Asset Management One

運 用 報 告 書（全体版）

第６期<決算日2025年３月25日>

One DC 先進国債券インデックスファンド

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／債券（インデックス型）	
信託期間	2019年６月28日から無期限です。	
運用方針	ＦＴＳＥ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図ることを目的として、運用を行います。	
主要投資対象	One DC 先進国債券インデックスファンド	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	海外の公社債を主要投資対象とします。
運用方法	原則として、マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持します。 実質外貨建資産については、原則として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。 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。 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。	
分配方針	決算日（毎年３月25日。休業日の場合は翌営業日。）に、繰越分を含めた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。	

<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。

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、「Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンド」は、2025年３月25日に第６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。

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/

Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンド

■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		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率	(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)(ベンチマーク)	期中騰落率			
	円	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
2期（2021年3月25日）	10,835	0	3.0	125,741.30	3.6	98.4	－	591
3期（2022年3月25日）	11,125	0	2.7	129,209.02	2.8	98.8	－	1,197
4期（2023年3月27日）	10,876	0	△2.2	126,444.21	△2.1	98.4	－	1,803
5期（2024年3月25日）	12,678	0	16.6	147,941.70	17.0	98.5	－	3,535
6期（2025年3月25日）	12,958	0	2.2	151,317.47	2.3	98.6	－	7,302

（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）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）。

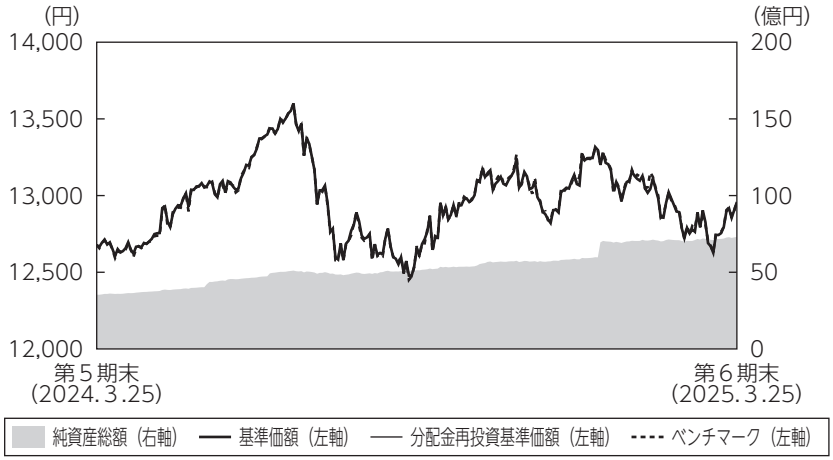
■当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)(ベンチマーク)		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
(期首)	円	%	ポイント	%	%	%
2024年3月25日	12,678	－	147,941.70	－	98.5	－
3月末	12,681	0.0	148,025.68	0.1	98.3	－
4月末	12,919	1.9	150,600.10	1.8	98.5	－
5月末	12,989	2.5	151,556.11	2.4	98.7	－
6月末	13,437	6.0	156,909.67	6.1	98.8	－
7月末	12,949	2.1	150,966.61	2.0	98.6	－
8月末	12,618	△0.5	147,107.78	△0.6	98.3	－
9月末	12,646	△0.3	147,442.45	△0.3	99.1	－
10月末	13,165	3.8	153,729.93	3.9	98.5	－
11月末	12,895	1.7	150,442.06	1.7	98.6	－
12月末	13,297	4.9	155,150.84	4.9	98.5	－
2025年1月末	13,018	2.7	152,337.07	3.0	98.4	－
2月末	12,764	0.7	149,193.47	0.8	98.4	－
(期末)						
2025年3月25日	12,958	2.2	151,317.47	2.3	98.6	－

(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３月26日から2025年３月25日まで）

基準価額等の推移



第６期首：　12,678円
第６期末：　12,958円
（既払分配金０円）
騰　落　率：　　2.2%
（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。ＦＲＢ（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。米ドル円については日銀が利上げを実施したことで、円高米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、米国債およびドイツ債の利回りはともに低下しました。米国債は、ＦＲＢ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で、今後の政策面での不透明感が高まり、低下幅を縮めました。ドイツ債については、金融緩和の政策がとられたことで、利回りが低下した後に、ドイツ政府が防衛とインフラ投資のために数千億ユーロを支出する計画を発表したことを受けて、低下幅を縮めました。

為替市場では主要通貨に対して円高となりました。米ドル／円は、ＦＲＢが利下げを開始する中、日銀が利上げを実施したことで金利差が縮小し、円高米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

●当ファンド

当ファンドの主要投資対象は外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドであり、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。

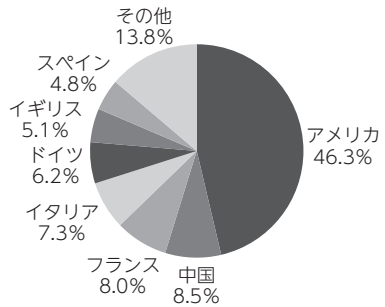
●外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

ベンチマークであるＦＴＳＥ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。

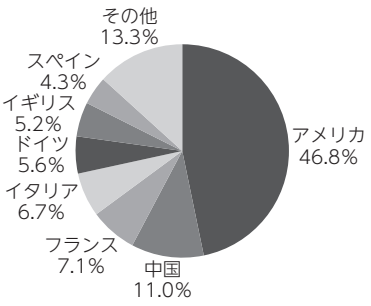
【外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの運用状況】

○国別配分

期首（前期末）



期末

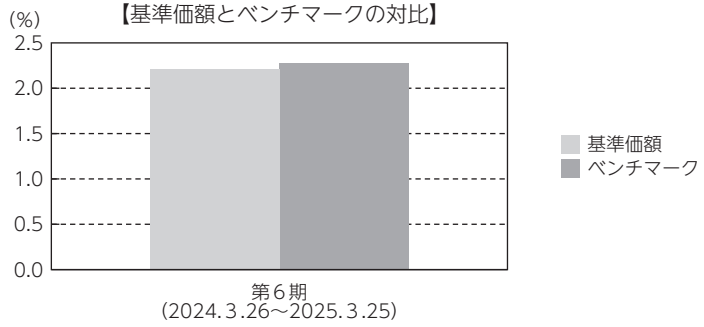


（注１）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注２）現金等はその他として表示しています。
（注３）上位８位以下がある場合はその他に含めて集計しています。
（注４）発行国（地域）を表示しています。

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2.3%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基準価額水準および市況動向等を勘案し、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3月26日 ～2025年3月25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	2,958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

当ファンドの運用方針については、引き続き外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドを組入れることにより、実質的な運用を当該マザーファンドにて行います。今後も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

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

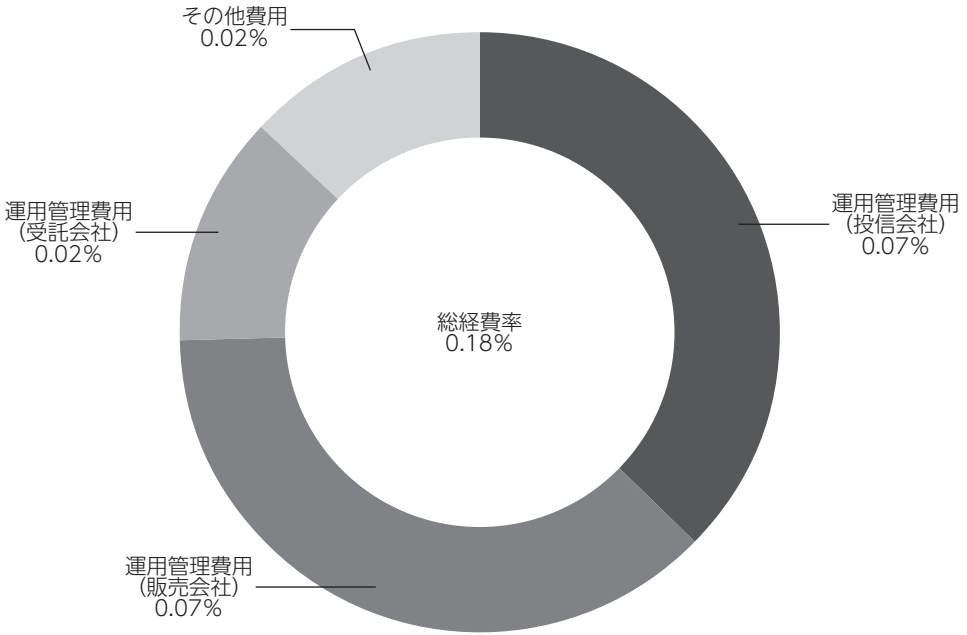
項目	第6期 (2024年3月26日～2025年3月25日)		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	20円	0.154%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は12,957円です。
(投信会社)	(9)	(0.066)	投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
(販売会社)	(9)	(0.066)	販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
(受託会社)	(3)	(0.022)	受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
(b) その他費用	3	0.023	(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)	(0.004)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
(その他)	(0)	(0.001)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	23	0.177	

(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0.18%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３月26日から2025年３月25日まで）

	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	1,622,670	3,946,223	97,093	232,496

■利害関係人との取引状況等（2024年３月26日から2025年３月25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	
	口数	口数	評価額
	千口	千口	千円
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	1,499,678	3,025,256	7,301,758

■投資信託財産の構成

2025年３月25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	7,301,758	99.8
コール・ローン等、その他	15,102	0.2
投資信託財産総額	7,316,861	100.0

（注１）評価額の単位未満は切捨てております。％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３月25日現在、外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドは273,291,175千円、98.2％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３月25日における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝150.95円、１カナダ・ドル＝105.40円、１オーストラリア・ドル＝94.86円、１シンガポール・ドル＝112.74円、１ニュージーランド・ドル＝86.39円、１イギリス・ポンド＝194.98円、１イスラエル・シュケル＝41.029円、１デンマーク・クローネ＝21.86円、１ノルウェー・クローネ＝14.34円、１スウェーデン・クローナ＝14.96円、１メキシコ・ペソ＝7.532円、１オフショア・人民元＝20.767円、１マレーシア・リンギット＝33.977円、１ポーランド・ズロチ＝39.037円、１ユーロ＝163.07円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年３月25日)現在

項目	当期末
(A) 資産	**7,316,861,112円**
コール・ローン等	12,926,516
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	7,301,758,596
未収入金	2,176,000
(B) 負債	**14,826,155**
未払解約金	9,934,681
未払信託報酬	4,779,246
その他未払費用	112,228
(C) 純資産総額(A－B)	**7,302,034,957**
元本	5,634,994,939
次期繰越損益金	1,667,040,018
(D) 受益権総口数	**5,634,994,939口**
１万口当たり基準価額(C／D)	**12,958円**

（注）期首における元本額は2,789,004,654円、当期中における追加設定元本額は3,984,413,525円、同解約元本額は1,138,423,240円です。

■損益の状況

当期　自2024年３月26日　至2025年３月25日

項目	当期
(A) 配当等収益	**27,841円**
受取利息	27,841
(B) 有価証券売買損益	**35,357,952**
売買益	57,431,403
売買損	△22,073,451
(C) 信託報酬等	**△8,465,138**
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	**26,920,655**
(E) 前期繰越損益金	**244,837,357**
(F) 追加信託差損益金	**1,395,282,006**
(配当等相当額)	(812,316,681)
(売買損益相当額)	(582,965,325)
(G) 合計(D＋E＋F)	**1,667,040,018**
次期繰越損益金(G)	**1,667,040,018**
追加信託差損益金	1,395,282,006
(配当等相当額)	(816,136,065)
(売買損益相当額)	(579,145,941)
分配準備積立金	381,188,602
繰越損益金	△109,430,590

（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	136,351,245円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収益調整金	1,285,851,416
(d) 分配準備積立金	244,837,357
(e) 当期分配対象額(a＋b＋c＋d)	1,667,040,018
(f) １万口当たり当期分配対象額	2,958.37
(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基準価額水準および市況動向等を勘案し、無分配とさせていただきました。

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、「ＦＴＳＥ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		ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）（ベンチマーク）		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		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ＦＴＳＥ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）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）。

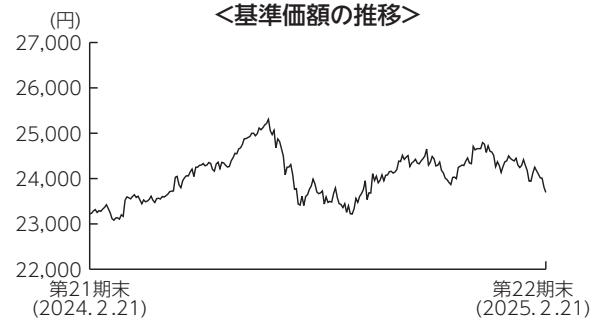
■当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)(ベンチマーク)		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
(期首)	円	%	ポイント	%	%	%
2024年2月21日	23,220	－	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	－

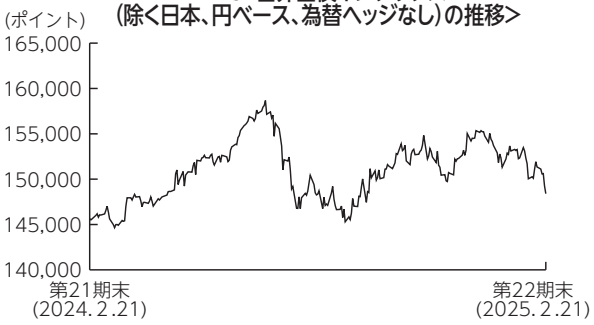
(注1) 騰落率は期首比です。
(注2) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

■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>



<FTSE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)の推移>



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。ＦＲＢ（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、ＦＲＢ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、ＥＣＢ（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、ＦＲＢ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

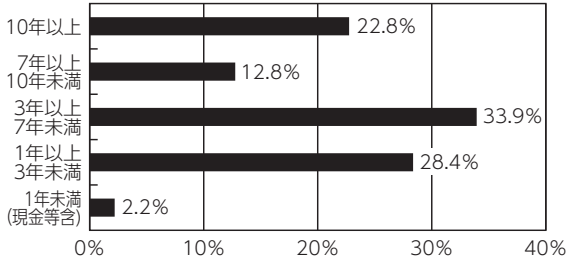
ベンチマークであるＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）とリスク特性を極力一致させたポートフォリオを構築しました。

【運用状況】

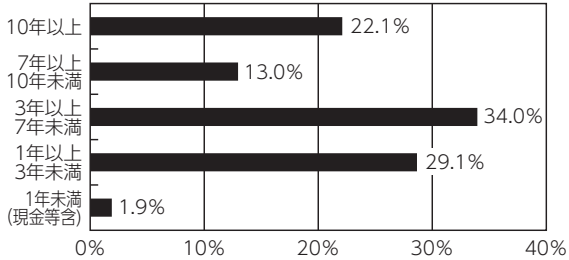
※組入比率は純資産総額に対する割合です。

○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%
	英国	5.2%	5.2%	△0.1%
	ポーランド	0.5%	0.5%	△0.0%
	ノルウェー	0.2%	0.2%	△0.0%
	計	38.1%	38.5%	△0.4%
アジア・オセアニア	オーストラリア	1.3%	1.4%	△0.0%
	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%
中近東	イスラエル	0.3%	0.3%	△0.0%
	計	0.3%	0.3%	△0.0%
現金など		1.3%	－	－
合計		100.0%	100.0%	－

期末

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

（注）世界国債インデックスとはＦＴＳＥ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)	(5)	(0.020)	保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用
(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	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
外国		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・シュケル 6,753	千イスラエル・シュケル 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
	ユーロ	アイルランド	国債証券	千ユーロ 984	千ユーロ 2,357
		オランダ	国債証券	5,203	7,633
		ベルギー	国債証券	6,257	7,561
		フランス	国債証券	50,132	55,273
		ドイツ	国債証券	42,165	46,048
		ポルトガル	国債証券	9,900	－
		スペイン	国債証券	29,655	33,584
		イタリア	国債証券	42,802	48,402
		フィンランド	国債証券	3,167	3,133
		オーストリア	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BB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
	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	924,315	841,110	126,048,785	46.5	－	19.6	18.5	8.5
	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円					
カナダ	53,070	50,473	5,333,501	2.0	－	1.1	0.5	0.3
	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル	千円					
オーストラリア	37,815	33,700	3,230,170	1.2	－	0.8	0.3	0.1
	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル	千円					
シンガポール	9,415	9,085	1,020,475	0.4	－	0.2	0.1	0.0
	千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・ドル	千円					
ニュージーランド	9,490	8,280	714,878	0.3	－	0.2	0.1	0.0
	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円					
イギリス	89,859	72,336	13,725,132	5.1	－	3.6	1.1	0.4
	千イスラエル・シュケル	千イスラエル・シュケル	千円					
イスラエル	24,820	22,444	947,845	0.3	－	0.2	0.1	0.0
	千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ	千円					
デンマーク	28,110	26,776	564,179	0.2	－	0.1	0.1	0.0
	千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ	千円					
ノルウェー	31,470	29,103	392,309	0.1	－	0.1	0.0	0.0
	千スウェーデン・クローナ	千スウェーデン・クローナ	千円					
スウェーデン	32,510	31,656	445,726	0.2	－	0.1	0.0	0.0
	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円					
メキシコ	310,545	280,123	2,067,565	0.8	－	0.4	0.2	0.1
	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円					
中国	1,375,290	1,463,286	30,256,079	11.2	－	5.0	4.5	1.7
	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円					
マレーシア	37,920	38,902	1,318,781	0.5	－	0.3	0.1	0.0
	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	千円					
ポーランド	43,440	39,823	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
			千円					
合計	－	－	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	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 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
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
US T N/B 4.0 02/28/30	国債証券	4.0000	3,000	2,951	442,283	2030/02/28
US T N/B 4.0 02/29/28	国債証券	4.0000	4,700	4,661	698,646	2028/02/29
US T N/B 4.0 02/15/26	国債証券	4.0000	2,000	1,994	298,835	2026/02/15
US T N/B 4.25 02/28/29	国債証券	4.2500	4,930	4,915	736,602	2029/02/28
US T N/B 2.25 03/31/26	国債証券	2.2500	3,300	3,228	483,797	2026/03/31
US T N/B 0.625 03/31/27	国債証券	0.6250	3,200	2,967	444,681	2027/03/31
US T N/B 1.25 03/31/28	国債証券	1.2500	4,610	4,207	630,485	2028/03/31
US T N/B 0.75 03/31/26	国債証券	0.7500	5,720	5,503	824,752	2026/03/31
US T N/B 2.375 03/31/29	国債証券	2.3750	4,000	3,707	555,629	2029/03/31
US T N/B 2.5 03/31/27	国債証券	2.5000	3,000	2,894	433,818	2027/03/31
US T N/B 4.125 03/31/31	国債証券	4.1250	2,200	2,167	324,765	2031/03/31
US T N/B 3.625 03/31/30	国債証券	3.6250	2,500	2,415	361,983	2030/03/31
US T N/B 3.625 03/31/28	国債証券	3.6250	3,500	3,433	514,552	2028/03/31
US T N/B 4.625 03/15/26	国債証券	4.6250	3,630	3,642	545,891	2026/03/15
US T N/B 4.25 03/15/27	国債証券	4.2500	3,850	3,847	576,645	2027/03/15
US T N/B 4.125 03/31/29	国債証券	4.1250	2,500	2,480	371,715	2029/03/31
US T N/B 2.375 04/30/26	国債証券	2.3750	2,060	2,015	301,994	2026/04/30
US T N/B 1.25 04/30/28	国債証券	1.2500	2,200	2,002	300,064	2028/04/30
US T N/B 4.625 04/30/31	国債証券	4.6250	3,000	3,034	454,787	2031/04/30
US T N/B 0.5 04/30/27	国債証券	0.5000	2,970	2,738	410,329	2027/04/30
US T N/B 2.875 04/30/29	国債証券	2.8750	4,000	3,777	566,166	2029/04/30
US T N/B 0.75 04/30/26	国債証券	0.7500	6,000	5,756	862,701	2026/04/30
US T N/B 3.5 04/30/28	国債証券	3.5000	4,500	4,394	658,551	2028/04/30
US T N/B 2.75 04/30/27	国債証券	2.7500	2,500	2,421	362,832	2027/04/30
US T N/B 3.5 04/30/30	国債証券	3.5000	3,000	2,879	431,482	2030/04/30
US T N/B 3.75 04/15/26	国債証券	3.7500	6,000	5,964	893,803	2026/04/15
US T N/B 4.875 04/30/26	国債証券	4.8750	2,000	2,013	301,698	2026/04/30
US T N/B 4.5 04/15/27	国債証券	4.5000	4,300	4,319	647,292	2027/04/15
US T N/B 4.625 04/30/29	国債証券	4.6250	3,000	3,032	454,506	2029/04/30
US T N/B 6.25 05/15/30	国債証券	6.2500	5,259	5,719	857,196	2030/05/15
US T N/B 4.375 05/15/40	国債証券	4.3750	1,500	1,450	217,317	2040/05/15
US T N/B 4.375 05/15/41	国債証券	4.3750	1,430	1,375	206,146	2041/05/15
US T N/B 3.0 05/15/42	国債証券	3.0000	1,080	857	128,473	2042/05/15
US T N/B 4.25 05/15/39	国債証券	4.2500	950	912	136,700	2039/05/15
US T N/B 2.875 05/15/43	国債証券	2.8750	2,890	2,216	332,113	2043/05/15
US T N/B 2.375 05/15/51	国債証券	2.3750	4,760	3,025	453,384	2051/05/15
US T N/B 3.375 05/15/44	国債証券	3.3750	1,730	1,419	212,652	2044/05/15
US T N/B 3.0 05/15/45	国債証券	3.0000	1,290	986	147,772	2045/05/15
US T N/B 3.0 05/15/47	国債証券	3.0000	2,620	1,960	293,815	2047/05/15
US T N/B 2.875 05/15/52	国債証券	2.8750	7,010	4,949	741,723	2052/05/15
US T N/B 2.5 05/15/46	国債証券	2.5000	1,730	1,193	178,827	2046/05/15
US T N/B 3.125 05/15/48	国債証券	3.1250	2,830	2,145	321,556	2048/05/15
US T N/B 1.125 05/15/40	国債証券	1.1250	1,800	1,102	165,199	2040/05/15
US T N/B 2.875 05/15/49	国債証券	2.8750	1,200	860	129,001	2049/05/15
US T N/B 3.625 05/15/53	国債証券	3.6250	3,510	2,878	431,327	2053/05/15
US T N/B 4.5 05/15/38	国債証券	4.5000	500	497	74,508	2038/05/15
US T N/B 2.25 05/15/41	国債証券	2.2500	3,420	2,460	368,734	2041/05/15
US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	2.8750	4,560	4,366	654,332	2028/05/15
US T N/B 4.625 05/15/54	国債証券	4.6250	4,600	4,498	674,114	2054/05/15
US T N/B 2.375 05/15/29	国債証券	2.3750	3,770	3,487	522,654	2029/05/15
US T N/B 2.375 05/15/27	国債証券	2.3750	3,830	3,675	550,870	2027/05/15

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

銘柄	当期末					
	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
US T N/B 4.5 08/15/39	国債証券	4.5000	980	964	144,585	2039/08/15
US T N/B 3.625 08/15/43	国債証券	3.6250	1,470	1,259	188,755	2043/08/15
US T N/B 2.0 08/15/51	国債証券	2.0000	5,810	3,359	503,450	2051/08/15
US T N/B 4.125 08/15/53	国債証券	4.1250	4,100	3,682	551,855	2053/08/15
US T N/B 2.875 08/15/45	国債証券	2.8750	1,470	1,097	164,437	2045/08/15
US T N/B 2.75 08/15/47	国債証券	2.7500	2,230	1,588	237,991	2047/08/15
US T N/B 2.25 08/15/49	国債証券	2.2500	4,140	2,596	389,047	2049/08/15
US T N/B 3.0 08/15/52	国債証券	3.0000	4,740	3,433	514,605	2052/08/15
US T N/B 4.375 08/15/43	国債証券	4.3750	2,000	1,901	285,003	2043/08/15
US T N/B 2.25 08/15/46	国債証券	2.2500	1,570	1,027	153,929	2046/08/15
US T N/B 3.0 08/15/48	国債証券	3.0000	2,510	1,855	278,085	2048/08/15
US T N/B 2.25 08/15/27	国債証券	2.2500	4,240	4,040	605,472	2027/08/15
US T N/B 2.875 08/15/28	国債証券	2.8750	3,530	3,367	504,714	2028/08/15
US T N/B 4.25 08/15/54	国債証券	4.2500	3,000	2,758	413,332	2054/08/15
US T N/B 1.625 08/15/29	国債証券	1.6250	3,460	3,085	462,359	2029/08/15
US T N/B 3.375 08/15/42	国債証券	3.3750	2,920	2,438	365,508	2042/08/15
US T N/B 1.75 08/15/41	国債証券	1.7500	4,810	3,160	473,661	2041/08/15
US T N/B 1.125 08/15/40	国債証券	1.1250	2,460	1,492	223,634	2040/08/15
US T N/B 4.125 08/15/44	国債証券	4.1250	2,000	1,828	274,009	2044/08/15
US T N/B 1.375 08/15/50	国債証券	1.3750	4,770	2,355	353,060	2050/08/15
US T N/B 2.75 08/15/32	国債証券	2.7500	7,840	7,000	1,049,036	2032/08/15
US T N/B 3.875 08/15/33	国債証券	3.8750	7,000	6,704	1,004,743	2033/08/15
US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	1.2500	8,360	6,877	1,030,697	2031/08/15
US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	0.6250	5,740	4,699	704,252	2030/08/15
US T N/B 1.375 08/31/26	国債証券	1.3750	2,800	2,681	401,881	2026/08/31
US T N/B 1.125 08/31/28	国債証券	1.1250	4,230	3,793	568,474	2028/08/31
US T N/B 3.875 08/15/34	国債証券	3.8750	8,000	7,615	1,141,277	2034/08/15
US T N/B 0.5 08/31/27	国債証券	0.5000	3,060	2,786	417,541	2027/08/31
US T N/B 0.75 08/31/26	国債証券	0.7500	4,950	4,694	703,543	2026/08/31
US T N/B 3.75 08/31/31	国債証券	3.7500	2,000	1,924	288,416	2031/08/31
US T N/B 3.125 08/31/29	国債証券	3.1250	3,110	2,955	442,888	2029/08/31
US T N/B 4.125 08/31/30	国債証券	4.1250	2,500	2,468	369,864	2030/08/31
US T N/B 3.125 08/31/27	国債証券	3.1250	4,540	4,415	661,760	2027/08/31
US T N/B 4.375 08/31/28	国債証券	4.3750	3,500	3,506	525,534	2028/08/31
US T N/B 4.375 08/15/26	国債証券	4.3750	4,000	4,005	600,247	2026/08/15
US T N/B 3.75 08/15/27	国債証券	3.7500	3,500	3,456	518,056	2027/08/15
US T N/B 3.625 08/31/29	国債証券	3.6250	4,000	3,883	582,053	2029/08/31
US T N/B 0.375 09/30/27	国債証券	0.3750	3,810	3,447	516,579	2027/09/30
US T N/B 4.625 09/30/30	国債証券	4.6250	3,000	3,035	454,857	2030/09/30
US T N/B 1.625 09/30/26	国債証券	1.6250	5,050	4,845	726,166	2026/09/30
US T N/B 1.25 09/30/28	国債証券	1.2500	4,980	4,474	670,608	2028/09/30
US T N/B 3.625 09/30/31	国債証券	3.6250	2,500	2,386	357,702	2031/09/30
US T N/B 4.125 09/30/27	国債証券	4.1250	4,000	3,986	597,344	2027/09/30
US T N/B 0.875 09/30/26	国債証券	0.8750	4,510	4,274	640,530	2026/09/30
US T N/B 3.875 09/30/29	国債証券	3.8750	2,950	2,892	433,400	2029/09/30
US T N/B 4.625 09/30/28	国債証券	4.6250	2,300	2,323	348,232	2028/09/30
US T N/B 4.625 09/15/26	国債証券	4.6250	3,500	3,518	527,286	2026/09/15
US T N/B 3.375 09/15/27	国債証券	3.3750	4,000	3,912	586,397	2027/09/15
US T N/B 3.5 09/30/26	国債証券	3.5000	4,000	3,952	592,274	2026/09/30
US T N/B 3.5 09/30/29	国債証券	3.5000	3,500	3,377	506,182	2029/09/30
US T N/B 4.125 10/31/31	国債証券	4.1250	2,500	2,456	368,196	2031/10/31

銘柄	当期末					
	種類	利率	額面金額	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 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	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 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
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(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	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(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・シュケル	千イスラエル・シュケル	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	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(デンマーク)		%	千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ	千円	
DENMARK 0.5 11/15/29	国債証券	0.5000	5,140	4,785	100,838	2029/11/15
DENMARK 0.0 11/15/31	国債証券	0.0000	5,080	4,403	92,782	2031/11/15
DENMARK 2.25 11/15/33	国債証券	2.2500	1,940	1,937	40,831	2033/11/15
DENMARK 2.25 11/15/26	国債証券	2.2500	1,210	1,217	25,654	2026/11/15
小計	－	－	28,110	26,776	564,179	－
(ノルウェー)		%	千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ	千円	
NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	1.5000	3,510	3,425	46,172	2026/02/19
NORWAY 1.75 02/17/27	国債証券	1.7500	4,700	4,520	60,941	2027/02/17
NORWAY 2.0 04/26/28	国債証券	2.0000	2,420	2,292	30,908	2028/04/26
NORWAY 3.625 04/13/34	国債証券	3.6250	1,570	1,528	20,608	2034/04/13
NORWAY 2.125 05/18/32	国債証券	2.1250	2,530	2,244	30,249	2032/05/18
NORWAY 1.375 08/19/30	国債証券	1.3750	4,610	4,046	54,542	2030/08/19
NORWAY 3.0 08/15/33	国債証券	3.0000	3,500	3,259	43,936	2033/08/15
NORWAY 1.75 09/06/29	国債証券	1.7500	2,920	2,666	35,948	2029/09/06
NORWAY 1.25 09/17/31	国債証券	1.2500	2,950	2,500	33,704	2031/09/17
NORWAY 3.5 10/06/42	国債証券	3.5000	2,760	2,618	35,295	2042/10/06
小計	－	－	31,470	29,103	392,309	－
(スウェーデン)		%	千スウェーデン・クローナ	千スウェーデン・クローナ	千円	
SWEDEN 3.5 03/30/39	国債証券	3.5000	3,900	4,339	61,095	2039/03/30
SWEDEN 0.75 05/12/28	国債証券	0.7500	4,490	4,308	60,661	2028/05/12
SWEDEN 0.125 05/12/31	国債証券	0.1250	4,820	4,239	59,694	2031/05/12
SWEDEN 2.25 05/11/35	国債証券	2.2500	1,100	1,085	15,279	2035/05/11
SWEDEN 2.25 06/01/32	国債証券	2.2500	4,030	4,022	56,640	2032/06/01
SWEDEN 1.0 11/12/26	国債証券	1.0000	7,010	6,893	97,062	2026/11/12
SWEDEN 0.75 11/12/29	国債証券	0.7500	3,960	3,714	52,305	2029/11/12
SWEDEN 1.75 11/11/33	国債証券	1.7500	3,200	3,053	42,986	2033/11/11
小計	－	－	32,510	31,656	445,726	－
(メキシコ)		%	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円	
MEXICAN BONDS 5.75 03/05/26	国債証券	5.7500	31,672	30,673	226,400	2026/03/05
MEXICAN BONDS 03/04/27	国債証券	5.5000	28,080	26,246	193,723	2027/03/04
MEXICAN BONDS 03/01/29	国債証券	8.5000	25,000	24,129	178,097	2029/03/01
MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	国債証券	8.5000	18,419	17,790	131,310	2029/05/31
MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31	国債証券	7.7500	33,648	30,680	226,452	2031/05/29
MEXICAN BONDS 05/24/35	国債証券	8.0000	11,500	10,168	75,051	2035/05/24
MEXICAN BONDS 05/26/33	国債証券	7.5000	27,290	23,694	174,887	2033/05/26
MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27	国債証券	7.5000	19,146	18,533	136,793	2027/06/03
MEXICAN BONDS 07/31/53	国債証券	8.0000	22,290	17,372	128,228	2053/07/31
MEXICAN BONDS 09/03/26	国債証券	7.0000	16,850	16,387	120,951	2026/09/03
MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42	国債証券	7.7500	19,707	15,492	114,351	2042/11/13
MEXICAN BONDS 8.0 11/07/47	国債証券	8.0000	17,461	13,802	101,877	2047/11/07
MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38	国債証券	8.5000	21,642	18,993	140,192	2038/11/18
MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36	国債証券	10.0000	4,805	4,843	35,750	2036/11/20
MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34	国債証券	7.7500	13,035	11,312	83,497	2034/11/23
小計	－	－	310,545	280,123	2,067,565	－
(中国)		%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.37 01/15/29	国債証券	2.3700	29,000	29,922	618,701	2029/01/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.35 02/25/34	国債証券	2.3500	21,000	22,106	457,085	2034/02/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 02/17/32	国債証券	2.7500	15,500	16,631	343,890	2032/02/17
CHINA GOVERNMENT BOND 2.88 02/25/33	国債証券	2.8800	11,200	12,212	252,505	2033/02/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 02/25/27	国債証券	2.0400	35,000	35,427	732,519	2027/02/25
CHINA GOVERNMENT BOND 3.39 03/16/50	国債証券	3.3900	16,100	20,637	426,726	2050/03/16

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

銘柄	当期末					
	種類	利率	額面金額	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 2.67 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)		%	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	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)		%	千ポーランド・ズロチ	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	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ポーランド)		%	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	千円	
POLAND 5.0 10/25/34	国債証券	5.0000	1,750	1,639	61,926	2034/10/25
POLAND 6.0 10/25/33	国債証券	6.0000	1,690	1,709	64,578	2033/10/25
POLAND 1.25 10/25/30	国債証券	1.2500	7,420	5,885	222,282	2030/10/25
POLAND 0.25 10/25/26	国債証券	0.2500	2,280	2,101	79,377	2026/10/25
小計	－	－	43,440	39,823	1,504,040	－
(ユーロ…アイルランド)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
IRISH 2.0 02/18/45	国債証券	2.0000	840	706	111,072	2045/02/18
IRISH 1.35 03/18/31	国債証券	1.3500	540	504	79,246	2031/03/18
IRISH 0.55 04/22/41	国債証券	0.5500	290	198	31,213	2041/04/22
IRISH 1.5 05/15/50	国債証券	1.5000	550	394	62,081	2050/05/15
IRISH 1.3 05/15/33	国債証券	1.3000	290	260	40,967	2033/05/15
IRISH 2.4 05/15/30	国債証券	2.4000	670	666	104,788	2030/05/15
IRISH 0.9 05/15/28	国債証券	0.9000	710	680	106,917	2028/05/15
IRISH 1.1 05/15/29	国債証券	1.1000	730	692	108,782	2029/05/15
IRISH 1.0 05/15/26	国債証券	1.0000	890	877	137,887	2026/05/15
IRISH 1.7 05/15/37	国債証券	1.7000	780	678	106,666	2037/05/15
IRISH 0.4 05/15/35	国債証券	0.4000	520	406	63,959	2035/05/15
IRISH 0.2 05/15/27	国債証券	0.2000	420	401	63,135	2027/05/15
IRISH 3.15 10/18/55	国債証券	3.1500	200	198	31,181	2055/10/18
IRISH 3.0 10/18/43	国債証券	3.0000	280	276	43,503	2043/10/18
IRISH 0.0 10/18/31	国債証券	0.0000	670	564	88,670	2031/10/18
IRISH 0.2 10/18/30	国債証券	0.2000	350	307	48,334	2030/10/18
小計	－	－	8,730	7,814	1,228,407	－
(ユーロ…オランダ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
NETHERLANDS 3.75 01/15/42	国債証券	3.7500	1,490	1,651	259,658	2042/01/15
NETHERLANDS 2.75 01/15/47	国債証券	2.7500	1,290	1,256	197,539	2047/01/15
NETHERLANDS 0.0 01/15/52	国債証券	0.0000	1,330	626	98,513	2052/01/15
NETHERLANDS 5.5 01/15/28	国債証券	5.5000	1,290	1,406	221,024	2028/01/15
NETHERLANDS 4.0 01/15/37	国債証券	4.0000	1,020	1,138	178,884	2037/01/15
NETHERLANDS 2.5 01/15/33	国債証券	2.5000	1,310	1,299	204,306	2033/01/15
NETHERLANDS 0.0 01/15/38	国債証券	0.0000	1,240	858	134,896	2038/01/15
NETHERLANDS 0.5 01/15/40	国債証券	0.5000	760	542	85,298	2040/01/15
NETHERLANDS 2.0 01/15/54	国債証券	2.0000	790	650	102,275	2054/01/15
NETHERLANDS 3.25 01/15/44	国債証券	3.2500	590	617	96,991	2044/01/15
NETHERLANDS 0.0 01/15/29	国債証券	0.0000	1,240	1,132	178,076	2029/01/15
NETHERLANDS 0.0 01/15/27	国債証券	0.0000	1,280	1,228	193,152	2027/01/15
NETHERLANDS 2.5 01/15/30	国債証券	2.5000	380	381	59,934	2030/01/15
NETHERLANDS 0.5 07/15/26	国債証券	0.5000	560	547	86,033	2026/07/15
NETHERLANDS 0.75 07/15/28	国債証券	0.7500	630	598	94,064	2028/07/15
NETHERLANDS 0.75 07/15/27	国債証券	0.7500	1,000	966	151,911	2027/07/15
NETHERLANDS 0.25 07/15/29	国債証券	0.2500	760	693	108,984	2029/07/15
NETHERLANDS 0.0 07/15/30	国債証券	0.0000	1,200	1,053	165,596	2030/07/15
NETHERLANDS 0.0 07/15/31	国債証券	0.0000	1,900	1,622	255,062	2031/07/15
NETHERLANDS 2.5 07/15/33	国債証券	2.5000	350	345	54,361	2033/07/15
NETHERLANDS 0.5 07/15/32	国債証券	0.5000	1,400	1,209	190,093	2032/07/15
NETHERLANDS 2.5 07/15/34	国債証券	2.5000	1,200	1,177	185,119	2034/07/15
小計	－	－	23,010	21,005	3,301,781	－
(ユーロ…ベルギー)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
BELGIUM 5.5 03/28/28	国債証券	5.5000	1,600	1,746	274,572	2028/03/28
BELGIUM 4.25 03/28/41	国債証券	4.2500	880	968	152,314	2041/03/28
BELGIUM 4.5 03/28/26	国債証券	4.5000	670	686	107,874	2026/03/28

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

銘柄	当期末					
	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(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
BUNDESOBL 2.2 04/13/28	国債証券	2.2000	1,700	1,701	267,476	2028/04/13
BUNDESOBL 0.0 04/10/26	国債証券	0.0000	1,010	986	155,054	2026/04/10
BUNDESOBL 0.0 04/16/27	国債証券	0.0000	2,460	2,352	369,759	2027/04/16
BUNDESOBL 2.1 04/12/29	国債証券	2.1000	1,400	1,392	218,866	2029/04/12
BUNDESOBL 2.4 04/18/30	国債証券	2.4000	600	602	94,733	2030/04/18
BUNDESOBL 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	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(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
BUNDESOBL 0.0 10/09/26	国債証券	0.0000	2,760	2,667	419,288	2026/10/09
BUNDESOBL 2.4 10/19/28	国債証券	2.4000	2,000	2,013	316,502	2028/10/19
BUNDESOBL 1.3 10/15/27	国債証券	1.3000	2,580	2,525	396,972	2027/10/15
BUNDESOBL 1.3 10/15/27	国債証券	1.3000	2,050	2,006	315,456	2027/10/15
BUNDESOBL 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	当期末					
	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…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
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…イタリア)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ITALY BTPS 0.85 01/15/27	国債証券	0.8500	1,710	1,663	261,456	2027/01/15
ITALY BTPS 5.75 02/01/33	国債証券	5.7500	1,160	1,353	212,718	2033/02/01
ITALY BTPS 4.0 02/01/37	国債証券	4.0000	2,040	2,106	331,057	2037/02/01
ITALY BTPS 2.0 02/01/28	国債証券	2.0000	1,160	1,143	179,724	2028/02/01
ITALY BTPS 3.85 02/01/35	国債証券	3.8500	1,000	1,022	160,726	2035/02/01
ITALY BTPS 3.5 02/15/31	国債証券	3.5000	1,400	1,428	224,577	2031/02/15
ITALY BTPS 0.45 02/15/29	国債証券	0.4500	1,900	1,738	273,319	2029/02/15
ITALY BTPS 2.95 02/15/27	国債証券	2.9500	1,300	1,312	206,329	2027/02/15
ITALY BTPS 4.1 02/01/29	国債証券	4.1000	800	839	131,989	2029/02/01
ITALY BTPS 2.7 03/01/47	国債証券	2.7000	1,270	1,020	160,363	2047/03/01
ITALY BTPS 3.45 03/01/48	国債証券	3.4500	1,140	1,030	161,933	2048/03/01
ITALY BTPS 2.8 03/01/67	国債証券	2.8000	500	369	58,097	2067/03/01
ITALY BTPS 2.15 03/01/72	国債証券	2.1500	860	526	82,759	2072/03/01
ITALY BTPS 1.65 03/01/32	国債証券	1.6500	1,290	1,165	183,216	2032/03/01
ITALY BTPS 3.1 03/01/40	国債証券	3.1000	960	872	137,139	2040/03/01
ITALY BTPS 3.35 03/01/35	国債証券	3.3500	1,420	1,395	219,396	2035/03/01
ITALY BTPS 3.5 03/01/30	国債証券	3.5000	400	411	64,743	2030/03/01
ITALY BTPS 1.45 03/01/36	国債証券	1.4500	1,320	1,059	166,594	2036/03/01
ITALY BTPS 1.8 03/01/41	国債証券	1.8000	1,150	858	134,979	2041/03/01
ITALY BTPS 0.95 03/01/37	国債証券	0.9500	1,180	867	136,312	2037/03/01
ITALY BTPS 3.25 03/01/38	国債証券	3.2500	600	566	88,985	2038/03/01
ITALY BTPS 4.2 03/01/34	国債証券	4.2000	1,120	1,182	185,876	2034/03/01
ITALY BTPS 0.25 03/15/28	国債証券	0.2500	1,460	1,361	214,052	2028/03/15
ITALY BTPS 4.0 04/30/35	国債証券	4.0000	1,600	1,666	262,016	2035/04/30
ITALY BTPS 1.5 04/30/45	国債証券	1.5000	1,210	796	125,265	2045/04/30
ITALY BTPS 1.35 04/01/30	国債証券	1.3500	1,850	1,713	269,375	2030/04/01
ITALY BTPS 0.9 04/01/31	国債証券	0.9000	1,510	1,327	208,620	2031/04/01
ITALY BTPS 3.4 04/01/28	国債証券	3.4000	1,150	1,177	185,070	2028/04/01
ITALY BTPS 0.0 04/01/26	国債証券	0.0000	2,020	1,970	309,712	2026/04/01
ITALY BTPS 1.1 04/01/27	国債証券	1.1000	1,900	1,849	290,671	2027/04/01
ITALY BTPS 3.8 04/15/26	国債証券	3.8000	1,500	1,523	239,522	2026/04/15
ITALY BTPS 6.0 05/01/31	国債証券	6.0000	1,560	1,817	285,628	2031/05/01
ITALY BTPS 4.4 05/01/33	国債証券	4.4000	1,400	1,503	236,284	2033/05/01
ITALY BTPS 2.2 06/01/27	国債証券	2.2000	1,590	1,583	248,932	2027/06/01
ITALY BTPS 0.95 06/01/32	国債証券	0.9500	2,000	1,707	268,323	2032/06/01
ITALY BTPS 2.8 06/15/29	国債証券	2.8000	1,800	1,800	283,026	2029/06/15
ITALY BTPS 3.7 06/15/30	国債証券	3.7000	1,000	1,033	162,503	2030/06/15
ITALY BTPS 2.1 07/15/26	国債証券	2.1000	1,840	1,835	288,511	2026/07/15
ITALY BTPS 3.85 07/01/34	国債証券	3.8500	2,180	2,237	351,686	2034/07/01
ITALY BTPS 3.45 07/15/31	国債証券	3.4500	1,600	1,625	255,553	2031/07/15
ITALY BTPS 3.35 07/01/29	国債証券	3.3500	1,400	1,428	224,577	2029/07/01
ITALY BTPS 3.45 07/15/27	国債証券	3.4500	1,500	1,533	240,972	2027/07/15
ITALY BTPS 5.0 08/01/34	国債証券	5.0000	1,860	2,083	327,487	2034/08/01
ITALY BTPS 5.0 08/01/39	国債証券	5.0000	1,090	1,224	192,411	2039/08/01
ITALY BTPS 2.05 08/01/27	国債証券	2.0500	1,700	1,685	264,870	2027/08/01
ITALY BTPS 3.0 08/01/29	国債証券	3.0000	1,710	1,725	271,195	2029/08/01
ITALY BTPS 0.6 08/01/31	国債証券	0.6000	1,120	956	150,294	2031/08/01
ITALY BTPS 0.95 08/01/30	国債証券	0.9500	1,350	1,212	190,667	2030/08/01
ITALY BTPS 0.0 08/01/26	国債証券	0.0000	1,850	1,790	281,437	2026/08/01
ITALY BTPS 3.8 08/01/28	国債証券	3.8000	300	311	48,920	2028/08/01
ITALY BTPS 2.95 09/01/38	国債証券	2.9500	720	651	102,402	2038/09/01

銘柄	当期末					
	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(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
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(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
	千円	%
公社債	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であります。％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・シュケル＝42.231円、１デンマーク・クローネ＝21.07円、１ノルウェー・クローネ＝13.48円、１スウェーデン・クローナ＝14.08円、１メキシコ・ペソ＝7.38円、１オフショア・人民元＝20.676円、１マレーシア・リンギット＝33.899円、１ポーランド・ズロチ＝37.767円、１ユーロ＝157.19円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年２月21日)現在

項目	当期末
(A) 資産	**270,963,895,866円**
コール・ローン等	2,545,422,661
公社債(評価額)	266,106,332,343
未収利息	2,059,361,725
前払費用	252,779,137
(B) 負債	**57,940,000**
未払解約金	57,940,000
(C) 純資産総額(A－B)	**270,905,955,866**
元本	114,336,381,954
次期繰越損益金	156,569,573,912
(D) 受益権総口数	**114,336,381,954口**
１万口当たり基準価額(C／D)	**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

ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド	6,721,554,149円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型）	1,342,501円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型）	9,594,059円
ＭＩＴＯ 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
ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞	6,989,405,159円
Ｏｎｅ ＤＣ 先進国債券インデックスファンド	2,957,449,921円
Ｏｎｅグローバルバランス	156,908,727円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型	767,862,745円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型	2,642,102,545円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型	3,282,796,815円
ＤＩＡＭ ＤＣバランス30インデックスファンド	378,021,222円
ＤＩＡＭ ＤＣバランス50インデックスファンド	843,657,822円
ＤＩＡＭ ＤＣ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 エボリューション	17,134,851円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国10）	155,013,865円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国20）	170,406,528円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国30）	295,956,500円
クルーズコントロール	619,426,436円
ＤＩＡＭ 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＞	184,341,347円
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞	792,610,045円
Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞	4,906,979円
Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞	44,568,451円
ＤＩＡＭ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ＩＩ2021−04（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
ＤＩＡＭ為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け）	5,783,239,901円
ＤＩＡＭ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
ＡＭＯｎｅ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
ＤＩＡＭ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
ＤＩＡＭ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
ＤＩＡＭ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
ＤＩＡＭ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
ＤＩＡＭ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
ＤＩＡＭ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
ＤＩＡＭ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
ＤＩＡＭ世界バランスファンド40ＶＡ（適格機関投資家限定）	125,904円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド50ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,955,397円
ＤＩＡＭバランスファンド25ＶＡ（適格機関投資家限定）	943,433,693円
ＤＩＡＭバランスファンド37.5ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,118,767,479円
ＤＩＡＭバランスファンド50ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,175,919,187円
ＤＩＡＭ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
ＤＩＡＭ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
ＤＩＡＭ アクサ 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
ＤＩＡＭ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
ＤＩＡＭ世界バランスファンド55ＶＡ（適格機関投資家限定）	153,860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）	125,973,821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）	115,244,314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）	154,625,335円
ＤＩＡＭ世界バランス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
ＭＨＡＭ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
ＭＨＡＭ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
その他収益金	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。