

運用報告書 (全体版)

第10期<決算日2025年10月14日>

たわらノーロード 先進国債券

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	2015年12月18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	たわらノーロード 先進国債券	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	マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。 実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。	
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。 外貨建資産への実質投資割合には、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%未満とします。	
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、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、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、「たわらノーロード 先進国債券」は、2025年10月14日に第10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/>

■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		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	(除く日本、円ベース、 為替ヘッジなし) (ベンチマーク)	期 騰 落 中 率			
	円	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
6 期 (2021年10月12日)	10,885	0	3.2	129,083.69	3.5	99.0	－	25,074
7 期 (2022年10月12日)	10,917	0	0.3	129,646.62	0.4	98.7	－	32,251
8 期 (2023年10月12日)	11,597	0	6.2	137,980.50	6.4	98.7	－	42,089
9 期 (2024年10月15日)	12,659	0	9.2	151,107.04	9.5	98.5	－	54,894
10期 (2025年10月14日)	13,549	0	7.0	161,859.29	7.1	98.4	－	65,382

- (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）。

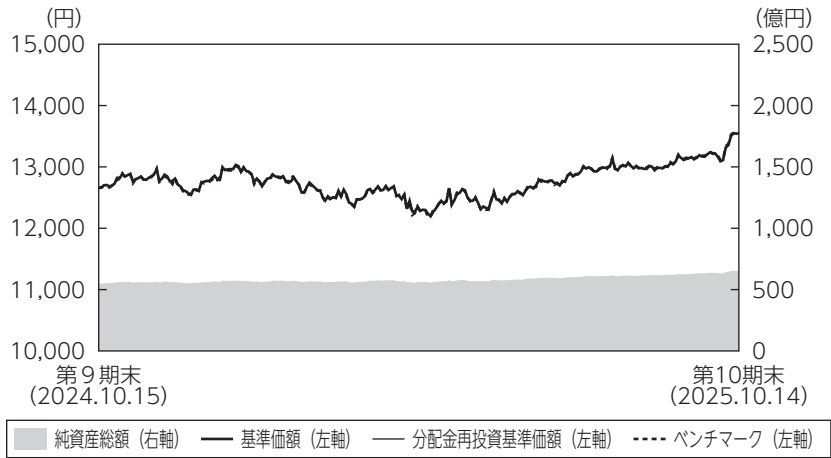
■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	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
			騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2024 年 10 月 15 日	円 12,659	% －	ポイント 151,107.04	% －	% 98.5	% －
10 月 末	12,885	1.8	153,729.93	1.7	98.5	－
11 月 末	12,621	△0.3	150,442.06	△0.4	98.6	－
12 月 末	13,014	2.8	155,150.84	2.7	98.5	－
2025 年 1 月 末	12,740	0.6	152,337.07	0.8	98.4	－
2 月 末	12,491	△1.3	149,193.47	△1.3	98.4	－
3 月 末	12,623	△0.3	150,538.31	△0.4	98.6	－
4 月 末	12,403	△2.0	148,044.63	△2.0	98.4	－
5 月 末	12,471	△1.5	148,747.39	△1.6	97.9	－
6 月 末	12,777	0.9	152,505.94	0.9	98.4	－
7 月 末	13,005	2.7	155,605.61	3.0	98.4	－
8 月 末	12,976	2.5	154,883.59	2.5	98.6	－
9 月 末	13,219	4.4	157,987.18	4.6	98.5	－
(期 末) 2025 年 10 月 14 日	13,549	7.0	161,859.29	7.1	98.4	－

(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10期首： 12,659円
第10期末： 13,549円
(既払分配金0円)
騰 落 率： 7.0%
(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。

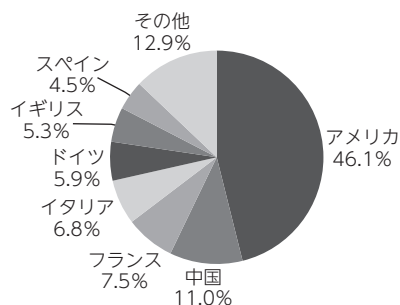
●外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

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。

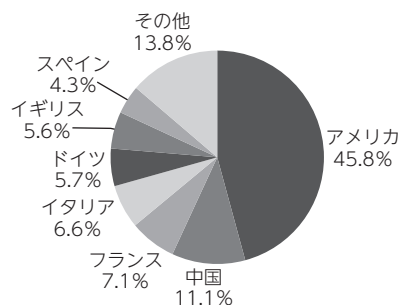
【外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの運用状況】

○国別配分

期首（前期末）



期末



(注1) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

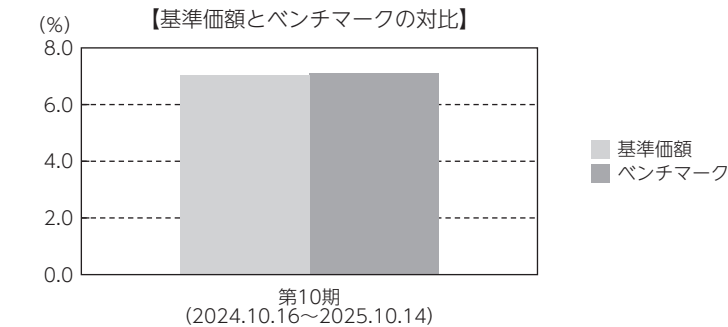
(注2) 現金等はその他として表示しています。

(注3) 上位8位以下がある場合はその他に含まれて集計しています。

(注4) 発行国（地域）を表示しています。

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△0.1%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	3,928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10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	24円	0.186%	(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12,763円です。
（投信会社）	(11)	(0.082)	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）	(11)	(0.082)	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）	(3)	(0.022)	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	3	0.021	(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）	(2)	(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）	(0)	(0.002)	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	26	0.207	

(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。

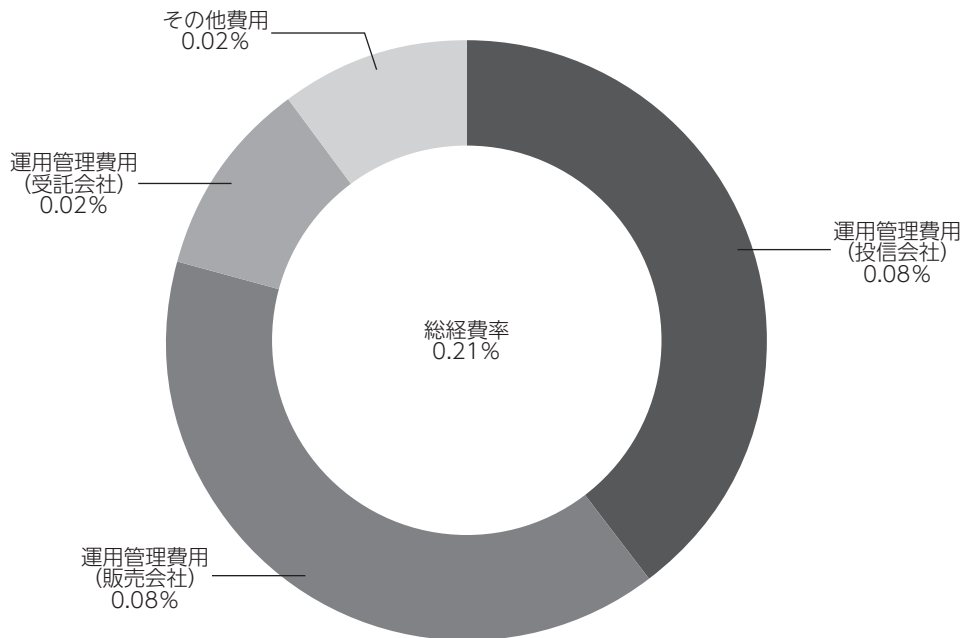
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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0.21%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	3,173,100	7,702,964	649,600	1,573,275

■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	22,801,491	25,324,991	65,378,998

■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	65,378,998	99.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	139,128	0.2
投 資 信 託 財 産 総 額	65,518,127	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) 期末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、外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドは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	65,518,127,201円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	139,128,884
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	65,378,998,317
(B) 負 債	136,114,977
未 払 解 約 金	79,352,140
未 払 信 託 報 酬	56,039,110
そ の 他 未 払 費 用	723,727
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	65,382,012,224
元 本	48,254,279,573
次 期 繰 越 損 益 金	17,127,732,651
(D) 受 益 権 総 口 数	48,254,279,573口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,549円

(注) 期首における元本額は43,364,112,641円、当期中における追加設定元本額は11,360,078,427円、同解約元本額は6,469,911,495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	349,592円
受 取 利 息	349,592
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	4,289,534,553
売 買 益	4,400,903,529
売 買 損	△111,368,976
(C) 信 託 報 酬 等	△110,069,147
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	4,179,814,998
(E) 当 期 繰 越 損 益 金	5,624,912,534
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	7,323,005,119
(配 当 等 相 当 額)	(9,136,268,381)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△1,813,263,262)
(G) 合 計(D+E+F)	17,127,732,651
次 期 繰 越 損 益 金(G)	17,127,732,651
追 加 信 託 差 損 益 金	7,323,005,119
(配 当 等 相 当 額)	(9,150,080,364)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△1,827,075,245)
分 配 準 備 積 立 金	9,804,727,532

(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	1,601,189,590円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	2,578,625,408
(c) 収 益 調 整 金	9,150,080,364
(d) 分 配 準 備 積 立 金	5,624,912,534
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	18,954,807,896
(f) 1万口当たり当期分配対象額	3,928.11
(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	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）。

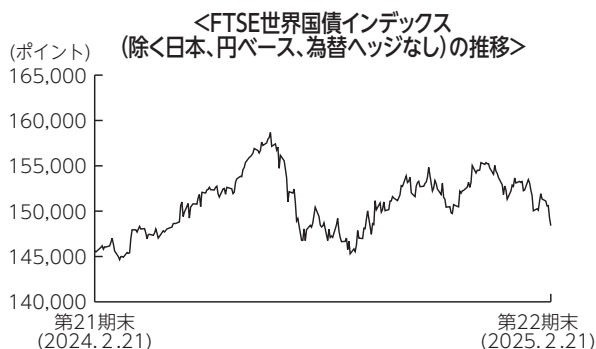
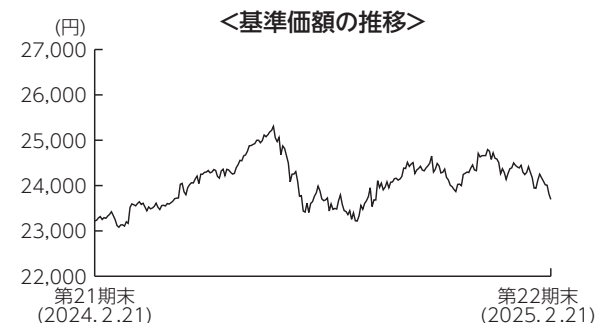
(注4) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■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 率 比	債 券 先 物 率 比
		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

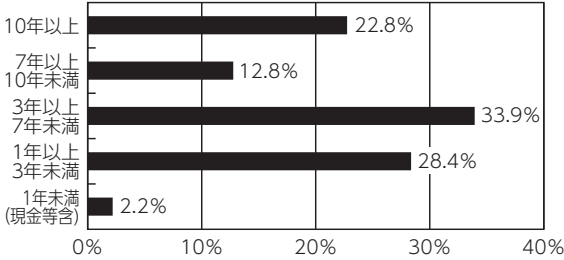
ベンチマークであるF T S E世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）とリスク特性を極力一致させたポートフォリオを構築しました。

【運用状況】

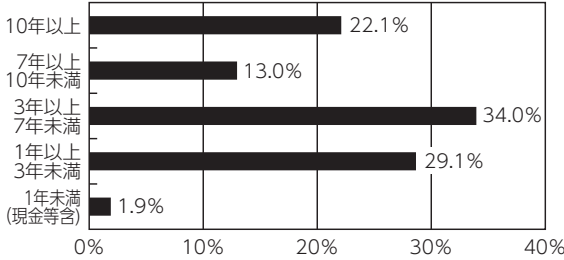
※組入比率は純資産総額に対する割合です。

○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%
中近東	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	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	国債証券	千ユーロ 984	千ユーロ 2,357
	イ	国債証券	5,203	7,633
	ラ	国債証券	6,257	7,561
	ン	国債証券	50,132	55,273
	ド	国債証券	42,165	46,048
	イ	国債証券	9,900	—
	タ	国債証券	29,655	33,584
	リ	国債証券	42,802	48,402
	ア	国債証券	3,167	3,133
	オーストラリア	国債証券	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	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 4.0 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	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 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	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 4.5 08/15/39		国	債	証	券	4.5000								980														2039/08/15
US T N/B 3.625 08/15/43		国	債	証	券	3.6250								1,470														2043/08/15
US T N/B 2.0 08/15/51		国	債	証	券	2.0000								5,810														2051/08/15
US T N/B 4.125 08/15/53		国	債	証	券	4.1250								4,100														2053/08/15
US T N/B 2.875 08/15/45		国	債	証	券	2.8750								1,470														2045/08/15
US T N/B 2.75 08/15/47		国	債	証	券	2.7500								2,230														2047/08/15
US T N/B 2.25 08/15/49		国	債	証	券	2.2500								4,140														2049/08/15
US T N/B 3.0 08/15/52		国	債	証	券	3.0000								4,740														2052/08/15
US T N/B 4.375 08/15/43		国	債	証	券	4.3750								2,000														2043/08/15
US T N/B 2.25 08/15/46		国	債	証	券	2.2500								1,570														2046/08/15
US T N/B 3.0 08/15/48		国	債	証	券	3.0000								2,510														2048/08/15
US T N/B 2.25 08/15/27		国	債	証	券	2.2500								4,240														2027/08/15
US T N/B 2.875 08/15/28		国	債	証	券	2.8750								3,530														2028/08/15
US T N/B 4.25 08/15/54		国	債	証	券	4.2500								3,000														2054/08/15
US T N/B 1.625 08/15/29		国	債	証	券	1.6250								3,460														2029/08/15
US T N/B 3.375 08/15/42		国	債	証	券	3.3750								2,920														2042/08/15
US T N/B 1.75 08/15/41		国	債	証	券	1.7500								4,810														2041/08/15
US T N/B 1.125 08/15/40		国	債	証	券	1.1250								2,460														2040/08/15
US T N/B 4.125 08/15/44		国	債	証	券	4.1250								2,000														2044/08/15
US T N/B 1.375 08/15/50		国	債	証	券	1.3750								4,770														2050/08/15
US T N/B 2.75 08/15/32		国	債	証	券	2.7500								7,840														2032/08/15
US T N/B 3.875 08/15/33		国	債	証	券	3.8750								7,000														2033/08/15
US T N/B 1.25 08/15/31		国	債	証	券	1.2500								8,360														2031/08/15
US T N/B 0.625 08/15/30		国	債	証	券	0.6250								5,740														2030/08/15
US T N/B 1.375 08/31/26		国	債	証	券	1.3750								2,800														2026/08/31
US T N/B 1.125 08/31/28		国	債	証	券	1.1250								4,230														2028/08/31
US T N/B 3.875 08/15/34		国	債	証	券	3.8750								8,000														2034/08/15
US T N/B 0.5 08/31/27		国	債	証	券	0.5000								3,060														2027/08/31
US T N/B 0.75 08/31/26		国	債	証	券	0.7500								4,950														2026/08/31
US T N/B 3.75 08/31/31		国	債	証	券	3.7500								2,000														2031/08/31
US T N/B 3.125 08/31/29		国	債	証	券	3.1250								3,110														2029/08/31
US T N/B 4.125 08/31/30		国	債	証	券	4.1250								2,500														2030/08/31
US T N/B 3.125 08/31/27		国	債	証	券	3.1250								4,540														2027/08/31
US T N/B 4.375 08/31/28		国	債	証	券	4.3750								3,500														2028/08/31
US T N/B 4.375 08/15/26		国	債	証	券	4.3750								4,000														2026/08/15
US T N/B 3.75 08/15/27		国	債	証	券	3.7500								3,500														2027/08/15
US T N/B 3.625 08/31/29		国	債	証	券	3.6250								4,000														2029/08/31
US T N/B 0.375 09/30/27		国	債	証	券	0.3750								3,810														2027/09/30
US T N/B 4.625 09/30/30		国	債	証	券	4.6250								3,000														2030/09/30
US T N/B 1.625 09/30/26		国	債	証	券	1.6250								5,050														2026/09/30
US T N/B 1.25 09/30/28		国	債	証	券	1.2500								4,980														2028/09/30
US T N/B 3.625 09/30/31		国	債	証	券	3.6250								2,500														2031/09/30
US T N/B 4.125 09/30/27		国	債	証	券	4.1250								4,000														2027/09/30
US T N/B 0.875 09/30/26		国	債	証	券	0.8750								4,510														2026/09/30
US T N/B 3.875 09/30/29		国	債	証	券	3.8750								2,950														2029/09/30
US T N/B 4.625 09/30/28		国	債	証	券	4.6250								2,300														2028/09/30
US T N/B 4.625 09/15/26		国	債	証	券	4.6250								3,500														2026/09/15
US T N/B 3.375 09/15/27		国	債	証	券	3.3750								4,000														2027/09/15
US T N/B 3.5 09/30/26		国	債	証	券	3.5000								4,000														2026/09/30
US T N/B 3.5 09/30/29		国	債	証	券	3.5000								3,500														2029/09/30
US T N/B 4.125 10/31/31		国	債	証	券	4.1250								2,500														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	評	価	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	評 価 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		
											外	貨
(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	外	貨	建	金	額	邦	貨	換	算	金	額	償	還	年	月	日	
(デンマーク)		国	債	証	券	%	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)		国	債	証	券	%	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)		国	債	証	券	%	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)		国	債	証	券	%	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)		国	債	証	券	%	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								
											外	貨	建	金	額	邦	貨	換
(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	債	証	券	2.6700		24,880	26,807							554,286		2033/11/25
CHINA GOVERNMENT BOND 3.27 11/19/30		国	債	証	券	3.2700		9,000	9,879							204,285		2030/11/19
CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 11/25/34		国	債	証	券	2.0400		8,000	8,226							170,087		2034/11/25
CHINA GOVERNMENT BOND 3.13 11/21/29		国	債	証	券	3.1300		8,000	8,607							177,971		2029/11/21
CHINA GOVERNMENT BOND 2.39 11/15/26		国	債	証	券	2.3900		35,000	35,579							735,670		2026/11/15
CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 11/15/27		国	債	証	券	1.4200		15,000	14,990							309,958		2027/11/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.54 12/25/30		国	債	証	券	2.5400		23,000	24,149							499,337		2030/12/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.79 12/15/29		国	債	証	券	2.7900		22,000	23,249							480,735		2029/12/15
CHINA GOVERNMENT BOND 3.28 12/03/27		国	債	証	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	ー	シ	・	リ	ン	ギ	ット	千	円
MALAYSIA 3.892 03/15/27		国	債	証	券	3.8920		1,000	1,009							34,210		2027/03/15
MALAYSIA 4.457 03/31/53		国	債	証	券	4.4570		1,720	1,799							60,986		2053/03/31
MALAYSIA 4.736 03/15/46		国	債	証	券	4.7360		300	326							11,074		2046/03/15
MALAYSIA 4.392 04/15/26		国	債	証	券	4.3920		1,050	1,062							36,032		2026/04/15
MALAYSIA 4.498 04/15/30		国	債	証	券	4.4980		1,200	1,246							42,252		2030/04/15
MALAYSIA 3.844 04/15/33		国	債	証	券	3.8440		1,660	1,664							56,442		2033/04/15
MALAYSIA 4.762 04/07/37		国	債	証	券	4.7620		1,900	2,052							69,575		2037/04/07
MALAYSIA 4.054 04/18/39		国	債	証	券	4.0540		650	656							22,250		2039/04/18
MALAYSIA 2.632 04/15/31		国	債	証	券	2.6320		2,000	1,878							63,685		2031/04/15
MALAYSIA 4.504 04/30/29		国	債	証	券	4.5040		1,590	1,646							55,831		2029/04/30
MALAYSIA 3.502 05/31/27		国	債	証	券	3.5020		1,250	1,251							42,427		2027/05/31
MALAYSIA 3.757 05/22/40		国	債	証	券	3.7570		1,400	1,364							46,263		2040/05/22
MALAYSIA 4.254 05/31/35		国	債	証	券	4.2540		2,400	2,486							84,282		2035/05/31
MALAYSIA 3.733 06/15/28		国	債	証	券	3.7330		2,000	2,011							68,206		2028/06/15
MALAYSIA 4.232 06/30/31		国	債	証	券	4.2320		670	687							23,317		2031/06/30
MALAYSIA 4.893 06/08/38		国	債	証	券	4.8930		500	548							18,590		2038/06/08
MALAYSIA 4.065 06/15/50		国	債	証	券	4.0650		1,700	1,680							56,952		2050/06/15
MALAYSIA 4.921 07/06/48		国	債	証	券	4.9210		1,990	2,229							75,565		2048/07/06
MALAYSIA 3.906 07/15/26		国	債	証	券	3.9060		1,220	1,229							41,674		2026/07/15
MALAYSIA 3.828 07/05/34		国	債	証	券	3.8280		2,270	2,276							77,163		2034/07/05
MALAYSIA 3.582 07/15/32		国	債	証	券	3.5820		1,400	1,383							46,909		2032/07/15
MALAYSIA 3.885 08/15/29		国	債	証	券	3.8850		1,100	1,112							37,722		2029/08/15
MALAYSIA 4.935 09/30/43		国	債	証	券	4.9350		1,600	1,779							60,338		2043/09/30
MALAYSIA 4.696 10/15/42		国	債	証	券	4.6960		1,160	1,256							42,607		2042/10/15
MALAYSIA 3.9 11/30/26		国	債	証	券	3.9000		1,660	1,676							56,827		2026/11/30
MALAYSIA 3.899 11/16/27		国	債	証	券	3.8990		2,030	2,052							69,574		2027/11/16
MALAYSIA 4.642 11/07/33		国	債	証	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	債	証	券	5.0000		1,900	1,850							69,892		2030/01/25
POLAND 5.75 04/25/29		国	債	証	券	5.7500		3,790	3,823							144,397		2029/04/25
POLAND 2.75 04/25/28		国	債	証	券	2.7500		3,360	3,112							117,549		2028/04/25
POLAND 1.75 04/25/32		国	債	証	券	1.7500		4,350	3,350							126,530		2032/04/25
POLAND 04/25/26		国	債	証	券	0.0000		600	565							21,363		2026/04/25
POLAND 3.75 05/25/27		国	債	証	券	3.7500		2,620	2,535							95,773		2027/05/25
POLAND 2.5 07/25/26		国	債	証	券	2.5000		1,420	1,367							51,664		2026/07/25
POLAND 2.5 07/25/27		国	債	証	券	2.5000		5,060	4,742							179,131		2027/07/25
POLAND 7.5 07/25/28		国	債	証	券	7.5000		3,400	3,616							136,598		2028/07/25
POLAND 4.75 07/25/29		国	債	証	券	4.7500		1,800	1,744							65,884		2029/07/25
POLAND 2.75 10/25/29		国	債	証	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		
											外	貨
(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
(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	—		—		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	金
(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	—	—	—	—	—	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	償還年月日				
											外	貨	建	金
(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	産 等	270,963,895,866円
コ ー ル ・ 公 債 等	債(評価額)	2,545,422,661
未 収 社 債	利 費	266,106,332,343
前 払 解 約 金	息 用 債 金	2,059,361,725
(B) 負 債	金	252,779,137
未 払 解 約 金	金	57,940,000
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	額(A－B)	57,940,000
元 本	本 金 数	270,905,955,866
次 期 繰 越 損 益	損 益	114,336,381,954
(D) 受 益 権 益 金 数	金 数	156,569,573,912
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)	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無指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VA2 (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。