

運用報告書 (全体版)

第9期＜決算日2024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	FTSE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、FTSE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。	

(旧ファンド名称：MHAM外国債券インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）)

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、2024年5月8日に第9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
5期(2020年5月8日)	10,769	0	7.5	11,155.20	8.2	95.9	－	1,338
6期(2021年5月10日)	10,494	0	△2.6	10,907.16	△2.2	98.5	－	727
7期(2022年5月9日)	9,458	0	△9.9	9,839.01	△9.8	94.1	－	499
8期(2023年5月8日)	8,895	0	△6.0	9,261.34	△5.9	98.1	－	23,947
9期(2024年5月8日)	8,506	0	△4.4	8,857.45	△4.4	97.1	－	28,843

- (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）。

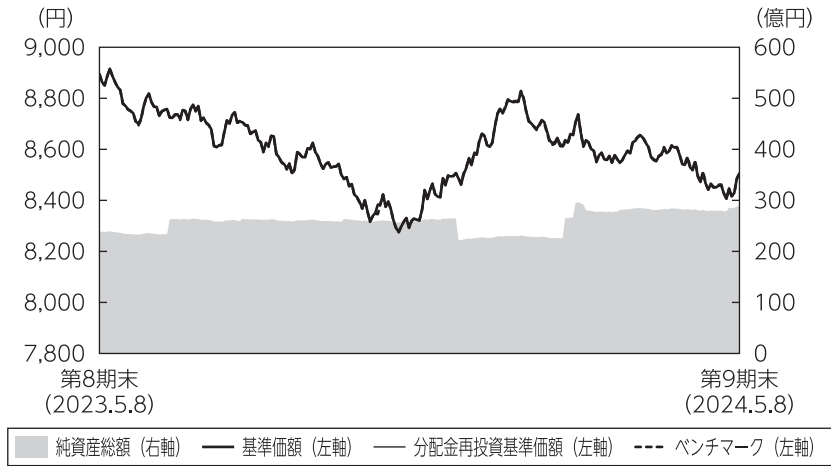
■当期中の基準価額と市況の推移

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	%		%	%	%
2023年5月8日	8,895	－	9,261.34	－	98.1	－
5月末	8,768	△1.4	9,129.54	△1.4	100.2	－
6月末	8,715	△2.0	9,070.29	△2.1	103.7	－
7月末	8,667	△2.6	9,026.83	△2.5	97.3	－
8月末	8,602	△3.3	8,954.42	△3.3	101.3	－
9月末	8,370	△5.9	8,711.46	△5.9	100.5	－
10月末	8,324	△6.4	8,666.76	△6.4	98.9	－
11月末	8,564	△3.7	8,919.97	△3.7	97.9	－
12月末	8,801	△1.1	9,165.06	△1.0	95.7	－
2024年1月末	8,657	△2.7	9,008.85	△2.7	101.8	－
2月末	8,558	△3.8	8,910.33	△3.8	101.4	－
3月末	8,607	△3.2	8,964.81	△3.2	99.3	－
4月末	8,447	△5.0	8,792.47	△5.1	102.1	－
(期 末)						
2024年5月8日	8,506	△4.4	8,857.45	△4.4	97.1	－

- (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（2023年5月9日から2024年5月8日まで）

基準価額等の推移



第9期首： 8,895円
第9期末： 8,506円
(既払分配金0円)
騰落率： △4.4%
(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

インフレ率が高水準で推移する中で、各中央銀行が高い金利を維持したことから米国国債、ドイツ国債の利回りは上昇（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

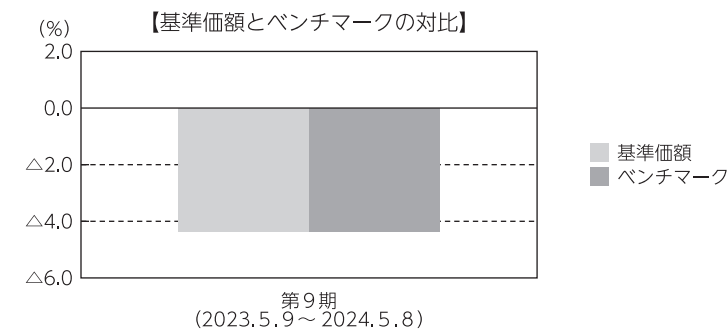
米国国債、および、ドイツ国債の利回りはともに上昇しました。
米国国債は、インフレ率が高水準で推移する中でF R B（米連邦準備理事会）が高い金利を維持したことを受けて利回りは上昇しました。その後、早期の利下げ観測から利回りは上昇幅を縮小しました。ドイツ国債についても米国国債の金利上昇やE C B（欧州中央銀行）が高い金利を維持したことを受けて利回りは上昇しました。

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対比△0.0%となり、ベンチマークに概ね連動した運用成果となりました。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

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
	2023年5月9日 ～2024年5月8日
当期分配金（税引前）	－円
対基準価額比率	－％
当期の収益	－円
当期の収益以外	－円
翌期繰越分配対象額	1,668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9期		項目の概要
	(2023年5月9日 ～2024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8,595円です。
（投信会社）	(3)	(0.033)	投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
（販売会社）	(1)	(0.011)	販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
（受託会社）	(2)	(0.022)	受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
(b) その他費用	2	0.021	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(2)	(0.018)	保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用
（監査費用）	(0)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
（その他）	(0)	(0.001)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	7	0.087	

(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。

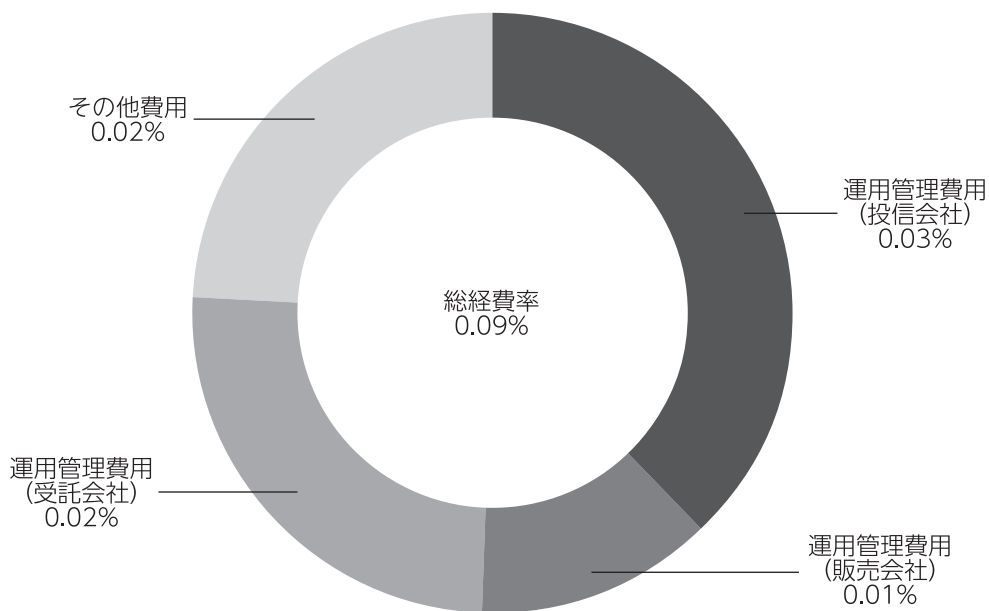
(注 2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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（2023年5月9日から2024年5月8日まで）

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	6,042,072	13,562,880	5,471,465	12,348,052

■利害関係人との取引状況等（2023年5月9日から2024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
	千口	千口	千円
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	11,292,945	11,863,552	28,417,954

■投資信託財産の構成

2024年5月8日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
外 国 債 券 パ ッ シ ブ ・ フ ァ ン ド ・ マ ザ ー フ ァ ン ド	28,417,954	94.5
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,656,559	5.5
投 資 信 託 財 産 総 額	30,074,513	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、256,080,120千円、98.6％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、2024年5月8日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝154.95円、1カナダ・ドル＝112.81円、1オーストラリア・ドル＝102.03円、1シンガポール・ドル＝114.35円、1ニュージーランド・ドル＝92.86円、1イギリス・ポンド＝193.66円、1イスラエル・シェケル＝41.888円、1デンマーク・クローネ＝22.32円、1ノルウェー・クローネ＝14.17円、1スウェーデン・クローナ＝14.24円、1メキシコ・ペソ＝9.164円、1オフショア・人民元＝21.436円、1マレーシア・リンギット＝32.66円、1ポーランド・ズロチ＝38.621円、1ユーロ＝166.56円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2024年5月8日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	58,371,826,106円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	114,401,426
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド（評価額）	28,417,954,559
未 収 入 金	29,839,470,121
(B) 負 債	29,527,870,875
未 払 金	29,459,258,647
未 払 解 約 金	59,627,431
未 払 信 託 報 酬	8,569,804
そ の 他 未 払 費 用	414,993
(C) 純 資 産 総 額 (A－B)	28,843,955,231
元 本	33,908,934,692
次 期 繰 越 損 益 金	△5,064,979,461
(D) 受 益 権 総 口 数	33,908,934,692口
1万口当たり基準価額 (C／D)	8,506円

(注) 期首における元本額は26,921,960,341円、当期中における追加設定元本額は17,625,561,030円、同解約元本額は10,638,586,679円です。

■損益の状況

当期 自2023年5月9日 至2024年5月8日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△1,791円
受 取 利 息	5,295
支 払 利 益	△7,086
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△889,069,788
売 買 損 益	5,044,230,382
売 買 損 益	△5,933,300,170
(C) 信 託 報 酬 等	△18,140,827
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	△907,212,406
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	236,181,736
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△4,393,948,791
(配 当 等 相 当 額)	(4,790,035,671)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△9,183,984,462)
(G) 合 次 期 繰 越 損 益 金 (G)	△5,064,979,461
追 加 信 託 差 損 益 金	△4,393,948,791
(配 当 等 相 当 額)	(4,801,915,646)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△9,195,864,437)
分 配 準 備 積 立 金	854,870,345
繰 越 損 益 金	△1,525,901,015

(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	618,688,609円
(b) 経 費 控 除 後 の 有 価 証 券 売 買 等 損 益	0
(c) 収 益 調 整 金	4,801,915,646
(d) 分 配 準 備 積 立 金	236,181,736
(e) 当 期 分 配 対 象 額 (a + b + c + d)	5,656,785,991
(f) 1 万 口 当 たり 当 期 分 配 対 象 額	1,668.23
(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

■ファンド名称を「MHAM外国債券インデックスファンド<為替ヘッジあり>（ファンドラップ）」から「たわらノーロード 外国債券（為替ヘッジあり）<ラップ専用>」に変更しました。

(2023年8月8日)

■新NIS A制度の成長投資枠の要件に沿った表記に改めるため、デリバティブの使用目的を明確化しました。
(2023年8月8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21期（決算日 2024年2月21日）

（計算期間 2023年2月22日～2024年2月21日）

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの第21期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		F T S E 世界国債インデックス (除く日本、円ベース、 為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		債券組入率	債券先物率	純 資 産 額
	期 中 騰 落 率	期 中 騰 落 率	期 中 騰 落 率	期 中 騰 落 率			
	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
17期 (2020年2月21日)	19,586	7.8	122,662.63	7.9	97.8	—	130,803
18期 (2021年2月22日)	19,836	1.3	124,229.95	1.3	98.4	—	137,037
19期 (2022年2月21日)	20,152	1.6	126,280.23	1.7	98.9	—	141,964
20期 (2023年2月21日)	20,182	0.1	126,494.96	0.2	99.0	—	186,822
21期 (2024年2月21日)	23,220	15.1	145,648.68	15.1	98.7	—	260,393

(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）。

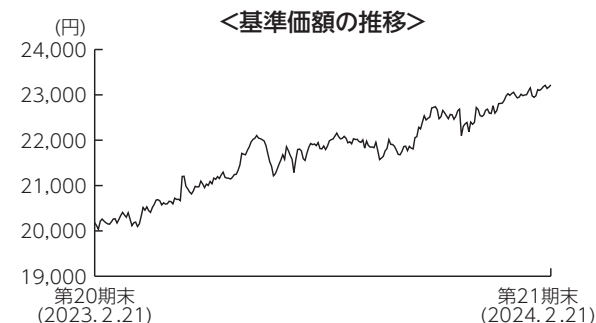
(注4) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■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) 2023 年 2 月 21 日	円 20,182	% —	ポイント 126,494.96	% —	% 99.0	% —
2 月 末	20,261	0.4	126,903.56	0.3	98.9	—
3 月 末	20,517	1.7	128,532.24	1.6	98.7	—
4 月 末	20,668	2.4	129,370.99	2.3	98.6	—
5 月 末	21,198	5.0	132,828.99	5.0	98.8	—
6 月 末	22,045	9.2	138,284.08	9.3	98.7	—
7 月 末	21,569	6.9	135,227.94	6.9	98.7	—
8 月 末	22,157	9.8	138,880.03	9.8	98.9	—
9 月 末	21,834	8.2	136,810.50	8.2	98.6	—
10 月 末	21,807	8.1	136,724.14	8.1	98.7	—
11 月 末	22,569	11.8	141,488.31	11.9	98.5	—
12 月 末	22,596	12.0	141,801.08	12.1	98.5	—
2024 年 1 月 末	22,998	14.0	144,118.59	13.9	99.4	—
(期 末) 2024 年 2 月 21 日	23,220	15.1	145,648.68	15.1	98.7	—

(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（2023年2月22日から2024年2月21日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は23,220円となり、前期末比で15.1%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、上昇（価格は下落）しました。米銀破綻による金融機関への懸念などを巡り利回りは低下（価格は上昇）したのち、金融引き締め of 長期化観測が高まったことから利回りは上昇しました。ドル／円については日銀が金融緩和を継続する中、F R B（米連邦準備理事会）が金融引き締めを継続したことを受け、日米金利差が意識され円安ドル高になりました。債券の価格下落よりも為替が円安に動いたことから、基準価額は上昇しました。

投資環境

外国債券市場では、米国債利回りは上昇、ドイツ債の利回りは低下しました。米国債は、米銀破綻による金融機関への懸念などを巡り利回りは低下したのち、金融引き締め of 長期化観測が高まったことから利回りは上昇しました。ドイツ債については、金融引き締め of 長期化観測が高まり上昇したのちに、ユーロ圏の景気懸念やインフレの鈍化などから利回りは低下しました。

為替市場では主要通貨に対して円安となりました。ドル／円は、F R Bが金融引き締めを継続する中、日銀は金融緩和策を堅持する姿勢を示したことで日米金利差拡大が意識されて、円安ドル高となりました。ユーロ／円も同様に金利差拡大が意識されて、円安ユーロ高となりました。

ポートフォリオについて

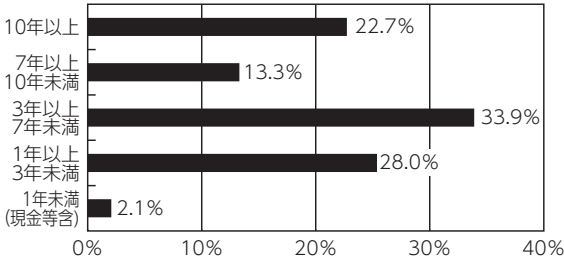
ベンチマークであるF T S E世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）とリスク特性を極力一致させたポートフォリオを構築しました。

【運用状況】

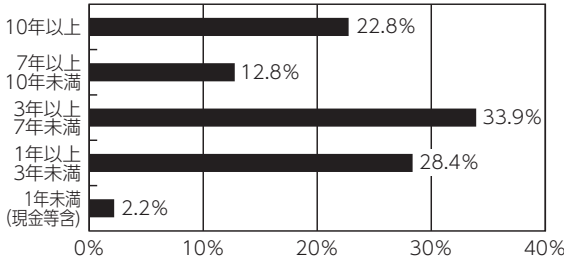
※組入比率は純資産総額に対する割合です。

○残存別構成比

期首（前期末）



期末



○国別構成比

期首（前期末）

国		当ファンド	世界国債インデックス	差
北米	米国	49.5%	50.0%	△0.5%
	カナダ	2.0%	2.1%	△0.0%
	計	51.6%	52.0%	△0.5%
中南米	メキシコ	0.9%	0.9%	△0.0%
	計	0.9%	0.9%	△0.0%
欧州	オーストリア	1.2%	1.2%	△0.0%
	ベルギー	1.9%	1.9%	△0.0%
	フィンランド	0.5%	0.5%	△0.0%
	フランス	8.4%	8.4%	0.0%
	ドイツ	6.5%	6.4%	0.0%
	アイルランド	0.6%	0.6%	△0.0%
	イタリア	7.5%	7.6%	△0.1%
	オランダ	1.5%	1.5%	△0.0%
	スペイン	5.0%	5.0%	△0.0%
	ユーロ計	33.1%	33.2%	△0.1%
	デンマーク	0.3%	0.3%	0.0%
	スウェーデン	0.2%	0.2%	△0.0%
	英国	4.8%	4.7%	0.1%
アジア・オセアニア	ポーランド	0.4%	0.5%	△0.0%
	ノルウェー	0.2%	0.2%	△0.0%
	計	39.0%	39.1%	△0.1%
	オーストラリア	1.6%	1.6%	△0.0%
	ニュージーランド	0.2%	0.2%	△0.0%
	中国	4.4%	4.8%	△0.4%
中近東	シンガポール	0.5%	0.4%	0.0%
	マレーシア	0.6%	0.6%	△0.0%
	計	7.2%	7.6%	△0.4%
	イスラエル	0.3%	0.3%	△0.0%
	計	0.3%	0.3%	△0.0%
	現金など	1.0%	—	—
合計		100.0%	100.0%	—

期末

国		当ファンド	世界国債インデックス	差
北米	米国	46.7%	47.2%	△0.5%
	カナダ	2.0%	2.0%	△0.0%
	計	48.7%	49.2%	△0.5%
中南米	メキシコ	0.8%	0.9%	△0.0%
	計	0.8%	0.9%	△0.0%
欧州	オーストリア	1.2%	1.2%	△0.0%
	ベルギー	1.7%	1.8%	△0.0%
	フィンランド	0.5%	0.5%	△0.0%
	フランス	8.0%	8.1%	△0.1%
	ドイツ	6.3%	6.3%	△0.0%
	アイルランド	0.6%	0.6%	△0.0%
	イタリア	7.3%	7.3%	△0.1%
	オランダ	1.5%	1.5%	△0.0%
	スペイン	4.8%	4.9%	△0.1%
	ユーロ計	31.8%	32.1%	△0.3%
	デンマーク	0.3%	0.3%	△0.0%
	スウェーデン	0.2%	0.2%	△0.0%
	英国	5.2%	5.2%	△0.1%
アジア・オセアニア	ポーランド	0.5%	0.5%	△0.0%
	ノルウェー	0.2%	0.2%	△0.0%
	計	38.1%	38.5%	△0.4%
	オーストラリア	1.3%	1.4%	△0.0%
	ニュージーランド	0.2%	0.2%	△0.0%
	中国	8.3%	8.5%	△0.2%
中近東	シンガポール	0.4%	0.4%	△0.0%
	マレーシア	0.5%	0.5%	△0.0%
	計	10.7%	11.0%	△0.3%
	イスラエル	0.3%	0.3%	△0.0%
	計	0.3%	0.3%	△0.0%
	現金など	1.3%	—	—
合計		100.0%	100.0%	—

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

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で15.1%上昇しました。
当ファンドの騰落率はベンチマークと同程度となり、概ねベンチマークに連動した結果となりました。

今後の運用方針

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

■ 1万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	3円	0.015%	(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)	(3)	(0.014)	
(そ の 他)	(0)	(0.001)	
合 計	3	0.015	
期中の平均基準価額は21,728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（2023年2月22日から2024年2月21日まで）
公社債

			買付額	売付額
外	アメリカ	国債証券	千アメリカ・ドル 459,048	千アメリカ・ドル 331,987
	カナダ	国債証券	千カナダ・ドル 25,463	千カナダ・ドル 17,904
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリア・ドル 16,897	千オーストラリア・ドル 13,157
	シンガポール	国債証券	千シンガポール・ドル 3,224	千シンガポール・ドル 2,464
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランド・ドル 2,597	千ニュージーランド・ドル 989
	イギリス	国債証券	千イギリス・ポンド 40,138	千イギリス・ポンド 22,621
	イスラエル	国債証券	千イスラエル・シェケル 7,410	千イスラエル・シェケル 3,549
	デンマーク	国債証券	千デンマーク・クローネ 11,286	千デンマーク・クローネ 12,347
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェー・クローネ 13,227	千ノルウェー・クローネ 10,083
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデン・クローナ 9,524	千スウェーデン・クローナ 2,541
	メキシコ	国債証券	千メキシコ・ペソ 113,030	千メキシコ・ペソ 81,670
	中国	国債証券	千オフショア・人民元 730,187	千オフショア・人民元 137,577
	マレーシア	国債証券	千マレーシア・リンギット 11,910	千マレーシア・リンギット 7,301
	ポーランド	国債証券	千ポーランド・ズロチ 16,614	千ポーランド・ズロチ 10,609
国	ユーロ圏	アイルランド	千ユーロ 3,525	千ユーロ 2,887
		オランダ	11,284	8,015
		ベルギー	12,412	9,503
		フランス	70,879	54,149
		ドイツ	54,900	40,085
		スペイン	40,842	30,090
		イタリア	62,054	47,199
		フィンランド	3,929	2,451
		オーストラリア	10,493	7,197

（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（2023年2月22日から2024年2月21日まで）
期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

公社債

(A) 債券種類別開示

外国（外貨建）公社債

区 分	当 期 末							
	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うち B B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
ア メ リ カ	千アメリカ・ドル 916,450	千アメリカ・ドル 810,479	千円 121,701,636	% 46.7	% －	% 19.6	% 19.4	% 7.8
カ ナ ダ	千カナダ・ドル 50,260	千カナダ・ドル 46,076	千円 5,115,401	2.0	－	1.1	0.5	0.4
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 40,065	千オーストラリア・ドル 35,489	千円 3,492,489	1.3	－	0.9	0.3	0.1
シンガポール	千シンガポール・ドル 9,855	千シンガポール・ドル 9,323	千円 1,041,728	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 7,570	千ニュージーランド・ドル 6,419	千円 594,617	0.2	－	0.1	0.1	0.0
イ ギ リ ス	千イギリス・ポンド 86,324	千イギリス・ポンド 70,878	千円 13,437,202	5.2	－	3.5	1.1	0.6
イ ス ラ エ ル	千イスラエル・シェケル 22,320	千イスラエル・シェケル 19,889	千円 810,730	0.3	－	0.2	0.1	0.1
デ ン マ ー ク	千デンマーク・クローネ 32,720	千デンマーク・クローネ 30,676	千円 668,129	0.3	－	0.2	0.0	0.0
ノ ル ウ ェ ー	千ノルウェー・クローネ 32,620	千ノルウェー・クローネ 29,940	千円 429,040	0.2	－	0.1	0.0	0.0
ス ウ ェ ー デ ン	千スウェーデン・クローナ 37,140	千スウェーデン・クローナ 35,693	千円 517,914	0.2	－	0.1	0.1	0.0
メ キ シ コ	千メキシコ・ペソ 273,005	千メキシコ・ペソ 250,053	千円 2,201,447	0.8	－	0.5	0.3	0.0
中 国	千オフショア・人民元 1,000,520	千オフショア・人民元 1,032,940	千円 21,528,239	8.3	－	3.7	3.7	0.8
マ レ ー シ ア	千マレーシア・リンギット 38,060	千マレーシア・リンギット 38,987	千円 1,219,734	0.5	－	0.3	0.1	0.0
ポ ー ラ ン ド	千ポーランド・ズロチ 39,150	千ポーランド・ズロチ 35,744	千円 1,344,336	0.5	－	0.2	0.3	0.1
ユ ー ロ	千ユーロ	千ユーロ	千円					
アイルランド	10,200	9,105	1,478,204	0.6	－	0.4	0.1	0.0
オ ラ ン ダ	25,700	23,264	3,776,775	1.5	－	0.8	0.5	0.1
ベ ル ギ ー	30,390	27,580	4,477,411	1.7	－	1.2	0.5	0.1
フ ラ ン ス	141,120	128,977	20,938,250	8.0	－	4.8	2.6	0.6
ド イ ツ	108,580	100,614	16,333,748	6.3	－	3.3	2.1	0.8
ス ペ イ ン	82,390	77,154	12,525,285	4.8	－	2.7	1.6	0.6
イ タ リ ア	122,640	116,425	18,900,577	7.3	－	4.1	2.5	0.7
フィンランド	9,630	8,170	1,326,408	0.5	－	0.3	0.1	0.1
オーストリア	21,230	18,965	3,078,798	1.2	－	0.6	0.5	0.1
合 計	－	－	千円 256,938,107	98.7	－	48.9	36.6	13.1

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

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

(B) 個別銘柄開示
外国（外貨建）公社債銘柄別

銘柄	柄	当			期		末	
		種	類	利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)				%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
US T N/B 2.625 01/31/26		国	債 証 券	2.6250	2,460	2,371	356,089	2026/01/31
US T N/B 1.5 01/31/27		国	債 証 券	1.5000	5,740	5,288	794,126	2027/01/31
US T N/B 1.75 01/31/29		国	債 証 券	1.7500	4,500	4,000	600,691	2029/01/31
US T N/B 1.375 01/31/25		国	債 証 券	1.3750	750	725	108,912	2025/01/31
US T N/B 0.75 01/31/28		国	債 証 券	0.7500	4,380	3,819	573,587	2028/01/31
US T N/B 4.125 01/31/25		国	債 証 券	4.1250	1,800	1,785	268,146	2025/01/31
US T N/B 3.5 01/31/30		国	債 証 券	3.5000	3,400	3,261	489,813	2030/01/31
US T N/B 0.375 01/31/26		国	債 証 券	0.3750	5,700	5,256	789,361	2026/01/31
US T N/B 3.5 01/31/28		国	債 証 券	3.5000	2,380	2,310	346,875	2028/01/31
US T N/B 4.0 01/15/27		国	債 証 券	4.0000	3,000	2,968	445,728	2027/01/15
US T N/B 3.875 01/15/26		国	債 証 券	3.8750	4,300	4,243	637,175	2026/01/15
US T N/B 6.0 02/15/26		国	債 証 券	6.0000	2,400	2,464	370,083	2026/02/15
US T N/B 3.125 02/15/42		国	債 証 券	3.1250	1,360	1,120	168,216	2042/02/15
US T N/B 3.125 02/15/43		国	債 証 券	3.1250	1,540	1,255	188,501	2043/02/15
US T N/B 2.5 02/15/46		国	債 証 券	2.5000	1,370	973	146,217	2046/02/15
US T N/B 3.5 02/15/39		国	債 証 券	3.5000	1,000	903	135,633	2039/02/15
US T N/B 5.375 02/15/31		国	債 証 券	5.3750	1,860	1,992	299,197	2031/02/15
US T N/B 4.5 02/15/36		国	債 証 券	4.5000	500	515	77,347	2036/02/15
US T N/B 4.75 02/15/41		国	債 証 券	4.7500	1,230	1,267	190,255	2041/02/15
US T N/B 3.625 02/15/44		国	債 証 券	3.6250	1,630	1,424	213,888	2044/02/15
US T N/B 3.0 02/15/49		国	債 証 券	3.0000	4,610	3,530	530,129	2049/02/15
US T N/B 2.25 02/15/52		国	債 証 券	2.2500	5,000	3,219	483,415	2052/02/15
US T N/B 4.375 02/15/38		国	債 証 券	4.3750	600	603	90,611	2038/02/15
US T N/B 3.625 02/15/53		国	債 証 券	3.6250	3,800	3,277	492,149	2053/02/15
US T N/B 4.625 02/15/40		国	債 証 券	4.6250	1,690	1,723	258,845	2040/02/15
US T N/B 2.375 02/15/42		国	債 証 券	2.3750	3,610	2,636	395,854	2042/02/15
US T N/B 1.875 02/15/51		国	債 証 券	1.8750	5,780	3,405	511,431	2051/02/15
US T N/B 1.625 02/15/26		国	債 証 券	1.6250	6,090	5,751	863,678	2026/02/15
US T N/B 2.5 02/15/45		国	債 証 券	2.5000	2,810	2,020	303,350	2045/02/15
US T N/B 3.0 02/15/47		国	債 証 券	3.0000	2,360	1,825	274,185	2047/02/15
US T N/B 3.0 02/15/48		国	債 証 券	3.0000	2,650	2,037	306,020	2048/02/15
US T N/B 2.0 02/15/25		国	債 証 券	2.0000	2,040	1,981	297,545	2025/02/15
US T N/B 2.625 02/15/29		国	債 証 券	2.6250	4,830	4,477	672,407	2029/02/15
US T N/B 2.75 02/15/28		国	債 証 券	2.7500	4,540	4,283	643,206	2028/02/15
US T N/B 2.25 02/15/27		国	債 証 券	2.2500	3,780	3,556	534,113	2027/02/15
US T N/B 2.5 02/28/26		国	債 証 券	2.5000	2,280	2,189	328,837	2026/02/28
US T N/B 2.75 02/28/25		国	債 証 券	2.7500	1,960	1,917	287,912	2025/02/28
US T N/B 1.125 02/15/31		国	債 証 券	1.1250	9,690	7,896	1,185,695	2031/02/15
US T N/B 3.875 02/15/43		国	債 証 券	3.8750	3,500	3,186	478,547	2043/02/15
US T N/B 1.875 02/15/41		国	債 証 券	1.8750	5,100	3,485	523,327	2041/02/15
US T N/B 2.0 02/15/50		国	債 証 券	2.0000	4,420	2,712	407,376	2050/02/15
US T N/B 1.875 02/15/32		国	債 証 券	1.8750	8,280	6,939	1,041,964	2032/02/15
US T N/B 3.5 02/15/33		国	債 証 券	3.5000	7,900	7,436	1,116,617	2033/02/15
US T N/B 1.125 02/28/27		国	債 証 券	1.1250	1,100	1,000	150,171	2027/02/28
US T N/B 1.5 02/15/30		国	債 証 券	1.5000	4,830	4,128	619,966	2030/02/15
US T N/B 1.875 02/28/27		国	債 証 券	1.8750	5,210	4,844	727,417	2027/02/28
US T N/B 1.125 02/28/25		国	債 証 券	1.1250	2,980	2,867	430,577	2025/02/28
US T N/B 1.125 02/29/28		国	債 証 券	1.1250	4,690	4,143	622,257	2028/02/29

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 1.875 02/28/29		国	債	証	券	1.8750	4,700							4,196								630,186					2029/02/28	
US T N/B 0.5 02/28/26		国	債	証	券	0.5000	5,170							4,766								715,767					2026/02/28	
US T N/B 1.5 02/15/25		国	債	証	券	1.5000	4,550							4,397								660,307					2025/02/15	
US T N/B 4.0 02/28/30		国	債	証	券	4.0000	3,000							2,955								443,775					2030/02/28	
US T N/B 4.0 02/29/28		国	債	証	券	4.0000	3,200							3,163								474,993					2028/02/29	
US T N/B 4.0 02/15/26		国	債	証	券	4.0000	4,000							3,956								594,070					2026/02/15	
US T N/B 2.625 03/31/25		国	債	証	券	2.6250	1,790							1,746								262,297					2025/03/31	
US T N/B 2.25 03/31/26		国	債	証	券	2.2500	3,300							3,150								473,093					2026/03/31	
US T N/B 0.625 03/31/27		国	債	証	券	0.6250	3,200							2,856								428,894					2027/03/31	
US T N/B 0.5 03/31/25		国	債	証	券	0.5000	2,860							2,726								409,343					2025/03/31	
US T N/B 1.25 03/31/28		国	債	証	券	1.2500	4,610							4,084								613,360					2028/03/31	
US T N/B 0.75 03/31/26		国	債	証	券	0.7500	5,720							5,290								794,463					2026/03/31	
US T N/B 2.375 03/31/29		国	債	証	券	2.3750	4,000							3,655								548,928					2029/03/31	
US T N/B 2.5 03/31/27		国	債	証	券	2.5000	4,000							3,786								568,508					2027/03/31	
US T N/B 3.625 03/31/30		国	債	証	券	3.6250	3,300							3,183								478,087					2030/03/31	
US T N/B 1.75 03/15/25		国	債	証	券	1.7500	4,000							3,868								580,908					2025/03/15	
US T N/B 3.625 03/31/28		国	債	証	券	3.6250	3,800							3,703								556,131					2028/03/31	
US T N/B 4.625 03/15/26		国	債	証	券	4.6250	3,630							3,634								545,751					2026/03/15	
US T N/B 3.875 03/31/25		国	債	証	券	3.8750	1,050							1,038								155,949					2025/03/31	
US T N/B 2.875 04/30/25		国	債	証	券	2.8750	2,000							1,954								293,521					2025/04/30	
US T N/B 2.375 04/30/26		国	債	証	券	2.3750	2,060							1,968								295,603					2026/04/30	
US T N/B 1.25 04/30/28		国	債	証	券	1.2500	5,100							4,508								677,014					2028/04/30	
US T N/B 0.5 04/30/27		国	債	証	券	0.5000	2,370							2,100								315,397					2027/04/30	
US T N/B 2.875 04/30/29		国	債	証	券	2.8750	3,800							3,555								533,875					2029/04/30	
US T N/B 0.75 04/30/26		国	債	証	券	0.7500	6,000							5,533								830,889					2026/04/30	
US T N/B 3.5 04/30/28		国	債	証	券	3.5000	3,100							3,005								451,331					2028/04/30	
US T N/B 0.375 04/30/25		国	債	証	券	0.3750	2,560							2,428								364,723					2025/04/30	
US T N/B 2.75 04/30/27		国	債	証	券	2.7500	6,000							5,713								857,953					2027/04/30	
US T N/B 3.5 04/30/30		国	債	証	券	3.5000	3,000							2,873								431,413					2030/04/30	
US T N/B 3.75 04/15/26		国	債	証	券	3.7500	6,000							5,904								886,600					2026/04/15	
US T N/B 2.625 04/15/25		国	債	証	券	2.6250	3,000							2,925								439,288					2025/04/15	
US T N/B 6.25 05/15/30		国	債	証	券	6.2500	759							839								126,116					2030/05/15	
US T N/B 4.375 05/15/40		国	債	証	券	4.3750	1,210							1,197								179,777					2040/05/15	
US T N/B 4.375 05/15/41		国	債	証	券	4.3750	1,630							1,601								240,549					2041/05/15	
US T N/B 3.0 05/15/42		国	債	証	券	3.0000	1,080							869								130,615					2042/05/15	
US T N/B 4.25 05/15/39		国	債	証	券	4.2500	950							933								140,155					2039/05/15	
US T N/B 2.875 05/15/43		国	債	証	券	2.8750	2,290							1,790								268,860					2043/05/15	
US T N/B 2.375 05/15/51		国	債	証	券	2.3750	5,560							3,696								555,136					2051/05/15	
US T N/B 3.375 05/15/44		国	債	証	券	3.3750	1,430							1,201								180,401					2044/05/15	
US T N/B 3.0 05/15/45		国	債	証	券	3.0000	1,290							1,011								151,893					2045/05/15	
US T N/B 3.0 05/15/47		国	債	証	券	3.0000	1,620							1,251								187,879					2047/05/15	
US T N/B 2.875 05/15/52		国	債	証	券	2.8750	4,510							3,346								502,453					2052/05/15	
US T N/B 2.5 05/15/46		国	債	証	券	2.5000	1,730							1,226								184,132					2046/05/15	
US T N/B 3.125 05/15/48		国	債	証	券	3.1250	2,830							2,224								334,027					2048/05/15	
US T N/B 1.125 05/15/40		国	債	証	券	1.1250	3,300							2,015								302,659					2040/05/15	
US T N/B 2.875 05/15/49		国	債	証	券	2.8750	4,600							3,435								515,839					2049/05/15	
US T N/B 3.625 05/15/53		国	債	証	券	3.6250	3,510							3,029								454,981					2053/05/15	
US T N/B 4.5 05/15/38		国	債	証	券	4.5000	600							609								91,556					2038/05/15	
US T N/B 2.25 05/15/41		国	債	証	券	2.2500	4,420							3,201								480,734					2041/05/15	
US T N/B 2.125 05/15/25		国	債	証	券	2.1250	3,950							3,823								574,086					2025/05/15	
US T N/B 2.875 05/15/28		国	債	証	券	2.8750	4,860							4,594								689,924					2028/05/15	

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)					%	千	ア	メ	リ	カ	・	ド	ル	千	ア	メ	リ	カ	・	ド	ル	千	円				
US T N/B 2.375 05/15/29		国	債	証	券	2.3750							3,770														2029/05/15
US T N/B 2.375 05/15/27		国	債	証	券	2.3750							4,430														2027/05/15
US T N/B 5.0 05/15/37		国	債	証	券	5.0000							755														2037/05/15
US T N/B 1.625 05/15/26		国	債	証	券	1.6250							5,170														2026/05/15
US T N/B 1.25 05/15/50		国	債	証	券	1.2500							8,380														2050/05/15
US T N/B 2.125 05/31/26		国	債	証	券	2.1250							2,250														2026/05/31
US T N/B 1.625 05/15/31		国	債	証	券	1.6250							8,740														2031/05/15
US T N/B 2.875 05/31/25		国	債	証	券	2.8750							1,570														2025/05/31
US T N/B 3.25 05/15/42		国	債	証	券	3.2500							3,760														2042/05/15
US T N/B 3.875 05/15/43		国	債	証	券	3.8750							800														2043/05/15
US T N/B 2.875 05/15/32		国	債	証	券	2.8750							8,050														2032/05/15
US T N/B 3.375 05/15/33		国	債	証	券	3.3750							7,500														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 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							7,050														2030/05/15
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 0.75 05/31/26		国	債	証	券	0.7500							5,630														2026/05/31
US T N/B 3.625 05/31/28		国	債	証	券	3.6250							2,500														2028/05/31
US T N/B 0.25 05/31/25		国	債	証	券	0.2500							1,690														2025/05/31
US T N/B 3.75 05/31/30		国	債	証	券	3.7500							3,500														2030/05/31
US T N/B 3.625 05/15/26		国	債	証	券	3.6250							3,500														2026/05/15
US T N/B 2.75 05/15/25		国	債	証	券	2.7500							2,200														2025/05/15
US T N/B 2.75 06/30/25		国	債	証	券	2.7500							1,040														2025/06/30
US T N/B 1.875 06/30/26		国	債	証	券	1.8750							2,880														2026/06/30
US T N/B 0.5 06/30/27		国	債	証	券	0.5000							2,780														2027/06/30
US T N/B 1.25 06/30/28		国	債	証	券	1.2500							3,710														2028/06/30
US T N/B 0.25 06/30/25		国	債	証	券	0.2500							3,500														2025/06/30
US T N/B 3.25 06/30/27		国	債	証	券	3.2500							4,200														2027/06/30
US T N/B 0.875 06/30/26		国	債	証	券	0.8750							4,510														2026/06/30
US T N/B 3.25 06/30/29		国	債	証	券	3.2500							3,500														2029/06/30
US T N/B 2.875 06/15/25		国	債	証	券	2.8750							2,420														2025/06/15
US T N/B 4.0 06/30/28		国	債	証	券	4.0000							2,000														2028/06/30
US T N/B 4.125 06/15/26		国	債	証	券	4.1250							4,700														2026/06/15
US T N/B 3.75 06/30/30		国	債	証	券	3.7500							5,700														2030/06/30
US T N/B 2.875 07/31/25		国	債	証	券	2.8750							2,200														2025/07/31
US T N/B 1.875 07/31/26		国	債	証	券	1.8750							2,500														2026/07/31
US T N/B 1.0 07/31/28		国	債	証	券	1.0000							9,270														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 4.0 07/31/30		国	債	証	券	4.0000							2,500														2030/07/31
US T N/B 0.25 07/31/25		国	債	証	券	0.2500							3,800														2025/07/31
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 0.625 07/31/26		国	債	証	券	0.6250							5,100														2026/07/31
US T N/B 2.75 07/31/27		国	債	証	券	2.7500							3,820														2027/07/31
US T N/B 3.0 07/15/25		国	債	証	券	3.0000							3,200														2025/07/15
US T N/B 4.5 07/15/26		国	債	証	券	4.5000							4,100														2026/07/15
US T N/B 3.75 08/15/41		国	債	証	券	3.7500							1,220														2041/08/15
US T N/B 3.875 08/15/40		国	債	証	券	3.8750							1,290														2040/08/15
US T N/B 2.75 08/15/42		国	債	証	券	2.7500							1,240														2042/08/15
US T N/B 3.125 08/15/44		国	債	証	券	3.1250							2,090														2044/08/15

銘柄	種 類	利 率	額 面 金 額	期 間		償 還 年 月 日
				評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
US T N/B 4.5 08/15/39	国 債 証 券	4.5000	1,480	1,492	224,181	2039/08/15
US T N/B 3.625 08/15/43	国 債 証 券	3.6250	1,470	1,287	193,397	2043/08/15
US T N/B 2.0 08/15/51	国 債 証 券	2.0000	5,810	3,522	528,927	2051/08/15
US T N/B 4.125 08/15/53	国 債 証 券	4.1250	1,600	1,512	227,173	2053/08/15
US T N/B 2.875 08/15/45	国 債 証 券	2.8750	1,770	1,355	203,495	2045/08/15
US T N/B 2.0 08/15/25	国 債 証 券	2.0000	3,550	3,411	512,338	2025/08/15
US T N/B 2.75 08/15/47	国 債 証 券	2.7500	2,230	1,640	246,263	2047/08/15
US T N/B 2.25 08/15/49	国 債 証 券	2.2500	4,140	2,705	406,314	2049/08/15
US T N/B 3.0 08/15/52	国 債 証 券	3.0000	5,540	4,220	633,695	2052/08/15
US T N/B 4.375 08/15/43	国 債 証 券	4.3750	2,000	1,948	292,647	2043/08/15
US T N/B 2.25 08/15/46	国 債 証 券	2.2500	2,270	1,526	229,150	2046/08/15
US T N/B 3.0 08/15/48	国 債 証 券	3.0000	3,810	2,922	438,881	2048/08/15
US T N/B 2.25 08/15/27	国 債 証 券	2.2500	4,240	3,955	593,938	2027/08/15
US T N/B 1.5 08/15/26	国 債 証 券	1.5000	7,030	6,545	982,844	2026/08/15
US T N/B 2.875 08/15/28	国 債 証 券	2.8750	5,030	4,742	712,199	2028/08/15
US T N/B 2.75 08/31/25	国 債 証 券	2.7500	1,830	1,777	266,844	2025/08/31
US T N/B 1.625 08/15/29	国 債 証 券	1.6250	3,360	2,938	441,214	2029/08/15
US T N/B 3.375 08/15/42	国 債 証 券	3.3750	2,920	2,482	372,739	2042/08/15
US T N/B 1.75 08/15/41	国 債 証 券	1.7500	5,310	3,510	527,153	2041/08/15
US T N/B 1.125 08/15/40	国 債 証 券	1.1250	4,060	2,456	368,814	2040/08/15
US T N/B 1.375 08/15/50	国 債 証 券	1.3750	6,870	3,546	532,522	2050/08/15
US T N/B 2.75 08/15/32	国 債 証 券	2.7500	7,840	6,984	1,048,768	2032/08/15
US T N/B 3.875 08/15/33	国 債 証 券	3.8750	8,000	7,742	1,162,613	2033/08/15
US T N/B 1.25 08/15/31	国 債 証 券	1.2500	8,960	7,241	1,087,383	2031/08/15
US T N/B 0.625 08/15/30	国 債 証 券	0.6250	7,740	6,153	923,979	2030/08/15
US T N/B 1.375 08/31/26	国 債 証 券	1.3750	2,800	2,596	389,899	2026/08/31
US T N/B 0.25 08/31/25	国 債 証 券	0.2500	3,590	3,354	503,781	2025/08/31
US T N/B 1.125 08/31/28	国 債 証 券	1.1250	3,730	3,249	488,017	2028/08/31
US T N/B 0.5 08/31/27	国 債 証 券	0.5000	3,060	2,680	402,439	2027/08/31
US T N/B 0.75 08/31/26	国 債 証 券	0.7500	4,950	4,517	678,384	2026/08/31
US T N/B 3.125 08/15/25	国 債 証 券	3.1250	3,030	2,960	444,578	2025/08/15
US T N/B 3.125 08/31/29	国 債 証 券	3.1250	3,110	2,935	440,838	2029/08/31
US T N/B 3.125 08/31/27	国 債 証 券	3.1250	3,940	3,783	568,138	2027/08/31
US T N/B 4.375 08/15/26	国 債 証 券	4.3750	4,000	3,991	599,431	2026/08/15
US T N/B 3.0 09/30/25	国 債 証 券	3.0000	1,750	1,703	255,861	2025/09/30
US T N/B 0.375 09/30/27	国 債 証 券	0.3750	3,810	3,312	497,388	2027/09/30
US T N/B 4.625 09/30/30	国 債 証 券	4.6250	3,000	3,057	459,067	2030/09/30
US T N/B 1.625 09/30/26	国 債 証 券	1.6250	1,550	1,444	216,919	2026/09/30
US T N/B 1.25 09/30/28	国 債 証 券	1.2500	4,980	4,354	653,898	2028/09/30
US T N/B 0.25 09/30/25	国 債 証 券	0.2500	3,720	3,465	520,399	2025/09/30
US T N/B 4.125 09/30/27	国 債 証 券	4.1250	3,220	3,197	480,106	2027/09/30
US T N/B 0.875 09/30/26	国 債 証 券	0.8750	5,510	5,036	756,246	2026/09/30
US T N/B 3.5 09/15/25	国 債 証 券	3.5000	3,000	2,944	442,183	2025/09/15
US T N/B 3.875 09/30/29	国 債 証 券	3.8750	4,550	4,459	669,563	2029/09/30
US T N/B 4.625 09/15/26	国 債 証 券	4.6250	3,500	3,514	527,756	2026/09/15
US T N/B 3.0 10/31/25	国 債 証 券	3.0000	2,270	2,208	331,602	2025/10/31
US T N/B 1.625 10/31/26	国 債 証 券	1.6250	2,410	2,240	336,454	2026/10/31
US T N/B 1.375 10/31/28	国 債 証 券	1.3750	4,710	4,134	620,794	2028/10/31
US T N/B 0.5 10/31/27	国 債 証 券	0.5000	3,660	3,187	478,590	2027/10/31
US T N/B 1.125 10/31/26	国 債 証 券	1.1250	4,490	4,118	618,411	2026/10/31
US T N/B 4.0 10/31/29	国 債 証 券	4.0000	2,700	2,662	399,730	2029/10/31

銘	柄	当			期		末																					
		種	類	利	率	額	面	金	額	外	貨	建	金	額	邦	貨	換	算	金	額	償	還	年	月	日			
(アメリカ)					%	千	ア	メ	リ	カ	・	ド	ル	千	ア	メ	リ	カ	・	ド	ル	千	円					
US T N/B 4.125 10/31/27		国	債	証	券	4.1250		3,340						3,315								497,919					2027/10/31	
US T N/B 0.25 10/31/25		国	債	証	券	0.2500		4,000						3,714								557,809					2025/10/31	
US T N/B 4.625 10/15/26		国	債	証	券	4.6250		3,400						3,415								512,877					2026/10/15	
US T N/B 4.25 10/15/25		国	債	証	券	4.2500		4,000						3,972								596,451					2025/10/15	
US T N/B 5.25 11/15/28		国	債	証	券	5.2500		1,350						1,406								211,165					2028/11/15	
US T N/B 6.125 11/15/27		国	債	証	券	6.1250		2,200						2,334								350,598					2027/11/15	
US T N/B 3.0 11/15/44		国	債	証	券	3.0000		1,960						1,543								231,777					2044/11/15	
US T N/B 4.25 11/15/40		国	債	証	券	4.2500		1,300						1,261								189,496					2040/11/15	
US T N/B 2.75 11/15/42		国	債	証	券	2.7500		1,556						1,197								179,882					2042/11/15	
US T N/B 3.125 11/15/41		国	債	証	券	3.1250		1,020						843								126,592					2041/11/15	
US T N/B 3.75 11/15/43		国	債	証	券	3.7500		1,460						1,300								195,336					2043/11/15	
US T N/B 2.75 11/15/47		国	債	証	券	2.7500		2,250						1,652								248,089					2047/11/15	
US T N/B 1.625 11/15/50		国	債	証	券	1.6250		5,280						2,917								438,077					2050/11/15	
US T N/B 1.875 11/15/51		国	債	証	券	1.8750		5,370						3,146								472,444					2051/11/15	
US T N/B 4.0 11/15/52		国	債	証	券	4.0000		4,860						4,492								674,588					2052/11/15	
US T N/B 3.0 11/15/45		国	債	証	券	3.0000		460						359								53,947					2045/11/15	
US T N/B 2.875 11/15/46		国	債	証	券	2.8750		1,080						818								122,902					2046/11/15	
US T N/B 4.375 11/15/39		国	債	証	券	4.3750		1,000						992								149,086					2039/11/15	
US T N/B 3.375 11/15/48		国	債	証	券	3.3750		3,450						2,834								425,581					2048/11/15	
US T N/B 2.375 11/15/49		国	債	証	券	2.3750		3,690						2,478								372,127					2049/11/15	
US T N/B 2.25 11/15/25		国	債	証	券	2.2500		5,120						4,916								738,276					2025/11/15	
US T N/B 3.125 11/15/28		国	債	証	券	3.1250		5,480						5,213								782,857					2028/11/15	
US T N/B 2.0 11/15/26		国	債	証	券	2.0000		7,830						7,347								1,103,278					2026/11/15	
US T N/B 2.25 11/15/27		国	債	証	券	2.2500		3,270						3,038								456,239					2027/11/15	
US T N/B 2.875 11/30/25		国	債	証	券	2.8750		3,360						3,259								489,371					2025/11/30	
US T N/B 4.0 11/15/42		国	債	証	券	4.0000		3,120						2,895								434,789					2042/11/15	
US T N/B 1.375 11/15/40		国	債	証	券	1.3750		4,320						2,717								408,105					2040/11/15	
US T N/B 4.75 11/15/43		国	債	証	券	4.7500		500						512								76,927					2043/11/15	
US T N/B 2.0 11/15/41		国	債	証	券	2.0000		4,250						2,923								438,985					2041/11/15	
US T N/B 1.625 11/30/26		国	債	証	券	1.6250		1,810						1,680								252,318					2026/11/30	
US T N/B 4.125 11/15/32		国	債	証	券	4.1250		7,600						7,507								1,127,285					2032/11/15	
US T N/B 1.75 11/15/29		国	債	証	券	1.7500		2,850						2,497								375,063					2029/11/15	
US T N/B 4.5 11/15/33		国	債	証	券	4.5000		2,000						2,033								305,294					2033/11/15	
US T N/B 1.375 11/15/31		国	債	証	券	1.3750		8,590						6,959								1,044,999					2031/11/15	
US T N/B 0.875 11/15/30		国	債	証	券	0.8750		9,480						7,624								1,144,902					2030/11/15	
US T N/B 0.625 11/30/27		国	債	証	券	0.6250		3,900						3,403								511,082					2027/11/30	
US T N/B 1.25 11/30/26		国	債	証	券	1.2500		4,700						4,317								648,244					2026/11/30	
US T N/B 1.5 11/30/28		国	債	証	券	1.5000		5,000						4,406								661,701					2028/11/30	
US T N/B 0.375 11/30/25		国	債	証	券	0.3750		5,190						4,815								723,118					2025/11/30	
US T N/B 3.875 11/30/29		国	債	証	券	3.8750		2,800						2,742								411,825					2029/11/30	
US T N/B 3.875 11/30/27		国	債	証	券	3.8750		3,300						3,248								487,727					2027/11/30	
US T N/B 4.5 11/15/25		国	債	証	券	4.5000		3,570						3,559								534,542					2025/11/15	
US T N/B 4.625 11/15/26		国	債	証	券	4.6250		3,900						3,919								588,620					2026/11/15	
US T N/B 2.625 12/31/25		国	債	証	券	2.6250		3,000						2,894								434,704					2025/12/31	
US T N/B 1.75 12/31/26		国	債	証	券	1.7500		2,110						1,962								294,640					2026/12/31	
US T N/B 1.25 12/31/26		国	債	証	券	1.2500		3,890						3,566								535,578					2026/12/31	
US T N/B 1.375 12/31/28		国	債	証	券	1.3750		4,600						4,022								603,948					2028/12/31	
US T N/B 0.375 12/31/25		国	債	証	券	0.3750		4,000						3,701								555,861					2025/12/31	
US T N/B 3.875 12/31/29		国	債	証	券	3.8750		2,800						2,741								411,628					2029/12/31	
US T N/B 0.625 12/31/27		国	債	証	券	0.6250		4,020						3,497								525,216					2027/12/31	
US T N/B 4.375 12/15/26		国	債	証	券	4.3750		4,800						4,796								720,289					2026/12/15	

銘	柄	当			期		末																				
		種	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 4.0 12/15/25		国	債	証	券	4.0000	4,140	4,093	614,692	2025/12/15																	
US T N/B 3.875 12/31/27		国	債	証	券	3.8750	4,600	4,527	679,794	2027/12/31																	
小計		—	—	—	916,450	810,479	121,701,636	—																			
(カナダ)				%	千	カ	ナ	ダ	・	ド	ル	千	カ	ナ	ダ	・	ド	ル	千	円							
CANADA 3.75 02/01/25		国	債	証	券	3.7500	1,160	1,150	127,675	2025/02/01																	
CANADA 1.25 03/01/25		国	債	証	券	1.2500	700	676	75,148	2025/03/01																	
CANADA 0.25 03/01/26		国	債	証	券	0.2500	1,410	1,306	145,062	2026/03/01																	
CANADA 1.25 03/01/27		国	債	証	券	1.2500	910	844	93,769	2027/03/01																	
CANADA 3.5 03/01/28		国	債	証	券	3.5000	1,630	1,619	179,792	2028/03/01																	
CANADA 3.0 04/01/26		国	債	証	券	3.0000	1,400	1,370	152,122	2026/04/01																	
CANADA 1.5 04/01/25		国	債	証	券	1.5000	1,100	1,063	118,083	2025/04/01																	
CANADA 1.5 06/01/26		国	債	証	券	1.5000	1,700	1,608	178,594	2026/06/01																	
CANADA 5.75 06/01/29		国	債	証	券	5.7500	740	818	90,862	2029/06/01																	
CANADA 5.75 06/01/33		国	債	証	券	5.7500	610	716	79,595	2033/06/01																	
CANADA 5.0 06/01/37		国	債	証	券	5.0000	630	728	80,894	2037/06/01																	
CANADA 4.0 06/01/41		国	債	証	券	4.0000	740	790	87,730	2041/06/01																	
CANADA 2.0 06/01/28		国	債	証	券	2.0000	930	871	96,783	2028/06/01																	
CANADA 2.25 06/01/25		国	債	証	券	2.2500	1,320	1,283	142,538	2025/06/01																	
CANADA 1.0 06/01/27		国	債	証	券	1.0000	550	504	56,015	2027/06/01																	
CANADA 2.25 06/01/29		国	債	証	券	2.2500	530	498	55,311	2029/06/01																	
CANADA 1.25 06/01/30		国	債	証	券	1.2500	2,350	2,051	227,786	2030/06/01																	
CANADA 2.75 06/01/33		国	債	証	券	2.7500	1,180	1,109	123,221	2033/06/01																	
CANADA 1.5 06/01/31		国	債	証	券	1.5000	2,470	2,151	238,845	2031/06/01																	
CANADA 2.0 06/01/32		国	債	証	券	2.0000	1,590	1,417	157,375	2032/06/01																	
CANADA 3.5 08/01/25		国	債	証	券	3.5000	400	394	43,835	2025/08/01																	
CANADA 0.5 09/01/25		国	債	証	券	0.5000	2,310	2,180	242,092	2025/09/01																	
CANADA 2.75 09/01/27		国	債	証	券	2.7500	1,050	1,015	112,775	2027/09/01																	
CANADA 1.0 09/01/26		国	債	証	券	1.0000	2,670	2,484	275,819	2026/09/01																	
CANADA 3.25 09/01/28		国	債	証	券	3.2500	1,200	1,181	131,149	2028/09/01																	
CANADA 3.0 10/01/25		国	債	証	券	3.0000	1,660	1,625	180,456	2025/10/01																	
CANADA 3.5 12/01/45		国	債	証	券	3.5000	800	806	89,588	2045/12/01																	
CANADA 2.75 12/01/48		国	債	証	券	2.7500	850	756	83,977	2048/12/01																	
CANADA 2.0 12/01/51		国	債	証	券	2.0000	3,460	2,590	287,617	2051/12/01																	
CANADA 1.75 12/01/53		国	債	証	券	1.7500	2,180	1,515	168,246	2053/12/01																	
CANADA 2.75 12/01/64		国	債	証	券	2.7500	390	339	37,706	2064/12/01																	
CANADA 2.75 12/01/55		国	債	証	券	2.7500	300	263	29,268	2055/12/01																	
CANADA 3.25 12/01/33		国	債	証	券	3.2500	2,100	2,056	228,316	2033/12/01																	
CANADA 0.5 12/01/30		国	債	証	券	0.5000	2,600	2,132	236,789	2030/12/01																	
CANADA 1.5 12/01/31		国	債	証	券	1.5000	2,420	2,089	231,956	2031/12/01																	
CANADA 2.5 12/01/32		国	債	証	券	2.5000	1,520	1,403	155,853	2032/12/01																	
CANADA 2.25 12/01/29		国	債	証	券	2.2500	700	655	72,741	2029/12/01																	
小計		—	—	—	50,260	46,076	5,115,401	—																			
(オーストラリア)				%	千	オ	ス	ト	ラ	リ	ア	・	ド	ル	千	オ	ス	ト	ラ	リ	ア	・	ド	ル	千	円	
AUSTRALIAN 3.0 03/21/47		国	債	証	券	3.0000	1,090	849	83,589	2047/03/21																	
AUSTRALIAN 3.25 04/21/25		国	債	証	券	3.2500	1,100	1,090	107,360	2025/04/21																	
AUSTRALIAN 4.75 04/21/27		国	債	証	券	4.7500	1,540	1,585	156,040	2027/04/21																	
AUSTRALIAN 4.25 04/21/26		国	債	証	券	4.2500	1,600	1,615	158,958	2026/04/21																	
AUSTRALIAN 3.25 04/21/29		国	債	証	券	3.2500	1,400	1,362	134,035	2029/04/21																	
AUSTRALIAN 4.5 04/21/33		国	債	証	券	4.5000	1,660	1,702	167,580	2033/04/21																	
AUSTRALIAN 3.75 04/21/37		国	債	証	券	3.7500	830	783	77,150	2037/04/21																	
AUSTRALIAN 2.25 05/21/28		国	債	証	券	2.2500	1,780	1,674	164,777	2028/05/21																	

銘	柄	当		期			末							
		種	類	利	率	額	面	金	額	評	価	額	償還年月日	
(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 2.5 05/21/30		国	債	証	券	2.5000	1,660	1,529	150,519					2030/05/21
AUSTRALIAN 2.75 05/21/41		国	債	証	券	2.7500	960	762	75,080					2041/05/21
AUSTRALIAN 1.25 05/21/32		国	債	証	券	1.2500	2,130	1,706	167,951					2032/05/21
AUSTRALIAN 3.75 05/21/34		国	債	証	券	3.7500	1,800	1,734	170,694					2034/05/21
AUSTRALIAN 3.25 06/21/39		国	債	証	券	3.2500	820	716	70,462					2039/06/21
AUSTRALIAN 1.5 06/21/31		国	債	証	券	1.5000	2,010	1,689	166,222					2031/06/21
AUSTRALIAN 2.75 06/21/35		国	債	証	券	2.7500	650	563	55,483					2035/06/21
AUSTRALIAN 1.75 06/21/51		国	債	証	券	1.7500	2,520	1,420	139,792					2051/06/21
AUSTRALIAN 0.5 09/21/26		国	債	証	券	0.5000	2,615	2,408	237,000					2026/09/21
AUSTRALIAN 2.75 11/21/28		国	債	証	券	2.7500	450	429	42,287					2028/11/21
AUSTRALIAN 2.75 11/21/27		国	債	証	券	2.7500	1,430	1,380	135,820					2027/11/21
AUSTRALIAN 2.75 11/21/29		国	債	証	券	2.7500	1,400	1,319	129,819					2029/11/21
AUSTRALIAN 3.0 11/21/33		国	債	証	券	3.0000	1,670	1,513	148,951					2033/11/21
AUSTRALIAN 1.75 11/21/32		国	債	証	券	1.7500	1,850	1,527	150,297					2032/11/21
AUSTRALIAN 1.0 11/21/31		国	債	証	券	1.0000	2,470	1,969	193,799					2031/11/21
AUSTRALIAN 0.25 11/21/25		国	債	証	券	0.2500	1,460	1,372	135,065					2025/11/21
AUSTRALIAN 1.0 12/21/30		国	債	証	券	1.0000	1,670	1,374	135,234					2030/12/21
AUSTRALIAN 3.5 12/21/34		国	債	証	券	3.5000	1,500	1,407	138,513					2034/12/21
小	計	—	—	—	—	40,065	35,489	3,492,489	—					—
(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	810	90,501					2027/03/01
SINGAPORE 2.75 03/01/46		国	債	証	券	2.7500	460	441	49,339					2046/03/01
SINGAPORE 1.875 03/01/50		国	債	証	券	1.8750	840	672	75,082					2050/03/01
SINGAPORE 2.75 04/01/42		国	債	証	券	2.7500	660	636	71,104					2042/04/01
SINGAPORE 2.625 05/01/28		国	債	証	券	2.6250	340	334	37,399					2028/05/01
SINGAPORE 2.375 06/01/25		国	債	証	券	2.3750	780	769	85,999					2025/06/01
SINGAPORE 2.125 06/01/26		国	債	証	券	2.1250	590	576	64,404					2026/06/01
SINGAPORE 2.875 07/01/29		国	債	証	券	2.8750	640	635	70,970					2029/07/01
SINGAPORE 2.375 07/01/39		国	債	証	券	2.3750	190	174	19,487					2039/07/01
SINGAPORE 1.625 07/01/31		国	債	証	券	1.6250	840	760	84,946					2031/07/01
SINGAPORE 3.0 08/01/72		国	債	証	券	3.0000	125	127	14,224					2072/08/01
SINGAPORE 2.25 08/01/36		国	債	証	券	2.2500	890	816	91,260					2036/08/01
SINGAPORE 2.875 09/01/30		国	債	証	券	2.8750	620	613	68,510					2030/09/01
SINGAPORE 3.375 09/01/33		国	債	証	券	3.3750	580	594	66,424					2033/09/01
SINGAPORE 2.875 09/01/27		国	債	証	券	2.8750	200	198	22,223					2027/09/01
SINGAPORE 1.875 10/01/51		国	債	証	券	1.8750	510	409	45,725					2051/10/01
SINGAPORE 1.25 11/01/26		国	債	証	券	1.2500	510	485	54,281					2026/11/01
SINGAPORE 0.5 11/01/25		国	債	証	券	0.5000	280	267	29,842					2025/11/01
小	計	—	—	—	—	9,855	9,323	1,041,728	—					—
(ニュージーランド)					%	千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・ドル	千円						
NEW ZEALAND 4.5 04/15/27		国	債	証	券	4.5000	800	793	73,529					2027/04/15
NEW ZEALAND 3.5 04/14/33		国	債	証	券	3.5000	450	406	37,662					2033/04/14
NEW ZEALAND 2.75 04/15/37		国	債	証	券	2.7500	810	635	58,902					2037/04/15
NEW ZEALAND 2.75 04/15/25		国	債	証	券	2.7500	670	650	60,235					2025/04/15
NEW ZEALAND 3.0 04/20/29		国	債	証	券	3.0000	750	693	64,206					2029/04/20
NEW ZEALAND 2.75 05/15/51		国	債	証	券	2.7500	540	355	32,892					2051/05/15
NEW ZEALAND 1.75 05/15/41		国	債	証	券	1.7500	400	247	22,932					2041/05/15
NEW ZEALAND 1.5 05/15/31		国	債	証	券	1.5000	880	706	65,439					2031/05/15
NEW ZEALAND 4.25 05/15/34		国	債	証	券	4.2500	130	123	11,456					2034/05/15
NEW ZEALAND 2.0 05/15/32		国	債	証	券	2.0000	910	739	68,519					2032/05/15
NEW ZEALAND 0.25 05/15/28		国	債	証	券	0.2500	650	540	50,074					2028/05/15

銘 柄	種 類	利 率	額 面 金 額	期 評 価 額		未 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 0.5 05/15/26	国 債 証 券	0.5000	580	526	48,766	2026/05/15
小 計	—	—	7,570	6,419	594,617	—
(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	1,640	1,356	257,233	2044/01/22
UK TREASURY 3.5 01/22/45	国 債 証 券	3.5000	1,550	1,324	251,087	2045/01/22
UK TREASURY 4.0 01/22/60	国 債 証 券	4.0000	900	816	154,822	2060/01/22
UK TREASURY 1.75 01/22/49	国 債 証 券	1.7500	1,130	658	124,799	2049/01/22
UK TREASURY 3.75 01/29/38	国 債 証 券	3.7500	1,650	1,543	292,668	2038/01/29
UK TREASURY 0.875 01/31/46	国 債 証 券	0.8750	1,350	664	125,901	2046/01/31
UK TREASURY 1.125 01/31/39	国 債 証 券	1.1250	2,110	1,354	256,764	2039/01/31
UK TREASURY 4.625 01/31/34	国 債 証 券	4.6250	400	416	78,930	2034/01/31
UK TREASURY 1.0 01/31/32	国 債 証 券	1.0000	2,470	1,970	373,512	2032/01/31
UK TREASURY 3.25 01/31/33	国 債 証 券	3.2500	2,500	2,351	445,707	2033/01/31
UK TREASURY 0.5 01/31/29	国 債 証 券	0.5000	1,880	1,590	301,513	2029/01/31
UK TREASURY 0.125 01/31/28	国 債 証 券	0.1250	1,340	1,152	218,484	2028/01/31
UK TREASURY 0.25 01/31/25	国 債 証 券	0.2500	1,700	1,630	309,123	2025/01/31
UK TREASURY 0.125 01/30/26	国 債 証 券	0.1250	1,750	1,617	306,579	2026/01/30
UK TREASURY 4.125 01/29/27	国 債 証 券	4.1250	2,340	2,334	442,643	2027/01/29
UK TREASURY 5.0 03/07/25	国 債 証 券	5.0000	1,485	1,488	282,244	2025/03/07
UK TREASURY 4.25 03/07/36	国 債 証 券	4.2500	1,300	1,302	246,995	2036/03/07
UK TREASURY 4.25 06/07/32	国 債 証 券	4.2500	1,770	1,804	342,006	2032/06/07
UK TREASURY 0.625 06/07/25	国 債 証 券	0.6250	1,060	1,008	191,181	2025/06/07
UK TREASURY 4.5 06/07/28	国 債 証 券	4.5000	1,750	1,779	337,300	2028/06/07
UK TREASURY 1.5 07/22/47	国 債 証 券	1.5000	1,200	671	127,395	2047/07/22
UK TREASURY 1.25 07/31/51	国 債 証 券	1.2500	1,730	839	159,095	2051/07/31
UK TREASURY 3.75 07/22/52	国 債 証 券	3.7500	970	841	159,613	2052/07/22
UK TREASURY 1.5 07/31/53	国 債 証 券	1.5000	1,210	612	116,163	2053/07/31
UK TREASURY 1.75 07/22/57	国 債 証 券	1.7500	1,260	664	125,977	2057/07/22
UK TREASURY 2.5 07/22/65	国 債 証 券	2.5000	1,250	790	149,810	2065/07/22
UK TREASURY 3.5 07/22/68	国 債 証 券	3.5000	1,480	1,209	229,224	2068/07/22
UK TREASURY 1.5 07/22/26	国 債 証 券	1.5000	1,900	1,785	338,431	2026/07/22
UK TREASURY 1.25 07/22/27	国 債 証 券	1.2500	1,100	1,002	190,046	2027/07/22
UK TREASURY 0.875 07/31/33	国 債 証 券	0.8750	2,100	1,577	299,050	2033/07/31
UK TREASURY 0.25 07/31/31	国 債 証 券	0.2500	2,240	1,707	323,797	2031/07/31
UK TREASURY 0.625 07/31/35	国 債 証 券	0.6250	1,650	1,119	212,208	2035/07/31
UK TREASURY 4.25 09/07/39	国 債 証 券	4.2500	1,060	1,037	196,777	2039/09/07
UK TREASURY 2.0 09/07/25	国 債 証 券	2.0000	1,110	1,069	202,679	2025/09/07
UK TREASURY 4.5 09/07/34	国 債 証 券	4.5000	1,200	1,235	234,298	2034/09/07
UK TREASURY 1.75 09/07/37	国 債 証 券	1.7500	1,890	1,394	264,361	2037/09/07
UK TREASURY 3.75 10/22/53	国 債 証 券	3.7500	1,800	1,553	294,531	2053/10/22
UK TREASURY 1.625 10/22/54	国 債 証 券	1.6250	1,270	659	124,953	2054/10/22
UK TREASURY 0.5 10/22/61	国 債 証 券	0.5000	1,880	553	105,010	2061/10/22
UK TREASURY 4.0 10/22/63	国 債 証 券	4.0000	820	741	140,616	2063/10/22
UK TREASURY 1.625 10/22/71	国 債 証 券	1.6250	830	380	72,117	2071/10/22
UK TREASURY 1.125 10/22/73	国 債 証 券	1.1250	740	267	50,729	2073/10/22
UK TREASURY 1.25 10/22/41	国 債 証 券	1.2500	1,750	1,062	201,452	2041/10/22
UK TREASURY 0.625 10/22/50	国 債 証 券	0.6250	1,640	653	123,948	2050/10/22
UK TREASURY 1.625 10/22/28	国 債 証 券	1.6250	1,030	929	176,235	2028/10/22
UK TREASURY 0.875 10/22/29	国 債 証 券	0.8750	1,430	1,211	229,594	2029/10/22
UK TREASURY 0.375 10/22/30	国 債 証 券	0.3750	1,390	1,103	209,195	2030/10/22
UK TREASURY 0.375 10/22/26	国 債 証 券	0.3750	2,430	2,199	417,048	2026/10/22

銘	柄	当			期		末					
		種	類	利	率	額	面	金	額	償還年月日		
(イギリス)					%	千イギリス・ポンド		千イギリス・ポンド		千円		
UK TREASURY 3.5	10/22/25	国	債	証	券	3.5000	1,500	1,475	279,692			2025/10/22
UK TREASURY 6.0	12/07/28	国	債	証	券	6.0000	980	1,066	202,208			2028/12/07
UK TREASURY 4.75	12/07/38	国	債	証	券	4.7500	1,380	1,433	271,745			2038/12/07
UK TREASURY 4.5	12/07/42	国	債	証	券	4.5000	1,745	1,738	329,574			2042/12/07
UK TREASURY 4.25	12/07/46	国	債	証	券	4.2500	1,280	1,217	230,757			2046/12/07
UK TREASURY 4.25	12/07/55	国	債	証	券	4.2500	1,112	1,051	199,340			2055/12/07
UK TREASURY 4.25	12/07/27	国	債	証	券	4.2500	1,310	1,318	249,993			2027/12/07
UK TREASURY 4.25	12/07/40	国	債	証	券	4.2500	1,770	1,722	326,463			2040/12/07
UK TREASURY 4.75	12/07/30	国	債	証	券	4.7500	1,495	1,566	297,060			2030/12/07
UK TREASURY 4.25	12/07/49	国	債	証	券	4.2500	1,317	1,247	236,498			2049/12/07
小	計	—	—	—	—	86,324		70,878	13,437,202			—
(イスラエル)					%	千イスラエル・シェケル		千イスラエル・シェケル		千円		
ISRAEL FIXED BOND 5.5	01/31/42	国	債	証	券	5.5000	1,410	1,557	63,474			2042/01/31
ISRAEL FIXED BOND 0.5	02/27/26	国	債	証	券	0.5000	1,430	1,340	54,621			2026/02/27
ISRAEL FIXED BOND 3.75	03/31/47	国	債	証	券	3.7500	1,810	1,561	63,652			2047/03/31
ISRAEL FIXED BOND 2.0	03/31/27	国	債	証	券	2.0000	1,660	1,573	64,133			2027/03/31
ISRAEL FIXED BOND 1.0	03/31/30	国	債	証	券	1.0000	2,860	2,401	97,869			2030/03/31
ISRAEL FIXED BOND 1.3	04/30/32	国	債	証	券	1.3000	2,300	1,845	75,210			2032/04/30
ISRAEL FIXED BOND 0.5	04/30/25	国	債	証	券	0.5000	1,890	1,819	74,162			2025/04/30
ISRAEL FIXED BOND 1.5	05/31/37	国	債	証	券	1.5000	2,420	1,697	69,175			2037/05/31
ISRAEL FIXED BOND 1.75	08/31/25	国	債	証	券	1.7500	2,000	1,941	79,122			2025/08/31
ISRAEL FIXED BOND 2.25	09/28/28	国	債	証	券	2.2500	2,360	2,199	89,634			2028/09/28
ISRAEL FIXED BOND 6.25	10/30/26	国	債	証	券	6.2500	1,220	1,294	52,768			2026/10/30
ISRAEL FIXED BOND 11/29/52		国	債	証	券	2.8000	960	660	26,904			2052/11/29
小	計	—	—	—	—	22,320		19,889	810,730			—
(デンマーク)					%	千デンマーク・クローネ		千デンマーク・クローネ		千円		
DENMARK 0.25	11/15/52	国	債	証	券	0.2500	4,560	2,443	53,218			2052/11/15
DENMARK 4.5	11/15/39	国	債	証	券	4.5000	7,650	9,509	207,116			2039/11/15
DENMARK 1.75	11/15/25	国	債	証	券	1.7500	3,740	3,675	80,049			2025/11/15
DENMARK 0.5	11/15/27	国	債	証	券	0.5000	4,850	4,516	98,367			2027/11/15
DENMARK 0.5	11/15/29	国	債	証	券	0.5000	5,140	4,627	100,786			2029/11/15
DENMARK 0.0	11/15/31	国	債	証	券	0.0000	5,080	4,236	92,261			2031/11/15
DENMARK 2.25	11/15/33	国	債	証	券	2.2500	1,700	1,667	36,328			2033/11/15
小	計	—	—	—	—	32,720		30,676	668,129			—
(ノルウェー)					%	千ノルウェー・クローネ		千ノルウェー・クローネ		千円		
NORWAY 1.5	02/19/26	国	債	証	券	1.5000	6,710	6,386	91,511			2026/02/19
NORWAY 1.75	02/17/27	国	債	証	券	1.7500	5,100	4,792	68,683			2027/02/17
NORWAY 1.75	03/13/25	国	債	証	券	1.7500	1,130	1,099	15,759			2025/03/13
NORWAY 2.0	04/26/28	国	債	証	券	2.0000	2,070	1,924	27,576			2028/04/26
NORWAY 2.125	05/18/32	国	債	証	券	2.1250	2,030	1,788	25,630			2032/05/18
NORWAY 1.375	08/19/30	国	債	証	券	1.3750	4,610	3,978	57,006			2030/08/19
NORWAY 3.0	08/15/33	国	債	証	券	3.0000	2,900	2,715	38,916			2033/08/15
NORWAY 1.75	09/06/29	国	債	証	券	1.7500	2,920	2,627	37,652			2029/09/06
NORWAY 1.25	09/17/31	国	債	証	券	1.2500	2,950	2,460	35,254			2031/09/17
NORWAY 3.5	10/06/42	国	債	証	券	3.5000	2,200	2,166	31,049			2042/10/06
小	計	—	—	—	—	32,620		29,940	429,040			—
(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	3,990	4,443	64,482			2039/03/30
SWEDEN 0.75	05/12/28	国	債	証	券	0.7500	3,390	3,159	45,848			2028/05/12
SWEDEN 2.5	05/12/25	国	債	証	券	2.5000	5,920	5,870	85,174			2025/05/12
SWEDEN 0.125	05/12/31	国	債	証	券	0.1250	4,920	4,191	60,812			2031/05/12

銘	柄	当			期		末							
		種	類	利	率	額	面	金	額	評	価	額	償還年月日	
(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 2.25	06/01/32	国	債	証	券	2.2500	4,050	4,004	58,106					2032/06/01
SWEDEN 1.0	11/12/26	国	債	証	券	1.0000	8,210	7,852	113,945					2026/11/12
SWEDEN 0.75	11/12/29	国	債	証	券	0.7500	3,960	3,622	52,565					2029/11/12
SWEDEN 1.75	11/11/33	国	債	証	券	1.7500	2,700	2,548	36,979					2033/11/11
小	計	—			—		37,140		35,693		517,914			—
(メキシコ)					%	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円						
MEXICAN BONDS 5.75	03/05/26	国	債	証	券	5.7500	36,282	33,436	294,374					2026/03/05
MEXICAN BONDS	03/04/27	国	債	証	券	5.5000	25,080	22,431	197,487					2027/03/04
MEXICAN BONDS	03/06/25	国	債	証	券	5.0000	3,680	3,495	30,777					2025/03/06
MEXICAN BONDS	03/01/29	国	債	証	券	8.5000	9,500	9,173	80,763					2029/03/01
MEXICAN BONDS 8.5	05/31/29	国	債	証	券	8.5000	24,159	23,435	206,327					2029/05/31
MEXICAN BONDS 7.75	05/29/31	国	債	証	券	7.7500	30,148	27,780	244,579					2031/05/29
MEXICAN BONDS	05/26/33	国	債	証	券	7.5000	19,290	17,202	151,446					2033/05/26
MEXICAN BONDS 7.5	06/03/27	国	債	証	券	7.5000	28,146	26,588	234,081					2027/06/03
MEXICAN BONDS	07/31/53	国	債	証	券	8.0000	13,290	11,397	100,340					2053/07/31
MEXICAN BONDS	09/03/26	国	債	証	券	7.0000	8,000	7,502	66,049					2026/09/03
MEXICAN BONDS 7.75	11/13/42	国	債	証	券	7.7500	24,707	21,151	186,219					2042/11/13
MEXICAN BONDS 8.0	11/07/47	国	債	証	券	8.0000	19,561	17,001	149,680					2047/11/07
MEXICAN BONDS 8.5	11/18/38	国	債	証	券	8.5000	15,642	14,631	128,813					2038/11/18
MEXICAN BONDS	10.0 11/20/36	国	債	証	券	10.0000	5,485	5,803	51,092					2036/11/20
MEXICAN BONDS 7.75	11/23/34	国	債	証	券	7.7500	10,035	9,020	79,413					2034/11/23
小	計	—			—		273,005		250,053		2,201,447			—
(中国)					%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円						
CHINA GOVERNMENT BOND 2.75	02/17/32	国	債	証	券	2.7500	15,500	15,832	329,979					2032/02/17
CHINA GOVERNMENT BOND 2.88	02/25/33	国	債	証	券	2.8800	11,200	11,589	241,546					2033/02/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.26	02/24/25	国	債	証	券	2.2600	40,500	40,634	846,893					2025/02/24
CHINA GOVERNMENT BOND 3.39	03/16/50	国	債	証	券	3.3900	19,100	21,625	450,709					2050/03/16
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8	03/24/29	国	債	証	券	2.8000	11,000	11,253	234,531					2029/03/24
CHINA GOVERNMENT BOND 3.03	03/11/26	国	債	証	券	3.0300	54,000	55,050	1,147,353					2026/03/11
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8	03/25/30	国	債	証	券	2.8000	10,000	10,231	213,231					2030/03/25
CHINA GOVERNMENT BOND 3.32	04/15/52	国	債	証	券	3.3200	15,820	17,880	372,661					2052/04/15
CHINA GOVERNMENT BOND 3.72	04/12/51	国	債	証	券	3.7200	7,600	9,140	190,494					2051/04/12
CHINA GOVERNMENT BOND 3.19	04/15/53	国	債	証	券	3.1900	8,500	9,524	198,515					2053/04/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.48	04/15/27	国	債	証	券	2.4800	25,100	25,320	527,716					2027/04/15
CHINA GOVERNMENT BOND 3.02	05/27/31	国	債	証	券	3.0200	18,500	19,263	401,475					2031/05/27
CHINA GOVERNMENT BOND 2.76	05/15/32	国	債	証	券	2.7600	9,000	9,195	191,659					2032/05/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.67	05/25/33	国	債	証	券	2.6700	14,500	14,741	307,229					2033/05/25
CHINA GOVERNMENT BOND 3.01	05/13/28	国	債	証	券	3.0100	54,000	55,641	1,159,653					2028/05/13
CHINA GOVERNMENT BOND 3.29	05/23/29	国	債	証	券	3.2900	4,000	4,205	87,647					2029/05/23
CHINA GOVERNMENT BOND 2.68	05/21/30	国	債	証	券	2.6800	64,600	65,640	1,368,063					2030/05/21
CHINA GOVERNMENT BOND 2.3	05/15/26	国	債	証	券	2.3000	39,500	39,609	825,527					2026/05/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.24	05/25/25	国	債	証	券	2.2400	8,490	8,500	177,163					2025/05/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.85	06/04/27	国	債	証	券	2.8500	23,500	23,977	499,730					2027/06/04
CHINA GOVERNMENT BOND 2.75	06/15/29	国	債	証	券	2.7500	22,000	22,447	467,837					2029/06/15
CHINA GOVERNMENT BOND 3.25	06/06/26	国	債	証	券	3.2500	18,450	18,952	395,004					2026/06/06
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62	06/25/30	国	債	証	券	2.6200	10,000	10,119	210,916					2030/06/25
CHINA GOVERNMENT BOND 3.86	07/22/49	国	債	証	券	3.8600	5,800	7,059	147,125					2049/07/22
CHINA GOVERNMENT BOND 2.4	07/15/28	国	債	証	券	2.4000	25,000	25,102	523,181					2028/07/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.5	07/25/27	国	債	証	券	2.5000	20,410	20,567	428,669					2027/07/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.69	08/15/32	国	債	証	券	2.6900	21,000	21,379	445,593					2032/08/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.18	08/25/25	国	債	証	券	2.1800	20,000	20,016	417,187					2025/08/25

銘	柄	当		期			末																								
		種	類	利	率	額	面	金	額	評	価	額	償還年月日																		
(中国)					%	千	オ	フ	シ	ョ	・	人	民	元	千	オ	フ	シ	ョ	・	人	民	元	千	円						
CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/12/26		国	債	証	券	2.6900	60,600	61,382	1,279,310	2026/08/12																					
CHINA GOVERNMENT BOND 3.59 08/03/27		国	債	証	券	3.5900	5,000	5,262	109,681	2027/08/03																					
CHINA GOVERNMENT BOND 2.18 08/15/26		国	債	証	券	2.1800	42,000	41,999	875,345	2026/08/15																					
CHINA GOVERNMENT BOND 3.81 09/14/50		国	債	証	券	3.8100	17,500	21,268	443,269	2050/09/14																					
CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/01/32		国	債	証	券	2.6000	18,300	18,441	384,348	2032/09/01																					
CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/15/30		国	債	証	券	2.6000	3,000	3,034	63,243	2030/09/15																					
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 09/25/29		国	債	証	券	2.6200	18,000	18,257	380,521	2029/09/25																					
CHINA GOVERNMENT BOND 3.12 10/25/52		国	債	証	券	3.1200	9,500	10,348	215,677	2052/10/25																					
CHINA GOVERNMENT BOND 3.53 10/18/51		国	債	証	券	3.5300	12,450	14,536	302,960	2051/10/18																					
CHINA GOVERNMENT BOND 4.08 10/22/48		国	債	証	券	4.0800	10,300	12,842	267,651	2048/10/22																					
CHINA GOVERNMENT BOND 2.91 10/14/28		国	債	証	券	2.9100	29,100	29,934	623,887	2028/10/14																					
CHINA GOVERNMENT BOND 2.44 10/15/27		国	債	証	券	2.4400	21,000	21,134	440,477	2027/10/15																					
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 11/15/32		国	債	証	券	2.8000	31,300	32,050	667,976	2032/11/15																					
CHINA GOVERNMENT BOND 2.89 11/18/31		国	債	証	券	2.8900	15,100	15,568	324,466	2031/11/18																					
CHINA GOVERNMENT BOND 3.27 11/19/30		国	債	証	券	3.2700	3,000	3,166	65,990	2030/11/19																					
CHINA GOVERNMENT BOND 3.13 11/21/29		国	債	証	券	3.1300	8,000	8,341	173,843	2029/11/21																					
CHINA GOVERNMENT BOND 2.28 11/25/25		国	債	証	券	2.2800	31,800	31,878	664,392	2025/11/25																					
CHINA GOVERNMENT BOND 2.39 11/15/26		国	債	証	券	2.3900	22,000	22,131	461,263	2026/11/15																					
CHINA GOVERNMENT BOND 2.54 12/25/30		国	債	証	券	2.5400	3,000	3,021	62,981	2030/12/25																					
CHINA GOVERNMENT BOND 2.79 12/15/29		国	債	証	券	2.7900	24,000	24,550	511,670	2029/12/15																					
CHINA GOVERNMENT BOND 3.28 12/03/27		国	債	証	券	3.2800	18,500	19,287	401,976	2027/12/03																					
小	計	—	—	—	—	—	1,000,520	1,032,940	21,528,239	—																					
(マレーシア)						%	千	マ	レ	ー	シ	ャ	・	リ	ン	ギ	ット	千	マ	レ	ー	シ	ャ	・	リ	ン	ギ	ット	千	円	
MALAYSIA 3.892 03/15/27		国	債	証	券	3.8920	1,000	1,011	31,652	2027/03/15																					
MALAYSIA 4.457 03/31/53		国	債	証	券	4.4570	2,000	2,077	64,985	2053/03/31																					
MALAYSIA 4.736 03/15/46		国	債	証	券	4.7360	300	324	10,155	2046/03/15																					
MALAYSIA 4.392 04/15/26		国	債	証	券	4.3920	1,050	1,070	33,485	2026/04/15																					
MALAYSIA 4.498 04/15/30		国	債	証	券	4.4980	1,200	1,250	39,132	2030/04/15																					
MALAYSIA 3.844 04/15/33		国	債	証	券	3.8440	1,660	1,655	51,799	2033/04/15																					
MALAYSIA 4.762 04/07/37		国	債	証	券	4.7620	1,700	1,835	57,423	2037/04/07																					
MALAYSIA 2.632 04/15/31		国	債	証	券	2.6320	1,100	1,020	31,914	2031/04/15																					
MALAYSIA 4.504 04/30/29		国	債	証	券	4.5040	2,950	3,068	96,012	2029/04/30																					
MALAYSIA 3.502 05/31/27		国	債	証	券	3.5020	650	650	20,346	2027/05/31																					
MALAYSIA 3.757 05/22/40		国	債	証	券	3.7570	1,500	1,447	45,274	2040/05/22																					
MALAYSIA 4.254 05/31/35		国	債	証	券	4.2540	1,400	1,437	44,977	2035/05/31																					
MALAYSIA 3.733 06/15/28		国	債	証	券	3.7330	2,000	2,008	62,822	2028/06/15																					
MALAYSIA 4.232 06/30/31		国	債	証	券	4.2320	670	687	21,501	2031/06/30																					
MALAYSIA 4.065 06/15/50		国	債	証	券	4.0650	1,700	1,664	52,076	2050/06/15																					
MALAYSIA 4.921 07/06/48		国	債	証	券	4.9210	1,990	2,203	68,947	2048/07/06																					
MALAYSIA 3.906 07/15/26		国	債	証	券	3.9060	1,920	1,942	60,766	2026/07/15																					
MALAYSIA 3.828 07/05/34		国	債	証	券	3.8280	1,820	1,811	56,668	2034/07/05																					
MALAYSIA 3.582 07/15/32		国	債	証	券	3.5820	1,400	1,372	42,924	2032/07/15																					
MALAYSIA 3.885 08/15/29		国	債	証	券	3.8850	700	707	22,148	2029/08/15																					
MALAYSIA 3.955 09/15/25		国	債	証	券	3.9550	1,950	1,964	61,467	2025/09/15																					
MALAYSIA 4.935 09/30/43		国	債	証	券	4.9350	1,600	1,767	55,286	2043/09/30																					
MALAYSIA 4.696 10/15/42		国	債	証	券	4.6960	960	1,035	32,410	2042/10/15																					
MALAYSIA 3.9 11/30/26		国	債	証	券	3.9000	1,660	1,679	52,550	2026/11/30																					
MALAYSIA 3.899 11/16/27		国	債	証	券	3.8990	1,730	1,752	54,811	2027/11/16																					
MALAYSIA 4.642 11/07/33		国	債	証	券	4.6420	1,450	1,540	48,191	2033/11/07																					
小	計	—	—	—	—	—	38,060	38,987	1,219,734	—																					

銘	柄	当			期		末					
		種	類	利	率	額	面	金	額	償還年月日		
											外	貨
(ポーランド)					%	千	ポーランド・ズロチ	千	ポーランド・ズロチ		千円	
POLAND 5.75	04/25/29	国	債	証	券	5.7500	3,190	3,265		122,805		2029/04/25
POLAND 2.75	04/25/28	国	債	証	券	2.7500	3,460	3,162		118,954		2028/04/25
POLAND 1.75	04/25/32	国	債	証	券	1.7500	5,440	4,178		157,143		2032/04/25
POLAND 0.75	04/25/25	国	債	証	券	0.7500	4,170	3,973		149,430		2025/04/25
POLAND 3.75	05/25/27	国	債	証	券	3.7500	3,650	3,511		132,070		2027/05/25
POLAND 2.5	07/25/26	国	債	証	券	2.5000	3,290	3,104		116,759		2026/07/25
POLAND 3.25	07/25/25	国	債	証	券	3.2500	1,590	1,551		58,339		2025/07/25
POLAND 2.5	07/25/27	国	債	証	券	2.5000	2,360	2,175		81,802		2027/07/25
POLAND 7.5	07/25/28	国	債	証	券	7.5000	3,400	3,709		139,526		2028/07/25
POLAND 2.75	10/25/29	国	債	証	券	2.7500	2,000	1,767		66,476		2029/10/25
POLAND 1.25	10/25/30	国	債	証	券	1.2500	4,720	3,684		138,558		2030/10/25
POLAND 0.25	10/25/26	国	債	証	券	0.2500	1,880	1,661		62,470		2026/10/25
小	計	—	—	—	—	—	39,150	35,744		1,344,336		—
(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	708		115,032		2045/02/18
IRISH 1.35	03/18/31	国	債	証	券	1.3500	660	608		98,854		2031/03/18
IRISH 5.4	03/13/25	国	債	証	券	5.4000	590	602		97,848		2025/03/13
IRISH 0.55	04/22/41	国	債	証	券	0.5500	250	169		27,533		2041/04/22
IRISH 1.5	05/15/50	国	債	証	券	1.5000	650	472		76,713		2050/05/15
IRISH 1.3	05/15/33	国	債	証	券	1.3000	290	257		41,861		2033/05/15
IRISH 2.4	05/15/30	国	債	証	券	2.4000	960	951		154,412		2030/05/15
IRISH 0.9	05/15/28	国	債	証	券	0.9000	710	664		107,847		2028/05/15
IRISH 1.1	05/15/29	国	債	証	券	1.1000	730	678		110,182		2029/05/15
IRISH 1.0	05/15/26	国	債	証	券	1.0000	1,120	1,079		175,166		2026/05/15
IRISH 1.7	05/15/37	国	債	証	券	1.7000	780	678		110,181		2037/05/15
IRISH 0.4	05/15/35	国	債	証	券	0.4000	370	286		46,572		2035/05/15
IRISH 0.2	05/15/27	国	債	証	券	0.2000	420	389		63,203		2027/05/15
IRISH 3.0	10/18/43	国	債	証	券	3.0000	210	211		34,264		2043/10/18
IRISH 0.0	10/18/31	国	債	証	券	0.0000	670	550		89,393		2031/10/18
IRISH 0.35	10/18/32	国	債	証	券	0.3500	600	495		80,386		2032/10/18
IRISH 0.2	10/18/30	国	債	証	券	0.2000	350	300		48,749		2030/10/18
小	計	—	—	—	—	—	10,200	9,105		1,478,204		—
(ユーロ…オランダ)					%	千	ユーロ	千	ユーロ		千円	
NETHERLANDS 3.75	01/15/42	国	債	証	券	3.7500	1,320	1,495		242,756		2042/01/15
NETHERLANDS 2.75	01/15/47	国	債	証	券	2.7500	1,710	1,708		277,407		2047/01/15
NETHERLANDS 0.0	01/15/52	国	債	証	券	0.0000	1,430	688		111,827		2052/01/15
NETHERLANDS 5.5	01/15/28	国	債	証	券	5.5000	1,090	1,202		195,264		2028/01/15
NETHERLANDS 4.0	01/15/37	国	債	証	券	4.0000	1,320	1,489		241,846		2037/01/15
NETHERLANDS 2.5	01/15/33	国	債	証	券	2.5000	1,310	1,301		211,215		2033/01/15
NETHERLANDS 0.0	01/15/38	国	債	証	券	0.0000	990	675		109,626		2038/01/15
NETHERLANDS 0.5	01/15/40	国	債	証	券	0.5000	1,310	929		150,963		2040/01/15
NETHERLANDS 2.0	01/15/54	国	債	証	券	2.0000	660	563		91,466		2054/01/15
NETHERLANDS 0.0	01/15/29	国	債	証	券	0.0000	1,030	911		147,947		2029/01/15
NETHERLANDS 0.0	01/15/27	国	債	証	券	0.0000	1,280	1,187		192,795		2027/01/15
NETHERLANDS 0.0	01/15/26	国	債	証	券	0.0000	2,180	2,065		335,374		2026/01/15
NETHERLANDS 0.5	07/15/26	国	債	証	券	0.5000	1,820	1,727		280,449		2026/07/15
NETHERLANDS 0.75	07/15/28	国	債	証	券	0.7500	1,480	1,371		222,591		2028/07/15
NETHERLANDS 0.75	07/15/27	国	債	証	券	0.7500	1,460	1,374		223,123		2027/07/15
NETHERLANDS 0.25	07/15/29	国	債	証	券	0.2500	1,360	1,206		195,842		2029/07/15
NETHERLANDS 0.0	07/15/30	国	債	証	券	0.0000	700	596		96,847		2030/07/15
NETHERLANDS 0.0	07/15/31	国	債	証	券	0.0000	1,900	1,577		256,126		2031/07/15

銘	柄	当			期		末				
		種	類	利	率	額	面	金	額	償還年月日	
											外
(ユーロ…オランダ)					%	千ユーロ	千ユーロ	千円			
NETHERLANDS 2.5 07/15/33		国	債	証	券	2.5000	350	346	56,179		2033/07/15
NETHERLANDS 0.5 07/15/32		国	債	証	券	0.5000	1,000	844	137,122		2032/07/15
小計		—		—		25,700	23,264	3,776,775	—		
(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	1,776	288,389		2028/03/28
BELGIUM 4.25 03/28/41		国	債	証	券	4.2500	1,280	1,450	235,491		2041/03/28
BELGIUM 4.5 03/28/26		国	債	証	券	4.5000	1,070	1,105	179,418		2026/03/28
BELGIUM 4.0 03/28/32		国	債	証	券	4.0000	930	1,013	164,453		2032/03/28
BELGIUM 5.0 03/28/35		国	債	証	券	5.0000	1,570	1,867	303,248		2035/03/28
BELGIUM 1.25 04/22/33		国	債	証	券	1.2500	1,110	973	158,033		2033/04/22
BELGIUM 2.75 04/22/39		国	債	証	券	2.7500	320	304	49,401		2039/04/22
BELGIUM 3.75 06/22/45		国	債	証	券	3.7500	640	683	110,954		2045/06/22
BELGIUM 1.6 06/22/47		国	債	証	券	1.6000	920	664	107,920		2047/06/22
BELGIUM 1.7 06/22/50		国	債	証	券	1.7000	960	686	111,405		2050/06/22
BELGIUM 1.4 06/22/53		国	債	証	券	1.4000	1,390	889	144,352		2053/06/22
BELGIUM 3.3 06/22/54		国	債	証	券	3.3000	270	264	43,005		2054/06/22
BELGIUM 2.25 06/22/57		国	債	証	券	2.2500	390	304	49,363		2057/06/22
BELGIUM 2.15 06/22/66		国	債	証	券	2.1500	450	336	54,614		2066/06/22
BELGIUM 0.65 06/22/71		国	債	証	券	0.6500	870	366	59,536		2071/06/22
BELGIUM 1.0 06/22/26		国	債	証	券	1.0000	1,460	1,401	227,450		2026/06/22
BELGIUM 1.0 06/22/31		国	債	証	券	1.0000	1,570	1,393	226,228		2031/06/22
BELGIUM 0.8 06/22/28		国	債	証	券	0.8000	940	867	140,834		2028/06/22
BELGIUM 0.4 06/22/40		国	債	証	券	0.4000	930	600	97,519		2040/06/22
BELGIUM 0.9 06/22/29		国	債	証	券	0.9000	1,350	1,235	200,622		2029/06/22
BELGIUM 3.0 06/22/34		国	債	証	券	3.0000	580	584	94,898		2034/06/22
BELGIUM 1.9 06/22/38		国	債	証	券	1.9000	610	523	84,915		2038/06/22
BELGIUM 0.8 06/22/25		国	債	証	券	0.8000	1,380	1,337	217,178		2025/06/22
BELGIUM 0.8 06/22/27		国	債	証	券	0.8000	1,210	1,138	184,787		2027/06/22
BELGIUM 1.45 06/22/37		国	債	証	券	1.4500	780	641	104,095		2037/06/22
BELGIUM 3.45 06/22/43		国	債	証	券	3.4500	240	245	39,829		2043/06/22
BELGIUM 0.1 06/22/30		国	債	証	券	0.1000	1,200	1,022	166,015		2030/06/22
BELGIUM 3.0 06/22/33		国	債	証	券	3.0000	1,200	1,213	197,039		2033/06/22
BELGIUM 0.35 06/22/32		国	債	証	券	0.3500	1,050	861	139,842		2032/06/22
BELGIUM 0.0 10/22/31		国	債	証	券	0.0000	1,040	845	137,314		2031/10/22
BELGIUM 0.0 10/22/27		国	債	証	券	0.0000	1,080	980	159,248		2027/10/22
小計		—		—		30,390	27,580	4,477,411	—		
(ユーロ…フランス)					%	千ユーロ	千ユーロ	千円			
FRANCE OAT 0.0 02/25/27		国	債	証	券	0.0000	3,700	3,413	554,081		2027/02/25
FRANCE OAT 0.0 02/25/26		国	債	証	券	0.0000	3,530	3,335	541,536		2026/02/25
FRANCE OAT 0.75 02/25/28		国	債	証	券	0.7500	3,780	3,509	569,691		2028/02/25
FRANCE OAT 2.75 02/25/29		国	債	証	券	2.7500	3,100	3,112	505,345		2029/02/25
FRANCE OAT 03/25/25		国	債	証	券	0.0000	1,570	1,515	245,982		2025/03/25
FRANCE OAT 3.5 04/25/26		国	債	証	券	3.5000	3,850	3,903	633,708		2026/04/25
FRANCE OAT 4.5 04/25/41		国	債	証	券	4.5000	2,690	3,164	513,653		2041/04/25
FRANCE OAT 4.0 04/25/55		国	債	証	券	4.0000	1,530	1,728	280,656		2055/04/25
FRANCE OAT 4.0 04/25/60		国	債	証	券	4.0000	1,460	1,673	271,725		2060/04/25
FRANCE OAT 5.5 04/25/29		国	債	証	券	5.5000	3,100	3,518	571,247		2029/04/25
FRANCE OAT 4.75 04/25/35		国	債	証	券	4.7500	2,330	2,729	443,077		2035/04/25
FRANCE OAT 3.25 05/25/45		国	債	証	券	3.2500	2,540	2,541	412,649		2045/05/25
FRANCE OAT 2.0 05/25/48		国	債	証	券	2.0000	1,950	1,539	249,906		2048/05/25
FRANCE OAT 1.5 05/25/50		国	債	証	券	1.5000	3,720	2,568	416,982		2050/05/25

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 0.75 05/25/52		国	債	証	券	0.7500	3,470	1,878		305,020			2052/05/25
FRANCE OAT 0.75 05/25/53		国	債	証	券	0.7500	3,660	1,938		314,732			2053/05/25
FRANCE OAT 1.75 05/25/66		国	債	証	券	1.7500	940	636		103,318			2066/05/25
FRANCE OAT 0.5 05/25/72		国	債	証	券	0.5000	790	306		49,798			2072/05/25
FRANCE OAT 2.5 05/25/30		国	債	証	券	2.5000	4,650	4,611		748,628			2030/05/25
FRANCE OAT 0.75 05/25/28		国	債	証	券	0.7500	5,090	4,707		764,175			2028/05/25
FRANCE OAT 1.5 05/25/31		国	債	証	券	1.5000	5,780	5,338		866,601			2031/05/25
FRANCE OAT 0.5 05/25/25		国	債	証	券	0.5000	3,430	3,317		538,591			2025/05/25
FRANCE OAT 0.5 05/25/29		国	債	証	券	0.5000	3,590	3,218		522,455			2029/05/25
FRANCE OAT 1.25 05/25/34		国	債	証	券	1.2500	3,560	3,051		495,395			2034/05/25
FRANCE OAT 0.5 05/25/26		国	債	証	券	0.5000	4,960	4,712		765,097			2026/05/25
FRANCE OAT 1.0 05/25/27		国	債	証	券	1.0000	3,560	3,374		547,800			2027/05/25
FRANCE OAT 0.5 05/25/40		国	債	証	券	0.5000	1,950	1,298		210,748			2040/05/25
FRANCE OAT 1.25 05/25/36		国	債	証	券	1.2500	4,080	3,353		544,449			2036/05/25
FRANCE OAT 1.25 05/25/38		国	債	証	券	1.2500	900	708		115,058			2038/05/25
FRANCE OAT 2.5 05/25/43		国	債	証	券	2.5000	1,200	1,073		174,267			2043/05/25
FRANCE OAT 3.0 05/25/33		国	債	証	券	3.0000	3,000	3,046		494,567			2033/05/25
FRANCE OAT 0.0 05/25/32		国	債	証	券	0.0000	2,790	2,232		362,342			2032/05/25
FRANCE OAT 1.75 06/25/39		国	債	証	券	1.7500	2,450	2,055		333,667			2039/06/25
FRANCE OAT 0.5 06/25/44		国	債	証	券	0.5000	1,490	893		145,019			2044/06/25
FRANCE OAT 2.5 09/24/26		国	債	証	券	2.5000	4,120	4,090		664,120			2026/09/24
FRANCE OAT 6.0 10/25/25		国	債	証	券	6.0000	2,170	2,274		369,268			2025/10/25
FRANCE OAT 2.75 10/25/27		国	債	証	券	2.7500	3,240	3,247		527,129			2027/10/25
FRANCE OAT 4.0 10/25/38		国	債	証	券	4.0000	2,040	2,258		366,661			2038/10/25
FRANCE OAT 5.75 10/25/32		国	債	証	券	5.7500	2,610	3,196		518,890			2032/10/25
FRANCE OAT 1.0 11/25/25		国	債	証	券	1.0000	2,740	2,649		430,136			2025/11/25
FRANCE OAT 0.25 11/25/26		国	債	証	券	0.2500	4,020	3,757		609,921			2026/11/25
FRANCE OAT 0.75 11/25/28		国	債	証	券	0.7500	4,600	4,216		684,425			2028/11/25
FRANCE OAT 0.0 11/25/31		国	債	証	券	0.0000	3,670	2,983		484,326			2031/11/25
FRANCE OAT 0.0 11/25/30		国	債	証	券	0.0000	4,280	3,582		581,580			2030/11/25
FRANCE OAT 2.0 11/25/32		国	債	証	券	2.0000	3,850	3,622		588,020			2032/11/25
FRANCE OAT 0.0 11/25/29		国	債	証	券	0.0000	3,590	3,090		501,787			2029/11/25
小	計	—		—		141,120		128,977		20,938,250			—
(ユーロ…ドイツ)					%		千	ユーロ		千	ユーロ	千円	
DEUTSCHLAND 5.625 01/04/28		国	債	証	券	5.6250	1,310	1,460		237,126			2028/01/04
DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30		国	債	証	券	6.2500	840	1,017		165,110			2030/01/04
DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31		国	債	証	券	5.5000	2,620	3,139		509,635			2031/01/04
DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37		国	債	証	券	4.0000	2,030	2,365		383,970			2037/01/04
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/25		国	債	証	券	0.5000	1,650	1,606		260,751			2025/02/15
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/26		国	債	証	券	0.5000	3,860	3,693		599,524			2026/02/15
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29		国	債	証	券	0.2500	1,430	1,292		209,847			2029/02/15
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28		国	債	証	券	0.5000	2,120	1,970		319,897			2028/02/15
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/27		国	債	証	券	0.2500	2,420	2,264		367,601			2027/02/15
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31		国	債	証	券	0.0000	2,340	1,999		324,656			2031/02/15
DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33		国	債	証	券	2.3000	3,050	3,045		494,359			2033/02/15
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32		国	債	証	券	0.0000	2,500	2,086		338,727			2032/02/15
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30		国	債	証	券	0.0000	1,720	1,502		243,849			2030/02/15
DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33		国	債	証	券	2.3000	700	698		113,433			2033/02/15
BUNDESUBL 0.0 04/11/25		国	債	証	券	0.0000	1,590	1,534		249,117			2025/04/11
BUNDESUBL 2.2 04/13/28		国	債	証	券	2.2000	2,100	2,083		338,203			2028/04/13
BUNDESUBL 0.0 04/10/26		国	債	証	券	0.0000	3,510	3,315		538,291			2026/04/10

銘柄	種 類	利 率	額 面 金 額	期 間		償還年月日
				評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(ユーロ…ドイツ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
BUNDESUBL 0.0 04/16/27	国 債 証 券	0.0000	2,060	1,906	309,455	2027/04/16
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/35	国 債 証 券	0.0000	1,760	1,344	218,291	2035/05/15
DEUTSCHLAND 1.0 05/15/38	国 債 証 券	1.0000	1,660	1,358	220,475	2038/05/15
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/36	国 債 証 券	0.0000	1,880	1,394	226,448	2036/05/15
DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27	国 債 証 券	6.5000	650	731	118,831	2027/07/04
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28	国 債 証 券	4.7500	1,180	1,292	209,857	2028/07/04
DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39	国 債 証 券	4.2500	1,730	2,097	340,472	2039/07/04
DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42	国 債 証 券	3.2500	1,330	1,456	236,518	2042/07/04
DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44	国 債 証 券	2.5000	2,320	2,289	371,653	2044/07/04
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/40	国 債 証 券	4.7500	1,610	2,075	336,902	2040/07/04
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34	国 債 証 券	4.7500	2,020	2,450	397,834	2034/07/04
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	国 債 証 券	2.5000	2,240	2,215	359,662	2046/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/52	国 債 証 券	0.0000	2,540	1,258	204,270	2052/08/15
DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53	国 債 証 券	1.8000	1,850	1,571	255,105	2053/08/15
DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48	国 債 証 券	1.2500	2,820	2,164	351,439	2048/08/15
DEUTSCHLAND 1.0 08/15/25	国 債 証 券	1.0000	2,420	2,350	381,540	2025/08/15
DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27	国 債 証 券	0.5000	2,610	2,443	396,671	2027/08/15
DEUTSCHLAND 08/15/26	国 債 証 券	0.0000	3,590	3,367	546,672	2026/08/15
DEUTSCHLAND 0.25 08/15/28	国 債 証 券	0.2500	2,570	2,344	380,561	2028/08/15
DEUTSCHLAND 08/15/29	国 債 証 券	0.0000	2,290	2,021	328,216	2029/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50	国 債 証 券	0.0000	3,140	1,632	264,969	2050/08/15
DEUTSCHLAND 1.7 08/15/32	国 債 証 券	1.7000	2,330	2,222	360,879	2032/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	国 債 証 券	0.0000	2,890	2,443	396,601	2031/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50	国 債 証 券	0.0000	1,010	527	85,639	2050/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	国 債 証 券	0.0000	3,730	3,223	523,261	2030/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	国 債 証 券	0.0000	890	768	124,796	2030/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	国 債 証 券	0.0000	1,100	929	150,960	2031/08/15
BUNDESUBL 0.0 10/09/26	国 債 証 券	0.0000	2,760	2,580	418,939	2026/10/09
BUNDESUBL 0.0 10/10/25	国 債 証 券	0.0000	2,650	2,529	410,601	2025/10/10
BUNDESUBL 1.3 10/15/27	国 債 証 券	1.3000	2,280	2,191	355,829	2027/10/15
BUNDESUBL 1.3 10/15/27	国 債 証 券	1.3000	1,050	1,009	163,950	2027/10/15
BUNDESUBL 0.0 10/10/25	国 債 証 券	0.0000	1,350	1,290	209,524	2025/10/10
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/27	国 債 証 券	0.0000	1,620	1,481	240,547	2027/11/15
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/28	国 債 証 券	0.0000	2,560	2,295	372,664	2028/11/15
DEUTSCHLAND 2.4 11/15/30	国 債 証 券	2.4000	300	301	48,942	2030/11/15
DEUTSCHLAND 2.1 11/15/29	国 債 証 券	2.1000	2,000	1,975	320,653	2029/11/15
小 計	—	—	108,580	100,614	16,333,748	—
(ユーロ…スペイン)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
SPAIN 6.0 01/31/29	国 債 証 券	6.0000	1,960	2,238	363,423	2029/01/31
SPAIN 4.2 01/31/37	国 債 証 券	4.2000	1,660	1,792	290,935	2037/01/31
SPAIN 0.0 01/31/25	国 債 証 券	0.0000	1,330	1,288	209,149	2025/01/31
SPAIN 0.0 01/31/27	国 債 証 券	0.0000	1,910	1,755	284,907	2027/01/31
SPAIN 0.0 01/31/28	国 債 証 券	0.0000	1,880	1,678	272,436	2028/01/31
SPAIN 0.0 01/31/26	国 債 証 券	0.0000	1,640	1,548	251,458	2026/01/31
SPAIN 1.6 04/30/25	国 債 証 券	1.6000	1,630	1,598	259,500	2025/04/30
SPAIN 1.5 04/30/27	国 債 証 券	1.5000	1,510	1,446	234,837	2027/04/30
SPAIN 1.95 04/30/26	国 債 証 券	1.9500	1,730	1,693	274,938	2026/04/30
SPAIN 1.4 04/30/28	国 債 証 券	1.4000	2,170	2,044	331,931	2028/04/30
SPAIN 1.45 04/30/29	国 債 証 券	1.4500	1,500	1,396	226,756	2029/04/30
SPAIN 0.7 04/30/32	国 債 証 券	0.7000	1,850	1,533	248,942	2032/04/30
SPAIN 3.15 04/30/33	国 債 証 券	3.1500	1,570	1,565	254,101	2033/04/30

銘	柄	当			期			末					
		種	類	利	率	額	面	金	額	償還年月日			
											外	貨	建
(ユーロ…スペイン)					%		千	ユーロ		千	ユーロ	千円	
SPAIN 0.5 04/30/30		国	債	証	券	0.5000	1,800	1,553		252,120			2030/04/30
SPAIN 0.1 04/30/31		国	債	証	券	0.1000	1,880	1,527		247,974			2031/04/30
SPAIN 3.5 05/31/29		国	債	証	券	3.5000	500	513		83,408			2029/05/31
SPAIN 2.8 05/31/26		国	債	証	券	2.8000	1,800	1,792		290,984			2026/05/31
SPAIN 0.0 05/31/25		国	債	証	券	0.0000	870	835		135,584			2025/05/31
SPAIN 5.9 07/30/26		国	債	証	券	5.9000	2,330	2,488		403,962			2026/07/30
SPAIN 4.9 07/30/40		国	債	証	券	4.9000	1,910	2,202		357,479			2040/07/30
SPAIN 4.7 07/30/41		国	債	証	券	4.7000	1,880	2,135		346,662			2041/07/30
SPAIN 3.45 07/30/66		国	債	証	券	3.4500	1,120	1,012		164,419			2066/07/30
SPAIN 4.65 07/30/25		国	債	証	券	4.6500	1,895	1,933		313,918			2025/07/30
SPAIN 1.95 07/30/30		国	債	証	券	1.9500	1,770	1,665		270,353			2030/07/30
SPAIN 5.75 07/30/32		国	債	証	券	5.7500	1,965	2,350		381,630			2032/07/30
SPAIN 2.35 07/30/33		国	債	証	券	2.3500	1,870	1,740		282,629			2033/07/30
SPAIN 3.45 07/30/43		国	債	証	券	3.4500	740	710		115,353			2043/07/30
SPAIN 1.4 07/30/28		国	債	証	券	1.4000	2,170	2,038		330,964			2028/07/30
SPAIN 1.85 07/30/35		国	債	証	券	1.8500	1,940	1,667		270,762			2035/07/30
SPAIN 0.85 07/30/37		国	債	証	券	0.8500	1,600	1,149		186,678			2037/07/30
SPAIN 1.0 07/30/42		国	債	証	券	1.0000	540	348		56,648			2042/07/30
SPAIN 0.8 07/30/27		国	債	証	券	0.8000	1,550	1,443		234,289			2027/07/30
SPAIN 0.8 07/30/29		国	債	証	券	0.8000	1,700	1,513		245,744			2029/07/30
SPAIN 5.15 10/31/28		国	債	証	券	5.1500	2,060	2,256		366,374			2028/10/31
SPAIN 5.15 10/31/44		国	債	証	券	5.1500	1,210	1,457		236,662			2044/10/31
SPAIN 2.9 10/31/46		国	債	証	券	2.9000	1,300	1,134		184,116			2046/10/31
SPAIN 2.7 10/31/48		国	債	証	券	2.7000	1,560	1,292		209,805			2048/10/31
SPAIN 1.9 10/31/52		国	債	証	券	1.9000	1,270	846		137,401			2052/10/31
SPAIN 1.45 10/31/71		国	債	証	券	1.4500	660	321		52,136			2071/10/31
SPAIN 1.0 10/31/50		国	債	証	券	1.0000	1,790	963		156,389			2050/10/31
SPAIN 2.15 10/31/25		国	債	証	券	2.1500	1,810	1,784		289,724			2025/10/31
SPAIN 1.45 10/31/27		国	債	証	券	1.4500	1,860	1,768		287,018			2027/10/31
SPAIN 1.3 10/31/26		国	債	証	券	1.3000	2,630	2,521		409,413			2026/10/31
SPAIN 0.6 10/31/29		国	債	証	券	0.6000	2,130	1,872		303,968			2029/10/31
SPAIN 0.5 10/31/31		国	債	証	券	0.5000	2,140	1,769		287,305			2031/10/31
SPAIN 2.55 10/31/32		国	債	証	券	2.5500	1,720	1,644		266,943			2032/10/31
SPAIN 1.2 10/31/40		国	債	証	券	1.2000	1,810	1,261		204,801			2040/10/31
SPAIN 1.25 10/31/30		国	債	証	券	1.2500	2,450	2,187		355,135			2030/10/31
SPAIN 3.55 10/31/33		国	債	証	券	3.5500	1,820	1,867		303,199			2033/10/31
小	計	—		—		82,390		77,154		12,525,285			—
(ユーロ…イタリア)					%		千	ユーロ		千	ユーロ	千円	
ITALY BTPS 0.85 01/15/27		国	債	証	券	0.8500	1,710	1,603		260,306			2027/01/15
ITALY BTPS 3.5 01/15/26		国	債	証	券	3.5000	1,310	1,316		213,707			2026/01/15
ITALY BTPS 5.75 02/01/33		国	債	証	券	5.7500	2,660	3,071		498,627			2033/02/01
ITALY BTPS 4.0 02/01/37		国	債	証	券	4.0000	1,470	1,472		239,117			2037/02/01
ITALY BTPS 2.0 02/01/28		国	債	証	券	2.0000	2,540	2,430		394,583			2028/02/01
ITALY BTPS 0.5 02/01/26		国	債	証	券	0.5000	1,610	1,528		248,192			2026/02/01
ITALY BTPS 0.45 02/15/29		国	債	証	券	0.4500	1,800	1,566		254,297			2029/02/15
ITALY BTPS 2.7 03/01/47		国	債	証	券	2.7000	1,270	989		160,649			2047/03/01
ITALY BTPS 3.45 03/01/48		国	債	証	券	3.4500	1,690	1,491		242,136			2048/03/01
ITALY BTPS 2.8 03/01/67		国	債	証	券	2.8000	400	289		47,000			2067/03/01
ITALY BTPS 2.15 03/01/72		国	債	証	券	2.1500	360	216		35,094			2072/03/01
ITALY BTPS 4.5 03/01/26		国	債	証	券	4.5000	2,110	2,163		351,237			2026/03/01
ITALY BTPS 1.65 03/01/32		国	債	証	券	1.6500	2,290	1,983		322,022			2032/03/01

銘柄	柄	当			期		末									
		種	類	利	率	額		面	金	額	評		価	額	償還年月日	
											外	貨				建
(ユーロ…イタリア)					%		千ユーロ		千ユーロ		千円					
ITALY BTPS 3.1 03/01/40		国	債	証	券	3.1000	1,060		927		150,556				2040/03/01	
ITALY BTPS 3.35 03/01/35		国	債	証	券	3.3500	2,120		2,014		327,063				2035/03/01	
ITALY BTPS 3.5 03/01/30		国	債	証	券	3.5000	2,170		2,183		354,505				2030/03/01	
ITALY BTPS 1.45 03/01/36		国	債	証	券	1.4500	1,320		1,005		163,245				2036/03/01	
ITALY BTPS 1.8 03/01/41		国	債	証	券	1.8000	1,150		818		132,867				2041/03/01	
ITALY BTPS 0.95 03/01/37		国	債	証	券	0.9500	1,480		1,026		166,718				2037/03/01	
ITALY BTPS 3.25 03/01/38		国	債	証	券	3.2500	600		545		88,579				2038/03/01	
ITALY BTPS 4.2 03/01/34		国	債	証	券	4.2000	400		412		66,994				2034/03/01	
ITALY BTPS 0.25 03/15/28		国	債	証	券	0.2500	1,460		1,299		210,944				2028/03/15	
ITALY BTPS 4.0 04/30/35		国	債	証	券	4.0000	1,160		1,171		190,235				2035/04/30	
ITALY BTPS 1.5 04/30/45		国	債	証	券	1.5000	1,110		694		112,713				2045/04/30	
ITALY BTPS 1.35 04/01/30		国	債	証	券	1.3500	1,550		1,375		223,276				2030/04/01	
ITALY BTPS 0.9 04/01/31		国	債	証	券	0.9000	2,110		1,766		286,838				2031/04/01	
ITALY BTPS 3.4 04/01/28		国	債	証	券	3.4000	1,150		1,158		188,072				2028/04/01	
ITALY BTPS 0.0 04/01/26		国	債	証	券	0.0000	2,020		1,890		306,906				2026/04/01	
ITALY BTPS 1.1 04/01/27		国	債	証	券	1.1000	1,300		1,221		198,368				2027/04/01	
ITALY BTPS 3.8 04/15/26		国	債	証	券	3.8000	1,500		1,519		246,661				2026/04/15	
ITALY BTPS 6.0 05/01/31		国	債	証	券	6.0000	2,260		2,621		425,553				2031/05/01	
ITALY BTPS 1.45 05/15/25		国	債	証	券	1.4500	1,430		1,397		226,943				2025/05/15	
ITALY BTPS 4.4 05/01/33		国	債	証	券	4.4000	1,600		1,685		273,614				2033/05/01	
ITALY BTPS 1.6 06/01/26		国	債	証	券	1.6000	2,850		2,753		447,077				2026/06/01	
ITALY BTPS 1.5 06/01/25		国	債	証	券	1.5000	1,560		1,524		247,437				2025/06/01	
ITALY BTPS 2.2 06/01/27		国	債	証	券	2.2000	1,590		1,544		250,738				2027/06/01	
ITALY BTPS 0.95 06/01/32		国	債	証	券	0.9500	1,580		1,282		208,224				2032/06/01	
ITALY BTPS 2.8 06/15/29		国	債	証	券	2.8000	1,200		1,169		189,781				2029/06/15	
ITALY BTPS 3.7 06/15/30		国	債	証	券	3.7000	1,400		1,418		230,276				2030/06/15	
ITALY BTPS 2.1 07/15/26		国	債	証	券	2.1000	1,790		1,747		283,749				2026/07/15	
ITALY BTPS 0.5 07/15/28		国	債	証	券	0.5000	1,100		979		159,002				2028/07/15	
ITALY BTPS 1.85 07/01/25		国	債	証	券	1.8500	1,240		1,215		197,396				2025/07/01	
ITALY BTPS 5.0 08/01/34		国	債	証	券	5.0000	2,360		2,591		420,706				2034/08/01	
ITALY BTPS 5.0 08/01/39		国	債	証	券	5.0000	1,890		2,063		335,050				2039/08/01	
ITALY BTPS 2.05 08/01/27		国	債	証	券	2.0500	1,700		1,639		266,236				2027/08/01	
ITALY BTPS 3.0 08/01/29		国	債	証	券	3.0000	2,210		2,173		352,882				2029/08/01	
ITALY BTPS 0.6 08/01/31		国	債	証	券	0.6000	1,920		1,554		252,364				2031/08/01	
ITALY BTPS 0.95 08/01/30		国	債	証	券	0.9500	1,350		1,156		187,819				2030/08/01	
ITALY BTPS 1.2 08/15/25		国	債	証	券	1.2000	1,360		1,318		214,039				2025/08/15	
ITALY BTPS 0.0 08/01/26		国	債	証	券	0.0000	1,850		1,714		278,404				2026/08/01	
ITALY BTPS 2.95 09/01/38		国	債	証	券	2.9500	1,520		1,321		214,555				2038/09/01	
ITALY BTPS 4.75 09/01/44		国	債	証	券	4.7500	1,560		1,658		269,197				2044/09/01	
ITALY BTPS 3.25 09/01/46		国	債	証	券	3.2500	1,380		1,185		192,407				2046/09/01	
ITALY BTPS 4.75 09/01/28		国	債	証	券	4.7500	2,180		2,316		376,027				2028/09/01	
ITALY BTPS 5.0 09/01/40		国	債	証	券	5.0000	1,650		1,802		292,638				2040/09/01	
ITALY BTPS 2.45 09/01/50		国	債	証	券	2.4500	1,200		863		140,183				2050/09/01	
ITALY BTPS 1.7 09/01/51		国	債	証	券	1.7000	1,120		677		110,034				2051/09/01	
ITALY BTPS 2.45 09/01/33		国	債	証	券	2.4500	1,330		1,195		194,047				2033/09/01	
ITALY BTPS 2.15 09/01/52		国	債	証	券	2.1500	960		632		102,624				2052/09/01	
ITALY BTPS 3.85 09/01/49		国	債	証	券	3.8500	1,380		1,290		209,522				2049/09/01	
ITALY BTPS 2.25 09/01/36		国	債	証	券	2.2500	1,360		1,128		183,161				2036/09/01	
ITALY BTPS 4.45 09/01/43		国	債	証	券	4.4500	800		816		132,586				2043/09/01	
ITALY BTPS 0.95 09/15/27		国	債	証	券	0.9500	1,680		1,556		252,712				2027/09/15	
ITALY BTPS 3.85 09/15/26		国	債	証	券	3.8500	1,500		1,524		247,503				2026/09/15	

銘	柄	当		期			末						
		種	類	利	率	額	面	金	額	評	価	額	償還年月日
(ユーロ…イタリア)					%			千ユーロ		千ユーロ		千円	
ITALY BTPS 4.5 10/01/53		国	債	証	券	4.5000	670			684		111,073	2053/10/01
ITALY BTPS 4.0 10/30/31		国	債	証	券	4.0000	1,400			1,441		234,048	2031/10/30
ITALY BTPS 7.25 11/01/26		国	債	証	券	7.2500	1,250			1,381		224,293	2026/11/01
ITALY BTPS 6.5 11/01/27		国	債	証	券	6.5000	2,010			2,242		363,991	2027/11/01
ITALY BTPS 5.25 11/01/29		国	債	証	券	5.2500	2,640			2,902		471,221	2029/11/01
ITALY BTPS 2.5 11/15/25		国	債	証	券	2.5000	1,550			1,531		248,654	2025/11/15
ITALY BTPS 2.0 12/01/25		国	債	証	券	2.0000	1,660			1,625		263,935	2025/12/01
ITALY BTPS 1.25 12/01/26		国	債	証	券	1.2500	2,180			2,072		336,527	2026/12/01
ITALY BTPS 2.8 12/01/28		国	債	証	券	2.8000	1,940			1,902		308,884	2028/12/01
ITALY BTPS 0.95 12/01/31		国	債	証	券	0.9500	1,700			1,400		227,412	2031/12/01
ITALY BTPS 1.65 12/01/30		国	債	証	券	1.6500	2,140			1,904		309,105	2030/12/01
ITALY BTPS 2.5 12/01/32		国	債	証	券	2.5000	1,340			1,224		198,827	2032/12/01
ITALY BTPS 3.85 12/15/29		国	債	証	券	3.8500	1,700			1,740		282,518	2029/12/15
ITALY BTPS 2.65 12/01/27		国	債	証	券	2.6500	1,720			1,688		274,059	2027/12/01
小	計	—	—	—	—	122,640				116,425		18,900,577	—
(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	640			298		48,521	2052/04/15
FINLAND 0.75 04/15/31		国	債	証	券	0.7500	600			524		85,162	2031/04/15
FINLAND 1.375 04/15/47		国	債	証	券	1.3750	380			276		44,937	2047/04/15
FINLAND 0.5 04/15/26		国	債	証	券	0.5000	460			438		71,143	2026/04/15
FINLAND 1.125 04/15/34		国	債	証	券	1.1250	480			407		66,172	2034/04/15
FINLAND 2.75 04/15/38		国	債	証	券	2.7500	370			356		57,931	2038/04/15
FINLAND 0.5 04/15/43		国	債	証	券	0.5000	380			239		38,880	2043/04/15
FINLAND 0.125 04/15/36		国	債	証	券	0.1250	280			199		32,347	2036/04/15
FINLAND 1.375 04/15/27		国	債	証	券	1.3750	210			201		32,734	2027/04/15
FINLAND 4.0 07/04/25		国	債	証	券	4.0000	220			222		36,135	2025/07/04
FINLAND 2.75 07/04/28		国	債	証	券	2.7500	320			321		52,181	2028/07/04
FINLAND 2.625 07/04/42		国	債	証	券	2.6250	330			309		50,246	2042/07/04
FINLAND 0.5 09/15/29		国	債	証	券	0.5000	800			711		115,483	2029/09/15
FINLAND 0.875 09/15/25		国	債	証	券	0.8750	810			784		127,336	2025/09/15
FINLAND 0.5 09/15/28		国	債	証	券	0.5000	650			590		95,917	2028/09/15
FINLAND 0.5 09/15/27		国	債	証	券	0.5000	400			370		60,186	2027/09/15
FINLAND 0.25 09/15/40		国	債	証	券	0.2500	290			185		30,036	2040/09/15
FINLAND 1.5 09/15/32		国	債	証	券	1.5000	700			632		102,699	2032/09/15
FINLAND 0.125 09/15/31		国	債	証	券	0.1250	700			576		93,646	2031/09/15
FINLAND 0.0 09/15/30		国	債	証	券	0.0000	510			428		69,583	2030/09/15
FINLAND 0.0 09/15/26		国	債	証	券	0.0000	100			93		15,124	2026/09/15
小	計	—	—	—	—	9,630				8,170		1,326,408	—
(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	310			357		58,062	2062/01/26
AUSTRIA 1.5 02/20/47		国	債	証	券	1.5000	740			549		89,179	2047/02/20
AUSTRIA 0.5 02/20/29		国	債	証	券	0.5000	1,520			1,366		221,903	2029/02/20
AUSTRIA 0.75 02/20/28		国	債	証	券	0.7500	935			867		140,901	2028/02/20
AUSTRIA 2.9 02/20/34		国	債	証	券	2.9000	150			150		24,387	2034/02/20
AUSTRIA 0.0 02/20/31		国	債	証	券	0.0000	1,410			1,165		189,278	2031/02/20
AUSTRIA 2.9 02/20/33		国	債	証	券	2.9000	1,300			1,306		212,033	2033/02/20
AUSTRIA 0.9 02/20/32		国	債	証	券	0.9000	600			519		84,364	2032/02/20
AUSTRIA 0.0 02/20/30		国	債	証	券	0.0000	1,180			1,006		163,383	2030/02/20
AUSTRIA 4.85 03/15/26		国	債	証	券	4.8500	1,210			1,257		204,062	2026/03/15
AUSTRIA 4.15 03/15/37		国	債	証	券	4.1500	1,010			1,131		183,652	2037/03/15
AUSTRIA 0.75 03/20/51		国	債	証	券	0.7500	590			344		55,892	2051/03/20

銘	柄	当			期		末						
		種	類	利	率	額	面	金	額	評	価	額	償還年月日
(ユーロ…オーストリア)				%		千ユーロ		千ユーロ		千円			
AUSTRIA 0.7 04/20/71	国債証券	0.7000		410		185		30,075		2071/04/20			
AUSTRIA 0.5 04/20/27	国債証券	0.5000		1,340		1,251		203,166		2027/04/20			
AUSTRIA 2.4 05/23/34	国債証券	2.4000		870		832		135,183		2034/05/23			
AUSTRIA 1.85 05/23/49	国債証券	1.8500		590		464		75,354		2049/05/23			
AUSTRIA 0.85 06/30/20	国債証券	0.8500		310		140		22,859		2120/06/30			
AUSTRIA 3.15 06/20/44	国債証券	3.1500		550		552		89,772		2044/06/20			
AUSTRIA 6.25 07/15/27	国債証券	6.2500		615		684		111,049		2027/07/15			
AUSTRIA 2.0 07/15/26	国債証券	2.0000		460		451		73,309		2026/07/15			
AUSTRIA 2.1 09/20/17	国債証券	2.1000		390		295		47,998		2117/09/20			
AUSTRIA 0.75 10/20/26	国債証券	0.7500		1,330		1,263		205,073		2026/10/20			
AUSTRIA 1.2 10/20/25	国債証券	1.2000		890		864		140,395		2025/10/20			
AUSTRIA 3.15 10/20/53	国債証券	3.1500		420		423		68,799		2053/10/20			
AUSTRIA 0.25 10/20/36	国債証券	0.2500		840		598		97,092		2036/10/20			
AUSTRIA 0.0 10/20/40	国債証券	0.0000		450		271		44,131		2040/10/20			
AUSTRIA 0.0 10/20/28	国債証券	0.0000		620		547		88,955		2028/10/20			
AUSTRIA 1.5 11/02/86	国債証券	1.5000		190		113		18,478		2086/11/02			
小	計	—	—	21,230		18,965		3,078,798		—			
合	計	—	—	—		—		256,938,107		—			

■投資信託財産の構成

2024年 2月21日現在

項 目	当 期		末	
	評 価 額		比 率	
公 社 債	千円		%	
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	256,938,107		98.3	
投 資 信 託 財 産 総 額	4,534,468		1.7	
	261,472,575		100.0	

(注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。
(注2) 当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、259,685,707千円、99.3％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、2024年 2月21日における邦貨換算レートは、1 アメリカ・ドル＝150.16円、1 カナダ・ドル＝111.02円、1 オーストラリア・ドル＝98.41円、1 シンガポール・ドル＝111.73円、1 ニュージーランド・ドル＝92.63円、1 イギリス・ポンド＝189.58円、1 イスラエル・シェケル＝40.76円、1 デンマーク・クローネ＝21.78円、1 ノルウェー・クローネ＝14.33円、1 スウェーデン・クローナ＝14.51円、1 メキシコ・ペソ＝8.803円、1 オフショア・人民元＝20.841円、1 マレーシア・リンギット＝31.284円、1 ポーランド・ズロチ＝37.609円、1 ユーロ＝162.34円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2024年2月21日)現在

項	目	当 期 末
(A) 資 産	等 価(評価額)	262,047,572,911円
コ ー ル ・ 公 社	債(評価額)	2,571,862,881
未 収 入	金 息	256,938,107,694
前 払 費	用 金	575,027,153
(B) 負 債	債 金	1,747,978,124
未 払 払 解	金 金	214,597,059
未 払 払 解	金 金	1,654,049,105
(C) 純 資 産	総 額(A - B)	1,628,558,105
元 次 期 繰 越 損 益	本 金 数	25,491,000
(D) 受 益 権 総 口 益 数		260,393,523,806
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C / D)		112,140,675,109
		23,220円

(注1) 期首元本額 92,568,430,085円
 追加設定元本額 57,122,203,229円
 一部解約元本額 37,549,958,205円

(注2) 期末における元本の内訳

D I A M 外国債券パッシブ・ファンド	6,936,625,396円
M I T O ラップ型ファンド (安定型)	2,145,444円
M I T O ラップ型ファンド (中立型)	13,898,297円
M I T O ラップ型ファンド (積極型)	33,055,375円
グローバル8資産ラップファンド (安定型)	29,463,237円
グローバル8資産ラップファンド (中立型)	42,934,640円
グローバル8資産ラップファンド (積極型)	28,209,559円
たわらノーロード 先進国債券	20,317,116,345円
たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け>	129,335円
たわらノーロード バランス (8資産均等型)	3,175,860,175円
たわらノーロード バランス (堅実型)	70,372,889円
たわらノーロード バランス (標準型)	393,159,511円
たわらノーロード バランス (積極型)	90,074,981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)	17,547,319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)	1,061,778,662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)	1,874,531,468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)	939,477,666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)	721,685,160円
たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	1,181,174円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	12,367,147円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	192,544,517円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	20,620,422円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	38,634,144円
D I A M 外国債券インデックスファンド<DC年金>	6,881,458,772円
One DC 先進国債券インデックスファンド	1,443,766,551円
One グローバルバランス	60,758,637円
D I A M バランス・ファンド<DC年金>1 安定型	734,747,927円
D I A M バランス・ファンド<DC年金>2 安定・成長型	2,430,100,443円
D I A M バランス・ファンド<DC年金>3 成長型	2,916,905,681円
D I A M DC バランス30インデックスファンド	415,782,480円
D I A M DC バランス50インデックスファンド	854,188,656円
D I A M DC バランス70インデックスファンド	822,838,550円
マネックス資産設計ファンド (隔月分配型)	23,358,394円
マネックス資産設計ファンド (育成型)	887,363,869円
マネックス資産設計ファンド エポリューション	15,215,627円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国10)	159,329,380円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国20)	160,868,965円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国30)	260,318,009円
クルーズコントロール	1,073,014,665円
D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金>	182,522,998円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	854,009,676円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	699,203,724円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	179,400,751円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	488,705,414円
One グローバル最適化バランス (安定型) <ラップ向け>	5,190,355円

One グローバル最適化バランス (成長型) <ラップ向け>	95,009,306円
D I A M パッシブ資産分散ファンド	989,890,513円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12 (適格機関投資家限定)	237,386,300円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06 (適格機関投資家限定)	238,317,641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)	95,585,889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)	143,381,639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)	544,565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)	621,159,184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)	543,853,224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)	211,165,647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)	866,888,247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)	634,044,700円
D I A M 加替マルチャット型外国債券パッシブファンド (適格機関投資家向け)	4,747,484,094円
D I A M 外国債券パッシブファンド (適格機関投資家向け)	1,364,728,567円
外国債券パッシブファンド (適格機関投資家限定)	2,512,206,226円
先進国債券パッシブファンド (適格機関投資家限定)	5,272,436,982円
A M O n e マルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ付き) (適格機関投資家限定)	222,937,463円
D I A M ワールドバランス25VA (適格機関投資家限定)	43,680,338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)	393,718,174円
D I A M グローバル・バランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	322,665,524円
D I A M グローバル・バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	208,816,275円
D I A M 国際分散/バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	11,704,671円
D I A M 国際分散/バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	20,619,600円
D I A M 国内重視/バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	6,524,169円
D I A M 国内重視/バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	51,265円
D I A M 世界バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	1,512,264円
D I A M 世界バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	33,413,721円
D I A M バランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	1,252,683,690円
D I A M バランスファンド37.5VA (適格機関投資家限定)	1,244,567,605円
D I A M バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	2,359,122,210円
D I A M グローバル・アセット・バランスVA (適格機関投資家限定)	50,385,127円
D I A M グローバル・アセット・バランスVA2 (適格機関投資家限定)	100,205,864円
D I A M アクアグローバル・バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	1,142,198,851円
D I A M 世界アセット/バランスファンドVA (適格機関投資家向け)	202,876,714円
D I A M 世界バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	155,039円
D I A M 世界アセット/バランスファンド2VA (適格機関投資家限定)	199,846,920円
D I A M 世界アセット/バランスファンド3VA (適格機関投資家限定)	259,826,276円
D I A M 世界アセット/バランスファンド4VA (適格機関投資家限定)	336,700,092円
D I A M 世界バランス25VA (適格機関投資家限定)	33,520,161円
動的パッケージファンド<DC年金>	48,713,270円
コア資産形成ファンド	24,325,247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>	4,593,798,614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>	12,277,305,584円
M H A M 動的パッケージファンド [適格機関投資家限定]	5,666,776,191円
M H A M 外国債券パッシブファンド [適格機関投資家限定]	4,945,479,083円
期末元本合計	112,140,675,109円

■損益の状況

当期 自2023年2月22日 至2024年2月21日

項 目					当 期
(A)	配	当	等	収 益	5,766,181,304円
	受		取	利 息	5,766,646,977
	そ	の	他	収 益	5,079
	支	払		利 息	△470,752
(B)	有	価	証	券 売 買 損 益	26,829,583,002
	売			買 益	30,605,561,933
	売			買 損	△3,775,978,931
(C)	そ	の	他	費 用	△34,657,163
(D)	当	期	損 益	金(A + B + C)	32,561,107,143
(E)	前	期	繰 越	損 益 金	94,253,940,578
(F)	解	約	差 損 益 金		△43,521,353,795
(G)	追	加	信 託 差 損 益 金		64,959,154,771
(H)	合		計(D + E + F + G)		148,252,848,697
	次	期	繰 越 損 益 金(H)		148,252,848,697

(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。