

運用報告書 (全体版)

第7期<決算日2023年10月12日>

たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信/海外/債券 (インデックス型)
信託期間	2016年10月3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、為替ヘッジあり) 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 <為替ヘッジあり>
	為替フルヘッジ外国債券 パッシブ・ファンド・ マザーファンド
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フルヘッジを行います。
組入制限	マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。 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却益 (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<為替ヘッジあり>」は、2023年10月12日に第7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/>

たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額			FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ベース、 為替ヘッジあり) (ベンチマーク)		債券組入 比率	債券先物 比率	純資産 総額
	(分配落)	税込 分配 金	期中 騰落 率	期中 騰落 率	期中 騰落 率			
3期 (2019年10月15日)	円 10,203	円 0	% 8.8	ポイント 410.49	% 9.3	% 98.7	% -	百万円 5,626
4期 (2020年10月12日)	10,596	0	3.9	428.67	4.4	99.1	-	8,419
5期 (2021年10月12日)	10,194	0	△3.8	413.63	△3.5	100.3	-	10,224
6期 (2022年10月12日)	8,510	0	△16.5	346.27	△16.3	98.9	-	10,307
7期 (2023年10月12日)	8,139	0	△4.4	332.96	△3.8	98.9	-	13,446

(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FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ベース、為替ヘッジあり) です (以下同じ)。

(注4) FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLC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、FTSE Fixed Income LLC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FTSE Fixed Income LLCに帰属します (以下同じ)。

(注5) △ (白三角) はマイナスを意味しています (以下同じ)。

■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		F T S E 世界国債インデックス (除く日本、円ベース、 為替ヘッジあり) (ベンチマーク)		債券組入 比	債券先物 比
	円	騰 落 率	ポイ ン ト	騰 落 率		
(期 首) 2022 年 10 月 12 日	8,510	% -	ポイ ン ト 346.27	% -	% 98.9	% -
10 月 末	8,583	0.9	349.59	1.0	135.7	-
11 月 末	8,708	2.3	354.67	2.4	93.9	-
12 月 末	8,534	0.3	347.74	0.4	95.2	-
2023 年 1 月 末	8,665	1.8	353.36	2.0	98.9	-
2 月 末	8,456	△0.6	344.92	△0.4	100.3	-
3 月 末	8,605	1.1	350.96	1.4	99.1	-
4 月 末	8,569	0.7	349.53	0.9	100.4	-
5 月 末	8,493	△0.2	346.62	0.1	101.1	-
6 月 末	8,433	△0.9	344.37	△0.5	102.6	-
7 月 末	8,383	△1.5	342.72	△1.0	98.8	-
8 月 末	8,316	△2.3	339.97	△1.8	101.2	-
9 月 末	8,089	△4.9	330.75	△4.5	100.7	-
(期 末) 2023 年 10 月 12 日	8,139	△4.4	332.96	△3.8	98.9	-

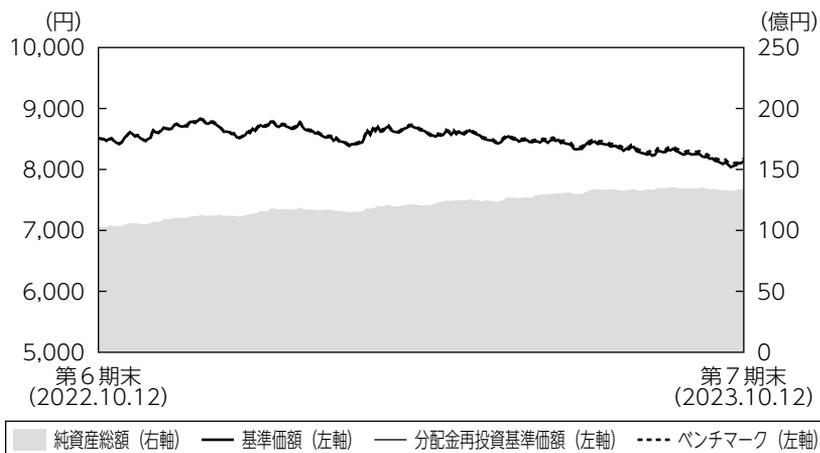
(注1) 騰落率は期首比です。

(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（2022年10月13日から2023年10月12日まで）

基準価額等の推移



- (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

インフレ抑制のためにF R B（米連邦準備理事会）が利上げを行い、その後も政策金利を高水準で長期間維持すると示唆したことなどを背景に米国債の利回りは上昇（価格は下落）しました。ドイツ国債についても、ドイツのC P I（消費者物価指数）が高水準で推移する中、E C B（欧州中央銀行）の金融引き締め継続などを受けて利回りは上昇しました。これらを受けて基準価額は下落しました。

投資環境

外国債券市場では、米国債やドイツ国債の利回りは上昇する展開となりました。米国のCPIが高水準で推移していることなどをを受けて、インフレ抑制のためにFRBが利上げを行い、その後も政策金利を高水準で長期間維持すると示唆したことなどを背景に、米国債の利回りは上昇しました。ドイツ国債についてもドイツのCPIが高水準で推移する中、ECBの金融引き締め継続などをを受けて利回りは上昇しました。

ポートフォリオについて

●当ファンド

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・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。

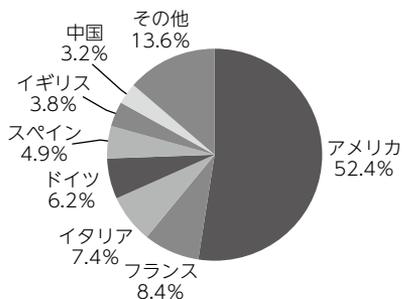
●為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジあり）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。また、組入外貨建資産に対して対円での為替フルヘッジを行いました。

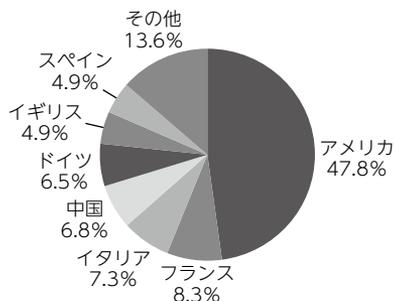
【為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの運用状況】

○国別配分

期首（前期末）



期末

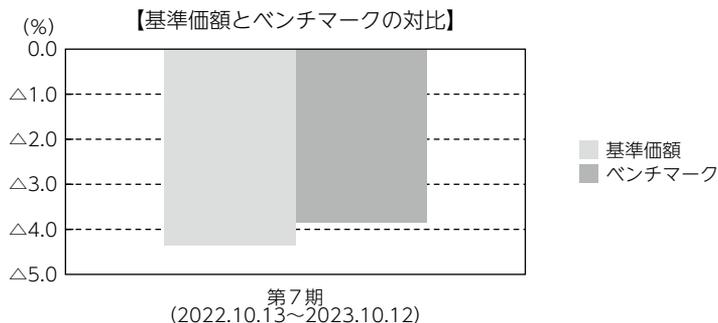


- (注1) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
(注2) 現金等はその他として表示しています。
(注3) 上位8位以下がある場合はその他に含めて集計しています。
(注4) 発行国（地域）を表示しています。

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3.8%下落しました。

当ファンドの騰落率はベンチマークを0.5%下回りました。信託報酬等の影響を除くと、ベンチマークに概ね連動した運用成果となりました。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

当期の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。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
	2022年10月13日 ～2023年10月12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	1,366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、為替フルヘッジ外国債券パッシブ・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。

●為替フルヘッジ外国債券パッシブ・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。また、組入外貨建資産に対して対円での為替フルヘッジを行います。

■ 1万口当たりの費用明細

項目	第7期		項目の概要
	(2022年10月13日 ～2023年10月12日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	19円	0.220%	(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8,502円です。 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
(投信会社)	(8)	(0.096)	
(販売会社)	(8)	(0.096)	
(受託会社)	(2)	(0.027)	
(b) その他費用	3	0.032	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 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 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
(保管費用)	(2)	(0.026)	
(監査費用)	(0)	(0.004)	
(その他)	(0)	(0.003)	
合計	21	0.252	

(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。

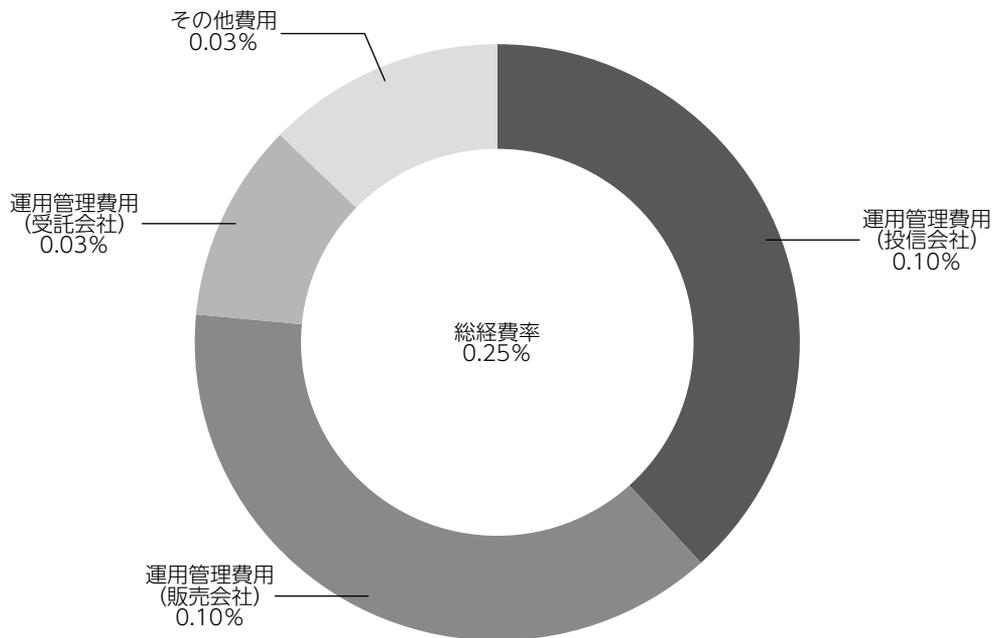
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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0.25%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（2022年10月13日から2023年10月12日まで）

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	3,405,330	4,068,781	286,760	339,402

■利害関係人との取引状況等（2022年10月13日から2023年10月12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
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	8,639,971	11,758,541	13,445,891

■投資信託財産の構成

2023年10月12日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	13,445,891	99.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	31,641	0.2
投 資 信 託 財 産 総 額	13,477,533	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、2023年10月12日現在、為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドは176,167,639千円、98.7%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、2023年10月12日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=149.26円、1カナダ・ドル=109.86円、1オーストラリア・ドル=95.78円、1シンガポール・ドル=109.53円、1ニュージーランド・ドル=89.82円、1イギリス・ポンド=183.80円、1イスラエル・シケル=37.709円、1デンマーク・クローネ=21.26円、1ノルウェー・クローネ=13.75円、1スウェーデン・クローナ=13.69円、1メキシコ・ペソ=8.372円、1オフショア・人民元=20.449円、1マレーシア・リンギット=31.616円、1ポーランド・ズロチ=35.035円、1ユーロ=158.53円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2023年10月12日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	13,477,533,516円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	31,641,749
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ ファンド・マザーファンド(評価額)	13,445,891,767
(B) 負 債	30,753,961
未 払 解 約 金	16,204,214
未 払 信 託 報 酬	14,314,367
そ の 他 未 払 費 用	235,380
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	13,446,779,555
元 本	16,521,146,898
次 期 繰 越 損 益 金	△3,074,367,343
(D) 受 益 権 総 口 数	16,521,146,898口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額(C/D)	8,139円

(注) 期首における元本額は12,112,229,555円、当期中における追加設定元本額は7,617,510,113円、同解約元本額は3,208,592,770円です。

■損益の状況

当期 自2022年10月13日 至2023年10月12日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△12,078円
受 取 利 息	1,468
支 払 利 息	△13,546
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△575,509,140
売 買 益 損	29,435,273
買 入 損 益	△604,944,413
(C) 信 託 報 酬 等	△27,186,025
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	△602,707,243
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△1,415,163,886
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△1,056,496,214
(配 当 等 相 当 額)	(1,554,759,738)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△2,611,255,952)
(G) 合 計(D+E+F)	△3,074,367,343
次 期 繰 越 損 益 金(G)	△3,074,367,343
追 加 信 託 差 損 益 金	△1,056,496,214
(配 当 等 相 当 額)	(1,561,267,619)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△2,617,763,833)
分 配 準 備 積 立 金	696,513,205
繰 越 損 益 金	△2,714,384,334

(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	279,007,302円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収 益 調 整 金	1,561,267,619
(d) 分 配 準 備 積 立 金	417,505,903
(e) 当 期 分 配 対 象 額(a+b+c+d)	2,257,780,824
(f) 1 万 口 当 たり 当 期 分 配 対 象 額	1,366.60
(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

- 新NISA制度の成長投資枠の要件に沿った表記に改めるため、デリバティブの使用目的を明確化しました。
(2023年7月13日)

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド 運用報告書

第16期（決算日 2023年6月22日）

（計算期間 2022年6月23日～2023年6月22日）

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの第16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	2008年1月16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、「FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジあり）」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割合には、制限を設けません。

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ベース、 為替ヘッジあり) (ベンチマーク)		債券組入率 比	債券先物率 比	純資産額
	期中騰落率	期中騰落率	期中騰落率	期中騰落率			
12期 (2019年6月24日)	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
12期 (2019年6月24日)	13,888	4.8	400.89	5.0	96.9	-	454,858
13期 (2020年6月22日)	14,658	5.5	424.77	6.0	100.6	-	337,333
14期 (2021年6月22日)	14,333	△2.2	415.85	△2.1	97.9	-	573,974
15期 (2022年6月22日)	12,469	△13.0	361.76	△13.0	104.3	-	375,850
16期 (2023年6月22日)	11,893	△4.6	345.85	△4.4	104.0	-	101,286

(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FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジあり）です（以下同じ）。

(注3) FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジあり）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLC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、FTSE Fixed Income LLC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FTSE Fixed Income LLC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）。

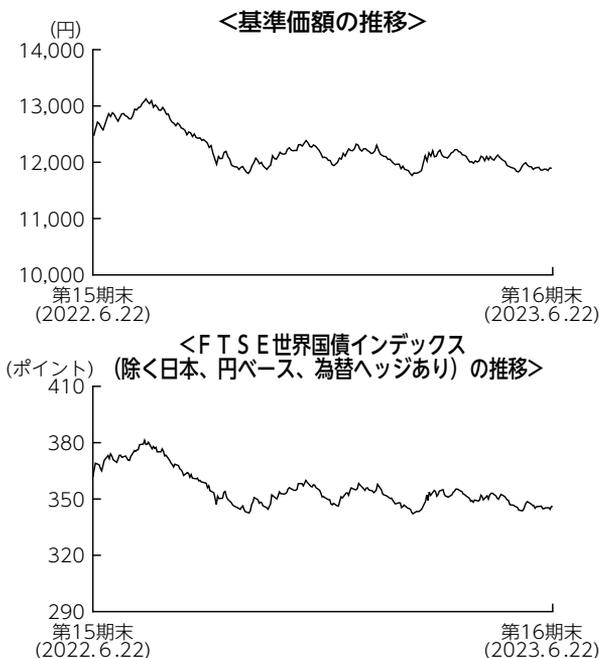
■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		F T S E 世界国債 イ ン デ ッ ク ス		債券組入 比 率	債券先物 比 率
	騰 落 率		(除く日本、 円ベース、 為替ヘッジあり) (ベンチマーク)	騰 落 率		
(期 首) 2022 年 6 月 22 日	円 12,469	% -	ポイント 361.76	% -	% 104.3	% -
6 月 末	12,673	1.6	367.91	1.7	103.9	-
7 月 末	13,045	4.6	378.91	4.7	97.0	-
8 月 末	12,597	1.0	365.57	1.1	101.6	-
9 月 末	12,062	△3.3	350.26	△3.2	102.0	-
10 月 末	12,033	△3.5	349.59	△3.4	135.7	-
11 月 末	12,210	△2.1	354.67	△2.0	93.9	-
12 月 末	11,969	△4.0	347.74	△3.9	95.2	-
2023 年 1 月 末	12,155	△2.5	353.36	△2.3	98.9	-
2 月 末	11,864	△4.9	344.92	△4.7	100.3	-
3 月 末	12,075	△3.2	350.96	△3.0	99.1	-
4 月 末	12,026	△3.6	349.53	△3.4	100.4	-
5 月 末	11,923	△4.4	346.62	△4.2	101.1	-
(期 末) 2023 年 6 月 22 日	11,893	△4.6	345.85	△4.4	104.0	-

(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（2022年6月23日から2023年6月22日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は11,893円となり、前期末比で4.6%下落しました。

基準価額の主な変動要因

米国債、ドイツ債の利回りは、ともに上昇（価格は下落）しました。CPI（消費者物価指数）が高水準で推移していることや米国の強い雇用統計を受けて、インフレ抑制のために利上げを継続したことを背景に利回りは上昇しました。その後、米銀の破綻やスイス金融大手の経営不安を受け下落に転じる場面もありましたが、欧米金融システムに対する不安が後退したことで利回りは上昇しました。これらを主因に基準価額は下落しました。

投資環境

米国債、ドイツ債の利回りは、ともに上昇しました。CPIが高水準で推移していることや米国の強い雇用統計を受けて、インフレ抑制のために利上げを継続したことを背景に利回りは上昇しました。その後、米銀の破綻やスイス金融大手の経営不安を受け下落に転じる場面もありましたが、欧米金融システムに対する不安が後退したことで利回りは上昇しました。

ポートフォリオについて

ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジあり）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。

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4.4%下落しました。

当ファンドの騰落率はベンチマーク比で $\Delta 0.2\%$ と、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 (保管費用)	3円	0.020%	(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
(その他)	(2)	(0.019)	
(その他)	(0)	(0.001)	
合 計	3	0.020	
期中の平均基準価額は12,232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 (2022年6月23日から2023年6月22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 1,635,089	千アメリカ・ドル 2,714,882 (-)							
		カ ナ ダ	国債証券	千カナダ・ドル 93,467	千カナダ・ドル 148,820 (-)						
			オ ー ス ト ラ リ ア	国債証券	千オーストラリア・ドル 79,899	千オーストラリア・ドル 125,559 (-)					
				シ ン ガ ポ ー ル	国債証券	千シンガポール・ドル 17,082	千シンガポール・ドル 30,671 (-)				
					ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド	国債証券	千ニュージーランド・ドル 13,937	千ニュージーランド・ドル 11,420 (-)			
						イ ギ リ ス	国債証券	千イギリス・ポンド 137,069	千イギリス・ポンド 209,137 (-)		
							イ ス ラ エ ル	国債証券	千イスラエル・シュケル 28,218	千イスラエル・シュケル 60,110 (-)	
								デ ン マ ー ク	国債証券	千デンマーク・クローネ 62,753	千デンマーク・クローネ 124,422 (-)
									ノ ル ウ ェ ー	国債証券	千ノルウェー・クローネ 59,261
ス ウ ェ ー デ ン	国債証券	千スウェーデン・クローナ 62,405	千スウェーデン・クローナ 126,623 (-)								

			買付額	売付額	
外	メキシコ	国債証券	千メキシコ・ペソ 515,544	千メキシコ・ペソ 846,525 (-)	
	中国	国債証券	千オフショア・人民元 1,130,564	千オフショア・人民元 1,253,777 (-)	
	マレーシア	国債証券	千マレーシア・リングgit 70,926	千マレーシア・リングgit 121,441 (-)	
	ポーランド	国債証券	千ポーランド・ズロチ 59,600	千ポーランド・ズロチ 103,778 (-)	
国	ヨーロッパ	アイルランド	千ユーロ 24,392	千ユーロ 38,245 (-)	
		オランダ	国債証券	54,598	89,114 (-)
		ベルギー	国債証券	67,937	107,897 (-)
		フランス	国債証券	278,643	455,515 (-)
		ドイツ	国債証券	215,111	345,754 (-)
		スペイン	国債証券	156,864	262,824 (-)
		イタリア	国債証券	234,620	403,069 (-)
		フィンランド	国債証券	18,843	29,519 (-)
		オーストリア	国債証券	42,228	67,833 (-)

(注1) 金額は受渡代金です(経過利子分は含まれておりません)。

(注2) () 内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

■利害関係人との取引状況等 (2022年6月23日から2023年6月22日まで)

期中の利害関係人との取引状況

決算期	当			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D/C
金銭信託	百万円 0.216	百万円 0.216	% 100.0	百万円 0.216	百万円 0.216	% 100.0

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あり、当期における当ファンドにかかる利害関係人とは、みずほ信託銀行です。

■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 403,080	千アメリカ・ドル 365,002	千円 51,819,364	% 51.2	% -	% 23.0	% 18.9	% 9.3	
カ ナ ダ	千カナダ・ドル 22,100	千カナダ・ドル 20,144	千円 2,173,948	2.1	-	1.2	0.3	0.6	
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 18,670	千オーストラリア・ドル 16,838	千円 1,625,071	1.6	-	1.1	0.4	0.1	
シンガポール	千シンガポール・ドル 4,345	千シンガポール・ドル 4,271	千円 452,395	0.4	-	0.3	0.2	0.0	
ニュージーランド	千ニューージーランド・ドル 2,830	千ニューージーランド・ドル 2,429	千円 214,090	0.2	-	0.1	0.1	0.0	
イギリス	千イギリス・ポンド 34,780	千イギリス・ポンド 27,958	千円 5,067,230	5.0	-	3.6	1.4	-	
イスラエル	千イスラエル・シケル 7,935	千イスラエル・シケル 7,211	千円 282,772	0.3	-	0.2	0.1	0.0	
デンマーク	千デンマーク・クローネ 15,570	千デンマーク・クローネ 14,202	千円 297,401	0.3	-	0.2	0.1	0.0	
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 13,080	千ノルウェー・クローネ 11,964	千円 159,610	0.2	-	0.1	0.1	0.0	
スウェーデン	千スウェーデン・クローナ 14,510	千スウェーデン・クローナ 13,825	千円 184,290	0.2	-	0.1	0.1	0.0	
メキシコ	千メキシコ・ペソ 131,628	千メキシコ・ペソ 123,921	千円 1,027,003	1.0	-	0.5	0.2	0.2	
中 国	千オフショア・人民元 284,400	千オフショア・人民元 287,609	千円 5,683,081	5.6	-	2.5	2.5	0.7	
マレーシア	千マレーシア・リングギット 16,590	千マレーシア・リングギット 16,966	千円 518,319	0.5	-	0.3	0.1	0.0	
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 15,330	千ポーランド・ズロチ 13,826	千円 486,468	0.5	-	0.1	0.2	0.1	
ユ ー ロ	千ユーロ	千ユーロ	千円						
アイルランド	4,550	3,903	608,909	0.6	-	0.4	0.2	-	
オランダ	12,340	10,776	1,681,159	1.7	-	1.0	0.6	-	
ベルギー	14,550	13,076	2,039,896	2.0	-	1.3	0.7	-	
フランス	62,170	55,934	8,725,715	8.6	-	5.1	2.9	0.6	
ドイツ	48,690	44,621	6,960,963	6.9	-	3.8	2.3	0.8	
スペイン	37,970	34,468	5,377,090	5.3	-	3.1	1.4	0.8	
イタリア	56,220	51,808	8,082,189	8.0	-	4.5	2.3	1.2	
フィンランド	4,030	3,366	525,238	0.5	-	0.3	0.2	-	
オーストラリア	9,840	8,654	1,350,118	1.3	-	0.8	0.5	0.1	
合 計	-	-	千円 105,342,332	104.0	-	53.6	35.6	14.8	

(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	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		
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
US T N/B 2.625 01/31/26	国債証券	2.6250	80	76	10,860	2026/01/31	
US T N/B 1.5 01/31/27	国債証券	1.5000	4,590	4,182	593,809	2027/01/31	
US T N/B 1.75 01/31/29	国債証券	1.7500	4,200	3,740	531,044	2029/01/31	
US T N/B 1.375 01/31/25	国債証券	1.3750	4,000	3,781	536,912	2025/01/31	
US T N/B 0.75 01/31/28	国債証券	0.7500	4,070	3,515	499,056	2028/01/31	
US T N/B 4.125 01/31/25	国債証券	4.1250	6,000	5,922	840,872	2025/01/31	
US T N/B 0.375 01/31/26	国債証券	0.3750	1,000	901	127,992	2026/01/31	
US T N/B 6.0 02/15/26	国債証券	6.0000	1,810	1,881	267,153	2026/02/15	
US T N/B 3.125 02/15/42	国債証券	3.1250	2,000	1,773	251,769	2042/02/15	
US T N/B 3.125 02/15/43	国債証券	3.1250	760	669	94,985	2043/02/15	
US T N/B 3.5 02/15/39	国債証券	3.5000	890	861	122,244	2039/02/15	
US T N/B 4.5 02/15/36	国債証券	4.5000	800	870	123,653	2036/02/15	
US T N/B 4.75 02/15/41	国債証券	4.7500	20	22	3,161	2041/02/15	
US T N/B 3.625 02/15/44	国債証券	3.6250	1,700	1,609	228,484	2044/02/15	
US T N/B 3.0 02/15/49	国債証券	3.0000	40	34	4,846	2049/02/15	
US T N/B 2.25 02/15/52	国債証券	2.2500	1,320	960	136,432	2052/02/15	
US T N/B 4.375 02/15/38	国債証券	4.3750	1,050	1,127	160,030	2038/02/15	
US T N/B 3.625 02/15/53	国債証券	3.6250	3,000	2,901	411,934	2053/02/15	
US T N/B 4.625 02/15/40	国債証券	4.6250	2,500	2,750	390,424	2040/02/15	
US T N/B 2.375 02/15/42	国債証券	2.3750	1,700	1,335	189,623	2042/02/15	
US T N/B 1.625 02/15/26	国債証券	1.6250	2,300	2,141	304,056	2026/02/15	
US T N/B 2.5 02/15/45	国債証券	2.5000	10	7	1,108	2045/02/15	
US T N/B 3.0 02/15/47	国債証券	3.0000	1,190	1,011	143,671	2047/02/15	
US T N/B 3.0 02/15/48	国債証券	3.0000	4,080	3,472	493,019	2048/02/15	
US T N/B 2.0 02/15/25	国債証券	2.0000	6,000	5,726	813,005	2025/02/15	
US T N/B 2.25 02/15/27	国債証券	2.2500	3,000	2,808	398,658	2027/02/15	
US T N/B 2.5 02/28/26	国債証券	2.5000	2,320	2,210	313,763	2026/02/28	
US T N/B 2.75 02/28/25	国債証券	2.7500	4,310	4,164	591,227	2025/02/28	
US T N/B 1.125 02/15/31	国債証券	1.1250	12,000	9,957	1,413,621	2031/02/15	
US T N/B 2.0 02/15/50	国債証券	2.0000	3,000	2,074	294,584	2050/02/15	
US T N/B 3.5 02/15/33	国債証券	3.5000	7,000	6,869	975,311	2033/02/15	
US T N/B 1.125 02/28/25	国債証券	1.1250	4,820	4,529	643,090	2025/02/28	
US T N/B 1.125 02/29/28	国債証券	1.1250	1,720	1,509	214,251	2028/02/29	
US T N/B 1.875 02/28/29	国債証券	1.8750	6,000	5,376	763,360	2029/02/28	
US T N/B 0.5 02/28/26	国債証券	0.5000	1,000	902	128,094	2026/02/28	
US T N/B 1.5 02/15/25	国債証券	1.5000	8,000	7,567	1,074,402	2025/02/15	
US T N/B 4.625 02/28/25	国債証券	4.6250	6,300	6,272	890,550	2025/02/28	
US T N/B 2.625 03/31/25	国債証券	2.6250	6,000	5,777	820,192	2025/03/31	
US T N/B 2.25 03/31/26	国債証券	2.2500	2,000	1,891	268,534	2026/03/31	
US T N/B 0.75 03/31/26	国債証券	0.7500	4,140	3,759	533,778	2026/03/31	
US T N/B 2.5 03/31/27	国債証券	2.5000	1,700	1,603	227,617	2027/03/31	
US T N/B 1.75 03/15/25	国債証券	1.7500	6,000	5,692	808,130	2025/03/15	
US T N/B 4.625 03/15/26	国債証券	4.6250	3,500	3,523	500,184	2026/03/15	
US T N/B 3.875 03/31/25	国債証券	3.8750	5,000	4,918	698,342	2025/03/31	
US T N/B 2.875 04/30/25	国債証券	2.8750	3,920	3,787	537,750	2025/04/30	
US T N/B 2.375 04/30/26	国債証券	2.3750	580	549	78,051	2026/04/30	
US T N/B 0.375 04/30/25	国債証券	0.3750	5,070	4,678	664,173	2025/04/30	
US T N/B 2.75 04/30/27	国債証券	2.7500	2,740	2,605	369,867	2027/04/30	
US T N/B 3.75 04/15/26	国債証券	3.7500	3,150	3,099	440,095	2026/04/15	
US T N/B 4.375 05/15/40	国債証券	4.3750	800	853	121,129	2040/05/15	

銘柄	当			期			末
	種類	利率	額面金額	評価額	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 4.375 05/15/41	国債証券	4.3750	870	923	131,134	2041/05/15	
US T N/B 3.0 05/15/42	国債証券	3.0000	1,000	867	123,200	2042/05/15	
US T N/B 2.875 05/15/43	国債証券	2.8750	1,790	1,511	214,533	2043/05/15	
US T N/B 3.375 05/15/44	国債証券	3.3750	900	819	116,315	2044/05/15	
US T N/B 2.875 05/15/52	国債証券	2.8750	5,200	4,340	616,275	2052/05/15	
US T N/B 3.125 05/15/48	国債証券	3.1250	2,620	2,281	323,875	2048/05/15	
US T N/B 1.125 05/15/40	国債証券	1.1250	4,230	2,769	393,184	2040/05/15	
US T N/B 2.875 05/15/49	国債証券	2.8750	70	58	8,288	2049/05/15	
US T N/B 3.625 05/15/53	国債証券	3.6250	950	920	130,614	2053/05/15	
US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	2.8750	40	38	5,397	2028/05/15	
US T N/B 2.375 05/15/29	国債証券	2.3750	5,650	5,192	737,145	2029/05/15	
US T N/B 2.375 05/15/27	国債証券	2.3750	6,000	5,625	798,581	2027/05/15	
US T N/B 1.625 05/15/26	国債証券	1.6250	4,300	3,985	565,854	2026/05/15	
US T N/B 2.125 05/31/26	国債証券	2.1250	4,500	4,230	600,607	2026/05/31	
US T N/B 3.25 05/15/42	国債証券	3.2500	1,950	1,756	249,330	2042/05/15	
US T N/B 3.875 05/15/43	国債証券	3.8750	500	492	69,864	2043/05/15	
US T N/B 3.375 05/15/33	国債証券	3.3750	500	485	68,983	2033/05/15	
US T N/B 0.625 05/15/30	国債証券	0.6250	5,150	4,160	590,714	2030/05/15	
US T N/B 2.625 05/31/27	国債証券	2.6250	3,000	2,837	402,850	2027/05/31	
US T N/B 2.75 05/31/29	国債証券	2.7500	1,800	1,689	239,793	2029/05/31	
US T N/B 0.75 05/31/26	国債証券	0.7500	6,000	5,414	768,734	2026/05/31	
US T N/B 2.75 05/15/25	国債証券	2.7500	3,800	3,662	520,013	2025/05/15	
US T N/B 0.5 06/30/27	国債証券	0.5000	5,000	4,338	615,947	2027/06/30	
US T N/B 1.25 06/30/28	国債証券	1.2500	750	657	93,346	2028/06/30	
US T N/B 0.25 06/30/25	国債証券	0.2500	5,000	4,580	650,289	2025/06/30	
US T N/B 3.25 06/30/27	国債証券	3.2500	3,000	2,905	412,467	2027/06/30	
US T N/B 0.875 06/30/26	国債証券	0.8750	3,250	2,942	417,812	2026/06/30	
US T N/B 2.875 07/31/25	国債証券	2.8750	3,270	3,155	447,975	2025/07/31	
US T N/B 1.0 07/31/28	国債証券	1.0000	70	60	8,583	2028/07/31	
US T N/B 0.375 07/31/27	国債証券	0.3750	3,000	2,582	366,673	2027/07/31	
US T N/B 0.625 07/31/26	国債証券	0.6250	3,700	3,312	470,267	2026/07/31	
US T N/B 3.75 08/15/41	国債証券	3.7500	1,000	975	138,517	2041/08/15	
US T N/B 3.875 08/15/40	国債証券	3.8750	1,500	1,502	213,325	2040/08/15	
US T N/B 2.75 08/15/42	国債証券	2.7500	1,480	1,231	174,818	2042/08/15	
US T N/B 3.125 08/15/44	国債証券	3.1250	1,650	1,441	204,598	2044/08/15	
US T N/B 4.5 08/15/39	国債証券	4.5000	1,030	1,118	158,727	2039/08/15	
US T N/B 2.75 08/15/47	国債証券	2.7500	1,200	975	138,424	2047/08/15	
US T N/B 2.25 08/15/49	国債証券	2.2500	3,030	2,221	315,334	2049/08/15	
US T N/B 3.0 08/15/52	国債証券	3.0000	4,340	3,716	527,674	2052/08/15	
US T N/B 3.0 08/15/48	国債証券	3.0000	2,510	2,137	303,428	2048/08/15	
US T N/B 2.75 08/31/25	国債証券	2.7500	3,000	2,885	409,722	2025/08/31	
US T N/B 1.125 08/15/40	国債証券	1.1250	3,760	2,442	346,797	2040/08/15	
US T N/B 1.375 08/15/50	国債証券	1.3750	70	41	5,823	2050/08/15	
US T N/B 2.75 08/15/32	国債証券	2.7500	80	73	10,490	2032/08/15	
US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	1.2500	3,800	3,143	446,235	2031/08/15	
US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	0.6250	6,000	4,819	684,184	2030/08/15	
US T N/B 1.375 08/31/26	国債証券	1.3750	2,750	2,515	357,148	2026/08/31	
US T N/B 1.125 08/31/28	国債証券	1.1250	4,370	3,791	538,301	2028/08/31	
US T N/B 3.125 08/31/29	国債証券	3.1250	6,000	5,745	815,617	2029/08/31	
US T N/B 3.0 09/30/25	国債証券	3.0000	2,000	1,933	274,490	2025/09/30	
US T N/B 0.375 09/30/27	国債証券	0.3750	3,000	2,570	364,876	2027/09/30	
US T N/B 0.875 09/30/26	国債証券	0.8750	4,680	4,208	597,523	2026/09/30	
US T N/B 3.5 09/15/25	国債証券	3.5000	5,000	4,886	693,712	2025/09/15	

銘柄	当			期			末
	種類	利率	額面金額	評価額	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 3.875 09/30/29	国債証券	3.8750	3,000	2,994	425,177		2029/09/30
US T N/B 1.375 10/31/28	国債証券	1.3750	6,000	5,257	746,407		2028/10/31
US T N/B 0.5 10/31/27	国債証券	0.5000	3,000	2,577	365,958		2027/10/31
US T N/B 1.125 10/31/26	国債証券	1.1250	4,000	3,617	513,509		2026/10/31
US T N/B 4.0 10/31/29	国債証券	4.0000	1,200	1,206	171,302		2029/10/31
US T N/B 4.125 10/31/27	国債証券	4.1250	2,800	2,805	398,331		2027/10/31
US T N/B 4.25 10/15/25	国債証券	4.2500	3,670	3,646	517,681		2025/10/15
US T N/B 3.0 11/15/44	国債証券	3.0000	1,320	1,127	160,047		2044/11/15
US T N/B 2.75 11/15/42	国債証券	2.7500	1,030	855	121,390		2042/11/15
US T N/B 3.125 11/15/41	国債証券	3.1250	1,080	960	136,359		2041/11/15
US T N/B 1.875 11/15/51	国債証券	1.8750	3,030	2,014	286,003		2051/11/15
US T N/B 4.0 11/15/52	国債証券	4.0000	4,920	5,091	722,830		2052/11/15
US T N/B 3.0 11/15/45	国債証券	3.0000	3,570	3,038	431,352		2045/11/15
US T N/B 4.375 11/15/39	国債証券	4.3750	1,200	1,282	182,069		2039/11/15
US T N/B 3.375 11/15/48	国債証券	3.3750	1,910	1,741	247,229		2048/11/15
US T N/B 2.375 11/15/49	国債証券	2.3750	3,000	2,260	320,854		2049/11/15
US T N/B 2.0 11/15/26	国債証券	2.0000	3,700	3,442	488,744		2026/11/15
US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	2.2500	840	779	110,636		2027/11/15
US T N/B 2.875 11/30/25	国債証券	2.8750	3,140	3,023	429,242		2025/11/30
US T N/B 1.375 11/15/40	国債証券	1.3750	30	20	2,877		2040/11/15
US T N/B 1.625 11/30/26	国債証券	1.6250	1,000	918	130,382		2026/11/30
US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	4.1250	1,300	1,338	190,068		2032/11/15
US T N/B 1.75 11/15/29	国債証券	1.7500	5,000	4,420	627,634		2029/11/15
US T N/B 1.375 11/15/31	国債証券	1.3750	1,300	1,080	153,369		2031/11/15
US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	0.8750	11,690	9,541	1,354,542		2030/11/15
US T N/B 0.625 11/30/27	国債証券	0.6250	3,000	2,586	367,239		2027/11/30
US T N/B 1.25 11/30/26	国債証券	1.2500	1,500	1,359	192,998		2026/11/30
US T N/B 1.5 11/30/28	国債証券	1.5000	4,000	3,523	500,222		2028/11/30
US T N/B 2.625 12/31/25	国債証券	2.6250	2,000	1,913	271,683		2025/12/31
US T N/B 1.375 12/31/28	国債証券	1.3750	3,900	3,407	483,823		2028/12/31
US T N/B 0.375 12/31/25	国債証券	0.3750	4,500	4,072	578,210		2025/12/31
US T N/B 0.625 12/31/27	国債証券	0.6250	2,160	1,858	263,825		2027/12/31
小計	—	—	403,080	365,002	51,819,364		—
(カナダ)		%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円		
CANADA 3.75 02/01/25	国債証券	3.7500	2,000	1,968	212,400		2025/02/01
CANADA 1.25 03/01/25	国債証券	1.2500	300	283	30,605		2025/03/01
CANADA 1.25 03/01/27	国債証券	1.2500	250	227	24,544		2027/03/01
CANADA 3.0 04/01/26	国債証券	3.0000	250	242	26,129		2026/04/01
CANADA 1.5 04/01/25	国債証券	1.5000	2,000	1,892	204,276		2025/04/01
CANADA 1.5 06/01/26	国債証券	1.5000	800	743	80,234		2026/06/01
CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	5.7500	220	263	28,392		2033/06/01
CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	5.0000	40	47	5,089		2037/06/01
CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	4.0000	370	401	43,364		2041/06/01
CANADA 2.25 06/01/25	国債証券	2.2500	1,560	1,495	161,343		2025/06/01
CANADA 1.0 06/01/27	国債証券	1.0000	310	279	30,127		2027/06/01
CANADA 1.25 06/01/30	国債証券	1.2500	5,540	4,787	516,620		2030/06/01
CANADA 2.75 06/01/33	国債証券	2.7500	960	909	98,116		2033/06/01
CANADA 1.0 09/01/26	国債証券	1.0000	1,360	1,239	133,770		2026/09/01
CANADA 3.25 09/01/28	国債証券	3.2500	700	686	74,035		2028/09/01
CANADA 3.0 10/01/25	国債証券	3.0000	500	484	52,302		2025/10/01
CANADA 3.0 11/01/24	国債証券	3.0000	10	9	1,052		2024/11/01
CANADA 3.5 12/01/45	国債証券	3.5000	390	401	43,333		2045/12/01
CANADA 2.75 12/01/48	国債証券	2.7500	1,080	985	106,311		2048/12/01

銘柄	当期						償還年月日
	種類	利率	額面金額	評価額		外貨建金額	
				千カナダ・ドル	千円		
(カナダ)		%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円		
CANADA 2.0 12/01/51	国債証券	2.0000	1,850	1,425	153,889	2051/12/01	
CANADA 1.75 12/01/53	国債証券	1.7500	560	401	43,324	2053/12/01	
CANADA 2.75 12/01/64	国債証券	2.7500	130	115	12,498	2064/12/01	
CANADA 2.5 12/01/32	国債証券	2.5000	620	575	62,081	2032/12/01	
CANADA 2.25 12/01/29	国債証券	2.2500	300	278	30,103	2029/12/01	
小計	—	—	22,100	20,144	2,173,948	—	
(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	440	357	34,547	2047/03/21	
AUSTRALIAN 3.25 04/21/25	国債証券	3.2500	1,240	1,221	117,881	2025/04/21	
AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	4.7500	1,100	1,133	109,366	2027/04/21	
AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	国債証券	4.2500	1,580	1,592	153,724	2026/04/21	
AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	国債証券	4.5000	670	698	67,366	2033/04/21	
AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	3.7500	530	509	49,194	2037/04/21	
AUSTRALIAN 2.25 05/21/28	国債証券	2.2500	20	18	1,792	2028/05/21	
AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	国債証券	2.5000	1,840	1,682	162,341	2030/05/21	
AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	国債証券	2.7500	450	366	35,366	2041/05/21	
AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	国債証券	3.2500	530	471	45,540	2039/06/21	
AUSTRALIAN 1.5 06/21/31	国債証券	1.5000	3,020	2,515	242,726	2031/06/21	
AUSTRALIAN 2.75 06/21/35	国債証券	2.7500	860	754	72,837	2035/06/21	
AUSTRALIAN 1.75 06/21/51	国債証券	1.7500	710	424	40,928	2051/06/21	
AUSTRALIAN 0.5 09/21/26	国債証券	0.5000	570	511	49,327	2026/09/21	
AUSTRALIAN 2.75 11/21/27	国債証券	2.7500	920	878	84,758	2027/11/21	
AUSTRALIAN 2.75 11/21/29	国債証券	2.7500	1,160	1,085	104,747	2029/11/21	
AUSTRALIAN 3.0 11/21/33	国債証券	3.0000	650	595	57,455	2033/11/21	
AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	国債証券	1.0000	270	213	20,575	2031/11/21	
AUSTRALIAN 1.0 12/21/30	国債証券	1.0000	1,410	1,142	110,275	2030/12/21	
AUSTRALIAN 3.5 12/21/34	国債証券	3.5000	700	666	64,316	2034/12/21	
小計	—	—	18,670	16,838	1,625,071	—	
(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 2.75 03/01/46	国債証券	2.7500	420	438	46,443	2046/03/01	
SINGAPORE 2.75 04/01/42	国債証券	2.7500	150	154	16,323	2042/04/01	
SINGAPORE 2.625 05/01/28	国債証券	2.6250	240	235	24,935	2028/05/01	
SINGAPORE 2.375 06/01/25	国債証券	2.3750	240	235	24,908	2025/06/01	
SINGAPORE 2.125 06/01/26	国債証券	2.1250	190	183	19,450	2026/06/01	
SINGAPORE 2.875 07/01/29	国債証券	2.8750	160	158	16,811	2029/07/01	
SINGAPORE 2.375 07/01/39	国債証券	2.3750	140	133	14,177	2039/07/01	
SINGAPORE 1.625 07/01/31	国債証券	1.6250	130	117	12,444	2031/07/01	
SINGAPORE 3.0 08/01/72	国債証券	3.0000	130	154	16,378	2072/08/01	
SINGAPORE 2.625 08/01/32	国債証券	2.6250	630	612	64,889	2032/08/01	
SINGAPORE 3.0 09/01/24	国債証券	3.0000	130	128	13,652	2024/09/01	
SINGAPORE 3.375 09/01/33	国債証券	3.3750	480	497	52,722	2033/09/01	
SINGAPORE 2.875 09/01/27	国債証券	2.8750	100	99	10,501	2027/09/01	
SINGAPORE 1.875 10/01/51	国債証券	1.8750	165	147	15,651	2051/10/01	
SINGAPORE 1.25 11/01/26	国債証券	1.2500	600	561	59,503	2026/11/01	
SINGAPORE 0.5 11/01/25	国債証券	0.5000	440	411	43,598	2025/11/01	
小計	—	—	4,345	4,271	452,395	—	
(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 2.75 04/15/37	国債証券	2.7500	160	130	11,473	2037/04/15	
NEW ZEALAND 2.75 04/15/25	国債証券	2.7500	120	115	10,157	2025/04/15	
NEW ZEALAND 3.0 04/20/29	国債証券	3.0000	300	278	24,507	2029/04/20	
NEW ZEALAND 2.75 05/15/51	国債証券	2.7500	320	229	20,204	2051/05/15	
NEW ZEALAND 4.25 05/15/34	国債証券	4.2500	170	166	14,633	2034/05/15	
NEW ZEALAND 2.0 05/15/32	国債証券	2.0000	500	410	36,168	2032/05/15	

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		
(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 0.25 05/15/28	国債証券	0.2500	600	490	43,227	2028/05/15	
NEW ZEALAND 0.5 05/15/26	国債証券	0.5000	460	408	36,045	2026/05/15	
NEW ZEALAND 4.5 05/15/30	国債証券	4.5000	200	200	17,673	2030/05/15	
小計	—	—	2,830	2,429	214,090	—	
(イギリス)		%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円		
UK TREASURY 3.5 01/22/45	国債証券	3.5000	670	572	103,682	2045/01/22	
UK TREASURY 4.0 01/22/60	国債証券	4.0000	140	130	23,681	2060/01/22	
UK TREASURY 1.75 01/22/49	国債証券	1.7500	510	297	53,935	2049/01/22	
UK TREASURY 0.875 01/31/46	国債証券	0.8750	10	4	872	2046/01/31	
UK TREASURY 1.0 01/31/32	国債証券	1.0000	2,690	2,042	370,190	2032/01/31	
UK TREASURY 3.25 01/31/33	国債証券	3.2500	2,200	2,004	363,261	2033/01/31	
UK TREASURY 0.5 01/31/29	国債証券	0.5000	1,400	1,117	202,481	2029/01/31	
UK TREASURY 0.125 01/31/28	国債証券	0.1250	730	593	107,650	2028/01/31	
UK TREASURY 0.125 01/30/26	国債証券	0.1250	1,710	1,512	274,065	2026/01/30	
UK TREASURY 4.25 03/07/36	国債証券	4.2500	800	783	141,990	2036/03/07	
UK TREASURY 1.5 07/22/47	国債証券	1.5000	1,090	608	110,212	2047/07/22	
UK TREASURY 1.25 07/31/51	国債証券	1.2500	580	282	51,203	2051/07/31	
UK TREASURY 3.75 07/22/52	国債証券	3.7500	670	589	106,828	2052/07/22	
UK TREASURY 1.5 07/31/53	国債証券	1.5000	90	46	8,339	2053/07/31	
UK TREASURY 1.75 07/22/57	国債証券	1.7500	1,410	761	137,970	2057/07/22	
UK TREASURY 3.5 07/22/68	国債証券	3.5000	370	312	56,651	2068/07/22	
UK TREASURY 1.5 07/22/26	国債証券	1.5000	1,640	1,482	268,680	2026/07/22	
UK TREASURY 1.25 07/22/27	国債証券	1.2500	830	723	131,185	2027/07/22	
UK TREASURY 0.625 07/31/35	国債証券	0.6250	2,000	1,289	233,618	2035/07/31	
UK TREASURY 2.0 09/07/25	国債証券	2.0000	1,490	1,392	252,423	2025/09/07	
UK TREASURY 4.5 09/07/34	国債証券	4.5000	800	805	146,043	2034/09/07	
UK TREASURY 3.75 10/22/53	国債証券	3.7500	60	52	9,525	2053/10/22	
UK TREASURY 0.5 10/22/61	国債証券	0.5000	280	84	15,256	2061/10/22	
UK TREASURY 4.0 10/22/63	国債証券	4.0000	200	187	33,913	2063/10/22	
UK TREASURY 1.625 10/22/71	国債証券	1.6250	250	118	21,541	2071/10/22	
UK TREASURY 1.125 10/22/73	国債証券	1.1250	570	212	38,456	2073/10/22	
UK TREASURY 1.25 10/22/41	国債証券	1.2500	980	582	105,513	2041/10/22	
UK TREASURY 0.625 10/22/50	国債証券	0.6250	1,500	596	108,123	2050/10/22	
UK TREASURY 1.625 10/22/28	国債証券	1.6250	820	706	128,051	2028/10/22	
UK TREASURY 0.875 10/22/29	国債証券	0.8750	250	201	36,431	2029/10/22	
UK TREASURY 3.5 10/22/25	国債証券	3.5000	1,000	959	173,830	2025/10/22	
UK TREASURY 4.75 12/07/38	国債証券	4.7500	1,760	1,801	326,414	2038/12/07	
UK TREASURY 4.5 12/07/42	国債証券	4.5000	620	615	111,505	2042/12/07	
UK TREASURY 4.25 12/07/46	国債証券	4.2500	1,330	1,269	230,057	2046/12/07	
UK TREASURY 4.25 12/07/55	国債証券	4.2500	930	898	162,892	2055/12/07	
UK TREASURY 4.25 12/07/27	国債証券	4.2500	1,050	1,029	186,576	2027/12/07	
UK TREASURY 4.25 12/07/40	国債証券	4.2500	300	288	52,358	2040/12/07	
UK TREASURY 4.25 12/07/49	国債証券	4.2500	1,050	1,003	181,815	2049/12/07	
小計	—	—	34,780	27,958	5,067,230	—	
(イスラエル)		%	千イスラエル・シユケル	千イスラエル・シユケル	千円		
ISRAEL FIXED BOND 5.5 01/31/42	国債証券	5.5000	425	511	20,071	2042/01/31	
ISRAEL FIXED BOND 0.5 02/27/26	国債証券	0.5000	600	547	21,464	2026/02/27	
ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/47	国債証券	3.7500	600	575	22,557	2047/03/31	
ISRAEL FIXED BOND 1.0 03/31/30	国債証券	1.0000	1,810	1,526	59,852	2030/03/31	
ISRAEL FIXED BOND 1.3 04/30/32	国債証券	1.3000	80	65	2,582	2032/04/30	
ISRAEL FIXED BOND 0.5 04/30/25	国債証券	0.5000	680	636	24,950	2025/04/30	
ISRAEL FIXED BOND 1.5 05/31/37	国債証券	1.5000	870	651	25,531	2037/05/31	
ISRAEL FIXED BOND 1.75 08/31/25	国債証券	1.7500	1,430	1,360	53,366	2025/08/31	

銘柄	当期						償還年月日
	種類	利率	額面金額	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(イスラエル)		%	千イスラエル・シケル	千イスラエル・シケル	千円		
ISRAEL FIXED BOND 2.25 09/28/28	国債証券	2.2500	40	37	1,461	2028/09/28	
ISRAEL FIXED BOND 6.25 10/30/26	国債証券	6.2500	700	752	29,492	2026/10/30	
ISRAEL FIXED BOND 11/29/52	国債証券	2.8000	700	546	21,440	2052/11/29	
小計	—	—	7,935	7,211	282,772	—	
(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	2,740	1,431	29,985	2052/11/15	
DENMARK 4.5 11/15/39	国債証券	4.5000	3,720	4,572	95,756	2039/11/15	
DENMARK 1.75 11/15/25	国債証券	1.7500	2,220	2,151	45,043	2025/11/15	
DENMARK 0.5 11/15/27	国債証券	0.5000	2,230	2,024	42,389	2027/11/15	
DENMARK 0.5 11/15/29	国債証券	0.5000	70	61	1,280	2029/11/15	
DENMARK 0.0 11/15/31	国債証券	0.0000	2,760	2,214	46,365	2031/11/15	
DENMARK 0.0 11/15/24	国債証券	0.0000	1,830	1,746	36,580	2024/11/15	
小計	—	—	15,570	14,202	297,401	—	
(ノルウェー)		%	千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ	千円		
NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	1.5000	1,450	1,368	18,254	2026/02/19	
NORWAY 1.75 03/13/25	国債証券	1.7500	1,480	1,427	19,046	2025/03/13	
NORWAY 2.0 04/26/28	国債証券	2.0000	3,660	3,404	45,411	2028/04/26	
NORWAY 1.375 08/19/30	国債証券	1.3750	1,810	1,561	20,832	2030/08/19	
NORWAY 3.0 08/15/33	国債証券	3.0000	1,370	1,310	17,480	2033/08/15	
NORWAY 1.75 09/06/29	国債証券	1.7500	1,970	1,771	23,632	2029/09/06	
NORWAY 1.25 09/17/31	国債証券	1.2500	1,340	1,120	14,952	2031/09/17	
小計	—	—	13,080	11,964	159,610	—	
(スウェーデン)		%	千スウェーデン・クローナ	千スウェーデン・クローナ	千円		
SWEDEN 3.5 03/30/39	国債証券	3.5000	2,280	2,524	33,658	2039/03/30	
SWEDEN 0.75 05/12/28	国債証券	0.7500	5,280	4,817	64,217	2028/05/12	
SWEDEN 2.5 05/12/25	国債証券	2.5000	1,650	1,625	21,669	2025/05/12	
SWEDEN 0.125 05/12/31	国債証券	0.1250	700	579	7,721	2031/05/12	
SWEDEN 2.25 06/01/32	国債証券	2.2500	1,900	1,862	24,832	2032/06/01	
SWEDEN 1.0 11/12/26	国債証券	1.0000	50	46	625	2026/11/12	
SWEDEN 0.75 11/12/29	国債証券	0.7500	2,650	2,368	31,566	2029/11/12	
小計	—	—	14,510	13,825	184,290	—	
(メキシコ)		%	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円		
MEXICAN BONDS 5.75 03/05/26	国債証券	5.7500	12,000	10,933	90,610	2026/03/05	
MEXICAN BONDS 03/06/25	国債証券	5.0000	22,640	20,850	172,802	2025/03/06	
MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	国債証券	8.5000	11,001	10,872	90,108	2029/05/31	
MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31	国債証券	7.7500	14,870	14,021	116,205	2031/05/29	
MEXICAN BONDS 05/26/33	国債証券	7.5000	4,330	3,974	32,936	2033/05/26	
MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27	国債証券	7.5000	20,000	18,976	157,266	2027/06/03	
MEXICAN BONDS 07/31/53	国債証券	8.0000	3,000	2,700	22,376	2053/07/31	
MEXICAN BONDS 8.0 09/05/24	国債証券	8.0000	2,250	2,176	18,040	2024/09/05	
MEXICAN BONDS 8.0 11/07/47	国債証券	8.0000	11,446	10,400	86,197	2047/11/07	
MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38	国債証券	8.5000	17,500	16,904	140,095	2038/11/18	
MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34	国債証券	7.7500	6,091	5,661	46,919	2034/11/23	
MEXICAN BONDS 10.0 12/05/24	国債証券	10.0000	6,500	6,448	53,441	2024/12/05	
小計	—	—	131,628	123,921	1,027,003	—	
(中国)		%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円		
CHINA GOVERNMENT BOND 2.37 01/20/27	国債証券	2.3700	5,000	4,981	98,438	2027/01/20	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.64 01/15/28	国債証券	2.6400	24,500	24,669	487,463	2028/01/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.26 02/24/25	国債証券	2.2600	13,800	13,797	272,642	2025/02/24	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.39 03/16/50	国債証券	3.3900	3,500	3,660	72,331	2050/03/16	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.03 03/11/26	国債証券	3.0300	30,200	30,772	608,059	2026/03/11	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/25/30	国債証券	2.8000	5,000	5,032	99,448	2030/03/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.32 04/15/52	国債証券	3.3200	4,300	4,459	88,128	2052/04/15	

銘柄	当期						償還年月日	
	種類	利率	額面金額	評価額		外貨建金額		邦貨換算金額
				千オフショア・人民元	千オフショア・人民元			
(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 2.48 04/15/27	国債証券	2.4800	4,400	4,401	86,971		2027/04/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.99 04/09/25	国債証券	1.9900	22,000	21,922	433,176		2025/04/09	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 05/27/31	国債証券	3.0200	10,000	10,239	202,321		2031/05/27	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.01 05/13/28	国債証券	3.0100	1,000	1,025	20,261		2028/05/13	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30	国債証券	2.6800	5,500	5,489	108,462		2030/05/21	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.3 05/15/26	国債証券	2.3000	3,500	3,496	69,083		2026/05/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 06/15/29	国債証券	2.7500	5,100	5,142	101,614		2029/06/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.25 06/06/26	国債証券	3.2500	10,000	10,274	203,011		2026/06/06	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.5 07/25/27	国債証券	2.5000	24,000	24,007	474,385		2027/07/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/15/32	国債証券	2.6900	20,000	19,889	393,014		2032/08/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.81 09/14/50	国債証券	3.8100	10,000	11,240	222,106		2050/09/14	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.12 10/25/52	国債証券	3.1200	10,800	10,871	214,810		2052/10/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.91 10/14/28	国債証券	2.9100	13,500	13,757	271,850		2028/10/14	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 11/15/32	国債証券	2.8000	12,500	12,561	248,203		2032/11/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.89 11/18/31	国債証券	2.8900	1,000	1,010	19,966		2031/11/18	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.28 11/25/25	国債証券	2.2800	22,500	22,476	444,136		2025/11/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.79 12/15/29	国債証券	2.7900	22,300	22,429	443,191		2029/12/15	
小計	—	—	284,400	287,609	5,683,081		—	
(マレーシア)		%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円			
MALAYSIA 3.892 03/15/27	国債証券	3.8920	370	373	11,414		2027/03/15	
MALAYSIA 4.457 03/31/53	国債証券	4.4570	50	51	1,587		2053/03/31	
MALAYSIA 3.882 03/14/25	国債証券	3.8820	500	504	15,406		2025/03/14	
MALAYSIA 3.844 04/15/33	国債証券	3.8440	2,010	2,009	61,387		2033/04/15	
MALAYSIA 4.762 04/07/37	国債証券	4.7620	380	408	12,471		2037/04/07	
MALAYSIA 4.504 04/30/29	国債証券	4.5040	720	749	22,899		2029/04/30	
MALAYSIA 3.502 05/31/27	国債証券	3.5020	200	199	6,092		2027/05/31	
MALAYSIA 4.254 05/31/35	国債証券	4.2540	200	204	6,245		2035/05/31	
MALAYSIA 4.893 06/08/38	国債証券	4.8930	230	251	7,677		2038/06/08	
MALAYSIA 4.065 06/15/50	国債証券	4.0650	1,710	1,665	50,866		2050/06/15	
MALAYSIA 4.181 07/15/24	国債証券	4.1810	670	675	20,621		2024/07/15	
MALAYSIA 3.906 07/15/26	国債証券	3.9060	870	881	26,915		2026/07/15	
MALAYSIA 3.582 07/15/32	国債証券	3.5820	800	787	24,061		2032/07/15	
MALAYSIA 3.885 08/15/29	国債証券	3.8850	830	837	25,585		2029/08/15	
MALAYSIA 3.955 09/15/25	国債証券	3.9550	900	908	27,767		2025/09/15	
MALAYSIA 4.935 09/30/43	国債証券	4.9350	820	900	27,512		2043/09/30	
MALAYSIA 4.059 09/30/24	国債証券	4.0590	200	201	6,155		2024/09/30	
MALAYSIA 4.696 10/15/42	国債証券	4.6960	1,300	1,384	42,300		2042/10/15	
MALAYSIA 3.9 11/30/26	国債証券	3.9000	1,990	2,012	61,475		2026/11/30	
MALAYSIA 4.642 11/07/33	国債証券	4.6420	1,840	1,959	59,875		2033/11/07	
小計	—	—	16,590	16,966	518,319		—	
(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 2.75 04/25/28	国債証券	2.7500	5,010	4,375	153,943		2028/04/25	
POLAND 1.75 04/25/32	国債証券	1.7500	1,000	717	25,242		2032/04/25	
POLAND 0.75 04/25/25	国債証券	0.7500	2,750	2,511	88,372		2025/04/25	
POLAND 3.75 05/25/27	国債証券	3.7500	1,500	1,391	48,965		2027/05/25	
POLAND 7.5 07/25/28	国債証券	7.5000	2,450	2,622	92,258		2028/07/25	
POLAND 2.25 10/25/24	国債証券	2.2500	1,310	1,247	43,894		2024/10/25	
POLAND 1.25 10/25/30	国債証券	1.2500	1,310	960	33,790		2030/10/25	
小計	—	—	15,330	13,826	486,468		—	
(ユーロ…アイルランド)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円			
IRISH 1.5 05/15/50	国債証券	1.5000	390	273	42,614		2050/05/15	
IRISH 1.3 05/15/33	国債証券	1.3000	580	503	78,503		2033/05/15	
IRISH 1.1 05/15/29	国債証券	1.1000	300	272	42,504		2029/05/15	

銘柄	当期						償還年月日
	種類	利率	額面金額	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額	千円	
(ユーロ…アイルランド)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
IRISH 1.0 05/15/26	国債証券	1.0000	770	728	113,719	2026/05/15	
IRISH 0.4 05/15/35	国債証券	0.4000	250	187	29,217	2035/05/15	
IRISH 0.2 05/15/27	国債証券	0.2000	730	658	102,752	2027/05/15	
IRISH 3.0 10/18/43	国債証券	3.0000	300	294	45,906	2043/10/18	
IRISH 0.0 10/18/31	国債証券	0.0000	230	183	28,604	2031/10/18	
IRISH 0.35 10/18/32	国債証券	0.3500	1,000	801	125,086	2032/10/18	
小計	-	-	4,550	3,903	608,909	-	
(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	450	511	79,761	2042/01/15	
NETHERLANDS 2.75 01/15/47	国債証券	2.7500	690	694	108,313	2047/01/15	
NETHERLANDS 0.0 01/15/52	国債証券	0.0000	1,060	505	78,928	2052/01/15	
NETHERLANDS 5.5 01/15/28	国債証券	5.5000	970	1,079	168,343	2028/01/15	
NETHERLANDS 2.5 01/15/33	国債証券	2.5000	620	608	94,879	2033/01/15	
NETHERLANDS 0.0 01/15/38	国債証券	0.0000	700	465	72,694	2038/01/15	
NETHERLANDS 0.5 01/15/40	国債証券	0.5000	670	466	72,827	2040/01/15	
NETHERLANDS 0.0 01/15/29	国債証券	0.0000	1,000	859	134,141	2029/01/15	
NETHERLANDS 0.0 01/15/27	国債証券	0.0000	1,400	1,266	197,514	2027/01/15	
NETHERLANDS 0.0 01/15/26	国債証券	0.0000	1,300	1,204	187,906	2026/01/15	
NETHERLANDS 0.25 07/15/25	国債証券	0.2500	600	566	88,298	2025/07/15	
NETHERLANDS 0.75 07/15/28	国債証券	0.7500	900	815	127,289	2028/07/15	
NETHERLANDS 0.0 07/15/31	国債証券	0.0000	580	468	73,086	2031/07/15	
NETHERLANDS 2.5 07/15/33	国債証券	2.5000	700	686	107,131	2033/07/15	
NETHERLANDS 0.5 07/15/32	国債証券	0.5000	700	577	90,043	2032/07/15	
小計	-	-	12,340	10,776	1,681,159	-	
(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	10	11	1,741	2028/03/28	
BELGIUM 4.5 03/28/26	国債証券	4.5000	1,450	1,505	234,810	2026/03/28	
BELGIUM 4.0 03/28/32	国債証券	4.0000	650	698	109,031	2032/03/28	
BELGIUM 5.0 03/28/35	国債証券	5.0000	1,030	1,212	189,117	2035/03/28	
BELGIUM 1.25 04/22/33	国債証券	1.2500	600	513	80,115	2033/04/22	
BELGIUM 2.75 04/22/39	国債証券	2.7500	500	465	72,573	2039/04/22	
BELGIUM 3.75 06/22/45	国債証券	3.7500	500	529	82,666	2045/06/22	
BELGIUM 1.6 06/22/47	国債証券	1.6000	120	85	13,309	2047/06/22	
BELGIUM 1.7 06/22/50	国債証券	1.7000	930	656	102,428	2050/06/22	
BELGIUM 1.4 06/22/53	国債証券	1.4000	1,080	683	106,585	2053/06/22	
BELGIUM 2.25 06/22/57	国債証券	2.2500	50	39	6,085	2057/06/22	
BELGIUM 0.65 06/22/71	国債証券	0.6500	70	28	4,460	2071/06/22	
BELGIUM 1.0 06/22/31	国債証券	1.0000	810	699	109,083	2031/06/22	
BELGIUM 0.8 06/22/28	国債証券	0.8000	800	722	112,656	2028/06/22	
BELGIUM 0.4 06/22/40	国債証券	0.4000	360	223	34,919	2040/06/22	
BELGIUM 0.9 06/22/29	国債証券	0.9000	500	447	69,759	2029/06/22	
BELGIUM 3.0 06/22/34	国債証券	3.0000	540	534	83,356	2034/06/22	
BELGIUM 1.9 06/22/38	国債証券	1.9000	500	418	65,331	2038/06/22	
BELGIUM 0.8 06/22/25	国債証券	0.8000	650	620	96,852	2025/06/22	
BELGIUM 0.8 06/22/27	国債証券	0.8000	1,800	1,657	258,573	2027/06/22	
BELGIUM 0.0 10/22/31	国債証券	0.0000	900	704	109,919	2031/10/22	
BELGIUM 0.0 10/22/27	国債証券	0.0000	700	618	96,517	2027/10/22	
小計	-	-	14,550	13,076	2,039,896	-	
(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	1,700	1,528	238,467	2027/02/25	
FRANCE OAT 0.0 02/25/25	国債証券	0.0000	70	66	10,345	2025/02/25	
FRANCE OAT 0.75 02/25/28	国債証券	0.7500	730	662	103,357	2028/02/25	
FRANCE OAT 3.5 04/25/26	国債証券	3.5000	1,270	1,286	200,626	2026/04/25	

銘柄	当期						償還年月日
	種類	利率	額面金額	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額	千円	
(ユーロ…フランス)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
FRANCE OAT 4.5 04/25/41	国債証券	4.5000	1,010	1,182	184,546	2041/04/25	
FRANCE OAT 4.0 04/25/60	国債証券	4.0000	40	46	7,179	2060/04/25	
FRANCE OAT 3.25 05/25/45	国債証券	3.2500	700	697	108,884	2045/05/25	
FRANCE OAT 1.5 05/25/50	国債証券	1.5000	2,160	1,487	232,064	2050/05/25	
FRANCE OAT 3.0 05/25/54	国債証券	3.0000	2,550	2,388	372,585	2054/05/25	
FRANCE OAT 1.75 05/25/66	国債証券	1.7500	60	40	6,330	2066/05/25	
FRANCE OAT 0.5 05/25/72	国債証券	0.5000	430	166	25,948	2072/05/25	
FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	2.5000	4,920	4,824	752,630	2030/05/25	
FRANCE OAT 0.75 05/25/28	国債証券	0.7500	1,770	1,600	249,687	2028/05/25	
FRANCE OAT 1.5 05/25/31	国債証券	1.5000	1,310	1,189	185,521	2031/05/25	
FRANCE OAT 0.5 05/25/25	国債証券	0.5000	4,200	3,990	622,451	2025/05/25	
FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国債証券	0.5000	1,750	1,530	238,780	2029/05/25	
FRANCE OAT 0.5 05/25/26	国債証券	0.5000	1,530	1,423	222,055	2026/05/25	
FRANCE OAT 1.0 05/25/27	国債証券	1.0000	470	436	68,155	2027/05/25	
FRANCE OAT 0.5 05/25/40	国債証券	0.5000	2,110	1,368	213,422	2040/05/25	
FRANCE OAT 1.25 05/25/36	国債証券	1.2500	2,040	1,642	256,215	2036/05/25	
FRANCE OAT 1.25 05/25/38	国債証券	1.2500	3,100	2,392	373,242	2038/05/25	
FRANCE OAT 3.0 05/25/33	国債証券	3.0000	1,500	1,505	234,932	2033/05/25	
FRANCE OAT 1.75 06/25/39	国債証券	1.7500	2,310	1,907	297,599	2039/06/25	
FRANCE OAT 0.5 06/25/44	国債証券	0.5000	2,270	1,334	208,210	2044/06/25	
FRANCE OAT 2.5 09/24/26	国債証券	2.5000	2,500	2,458	383,478	2026/09/24	
FRANCE OAT 6.0 10/25/25	国債証券	6.0000	1,170	1,244	194,186	2025/10/25	
FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	2.7500	2,000	1,988	310,257	2027/10/25	
FRANCE OAT 5.75 10/25/32	国債証券	5.7500	2,990	3,673	573,059	2032/10/25	
FRANCE OAT 1.0 11/25/25	国債証券	1.0000	5,140	4,892	763,214	2025/11/25	
FRANCE OAT 0.25 11/25/26	国債証券	0.2500	1,200	1,095	170,930	2026/11/25	
FRANCE OAT 0.75 11/25/28	国債証券	0.7500	1,190	1,067	166,456	2028/11/25	
FRANCE OAT 0.0 11/25/31	国債証券	0.0000	3,920	3,090	482,117	2031/11/25	
FRANCE OAT 0.0 11/25/29	国債証券	0.0000	2,060	1,722	268,772	2029/11/25	
小計	-	-	62,170	55,934	8,725,715	-	
(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	70	79	12,331	2028/01/04	
DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30	国債証券	6.2500	400	490	76,522	2030/01/04	
DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31	国債証券	5.5000	440	531	82,884	2031/01/04	
DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37	国債証券	4.0000	650	758	118,359	2037/01/04	
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/25	国債証券	0.5000	2,050	1,963	306,374	2025/02/15	
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29	国債証券	0.2500	1,050	928	144,853	2029/02/15	
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	国債証券	0.5000	1,060	965	150,689	2028/02/15	
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31	国債証券	0.0000	1,000	834	130,143	2031/02/15	
DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	国債証券	2.3000	860	850	132,713	2033/02/15	
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32	国債証券	0.0000	1,080	880	137,429	2032/02/15	
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30	国債証券	0.0000	1,790	1,526	238,174	2030/02/15	
BUNDESUBL 0.0 04/11/25	国債証券	0.0000	1,670	1,580	246,482	2025/04/11	
BUNDESUBL 2.2 04/13/28	国債証券	2.2000	2,000	1,966	306,795	2028/04/13	
BUNDESUBL 0.0 04/10/26	国債証券	0.0000	2,280	2,105	328,527	2026/04/10	
BUNDESUBL 0.0 04/16/27	国債証券	0.0000	490	443	69,122	2027/04/16	
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/35	国債証券	0.0000	470	351	54,763	2035/05/15	
DEUTSCHLAND 1.0 05/15/38	国債証券	1.0000	1,150	929	145,003	2038/05/15	
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/36	国債証券	0.0000	910	660	103,023	2036/05/15	
DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27	国債証券	6.5000	370	423	66,050	2027/07/04	
DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39	国債証券	4.2500	390	475	74,137	2039/07/04	
DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42	国債証券	3.2500	1,950	2,149	335,252	2042/07/04	
DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44	国債証券	2.5000	920	916	143,001	2044/07/04	

銘柄	当期						償還年月日
	種類	利率	額面金額	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額	千円	
(ユーロ…ドイツ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34	国債証券	4.7500	980	1,194	186,336	2034/07/04	
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	国債証券	2.5000	1,100	1,105	172,522	2046/08/15	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/52	国債証券	0.0000	1,510	755	117,801	2052/08/15	
DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53	国債証券	1.8000	1,070	917	143,075	2053/08/15	
DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48	国債証券	1.2500	40	31	4,876	2048/08/15	
DEUTSCHLAND 1.0 08/15/24	国債証券	1.0000	820	799	124,660	2024/08/15	
DEUTSCHLAND 08/15/29	国債証券	0.0000	2,430	2,094	326,807	2029/08/15	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50	国債証券	0.0000	70	36	5,749	2050/08/15	
DEUTSCHLAND 1.7 08/15/32	国債証券	1.7000	2,000	1,886	294,234	2032/08/15	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50	国債証券	0.0000	770	406	63,393	2050/08/15	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	国債証券	0.0000	1,320	1,114	173,930	2030/08/15	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	国債証券	0.0000	1,400	1,156	180,443	2031/08/15	
BUNDESobl 10/18/24	国債証券	0.0000	20	19	2,988	2024/10/18	
BUNDESobl 0.0 10/09/26	国債証券	0.0000	2,000	1,827	285,040	2026/10/09	
BUNDESobl 0.0 10/10/25	国債証券	0.0000	1,300	1,214	189,390	2025/10/10	
BUNDESobl 1.3 10/15/27	国債証券	1.3000	1,410	1,335	208,324	2027/10/15	
BUNDESobl 1.3 10/15/27	国債証券	1.3000	500	474	73,976	2027/10/15	
BUNDESobl 0.0 10/10/25	国債証券	0.0000	2,000	1,871	291,885	2025/10/10	
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/27	国債証券	0.0000	2,700	2,413	376,519	2027/11/15	
DEUTSCHLAND 2.1 11/15/29	国債証券	2.1000	1,500	1,466	228,833	2029/11/15	
BUNDESSCHAT 2.2 12/12/24	国債証券	2.2000	700	689	107,535	2024/12/12	
小計	-	-	48,690	44,621	6,960,963	-	
(ユーロ…スペイン)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
SPAIN 4.2 01/31/37	国債証券	4.2000	330	351	54,910	2037/01/31	
SPAIN 0.0 01/31/27	国債証券	0.0000	1,600	1,427	222,618	2027/01/31	
SPAIN 0.0 01/31/28	国債証券	0.0000	1,300	1,127	175,858	2028/01/31	
SPAIN 1.6 04/30/25	国債証券	1.6000	500	484	75,610	2025/04/30	
SPAIN 1.5 04/30/27	国債証券	1.5000	1,040	977	152,465	2027/04/30	
SPAIN 1.95 04/30/26	国債証券	1.9500	600	579	90,330	2026/04/30	
SPAIN 1.45 04/30/29	国債証券	1.4500	1,130	1,028	160,507	2029/04/30	
SPAIN 0.5 04/30/30	国債証券	0.5000	2,990	2,504	390,645	2030/04/30	
SPAIN 0.1 04/30/31	国債証券	0.1000	1,990	1,558	243,074	2031/04/30	
SPAIN 2.8 05/31/26	国債証券	2.8000	2,000	1,971	307,616	2026/05/31	
SPAIN 0.0 05/31/25	国債証券	0.0000	3,500	3,281	511,882	2025/05/31	
SPAIN 4.9 07/30/40	国債証券	4.9000	1,430	1,645	256,653	2040/07/30	
SPAIN 3.45 07/30/66	国債証券	3.4500	540	491	76,637	2066/07/30	
SPAIN 1.95 07/30/30	国債証券	1.9500	2,160	1,990	310,574	2030/07/30	
SPAIN 5.75 07/30/32	国債証券	5.7500	2,000	2,387	372,486	2032/07/30	
SPAIN 2.35 07/30/33	国債証券	2.3500	1,840	1,675	261,349	2033/07/30	
SPAIN 1.85 07/30/35	国債証券	1.8500	400	336	52,456	2035/07/30	
SPAIN 0.85 07/30/37	国債証券	0.8500	560	390	60,868	2037/07/30	
SPAIN 1.0 07/30/42	国債証券	1.0000	1,010	636	99,341	2042/07/30	
SPAIN 2.75 10/31/24	国債証券	2.7500	1,510	1,499	233,964	2024/10/31	
SPAIN 5.15 10/31/44	国債証券	5.1500	580	697	108,859	2044/10/31	
SPAIN 2.9 10/31/46	国債証券	2.9000	950	824	128,553	2046/10/31	
SPAIN 1.9 10/31/52	国債証券	1.9000	1,180	780	121,787	2052/10/31	
SPAIN 1.45 10/31/71	国債証券	1.4500	550	266	41,539	2071/10/31	
SPAIN 1.0 10/31/50	国債証券	1.0000	210	112	17,564	2050/10/31	
SPAIN 2.15 10/31/25	国債証券	2.1500	1,700	1,659	258,858	2025/10/31	
SPAIN 1.3 10/31/26	国債証券	1.3000	1,540	1,448	226,012	2026/10/31	
SPAIN 0.6 10/31/29	国債証券	0.6000	2,330	1,991	310,747	2029/10/31	
SPAIN 1.2 10/31/40	国債証券	1.2000	500	341	53,314	2040/10/31	
小計	-	-	37,970	34,468	5,377,090	-	

銘	柄	当期					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	千円	
(ユーロ…イタリア)			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
ITALY BTPS 3.5 01/15/26	国債証券	3.5000	1,000	997	155,578	2026/01/15		
ITALY BTPS 5.75 02/01/33	国債証券	5.7500	320	366	57,103	2033/02/01		
ITALY BTPS 4.0 02/01/37	国債証券	4.0000	80	78	12,295	2037/02/01		
ITALY BTPS 2.7 03/01/47	国債証券	2.7000	1,280	996	155,450	2047/03/01		
ITALY BTPS 3.45 03/01/48	国債証券	3.4500	1,160	1,020	159,137	2048/03/01		
ITALY BTPS 2.15 03/01/72	国債証券	2.1500	400	236	36,840	2072/03/01		
ITALY BTPS 5.0 03/01/25	国債証券	5.0000	1,620	1,655	258,232	2025/03/01		
ITALY BTPS 3.5 03/01/30	国債証券	3.5000	2,060	2,035	317,500	2030/03/01		
ITALY BTPS 1.8 03/01/41	国債証券	1.8000	1,020	716	111,829	2041/03/01		
ITALY BTPS 0.95 03/01/37	国債証券	0.9500	940	633	98,791	2037/03/01		
ITALY BTPS 3.25 03/01/38	国債証券	3.2500	530	474	73,957	2038/03/01		
ITALY BTPS 0.25 03/15/28	国債証券	0.2500	630	539	84,098	2028/03/15		
ITALY BTPS 4.0 04/30/35	国債証券	4.0000	1,600	1,585	247,353	2035/04/30		
ITALY BTPS 1.5 04/30/45	国債証券	1.5000	840	518	80,851	2045/04/30		
ITALY BTPS 0.9 04/01/31	国債証券	0.9000	1,750	1,412	220,362	2031/04/01		
ITALY BTPS 3.4 04/01/28	国債証券	3.4000	250	247	38,633	2028/04/01		
ITALY BTPS 0.0 04/01/26	国債証券	0.0000	950	860	134,224	2026/04/01		
ITALY BTPS 1.1 04/01/27	国債証券	1.1000	1,000	912	142,412	2027/04/01		
ITALY BTPS 1.45 05/15/25	国債証券	1.4500	1,130	1,086	169,443	2025/05/15		
ITALY BTPS 4.4 05/01/33	国債証券	4.4000	40	41	6,474	2033/05/01		
ITALY BTPS 1.6 06/01/26	国債証券	1.6000	90	85	13,273	2026/06/01		
ITALY BTPS 1.5 06/01/25	国債証券	1.5000	2,000	1,921	299,713	2025/06/01		
ITALY BTPS 2.2 06/01/27	国債証券	2.2000	1,250	1,187	185,289	2027/06/01		
ITALY BTPS 1.85 07/01/25	国債証券	1.8500	1,260	1,217	189,955	2025/07/01		
ITALY BTPS 5.0 08/01/34	国債証券	5.0000	330	357	55,763	2034/08/01		
ITALY BTPS 5.0 08/01/39	国債証券	5.0000	1,360	1,472	229,769	2039/08/01		
ITALY BTPS 2.05 08/01/27	国債証券	2.0500	1,860	1,752	273,417	2027/08/01		
ITALY BTPS 3.0 08/01/29	国債証券	3.0000	1,000	963	150,299	2029/08/01		
ITALY BTPS 0.95 08/01/30	国債証券	0.9500	1,750	1,446	225,689	2030/08/01		
ITALY BTPS 1.2 08/15/25	国債証券	1.2000	2,000	1,900	296,462	2025/08/15		
ITALY BTPS 0.0 08/01/26	国債証券	0.0000	1,750	1,567	244,498	2026/08/01		
ITALY BTPS 2.95 09/01/38	国債証券	2.9500	680	580	90,624	2038/09/01		
ITALY BTPS 4.75 09/01/44	国債証券	4.7500	10	10	1,653	2044/09/01		
ITALY BTPS 3.25 09/01/46	国債証券	3.2500	340	291	45,421	2046/09/01		
ITALY BTPS 5.0 09/01/40	国債証券	5.0000	290	315	49,243	2040/09/01		
ITALY BTPS 2.45 09/01/50	国債証券	2.4500	380	272	42,574	2050/09/01		
ITALY BTPS 1.7 09/01/51	国債証券	1.7000	800	481	75,043	2051/09/01		
ITALY BTPS 2.45 09/01/33	国債証券	2.4500	1,980	1,732	270,206	2033/09/01		
ITALY BTPS 2.15 09/01/52	国債証券	2.1500	680	446	69,705	2052/09/01		
ITALY BTPS 3.75 09/01/24	国債証券	3.7500	1,200	1,201	187,410	2024/09/01		
ITALY BTPS 4.5 10/01/53	国債証券	4.5000	600	611	95,425	2053/10/01		
ITALY BTPS 4.0 10/30/31	国債証券	4.0000	1,800	1,820	284,029	2031/10/30		
ITALY BTPS 6.5 11/01/27	国債証券	6.5000	770	861	134,390	2027/11/01		
ITALY BTPS 5.25 11/01/29	国債証券	5.2500	2,690	2,931	457,239	2029/11/01		
ITALY BTPS 4.35 11/01/33	国債証券	4.3500	330	339	52,983	2033/11/01		
ITALY BTPS 1.25 12/01/26	国債証券	1.2500	1,910	1,768	275,842	2026/12/01		
ITALY BTPS 1.65 12/01/30	国債証券	1.6500	2,810	2,423	378,000	2030/12/01		
ITALY BTPS 2.5 12/01/32	国債証券	2.5000	1,300	1,158	180,694	2032/12/01		
ITALY BTPS 3.85 12/15/29	国債証券	3.8500	1,600	1,609	251,047	2029/12/15		
ITALY BTPS 0.0 12/15/24	国債証券	0.0000	2,000	1,896	295,903	2024/12/15		
ITALY BTPS 2.65 12/01/27	国債証券	2.6500	800	769	120,045	2027/12/01		
小計	-	-	56,220	51,808	8,082,189	-		

銘柄	当期						償還年月日
	種類	利率	額面金額	評価額		外貨建金額	
				千ユーロ	千円		
(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	410	189	29,602	2052/04/15	
FINLAND 1.375 04/15/47	国債証券	1.3750	20	14	2,266	2047/04/15	
FINLAND 0.5 04/15/26	国債証券	0.5000	1,000	933	145,642	2026/04/15	
FINLAND 2.75 04/15/38	国債証券	2.7500	100	95	14,827	2038/04/15	
FINLAND 0.125 04/15/36	国債証券	0.1250	470	322	50,291	2036/04/15	
FINLAND 1.375 04/15/27	国債証券	1.3750	300	283	44,175	2027/04/15	
FINLAND 2.75 07/04/28	国債証券	2.7500	500	497	77,555	2028/07/04	
FINLAND 2.625 07/04/42	国債証券	2.6250	270	251	39,304	2042/07/04	
FINLAND 1.5 09/15/32	国債証券	1.5000	100	88	13,764	2032/09/15	
FINLAND 0.125 09/15/31	国債証券	0.1250	480	382	59,628	2031/09/15	
FINLAND 0.0 09/15/30	国債証券	0.0000	380	308	48,179	2030/09/15	
小計	—	—	4,030	3,366	525,238	—	
(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	350	403	63,020	2062/01/26	
AUSTRIA 0.5 02/20/29	国債証券	0.5000	200	174	27,264	2029/02/20	
AUSTRIA 0.0 02/20/31	国債証券	0.0000	1,500	1,196	186,625	2031/02/20	
AUSTRIA 0.0 02/20/30	国債証券	0.0000	1,250	1,029	160,557	2030/02/20	
AUSTRIA 4.85 03/15/26	国債証券	4.8500	1,000	1,045	163,136	2026/03/15	
AUSTRIA 0.7 04/20/71	国債証券	0.7000	510	228	35,624	2071/04/20	
AUSTRIA 0.5 04/20/27	国債証券	0.5000	100	91	14,226	2027/04/20	
AUSTRIA 0.0 04/20/25	国債証券	0.0000	630	594	92,754	2025/04/20	
AUSTRIA 2.4 05/23/34	国債証券	2.4000	860	806	125,821	2034/05/23	
AUSTRIA 3.15 06/20/44	国債証券	3.1500	820	822	128,232	2044/06/20	
AUSTRIA 2.1 09/20/17	国債証券	2.1000	100	72	11,327	2117/09/20	
AUSTRIA 0.75 10/20/26	国債証券	0.7500	1,920	1,785	278,519	2026/10/20	
AUSTRIA 0.25 10/20/36	国債証券	0.2500	500	345	53,882	2036/10/20	
AUSTRIA 0.0 10/20/40	国債証券	0.0000	100	58	9,126	2040/10/20	
小計	—	—	9,840	8,654	1,350,118	—	
合計	—	—	—	—	105,342,332	—	

■投資信託財産の構成

2023年6月22日現在

項目	当期		末
	評価額	比率	
公社債	千円		%
コール・ローン等、その他	105,342,332	92.0	
投資信託財産総額	9,176,382	8.0	
	114,518,714	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、110,794,459千円、96.7%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、2023年6月22日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=141.97円、1カナダ・ドル=107.92円、1オーストラリア・ドル=96.51円、1シンガポール・ドル=105.92円、1ニュージーランド・ドル=88.13円、1イギリス・ポンド=181.24円、1イスラエル・シケル=39.213円、1デンマーク・クローネ=20.94円、1ノルウェー・クローネ=13.34円、1スウェーデン・クローナ=13.33円、1メキシコ・ペソ=8.287円、1オフショア・人民元=19.759円、1マレーシア・リンギット=30.549円、1ポーランド・ズロチ=35.184円、1ユーロ=156.00円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2023年6月22日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	226,416,716,076円
コ ー ル ・ ロ ー ド 等	8,462,324,110
公 社 債(評価額)	105,342,332,185
未 収 入 金	111,907,082,712
未 収 利 息	472,524,207
前 払 費 用	232,452,862
(B) 負 債	125,129,918,590
未 払 金	119,482,837,590
未 払 解 約 金	5,647,081,000
(C) 純 資 産 総 額(A - B)	101,286,797,486
元 本	85,162,235,544
次 期 繰 越 損 益 金	16,124,561,942
(D) 受 益 権 総 口 数	85,162,235,544口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)	11,893円

(注1) 期首元本額	301,416,347,543円	先進国債券パッシブファンド (為替ヘッジあり) (適格機関投資家限定)	
追加設定元本額	335,861,992,779円		7,310,383,318円
一部解約元本額	552,116,104,778円	投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定)	5,817,741円
(注2) 期末における元本の内訳		リスクコントロール世界8資産バランスファンド (FOF 5用) (適格機関投資家専用)	76,484円
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>	10,895,874,167円	DIAM世界アセットバランスファンド2VA (適格機関投資家限定)	505,353,529円
たわらノーロード バランス (堅実型)	1,357,065,068円	DIAM世界アセットバランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	46,623,516円
たわらノーロード バランス (標準型)	3,732,431,305円	DIAM世界アセットバランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	302,038,392円
たわらノーロード バランス (積極型)	1,834,328,937円	DIAM世界アセットバランスファンド3VA (適格機関投資家限定)	571,054,515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)	42,105,297円	DIAM世界アセットバランスファンド4VA (適格機関投資家限定)	812,682,102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)	1,324,951,295円	DIAM世界アセットバランスファンド7VA (1306) (適格機関投資家限定)	193,774,130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)	1,255,631,263円	DIAM世界アセットバランスファンド7VA (1309) (適格機関投資家限定)	126,409,489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)	126,170,453円	期元本合計	85,162,235,544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)	173,393円		
たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	4,009,234円		
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	16,239,856円		
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	149,724,887円		
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	4,722,928円		
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	91,804円		
投資のソムリエ	198,688,785円		
投資のソムリエ<DC年金>	15,552,325円		
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	15,574,166円		
リスク抑制世界8資産バランスファンド	66,843,129円		
ワールドアセットバランス (基本コース)	1,987,838,573円		
ワールドアセットバランス (リスク抑制コース)	5,952,852,978円		
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045)	453,066,003円		
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055)	223,460,795円		
リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC)	114,143円		
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035)	1,796,654,910円		
リスクコントロール世界資産分散ファンド	15,430,132,229円		
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	6,027,517,224円		
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040)	544,225,803円		
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050)	245,935,254円		
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060)	151,205,170円		
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065)	35,742,796円		
Oneグローバル最適化バランス (安定型) <ラップ向け>	19,504,806円		
外国債券パッシブファンド2 (為替フルヘッジ) (適格機関投資家限定)	21,379,593,352円		

■損益の状況

当期 自2022年6月23日 至2023年6月22日

項	目	当	期
(A)	配当等収益	5,697,220,643	円
	受取利息	5,698,654,220	
	その他の収益	954,640	
	支払利息	△2,388,217	
(B)	有価証券売買損益	△17,349,399,109	
	売買益	76,520,908,173	
	売買損	△93,870,307,282	
(C)	その他の費用	△52,774,952	
(D)	当期損益金(A+B+C)	△11,704,953,418	
(E)	前期繰越損益金	74,433,861,502	
(F)	解約差損益金	△118,580,181,363	
(G)	追加信託差損益金	71,975,835,221	
(H)	計(D+E+F+G)	16,124,561,942	
	次期繰越損益金(H)	16,124,561,942	

(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。