

運用報告書（全体版）

第18期＜決算日2026年5月8日＞

たわらノーロード 外国債券 （為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞

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	2008年6月3日から無期限です。	
運用方針	F T S E世界国債インデックス（除く日本）に採用されている国・地域の公社債に投資を行い、F T S E世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）の動きに連動する投資成果を目指します。	
主要投資対象	たわらノーロード 外国債券（為替ヘッジなし） ＜ラップ専用＞	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	公社債への投資割合は、原則として高位を維持します。 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。	
組入制限	たわらノーロード 外国債券（為替ヘッジなし） ＜ラップ専用＞	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	外貨建資産への投資には、制限を 設けません。
分配方針	毎年原則として5月8日に決算を行い、経費控除後の繰越分を含めた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の範囲とし、分配金額は委託会社が基準価額の水準や市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。	

受益者の皆さまへ

毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。

さて、「たわらノーロード 外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞」は、2026年5月8日に第18期の決算を行いました。ここに、運用経過等をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

＜運用報告書に関するお問い合わせ先＞

コールセンター：0120-104-694

受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで

お客さまのお取引内容につきましては、購入された

販売会社にお問い合わせください。

アセットマネジメントOne 株式会社

東京都千代田区丸の内1-8-2

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

たわらノーロード 外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			F T S E 世界国債インデックス (除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)		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	(ベンチマーク)	期 中 騰落率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
14期(2022年5月9日)	13,572	0	1.3	14,924.08	2.1	93.7	—	5,445
15期(2023年5月8日)	13,831	0	1.9	15,181.14	1.7	99.1	—	4,918
16期(2024年5月8日)	15,775	0	14.1	17,377.04	14.5	98.6	—	8,668
17期(2025年5月8日)	15,607	0	△1.1	17,200.74	△1.0	99.0	—	12,063
18期(2026年5月8日)	17,791	0	14.0	19,638.37	14.2	98.5	—	6,650

- (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) ベンチマークは基準価額への反映を考慮して前営業日（現地ベース）の値を用いており、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（小数点第3位を四捨五入）（以下同じ）。
- (注4) ベンチマークは設定日（2008年6月3日）を10,000として指数化しております（以下同じ）。
- (注5) ベンチマークは、2022年2月28日まではF T S E 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）、2022年3月1日以降はF T S E 世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）のデータを使用しています（以下同じ）。
- (注6) F T S E 世界国債インデックスは、F T S E Fixed Income L L Cにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。F T S E Fixed Income L L Cは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、F T S E Fixed Income L L Cは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はF T S E Fixed Income L L Cに帰属します（以下同じ）。
- (注7) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

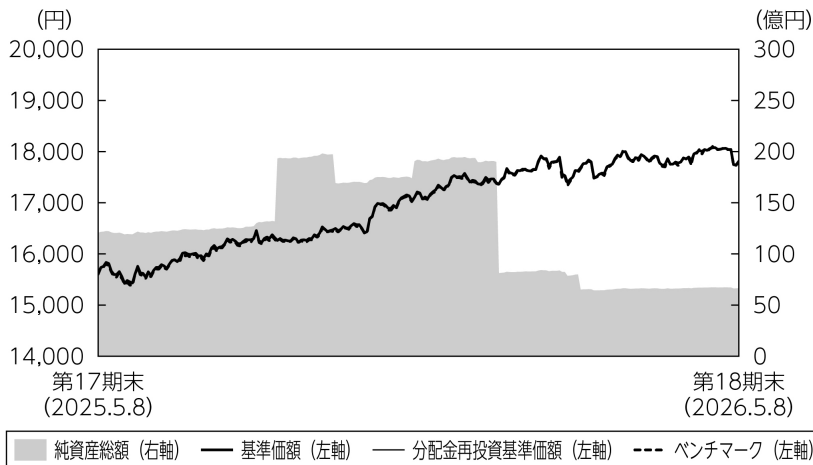
■当期中の基準価額と市況の推移

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)		債 券 組入比率	債 券 先物比率
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率		
(期 首)	円	%		%	%	%
2025年5月8日	15,607	—	17,200.74	—	99.0	—
5月末	15,627	0.1	17,181.23	△0.1	97.9	—
6月末	16,012	2.6	17,615.36	2.4	98.4	—
7月末	16,299	4.4	17,973.39	4.5	98.4	—
8月末	16,264	4.2	17,890.00	4.0	98.6	—
9月末	16,571	6.2	18,248.48	6.1	98.6	—
10月末	17,210	10.3	18,942.57	10.1	98.4	—
11月末	17,573	12.6	19,349.03	12.5	98.3	—
12月末	17,657	13.1	19,436.32	13.0	98.7	—
2026年1月末	17,500	12.1	19,266.16	12.0	98.6	—
2月末	17,899	14.7	19,720.63	14.6	98.6	—
3月末	17,795	14.0	19,597.31	13.9	98.4	—
4月末	18,038	15.6	19,883.74	15.6	98.1	—
(期 末)						
2026年5月8日	17,791	14.0	19,638.37	14.2	98.5	—

- (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5月9日から2026年5月8日まで）

基準価額等の推移



第18期首： 15,607円
第18期末： 17,791円
（既払分配金0円）
騰落率： 14.0%
（分配金再投資ベース）

- (注1) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは、期首の基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

米国によるイランへの軍事攻撃を受けたインフレ加速懸念などから米国国債およびドイツ国債の利回りは上昇（価格は下落）しました。米ドル／円相場は、衆院選を背景とした積極財政観測や米国によるイランへの軍事攻撃を受けた円売りにより円安が進行しました。その後、為替介入により円安の進行は一服したものの、結果として円安米ドル高となりました。債券価格の下落は基準価額の下落要因となりましたが、円安米ドル高の影響を受けて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、ドイツ国債利回りはともに上昇しました。

米国国債は、2025年8月に米雇用統計が大幅下方修正されたことや、プライベートクレジットを巡る懸念に伴うリスク回避の動きなどから利回りは低下する局面もありましたが、米国によるイランへの軍事攻撃を受けたインフレ加速懸念から利回りは上昇しました。ドイツ債についても、米国によるイランへの軍事攻撃を受けたインフレ加速懸念から利回りは上昇しました。

為替市場では米ドル／円相場は円安米ドル高に、ユーロ／円相場は円安ユーロ高となりました。

衆院選を背景とした積極財政観測や米国によるイランへの軍事攻撃を受けた円売りにより円安が進行しました。その後、為替介入により円安の進行は一服したものの、結果として円安米ドル高となりました。ユーロ／円相場についても、衆院選を背景とした積極財政観測や米国によるイランへの軍事攻撃を受けた円売りにより円安ユーロ高となりました。

ポートフォリオについて

●当ファンド

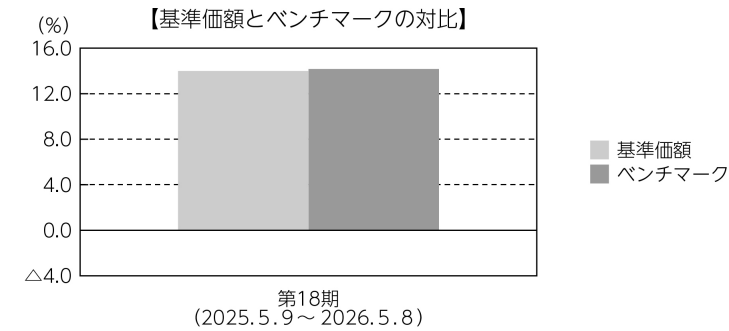
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの組入比率を期を通じて高位に維持するよう運用しました。

●外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

F T S E 世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）の動きに連動した投資成果を目指して運用を行いました。

ベンチマークとの差異について

当ファンドの基準価額騰落率はベンチマークを0.2%下回りました。この差異は、信託報酬やファンドとベンチマークの採用時価が異なることなどによるものです。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

当期の収益分配金は、基準価額の水準や市況動向等を勘案した結果、分配を見送らせていただきました。なお、収益分配に充てなかった収益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

■分配原資の内訳（1万口当たり）

項目	当期
	2025年5月9日 ～2026年5月8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	8,597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
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドを高位に組み入れます。
- 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
F T S E 世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）の動きに連動した投資成果を目指して運用を行います。債券の組入比率は高位を目指します。

■ 1 万口当たりの費用明細

項目	第18期		項目の概要
	(2025年5月9日 ～2026年5月8日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	11円	0.066%	(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16,964円です。
（投信会社）	（ 6）	(0.033)	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）	（ 2）	(0.011)	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）	（ 4）	(0.022)	受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
(b) その他費用	4	0.022	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	（ 3）	(0.018)	保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用
（監査費用）	（ 1）	(0.004)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
（その他）	（ 0）	(0.001)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	15	0.088	

(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。

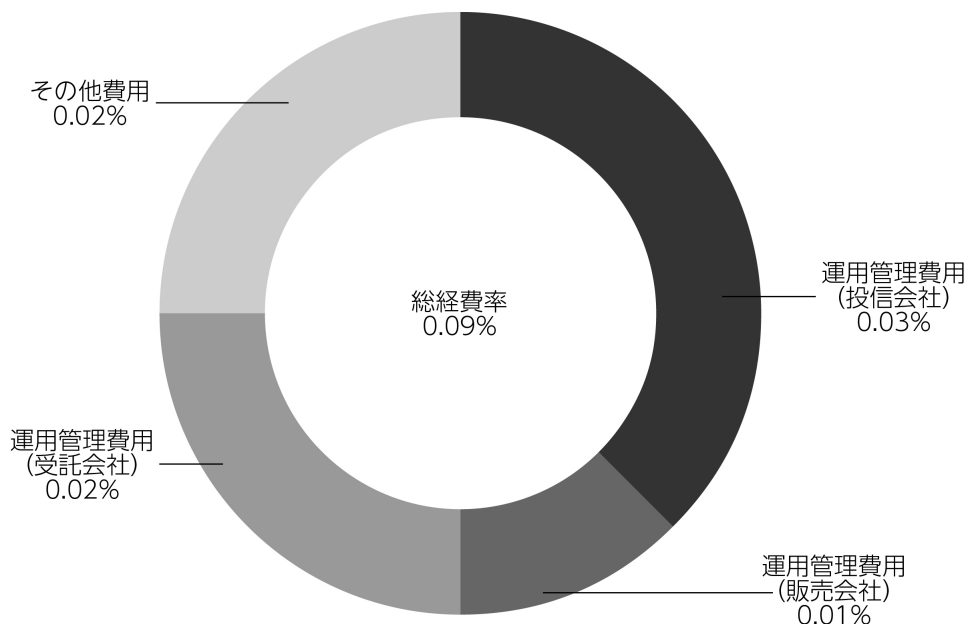
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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0.09%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5月9日から2026年5月8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	千口 3,676,141	千円 9,213,465	千口 6,304,477	千円 16,512,250

■利害関係人との取引状況等（2025年5月9日から2026年5月8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	千口 5,086,915	千口 2,458,579	千円 6,650,458

■投資信託財産の構成

2026年5月8日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
外 国 債 券 パ ッ シ ブ ・ フ ァ ン ド ・ マ ザ ー フ ァ ン ド	千円 6,650,458	% 99.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	6,455	0.1
投 資 信 託 財 産 総 額	6,656,913	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、312,244,573千円、99.2％です。

（注3）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2026年5月8日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝157.05円、1カナダ・ドル＝114.99円、1オーストラリア・ドル＝113.22円、1シンガポール・ドル＝123.73円、1ニュージーランド・ドル＝93.26円、1イギリス・ポンド＝212.87円、1イスラエル・シェケル＝53.941円、1デンマーク・クローネ＝24.65円、1ノルウェー・クローネ＝16.87円、1スウェーデン・クローナ＝16.92円、1メキシコ・ペソ＝9.085円、100韓国・ウォン＝10.718円、1オフショア・人民元＝23.06円、1マレーシア・リンギット＝40.064円、1ポーランド・ズロチ＝43.514円、1ユーロ＝184.17円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年5月8日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	6,656,913,717円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	6,455,478
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	6,650,458,239
(B) 負 債	6,322,659
未 払 解 約 金	2,950,728
未 払 信 託 報 酬	3,196,729
そ の 他 未 払 費 用	175,202
(C) 純 資 産 総 額 (A－B)	6,650,591,058
元 本	3,738,199,017
次 期 繰 越 損 益 金	2,912,392,041
(D) 受 益 権 総 口 数	3,738,199,017口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C／D)	17,791円

(注) 期首における元本額は7,729,391,660円、当期中における追加設定元本額は6,276,877,589円、同解約元本額は10,268,070,232円です。

■損益の状況

当期 自2025年5月9日 至2026年5月8日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	37,967円
受 取 利 息	37,967
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	620,162,746
売 買 益	1,590,955,955
売 買 損	△970,793,209
(C) 信 託 報 酬 等	△8,692,277
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	611,508,436
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△699,146
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	2,301,582,751
(配 当 等 相 当 額)	(2,596,342,344)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△294,759,593)
(G) 合 計 (D+E+F)	2,912,392,041
次 期 繰 越 損 益 金 (G)	2,912,392,041
追 加 信 託 差 損 益 金	2,301,582,751
(配 当 等 相 当 額)	(2,603,206,592)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△301,623,841)
分 配 準 備 積 立 金	610,809,290

(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	177,509,553円
(b) 経 費 控 除 後 の 有 価 証 券 売 買 等 損 益	348,632,770
(c) 収 益 調 整 金	2,603,206,592
(d) 分 配 準 備 積 立 金	84,666,967
(e) 当 期 分 配 対 象 額 (a + b + c + d)	3,214,015,882
(f) 1 万 口 当 た り 当 期 分 配 対 象 額	8,597.77
(g) 分 配 金	0
(h) 1 万 口 当 た り 分 配 金	0

■分配金のお知らせ

当期の収益分配金は、基準価額の水準や市況動向等を勘案した結果、分配を見送らせていただきました。

《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、「一般社団法人投資信託協会」の名称変更に伴い、約款における記載を「一般社団法人資産運用業協会」に変更しました。
(2026年4月1日)

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

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		F T S E 世界国債インデックス (除く日本、円ベース、 為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		債券組入率	債券先物率	純 資 産 額
	期 中 騰 落 率	期 中 騰 落 率	期 中 騰 落 率	期 中 騰 落 率			
	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
19期 (2022年2月21日)	20,152	1.6	126,280.23	1.7	98.9	—	141,964
20期 (2023年2月21日)	20,182	0.1	126,494.96	0.2	99.0	—	186,822
21期 (2024年2月21日)	23,220	15.1	145,648.68	15.1	98.7	—	260,393
22期 (2025年2月21日)	23,694	2.0	148,397.46	1.9	98.2	—	270,905
23期 (2026年2月24日)	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F T S E 世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）であり、算出にあたっては米ドルベース指数をもとに委託会社が独自に円換算しています（以下同じ）。

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

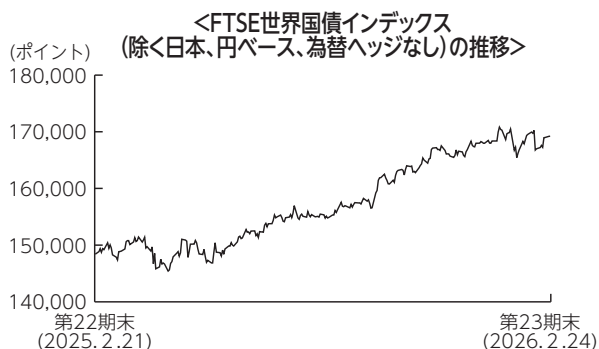
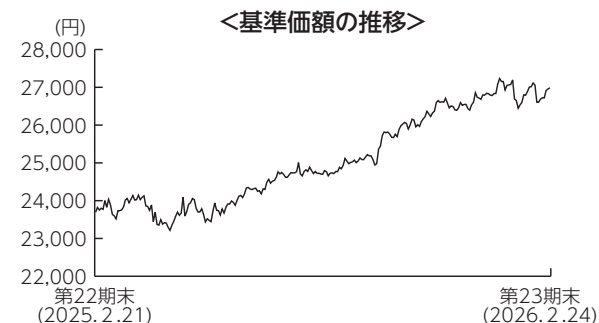
(注4) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		F T S E世界国債インデックス (除 く 日 本 、 円 ベ ー ス 、 為 替 ヘ ッ ジ な し) (ベ ン チ マ ー ク)		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
		騰 落 率		騰 落 率		
(期 首) 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。

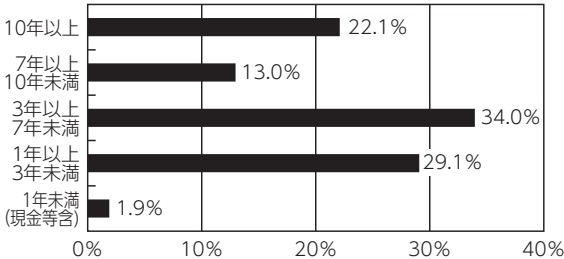
ポートフォリオについて

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。

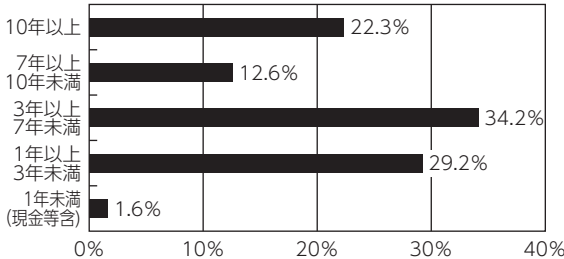
【運用状況】

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

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%	45.3%	△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	4円	0.017%	(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)	(4)	(0.016)	保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用
(そ の 他)	(0)	(0.001)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合 計	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・シェケル 9,547	千イスラエル・シェケル 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	ユーロ圏	アイルランド	千ユーロ 1,381	千ユーロ 1,817
		オランダ	7,108	7,685
		ベルギー	8,832	9,237
		フランス	50,100	51,342
		ドイツ	44,709	44,933
		ポルトガル	2,846	2,681
		スペイン	29,266	31,831
		イタリア	45,321	48,489
		フィンランド	2,750	2,328
		オーストラリア	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・シェケル 26,364	千イスラエル・シェケル 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 8,241	千ユーロ 7,415	千円 1,353,609	0.4	—	0.2	0.2	0.0	
アイルランド	22,397	20,287	3,703,529	1.2	—	0.8	0.3	0.1	
オランダ	28,511	25,563	4,666,666	1.5	—	1.0	0.4	0.1	
ベルギー	133,840	121,707	22,217,679	7.2	—	4.1	2.4	0.6	
フランス	102,787	95,524	17,438,083	5.6	—	2.8	1.8	1.0	
ドイツ	10,248	9,978	1,821,651	0.6	—	0.4	0.1	0.1	
ポルトガル	75,493	72,961	13,319,135	4.3	—	2.5	1.3	0.5	
スペイン	113,602	112,632	20,561,089	6.6	—	3.9	1.9	0.9	
イタリア	10,132	8,808	1,607,900	0.5	—	0.4	0.1	0.0	
フィンランド	20,920	18,652	3,404,927	1.1	—	0.7	0.2	0.2	
オーストリア			千円						
合 計	—	—	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	柄	当			期		末
		種 類	利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
US T N/B 1.75 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	外	貨	建	金	額	邦	貨	換	算	金	額	償	還	年	月	日			
(アメリカ)					%	千	ア	メ	リ	カ	・	ド	ル	千	ア	メ	リ	カ	・	ド	ル	千	円					
US T N/B 4.0 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	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	
(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	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	
(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	外	貨	建	金	額	邦	貨	換	算	金	額	償	還	年	月	日
(アメリカ)					%	千アメリカ・ドル		千アメリカ・ドル		千円															
US T N/B 4.875 10/31/28		国	債	証	券	4.8750	4,000	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	2,800	2,847	440,975	2029/10/31														
US T N/B 4.125 10/31/27		国	債	証	券	4.1250	3,340	3,340	3,376	522,849	2027/10/31														
US T N/B 3.875 10/15/27		国	債	証	券	3.8750	4,000	4,000	4,026	623,505	2027/10/15														
US T N/B 3.625 10/31/30		国	債	証	券	3.6250	6,700	6,700	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	3,000	3,004	465,269	2028/10/15														
US T N/B 4.125 10/31/29		国	債	証	券	4.1250	4,000	4,000	4,085	632,651	2029/10/31														
US T N/B 5.25 11/15/28		国	債	証	券	5.2500	562	562	588	91,100	2028/11/15														
US T N/B 6.125 11/15/27		国	債	証	券	6.1250	3,200	3,200	3,342	517,580	2027/11/15														
US T N/B 3.0 11/15/44		国	債	証	券	3.0000	1,800	1,800	1,428	221,267	2044/11/15														
US T N/B 2.75 11/15/42		国	債	証	券	2.7500	2,056	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	4,100	4,124	638,745	2053/11/15														
US T N/B 4.5 11/15/54		国	債	証	券	4.5000	4,500	4,500	4,348	673,350	2054/11/15														
US T N/B 3.125 11/15/41		国	債	証	券	3.1250	3,020	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	1,460	1,309	202,823	2043/11/15														
US T N/B 2.75 11/15/47		国	債	証	券	2.7500	2,250	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	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	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	4,760	4,233	655,645	2052/11/15														
US T N/B 3.0 11/15/45		国	債	証	券	3.0000	1,000	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	1,580	1,198	185,640	2046/11/15														
US T N/B 4.375 11/15/39		国	債	証	券	4.3750	500	500	502	77,823	2039/11/15														
US T N/B 3.375 11/15/48		国	債	証	券	3.3750	3,650	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	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	4,180	4,145	642,030	2028/11/15														
US T N/B 2.25 11/15/27		国	債	証	券	2.2500	3,270	3,270	3,204	496,294	2027/11/15														
US T N/B 4.0 11/15/35		国	債	証	券	4.0000	4,015	4,015	4,008	620,694	2035/11/15														
US T N/B 4.0 11/15/42		国	債	証	券	4.0000	2,300	2,300	2,153	333,548	2042/11/15														
US T N/B 4.625 11/15/44		国	債	証	券	4.6250	2,000	2,000	2,002	310,070	2044/11/15														
US T N/B 1.375 11/15/40		国	債	証	券	1.3750	2,000	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	2,020	2,064	319,641	2043/11/15														
US T N/B 2.0 11/15/41		国	債	証	券	2.0000	2,850	2,850	2,039	315,859	2041/11/15														
US T N/B 4.625 11/15/45		国	債	証	券	4.6250	700	700	698	108,190	2045/11/15														
US T N/B 4.625 11/15/55		国	債	証	券	4.6250	1,700	1,700	1,678	259,909	2055/11/15														
US T N/B 4.125 11/15/32		国	債	証	券	4.1250	4,000	4,000	4,083	632,421	2032/11/15														
US T N/B 1.75 11/15/29		国	債	証	券	1.7500	4,250	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	1,100	1,147	177,678	2033/11/15														
US T N/B 1.375 11/15/31		国	債	証	券	1.3750	1,000	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	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	3,100	3,168	490,745	2034/11/15														
US T N/B 0.625 11/30/27		国	債	証	券	0.6250	3,900	3,900	3,713	575,089	2027/11/30														
US T N/B 1.5 11/30/28		国	債	証	券	1.5000	3,500	3,500	3,322	514,528	2028/11/30														
US T N/B 4.375 11/30/30		国	債	証	券	4.3750	3,000	3,000	3,103	480,667	2030/11/30														
US T N/B 4.125 11/30/31		国	債	証	券	4.1250	3,000	3,000	3,069	475,414	2031/11/30														
US T N/B 3.875 11/30/29		国	債	証	券	3.8750	5,800	5,800	5,874	909,766	2029/11/30														
US T N/B 3.875 11/30/27		国	債	証	券	3.8750	4,300	4,300	4,330	670,671	2027/11/30														
US T N/B 4.375 11/30/28		国	債	証	券	4.3750	4,690	4,690	4,804	743,996	2028/11/30														
US T N/B 3.5 11/30/30		国	債	証	券	3.5000	2,500	2,500	2,492	385,940	2030/11/30														
US T N/B 4.125 11/15/27		国	債	証	券	4.1250	8,000	8,000	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	4,000	4,086	632,820	2029/11/30														
US T N/B 3.5 11/15/28		国	債	証	券	3.5000	7,800	7,800	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
(アメリカ)		国	債	証	券	%	千	アメリカ・ドル	千	アメリカ・ドル	千	円	
US T N/B 4.5 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)		国	債	証	券	%	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	当		期			末					
		種	類	利	率	額	面	金	額	償還年月日		
(カナダ)					%	千カナダ・ドル			千カナダ・ドル		千円	
CANADA 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	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・シユケル		千イスラエル・シユケル		千円		
ISRAEL FIXED BOND 5.5 01/31/42		国	債	証	券	5.5000	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		末																		
		種	類	利	率	額	面	金	額	外	貨	建	金	額	邦	貨	換	算	金	額	償	還	年	月	日
(デンマーク)					%	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 07/31/53		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			末	
		種	類	利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日	
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(中国)				%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円		
CHINA GOVERNMENT BOND 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	当			期		末								
		種	類	利	率	額	面	金	額	評	価	額	償還年月日		
(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 1.74 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	当			期		末					
		種	類	利	率	額	面	金	額	償還年月日		
											外	貨
(ポーランド)					%	千	ポーランド・ズロチ	千	ポーランド・ズロチ	千	円	
POLAND 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	償還年月日		
											外	貨
(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
(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	当			期		末					
		種	類	利	率	額	面	金	額	償還年月日		
											外	貨
(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	償還年月日	
(ユーロ…ポルトガル)		国	債	証	券	3.8750	千ユーロ	千ユーロ	千円		
PORTUGUESE 3.875 02/15/30						98	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)		国	債	証	券	6.0000	千ユーロ	千ユーロ	千円		
SPAIN 6.0 01/31/29						1,960	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	当			期		末					
		種	類	利	率	額	面	金	額	償還年月日		
											外	貨
(ユーロ…スペイン)				%		千ユーロ			千ユーロ		千円	
SPAIN 1.0 10/31/50		国	債	証	券	1.0000	1,499		825		150,649	2050/10/31
SPAIN 4.0 10/31/54		国	債	証	券	4.0000	900		908		165,935	2054/10/31
SPAIN 1.45 10/31/27		国	債	証	券	1.4500	842		833		152,177	2027/10/31
SPAIN 0.6 10/31/29		国	債	証	券	0.6000	1,830		1,721		314,172	2029/10/31
SPAIN 0.5 10/31/31		国	債	証	券	0.5000	2,340		2,086		380,980	2031/10/31
SPAIN 2.55 10/31/32		国	債	証	券	2.5500	1,720		1,703		310,985	2032/10/31
SPAIN 3.45 10/31/34		国	債	証	券	3.4500	2,150		2,228		406,830	2034/10/31
SPAIN 1.2 10/31/40		国	債	証	券	1.2000	1,420		1,048		191,461	2040/10/31
SPAIN 1.25 10/31/30		国	債	証	券	1.2500	2,000		1,893		345,640	2030/10/31
SPAIN 3.55 10/31/33		国	債	証	券	3.5500	1,620		1,696		309,719	2033/10/31
SPAIN 3.2 10/31/35		国	債	証	券	3.2000	1,000		1,010		184,412	2035/10/31
小	計	—		—		75,493			72,961		13,319,135	—
(ユーロ…イタリア)				%		千ユーロ			千ユーロ		千円	
ITALY BTPS 2.35 01/15/29		国	債	証	券	2.3500	200		200		36,561	2029/01/15
ITALY BTPS 5.75 02/01/33		国	債	証	券	5.7500	1,860		2,191		400,015	2033/02/01
ITALY BTPS 4.0 02/01/37		国	債	証	券	4.0000	1,240		1,314		239,875	2037/02/01
ITALY BTPS 2.0 02/01/28		国	債	証	券	2.0000	960		958		174,901	2028/02/01
ITALY BTPS 3.85 02/01/35		国	債	証	券	3.8500	1,000		1,052		192,115	2035/02/01
ITALY BTPS 3.45 02/01/36		国	債	証	券	3.4500	500		506		92,470	2036/02/01
ITALY BTPS 3.5 02/15/31		国	債	証	券	3.5000	1,400		1,456		265,895	2031/02/15
ITALY BTPS 2.85 02/01/31		国	債	証	券	2.8500	300		303		55,340	2031/02/01
ITALY BTPS 0.45 02/15/29		国	債	証	券	0.4500	1,900		1,800		328,635	2029/02/15
ITALY BTPS 2.95 02/15/27		国	債	証	券	2.9500	453		456		83,386	2027/02/15
ITALY BTPS 4.1 02/01/29		国	債	証	券	4.1000	800		840		153,458	2029/02/01
ITALY BTPS 2.7 03/01/47		国	債	証	券	2.7000	550		449		82,129	2047/03/01
ITALY BTPS 3.45 03/01/48		国	債	証	券	3.4500	1,140		1,047		191,170	2048/03/01
ITALY BTPS 2.8 03/01/67		国	債	証	券	2.8000	500		367		67,004	2067/03/01
ITALY BTPS 2.15 03/01/72		国	債	証	券	2.1500	860		526		96,032	2072/03/01
ITALY BTPS 1.65 03/01/32		国	債	証	券	1.6500	1,990		1,868		341,047	2032/03/01
ITALY BTPS 3.1 03/01/40		国	債	証	券	3.1000	1,560		1,468		268,100	2040/03/01
ITALY BTPS 3.35 03/01/35		国	債	証	券	3.3500	2,020		2,051		374,532	2035/03/01
ITALY BTPS 3.5 03/01/30		国	債	証	券	3.5000	2,300		2,393		436,920	2030/03/01
ITALY BTPS 1.45 03/01/36		国	債	証	券	1.4500	923		778		142,174	2036/03/01
ITALY BTPS 1.8 03/01/41		国	債	証	券	1.8000	1,150		895		163,495	2041/03/01
ITALY BTPS 0.95 03/01/37		国	債	証	券	0.9500	2,986		2,318		423,156	2037/03/01
ITALY BTPS 4.2 03/01/34		国	債	証	券	4.2000	1,720		1,858		339,293	2034/03/01
ITALY BTPS 0.25 03/15/28		国	債	証	券	0.2500	1,460		1,405		256,528	2028/03/15
ITALY BTPS 4.0 04/30/35		国	債	証	券	4.0000	1,400		1,492		272,386	2035/04/30
ITALY BTPS 1.5 04/30/45		国	債	証	券	1.5000	1,210		817		149,296	2045/04/30
ITALY BTPS 4.1 04/30/46		国	債	証	券	4.1000	1,000		1,019		186,182	2046/04/30
ITALY BTPS 1.35 04/01/30		国	債	証	券	1.3500	1,850		1,771		323,336	2030/04/01
ITALY BTPS 0.9 04/01/31		国	債	証	券	0.9000	1,510		1,386		253,144	2031/04/01
ITALY BTPS 3.4 04/01/28		国	債	証	券	3.4000	2,050		2,101		383,583	2028/04/01
ITALY BTPS 1.1 04/01/27		国	債	証	券	1.1000	1,900		1,880		343,230	2027/04/01
ITALY BTPS 6.0 05/01/31		国	債	証	券	6.0000	1,560		1,814		331,253	2031/05/01
ITALY BTPS 4.4 05/01/33		国	債	証	券	4.4000	1,800		1,970		359,641	2033/05/01
ITALY BTPS 2.2 06/01/27		国	債	証	券	2.2000	2,590		2,595		473,797	2027/06/01
ITALY BTPS 0.95 06/01/32		国	債	証	券	0.9500	900		804		146,929	2032/06/01
ITALY BTPS 2.8 06/15/29		国	債	証	券	2.8000	1,800		1,827		333,518	2029/06/15
ITALY BTPS 3.7 06/15/30		国	債	証	券	3.7000	1,700		1,782		325,324	2030/06/15
ITALY BTPS 3.85 07/01/34		国	債	証	券	3.8500	1,280		1,349		246,398	2034/07/01

銘	柄	当			期		末					
		種	類	利	率	額	面	金	額	償還年月日		
											外	貨
(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	償還年月日			
											外	貨	建
(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 0.7 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	千円 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 ン 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 息 用		2,609,823,580
前 払 費		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 本		114,738,216,739
次 期 繰 越 損 益		194,904,750,264
(D) 受 益 権 総 口 数		114,738,216,739口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C／D)		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 エポリューション	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20)	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
ク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Ⅱ 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)	4,209,924,082円
D I AMワールドバランス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アクサグローバル/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	収 益	5,975
(B)	有 価 証 券	売 買	損 益		30,892,894,661
	売	買	益		33,191,805,865
	売	買	損		△2,298,911,204
(C)	そ	の	他	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)	合 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)