資産ラップファンド (中立型)	26,606,872円
グローバル8資産ラップファンド (積極型)	14,268,157円
たわらノーロード 先進国債券	23,642,243,946円
たわらノーロード バランス (8資産均等型)	4,347,697,237円
たわらノーロード バランス (堅実型)	76,192,408円
たわらノーロード バランス (標準型)	494,281,687円
たわらノーロード バランス (積極型)	127,465,955円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (保守型)	16,883,366円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定型)	964,068,959円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定成長型)	1,863,699,519円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (成長型)	993,022,683円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (積極型)	757,272,547円
たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	1,663,550円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	12,278,383円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	169,398,873円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	34,701,975円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	27,812,276円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (安定型)	66,500円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (バランス型)	309,390円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (積極型)	38,895円
D I A M 外国債券インデックスファンド<DC年金>	6,989,405,159円
O n e D C 先進国債券インデックスファンド	2,957,449,921円
O n e グローバルバランス	156,908,727円
D I A M バランス・ファンド<DC年金>1 安定型	767,862,745円
D I A M バランス・ファンド<DC年金>2 安定・成長型	2,642,102,545円
D I A M バランス・ファンド<DC年金>3 成長型	3,282,796,815円
D I A M D C バランス30インデックスファンド	378,021,222円
D I A M D C バランス50インデックスファンド	843,657,822円
D I A M D C バランス70インデックスファンド	862,345,801円
マネックス資産設計ファンド (隔月分配型)	24,571,338円
マネックス資産設計ファンド (育成型)	952,077,302円
マネックス資産設計ファンド エポリューション	17,134,851円
D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国10)	155,013,865円
D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国20)	170,406,528円
D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国30)	295,956,500円
グルーズコントロール	619,426,436円
D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金>	225,130,824円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	1,161,084,035円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	1,006,561,174円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	184,341,045円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	792,610,045円

O n e グローバル最適化バランス (安定型) <ラップ向け>	4,906,979円
O n e グローバル最適化バランス (成長型) <ラップ向け>	44,568,451円
D I A M パッシブ資産分散ファンド	821,364,544円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12 (適格機関投資家限定)	335,491,533円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06 (適格機関投資家限定)	336,854,608円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08 (適格機関投資家限定)	201,654,408円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09 (適格機関投資家限定)	202,536,018円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	405,619,801円
インカム重視マルチアセット運用ファンド11 2021-04 (適格機関投資家限定)	858,749,021円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (内外株式債券型・シグナルヘッジ付き) 2021-06 (適格機関投資家限定)	210,071,881円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09 (適格機関投資家限定)	233,373,880円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (内外株式債券型・シグナルヘッジ付き) 2022-05 (適格機関投資家限定)	212,491,621円
予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01 (適格機関投資家限定)	836,077,710円
D I A M 為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド (適格機関投資家向け)	5,783,239,901円
D I A M 外国債券パッシブファンド (適格機関投資家向け)	1,345,052,579円
外国債券パッシブファンド (適格機関投資家限定)	2,507,362,545円
A M O n e マルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ付き) (適格機関投資家限定)	21,073,442円
D I A M ワールドバランス25VA (適格機関投資家限定)	38,880,475円
インカム重視マルチアセット運用ファンド (適格機関投資家限定)	561,840,352円
D I A M グローバル・バランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	274,882,750円
D I A M グローバル・バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	193,559,847円
D I A M 国際分散バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	10,363,534円
D I A M 国際分散バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	18,148,612円
D I A M 国内重視バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	5,766,608円
D I A M 国内重視バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	52,200円
D I A M 世界バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	125,904円
D I A M 世界バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	1,955,397円
D I A M バランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	943,433,693円
D I A M バランスファンド37.5VA (適格機関投資家限定)	1,118,767,479円
D I A M バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	2,175,919,187円
D I A M グローバル・アセット・バランスVA (適格機関投資家限定)	44,134,270円
D I A M グローバル・アセット・バランスVA 2 (適格機関投資家限定)	86,734,232円
D I A M アクアグローバルバランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	872,447,325円
D I A M 世界アセットバランスファンドVA (適格機関投資家向け)	163,891,074円
D I A M 世界バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	153,860円
D I A M 世界アセットバランスファンド2VA (適格機関投資家限定)	125,973,821円
D I A M 世界アセットバランスファンド3VA (適格機関投資家限定)	115,244,314円
D I A M 世界アセットバランスファンド4VA (適格機関投資家限定)	154,625,335円
D I A M 世界バランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	28,696,568円
動的パッケージファンド<DC年金>	55,001,214円
コア資産形成ファンド	22,352,187円
たわらノーロード 外国債券 (為替ヘッジなし) <ラップ専用>	1,043,531,812円
たわらノーロード 外国債券 (為替ヘッジあり) <ラップ専用>	15,179,050,785円
M H A M 動的パッケージファンド [適格機関投資家限定]	5,895,370,274円
M H A M 外国債券パッシブファンド [適格機関投資家限定]	6,012,714,358円
期末元本合計	114,336,381,954円

■損益の状況

当期 自2024年2月22日 至2025年2月21日

項 目					当 期
(A)	配	当	等	収 益	6,778,161,951円
	受		取	利 息	6,778,165,966
	そ	の	他	収 益	1,485
	支	払		利 息	△5,500
(B)	有	価	証	券 売 買 損 益	△1,591,776,026
	売			買 益	6,241,496,144
	売			買 損	△7,833,272,170
(C)	そ	の	他	費 用	△54,279,666
(D)	当	期	損 益	金(A + B + C)	5,132,106,259
(E)	前	期	繰 越	損 益 金	148,252,848,697
(F)	解	約	差 損 益 金		△58,411,944,887
(G)	追	加	信 託 差 損 益 金		61,596,563,843
(H)	合		計(D + E + F + G)		156,569,573,912
	次	期	繰 越	損 益 金(H)	156,569,573,912

(注 1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注 2) (F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
(注 3) (G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。