

運用報告書 (全体版)

第10期＜決算日2025年5月8日＞

たわらノーロード 外国債券 (為替ヘッジあり)＜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	2015年10月19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、円ヘッジ・円ベース）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（為替ヘッジあり） ＜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、為替変動リスクの低減を図ります。	
組入制限	たわらノーロード 外国債券（為替ヘッジあり） ＜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（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞」は、2025年5月8日に第10期の決算を行いました。ここに、運用経過等をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

＜運用報告書に関するお問い合わせ先＞

コールセンター：0120-104-694

受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで

お客さまのお取引内容につきましては、購入された販売会社にお問い合わせください。

アセットマネジメントOne 株式会社

東京都千代田区丸の内1-8-2

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

たわらノーロード 外国債券（為替ヘッジあり）＜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、円ヘッジ・円ベース)		債 券 組入比率	債 券 先物比率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税込み 分配金	期 中 騰落率	(ベンチマーク)	期 中 騰落率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
6期(2021年5月10日)	10,494	0	△2.6	10,907.16	△2.2	98.5	－	727
7期(2022年5月9日)	9,458	0	△9.9	9,839.01	△9.8	94.1	－	499
8期(2023年5月8日)	8,895	0	△6.0	9,261.34	△5.9	98.1	－	23,947
9期(2024年5月8日)	8,506	0	△4.4	8,857.45	△4.4	97.1	－	28,843
10期(2025年5月8日)	8,516	0	0.1	8,886.90	0.3	97.3	－	28,165

(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の値を用いて、設定日（2015年10月19日）を10,000として指数化しております（小数点第3位を四捨五入）（以下同じ）。

(注4) F T S E 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均した債券インデックス（円ベースの指数）で、対円での為替ヘッジコストが考慮されています。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します（以下同じ）。

(注5) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		F T S E 世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース)		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	%		%	%	%
2024年5月8日	8,506	－	8,857.45	－	97.1	－
5月末	8,426	△0.9	8,775.12	△0.9	99.0	－
6月末	8,503	△0.0	8,858.04	0.0	100.9	－
7月末	8,574	0.8	8,935.06	0.9	94.0	－
8月末	8,645	1.6	9,014.37	1.8	96.7	－
9月末	8,707	2.4	9,076.65	2.5	97.7	－
10月末	8,520	0.2	8,877.00	0.2	103.8	－
11月末	8,576	0.8	8,940.90	0.9	96.8	－
12月末	8,450	△0.7	8,805.15	△0.6	103.5	－
2025年1月末	8,461	△0.5	8,821.24	△0.4	96.9	－
2月末	8,518	0.1	8,888.26	0.3	95.7	－
3月末	8,462	△0.5	8,831.19	△0.3	99.9	－
4月末	8,540	0.4	8,913.15	0.6	96.1	－
(期 末)						
2025年5月8日	8,516	0.1	8,886.90	0.3	97.3	－

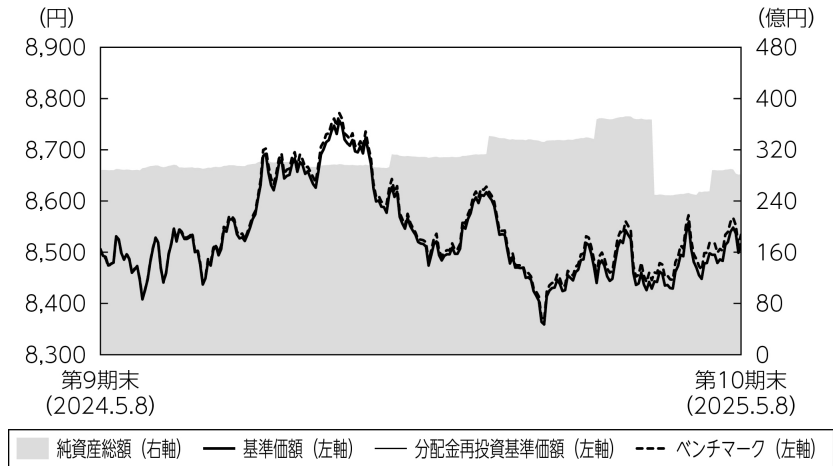
(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2024年5月9日から2025年5月8日まで）

基準価額等の推移



第10期首： 8,506円
第10期末： 8,516円
(既払分配金0円)
騰落率： 0.1%
(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

各中央銀行が利下げを開始したこと、トランプ大統領の関税政策の不透明感から安定資産である債券が買われたことで米国国債、ドイツ国債の利回りは低下（価格は上昇）しました。債券価格の上昇を受けて基準価額は上昇しました。

投資環境

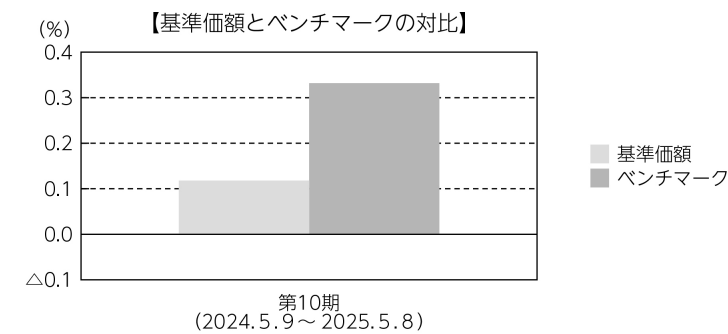
米国国債、および、ドイツ国債の利回りはともに低下しました。
米国国債は、F R B（米連邦準備理事会）が利下げを開始したことを受けて利回りは低下しました。その後、パウエルF R B議長が利下げを急がない姿勢を示したことで上昇する局面もありましたが、トランプ大統領の関税政策をめぐる不透明感を受け、債券が買われ利回りは低下しました。ドイツ国債についても米国国債の金利低下やE C B（欧州中央銀行）が利下げを開始したことを受けて利回りは低下しました。

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・マザーファンドを高位に組み入れ、実質組入外貨建て資産に対して対円での為替ヘッジを行いました。
- 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対比△0.2%となりました。この差異は、信託報酬や取引コスト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
	2024年5月9日 ～2025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	1,890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、実質組入外貨建て資産に対して対円での為替ヘッジを行います。

●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10期		項目の概要
	(2024年5月9日 ～2025年5月8日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	6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8,533円です。
（投信会社）	(3)	(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）	(1)	(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）	(2)	(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	2	0.024	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(2)	(0.020)	保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用
（監査費用）	(0)	(0.003)	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	8	0.090	

(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。

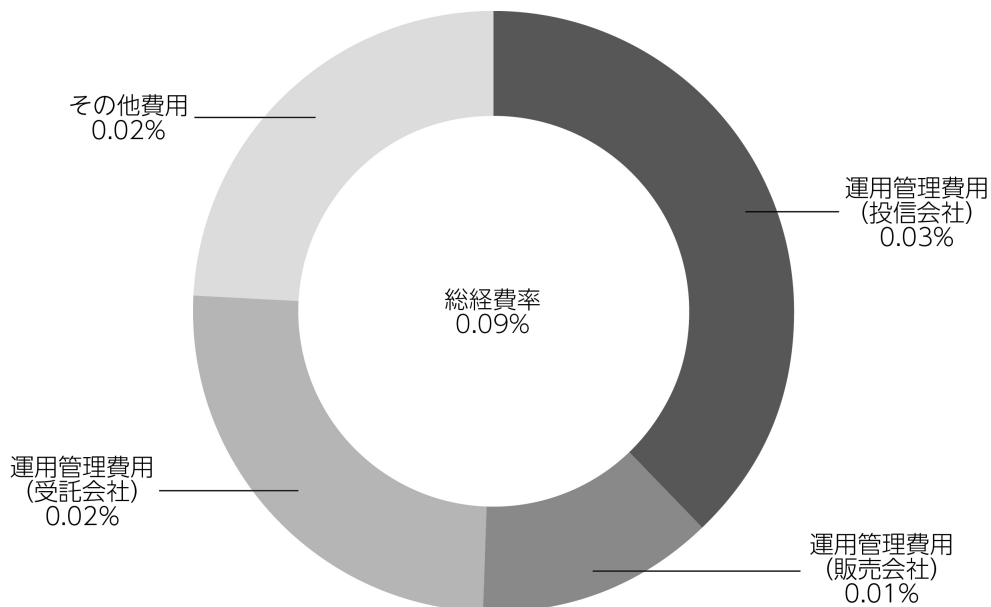
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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（2024年5月9日から2025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 7,709,586	千円 18,410,079	千口 7,897,257	千円 18,948,826

■利害関係人との取引状況等（2024年5月9日から2025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 11,863,552	千口 11,675,881	千円 27,688,186

■投資信託財産の構成

2025年5月8日現在

項 目	当 期 末	比 率
	評 価 額	
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	千円 27,688,186	% 97.4
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	735,954	2.6
投 資 信 託 財 産 総 額	28,424,141	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、282,756,493千円、94.0％です。

（注3）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2025年5月8日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝143.64円、1カナダ・ドル＝103.89円、1オーストラリア・ドル＝92.46円、1シンガポール・ドル＝111.06円、1ニュージーランド・ドル＝85.41円、1イギリス・ポンド＝191.13円、1イスラエル・シェケル＝40.084円、1デンマーク・クローネ＝21.79円、1ノルウェー・クローネ＝13.90円、1スウェーデン・クローナ＝14.87円、1メキシコ・ペソ＝7.332円、1オフショア・人民元＝19.882円、1マレーシア・リンギット＝33.803円、1ポーランド・ズロチ＝38.07円、1ユーロ＝162.57円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年5月8日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	55,789,211,863円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	44,741,473
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド（評価額）	27,688,186,401
未 収 入 金	28,056,283,989
(B) 負 債	27,624,133,053
未 払 金	27,536,101,391
未 払 解 約 金	77,176,963
未 払 信 託 報 酬	10,390,140
そ の 他 未 払 費 用	464,559
(C) 純 資 産 総 額 (A－B)	28,165,078,810
元 本	33,071,258,959
次 期 繰 越 損 益 金	△4,906,180,149
(D) 受 益 権 総 口 数	33,071,258,959口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C／D)	8,516円

(注) 期首における元本額は33,908,934,692円、当期中における追加設定元本額は19,883,779,005円、同解約元本額は20,721,454,738円です。

■損益の状況

当期 自2024年5月9日 至2025年5月8日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	72,141円
受 取 利 息	72,141
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	27,577,235
売 買 益 損	5,181,382,251
売 買 損	△5,153,805,016
(C) 信 託 報 酬 等	△21,884,379
(D) 当 期 損 益 金 (A＋B＋C)	5,764,997
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△376,006,157
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△4,535,938,989
(配 当 等 相 当 額)	(5,037,922,946)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△9,573,861,935)
(G) 合 計 (D＋E＋F)	△4,906,180,149
次 期 繰 越 損 益 金 (G)	△4,906,180,149
追 加 信 託 差 損 益 金	△4,535,938,989
(配 当 等 相 当 額)	(5,052,763,595)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△9,588,702,584)
分 配 準 備 積 立 金	1,200,265,834
繰 越 損 益 金	△1,570,506,994

(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	721,246,727円
(b) 経 費 控 除 後 の 有 価 証 券 売 買 等 損 益	0
(c) 収 益 調 整 金	5,052,763,595
(d) 分 配 準 備 積 立 金	479,019,107
(e) 当 期 分 配 対 象 額 (a＋b＋c＋d)	6,253,029,429
(f) 1 万 口 当 た り 当 期 分 配 対 象 額	1,890.77
(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、投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、「運用報告書の交付」を「運用状況にかかる情報の提供」に変更しました。

(2025年4月1日)

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

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

運用報告書

第22期（決算日 2025年2月21日）

（計算期間 2024年2月22日～2025年2月21日）

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの第22期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信 託 期 間	2002年12月10日から無期限です。
運 用 方 針	主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「F T S E 世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）」に連動する投資成果をめざして運用を行います。
主 要 投 資 対 象	海外の公社債を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限	株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限りします。 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 外貨建資産への投資には、制限を設けません。

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		F T S E 世界国債インデックス (除く日本、円ベース、 為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		債券組入率	債券先物率	純 資 産 額
	期 中 騰 落 率	期 中 騰 落 率	期 中 騰 落 率	期 中 騰 落 率			
	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
18期 (2021年2月22日)	19,836	1.3	124,229.95	1.3	98.4	—	137,037
19期 (2022年2月21日)	20,152	1.6	126,280.23	1.7	98.9	—	141,964
20期 (2023年2月21日)	20,182	0.1	126,494.96	0.2	99.0	—	186,822
21期 (2024年2月21日)	23,220	15.1	145,648.68	15.1	98.7	—	260,393
22期 (2025年2月21日)	23,694	2.0	148,397.46	1.9	98.2	—	270,905

(注1) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注2) ベンチマークはF T S E 世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）であり、算出にあたっては米ドルベース指数をもとに委託会社が独自に円換算しています（以下同じ）。

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

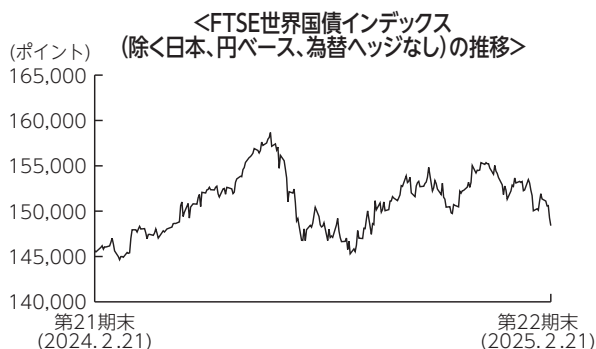
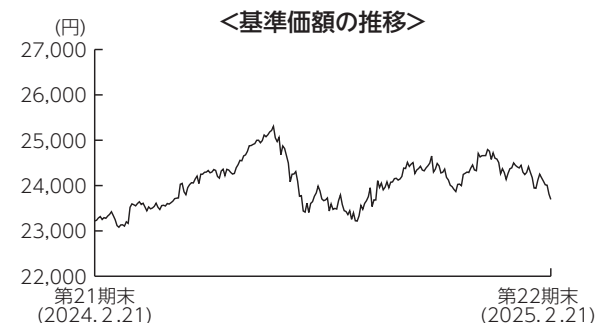
(注4) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		F T S E世界国債インデックス (除 く 日 本 、 円 ベ ー ス 、 為 替 ヘ ッ ジ な し) (ベ ン チ マ ー ク)		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
		騰 落 率		騰 落 率		
(期 首) 2024 年 2 月 21 日	円 23,220	% —	ポイント 145,648.68	% —	% 98.7	% —
2 月 末	23,293	0.3	146,060.66	0.3	98.5	—
3 月 末	23,583	1.6	148,025.68	1.6	98.3	—
4 月 末	24,028	3.5	150,600.10	3.4	98.5	—
5 月 末	24,163	4.1	151,556.11	4.1	98.7	—
6 月 末	24,998	7.7	156,909.67	7.7	98.8	—
7 月 末	24,094	3.8	150,966.61	3.7	98.6	—
8 月 末	23,482	1.1	147,107.78	1.0	98.3	—
9 月 末	23,537	1.4	147,442.45	1.2	99.1	—
10 月 末	24,506	5.5	153,729.93	5.5	98.5	—
11 月 末	24,007	3.4	150,442.06	3.3	98.6	—
12 月 末	24,758	6.6	155,150.84	6.5	98.5	—
2025 年 1 月 末	24,242	4.4	152,337.07	4.6	98.4	—
(期 末) 2025 年 2 月 21 日	23,694	2.0	148,397.46	1.9	98.2	—

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

■当期の運用経過（2024年2月22日から2025年2月21日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は23,694円となり、前期末比で2.0%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

米国債の利回りは、低下（価格は上昇）しました。F R B（米連邦準備理事会）が利下げを開始したことで利回りは低下しました。その後、トランプ氏が大統領に就任したことを受けて、今後の政策面での不透明感が高まり利回りは上昇（価格は下落）し、低下幅を縮めました。ドル／円については日銀が利上げを実施したことで、円高ドル安になりました。債券の価格上昇により基準価額は上昇しました。

投資環境

外国債券市場では、米国債利回りおよびドイツ債の利回りは低下しました。米国債は、F R Bが利下げを開始したことで、利回りは低下しました。その後、トランプ氏が大統領に就任したことを受けて、今後の政策面での不透明感が高まり利回りは上昇し、低下幅を縮めました。ドイツ債については、E C B（欧州中央銀行）が利下げを開始し、欧州経済の低迷を懸念し、金融緩和を継続していく姿勢を示したことから利回りは低下しました。

為替市場では主要通貨に対して円高となりました。ドル／円は、F R Bが利下げを開始する中、日銀は利上げを開始したことで金利差が縮小し、円高ドル安となりました。ユーロ／円も同様に金利差縮小が意識されて、円高ユーロ安となりました。

ポートフォリオについて

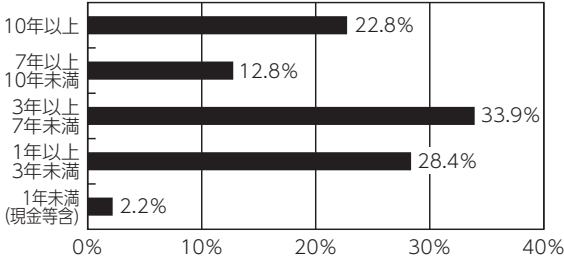
ベンチマークであるF T S E世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）とリスク特性を極力一致させたポートフォリオを構築しました。

【運用状況】

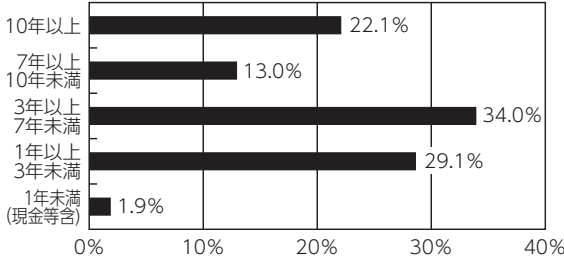
※組入比率は純資産総額に対する割合です。

○残存別構成比

期首（前期末）



期末



○国別構成比

期首（前期末）

国		当ファンド	世界国債インデックス	差
北米	米国	46.7%	47.2%	△0.5%
	カナダ	2.0%	2.0%	△0.0%
	計	48.7%	49.2%	△0.5%
中南米	メキシコ	0.8%	0.9%	△0.0%
	計	0.8%	0.9%	△0.0%
欧州	オーストリア	1.2%	1.2%	△0.0%
	ベルギー	1.7%	1.8%	△0.0%
	フィンランド	0.5%	0.5%	△0.0%
	フランス	8.0%	8.1%	△0.1%
	ドイツ	6.3%	6.3%	△0.0%
	アイルランド	0.6%	0.6%	△0.0%
	イタリア	7.3%	7.3%	△0.1%
	オランダ	1.5%	1.5%	△0.0%
	スペイン	4.8%	4.9%	△0.1%
	ユーロ計	31.8%	32.1%	△0.3%
	デンマーク	0.3%	0.3%	△0.0%
	スウェーデン	0.2%	0.2%	△0.0%
アジア・オセアニア	ニュージーランド	0.2%	0.2%	△0.0%
	中国	8.3%	8.5%	△0.2%
	シンガポール	0.4%	0.4%	△0.0%
	マレーシア	0.5%	0.5%	△0.0%
	計	10.7%	11.0%	△0.3%
	イスラエル	0.3%	0.3%	△0.0%
	計	0.3%	0.3%	△0.0%
現金など		1.3%	—	—
合計		100.0%	100.0%	—

期末

国		当ファンド	世界国債インデックス	差
北米	米国	46.5%	47.3%	△0.8%
	カナダ	2.0%	2.0%	△0.0%
	計	48.5%	49.3%	△0.8%
中南米	メキシコ	0.8%	0.8%	△0.0%
	計	0.8%	0.8%	△0.0%
欧州	オーストリア	1.1%	1.1%	△0.0%
	ベルギー	1.5%	1.6%	△0.0%
	フィンランド	0.5%	0.5%	△0.0%
	フランス	7.1%	7.2%	△0.1%
	ドイツ	5.6%	5.7%	△0.1%
	アイルランド	0.5%	0.5%	△0.0%
	イタリア	6.6%	6.7%	△0.1%
	オランダ	1.2%	1.2%	△0.0%
	ポルトガル	0.6%	0.6%	△0.0%
	スペイン	4.3%	4.4%	△0.1%
	ユーロ計	29.0%	29.5%	△0.5%
	デンマーク	0.2%	0.2%	△0.0%
アジア・オセアニア	スウェーデン	0.2%	0.2%	△0.0%
	英国	5.1%	5.1%	△0.1%
	ポーランド	0.6%	0.6%	△0.0%
	ノルウェー	0.1%	0.2%	△0.0%
	計	35.1%	35.7%	△0.6%
	オーストラリア	1.2%	1.2%	△0.0%
	ニュージーランド	0.3%	0.3%	△0.0%
中近東	中国	11.2%	11.4%	△0.2%
	シンガポール	0.4%	0.4%	△0.0%
	マレーシア	0.5%	0.5%	△0.0%
	計	13.5%	13.8%	△0.3%
中近東	イスラエル	0.3%	0.4%	△0.0%
	計	0.3%	0.4%	△0.0%
現金など		1.8%	—	—
合計		100.0%	100.0%	—

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

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で1.9%上昇しました。
当ファンドの騰落率はベンチマークと同程度となり、概ねベンチマークに連動した結果となりました。

今後の運用方針

ベンチマークとポートフォリオのリスク特性を極力一致させることで、ベンチマークに連動することをめざしたパッシブ運用を行います。

■ 1 万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	5円	0.021%	(a) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
(保 管 費 用)	(5)	(0.020)	
(そ の 他)	(0)	(0.001)	
合 計	5	0.021	
期中の平均基準価額は24,066円です。			

(注 1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注 2) 比率欄は「1 万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

■売買及び取引の状況（2024年2月22日から2025年2月21日まで）
公社債

			買付額	売付額
外	アメリカ	国債証券	千アメリカ・ドル 370,652	千アメリカ・ドル 343,680
	カナダ	国債証券	千カナダ・ドル 21,600	千カナダ・ドル 18,670
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリア・ドル 9,518	千オーストラリア・ドル 11,096
	シンガポール	国債証券	千シンガポール・ドル 2,179	千シンガポール・ドル 2,586
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランド・ドル 3,187	千ニュージーランド・ドル 1,557
	イギリス	国債証券	千イギリス・ポンド 33,291	千イギリス・ポンド 29,679
	イスラエル	国債証券	千イスラエル・シェケル 6,753	千イスラエル・シェケル 4,612
	デンマーク	国債証券	千デンマーク・クローネ 3,731	千デンマーク・クローネ 8,326
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェー・クローネ 4,055	千ノルウェー・クローネ 5,146
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデン・クローナ 4,274	千スウェーデン・クローナ 8,828
	メキシコ	国債証券	千メキシコ・ペソ 79,814	千メキシコ・ペソ 46,516
	中国	国債証券	千オフショア・人民元 801,240	千オフショア・人民元 419,451
	マレーシア	国債証券	千マレーシア・リンギット 6,942	千マレーシア・リンギット 7,158
	ポーランド	国債証券	千ポーランド・ズロチ 17,376	千ポーランド・ズロチ 13,484
国	ユーロ圏	アイルランド	千ユーロ 984	千ユーロ 2,357
		オランダ	5,203	7,633
		ベルギー	6,257	7,561
		フランス	50,132	55,273
		ドイツ	42,165	46,048
		ポルトガル	9,900	—
		スペイン	29,655	33,584
		イタリア	42,802	48,402
		フィンランド	3,167	3,133
		オーストラリア	4,093	4,770

（注）金額は受渡代金です（経過利子分は含まれておりません）。

■利害関係人との取引状況等（2024年2月22日から2025年2月21日まで）

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

公社債

(A) 債券種類別開示

外国（外貨建）公社債

区 分	当 期 末							
	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うち B B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			5 年以上	2 年以上	2 年未満
ア メ リ カ	千アメリカ・ドル 924,315	千アメリカ・ドル 841,110	千円 126,048,785	% 46.5	% －	% 19.6	% 18.5	% 8.5
カ ナ ダ	千カナダ・ドル 53,070	千カナダ・ドル 50,473	千円 5,333,501	2.0	－	1.1	0.5	0.3
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 37,815	千オーストラリア・ドル 33,700	千円 3,230,170	1.2	－	0.8	0.3	0.1
シンガポール	千シンガポール・ドル 9,415	千シンガポール・ドル 9,085	千円 1,020,475	0.4	－	0.2	0.1	0.0
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 9,490	千ニュージーランド・ドル 8,280	千円 714,878	0.3	－	0.2	0.1	0.0
イ ギ リ ス	千イギリス・ポンド 89,859	千イギリス・ポンド 72,336	千円 13,725,132	5.1	－	3.6	1.1	0.4
イ ス ラ エ ル	千イスラエル・シェケル 24,820	千イスラエル・シェケル 22,444	千円 947,845	0.3	－	0.2	0.1	0.0
デ ン マ ー ク	千デンマーク・クローネ 28,110	千デンマーク・クローネ 26,776	千円 564,179	0.2	－	0.1	0.1	0.0
ノ ル ウ ェ ー	千ノルウェー・クローネ 31,470	千ノルウェー・クローネ 29,103	千円 392,309	0.1	－	0.1	0.0	0.0
ス ウ ェ ー デ ン	千スウェーデン・クローナ 32,510	千スウェーデン・クローナ 31,656	千円 445,726	0.2	－	0.1	0.0	0.0
メ キ シ コ	千メキシコ・ペソ 310,545	千メキシコ・ペソ 280,123	千円 2,067,565	0.8	－	0.4	0.2	0.1
中 国	千オフショア・人民元 1,375,290	千オフショア・人民元 1,463,286	千円 30,256,079	11.2	－	5.0	4.5	1.7
マ レ ー シ ア	千マレーシア・リンギット 37,920	千マレーシア・リンギット 38,902	千円 1,318,781	0.5	－	0.3	0.1	0.0
ポ ー ラ ン ド	千ポーランド・ズロチ 43,440	千ポーランド・ズロチ 39,823	千円 1,504,040	0.6	－	0.2	0.3	0.1
ユ ー ロ	千ユーロ	千ユーロ	千円					
アイルランド	8,730	7,814	1,228,407	0.5	－	0.3	0.1	0.1
オ ラ ン ダ	23,010	21,005	3,301,781	1.2	－	0.8	0.3	0.1
ベ ル ギ ー	29,260	26,133	4,107,873	1.5	－	1.1	0.3	0.1
フ ラ ンス	135,450	122,831	19,307,841	7.1	－	4.0	2.4	0.7
ド イ ツ	102,330	97,055	15,256,189	5.6	－	2.9	2.1	0.6
ポ ル ト ガ ル	10,200	9,755	1,533,457	0.6	－	0.4	0.2	－
ス ペ イ ン	78,275	74,561	11,720,396	4.3	－	2.5	1.4	0.5
イ タ リ ア	116,590	113,713	17,874,565	6.6	－	3.8	2.0	0.8
フィンランド	9,470	8,331	1,309,584	0.5	－	0.3	0.2	0.0
オーストリア	20,350	18,428	2,896,762	1.1	－	0.6	0.3	0.1
合 計	－	－	千円 266,106,332	98.2	－	48.6	35.2	14.4

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) 組入比率は、期末の純資産総額に対する評価額の比率であり、小数点第2位を四捨五入しています。

(B) 個別銘柄開示
外国（外貨建）公社債銘柄別

銘柄	柄	当			期		未						
		種	類	利	率	額	面	金	額	評	価	額	償還年月日
(アメリカ)				%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円						
US T N/B 1.5 01/31/27	国債証券	1.5000	2,940	2,789	418,016	2027/01/31							
US T N/B 1.75 01/31/29	国債証券	1.7500	4,500	4,083	611,938	2029/01/31							
US T N/B 0.75 01/31/28	国債証券	0.7500	4,180	3,775	565,828	2028/01/31							
US T N/B 3.5 01/31/30	国債証券	3.5000	2,700	2,597	389,251	2030/01/31							
US T N/B 4.0 01/31/31	国債証券	4.0000	2,000	1,958	293,526	2031/01/31							
US T N/B 3.5 01/31/28	国債証券	3.5000	3,680	3,601	539,668	2028/01/31							
US T N/B 4.0 01/15/27	国債証券	4.0000	4,000	3,979	596,407	2027/01/15							
US T N/B 4.0 01/31/29	国債証券	4.0000	1,500	1,482	222,168	2029/01/31							
US T N/B 4.25 01/15/28	国債証券	4.2500	5,500	5,494	823,425	2028/01/15							
US T N/B 3.125 02/15/42	国債証券	3.1250	1,360	1,103	165,404	2042/02/15							
US T N/B 3.125 02/15/43	国債証券	3.1250	1,540	1,230	184,438	2043/02/15							
US T N/B 2.5 02/15/46	国債証券	2.5000	2,870	1,987	297,876	2046/02/15							
US T N/B 3.5 02/15/39	国債証券	3.5000	1,000	887	133,070	2039/02/15							
US T N/B 5.375 02/15/31	国債証券	5.3750	1,860	1,956	293,166	2031/02/15							
US T N/B 4.5 02/15/36	国債証券	4.5000	500	503	75,500	2036/02/15							
US T N/B 4.75 02/15/41	国債証券	4.7500	2,230	2,241	335,969	2041/02/15							
US T N/B 3.625 02/15/44	国債証券	3.6250	1,630	1,391	208,527	2044/02/15							
US T N/B 3.0 02/15/49	国債証券	3.0000	2,010	1,480	221,807	2049/02/15							
US T N/B 2.25 02/15/52	国債証券	2.2500	5,000	3,064	459,180	2052/02/15							
US T N/B 4.375 02/15/38	国債証券	4.3750	500	491	73,607	2038/02/15							
US T N/B 3.625 02/15/53	国債証券	3.6250	4,800	3,937	590,017	2053/02/15							
US T N/B 4.625 02/15/40	国債証券	4.6250	1,390	1,383	207,296	2040/02/15							
US T N/B 2.375 02/15/42	国債証券	2.3750	3,610	2,604	390,340	2042/02/15							
US T N/B 1.875 02/15/51	国債証券	1.8750	4,780	2,691	403,285	2051/02/15							
US T N/B 4.25 02/15/54	国債証券	4.2500	4,200	3,855	577,829	2054/02/15							
US T N/B 2.5 02/15/45	国債証券	2.5000	1,200	842	126,303	2045/02/15							
US T N/B 3.0 02/15/47	国債証券	3.0000	1,960	1,470	220,397	2047/02/15							
US T N/B 3.0 02/15/48	国債証券	3.0000	2,650	1,968	294,976	2048/02/15							
US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	2.6250	5,330	5,000	749,377	2029/02/15							
US T N/B 2.75 02/15/28	国債証券	2.7500	4,540	4,346	651,316	2028/02/15							
US T N/B 2.25 02/15/27	国債証券	2.2500	3,780	3,635	544,863	2027/02/15							
US T N/B 2.5 02/28/26	国債証券	2.5000	2,280	2,239	335,654	2026/02/28							
US T N/B 4.0 02/15/34	国債証券	4.0000	7,500	7,229	1,083,470	2034/02/15							
US T N/B 1.125 02/15/31	国債証券	1.1250	4,890	4,063	608,895	2031/02/15							
US T N/B 4.25 02/28/31	国債証券	4.2500	2,000	1,984	297,343	2031/02/28							
US T N/B 3.875 02/15/43	国債証券	3.8750	3,500	3,121	467,838	2043/02/15							
US T N/B 4.5 02/15/44	国債証券	4.5000	1,300	1,253	187,790	2044/02/15							
US T N/B 1.875 02/15/41	国債証券	1.8750	3,100	2,110	316,213	2041/02/15							
US T N/B 2.0 02/15/50	国債証券	2.0000	1,800	1,057	158,540	2050/02/15							
US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	1.8750	7,080	5,999	899,039	2032/02/15							
US T N/B 3.5 02/15/33	国債証券	3.5000	7,250	6,786	1,016,966	2033/02/15							
US T N/B 1.125 02/28/27	国債証券	1.1250	3,300	3,101	464,788	2027/02/28							
US T N/B 1.5 02/15/30	国債証券	1.5000	2,830	2,470	370,262	2030/02/15							
US T N/B 1.875 02/28/27	国債証券	1.8750	5,210	4,970	744,858	2027/02/28							
US T N/B 1.125 02/29/28	国債証券	1.1250	5,500	5,012	751,240	2028/02/29							
US T N/B 1.875 02/28/29	国債証券	1.8750	4,700	4,278	641,198	2029/02/28							
US T N/B 0.5 02/28/26	国債証券	0.5000	5,170	4,975	745,584	2026/02/28							
US T N/B 4.125 02/15/27	国債証券	4.1250	4,000	3,988	597,777	2027/02/15							

銘	柄	当			期		末	
		種	類	利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)				%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
US T N/B 4.0 02/28/30		国	債 証 券	4.0000	3,000	2,951	442,283	2030/02/28
US T N/B 4.0 02/29/28		国	債 証 券	4.0000	4,700	4,661	698,646	2028/02/29
US T N/B 4.0 02/15/26		国	債 証 券	4.0000	2,000	1,994	298,835	2026/02/15
US T N/B 4.25 02/28/29		国	債 証 券	4.2500	4,930	4,915	736,602	2029/02/28
US T N/B 2.25 03/31/26		国	債 証 券	2.2500	3,300	3,228	483,797	2026/03/31
US T N/B 0.625 03/31/27		国	債 証 券	0.6250	3,200	2,967	444,681	2027/03/31
US T N/B 1.25 03/31/28		国	債 証 券	1.2500	4,610	4,207	630,485	2028/03/31
US T N/B 0.75 03/31/26		国	債 証 券	0.7500	5,720	5,503	824,752	2026/03/31
US T N/B 2.375 03/31/29		国	債 証 券	2.3750	4,000	3,707	555,629	2029/03/31
US T N/B 2.5 03/31/27		国	債 証 券	2.5000	3,000	2,894	433,818	2027/03/31
US T N/B 4.125 03/31/31		国	債 証 券	4.1250	2,200	2,167	324,765	2031/03/31
US T N/B 3.625 03/31/30		国	債 証 券	3.6250	2,500	2,415	361,983	2030/03/31
US T N/B 3.625 03/31/28		国	債 証 券	3.6250	3,500	3,433	514,552	2028/03/31
US T N/B 4.625 03/15/26		国	債 証 券	4.6250	3,630	3,642	545,891	2026/03/15
US T N/B 4.25 03/15/27		国	債 証 券	4.2500	3,850	3,847	576,645	2027/03/15
US T N/B 4.125 03/31/29		国	債 証 券	4.1250	2,500	2,480	371,715	2029/03/31
US T N/B 2.375 04/30/26		国	債 証 券	2.3750	2,060	2,015	301,994	2026/04/30
US T N/B 1.25 04/30/28		国	債 証 券	1.2500	2,200	2,002	300,064	2028/04/30
US T N/B 4.625 04/30/31		国	債 証 券	4.6250	3,000	3,034	454,787	2031/04/30
US T N/B 0.5 04/30/27		国	債 証 券	0.5000	2,970	2,738	410,329	2027/04/30
US T N/B 2.875 04/30/29		国	債 証 券	2.8750	4,000	3,777	566,166	2029/04/30
US T N/B 0.75 04/30/26		国	債 証 券	0.7500	6,000	5,756	862,701	2026/04/30
US T N/B 3.5 04/30/28		国	債 証 券	3.5000	4,500	4,394	658,551	2028/04/30
US T N/B 2.75 04/30/27		国	債 証 券	2.7500	2,500	2,421	362,832	2027/04/30
US T N/B 3.5 04/30/30		国	債 証 券	3.5000	3,000	2,879	431,482	2030/04/30
US T N/B 3.75 04/15/26		国	債 証 券	3.7500	6,000	5,964	893,803	2026/04/15
US T N/B 4.875 04/30/26		国	債 証 券	4.8750	2,000	2,013	301,698	2026/04/30
US T N/B 4.5 04/15/27		国	債 証 券	4.5000	4,300	4,319	647,292	2027/04/15
US T N/B 4.625 04/30/29		国	債 証 券	4.6250	3,000	3,032	454,506	2029/04/30
US T N/B 6.25 05/15/30		国	債 証 券	6.2500	5,259	5,719	857,196	2030/05/15
US T N/B 4.375 05/15/40		国	債 証 券	4.3750	1,500	1,450	217,317	2040/05/15
US T N/B 4.375 05/15/41		国	債 証 券	4.3750	1,430	1,375	206,146	2041/05/15
US T N/B 3.0 05/15/42		国	債 証 券	3.0000	1,080	857	128,473	2042/05/15
US T N/B 4.25 05/15/39		国	債 証 券	4.2500	950	912	136,700	2039/05/15
US T N/B 2.875 05/15/43		国	債 証 券	2.8750	2,890	2,216	332,113	2043/05/15
US T N/B 2.375 05/15/51		国	債 証 券	2.3750	4,760	3,025	453,384	2051/05/15
US T N/B 3.375 05/15/44		国	債 証 券	3.3750	1,730	1,419	212,652	2044/05/15
US T N/B 3.0 05/15/45		国	債 証 券	3.0000	1,290	986	147,772	2045/05/15
US T N/B 3.0 05/15/47		国	債 証 券	3.0000	2,620	1,960	293,815	2047/05/15
US T N/B 2.875 05/15/52		国	債 証 券	2.8750	7,010	4,949	741,723	2052/05/15
US T N/B 2.5 05/15/46		国	債 証 券	2.5000	1,730	1,193	178,827	2046/05/15
US T N/B 3.125 05/15/48		国	債 証 券	3.1250	2,830	2,145	321,556	2048/05/15
US T N/B 1.125 05/15/40		国	債 証 券	1.1250	1,800	1,102	165,199	2040/05/15
US T N/B 2.875 05/15/49		国	債 証 券	2.8750	1,200	860	129,001	2049/05/15
US T N/B 3.625 05/15/53		国	債 証 券	3.6250	3,510	2,878	431,327	2053/05/15
US T N/B 4.5 05/15/38		国	債 証 券	4.5000	500	497	74,508	2038/05/15
US T N/B 2.25 05/15/41		国	債 証 券	2.2500	3,420	2,460	368,734	2041/05/15
US T N/B 2.875 05/15/28		国	債 証 券	2.8750	4,560	4,366	654,332	2028/05/15
US T N/B 4.625 05/15/54		国	債 証 券	4.6250	4,600	4,498	674,114	2054/05/15
US T N/B 2.375 05/15/29		国	債 証 券	2.3750	3,770	3,487	522,654	2029/05/15
US T N/B 2.375 05/15/27		国	債 証 券	2.3750	3,830	3,675	550,870	2027/05/15

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

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

銘	柄	当			期		末																
		種	類	利	率	額	面	金	額	償還年月日													
											外	貨	建	金	額	邦	貨	換	算	金	額		
(アメリカ)					%	千	ア	メ	リ	カ	・	ド	ル	千	ア	メ	リ	カ	・	ド	ル	千	円
US T N/B 1.625 10/31/26		国	債	証	券	1.6250	2,410	2,306	345,707	2026/10/31													
US T N/B 1.375 10/31/28		国	債	証	券	1.3750	4,710	4,241	635,683	2028/10/31													
US T N/B 4.875 10/31/30		国	債	証	券	4.8750	4,500	4,608	690,649	2030/10/31													
US T N/B 0.5 10/31/27		国	債	証	券	0.5000	3,660	3,311	496,295	2027/10/31													
US T N/B 1.125 10/31/26		国	債	証	券	1.1250	4,490	4,261	638,557	2026/10/31													
US T N/B 4.875 10/31/28		国	債	証	券	4.8750	3,000	3,056	458,053	2028/10/31													
US T N/B 4.0 10/31/29		国	債	証	券	4.0000	2,800	2,758	413,354	2029/10/31													
US T N/B 4.125 10/31/27		国	債	証	券	4.1250	3,340	3,327	498,635	2027/10/31													
US T N/B 4.625 10/15/26		国	債	証	券	4.6250	3,400	3,418	512,300	2026/10/15													
US T N/B 3.875 10/15/27		国	債	証	券	3.8750	4,000	3,959	593,398	2027/10/15													
US T N/B 4.125 10/31/29		国	債	証	券	4.1250	4,000	3,962	593,855	2029/10/31													
US T N/B 5.25 11/15/28		国	債	証	券	5.2500	1,350	1,392	208,743	2028/11/15													
US T N/B 6.125 11/15/27		国	債	証	券	6.1250	3,200	3,356	502,967	2027/11/15													
US T N/B 3.0 11/15/44		国	債	証	券	3.0000	1,800	1,382	207,189	2044/11/15													
US T N/B 4.25 11/15/40		国	債	証	券	4.2500	2,000	1,900	284,821	2040/11/15													
US T N/B 2.75 11/15/42		国	債	証	券	2.7500	1,056	799	119,758	2042/11/15													
US T N/B 4.75 11/15/53		国	債	証	券	4.7500	3,100	3,087	462,733	2053/11/15													
US T N/B 4.5 11/15/54		国	債	証	券	4.5000	4,500	4,318	647,184	2054/11/15													
US T N/B 3.125 11/15/41		国	債	証	券	3.1250	1,020	830	124,459	2041/11/15													
US T N/B 3.75 11/15/43		国	債	証	券	3.7500	1,460	1,271	190,535	2043/11/15													
US T N/B 2.75 11/15/47		国	債	証	券	2.7500	2,250	1,598	239,519	2047/11/15													
US T N/B 1.625 11/15/50		国	債	証	券	1.6250	4,280	2,259	338,652	2050/11/15													
US T N/B 1.875 11/15/51		国	債	証	券	1.8750	5,370	2,997	449,212	2051/11/15													
US T N/B 4.0 11/15/52		国	債	証	券	4.0000	4,760	4,179	626,382	2052/11/15													
US T N/B 2.875 11/15/46		国	債	証	券	2.8750	1,580	1,161	174,124	2046/11/15													
US T N/B 4.375 11/15/39		国	債	証	券	4.3750	500	484	72,670	2039/11/15													
US T N/B 3.375 11/15/48		国	債	証	券	3.3750	2,450	1,935	290,118	2048/11/15													
US T N/B 2.375 11/15/49		国	債	証	券	2.3750	4,490	2,887	432,753	2049/11/15													
US T N/B 3.125 11/15/28		国	債	証	券	3.1250	4,180	4,009	600,832	2028/11/15													
US T N/B 2.0 11/15/26		国	債	証	券	2.0000	4,500	4,329	648,883	2026/11/15													
US T N/B 2.25 11/15/27		国	債	証	券	2.2500	3,270	3,100	464,621	2027/11/15													
US T N/B 4.0 11/15/42		国	債	証	券	4.0000	3,120	2,836	425,117	2042/11/15													
US T N/B 4.625 11/15/44		国	債	証	券	4.6250	2,000	1,955	292,976	2044/11/15													
US T N/B 1.375 11/15/40		国	債	証	券	1.3750	2,000	1,257	188,466	2040/11/15													
US T N/B 4.75 11/15/43		国	債	証	券	4.7500	2,020	2,014	301,877	2043/11/15													
US T N/B 2.0 11/15/41		国	債	証	券	2.0000	4,150	2,829	423,973	2041/11/15													
US T N/B 1.625 11/30/26		国	債	証	券	1.6250	1,810	1,729	259,114	2026/11/30													
US T N/B 4.125 11/15/32		国	債	証	券	4.1250	8,100	7,935	1,189,256	2032/11/15													
US T N/B 1.75 11/15/29		国	債	証	券	1.7500	4,250	3,787	567,591	2029/11/15													
US T N/B 4.5 11/15/33		国	債	証	券	4.5000	7,000	7,009	1,050,474	2033/11/15													
US T N/B 1.375 11/15/31		国	債	証	券	1.3750	5,890	4,851	727,034	2031/11/15													
US T N/B 0.875 11/15/30		国	債	証	券	0.8750	4,680	3,856	577,951	2030/11/15													
US T N/B 4.25 11/15/34		国	債	証	券	4.2500	5,800	5,682	851,600	2034/11/15													
US T N/B 0.625 11/30/27		国	債	証	券	0.6250	3,900	3,530	529,113	2027/11/30													
US T N/B 1.25 11/30/26		国	債	証	券	1.2500	4,700	4,459	668,327	2026/11/30													
US T N/B 1.5 11/30/28		国	債	証	券	1.5000	3,500	3,159	473,503	2028/11/30													
US T N/B 4.375 11/30/30		国	債	証	券	4.3750	3,000	2,996	449,053	2030/11/30													
US T N/B 4.125 11/30/31		国	債	証	券	4.1250	3,000	2,947	441,712	2031/11/30													
US T N/B 3.875 11/30/29		国	債	証	券	3.8750	2,800	2,742	410,961	2029/11/30													
US T N/B 3.875 11/30/27		国	債	証	券	3.8750	3,300	3,265	489,331	2027/11/30													
US T N/B 4.375 11/30/28		国	債	証	券	4.3750	4,000	4,007	600,493	2028/11/30													

銘	柄	当			期		末																					
		種	類	利	率	額	面	金	額	外	貨	建	金	額	邦	貨	換	算	金	額	償	還	年	月	日			
(アメリカ)					%	千	ア	メ	リ	カ	・	ド	ル	千	ア	メ	リ	カ	・	ド	ル	千	円					
US T N/B 4.625 11/15/26		国	債	証	券	4.6250							3,900														2026/11/15	
US T N/B 4.125 11/15/27		国	債	証	券	4.1250							4,000														2027/11/15	
US T N/B 4.125 11/30/29		国	債	証	券	4.1250							4,000														2029/11/30	
US T N/B 1.75 12/31/26		国	債	証	券	1.7500							2,110														2026/12/31	
US T N/B 4.5 12/31/31		国	債	証	券	4.5000							2,000														2031/12/31	
US T N/B 3.75 12/31/30		国	債	証	券	3.7500							2,600														2030/12/31	
US T N/B 1.25 12/31/26		国	債	証	券	1.2500							4,290														2026/12/31	
US T N/B 1.375 12/31/28		国	債	証	券	1.3750							4,600														2028/12/31	
US T N/B 3.875 12/31/29		国	債	証	券	3.8750							2,800														2029/12/31	
US T N/B 0.625 12/31/27		国	債	証	券	0.6250							4,020														2027/12/31	
US T N/B 4.375 12/15/26		国	債	証	券	4.3750							1,800														2026/12/15	
US T N/B 3.875 12/31/27		国	債	証	券	3.8750							4,600														2027/12/31	
US T N/B 3.75 12/31/28		国	債	証	券	3.7500							1,500														2028/12/31	
US T N/B 4.0 12/15/27		国	債	証	券	4.0000							4,400														2027/12/15	
US T N/B 4.375 12/31/29		国	債	証	券	4.3750							3,800														2029/12/31	
小	計	—			—							924,315															—	
(カナダ)						%	千	カ	ナ	ダ	・	ド	ル	千	カ	ナ	ダ	・	ド	ル	千	円						
CANADA 0.25 03/01/26		国	債	証	券	0.2500							1,810														2026/03/01	
CANADA 1.25 03/01/27		国	債	証	券	1.2500							2,110														2027/03/01	
CANADA 3.5 03/01/34		国	債	証	券	3.5000							1,450														2034/03/01	
CANADA 3.5 03/01/28		国	債	証	券	3.5000							1,030														2028/03/01	
CANADA 4.0 03/01/29		国	債	証	券	4.0000							1,700														2029/03/01	
CANADA 2.75 03/01/30		国	債	証	券	2.7500							400														2030/03/01	
CANADA 3.0 04/01/26		国	債	証	券	3.0000							1,350														2026/04/01	
CANADA 4.0 05/01/26		国	債	証	券	4.0000							500														2026/05/01	
CANADA 1.5 06/01/26		国	債	証	券	1.5000							1,700														2026/06/01	
CANADA 5.75 06/01/29		国	債	証	券	5.7500							640														2029/06/01	
CANADA 5.75 06/01/33		国	債	証	券	5.7500							1,010														2033/06/01	
CANADA 5.0 06/01/37		国	債	証	券	5.0000							330														2037/06/01	
CANADA 4.0 06/01/41		国	債	証	券	4.0000							590														2041/06/01	
CANADA 2.0 06/01/28		国	債	証	券	2.0000							930														2028/06/01	
CANADA 1.0 06/01/27		国	債	証	券	1.0000							1,150														2027/06/01	
CANADA 2.25 06/01/29		国	債	証	券	2.2500							600														2029/06/01	
CANADA 1.25 06/01/30		国	債	証	券	1.2500							1,940														2030/06/01	
CANADA 2.75 06/01/33		国	債	証	券	2.7500							1,730														2033/06/01	
CANADA 3.0 06/01/34		国	債	証	券	3.0000							1,700														2034/06/01	
CANADA 1.5 06/01/31		国	債	証	券	1.5000							2,370														2031/06/01	
CANADA 2.0 06/01/32		国	債	証	券	2.0000							2,390														2032/06/01	
CANADA 3.25 06/01/35		国	債	証	券	3.2500							750														2035/06/01	
CANADA 4.0 08/01/26		国	債	証	券	4.0000							500														2026/08/01	
CANADA 2.75 09/01/27		国	債	証	券	2.7500							1,050														2027/09/01	
CANADA 1.0 09/01/26		国	債	証	券	1.0000							2,670														2026/09/01	
CANADA 3.25 09/01/28		国	債	証	券	3.2500							1,400														2028/09/01	
CANADA 3.5 09/01/29		国	債	証	券	3.5000							1,300														2029/09/01	
CANADA 3.5 12/01/45		国	債	証	券	3.5000							900														2045/12/01	
CANADA 2.75 12/01/48		国	債	証	券	2.7500							500														2048/12/01	
CANADA 2.0 12/01/51		国	債	証	券	2.0000							2,910														2051/12/01	
CANADA 1.75 12/01/53		国	債	証	券	1.7500							2,180														2053/12/01	
CANADA 2.75 12/01/64		国	債	証	券	2.7500							380														2064/12/01	
CANADA 2.75 12/01/55		国	債	証	券	2.7500							1,450														2055/12/01	
CANADA 3.25 12/01/33		国	債	証	券	3.2500							1,620														2033/12/01	

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 0.5	12/01/30	国	債	証	券	0.5000	2,600	2,259	238,768	2030/12/01
CANADA 1.5	12/01/31	国	債	証	券	1.5000	1,840	1,664	175,890	2031/12/01
CANADA 2.5	12/01/32	国	債	証	券	2.5000	2,320	2,220	234,644	2032/12/01
CANADA 3.25	12/01/34	国	債	証	券	3.2500	370	371	39,205	2034/12/01
CANADA 2.25	12/01/29	国	債	証	券	2.2500	900	873	92,319	2029/12/01
小計		—		—		53,070	50,473	5,333,501	—	
(オーストラリア)					%	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル	千円		
AUSTRALIAN 3.0	03/21/47	国	債	証	券	3.0000	1,090	800	76,764	2047/03/21
AUSTRALIAN 4.75	04/21/27	国	債	証	券	4.7500	1,740	1,769	169,599	2027/04/21
AUSTRALIAN 4.25	04/21/26	国	債	証	券	4.2500	1,250	1,254	120,209	2026/04/21
AUSTRALIAN 3.25	04/21/29	国	債	証	券	3.2500	2,400	2,331	223,453	2029/04/21
AUSTRALIAN 4.5	04/21/33	国	債	証	券	4.5000	2,060	2,072	198,639	2033/04/21
AUSTRALIAN 3.75	04/21/37	国	債	証	券	3.7500	1,080	992	95,126	2037/04/21
AUSTRALIAN 2.25	05/21/28	国	債	証	券	2.2500	1,080	1,024	98,224	2028/05/21
AUSTRALIAN 2.5	05/21/30	国	債	証	券	2.5000	1,660	1,535	147,150	2030/05/21
AUSTRALIAN 2.75	05/21/41	国	債	証	券	2.7500	960	736	70,615	2041/05/21
AUSTRALIAN 1.25	05/21/32	国	債	証	券	1.2500	2,300	1,861	178,381	2032/05/21
AUSTRALIAN 3.75	05/21/34	国	債	証	券	3.7500	1,340	1,265	121,293	2034/05/21
AUSTRALIAN 4.75	06/21/54	国	債	証	券	4.7500	800	766	73,444	2054/06/21
AUSTRALIAN 3.25	06/21/39	国	債	証	券	3.2500	550	466	44,673	2039/06/21
AUSTRALIAN 1.5	06/21/31	国	債	証	券	1.5000	2,310	1,961	187,973	2031/06/21
AUSTRALIAN 2.75	06/21/35	国	債	証	券	2.7500	1,650	1,406	134,848	2035/06/21
AUSTRALIAN 1.75	06/21/51	国	債	証	券	1.7500	1,420	741	71,027	2051/06/21
AUSTRALIAN 4.25	06/21/34	国	債	証	券	4.2500	300	294	28,229	2034/06/21
AUSTRALIAN 0.5	09/21/26	国	債	証	券	0.5000	1,515	1,436	137,687	2026/09/21
AUSTRALIAN 2.75	11/21/28	国	債	証	券	2.7500	1,600	1,532	146,920	2028/11/21
AUSTRALIAN 2.75	11/21/27	国	債	証	券	2.7500	1,130	1,095	105,003	2027/11/21
AUSTRALIAN 2.75	11/21/29	国	債	証	券	2.7500	1,600	1,510	144,797	2029/11/21
AUSTRALIAN 3.0	11/21/33	国	債	証	券	3.0000	1,520	1,359	130,352	2033/11/21
AUSTRALIAN 1.75	11/21/32	国	債	証	券	1.7500	1,450	1,200	115,063	2032/11/21
AUSTRALIAN 1.0	11/21/31	国	債	証	券	1.0000	2,070	1,674	160,459	2031/11/21
AUSTRALIAN 1.0	12/21/30	国	債	証	券	1.0000	1,120	937	89,831	2030/12/21
AUSTRALIAN 3.5	12/21/34	国	債	証	券	3.5000	1,820	1,673	160,397	2034/12/21
小計		—		—		37,815	33,700	3,230,170	—	
(シンガポール)					%	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル	千円		
SINGAPORE 3.5	03/01/27	国	債	証	券	3.5000	800	812	91,225	2027/03/01
SINGAPORE 2.75	03/01/46	国	債	証	券	2.7500	660	648	72,792	2046/03/01
SINGAPORE 1.875	03/01/50	国	債	証	券	1.8750	630	521	58,519	2050/03/01
SINGAPORE 2.75	04/01/42	国	債	証	券	2.7500	660	648	72,796	2042/04/01
SINGAPORE 3.0	04/01/29	国	債	証	券	3.0000	320	322	36,265	2029/04/01
SINGAPORE 2.625	05/01/28	国	債	証	券	2.6250	240	239	26,862	2028/05/01
SINGAPORE 3.375	05/01/34	国	債	証	券	3.3750	310	322	36,251	2034/05/01
SINGAPORE 2.125	06/01/26	国	債	証	券	2.1250	590	585	65,744	2026/06/01
SINGAPORE 3.25	06/01/54	国	債	証	券	3.2500	160	172	19,410	2054/06/01
SINGAPORE 2.875	07/01/29	国	債	証	券	2.8750	620	622	69,956	2029/07/01
SINGAPORE 2.375	07/01/39	国	債	証	券	2.3750	240	225	25,372	2039/07/01
SINGAPORE 1.625	07/01/31	国	債	証	券	1.6250	840	781	87,791	2031/07/01
SINGAPORE 3.0	08/01/72	国	債	証	券	3.0000	125	129	14,566	2072/08/01
SINGAPORE 2.25	08/01/36	国	債	証	券	2.2500	770	724	81,340	2036/08/01
SINGAPORE 2.625	08/01/32	国	債	証	券	2.6250	550	541	60,818	2032/08/01
SINGAPORE 2.875	09/01/30	国	債	証	券	2.8750	620	622	69,951	2030/09/01

銘	柄	当			期			末		
		種	類	利	率	額	面	金	額	償還年月日
(シンガポール)					%	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル	千円		
SINGAPORE 2.875	09/01/27	国	債	証	券	2.8750	200	200	22,544	2027/09/01
SINGAPORE 1.875	10/01/51	国	債	証	券	1.8750	570	466	52,370	2051/10/01
SINGAPORE 1.25	11/01/26	国	債	証	券	1.2500	510	497	55,894	2026/11/01
小	計	—			—	9,415	9,085	1,020,475	—	
(ニュージーランド)					%	千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・ドル	千円		
NEW ZEALAND 4.5	04/15/27	国	債	証	券	4.5000	800	812	70,150	2027/04/15
NEW ZEALAND 3.5	04/14/33	国	債	証	券	3.5000	910	848	73,284	2033/04/14
NEW ZEALAND 2.75	04/15/37	国	債	証	券	2.7500	790	639	55,223	2037/04/15
NEW ZEALAND 3.0	04/20/29	国	債	証	券	3.0000	750	721	62,259	2029/04/20
NEW ZEALAND 2.75	05/15/51	国	債	証	券	2.7500	810	527	45,513	2051/05/15
NEW ZEALAND 1.75	05/15/41	国	債	証	券	1.7500	400	255	22,042	2041/05/15
NEW ZEALAND 1.5	05/15/31	国	債	証	券	1.5000	1,310	1,103	95,291	2031/05/15
NEW ZEALAND 4.25	05/15/34	国	債	証	券	4.2500	130	126	10,949	2034/05/15
NEW ZEALAND 4.25	05/15/36	国	債	証	券	4.2500	100	95	8,205	2036/05/15
NEW ZEALAND 4.5	05/15/35	国	債	証	券	4.5000	450	443	38,313	2035/05/15
NEW ZEALAND 2.0	05/15/32	国	債	証	券	2.0000	1,410	1,201	103,739	2032/05/15
NEW ZEALAND 0.25	05/15/28	国	債	証	券	0.2500	1,050	935	80,772	2028/05/15
NEW ZEALAND 0.5	05/15/26	国	債	証	券	0.5000	380	365	31,591	2026/05/15
NEW ZEALAND 4.5	05/15/30	国	債	証	券	4.5000	200	203	17,540	2030/05/15
小	計	—			—	9,490	8,280	714,878	—	
(イギリス)					%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円		
UK TREASURY 3.25	01/22/44	国	債	証	券	3.2500	1,660	1,287	244,226	2044/01/22
UK TREASURY 3.5	01/22/45	国	債	証	券	3.5000	1,050	838	159,003	2045/01/22
UK TREASURY 4.0	01/22/60	国	債	証	券	4.0000	1,300	1,062	201,522	2060/01/22
UK TREASURY 1.75	01/22/49	国	債	証	券	1.7500	1,230	663	125,978	2049/01/22
UK TREASURY 3.75	01/29/38	国	債	証	券	3.7500	1,550	1,391	263,952	2038/01/29
UK TREASURY 4.375	01/31/40	国	債	証	券	4.3750	1,100	1,033	196,086	2040/01/31
UK TREASURY 0.875	01/31/46	国	債	証	券	0.8750	1,250	578	109,740	2046/01/31
UK TREASURY 1.125	01/31/39	国	債	証	券	1.1250	1,670	1,045	198,294	2039/01/31
UK TREASURY 4.625	01/31/34	国	債	証	券	4.6250	1,350	1,354	256,925	2034/01/31
UK TREASURY 1.0	01/31/32	国	債	証	券	1.0000	2,870	2,294	435,343	2032/01/31
UK TREASURY 3.25	01/31/33	国	債	証	券	3.2500	2,600	2,383	452,239	2033/01/31
UK TREASURY 0.5	01/31/29	国	債	証	券	0.5000	1,880	1,634	310,210	2029/01/31
UK TREASURY 0.125	01/31/28	国	債	証	券	0.1250	1,340	1,199	227,509	2028/01/31
UK TREASURY 4.125	01/29/27	国	債	証	券	4.1250	2,440	2,434	461,863	2027/01/29
UK TREASURY 4.25	03/07/36	国	債	証	券	4.2500	1,000	960	182,226	2036/03/07
UK TREASURY 3.75	03/07/27	国	債	証	券	3.7500	1,700	1,683	319,344	2027/03/07
UK TREASURY 4.375	03/07/30	国	債	証	券	4.3750	400	400	75,983	2030/03/07
UK TREASURY 4.375	03/07/28	国	債	証	券	4.3750	400	400	76,081	2028/03/07
UK TREASURY 4.25	06/07/32	国	債	証	券	4.2500	2,470	2,448	464,627	2032/06/07
UK TREASURY 4.5	06/07/28	国	債	証	券	4.5000	1,700	1,712	324,905	2028/06/07
UK TREASURY 1.5	07/22/47	国	債	証	券	1.5000	1,200	627	118,966	2047/07/22
UK TREASURY 1.25	07/31/51	国	債	証	券	1.2500	1,730	767	145,677	2051/07/31
UK TREASURY 3.75	07/22/52	国	債	証	券	3.7500	1,370	1,083	205,667	2052/07/22
UK TREASURY 1.5	07/31/53	国	債	証	券	1.5000	1,410	650	123,386	2053/07/31
UK TREASURY 1.75	07/22/57	国	債	証	券	1.7500	1,310	624	118,488	2057/07/22
UK TREASURY 2.5	07/22/65	国	債	証	券	2.5000	1,250	705	133,909	2065/07/22
UK TREASURY 3.5	07/22/68	国	債	証	券	3.5000	880	641	121,755	2068/07/22
UK TREASURY 4.375	07/31/54	国	債	証	券	4.3750	1,180	1,033	196,130	2054/07/31
UK TREASURY 1.5	07/22/26	国	債	証	券	1.5000	930	897	170,299	2026/07/22
UK TREASURY 1.25	07/22/27	国	債	証	券	1.2500	1,900	1,778	337,476	2027/07/22

銘	柄	当			期		末					
		種	類	利	率	額	面	金	額	償還年月日		
											外	貨
(イギリス)					%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円				
UK TREASURY 0.875 07/31/33		国	債	証	券	0.8750	2,800	2,092	396,995			2033/07/31
UK TREASURY 0.25 07/31/31		国	債	証	券	0.2500	1,440	1,118	212,171			2031/07/31
UK TREASURY 0.625 07/31/35		国	債	証	券	0.6250	1,950	1,309	248,413			2035/07/31
UK TREASURY 4.25 07/31/34		国	債	証	券	4.2500	1,100	1,069	203,017			2034/07/31
UK TREASURY 4.125 07/22/29		国	債	証	券	4.1250	2,300	2,284	433,390			2029/07/22
UK TREASURY 4.25 09/07/39		国	債	証	券	4.2500	1,660	1,545	293,235			2039/09/07
UK TREASURY 4.5 09/07/34		国	債	証	券	4.5000	1,250	1,241	235,505			2034/09/07
UK TREASURY 1.75 09/07/37		国	債	証	券	1.7500	1,190	853	161,982			2037/09/07
UK TREASURY 3.75 10/22/53		国	債	証	券	3.7500	800	628	119,171			2053/10/22
UK TREASURY 1.625 10/22/54		国	債	証	券	1.6250	1,270	599	113,785			2054/10/22
UK TREASURY 0.5 10/22/61		国	債	証	券	0.5000	880	247	46,902			2061/10/22
UK TREASURY 4.0 10/22/63		国	債	証	券	4.0000	820	665	126,196			2063/10/22
UK TREASURY 1.625 10/22/71		国	債	証	券	1.6250	830	344	65,292			2071/10/22
UK TREASURY 1.125 10/22/73		国	債	証	券	1.1250	2,840	969	183,859			2073/10/22
UK TREASURY 1.25 10/22/41		国	債	証	券	1.2500	1,150	669	127,123			2041/10/22
UK TREASURY 0.625 10/22/50		国	債	証	券	0.6250	1,640	610	115,912			2050/10/22
UK TREASURY 4.75 10/22/43		国	債	証	券	4.7500	1,350	1,292	245,160			2043/10/22
UK TREASURY 1.625 10/22/28		国	債	証	券	1.6250	1,030	944	179,250			2028/10/22
UK TREASURY 0.875 10/22/29		国	債	証	券	0.8750	1,430	1,235	234,394			2029/10/22
UK TREASURY 4.0 10/22/31		国	債	証	券	4.0000	1,400	1,365	259,177			2031/10/22
UK TREASURY 0.375 10/22/30		国	債	証	券	0.3750	990	801	152,070			2030/10/22
UK TREASURY 0.375 10/22/26		国	債	証	券	0.3750	2,430	2,289	434,436			2026/10/22
UK TREASURY 6.0 12/07/28		国	債	証	券	6.0000	1,180	1,258	238,761			2028/12/07
UK TREASURY 4.75 12/07/38		国	債	証	券	4.7500	1,430	1,412	268,099			2038/12/07
UK TREASURY 4.5 12/07/42		国	債	証	券	4.5000	1,745	1,630	309,442			2042/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/46		国	債	証	券	4.2500	1,280	1,128	214,111			2046/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/55		国	債	証	券	4.2500	1,512	1,297	246,177			2055/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/27		国	債	証	券	4.2500	1,210	1,216	230,729			2027/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/40		国	債	証	券	4.2500	1,690	1,555	295,103			2040/12/07
UK TREASURY 4.75 12/07/30		国	債	証	券	4.7500	1,995	2,043	387,680			2030/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/49		国	債	証	券	4.2500	1,147	1,000	189,753			2049/12/07
小	計	—	—	—	—	89,859	—	72,336	13,725,132	—	—	—
(イスラエル)					%	千イスラエル・シェケル	千イスラエル・シェケル	千円				
ISRAEL FIXED BOND 5.5 01/31/42		国	債	証	券	5.5000	1,410	1,573	66,462			2042/01/31
ISRAEL FIXED BOND 0.5 02/27/26		国	債	証	券	0.5000	1,430	1,378	58,219			2026/02/27
ISRAEL FIXED BOND 02/28/29		国	債	証	券	3.7500	1,700	1,675	70,760			2029/02/28
ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/47		国	債	証	券	3.7500	1,810	1,599	67,536			2047/03/31
ISRAEL FIXED BOND 03/30/35		国	債	証	券	4.0000	1,300	1,268	53,560			2035/03/30
ISRAEL FIXED BOND 2.0 03/31/27		国	債	証	券	2.0000	1,660	1,588	67,093			2027/03/31
ISRAEL FIXED BOND 1.0 03/31/30		国	債	証	券	1.0000	3,810	3,267	137,985			2030/03/31
ISRAEL FIXED BOND 1.3 04/30/32		国	債	証	券	1.3000	2,350	1,932	81,605			2032/04/30
ISRAEL FIXED BOND 1.5 05/31/37		国	債	証	券	1.5000	2,490	1,815	76,670			2037/05/31
ISRAEL FIXED BOND 08/31/29		国	債	証	券	4.6000	700	712	30,071			2029/08/31
ISRAEL FIXED BOND 2.25 09/28/28		国	債	証	券	2.2500	3,810	3,571	150,837			2028/09/28
ISRAEL FIXED BOND 6.25 10/30/26		国	債	証	券	6.2500	1,220	1,260	53,245			2026/10/30
ISRAEL FIXED BOND 11/29/52		国	債	証	券	2.8000	1,130	800	33,797			2052/11/29
小	計	—	—	—	—	24,820	—	22,444	947,845	—	—	—
(デンマーク)					%	千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ	千円				
DENMARK 0.25 11/15/52		国	債	証	券	0.2500	4,560	2,547	53,684			2052/11/15
DENMARK 4.5 11/15/39		国	債	証	券	4.5000	7,330	9,140	192,580			2039/11/15
DENMARK 0.5 11/15/27		国	債	証	券	0.5000	2,850	2,743	57,808			2027/11/15

銘	柄	当			期		末																			
		種	類	利	率	額	面	金	額	外	貨	建	金	額	邦	貨	換	算	金	額	償	還	年	月	日	
(デンマーク)		国	債	証	券	%	千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ	千円																	
DENMARK 0.5 11/15/29		国	債	証	券	0.5000	5,140	4,785	100,838																	
DENMARK 0.0 11/15/31		国	債	証	券	0.0000	5,080	4,403	92,782																	
DENMARK 2.25 11/15/33		国	債	証	券	2.2500	1,940	1,937	40,831																	
DENMARK 2.25 11/15/26		国	債	証	券	2.2500	1,210	1,217	25,654																	
小	計	—	—	—	—	—	28,110	26,776	564,179																	
(ノルウェー)		国	債	証	券	%	千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ	千円																	
NORWAY 1.5 02/19/26		国	債	証	券	1.5000	3,510	3,425	46,172																	
NORWAY 1.75 02/17/27		国	債	証	券	1.7500	4,700	4,520	60,941																	
NORWAY 2.0 04/26/28		国	債	証	券	2.0000	2,420	2,292	30,908																	
NORWAY 3.625 04/13/34		国	債	証	券	3.6250	1,570	1,528	20,608																	
NORWAY 2.125 05/18/32		国	債	証	券	2.1250	2,530	2,244	30,249																	
NORWAY 1.375 08/19/30		国	債	証	券	1.3750	4,610	4,046	54,542																	
NORWAY 3.0 08/15/33		国	債	証	券	3.0000	3,500	3,259	43,936																	
NORWAY 1.75 09/06/29		国	債	証	券	1.7500	2,920	2,666	35,948																	
NORWAY 1.25 09/17/31		国	債	証	券	1.2500	2,950	2,500	33,704																	
NORWAY 3.5 10/06/42		国	債	証	券	3.5000	2,760	2,618	35,295																	
小	計	—	—	—	—	—	31,470	29,103	392,309																	
(スウェーデン)		国	債	証	券	%	千スウェーデン・クローナ	千スウェーデン・クローナ	千円																	
SWEDEN 3.5 03/30/39		国	債	証	券	3.5000	3,900	4,339	61,095																	
SWEDEN 0.75 05/12/28		国	債	証	券	0.7500	4,490	4,308	60,661																	
SWEDEN 0.125 05/12/31		国	債	証	券	0.1250	4,820	4,239	59,694																	
SWEDEN 2.25 05/11/35		国	債	証	券	2.2500	1,100	1,085	15,279																	
SWEDEN 2.25 06/01/32		国	債	証	券	2.2500	4,030	4,022	56,640																	
SWEDEN 1.0 11/12/26		国	債	証	券	1.0000	7,010	6,893	97,062																	
SWEDEN 0.75 11/12/29		国	債	証	券	0.7500	3,960	3,714	52,305																	
SWEDEN 1.75 11/11/33		国	債	証	券	1.7500	3,200	3,053	42,986																	
小	計	—	—	—	—	—	32,510	31,656	445,726																	
(メキシコ)		国	債	証	券	%	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円																	
MEXICAN BONDS 5.75 03/05/26		国	債	証	券	5.7500	31,672	30,673	226,400																	
MEXICAN BONDS 03/04/27		国	債	証	券	5.5000	28,080	26,246	193,723																	
MEXICAN BONDS 03/01/29		国	債	証	券	8.5000	25,000	24,129	178,097																	
MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29		国	債	証	券	8.5000	18,419	17,790	131,310																	
MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31		国	債	証	券	7.7500	33,648	30,680	226,452																	
MEXICAN BONDS 05/24/35		国	債	証	券	8.0000	11,500	10,168	75,051																	
MEXICAN BONDS 05/26/33		国	債	証	券	7.5000	27,290	23,694	174,887																	
MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27		国	債	証	券	7.5000	19,146	18,533	136,793																	
MEXICAN BONDS 07/31/53		国	債	証	券	8.0000	22,290	17,372	128,228																	
MEXICAN BONDS 09/03/26		国	債	証	券	7.0000	16,850	16,387	120,951																	
MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42		国	債	証	券	7.7500	19,707	15,492	114,351																	
MEXICAN BONDS 8.0 11/07/47		国	債	証	券	8.0000	17,461	13,802	101,877																	
MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38		国	債	証	券	8.5000	21,642	18,993	140,192																	
MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36		国	債	証	券	10.0000	4,805	4,843	35,750																	
MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34		国	債	証	券	7.7500	13,035	11,312	83,497																	
小	計	—	—	—	—	—	310,545	280,123	2,067,565																	
(中国)		国	債	証	券	%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円																	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.37 01/15/29		国	債	証	券	2.3700	29,000	29,922	618,701																	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.35 02/25/34		国	債	証	券	2.3500	21,000	22,106	457,085																	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 02/17/32		国	債	証	券	2.7500	15,500	16,631	343,890																	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.88 02/25/33		国	債	証	券	2.8800	11,200	12,212	252,505																	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 02/25/27		国	債	証	券	2.0400	35,000	35,427	732,519																	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.39 03/16/50		国	債	証	券	3.3900	16,100	20,637	426,726																	

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

銘	柄	当			期			末								
		種	類	利	率	額	面	金	額	償還年月日						
(中国)					%	千	オ	フ	シ	ョ	・	人	民	元		
CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 11/25/33		国	債	証	券	2.6700	24,880	26,807	554,286	2033/11/25						
CHINA GOVERNMENT BOND 3.27 11/19/30		国	債	証	券	3.2700	9,000	9,879	204,285	2030/11/19						
CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 11/25/34		国	債	証	券	2.0400	8,000	8,226	170,087	2034/11/25						
CHINA GOVERNMENT BOND 3.13 11/21/29		国	債	証	券	3.1300	8,000	8,607	177,971	2029/11/21						
CHINA GOVERNMENT BOND 2.39 11/15/26		国	債	証	券	2.3900	35,000	35,579	735,670	2026/11/15						
CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 11/15/27		国	債	証	券	1.4200	15,000	14,990	309,958	2027/11/15						
CHINA GOVERNMENT BOND 2.54 12/25/30		国	債	証	券	2.5400	23,000	24,149	499,337	2030/12/25						
CHINA GOVERNMENT BOND 2.79 12/15/29		国	債	証	券	2.7900	22,000	23,249	480,735	2029/12/15						
CHINA GOVERNMENT BOND 3.28 12/03/27		国	債	証	券	3.2800	18,500	19,477	402,731	2027/12/03						
小	計	—	—	—	—	1,375,290	1,463,286	30,256,079	—							
(マレーシア)					%	千	マ	レ	ー	シ	ャ	・	リ	ン	ギ	ット
MALAYSIA 3.892 03/15/27		国	債	証	券	3.8920	1,000	1,009	34,210	2027/03/15						
MALAYSIA 4.457 03/31/53		国	債	証	券	4.4570	1,720	1,799	60,986	2053/03/31						
MALAYSIA 4.736 03/15/46		国	債	証	券	4.7360	300	326	11,074	2046/03/15						
MALAYSIA 4.392 04/15/26		国	債	証	券	4.3920	1,050	1,062	36,032	2026/04/15						
MALAYSIA 4.498 04/15/30		国	債	証	券	4.4980	1,200	1,246	42,252	2030/04/15						
MALAYSIA 3.844 04/15/33		国	債	証	券	3.8440	1,660	1,664	56,442	2033/04/15						
MALAYSIA 4.762 04/07/37		国	債	証	券	4.7620	1,900	2,052	69,575	2037/04/07						
MALAYSIA 4.054 04/18/39		国	債	証	券	4.0540	650	656	22,250	2039/04/18						
MALAYSIA 2.632 04/15/31		国	債	証	券	2.6320	2,000	1,878	63,685	2031/04/15						
MALAYSIA 4.504 04/30/29		国	債	証	券	4.5040	1,590	1,646	55,831	2029/04/30						
MALAYSIA 3.502 05/31/27		国	債	証	券	3.5020	1,250	1,251	42,427	2027/05/31						
MALAYSIA 3.757 05/22/40		国	債	証	券	3.7570	1,400	1,364	46,263	2040/05/22						
MALAYSIA 4.254 05/31/35		国	債	証	券	4.2540	2,400	2,486	84,282	2035/05/31						
MALAYSIA 3.733 06/15/28		国	債	証	券	3.7330	2,000	2,011	68,206	2028/06/15						
MALAYSIA 4.232 06/30/31		国	債	証	券	4.2320	670	687	23,317	2031/06/30						
MALAYSIA 4.893 06/08/38		国	債	証	券	4.8930	500	548	18,590	2038/06/08						
MALAYSIA 4.065 06/15/50		国	債	証	券	4.0650	1,700	1,680	56,952	2050/06/15						
MALAYSIA 4.921 07/06/48		国	債	証	券	4.9210	1,990	2,229	75,565	2048/07/06						
MALAYSIA 3.906 07/15/26		国	債	証	券	3.9060	1,220	1,229	41,674	2026/07/15						
MALAYSIA 3.828 07/05/34		国	債	証	券	3.8280	2,270	2,276	77,163	2034/07/05						
MALAYSIA 3.582 07/15/32		国	債	証	券	3.5820	1,400	1,383	46,909	2032/07/15						
MALAYSIA 3.885 08/15/29		国	債	証	券	3.8850	1,100	1,112	37,722	2029/08/15						
MALAYSIA 4.935 09/30/43		国	債	証	券	4.9350	1,600	1,779	60,338	2043/09/30						
MALAYSIA 4.696 10/15/42		国	債	証	券	4.6960	1,160	1,256	42,607	2042/10/15						
MALAYSIA 3.9 11/30/26		国	債	証	券	3.9000	1,660	1,676	56,827	2026/11/30						
MALAYSIA 3.899 11/16/27		国	債	証	券	3.8990	2,030	2,052	69,574	2027/11/16						
MALAYSIA 4.642 11/07/33		国	債	証	券	4.6420	500	531	18,014	2033/11/07						
小	計	—	—	—	—	37,920	38,902	1,318,781	—							
(ポーランド)					%	千	ポ	ー	ラ	ン	ド	・	ズ	ロ	チ	
POLAND 5.0 01/25/30		国	債	証	券	5.0000	1,900	1,850	69,892	2030/01/25						
POLAND 5.75 04/25/29		国	債	証	券	5.7500	3,790	3,823	144,397	2029/04/25						
POLAND 2.75 04/25/28		国	債	証	券	2.7500	3,360	3,112	117,549	2028/04/25						
POLAND 1.75 04/25/32		国	債	証	券	1.7500	4,350	3,350	126,530	2032/04/25						
POLAND 04/25/26		国	債	証	券	0.0000	600	565	21,363	2026/04/25						
POLAND 3.75 05/25/27		国	債	証	券	3.7500	2,620	2,535	95,773	2027/05/25						
POLAND 2.5 07/25/26		国	債	証	券	2.5000	1,420	1,367	51,664	2026/07/25						
POLAND 2.5 07/25/27		国	債	証	券	2.5000	5,060	4,742	179,131	2027/07/25						
POLAND 7.5 07/25/28		国	債	証	券	7.5000	3,400	3,616	136,598	2028/07/25						
POLAND 4.75 07/25/29		国	債	証	券	4.7500	1,800	1,744	65,884	2029/07/25						
POLAND 2.75 10/25/29		国	債	証	券	2.7500	2,000	1,776	67,088	2029/10/25						

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

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

銘	柄	当		期			末					
		種	類	利	率	額	面	金	額	評 価 額		償還年月日
										外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(ユーロ…フランス)					%	千ユーロ				千ユーロ	千円	
FRANCE OAT 0.75 05/25/28		国	債 証 券	0.7500		4,690				4,439	697,782	2028/05/25
FRANCE OAT 1.5 05/25/31		国	債 証 券	1.5000		3,780				3,491	548,855	2031/05/25
FRANCE OAT 0.5 05/25/29		国	債 証 券	0.5000		2,790				2,553	401,386	2029/05/25
FRANCE OAT 1.25 05/25/34		国	債 証 券	1.2500		3,260				2,764	434,522	2034/05/25
FRANCE OAT 0.5 05/25/26		国	債 証 券	0.5000		4,160				4,073	640,306	2026/05/25
FRANCE OAT 1.0 05/25/27		国	債 証 券	1.0000		4,360				4,234	665,604	2027/05/25
FRANCE OAT 0.5 05/25/40		国	債 証 券	0.5000		1,950				1,261	198,266	2040/05/25
FRANCE OAT 1.25 05/25/36		国	債 証 券	1.2500		3,090				2,488	391,147	2036/05/25
FRANCE OAT 1.25 05/25/38		国	債 証 券	1.2500		1,800				1,380	216,988	2038/05/25
FRANCE OAT 2.5 05/25/43		国	債 証 券	2.5000		1,450				1,235	194,262	2043/05/25
FRANCE OAT 3.0 05/25/33		国	債 証 券	3.0000		2,100				2,086	327,942	2033/05/25
FRANCE OAT 0.0 05/25/32		国	債 証 券	0.0000		4,990				4,033	634,012	2032/05/25
FRANCE OAT 1.75 06/25/39		国	債 証 券	1.7500		2,450				1,982	311,667	2039/06/25
FRANCE OAT 0.5 06/25/44		国	債 証 券	0.5000		1,490				857	134,748	2044/06/25
FRANCE OAT 3.0 06/25/49		国	債 証 券	3.0000		500				445	69,995	2049/06/25
FRANCE OAT 2.5 09/24/26		国	債 証 券	2.5000		4,320				4,336	681,604	2026/09/24
FRANCE OAT 2.5 09/24/27		国	債 証 券	2.5000		4,200				4,211	662,069	2027/09/24
FRANCE OAT 2.75 10/25/27		国	債 証 券	2.7500		4,240				4,279	672,713	2027/10/25
FRANCE OAT 4.0 10/25/38		国	債 証 券	4.0000		1,540				1,631	256,423	2038/10/25
FRANCE OAT 5.75 10/25/32		国	債 証 券	5.7500		3,510				4,163	654,501	2032/10/25
FRANCE OAT 0.25 11/25/26		国	債 証 券	0.2500		3,120				3,013	473,637	2026/11/25
FRANCE OAT 0.75 11/25/28		国	債 証 券	0.7500		4,000				3,743	588,424	2028/11/25
FRANCE OAT 0.0 11/25/31		国	債 証 券	0.0000		3,870				3,189	501,286	2031/11/25
FRANCE OAT 0.0 11/25/30		国	債 証 券	0.0000		3,980				3,396	533,893	2030/11/25
FRANCE OAT 2.0 11/25/32		国	債 証 券	2.0000		2,650				2,462	387,134	2032/11/25
FRANCE OAT 0.0 11/25/29		国	債 証 券	0.0000		3,610				3,181	500,157	2029/11/25
FRANCE OAT 3.5 11/25/33		国	債 証 券	3.5000		2,600				2,671	419,903	2033/11/25
FRANCE OAT 3.0 11/25/34		国	債 証 券	3.0000		2,700				2,650	416,629	2034/11/25
小 計		—		—		135,450				122,831	19,307,841	—
(ユーロ…ドイツ)					%	千ユーロ				千ユーロ	千円	
DEUTSCHLAND 5.625 01/04/28		国	債 証 券	5.6250		1,140				1,247	196,157	2028/01/04
DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30		国	債 証 券	6.2500		840				990	155,773	2030/01/04
DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31		国	債 証 券	5.5000		1,720				2,016	317,018	2031/01/04
DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37		国	債 証 券	4.0000		2,030				2,310	363,202	2037/01/04
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29		国	債 証 券	0.2500		1,630				1,512	237,808	2029/02/15
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28		国	債 証 券	0.5000		2,120				2,022	317,846	2028/02/15
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/27		国	債 証 券	0.2500		2,970				2,863	450,070	2027/02/15
DEUTSCHLAND 2.2 02/15/34		国	債 証 券	2.2000		2,100				2,052	322,655	2034/02/15
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31		国	債 証 券	0.0000		1,340				1,171	184,084	2031/02/15
DEUTSCHLAND 2.5 02/15/35		国	債 証 券	2.5000		800				797	125,374	2035/02/15
DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33		国	債 証 券	2.3000		1,150				1,140	179,213	2033/02/15
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32		国	債 証 券	0.0000		1,350				1,147	180,424	2032/02/15
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30		国	債 証 券	0.0000		2,020				1,809	284,469	2030/02/15
DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33		国	債 証 券	2.3000		1,600				1,586	249,391	2033/02/15
BUNDESUBL 2.2 04/13/28		国	債 証 券	2.2000		1,700				1,701	267,476	2028/04/13
BUNDESUBL 0.0 04/10/26		国	債 証 券	0.0000		1,010				986	155,054	2026/04/10
BUNDESUBL 0.0 04/16/27		国	債 証 券	0.0000		2,460				2,352	369,759	2027/04/16
BUNDESUBL 2.1 04/12/29		国	債 証 券	2.1000		1,400				1,392	218,866	2029/04/12
BUNDESUBL 2.4 04/18/30		国	債 証 券	2.4000		600				602	94,733	2030/04/18
BUNDESUBL 2.1 04/12/29		国	債 証 券	2.1000		500				497	78,182	2029/04/12
DEUTSCHLAND 2.6 05/15/41		国	債 証 券	2.6000		1,300				1,271	199,943	2041/05/15

銘	柄	当			期			末				
		種	類	利	率	額	面	金	額	償還年月日		
											外	貨
(ユーロ…ドイツ)					%		千ユーロ		千ユーロ		千円	
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/35		国	債	証	券	0.0000	1,460		1,127		177,217	2035/05/15
DEUTSCHLAND 1.0 05/15/38		国	債	証	券	1.0000	2,160		1,756		276,106	2038/05/15
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/36		国	債	証	券	0.0000	1,780		1,332		209,442	2036/05/15
DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27		国	債	証	券	6.5000	1,250		1,373		215,900	2027/07/04
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28		国	債	証	券	4.7500	1,180		1,278		200,907	2028/07/04
DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39		国	債	証	券	4.2500	1,280		1,510		237,510	2039/07/04
DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42		国	債	証	券	3.2500	1,080		1,151		181,071	2042/07/04
DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44		国	債	証	券	2.5000	1,720		1,651		259,619	2044/07/04
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/40		国	債	証	券	4.7500	1,610		2,013		316,458	2040/07/04
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34		国	債	証	券	4.7500	2,920		3,468		545,171	2034/07/04
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46		国	債	証	券	2.5000	2,240		2,142		336,777	2046/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/52		国	債	証	券	0.0000	1,290		614		96,551	2052/08/15
DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53		国	債	証	券	1.8000	2,400		1,942		305,275	2053/08/15
DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48		国	債	証	券	1.2500	2,420		1,793		281,973	2048/08/15
DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53		国	債	証	券	1.8000	900		729		114,669	2053/08/15
DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27		国	債	証	券	0.5000	3,110		2,991		470,283	2027/08/15
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/54		国	債	証	券	2.5000	1,460		1,375		216,198	2054/08/15
DEUTSCHLAND 08/15/26		国	債	証	券	0.0000	2,290		2,221		349,176	2026/08/15
DEUTSCHLAND 0.25 08/15/28		国	債	証	券	0.2500	1,770		1,659		260,878	2028/08/15
DEUTSCHLAND 08/15/29		国	債	証	券	0.0000	1,390		1,261		198,256	2029/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50		国	債	証	券	0.0000	2,040		1,024		161,031	2050/08/15
DEUTSCHLAND 1.7 08/15/32		国	債	証	券	1.7000	1,880		1,793		281,982	2032/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31		国	債	証	券	0.0000	1,490		1,285		202,043	2031/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50		国	債	証	券	0.0000	1,140		573		90,153	2050/08/15
DEUTSCHLAND 2.6 08/15/33		国	債	証	券	2.6000	1,900		1,920		301,946	2033/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30		国	債	証	券	0.0000	1,530		1,354		212,843	2030/08/15
DEUTSCHLAND 2.6 08/15/34		国	債	証	券	2.6000	2,600		2,619		411,779	2034/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30		国	債	証	券	0.0000	1,390		1,230		193,443	2030/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31		国	債	証	券	0.0000	800		690		108,523	2031/08/15
BUNDESSCHAT 2.7 09/17/26		国	債	証	券	2.7000	2,100		2,116		332,640	2026/09/17
BUNDESUBL 0.0 10/09/26		国	債	証	券	0.0000	2,760		2,667		419,288	2026/10/09
BUNDESUBL 2.4 10/19/28		国	債	証	券	2.4000	2,000		2,013		316,502	2028/10/19
BUNDESUBL 1.3 10/15/27		国	債	証	券	1.3000	2,580		2,525		396,972	2027/10/15
BUNDESUBL 1.3 10/15/27		国	債	証	券	1.3000	2,050		2,006		315,456	2027/10/15
BUNDESUBL 2.5 10/11/29		国	債	証	券	2.5000	1,500		1,514		238,072	2029/10/11
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/27		国	債	証	券	0.0000	1,620		1,528		240,285	2027/11/15
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/28		国	債	証	券	0.0000	1,660		1,533		241,119	2028/11/15
DEUTSCHLAND 2.4 11/15/30		国	債	証	券	2.4000	1,300		1,305		205,235	2030/11/15
DEUTSCHLAND 2.1 11/15/29		国	債	証	券	2.1000	2,500		2,480		389,909	2029/11/15
小計		—		—		102,330		97,055		15,256,189	—	
(ユーロ…ポルトガル)					%		千ユーロ		千ユーロ		千円	
PORTUGUESE 4.1 02/15/45		国	債	証	券	4.1000	400		429		67,585	2045/02/15
PORTUGUESE 4.1 04/15/37		国	債	証	券	4.1000	1,700		1,856		291,831	2037/04/15
PORTUGUESE 1.15 04/11/42		国	債	証	券	1.1500	400		282		44,433	2042/04/11
PORTUGUESE 1.0 04/12/52		国	債	証	券	1.0000	400		224		35,216	2052/04/12
PORTUGUESE 2.25 04/18/34		国	債	証	券	2.2500	1,400		1,328		208,896	2034/04/18
PORTUGUESE 4.125 04/14/27		国	債	証	券	4.1250	1,700		1,771		278,489	2027/04/14
PORTUGUESE 1.65 07/16/32		国	債	証	券	1.6500	500		464		72,978	2032/07/16
PORTUGUESE 0.3 10/17/31		国	債	証	券	0.3000	2,100		1,806		283,948	2031/10/17
PORTUGUESE 2.125 10/17/28		国	債	証	券	2.1250	1,600		1,590		250,076	2028/10/17
小計		—		—		10,200		9,755		1,533,457	—	

銘	柄	当			期			末					
		種	類	利	率	額	面	金	額	評	価	額	償還年月日
(ユーロ…スペイン)					%		千ユーロ		千ユーロ		千円		
SPAIN 6.0 01/31/29		国	債	証	券	6.0000	1,960		2,213		347,995		2029/01/31
SPAIN 4.2 01/31/37		国	債	証	券	4.2000	2,360		2,564		403,165		2037/01/31
SPAIN 0.0 01/31/27		国	債	証	券	0.0000	2,010		1,922		302,239		2027/01/31
SPAIN 0.0 01/31/28		国	債	証	券	0.0000	1,880		1,749		275,008		2028/01/31
SPAIN 1.5 04/30/27		国	債	証	券	1.5000	2,060		2,024		318,177		2027/04/30
SPAIN 1.95 04/30/26		国	債	証	券	1.9500	1,530		1,524		239,674		2026/04/30
SPAIN 1.4 04/30/28		国	債	証	券	1.4000	1,470		1,424		223,844		2028/04/30
SPAIN 1.45 04/30/29		国	債	証	券	1.4500	2,050		1,960		308,171		2029/04/30
SPAIN 0.7 04/30/32		国	債	証	券	0.7000	2,850		2,450		385,255		2032/04/30
SPAIN 3.15 04/30/33		国	債	証	券	3.1500	2,170		2,193		344,729		2033/04/30
SPAIN 0.5 04/30/30		国	債	証	券	0.5000	2,700		2,419		380,322		2030/04/30
SPAIN 0.1 04/30/31		国	債	証	券	0.1000	2,530		2,146		337,480		2031/04/30
SPAIN 3.25 04/30/34		国	債	証	券	3.2500	1,270		1,283		201,794		2034/04/30
SPAIN 3.5 05/31/29		国	債	証	券	3.5000	1,300		1,346		211,679		2029/05/31
SPAIN 2.5 05/31/27		国	債	証	券	2.5000	2,300		2,305		362,476		2027/05/31
SPAIN 2.8 05/31/26		国	債	証	券	2.8000	1,800		1,810		284,639		2026/05/31
SPAIN 5.9 07/30/26		国	債	証	券	5.9000	830		872		137,072		2026/07/30
SPAIN 4.9 07/30/40		国	債	証	券	4.9000	1,910		2,210		347,399		2040/07/30
SPAIN 4.7 07/30/41		国	債	証	券	4.7000	1,080		1,231		193,587		2041/07/30
SPAIN 3.45 07/30/66		国	債	証	券	3.4500	1,120		1,020		160,341		2066/07/30
SPAIN 1.95 07/30/30		国	債	証	券	1.9500	1,070		1,030		161,954		2030/07/30
SPAIN 5.75 07/30/32		国	債	証	券	5.7500	1,635		1,944		305,605		2032/07/30
SPAIN 2.35 07/30/33		国	債	証	券	2.3500	1,570		1,486		233,683		2033/07/30
SPAIN 3.45 07/30/43		国	債	証	券	3.4500	740		718		112,922		2043/07/30
SPAIN 1.4 07/30/28		国	債	証	券	1.4000	1,470		1,416		222,693		2028/07/30
SPAIN 1.85 07/30/35		国	債	証	券	1.8500	1,640		1,445		227,293		2035/07/30
SPAIN 0.85 07/30/37		国	債	証	券	0.8500	1,600		1,193		187,584		2037/07/30
SPAIN 3.9 07/30/39		国	債	証	券	3.9000	560		585		91,988		2039/07/30
SPAIN 1.0 07/30/42		国	債	証	券	1.0000	1,440		960		150,977		2042/07/30
SPAIN 0.8 07/30/27		国	債	証	券	0.8000	2,400		2,308		362,939		2027/07/30
SPAIN 3.1 07/30/31		国	債	証	券	3.1000	1,700		1,726		271,446		2031/07/30
SPAIN 0.8 07/30/29		国	債	証	券	0.8000	1,700		1,568		246,513		2029/07/30
SPAIN 5.15 10/31/28		国	債	証	券	5.1500	1,660		1,809		284,484		2028/10/31
SPAIN 5.15 10/31/44		国	債	証	券	5.1500	1,210		1,462		229,947		2044/10/31
SPAIN 2.9 10/31/46		国	債	証	券	2.9000	1,600		1,417		222,869		2046/10/31
SPAIN 2.7 10/31/48		国	債	証	券	2.7000	960		809		127,188		2048/10/31
SPAIN 1.9 10/31/52		国	債	証	券	1.9000	1,370		932		146,572		2052/10/31
SPAIN 1.45 10/31/71		国	債	証	券	1.4500	660		324		50,987		2071/10/31
SPAIN 1.0 10/31/50		国	債	証	券	1.0000	1,290		717		112,861		2050/10/31
SPAIN 4.0 10/31/54		国	債	証	券	4.0000	900		923		145,104		2054/10/31
SPAIN 1.45 10/31/27		国	債	証	券	1.4500	1,860		1,815		285,406		2027/10/31
SPAIN 1.3 10/31/26		国	債	証	券	1.3000	2,130		2,097		329,731		2026/10/31
SPAIN 0.6 10/31/29		国	債	証	券	0.6000	1,830		1,668		262,227		2029/10/31
SPAIN 0.5 10/31/31		国	債	証	券	0.5000	1,740		1,496		235,166		2031/10/31
SPAIN 2.55 10/31/32		国	債	証	券	2.5500	1,620		1,576		247,875		2032/10/31
SPAIN 3.45 10/31/34		国	債	証	券	3.4500	1,650		1,690		265,674		2034/10/31
SPAIN 1.2 10/31/40		国	債	証	券	1.2000	1,020		734		115,434		2040/10/31
SPAIN 1.25 10/31/30		国	債	証	券	1.2500	1,050		967		152,018		2030/10/31
SPAIN 3.55 10/31/33		国	債	証	券	3.5500	1,020		1,057		166,185		2033/10/31
小	計	—	—	—	—	—	78,275		74,561		11,720,396		—

銘	柄	当		期			末						
		種	類	利	率	額	面	金	額	評	価	額	償還年月日
(ユーロ…イタリア)					%		千	ユーロ		千	ユーロ	千円	
ITALY BTPS 0.85 01/15/27		国	債	証	券	0.8500	1,710		1,663		261,456		2027/01/15
ITALY BTPS 5.75 02/01/33		国	債	証	券	5.7500	1,160		1,353		212,718		2033/02/01
ITALY BTPS 4.0 02/01/37		国	債	証	券	4.0000	2,040		2,106		331,057		2037/02/01
ITALY BTPS 2.0 02/01/28		国	債	証	券	2.0000	1,160		1,143		179,724		2028/02/01
ITALY BTPS 3.85 02/01/35		国	債	証	券	3.8500	1,000		1,022		160,726		2035/02/01
ITALY BTPS 3.5 02/15/31		国	債	証	券	3.5000	1,400		1,428		224,577		2031/02/15
ITALY BTPS 0.45 02/15/29		国	債	証	券	0.4500	1,900		1,738		273,319		2029/02/15
ITALY BTPS 2.95 02/15/27		国	債	証	券	2.9500	1,300		1,312		206,329		2027/02/15
ITALY BTPS 4.1 02/01/29		国	債	証	券	4.1000	800		839		131,989		2029/02/01
ITALY BTPS 2.7 03/01/47		国	債	証	券	2.7000	1,270		1,020		160,363		2047/03/01
ITALY BTPS 3.45 03/01/48		国	債	証	券	3.4500	1,140		1,030		161,933		2048/03/01
ITALY BTPS 2.8 03/01/67		国	債	証	券	2.8000	500		369		58,097		2067/03/01
ITALY BTPS 2.15 03/01/72		国	債	証	券	2.1500	860		526		82,759		2072/03/01
ITALY BTPS 1.65 03/01/32		国	債	証	券	1.6500	1,290		1,165		183,216		2032/03/01
ITALY BTPS 3.1 03/01/40		国	債	証	券	3.1000	960		872		137,139		2040/03/01
ITALY BTPS 3.35 03/01/35		国	債	証	券	3.3500	1,420		1,395		219,396		2035/03/01
ITALY BTPS 3.5 03/01/30		国	債	証	券	3.5000	400		411		64,743		2030/03/01
ITALY BTPS 1.45 03/01/36		国	債	証	券	1.4500	1,320		1,059		166,594		2036/03/01
ITALY BTPS 1.8 03/01/41		国	債	証	券	1.8000	1,150		858		134,979		2041/03/01
ITALY BTPS 0.95 03/01/37		国	債	証	券	0.9500	1,180		867		136,312		2037/03/01
ITALY BTPS 3.25 03/01/38		国	債	証	券	3.2500	600		566		88,985		2038/03/01
ITALY BTPS 4.2 03/01/34		国	債	証	券	4.2000	1,120		1,182		185,876		2034/03/01
ITALY BTPS 0.25 03/15/28		国	債	証	券	0.2500	1,460		1,361		214,052		2028/03/15
ITALY BTPS 4.0 04/30/35		国	債	証	券	4.0000	1,600		1,666		262,016		2035/04/30
ITALY BTPS 1.5 04/30/45		国	債	証	券	1.5000	1,210		796		125,265		2045/04/30
ITALY BTPS 1.35 04/01/30		国	債	証	券	1.3500	1,850		1,713		269,375		2030/04/01
ITALY BTPS 0.9 04/01/31		国	債	証	券	0.9000	1,510		1,327		208,620		2031/04/01
ITALY BTPS 3.4 04/01/28		国	債	証	券	3.4000	1,150		1,177		185,070		2028/04/01
ITALY BTPS 0.0 04/01/26		国	債	証	券	0.0000	2,020		1,970		309,712		2026/04/01
ITALY BTPS 1.1 04/01/27		国	債	証	券	1.1000	1,900		1,849		290,671		2027/04/01
ITALY BTPS 3.8 04/15/26		国	債	証	券	3.8000	1,500		1,523		239,522		2026/04/15
ITALY BTPS 6.0 05/01/31		国	債	証	券	6.0000	1,560		1,817		285,628		2031/05/01
ITALY BTPS 4.4 05/01/33		国	債	証	券	4.4000	1,400		1,503		236,284		2033/05/01
ITALY BTPS 2.2 06/01/27		国	債	証	券	2.2000	1,590		1,583		248,932		2027/06/01
ITALY BTPS 0.95 06/01/32		国	債	証	券	0.9500	2,000		1,707		268,323		2032/06/01
ITALY BTPS 2.8 06/15/29		国	債	証	券	2.8000	1,800		1,800		283,026		2029/06/15
ITALY BTPS 3.7 06/15/30		国	債	証	券	3.7000	1,000		1,033		162,503		2030/06/15
ITALY BTPS 2.1 07/15/26		国	債	証	券	2.1000	1,840		1,835		288,511		2026/07/15
ITALY BTPS 3.85 07/01/34		国	債	証	券	3.8500	2,180		2,237		351,686		2034/07/01
ITALY BTPS 3.45 07/15/31		国	債	証	券	3.4500	1,600		1,625		255,553		2031/07/15
ITALY BTPS 3.35 07/01/29		国	債	証	券	3.3500	1,400		1,428		224,577		2029/07/01
ITALY BTPS 3.45 07/15/27		国	債	証	券	3.4500	1,500		1,533		240,972		2027/07/15
ITALY BTPS 5.0 08/01/34		国	債	証	券	5.0000	1,860		2,083		327,487		2034/08/01
ITALY BTPS 5.0 08/01/39		国	債	証	券	5.0000	1,090		1,224		192,411		2039/08/01
ITALY BTPS 2.05 08/01/27		国	債	証	券	2.0500	1,700		1,685		264,870		2027/08/01
ITALY BTPS 3.0 08/01/29		国	債	証	券	3.0000	1,710		1,725		271,195		2029/08/01
ITALY BTPS 0.6 08/01/31		国	債	証	券	0.6000	1,120		956		150,294		2031/08/01
ITALY BTPS 0.95 08/01/30		国	債	証	券	0.9500	1,350		1,212		190,667		2030/08/01
ITALY BTPS 0.0 08/01/26		国	債	証	券	0.0000	1,850		1,790		281,437		2026/08/01
ITALY BTPS 3.8 08/01/28		国	債	証	券	3.8000	300		311		48,920		2028/08/01
ITALY BTPS 2.95 09/01/38		国	債	証	券	2.9500	720		651		102,402		2038/09/01

銘	柄	当		期			末							
		種	類	利	率	額	面	金	額	評	価	額	償還年月日	
(ユーロ…イタリア)					%		千	ユーロ		千	ユーロ	千	円	
ITALY BTPS 4.75 09/01/44		国	債	証	券	4.7500	1,860			2,033		319,698		2044/09/01
ITALY BTPS 3.25 09/01/46		国	債	証	券	3.2500	1,380			1,219		191,648		2046/09/01
ITALY BTPS 4.75 09/01/28		国	債	証	券	4.7500	2,180			2,334		366,965		2028/09/01
ITALY BTPS 5.0 09/01/40		国	債	証	券	5.0000	1,050			1,176		184,954		2040/09/01
ITALY BTPS 2.45 09/01/50		国	債	証	券	2.4500	1,180			872		137,221		2050/09/01
ITALY BTPS 1.7 09/01/51		国	債	証	券	1.7000	1,170			728		114,488		2051/09/01
ITALY BTPS 2.45 09/01/33		国	債	証	券	2.4500	1,080			1,007		158,319		2033/09/01
ITALY BTPS 2.15 09/01/52		国	債	証	券	2.1500	1,460			991		155,874		2052/09/01
ITALY BTPS 3.85 09/01/49		国	債	証	券	3.8500	1,100			1,052		165,423		2049/09/01
ITALY BTPS 2.25 09/01/36		国	債	証	券	2.2500	750			651		102,330		2036/09/01
ITALY BTPS 4.45 09/01/43		国	債	証	券	4.4500	1,500			1,573		247,409		2043/09/01
ITALY BTPS 0.95 09/15/27		国	債	証	券	0.9500	1,880			1,809		284,494		2027/09/15
ITALY BTPS 3.85 09/15/26		国	債	証	券	3.8500	1,600			1,635		257,037		2026/09/15
ITALY BTPS 4.5 10/01/53		国	債	証	券	4.5000	770			804		126,386		2053/10/01
ITALY BTPS 4.3 10/01/54		国	債	証	券	4.3000	400			402		63,334		2054/10/01
ITALY BTPS 4.0 10/30/31		国	債	証	券	4.0000	1,500			1,579		248,352		2031/10/30
ITALY BTPS 4.05 10/30/37		国	債	証	券	4.0500	1,300			1,338		210,436		2037/10/30
ITALY BTPS 4.15 10/01/39		国	債	証	券	4.1500	1,260			1,292		203,109		2039/10/01
ITALY BTPS 2.7 10/15/27		国	債	証	券	2.7000	500			503		79,074		2027/10/15
ITALY BTPS 3.0 10/01/29		国	債	証	券	3.0000	1,000			1,003		157,771		2029/10/01
ITALY BTPS 7.25 11/01/26		国	債	証	券	7.2500	1,250			1,351		212,363		2026/11/01
ITALY BTPS 6.5 11/01/27		国	債	証	券	6.5000	2,010			2,217		348,589		2027/11/01
ITALY BTPS 5.25 11/01/29		国	債	証	券	5.2500	2,640			2,922		459,384		2029/11/01
ITALY BTPS 4.35 11/01/33		国	債	証	券	4.3500	2,200			2,350		369,506		2033/11/01
ITALY BTPS 4.0 11/15/30		国	債	証	券	4.0000	1,000			1,048		164,860		2030/11/15
ITALY BTPS 3.15 11/15/31		国	債	証	券	3.1500	1,400			1,393		219,097		2031/11/15
ITALY BTPS 1.25 12/01/26		国	債	証	券	1.2500	1,480			1,452		228,388		2026/12/01
ITALY BTPS 2.8 12/01/28		国	債	証	券	2.8000	1,940			1,950		306,629		2028/12/01
ITALY BTPS 0.95 12/01/31		国	債	証	券	0.9500	1,400			1,211		190,492		2031/12/01
ITALY BTPS 1.65 12/01/30		国	債	証	券	1.6500	2,340			2,168		340,901		2030/12/01
ITALY BTPS 2.5 12/01/32		国	債	証	券	2.5000	1,340			1,267		199,281		2032/12/01
ITALY BTPS 3.85 12/15/29		国	債	証	券	3.8500	1,700			1,772		278,633		2029/12/15
ITALY BTPS 2.65 12/01/27		国	債	証	券	2.6500	1,520			1,525		239,812		2027/12/01
小	計	—			—		116,590			113,713		17,874,565		—
(ユーロ…フィンランド)					%		千	ユーロ		千	ユーロ	千	円	
FINLAND 0.125 04/15/52		国	債	証	券	0.1250	560			255		40,115		2052/04/15
FINLAND 0.75 04/15/31		国	債	証	券	0.7500	700			625		98,358		2031/04/15
FINLAND 1.375 04/15/47		国	債	証	券	1.3750	280			200		31,523		2047/04/15
FINLAND 0.5 04/15/26		国	債	証	券	0.5000	460			451		70,951		2026/04/15
FINLAND 1.125 04/15/34		国	債	証	券	1.1250	480			412		64,823		2034/04/15
FINLAND 2.75 04/15/38		国	債	証	券	2.7500	370			356		55,972		2038/04/15
FINLAND 2.95 04/15/55		国	債	証	券	2.9500	60			56		8,851		2055/04/15
FINLAND 0.5 04/15/43		国	債	証	券	0.5000	380			241		37,917		2043/04/15
FINLAND 0.125 04/15/36		国	債	証	券	0.1250	180			131		20,603		2036/04/15
FINLAND 3.2 04/15/45		国	債	証	券	3.2000	200			199		31,368		2045/04/15
FINLAND 2.875 04/15/29		国	債	証	券	2.8750	400			406		63,860		2029/04/15
FINLAND 1.375 04/15/27		国	債	証	券	1.3750	210			206		32,416		2027/04/15
FINLAND 2.75 07/04/28		国	債	証	券	2.7500	320			324		50,959		2028/07/04
FINLAND 2.625 07/04/42		国	債	証	券	2.6250	400			372		58,510		2042/07/04
FINLAND 0.5 09/15/29		国	債	証	券	0.5000	770			704		110,763		2029/09/15
FINLAND 0.5 09/15/28		国	債	証	券	0.5000	650			608		95,671		2028/09/15

銘	柄	当			期		末	
		種	類	利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フィンランド)				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
FINLAND 0.5 09/15/27		国	債 証 券	0.5000	400	382	60,179	2027/09/15
FINLAND 0.25 09/15/40		国	債 証 券	0.2500	290	187	29,452	2040/09/15
FINLAND 3.0 09/15/33		国	債 証 券	3.0000	1,000	1,011	159,065	2033/09/15
FINLAND 1.5 09/15/32		国	債 証 券	1.5000	450	411	64,666	2032/09/15
FINLAND 0.125 09/15/31		国	債 証 券	0.1250	700	593	93,355	2031/09/15
FINLAND 0.0 09/15/30		国	債 証 券	0.0000	110	95	15,000	2030/09/15
FINLAND 0.0 09/15/26		国	債 証 券	0.0000	100	96	15,196	2026/09/15
小	計	—		—	9,470	8,331	1,309,584	—
(ユーロ…オーストリア)				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
AUSTRIA 3.8 01/26/62		国	債 証 券	3.8000	480	535	84,151	2062/01/26
AUSTRIA 0.5 02/20/29		国	債 証 券	0.5000	1,520	1,409	221,617	2029/02/20
AUSTRIA 0.75 02/20/28		国	債 証 券	0.7500	1,055	1,007	158,341	2028/02/20
AUSTRIA 2.9 02/20/34		国	債 証 券	2.9000	450	450	70,891	2034/02/20
AUSTRIA 0.0 02/20/31		国	債 証 券	0.0000	1,360	1,162	182,800	2031/02/20
AUSTRIA 2.9 02/20/33		国	債 証 券	2.9000	1,150	1,158	182,105	2033/02/20
AUSTRIA 0.9 02/20/32		国	債 証 券	0.9000	600	530	83,446	2032/02/20
AUSTRIA 0.0 02/20/30		国	債 証 券	0.0000	1,280	1,128	177,449	2030/02/20
AUSTRIA 4.15 03/15/37		国	債 証 券	4.1500	1,010	1,122	176,395	2037/03/15
AUSTRIA 0.75 03/20/51		国	債 証 券	0.7500	590	338	53,191	2051/03/20
AUSTRIA 0.7 04/20/71		国	債 証 券	0.7000	360	153	24,157	2071/04/20
AUSTRIA 0.5 04/20/27		国	債 証 券	0.5000	1,190	1,146	180,206	2027/04/20
AUSTRIA 2.4 05/23/34		国	債 証 券	2.4000	2,370	2,279	358,342	2034/05/23
AUSTRIA 1.85 05/23/49		国	債 証 券	1.8500	460	358	56,330	2049/05/23
AUSTRIA 2.9 05/23/29		国	債 証 券	2.9000	400	406	63,921	2029/05/23
AUSTRIA 0.85 06/30/20		国	債 証 券	0.8500	310	121	19,055	2120/06/30
AUSTRIA 3.15 06/20/44		国	債 証 券	3.1500	550	546	85,912	2044/06/20
AUSTRIA 6.25 07/15/27		国	債 証 券	6.2500	615	670	105,426	2027/07/15
AUSTRIA 3.2 07/15/39		国	債 証 券	3.2000	400	402	63,297	2039/07/15
AUSTRIA 2.0 07/15/26		国	債 証 券	2.0000	460	458	72,138	2026/07/15
AUSTRIA 2.1 09/20/17		国	債 証 券	2.1000	390	280	44,154	2117/09/20
AUSTRIA 0.75 10/20/26		国	債 証 券	0.7500	1,330	1,298	204,049	2026/10/20
AUSTRIA 3.15 10/20/53		国	債 証 券	3.1500	420	410	64,546	2053/10/20
AUSTRIA 0.25 10/20/36		国	債 証 券	0.2500	640	466	73,328	2036/10/20
AUSTRIA 0.0 10/20/40		国	債 証 券	0.0000	770	473	74,473	2040/10/20
AUSTRIA 1.5 11/02/86		国	債 証 券	1.5000	190	108	17,029	2086/11/02
小	計	—		—	20,350	18,428	2,896,762	—
合	計	—		—	—	—	266,106,332	—

■投資信託財産の構成

2025年2月21日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 266,106,332	% 98.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	4,857,563	1.8
投 資 信 託 財 産 総 額	270,963,895	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。

(注2) 当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、270,043,160千円、99.7%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2025年2月21日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝149.86円、1カナダ・ドル＝105.67円、1オーストラリア・ドル＝95.85円、1シンガポール・ドル＝112.32円、1ニュージーランド・ドル＝86.33円、1イギリス・ポンド＝189.74円、1イスラエル・シェケル＝42.231円、1デンマーク・クローネ＝21.07円、1ノルウェー・クローネ＝13.48円、1スウェーデン・クローナ＝14.08円、1メキシコ・ペソ＝7.38円、1オフショア・人民元＝20.676円、1マレーシア・リンギット＝33.899円、1ポーランド・ズロチ＝37.767円、1ユーロ＝157.19円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年2月21日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	270,963,895,866円
コ ー ル ・ 公 債 等	2,545,422,661
社 債 (評価額)	266,106,332,343
未 収 払 利 費	2,059,361,725
(B) 負 債	252,779,137
未 払 解 約 金	57,940,000
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	57,940,000
元 本	270,905,955,866
次 期 繰 越 損 益	114,336,381,954
(D) 受 益 権 益 金 数	156,569,573,912
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C / D)	114,336,381,954円
	23,694円

(注1) 期首元本額	112,140,675,109円
追加設定元本額	44,017,352,157円
一部解約元本額	41,821,645,312円
(注2) 期末における元本の内訳	
D I A M 外国債券パッシブ・ファンド	6,721,554,149円
M I T O ラップ型ファンド (安定型)	1,342,501円
M I T O ラップ型ファンド (中立型)	9,594,059円
M I T O ラップ型ファンド (積極型)	28,521,275円
グローバル8資産ラップファンド (安定型)	16,425,401円
グローバル8資産ラップファンド (中立型)	26,606,872円
グローバル8資産ラップファンド (積極型)	14,268,157円
たわらノーロード 先進国債券	23,642,243,946円
たわらノーロード バランス (8資産均等型)	4,347,697,237円
たわらノーロード バランス (堅実型)	76,192,408円
たわらノーロード バランス (標準型)	494,281,687円
たわらノーロード バランス (積極型)	127,465,955円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (保守型)	16,883,366円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定型)	964,068,959円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定成長型)	1,863,699,519円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (成長型)	993,022,683円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (積極型)	757,272,547円
たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	1,663,550円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	12,278,383円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	169,398,873円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	34,701,975円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	27,812,276円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (安定型)	66,500円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (バランス型)	309,390円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (積極型)	38,895円
D I A M 外国債券インデックスファンド<DC年金>	6,989,405,159円
O n e D C 先進国債券インデックスファンド	2,957,449,921円
O n e グローバルバランス	156,908,727円
D I A M バランス・ファンド<DC年金>1 安定型	767,862,745円
D I A M バランス・ファンド<DC年金>2 安定・成長型	2,642,102,545円
D I A M バランス・ファンド<DC年金>3 成長型	3,282,796,815円
D I A M DC バランス30インデックスファンド	378,021,222円
D I A M DC バランス50インデックスファンド	843,657,822円
D I A M DC バランス70インデックスファンド	862,345,801円
マネックス資産設計ファンド (隔月分配型)	24,571,338円
マネックス資産設計ファンド (育成型)	952,077,302円
マネックス資産設計ファンド エポリューション	17,134,851円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国10)	155,013,865円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国20)	170,406,528円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国30)	295,956,500円
グルーズコントロール	619,426,436円
D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金>	225,130,824円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	1,161,084,035円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	1,006,561,174円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	184,341,347円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	792,610,045円

O n e グローバル最適化バランス (安定型) <ラップ向け>	4,906,979円
O n e グローバル最適化バランス (成長型) <ラップ向け>	44,568,451円
D I A M パッシブ資産分散ファンド	821,364,544円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12 (適格機関投資家限定)	335,491,533円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06 (適格機関投資家限定)	336,854,608円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08 (適格機関投資家限定)	201,654,408円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09 (適格機関投資家限定)	202,536,018円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	405,619,801円
インカム重視マルチアセット運用ファンドI I 2021-04 (適格機関投資家限定)	858,749,021円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (内外株式債券型・シグナルヘッジ付き) 2021-06 (適格機関投資家限定)	210,071,881円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09 (適格機関投資家限定)	233,373,880円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (内外株式債券型・シグナルヘッジ付き) 2022-05 (適格機関投資家限定)	212,491,621円
予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01 (適格機関投資家限定)	836,077,710円
D I A M 無償フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド (適格機関投資家向け)	5,783,239,901円
D I A M 外国債券パッシブファンド (適格機関投資家向け)	1,345,052,579円
外国債券パッシブファンド (適格機関投資家限定)	2,507,362,545円
A M O n e マルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ付き) (適格機関投資家限定)	21,073,442円
D I A M ワールドバランス25VA (適格機関投資家限定)	38,880,475円
インカム重視マルチアセット運用ファンド (適格機関投資家限定)	561,840,352円
D I A M グローバル・バランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	274,882,750円
D I A M グローバル・バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	193,559,847円
D I A M 国際分散バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	10,363,534円
D I A M 国際分散バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	18,148,612円
D I A M 国内重視バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	5,766,608円
D I A M 国内重視バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	52,200円
D I A M 世界バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	125,904円
D I A M 世界バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	1,955,397円
D I A M バランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	943,433,693円
D I A M バランスファンド37.5VA (適格機関投資家限定)	1,118,767,479円
D I A M バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	2,175,919,187円
D I A M グローバル・アセット・バランスVA (適格機関投資家限定)	44,134,270円
D I A M グローバル・アセット・バランスVA 2 (適格機関投資家限定)	86,734,232円
D I A M アクアグローバルバランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	872,447,325円
D I A M 世界アセットバランスファンドVA (適格機関投資家向け)	163,891,074円
D I A M 世界バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	153,860円
D I A M 世界アセットバランスファンド2VA (適格機関投資家限定)	125,973,821円
D I A M 世界アセットバランスファンド3VA (適格機関投資家限定)	115,244,314円
D I A M 世界アセットバランスファンド4VA (適格機関投資家限定)	154,625,335円
D I A M 世界バランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	28,696,568円
動的パッケージファンド<DC年金>	55,001,214円
コア資産形成ファンド	22,352,187円
たわらノーロード 外国債券 (為替ヘッジなし) <ラップ専用>	1,043,531,812円
たわらノーロード 外国債券 (為替ヘッジあり) <ラップ専用>	15,179,050,785円
M H A M 動的パッケージファンド [適格機関投資家限定]	5,895,370,274円
M H A M 外国債券パッシブファンド [適格機関投資家限定]	6,012,714,358円
期末元本合計	114,336,381,954円

■損益の状況

当期 自2024年2月22日 至2025年2月21日

項 目					当 期
(A)	配	当	等	収 益	6,778,161,951円
	受		取	利 息	6,778,165,966
	そ	の	他	収 益	1,485
	支	払		利 息	△5,500
(B)	有	価	証	券 売 買 損 益	△1,591,776,026
	売			買 益	6,241,496,144
	売			買 損	△7,833,272,170
(C)	そ	の	他	費 用	△54,279,666
(D)	当	期	損 益	金(A + B + C)	5,132,106,259
(E)	前	期	繰 越	損 益 金	148,252,848,697
(F)	解	約	差 損 益 金		△58,411,944,887
(G)	追	加	信 託 差 損 益 金		61,596,563,843
(H)	合		計(D + E + F + G)		156,569,573,912
	次	期	繰 越 損 益 金(H)		156,569,573,912

(注 1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注 2) (F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
(注 3) (G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。