

運用報告書 (全体版)

第7期<決算日2026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	F T S E 世界国債インデックス (除く日本、円ベース、為替ヘッジなし) に連動する投資成果を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	One DC 先進国債券インデックスファンド	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。
	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	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。
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。	

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、2026年3月25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/>

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 (除く日本、円ベース、 為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		債券組入 比率	債券先物 比率	純資産 総額
	(分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率	期中 騰落率	期中 騰落率			
3期 (2022年3月25日)	円 11,125	円 0	% 2.7	ポイント 129,209.02	% 2.8	% 98.8	% -	百万円 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
7期 (2026年3月25日)	14,463	0	11.6	168,901.01	11.6	100.7	-	11,137

(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		F T S E世界国債インデックス (除く日本、円ベース、 為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		債券組入 率	債券先物 率
	円	騰 落 率	ポイント	騰 落 率		
(期 首) 2025 年 3 月 25 日	12,958	% —	151,317.47	% —	% 98.6	% —
3 月 末	12,899	△0.5	150,538.31	△0.5	98.6	—
4 月 末	12,675	△2.2	148,044.63	△2.2	98.4	—
5 月 末	12,745	△1.6	148,747.39	△1.7	97.9	—
6 月 末	13,058	0.8	152,505.94	0.8	98.4	—
7 月 末	13,291	2.6	155,605.61	2.8	98.4	—
8 月 末	13,261	2.3	154,883.59	2.4	98.6	—
9 月 末	13,511	4.3	157,987.18	4.4	98.5	—
10 月 末	14,031	8.3	163,996.33	8.4	98.4	—
11 月 末	14,326	10.6	167,515.28	10.7	98.3	—
12 月 末	14,393	11.1	168,271.00	11.2	98.7	—
2026 年 1 月 末	14,264	10.1	166,797.79	10.2	98.6	—
2 月 末	14,588	12.6	170,732.41	12.8	98.6	—
(期 末) 2026 年 3 月 25 日	14,463	11.6	168,901.01	11.6	100.7	—

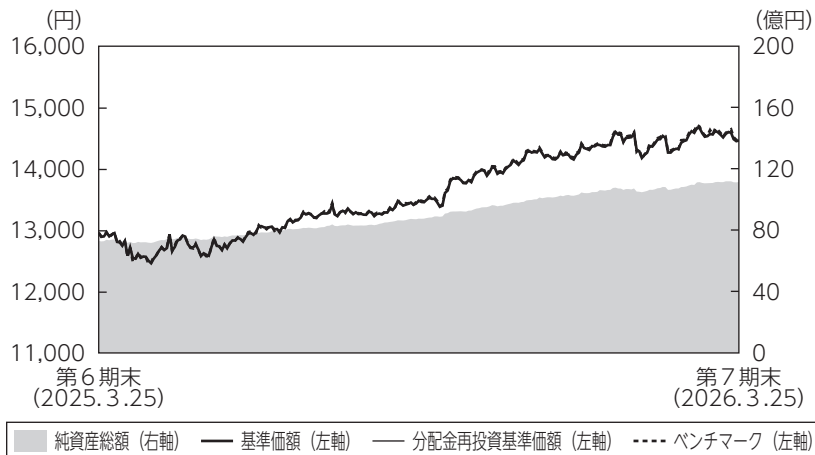
(注1) 騰落率は期首比です。

(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（2025年3月26日から2026年3月25日まで）

基準価額等の推移



第7期首：12,958円
第7期末：14,463円
(既払分配金0円)
騰落率：11.6%
(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

米国債の利回りは横ばい（価格も横ばい）でした。

米国国債は、雇用統計が大幅下方修正され、F R B（米連邦準備理事会）の利下げを再開したことで利回りは低下（価格は上昇）しました。その後、米国がイランを攻撃したことで原油価格の高騰によるインフレ懸念から利回りは上昇し、横ばいとなりました。ドル円については、自民党総裁選での高市氏勝利を受けて、財政拡張が意識されたことなどから円安ドル高となりました。為替が円安に進んだことで基準価額は上昇しました。

投資環境

外国債券市場では、米国債利回りは横ばい、ドイツ債の利回りは上昇しました。

米国国債は、雇用統計が大幅下方修正され、F R B（米連邦準備理事会）の利下げを再開したことで利回りは低下しました。その後、米国がイランを攻撃したことで原油価格の高騰によるインフレ懸念から利回りは上昇し横ばいとなりました。ドイツ債は、原油価格の高騰によるインフレ懸念から利回りは上昇しました。

為替市場では主要通貨に対して円安となりました。

自民党総裁選での高市氏勝利を受けて、財政拡張が意識されたことなどから円安ドル高になりました。その後は日米当局によるレートチェックとみられる動きから、急速に円高ドル安が進行し円は下落幅を縮めました。ユーロ/円も同様に自民党総裁選での高市氏勝利を受けて、財政拡張が意識されたことなどから円安ユーロ高になりました。

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。

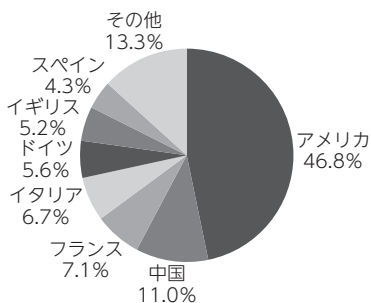
●外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

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

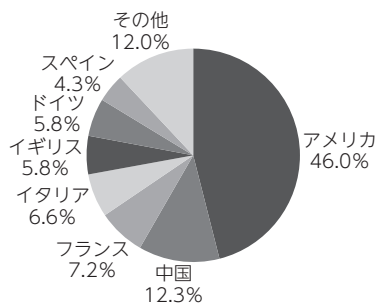
【外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの運用状況】

○国別配分

期首（前期末）



期末



(注1) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

(注2) 現金等はその他として表示しています。

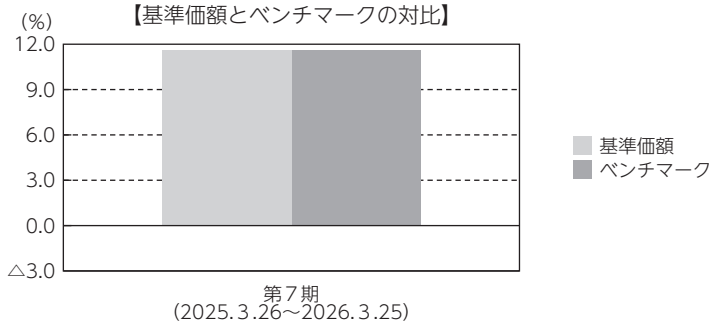
(注3) 上位8位以下がある場合はその他に含めて集計しています。

(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11.6%上昇しました。

当ファンドの騰落率はベンチマーク比で△0.0%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

収益分配金につきましては基準価額水準・市況動向等を勘案し、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
	2025年3月26日 ～2026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	4,462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7期		項目の概要
	(2025年3月26日 ～2026年3月25日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	21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13,607円です。 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)	(9)	(0.066)	
(販売会社)	(9)	(0.066)	
(受託会社)	(3)	(0.022)	
(b) その他費用	3	0.024	(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)	(3)	(0.020)	
(監査費用)	(0)	(0.004)	
(その他)	(0)	(0.001)	
合計	24	0.178	

(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。

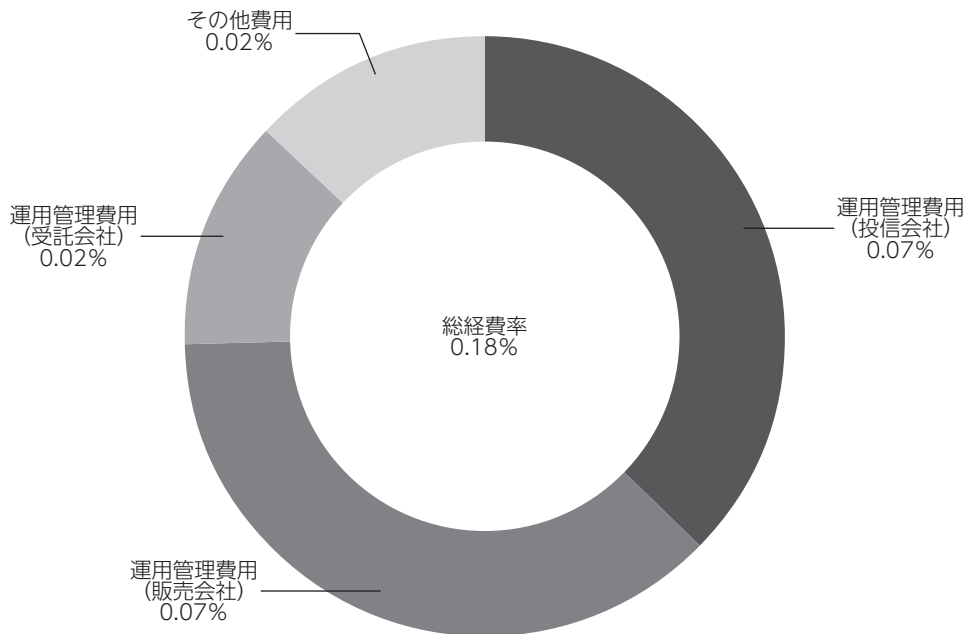
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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（2025年3月26日から2026年3月25日まで）

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	千□ 1,251,271	千円 3,189,706	千□ 148,678	千円 380,778

■利害関係人との取引状況等（2025年3月26日から2026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	
	□ 数	□ 数	評 価 額
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	千□ 3,025,256	千□ 4,127,848	千円 11,136,935

■投資信託財産の構成

2026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	11,136,935	99.8
コール・ローン等、その他	21,398	0.2
投資信託財産総額	11,158,333	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) 期末の外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、308,024,755千円、97.8%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、2026年3月25日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=158.66円、1カナダ・ドル=115.35円、1オーストラリア・ドル=111.03円、1シンガポール・ドル=124.25円、1ニュージーランド・ドル=92.67円、1イギリス・ポンド=213.19円、1イスラエル・シケル=50.803円、1デンマーク・クローネ=24.69円、1ノルウェー・クローネ=16.37円、1スウェーデン・クローナ=17.06円、1メキシコ・ペソ=8.957円、1オフショア・人民元=23.029円、1マレーシア・リンギット=40.194円、1ポーランド・ズロチ=43.207円、1ユーロ=184.51円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年3月25日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	11,158,333,777円
コール・ローン等	21,398,276
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	11,136,935,501
(B) 負 債	20,975,377
未払解約金	12,981,747
未払信託報酬	7,810,174
その他未払費用	183,456
(C) 純資産総額(A-B)	11,137,358,400
元 本	7,700,796,135
次期繰越損益金	3,436,562,265
(D) 受益権総口数	7,700,796,135口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,463円

(注) 期首における元本額は5,634,994,939円、当期中における追加設定元本額は3,815,276,189円、同解約元本額は1,749,474,993円です。

■損益の状況

当期 自2025年3月26日 至2026年3月25日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	110,643円
受 取 利 息	110,643
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	914,010,949
売 買 益	1,035,123,720
売 買 損	△121,112,771
(C) 信 託 報 酬 等	△14,257,798
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	899,863,794
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	208,656,568
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	2,328,041,903
(配 当 等 相 当 額)	(1,343,591,161)
(売 買 損 益 相 当 額)	(984,450,742)
(G) 合 計(D+E+F)	3,436,562,265
次 期 繰 越 損 益 金(G)	3,436,562,265
追 加 信 託 差 損 益 金	2,328,041,903
(配 当 等 相 当 額)	(1,348,471,243)
(売 買 損 益 相 当 額)	(979,570,660)
分 配 準 備 積 立 金	1,108,520,362

(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	263,472,474円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	552,370,202
(c) 収 益 調 整 金	2,328,041,903
(d) 分 配 準 備 積 立 金	292,677,686
(e) 当 期 分 配 対 象 額(a+b+c+d)	3,436,562,265
(f) 1 万 口 当 たり 当 期 分 配 対 象 額	4,462.61
(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・市況動向等を勘案し、無分配とさせていただきます。

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

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

(2025年4月1日)

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

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド 運用報告書

第23期（決算日 2026年2月24日）

（計算期間 2025年2月22日～2026年2月24日）

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの第23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します。 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 外貨建資産への投資には、制限を設けません。

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		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)		債券組入率	債券先物率	純資産額
	期中騰落率	期中騰落率	期中騰落率	期中騰落率			
19期 (2022年2月21日)	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
20期 (2023年2月21日)	20,152	1.6	126,280.23	1.7	98.9	-	141,964
21期 (2024年2月21日)	20,182	0.1	126,494.96	0.2	99.0	-	186,822
22期 (2025年2月21日)	23,220	15.1	145,648.68	15.1	98.7	-	260,393
23期 (2026年2月24日)	23,694	2.0	148,397.46	1.9	98.2	-	270,905
	26,987	13.9	169,222.27	14.0	98.4	-	309,642

(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いません。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）。

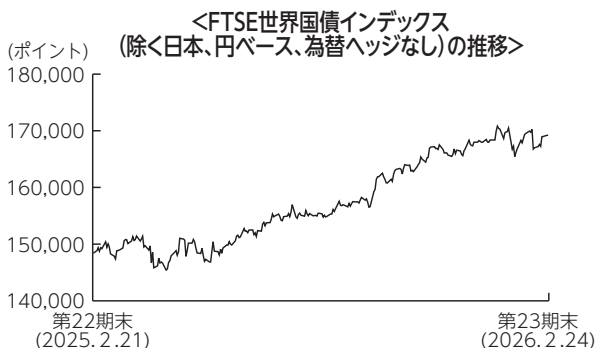
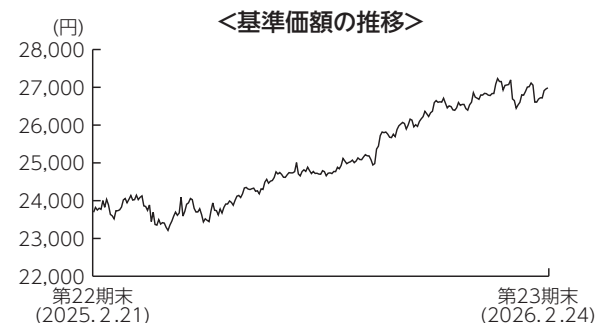
■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		F T S E世界国債インデックス (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	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2025 年 2 月 21 日	円 23,694	% -	ポイント 148,397.46	% -	% 98.2	% -
2 月 末	23,771	0.3	149,193.47	0.5	98.4	-
3 月 末	24,026	1.4	150,538.31	1.4	98.6	-
4 月 末	23,612	△0.3	148,044.63	△0.2	98.4	-
5 月 末	23,745	0.2	148,747.39	0.2	97.9	-
6 月 末	24,331	2.7	152,505.94	2.8	98.4	-
7 月 末	24,769	4.5	155,605.61	4.9	98.5	-
8 月 末	24,717	4.3	154,883.59	4.4	98.6	-
9 月 末	25,185	6.3	157,987.18	6.5	98.6	-
10 月 末	26,158	10.4	163,996.33	10.5	98.4	-
11 月 末	26,711	12.7	167,515.28	12.9	98.3	-
12 月 末	26,840	13.3	168,271.00	13.4	98.7	-
2026 年 1 月 末	26,603	12.3	166,797.79	12.4	98.6	-
(期 末) 2026 年 2 月 24 日	26,987	13.9	169,222.27	14.0	98.4	-

(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（2025年2月22日から2026年2月24日まで）



基準価額の推移

当ファンドの基準価額は26,987円となり、前期末比で13.9%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。米国国債は、底堅い雇用統計の発表を受けて、利回りが上昇する局面もありましたが、その後雇用統計が大幅下方修正され、F R B（米連邦準備理事会）の利下げを再開したことで利回りは低下しました。ドル円については、自民党総裁選での高市氏勝利を受けて、財政拡張が意識されたことなどから円安ドル高になりました。債券価格上昇と為替が円安に進んだことで基準価額は上昇しました。

投資環境

外国債券市場では、米国債利回りは低下、ドイツ債の利回りは上昇しました。

米国国債は、底堅い雇用統計の発表を受けて、利回りが上昇する局面もありましたが、その後雇用統計が大幅下方修正され、F R B（米連邦準備理事会）の利下げを再開したことで利回りは低下しました。その後地政学リスクから安全資産が買われ、利回りは低下幅を拡大しました。ドイツ債については、フランス政局の不透明感などから利回りは上昇しました。

為替市場では主要通貨に対して円安となりました。

ドル円は、トランプ大統領の大幅関税引き上げの発表を受け円高になる局面もありましたが、自民党総裁選での高市氏勝利を受けて、財政拡張が意識されたことなどから円安ドル高になりました。その後は日米当局によるレートチェックとみられる動きから、急速に円高ドル安が進行し円は下落幅を縮めました。ユーロ円も同様に自民党総裁選での高市氏勝利を受けて、財政拡張が意識されたことなどから円安ユーロ高になりました。

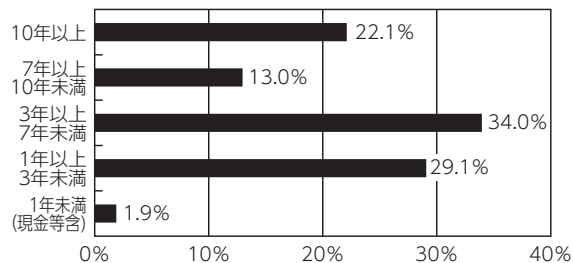
ポートフォリオについて

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

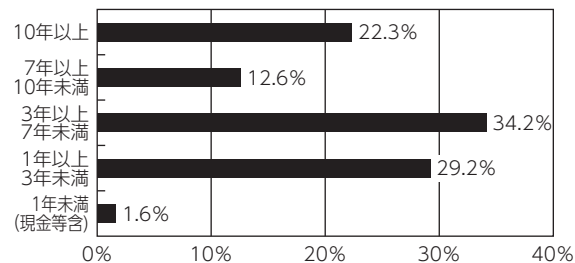
【運用状況】

○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	46.5%	△0.8%	
	カナダ	2.0%	△0.0%	
	計	48.5%	△0.8%	
中南米	メキシコ	0.8%	△0.0%	
	計	0.8%	△0.0%	
欧州	オーストリア	1.1%	△0.0%	
	ベルギー	1.5%	△0.0%	
	フィンランド	0.5%	△0.0%	
	フランス	7.1%	△0.1%	
	ドイツ	5.6%	△0.1%	
	アイルランド	0.5%	△0.0%	
	イタリア	6.6%	△0.1%	
	オランダ	1.2%	△0.0%	
	ポルトガル	0.6%	△0.0%	
	スペイン	4.3%	△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%	△0.0%	
	ニュージーランド	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%	△0.0%	
	計	0.3%	△0.0%	
現金など	1.8%	-	-	
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	44.7%	△0.5%	
	カナダ	2.1%	2.1%	△0.0%
	計	46.8%	47.4%	△0.6%
中南米	メキシコ	0.9%	1.0%	△0.0%
	計	0.9%	1.0%	△0.0%
欧州	オーストリア	1.1%	1.1%	0.0%
	ベルギー	1.5%	1.5%	△0.0%
	フィンランド	0.5%	0.5%	△0.0%
	フランス	7.2%	7.3%	△0.1%
	ドイツ	5.6%	5.7%	△0.1%
	アイルランド	0.4%	0.4%	△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	29.1%	29.6%	△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	5.8%	5.9%	△0.1%	
ポーランド	0.7%	0.7%	△0.0%	
ノルウェー	0.2%	0.2%	△0.0%	
	計	36.1%	36.7%	△0.6%
アジア・ オセアニア	オーストラリア	1.3%	1.3%	△0.0%
	ニュージーランド	0.3%	0.3%	△0.0%
	中国	11.7%	12.0%	△0.3%
	シンガポール	0.4%	0.4%	△0.0%
	マレーシア	0.5%	0.5%	△0.0%
	計	14.2%	14.5%	△0.3%
中近東	イスラエル	0.4%	0.4%	△0.0%
	計	0.4%	0.4%	△0.0%
現金など	1.6%	-	-	
合計	100.0%	100.0%	-	

(注1) 当ファンドの組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

(注2) 世界国債インデックスとはF T S E世界国債インデックス（除く日本）です。

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で14.0%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目指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)	4円 (4)	0.017% (0.016)	(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)	(0)	(0.001)	
合 計	4	0.017	
期中の平均基準価額は25,091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 (2025年2月22日から2026年2月24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 415,680	千アメリカ・ドル 390,371
	カナダ	国債証券	千カナダ・ドル 28,418	千カナダ・ドル 22,099
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリア・ドル 15,216	千オーストラリア・ドル 12,201
	シンガポール	国債証券	千シンガポール・ドル 2,609	千シンガポール・ドル 2,836
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランド・ドル 3,592	千ニュージーランド・ドル 2,111
	イギリス	国債証券	千イギリス・ポンド 38,878	千イギリス・ポンド 28,137
	イスラエル	国債証券	千イスラエル・シケル 9,547	千イスラエル・シケル 8,374
	デンマーク	国債証券	千デンマーク・クローネ 7,429	千デンマーク・クローネ 8,117
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェー・クローネ 12,264	千ノルウェー・クローネ 9,198
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデン・クローナ 10,036	千スウェーデン・クローナ 11,064
	メキシコ	国債証券	千メキシコ・ペソ 147,418	千メキシコ・ペソ 133,721
	中国	国債証券	千オフショア・人民元 834,100	千オフショア・人民元 667,708
	マレーシア	国債証券	千マレーシア・リンギット 12,217	千マレーシア・リンギット 12,219
	ポーランド	国債証券	千ポーランド・ズロチ 23,628	千ポーランド・ズロチ 15,127
国	ユ	国債証券	千ユーロ 1,381	千ユーロ 1,817
	イ	国債証券	7,108	7,685
	ラ	国債証券	8,832	9,237
	ン	国債証券	50,100	51,342
	ド	国債証券	44,709	44,933
	ポ	国債証券	2,846	2,681
	ル	国債証券	29,266	31,831
	ト	国債証券	45,321	48,489
リ	国債証券	2,750	2,328	
ア	国債証券	7,390	7,049	

(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 (2025年2月22日から2026年2月24日まで)

期中の利害関係人との取引等はありません。

(注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

■組入資産の明細

公社債

(A) 債券種類別開示

外国（外貨建）公社債

区 分	当 期 末								
	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うち B B 格 以下組入比率	残存期間別組入比率			
		外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満	
ア メ リ カ	千アメリカ・ドル 940,557	千アメリカ・ドル 894,562	千円 138,531,990	% 44.7	% -	% 19.1	% 17.3	% 8.3	
カ ナ ダ	千カナダ・ドル 59,026	千カナダ・ドル 56,965	千円 6,439,987	2.1	-	1.1	0.8	0.2	
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 40,905	千オーストラリア・ドル 36,664	千円 4,010,719	1.3	-	0.8	0.4	0.1	
シンガポール	千シンガポール・ドル 9,183	千シンガポール・ドル 9,556	千円 1,168,644	0.4	-	0.3	0.1	0.0	
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 11,020	千ニュージーランド・ドル 10,114	千円 933,852	0.3	-	0.2	0.1	0.0	
イギリス	千イギリス・ポンド 100,852	千イギリス・ポンド 85,421	千円 17,854,040	5.8	-	4.0	1.3	0.5	
イスラエル	千イスラエル・シケル 26,364	千イスラエル・シケル 24,835	千円 1,231,712	0.4	-	0.2	0.1	0.0	
デンマーク	千デンマーク・クローネ 27,439	千デンマーク・クローネ 25,499	千円 623,200	0.2	-	0.1	0.0	0.0	
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 34,576	千ノルウェー・クローネ 32,158	千円 520,646	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 31,600	千スウェーデン・クローナ 30,684	千円 524,393	0.2	-	0.1	0.1	-	
メキシコ	千メキシコ・ペソ 326,432	千メキシコ・ペソ 314,105	千円 2,819,288	0.9	-	0.6	0.2	0.1	
中 国	千オフショア・人民元 1,541,820	千オフショア・人民元 1,612,178	千円 36,241,290	11.7	-	5.0	5.1	1.5	
マレーシア	千マレーシア・リンギット 37,751	千マレーシア・リンギット 39,453	千円 1,571,393	0.5	-	0.4	0.1	0.0	
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 51,685	千ポーランド・ズロチ 51,399	千円 2,223,868	0.7	-	0.2	0.4	0.1	
ユ ー ロ	千ユーロ	千ユーロ	千円						
アイerland	8,241	7,415	1,353,609	0.4	-	0.2	0.2	0.0	
オランダ	22,397	20,287	3,703,529	1.2	-	0.8	0.3	0.1	
ベルギー	28,511	25,563	4,666,666	1.5	-	1.0	0.4	0.1	
フランス	133,840	121,707	22,217,679	7.2	-	4.1	2.4	0.6	
ドイツ	102,787	95,524	17,438,083	5.6	-	2.8	1.8	1.0	
ポルトガル	10,248	9,978	1,821,651	0.6	-	0.4	0.1	0.1	
スペイン	75,493	72,961	13,319,135	4.3	-	2.5	1.3	0.5	
イタリア	113,602	112,632	20,561,089	6.6	-	3.9	1.9	0.9	
フィンランド	10,132	8,808	1,607,900	0.5	-	0.4	0.1	0.0	
オーストリア	20,920	18,652	3,404,927	1.1	-	0.7	0.2	0.2	
合 計	-	-	千円 304,789,302	98.4	-	49.1	34.7	14.6	

(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	種 類	利 率	額 面 金 額	期 末		償 還 年 月 日
					評 価 額		
					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 1.75 01/31/29	国債証券	1.7500	6,400	6,099	944,549	2029/01/31	
US T N/B 4.375 01/31/32	国債証券	4.3750	4,548	4,712	729,737	2032/01/31	
US T N/B 0.75 01/31/28	国債証券	0.7500	5,678	5,395	835,605	2028/01/31	
US T N/B 3.5 01/31/30	国債証券	3.5000	2,700	2,698	417,901	2030/01/31	
US T N/B 4.0 01/31/31	国債証券	4.0000	2,000	2,036	315,442	2031/01/31	
US T N/B 3.5 01/31/28	国債証券	3.5000	5,680	5,686	880,618	2028/01/31	
US T N/B 4.0 01/31/29	国債証券	4.0000	1,949	1,978	306,461	2029/01/31	
US T N/B 4.25 01/15/28	国債証券	4.2500	5,500	5,580	864,173	2028/01/15	
US T N/B 4.25 01/31/30	国債証券	4.2500	3,000	3,080	477,002	2030/01/31	
US T N/B 3.5 01/15/29	国債証券	3.5000	2,600	2,604	403,280	2029/01/15	
US T N/B 3.125 02/15/42	国債証券	3.1250	3,060	2,577	399,088	2042/02/15	
US T N/B 3.125 02/15/43	国債証券	3.1250	1,540	1,276	197,643	2043/02/15	
US T N/B 2.5 02/15/46	国債証券	2.5000	3,170	2,268	351,362	2046/02/15	
US T N/B 3.5 02/15/39	国債証券	3.5000	700	649	100,652	2039/02/15	
US T N/B 5.375 02/15/31	国債証券	5.3750	5,860	6,333	980,786	2031/02/15	
US T N/B 4.5 02/15/36	国債証券	4.5000	2,102	2,195	339,947	2036/02/15	
US T N/B 4.75 02/15/41	国債証券	4.7500	2,230	2,313	358,341	2041/02/15	
US T N/B 3.625 02/15/44	国債証券	3.6250	1,630	1,433	222,032	2044/02/15	
US T N/B 3.0 02/15/49	国債証券	3.0000	3,010	2,277	352,728	2049/02/15	
US T N/B 2.25 02/15/52	国債証券	2.2500	1,000	625	96,823	2052/02/15	
US T N/B 4.375 02/15/38	国債証券	4.3750	500	512	79,370	2038/02/15	
US T N/B 3.625 02/15/53	国債証券	3.6250	5,857	4,865	753,531	2053/02/15	
US T N/B 4.625 02/15/40	国債証券	4.6250	1,390	1,430	221,553	2040/02/15	
US T N/B 2.375 02/15/42	国債証券	2.3750	1,700	1,282	198,557	2042/02/15	
US T N/B 1.875 02/15/51	国債証券	1.8750	3,068	1,769	274,042	2051/02/15	
US T N/B 4.25 02/15/54	国債証券	4.2500	4,200	3,892	602,799	2054/02/15	
US T N/B 2.5 02/15/45	国債証券	2.5000	1,200	873	135,192	2045/02/15	
US T N/B 4.625 02/15/55	国債証券	4.6250	4,300	4,241	656,897	2055/02/15	
US T N/B 3.0 02/15/47	国債証券	3.0000	6,826	5,277	817,333	2047/02/15	
US T N/B 3.0 02/15/48	国債証券	3.0000	2,650	2,025	313,699	2048/02/15	
US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	2.6250	5,200	5,080	786,697	2029/02/15	
US T N/B 2.75 02/15/28	国債証券	2.7500	4,540	4,480	693,919	2028/02/15	
US T N/B 4.0 02/15/34	国債証券	4.0000	7,500	7,562	1,171,113	2034/02/15	
US T N/B 1.125 02/15/31	国債証券	1.1250	267	237	36,785	2031/02/15	
US T N/B 4.625 02/15/35	国債証券	4.6250	8,200	8,608	1,333,121	2035/02/15	
US T N/B 4.25 02/28/31	国債証券	4.2500	2,334	2,403	372,237	2031/02/28	
US T N/B 3.875 02/15/43	国債証券	3.8750	2,000	1,839	284,833	2043/02/15	
US T N/B 4.5 02/15/44	国債証券	4.5000	1,300	1,285	199,139	2044/02/15	
US T N/B 1.875 02/15/41	国債証券	1.8750	3,100	2,219	343,772	2041/02/15	
US T N/B 4.75 02/15/45	国債証券	4.7500	2,000	2,033	314,837	2045/02/15	
US T N/B 2.0 02/15/50	国債証券	2.0000	2,800	1,692	262,163	2050/02/15	
US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	1.8750	8,080	7,293	1,129,514	2032/02/15	
US T N/B 3.5 02/15/33	国債証券	3.5000	8,250	8,103	1,254,837	2033/02/15	
US T N/B 1.5 02/15/30	国債証券	1.5000	4,330	4,010	621,091	2030/02/15	
US T N/B 1.875 02/28/27	国債証券	1.8750	1,810	1,780	275,666	2027/02/28	
US T N/B 1.125 02/29/28	国債証券	1.1250	6,000	5,732	887,765	2028/02/29	
US T N/B 1.875 02/28/29	国債証券	1.8750	3,700	3,534	547,298	2029/02/28	
US T N/B 4.125 02/29/32	国債証券	4.1250	3,000	3,068	475,151	2032/02/29	

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 02/29/28	国債証券	4.0000	4,700	4,750	735,689	2028/02/29	
US T N/B 4.25 02/28/29	国債証券	4.2500	3,930	4,019	622,412	2029/02/28	
US T N/B 4.25 02/15/28	国債証券	4.2500	4,300	4,366	676,172	2028/02/15	
US T N/B 0.625 03/31/27	国債証券	0.6250	3,200	3,101	480,298	2027/03/31	
US T N/B 1.25 03/31/28	国債証券	1.2500	4,610	4,408	682,657	2028/03/31	
US T N/B 2.375 03/31/29	国債証券	2.3750	4,000	3,873	599,901	2029/03/31	
US T N/B 4.125 03/31/32	国債証券	4.1250	3,500	3,579	554,289	2032/03/31	
US T N/B 2.5 03/31/27	国債証券	2.5000	3,000	2,967	459,534	2027/03/31	
US T N/B 4.125 03/31/31	国債証券	4.1250	2,200	2,252	348,883	2031/03/31	
US T N/B 3.625 03/31/30	国債証券	3.6250	2,500	2,508	388,526	2030/03/31	
US T N/B 3.625 03/31/28	国債証券	3.6250	3,500	3,513	544,116	2028/03/31	
US T N/B 4.25 03/15/27	国債証券	4.2500	3,850	3,878	600,688	2027/03/15	
US T N/B 3.875 03/15/28	国債証券	3.8750	6,000	6,052	937,326	2028/03/15	
US T N/B 4.0 03/31/30	国債証券	4.0000	4,000	4,071	630,461	2030/03/31	
US T N/B 4.125 03/31/29	国債証券	4.1250	3,800	3,874	599,984	2029/03/31	
US T N/B 4.0 04/30/32	国債証券	4.0000	6,000	6,093	943,623	2032/04/30	
US T N/B 1.25 04/30/28	国債証券	1.2500	2,700	2,577	399,110	2028/04/30	
US T N/B 4.625 04/30/31	国債証券	4.6250	3,000	3,142	486,711	2031/04/30	
US T N/B 0.5 04/30/27	国債証券	0.5000	2,970	2,868	444,159	2027/04/30	
US T N/B 2.875 04/30/29	国債証券	2.8750	4,000	3,930	608,599	2029/04/30	
US T N/B 3.5 04/30/28	国債証券	3.5000	4,500	4,506	697,863	2028/04/30	
US T N/B 2.75 04/30/27	国債証券	2.7500	2,500	2,478	383,807	2027/04/30	
US T N/B 3.5 04/30/30	国債証券	3.5000	3,500	3,494	541,205	2030/04/30	
US T N/B 3.75 04/15/28	国債証券	3.7500	9,000	9,057	1,402,668	2028/04/15	
US T N/B 4.5 04/15/27	国債証券	4.5000	4,300	4,347	673,181	2027/04/15	
US T N/B 3.875 04/30/30	国債証券	3.8750	2,500	2,532	392,246	2030/04/30	
US T N/B 4.625 04/30/29	国債証券	4.6250	3,000	3,104	480,695	2029/04/30	
US T N/B 6.25 05/15/30	国債証券	6.2500	2,559	2,828	438,067	2030/05/15	
US T N/B 4.375 05/15/41	国債証券	4.3750	3,430	3,409	527,932	2041/05/15	
US T N/B 3.0 05/15/42	国債証券	3.0000	2,080	1,714	265,475	2042/05/15	
US T N/B 4.25 05/15/39	国債証券	4.2500	950	948	146,858	2039/05/15	
US T N/B 2.875 05/15/43	国債証券	2.8750	2,890	2,299	356,025	2043/05/15	
US T N/B 2.375 05/15/51	国債証券	2.3750	4,760	3,088	478,330	2051/05/15	
US T N/B 3.0 05/15/45	国債証券	3.0000	1,290	1,018	157,653	2045/05/15	
US T N/B 3.0 05/15/47	国債証券	3.0000	1,620	1,248	193,417	2047/05/15	
US T N/B 2.875 05/15/52	国債証券	2.8750	8,329	5,984	926,762	2052/05/15	
US T N/B 2.5 05/15/46	国債証券	2.5000	384	273	42,418	2046/05/15	
US T N/B 3.125 05/15/48	国債証券	3.1250	2,830	2,206	341,769	2048/05/15	
US T N/B 1.125 05/15/40	国債証券	1.1250	1,000	650	100,789	2040/05/15	
US T N/B 3.625 05/15/53	国債証券	3.6250	4,210	3,494	541,152	2053/05/15	
US T N/B 4.5 05/15/38	国債証券	4.5000	1,100	1,138	176,248	2038/05/15	
US T N/B 2.25 05/15/41	国債証券	2.2500	3,420	2,577	399,119	2041/05/15	
US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	2.8750	4,060	4,012	621,339	2028/05/15	
US T N/B 4.625 05/15/54	国債証券	4.6250	4,600	4,536	702,477	2054/05/15	
US T N/B 2.375 05/15/29	国債証券	2.3750	3,770	3,646	564,654	2029/05/15	
US T N/B 2.375 05/15/27	国債証券	2.3750	3,830	3,778	585,166	2027/05/15	
US T N/B 5.0 05/15/37	国債証券	5.0000	800	868	134,437	2037/05/15	
US T N/B 4.75 05/15/55	国債証券	4.7500	4,000	4,026	623,577	2055/05/15	
US T N/B 1.25 05/15/50	国債証券	1.2500	4,380	2,167	335,592	2050/05/15	
US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	1.6250	6,340	5,743	889,383	2031/05/15	
US T N/B 4.625 05/31/31	国債証券	4.6250	2,000	2,095	324,534	2031/05/31	

銘柄	当	種	類	利	率	額	面	金	期		末													
									評			額	償											
									外	貨				建	金	額	額	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 3.25 05/15/42		国	債	証	券	3.2500	1,560			1,330		206,014											2042/05/15	
US T N/B 4.625 05/15/44		国	債	証	券	4.6250	2,000			2,006		310,784											2044/05/15	
US T N/B 3.875 05/15/43		国	債	証	券	3.8750	1,800			1,651		255,740											2043/05/15	
US T N/B 5.0 05/15/45		国	債	証	券	5.0000	1,000			1,048		162,345											2045/05/15	
US T N/B 2.875 05/15/32		国	債	証	券	2.8750	6,050			5,765		892,784											2032/05/15	
US T N/B 3.375 05/15/33		国	債	証	券	3.3750	8,700			8,459		1,309,994											2033/05/15	
US T N/B 0.5 05/31/27		国	債	証	券	0.5000	2,980			2,870		444,555											2027/05/31	
US T N/B 4.25 05/15/35		国	債	証	券	4.2500	8,000			8,163		1,264,238											2035/05/15	
US T N/B 1.25 05/31/28		国	債	証	券	1.2500	4,140			3,945		610,942											2028/05/31	
US T N/B 0.625 05/15/30		国	債	証	券	0.6250	5,350			4,743		734,582											2030/05/15	
US T N/B 4.375 05/15/34		国	債	証	券	4.3750	7,000			7,232		1,120,012											2034/05/15	
US T N/B 2.625 05/31/27		国	債	証	券	2.6250	4,910			4,857		752,194											2027/05/31	
US T N/B 2.75 05/31/29		国	債	証	券	2.7500	3,300			3,227		499,789											2029/05/31	
US T N/B 4.125 05/31/32		国	債	証	券	4.1250	4,800			4,906		759,806											2032/05/31	
US T N/B 3.625 05/31/28		国	債	証	券	3.6250	3,500			3,514		544,286											2028/05/31	
US T N/B 3.75 05/31/30		国	債	証	券	3.7500	3,500			3,528		546,435											2030/05/31	
US T N/B 4.5 05/15/27		国	債	証	券	4.5000	9,672			9,785		1,515,387											2027/05/15	
US T N/B 3.75 05/15/28		国	債	証	券	3.7500	1,000			1,006		155,909											2028/05/15	
US T N/B 4.5 05/31/29		国	債	証	券	4.5000	2,700			2,785		431,351											2029/05/31	
US T N/B 4.0 05/31/30		国	債	証	券	4.0000	3,000			3,054		472,964											2030/05/31	
US T N/B 0.5 06/30/27		国	債	証	券	0.5000	2,680			2,575		398,845											2027/06/30	
US T N/B 1.25 06/30/28		国	債	証	券	1.2500	3,500			3,329		515,618											2028/06/30	
US T N/B 4.0 06/30/32		国	債	証	券	4.0000	3,000			3,045		471,603											2032/06/30	
US T N/B 3.25 06/30/27		国	債	証	券	3.2500	2,700			2,691		416,831											2027/06/30	
US T N/B 4.25 06/30/31		国	債	証	券	4.2500	2,800			2,884		446,633											2031/06/30	
US T N/B 3.25 06/30/29		国	債	証	券	3.2500	3,500			3,475		538,230											2029/06/30	
US T N/B 4.0 06/30/28		国	債	証	券	4.0000	3,500			3,545		549,070											2028/06/30	
US T N/B 4.625 06/15/27		国	債	証	券	4.6250	4,500			4,564		706,833											2027/06/15	
US T N/B 3.75 06/30/30		国	債	証	券	3.7500	3,200			3,225		499,559											2030/06/30	
US T N/B 3.875 06/15/28		国	債	証	券	3.8750	3,000			3,029		469,207											2028/06/15	
US T N/B 4.25 06/30/29		国	債	証	券	4.2500	4,200			4,302		666,291											2029/06/30	
US T N/B 3.875 06/30/30		国	債	証	券	3.8750	2,000			2,026		313,803											2030/06/30	
US T N/B 1.0 07/31/28		国	債	証	券	1.0000	5,270			4,973		770,205											2028/07/31	
US T N/B 0.375 07/31/27		国	債	証	券	0.3750	3,780			3,617		560,263											2027/07/31	
US T N/B 4.125 07/31/31		国	債	証	券	4.1250	8,500			8,703		1,347,752											2031/07/31	
US T N/B 4.0 07/31/30		国	債	証	券	4.0000	3,500			3,564		551,939											2030/07/31	
US T N/B 4.0 07/31/32		国	債	証	券	4.0000	5,000			5,073		785,672											2032/07/31	
US T N/B 2.625 07/31/29		国	債	証	券	2.6250	3,070			2,986		462,448											2029/07/31	
US T N/B 4.125 07/31/28		国	債	証	券	4.1250	2,500			2,540		393,448											2028/07/31	
US T N/B 2.75 07/31/27		国	債	証	券	2.7500	4,120			4,078		631,618											2027/07/31	
US T N/B 3.875 07/15/28		国	債	証	券	3.8750	6,000			6,060		938,542											2028/07/15	
US T N/B 4.375 07/15/27		国	債	証	券	4.3750	3,500			3,542		548,573											2027/07/15	
US T N/B 3.875 07/31/30		国	債	証	券	3.8750	2,200			2,229		345,223											2030/07/31	
US T N/B 4.0 07/31/29		国	債	証	券	4.0000	2,400			2,440		377,928											2029/07/31	
US T N/B 3.75 08/15/41		国	債	証	券	3.7500	3,720			3,426		530,577											2041/08/15	
US T N/B 3.875 08/15/40		国	債	証	券	3.8750	1,600			1,512		234,245											2040/08/15	
US T N/B 2.75 08/15/42		国	債	証	券	2.7500	2,000			1,582		245,114											2042/08/15	
US T N/B 3.125 08/15/44		国	債	証	券	3.1250	1,590			1,291		200,011											2044/08/15	
US T N/B 4.5 08/15/39		国	債	証	券	4.5000	980			999		154,827											2039/08/15	
US T N/B 3.625 08/15/43		国	債	証	券	3.6250	1,470			1,299		201,207											2043/08/15	
US T N/B 2.0 08/15/51		国	債	証	券	2.0000	5,810			3,433		531,758											2051/08/15	

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 2.875 08/15/45	国債証券	2.8750	1,470	1,132	175,321	2045/08/15
US T N/B 4.75 08/15/55	国債証券	4.7500	6,100	6,144	951,509	2055/08/15
US T N/B 2.75 08/15/47	国債証券	2.7500	2,230	1,637	253,566	2047/08/15
US T N/B 2.25 08/15/49	国債証券	2.2500	2,940	1,897	293,821	2049/08/15
US T N/B 3.0 08/15/52	国債証券	3.0000	5,240	3,858	597,568	2052/08/15
US T N/B 4.375 08/15/43	国債証券	4.3750	2,000	1,952	302,364	2043/08/15
US T N/B 2.25 08/15/46	国債証券	2.2500	2,570	1,739	269,420	2046/08/15
US T N/B 3.0 08/15/48	国債証券	3.0000	2,510	1,908	295,547	2048/08/15
US T N/B 2.25 08/15/27	国債証券	2.2500	4,240	4,166	645,192	2027/08/15
US T N/B 2.875 08/15/28	国債証券	2.8750	5,030	4,964	768,813	2028/08/15
US T N/B 4.875 08/15/45	国債証券	4.8750	2,000	2,063	319,495	2045/08/15
US T N/B 4.25 08/15/54	国債証券	4.2500	5,000	4,633	717,482	2054/08/15
US T N/B 1.625 08/15/29	国債証券	1.6250	3,460	3,253	503,813	2029/08/15
US T N/B 4.25 08/15/35	国債証券	4.2500	9,500	9,685	1,499,903	2035/08/15
US T N/B 3.375 08/15/42	国債証券	3.3750	2,920	2,525	391,092	2042/08/15
US T N/B 1.125 08/15/40	国債証券	1.1250	2,460	1,585	245,530	2040/08/15
US T N/B 4.125 08/15/44	国債証券	4.1250	2,000	1,878	290,967	2044/08/15
US T N/B 2.75 08/15/32	国債証券	2.7500	6,340	5,977	925,665	2032/08/15
US T N/B 3.875 08/15/33	国債証券	3.8750	7,900	7,921	1,226,787	2033/08/15
US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	1.2500	6,360	5,609	868,740	2031/08/15
US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	0.6250	3,836	3,375	522,664	2030/08/15
US T N/B 1.125 08/31/28	国債証券	1.1250	4,230	3,997	618,978	2028/08/31
US T N/B 3.875 08/15/34	国債証券	3.8750	7,000	6,975	1,080,272	2034/08/15
US T N/B 3.875 08/31/32	国債証券	3.8750	6,500	6,546	1,013,805	2032/08/31
US T N/B 0.5 08/31/27	国債証券	0.5000	3,060	2,927	453,324	2027/08/31
US T N/B 3.75 08/31/31	国債証券	3.7500	2,000	2,009	311,250	2031/08/31
US T N/B 3.125 08/31/29	国債証券	3.1250	3,110	3,073	475,895	2029/08/31
US T N/B 4.125 08/31/30	国債証券	4.1250	4,000	4,093	633,849	2030/08/31
US T N/B 3.125 08/31/27	国債証券	3.1250	4,540	4,517	699,521	2027/08/31
US T N/B 4.375 08/31/28	国債証券	4.3750	3,500	3,578	554,141	2028/08/31
US T N/B 3.625 08/15/28	国債証券	3.6250	4,500	4,521	700,136	2028/08/15
US T N/B 3.75 08/15/27	国債証券	3.7500	7,200	7,228	1,119,434	2027/08/15
US T N/B 3.625 08/31/30	国債証券	3.6250	2,800	2,807	434,759	2030/08/31
US T N/B 3.625 08/31/29	国債証券	3.6250	5,000	5,021	777,702	2029/08/31
US T N/B 0.375 09/30/27	国債証券	0.3750	3,810	3,629	562,025	2027/09/30
US T N/B 4.625 09/30/30	国債証券	4.6250	3,000	3,133	485,295	2030/09/30
US T N/B 1.25 09/30/28	国債証券	1.2500	1,413	1,336	207,025	2028/09/30
US T N/B 3.625 09/30/31	国債証券	3.6250	2,500	2,496	386,545	2031/09/30
US T N/B 3.875 09/30/32	国債証券	3.8750	2,000	2,013	311,837	2032/09/30
US T N/B 4.125 09/30/27	国債証券	4.1250	4,000	4,040	625,767	2027/09/30
US T N/B 3.875 09/30/29	国債証券	3.8750	1,950	1,974	305,828	2029/09/30
US T N/B 4.625 09/30/28	国債証券	4.6250	4,300	4,426	685,458	2028/09/30
US T N/B 3.375 09/15/27	国債証券	3.3750	4,000	3,994	618,568	2027/09/15
US T N/B 3.625 09/30/30	国債証券	3.6250	3,000	3,007	465,777	2030/09/30
US T N/B 3.375 09/15/28	国債証券	3.3750	1,000	998	154,633	2028/09/15
US T N/B 3.5 09/30/29	国債証券	3.5000	3,500	3,500	542,126	2029/09/30
US T N/B 4.125 10/31/31	国債証券	4.1250	2,500	2,558	396,163	2031/10/31
US T N/B 3.75 10/31/32	国債証券	3.7500	2,500	2,497	386,741	2032/10/31
US T N/B 1.375 10/31/28	国債証券	1.3750	4,710	4,463	691,211	2028/10/31
US T N/B 4.875 10/31/30	国債証券	4.8750	2,500	2,639	408,775	2030/10/31
US T N/B 0.5 10/31/27	国債証券	0.5000	3,660	3,485	539,732	2027/10/31

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 4.875 10/31/28	国債証券	4.8750	4,000	4,145	641,967	2028/10/31	
US T N/B 4.0 10/31/29	国債証券	4.0000	2,800	2,847	440,975	2029/10/31	
US T N/B 4.125 10/31/27	国債証券	4.1250	3,340	3,376	522,849	2027/10/31	
US T N/B 3.875 10/15/27	国債証券	3.8750	4,000	4,026	623,505	2027/10/15	
US T N/B 3.625 10/31/30	国債証券	3.6250	6,700	6,715	1,040,014	2030/10/31	
US T N/B 3.5 10/15/28	国債証券	3.5000	3,000	3,004	465,269	2028/10/15	
US T N/B 4.125 10/31/29	国債証券	4.1250	4,000	4,085	632,651	2029/10/31	
US T N/B 5.25 11/15/28	国債証券	5.2500	562	588	91,100	2028/11/15	
US T N/B 6.125 11/15/27	国債証券	6.1250	3,200	3,342	517,580	2027/11/15	
US T N/B 3.0 11/15/44	国債証券	3.0000	1,800	1,428	221,267	2044/11/15	
US T N/B 2.75 11/15/42	国債証券	2.7500	2,056	1,618	250,659	2042/11/15	
US T N/B 4.75 11/15/53	国債証券	4.7500	4,100	4,124	638,745	2053/11/15	
US T N/B 4.5 11/15/54	国債証券	4.5000	4,500	4,348	673,350	2054/11/15	
US T N/B 3.125 11/15/41	国債証券	3.1250	3,020	2,554	395,607	2041/11/15	
US T N/B 3.75 11/15/43	国債証券	3.7500	1,460	1,309	202,823	2043/11/15	
US T N/B 2.75 11/15/47	国債証券	2.7500	2,250	1,646	255,024	2047/11/15	
US T N/B 1.625 11/15/50	国債証券	1.6250	5,832	3,162	489,778	2050/11/15	
US T N/B 1.875 11/15/51	国債証券	1.8750	4,370	2,492	385,978	2051/11/15	
US T N/B 4.0 11/15/52	国債証券	4.0000	4,760	4,233	655,645	2052/11/15	
US T N/B 3.0 11/15/45	国債証券	3.0000	1,000	784	121,432	2045/11/15	
US T N/B 2.875 11/15/46	国債証券	2.8750	1,580	1,198	185,640	2046/11/15	
US T N/B 4.375 11/15/39	国債証券	4.3750	500	502	77,823	2039/11/15	
US T N/B 3.375 11/15/48	国債証券	3.3750	3,650	2,962	458,770	2048/11/15	
US T N/B 2.375 11/15/49	国債証券	2.3750	1,490	984	152,469	2049/11/15	
US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	3.1250	4,180	4,145	642,030	2028/11/15	
US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	2.2500	3,270	3,204	496,294	2027/11/15	
US T N/B 4.0 11/15/35	国債証券	4.0000	4,015	4,008	620,694	2035/11/15	
US T N/B 4.0 11/15/42	国債証券	4.0000	2,300	2,153	333,548	2042/11/15	
US T N/B 4.625 11/15/44	国債証券	4.6250	2,000	2,002	310,070	2044/11/15	
US T N/B 1.375 11/15/40	国債証券	1.3750	2,000	1,331	206,266	2040/11/15	
US T N/B 4.75 11/15/43	国債証券	4.7500	2,020	2,064	319,641	2043/11/15	
US T N/B 2.0 11/15/41	国債証券	2.0000	2,850	2,039	315,859	2041/11/15	
US T N/B 4.625 11/15/45	国債証券	4.6250	700	698	108,190	2045/11/15	
US T N/B 4.625 11/15/55	国債証券	4.6250	1,700	1,678	259,909	2055/11/15	
US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	4.1250	4,000	4,083	632,421	2032/11/15	
US T N/B 1.75 11/15/29	国債証券	1.7500	4,250	3,995	618,665	2029/11/15	
US T N/B 4.5 11/15/33	国債証券	4.5000	1,100	1,147	177,678	2033/11/15	
US T N/B 1.375 11/15/31	国債証券	1.3750	1,000	882	136,591	2031/11/15	
US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	0.8750	5,000	4,419	684,378	2030/11/15	
US T N/B 4.25 11/15/34	国債証券	4.2500	3,100	3,168	490,745	2034/11/15	
US T N/B 0.625 11/30/27	国債証券	0.6250	3,900	3,713	575,089	2027/11/30	
US T N/B 1.5 11/30/28	国債証券	1.5000	3,500	3,322	514,528	2028/11/30	
US T N/B 4.375 11/30/30	国債証券	4.3750	3,000	3,103	480,667	2030/11/30	
US T N/B 4.125 11/30/31	国債証券	4.1250	3,000	3,069	475,414	2031/11/30	
US T N/B 3.875 11/30/29	国債証券	3.8750	5,800	5,874	909,766	2029/11/30	
US T N/B 3.875 11/30/27	国債証券	3.8750	4,300	4,330	670,671	2027/11/30	
US T N/B 4.375 11/30/28	国債証券	4.3750	4,690	4,804	743,996	2028/11/30	
US T N/B 3.5 11/30/30	国債証券	3.5000	2,500	2,492	385,940	2030/11/30	
US T N/B 4.125 11/15/27	国債証券	4.1250	8,000	8,088	1,252,623	2027/11/15	
US T N/B 4.125 11/30/29	国債証券	4.1250	4,000	4,086	632,820	2029/11/30	
US T N/B 3.5 11/15/28	国債証券	3.5000	7,800	7,811	1,209,700	2028/11/15	

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		
(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 12/31/31	国債証券	4.5000	2,000	2,085	322,967	2031/12/31		
US T N/B 3.75 12/31/30	国債証券	3.7500	2,600	2,618	405,561	2030/12/31		
US T N/B 1.375 12/31/28	国債証券	1.3750	4,600	4,344	672,856	2028/12/31		
US T N/B 3.875 12/31/29	国債証券	3.8750	2,800	2,836	439,231	2029/12/31		
US T N/B 0.625 12/31/27	国債証券	0.6250	4,020	3,819	591,458	2027/12/31		
US T N/B 3.625 12/31/30	国債証券	3.6250	3,700	3,707	574,145	2030/12/31		
US T N/B 3.875 12/31/27	国債証券	3.8750	4,600	4,635	717,837	2027/12/31		
US T N/B 3.75 12/31/28	国債証券	3.7500	4,000	4,033	624,618	2028/12/31		
US T N/B 4.0 12/15/27	国債証券	4.0000	4,400	4,442	687,891	2027/12/15		
US T N/B 4.375 12/31/29	国債証券	4.3750	3,800	3,917	606,650	2029/12/31		
US T N/B 3.5 12/15/28	国債証券	3.5000	1,500	1,502	232,662	2028/12/15		
小計	—	—	940,557	894,562	138,531,990	—		
(カナダ)			%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円		
CANADA 3.0 03/01/32	国債証券	3.0000	900	906	102,480	2032/03/01		
CANADA 1.25 03/01/27	国債証券	1.2500	1,910	1,890	213,683	2027/03/01		
CANADA 3.5 03/01/34	国債証券	3.5000	1,450	1,496	169,234	2034/03/01		
CANADA 3.5 03/01/28	国債証券	3.5000	3,130	3,194	361,123	2028/03/01		
CANADA 4.0 03/01/29	国債証券	4.0000	1,700	1,770	200,099	2029/03/01		
CANADA 2.75 03/01/30	国債証券	2.7500	1,750	1,755	198,460	2030/03/01		
CANADA 2.75 05/01/27	国債証券	2.7500	1,400	1,407	159,065	2027/05/01		
CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	5.7500	640	702	79,452	2029/06/01		
CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	5.7500	1,010	1,190	134,628	2033/06/01		
CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	5.0000	1,650	1,916	216,676	2037/06/01		
CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	4.0000	197	210	23,742	2041/06/01		
CANADA 2.0 06/01/28	国債証券	2.0000	3,030	2,998	339,018	2028/06/01		
CANADA 1.0 06/01/27	国債証券	1.0000	1,150	1,131	127,885	2027/06/01		
CANADA 2.25 06/01/29	国債証券	2.2500	1,300	1,286	145,447	2029/06/01		
CANADA 1.25 06/01/30	国債証券	1.2500	1,940	1,827	206,652	2030/06/01		
CANADA 2.75 06/01/33	国債証券	2.7500	500	492	55,659	2033/06/01		
CANADA 3.0 06/01/34	国債証券	3.0000	2,749	2,736	309,377	2034/06/01		
CANADA 1.5 06/01/31	国債証券	1.5000	3,070	2,875	325,028	2031/06/01		
CANADA 2.0 06/01/32	国債証券	2.0000	2,390	2,266	256,204	2032/06/01		
CANADA 3.25 06/01/35	国債証券	3.2500	1,950	1,966	222,368	2035/06/01		
CANADA 2.75 09/01/27	国債証券	2.7500	1,050	1,055	119,370	2027/09/01		
CANADA 3.25 09/01/28	国債証券	3.2500	500	509	57,552	2028/09/01		
CANADA 2.75 09/01/30	国債証券	2.7500	1,650	1,652	186,766	2030/09/01		
CANADA 3.5 09/01/29	国債証券	3.5000	1,300	1,338	151,290	2029/09/01		
CANADA 3.5 12/01/45	国債証券	3.5000	900	893	100,964	2045/12/01		
CANADA 2.75 12/01/48	国債証券	2.7500	500	432	48,868	2048/12/01		
CANADA 2.0 12/01/51	国債証券	2.0000	1,760	1,270	143,627	2051/12/01		
CANADA 1.75 12/01/53	国債証券	1.7500	2,780	1,850	209,146	2053/12/01		
CANADA 2.75 12/01/64	国債証券	2.7500	480	388	43,927	2064/12/01		
CANADA 2.75 12/01/55	国債証券	2.7500	1,450	1,206	136,448	2055/12/01		
CANADA 3.25 12/01/33	国債証券	3.2500	2,020	2,051	231,937	2033/12/01		
CANADA 3.25 12/01/35	国債証券	3.2500	2,110	2,121	239,852	2035/12/01		
CANADA 3.5 12/01/57	国債証券	3.5000	1,150	1,111	125,628	2057/12/01		
CANADA 0.5 12/01/30	国債証券	0.5000	3,550	3,196	361,382	2030/12/01		
CANADA 1.5 12/01/31	国債証券	1.5000	1,840	1,707	193,082	2031/12/01		
CANADA 2.5 12/01/32	国債証券	2.5000	400	388	43,976	2032/12/01		
CANADA 3.25 12/01/34	国債証券	3.2500	870	879	99,473	2034/12/01		

銘柄	種 類	利 率	額 面 金 額	期 間		償 還 年 月 日
				評 価 額		
				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 2.25 12/01/29	国 債 証 券	2.2500	900	888	100,399	2029/12/01
小 計	—	—	59,026	56,965	6,439,987	—
(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	790	86,506	2047/03/21
AUSTRALIAN 4.25 03/21/36	国 債 証 券	4.2500	2,700	2,599	284,368	2036/03/21
AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国 債 証 券	4.7500	1,240	1,248	136,534	2027/04/21
AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国 債 証 券	3.2500	2,400	2,329	254,791	2029/04/21
AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	国 債 証 券	4.5000	1,660	1,658	181,369	2033/04/21
AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国 債 証 券	3.7500	880	802	87,819	2037/04/21
AUSTRALIAN 2.25 05/21/28	国 債 証 券	2.2500	1,080	1,035	113,225	2028/05/21
AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	国 債 証 券	2.5000	2,060	1,917	209,787	2030/05/21
AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	国 債 証 券	2.7500	960	735	80,433	2041/05/21
AUSTRALIAN 1.25 05/21/32	国 債 証 券	1.2500	2,950	2,441	267,066	2032/05/21
AUSTRALIAN 3.75 05/21/34	国 債 証 券	3.7500	1,940	1,826	199,772	2034/05/21
AUSTRALIAN 4.75 06/21/54	国 債 証 券	4.7500	800	745	81,572	2054/06/21
AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	国 債 証 券	3.2500	550	462	50,633	2039/06/21
AUSTRALIAN 1.5 06/21/31	国 債 証 券	1.5000	360	311	34,072	2031/06/21
AUSTRALIAN 2.75 06/21/35	国 債 証 券	2.7500	1,350	1,153	126,204	2035/06/21
AUSTRALIAN 1.75 06/21/51	国 債 証 券	1.7500	1,490	765	83,751	2051/06/21
AUSTRALIAN 4.25 06/21/34	国 債 証 券	4.2500	1,950	1,901	207,969	2034/06/21
AUSTRALIAN 4.25 10/21/36	国 債 証 券	4.2500	200	191	20,977	2036/10/21
AUSTRALIAN 2.75 11/21/28	国 債 証 券	2.7500	1,600	1,539	168,385	2028/11/21
AUSTRALIAN 2.75 11/21/27	国 債 証 券	2.7500	830	810	88,620	2027/11/21
AUSTRALIAN 2.75 11/21/29	国 債 証 券	2.7500	2,750	2,606	285,074	2029/11/21
AUSTRALIAN 3.0 11/21/33	国 債 証 券	3.0000	120	107	11,791	2033/11/21
AUSTRALIAN 1.75 11/21/32	国 債 証 券	1.7500	3,828	3,222	352,482	2032/11/21
AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	国 債 証 券	1.0000	1,500	1,243	136,029	2031/11/21
AUSTRALIAN 4.25 12/21/35	国 債 証 券	4.2500	1,427	1,376	150,534	2035/12/21
AUSTRALIAN 1.0 12/21/30	国 債 証 券	1.0000	1,370	1,173	128,328	2030/12/21
AUSTRALIAN 3.5 12/21/34	国 債 証 券	3.5000	1,820	1,669	182,615	2034/12/21
小 計	—	—	40,905	36,664	4,010,719	—
(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	817	99,974	2027/03/01
SINGAPORE 2.75 03/01/46	国 債 証 券	2.7500	470	520	63,709	2046/03/01
SINGAPORE 1.875 03/01/50	国 債 証 券	1.8750	710	681	83,352	2050/03/01
SINGAPORE 2.75 04/01/42	国 債 証 券	2.7500	760	829	101,490	2042/04/01
SINGAPORE 3.0 04/01/29	国 債 証 券	3.0000	320	334	40,926	2029/04/01
SINGAPORE 2.625 05/01/28	国 債 証 券	2.6250	240	246	30,119	2028/05/01
SINGAPORE 3.375 05/01/34	国 債 証 券	3.3750	550	613	75,027	2034/05/01
SINGAPORE 3.25 06/01/54	国 債 証 券	3.2500	160	196	24,083	2054/06/01
SINGAPORE 2.875 07/01/29	国 債 証 券	2.8750	620	648	79,265	2029/07/01
SINGAPORE 2.375 07/01/39	国 債 証 券	2.3750	600	623	76,198	2039/07/01
SINGAPORE 1.625 07/01/31	国 債 証 券	1.6250	1,360	1,360	166,331	2031/07/01
SINGAPORE 3.0 08/01/72	国 債 証 券	3.0000	153	185	22,723	2072/08/01
SINGAPORE 2.25 08/01/36	国 債 証 券	2.2500	630	648	79,252	2036/08/01
SINGAPORE 2.625 08/01/32	国 債 証 券	2.6250	550	580	70,992	2032/08/01
SINGAPORE 2.875 09/01/30	国 債 証 券	2.8750	520	549	67,237	2030/09/01
SINGAPORE 2.875 09/01/27	国 債 証 券	2.8750	200	204	25,022	2027/09/01
SINGAPORE 1.875 10/01/51	国 債 証 券	1.8750	540	514	62,932	2051/10/01
小 計	—	—	9,183	9,556	1,168,644	—

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 4.5 04/15/27	国債証券	4.5000	700	714	65,958	2027/04/15		
NEW ZEALAND 3.5 04/14/33	国債証券	3.5000	1,080	1,042	96,214	2033/04/14		
NEW ZEALAND 2.75 04/15/37	国債証券	2.7500	510	433	40,025	2037/04/15		
NEW ZEALAND 3.0 04/20/29	国債証券	3.0000	750	741	68,501	2029/04/20		
NEW ZEALAND 2.75 05/15/51	国債証券	2.7500	810	551	50,916	2051/05/15		
NEW ZEALAND 5.0 05/15/54	国債証券	5.0000	200	200	18,481	2054/05/15		
NEW ZEALAND 1.75 05/15/41	国債証券	1.7500	400	270	24,994	2041/05/15		
NEW ZEALAND 1.5 05/15/31	国債証券	1.5000	1,960	1,745	161,141	2031/05/15		
NEW ZEALAND 4.25 05/15/34	国債証券	4.2500	470	472	43,623	2034/05/15		
NEW ZEALAND 4.25 05/15/36	国債証券	4.2500	730	722	66,713	2036/05/15		
NEW ZEALAND 4.5 05/15/35	国債証券	4.5000	450	457	42,252	2035/05/15		
NEW ZEALAND 2.0 05/15/32	国債証券	2.0000	1,410	1,258	116,180	2032/05/15		
NEW ZEALAND 0.25 05/15/28	国債証券	0.2500	1,050	986	91,065	2028/05/15		
NEW ZEALAND 4.5 05/15/30	国債証券	4.5000	500	517	47,782	2030/05/15		
小計	-	-	11,020	10,114	933,852	-		
(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	1,323	276,637	2044/01/22		
UK TREASURY 3.5 01/22/45	国債証券	3.5000	1,450	1,187	248,130	2045/01/22		
UK TREASURY 4.0 01/22/60	国債証券	4.0000	1,300	1,074	224,639	2060/01/22		
UK TREASURY 5.375 01/31/56	国債証券	5.3750	700	730	152,617	2056/01/31		
UK TREASURY 1.75 01/22/49	国債証券	1.7500	1,100	608	127,272	2049/01/22		
UK TREASURY 5.25 01/31/41	国債証券	5.2500	250	262	54,782	2041/01/31		
UK TREASURY 3.75 01/29/38	国債証券	3.7500	2,250	2,076	434,066	2038/01/29		
UK TREASURY 4.375 01/31/40	国債証券	4.3750	1,300	1,253	262,005	2040/01/31		
UK TREASURY 0.875 01/31/46	国債証券	0.8750	1,250	602	125,864	2046/01/31		
UK TREASURY 1.125 01/31/39	国債証券	1.1250	250	165	34,558	2039/01/31		
UK TREASURY 4.625 01/31/34	国債証券	4.6250	2,200	2,264	473,294	2034/01/31		
UK TREASURY 1.0 01/31/32	国債証券	1.0000	2,370	2,007	419,541	2032/01/31		
UK TREASURY 3.25 01/31/33	国債証券	3.2500	2,300	2,186	457,041	2033/01/31		
UK TREASURY 0.5 01/31/29	国債証券	0.5000	1,680	1,539	321,778	2029/01/31		
UK TREASURY 0.125 01/31/28	国債証券	0.1250	2,190	2,059	430,491	2028/01/31		
UK TREASURY 4.25 03/07/36	国債証券	4.2500	2,561	2,528	528,428	2036/03/07		
UK TREASURY 4.5 03/07/35	国債証券	4.5000	1,227	1,244	260,133	2035/03/07		
UK TREASURY 3.75 03/07/27	国債証券	3.7500	1,700	1,703	356,070	2027/03/07		
UK TREASURY 4.375 03/07/30	国債証券	4.3750	1,900	1,944	406,428	2030/03/07		
UK TREASURY 4.375 03/07/28	国債証券	4.3750	1,550	1,574	329,051	2028/03/07		
UK TREASURY 4.0 05/22/29	国債証券	4.0000	800	807	168,871	2029/05/22		
UK TREASURY 4.25 06/07/32	国債証券	4.2500	2,470	2,516	525,944	2032/06/07		
UK TREASURY 4.5 06/07/28	国債証券	4.5000	1,850	1,886	394,362	2028/06/07		
UK TREASURY 1.5 07/22/47	国債証券	1.5000	1,200	645	134,888	2047/07/22		
UK TREASURY 1.25 07/31/51	国債証券	1.2500	1,430	647	135,356	2051/07/31		
UK TREASURY 3.75 07/22/52	国債証券	3.7500	1,370	1,105	230,968	2052/07/22		
UK TREASURY 1.5 07/31/53	国債証券	1.5000	1,410	662	138,417	2053/07/31		
UK TREASURY 1.75 07/22/57	国債証券	1.7500	1,562	747	156,257	2057/07/22		
UK TREASURY 2.5 07/22/65	国債証券	2.5000	350	198	41,434	2065/07/22		
UK TREASURY 3.5 07/22/68	国債証券	3.5000	880	645	134,826	2068/07/22		
UK TREASURY 4.375 07/31/54	国債証券	4.3750	1,180	1,049	219,436	2054/07/31		
UK TREASURY 1.25 07/22/27	国債証券	1.2500	1,900	1,842	385,143	2027/07/22		
UK TREASURY 0.875 07/31/33	国債証券	0.8750	1,935	1,537	321,309	2033/07/31		
UK TREASURY 0.25 07/31/31	国債証券	0.2500	2,690	2,228	465,862	2031/07/31		
UK TREASURY 0.625 07/31/35	国債証券	0.6250	2,500	1,791	374,345	2035/07/31		

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	
(イギリス)			%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円	
UK TREASURY 4.25 07/31/34	国債証券	4.2500	2,180	2,181	455,975	2034/07/31	
UK TREASURY 4.125 07/22/29	国債証券	4.1250	2,100	2,130	445,227	2029/07/22	
UK TREASURY 4.25 09/07/39	国債証券	4.2500	1,160	1,109	231,970	2039/09/07	
UK TREASURY 4.5 09/07/34	国債証券	4.5000	2,050	2,089	436,681	2034/09/07	
UK TREASURY 1.75 09/07/37	国債証券	1.7500	1,790	1,346	281,531	2037/09/07	
UK TREASURY 3.75 10/22/53	国債証券	3.7500	1,800	1,437	300,410	2053/10/22	
UK TREASURY 1.625 10/22/54	国債証券	1.6250	1,270	608	127,133	2054/10/22	
UK TREASURY 0.5 10/22/61	国債証券	0.5000	2,160	570	119,289	2061/10/22	
UK TREASURY 4.0 10/22/63	国債証券	4.0000	1,720	1,408	294,392	2063/10/22	
UK TREASURY 1.625 10/22/71	国債証券	1.6250	830	341	71,299	2071/10/22	
UK TREASURY 1.125 10/22/73	国債証券	1.1250	1,336	435	91,003	2073/10/22	
UK TREASURY 1.25 10/22/41	国債証券	1.2500	2,350	1,437	300,401	2041/10/22	
UK TREASURY 0.625 10/22/50	国債証券	0.6250	1,340	507	106,023	2050/10/22	
UK TREASURY 4.75 10/22/43	国債証券	4.7500	1,350	1,318	275,545	2043/10/22	
UK TREASURY 1.625 10/22/28	国債証券	1.6250	2,330	2,220	464,151	2028/10/22	
UK TREASURY 0.875 10/22/29	国債証券	0.8750	2,030	1,843	385,239	2029/10/22	
UK TREASURY 4.0 10/22/31	国債証券	4.0000	2,200	2,209	461,867	2031/10/22	
UK TREASURY 0.375 10/22/30	国債証券	0.3750	1,990	1,710	357,552	2030/10/22	
UK TREASURY 4.75 10/22/35	国債証券	4.7500	1,100	1,132	236,604	2035/10/22	
UK TREASURY 6.0 12/07/28	国債証券	6.0000	1,180	1,257	262,815	2028/12/07	
UK TREASURY 4.75 12/07/38	国債証券	4.7500	1,430	1,448	302,681	2038/12/07	
UK TREASURY 4.5 12/07/42	国債証券	4.5000	1,245	1,190	248,783	2042/12/07	
UK TREASURY 4.25 12/07/46	国債証券	4.2500	1,280	1,153	241,069	2046/12/07	
UK TREASURY 4.25 12/07/55	国債証券	4.2500	563	490	102,559	2055/12/07	
UK TREASURY 4.25 12/07/27	国債証券	4.2500	2,210	2,238	467,935	2027/12/07	
UK TREASURY 4.25 12/07/40	国債証券	4.2500	2,401	2,269	474,319	2040/12/07	
UK TREASURY 4.75 12/07/30	国債証券	4.7500	1,595	1,666	348,242	2030/12/07	
UK TREASURY 4.25 12/07/49	国債証券	4.2500	1,147	1,019	213,072	2049/12/07	
小 計	—	—	100,852	85,421	17,854,040	—	
(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 5.5 01/31/42	国債証券	5.5000	1,874	2,204	109,337	2042/01/31	
ISRAEL FIXED BOND 02/28/29	国債証券	3.7500	1,700	1,715	85,064	2029/02/28	
ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/47	国債証券	3.7500	1,810	1,708	84,745	2047/03/31	
ISRAEL FIXED BOND 03/30/35	国債証券	4.0000	2,600	2,659	131,897	2035/03/30	
ISRAEL FIXED BOND 2.0 03/31/27	国債証券	2.0000	2,510	2,472	122,616	2027/03/31	
ISRAEL FIXED BOND 1.0 03/31/30	国債証券	1.0000	2,410	2,189	108,561	2030/03/31	
ISRAEL FIXED BOND 1.3 04/30/32	国債証券	1.3000	3,230	2,835	140,605	2032/04/30	
ISRAEL FIXED BOND 1.5 05/31/37	国債証券	1.5000	3,440	2,711	134,481	2037/05/31	
ISRAEL FIXED BOND 07/31/28	国債証券	4.1000	400	406	20,142	2028/07/31	
ISRAEL FIXED BOND 08/31/29	国債証券	4.6000	700	726	36,032	2029/08/31	
ISRAEL FIXED BOND 2.25 09/28/28	国債証券	2.2500	3,810	3,703	183,657	2028/09/28	
ISRAEL FIXED BOND 3.75 09/30/27	国債証券	3.7500	300	301	14,959	2027/09/30	
ISRAEL FIXED BOND 11/29/52	国債証券	2.8000	1,580	1,201	59,610	2052/11/29	
小 計	—	—	26,364	24,835	1,231,712	—	
(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	4,520	2,219	54,236	2052/11/15	
DENMARK 4.5 11/15/39	国債証券	4.5000	6,009	7,183	175,556	2039/11/15	
DENMARK 0.5 11/15/27	国債証券	0.5000	2,850	2,791	68,212	2027/11/15	
DENMARK 0.5 11/15/29	国債証券	0.5000	4,040	3,821	93,406	2029/11/15	
DENMARK 2.25 11/15/35	国債証券	2.2500	3,200	3,105	75,908	2035/11/15	
DENMARK 0.0 11/15/31	国債証券	0.0000	3,480	3,072	75,088	2031/11/15	

銘	柄	当期					未償還年月日
		種類	利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(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 2.25 11/15/33	国債証券	2.2500	3,340	3,305	80,789	2033/11/15	
小計	—	—	27,439	25,499	623,200	—	
(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 1.75 02/17/27	国債証券	1.7500	4,700	4,600	74,486	2027/02/17	
NORWAY 2.0 04/26/28	国債証券	2.0000	2,526	2,439	39,491	2028/04/26	
NORWAY 3.625 04/13/34	国債証券	3.6250	1,570	1,516	24,545	2034/04/13	
NORWAY 3.625 05/31/39	国債証券	3.6250	1,950	1,831	29,654	2039/05/31	
NORWAY 2.125 05/18/32	国債証券	2.1250	1,230	1,101	17,830	2032/05/18	
NORWAY 3.75 06/12/35	国債証券	3.7500	1,810	1,752	28,370	2035/06/12	
NORWAY 1.375 08/19/30	国債証券	1.3750	4,610	4,120	66,711	2030/08/19	
NORWAY 3.0 08/15/33	国債証券	3.0000	5,000	4,649	75,271	2033/08/15	
NORWAY 1.75 09/06/29	国債証券	1.7500	5,120	4,747	76,868	2029/09/06	
NORWAY 1.25 09/17/31	国債証券	1.2500	2,850	2,461	39,851	2031/09/17	
NORWAY 3.5 10/06/42	国債証券	3.5000	3,210	2,937	47,564	2042/10/06	
小計	—	—	34,576	32,158	520,646	—	
(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	3,550	3,818	65,254	2039/03/30	
SWEDEN 0.75 05/12/28	国債証券	0.7500	4,090	3,990	68,193	2028/05/12	
SWEDEN 0.125 05/12/31	国債証券	0.1250	4,220	3,788	64,751	2031/05/12	
SWEDEN 2.25 05/11/35	国債証券	2.2500	1,100	1,069	18,273	2035/05/11	
SWEDEN 2.25 06/01/32	国債証券	2.2500	4,030	4,010	68,537	2032/06/01	
SWEDEN 2.5 10/15/36	国債証券	2.5000	3,300	3,239	55,360	2036/10/15	
SWEDEN 0.75 11/12/29	国債証券	0.7500	6,160	5,872	100,364	2029/11/12	
SWEDEN 1.75 11/11/33	国債証券	1.7500	5,150	4,895	83,657	2033/11/11	
小計	—	—	31,600	30,684	524,393	—	
(メキシコ)			%	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円	
MEXICAN BONDS 02/28/30	国債証券	8.5000	4,000	4,066	36,500	2030/02/28	
MEXICAN BONDS 03/04/27	国債証券	5.5000	28,080	27,690	248,534	2027/03/04	
MEXICAN BONDS 03/01/29	国債証券	8.5000	41,823	42,763	383,824	2029/03/01	
MEXICAN BONDS 03/02/28	国債証券	8.5000	7,000	7,160	64,269	2028/03/02	
MEXICAN BONDS 04/15/32	国債証券	8.0000	4,000	3,905	35,050	2032/04/15	
MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	国債証券	8.5000	15,419	15,739	141,274	2029/05/31	
MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31	国債証券	7.7500	44,648	43,776	392,919	2031/05/29	
MEXICAN BONDS 05/24/35	国債証券	8.0000	20,500	19,466	174,723	2035/05/24	
MEXICAN BONDS 05/26/33	国債証券	7.5000	19,790	18,724	168,061	2033/05/26	
MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27	国債証券	7.5000	19,146	19,268	172,943	2027/06/03	
MEXICAN BONDS 07/01/53	国債証券	8.0000	38,290	33,395	299,744	2053/07/31	
MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42	国債証券	7.7500	29,993	26,035	233,683	2042/11/13	
MEXICAN BONDS 8.0 11/07/47	国債証券	8.0000	8,461	7,428	66,679	2047/11/07	
MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38	国債証券	8.5000	12,442	11,876	106,595	2038/11/18	
MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36	国債証券	10.0000	12,805	13,864	124,440	2036/11/20	
MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34	国債証券	7.7500	20,035	18,944	170,041	2034/11/23	
小計	—	—	326,432	314,105	2,819,288	—	
(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 1.92 01/15/55	国債証券	1.9200	8,510	7,885	177,255	2055/01/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.37 01/15/29	国債証券	2.3700	29,000	29,852	671,072	2029/01/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.43 01/25/30	国債証券	1.4300	46,000	45,932	1,032,542	2030/01/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.35 02/25/34	国債証券	2.3500	26,000	27,263	612,876	2034/02/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.61 02/15/35	国債証券	1.6100	25,000	24,710	555,495	2035/02/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 02/17/32	国債証券	2.7500	20,500	21,872	491,686	2032/02/17	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.88 02/25/33	国債証券	2.8800	4,200	4,555	102,410	2033/02/25	

銘柄	当	期				未		
		種	利	額	評		償	
					類			率
額	率	額	外	邦	年	月	日	
(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 1.45 02/25/28	国債証券	1.4500	79,000	79,199	1,780,390		2028/02/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.39 03/16/50	国債証券	3.3900	16,100	19,329	434,522		2050/03/16	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/24/29	国債証券	2.8000	11,000	11,494	258,396		2029/03/24	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.79 03/25/32	国債証券	1.7900	35,000	35,374	795,203		2032/03/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.28 03/25/31	国債証券	2.2800	30,000	31,090	698,911		2031/03/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/25/30	国債証券	2.8000	10,000	10,557	237,322		2030/03/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.32 04/15/52	国債証券	3.3200	15,820	18,962	426,271		2052/04/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.72 04/12/51	国債証券	3.7200	7,600	9,657	217,105		2051/04/12	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.19 04/15/53	国債証券	3.1900	10,800	12,736	286,310		2053/04/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 04/15/28	国債証券	2.6200	24,000	24,689	555,018		2028/04/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.05 04/15/29	国債証券	2.0500	20,040	20,456	459,844		2029/04/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 05/27/31	国債証券	3.0200	28,000	30,238	679,758		2031/05/27	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.76 05/15/32	国債証券	2.7600	9,000	9,624	216,349		2032/05/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 05/25/33	国債証券	2.6700	19,500	20,859	468,915		2033/05/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.01 05/13/28	国債証券	3.0100	22,000	22,884	514,431		2028/05/13	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.29 05/23/29	国債証券	3.2900	25,000	26,680	599,780		2029/05/23	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.67 05/25/35	国債証券	1.6700	34,050	33,847	760,874		2035/05/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.65 05/15/35	国債証券	1.6500	12,000	11,892	267,342		2035/05/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.27 05/25/34	国債証券	2.2700	31,590	32,927	740,190		2034/05/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30	国債証券	2.6800	7,600	7,966	179,092		2030/05/21	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.85 05/15/27	国債証券	1.8500	10,000	10,067	226,315		2027/05/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.46 05/25/28	国債証券	1.4600	57,000	57,175	1,285,288		2028/05/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.85 06/04/27	国債証券	2.8500	28,000	28,612	643,208		2027/06/04	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.12 06/25/31	国債証券	2.1200	17,410	17,913	402,694		2031/06/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 06/15/29	国債証券	2.7500	7,000	7,317	164,489		2029/06/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 06/25/30	国債証券	2.6200	31,000	32,521	731,082		2030/06/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.86 07/22/49	国債証券	3.8600	16,300	20,875	469,276		2049/07/22	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.4 07/15/28	国債証券	2.4000	34,650	35,540	798,935		2028/07/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.5 07/25/27	国債証券	2.5000	31,410	31,874	716,517		2027/07/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.55 07/25/30	国債証券	1.5500	10,000	10,026	225,386		2030/07/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.91 07/15/29	国債証券	1.9100	36,000	36,586	822,447		2029/07/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.83 08/25/35	国債証券	1.8300	21,000	21,099	474,302		2035/08/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/15/32	国債証券	2.6900	16,000	17,012	382,436		2032/08/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.52 08/25/33	国債証券	2.5200	25,000	26,495	595,605		2033/08/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.59 08/03/27	国債証券	3.5900	5,000	5,186	116,590		2027/08/03	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.11 08/25/34	国債証券	2.1100	31,000	31,951	718,268		2034/08/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 08/15/28	国債証券	1.4200	9,000	9,013	202,610		2028/08/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.62 08/15/27	国債証券	1.6200	47,440	47,642	1,070,992		2027/08/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.81 09/14/50	国債証券	3.8100	21,000	26,888	604,437		2050/09/14	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/01/32	国債証券	2.6000	19,300	20,476	460,305		2032/09/01	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/15/30	国債証券	2.6000	28,000	29,394	660,775		2030/09/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.87 09/15/31	国債証券	1.8700	21,000	21,326	479,417		2031/09/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.78 09/15/32	国債証券	1.7800	8,000	8,066	181,338		2032/09/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 09/25/29	国債証券	2.6200	18,000	18,770	421,961		2029/09/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.0 10/15/53	国債証券	3.0000	20,400	23,379	525,556		2053/10/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.53 10/18/51	国債証券	3.5300	10,450	12,948	291,068		2051/10/18	
CHINA GOVERNMENT BOND 4.08 10/22/48	国債証券	4.0800	10,300	13,537	304,321		2048/10/22	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.91 10/14/28	国債証券	2.9100	27,100	28,271	635,543		2028/10/14	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.55 10/15/28	国債証券	2.5500	27,000	27,860	626,303		2028/10/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.44 10/15/27	国債証券	2.4400	21,000	21,353	480,017		2027/10/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.63 10/25/30	国債証券	1.6300	8,000	8,027	180,450		2030/10/25	

銘柄	種 類	利 率	額 面 金 額	期 間		償 還 年 月 日
				評 価 額		
				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 1.74 10/15/29	国債証券	1.7400	27,000	27,304	613,801	2029/10/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 11/15/32	国債証券	2.8000	19,300	20,760	466,696	2032/11/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.89 11/18/31	国債証券	2.8900	11,100	11,941	268,439	2031/11/18
CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 11/25/33	国債証券	2.6700	23,850	25,575	574,935	2033/11/25
CHINA GOVERNMENT BOND 3.27 11/19/30	国債証券	3.2700	9,000	9,807	220,475	2030/11/19
CHINA GOVERNMENT BOND 3.25 11/22/28	国債証券	3.2500	37,000	39,093	878,819	2028/11/22
CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 11/25/34	国債証券	2.0400	8,000	8,191	184,134	2034/11/25
CHINA GOVERNMENT BOND 3.13 11/21/29	国債証券	3.1300	8,000	8,543	192,051	2029/11/21
CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 11/15/27	国債証券	1.4200	47,000	47,084	1,058,454	2027/11/15
CHINA GOVERNMENT BOND 1.49 12/25/31	国債証券	1.4900	14,000	13,911	312,727	2031/12/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.54 12/25/30	国債証券	2.5400	17,000	17,826	400,729	2030/12/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.79 12/15/29	国債証券	2.7900	22,000	23,147	520,349	2029/12/15
CHINA GOVERNMENT BOND 3.28 12/03/27	国債証券	3.2800	18,500	19,232	432,351	2027/12/03
小 計	-	-	1,541,820	1,612,178	36,241,290	-
(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 4.457 03/31/53	国債証券	4.4570	1,720	1,845	73,487	2053/03/31
MALAYSIA 4.736 03/15/46	国債証券	4.7360	800	883	35,208	2046/03/15
MALAYSIA 4.498 04/15/30	国債証券	4.4980	1,200	1,255	50,016	2030/04/15
MALAYSIA 3.844 04/15/33	国債証券	3.8440	1,660	1,697	67,626	2033/04/15
MALAYSIA 4.762 04/07/37	国債証券	4.7620	3,500	3,846	153,195	2037/04/07
MALAYSIA 4.054 04/18/39	国債証券	4.0540	1,050	1,079	42,985	2039/04/18
MALAYSIA 2.632 04/15/31	国債証券	2.6320	2,000	1,929	76,860	2031/04/15
MALAYSIA 4.504 04/30/29	国債証券	4.5040	1,590	1,653	65,852	2029/04/30
MALAYSIA 3.502 05/31/27	国債証券	3.5020	1,250	1,258	50,129	2027/05/31
MALAYSIA 3.757 05/22/40	国債証券	3.7570	1,400	1,392	55,466	2040/05/22
MALAYSIA 4.254 05/31/35	国債証券	4.2540	900	950	37,837	2035/05/31
MALAYSIA 4.18 05/16/44	国債証券	4.1800	700	721	28,724	2044/05/16
MALAYSIA 3.733 06/15/28	国債証券	3.7330	2,000	2,029	80,823	2028/06/15
MALAYSIA 4.232 06/30/31	国債証券	4.2320	2,070	2,159	85,990	2031/06/30
MALAYSIA 4.893 06/08/38	国債証券	4.8930	500	556	22,155	2038/06/08
MALAYSIA 4.065 06/15/50	国債証券	4.0650	1,480	1,494	59,517	2050/06/15
MALAYSIA 4.921 07/06/48	国債証券	4.9210	1,240	1,410	56,165	2048/07/06
MALAYSIA 3.828 07/05/34	国債証券	3.8280	2,270	2,318	92,356	2034/07/05
MALAYSIA 3.582 07/15/32	国債証券	3.5820	3,100	3,125	124,498	2032/07/15
MALAYSIA 3.476 07/02/35	国債証券	3.4760	900	897	35,733	2035/07/02
MALAYSIA 3.885 08/15/29	国債証券	3.8850	1,100	1,125	44,831	2029/08/15
MALAYSIA 4.935 09/30/43	国債証券	4.9350	1,600	1,824	72,660	2043/09/30
MALAYSIA 4.696 10/15/42	国債証券	4.6960	1,160	1,283	51,120	2042/10/15
MALAYSIA 3.899 11/16/27	国債証券	3.8990	661	670	26,724	2027/11/16
MALAYSIA 4.642 11/07/33	国債証券	4.6420	1,900	2,044	81,425	2033/11/07
小 計	-	-	37,751	39,453	1,571,393	-
(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	5,153	5,336	230,884	2030/01/25
POLAND 4.5 01/25/31	国債証券	4.5000	2,200	2,225	96,300	2031/01/25
POLAND 5.75 04/25/29	国債証券	5.7500	1,990	2,105	91,098	2029/04/25
POLAND 2.75 04/25/28	国債証券	2.7500	4,760	4,693	203,085	2028/04/25
POLAND 1.75 04/25/32	国債証券	1.7500	3,250	2,785	120,510	2032/04/25
POLAND 3.75 05/25/27	国債証券	3.7500	1,420	1,429	61,867	2027/05/25
POLAND 2.5 07/25/27	国債証券	2.5000	5,060	5,009	216,726	2027/07/25
POLAND 7.5 07/25/28	国債証券	7.5000	2,400	2,617	113,237	2028/07/25
POLAND 4.5 07/25/30	国債証券	4.5000	3,300	3,349	144,936	2030/07/25

銘柄	種 類	利 率	期			償還年月日
			額 面 金 額	評 価 額		
				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 4.75 07/25/29	国債証券	4.7500	3,220	3,310	143,232	2029/07/25
POLAND 2.75 10/25/29	国債証券	2.7500	2,000	1,923	83,228	2029/10/25
POLAND 5.0 10/25/34	国債証券	5.0000	3,250	3,287	142,256	2034/10/25
POLAND 6.0 10/25/33	国債証券	6.0000	4,862	5,271	228,057	2033/10/25
POLAND 1.25 10/25/30	国債証券	1.2500	6,420	5,642	244,124	2030/10/25
POLAND 5.0 10/25/35	国債証券	5.0000	2,400	2,411	104,321	2035/10/25
小計	—	—	51,685	51,399	2,223,868	—
(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	680	124,206	2045/02/18
IRISH 1.35 03/18/31	国債証券	1.3500	540	514	93,970	2031/03/18
IRISH 0.55 04/22/41	国債証券	0.5500	390	264	48,370	2041/04/22
IRISH 1.5 05/15/50	国債証券	1.5000	550	371	67,896	2050/05/15
IRISH 1.3 05/15/33	国債証券	1.3000	190	173	31,695	2033/05/15
IRISH 2.4 05/15/30	国債証券	2.4000	970	973	177,701	2030/05/15
IRISH 0.9 05/15/28	国債証券	0.9000	810	790	144,226	2028/05/15
IRISH 1.1 05/15/29	国債証券	1.1000	730	705	128,811	2029/05/15
IRISH 1.7 05/15/37	国債証券	1.7000	780	682	124,612	2037/05/15
IRISH 0.4 05/15/35	国債証券	0.4000	520	416	76,110	2035/05/15
IRISH 0.2 05/15/27	国債証券	0.2000	420	411	75,032	2027/05/15
IRISH 3.15 10/18/55	国債証券	3.1500	200	183	33,412	2055/10/18
IRISH 3.0 10/18/43	国債証券	3.0000	280	268	48,940	2043/10/18
IRISH 2.6 10/18/34	国債証券	2.6000	671	661	120,690	2034/10/18
IRISH 0.2 10/18/30	国債証券	0.2000	350	317	57,930	2030/10/18
小計	—	—	8,241	7,415	1,353,609	—
(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	990	1,059	193,431	2042/01/15
NETHERLANDS 2.75 01/15/47	国債証券	2.7500	1,351	1,236	225,687	2047/01/15
NETHERLANDS 0.0 01/15/52	国債証券	0.0000	1,646	691	126,264	2052/01/15
NETHERLANDS 5.5 01/15/28	国債証券	5.5000	490	521	95,156	2028/01/15
NETHERLANDS 4.0 01/15/37	国債証券	4.0000	1,820	2,003	365,797	2037/01/15
NETHERLANDS 3.5 01/15/56	国債証券	3.5000	350	353	64,531	2056/01/15
NETHERLANDS 2.5 01/15/33	国債証券	2.5000	1,110	1,106	202,072	2033/01/15
NETHERLANDS 0.0 01/15/38	国債証券	0.0000	240	168	30,725	2038/01/15
NETHERLANDS 0.5 01/15/40	国債証券	0.5000	1,160	821	149,951	2040/01/15
NETHERLANDS 2.0 01/15/54	国債証券	2.0000	790	590	107,803	2054/01/15
NETHERLANDS 3.25 01/15/44	国債証券	3.2500	590	590	107,795	2044/01/15
NETHERLANDS 0.0 01/15/29	国債証券	0.0000	1,240	1,166	212,947	2029/01/15
NETHERLANDS 2.5 01/15/30	国債証券	2.5000	380	383	69,995	2030/01/15
NETHERLANDS 0.75 07/15/28	国債証券	0.7500	630	610	111,500	2028/07/15
NETHERLANDS 0.75 07/15/27	国債証券	0.7500	1,300	1,278	233,369	2027/07/15
NETHERLANDS 0.25 07/15/29	国債証券	0.2500	1,160	1,087	198,450	2029/07/15
NETHERLANDS 0.0 07/15/30	国債証券	0.0000	1,200	1,086	198,264	2030/07/15
NETHERLANDS 0.0 07/15/31	国債証券	0.0000	1,300	1,142	208,629	2031/07/15
NETHERLANDS 2.5 07/15/33	国債証券	2.5000	250	248	45,308	2033/07/15
NETHERLANDS 0.5 07/15/32	国債証券	0.5000	1,800	1,586	289,652	2032/07/15
NETHERLANDS 2.5 07/15/34	国債証券	2.5000	1,700	1,674	305,711	2034/07/15
NETHERLANDS 2.5 07/15/35	国債証券	2.5000	900	879	160,483	2035/07/15
小計	—	—	22,397	20,287	3,703,529	—
(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	1,710	312,160	2028/03/28
BELGIUM 4.25 03/28/41	国債証券	4.2500	880	943	172,292	2041/03/28

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	1,140	1,226	223,983	2032/03/28
BELGIUM 5.0 03/28/35	国債証券	5.0000	270	311	56,842	2035/03/28
BELGIUM 1.25 04/22/33	国債証券	1.2500	1,260	1,137	207,661	2033/04/22
BELGIUM 2.75 04/22/39	国債証券	2.7500	320	295	53,987	2039/04/22
BELGIUM 3.75 06/22/45	国債証券	3.7500	640	632	115,432	2045/06/22
BELGIUM 1.6 06/22/47	国債証券	1.6000	920	612	111,730	2047/06/22
BELGIUM 1.7 06/22/50	国債証券	1.7000	1,020	654	119,449	2050/06/22
BELGIUM 1.4 06/22/53	国債証券	1.4000	1,540	861	157,354	2053/06/22
BELGIUM 3.3 06/22/54	国債証券	3.3000	620	535	97,835	2054/06/22
BELGIUM 2.25 06/22/57	国債証券	2.2500	390	259	47,355	2057/06/22
BELGIUM 2.15 06/22/66	国債証券	2.1500	450	272	49,748	2066/06/22
BELGIUM 0.65 06/22/71	国債証券	0.6500	470	146	26,805	2071/06/22
BELGIUM 1.0 06/22/31	国債証券	1.0000	1,440	1,330	242,820	2031/06/22
BELGIUM 0.8 06/22/28	国債証券	0.8000	940	907	165,745	2028/06/22
BELGIUM 0.4 06/22/40	国債証券	0.4000	681	438	79,965	2040/06/22
BELGIUM 0.9 06/22/29	国債証券	0.9000	1,240	1,186	216,635	2029/06/22
BELGIUM 3.0 06/22/34	国債証券	3.0000	1,180	1,184	216,260	2034/06/22
BELGIUM 1.9 06/22/38	国債証券	1.9000	400	339	61,951	2038/06/22
BELGIUM 0.8 06/22/27	国債証券	0.8000	260	255	46,731	2027/06/22
BELGIUM 1.45 06/22/37	国債証券	1.4500	460	379	69,260	2037/06/22
BELGIUM 3.45 06/22/43	国債証券	3.4500	640	615	112,325	2043/06/22
BELGIUM 0.1 06/22/30	国債証券	0.1000	1,600	1,449	264,639	2030/06/22
BELGIUM 3.45 06/22/42	国債証券	3.4500	560	542	98,943	2042/06/22
BELGIUM 3.0 06/22/33	国債証券	3.0000	800	809	147,708	2033/06/22
BELGIUM 3.4 06/22/36	国債証券	3.4000	700	711	129,834	2036/06/22
BELGIUM 0.35 06/22/32	国債証券	0.3500	1,050	908	165,772	2032/06/22
BELGIUM 3.1 06/22/35	国債証券	3.1000	600	600	109,565	2035/06/22
BELGIUM 0.0 10/22/31	国債証券	0.0000	740	640	116,886	2031/10/22
BELGIUM 2.85 10/22/34	国債証券	2.8500	1,320	1,304	238,094	2034/10/22
BELGIUM 0.0 10/22/27	国債証券	0.0000	1,030	996	181,886	2027/10/22
BELGIUM 2.6 10/22/30	国債証券	2.6000	500	502	91,808	2030/10/22
BELGIUM 2.7 10/22/29	国債証券	2.7000	850	861	157,189	2029/10/22
小計	-	-	28,511	25,563	4,666,666	-
(ユーロ…フランス)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
FRANCE OAT 2.7 02/25/31	国債証券	2.7000	4,200	4,219	770,266	2031/02/25
FRANCE OAT 0.0 02/25/27	国債証券	0.0000	700	685	125,180	2027/02/25
FRANCE OAT 0.75 02/25/28	国債証券	0.7500	5,680	5,525	1,008,624	2028/02/25
FRANCE OAT 2.75 02/25/29	国債証券	2.7500	3,710	3,758	686,059	2029/02/25
FRANCE OAT 2.75 02/25/30	国債証券	2.7500	4,300	4,348	793,818	2030/02/25
FRANCE OAT 4.5 04/25/41	国債証券	4.5000	1,190	1,298	236,960	2041/04/25
FRANCE OAT 4.0 04/25/55	国債証券	4.0000	1,530	1,476	269,469	2055/04/25
FRANCE OAT 4.0 04/25/60	国債証券	4.0000	2,060	1,960	357,818	2060/04/25
FRANCE OAT 5.5 04/25/29	国債証券	5.5000	3,500	3,836	700,329	2029/04/25
FRANCE OAT 4.75 04/25/35	国債証券	4.7500	2,968	3,332	608,289	2035/04/25
FRANCE OAT 3.25 05/25/45	国債証券	3.2500	996	906	165,426	2045/05/25
FRANCE OAT 2.0 05/25/48	国債証券	2.0000	1,950	1,366	249,474	2048/05/25
FRANCE OAT 1.5 05/25/50	国債証券	1.5000	2,620	1,575	287,647	2050/05/25
FRANCE OAT 0.75 05/25/52	国債証券	0.7500	1,000	458	83,721	2052/05/25
FRANCE OAT 0.75 05/25/53	国債証券	0.7500	1,156	514	93,911	2053/05/25
FRANCE OAT 3.0 05/25/54	国債証券	3.0000	1,550	1,240	226,448	2054/05/25
FRANCE OAT 3.25 05/25/55	国債証券	3.2500	1,300	1,086	198,403	2055/05/25

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 3.75 05/25/56	国債証券	3.7500	1,600	1,462	267,006	2056/05/25
FRANCE OAT 1.75 05/25/66	国債証券	1.7500	2,240	1,171	213,944	2066/05/25
FRANCE OAT 0.5 05/25/72	国債証券	0.5000	1,790	481	87,979	2072/05/25
FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	2.5000	3,650	3,654	667,114	2030/05/25
FRANCE OAT 0.75 05/25/28	国債証券	0.7500	4,690	4,543	829,451	2028/05/25
FRANCE OAT 1.5 05/25/31	国債証券	1.5000	4,280	4,046	738,665	2031/05/25
FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国債証券	0.5000	3,590	3,386	618,237	2029/05/25
FRANCE OAT 1.25 05/25/34	国債証券	1.2500	2,010	1,742	318,157	2034/05/25
FRANCE OAT 1.0 05/25/27	国債証券	1.0000	860	848	154,918	2027/05/25
FRANCE OAT 0.5 05/25/40	国債証券	0.5000	1,550	1,004	183,424	2040/05/25
FRANCE OAT 1.25 05/25/36	国債証券	1.2500	3,590	2,943	537,259	2036/05/25
FRANCE OAT 1.25 05/25/38	国債証券	1.2500	3,700	2,859	521,976	2038/05/25
FRANCE OAT 2.5 05/25/43	国債証券	2.5000	2,150	1,784	325,835	2043/05/25
FRANCE OAT 3.6 05/25/42	国債証券	3.6000	1,300	1,266	231,168	2042/05/25
FRANCE OAT 3.0 05/25/33	国債証券	3.0000	3,400	3,412	622,962	2033/05/25
FRANCE OAT 3.2 05/25/35	国債証券	3.2000	2,600	2,597	474,131	2035/05/25
FRANCE OAT 0.0 05/25/32	国債証券	0.0000	3,590	3,021	551,611	2032/05/25
FRANCE OAT 1.75 06/25/39	国債証券	1.7500	3,050	2,455	448,278	2039/06/25
FRANCE OAT 0.5 06/25/44	国債証券	0.5000	3,990	2,230	407,107	2044/06/25
FRANCE OAT 3.0 06/25/49	国債証券	3.0000	500	419	76,657	2049/06/25
FRANCE OAT 2.5 09/24/27	国債証券	2.5000	4,300	4,325	789,569	2027/09/24
FRANCE OAT 2.4 09/24/28	国債証券	2.4000	1,500	1,505	274,906	2028/09/24
FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	2.7500	4,840	4,889	892,589	2027/10/25
FRANCE OAT 4.0 10/25/38	国債証券	4.0000	1,340	1,402	256,003	2038/10/25
FRANCE OAT 5.75 10/25/32	国債証券	5.7500	3,110	3,656	667,426	2032/10/25
FRANCE OAT 0.75 11/25/28	国債証券	0.7500	4,000	3,840	701,138	2028/11/25
FRANCE OAT 3.5 11/25/35	国債証券	3.5000	600	610	111,501	2035/11/25
FRANCE OAT 0.0 11/25/31	国債証券	0.0000	1,870	1,603	292,755	2031/11/25
FRANCE OAT 0.0 11/25/30	国債証券	0.0000	3,980	3,531	644,631	2030/11/25
FRANCE OAT 2.0 11/25/32	国債証券	2.0000	2,650	2,510	458,295	2032/11/25
FRANCE OAT 0.0 11/25/29	国債証券	0.0000	3,610	3,302	602,866	2029/11/25
FRANCE OAT 3.5 11/25/33	国債証券	3.5000	4,300	4,441	810,778	2033/11/25
FRANCE OAT 3.0 11/25/34	国債証券	3.0000	3,200	3,163	577,473	2034/11/25
小計	—	—	133,840	121,707	22,217,679	—
(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	2,140	2,279	416,104	2028/01/04
DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30	国債証券	6.2500	1,640	1,883	343,906	2030/01/04
DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31	国債証券	5.5000	1,720	1,970	359,805	2031/01/04
DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37	国債証券	4.0000	1,230	1,368	249,899	2037/01/04
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29	国債証券	0.2500	1,630	1,545	282,052	2029/02/15
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	国債証券	0.5000	2,120	2,058	375,864	2028/02/15
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/27	国債証券	0.2500	470	462	84,361	2027/02/15
DEUTSCHLAND 2.2 02/15/34	国債証券	2.2000	1,500	1,460	266,628	2034/02/15
DEUTSCHLAND 2.9 02/15/36	国債証券	2.9000	2,352	2,389	436,205	2036/02/15
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31	国債証券	0.0000	1,340	1,198	218,846	2031/02/15
DEUTSCHLAND 2.5 02/15/35	国債証券	2.5000	1,000	988	180,532	2035/02/15
DEUTSCHLAND 2.5 02/15/35	国債証券	2.5000	2,300	2,276	415,552	2035/02/15
DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	国債証券	2.3000	3,150	3,114	568,632	2033/02/15
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32	国債証券	0.0000	2,150	1,869	341,280	2032/02/15
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30	国債証券	0.0000	2,020	1,853	338,384	2030/02/15
DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	国債証券	2.3000	1,927	1,906	347,974	2033/02/15

銘柄	種 類	利 率	額 面 金 額	期 間		償 還 年 月 日
				評 価 額		
				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	
BUNDESUBL 2.2 04/13/28	国債証券	2.2000	2,200	2,207	402,943	2028/04/13
BUNDESUBL 0.0 04/16/27	国債証券	0.0000	460	449	82,120	2027/04/16
BUNDESUBL 2.1 04/12/29	国債証券	2.1000	1,300	1,299	237,139	2029/04/12
BUNDESUBL 2.4 04/18/30	国債証券	2.4000	1,900	1,913	349,227	2030/04/18
BUNDESUBL 2.1 04/12/29	国債証券	2.1000	1,200	1,199	218,957	2029/04/12
DEUTSCHLAND 2.6 05/15/41	国債証券	2.6000	1,000	940	171,680	2041/05/15
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/35	国債証券	0.0000	1,060	830	151,568	2035/05/15
DEUTSCHLAND 1.0 05/15/38	国債証券	1.0000	2,160	1,736	316,940	2038/05/15
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/36	国債証券	0.0000	2,441	1,845	336,828	2036/05/15
BUNDESSCHAT 1.7 06/10/27	国債証券	1.7000	1,457	1,451	264,924	2027/06/10
DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27	国債証券	6.5000	1,250	1,324	241,798	2027/07/04
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28	国債証券	4.7500	1,055	1,120	204,511	2028/07/04
DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39	国債証券	4.2500	1,080	1,231	224,828	2039/07/04
DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42	国債証券	3.2500	1,480	1,502	274,194	2042/07/04
DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44	国債証券	2.5000	2,320	2,095	382,443	2044/07/04
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/40	国債証券	4.7500	1,610	1,931	352,557	2040/07/04
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34	国債証券	4.7500	1,320	1,534	280,180	2034/07/04
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	国債証券	2.5000	2,240	1,988	363,075	2046/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/52	国債証券	0.0000	1,927	796	145,342	2052/08/15
DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53	国債証券	1.8000	2,367	1,703	310,992	2053/08/15
DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48	国債証券	1.2500	2,420	1,632	297,947	2048/08/15
DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53	国債証券	1.8000	900	649	118,591	2053/08/15
DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27	国債証券	0.5000	3,110	3,043	555,612	2027/08/15
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/54	国債証券	2.5000	1,860	1,563	285,416	2054/08/15
DEUTSCHLAND 2.9 08/15/56	国債証券	2.9000	800	726	132,588	2056/08/15
DEUTSCHLAND 0.25 08/15/28	国債証券	0.2500	57	54	9,963	2028/08/15
DEUTSCHLAND 08/15/29	国債証券	0.0000	2,390	2,221	405,620	2029/08/15
DEUTSCHLAND 2.6 08/15/35	国債証券	2.6000	602	598	109,186	2035/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50	国債証券	0.0000	2,540	1,125	205,538	2050/08/15
DEUTSCHLAND 1.7 08/15/32	国債証券	1.7000	1,980	1,896	346,224	2032/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	国債証券	0.0000	50	44	8,050	2031/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50	国債証券	0.0000	1,140	507	92,665	2050/08/15
DEUTSCHLAND 2.6 08/15/33	国債証券	2.6000	500	502	91,748	2033/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	国債証券	0.0000	2,230	2,021	369,097	2030/08/15
DEUTSCHLAND 2.6 08/15/34	国債証券	2.6000	1,100	1,099	200,722	2034/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	国債証券	0.0000	1,390	1,260	230,133	2030/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	国債証券	0.0000	2,100	1,853	338,413	2031/08/15
BUNDESUBL 2.4 10/19/28	国債証券	2.4000	2,000	2,016	368,108	2028/10/19
BUNDESUBL 1.3 10/15/27	国債証券	1.3000	2,580	2,551	465,769	2027/10/15
BUNDESUBL 1.3 10/15/27	国債証券	1.3000	2,050	2,027	370,185	2027/10/15
BUNDESUBL 2.2 10/10/30	国債証券	2.2000	800	797	145,603	2030/10/10
BUNDESUBL 2.5 10/11/29	国債証券	2.5000	1,500	1,517	276,946	2029/10/11
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/27	国債証券	0.0000	1,620	1,566	285,924	2027/11/15
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/28	国債証券	0.0000	852	806	147,228	2028/11/15
DEUTSCHLAND 2.4 11/15/30	国債証券	2.4000	2,100	2,111	385,543	2030/11/15
DEUTSCHLAND 2.5 11/15/32	国債証券	2.5000	1,600	1,603	292,763	2032/11/15
DEUTSCHLAND 2.1 11/15/29	国債証券	2.1000	1,700	1,695	309,462	2029/11/15
BUNDESSCHAT 2.0 12/16/27	国債証券	2.0000	300	299	54,734	2027/12/16
小 計	-	-	102,787	95,524	17,438,083	-
(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	426	77,941	2045/02/15

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	
(ユーロ…ポルトガル)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
PORTUGUESE 3.875 02/15/30	国債証券	3.8750	98	103	18,976	2030/02/15
PORTUGUESE 4.1 04/15/37	国債証券	4.1000	2,300	2,512	458,685	2037/04/15
PORTUGUESE 1.15 04/11/42	国債証券	1.1500	600	428	78,215	2042/04/11
PORTUGUESE 1.0 04/12/52	国債証券	1.0000	400	218	39,969	2052/04/12
PORTUGUESE 2.25 04/18/34	国債証券	2.2500	2,000	1,920	350,518	2034/04/18
PORTUGUESE 4.125 04/14/27	国債証券	4.1250	900	921	168,199	2027/04/14
PORTUGUESE 1.95 06/15/29	国債証券	1.9500	300	297	54,343	2029/06/15
PORTUGUESE 3.375 06/15/40	国債証券	3.3750	400	399	72,914	2040/06/15
PORTUGUESE 3.625 06/12/54	国債証券	3.6250	50	48	8,790	2054/06/12
PORTUGUESE 0.3 10/17/31	国債証券	0.3000	900	798	145,709	2031/10/17
PORTUGUESE 2.125 10/17/28	国債証券	2.1250	1,900	1,902	347,387	2028/10/17
小計	—	—	10,248	9,978	1,821,651	—
(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	2,170	396,206	2029/01/31
SPAIN 4.2 01/31/37	国債証券	4.2000	1,360	1,484	270,951	2037/01/31
SPAIN 3.5 01/31/41	国債証券	3.5000	800	796	145,458	2041/01/31
SPAIN 0.0 01/31/28	国債証券	0.0000	2,880	2,767	505,239	2028/01/31
SPAIN 2.7 01/31/30	国債証券	2.7000	1,300	1,315	240,198	2030/01/31
SPAIN 1.5 04/30/27	国債証券	1.5000	2,060	2,046	373,589	2027/04/30
SPAIN 1.4 04/30/28	国債証券	1.4000	1,470	1,448	264,373	2028/04/30
SPAIN 1.45 04/30/29	国債証券	1.4500	1,150	1,122	204,969	2029/04/30
SPAIN 0.7 04/30/32	国債証券	0.7000	2,150	1,914	349,534	2032/04/30
SPAIN 3.15 04/30/33	国債証券	3.1500	1,676	1,715	313,219	2033/04/30
SPAIN 3.3 04/30/36	国債証券	3.3000	700	710	129,735	2036/04/30
SPAIN 0.5 04/30/30	国債証券	0.5000	2,700	2,501	456,668	2030/04/30
SPAIN 3.25 04/30/34	国債証券	3.2500	1,020	1,044	190,666	2034/04/30
SPAIN 3.15 04/30/35	国債証券	3.1500	1,800	1,818	331,951	2035/04/30
SPAIN 3.5 05/31/29	国債証券	3.5000	2,600	2,700	492,925	2029/05/31
SPAIN 2.5 05/31/27	国債証券	2.5000	400	402	73,401	2027/05/31
SPAIN 2.4 05/31/28	国債証券	2.4000	1,500	1,507	275,276	2028/05/31
SPAIN 4.9 07/30/40	国債証券	4.9000	1,910	2,214	404,318	2040/07/30
SPAIN 4.7 07/30/41	国債証券	4.7000	1,080	1,229	224,461	2041/07/30
SPAIN 3.45 07/30/66	国債証券	3.4500	1,120	996	181,974	2066/07/30
SPAIN 1.95 07/30/30	国債証券	1.9500	1,070	1,050	191,729	2030/07/30
SPAIN 5.75 07/30/32	国債証券	5.7500	2,135	2,522	460,422	2032/07/30
SPAIN 2.35 07/30/33	国債証券	2.3500	2,070	2,006	366,277	2033/07/30
SPAIN 3.45 07/30/43	国債証券	3.4500	1,440	1,404	256,319	2043/07/30
SPAIN 1.4 07/30/28	国債証券	1.4000	1,470	1,442	263,410	2028/07/30
SPAIN 1.85 07/30/35	国債証券	1.8500	2,091	1,890	345,154	2035/07/30
SPAIN 0.85 07/30/37	国債証券	0.8500	1,600	1,233	225,190	2037/07/30
SPAIN 3.9 07/30/39	国債証券	3.9000	260	273	49,894	2039/07/30
SPAIN 1.0 07/30/42	国債証券	1.0000	1,640	1,117	203,939	2042/07/30
SPAIN 0.8 07/30/27	国債証券	0.8000	2,400	2,355	430,071	2027/07/30
SPAIN 3.1 07/30/31	国債証券	3.1000	2,000	2,054	375,001	2031/07/30
SPAIN 0.8 07/30/29	国債証券	0.8000	1,700	1,613	294,632	2029/07/30
SPAIN 5.15 10/31/28	国債証券	5.1500	1,660	1,786	326,063	2028/10/31
SPAIN 5.15 10/31/44	国債証券	5.1500	1,110	1,332	243,249	2044/10/31
SPAIN 2.9 10/31/46	国債証券	2.9000	1,600	1,409	257,245	2046/10/31
SPAIN 2.7 10/31/48	国債証券	2.7000	1,160	969	177,055	2048/10/31
SPAIN 1.9 10/31/52	国債証券	1.9000	470	316	57,700	2052/10/31
SPAIN 1.45 10/31/71	国債証券	1.4500	660	316	57,692	2071/10/31

銘柄	種類	当	利率	額面金額	期		末	
					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)								
SPAIN 1.0 10/31/50	国債証券		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	2050/10/31	
SPAIN 4.0 10/31/54	国債証券		1.0000	1,499	825	150,649	2054/10/31	
SPAIN 1.45 10/31/27	国債証券		4.0000	900	908	165,935	2027/10/31	
SPAIN 0.6 10/31/29	国債証券		1.4500	842	833	152,177	2029/10/31	
SPAIN 0.5 10/31/31	国債証券		0.6000	1,830	1,721	314,172	2031/10/31	
SPAIN 2.55 10/31/32	国債証券		0.5000	2,340	2,086	380,980	2032/10/31	
SPAIN 3.45 10/31/34	国債証券		2.5500	1,720	1,703	310,985	2034/10/31	
SPAIN 1.2 10/31/40	国債証券		3.4500	2,150	2,228	406,830	2040/10/31	
SPAIN 1.25 10/31/30	国債証券		1.2000	1,420	1,048	191,461	2030/10/31	
SPAIN 3.55 10/31/33	国債証券		1.2500	2,000	1,893	345,640	2033/10/31	
SPAIN 3.2 10/31/35	国債証券		3.5500	1,620	1,696	309,719	2035/10/31	
小計	—	—	—	75,493	72,961	13,319,135	—	
(ユーロ…イタリア)								
ITALY BTPS 2.35 01/15/29	国債証券		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	2029/01/15	
ITALY BTPS 5.75 02/01/33	国債証券		2.3500	200	200	36,561	2033/02/01	
ITALY BTPS 4.0 02/01/37	国債証券		5.7500	1,860	2,191	400,015	2037/02/01	
ITALY BTPS 2.0 02/01/28	国債証券		4.0000	1,240	1,314	239,875	2028/02/01	
ITALY BTPS 3.85 02/01/35	国債証券		2.0000	960	958	174,901	2035/02/01	
ITALY BTPS 3.45 02/01/36	国債証券		3.8500	1,000	1,052	192,115	2036/02/01	
ITALY BTPS 3.5 02/15/31	国債証券		3.4500	500	506	92,470	2031/02/15	
ITALY BTPS 2.85 02/01/31	国債証券		3.5000	1,400	1,456	265,895	2031/02/01	
ITALY BTPS 0.45 02/15/29	国債証券		2.8500	300	303	55,340	2029/02/15	
ITALY BTPS 2.95 02/15/27	国債証券		0.4500	1,900	1,800	328,635	2027/02/15	
ITALY BTPS 4.1 02/01/29	国債証券		2.9500	453	456	83,386	2029/02/01	
ITALY BTPS 2.7 03/01/47	国債証券		4.1000	800	840	153,458	2047/03/01	
ITALY BTPS 3.45 03/01/48	国債証券		2.7000	550	449	82,129	2048/03/01	
ITALY BTPS 2.8 03/01/67	国債証券		3.4500	1,140	1,047	191,170	2067/03/01	
ITALY BTPS 2.15 03/01/72	国債証券		2.8000	500	367	67,004	2072/03/01	
ITALY BTPS 1.65 03/01/32	国債証券		2.1500	860	526	96,032	2032/03/01	
ITALY BTPS 3.1 03/01/40	国債証券		1.6500	1,990	1,868	341,047	2040/03/01	
ITALY BTPS 3.35 03/01/35	国債証券		3.1000	1,560	1,468	268,100	2035/03/01	
ITALY BTPS 3.5 03/01/30	国債証券		3.3500	2,020	2,051	374,532	2030/03/01	
ITALY BTPS 1.45 03/01/36	国債証券		3.5000	2,300	2,393	436,920	2036/03/01	
ITALY BTPS 1.8 03/01/41	国債証券		1.4500	923	778	142,174	2041/03/01	
ITALY BTPS 0.95 03/01/37	国債証券		1.8000	1,150	895	163,495	2037/03/01	
ITALY BTPS 4.2 03/01/34	国債証券		0.9500	2,986	2,318	423,156	2034/03/01	
ITALY BTPS 0.25 03/15/28	国債証券		4.2000	1,720	1,858	339,293	2028/03/15	
ITALY BTPS 4.0 04/30/35	国債証券		0.2500	1,460	1,405	256,528	2035/04/30	
ITALY BTPS 1.5 04/30/45	国債証券		4.0000	1,400	1,492	272,386	2045/04/30	
ITALY BTPS 4.1 04/30/46	国債証券		1.5000	1,210	817	149,296	2046/04/30	
ITALY BTPS 1.35 04/01/31	国債証券		4.1000	1,000	1,019	186,182	2031/04/01	
ITALY BTPS 0.9 04/01/31	国債証券		1.3500	1,850	1,771	323,336	2031/04/01	
ITALY BTPS 3.4 04/01/28	国債証券		0.9000	1,510	1,386	253,144	2028/04/01	
ITALY BTPS 1.1 04/01/27	国債証券		3.4000	2,050	2,101	383,583	2027/04/01	
ITALY BTPS 6.0 05/01/31	国債証券		1.1000	1,900	1,880	343,230	2031/05/01	
ITALY BTPS 4.4 05/01/33	国債証券		6.0000	1,560	1,814	331,253	2033/05/01	
ITALY BTPS 2.2 06/01/27	国債証券		4.4000	1,800	1,970	359,641	2027/06/01	
ITALY BTPS 0.95 06/01/32	国債証券		2.2000	2,590	2,595	473,797	2032/06/01	
ITALY BTPS 2.8 06/15/29	国債証券		0.9500	900	804	146,929	2029/06/15	
ITALY BTPS 3.7 06/15/30	国債証券		2.8000	1,800	1,827	333,518	2030/06/15	
ITALY BTPS 3.85 07/01/34	国債証券		3.7000	1,700	1,782	325,324	2034/07/01	
			3.8500	1,280	1,349	246,398		

銘柄	当	期				末		
		種	利	額	評		償	
					面			額
類	率	金	額	外	年			
(ユーロ…イタリア)			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
ITALY BTPS 3.45 07/15/31	国債証券	3.4500	1,600	1,660	303,208	2031/07/15		
ITALY BTPS 3.25 07/15/32	国債証券	3.2500	1,600	1,637	298,943	2032/07/15		
ITALY BTPS 2.95 07/01/30	国債証券	2.9500	1,200	1,220	222,849	2030/07/01		
ITALY BTPS 3.35 07/01/29	国債証券	3.3500	1,400	1,443	263,594	2029/07/01		
ITALY BTPS 3.45 07/15/27	国債証券	3.4500	1,200	1,221	223,046	2027/07/15		
ITALY BTPS 5.0 08/01/34	国債証券	5.0000	860	980	179,034	2034/08/01		
ITALY BTPS 5.0 08/01/39	国債証券	5.0000	1,590	1,831	334,315	2039/08/01		
ITALY BTPS 2.05 08/01/27	国債証券	2.0500	1,700	1,699	310,319	2027/08/01		
ITALY BTPS 3.0 08/01/29	国債証券	3.0000	1,710	1,747	318,946	2029/08/01		
ITALY BTPS 3.65 08/01/35	国債証券	3.6500	1,900	1,963	358,429	2035/08/01		
ITALY BTPS 0.6 08/01/31	国債証券	0.6000	1,520	1,361	248,574	2031/08/01		
ITALY BTPS 0.95 08/01/30	国債証券	0.9500	1,350	1,262	230,423	2030/08/01		
ITALY BTPS 3.8 08/01/28	国債証券	3.8000	300	311	56,813	2028/08/01		
ITALY BTPS 2.95 09/01/38	国債証券	2.9500	720	675	123,273	2038/09/01		
ITALY BTPS 4.75 09/01/44	国債証券	4.7500	1,460	1,629	297,493	2044/09/01		
ITALY BTPS 3.25 09/01/46	国債証券	3.2500	1,380	1,241	226,567	2046/09/01		
ITALY BTPS 4.75 09/01/28	国債証券	4.7500	1,480	1,570	286,782	2028/09/01		
ITALY BTPS 5.0 09/01/40	国債証券	5.0000	1,050	1,208	220,620	2040/09/01		
ITALY BTPS 2.45 09/01/50	国債証券	2.4500	1,180	882	161,147	2050/09/01		
ITALY BTPS 1.7 09/01/51	国債証券	1.7000	1,170	725	132,482	2051/09/01		
ITALY BTPS 2.45 09/01/33	国債証券	2.4500	980	946	172,782	2033/09/01		
ITALY BTPS 2.15 09/01/52	国債証券	2.1500	1,060	722	131,969	2052/09/01		
ITALY BTPS 2.25 09/01/36	国債証券	2.2500	750	679	123,960	2036/09/01		
ITALY BTPS 4.45 09/01/43	国債証券	4.4500	700	752	137,330	2043/09/01		
ITALY BTPS 0.95 09/15/27	国債証券	0.9500	1,880	1,848	337,394	2027/09/15		
ITALY BTPS 4.5 10/01/53	国債証券	4.5000	1,270	1,337	244,125	2053/10/01		
ITALY BTPS 4.3 10/01/54	国債証券	4.3000	900	916	167,252	2054/10/01		
ITALY BTPS 4.0 10/30/31	国債証券	4.0000	1,400	1,496	273,102	2031/10/30		
ITALY BTPS 4.05 10/30/37	国債証券	4.0500	900	952	173,906	2037/10/30		
ITALY BTPS 4.15 10/01/39	国債証券	4.1500	1,260	1,330	242,893	2039/10/01		
ITALY BTPS 3.85 10/01/40	国債証券	3.8500	1,600	1,626	296,928	2040/10/01		
ITALY BTPS 3.6 10/01/35	国債証券	3.6000	2,000	2,056	375,395	2035/10/01		
ITALY BTPS 2.7 10/01/30	国債証券	2.7000	600	603	110,165	2030/10/01		
ITALY BTPS 2.7 10/15/27	国債証券	2.7000	1,500	1,513	276,344	2027/10/15		
ITALY BTPS 3.0 10/01/29	国債証券	3.0000	1,000	1,020	186,201	2029/10/01		
ITALY BTPS 6.5 11/01/27	国債証券	6.5000	2,010	2,154	393,344	2027/11/01		
ITALY BTPS 4.35 11/01/33	国債証券	4.3500	1,400	1,527	278,826	2033/11/01		
ITALY BTPS 4.0 11/15/30	国債証券	4.0000	1,000	1,062	193,959	2030/11/15		
ITALY BTPS 3.25 11/15/32	国債証券	3.2500	1,800	1,838	335,588	2032/11/15		
ITALY BTPS 3.15 11/15/31	国債証券	3.1500	1,400	1,430	261,141	2031/11/15		
ITALY BTPS 2.8 12/01/28	国債証券	2.8000	1,940	1,970	359,683	2028/12/01		
ITALY BTPS 0.95 12/01/31	国債証券	0.9500	2,000	1,811	330,768	2031/12/01		
ITALY BTPS 1.65 12/01/30	国債証券	1.6500	940	901	164,573	2030/12/01		
ITALY BTPS 2.5 12/01/32	国債証券	2.5000	800	782	142,797	2032/12/01		
ITALY BTPS 3.85 12/15/29	国債証券	3.8500	2,300	2,418	441,488	2029/12/15		
ITALY BTPS 2.65 12/01/27	国債証券	2.6500	1,520	1,533	280,028	2027/12/01		
小計	-	-	113,602	112,632	20,561,089	-		
(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	660	268	48,966	2052/04/15		
FINLAND 0.75 04/15/31	国債証券	0.7500	700	642	117,208	2031/04/15		
FINLAND 1.375 04/15/47	国債証券	1.3750	280	187	34,271	2047/04/15		

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 2.75 04/15/38	国債証券	2.7500		370	353	64,519	2038/04/15	
FINLAND 2.95 04/15/55	国債証券	2.9500		91	77	14,191	2055/04/15	
FINLAND 0.5 04/15/43	国債証券	0.5000		380	233	42,675	2043/04/15	
FINLAND 0.125 04/15/36	国債証券	0.1250		816	609	111,193	2036/04/15	
FINLAND 3.2 04/15/45	国債証券	3.2000		200	190	34,772	2045/04/15	
FINLAND 2.875 04/15/29	国債証券	2.8750		400	407	74,403	2029/04/15	
FINLAND 2.75 07/04/28	国債証券	2.7500		320	325	59,339	2028/07/04	
FINLAND 2.625 07/04/42	国債証券	2.6250		400	359	65,680	2042/07/04	
FINLAND 0.5 09/15/29	国債証券	0.5000		715	671	122,653	2029/09/15	
FINLAND 0.5 09/15/28	国債証券	0.5000		650	623	113,828	2028/09/15	
FINLAND 0.5 09/15/27	国債証券	0.5000		400	390	71,302	2027/09/15	
FINLAND 0.25 09/15/40	国債証券	0.2500		290	186	34,029	2040/09/15	
FINLAND 3.0 09/15/33	国債証券	3.0000		1,100	1,118	204,196	2033/09/15	
FINLAND 1.5 09/15/32	国債証券	1.5000		750	698	127,513	2032/09/15	
FINLAND 0.125 09/15/31	国債証券	0.1250		1,100	963	175,935	2031/09/15	
FINLAND 3.0 09/15/35	国債証券	3.0000		400	401	73,209	2035/09/15	
FINLAND 0.0 09/15/30	国債証券	0.0000		110	98	18,010	2030/09/15	
小計	—	—		10,132	8,808	1,607,900	—	
(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	489	89,351	2062/01/26	
AUSTRIA 1.5 02/20/47	国債証券	1.5000		650	453	82,696	2047/02/20	
AUSTRIA 0.5 02/20/29	国債証券	0.5000		1,520	1,445	263,871	2029/02/20	
AUSTRIA 0.75 02/20/28	国債証券	0.7500		1,355	1,320	241,090	2028/02/20	
AUSTRIA 2.9 02/20/34	国債証券	2.9000		450	453	82,747	2034/02/20	
AUSTRIA 3.2 02/20/36	国債証券	3.2000		600	609	111,183	2036/02/20	
AUSTRIA 2.95 02/20/35	国債証券	2.9500		200	200	36,590	2035/02/20	
AUSTRIA 0.0 02/20/31	国債証券	0.0000		1,360	1,204	219,815	2031/02/20	
AUSTRIA 2.9 02/20/33	国債証券	2.9000		1,150	1,164	212,626	2033/02/20	
AUSTRIA 0.9 02/20/32	国債証券	0.9000		1,400	1,269	231,827	2032/02/20	
AUSTRIA 0.0 02/20/30	国債証券	0.0000		1,280	1,166	213,022	2030/02/20	
AUSTRIA 4.15 03/15/37	国債証券	4.1500		1,010	1,112	203,122	2037/03/15	
AUSTRIA 0.75 03/20/51	国債証券	0.7500		590	311	56,935	2051/03/20	
AUSTRIA 3.7 04/20/71	国債証券	0.7000		360	130	23,820	2071/04/20	
AUSTRIA 0.5 04/20/27	国債証券	0.5000		390	383	69,977	2027/04/20	
AUSTRIA 2.4 05/23/34	国債証券	2.4000		1,260	1,222	223,204	2034/05/23	
AUSTRIA 1.85 05/23/49	国債証券	1.8500		460	334	61,071	2049/05/23	
AUSTRIA 2.9 05/23/29	国債証券	2.9000		400	408	74,557	2029/05/23	
AUSTRIA 0.85 06/30/20	国債証券	0.8500		310	96	17,672	2120/06/30	
AUSTRIA 3.15 06/20/44	国債証券	3.1500		550	525	95,942	2044/06/20	
AUSTRIA 6.25 07/15/27	国債証券	6.2500		1,115	1,178	215,163	2027/07/15	
AUSTRIA 3.2 07/15/39	国債証券	3.2000		700	694	126,801	2039/07/15	
AUSTRIA 2.1 09/20/17	国債証券	2.1000		390	233	42,583	2117/09/20	
AUSTRIA 2.8 09/20/32	国債証券	2.8000		500	503	91,996	2032/09/20	
AUSTRIA 3.15 10/20/53	国債証券	3.1500		420	381	69,642	2053/10/20	
AUSTRIA 0.25 10/20/36	国債証券	0.2500		1,060	791	144,430	2036/10/20	
AUSTRIA 0.0 10/20/40	国債証券	0.0000		770	473	86,432	2040/10/20	
AUSTRIA 1.5 11/02/86	国債証券	1.5000		190	91	16,749	2086/11/02	
小計	—	—		20,920	18,652	3,404,927	—	
合計	—	—		—	—	304,789,302	—	

■投資信託財産の構成

2026年2月24日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	304,789,302	98.3
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	5,253,773	1.7
投 資 信 託 財 産 総 額	310,043,076	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、308,819,613千円、99.6%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、2026年2月24日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=154.86円、1カナダ・ドル=113.05円、1オーストラリア・ドル=109.39円、1シンガポール・ドル=122.29円、1ニュージーランド・ドル=92.33円、1イギリス・ポンド=209.01円、1イスラエル・シェケル=49.593円、1デンマーク・クローネ=24.44円、1ノルウェー・クローネ=16.19円、1スウェーデン・クローナ=17.09円、1メキシコ・ペソ=8.975円、1オフショア・人民元=22.479円、1マレーシア・リンギット=39.828円、1ポーランド・ズロチ=43.266円、1ユーロ=182.55円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年2月24日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	311,220,164,433円
コ ー ル ・ ロ ー ド 等	2,435,595,393
公 社 債(評価額)	304,789,302,340
未 収 入 金	1,178,136,730
未 収 入 息	2,609,823,580
前 払 金	207,306,390
(B) 負 債	1,577,197,430
未 払 金	1,554,844,430
未 払 解 約 金	22,353,000
(C) 純 資 産 総 額(A - B)	309,642,967,003
元 次 本 金	114,738,216,739
(D) 受 益 繰 越 損 益 総 額	194,904,750,264
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C / D)	114,738,216,739円
	26,987円

(注1) 期首元本額 114,336,381,954円
 追加設定元本額 42,071,866,157円
 一部解約元本額 41,670,031,372円

(注2) 期末における元本の内訳

D I AM外国債券パッシブ・ファンド	9,046,169,190円
たわらノーロード 先進国債券	26,631,990,027円
たわらノーロード バランス (8資産均等型)	5,492,161,022円
たわらノーロード バランス (堅実型)	76,204,405円
たわらノーロード バランス (標準型)	554,674,152円
たわらノーロード バランス (積極型)	162,031,872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)	16,906,619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)	929,187,090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)	1,737,373,824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)	941,800,283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)	623,786,001円
たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	1,765,781円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	12,405,475円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	146,923,029円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	40,922,803円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	29,274,840円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (安定型)	54,857,394円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (バランス型)	12,725,900円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (積極型)	447,717円
D I AM外国債券インデックスファンド<DC年金>	6,909,874,885円
One DC 先進国債券インデックスファンド	4,020,402,297円
Oneグローバルバランス	209,706,897円
D I AMバランス・ファンド<DC年金>1安定型	772,521,481円
D I AMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型	2,608,980,983円
D I AMバランス・ファンド<DC年金>3成長型	3,504,958,590円
D I AM DCバランス30インデックスファンド	360,518,765円
D I AM DCバランス50インデックスファンド	840,298,768円
D I AM DCバランス70インデックスファンド	917,683,100円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	22,221,019円
マネックス資産設計ファンド<育成型>	940,871,130円
マネックス資産設計ファンド エポリーション	33,205,553円
D I AM DC 8資産バランスファンド (新興国10)	156,797,134円
D I AM DC 8資産バランスファンド (新興国10)	176,543,663円
D I AM DC 8資産バランスファンド (新興国30)	324,428,213円
グルーズコントロール	391,119,377円
D I AM 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>	1,389,110,084円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	1,123,327,142円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	174,341,663円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	1,020,799,067円

Oneグローバル最適化バランス (安定型) <ラップ向け>	3,981,950円
Oneグローバル最適化バランス (成長型) <ラップ向け>	28,919,129円
Oneパッシブ資産分散ファンド	729,064,021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)	302,919,829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)	323,434,226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)	316,845,344円
インカム重視マルチアセット運用ファンドI I 2021-04 (適格機関投資家限定)	839,900,055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)	709,327,344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)	362,251,956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)	583,994,066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)	883,100,081円
D I AM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)	4,897,266,931円
D I AM外国債券パッシブファンド (適格機関投資家向け)	1,322,652,730円
外国債券パッシブファンド (適格機関投資家限定)	4,209,924,365円
D I AMワールバランス25VA (適格機関投資家限定)	31,227,279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)	572,574,574円
D I AMグローバル・バランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	155,988,926円
D I AMグローバル・バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	180,239,164円
D I AM国際分散バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	9,229,665円
D I AM国際分散バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	16,660,545円
D I AM国内重視バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	5,075,429円
D I AM国内重視バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	52,637円
D I AMバランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	692,158,406円
D I AMバランスファンド37.5VA (適格機関投資家限定)	982,194,365円
D I AMバランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	1,984,375,768円
D I AMグローバル・アセット・バランスVA (適格機関投資家限定)	35,159,501円
D I AMグローバル・アセット・バランスVA2 (適格機関投資家限定)	76,754,747円
D I AMアクアグローバル・バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	584,137,376円
D I AM世界アセットバランスファンドVA (適格機関投資家向け)	117,620,285円
D I AM世界バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	148,101円
D I AM世界アセットバランスファンド2VA (適格機関投資家限定)	104,346,029円
D I AM世界アセットバランスファンド3VA (適格機関投資家限定)	97,905,737円
D I AM世界アセットバランスファンド4VA (適格機関投資家限定)	118,914,941円
D I AM世界バランス25VA (適格機関投資家限定)	22,672,127円
動的パッケージファンド<DC年金>	59,600,973円
コア資産形成ファンド	20,800,921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>	2,415,896,596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>	6,856,119,578円
MH AM動的パッケージファンド [適格機関投資家限定]	5,789,966,672円
MH AM外国債券パッシブファンド [適格機関投資家限定]	5,660,366,594円
期末元本合計	114,738,216,739円

■損益の状況

当期 自2025年2月22日 至2026年2月24日

項	目	当	期
(A)	配当等収益	9,255,540,404円	
	受取利息	9,255,534,429	
	その他の収益	5,975	
(B)	有価証券売買損益	30,892,894,661	
	売却益	33,191,805,865	
	売却損	△2,298,911,204	
(C)	その他の費用	△50,448,676	
(D)	当期損益金(A+B+C)	40,097,986,389	
(E)	前期繰越損益金	156,569,573,912	
(F)	解約差損益金	△63,411,720,880	
(G)	追加信託差損益金	61,648,910,843	
(H)	計(D+E+F+G)	194,904,750,264	
	次期繰越損益金(H)	194,904,750,264	

(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。

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

■投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、「運用報告書の交付」を「運用状況にかかる情報の提供」に変更しました。

(2025年4月1日)