

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	信託期間は2001年2月22日から無期限です。	
運用方針	長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。	
主要運用対象	外国債券インデックスファンド	下記のマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	外国債券マザーファンド	日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
組入制限	外国債券インデックスファンド	外貨建資産への投資には制限を設けません。 株式への投資は転換社債を転換したものと及び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、取得時において実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。
	外国債券マザーファンド	株式への投資は転換社債を転換したものと及び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、取得時において株式への投資は信託財産の純資産総額の10%以下とします。 外貨建資産への投資には、制限を設けません。
分配方針	年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。	

外国債券 インデックスファンド

運用報告書(全体版)

第25期(決算日 2026年2月24日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。さて、当ファンドはこのたび上記の決算を行いましたので、ここに期中の運用状況をご報告申しあげます。今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申しあげます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号

ホームページ <https://www.smtam.jp/>

- 口座残高など、お客さまのお取引内容についてのお問い合わせ
お取引のある販売会社へお問い合わせください。
- 当運用報告書についてのお問い合わせ
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。)

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額および税込分配金は1万口当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

最近5期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク		債券組入率	債券先物比率	純資産額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率	期中騰落率	騰落率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
第21期(2022年2月21日)	22,220	0	1.0	502.080	1.6	98.1	1.3	5,278
第22期(2023年2月21日)	22,086	0	△0.6	501.590	△0.1	97.9	1.0	5,133
第23期(2024年2月21日)	25,215	0	14.2	577.176	15.1	99.0	0.4	5,592
第24期(2025年2月21日)	25,544	0	1.3	588.105	1.9	98.3	0.3	5,437
第25期(2026年2月24日)	28,941	0	13.3	670.429	14.0	98.2	0.4	5,910

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「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。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債券組入率	債券先物比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率		
(当期首)	円	%		%	%	%
2025年 2月21日	25,544	—	588.105	—	98.3	0.3
2月末	25,625	0.3	593.912	1.0	97.8	0.7
3月末	25,888	1.3	601.106	2.2	98.0	0.6
4月末	25,428	△0.5	587.354	△0.1	98.1	0.6
5月末	25,561	0.1	593.189	0.9	98.0	0.3
6月末	26,180	2.5	606.217	3.1	98.3	0.4
7月末	26,644	4.3	616.336	4.8	98.0	0.6
8月末	26,574	4.0	615.622	4.7	98.0	0.6
9月末	27,067	6.0	626.648	6.6	98.2	0.3
10月末	28,100	10.0	651.830	10.8	98.1	0.4
11月末	28,683	12.3	664.197	12.9	98.3	0.3
12月末	28,805	12.8	665.933	13.2	98.4	—
2026年 1月末	28,541	11.7	659.127	12.1	98.3	0.3
(当期末)						
2026年 2月24日	28,941	13.3	670.429	14.0	98.2	0.4

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「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。

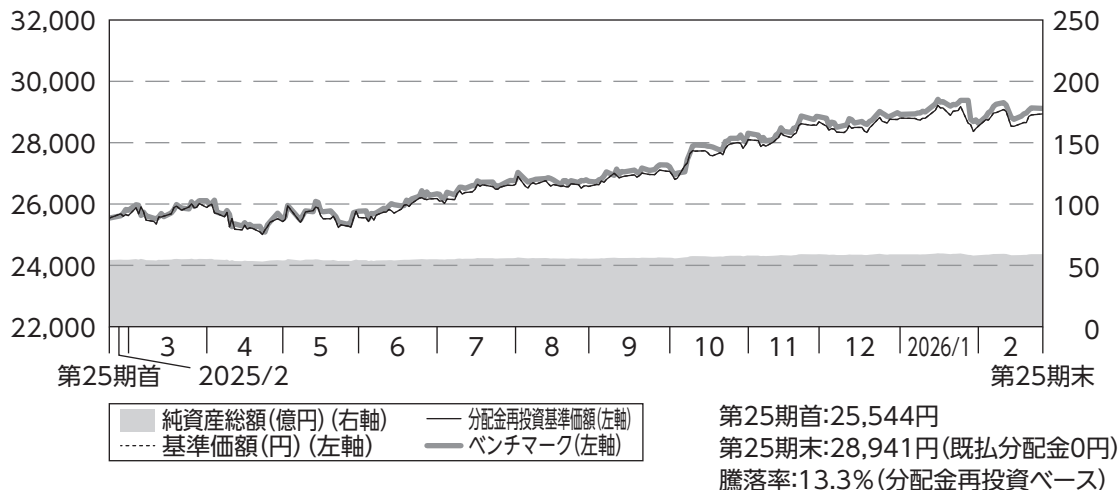
ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)です。

【FTSE世界国債インデックス】は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。

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及び完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏又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。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



- (注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に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様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様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及びベンチマークは、2025年2月21日の値を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

ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行った結果、当期の基準価額はベンチマークとほぼ同じ動きとなり、上昇しました。

投資環境

外国債券市場において主要国の長期金利は概ね横ばいで推移しました。トランプ政権の関税政策に伴う景気後退懸念の高まりや、米雇用統計が労働市場の減速を示したことなどが長期金利の低下要因となりました。一方、米物価指標の高止まりや、欧州における国防費増強に伴う国債増発懸念の広がり、日本の長期金利の大幅上昇などが長期金利の上昇要因となりました。外国為替市場では、高市政権の大規模な経済対策に伴う財政悪化懸念を背景に、主要国通貨は対円で上昇しました。

当ファンドのポートフォリオ

当ファンドの運用につきましては、引き続き運用の基本方針に従い、主要投資対象である「外国債券マザーファンド」への投資を通じて、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

【「外国債券マザーファンド」の運用経過】

ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

(1)債券組入比率

先物を含む債券組入比率は期を通じて高位を維持しました。キャッシュ部分はヘッジ目的で債券先物取引と為替予約取引を利用しました。

(2)ポートフォリオ構成

ベンチマークの通貨構成比率やデュレーション・満期構成等の諸属性を極力反映させることでベンチマークとの連動を目指しました。

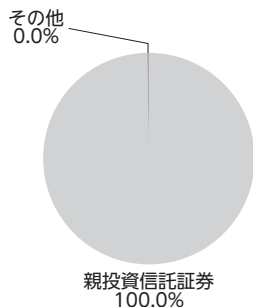
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

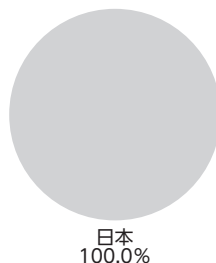
	当期末
	2026年2月24日
外国債券マザーファンド	100.0%
その他	0.0%
組入ファンド数	1

(注)組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

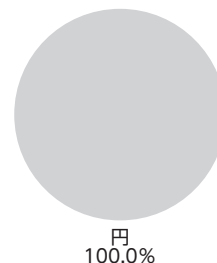
○資産別配分



○国別配分



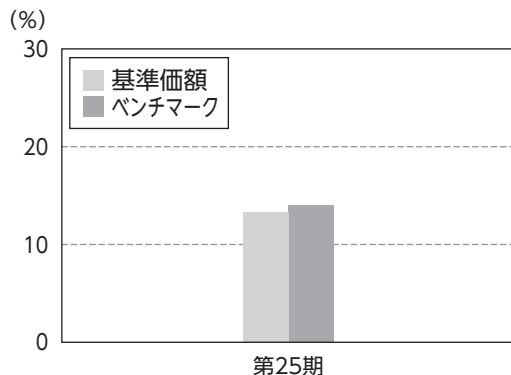
○通貨別配分



(注)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額(分配金込み)とベンチマークの騰落率の対比です。



当ファンドは、期を通じて概ねベンチマークに連動しました。ベンチマークとの乖離が生じた主なマイナス要因は、信託報酬等です。

分配金

基準価額水準、市況動向等を考慮して、収益分配は見送りとさせていただきます。
なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

(1万口当たり・税引前)

項目	第25期	
	2025年2月22日～2026年2月24日	
当期分配金 (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 (円)	20,565	

(注1)「当期の収益」及び「当期の収益以外」は、円未満を切り捨てて表示していることから、合計した額が「当期分配金」と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)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注3)—印は該当がないことを示します。

今後の運用方針

公社債への実質投資は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国の国債等に投資し、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2025年2月22日～2026年2月24日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	149円	0.555%	(a) 信託報酬 = $\frac{\text{[期中の平均基準価額]} \times \text{信託報酬率}}{\text{期中の平均基準価額}}$ は26,924円です。 信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています。 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 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、購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(投信会社)	(57)	(0.211)	
(販売会社)	(81)	(0.299)	
(受託会社)	(12)	(0.044)	
(b) 売買委託手数料	0	0.000	(b) 売買委託手数料 = $\frac{\text{[期中の売買委託手数料]} \times 10,000}{\text{[期中の平均受益権口数]}}$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(-)	(-)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(-)	(-)	
(商品)	(-)	(-)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	-	-	(c) 有価証券取引税 = $\frac{\text{[期中の有価証券取引税]} \times 10,000}{\text{[期中の平均受益権口数]}}$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(-)	(-)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(-)	(-)	
(d) その他費用	5	0.017	(d) その他費用 = $\frac{\text{[期中のその他費用]} \times 10,000}{\text{[期中の平均受益権口数]}}$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保管費用)	(5)	(0.017)	
(監査費用)	(-)	(-)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	154	0.572	

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)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、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

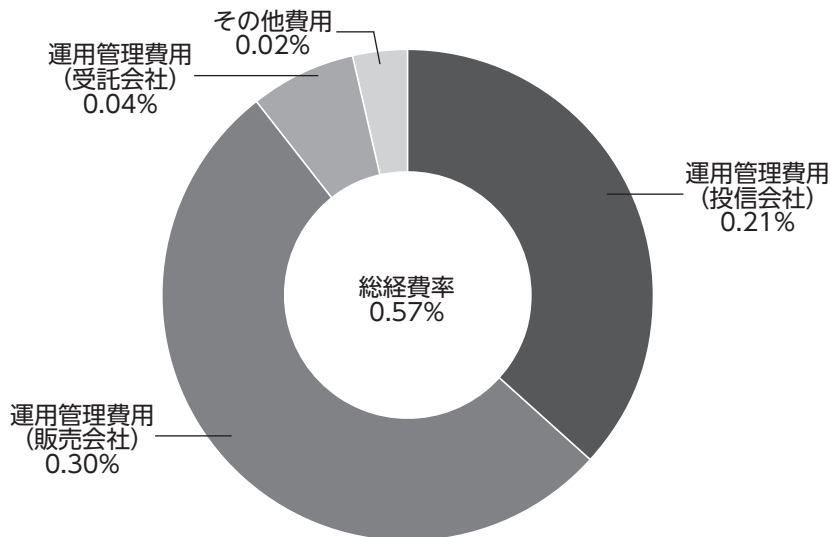
(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)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0.57%です。



(注1)各費用は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、売買委託手数料及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は異なります。

売買および取引の状況

<親投資信託受益証券の設定、解約状況>

	当 期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外国債券マザーファンド	千口 22,619	千円 74,261	千口 103,776	千円 338,161

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
金 銭 信 託	百万円 0.000948	百万円 0.000948	% 100.0	百万円 0.000948	百万円 0.000948	% 100.0
コール・ローン	2,738	247	9.0	2,741	248	9.0

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<外国債券マザーファンド>

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替先物取引	百万円 23,288	百万円 23,288	% 100.0	百万円 23,143	百万円 23,143	% 100.0
為替直物取引	7,525	7,496	99.6	12,734	12,612	99.0
金 銭 信 託	0.126807	0.126807	100.0	0.126807	0.126807	100.0
コール・ローン	263,647	24,515	9.3	263,525	24,535	9.3

<平均保有割合 2.9%>

(注1)平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。

(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

組入資産の明細

<親投資信託残高>

種 類	当 期 首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
外国債券マザーファンド	千口 1,768,926	千口 1,687,770	千円 5,907,704

(注)親投資信託の当期末現在の受益権総口数は、58,789,615千口です。

※ 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。

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
外 国 債 券 マ ザ ー フ ァ ン ド	千円 5,907,704	% 99.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	19,997	0.3
投 資 信 託 財 産 総 額	5,927,701	100.0

(注1)外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(204,692,017千円)の投資信託財産総額(205,882,245千円)に対する比率は99.4%です。

(注2)外貨建資産は、当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。

1米ドル=154.86円	1カナダドル=113.05円	1メキシコペソ=8.9756円
1ユーロ=182.55円	1イギリスポンド=209.01円	1スウェーデンクローナ=17.09円
1ノルウェークローネ=16.19円	1デンマーククローネ=24.44円	1ポーランドズロチ=43.2664円
1オーストラリアドル=109.39円	1ニュージーランドドル=92.33円	1シンガポールドル=122.29円
1マレーシアリングギット=39.8285円	1オフショア人民元=22.4797円	1イスラエルシェケル=49.5939円

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2026年2月24日現在
(A) 資 産	5,927,701,953円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	19,654,458
外国債券マザーファンド(評価額)	5,907,704,022
未 収 入 金	343,087
未 収 利 息	386
(B) 負 債	17,045,768
未 払 解 約 金	742,533
未 払 信 託 報 酬	16,303,235
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	5,910,656,185
元 本	2,042,280,211
次 期 繰 越 損 益 金	3,868,375,974
(D) 受 益 権 総 口 数	2,042,280,211口
1万口当たり基準価額(C/D)	28,941円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2025年2月22日 至 2026年2月24日
(A) 配 当 等 収 益	61,086円
受 取 利 息	61,086
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	713,620,567
売 買 益	739,190,361
売 買 損	△25,569,794
(C) 信 託 報 酬 等	△31,227,896
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	682,453,757
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	1,405,745,032
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	1,780,177,185
(配 当 等 相 当 額)	(2,111,504,819)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△331,327,634)
(G) 計 (D+E+F)	3,868,375,974
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	3,868,375,974
追 加 信 託 差 損 益 金	1,780,177,185
(配 当 等 相 当 額)	(2,111,818,493)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△331,641,308)
分 配 準 備 積 立 金	2,088,198,789

(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せん。

(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。

<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は2,128,564,439円、期中追加設定元本額は66,051,863円、期中一部解約元本額は152,336,091円です。

※分配金の計算過程

項 目	当 期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	148,815,131円
(B) 有価証券売買等損益額 (費用控除後・繰越欠損金補填後)	498,463,692円
(C) 収益調整金額	2,111,818,493円
(D) 分配準備積立金額	1,440,919,966円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	4,200,017,282円
(F) 期末残存口数	2,042,280,211口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり) (E/F×10,000)	20,565円
(H) 分配金額(1万口当たり)	—円
(I) 収益分配金金額(F×H/10,000)	—円

お知らせ

「投資信託及び投資法人に関する法律」第14条の改正に伴い、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日：2025年4月1日)

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。

本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。

今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。

外国債券マザーファンド

運用報告書

第25期（決算日 2026年2月9日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2001年2月22日から無期限です。
運用方針	長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
主要運用対象	日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
組入制限	株式への投資は転換社債を転換したものおよび新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）を行使したものに限ることとし、取得時において株式への投資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。

当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

- ・ 基準価額は1万円当たりで表記しています。
- ・ 原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・ 一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・ 指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債券組入率 比	債券先物率 比	純資産額
	円	騰落率	円	騰落率			
第21期(2022年2月7日)	26,350	1.9	505.817	1.9	97.9	1.4	150,121
第22期(2023年2月7日)	26,193	△0.6	503.924	△0.4	98.3	0.8	151,005
第23期(2024年2月7日)	29,751	13.6	571.679	13.4	98.4	0.5	175,654
第24期(2025年2月7日)	31,049	4.4	597.663	4.5	98.3	0.4	187,572
第25期(2026年2月9日)	35,165	13.3	674.741	12.9	98.5	0.3	206,414

(注)債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債券組入率 比	債券先物率 比
	円	騰落率	円	騰落率		
(当期首) 2025年 2月7日	31,049	－	597.663	－	98.3	0.4
2月末	30,822	△0.7	593.912	△0.6	97.9	0.7
3月末	31,153	0.3	601.106	0.6	98.1	0.6
4月末	30,614	△1.4	587.354	△1.7	98.2	0.6
5月末	30,788	△0.8	593.189	△0.7	98.1	0.3
6月末	31,548	1.6	606.217	1.4	98.3	0.4
7月末	32,123	3.5	616.336	3.1	98.0	0.6
8月末	32,052	3.2	615.622	3.0	98.0	0.6
9月末	32,663	5.2	626.648	4.8	98.3	0.3
10月末	33,926	9.3	651.830	9.1	98.2	0.4
11月末	34,644	11.6	664.197	11.1	98.3	0.3
12月末	34,809	12.1	665.933	11.4	98.4	－
2026年 1月末	34,505	11.1	659.127	10.3	98.3	0.3
(当期末) 2026年 2月9日	35,165	13.3	674.741	12.9	98.5	0.3

(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。

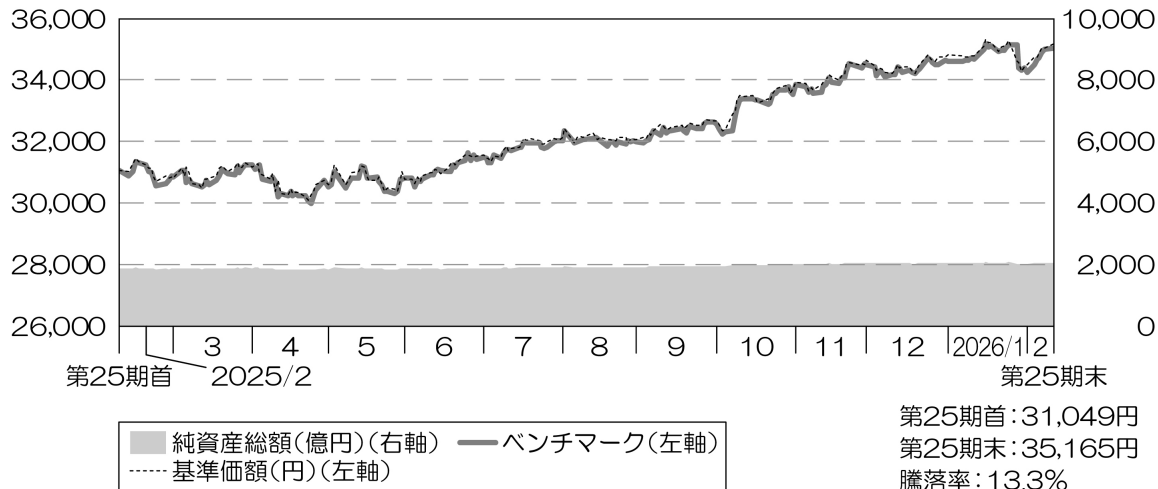
ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)です。

【FTSE世界国債インデックス】は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。

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及び完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏又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。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



(注)ベンチマークは、2025年2月7日の値を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

ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行った結果、当期の基準価額はベンチマークとほぼ同じ動きとなり、上昇しました。

投資環境

外国債券市場において主要国の長期金利は概ね横ばいで推移しました。

トランプ政権の関税政策に伴う景気後退懸念の高まりや、米雇用統計が労働市場の減速を示したことなどが長期金利の低下要因となりました。一方、米物価指標の高止まりや、欧州における国防費増強に伴う国債増発懸念の広がり、日本の長期金利の大幅上昇などが長期金利の上昇要因となりました。

外国為替市場では、高市政権の大規模な経済対策に伴う財政悪化懸念を背景に、主要国通貨は対円で上昇しました。

当ファンドのポートフォリオ

ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

(1) 債券組入比率

先物を含む債券組入比率は期を通じて高位を維持しました。キャッシュ部分はヘッジ目的で債券先物取引と為替予約取引を利用しました。

(2) ポートフォリオ構成

ベンチマークの通貨構成比率やデュレーション・満期構成等の諸属性を極力反映させることでベンチマークとの連動を目指しました。

当ファンドの組入資産の内容

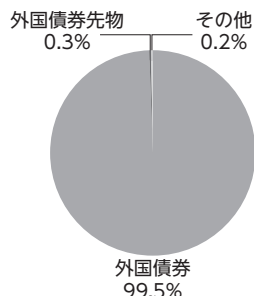
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	T 1.375% 11/15/31	アメリカ	0.8%
2	T 4.125% 02/15/27	アメリカ	0.8%
3	T 0.625% 08/15/30	アメリカ	0.6%
4	T 4.375% 05/15/34	アメリカ	0.6%
5	T 0.5% 05/31/27	アメリカ	0.5%
6	T 0.625% 05/15/30	アメリカ	0.5%

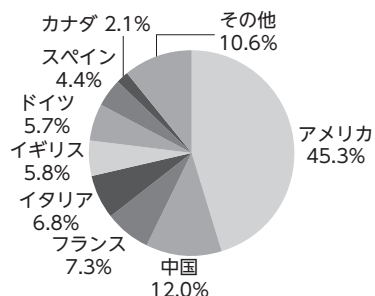
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	T 4.5% 11/15/33	アメリカ	0.5%
8	T 4% 02/15/34	アメリカ	0.5%
9	T 0.5% 10/31/27	アメリカ	0.5%
10	T 2.875% 05/15/32	アメリカ	0.5%
組入銘柄数		933	

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

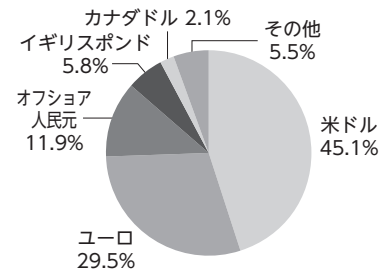
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

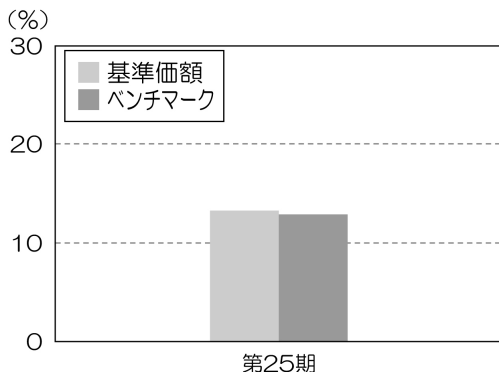


(注1) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(注2) 国別配分においては、上記の他、オフバランスで外国債券先物を想定元本ベースで純資産総額に対して0.3%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当ファンドは、期を通じて概ねベンチマークに連動しました。
ベンチマークとの乖離が生じた主な要因は、為替評価差^(※)等です。

(※) 当ファンドとベンチマークで外貨建資産の評価に使用する為替レートが異なることによる差異です。

今後の運用方針

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国の国債等に投資し、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2025年2月8日～2026年2月9日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	0円	0.000%	$(a) \text{ 売買委託手数料} = \frac{\text{[期中の売買委託手数料]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(-)	(-)	
（新株予約権証券）	(-)	(-)	
（オプション証券等）	(-)	(-)	
（新株予約権付社債（転換社債））	(-)	(-)	
（投資信託証券）	(-)	(-)	
（商品）	(-)	(-)	
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
(b) 有価証券取引税	-	-	$(b) \text{ 有価証券取引税} = \frac{\text{[期中の有価証券取引税]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(-)	(-)	
（新株予約権証券）	(-)	(-)	
（オプション証券等）	(-)	(-)	
（新株予約権付社債（転換社債））	(-)	(-)	
（公社債）	(-)	(-)	
（投資信託証券）	(-)	(-)	
(c) その他費用	6	0.019	$(c) \text{ その他費用} = \frac{\text{[期中のその他費用]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
（保管費用）	(6)	(0.019)	
（監査費用）	(-)	(-)	
（その他）	(0)	(0.000)	
合計	6	0.019	

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)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。

(注2) 各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(32,470円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

<公社債>

			当 期	
			買 付 額	売 付 額
外	ア メ リ カ	国 債 証 券	千米ドル 152,535	千米ドル 156,621
	カ ナ ダ	国 債 証 券	千カナダドル 13,961	千カナダドル 10,677
	メ キ シ コ	国 債 証 券	千メキシコペソ 53,331	千メキシコペソ 50,164
	ド イ ツ	国 債 証 券	千ユーロ 14,977	千ユーロ 16,918
	イ タ リ ア	国 債 証 券	12,847	17,426
	フ ラ ン ス	国 債 証 券	15,326	18,616
	オ ラ ン ダ	国 債 証 券	1,019	1,879
	ス ペ イ ン	国 債 証 券	7,174	10,018
	ベ ル ギ ー	国 債 証 券	1,321	2,302
	オ ー ス ト リ ア	国 債 証 券	1,650	2,019
	フ ィ ン ラ ン ド	国 債 証 券	1,038	967
	ア イ ル ラ ン ド	国 債 証 券	235	738
	ポ ル ト ガ ル	国 債 証 券	607	835
国	イ ギ リ ス	国 債 証 券	千イギリスポンド 12,492	千イギリスポンド 7,050
	ス ウ ェ ー デ ン	国 債 証 券	千スウェーデンクローナ 3,440	千スウェーデンクローナ 4,911
	ノ ル ウ ェ ー	国 債 証 券	千ノルウェークローネ 3,826	千ノルウェークローネ 3,157
	デ ン マ ー ク	国 債 証 券	千デンマーククローネ 2,023	千デンマーククローネ 3,967
	ポ ー ラ ン ド	国 債 証 券	千ポーランドズロチ 10,840	千ポーランドズロチ 6,425
	オ ー ス ト ラ リ ア	国 債 証 券	千オーストラリアドル 4,574	千オーストラリアドル 3,596
	ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド	国 債 証 券	千ニュージーランドドル 1,270	千ニュージーランドドル 399
	シ ン ガ ポ ー ル	国 債 証 券	千シンガポールドル 1,143	千シンガポールドル 1,626
	マ レ ー シ ア	国 債 証 券	千マレーシアリンギット 2,171	千マレーシアリンギット 3,475
	中 国 オ フ シ ョ ア	国 債 証 券	千オフショア人民元 382,689	千オフショア人民元 301,265
	イ ス ラ エ ル	国 債 証 券	千イスラエルシェケル 2,866	千イスラエルシェケル 2,450

(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。)

<先物取引の種類別取引状況>

種 類 別		当 期			
		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	債 券 先 物 取 引	百万円 13,247	百万円 13,418	百万円 -	百万円 -

(注)金額は受渡代金です。

利害関係人[※]との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当 期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$ %	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$ %
為 替 先 物 取 引	百万円 23,287	百万円 23,287	100.0	百万円 23,454	百万円 23,454	100.0
為 替 直 物 取 引	7,525	7,496	99.6	12,734	12,612	99.0
金 銭 信 託	0.126807	0.126807	100.0	0.126807	0.126807	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	263,991	24,976	9.5	264,436	25,097	9.5

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

※ 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

<外国(外貨建)公社債> (A)債券種類別開示

区 分	当 期				末			
	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うち80%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	千米ドル 633,700	千米ドル 586,633	千円 92,078,026	% 44.6	% —	% 19.4	% 16.5	% 8.7
カ ナ ダ	千カナダドル 39,390	千カナダドル 37,519	4,311,770	2.1	—	1.1	0.6	0.4
メ キ シ コ	千メキシコペソ 218,480	千メキシコペソ 209,742	1,908,321	0.9	—	0.5	0.2	0.2
ド イ ツ	千ユーロ 68,160	千ユーロ 62,597	11,621,151	5.6	—	2.9	1.7	1.0
イ タ リ ア	75,050	74,129	13,762,220	6.7	—	3.9	1.9	0.9
フ ラ ン ス	88,690	79,879	14,829,680	7.2	—	4.1	2.3	0.7
オ ラ ン ダ	14,790	13,298	2,468,883	1.2	—	0.8	0.3	0.1
ス ペ イ ン	50,470	48,258	8,959,101	4.3	—	2.5	1.2	0.6
ベ ル ギ ー	18,500	16,718	3,103,745	1.5	—	1.0	0.4	0.1
オーストリア	13,530	11,980	2,224,142	1.1	—	0.7	0.3	0.1
フィンランド	6,550	5,774	1,072,060	0.5	—	0.3	0.1	0.1
アイルランド	5,550	4,904	910,433	0.4	—	0.3	0.1	0.0
ポルトガル	6,910	6,536	1,213,587	0.6	—	0.4	0.2	0.1
イ ギ リ ス	千イギリスポンド 65,590	千イギリスポンド 55,209	11,795,014	5.7	—	4.0	1.3	0.4
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 21,490	千スウェーデンクローナ 20,803	362,608	0.2	—	0.1	0.1	—
ノルウェー	千ノルウェークローネ 23,320	千ノルウェークローネ 21,716	352,900	0.2	—	0.1	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 18,370	千デンマーククローネ 16,643	413,762	0.2	—	0.1	0.0	0.0
ポーランド	千ポーランドズロチ 34,210	千ポーランドズロチ 33,825	1,489,621	0.7	—	0.2	0.4	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 27,240	千オーストラリアドル 24,222	2,670,002	1.3	—	0.9	0.3	0.1
ニュージーランド	千ニュージーランドドル 7,290	千ニュージーランドドル 6,820	644,335	0.3	—	0.2	0.1	0.0
シンガポール	千シンガポールドル 6,010	千シンガポールドル 6,306	778,765	0.4	—	0.2	0.1	0.0
マレーシア	千マレーシアリンギット 25,340	千マレーシアリンギット 26,517	1,057,840	0.5	—	0.4	0.1	0.1
中国オフショア	千オフショア人民元 1,029,180	千オフショア人民元 1,075,992	24,361,217	11.8	—	5.1	4.6	2.1
イスラエル	千イスラエルシェケル 17,720	千イスラエルシェケル 16,682	843,768	0.4	—	0.2	0.1	0.1
合 計	—	—	203,232,962	98.5	—	49.4	33.2	15.9

(注1) 邦貨換算金額は、当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、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注3) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B) 個別銘柄開示

当 期 末					当 期 末				
銘 柄	利 率	額面金額		償還年月日	銘 柄	利 率	額面金額		償還年月日
		外貨建金額	邦貨換算金額				外貨建金額	邦貨換算金額	
	%	千米ドル	千米ドル	千円		%	千米ドル	千米ドル	千円
(アメリカ)									
国債証券									
T 0.375% 07/31/27	0.375	4,000	3,822	599,955	T 2.25% 11/15/27	2.25	5,260	5,149	808,291
T 0.375% 09/30/27	0.375	4,000	3,803	597,036	T 2.375% 02/15/42	2.375	1,350	996	156,471
T 0.5% 04/30/27	0.5	2,000	1,929	302,797	T 2.375% 03/31/29	2.375	5,400	5,206	817,239
T 0.5% 05/31/27	0.5	7,330	7,051	1,106,833	T 2.375% 05/15/27	2.375	3,600	3,549	557,198
T 0.5% 06/30/27	0.5	2,500	2,399	376,619	T 2.375% 05/15/29	2.375	3,390	3,262	512,078
T 0.5% 08/31/27	0.5	1,100	1,050	164,920	T 2.375% 05/15/51	2.375	1,980	1,252	196,568
T 0.5% 10/31/27	0.5	6,750	6,415	1,007,023	T 2.375% 11/15/49	2.375	2,010	1,296	203,478
T 0.625% 03/31/27	0.625	3,400	3,291	516,632	T 2.5% 02/15/45	2.5	1,750	1,245	195,451
T 0.625% 05/15/30	0.625	7,400	6,509	1,021,692	T 2.5% 02/15/46	2.5	1,250	874	137,324
T 0.625% 08/15/30	0.625	9,130	7,965	1,250,191	T 2.5% 05/15/46	2.5	1,810	1,261	198,069
T 0.625% 11/30/27	0.625	3,700	3,516	551,918	T 2.625% 02/15/29	2.625	4,900	4,767	748,374
T 0.625% 12/31/27	0.625	3,000	2,844	446,416	T 2.625% 05/31/27	2.625	2,900	2,867	450,098
T 0.75% 01/31/28	0.75	3,500	3,318	520,861	T 2.625% 07/31/29	2.625	4,000	3,871	607,668
T 0.875% 11/15/30	0.875	4,140	3,626	569,222	T 2.75% 02/15/28	2.75	4,670	4,601	722,323
T 1% 07/31/28	1.0	2,500	2,351	369,062	T 2.75% 04/30/27	2.75	5,500	5,450	855,523
T 1.125% 02/15/31	1.125	3,890	3,428	538,187	T 2.75% 05/31/29	2.75	5,000	4,867	764,061
T 1.125% 02/29/28	1.125	3,880	3,698	580,576	T 2.75% 07/31/27	2.75	5,000	4,947	776,492
T 1.125% 05/15/40	1.125	1,550	986	154,839	T 2.75% 08/15/32	2.75	3,180	2,964	465,363
T 1.125% 08/15/40	1.125	1,300	819	128,590	T 2.75% 08/15/42	2.75	2,330	1,805	283,459
T 1.125% 08/31/28	1.125	4,000	3,765	591,040	T 2.75% 08/15/47	2.75	300	215	33,784
T 1.25% 03/31/28	1.25	4,100	3,910	613,860	T 2.75% 11/15/42	2.75	1,650	1,272	199,670
T 1.25% 04/30/28	1.25	5,300	5,045	791,999	T 2.75% 11/15/47	2.75	1,400	1,001	157,125
T 1.25% 05/15/50	1.25	2,220	1,068	167,651	T 2.875% 04/30/29	2.875	4,470	4,079	640,256
T 1.25% 05/31/28	1.25	6,000	5,700	894,763	T 2.875% 05/15/28	2.875	4,160	4,398	690,320
T 1.25% 06/30/28	1.25	4,300	4,077	640,061	T 2.875% 05/15/32	2.875	6,750	6,362	998,725
T 1.25% 08/15/31	1.25	6,550	5,717	897,388	T 2.875% 05/15/43	2.875	1,350	1,051	165,096
T 1.25% 09/30/28	1.25	3,800	3,581	562,198	T 2.875% 05/15/49	2.875	1,410	1,014	159,276
T 1.375% 08/15/50	1.375	3,800	1,878	294,892	T 2.875% 05/15/52	2.875	2,700	1,892	296,968
T 1.375% 10/31/28	1.375	5,700	5,380	844,503	T 2.875% 08/15/28	2.875	5,590	5,502	863,628
T 1.375% 11/15/31	1.375	12,110	10,564	1,658,249	T 2.875% 08/15/45	2.875	4,750	3,579	561,878
T 1.375% 11/15/40	1.375	2,600	1,693	265,876	T 3% 02/15/47	3.0	1,500	1,134	178,042
T 1.5% 01/31/27	1.5	4,850	4,766	746,512	T 3% 02/15/48	3.0	1,550	1,158	181,762
T 1.5% 02/15/30	1.5	1,820	1,674	262,864	T 3% 02/15/49	3.0	1,940	1,434	225,081
T 1.5% 11/30/28	1.5	4,050	3,829	601,060	T 3% 05/15/42	3.0	1,100	888	139,419
T 1.625% 05/15/31	1.625	4,290	3,849	604,168	T 3% 05/15/45	3.0	1,350	1,042	163,664
T 1.625% 08/15/29	1.625	1,760	1,645	258,309	T 3% 05/15/47	3.0	1,300	979	153,801
T 1.625% 11/15/50	1.625	2,400	1,266	198,718	T 3% 08/15/48	3.0	1,710	1,271	199,497
T 1.75% 01/31/29	1.75	2,500	2,372	372,350	T 3% 08/15/49	3.0	2,710	1,846	289,761
T 1.75% 08/15/41	1.75	1,800	1,219	191,379	T 3% 08/15/52	3.0	2,570	1,846	289,761
T 1.75% 11/15/29	1.75	2,220	2,074	325,624	T 3% 11/15/44	3.0	2,050	1,592	250,036
T 1.875% 02/15/32	1.875	6,200	5,535	868,842	T 3% 11/15/45	3.0	1,400	1,074	168,662
T 1.875% 02/15/41	1.875	3,750	2,628	412,537	T 3.125% 02/15/42	3.125	1,000	825	129,528
T 1.875% 02/15/51	1.875	4,200	2,357	370,096	T 3.125% 02/15/43	3.125	3,600	2,923	458,821
T 1.875% 02/28/27	1.875	3,000	2,949	462,937	T 3.125% 05/15/48	3.125	1,400	1,067	167,529
T 1.875% 02/28/29	1.875	5,950	5,658	888,164	T 3.125% 08/15/44	3.125	1,550	1,233	193,566
T 1.875% 11/15/51	1.875	3,400	1,887	296,183	T 3.125% 08/31/29	3.125	4,300	4,227	663,591
T 2% 02/15/50	2.0	2,070	1,219	191,447	T 3.125% 11/15/28	3.125	5,260	5,200	816,337
T 2% 08/15/51	2.0	4,890	2,813	441,572	T 3.125% 11/15/41	3.125	2,070	1,716	269,355
T 2% 11/15/41	2.0	2,110	1,477	231,907	T 3.25% 05/15/42	3.25	1,500	1,254	196,836
T 2.25% 02/15/27	2.25	3,900	3,851	604,464	T 3.25% 06/30/27	3.25	1,850	1,843	289,423
T 2.25% 02/15/52	2.25	2,410	1,467	230,377	T 3.375% 05/15/33	3.375	2,310	2,218	348,279
T 2.25% 05/15/41	2.25	1,600	1,180	185,364	T 3.375% 05/15/44	3.375	1,800	1,492	234,266
T 2.25% 08/15/27	2.25	1,820	1,786	280,478	T 3.375% 08/15/42	3.375	1,200	1,017	159,723
T 2.25% 08/15/46	2.25	1,180	780	122,500	T 3.375% 09/15/27	3.375	1,660	1,656	260,054
T 2.25% 08/15/49	2.25	2,110	1,328	208,504	T 3.375% 11/15/48	3.375	2,100	1,666	261,613
					T 3.5% 01/31/30	3.5	5,040	5,008	786,149
					T 3.5% 02/15/33	3.5	4,010	3,892	611,031

当 期 末					当 期 末								
銘 柄	利 率	額面金額		評 価 額		償還年月日	銘 柄	利 率	額面金額		評 価 額		償還年月日
		千米ドル	千米ドル	外貨建金額	邦貨換算金額				千米ドル	千米ドル	外貨建金額	邦貨換算金額	
	%	千米ドル	千米ドル	千円			%	千米ドル	千米ドル	千円			
T 3.5% 02/15/39	3.5	200	182	28,609	2039/2/15	T 4.375% 05/15/41	4.375	550	536	84,240	2041/5/15		
T 3.5% 04/30/30	3.5	4,000	3,969	623,057	2030/4/30	T 4.375% 07/15/27	4.375	4,000	4,048	635,516	2027/7/15		
T 3.5% 10/15/28	3.5	3,000	2,995	470,190	2028/10/15	T 4.375% 11/15/39	4.375	650	641	100,740	2039/11/15		
T 3.625% 02/15/44	3.625	2,300	1,982	311,242	2044/2/15	T 4.375% 11/30/30	4.375	3,970	4,078	640,230	2030/11/30		
T 3.625% 02/15/53	3.625	3,270	2,652	416,311	2053/2/15	T 4.5% 02/15/36	4.5	210	216	33,915	2036/2/15		
T 3.625% 05/15/53	3.625	1,650	1,336	209,832	2053/5/15	T 4.5% 04/15/27	4.5	6,050	6,119	960,439	2027/4/15		
T 3.625% 05/31/28	3.625	4,200	4,209	660,712	2028/5/31	T 4.5% 05/15/38	4.5	250	254	39,920	2038/5/15		
T 3.625% 08/15/43	3.625	2,700	2,339	367,142	2043/8/15	T 4.5% 08/15/39	4.5	750	751	118,028	2039/8/15		
T 3.625% 08/31/29	3.625	3,200	3,198	502,065	2029/8/31	T 4.5% 11/15/33	4.5	6,250	6,440	1,010,851	2033/11/15		
T 3.75% 04/15/28	3.75	5,680	5,707	895,851	2028/4/15	T 4.5% 11/15/54	4.5	2,800	2,643	414,852	2054/11/15		
T 3.75% 06/30/30	3.75	2,500	2,504	393,043	2030/6/30	T 4.5% 12/31/31	4.5	5,260	5,435	853,135	2031/12/31		
T 3.75% 08/15/41	3.75	1,100	993	155,956	2041/8/15	T 4.625% 02/15/35	4.625	4,480	4,640	728,327	2035/2/15		
T 3.75% 10/31/32	3.75	3,000	2,963	465,214	2032/10/31	T 4.625% 02/15/40	4.625	700	708	111,155	2040/2/15		
T 3.75% 11/15/43	3.75	1,800	1,582	248,403	2043/11/15	T 4.625% 02/15/55	4.625	3,400	3,277	514,464	2055/2/15		
T 3.875% 02/15/43	3.875	830	748	117,493	2043/2/15	T 4.625% 04/30/31	4.625	2,000	2,078	326,280	2031/4/30		
T 3.875% 07/15/28	3.875	5,240	5,281	828,992	2028/7/15	T 4.625% 05/15/44	4.625	390	383	60,245	2044/5/15		
T 3.875% 08/15/33	3.875	5,900	5,843	917,255	2033/8/15	T 4.625% 05/15/54	4.625	1,150	1,108	173,999	2054/5/15		
T 3.875% 08/15/34	3.875	2,000	1,966	308,665	2034/8/15	T 4.625% 06/15/27	4.625	3,000	3,044	477,796	2027/6/15		
T 3.875% 08/15/40	3.875	680	631	99,044	2040/8/15	T 4.625% 09/30/28	4.625	2,950	3,029	475,566	2028/9/30		
T 3.875% 09/30/29	3.875	1,550	1,562	245,226	2029/9/30	T 4.625% 09/30/30	4.625	4,020	4,171	654,727	2030/9/30		
T 3.875% 10/15/27	3.875	6,000	6,037	947,572	2027/10/15	T 4.625% 11/15/55	4.625	1,300	1,254	196,858	2055/11/15		
T 3.875% 11/30/29	3.875	3,880	3,909	613,643	2029/11/30	T 4.75% 02/15/41	4.75	750	764	119,968	2041/2/15		
T 3.875% 12/31/29	3.875	6,300	6,347	996,380	2029/12/31	T 4.75% 05/15/55	4.75	1,300	1,278	200,700	2055/5/15		
T 4% 02/15/31	4.0	6,400	6,471	1,000,031	2034/2/15	T 4.75% 08/15/55	4.75	2,890	2,843	446,384	2055/8/15		
T 4% 02/28/30	4.0	2,400	2,428	381,155	2030/2/28	T 4.75% 11/15/43	4.75	1,100	1,102	173,047	2043/11/15		
T 4% 02/29/28	4.0	2,200	2,221	348,663	2028/2/29	T 4.75% 11/15/53	4.75	2,500	2,458	385,916	2053/11/15		
T 4% 03/31/30	4.0	2,000	2,023	317,611	2030/3/31	T 4.875% 10/31/30	4.875	4,400	4,615	724,372	2030/10/31		
T 4% 06/30/28	4.0	2,000	2,022	317,384	2028/6/30	T 5.0% 05/15/37	5.0	300	320	50,316	2037/5/15		
T 4% 06/30/32	4.0	6,000	6,028	946,174	2032/6/30	T 5.25% 11/15/28	5.25	1,900	1,984	311,527	2028/11/15		
T 4% 07/31/30	4.0	5,200	5,260	825,740	2030/7/31	T 5.375% 02/15/31	5.375	750	804	126,323	2031/2/15		
T 4% 10/31/29	4.0	3,000	3,035	476,526	2029/10/31	T 6.125% 11/15/27	6.125	1,850	1,932	303,335	2027/11/15		
T 4% 11/15/35	4.0	3,740	3,679	577,537	2035/11/15	T 6.25% 05/15/30	6.25	2,920	3,210	503,940	2030/5/15		
T 4% 11/15/52	4.0	3,000	2,607	409,297	2052/11/15								
T 4.125% 02/15/27	4.125	9,800	9,857	1,547,295	2027/2/15	小 計					92,078,026		
T 4.125% 03/31/29	4.125	3,700	3,758	589,951	2029/3/31	(カナダ) 国債証券		千カナダドル	千カナダドル				
T 4.125% 03/31/31	4.125	3,560	3,616	567,650	2031/3/31	CAN 0.5% 12/01/30	0.5	1,220	1,087	124,987	2030/12/1		
T 4.125% 03/31/32	4.125	2,000	2,025	317,893	2032/3/31	CAN 1% 06/01/27	1.0	640	628	72,226	2027/6/1		
T 4.125% 07/31/31	4.125	2,150	2,183	342,651	2031/7/31	CAN 1.25% 03/01/27	1.25	1,440	1,423	163,548	2027/3/1		
T 4.125% 08/15/44	4.125	3,100	2,854	447,973	2044/8/15	CAN 1.25% 06/01/30	1.25	1,770	1,653	190,400	2030/6/1		
T 4.125% 08/15/53	4.125	3,300	2,926	459,312	2053/8/15	CAN 1.5% 06/01/31	1.5	2,280	2,113	242,838	2031/6/1		
T 4.125% 08/31/30	4.125	3,400	3,455	542,409	2030/8/31	CAN 1.5% 12/01/31	1.5	1,570	1,440	165,586	2031/12/1		
T 4.125% 10/31/31	4.125	2,200	2,231	350,194	2031/10/31	CAN 1.75% 12/01/53	1.75	1,520	977	112,345	2053/12/1		
T 4.125% 11/15/32	4.125	5,690	5,746	901,981	2032/11/15	CAN 2% 06/01/28	2.0	20	19	2,268	2028/6/1		
T 4.25% 01/15/28	4.25	4,500	4,562	716,073	2028/1/15	CAN 2% 06/01/32	2.0	1,060	993	114,127	2032/6/1		
T 4.25% 02/15/54	4.25	4,300	3,893	611,152	2054/2/15	CAN 2% 12/01/51	2.0	2,330	1,629	187,276	2051/12/1		
T 4.25% 02/28/31	4.25	2,000	2,043	320,811	2031/2/28	CAN 2.25% 06/01/29	2.25	390	384	44,129	2029/6/1		
T 4.25% 05/15/35	4.25	3,210	3,230	506,990	2035/5/15	CAN 2.25% 12/01/29	2.25	240	235	27,047	2029/12/1		
T 4.25% 05/15/39	4.25	450	441	69,263	2039/5/15	CAN 2.5% 08/01/27	2.5	1,490	1,490	171,329	2027/8/1		
T 4.25% 06/30/29	4.25	4,600	4,692	736,611	2029/6/30	CAN 2.5% 11/01/27	2.5	2,000	199	22,979	2027/11/1		
T 4.25% 06/30/31	4.25	3,000	3,064	481,060	2031/6/30	CAN 2.5% 12/01/32	2.5	920	883	101,516	2032/12/1		
T 4.25% 08/15/35	4.25	5,900	5,930	930,911	2035/8/15	CAN 2.75% 03/01/30	2.75	1,540	1,534	176,294	2030/3/1		
T 4.25% 08/15/54	4.25	3,430	3,106	487,521	2054/8/15	CAN 2.75% 05/01/27	2.75	1,220	1,225	140,803	2027/5/1		
T 4.25% 11/15/34	4.25	5,900	5,951	934,094	2034/11/15	CAN 2.75% 06/01/33	2.75	330	320	36,822	2033/6/1		
T 4.25% 11/15/40	4.25	650	627	98,560	2040/11/15	CAN 2.75% 09/01/27	2.75	1,350	1,355	155,800	2027/9/1		
T 4.375% 02/15/38	4.375	500	504	79,120	2038/2/15	CAN 2.75% 09/01/30	2.75	1,290	1,281	147,217	2030/9/1		
T 4.375% 05/15/34	4.375	7,140	7,283	1,143,195	2034/5/15	CAN 2.75% 12/01/48	2.75	520	437	50,283	2048/12/1		
T 4.375% 05/15/40	4.375	750	738	115,843	2040/5/15	CAN 2.75% 12/01/55	2.75	920	741	85,205	2055/12/1		

当期					期末						
銘柄	利率	額面金額	評価額		償還年月日	銘柄	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					外貨建金額	邦貨換算金額	
	%	千カナダドル	千カナダドル	千円		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
CAN 2.75% 12/01/64	2.75	290	226	26,009	2064/12/1	DBR 0.5% 02/15/28	0.5	110	106	19,807	2028/2/15
CAN 3% 02/01/27	3.0	420	422	48,578	2027/2/1	DBR 0.5% 08/15/27	0.5	580	567	105,268	2027/8/15
CAN 3% 06/01/34	3.0	1,700	1,665	191,423	2034/6/1	DBR 1% 05/15/38	1.0	1,110	878	163,014	2038/5/15
CAN 3.25% 06/01/35	3.25	1,160	1,149	132,155	2035/6/1	DBR 1.25% 08/15/48	1.25	1,760	1,158	215,152	2048/8/15
CAN 3.25% 09/01/28	3.25	1,340	1,360	156,315	2028/9/1	DBR 1.7% 08/15/32	1.7	1,310	1,245	231,293	2032/8/15
CAN 3.25% 12/01/33	3.25	600	600	69,013	2033/12/1	DBR 1.8% 08/15/53	1.8	1,530	1,074	199,549	2053/8/15
CAN 3.25% 12/01/34	3.25	1,350	1,343	154,337	2034/12/1	DBR 1.8% 08/15/53	1.8	440	309	57,514	2053/8/15
CAN 3.25% 12/01/35	3.25	1,230	1,214	139,586	2035/12/1	DBR 2.1% 11/15/29	2.1	1,000	994	184,559	2029/11/15
CAN 3.5% 03/01/28	3.5	970	988	113,562	2028/3/1	DBR 2.2% 02/15/34	2.2	1,590	1,534	284,849	2034/2/15
CAN 3.5% 09/01/29	3.5	770	788	90,612	2029/9/1	DBR 2.3% 02/15/33	2.3	2,120	2,080	386,301	2033/2/15
CAN 3.5% 12/01/45	3.5	420	406	46,724	2045/12/1	DBR 2.4% 11/15/30	2.4	1,370	1,371	254,613	2030/11/15
CAN 3.5% 12/01/57	3.5	730	683	78,538	2057/12/1	DBR 2.5% 02/15/35	2.5	2,270	2,222	412,549	2035/2/15
CAN 4% 03/01/29	4.0	1,000	1,037	119,227	2029/3/1	DBR 2.5% 07/04/44	2.5	1,470	1,301	241,646	2044/7/4
CAN 4% 06/01/41	4.0	320	333	38,338	2041/6/1	DBR 2.5% 08/15/46	2.5	1,500	1,304	242,159	2046/8/15
CAN 5% 06/01/37	5.0	230	262	30,136	2037/6/1	DBR 2.5% 08/15/54	2.5	1,040	853	158,525	2054/8/15
CAN 5.75% 06/01/29	5.75	680	744	85,509	2029/6/1	DBR 2.6% 05/15/41	2.6	790	730	135,678	2041/5/15
CAN 5.75% 06/01/33	5.75	1,920	2,236	257,022	2033/6/1	DBR 2.6% 08/15/33	2.6	1,370	1,366	253,629	2033/8/15
小計				4,311,770		DBR 2.6% 08/15/34	2.6	1,430	1,416	262,899	2034/8/15
(メキシコ)		千メキシコ	千メキシコ			DBR 2.9% 08/15/56	2.9	760	673	125,100	2056/8/15
国債証券		コペソ	コペソ			DBR 3.25% 07/04/42	3.25	930	928	172,319	2042/7/4
MBONO 10% 11/20/36	10.0	4,750	5,138	46,747	2036/11/20	DBR 4.0% 01/04/37	4.0	1,150	1,264	234,717	2037/4/4
MBONO 5.5% 03/04/27	5.5	15,140	14,878	135,374	2027/3/4	DBR 4.25% 07/04/39	4.25	990	1,114	206,841	2039/7/4
MBONO 7.5% 05/26/33	7.5	14,930	14,110	128,381	2033/5/26	DBR 4.75% 07/04/28	4.75	1,180	1,252	232,594	2028/7/4
MBONO 7.5% 06/03/27	7.5	21,000	21,065	191,664	2027/6/3	DBR 4.75% 07/04/34	4.75	990	1,141	211,994	2034/7/4
MBONO 7.75% 05/29/31	7.75	20,780	20,277	184,496	2031/5/29	DBR 4.75% 07/04/40	4.75	1,050	1,242	230,591	2040/7/4
MBONO 7.75% 11/13/42	7.75	21,540	18,832	171,349	2042/11/13	DBR 5.5% 01/04/31	5.5	1,090	1,245	231,173	2031/1/4
MBONO 7.75% 11/23/34	7.75	19,510	18,404	167,455	2034/11/23	DBR 5.625% 01/04/28	5.625	1,500	1,598	296,806	2032/1/4
MBONO 8% 02/21/36	8.0	2,500	2,362	21,499	2036/2/21	DBR 6.25% 01/04/30	6.25	610	699	129,934	2030/1/4
MBONO 8% 07/31/53	8.0	21,360	18,701	170,152	2053/7/31	DBR 6.5% 07/04/27	6.5	1,260	1,336	248,201	2027/7/4
MBONO 8% 11/07/47	8.0	10,810	9,524	86,659	2047/11/7	OBL 0% 04/16/27	-	440	429	79,801	2027/4/16
MBONO 8.5% 02/28/30	8.5	16,580	16,789	152,758	2030/2/28	OBL 1.3% 10/15/27	1.3	1,820	1,798	333,899	2027/10/15
MBONO 8.5% 03/01/29	8.5	18,250	18,569	168,952	2029/3/1	OBL 2.1% 04/12/29	2.1	1,330	1,326	246,173	2029/4/12
MBONO 8.5% 05/31/29	8.5	18,050	18,334	166,815	2029/5/31	OBL 2.1% 04/12/29	2.1	690	688	127,736	2029/4/12
MBONO 8.5% 11/18/38	8.5	13,280	12,750	116,012	2038/11/18	OBL 2.2% 04/13/28	2.2	1,400	1,403	260,616	2028/4/13
小計				1,908,321		OBL 2.2% 10/10/30	2.2	930	923	171,390	2030/10/10
(ドイツ)		千ユーロ	千ユーロ			OBL 2.4% 04/18/30	2.4	850	852	158,309	2030/4/18
国債証券						OBL 2.4% 10/19/28	2.4	1,460	1,469	272,880	2028/10/19
BKO 1.7% 06/10/27	1.7	1,400	1,393	258,794	2027/6/10	OBL 2.5% 10/11/29	2.5	960	968	179,718	2029/10/11
BKO 1.9% 09/16/27	1.9	1,170	1,167	216,722	2027/9/16	(イタリア)					
BKO 2% 12/16/27	2.0	1,000	998	185,435	2027/12/16	国債証券					
BKO 2.2% 03/11/27	2.2	90	90	16,741	2027/3/11	BTFS 0.25% 03/15/28	0.25	1,250	1,200	222,945	2028/3/15
DBR 0% 02/15/30	-	1,150	1,050	195,070	2030/2/15	BTFS 0.45% 02/15/29	0.45	1,210	1,143	212,213	2029/2/15
DBR 0% 02/15/31	-	780	693	128,763	2031/2/15	BTFS 0.5% 07/15/28	0.5	730	700	129,962	2028/7/15
DBR 0% 02/15/32	-	1,680	1,449	269,137	2032/2/15	BTFS 0.6% 08/01/31	0.6	1,300	1,156	214,690	2031/8/1
DBR 0% 05/15/35	-	2,020	1,562	290,072	2035/5/15	BTFS 0.9% 04/01/31	0.9	1,300	1,186	220,260	2031/4/1
DBR 0% 05/15/36	-	1,140	849	157,728	2036/5/15	BTFS 0.95% 03/01/37	0.95	850	649	120,543	2037/3/1
DBR 0% 08/15/29	-	1,030	953	177,080	2029/8/15	BTFS 0.95% 06/01/32	0.95	1,190	1,055	195,990	2032/6/1
DBR 0% 08/15/30	-	1,380	1,244	230,993	2030/8/15	BTFS 0.95% 08/01/30	0.95	420	390	72,515	2030/8/1
DBR 0% 08/15/30	-	400	361	67,030	2030/8/15	BTFS 0.95% 09/15/27	0.95	1,000	982	182,342	2027/9/15
DBR 0% 08/15/31	-	2,190	1,919	356,338	2031/8/15	BTFS 0.95% 12/01/31	0.95	1,120	1,007	186,967	2031/12/1
DBR 0% 08/15/50	-	2,530	1,086	201,758	2050/8/15	BTFS 1.1% 04/01/27	1.1	900	890	165,296	2027/4/1
DBR 0% 08/15/52	-	1,560	623	115,829	2052/8/15	BTFS 1.35% 04/01/30	1.35	1,510	1,438	267,150	2030/4/1
DBR 0% 11/15/27	-	1,210	1,168	216,888	2027/11/15	BTFS 1.45% 03/01/36	1.45	830	690	128,192	2036/3/1
DBR 0% 11/15/28	-	790	745	138,441	2028/11/15	BTFS 1.5% 04/30/45	1.5	650	429	79,765	2045/4/30
DBR 0.25% 02/15/27	0.25	950	933	173,311	2027/2/15	BTFS 1.65% 03/01/32	1.65	1,210	1,211	224,940	2032/3/1
DBR 0.25% 02/15/29	0.25	1,360	1,285	238,589	2029/2/15	BTFS 1.65% 12/01/30	1.65	820	782	145,237	2030/12/1
DBR 0.25% 08/15/28	0.25	150	143	26,608	2028/8/15	BTFS 1.7% 09/01/51	1.7	750	455	84,474	2051/9/1

当 期		末				当 期		末				
銘 柄	利 率	額面金額		評 価 額		銘 柄	利 率	額面金額		評 価 額		償還年月日
		千ユーロ	千ユーロ	外貨建金額	邦貨換算金額			千ユーロ	千ユーロ	外貨建金額	邦貨換算金額	
BTPS 1.8% 03/01/41	1.8	590	450	83,672	2041/3/1	BTPS 4.3% 10/01/54	4.3	540	538	100,009	2054/10/1	
BTPS 2% 02/01/28	2.0	750	747	138,798	2028/2/1	BTPS 4.35% 11/01/33	4.35	1,140	1,233	228,976	2033/11/1	
BTPS 2.05% 08/01/27	2.05	620	619	115,042	2027/8/1	BTPS 4.4% 05/01/33	4.4	630	684	127,029	2033/5/1	
BTPS 2.15% 03/01/72	2.15	360	213	39,621	2072/3/1	BTPS 4.45% 09/01/43	4.45	640	675	125,472	2043/9/1	
BTPS 2.15% 09/01/52	2.15	480	320	59,415	2052/9/1	BTPS 4.5% 10/01/53	4.5	570	588	109,276	2053/10/1	
BTPS 2.2% 06/01/27	2.2	660	661	122,772	2027/6/1	BTPS 4.65% 10/01/55	4.65	330	346	64,306	2055/10/1	
BTPS 2.25% 09/01/36	2.25	910	812	150,783	2036/9/1	BTPS 4.75% 09/01/28	4.75	1,060	1,124	208,744	2028/9/1	
BTPS 2.45% 09/01/33	2.45	980	937	174,064	2033/9/1	BTPS 4.75% 09/01/44	4.75	930	1,019	189,339	2044/9/1	
BTPS 2.45% 09/01/50	2.45	770	563	104,568	2050/9/1	BTPS 5.0% 02/01/34	5.0	1,020	1,153	214,111	2034/8/1	
BTPS 2.5% 12/01/32	2.5	850	824	153,008	2032/12/1	BTPS 5% 09/01/40	5.0	1,070	1,212	225,130	2040/9/1	
BTPS 2.55% 02/25/27	2.55	1,100	1,105	205,180	2027/2/25	BTPS 5.0% 08/01/39	5.0	1,180	1,338	248,500	2039/8/1	
BTPS 2.65% 06/15/28	2.65	200	201	37,450	2028/6/15	BTPS 5.25% 11/01/29	5.25	1,000	1,097	203,800	2029/11/1	
BTPS 2.65% 12/01/27	2.65	770	776	144,196	2027/12/1	BTPS 5.75% 02/01/33	5.75	1,160	1,357	251,981	2033/2/1	
BTPS 2.7% 03/01/47	2.7	740	592	110,055	2047/3/1	BTPS 6% 05/01/31	6.0	1,320	1,528	283,810	2031/5/1	
BTPS 2.7% 10/01/30	2.7	510	510	94,803	2030/10/1	BTPS 6.5% 11/01/27	6.5	1,430	1,534	284,886	2027/11/1	
BTPS 2.7% 10/15/27	2.7	720	726	134,844	2027/10/15	(フランス) 国債証券						
BTPS 2.8% 03/01/67	2.8	460	329	61,169	2067/3/1							
BTPS 2.8% 06/15/29	2.8	700	708	131,477	2029/6/15	FRTR 0% 02/25/27	-	2,140	2,094	388,870	2027/2/25	
BTPS 2.8% 12/01/28	2.8	1,260	1,276	237,058	2028/12/1	FRTR 0% 05/25/32	-	2,250	1,875	348,257	2032/5/25	
BTPS 2.95% 02/15/27	2.95	950	958	177,888	2027/2/15	FRTR 0% 11/25/29	-	2,460	2,240	415,902	2029/11/25	
BTPS 2.95% 07/01/30	2.95	750	759	141,083	2030/7/1	FRTR 0% 11/25/30	-	2,810	2,476	459,761	2030/11/25	
BTPS 2.95% 09/01/38	2.95	850	788	146,470	2038/9/1	FRTR 0% 11/25/31	-	1,690	1,436	266,723	2031/11/25	
BTPS 3% 08/01/29	3.0	670	682	126,740	2029/8/1	FRTR 0.5% 05/25/29	0.5	2,700	2,538	471,186	2029/5/25	
BTPS 3% 10/01/29	3.0	840	854	158,665	2029/10/1	FRTR 0.5% 05/25/40	0.5	1,430	904	167,965	2040/5/25	
BTPS 3.1% 03/01/40	3.1	590	545	101,322	2040/3/1	FRTR 0.5% 05/25/72	0.5	640	162	30,116	2072/5/25	
BTPS 3.15% 03/15/33	3.15	400	401	74,629	2033/3/15	FRTR 0.5% 06/25/44	0.5	1,100	596	110,792	2044/6/25	
BTPS 3.15% 11/15/31	3.15	550	508	103,683	2031/11/15	FRTR 0.75% 02/25/28	0.75	3,110	3,020	560,788	2028/2/25	
BTPS 3.25% 03/01/38	3.25	570	548	101,859	2038/3/1	FRTR 0.75% 05/25/28	0.75	2,910	2,814	522,425	2028/5/25	
BTPS 3.25% 07/15/32	3.25	300	304	56,607	2032/7/15	FRTR 0.75% 05/25/52	0.75	1,830	809	150,206	2052/5/25	
BTPS 3.25% 09/01/46	3.25	880	775	144,057	2046/9/1	FRTR 0.75% 05/25/53	0.75	1,750	750	139,356	2053/5/25	
BTPS 3.25% 11/15/32	3.25	780	790	146,800	2032/11/15	FRTR 0.75% 11/25/28	0.75	3,050	2,920	542,266	2028/11/25	
BTPS 3.35% 03/01/35	3.35	1,150	1,155	214,540	2035/3/1	FRTR 1% 05/25/27	1.0	2,530	2,494	463,184	2027/5/25	
BTPS 3.35% 07/01/29	3.35	1,120	1,152	213,956	2029/7/1	FRTR 1.25% 05/25/34	1.25	2,790	2,388	443,377	2034/5/25	
BTPS 3.4% 04/01/28	3.4	1,050	1,075	199,692	2028/4/1	FRTR 1.25% 05/25/36	1.25	2,320	1,870	347,301	2036/5/25	
BTPS 3.45% 03/01/48	3.45	820	738	137,046	2048/3/1	FRTR 1.25% 05/25/38	1.25	1,490	1,130	209,888	2038/5/25	
BTPS 3.45% 07/15/27	3.45	900	916	170,180	2027/7/15	FRTR 1.5% 05/25/31	1.5	2,940	2,760	512,493	2031/5/25	
BTPS 3.45% 07/15/31	3.45	1,130	1,166	216,617	2031/7/15	FRTR 1.5% 05/25/50	1.5	1,940	1,007	186,968	2050/5/25	
BTPS 3.5% 02/15/31	3.5	790	818	151,894	2031/2/15	FRTR 1.5% 05/25/66	1.75	740	370	68,835	2066/5/25	
BTPS 3.5% 03/01/30	3.5	1,140	1,182	219,439	2030/3/1	FRTR 1.75% 06/25/39	1.75	1,660	1,310	243,305	2039/6/25	
BTPS 3.6% 10/01/35	3.6	570	579	107,603	2035/10/1	FRTR 2% 05/25/48	2.0	1,360	925	171,812	2048/5/25	
BTPS 3.65% 08/01/35	3.65	880	899	167,013	2035/8/1	FRTR 2% 11/25/32	2.0	2,090	1,961	364,232	2032/11/25	
BTPS 3.7% 06/15/30	3.7	1,030	1,075	199,638	2030/6/15	FRTR 2.4% 09/24/28	2.4	1,160	1,162	215,828	2028/9/24	
BTPS 3.8% 08/01/28	3.8	690	715	132,754	2028/8/1	FRTR 2.5% 05/25/30	2.5	2,720	2,711	503,304	2030/5/25	
BTPS 3.85% 02/01/35	3.85	1,010	1,051	195,268	2035/2/1	FRTR 2.5% 05/25/43	2.5	990	802	148,946	2043/5/25	
BTPS 3.85% 07/01/34	3.85	980	1,023	190,015	2034/7/1	FRTR 2.5% 09/24/27	2.5	1,450	1,458	270,689	2027/9/24	
BTPS 3.85% 09/01/49	3.85	740	705	130,913	2049/9/1	FRTR 2.7% 02/25/31	2.7	1,630	1,627	302,228	2031/2/25	
BTPS 3.85% 10/01/40	3.85	740	740	137,394	2040/10/1	FRTR 2.75% 02/25/29	2.75	2,210	2,232	414,681	2029/2/25	
BTPS 3.85% 12/15/29	3.85	1,250	1,310	243,232	2029/12/15	FRTR 2.75% 02/25/30	2.75	2,340	2,357	437,611	2030/2/25	
BTPS 4% 02/01/37	4.0	1,200	1,254	232,978	2037/2/1	FRTR 2.75% 10/25/27	2.75	1,730	1,747	324,334	2027/10/25	
BTPS 4% 04/30/35	4.0	620	654	121,421	2035/4/30	FRTR 3% 05/25/33	3.0	2,110	2,098	389,563	2033/5/25	
BTPS 4% 10/30/31	4.0	440	467	86,768	2031/10/30	FRTR 3% 05/25/54	3.0	1,070	831	154,276	2054/5/25	
BTPS 4% 11/15/30	4.0	1,120	1,185	219,998	2030/11/15	FRTR 3% 06/25/49	3.0	330	269	50,071	2049/6/25	
BTPS 4.05% 10/30/37	4.05	600	625	116,211	2037/10/30	FRTR 3% 11/25/34	3.0	2,110	2,060	382,492	2034/11/25	
BTPS 4.1% 02/01/29	4.1	370	388	72,067	2029/2/1	FRTR 3.2% 05/25/35	3.2	1,660	1,636	303,826	2035/5/25	
BTPS 4.1% 04/30/46	4.1	340	340	63,234	2046/4/30	FRTR 3.25% 05/25/45	3.25	1,430	1,268	235,498	2045/5/25	
BTPS 4.15% 10/01/39	4.15	760	790	146,757	2039/10/1	FRTR 3.25% 05/25/55	3.25	990	803	149,136	2055/5/25	
BTPS 4.2% 03/01/34	4.2	900	963	178,918	2034/3/1							

当 期 末						当 期 末							
銘 柄	利 率	額面金額		評 価 額		償還年月日	銘 柄	利 率	額面金額		評 価 額		償還年月日
		千ユーロ	千ユーロ	外貨建金額	邦貨換算金額				千ユーロ	千ユーロ	外貨建金額	邦貨換算金額	
FRTR 3.5% 11/25/33	3.5	2,130	2,177	404,328	2033/11/25	SPGB 1.5% 04/30/27	1.5	1,290	1,281	237,912	2027/4/30		
FRTR 3.5% 11/25/35	3.5	810	813	151,041	2035/11/25	SPGB 1.85% 07/30/35	1.85	1,020	910	169,033	2035/7/30		
FRTR 3.6% 05/25/42	3.6	650	620	115,104	2042/5/25	SPGB 1.9% 10/31/52	1.9	1,050	686	127,360	2052/10/31		
FRTR 3.75% 05/25/56	3.75	450	399	74,151	2056/5/25	SPGB 1.95% 07/30/30	1.95	1,350	1,319	244,920	2030/7/30		
FRTR 4% 04/25/55	4.0	980	918	170,528	2055/4/25	SPGB 2.35% 07/30/33	2.35	1,020	980	181,981	2033/7/30		
FRTR 4% 04/25/60	4.0	1,020	940	174,618	2060/4/25	SPGB 2.4% 05/31/28	2.4	620	622	115,592	2028/5/31		
FRTR 4% 10/25/38	4.0	1,150	1,182	219,514	2038/10/25	SPGB 2.5% 05/31/27	2.5	1,270	1,276	236,996	2027/5/31		
FRTR 4.1% 05/25/46	4.1	520	516	95,843	2046/5/25	SPGB 2.55% 10/31/32	2.55	990	972	180,596	2032/10/31		
FRTR 4.5% 04/25/41	4.5	1,840	1,967	365,255	2041/4/25	SPGB 2.7% 01/31/30	2.7	320	322	59,935	2030/1/31		
FRTR 4.75% 04/25/35	4.75	2,040	2,263	420,160	2035/4/25	SPGB 2.7% 10/31/48	2.7	940	767	142,413	2048/10/31		
FRTR 5.5% 04/25/29	5.5	1,500	1,641	304,786	2029/4/25	SPGB 2.9% 10/31/46	2.9	900	774	143,780	2046/10/31		
FRTR 5.75% 10/25/32	5.75	2,150	2,509	465,837	2032/10/25	SPGB 3.1% 07/30/31	3.1	940	959	178,212	2031/7/30		
(オランダ)						SPGB 3.15% 04/30/33	3.15	1,110	1,126	209,210	2033/4/30		
国債証券						SPGB 3.15% 04/30/35	3.15	1,100	1,098	203,908	2035/4/30		
NETHER 0% 01/15/29	—	840	787	146,225	2029/1/15	SPGB 3.2% 10/31/35	3.2	1,360	1,357	252,089	2035/10/31		
NETHER 0% 01/15/38	—	530	364	67,754	2038/1/15	SPGB 3.25% 04/30/34	3.25	1,130	1,145	212,667	2034/4/30		
NETHER 0% 01/15/52	—	940	378	70,350	2052/1/15	SPGB 3.3% 04/30/36	3.3	660	661	122,882	2036/4/30		
NETHER 0% 07/15/30	—	910	818	152,025	2030/7/15	SPGB 3.45% 07/30/43	3.45	850	811	150,702	2043/7/30		
NETHER 0% 07/15/31	—	650	567	105,368	2031/7/15	SPGB 3.45% 07/30/66	3.45	770	663	123,257	2066/7/30		
NETHER 0.25% 07/15/29	0.25	540	504	93,594	2029/7/15	SPGB 3.45% 10/31/34	3.45	980	1,005	186,585	2044/10/31		
NETHER 0.5% 01/15/40	0.5	690	478	88,895	2040/1/15	SPGB 3.5% 01/31/41	3.5	450	440	81,722	2041/1/31		
NETHER 0.5% 07/15/32	0.5	560	489	90,964	2032/7/15	SPGB 3.5% 05/31/29	3.5	1,010	1,046	194,305	2029/5/31		
NETHER 0.75% 07/15/27	0.75	790	776	144,087	2027/7/15	SPGB 3.55% 10/31/33	3.55	1,160	1,204	223,599	2033/10/31		
NETHER 0.75% 07/15/28	0.75	510	493	91,614	2028/7/15	SPGB 3.9% 07/30/39	3.9	730	755	140,194	2039/7/30		
NETHER 2% 01/15/54	2.0	800	580	107,756	2054/1/15	SPGB 4% 10/31/54	4.0	530	520	96,701	2054/10/31		
NETHER 2.5% 01/15/30	2.5	570	573	106,392	2030/1/15	SPGB 4.2% 01/31/37	4.2	1,050	1,131	210,047	2037/1/31		
NETHER 2.5% 01/15/33	2.5	800	791	146,959	2033/1/15	SPGB 4.7% 07/30/41	4.7	920	1,029	191,083	2041/7/30		
NETHER 2.5% 07/15/33	2.5	590	580	107,823	2033/7/15	SPGB 4.9% 07/30/40	4.9	860	981	182,303	2040/7/30		
NETHER 2.5% 07/15/34	2.5	520	507	94,205	2034/7/15	SPGB 5.15% 10/31/28	5.15	550	591	109,846	2028/10/31		
NETHER 2.5% 07/15/35	2.5	410	396	73,553	2035/7/15	SPGB 5.15% 10/31/44	5.15	790	930	172,657	2044/10/31		
NETHER 2.75% 01/15/47	2.75	960	858	159,405	2047/1/15	SPGB 5.75% 07/30/32	5.75	1,170	1,373	255,032	2032/7/30		
NETHER 3.25% 01/15/44	3.25	360	353	65,558	2044/1/15	SPGB 6.0% 01/31/29	6.0	1,290	1,427	264,977	2029/1/31		
NETHER 3.5% 01/15/56	3.5	210	207	38,432	2056/1/15	(ベルギー)							
NETHER 3.75% 01/15/42	3.75	880	925	171,756	2042/1/15	国債証券							
NETHER 4% 01/15/37	4.0	950	1,034	192,050	2037/1/15	BGB 0% 10/22/27	—	530	511	95,026	2027/10/22		
NETHER 5.5% 01/15/28	5.5	780	830	154,108	2028/1/15	BGB 0% 10/22/31	—	520	446	82,846	2031/10/22		
(スペイン)						BGB 0.1% 06/22/30	0.1	660	594	110,436	2030/6/22		
国債証券						BGB 0.35% 06/22/32	0.35	680	583	108,266	2032/6/22		
SPGB 0% 01/31/27	—	1,000	980	182,004	2027/1/31	BGB 0.4% 06/22/40	0.4	400	251	46,772	2040/6/22		
SPGB 0% 01/31/28	—	1,280	1,228	227,995	2028/1/31	BGB 0.65% 06/22/71	0.65	340	100	18,677	2071/6/22		
SPGB 0.1% 04/30/31	0.1	1,170	1,027	190,832	2031/4/30	BGB 0.8% 06/22/27	0.8	640	629	116,881	2027/6/22		
SPGB 0.5% 04/30/30	0.5	1,600	1,475	273,893	2030/4/30	BGB 0.8% 06/22/28	0.8	750	726	134,836	2028/6/22		
SPGB 0.5% 10/31/31	0.5	1,030	911	169,275	2031/10/31	BGB 0.9% 06/22/29	0.9	1,160	1,106	205,370	2029/6/22		
SPGB 0.6% 10/31/29	0.6	970	908	168,673	2029/10/31	BGB 1% 06/22/31	1.0	810	742	137,926	2031/6/22		
SPGB 0.7% 04/30/32	0.7	1,250	1,104	204,964	2032/4/30	BGB 1.25% 04/22/33	1.25	180	160	29,874	2033/4/22		
SPGB 0.8% 07/30/27	0.8	1,110	1,089	202,293	2027/7/30	BGB 1.4% 06/22/53	1.4	520	281	52,247	2053/6/22		
SPGB 0.8% 07/30/29	0.8	880	834	154,851	2029/7/30	BGB 1.45% 06/22/37	1.45	460	373	69,279	2037/6/22		
SPGB 0.85% 07/30/37	0.85	870	659	122,469	2037/7/30	BGB 1.6% 06/22/47	1.6	440	284	52,830	2047/6/22		
SPGB 1% 07/30/42	1.0	690	459	85,293	2042/7/30	BGB 1.7% 06/22/50	1.7	520	323	60,029	2050/6/22		
SPGB 1% 10/31/50	1.0	1,020	545	101,239	2050/10/31	BGB 1.9% 06/22/38	1.9	480	400	74,290	2038/6/22		
SPGB 1.2% 10/31/40	1.2	950	687	127,568	2040/10/31	BGB 2.15% 06/22/66	2.15	420	246	45,754	2066/6/22		
SPGB 1.25% 10/31/30	1.25	1,200	1,131	210,009	2030/10/31	BGB 2.25% 06/22/57	2.25	330	212	39,520	2057/6/22		
SPGB 1.4% 04/30/28	1.4	1,050	1,033	191,784	2028/4/30	BGB 2.6% 10/22/30	2.6	340	340	63,164	2030/10/22		
SPGB 1.4% 07/30/28	1.4	1,270	1,245	231,255	2028/7/30	BGB 2.7% 10/22/29	2.7	210	212	39,362	2029/10/22		
SPGB 1.45% 04/30/29	1.45	1,410	1,372	254,872	2029/4/30	BGB 2.75% 04/22/39	2.75	280	254	47,215	2039/4/22		
SPGB 1.45% 10/31/27	1.45	1,280	1,266	235,087	2027/10/31	BGB 2.85% 10/22/34	2.85	620	605	112,457	2034/10/22		
SPGB 1.45% 10/31/71	1.45	260	119	22,225	2071/10/31	BGB 3% 06/22/33	3.0	1,120	1,122	208,380	2033/6/22		

当 期 末						当 期 末							
銘 柄	利 率	額面金額		評 価 額		償還年月日	銘 柄	利 率	額面金額		評 価 額		償還年月日
		千ユーロ	千ユーロ	外貨建金額	邦貨換算金額				千ユーロ	千ユーロ	外貨建金額	邦貨換算金額	
BGB 3% 06/22/34	3.0	410	407	75,604	2034/6/22	RFGB 1.375% 04/15/27	1.375	140	138	25,799	2027/4/15		
BGB 3.1% 06/22/35	3.1	410	405	75,205	2035/6/22	RFGB 1.375% 04/15/47	1.375	330	215	40,098	2047/4/15		
BGB 3.3% 06/22/54	3.3	580	487	90,476	2054/6/22	RFGB 1.5% 09/15/32	1.5	400	369	68,626	2032/9/15		
BGB 3.4% 06/22/36	3.4	180	180	33,509	2036/6/22	RFGB 2.5% 04/15/30	2.5	190	190	35,359	2030/4/15		
BGB 3.45% 06/22/42	3.45	160	151	28,179	2042/6/22	RFGB 2.625% 04/15/32	2.625	70	69	12,926	2032/4/15		
BGB 3.45% 06/22/43	3.45	280	263	48,916	2043/6/22	RFGB 2.625% 07/04/42	2.625	350	309	57,384	2042/7/4		
BGB 3.5% 06/22/55	3.5	300	259	48,250	2055/6/22	RFGB 2.75% 04/15/38	2.75	170	159	29,694	2038/4/15		
BGB 3.75% 06/22/45	3.75	450	435	80,813	2045/6/22	RFGB 2.75% 07/04/28	2.75	130	131	24,490	2028/7/4		
BGB 4% 03/28/32	4.0	430	459	85,308	2032/3/28	RFGB 2.875% 04/15/29	2.875	250	254	47,224	2029/4/15		
BGB 4.25% 03/28/41	4.25	790	832	154,521	2041/3/28	RFGB 2.95% 04/15/55	2.95	220	184	34,173	2055/4/15		
BGB 5% 03/28/35	5.0	1,110	1,266	235,106	2035/3/28	RFGB 3% 09/15/33	3.0	530	534	99,176	2033/9/15		
BGB 5.5% 03/28/28	5.5	990	1,057	196,402	2028/3/28	RFGB 3% 09/15/34	3.0	190	189	35,266	2034/9/15		
RFGB 3% 09/15/35						RFGB 3% 09/15/35	3.0	180	178	33,126	2035/9/15		
RFGB 3.2% 04/15/45						RFGB 3.2% 04/15/45	3.2	130	121	22,533	2045/4/15		
RFGB 3.55% 04/15/41						RFGB 3.55% 04/15/41	3.55	80	80	14,869	2041/4/15		
(オーストリア)						(アイルランド)							
国債証券						国債証券							
RAGB 0% 02/20/30	—	740	672	124,760	2030/2/20	IRISH 0% 10/18/31	—	290	251	46,640	2031/10/18		
RAGB 0% 02/20/31	—	780	686	127,501	2031/2/20	IRISH 0.2% 05/15/27	0.2	390	381	70,803	2027/5/15		
RAGB 0% 10/20/28	—	420	396	73,533	2028/10/20	IRISH 0.2% 10/18/30	0.2	400	360	66,989	2030/10/18		
RAGB 0% 10/20/40	—	330	198	36,933	2040/10/20	IRISH 0.35% 10/18/32	0.35	170	145	27,084	2032/10/18		
RAGB 0.25% 10/20/36	0.25	360	265	49,313	2036/10/20	IRISH 0.4% 05/15/35	0.4	130	102	19,098	2035/5/15		
RAGB 0.5% 02/20/29	0.5	810	768	142,735	2029/2/20	IRISH 0.55% 04/22/41	0.55	250	166	30,867	2041/4/22		
RAGB 0.5% 04/20/27	0.5	650	638	118,579	2027/4/20	IRISH 0.9% 05/15/28	0.9	380	370	68,699	2028/5/15		
RAGB 0.7% 04/20/71	0.7	280	97	18,051	2071/4/20	IRISH 1.1% 05/15/29	1.1	510	491	91,285	2029/5/15		
RAGB 0.75% 02/20/28	0.75	590	574	106,628	2028/2/20	IRISH 1.3% 05/15/33	1.3	340	308	57,255	2033/5/15		
RAGB 0.75% 03/20/51	0.75	450	231	42,903	2051/3/20	IRISH 1.35% 03/18/31	1.35	290	275	51,072	2031/3/18		
RAGB 0.85% 06/30/20	0.85	200	60	11,156	2120/6/30	IRISH 1.5% 05/15/50	1.5	460	303	56,400	2050/5/15		
RAGB 0.9% 02/20/32	0.9	720	649	120,517	2032/2/20	IRISH 1.7% 05/15/37	1.7	420	362	67,326	2037/5/15		
RAGB 1.5% 02/20/47	1.5	520	353	65,665	2047/2/20	IRISH 2% 02/18/45	2.0	530	420	78,094	2045/2/18		
RAGB 1.5% 11/02/86	1.5	200	93	17,373	2086/11/2	IRISH 2.4% 05/15/30	2.4	400	402	74,282	2030/5/15		
RAGB 1.85% 05/23/49	1.85	310	220	40,851	2049/5/23	IRISH 2.6% 10/18/34	2.6	120	117	21,733	2034/10/18		
RAGB 2.1% 09/20/17	2.1	230	133	24,752	2117/9/20	IRISH 3% 10/18/43	3.0	170	159	29,655	2043/10/18		
RAGB 2.4% 05/23/34	2.4	640	615	114,202	2034/5/23	IRISH 3.1% 06/18/36	3.1	170	170	31,560	2036/6/18		
RAGB 2.5% 10/20/29	2.5	460	462	85,812	2029/10/20	IRISH 3.15% 10/18/55	3.15	130	116	21,581	2055/10/18		
RAGB 2.9% 02/20/33	2.9	720	724	134,543	2033/2/20								
RAGB 2.9% 02/20/34	2.9	570	569	105,682	2034/2/20								
RAGB 2.9% 05/23/29	2.9	230	234	43,541	2029/5/23								
RAGB 2.95% 02/20/35	2.95	430	427	79,307	2035/2/20								
RAGB 3.15% 06/20/44	3.15	450	422	78,357	2044/6/20								
RAGB 3.15% 10/20/53	3.15	460	407	75,693	2053/10/20								
RAGB 3.2% 02/20/36	3.2	200	207	37,482	2036/2/20								
RAGB 3.2% 07/15/39	3.2	200	195	36,376	2039/7/15								
RAGB 3.45% 10/20/30	3.45	150	156	29,004	2030/10/20								
RAGB 3.8% 01/26/62	3.8	210	208	38,680	2062/1/26								
RAGB 4.15% 03/15/37	4.15	770	838	155,749	2037/3/15								
RAGB 6.25% 07/15/27	6.25	450	476	88,449	2027/7/15								
(フィンランド)						(ポルトガル)							
国債証券						国債証券							
RFGB 0% 09/15/30	—	330	294	54,628	2030/9/15	PCB 0.3% 10/17/31	0.3	450	396	73,536	2031/10/17		
RFGB 0.125% 04/15/36	0.125	270	198	36,861	2036/4/15	PCB 0.475% 10/18/30	0.475	480	438	81,454	2030/10/18		
RFGB 0.125% 04/15/52	0.125	240	94	17,483	2052/4/15	PCB 0.7% 10/15/27	0.7	290	283	52,689	2027/10/15		
RFGB 0.125% 09/15/31	0.125	290	252	46,870	2031/9/15	PCB 0.9% 10/12/35	0.9	330	269	50,071	2035/10/12		
RFGB 0.25% 09/15/40	0.25	210	132	24,556	2040/9/15	PCB 1% 04/12/52	1.0	340	180	33,570	2052/4/12		
RFGB 0.5% 04/15/43	0.5	180	108	20,096	2043/4/15	PCB 1.15% 04/11/42	1.15	240	167	31,117	2042/4/11		
RFGB 0.5% 09/15/27	0.5	490	477	88,737	2027/9/15	PCB 1.65% 07/16/32	1.65	330	309	57,465	2032/7/16		
RFGB 0.5% 09/15/28	0.5	290	277	51,521	2028/9/15	PCB 1.95% 06/15/29	1.95	510	505	93,812	2029/6/15		
RFGB 0.5% 09/15/29	0.5	390	365	67,791	2029/9/15	PCB 2.125% 10/17/28	2.125	680	680	126,253	2028/10/17		
RFGB 0.75% 04/15/31	0.75	270	246	45,682	2031/4/15	PCB 2.25% 04/18/34	2.25	410	389	72,344	2034/4/18		
RFGB 1.125% 04/15/34	1.125	230	199	37,079	2034/4/15	PCB 2.875% 10/14/33	2.875	130	129	24,103	2033/10/14		
						PCB 2.875% 10/20/34	2.875	320	316	58,847	2034/10/20		
						PCB 3% 06/15/35	3.0	190	188	35,040	2035/6/15		
						PCB 3.25% 06/13/36	3.25	110	110	20,505	2036/6/13		
						PCB 3.375% 06/15/40	3.375	140	137	25,509	2040/6/15		
						PCB 3.5% 06/18/38	3.5	240	242	45,044	2038/6/18		
						PCB 3.625% 06/12/54	3.625	220	207	38,488	2054/6/12		
						PCB 3.875% 02/15/30	3.875	340	359	66,796	2030/2/15		
						PCB 4.1% 02/15/45	4.1	320	335	62,352	2045/2/15		
						PCB 4.1% 04/15/37	4.1	490	527	97,999	2037/4/15		

当 期 末					当 期 末				
銘 柄	利 率	額面金額		償還年月日	銘 柄	利 率	額面金額		償還年月日
		外貨建金額	千円				外貨建金額	千円	
	%	千ユーロ	千ユーロ			%	千イギリスポンド	千イギリスポンド	
PCB 4.125% 04/14/27	4.125	350	358	2027/4/14	UKT 4.5% 06/07/28	4.5	1,600	1,628	2028/6/7
小 計			60,165,006		UKT 4.5% 09/07/34	4.5	840	844	2034/9/7
(イギリス)		千イギリスポンド	千イギリスポンド		UKT 4.5% 12/07/42	4.5	930	866	2042/12/7
国債証券					UKT 4.625% 01/31/34	4.625	1,460	1,483	2034/1/31
UKT 0.125% 01/31/28	0.125	880	824	2028/1/31	UKT 4.75% 10/22/35	4.75	1,380	1,396	2035/10/22
UKT 0.25% 07/31/31	0.25	1,280	1,050	2031/7/31	UKT 4.75% 10/22/43	4.75	1,300	1,236	2043/10/22
UKT 0.375% 10/22/30	0.375	790	673	2030/10/22	UKT 4.75% 12/07/30	4.75	1,420	1,474	2030/12/7
UKT 0.5% 01/31/29	0.5	1,630	1,485	2029/1/31	UKT 4.75% 12/07/38	4.75	810	803	2038/12/7
UKT 0.5% 10/22/61	0.5	1,050	261	2061/10/22	UKT 5.25% 01/31/41	5.25	560	573	2041/1/31
UKT 0.625% 07/31/35	0.625	1,030	723	2035/7/31	UKT 6.0% 12/07/28	6.0	920	978	2028/12/7
UKT 0.625% 10/22/50	0.625	940	340	2050/10/22	小 計			11,795,014	
UKT 0.875% 01/31/46	0.875	510	236	2046/1/31	(スウェーデン)		千スウェーデン	千スウェーデン	
UKT 0.875% 07/31/33	0.875	1,500	1,174	2033/7/31	国債証券		千ユーロ	千ユーロ	
UKT 0.875% 10/22/29	0.875	820	739	2029/10/22	SGB 0.125% 05/12/31	0.125	2,880	2,577	2031/5/12
UKT 1% 01/31/32	1.0	1,880	1,574	2032/1/31	SGB 0.75% 05/12/28	0.75	3,310	3,225	2028/5/12
UKT 1.125% 01/31/39	1.125	820	528	2039/1/31	SGB 0.75% 11/12/29	0.75	3,850	3,664	2029/11/12
UKT 1.125% 10/22/73	1.125	480	147	2073/10/22	SGB 1.75% 11/11/33	1.75	2,420	2,292	2033/11/11
UKT 1.25% 07/22/27	1.25	1,150	1,113	2027/7/22	SGB 2.25% 05/11/35	2.25	2,800	2,708	2035/5/11
UKT 1.25% 07/31/51	1.25	1,170	507	2051/7/31	SGB 2.25% 06/01/32	2.25	2,560	2,540	2032/6/1
UKT 1.25% 10/22/41	1.25	930	552	2041/10/22	SGB 2.5% 10/15/36	2.5	1,430	1,397	2036/10/15
UKT 1.5% 07/22/47	1.5	380	196	2047/7/22	SGB 3.5% 03/30/39	3.5	2,240	2,397	2039/3/30
UKT 1.5% 07/31/53	1.5	730	328	2053/7/31	小 計			362,608	
UKT 1.625% 10/22/28	1.625	480	455	2028/10/22	(ノルウェー)		千ノルウェー	千ノルウェー	
UKT 1.625% 10/22/54	1.625	940	431	2054/10/22	国債証券		千ユーロ	千ユーロ	
UKT 1.625% 10/22/71	1.625	880	343	2071/10/22	NCB 1.25% 09/17/31	1.25	2,370	2,048	2031/9/17
UKT 1.75% 01/22/49	1.75	810	431	2049/1/22	NCB 1.375% 08/19/30	1.375	2,680	2,397	2030/8/19
UKT 1.75% 07/22/57	1.75	980	448	2057/7/22	NCB 1.75% 02/17/27	1.75	2,560	2,504	2027/2/17
UKT 1.75% 09/07/37	1.75	1,110	817	2037/9/7	NCB 1.75% 09/06/29	1.75	2,310	2,144	2029/9/6
UKT 2.5% 07/22/65	2.5	640	346	2065/7/22	NCB 2% 04/26/28	2.0	2,210	2,122	2028/4/26
UKT 3.25% 01/22/44	3.25	1,240	960	2044/1/22	NCB 2.125% 05/18/32	2.125	2,000	1,790	2032/5/18
UKT 3.25% 01/31/33	3.25	1,410	1,324	2033/1/31	NCB 3% 08/15/33	3.0	2,590	2,410	2033/8/15
UKT 3.5% 01/22/45	3.5	950	755	2045/1/22	NCB 3.5% 10/06/42	3.5	1,140	1,045	2042/10/6
UKT 3.5% 07/22/68	3.5	680	477	2068/7/22	NCB 3.625% 04/13/34	3.625	2,580	2,494	2034/4/13
UKT 3.75% 01/29/38	3.75	1,250	1,129	2038/1/29	NCB 3.625% 05/31/39	3.625	1,090	1,024	2039/5/31
UKT 3.75% 03/07/27	3.75	1,210	1,211	2027/3/7	NCB 3.75% 06/12/35	3.75	1,790	1,734	2035/6/12
UKT 3.75% 07/22/52	3.75	660	513	2052/7/22	小 計			352,900	
UKT 3.75% 10/22/53	3.75	1,680	1,295	2053/10/22	(デンマーク)		千デンマーク	千デンマーク	
UKT 4% 01/22/60	4.0	640	509	2060/1/22	国債証券		千ユーロ	千ユーロ	
UKT 4% 10/22/31	4.0	1,150	1,145	2031/10/22	DCB 0% 11/15/31	-	2,730	2,395	2031/11/15
UKT 4% 10/22/63	4.0	830	653	2063/10/22	DCB 0.125% 11/15/52	0.125	3,420	1,637	2052/11/15
UKT 4.125% 03/07/31	4.125	930	934	2031/3/7	DCB 0.5% 11/15/27	0.5	2,580	2,524	2027/11/15
UKT 4.125% 07/22/29	4.125	1,640	1,655	2029/7/22	DCB 0.5% 11/15/29	0.5	2,270	2,140	2029/11/15
UKT 4.25% 03/07/36	4.25	970	940	2036/3/7	DCB 0.5% 11/15/33	0.5	1,920	1,888	2033/11/15
UKT 4.25% 06/07/32	4.25	1,010	1,019	2032/6/7	DCB 2.25% 11/15/35	2.25	1,700	1,637	2035/11/15
UKT 4.25% 07/31/34	4.25	1,660	1,637	2034/7/31	DCB 4.5% 11/15/39	4.5	3,750	4,420	2039/11/15
UKT 4.25% 09/07/39	4.25	670	626	2039/9/7	小 計			413,762	
UKT 4.25% 12/07/27	4.25	900	910	2027/12/7	(ポーランド)		千ポーランド	千ポーランド	
UKT 4.25% 12/07/40	4.25	800	738	2040/12/7	国債証券		千ユーロ	千ユーロ	
UKT 4.25% 12/07/46	4.25	900	787	2046/12/7	POLGB 1.25% 10/25/30	1.25	2,970	2,597	2030/10/25
UKT 4.25% 12/07/49	4.25	660	567	2049/12/7	POLGB 1.75% 04/25/32	1.75	3,100	2,633	2032/4/25
UKT 4.25% 12/07/55	4.25	970	815	2055/12/7	POLGB 2.5% 07/25/27	2.5	2,260	2,236	2027/7/25
UKT 4.375% 01/31/40	4.375	1,360	1,281	2040/1/31	POLGB 2.75% 04/25/28	2.75	2,430	2,392	2028/4/25
UKT 4.375% 03/07/28	4.375	1,680	1,703	2028/3/7	POLGB 2.75% 10/25/29	2.75	3,840	3,679	2029/10/25
UKT 4.375% 03/07/30	4.375	1,910	1,943	2030/3/7	POLGB 3.75% 05/25/27	3.75	1,680	1,692	2027/5/25
UKT 4.375% 07/31/54	4.375	1,050	902	2054/7/31	POLGB 4.5% 07/25/30	4.5	1,580	1,597	2030/7/25
UKT 4.5% 03/07/35	4.5	1,750	1,747	2035/3/7					

当 期 末						当 期 末							
銘 柄	利 率	額面金額		評 価 額		償還年月日	銘 柄	利 率	額面金額		評 価 額		償還年月日
		千円	千ドル	外貨建金額	邦貨換算金額				千円	千ドル	外貨建金額	邦貨換算金額	
	%	千ポンド	千ポンド	千円			(シンガポール)	%	千シンガ	千シンガ	千円		
		ズロチ	ズロチ				国債証券	ポールドル	ポールドル				
POLGB 4.75% 07/25/29	4.75	2,560	2,625	115,618	2029/7/25	SIGB 1.625% 07/01/31	1.625	300	299	36,954	2031/7/1		
POLGB 5% 01/25/30	5.0	2,090	2,159	95,106	2030/1/25	SIGB 1.875% 03/01/50	1.875	270	257	31,741	2050/3/1		
POLGB 5% 10/25/34	5.0	2,460	2,467	108,677	2034/10/25	SIGB 1.875% 10/01/51	1.875	400	378	46,778	2051/10/1		
POLGB 5% 10/25/35	5.0	2,240	2,230	98,228	2035/10/25	SIGB 2.25% 08/01/36	2.25	390	399	49,340	2036/8/1		
POLGB 5.75% 04/25/29	5.75	2,450	2,586	113,890	2029/4/25	SIGB 2.375% 07/01/39	2.375	290	300	37,083	2039/7/1		
POLGB 6% 10/25/33	6.0	2,400	2,581	113,688	2033/10/25	SIGB 2.5% 04/01/30	2.5	220	228	28,183	2030/4/1		
POLGB 7.5% 07/25/28	7.5	2,150	2,344	103,226	2028/7/25	SIGB 2.625% 05/01/28	2.625	280	287	35,493	2028/5/1		
小 計				1,489,621		SIGB 2.625% 08/01/32	2.625	180	189	23,361	2032/8/1		
(オーストラリア)		千オースト	千オースト			SIGB 2.75% 03/01/35	2.75	50	53	6,597	2035/3/1		
国債証券		リアドル	リアドル			SIGB 2.75% 03/01/46	2.75	370	407	50,373	2046/3/1		
ACGB 1% 11/21/31	1.0	1,560	1,286	141,859	2031/11/21	SIGB 2.75% 04/01/42	2.75	300	325	40,233	2042/4/1		
ACGB 1% 12/21/30	1.0	990	844	93,116	2030/12/21	SIGB 2.875% 07/01/29	2.875	550	574	70,975	2029/7/1		
ACGB 1.25% 05/21/32	1.25	1,480	1,217	134,213	2032/5/21	SIGB 2.875% 08/01/28	2.875	220	227	28,140	2028/8/1		
ACGB 1.5% 06/21/31	1.5	1,070	922	101,642	2031/6/21	SIGB 2.875% 09/01/27	2.875	140	143	17,697	2027/9/1		
ACGB 1.75% 06/21/51	1.75	1,060	532	58,739	2051/6/21	SIGB 2.875% 09/01/30	2.875	360	380	46,966	2030/9/1		
ACGB 1.75% 11/21/32	1.75	1,260	1,053	116,170	2032/11/21	SIGB 3% 04/01/29	3.0	180	188	23,239	2029/4/1		
ACGB 2.25% 05/21/28	2.25	890	851	93,880	2028/5/21	SIGB 3% 08/01/72	3.0	340	410	50,656	2072/8/1		
ACGB 2.5% 05/21/30	2.5	1,140	1,058	116,726	2030/5/21	SIGB 3.25% 06/01/54	3.25	70	85	10,569	2054/6/1		
ACGB 2.75% 05/21/41	2.75	670	506	55,787	2041/5/21	SIGB 3.375% 05/01/34	3.375	120	133	16,456	2034/5/1		
ACGB 2.75% 06/21/35	2.75	1,130	956	105,483	2035/6/21	SIGB 3.375% 09/01/33	3.375	400	442	54,656	2033/9/1		
ACGB 2.75% 11/21/27	2.75	1,080	1,052	116,036	2027/11/21	SIGB 3.5% 03/01/27	3.5	580	593	73,264	2027/3/1		
ACGB 2.75% 11/21/28	2.75	1,020	979	107,995	2028/11/21	小 計				778,765			
ACGB 2.75% 11/21/29	2.75	1,150	1,087	119,893	2029/11/21	(マレーシア)		千マレーシア	千マレーシア				
ACGB 3% 03/21/47	3.0	620	442	48,731	2047/3/21	国債証券		リンギット	リンギット				
ACGB 3% 11/21/33	3.0	1,120	999	110,162	2033/11/21	MCS 2.632% 04/15/31	2.632	1,060	1,023	40,833	2031/4/15		
ACGB 3.25% 04/21/29	3.25	1,110	1,075	118,567	2029/4/21	MCS 3.502% 05/31/27	3.502	600	604	24,116	2027/5/31		
ACGB 3.25% 06/21/39	3.25	490	399	44,001	2039/6/21	MCS 3.519% 04/20/28	3.519	400	404	16,130	2028/4/20		
ACGB 3.5% 12/21/34	3.5	1,250	1,137	125,386	2034/12/21	MCS 3.582% 07/15/32	3.582	950	957	38,193	2032/7/15		
ACGB 3.75% 04/21/37	3.75	930	839	92,525	2037/4/21	MCS 3.733% 06/15/28	3.733	1,180	1,197	47,779	2028/6/15		
ACGB 3.75% 05/21/34	3.75	1,440	1,345	148,356	2034/5/21	MCS 3.757% 05/22/40	3.757	1,110	1,107	44,180	2040/5/22		
ACGB 4.25% 03/21/36	4.25	870	830	91,532	2036/3/21	MCS 3.828% 07/05/34	3.828	670	682	27,241	2034/7/5		
ACGB 4.25% 10/21/36	4.25	770	731	80,617	2036/10/21	MCS 3.844% 04/15/33	3.844	1,120	1,143	45,616	2033/4/15		
ACGB 4.25% 12/21/35	4.25	960	917	101,177	2035/12/21	MCS 3.885% 08/15/29	3.885	1,740	1,780	71,011	2029/8/15		
ACGB 4.5% 04/21/33	4.5	1,340	1,331	146,762	2033/4/21	MCS 3.892% 03/15/27	3.892	580	586	23,383	2027/3/15		
ACGB 4.75% 04/21/27	4.75	960	965	106,477	2027/4/21	MCS 3.899% 11/16/27	3.899	1,630	1,656	66,063	2027/11/16		
ACGB 4.75% 06/21/54	4.75	330	301	33,282	2054/6/21	MCS 3.917% 07/15/55	3.917	250	245	9,779	2055/7/15		
ACGB 4.75% 10/21/37	4.75	560	552	60,873	2037/10/21	MCS 4.054% 04/18/39	4.054	380	390	15,575	2039/4/18		
小 計				2,670,002		MCS 4.065% 06/15/50	4.065	1,340	1,356	54,118	2050/6/15		
(ニュージーランド)		千ニュージー	千ニュージー			MCS 4.18% 05/16/44	4.18	210	217	8,681	2044/5/16		
国債証券		ランドドル	ランドドル			MCS 4.232% 06/30/31	4.232	950	989	39,463	2031/6/30		
NZGB 0.25% 05/15/28	0.25	650	607	57,372	2028/5/15	MCS 4.254% 05/31/35	4.254	1,080	1,138	45,406	2035/5/31		
NZGB 1.5% 05/15/31	1.5	540	476	45,029	2031/5/15	MCS 4.457% 03/31/53	4.457	1,290	1,382	55,159	2053/3/31		
NZGB 1.75% 05/15/41	1.75	260	172	16,305	2041/5/15	MCS 4.498% 04/15/30	4.498	1,300	1,361	54,318	2030/4/15		
NZGB 2% 05/15/32	2.0	540	476	45,011	2032/5/15	MCS 4.504% 04/30/29	4.504	200	208	8,303	2029/4/30		
NZGB 2.75% 04/15/37	2.75	350	292	27,651	2037/4/15	MCS 4.642% 11/07/33	4.642	1,260	1,353	53,992	2033/11/7		
NZGB 2.75% 05/15/51	2.75	350	232	21,985	2051/5/15	MCS 4.696% 10/15/42	4.696	1,060	1,171	46,723	2042/10/15		
NZGB 3% 04/20/29	3.0	530	521	49,250	2029/4/20	MCS 4.736% 03/15/46	4.736	580	644	25,695	2046/3/15		
NZGB 3.5% 04/14/33	3.5	840	801	75,682	2033/4/14	MCS 4.762% 04/07/37	4.762	1,310	1,438	57,384	2037/4/7		
NZGB 4.25% 05/15/34	4.25	570	565	53,417	2034/5/15	MCS 4.893% 06/08/38	4.893	1,490	1,656	66,098	2038/6/8		
NZGB 4.25% 05/15/36	4.25	640	624	59,015	2036/5/15	MCS 4.921% 07/06/48	4.921	780	890	35,524	2048/7/6		
NZGB 4.5% 04/15/27	4.5	630	642	60,709	2027/4/15	MCS 4.935% 09/30/43	4.935	820	929	37,065	2043/9/30		
NZGB 4.5% 05/15/30	4.5	690	709	66,993	2030/5/15	小 計				1,057,840			
NZGB 4.5% 05/15/35	4.5	510	511	48,320	2035/5/15	(中国オフショア)		千オフショア	千オフショア				
NZGB 5% 05/15/54	5.0	190	186	17,590	2054/5/15	国債証券		人民元	人民元				
小 計				644,335		CGB 1.38% 06/15/27	1.38	32,000	32,005	724,636	2027/6/15		
						CGB 1.42% 08/15/28	1.42	16,000	16,011	362,517	2028/8/15		

銘柄	利率	当 期 末				償還年月日
		額面金額	評 価 額		千円	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	%	千オフショア 人民元	千オフショア 人民元	千円		
CGB 1.42% 11/15/27	1.42	14,000	14,019	317,415	2027/11/15	
CGB 1.43% 01/25/30	1.43	31,500	31,428	711,564	2030/1/25	
CGB 1.45% 02/25/28	1.45	18,230	18,275	413,762	2028/2/25	
CGB 1.46% 05/25/28	1.46	19,520	19,574	443,174	2028/5/25	
CGB 1.55% 07/25/30	1.55	17,000	17,038	385,770	2030/7/25	
CGB 1.61% 02/15/35	1.61	9,000	8,878	201,005	2035/2/15	
CGB 1.62% 08/15/27	1.62	10,700	10,741	243,192	2027/8/15	
CGB 1.63% 10/25/30	1.63	4,700	4,714	106,733	2030/10/25	
CGB 1.65% 05/15/35	1.65	23,500	23,241	526,211	2035/5/15	
CGB 1.66% 12/25/32	1.66	8,490	8,487	192,154	2032/12/25	
CGB 1.67% 05/25/35	1.67	7,000	6,938	157,084	2035/5/25	
CGB 1.74% 10/15/29	1.74	9,570	9,666	218,851	2029/10/15	
CGB 1.78% 09/15/32	1.78	12,000	12,083	273,587	2032/9/15	
CGB 1.78% 11/15/35	1.78	8,970	8,948	202,601	2035/11/15	
CGB 1.79% 03/25/32	1.79	10,220	10,316	233,568	2032/3/25	
CGB 1.83% 08/25/35	1.83	29,200	29,251	662,264	2035/8/25	
CGB 1.85% 05/15/27	1.85	25,000	25,152	569,469	2027/5/15	
CGB 1.92% 01/15/55	1.92	1,300	1,192	26,998	2055/1/15	
CGB 2.04% 11/25/34	2.04	7,600	7,768	175,882	2034/11/25	
CGB 2.11% 08/25/34	2.11	10,710	11,021	249,531	2034/8/25	
CGB 2.12% 06/25/31	2.12	23,880	24,545	555,728	2031/6/25	
CGB 2.27% 05/25/34	2.27	20,360	21,207	480,160	2034/5/25	
CGB 2.28% 03/25/31	2.28	10,000	10,354	234,425	2031/3/25	
CGB 2.35% 02/25/34	2.35	15,800	16,546	374,615	2034/2/25	
CGB 2.37% 01/15/29	2.37	26,300	27,061	612,695	2029/1/15	
CGB 2.4% 07/15/28	2.4	17,600	18,046	408,582	2028/7/15	
CGB 2.44% 10/15/27	2.44	7,000	7,122	161,248	2027/10/15	
CGB 2.48% 04/15/27	2.48	16,380	16,612	376,108	2027/4/15	
CGB 2.48% 09/25/28	2.48	10,800	11,118	251,731	2028/9/25	
CGB 2.5% 07/25/27	2.5	22,400	22,745	514,976	2027/7/25	
CGB 2.52% 08/25/33	2.52	20,700	21,914	496,156	2033/8/25	
CGB 2.54% 12/25/30	2.54	28,400	29,747	673,501	2030/12/25	
CGB 2.55% 10/15/28	2.55	18,000	18,575	420,561	2028/10/15	
CGB 2.6% 09/01/32	2.6	14,750	15,635	354,000	2032/9/1	
CGB 2.6% 09/15/30	2.6	12,500	13,116	296,972	2030/9/15	
CGB 2.62% 04/15/28	2.62	18,340	18,866	427,151	2028/4/15	
CGB 2.62% 06/25/30	2.62	13,000	13,628	308,568	2030/6/25	
CGB 2.62% 09/25/29	2.62	20,000	20,853	472,145	2029/9/25	
CGB 2.64% 01/15/28	2.64	22,840	23,438	530,666	2028/1/15	
CGB 2.67% 05/25/33	2.67	16,100	17,195	389,311	2033/5/25	
CGB 2.67% 11/25/33	2.67	12,000	12,854	291,041	2033/11/25	
CGB 2.68% 05/21/30	2.68	9,260	9,705	219,729	2030/5/21	
CGB 2.69% 08/15/32	2.69	12,700	13,492	305,477	2032/8/15	
CGB 2.75% 02/17/32	2.75	24,800	26,440	598,637	2032/2/17	
CGB 2.75% 06/15/29	2.75	14,730	15,392	348,500	2029/6/15	
CGB 2.76% 05/15/32	2.76	6,000	6,415	145,253	2032/5/15	
CGB 2.79% 12/15/29	2.79	25,840	27,192	615,652	2029/12/15	
CGB 2.8% 03/24/29	2.8	23,530	24,582	556,566	2029/3/24	
CGB 2.8% 03/25/30	2.8	19,000	20,054	454,057	2030/3/25	
CGB 2.8% 11/15/32	2.8	9,020	9,695	219,509	2032/11/15	
CGB 2.85% 06/04/27	2.85	29,360	29,996	679,147	2027/6/4	
CGB 2.88% 02/25/33	2.88	5,100	5,524	125,073	2033/2/25	
CGB 2.89% 11/18/31	2.89	15,100	16,236	367,604	2031/11/18	
CGB 2.91% 10/14/28	2.91	10,020	10,452	236,651	2028/10/14	
CGB 3% 10/15/53	3.0	13,220	15,028	340,247	2053/10/15	

銘柄	利率	当 期 末				償還年月日
		額面金額	評 価 額		千円	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	%	千オフショア 人民元	千オフショア 人民元	千円		
CGB 3.01% 05/13/28	3.01	14,360	14,939	338,242	2028/5/13	
CGB 3.02% 05/27/31	3.02	13,850	14,958	338,674	2031/5/27	
CGB 3.12% 10/25/52	3.12	6,950	8,023	181,655	2052/10/25	
CGB 3.19% 04/15/53	3.19	5,400	6,318	143,063	2053/4/15	
CGB 3.27% 11/19/30	3.27	5,930	6,464	146,364	2030/11/19	
CGB 3.28% 12/03/27	3.28	11,140	11,578	262,142	2027/12/3	
CGB 3.32% 04/15/52	3.32	7,020	8,367	189,435	2052/4/15	
CGB 3.39% 03/16/50	3.39	11,760	14,022	317,481	2050/3/16	
CGB 3.53% 10/18/51	3.53	6,510	8,025	181,702	2051/10/18	
CGB 3.72% 04/12/51	3.72	6,850	8,642	195,676	2051/4/12	
CGB 3.81% 09/14/50	3.81	11,780	15,048	340,704	2050/9/14	
CGB 3.86% 07/22/49	3.86	8,310	10,601	240,023	2049/7/22	
CGB 4.08% 10/22/48	4.08	8,280	10,848	245,613	2048/10/22	
小 計				24,361,217		
(イスラエル) 国債証券		千イスラエ ルシェケル	千イスラエ ルシェケル			
ILGOV 1% 03/31/30	1.0	2,530	2,289	115,816	2030/3/31	
ILGOV 1.3% 04/30/32	1.3	1,810	1,580	79,952	2032/4/30	
ILGOV 1.5% 05/31/37	1.5	1,600	1,249	63,220	2037/5/31	
ILGOV 2% 03/31/27	2.0	1,710	1,682	85,091	2027/3/31	
ILGOV 2.25% 09/28/28	2.25	1,500	1,454	73,581	2028/9/28	
ILGOV 2.8% 11/29/52	2.8	1,270	955	48,346	2052/11/29	
ILGOV 3.75% 02/28/29	3.75	1,630	1,642	83,098	2029/2/28	
ILGOV 3.75% 03/31/47	3.75	1,360	1,268	64,146	2047/3/31	
ILGOV 3.75% 09/30/27	3.75	880	884	44,715	2027/9/30	
ILGOV 4% 03/30/35	4.0	1,670	1,698	85,925	2035/3/30	
ILGOV 4.1% 07/31/28	4.1	500	507	25,656	2028/7/31	
ILGOV 5.5% 01/31/42	5.5	1,260	1,467	74,215	2042/1/31	
小 計				843,768		
合 計				203,232,962		

(注) 邦貨換算金額は、当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。

<先物取引の銘柄別期末残高>

銘柄別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
	百万円	百万円
外 EURO-SCHATZ	59	—
US 5YR NOTE	154	—
EURO-BOBL FU	86	—
EURO-BUND	166	—
国 US 10YR NOTE	105	—
US LONG BOND	108	—

(注) 外貨建資産は、当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。

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 203,232,962	% 98.4
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	3,285,608	1.6
投 資 信 託 財 産 総 額	206,518,570	100.0

(注1) 当期末における外貨建純資産(205,634,300千円)の投資信託財産総額(206,518,570千円)に対する比率は99.6%です。

(注2) 外貨建資産は、当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。

1米ドル=156.96円	1カナダドル=114.92円	1メキシコペソ=9.0984円
1ユーロ=185.65円	1イギリスポンド=213.64円	1スウェーデンクローナ=17.43円
1ノルウェークローネ=16.25円	1デンマーククローネ=24.86円	1ポーランドズロチ=44.0382円
1オーストラリアドル=110.23円	1ニュージーランドドル=94.47円	1シンガポールドル=123.49円
1マレーシアリンギット=39.8922円	1オフショア人民元=22.6407円	1イスラエルシケル=50.5786円

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2026年2月9日現在
(A) 資 産	207,355,518,064円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,128,105,109
公 社 債(評価額)	203,232,962,196
未 収 入 金	850,803,610
未 収 利 息	1,952,644,343
前 払 費 用	101,645,700
差 入 委 託 証 拠 金	89,357,106
(B) 負 債	941,200,139
未 払 金	840,876,685
未 払 解 約 金	100,323,454
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	206,414,317,925
元 本	58,698,608,024
次 期 繰 越 損 益 金	147,715,709,901
(D) 受 益 権 総 口 数	58,698,608,024口
1万口当たり基準価額(C/D)	35,165円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2025年2月8日 至 2026年2月9日
(A) 配 当 等 収 益	5,796,379,413円
受 取 利 息	5,794,182,720
そ の 他 収 益 金	2,196,693
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	18,766,490,343
売 買 損 益	21,620,164,089
売 買 損 益	△2,853,673,746
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	363,554
取 引 損 益	39,072,185
取 引 損 益	△38,708,631
(D) そ の 他 費 用	△36,248,326
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	24,526,984,984
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	127,160,020,184
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	14,250,898,127
(H) 解 約 差 損 益 金	△18,222,193,394
(I) 計 (E+F+G+H)	147,715,709,901
次 期 繰 越 損 益 金(I)	147,715,709,901

(注1) (B) 有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (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。

(注3) (H) 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。

<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は60,412,765,353円、期中追加設定元本額は6,460,334,143円、期中一部解約元本額は8,174,491,472円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

DC外国債券インデックスファンドL	14,728,770,481円
インデックスコレクション (外国債券)	10,388,343,391円
私募外国債券パッシブファンド (適格機関投資家専用)	7,685,028,087円
インデックスコレクション (バランス株式30)	4,907,709,664円
バランスVA50L (適格機関投資家専用)	4,425,173,471円
外国債券パッシブファンド私募A (為替ヘッジあり) (適格機関投資家専用)	3,292,610,313円
外国債券インデックスファンド	1,687,818,683円
DC外国債券インデックスファンド	1,628,888,208円
インデックスコレクション (バランス株式50)	1,367,047,277円
DCバランスファンド50	1,198,184,716円
VAポートフォリオ40 (適格機関投資家専用)	998,232,268円
DCバランスファンド30	931,123,246円
外国債券インデックスe	843,580,159円
VAバランス20-80 (適格機関投資家専用)	729,523,666円
インデックスコレクション (バランス株式70)	557,680,720円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	533,357,439円
バランスVA25 (適格機関投資家専用)	447,485,677円
バランスVA37.5 (適格機関投資家専用)	387,832,920円
DCバランスファンド70	342,438,358円
バランスVA75 (適格機関投資家専用)	301,078,605円
外国債券インデックスファンドVA (適格機関投資家専用)	220,348,865円
バランスVA50 (適格機関投資家専用)	219,278,851円
VAバランスファンド (株50/100) (適格機関投資家専用)	131,047,055円
バランスVA25L (適格機関投資家専用)	127,763,456円
バランスVA40 (適格機関投資家専用)	127,698,083円
VAバランスファンド (株25/100) (適格機関投資家専用)	126,017,038円
VAバランスファンド (株40/100) (適格機関投資家専用)	90,029,106円
VAバランスファンド (株60/100) (適格機関投資家専用)	54,282,763円
VAバランスファンド2 (株40/100) (適格機関投資家専用)	48,995,722円
世界バランスVA25 (適格機関投資家専用)	40,551,574円
VAポートフォリオ20 (適格機関投資家専用)	35,983,612円
バランスVA30 (適格機関投資家専用)	31,649,065円
VAバランス50-50 (適格機関投資家専用)	28,551,452円
私募外国債券インデックスファンドAL (適格機関投資家専用)	17,979,801円
VAファンド25 (適格機関投資家専用)	16,524,232円

お知らせ

「投資信託及び投資法人に関する法律」第14条の改正に伴い、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日：2025年4月1日)

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。

本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。

今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。