

運用報告書 (全体版)

第11期＜決算日2026年5月8日＞

たわらノーロード 外国債券 (為替ヘッジあり)＜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。 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、
2026年5月8日に第11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
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
11期(2026年5月8日)	8,442	0	△0.9	8,814.16	△0.8	98.4	－	18,772

- (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）。

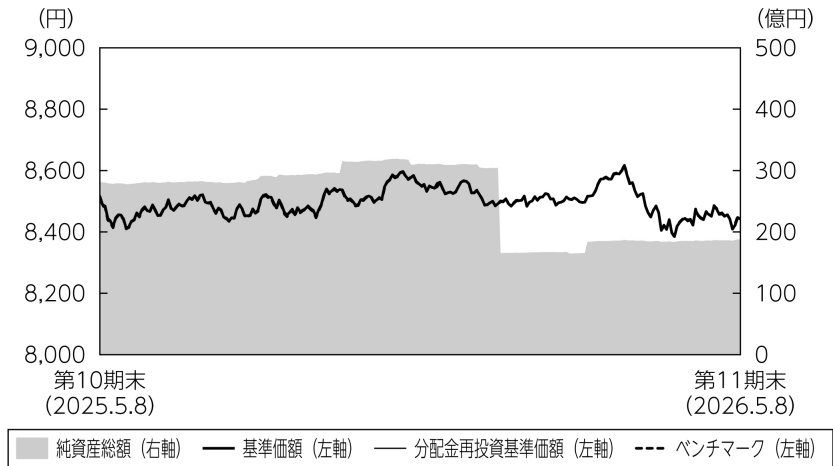
■当期中の基準価額と市況の推移

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	%		%	%	%
2025年5月8日	8,516	－	8,886.90	－	97.3	－
5月末	8,473	△0.5	8,838.43	△0.5	99.0	－
6月末	8,505	△0.1	8,872.80	△0.2	100.6	－
7月末	8,462	△0.6	8,829.42	△0.6	101.2	－
8月末	8,485	△0.4	8,850.79	△0.4	97.2	－
9月末	8,505	△0.1	8,873.49	△0.2	99.8	－
10月末	8,557	0.5	8,928.31	0.5	102.1	－
11月末	8,565	0.6	8,937.45	0.6	100.3	－
12月末	8,517	0.0	8,885.80	△0.0	100.2	－
2026年1月末	8,511	△0.1	8,882.76	△0.0	97.4	－
2月末	8,599	1.0	8,974.94	1.0	99.0	－
3月末	8,419	△1.1	8,788.04	△1.1	99.6	－
4月末	8,409	△1.3	8,776.66	△1.2	99.8	－
(期 末)						
2026年5月8日	8,442	△0.9	8,814.16	△0.8	98.4	－

- (注1) 騰落率は期首比です。
- (注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
- (注3) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2025年5月9日から2026年5月8日まで）

基準価額等の推移



第11期首： 8,516円
第11期末： 8,442円
(既払分配金0円)
騰落率： △0.9%
(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

2025年8月に米雇用統計が大幅下方修正されたことや、プライベートクレジットを巡る懸念に伴うリスク回避の動きなどから利回りが低下（価格は上昇）する局面もありましたが、米国によるイランへの軍事攻撃を受けたインフレ加速懸念から利回りは上昇（価格は下落）しました。債券価格の下落を受けて基準価額は下落しました。

投資環境

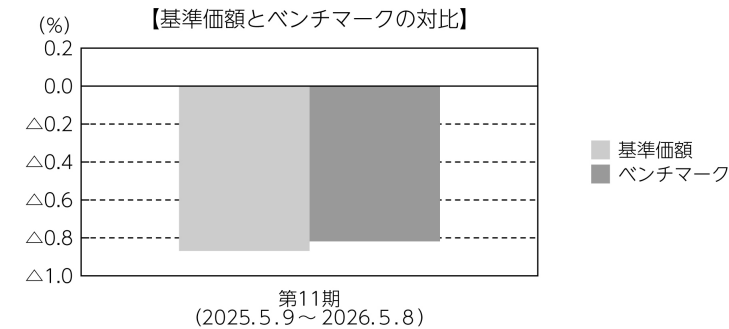
外国債券市場では、米国債利回り、ドイツ国債利回りはともに上昇しました。
米国国債は、2025年8月に米雇用統計が大幅下方修正されたことや、プライベートクレジットを巡る懸念に伴うリスク回避の動きなどから利回りは低下する局面もありましたが、米国によるイランへの軍事攻撃を受けたインフレ加速懸念から利回りは上昇しました。ドイツ債についても、米国によるイランへの軍事攻撃を受けたインフレ加速懸念から利回りは上昇しました。

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を0.1%下回りました。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
	2025年5月9日 ～2026年5月8日
当期分配金（税引前）	－円
対基準価額比率	－％
当期の収益	－円
当期の収益以外	－円
翌期繰越分配対象額	2,136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11期		項目の概要
	(2025年5月9日 ～2026年5月8日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	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8,498円です。
（投信会社）	(3)	(0.033)	投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各种書類の作成、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种書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
（受託会社）	(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	0.028	(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)	(0.024)	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)	(0.000)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	8	0.094	

(注1) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、その他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

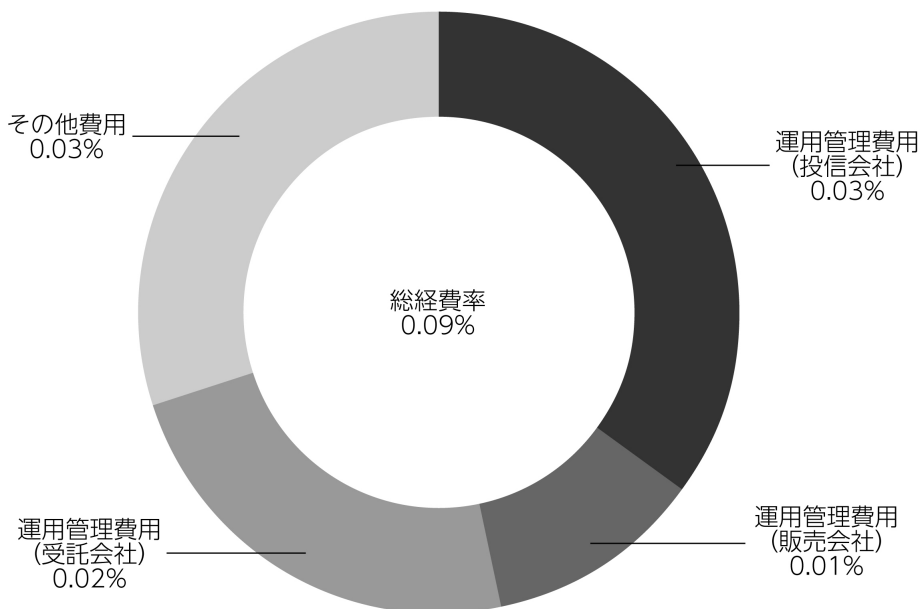
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(参考情報)

◆総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.09%です。



(注1) 1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2025年5月9日から2026年5月8日まで）

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	千口 3,166,441	千円 8,086,471	千口 7,906,366	千円 20,676,083

■利害関係人との取引状況等（2025年5月9日から2026年5月8日まで）

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

親投資信託残高

	期首（前期末）	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	千口 11,675,881	千口 6,935,956	千円 18,761,762

■投資信託財産の構成

2026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 18,761,762	% 99.5
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	100,650	0.5
投 資 信 託 財 産 総 額	18,862,412	100.0

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

（注2）期末の外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、312,244,573千円、99.2％です。

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年5月8日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	37,445,139,378円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	15,909,003
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド（評価額）	18,761,762,402
未 収 入 金	18,667,467,973
(B) 負 債	18,672,875,323
未 払 金	18,657,372,917
未 払 解 約 金	8,395,547
未 払 信 託 報 酬	6,757,270
そ の 他 未 払 費 用	349,589
(C) 純 資 産 総 額 (A－B)	18,772,264,055
元 本	22,237,907,335
次 期 繰 越 損 益 金	△3,465,643,280
(D) 受 益 権 総 口 数	22,237,907,335口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C／D)	8,442円

(注) 期首における元本額は33,071,258,959円、当期中における追加設定元本額は11,304,566,900円、同解約元本額は22,137,918,524円です。

■損益の状況

当期 自2025年5月9日 至2026年5月8日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	145,460円
受 取 利 息	145,460
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△137,015,685
売 買 益	4,388,926,610
売 買 損	△4,525,942,295
(C) 信 託 報 酬 等	△18,849,076
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	△155,719,301
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△166,240,251
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△3,143,683,728
(配 当 等 相 当 額)	(3,665,616,690)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△6,809,300,418)
(G) 合 計 (D+E+F)	△3,465,643,280
次 期 繰 越 損 益 金 (G)	△3,465,643,280
追 加 信 託 差 損 益 金	△3,143,683,728
(配 当 等 相 当 額)	(3,674,727,848)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△6,818,411,576)
分 配 準 備 積 立 金	1,077,042,175
繰 越 損 益 金	△1,399,001,727

(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	538,116,410円
(b) 経 費 控 除 後 の 有 価 証 券 売 買 等 損 益	0
(c) 収 益 調 整 金	3,674,727,848
(d) 分 配 準 備 積 立 金	538,925,765
(e) 当 期 分 配 対 象 額 (a + b + c + d)	4,751,770,023
(f) 1 万 口 当 た り 当 期 分 配 対 象 額	2,136.79
(g) 分 配 金	0
(h) 1 万 口 当 た り 分 配 金	0

■分配金のお知らせ

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

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

■当ファンドおよび当ファンドが投資対象とする「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」において、「一般社団法人投資信託協会」の名称変更に伴い、約款における記載を「一般社団法人資産運用業協会」に変更しました。

(2026年4月1日)

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

運用報告書

第23期（決算日 2026年2月24日）

（計算期間 2025年2月22日～2026年2月24日）

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの第23期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		F T S E 世界国債インデックス (除く日本、円ベース、 為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		債券組入率	債券先物率	純 資 産 額
		期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 率			
	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
19期 (2022年2月21日)	20,152	1.6	126,280.23	1.7	98.9	—	141,964
20期 (2023年2月21日)	20,182	0.1	126,494.96	0.2	99.0	—	186,822
21期 (2024年2月21日)	23,220	15.1	145,648.68	15.1	98.7	—	260,393
22期 (2025年2月21日)	23,694	2.0	148,397.46	1.9	98.2	—	270,905
23期 (2026年2月24日)	26,987	13.9	169,222.27	14.0	98.4	—	309,642

(注1) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

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

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

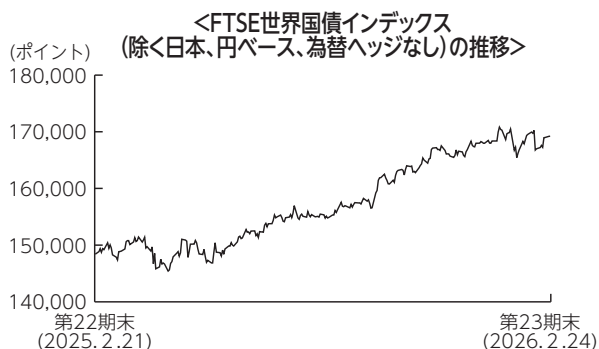
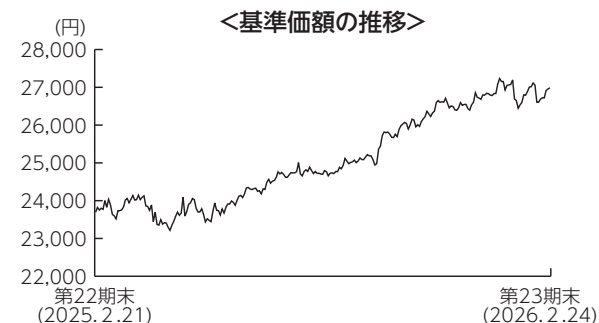
(注4) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

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

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

■当期の運用経過（2025年2月22日から2026年2月24日まで）



基準価額の推移

当ファンドの基準価額は26,987円となり、前期末比で13.9%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

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

投資環境

外国債券市場では、米国債利回りは低下、ドイツ債の利回りは上昇しました。

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

為替市場では主要通貨に対して円安となりました。

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

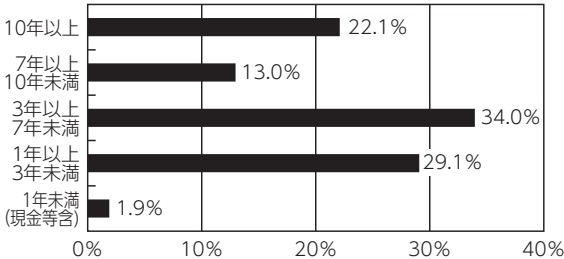
ポートフォリオについて

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

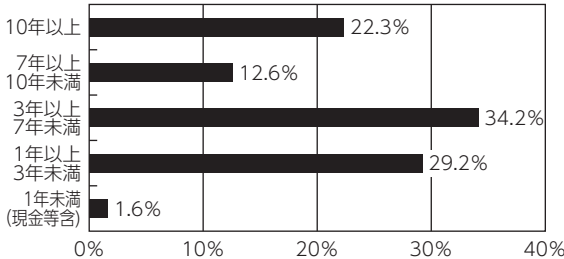
【運用状況】

○残存別構成比

期首（前期末）



期末



○国別構成比

期首（前期末）

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

期末

国		当ファンド	世界国債インデックス	差
北米	米国	44.7%	45.3%	△0.5%
	カナダ	2.1%	2.1%	△0.0%
	計	46.8%	47.4%	△0.6%
中南米	メキシコ	0.9%	1.0%	△0.0%
	計	0.9%	1.0%	△0.0%
欧州	オーストリア	1.1%	1.1%	0.0%
	ベルギー	1.5%	1.5%	△0.0%
	フィンランド	0.5%	0.5%	△0.0%
	フランス	7.2%	7.3%	△0.1%
	ドイツ	5.6%	5.7%	△0.1%
	アイルランド	0.4%	0.4%	△0.0%
	イタリア	6.6%	6.7%	△0.1%
	オランダ	1.2%	1.2%	△0.0%
	ポルトガル	0.6%	0.6%	△0.0%
	スペイン	4.3%	4.4%	△0.1%
	ユーロ計	29.1%	29.6%	△0.5%
	デンマーク	0.2%	0.2%	△0.0%
	スウェーデン	0.2%	0.2%	△0.0%
	英国	5.8%	5.9%	△0.1%
	ポーランド	0.7%	0.7%	△0.0%
	ノルウェー	0.2%	0.2%	△0.0%
	計	36.1%	36.7%	△0.6%
アジア・オセアニア	オーストラリア	1.3%	1.3%	△0.0%
	ニュージーランド	0.3%	0.3%	△0.0%
	中国	11.7%	12.0%	△0.3%
	シンガポール	0.4%	0.4%	△0.0%
	マレーシア	0.5%	0.5%	△0.0%
	計	14.2%	14.5%	△0.3%
中近東	イスラエル	0.4%	0.4%	△0.0%
	計	0.4%	0.4%	△0.0%
	現金など	1.6%	—	—
合計		100.0%	100.0%	—

(注1) 当ファンドの組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
(注2) 世界国債インデックスとはF T S E世界国債インデックス（除く日本）です。

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で14.0%上昇しました。
当ファンドの騰落率はベンチマークと同程度となり、概ねベンチマークに連動した結果となりました。

今後の運用方針

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

■ 1万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	4円	0.017%	(a) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、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)	(4)	(0.016)	
(そ の 他)	(0)	(0.001)	
合 計	4	0.017	
期中の平均基準価額は25,091円です。			

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

■売買及び取引の状況（2025年2月22日から2026年2月24日まで）
公社債

			買付額	売付額
外	アメリカ	国債証券	千アメリカ・ドル 415,680	千アメリカ・ドル 390,371
	カナダ	国債証券	千カナダ・ドル 28,418	千カナダ・ドル 22,099
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリア・ドル 15,216	千オーストラリア・ドル 12,201
	シンガポール	国債証券	千シンガポール・ドル 2,609	千シンガポール・ドル 2,836
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランド・ドル 3,592	千ニュージーランド・ドル 2,111
	イギリス	国債証券	千イギリス・ポンド 38,878	千イギリス・ポンド 28,137
	イスラエル	国債証券	千イスラエル・シェケル 9,547	千イスラエル・シェケル 8,374
	デンマーク	国債証券	千デンマーク・クローネ 7,429	千デンマーク・クローネ 8,117
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェー・クローネ 12,264	千ノルウェー・クローネ 9,198
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデン・クローナ 10,036	千スウェーデン・クローナ 11,064
	メキシコ	国債証券	千メキシコ・ペソ 147,418	千メキシコ・ペソ 133,721
	中国	国債証券	千オフショア・人民元 834,100	千オフショア・人民元 667,708
	マレーシア	国債証券	千マレーシア・リンギット 12,217	千マレーシア・リンギット 12,219
	ポーランド	国債証券	千ポーランド・ズロチ 23,628	千ポーランド・ズロチ 15,127
国	ユーロ圏	アイルランド	千ユーロ 1,381	千ユーロ 1,817
		オランダ	7,108	7,685
		ベルギー	8,832	9,237
		フランス	50,100	51,342
		ドイツ	44,709	44,933
		ポルトガル	2,846	2,681
		スペイン	29,266	31,831
		イタリア	45,321	48,489
		フィンランド	2,750	2,328
		オーストラリア	7,390	7,049

（注）金額は受渡代金です（経過利子分は含まれておりません）。

■利害関係人との取引状況等（2025年2月22日から2026年2月24日まで）

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

公社債

(A) 債券種類別開示

外国（外貨建）公社債

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

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

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

(B) 個別銘柄開示
外国（外貨建）公社債銘柄別

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

銘	柄	当			期		末																					
		種	類	利	率	額	面	金	額	外	貨	建	金	額	邦	貨	換	算	金	額	償	還	年	月	日			
(アメリカ)					%	千	ア	メ	リ	カ	・	ド	ル	千	ア	メ	リ	カ	・	ド	ル	千	円					
US T N/B 4.0 02/29/28		国	債	証	券	4.0000	4,700	4,750	735,689	2028/02/29																		
US T N/B 4.25 02/28/29		国	債	証	券	4.2500	3,930	4,019	622,412	2029/02/28																		
US T N/B 4.25 02/15/28		国	債	証	券	4.2500	4,300	4,366	676,172	2028/02/15																		
US T N/B 0.625 03/31/27		国	債	証	券	0.6250	3,200	3,101	480,298	2027/03/31																		
US T N/B 1.25 03/31/28		国	債	証	券	1.2500	4,610	4,408	682,657	2028/03/31																		
US T N/B 2.375 03/31/29		国	債	証	券	2.3750	4,000	3,873	599,901	2029/03/31																		
US T N/B 4.125 03/31/32		国	債	証	券	4.1250	3,500	3,579	554,289	2032/03/31																		
US T N/B 2.5 03/31/27		国	債	証	券	2.5000	3,000	2,967	459,534	2027/03/31																		
US T N/B 4.125 03/31/31		国	債	証	券	4.1250	2,200	2,252	348,883	2031/03/31																		
US T N/B 3.625 03/31/30		国	債	証	券	3.6250	2,500	2,508	388,526	2030/03/31																		
US T N/B 3.625 03/31/28		国	債	証	券	3.6250	3,500	3,513	544,116	2028/03/31																		
US T N/B 4.25 03/15/27		国	債	証	券	4.2500	3,850	3,878	600,688	2027/03/15																		
US T N/B 3.875 03/15/28		国	債	証	券	3.8750	6,000	6,052	937,326	2028/03/15																		
US T N/B 4.0 03/31/30		国	債	証	券	4.0000	4,000	4,071	630,461	2030/03/31																		
US T N/B 4.125 03/31/29		国	債	証	券	4.1250	3,800	3,874	599,984	2029/03/31																		
US T N/B 4.0 04/30/32		国	債	証	券	4.0000	6,000	6,093	943,623	2032/04/30																		
US T N/B 1.25 04/30/28		国	債	証	券	1.2500	2,700	2,577	399,110	2028/04/30																		
US T N/B 4.625 04/30/31		国	債	証	券	4.6250	3,000	3,142	486,711	2031/04/30																		
US T N/B 0.5 04/30/27		国	債	証	券	0.5000	2,970	2,868	444,159	2027/04/30																		
US T N/B 2.875 04/30/29		国	債	証	券	2.8750	4,000	3,930	608,599	2029/04/30																		
US T N/B 3.5 04/30/28		国	債	証	券	3.5000	4,500	4,506	697,863	2028/04/30																		
US T N/B 2.75 04/30/27		国	債	証	券	2.7500	2,500	2,478	383,807	2027/04/30																		
US T N/B 3.5 04/30/30		国	債	証	券	3.5000	3,500	3,494	541,205	2030/04/30																		
US T N/B 3.75 04/15/28		国	債	証	券	3.7500	9,000	9,057	1,402,668	2028/04/15																		
US T N/B 4.5 04/15/27		国	債	証	券	4.5000	4,300	4,347	673,181	2027/04/15																		
US T N/B 3.875 04/30/30		国	債	証	券	3.8750	2,500	2,532	392,246	2030/04/30																		
US T N/B 4.625 04/30/29		国	債	証	券	4.6250	3,000	3,104	480,695	2029/04/30																		
US T N/B 6.25 05/15/30		国	債	証	券	6.2500	2,559	2,828	438,067	2030/05/15																		
US T N/B 4.375 05/15/41		国	債	証	券	4.3750	3,430	3,409	527,932	2041/05/15																		
US T N/B 3.0 05/15/42		国	債	証	券	3.0000	2,080	1,714	265,475	2042/05/15																		
US T N/B 4.25 05/15/39		国	債	証	券	4.2500	950	948	146,858	2039/05/15																		
US T N/B 2.875 05/15/43		国	債	証	券	2.8750	2,890	2,299	356,025	2043/05/15																		
US T N/B 2.375 05/15/51		国	債	証	券	2.3750	4,760	3,088	478,330	2051/05/15																		
US T N/B 3.0 05/15/45		国	債	証	券	3.0000	1,290	1,018	157,653	2045/05/15																		
US T N/B 3.0 05/15/47		国	債	証	券	3.0000	1,620	1,248	193,417	2047/05/15																		
US T N/B 2.875 05/15/52		国	債	証	券	2.8750	8,329	5,984	926,762	2052/05/15																		
US T N/B 2.5 05/15/46		国	債	証	券	2.5000	384	273	42,418	2046/05/15																		
US T N/B 3.125 05/15/48		国	債	証	券	3.1250	2,830	2,206	341,769	2048/05/15																		
US T N/B 1.125 05/15/40		国	債	証	券	1.1250	1,000	650	100,789	2040/05/15																		
US T N/B 3.625 05/15/53		国	債	証	券	3.6250	4,210	3,494	541,152	2053/05/15																		
US T N/B 4.5 05/15/38		国	債	証	券	4.5000	1,100	1,138	176,248	2038/05/15																		
US T N/B 2.25 05/15/41		国	債	証	券	2.2500	3,420	2,577	399,119	2041/05/15																		
US T N/B 2.875 05/15/28		国	債	証	券	2.8750	4,060	4,012	621,339	2028/05/15																		
US T N/B 4.625 05/15/54		国	債	証	券	4.6250	4,600	4,536	702,477	2054/05/15																		
US T N/B 2.375 05/15/29		国	債	証	券	2.3750	3,770	3,646	564,654	2029/05/15																		
US T N/B 2.375 05/15/27		国	債	証	券	2.3750	3,830	3,778	585,166	2027/05/15																		
US T N/B 5.0 05/15/37		国	債	証	券	5.0000	800	868	134,437	2037/05/15																		
US T N/B 4.75 05/15/55		国	債	証	券	4.7500	4,000	4,026	623,577	2055/05/15																		
US T N/B 1.25 05/15/50		国	債	証	券	1.2500	4,380	2,167	335,592	2050/05/15																		
US T N/B 1.625 05/15/31		国	債	証	券	1.6250	6,340	5,743	889,383	2031/05/15																		
US T N/B 4.625 05/31/31		国	債	証	券	4.6250	2,000	2,095	324,534	2031/05/31																		

銘	柄	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 3.25 05/15/42		国	債	証	券	3.2500							1,560														2042/05/15	
US T N/B 4.625 05/15/44		国	債	証	券	4.6250							2,000														2044/05/15	
US T N/B 3.875 05/15/43		国	債	証	券	3.8750							1,800														2043/05/15	
US T N/B 5.0 05/15/45		国	債	証	券	5.0000							1,000														2045/05/15	
US T N/B 2.875 05/15/32		国	債	証	券	2.8750							6,050														2032/05/15	
US T N/B 3.375 05/15/33		国	債	証	券	3.3750							8,700														2033/05/15	
US T N/B 0.5 05/31/27		国	債	証	券	0.5000							2,980														2027/05/31	
US T N/B 4.25 05/15/35		国	債	証	券	4.2500							8,000														2035/05/15	
US T N/B 1.25 05/31/28		国	債	証	券	1.2500							4,140														2028/05/31	
US T N/B 0.625 05/15/30		国	債	証	券	0.6250							5,350														2030/05/15	
US T N/B 4.375 05/15/34		国	債	証	券	4.3750							7,000														2034/05/15	
US T N/B 2.625 05/31/27		国	債	証	券	2.6250							4,910														2027/05/31	
US T N/B 2.75 05/31/29		国	債	証	券	2.7500							3,300														2029/05/31	
US T N/B 4.125 05/31/32		国	債	証	券	4.1250							4,800														2032/05/31	
US T N/B 3.625 05/31/28		国	債	証	券	3.6250							3,500														2028/05/31	
US T N/B 3.75 05/31/30		国	債	証	券	3.7500							3,500														2030/05/31	
US T N/B 4.5 05/15/27		国	債	証	券	4.5000							9,672														2027/05/15	
US T N/B 3.75 05/15/28		国	債	証	券	3.7500							1,000														2028/05/15	
US T N/B 4.5 05/31/29		国	債	証	券	4.5000							2,700														2029/05/31	
US T N/B 4.0 05/31/30		国	債	証	券	4.0000							3,000														2030/05/31	
US T N/B 0.5 06/30/27		国	債	証	券	0.5000							2,680														2027/06/30	
US T N/B 1.25 06/30/28		国	債	証	券	1.2500							3,500														2028/06/30	
US T N/B 4.0 06/30/32		国	債	証	券	4.0000							3,000														2032/06/30	
US T N/B 3.25 06/30/27		国	債	証	券	3.2500							2,700														2027/06/30	
US T N/B 4.25 06/30/31		国	債	証	券	4.2500							2,800														2031/06/30	
US T N/B 3.25 06/30/29		国	債	証	券	3.2500							3,500														2029/06/30	
US T N/B 4.0 06/30/28		国	債	証	券	4.0000							3,500														2028/06/30	
US T N/B 4.625 06/15/27		国	債	証	券	4.6250							4,500														2027/06/15	
US T N/B 3.75 06/30/30		国	債	証	券	3.7500							3,200														2030/06/30	
US T N/B 3.875 06/15/28		国	債	証	券	3.8750							3,000														2028/06/15	
US T N/B 4.25 06/30/29		国	債	証	券	4.2500							4,200														2029/06/30	
US T N/B 3.875 06/30/30		国	債	証	券	3.8750							2,000														2030/06/30	
US T N/B 1.0 07/31/28		国	債	証	券	1.0000							5,270														2028/07/31	
US T N/B 0.375 07/31/27		国	債	証	券	0.3750							3,780														2027/07/31	
US T N/B 4.125 07/31/31		国	債	証	券	4.1250							8,500														2031/07/31	
US T N/B 4.0 07/31/30		国	債	証	券	4.0000							3,500														2030/07/31	
US T N/B 4.0 07/31/32		国	債	証	券	4.0000							5,000														2032/07/31	
US T N/B 2.625 07/31/29		国	債	証	券	2.6250							3,070														2029/07/31	
US T N/B 4.125 07/31/28		国	債	証	券	4.1250							2,500														2028/07/31	
US T N/B 2.75 07/31/27		国	債	証	券	2.7500							4,120														2027/07/31	
US T N/B 3.875 07/15/28		国	債	証	券	3.8750							6,000														2028/07/15	
US T N/B 4.375 07/15/27		国	債	証	券	4.3750							3,500														2027/07/15	
US T N/B 3.875 07/31/30		国	債	証	券	3.8750							2,200														2030/07/31	
US T N/B 4.0 07/31/29		国	債	証	券	4.0000							2,400														2029/07/31	
US T N/B 3.75 08/15/41		国	債	証	券	3.7500							3,720														2041/08/15	
US T N/B 3.875 08/15/40		国	債	証	券	3.8750							1,600														2040/08/15	
US T N/B 2.75 08/15/42		国	債	証	券	2.7500							2,000														2042/08/15	
US T N/B 3.125 08/15/44		国	債	証	券	3.1250							1,590														2044/08/15	
US T N/B 4.5 08/15/39		国	債	証	券	4.5000							980														2039/08/15	
US T N/B 3.625 08/15/43		国	債	証	券	3.6250							1,470														2043/08/15	
US T N/B 2.0 08/15/51		国	債	証	券	2.0000							5,810														2051/08/15	

銘柄	種 類	利 率	額 面 金 額	期 間		償 還 年 月 日
				評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
US T N/B 2.875 08/15/45	国 債 証 券	2.8750	1,470	1,132	175,321	2045/08/15
US T N/B 4.75 08/15/55	国 債 証 券	4.7500	6,100	6,144	951,509	2055/08/15
US T N/B 2.75 08/15/47	国 債 証 券	2.7500	2,230	1,637	253,566	2047/08/15
US T N/B 2.25 08/15/49	国 債 証 券	2.2500	2,940	1,897	293,821	2049/08/15
US T N/B 3.0 08/15/52	国 債 証 券	3.0000	5,240	3,858	597,568	2052/08/15
US T N/B 4.375 08/15/43	国 債 証 券	4.3750	2,000	1,952	302,364	2043/08/15
US T N/B 2.25 08/15/46	国 債 証 券	2.2500	2,570	1,739	269,420	2046/08/15
US T N/B 3.0 08/15/48	国 債 証 券	3.0000	2,510	1,908	295,547	2048/08/15
US T N/B 2.25 08/15/27	国 債 証 券	2.2500	4,240	4,166	645,192	2027/08/15
US T N/B 2.875 08/15/28	国 債 証 券	2.8750	5,030	4,964	768,813	2028/08/15
US T N/B 4.875 08/15/45	国 債 証 券	4.8750	2,000	2,063	319,495	2045/08/15
US T N/B 4.25 08/15/54	国 債 証 券	4.2500	5,000	4,633	717,482	2054/08/15
US T N/B 1.625 08/15/29	国 債 証 券	1.6250	3,460	3,253	503,813	2029/08/15
US T N/B 4.25 08/15/35	国 債 証 券	4.2500	9,500	9,685	1,499,903	2035/08/15
US T N/B 3.375 08/15/42	国 債 証 券	3.3750	2,920	2,525	391,092	2042/08/15
US T N/B 1.125 08/15/40	国 債 証 券	1.1250	2,460	1,585	245,530	2040/08/15
US T N/B 4.125 08/15/44	国 債 証 券	4.1250	2,000	1,878	290,967	2044/08/15
US T N/B 2.75 08/15/32	国 債 証 券	2.7500	6,340	5,977	925,665	2032/08/15
US T N/B 3.875 08/15/33	国 債 証 券	3.8750	7,900	7,921	1,226,787	2033/08/15
US T N/B 1.25 08/15/31	国 債 証 券	1.2500	6,360	5,609	868,740	2031/08/15
US T N/B 0.625 08/15/30	国 債 証 券	0.6250	3,836	3,375	522,664	2030/08/15
US T N/B 1.125 08/31/28	国 債 証 券	1.1250	4,230	3,997	618,978	2028/08/31
US T N/B 3.875 08/15/34	国 債 証 券	3.8750	7,000	6,975	1,080,272	2034/08/15
US T N/B 3.875 08/31/32	国 債 証 券	3.8750	6,500	6,546	1,013,805	2032/08/31
US T N/B 0.5 08/31/27	国 債 証 券	0.5000	3,060	2,927	453,324	2027/08/31
US T N/B 3.75 08/31/31	国 債 証 券	3.7500	2,000	2,009	311,250	2031/08/31
US T N/B 3.125 08/31/29	国 債 証 券	3.1250	3,110	3,073	475,895	2029/08/31
US T N/B 4.125 08/31/30	国 債 証 券	4.1250	4,000	4,093	633,849	2030/08/31
US T N/B 3.125 08/31/27	国 債 証 券	3.1250	4,540	4,517	699,521	2027/08/31
US T N/B 4.375 08/31/28	国 債 証 券	4.3750	3,500	3,578	554,141	2028/08/31
US T N/B 3.625 08/15/28	国 債 証 券	3.6250	4,500	4,521	700,136	2028/08/15
US T N/B 3.75 08/15/27	国 債 証 券	3.7500	7,200	7,228	1,119,434	2027/08/15
US T N/B 3.625 08/31/30	国 債 証 券	3.6250	2,800	2,807	434,759	2030/08/31
US T N/B 3.625 08/31/29	国 債 証 券	3.6250	5,000	5,021	777,702	2029/08/31
US T N/B 0.375 09/30/27	国 債 証 券	0.3750	3,810	3,629	562,025	2027/09/30
US T N/B 4.625 09/30/30	国 債 証 券	4.6250	3,000	3,133	485,295	2030/09/30
US T N/B 1.25 09/30/28	国 債 証 券	1.2500	1,413	1,336	207,025	2028/09/30
US T N/B 3.625 09/30/31	国 債 証 券	3.6250	2,500	2,496	386,545	2031/09/30
US T N/B 3.875 09/30/32	国 債 証 券	3.8750	2,000	2,013	311,837	2032/09/30
US T N/B 4.125 09/30/27	国 債 証 券	4.1250	4,000	4,040	625,767	2027/09/30
US T N/B 3.875 09/30/29	国 債 証 券	3.8750	1,950	1,974	305,828	2029/09/30
US T N/B 4.625 09/30/28	国 債 証 券	4.6250	4,300	4,426	685,458	2028/09/30
US T N/B 3.375 09/15/27	国 債 証 券	3.3750	4,000	3,994	618,568	2027/09/15
US T N/B 3.625 09/30/30	国 債 証 券	3.6250	3,000	3,007	465,777	2030/09/30
US T N/B 3.375 09/15/28	国 債 証 券	3.3750	1,000	998	154,633	2028/09/15
US T N/B 3.5 09/30/29	国 債 証 券	3.5000	3,500	3,500	542,126	2029/09/30
US T N/B 4.125 10/31/31	国 債 証 券	4.1250	2,500	2,558	396,163	2031/10/31
US T N/B 3.75 10/31/32	国 債 証 券	3.7500	2,500	2,497	386,741	2032/10/31
US T N/B 1.375 10/31/28	国 債 証 券	1.3750	4,710	4,463	691,211	2028/10/31
US T N/B 4.875 10/31/30	国 債 証 券	4.8750	2,500	2,639	408,775	2030/10/31
US T N/B 0.5 10/31/27	国 債 証 券	0.5000	3,660	3,485	539,732	2027/10/31

銘	柄	当			期		末																					
		種	類	利	率	額	面	金	額	外	貨	建	金	額	邦	貨	換	算	金	額	償	還	年	月	日			
(アメリカ)		国	債	証	券	%	千	ア	メ	リ	カ	・	ド	ル	千	ア	メ	リ	カ	・	ド	ル	千	円				
US T N/B 4.875 10/31/28		国	債	証	券	4.8750	4,000	4,145	641,967	2028/10/31																		
US T N/B 4.0 10/31/29		国	債	証	券	4.0000	2,800	2,847	440,975	2029/10/31																		
US T N/B 4.125 10/31/27		国	債	証	券	4.1250	3,340	3,376	522,849	2027/10/31																		
US T N/B 3.875 10/15/27		国	債	証	券	3.8750	4,000	4,026	623,505	2027/10/15																		
US T N/B 3.625 10/31/30		国	債	証	券	3.6250	6,700	6,715	1,040,014	2030/10/31																		
US T N/B 3.5 10/15/28		国	債	証	券	3.5000	3,000	3,004	465,269	2028/10/15																		
US T N/B 4.125 10/31/29		国	債	証	券	4.1250	4,000	4,085	632,651	2029/10/31																		
US T N/B 5.25 11/15/28		国	債	証	券	5.2500	562	588	91,100	2028/11/15																		
US T N/B 6.125 11/15/27		国	債	証	券	6.1250	3,200	3,342	517,580	2027/11/15																		
US T N/B 3.0 11/15/44		国	債	証	券	3.0000	1,800	1,428	221,267	2044/11/15																		
US T N/B 2.75 11/15/42		国	債	証	券	2.7500	2,056	1,618	250,659	2042/11/15																		
US T N/B 4.75 11/15/53		国	債	証	券	4.7500	4,100	4,124	638,745	2053/11/15																		
US T N/B 4.5 11/15/54		国	債	証	券	4.5000	4,500	4,348	673,350	2054/11/15																		
US T N/B 3.125 11/15/41		国	債	証	券	3.1250	3,020	2,554	395,607	2041/11/15																		
US T N/B 3.75 11/15/43		国	債	証	券	3.7500	1,460	1,309	202,823	2043/11/15																		
US T N/B 2.75 11/15/47		国	債	証	券	2.7500	2,250	1,646	255,024	2047/11/15																		
US T N/B 1.625 11/15/50		国	債	証	券	1.6250	5,832	3,162	489,778	2050/11/15																		
US T N/B 1.875 11/15/51		国	債	証	券	1.8750	4,370	2,492	385,978	2051/11/15																		
US T N/B 4.0 11/15/52		国	債	証	券	4.0000	4,760	4,233	655,645	2052/11/15																		
US T N/B 3.0 11/15/45		国	債	証	券	3.0000	1,000	784	121,432	2045/11/15																		
US T N/B 2.875 11/15/46		国	債	証	券	2.8750	1,580	1,198	185,640	2046/11/15																		
US T N/B 4.375 11/15/39		国	債	証	券	4.3750	500	502	77,823	2039/11/15																		
US T N/B 3.375 11/15/48		国	債	証	券	3.3750	3,650	2,962	458,770	2048/11/15																		
US T N/B 2.375 11/15/49		国	債	証	券	2.3750	1,490	984	152,469	2049/11/15																		
US T N/B 3.125 11/15/28		国	債	証	券	3.1250	4,180	4,145	642,030	2028/11/15																		
US T N/B 2.25 11/15/27		国	債	証	券	2.2500	3,270	3,204	496,294	2027/11/15																		
US T N/B 4.0 11/15/35		国	債	証	券	4.0000	4,015	4,008	620,694	2035/11/15																		
US T N/B 4.0 11/15/42		国	債	証	券	4.0000	2,300	2,153	333,548	2042/11/15																		
US T N/B 4.625 11/15/44		国	債	証	券	4.6250	2,000	2,002	310,070	2044/11/15																		
US T N/B 1.375 11/15/40		国	債	証	券	1.3750	2,000	1,331	206,266	2040/11/15																		
US T N/B 4.75 11/15/43		国	債	証	券	4.7500	2,020	2,064	319,641	2043/11/15																		
US T N/B 2.0 11/15/41		国	債	証	券	2.0000	2,850	2,039	315,859	2041/11/15																		
US T N/B 4.625 11/15/45		国	債	証	券	4.6250	700	698	108,190	2045/11/15																		
US T N/B 4.625 11/15/55		国	債	証	券	4.6250	1,700	1,678	259,909	2055/11/15																		
US T N/B 4.125 11/15/32		国	債	証	券	4.1250	4,000	4,083	632,421	2032/11/15																		
US T N/B 1.75 11/15/29		国	債	証	券	1.7500	4,250	3,995	618,665	2029/11/15																		
US T N/B 4.5 11/15/33		国	債	証	券	4.5000	1,100	1,147	177,678	2033/11/15																		
US T N/B 1.375 11/15/31		国	債	証	券	1.3750	1,000	882	136,591	2031/11/15																		
US T N/B 0.875 11/15/30		国	債	証	券	0.8750	5,000	4,419	684,378	2030/11/15																		
US T N/B 4.25 11/15/34		国	債	証	券	4.2500	3,100	3,168	490,745	2034/11/15																		
US T N/B 0.625 11/30/27		国	債	証	券	0.6250	3,900	3,713	575,089	2027/11/30																		
US T N/B 1.5 11/30/28		国	債	証	券	1.5000	3,500	3,322	514,528	2028/11/30																		
US T N/B 4.375 11/30/30		国	債	証	券	4.3750	3,000	3,103	480,667	2030/11/30																		
US T N/B 4.125 11/30/31		国	債	証	券	4.1250	3,000	3,069	475,414	2031/11/30																		
US T N/B 3.875 11/30/29		国	債	証	券	3.8750	5,800	5,874	909,766	2029/11/30																		
US T N/B 3.875 11/30/27		国	債	証	券	3.8750	4,300	4,330	670,671	2027/11/30																		
US T N/B 4.375 11/30/28		国	債	証	券	4.3750	4,690	4,804	743,996	2028/11/30																		
US T N/B 3.5 11/30/30		国	債	証	券	3.5000	2,500	2,492	385,940	2030/11/30																		
US T N/B 4.125 11/15/27		国	債	証	券	4.1250	8,000	8,088	1,252,623	2027/11/15																		
US T N/B 4.125 11/30/29		国	債	証	券	4.1250	4,000	4,086	632,820	2029/11/30																		
US T N/B 3.5 11/15/28		国	債	証	券	3.5000	7,800	7,811	1,209,700	2028/11/15																		

銘	柄	当			期		末																					
		種	類	利	率	額	面	金	額	外	貨	建	金	額	邦	貨	換	算	金	額	償	還	年	月	日			
(アメリカ)		国	債	証	券	%	千	ア	メ	リ	カ	・	ド	ル	千	ア	メ	リ	カ	・	ド	ル	千	円				
US T N/B 4.5 12/31/31		国	債	証	券	4.5000		2,000							2,085													2031/12/31
US T N/B 3.75 12/31/30		国	債	証	券	3.7500		2,600							2,618													2030/12/31
US T N/B 1.375 12/31/28		国	債	証	券	1.3750		4,600							4,344													2028/12/31
US T N/B 3.875 12/31/29		国	債	証	券	3.8750		2,800							2,836													2029/12/31
US T N/B 0.625 12/31/27		国	債	証	券	0.6250		4,020							3,819													2027/12/31
US T N/B 3.625 12/31/30		国	債	証	券	3.6250		3,700							3,707													2030/12/31
US T N/B 3.875 12/31/27		国	債	証	券	3.8750		4,600							4,635													2027/12/31
US T N/B 3.75 12/31/28		国	債	証	券	3.7500		4,000							4,033													2028/12/31
US T N/B 4.0 12/15/27		国	債	証	券	4.0000		4,400							4,442													2027/12/15
US T N/B 4.375 12/31/29		国	債	証	券	4.3750		3,800							3,917													2029/12/31
US T N/B 3.5 12/15/28		国	債	証	券	3.5000		1,500							1,502													2028/12/15
小	計	—				—		940,557						894,562													—	
(カナダ)		国	債	証	券	%	千	カ	ナ	ダ	・	ド	ル	千	カ	ナ	ダ	・	ド	ル	千	円						
CANADA 3.0 03/01/32		国	債	証	券	3.0000		900							906													2032/03/01
CANADA 1.25 03/01/27		国	債	証	券	1.2500		1,910							1,890													2027/03/01
CANADA 3.5 03/01/34		国	債	証	券	3.5000		1,450							1,496													2034/03/01
CANADA 3.5 03/01/28		国	債	証	券	3.5000		3,130							3,194													2028/03/01
CANADA 4.0 03/01/29		国	債	証	券	4.0000		1,700							1,770													2029/03/01
CANADA 2.75 03/01/30		国	債	証	券	2.7500		1,750							1,755													2030/03/01
CANADA 2.75 05/01/27		国	債	証	券	2.7500		1,400							1,407													2027/05/01
CANADA 5.75 06/01/29		国	債	証	券	5.7500		640							702													2029/06/01
CANADA 5.75 06/01/33		国	債	証	券	5.7500		1,010							1,190													2033/06/01
CANADA 5.0 06/01/37		国	債	証	券	5.0000		1,650							1,916													2037/06/01
CANADA 4.0 06/01/41		国	債	証	券	4.0000		197							210													2041/06/01
CANADA 2.0 06/01/28		国	債	証	券	2.0000		3,030							2,998													2028/06/01
CANADA 1.0 06/01/27		国	債	証	券	1.0000		1,150							1,131													2027/06/01
CANADA 2.25 06/01/29		国	債	証	券	2.2500		1,300							1,286													2029/06/01
CANADA 1.25 06/01/30		国	債	証	券	1.2500		1,940							1,827													2030/06/01
CANADA 2.75 06/01/33		国	債	証	券	2.7500		500							492													2033/06/01
CANADA 3.0 06/01/34		国	債	証	券	3.0000		2,749							2,736													2034/06/01
CANADA 1.5 06/01/31		国	債	証	券	1.5000		3,070							2,875													2031/06/01
CANADA 2.0 06/01/32		国	債	証	券	2.0000		2,390							2,266													2032/06/01
CANADA 3.25 06/01/35		国	債	証	券	3.2500		1,950							1,966													2035/06/01
CANADA 2.75 09/01/27		国	債	証	券	2.7500		1,050							1,055													2027/09/01
CANADA 3.25 09/01/28		国	債	証	券	3.2500		500							509													2028/09/01
CANADA 2.75 09/01/30		国	債	証	券	2.7500		1,650							1,652													2030/09/01
CANADA 3.5 09/01/29		国	債	証	券	3.5000		1,300							1,338													2029/09/01
CANADA 3.5 12/01/45		国	債	証	券	3.5000		900							893													2045/12/01
CANADA 2.75 12/01/48		国	債	証	券	2.7500		500							432													2048/12/01
CANADA 2.0 12/01/51		国	債	証	券	2.0000		1,760							1,270													2051/12/01
CANADA 1.75 12/01/53		国	債	証	券	1.7500		2,780							1,850													2053/12/01
CANADA 2.75 12/01/64		国	債	証	券	2.7500		480							388													2064/12/01
CANADA 2.75 12/01/55		国	債	証	券	2.7500		1,450							1,206													2055/12/01
CANADA 3.25 12/01/33		国	債	証	券	3.2500		2,020							2,051													2033/12/01
CANADA 3.25 12/01/35		国	債	証	券	3.2500		2,110							2,121													2035/12/01
CANADA 3.5 12/01/57		国	債	証	券	3.5000		1,150							1,111													2057/12/01
CANADA 0.5 12/01/30		国	債	証	券	0.5000		3,550							3,196													2030/12/01
CANADA 1.5 12/01/31		国	債	証	券	1.5000		1,840							1,707													2031/12/01
CANADA 2.5 12/01/32		国	債	証	券	2.5000		400							388													2032/12/01
CANADA 3.25 12/01/34		国	債	証	券	3.2500		870							879													2034/12/01

銘	柄	当			期		末			
		種	類	利	率	額	面	金	額	償還年月日
(カナダ)					%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円		
CANADA 2.25 12/01/29		国	債	証	券	2.2500	900	888	100,399	2029/12/01
小計		—			—	59,026	56,965	6,439,987	—	
(オーストラリア)					%	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル	千円		
AUSTRALIAN 3.0 03/21/47		国	債	証	券	3.0000	1,090	790	86,506	2047/03/21
AUSTRALIAN 4.25 03/21/36		国	債	証	券	4.2500	2,700	2,599	284,368	2036/03/21
AUSTRALIAN 4.75 04/21/27		国	債	証	券	4.7500	1,240	1,248	136,534	2027/04/21
AUSTRALIAN 3.25 04/21/29		国	債	証	券	3.2500	2,400	2,329	254,791	2029/04/21
AUSTRALIAN 4.5 04/21/33		国	債	証	券	4.5000	1,660	1,658	181,369	2033/04/21
AUSTRALIAN 3.75 04/21/37		国	債	証	券	3.7500	880	802	87,819	2037/04/21
AUSTRALIAN 2.25 05/21/28		国	債	証	券	2.2500	1,080	1,035	113,225	2028/05/21
AUSTRALIAN 2.5 05/21/30		国	債	証	券	2.5000	2,060	1,917	209,787	2030/05/21
AUSTRALIAN 2.75 05/21/41		国	債	証	券	2.7500	960	735	80,433	2041/05/21
AUSTRALIAN 1.25 05/21/32		国	債	証	券	1.2500	2,950	2,441	267,066	2032/05/21
AUSTRALIAN 3.75 05/21/34		国	債	証	券	3.7500	1,940	1,826	199,772	2034/05/21
AUSTRALIAN 4.75 06/21/54		国	債	証	券	4.7500	800	745	81,572	2054/06/21
AUSTRALIAN 3.25 06/21/39		国	債	証	券	3.2500	550	462	50,633	2039/06/21
AUSTRALIAN 1.5 06/21/31		国	債	証	券	1.5000	360	311	34,072	2031/06/21
AUSTRALIAN 2.75 06/21/35		国	債	証	券	2.7500	1,350	1,153	126,204	2035/06/21
AUSTRALIAN 1.75 06/21/51		国	債	証	券	1.7500	1,490	765	83,751	2051/06/21
AUSTRALIAN 4.25 06/21/34		国	債	証	券	4.2500	1,950	1,901	207,969	2034/06/21
AUSTRALIAN 4.25 10/21/36		国	債	証	券	4.2500	200	191	20,977	2036/10/21
AUSTRALIAN 2.75 11/21/28		国	債	証	券	2.7500	1,600	1,539	168,385	2028/11/21
AUSTRALIAN 2.75 11/21/27		国	債	証	券	2.7500	830	810	88,620	2027/11/21
AUSTRALIAN 2.75 11/21/29		国	債	証	券	2.7500	2,750	2,606	285,074	2029/11/21
AUSTRALIAN 3.0 11/21/33		国	債	証	券	3.0000	120	107	11,791	2033/11/21
AUSTRALIAN 1.75 11/21/32		国	債	証	券	1.7500	3,828	3,222	352,482	2032/11/21
AUSTRALIAN 1.0 11/21/31		国	債	証	券	1.0000	1,500	1,243	136,029	2031/11/21
AUSTRALIAN 4.25 12/21/35		国	債	証	券	4.2500	1,427	1,376	150,534	2035/12/21
AUSTRALIAN 1.0 12/21/30		国	債	証	券	1.0000	1,370	1,173	128,328	2030/12/21
AUSTRALIAN 3.5 12/21/34		国	債	証	券	3.5000	1,820	1,669	182,615	2034/12/21
小計		—			—	40,905	36,664	4,010,719	—	
(シンガポール)					%	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル	千円		
SINGAPORE 3.5 03/01/27		国	債	証	券	3.5000	800	817	99,974	2027/03/01
SINGAPORE 2.75 03/01/46		国	債	証	券	2.7500	470	520	63,709	2046/03/01
SINGAPORE 1.875 03/01/50		国	債	証	券	1.8750	710	681	83,352	2050/03/01
SINGAPORE 2.75 04/01/42		国	債	証	券	2.7500	760	829	101,490	2042/04/01
SINGAPORE 3.0 04/01/29		国	債	証	券	3.0000	320	334	40,926	2029/04/01
SINGAPORE 2.625 05/01/28		国	債	証	券	2.6250	240	246	30,119	2028/05/01
SINGAPORE 3.375 05/01/34		国	債	証	券	3.3750	550	613	75,027	2034/05/01
SINGAPORE 3.25 06/01/54		国	債	証	券	3.2500	160	196	24,083	2054/06/01
SINGAPORE 2.875 07/01/29		国	債	証	券	2.8750	620	648	79,265	2029/07/01
SINGAPORE 2.375 07/01/39		国	債	証	券	2.3750	600	623	76,198	2039/07/01
SINGAPORE 1.625 07/01/31		国	債	証	券	1.6250	1,360	1,360	166,331	2031/07/01
SINGAPORE 3.0 08/01/72		国	債	証	券	3.0000	153	185	22,723	2072/08/01
SINGAPORE 2.25 08/01/36		国	債	証	券	2.2500	630	648	79,252	2036/08/01
SINGAPORE 2.625 08/01/32		国	債	証	券	2.6250	550	580	70,992	2032/08/01
SINGAPORE 2.875 09/01/30		国	債	証	券	2.8750	520	549	67,237	2030/09/01
SINGAPORE 2.875 09/01/27		国	債	証	券	2.8750	200	204	25,022	2027/09/01
SINGAPORE 1.875 10/01/51		国	債	証	券	1.8750	540	514	62,932	2051/10/01
小計		—			—	9,183	9,556	1,168,644	—	

銘	柄	当			期		末	
		種	類	利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(ニュージーランド)				%	千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・ドル	千円	
NEW ZEALAND 4.5 04/15/27		国 債 証 券		4.5000	700	714	65,958	2027/04/15
NEW ZEALAND 3.5 04/14/33		国 債 証 券		3.5000	1,080	1,042	96,214	2033/04/14
NEW ZEALAND 2.75 04/15/37		国 債 証 券		2.7500	510	433	40,025	2037/04/15
NEW ZEALAND 3.0 04/20/29		国 債 証 券		3.0000	750	741	68,501	2029/04/20
NEW ZEALAND 2.75 05/15/51		国 債 証 券		2.7500	810	551	50,916	2051/05/15
NEW ZEALAND 5.0 05/15/54		国 債 証 券		5.0000	200	200	18,481	2054/05/15
NEW ZEALAND 1.75 05/15/41		国 債 証 券		1.7500	400	270	24,994	2041/05/15
NEW ZEALAND 1.5 05/15/31		国 債 証 券		1.5000	1,960	1,745	161,141	2031/05/15
NEW ZEALAND 4.25 05/15/34		国 債 証 券		4.2500	470	472	43,623	2034/05/15
NEW ZEALAND 4.25 05/15/36		国 債 証 券		4.2500	730	722	66,713	2036/05/15
NEW ZEALAND 4.5 05/15/35		国 債 証 券		4.5000	450	457	42,252	2035/05/15
NEW ZEALAND 2.0 05/15/32		国 債 証 券		2.0000	1,410	1,258	116,180	2032/05/15
NEW ZEALAND 0.25 05/15/28		国 債 証 券		0.2500	1,050	986	91,065	2028/05/15
NEW ZEALAND 4.5 05/15/30		国 債 証 券		4.5000	500	517	47,782	2030/05/15
小 計		—		—	11,020	10,114	933,852	—
(イギリス)				%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円	
UK TREASURY 3.25 01/22/44		国 債 証 券		3.2500	1,660	1,323	276,637	2044/01/22
UK TREASURY 3.5 01/22/45		国 債 証 券		3.5000	1,450	1,187	248,130	2045/01/22
UK TREASURY 4.0 01/22/60		国 債 証 券		4.0000	1,300	1,074	224,639	2060/01/22
UK TREASURY 5.375 01/31/56		国 債 証 券		5.3750	700	730	152,617	2056/01/31
UK TREASURY 1.75 01/22/49		国 債 証 券		1.7500	1,100	608	127,272	2049/01/22
UK TREASURY 5.25 01/31/41		国 債 証 券		5.2500	250	262	54,782	2041/01/31
UK TREASURY 3.75 01/29/38		国 債 証 券		3.7500	2,250	2,076	434,066	2038/01/29
UK TREASURY 4.375 01/31/40		国 債 証 券		4.3750	1,300	1,253	262,005	2040/01/31
UK TREASURY 0.875 01/31/46		国 債 証 券		0.8750	1,250	602	125,864	2046/01/31
UK TREASURY 1.125 01/31/39		国 債 証 券		1.1250	250	165	34,558	2039/01/31
UK TREASURY 4.625 01/31/34		国 債 証 券		4.6250	2,200	2,264	473,294	2034/01/31
UK TREASURY 1.0 01/31/32		国 債 証 券		1.0000	2,370	2,007	419,541	2032/01/31
UK TREASURY 3.25 01/31/33		国 債 証 券		3.2500	2,300	2,186	457,041	2033/01/31
UK TREASURY 0.5 01/31/29		国 債 証 券		0.5000	1,680	1,539	321,778	2029/01/31
UK TREASURY 0.125 01/31/28		国 債 証 券		0.1250	2,190	2,059	430,491	2028/01/31
UK TREASURY 4.25 03/07/36		国 債 証 券		4.2500	2,561	2,528	528,428	2036/03/07
UK TREASURY 4.5 03/07/35		国 債 証 券		4.5000	1,227	1,244	260,133	2035/03/07
UK TREASURY 3.75 03/07/27		国 債 証 券		3.7500	1,700	1,703	356,070	2027/03/07
UK TREASURY 4.375 03/07/30		国 債 証 券		4.3750	1,900	1,944	406,428	2030/03/07
UK TREASURY 4.375 03/07/28		国 債 証 券		4.3750	1,550	1,574	329,051	2028/03/07
UK TREASURY 4.0 05/22/29		国 債 証 券		4.0000	800	807	168,871	2029/05/22
UK TREASURY 4.25 06/07/32		国 債 証 券		4.2500	2,470	2,516	525,944	2032/06/07
UK TREASURY 4.5 06/07/28		国 債 証 券		4.5000	1,850	1,886	394,362	2028/06/07
UK TREASURY 1.5 07/22/47		国 債 証 券		1.5000	1,200	645	134,888	2047/07/22
UK TREASURY 1.25 07/31/51		国 債 証 券		1.2500	1,430	647	135,356	2051/07/31
UK TREASURY 3.75 07/22/52		国 債 証 券		3.7500	1,370	1,105	230,968	2052/07/22
UK TREASURY 1.5 07/31/53		国 債 証 券		1.5000	1,410	662	138,417	2053/07/31
UK TREASURY 1.75 07/22/57		国 債 証 券		1.7500	1,562	747	156,257	2057/07/22
UK TREASURY 2.5 07/22/65		国 債 証 券		2.5000	350	198	41,434	2065/07/22
UK TREASURY 3.5 07/22/68		国 債 証 券		3.5000	880	645	134,826	2068/07/22
UK TREASURY 4.375 07/31/54		国 債 証 券		4.3750	1,180	1,049	219,436	2054/07/31
UK TREASURY 1.25 07/22/27		国 債 証 券		1.2500	1,900	1,842	385,143	2027/07/22
UK TREASURY 0.875 07/31/33		国 債 証 券		0.8750	1,935	1,537	321,309	2033/07/31
UK TREASURY 0.25 07/31/31		国 債 証 券		0.2500	2,690	2,228	465,862	2031/07/31
UK TREASURY 0.625 07/31/35		国 債 証 券		0.6250	2,500	1,791	374,345	2035/07/31

銘	柄	当			期		末					
		種	類	利	率	額	面	金	額	償還年月日		
											外貨建金額	邦貨換算金額
(イギリス)					%	千イギリス・ポンド		千イギリス・ポンド		千円		
UK TREASURY 4.25 07/31/34		国	債	証	券	4.2500	2,180	2,181	455,975			2034/07/31
UK TREASURY 4.125 07/22/29		国	債	証	券	4.1250	2,100	2,130	445,227			2029/07/22
UK TREASURY 4.25 09/07/39		国	債	証	券	4.2500	1,160	1,109	231,970			2039/09/07
UK TREASURY 4.5 09/07/34		国	債	証	券	4.5000	2,050	2,089	436,681			2034/09/07
UK TREASURY 1.75 09/07/37		国	債	証	券	1.7500	1,790	1,346	281,531			2037/09/07
UK TREASURY 3.75 10/22/53		国	債	証	券	3.7500	1,800	1,437	300,410			2053/10/22
UK TREASURY 1.625 10/22/54		国	債	証	券	1.6250	1,270	608	127,133			2054/10/22
UK TREASURY 0.5 10/22/61		国	債	証	券	0.5000	2,160	570	119,289			2061/10/22
UK TREASURY 4.0 10/22/63		国	債	証	券	4.0000	1,720	1,408	294,392			2063/10/22
UK TREASURY 1.625 10/22/71		国	債	証	券	1.6250	830	341	71,299			2071/10/22
UK TREASURY 1.125 10/22/73		国	債	証	券	1.1250	1,336	435	91,003			2073/10/22
UK TREASURY 1.25 10/22/41		国	債	証	券	1.2500	2,350	1,437	300,401			2041/10/22
UK TREASURY 0.625 10/22/50		国	債	証	券	0.6250	1,340	507	106,023			2050/10/22
UK TREASURY 4.75 10/22/43		国	債	証	券	4.7500	1,350	1,318	275,545			2043/10/22
UK TREASURY 1.625 10/22/28		国	債	証	券	1.6250	2,330	2,220	464,151			2028/10/22
UK TREASURY 0.875 10/22/29		国	債	証	券	0.8750	2,030	1,843	385,239			2029/10/22
UK TREASURY 4.0 10/22/31		国	債	証	券	4.0000	2,200	2,209	461,867			2031/10/22
UK TREASURY 0.375 10/22/30		国	債	証	券	0.3750	1,990	1,710	357,552			2030/10/22
UK TREASURY 4.75 10/22/35		国	債	証	券	4.7500	1,100	1,132	236,604			2035/10/22
UK TREASURY 6.0 12/07/28		国	債	証	券	6.0000	1,180	1,257	262,815			2028/12/07
UK TREASURY 4.75 12/07/38		国	債	証	券	4.7500	1,430	1,448	302,681			2038/12/07
UK TREASURY 4.5 12/07/42		国	債	証	券	4.5000	1,245	1,190	248,783			2042/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/46		国	債	証	券	4.2500	1,280	1,153	241,069			2046/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/55		国	債	証	券	4.2500	563	490	102,559			2055/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/27		国	債	証	券	4.2500	2,210	2,238	467,935			2027/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/40		国	債	証	券	4.2500	2,401	2,269	474,319			2040/12/07
UK TREASURY 4.75 12/07/30		国	債	証	券	4.7500	1,595	1,666	348,242			2030/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/49		国	債	証	券	4.2500	1,147	1,019	213,072			2049/12/07
小	計	—			—	100,852		85,421	17,854,040			—
(イスラエル)					%	千イスラエル・シユケル		千イスラエル・シユケル		千円		
ISRAEL FIXED BOND 5.5 01/31/42		国	債	証	券	5.5000	1,874	2,204	109,337			2042/01/31
ISRAEL FIXED BOND 02/28/29		国	債	証	券	3.7500	1,700	1,715	85,064			2029/02/28
ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/47		国	債	証	券	3.7500	1,810	1,708	84,745			2047/03/31
ISRAEL FIXED BOND 03/30/35		国	債	証	券	4.0000	2,600	2,659	131,897			2035/03/30
ISRAEL FIXED BOND 2.0 03/31/27		国	債	証	券	2.0000	2,510	2,472	122,616			2027/03/31
ISRAEL FIXED BOND 1.0 03/31/30		国	債	証	券	1.0000	2,410	2,189	108,561			2030/03/31
ISRAEL FIXED BOND 1.3 04/30/32		国	債	証	券	1.3000	3,230	2,835	140,605			2032/04/30
ISRAEL FIXED BOND 1.5 05/31/37		国	債	証	券	1.5000	3,440	2,711	134,481			2037/05/31
ISRAEL FIXED BOND 07/31/28		国	債	証	券	4.1000	400	406	20,142			2028/07/31
ISRAEL FIXED BOND 08/31/29		国	債	証	券	4.6000	700	726	36,032			2029/08/31
ISRAEL FIXED BOND 2.25 09/28/28		国	債	証	券	2.2500	3,810	3,703	183,657			2028/09/28
ISRAEL FIXED BOND 3.75 09/30/27		国	債	証	券	3.7500	300	301	14,959			2027/09/30
ISRAEL FIXED BOND 11/29/52		国	債	証	券	2.8000	1,580	1,201	59,610			2052/11/29
小	計	—			—	26,364		24,835	1,231,712			—
(デンマーク)					%	千デンマーク・クローネ		千デンマーク・クローネ		千円		
DENMARK 0.25 11/15/52		国	債	証	券	0.2500	4,520	2,219	54,236			2052/11/15
DENMARK 4.5 11/15/39		国	債	証	券	4.5000	6,009	7,183	175,556			2039/11/15
DENMARK 0.5 11/15/27		国	債	証	券	0.5000	2,850	2,791	68,212			2027/11/15
DENMARK 0.5 11/15/29		国	債	証	券	0.5000	4,040	3,821	93,406			2029/11/15
DENMARK 2.25 11/15/35		国	債	証	券	2.2500	3,200	3,105	75,908			2035/11/15
DENMARK 0.0 11/15/31		国	債	証	券	0.0000	3,480	3,072	75,088			2031/11/15

銘	柄	当			期		末																		
		種	類	利	率	額	面	金	額	外	貨	建	金	額	邦	貨	換	算	金	額	償	還	年	月	日
(デンマーク)					%	千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ	千円																	
DENMARK 2.25 11/15/33		国	債	証	券	2.2500	3,340	3,305	80,789	2033/11/15															
小	計	—	—	—	—	27,439	25,499	623,200	—																
(ノルウェー)					%	千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ	千円																	
NORWAY 1.75 02/17/27		国	債	証	券	1.7500	4,700	4,600	74,486	2027/02/17															
NORWAY 2.0 04/26/28		国	債	証	券	2.0000	2,526	2,439	39,491	2028/04/26															
NORWAY 3.625 04/13/34		国	債	証	券	3.6250	1,570	1,516	24,545	2034/04/13															
NORWAY 3.625 05/31/39		国	債	証	券	3.6250	1,950	1,831	29,654	2039/05/31															
NORWAY 2.125 05/18/32		国	債	証	券	2.1250	1,230	1,101	17,830	2032/05/18															
NORWAY 3.75 06/12/35		国	債	証	券	3.7500	1,810	1,752	28,370	2035/06/12															
NORWAY 1.375 08/19/30		国	債	証	券	1.3750	4,610	4,120	66,711	2030/08/19															
NORWAY 3.0 08/15/33		国	債	証	券	3.0000	5,000	4,649	75,271	2033/08/15															
NORWAY 1.75 09/06/29		国	債	証	券	1.7500	5,120	4,747	76,868	2029/09/06															
NORWAY 1.25 09/17/31		国	債	証	券	1.2500	2,850	2,461	39,851	2031/09/17															
NORWAY 3.5 10/06/42		国	債	証	券	3.5000	3,210	2,937	47,564	2042/10/06															
小	計	—	—	—	—	34,576	32,158	520,646	—																
(スウェーデン)					%	千スウェーデン・クローナ	千スウェーデン・クローナ	千円																	
SWEDEN 3.5 03/30/39		国	債	証	券	3.5000	3,550	3,818	65,254	2039/03/30															
SWEDEN 0.75 05/12/28		国	債	証	券	0.7500	4,090	3,990	68,193	2028/05/12															
SWEDEN 0.125 05/12/31		国	債	証	券	0.1250	4,220	3,788	64,751	2031/05/12															
SWEDEN 2.25 05/11/35		国	債	証	券	2.2500	1,100	1,069	18,273	2035/05/11															
SWEDEN 2.25 06/01/32		国	債	証	券	2.2500	4,030	4,010	68,537	2032/06/01															
SWEDEN 2.5 10/15/36		国	債	証	券	2.5000	3,300	3,239	55,360	2036/10/15															
SWEDEN 0.75 11/12/29		国	債	証	券	0.7500	6,160	5,872	100,364	2029/11/12															
SWEDEN 1.75 11/11/33		国	債	証	券	1.7500	5,150	4,895	83,657	2033/11/11															
小	計	—	—	—	—	31,600	30,684	524,393	—																
(メキシコ)					%	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円																	
MEXICAN BONDS 02/28/30		国	債	証	券	8.5000	4,000	4,066	36,500	2030/02/28															
MEXICAN BONDS 03/04/27		国	債	証	券	5.5000	28,080	27,690	248,534	2027/03/04															
MEXICAN BONDS 03/01/29		国	債	証	券	8.5000	41,823	42,763	383,824	2029/03/01															
MEXICAN BONDS 03/02/28		国	債	証	券	8.5000	7,000	7,160	64,269	2028/03/02															
MEXICAN BONDS 04/15/32		国	債	証	券	8.0000	4,000	3,905	35,050	2032/04/15															
MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29		国	債	証	券	8.5000	15,419	15,739	141,274	2029/05/31															
MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31		国	債	証	券	7.7500	44,648	43,776	392,919	2031/05/29															
MEXICAN BONDS 05/24/35		国	債	証	券	8.0000	20,500	19,466	174,723	2035/05/24															
MEXICAN BONDS 05/26/33		国	債	証	券	7.5000	19,790	18,724	168,061	2033/05/26															
MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27		国	債	証	券	7.5000	19,146	19,268	172,943	2027/06/03															
MEXICAN BONDS 07/31/53		国	債	証	券	8.0000	38,290	33,395	299,744	2053/07/31															
MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42		国	債	証	券	7.7500	29,993	26,035	233,683	2042/11/13															
MEXICAN BONDS 8.0 11/07/47		国	債	証	券	8.0000	8,461	7,428	66,679	2047/11/07															
MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38		国	債	証	券	8.5000	12,442	11,876	106,595	2038/11/18															
MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36		国	債	証	券	10.0000	12,805	13,864	124,440	2036/11/20															
MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34		国	債	証	券	7.7500	20,035	18,944	170,041	2034/11/23															
小	計	—	—	—	—	326,432	314,105	2,819,288	—																
(中国)					%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円																	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.92 01/15/55		国	債	証	券	1.9200	8,510	7,885	177,255	2055/01/15															
CHINA GOVERNMENT BOND 2.37 01/15/29		国	債	証	券	2.3700	29,000	29,852	671,072	2029/01/15															
CHINA GOVERNMENT BOND 1.43 01/25/30		国	債	証	券	1.4300	46,000	45,932	1,032,542	2030/01/25															
CHINA GOVERNMENT BOND 2.35 02/25/34		国	債	証	券	2.3500	26,000	27,263	612,876	2034/02/25															
CHINA GOVERNMENT BOND 1.61 02/15/35		国	債	証	券	1.6100	25,000	24,710	555,495	2035/02/15															
CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 02/17/32		国	債	証	券	2.7500	20,500	21,872	491,686	2032/02/17															
CHINA GOVERNMENT BOND 2.88 02/25/33		国	債	証	券	2.8800	4,200	4,555	102,410	2033/02/25															

銘	柄	当			期			末	
		種	類	利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日	
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(中国)				%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円		
CHINA GOVERNMENT BOND 1.45 02/25/28		国	債 証 券	1.4500	79,000	79,199	1,780,390	2028/02/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.39 03/16/50		国	債 証 券	3.3900	16,100	19,329	434,522	2050/03/16	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/24/29		国	債 証 券	2.8000	11,000	11,494	258,396	2029/03/24	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.79 03/25/32		国	債 証 券	1.7900	35,000	35,374	795,203	2032/03/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.28 03/25/31		国	債 証 券	2.2800	30,000	31,090	698,911	2031/03/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/25/30		国	債 証 券	2.8000	10,000	10,557	237,322	2030/03/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.32 04/15/52		国	債 証 券	3.3200	15,820	18,962	426,271	2052/04/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.72 04/12/51		国	債 証 券	3.7200	7,600	9,657	217,105	2051/04/12	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.19 04/15/53		国	債 証 券	3.1900	10,800	12,736	286,310	2053/04/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 04/15/28		国	債 証 券	2.6200	24,000	24,689	555,018	2028/04/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.05 04/15/29		国	債 証 券	2.0500	20,040	20,456	459,844	2029/04/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 05/27/31		国	債 証 券	3.0200	28,000	30,238	679,758	2031/05/27	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.76 05/15/32		国	債 証 券	2.7600	9,000	9,624	216,349	2032/05/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 05/25/33		国	債 証 券	2.6700	19,500	20,859	468,915	2033/05/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.01 05/13/28		国	債 証 券	3.0100	22,000	22,884	514,431	2028/05/13	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.29 05/23/29		国	債 証 券	3.2900	25,000	26,680	599,780	2029/05/23	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.67 05/25/35		国	債 証 券	1.6700	34,050	33,847	760,874	2035/05/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.65 05/15/35		国	債 証 券	1.6500	12,000	11,892	267,342	2035/05/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.27 05/25/34		国	債 証 券	2.2700	31,590	32,927	740,190	2034/05/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30		国	債 証 券	2.6800	7,600	7,966	179,092	2030/05/21	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.85 05/15/27		国	債 証 券	1.8500	10,000	10,067	226,315	2027/05/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.46 05/25/28		国	債 証 券	1.4600	57,000	57,175	1,285,288	2028/05/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.85 06/04/27		国	債 証 券	2.8500	28,000	28,612	643,208	2027/06/04	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.12 06/25/31		国	債 証 券	2.1200	17,410	17,913	402,694	2031/06/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 06/15/29		国	債 証 券	2.7500	7,000	7,317	164,489	2029/06/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 06/25/30		国	債 証 券	2.6200	31,000	32,521	731,082	2030/06/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.86 07/22/49		国	債 証 券	3.8600	16,300	20,875	469,276	2049/07/22	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.4 07/15/28		国	債 証 券	2.4000	34,650	35,540	798,935	2028/07/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.5 07/25/27		国	債 証 券	2.5000	31,410	31,874	716,517	2027/07/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.55 07/25/30		国	債 証 券	1.5500	10,000	10,026	225,386	2030/07/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.91 07/15/29		国	債 証 券	1.9100	36,000	36,586	822,447	2029/07/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.83 08/25/35		国	債 証 券	1.8300	21,000	21,099	474,302	2035/08/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/15/32		国	債 証 券	2.6900	16,000	17,012	382,436	2032/08/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.52 08/25/33		国	債 証 券	2.5200	25,000	26,495	595,605	2033/08/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.59 08/03/27		国	債 証 券	3.5900	5,000	5,186	116,590	2027/08/03	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.11 08/25/34		国	債 証 券	2.1100	31,000	31,951	718,268	2034/08/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 08/15/28		国	債 証 券	1.4200	9,000	9,013	202,610	2028/08/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.62 08/15/27		国	債 証 券	1.6200	47,440	47,642	1,070,992	2027/08/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.81 09/14/50		国	債 証 券	3.8100	21,000	26,888	604,437	2050/09/14	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/01/32		国	債 証 券	2.6000	19,300	20,476	460,305	2032/09/01	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/15/30		国	債 証 券	2.6000	28,000	29,394	660,775	2030/09/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.87 09/15/31		国	債 証 券	1.8700	21,000	21,326	479,417	2031/09/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.78 09/15/32		国	債 証 券	1.7800	8,000	8,066	181,338	2032/09/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 09/25/29		国	債 証 券	2.6200	18,000	18,770	421,961	2029/09/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.0 10/15/53		国	債 証 券	3.0000	20,400	23,379	525,556	2053/10/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.53 10/18/51		国	債 証 券	3.5300	10,450	12,948	291,068	2051/10/18	
CHINA GOVERNMENT BOND 4.08 10/22/48		国	債 証 券	4.0800	10,300	13,537	304,321	2048/10/22	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.91 10/14/28		国	債 証 券	2.9100	27,100	28,271	635,543	2028/10/14	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.55 10/15/28		国	債 証 券	2.5500	27,000	27,860	626,303	2028/10/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.44 10/15/27		国	債 証 券	2.4400	21,000	21,353	480,017	2027/10/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.63 10/25/30		国	債 証 券	1.6300	8,000	8,027	180,450	2030/10/25	

銘	柄	当			期		末	
		種	類	利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(中国)				%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.74	10/15/29	国	債 証 券	1.7400	27,000	27,304	613,801	2029/10/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8	11/15/32	国	債 証 券	2.8000	19,300	20,760	466,696	2032/11/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.89	11/18/31	国	債 証 券	2.8900	11,100	11,941	268,439	2031/11/18
CHINA GOVERNMENT BOND 2.67	11/25/33	国	債 証 券	2.6700	23,850	25,575	574,935	2033/11/25
CHINA GOVERNMENT BOND 3.27	11/19/30	国	債 証 券	3.2700	9,000	9,807	220,475	2030/11/19
CHINA GOVERNMENT BOND 3.25	11/22/28	国	債 証 券	3.2500	37,000	39,093	878,819	2028/11/22
CHINA GOVERNMENT BOND 2.04	11/25/34	国	債 証 券	2.0400	8,000	8,191	184,134	2034/11/25
CHINA GOVERNMENT BOND 3.13	11/21/29	国	債 証 券	3.1300	8,000	8,543	192,051	2029/11/21
CHINA GOVERNMENT BOND 1.42	11/15/27	国	債 証 券	1.4200	47,000	47,084	1,058,454	2027/11/15
CHINA GOVERNMENT BOND 1.49	12/25/31	国	債 証 券	1.4900	14,000	13,911	312,727	2031/12/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.54	12/25/30	国	債 証 券	2.5400	17,000	17,826	400,729	2030/12/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.79	12/15/29	国	債 証 券	2.7900	22,000	23,147	520,349	2029/12/15
CHINA GOVERNMENT BOND 3.28	12/03/27	国	債 証 券	3.2800	18,500	19,232	432,351	2027/12/03
小	計	—		—	1,541,820	1,612,178	36,241,290	—
(マレーシア)				%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円	
MALAYSIA 4.457	03/31/53	国	債 証 券	4.4570	1,720	1,845	73,487	2053/03/31
MALAYSIA 4.736	03/15/46	国	債 証 券	4.7360	800	883	35,208	2046/03/15
MALAYSIA 4.498	04/15/30	国	債 証 券	4.4980	1,200	1,255	50,016	2030/04/15
MALAYSIA 3.844	04/15/33	国	債 証 券	3.8440	1,660	1,697	67,626	2033/04/15
MALAYSIA 4.762	04/07/37	国	債 証 券	4.7620	3,500	3,846	153,195	2037/04/07
MALAYSIA 4.054	04/18/39	国	債 証 券	4.0540	1,050	1,079	42,985	2039/04/18
MALAYSIA 2.632	04/15/31	国	債 証 券	2.6320	2,000	1,929	76,860	2031/04/15
MALAYSIA 4.504	04/30/29	国	債 証 券	4.5040	1,590	1,653	65,852	2029/04/30
MALAYSIA 3.502	05/31/27	国	債 証 券	3.5020	1,250	1,258	50,129	2027/05/31
MALAYSIA 3.757	05/22/40	国	債 証 券	3.7570	1,400	1,392	55,466	2040/05/22
MALAYSIA 4.254	05/31/35	国	債 証 券	4.2540	900	950	37,837	2035/05/31
MALAYSIA 4.18	05/16/44	国	債 証 券	4.1800	700	721	28,724	2044/05/16
MALAYSIA 3.733	06/15/28	国	債 証 券	3.7330	2,000	2,029	80,823	2028/06/15
MALAYSIA 4.232	06/30/31	国	債 証 券	4.2320	2,070	2,159	85,990	2031/06/30
MALAYSIA 4.893	06/08/38	国	債 証 券	4.8930	500	556	22,155	2038/06/08
MALAYSIA 4.065	06/15/50	国	債 証 券	4.0650	1,480	1,494	59,517	2050/06/15
MALAYSIA 4.921	07/06/48	国	債 証 券	4.9210	1,240	1,410	56,165	2048/07/06
MALAYSIA 3.828	07/05/34	国	債 証 券	3.8280	2,270	2,318	92,356	2034/07/05
MALAYSIA 3.582	07/15/32	国	債 証 券	3.5820	3,100	3,125	124,498	2032/07/15
MALAYSIA 3.476	07/02/35	国	債 証 券	3.4760	900	897	35,733	2035/07/02
MALAYSIA 3.885	08/15/29	国	債 証 券	3.8850	1,100	1,125	44,831	2029/08/15
MALAYSIA 4.935	09/30/43	国	債 証 券	4.9350	1,600	1,824	72,660	2043/09/30
MALAYSIA 4.696	10/15/42	国	債 証 券	4.6960	1,160	1,283	51,120	2042/10/15
MALAYSIA 3.899	11/16/27	国	債 証 券	3.8990	661	670	26,724	2027/11/16
MALAYSIA 4.642	11/07/33	国	債 証 券	4.6420	1,900	2,044	81,425	2033/11/07
小	計	—		—	37,751	39,453	1,571,393	—
(ポーランド)				%	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	千円	
POLAND 5.0	01/25/30	国	債 証 券	5.0000	5,153	5,336	230,884	2030/01/25
POLAND 4.5	01/25/31	国	債 証 券	4.5000	2,200	2,225	96,300	2031/01/25
POLAND 5.75	04/25/29	国	債 証 券	5.7500	1,990	2,105	91,098	2029/04/25
POLAND 2.75	04/25/28	国	債 証 券	2.7500	4,760	4,693	203,085	2028/04/25
POLAND 1.75	04/25/32	国	債 証 券	1.7500	3,250	2,785	120,510	2032/04/25
POLAND 3.75	05/25/27	国	債 証 券	3.7500	1,420	1,429	61,867	2027/05/25
POLAND 2.5	07/25/27	国	債 証 券	2.5000	5,060	5,009	216,726	2027/07/25
POLAND 7.5	07/25/28	国	債 証 券	7.5000	2,400	2,617	113,237	2028/07/25
POLAND 4.5	07/25/30	国	債 証 券	4.5000	3,300	3,349	144,936	2030/07/25

銘	柄	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		
(ポーランド)					%	千	ポーランド・ズロチ	千	ポーランド・ズロチ	千	円																
POLAND 4.75 07/25/29		国	債	証	券	4.7500	3,220	3,310	143,232	2029/07/25																	
POLAND 2.75 10/25/29		国	債	証	券	2.7500	2,000	1,923	83,228	2029/10/25																	
POLAND 5.0 10/25/34		国	債	証	券	5.0000	3,250	3,287	142,256	2034/10/25																	
POLAND 6.0 10/25/33		国	債	証	券	6.0000	4,862	5,271	228,057	2033/10/25																	
POLAND 1.25 10/25/30		国	債	証	券	1.2500	6,420	5,642	244,124	2030/10/25																	
POLAND 5.0 10/25/35		国	債	証	券	5.0000	2,400	2,411	104,321	2035/10/25																	
小	計	—	—	—	—	51,685	51,399	2,223,868	—																		
(ユーロ…アイルランド)					%	千	ユーロ	千	ユーロ	千	円																
IRISH 2.0 02/18/45		国	債	証	券	2.0000	840	680	124,206	2045/02/18																	
IRISH 1.35 03/18/31		国	債	証	券	1.3500	540	514	93,970	2031/03/18																	
IRISH 0.55 04/22/41		国	債	証	券	0.5500	390	264	48,370	2041/04/22																	
IRISH 1.5 05/15/50		国	債	証	券	1.5000	550	371	67,896	2050/05/15																	
IRISH 1.3 05/15/33		国	債	証	券	1.3000	190	173	31,695	2033/05/15																	
IRISH 2.4 05/15/30		国	債	証	券	2.4000	970	973	177,701	2030/05/15																	
IRISH 0.9 05/15/28		国	債	証	券	0.9000	810	790	144,226	2028/05/15																	
IRISH 1.1 05/15/29		国	債	証	券	1.1000	730	705	128,811	2029/05/15																	
IRISH 1.7 05/15/37		国	債	証	券	1.7000	780	682	124,612	2037/05/15																	
IRISH 0.4 05/15/35		国	債	証	券	0.4000	520	416	76,110	2035/05/15																	
IRISH 0.2 05/15/27		国	債	証	券	0.2000	420	411	75,032	2027/05/15																	
IRISH 3.15 10/18/55		国	債	証	券	3.1500	200	183	33,412	2055/10/18																	
IRISH 3.0 10/18/43		国	債	証	券	3.0000	280	268	48,940	2043/10/18																	
IRISH 2.6 10/18/34		国	債	証	券	2.6000	671	661	120,690	2034/10/18																	
IRISH 0.2 10/18/30		国	債	証	券	0.2000	350	317	57,930	2030/10/18																	
小	計	—	—	—	—	8,241	7,415	1,353,609	—																		
(ユーロ…オランダ)					%	千	ユーロ	千	ユーロ	千	円																
NETHERLANDS 3.75 01/15/42		国	債	証	券	3.7500	990	1,059	193,431	2042/01/15																	
NETHERLANDS 2.75 01/15/47		国	債	証	券	2.7500	1,351	1,236	225,687	2047/01/15																	
NETHERLANDS 0.0 01/15/52		国	債	証	券	0.0000	1,646	691	126,264	2052/01/15																	
NETHERLANDS 5.5 01/15/28		国	債	証	券	5.5000	490	521	95,156	2028/01/15																	
NETHERLANDS 4.0 01/15/37		国	債	証	券	4.0000	1,820	2,003	365,797	2037/01/15																	
NETHERLANDS 3.5 01/15/56		国	債	証	券	3.5000	350	353	64,531	2056/01/15																	
NETHERLANDS 2.5 01/15/33		国	債	証	券	2.5000	1,110	1,106	202,072	2033/01/15																	
NETHERLANDS 0.0 01/15/38		国	債	証	券	0.0000	240	168	30,725	2038/01/15																	
NETHERLANDS 0.5 01/15/40		国	債	証	券	0.5000	1,160	821	149,951	2040/01/15																	
NETHERLANDS 2.0 01/15/54		国	債	証	券	2.0000	790	590	107,803	2054/01/15																	
NETHERLANDS 3.25 01/15/44		国	債	証	券	3.2500	590	590	107,795	2044/01/15																	
NETHERLANDS 0.0 01/15/29		国	債	証	券	0.0000	1,240	1,166	212,947	2029/01/15																	
NETHERLANDS 2.5 01/15/30		国	債	証	券	2.5000	380	383	69,995	2030/01/15																	
NETHERLANDS 0.75 07/15/28		国	債	証	券	0.7500	630	610	111,500	2028/07/15																	
NETHERLANDS 0.75 07/15/27		国	債	証	券	0.7500	1,300	1,278	233,369	2027/07/15																	
NETHERLANDS 0.25 07/15/29		国	債	証	券	0.2500	1,160	1,087	198,450	2029/07/15																	
NETHERLANDS 0.0 07/15/30		国	債	証	券	0.0000	1,200	1,086	198,264	2030/07/15																	
NETHERLANDS 0.0 07/15/31		国	債	証	券	0.0000	1,300	1,142	208,629	2031/07/15																	
NETHERLANDS 2.5 07/15/33		国	債	証	券	2.5000	250	248	45,308	2033/07/15																	
NETHERLANDS 0.5 07/15/32		国	債	証	券	0.5000	1,800	1,586	289,652	2032/07/15																	
NETHERLANDS 2.5 07/15/34		国	債	証	券	2.5000	1,700	1,674	305,711	2034/07/15																	
NETHERLANDS 2.5 07/15/35		国	債	証	券	2.5000	900	879	160,483	2035/07/15																	
小	計	—	—	—	—	22,397	20,287	3,703,529	—																		
(ユーロ…ベルギー)					%	千	ユーロ	千	ユーロ	千	円																
BELGIUM 5.5 03/28/28		国	債	証	券	5.5000	1,600	1,710	312,160	2028/03/28																	
BELGIUM 4.25 03/28/41		国	債	証	券	4.2500	880	943	172,292	2041/03/28																	

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

銘	柄	当		期			末						
		種	類	利	率	額	面	金	額	評	価	額	償還年月日
(ユーロ…フランス)				%		千ユーロ				千ユーロ		千円	
FRANCE OAT 3.75 05/25/56	国債証券			3.7500		1,600				1,462		267,006	2056/05/25
FRANCE OAT 1.75 05/25/66	国債証券			1.7500		2,240				1,171		213,944	2066/05/25
FRANCE OAT 0.5 05/25/72	国債証券			0.5000		1,790				481		87,979	2072/05/25
FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券			2.5000		3,650				3,654		667,114	2030/05/25
FRANCE OAT 0.75 05/25/28	国債証券			0.7500		4,690				4,543		829,451	2028/05/25
FRANCE OAT 1.5 05/25/31	国債証券			1.5000		4,280				4,046		738,665	2031/05/25
FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国債証券			0.5000		3,590				3,386		618,237	2029/05/25
FRANCE OAT 1.25 05/25/34	国債証券			1.2500		2,010				1,742		318,157	2034/05/25
FRANCE OAT 1.0 05/25/27	国債証券			1.0000		860				848		154,918	2027/05/25
FRANCE OAT 0.5 05/25/40	国債証券			0.5000		1,550				1,004		183,424	2040/05/25
FRANCE OAT 1.25 05/25/36	国債証券			1.2500		3,590				2,943		537,259	2036/05/25
FRANCE OAT 1.25 05/25/38	国債証券			1.2500		3,700				2,859		521,976	2038/05/25
FRANCE OAT 2.5 05/25/43	国債証券			2.5000		2,150				1,784		325,835	2043/05/25
FRANCE OAT 3.6 05/25/42	国債証券			3.6000		1,300				1,266		231,168	2042/05/25
FRANCE OAT 3.0 05/25/33	国債証券			3.0000		3,400				3,412		622,962	2033/05/25
FRANCE OAT 3.2 05/25/35	国債証券			3.2000		2,600				2,597		474,131	2035/05/25
FRANCE OAT 0.0 05/25/32	国債証券			0.0000		3,590				3,021		551,611	2032/05/25
FRANCE OAT 1.75 06/25/39	国債証券			1.7500		3,050				2,455		448,278	2039/06/25
FRANCE OAT 0.5 06/25/44	国債証券			0.5000		3,990				2,230		407,107	2044/06/25
FRANCE OAT 3.0 06/25/49	国債証券			3.0000		500				419		76,657	2049/06/25
FRANCE OAT 2.5 09/24/27	国債証券			2.5000		4,300				4,325		789,569	2027/09/24
FRANCE OAT 2.4 09/24/28	国債証券			2.4000		1,500				1,505		274,906	2028/09/24
FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券			2.7500		4,840				4,889		892,589	2027/10/25
FRANCE OAT 4.0 10/25/38	国債証券			4.0000		1,340				1,402		256,003	2038/10/25
FRANCE OAT 5.75 10/25/32	国債証券			5.7500		3,110				3,656		667,426	2032/10/25
FRANCE OAT 0.75 11/25/28	国債証券			0.7500		4,000				3,840		701,138	2028/11/25
FRANCE OAT 3.5 11/25/35	国債証券			3.5000		600				610		111,501	2035/11/25
FRANCE OAT 0.0 11/25/31	国債証券			0.0000		1,870				1,603		292,755	2031/11/25
FRANCE OAT 0.0 11/25/30	国債証券			0.0000		3,980				3,531		644,631	2030/11/25
FRANCE OAT 2.0 11/25/32	国債証券			2.0000		2,650				2,510		458,295	2032/11/25
FRANCE OAT 0.0 11/25/29	国債証券			0.0000		3,610				3,302		602,866	2029/11/25
FRANCE OAT 3.5 11/25/33	国債証券			3.5000		4,300				4,441		810,778	2033/11/25
FRANCE OAT 3.0 11/25/34	国債証券			3.0000		3,200				3,163		577,473	2034/11/25
小計	—		—	—		133,840				121,707		22,217,679	—
(ユーロ…ドイツ)				%		千ユーロ				千ユーロ		千円	
DEUTSCHLAND 5.625 01/04/28	国債証券			5.6250		2,140				2,279		416,104	2028/01/04
DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30	国債証券			6.2500		1,640				1,883		343,906	2030/01/04
DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31	国債証券			5.5000		1,720				1,970		359,805	2031/01/04
DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37	国債証券			4.0000		1,230				1,368		249,899	2037/01/04
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29	国債証券			0.2500		1,630				1,545		282,052	2029/02/15
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	国債証券			0.5000		2,120				2,058		375,864	2028/02/15
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/27	国債証券			0.2500		470				462		84,361	2027/02/15
DEUTSCHLAND 2.2 02/15/34	国債証券			2.2000		1,500				1,460		266,628	2034/02/15
DEUTSCHLAND 2.9 02/15/36	国債証券			2.9000		2,352				2,389		436,205	2036/02/15
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31	国債証券			0.0000		1,340				1,198		218,846	2031/02/15
DEUTSCHLAND 2.5 02/15/35	国債証券			2.5000		1,000				988		180,532	2035/02/15
DEUTSCHLAND 2.5 02/15/35	国債証券			2.5000		2,300				2,276		415,552	2035/02/15
DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	国債証券			2.3000		3,150				3,114		568,632	2033/02/15
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32	国債証券			0.0000		2,150				1,869		341,280	2032/02/15
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30	国債証券			0.0000		2,020				1,853		338,384	2030/02/15
DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	国債証券			2.3000		1,927				1,906		347,974	2033/02/15

銘	柄	当			期		末						
		種	類	利	率	額	面	金	額	償還年月日			
											外	貨	建
(ユーロ…ドイツ)					%		千	ユーロ		千	ユーロ	千円	
BUNDESUBL 2.2 04/13/28		国	債	証	券	2.2000	2,200		2,207		402,943		2028/04/13
BUNDESUBL 0.0 04/16/27		国	債	証	券	0.0000	460		449		82,120		2027/04/16
BUNDESUBL 2.1 04/12/29		国	債	証	券	2.1000	1,300		1,299		237,139		2029/04/12
BUNDESUBL 2.4 04/18/30		国	債	証	券	2.4000	1,900		1,913		349,227		2030/04/18
BUNDESUBL 2.1 04/12/29		国	債	証	券	2.1000	1,200		1,199		218,957		2029/04/12
DEUTSCHLAND 2.6 05/15/41		国	債	証	券	2.6000	1,000		940		171,680		2041/05/15
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/35		国	債	証	券	0.0000	1,060		830		151,568		2035/05/15
DEUTSCHLAND 1.0 05/15/38		国	債	証	券	1.0000	2,160		1,736		316,940		2038/05/15
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/36		国	債	証	券	0.0000	2,441		1,845		336,828		2036/05/15
BUNDESSCHAT 1.7 06/10/27		国	債	証	券	1.7000	1,457		1,451		264,924		2027/06/10
DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27		国	債	証	券	6.5000	1,250		1,324		241,798		2027/07/04
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28		国	債	証	券	4.7500	1,055		1,120		204,511		2028/07/04
DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39		国	債	証	券	4.2500	1,080		1,231		224,828		2039/07/04
DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42		国	債	証	券	3.2500	1,480		1,502		274,194		2042/07/04
DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44		国	債	証	券	2.5000	2,320		2,095		382,443		2044/07/04
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/40		国	債	証	券	4.7500	1,610		1,931		352,557		2040/07/04
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34		国	債	証	券	4.7500	1,320		1,534		280,180		2034/07/04
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46		国	債	証	券	2.5000	2,240		1,988		363,075		2046/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/52		国	債	証	券	0.0000	1,927		796		145,342		2052/08/15
DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53		国	債	証	券	1.8000	2,367		1,703		310,992		2053/08/15
DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48		国	債	証	券	1.2500	2,420		1,632		297,947		2048/08/15
DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53		国	債	証	券	1.8000	900		649		118,591		2053/08/15
DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27		国	債	証	券	0.5000	3,110		3,043		555,612		2027/08/15
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/54		国	債	証	券	2.5000	1,860		1,563		285,416		2054/08/15
DEUTSCHLAND 2.9 08/15/56		国	債	証	券	2.9000	800		726		132,588		2056/08/15
DEUTSCHLAND 0.25 08/15/28		国	債	証	券	0.2500	57		54		9,963		2028/08/15
DEUTSCHLAND 08/15/29		国	債	証	券	0.0000	2,390		2,221		405,620		2029/08/15
DEUTSCHLAND 2.6 08/15/35		国	債	証	券	2.6000	602		598		109,186		2035/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50		国	債	証	券	0.0000	2,540		1,125		205,538		2050/08/15
DEUTSCHLAND 1.7 08/15/32		国	債	証	券	1.7000	1,980		1,896		346,224		2032/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31		国	債	証	券	0.0000	50		44		8,050		2031/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50		国	債	証	券	0.0000	1,140		507		92,665		2050/08/15
DEUTSCHLAND 2.6 08/15/33		国	債	証	券	2.6000	500		502		91,748		2033/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30		国	債	証	券	0.0000	2,230		2,021		369,097		2030/08/15
DEUTSCHLAND 2.6 08/15/34		国	債	証	券	2.6000	1,100		1,099		200,722		2034/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30		国	債	証	券	0.0000	1,390		1,260		230,133		2030/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31		国	債	証	券	0.0000	2,100		1,853		338,413		2031/08/15
BUNDESUBL 2.4 10/19/28		国	債	証	券	2.4000	2,000		2,016		368,108		2028/10/19
BUNDESUBL 1.3 10/15/27		国	債	証	券	1.3000	2,580		2,551		465,769		2027/10/15
BUNDESUBL 1.3 10/15/27		国	債	証	券	1.3000	2,050		2,027		370,185		2027/10/15
BUNDESUBL 2.2 10/10/30		国	債	証	券	2.2000	800		797		145,603		2030/10/10
BUNDESUBL 2.5 10/11/29		国	債	証	券	2.5000	1,500		1,517		276,946		2029/10/11
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/27		国	債	証	券	0.0000	1,620		1,566		285,924		2027/11/15
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/28		国	債	証	券	0.0000	852		806		147,228		2028/11/15
DEUTSCHLAND 2.4 11/15/30		国	債	証	券	2.4000	2,100		2,111		385,543		2030/11/15
DEUTSCHLAND 2.5 11/15/32		国	債	証	券	2.5000	1,600		1,603		292,763		2032/11/15
DEUTSCHLAND 2.1 11/15/29		国	債	証	券	2.1000	1,700		1,695		309,462		2029/11/15
BUNDESSCHAT 2.0 12/16/27		国	債	証	券	2.0000	300		299		54,734		2027/12/16
小	計	—	—	—	—	102,787	95,524	17,438,083	—	—	—	—	—
(ユーロ…ポルトガル)					%		千	ユーロ		千	ユーロ	千円	
PORTUGUESE 4.1 02/15/45		国	債	証	券	4.1000	400		426		77,941		2045/02/15

銘	柄	当			期		末									
		種	類	利	率	額	面	金	額	償還年月日						
											外	貨	建	金	額	邦
(ユーロ…ポルトガル)					%	千	ユ	ー	口	千	ユ	ー	口	千	円	
PORTUGUESE 3.875 02/15/30		国	債	証	券	3.8750			98				103		18,976	2030/02/15
PORTUGUESE 4.1 04/15/37		国	債	証	券	4.1000			2,300			2,512		458,685	2037/04/15	
PORTUGUESE 1.15 04/11/42		国	債	証	券	1.1500			600			428		78,215	2042/04/11	
PORTUGUESE 1.0 04/12/52		国	債	証	券	1.0000			400			218		39,969	2052/04/12	
PORTUGUESE 2.25 04/18/34		国	債	証	券	2.2500			2,000			1,920		350,518	2034/04/18	
PORTUGUESE 4.125 04/14/27		国	債	証	券	4.1250			900			921		168,199	2027/04/14	
PORTUGUESE 1.95 06/15/29		国	債	証	券	1.9500			300			297		54,343	2029/06/15	
PORTUGUESE 3.375 06/15/40		国	債	証	券	3.3750			400			399		72,914	2040/06/15	
PORTUGUESE 3.625 06/12/54		国	債	証	券	3.6250			50			48		8,790	2054/06/12	
PORTUGUESE 0.3 10/17/31		国	債	証	券	0.3000			900			798		145,709	2031/10/17	
PORTUGUESE 2.125 10/17/28		国	債	証	券	2.1250			1,900			1,902		347,387	2028/10/17	
小計		—		—					10,248			9,978		1,821,651	—	
(ユーロ…スペイン)					%	千	ユ	ー	口	千	ユ	ー	口	千	円	
SPAIN 6.0 01/31/29		国	債	証	券	6.0000			1,960			2,170		396,206	2029/01/31	
SPAIN 4.2 01/31/37		国	債	証	券	4.2000			1,360			1,484		270,951	2037/01/31	
SPAIN 3.5 01/31/41		国	債	証	券	3.5000			800			796		145,458	2041/01/31	
SPAIN 0.0 01/31/28		国	債	証	券	0.0000			2,880			2,767		505,239	2028/01/31	
SPAIN 2.7 01/31/30		国	債	証	券	2.7000			1,300			1,315		240,198	2030/01/31	
SPAIN 1.5 04/30/27		国	債	証	券	1.5000			2,060			2,046		373,589	2027/04/30	
SPAIN 1.4 04/30/28		国	債	証	券	1.4000			1,470			1,448		264,373	2028/04/30	
SPAIN 1.45 04/30/29		国	債	証	券	1.4500			1,150			1,122		204,969	2029/04/30	
SPAIN 0.7 04/30/32		国	債	証	券	0.7000			2,150			1,914		349,534	2032/04/30	
SPAIN 3.15 04/30/33		国	債	証	券	3.1500			1,676			1,715		313,219	2033/04/30	
SPAIN 3.3 04/30/36		国	債	証	券	3.3000			700			710		129,735	2036/04/30	
SPAIN 0.5 04/30/30		国	債	証	券	0.5000			2,700			2,501		456,668	2030/04/30	
SPAIN 3.25 04/30/34		国	債	証	券	3.2500			1,020			1,044		190,666	2034/04/30	
SPAIN 3.15 04/30/35		国	債	証	券	3.1500			1,800			1,818		331,951	2035/04/30	
SPAIN 3.5 05/31/29		国	債	証	券	3.5000			2,600			2,700		492,925	2029/05/31	
SPAIN 2.5 05/31/27		国	債	証	券	2.5000			400			402		73,401	2027/05/31	
SPAIN 2.4 05/31/28		国	債	証	券	2.4000			1,500			1,507		275,276	2028/05/31	
SPAIN 4.9 07/30/40		国	債	証	券	4.9000			1,910			2,214		404,318	2040/07/30	
SPAIN 4.7 07/30/41		国	債	証	券	4.7000			1,080			1,229		224,461	2041/07/30	
SPAIN 3.45 07/30/66		国	債	証	券	3.4500			1,120			996		181,974	2066/07/30	
SPAIN 1.95 07/30/30		国	債	証	券	1.9500			1,070			1,050		191,729	2030/07/30	
SPAIN 5.75 07/30/32		国	債	証	券	5.7500			2,135			2,522		460,422	2032/07/30	
SPAIN 2.35 07/30/33		国	債	証	券	2.3500			2,070			2,006		366,277	2033/07/30	
SPAIN 3.45 07/30/43		国	債	証	券	3.4500			1,440			1,404		256,319	2043/07/30	
SPAIN 1.4 07/30/28		国	債	証	券	1.4000			1,470			1,442		263,410	2028/07/30	
SPAIN 1.85 07/30/35		国	債	証	券	1.8500			2,091			1,890		345,154	2035/07/30	
SPAIN 0.85 07/30/37		国	債	証	券	0.8500			1,600			1,233		225,190	2037/07/30	
SPAIN 3.9 07/30/39		国	債	証	券	3.9000			260			273		49,894	2039/07/30	
SPAIN 1.0 07/30/42		国	債	証	券	1.0000			1,640			1,117		203,939	2042/07/30	
SPAIN 0.8 07/30/27		国	債	証	券	0.8000			2,400			2,355		430,071	2027/07/30	
SPAIN 3.1 07/30/31		国	債	証	券	3.1000			2,000			2,054		375,001	2031/07/30	
SPAIN 0.8 07/30/29		国	債	証	券	0.8000			1,700			1,613		294,632	2029/07/30	
SPAIN 5.15 10/31/28		国	債	証	券	5.1500			1,660			1,786		326,063	2028/10/31	
SPAIN 5.15 10/31/44		国	債	証	券	5.1500			1,110			1,332		243,249	2044/10/31	
SPAIN 2.9 10/31/46		国	債	証	券	2.9000			1,600			1,409		257,245	2046/10/31	
SPAIN 2.7 10/31/48		国	債	証	券	2.7000			1,160			969		177,055	2048/10/31	
SPAIN 1.9 10/31/52		国	債	証	券	1.9000			470			316		57,700	2052/10/31	
SPAIN 1.45 10/31/71		国	債	証	券	1.4500			660			316		57,692	2071/10/31	

銘	柄	当			期		末					
		種	類	利	率	額	面	金	額	償還年月日		
											外	貨
(ユーロ…スペイン)				%		千ユーロ			千ユーロ		千円	
SPAIN 1.0 10/31/50		国	債	証	券	1.0000	1,499		825		150,649	2050/10/31
SPAIN 4.0 10/31/54		国	債	証	券	4.0000	900		908		165,935	2054/10/31
SPAIN 1.45 10/31/27		国	債	証	券	1.4500	842		833		152,177	2027/10/31
SPAIN 0.6 10/31/29		国	債	証	券	0.6000	1,830		1,721		314,172	2029/10/31
SPAIN 0.5 10/31/31		国	債	証	券	0.5000	2,340		2,086		380,980	2031/10/31
SPAIN 2.55 10/31/32		国	債	証	券	2.5500	1,720		1,703		310,985	2032/10/31
SPAIN 3.45 10/31/34		国	債	証	券	3.4500	2,150		2,228		406,830	2034/10/31
SPAIN 1.2 10/31/40		国	債	証	券	1.2000	1,420		1,048		191,461	2040/10/31
SPAIN 1.25 10/31/30		国	債	証	券	1.2500	2,000		1,893		345,640	2030/10/31
SPAIN 3.55 10/31/33		国	債	証	券	3.5500	1,620		1,696		309,719	2033/10/31
SPAIN 3.2 10/31/35		国	債	証	券	3.2000	1,000		1,010		184,412	2035/10/31
小	計	—		—		75,493			72,961		13,319,135	—
(ユーロ…イタリア)				%		千ユーロ			千ユーロ		千円	
ITALY BTPS 2.35 01/15/29		国	債	証	券	2.3500	200		200		36,561	2029/01/15
ITALY BTPS 5.75 02/01/33		国	債	証	券	5.7500	1,860		2,191		400,015	2033/02/01
ITALY BTPS 4.0 02/01/37		国	債	証	券	4.0000	1,240		1,314		239,875	2037/02/01
ITALY BTPS 2.0 02/01/28		国	債	証	券	2.0000	960		958		174,901	2028/02/01
ITALY BTPS 3.85 02/01/35		国	債	証	券	3.8500	1,000		1,052		192,115	2035/02/01
ITALY BTPS 3.45 02/01/36		国	債	証	券	3.4500	500		506		92,470	2036/02/01
ITALY BTPS 3.5 02/15/31		国	債	証	券	3.5000	1,400		1,456		265,895	2031/02/15
ITALY BTPS 2.85 02/01/31		国	債	証	券	2.8500	300		303		55,340	2031/02/01
ITALY BTPS 0.45 02/15/29		国	債	証	券	0.4500	1,900		1,800		328,635	2029/02/15
ITALY BTPS 2.95 02/15/27		国	債	証	券	2.9500	453		456		83,386	2027/02/15
ITALY BTPS 4.1 02/01/29		国	債	証	券	4.1000	800		840		153,458	2029/02/01
ITALY BTPS 2.7 03/01/47		国	債	証	券	2.7000	550		449		82,129	2047/03/01
ITALY BTPS 3.45 03/01/48		国	債	証	券	3.4500	1,140		1,047		191,170	2048/03/01
ITALY BTPS 2.8 03/01/67		国	債	証	券	2.8000	500		367		67,004	2067/03/01
ITALY BTPS 2.15 03/01/72		国	債	証	券	2.1500	860		526		96,032	2072/03/01
ITALY BTPS 1.65 03/01/32		国	債	証	券	1.6500	1,990		1,868		341,047	2032/03/01
ITALY BTPS 3.1 03/01/40		国	債	証	券	3.1000	1,560		1,468		268,100	2040/03/01
ITALY BTPS 3.35 03/01/35		国	債	証	券	3.3500	2,020		2,051		374,532	2035/03/01
ITALY BTPS 3.5 03/01/30		国	債	証	券	3.5000	2,300		2,393		436,920	2030/03/01
ITALY BTPS 1.45 03/01/36		国	債	証	券	1.4500	923		778		142,174	2036/03/01
ITALY BTPS 1.8 03/01/41		国	債	証	券	1.8000	1,150		895		163,495	2041/03/01
ITALY BTPS 0.95 03/01/37		国	債	証	券	0.9500	2,986		2,318		423,156	2037/03/01
ITALY BTPS 4.2 03/01/34		国	債	証	券	4.2000	1,720		1,858		339,293	2034/03/01
ITALY BTPS 0.25 03/15/28		国	債	証	券	0.2500	1,460		1,405		256,528	2028/03/15
ITALY BTPS 4.0 04/30/35		国	債	証	券	4.0000	1,400		1,492		272,386	2035/04/30
ITALY BTPS 1.5 04/30/45		国	債	証	券	1.5000	1,210		817		149,296	2045/04/30
ITALY BTPS 4.1 04/30/46		国	債	証	券	4.1000	1,000		1,019		186,182	2046/04/30
ITALY BTPS 1.35 04/01/30		国	債	証	券	1.3500	1,850		1,771		323,336	2030/04/01
ITALY BTPS 0.9 04/01/31		国	債	証	券	0.9000	1,510		1,386		253,144	2031/04/01
ITALY BTPS 3.4 04/01/28		国	債	証	券	3.4000	2,050		2,101		383,583	2028/04/01
ITALY BTPS 1.1 04/01/27		国	債	証	券	1.1000	1,900		1,880		343,230	2027/04/01
ITALY BTPS 6.0 05/01/31		国	債	証	券	6.0000	1,560		1,814		331,253	2031/05/01
ITALY BTPS 4.4 05/01/33		国	債	証	券	4.4000	1,800		1,970		359,641	2033/05/01
ITALY BTPS 2.2 06/01/27		国	債	証	券	2.2000	2,590		2,595		473,797	2027/06/01
ITALY BTPS 0.95 06/01/32		国	債	証	券	0.9500	900		804		146,929	2032/06/01
ITALY BTPS 2.8 06/15/29		国	債	証	券	2.8000	1,800		1,827		333,518	2029/06/15
ITALY BTPS 3.7 06/15/30		国	債	証	券	3.7000	1,700		1,782		325,324	2030/06/15
ITALY BTPS 3.85 07/01/34		国	債	証	券	3.8500	1,280		1,349		246,398	2034/07/01

銘	柄	当			期			末				
		種	類	利	率	額	面	金	額	償還年月日		
											外	貨
(ユーロ…イタリア)					%		千ユーロ		千ユーロ		千円	
ITALY BTPS 3.45 07/15/31		国	債	証	券	3.4500	1,600		1,660		303,208	2031/07/15
ITALY BTPS 3.25 07/15/32		国	債	証	券	3.2500	1,600		1,637		298,943	2032/07/15
ITALY BTPS 2.95 07/01/30		国	債	証	券	2.9500	1,200		1,220		222,849	2030/07/01
ITALY BTPS 3.35 07/01/29		国	債	証	券	3.3500	1,400		1,443		263,594	2029/07/01
ITALY BTPS 3.45 07/15/27		国	債	証	券	3.4500	1,200		1,221		223,046	2027/07/15
ITALY BTPS 5.0 08/01/34		国	債	証	券	5.0000	860		980		179,034	2034/08/01
ITALY BTPS 5.0 08/01/39		国	債	証	券	5.0000	1,590		1,831		334,315	2039/08/01
ITALY BTPS 2.05 08/01/27		国	債	証	券	2.0500	1,700		1,699		310,319	2027/08/01
ITALY BTPS 3.0 08/01/29		国	債	証	券	3.0000	1,710		1,747		318,946	2029/08/01
ITALY BTPS 3.65 08/01/35		国	債	証	券	3.6500	1,900		1,963		358,429	2035/08/01
ITALY BTPS 0.6 08/01/31		国	債	証	券	0.6000	1,520		1,361		248,574	2031/08/01
ITALY BTPS 0.95 08/01/30		国	債	証	券	0.9500	1,350		1,262		230,423	2030/08/01
ITALY BTPS 3.8 08/01/28		国	債	証	券	3.8000	300		311		56,813	2028/08/01
ITALY BTPS 2.95 09/01/38		国	債	証	券	2.9500	720		675		123,273	2038/09/01
ITALY BTPS 4.75 09/01/44		国	債	証	券	4.7500	1,460		1,629		297,493	2044/09/01
ITALY BTPS 3.25 09/01/46		国	債	証	券	3.2500	1,380		1,241		226,567	2046/09/01
ITALY BTPS 4.75 09/01/28		国	債	証	券	4.7500	1,480		1,570		286,782	2028/09/01
ITALY BTPS 5.0 09/01/40		国	債	証	券	5.0000	1,050		1,208		220,620	2040/09/01
ITALY BTPS 2.45 09/01/50		国	債	証	券	2.4500	1,180		882		161,147	2050/09/01
ITALY BTPS 1.7 09/01/51		国	債	証	券	1.7000	1,170		725		132,482	2051/09/01
ITALY BTPS 2.45 09/01/33		国	債	証	券	2.4500	980		946		172,782	2033/09/01
ITALY BTPS 2.15 09/01/52		国	債	証	券	2.1500	1,060		722		131,969	2052/09/01
ITALY BTPS 2.25 09/01/36		国	債	証	券	2.2500	750		679		123,960	2036/09/01
ITALY BTPS 4.45 09/01/43		国	債	証	券	4.4500	700		752		137,330	2043/09/01
ITALY BTPS 0.95 09/15/27		国	債	証	券	0.9500	1,880		1,848		337,394	2027/09/15
ITALY BTPS 4.5 10/01/53		国	債	証	券	4.5000	1,270		1,337		244,125	2053/10/01
ITALY BTPS 4.3 10/01/54		国	債	証	券	4.3000	900		916		167,252	2054/10/01
ITALY BTPS 4.0 10/30/31		国	債	証	券	4.0000	1,400		1,496		273,102	2031/10/30
ITALY BTPS 4.05 10/30/37		国	債	証	券	4.0500	900		952		173,906	2037/10/30
ITALY BTPS 4.15 10/01/39		国	債	証	券	4.1500	1,260		1,330		242,893	2039/10/01
ITALY BTPS 3.85 10/01/40		国	債	証	券	3.8500	1,600		1,626		296,928	2040/10/01
ITALY BTPS 3.6 10/01/35		国	債	証	券	3.6000	2,000		2,056		375,395	2035/10/01
ITALY BTPS 2.7 10/01/30		国	債	証	券	2.7000	600		603		110,165	2030/10/01
ITALY BTPS 2.7 10/15/27		国	債	証	券	2.7000	1,500		1,513		276,344	2027/10/15
ITALY BTPS 3.0 10/01/29		国	債	証	券	3.0000	1,000		1,020		186,201	2029/10/01
ITALY BTPS 6.5 11/01/27		国	債	証	券	6.5000	2,010		2,154		393,344	2027/11/01
ITALY BTPS 4.35 11/01/33		国	債	証	券	4.3500	1,400		1,527		278,826	2033/11/01
ITALY BTPS 4.0 11/15/30		国	債	証	券	4.0000	1,000		1,062		193,959	2030/11/15
ITALY BTPS 3.25 11/15/32		国	債	証	券	3.2500	1,800		1,838		335,588	2032/11/15
ITALY BTPS 3.15 11/15/31		国	債	証	券	3.1500	1,400		1,430		261,141	2031/11/15
ITALY BTPS 2.8 12/01/28		国	債	証	券	2.8000	1,940		1,970		359,683	2028/12/01
ITALY BTPS 0.95 12/01/31		国	債	証	券	0.9500	2,000		1,811		330,768	2031/12/01
ITALY BTPS 1.65 12/01/30		国	債	証	券	1.6500	940		901		164,573	2030/12/01
ITALY BTPS 2.5 12/01/32		国	債	証	券	2.5000	800		782		142,797	2032/12/01
ITALY BTPS 3.85 12/15/29		国	債	証	券	3.8500	2,300		2,418		441,488	2029/12/15
ITALY BTPS 2.65 12/01/27		国	債	証	券	2.6500	1,520		1,533		280,028	2027/12/01
小	計	—		—		113,602		112,632		20,561,089		—
(ユーロ…フィンランド)					%		千ユーロ		千ユーロ		千円	
FINLAND 0.125 04/15/52		国	債	証	券	0.1250	660		268		48,966	2052/04/15
FINLAND 0.75 04/15/31		国	債	証	券	0.7500	700		642		117,208	2031/04/15
FINLAND 1.375 04/15/47		国	債	証	券	1.3750	280		187		34,271	2047/04/15

銘	柄	当			期			末					
		種	類	利	率	額	面	金	額	償還年月日			
											外	貨	建
(ユーロ…フィンランド)					%		千ユーロ		千ユーロ		千円		
FINLAND 2.75 04/15/38		国	債	証	券	2.7500	370		353		64,519		2038/04/15
FINLAND 2.95 04/15/55		国	債	証	券	2.9500	91		77		14,191		2055/04/15
FINLAND 0.5 04/15/43		国	債	証	券	0.5000	380		233		42,675		2043/04/15
FINLAND 0.125 04/15/36		国	債	証	券	0.1250	816		609		111,193		2036/04/15
FINLAND 3.2 04/15/45		国	債	証	券	3.2000	200		190		34,772		2045/04/15
FINLAND 2.875 04/15/29		国	債	証	券	2.8750	400		407		74,403		2029/04/15
FINLAND 2.75 07/04/28		国	債	証	券	2.7500	320		325		59,339		2028/07/04
FINLAND 2.625 07/04/42		国	債	証	券	2.6250	400		359		65,680		2042/07/04
FINLAND 0.5 09/15/29		国	債	証	券	0.5000	715		671		122,653		2029/09/15
FINLAND 0.5 09/15/28		国	債	証	券	0.5000	650		623		113,828		2028/09/15
FINLAND 0.5 09/15/27		国	債	証	券	0.5000	400		390		71,302		2027/09/15
FINLAND 0.25 09/15/40		国	債	証	券	0.2500	290		186		34,029		2040/09/15
FINLAND 3.0 09/15/33		国	債	証	券	3.0000	1,100		1,118		204,196		2033/09/15
FINLAND 1.5 09/15/32		国	債	証	券	1.5000	750		698		127,513		2032/09/15
FINLAND 0.125 09/15/31		国	債	証	券	0.1250	1,100		963		175,935		2031/09/15
FINLAND 3.0 09/15/35		国	債	証	券	3.0000	400		401		73,209		2035/09/15
FINLAND 0.0 09/15/30		国	債	証	券	0.0000	110		98		18,010		2030/09/15
小計		—			—		10,132		8,808		1,607,900		—
(ユーロ…オーストリア)					%		千ユーロ		千ユーロ		千円		
AUSTRIA 3.8 01/26/62		国	債	証	券	3.8000	480		489		89,351		2062/01/26
AUSTRIA 1.5 02/20/47		国	債	証	券	1.5000	650		453		82,696		2047/02/20
AUSTRIA 0.5 02/20/29		国	債	証	券	0.5000	1,520		1,445		263,871		2029/02/20
AUSTRIA 0.75 02/20/28		国	債	証	券	0.7500	1,355		1,320		241,090		2028/02/20
AUSTRIA 2.9 02/20/34		国	債	証	券	2.9000	450		453		82,747		2034/02/20
AUSTRIA 3.2 02/20/36		国	債	証	券	3.2000	600		609		111,183		2036/02/20
AUSTRIA 2.95 02/20/35		国	債	証	券	2.9500	200		200		36,590		2035/02/20
AUSTRIA 0.0 02/20/31		国	債	証	券	0.0000	1,360		1,204		219,815		2031/02/20
AUSTRIA 2.9 02/20/33		国	債	証	券	2.9000	1,150		1,164		212,626		2033/02/20
AUSTRIA 0.9 02/20/32		国	債	証	券	0.9000	1,400		1,269		231,827		2032/02/20
AUSTRIA 0.0 02/20/30		国	債	証	券	0.0000	1,280		1,166		213,022		2030/02/20
AUSTRIA 4.15 03/15/37		国	債	証	券	4.1500	1,010		1,112		203,122		2037/03/15
AUSTRIA 0.75 03/20/51		国	債	証	券	0.7500	590		311		56,935		2051/03/20
AUSTRIA 0.7 04/20/71		国	債	証	券	0.7000	360		130		23,820		2071/04/20
AUSTRIA 0.5 04/20/27		国	債	証	券	0.5000	390		383		69,977		2027/04/20
AUSTRIA 2.4 05/23/34		国	債	証	券	2.4000	1,260		1,222		223,204		2034/05/23
AUSTRIA 1.85 05/23/49		国	債	証	券	1.8500	460		334		61,071		2049/05/23
AUSTRIA 2.9 05/23/29		国	債	証	券	2.9000	400		408		74,557		2029/05/23
AUSTRIA 0.85 06/30/20		国	債	証	券	0.8500	310		96		17,672		2120/06/30
AUSTRIA 3.15 06/20/44		国	債	証	券	3.1500	550		525		95,942		2044/06/20
AUSTRIA 6.25 07/15/27		国	債	証	券	6.2500	1,115		1,178		215,163		2027/07/15
AUSTRIA 3.2 07/15/39		国	債	証	券	3.2000	700		694		126,801		2039/07/15
AUSTRIA 2.1 09/20/17		国	債	証	券	2.1000	390		233		42,583		2117/09/20
AUSTRIA 2.8 09/20/32		国	債	証	券	2.8000	500		503		91,996		2032/09/20
AUSTRIA 3.15 10/20/53		国	債	証	券	3.1500	420		381		69,642		2053/10/20
AUSTRIA 0.25 10/20/36		国	債	証	券	0.2500	1,060		791		144,430		2036/10/20
AUSTRIA 0.0 10/20/40		国	債	証	券	0.0000	770		473		86,432		2040/10/20
AUSTRIA 1.5 11/02/86		国	債	証	券	1.5000	190		91		16,749		2086/11/02
小計		—			—		20,920		18,652		3,404,927		—
合計		—			—		—		—		304,789,302		—

■投資信託財産の構成

2026年2月24日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 304,789,302	% 98.3
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	5,253,773	1.7
投 資 信 託 財 産 総 額	310,043,076	100.0

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

(注2) 期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、308,819,613千円、99.6％です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2026年2月24日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝154.86円、1カナダ・ドル＝113.05円、1オーストラリア・ドル＝109.39円、1シンガポール・ドル＝122.29円、1ニュージーランド・ドル＝92.33円、1イギリス・ポンド＝209.01円、1イスラエル・シェケル＝49.593円、1デンマーク・クローネ＝24.44円、1ノルウェー・クローネ＝16.19円、1スウェーデン・クローナ＝17.09円、1メキシコ・ペソ＝8.975円、1オフショア・人民元＝22.479円、1マレーシア・リンギット＝39.828円、1ポーランド・ズロチ＝43.266円、1ユーロ＝182.55円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年2月24日)現在

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

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

(注2) 期末における元本の内訳

D I AM外国債券パッシブ・ファンド	9,046,169,190円
たわらノーロード 先進国債券	26,631,990,027円
たわらノーロード バランス (8資産均等型)	5,492,161,022円
たわらノーロード バランス (堅実型)	76,204,405円
たわらノーロード バランス (標準型)	554,674,152円
たわらノーロード バランス (積極型)	162,031,872円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (保守型)	16,906,619円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定型)	929,187,090円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定成長型)	1,737,373,824円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (成長型)	941,800,283円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (積極型)	623,786,001円
たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	1,765,781円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	12,405,475円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	146,923,029円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	40,922,803円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	29,274,840円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (安定型)	54,857,394円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (バランス型)	12,725,900円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (積極型)	447,717円
D I AM外国債券インデックスファンド<DC年金>	6,909,874,885円
One DC 先進国債券インデックスファンド	4,020,402,297円
One グローバルバランス	209,706,897円
D I AMバランス・ファンド<DC年金>1 安定型	772,521,481円
D I AMバランス・ファンド<DC年金>2 安定・成長型	2,608,980,983円
D I AMバランス・ファンド<DC年金>3 成長型	3,504,958,590円
D I AM DC バランス30インデックスファンド	360,518,765円
D I AM DC バランス50インデックスファンド	840,298,768円
D I AM DC バランス70インデックスファンド	917,683,100円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	22,221,019円
マネックス資産設計ファンド<育成型>	940,871,130円
マネックス資産設計ファンド エポリューション	33,205,553円
D I AM DC 8資産バランスファンド (新興国10)	156,797,134円
D I AM DC 8資産バランスファンド (新興国20)	176,543,663円
D I AM DC 8資産バランスファンド (新興国30)	324,428,213円
クルーズコントロール	391,119,377円
D I AM 8資産バランスファンドN<DC年金>	225,130,824円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	1,389,110,084円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	1,123,327,142円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	174,341,663円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	1,020,799,067円

One グローバル最適化バランス (安定型) <ラップ向け>	3,981,950円
One グローバル最適化バランス (成長型) <ラップ向け>	28,919,129円
One パッシブ資産分散ファンド	729,064,021円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08 (適格機関投資家限定)	302,919,829円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09 (適格機関投資家限定)	323,434,226円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	316,845,344円
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04 (適格機関投資家限定)	839,900,055円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (内外株式債券型・シグナルヘッジ付き) 2021-06 (適格機関投資家限定)	709,327,344円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09 (適格機関投資家限定)	362,251,956円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (内外株式債券型・シグナルヘッジ付き) 2022-05 (適格機関投資家限定)	583,994,066円
予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01 (適格機関投資家限定)	883,100,081円
D I AM為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド (適格機関投資家向け)	4,897,266,931円
D I AM外国債券パッシブファンド (適格機関投資家向け)	1,322,652,730円
外国債券パッシブファンド (適格機関投資家限定)	4,209,924,082円
D I AMワールドバランス25VA (適格機関投資家限定)	31,227,279円
インカム重視マルチアセット運用ファンド (適格機関投資家限定)	572,574,574円
D I AMグローバル・バランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	155,988,926円
D I AMグローバル・バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	180,239,164円
D I AM国際分散/バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	9,229,665円
D I AM国際分散/バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	16,660,545円
D I AM国内重視/バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	5,075,429円
D I AM国内重視/バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	52,637円
D I AMバランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	692,158,406円
D I AMバランスファンド37.5VA (適格機関投資家限定)	982,194,365円
D I AMバランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	1,984,375,768円
D I AMグローバル・アセット・バランスVA (適格機関投資家限定)	35,159,501円
D I AMグローバル・アセット・バランスVA2 (適格機関投資家限定)	76,754,747円
D I AMアクサグローバル/バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	584,137,376円
D I AM世界アセット/バランスファンドVA (適格機関投資家向け)	117,620,285円
D I AM世界バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	148,101円
D I AM世界アセット/バランスファンド2VA (適格機関投資家限定)	104,346,029円
D I AM世界アセット/バランスファンド3VA (適格機関投資家限定)	97,905,737円
D I AM世界アセット/バランスファンド4VA (適格機関投資家限定)	118,914,941円
D I AM世界バランス25VA (適格機関投資家限定)	22,672,127円
動的パッケージファンド<DC年金>	59,600,973円
コア資産形成ファンド	20,800,921円
たわらノーロード 外国債券 (為替ヘッジなし) <ラップ専用>	2,415,896,596円
たわらノーロード 外国債券 (為替ヘッジあり) <ラップ専用>	6,856,119,578円
MH AM動的パッケージファンド [適格機関投資家限定]	5,789,966,672円
MH AM外国債券パッシブファンド [適格機関投資家限定]	5,660,366,594円
期末元本合計	114,738,216,739円

■損益の状況

当期 自2025年2月22日 至2026年2月24日

項 目					当 期
(A)	配	当	等	収 益	9,255,540,404円
	受	取	利	息	9,255,534,429
	そ	の	他	収 益	5,975
(B)	有 価 証 券	売 買	損 益		30,892,894,661
	売	買	益		33,191,805,865
	売	買	損		△2,298,911,204
(C)	そ	の	他	費 用	△50,448,676
(D)	当 期	損 益	金(A + B + C)		40,097,986,389
(E)	前 期	繰 越	損 益	金	156,569,573,912
(F)	解 約	差 損	益 金		△63,411,720,880
(G)	追 加	信 託	差 損 益 金		61,648,910,843
(H)	合 計(D + E + F + G)				194,904,750,264
	次 期	繰 越	損 益 金(H)		194,904,750,264

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

《お知らせ》
約款変更のお知らせ

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

(2025年4月1日)