

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	無期限（2002年8月29日設定）	
運用方針	外国債券インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く世界主要国の国債等からなる債券市場全体の動きを概ね捉えることをめざして運用を行います。なお、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）をベンチマークとします。	
主要運用対象	ベビーファンド	外国債券インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く世界主要国の国債等に直接投資することがあります。
	マザーファンド	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資対象とします。
主な組入制限	ベビーファンド	外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
	マザーファンド	外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
分配方針	毎月17日（ただし、17日が休業日の場合は翌営業日とします。）に決算を行い、利子・配当収益を中心に基準価額水準、市況動向等を勘案したうえで安定した分配を継続することをめざします。ただし、分配対象収益等が少額の場合には分配を行わないこともあります。また、基準価額水準、運用状況等によっては安定した分配とならないことがあります。	

運用報告書（全体版）

三菱UFJ 外国債券オープン （毎月分配型）

第256期（決算日：2024年2月19日）

第257期（決算日：2024年3月18日）

第258期（決算日：2024年4月17日）

第259期（決算日：2024年5月17日）

第260期（決算日：2024年6月17日）

第261期（決算日：2024年7月17日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。さて、お手持ちの「三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）」は、去る7月17日に第261期の決算を行いましたので、法令に基づいて第256期～第261期の運用状況をまとめてご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



三菱UFJアセットマネジメント

東京都港区東新橋一丁目9番1号
ホームページ <https://www.am.mufg.jp/>

当運用報告書に関するお問い合わせ先

お客様専用
フリーダイヤル **0120-151034**
（受付時間：営業日の9:00～17:00、
土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く）

お客様の取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

本資料の表記にあたって

- ・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
- ・一印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○最近30期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	標準価額			FTSE世界国債インデックス (除く日本、 円換算ベース)		債組入比率	債券先物比率	純資産総額
		税金配	み騰落	期中率	騰落	期中率			
	円	円	円	%	円	%	%	%	百万円
232期(2022年2月17日)	7,587	10	△1.9	126,068.64	△2.0	98.3	—	47,076	
233期(2022年3月17日)	7,619	10	0.6	126,636.10	0.5	98.2	—	46,974	
234期(2022年4月18日)	7,756	10	1.9	129,544.83	2.3	98.1	—	47,453	
235期(2022年5月17日)	7,697	10	△0.6	128,570.85	△0.8	98.3	—	46,661	
236期(2022年6月17日)	7,618	10	△0.9	127,587.36	△0.8	98.2	—	45,798	
237期(2022年7月19日)	7,950	10	4.5	134,062.52	5.1	98.2	—	47,487	
238期(2022年8月17日)	7,818	10	△1.5	131,833.22	△1.7	97.6	—	46,208	
239期(2022年9月20日)	7,892	10	1.1	133,192.40	1.0	97.7	—	46,245	
240期(2022年10月17日)	7,762	10	△1.5	131,462.25	△1.3	98.1	—	45,248	
241期(2022年11月17日)	7,706	10	△0.6	130,829.19	△0.5	94.6	—	44,620	
242期(2022年12月19日)	7,612	10	△1.1	129,429.95	△1.1	98.2	—	43,781	
243期(2023年1月17日)	7,265	10	△4.4	123,737.30	△4.4	98.3	—	41,630	
244期(2023年2月17日)	7,387	10	1.8	126,243.28	2.0	98.4	—	42,056	
245期(2023年3月17日)	7,435	10	0.8	127,212.06	0.8	98.4	—	42,083	
246期(2023年4月17日)	7,536	10	1.5	129,477.73	1.7	98.3	—	42,399	
247期(2023年5月17日)	7,652	10	1.7	131,427.03	1.6	98.5	—	42,828	
248期(2023年6月19日)	7,907	10	3.5	136,042.94	3.5	98.4	—	43,970	
249期(2023年7月18日)	7,802	10	△1.2	134,517.38	△1.1	98.4	—	43,039	
250期(2023年8月17日)	7,962	10	2.2	137,820.96	2.5	98.4	—	43,671	
251期(2023年9月19日)	7,952	10	0.0	137,610.78	△0.2	98.3	—	43,291	
252期(2023年10月17日)	7,898	10	△0.6	136,982.00	△0.5	98.4	—	42,713	
253期(2023年11月17日)	8,200	10	4.0	142,674.97	4.2	98.3	—	43,853	
254期(2023年12月18日)	8,044	10	△1.8	140,211.99	△1.7	98.7	—	42,629	
255期(2024年1月17日)	8,254	10	2.7	144,074.79	2.8	98.1	—	43,389	
256期(2024年2月19日)	8,296	10	0.6	144,962.59	0.6	98.1	—	43,196	
257期(2024年3月18日)	8,302	10	0.2	145,444.50	0.3	98.0	—	42,904	
258期(2024年4月17日)	8,414	10	1.5	147,705.37	1.6	97.7	—	43,183	
259期(2024年5月17日)	8,646	10	2.9	152,081.71	3.0	98.1	—	44,122	
260期(2024年6月17日)	8,740	10	1.2	153,848.02	1.2	98.3	—	44,312	
261期(2024年7月17日)	8,905	10	2.0	157,064.45	2.1	98.2	—	44,833	

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) FTSE世界国債インデックス(除く日本)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。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)とは、FTSE世界国債インデックス(除く日本)をもとに、委託会社が計算したものです。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(注) 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) 「債券先物比率」は買建比率-売建比率。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年 月 日	基準 価 額		FTSE世界国債インデックス (除く日本、 円換算ベース)		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
		騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
第256期	(期 首) 2024年 1 月17日	円	%		%	%	%
		8,254	—	144,074.79	—	98.1	—
	1 月末	8,258	0.0	144,118.59	0.0	98.3	—
第257期	(期 末) 2024年 2 月19日	8,306	0.6	144,962.59	0.6	98.1	—
	(期 首) 2024年 2 月19日	8,296	—	144,962.59	—	98.1	—
	2 月末	8,350	0.7	146,060.66	0.8	98.2	—
第258期	(期 末) 2024年 3 月18日	8,312	0.2	145,444.50	0.3	98.0	—
	(期 首) 2024年 3 月18日	8,302	—	145,444.50	—	98.0	—
	3 月末	8,441	1.7	148,025.68	1.8	98.0	—
第259期	(期 末) 2024年 4 月17日	8,424	1.5	147,705.37	1.6	97.7	—
	(期 首) 2024年 4 月17日	8,414	—	147,705.37	—	97.7	—
	4 月末	8,582	2.0	150,600.10	2.0	97.9	—
第260期	(期 末) 2024年 5 月17日	8,656	2.9	152,081.71	3.0	98.1	—
	(期 首) 2024年 5 月17日	8,646	—	152,081.71	—	98.1	—
	5 月末	8,613	△0.4	151,556.11	△0.3	98.0	—
第261期	(期 末) 2024年 6 月17日	8,750	1.2	153,848.02	1.2	98.3	—
	(期 首) 2024年 6 月17日	8,740	—	153,848.02	—	98.3	—
	6 月末	8,898	1.8	156,909.67	2.0	98.1	—
	(期 末) 2024年 7 月17日	8,915	2.0	157,064.45	2.1	98.2	—

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

(注) 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。

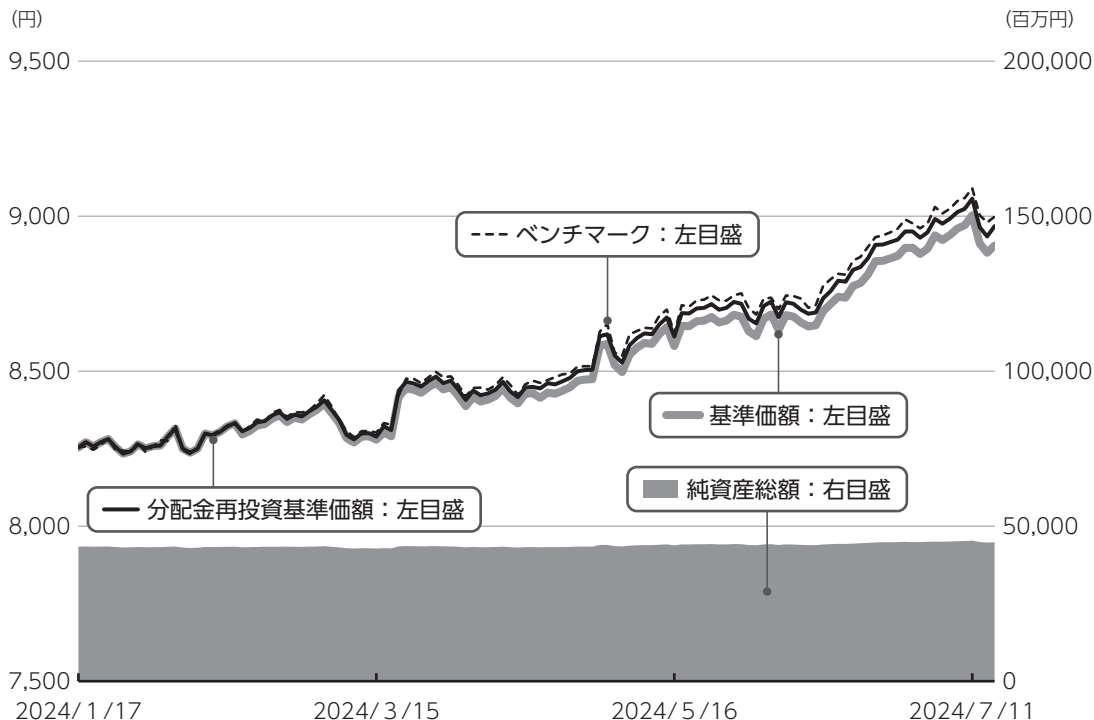
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第256期～第261期：2024年1月18日～2024年7月17日

▶ 当作成期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第256期首	8,254円
第261期末	8,905円
既払分配金	60円
騰落率	8.6%

(分配金再投資ベース)

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみな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、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ8.6%（分配金再投資ベース）の上昇となりました。

ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（9.0%）を0.4%下回りました。

基準価額の主な変動要因

上昇要因

ベンチマークに概ね連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

第256期～第261期：2024年1月18日～2024年7月17日

投資環境について

▶ 債券市況

先進国の債券市況は上昇しました。

先進国の債券市況は、金融政策引き締め
の長期化懸念等を背景とした金利上昇に
より下落する局面もありましたが、中銀
による利上げの打ち止め観測等を背景と
した金利低下により期間の初めとの比較
では上昇しました。

▶ 為替市況

期間の初めに比べて米ドル、ユーロは対
円で上昇しました。

当該投資信託のポートフォリオについて

▶ 三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

資産のほぼ全額をマザーファンドに投資
したことにより、基準価額はマザーファ
ンドとほぼ同様の推移となりました。

▶ 外国債券インデックスマザーファンド

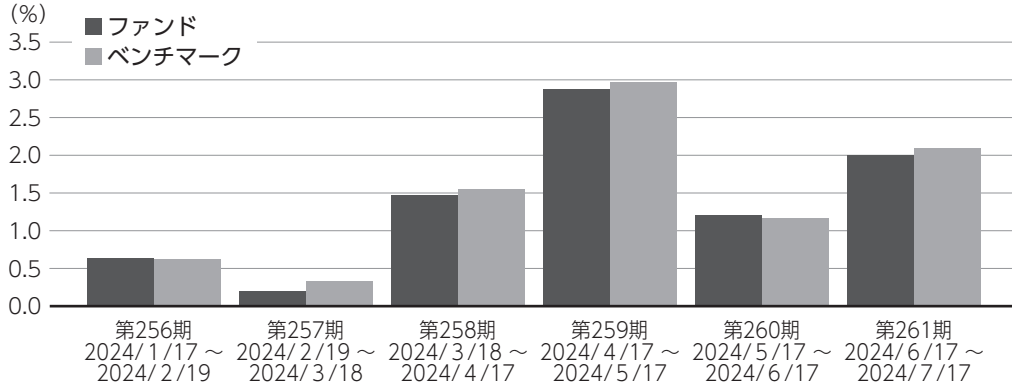
日本を除く世界各国の公社債を主要投資
対象とし、ベンチマークであるFTSE
世界国債インデックス（除く日本、円換
算ベース）に連動する投資成果をめざし
て運用を行いました。

ベンチマークの動きに連動するべく、組
入比率は高位に保ち、地域別配分や年限
構成比がほぼ同様になるようにポート
フォリオを構築しました。

第256期～第261期：2024/1/18～2024/7/17

当該投資信託のベンチマークとの差異について

基準価額（ベビーファンド）とベンチマークの対比（騰落率）



※ファンドの騰落率は分配金込みで計算しています。

▶ 三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

ベンチマークとの乖離は $\Delta 0.4\%$ 程度となりました。

マザーファンド保有以外の要因

ファンドの管理コスト等による影響は $\Delta 0.5\%$ 程度でした。

マザーファンド保有による要因

マザーファンド保有による影響は 0.1% 程度でした。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：評価時価差異要因*によるものです。

※ファンドの基準価額とベンチマークで算出に用いる債券時価や為替レートが異なるため生じる要因です。

主なマイナス要因：ポートフォリオ要因によるものです。

分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきます。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり、税込み）

項目	第256期 2024年1月18日～ 2024年2月19日	第257期 2024年2月20日～ 2024年3月18日	第258期 2024年3月19日～ 2024年4月17日	第259期 2024年4月18日～ 2024年5月17日	第260期 2024年5月18日～ 2024年6月17日	第261期 2024年6月18日～ 2024年7月17日
当期分配金 （対基準価額比率）	10 (0.120%)	10 (0.120%)	10 (0.119%)	10 (0.116%)	10 (0.114%)	10 (0.112%)
当期の収益	10	10	10	10	10	10
当期の収益以外	-	-	-	-	-	-
翌期繰越分配対象額	296	299	306	315	323	333

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）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）当期の収益、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合計が当期分配金と一致しない場合があります。

今後の運用方針 （作成対象期間末での見解です。）

▶ 三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

マザーファンドの組入比率を高位に維持する方針です。

▶ 外国債券インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

2024年1月18日～2024年7月17日

1万口当たりの費用明細

項目	第256期～第261期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	35	0.411	(a) 信託報酬 = 作成期中の平均基準価額 × 信託報酬率 × (作成期中の日数 ÷ 年間日数)
（投信会社）	(16)	(0.192)	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価
（販売会社）	(16)	(0.192)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
（受託会社）	(2)	(0.027)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b) その他費用	0	0.005	(b) その他費用 = 作成期中のその他費用 ÷ 作成期中の平均受益権口数
（保管費用）	(0)	(0.005)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
合計	35	0.416	

作成期中の平均基準価額は、8,518円です。

(注) 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により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) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

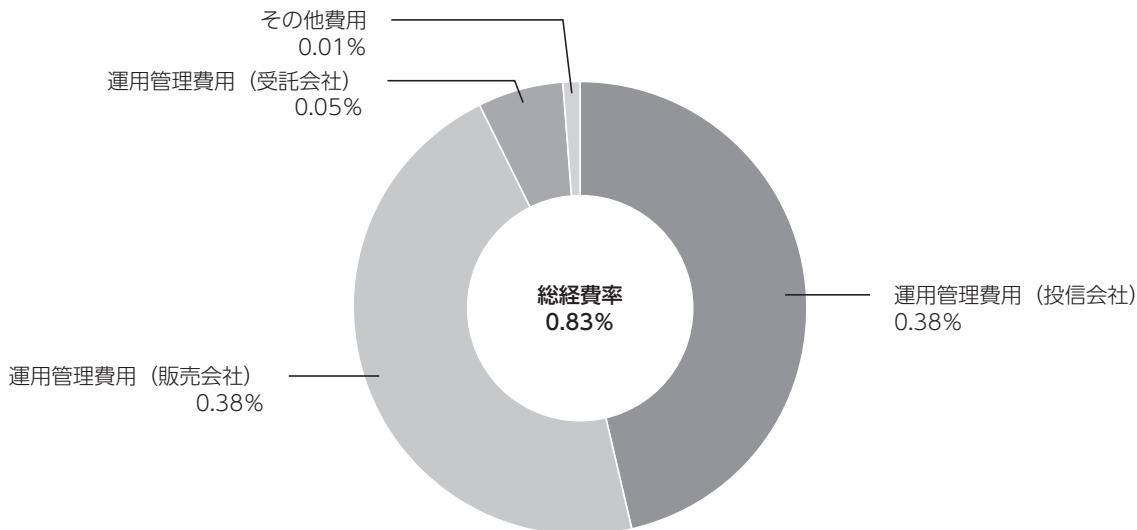
(注) その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

（参考情報）

■ 総経費率

当作成対象期間の運用・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。）を作成期中の平均受益権口数に作成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0.83%**です。



(注) 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) 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) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 前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。

○売買及び取引の状況

(2024年1月18日～2024年7月17日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘	柄	第256期～第261期							
		設		定		解		約	
		口	数	金	額	口	数	金	額
		千口		千円		千口		千円	
外国債券インデックスマザーファンド		2,128		5,527		892,417		2,378,767	

○利害関係人との取引状況等

(2024年1月18日～2024年7月17日)

利害関係人との取引状況

<三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）>

該当事項はございません。

<外国債券インデックスマザーファンド>

区	分	第256期～第261期					
		買付額等			売付額等		
		A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引		36,599	17,479	47.8	36,582	10,631	29.1
為替直物取引		130,500	74,726	57.3	34,390	28,342	82.4

平均保有割合 7.2%

※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該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

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あり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2024年7月17日現在)

親投資信託残高

銘	柄	第255期末		第261期末		
		口	数	口	数	評 価 額
			千口		千口	千円
外国債券インデックスマザーファンド		16,829	497	15,939	208	44,819,459

○投資信託財産の構成

(2024年7月17日現在)

項 目	第261期末	
	評 価 額	比 率
外国債券インデックスマザーファンド	千円 44,819,459	% 99.7
コール・ローン等、その他	116,277	0.3
投資信託財産総額	44,935,736	100.0

(注) 外国債券インデックスマザーファンドにおいて、作成期末における外貨建純資産(675,460,883千円)の投資信託財産総額(680,096,962千円)に対する比率は99.3%です。

(注) 外貨建資産は、作成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、作成期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=158.56円	1 カナダドル=115.92円	1 メキシコペソ=8.9792円	1 ユーロ=172.78円
1 イギリスポンド=205.64円	1 スウェーデンクローネ=14.98円	1 ノルウェークローネ=14.71円	1 デンマーククローネ=23.17円
1 ポーランドズロチ=40.3511円	1 オーストラリアドル=106.74円	1 ニューゼーランドドル=96.39円	1 シンガポールドル=117.98円
1 マレーシアリンギット=33.8988円	1 中国元=21.8099円	1 イスラエルシェケル=43.8982円	

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第256期末	第257期末	第258期末	第259期末	第260期末	第261期末
	2024年2月19日現在	2024年3月18日現在	2024年4月17日現在	2024年5月17日現在	2024年6月17日現在	2024年7月17日現在
(A) 資産	43,305,221,725	43,013,377,855	43,267,937,014	44,232,433,006	44,419,724,732	44,935,736,151
コール・ローン等	40,916,399	36,041,749	38,214,944	39,904,681	39,970,592	41,201,983
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	43,181,606,817	42,889,890,154	43,169,839,120	44,109,552,022	44,296,781,238	44,819,459,422
未収入金	82,698,509	87,445,952	59,882,883	82,976,233	82,972,833	75,074,675
未収利息	—	—	67	70	69	71
(B) 負債	108,404,102	108,485,602	84,917,864	109,535,541	107,453,999	102,650,579
未払収益分配金	52,069,787	51,677,818	51,325,183	51,032,366	50,698,053	50,346,577
未払解約金	24,129,129	29,537,465	4,223,746	28,949,239	25,868,048	21,894,239
未払信託報酬	32,205,182	27,270,318	29,368,935	29,553,936	30,887,898	30,409,763
未払利息	4	1	—	—	—	—
(C) 純資産総額(A-B)	43,196,817,623	42,904,892,253	43,183,019,150	44,122,897,465	44,312,270,733	44,833,085,572
元本	52,069,787,082	51,677,818,941	51,325,183,123	51,032,366,124	50,698,053,711	50,346,577,619
次期繰越損益金	△ 8,872,969,459	△ 8,772,926,688	△ 8,142,163,973	△ 6,909,468,659	△ 6,385,782,978	△ 5,513,492,047
(D) 受益権総口数	52,069,787,082口	51,677,818,941口	51,325,183,123口	51,032,366,124口	50,698,053,711口	50,346,577,619口
1万口当たり基準価額(C/D)	8,296円	8,302円	8,414円	8,646円	8,740円	8,905円

○損益の状況

項 目	第256期	第257期	第258期	第259期	第260期	第261期
	2024年1月18日～ 2024年2月19日	2024年2月20日～ 2024年3月18日	2024年3月19日～ 2024年4月17日	2024年4月18日～ 2024年5月17日	2024年5月18日～ 2024年6月17日	2024年6月18日～ 2024年7月17日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	△ 91	△ 79	1,007	1,139	1,313	1,173
受取利息	9	—	1,007	1,139	1,313	1,173
支払利息	△ 100	△ 79	—	—	—	—
(B) 有価証券売買損益	303,218,588	111,943,710	651,267,436	1,266,437,694	559,743,655	908,114,323
売買益	304,418,008	115,326,457	657,161,625	1,269,981,325	560,535,836	913,069,427
売買損	△ 1,199,420	△ 3,382,747	△ 5,894,189	△ 3,543,631	△ 792,181	△ 4,955,104
(C) 信託報酬等	△ 32,205,182	△ 27,270,318	△ 29,368,935	△ 29,553,936	△ 30,887,898	△ 30,409,763
(D) 当期損益金(A+B+C)	271,013,315	84,673,313	621,899,508	1,236,884,897	528,857,070	877,705,733
(E) 前期繰越損益金	△4,340,127,183	△4,087,802,695	△4,024,844,660	△3,432,239,053	△2,229,873,493	△1,737,905,083
(F) 追加信託差損益金	△4,751,785,804	△4,718,119,488	△4,687,893,638	△4,663,082,137	△4,634,068,502	△4,602,946,120
(配当等相当額)	(824,056,909)	(818,247,729)	(813,062,312)	(808,927,834)	(804,211,748)	(799,387,098)
(売買損益相当額)	(△5,575,842,713)	(△5,536,367,217)	(△5,500,955,950)	(△5,472,009,971)	(△5,438,280,250)	(△5,402,333,218)
(G) 計(D+E+F)	△8,820,899,672	△8,721,248,870	△8,090,838,790	△6,858,436,293	△6,335,084,925	△5,463,145,470
(H) 収益分配金	△ 52,069,787	△ 51,677,818	△ 51,325,183	△ 51,032,366	△ 50,698,053	△ 50,346,577
次期繰越損益金(G+H)	△8,872,969,459	△8,772,926,688	△8,142,163,973	△6,909,468,659	△6,385,782,978	△5,513,492,047
追加信託差損益金	△4,751,785,804	△4,718,119,488	△4,687,893,638	△4,663,082,137	△4,634,068,502	△4,602,946,120
(配当等相当額)	(824,068,634)	(818,253,744)	(813,078,586)	(808,942,279)	(804,234,541)	(799,409,684)
(売買損益相当額)	(△5,575,854,438)	(△5,536,373,232)	(△5,500,972,224)	(△5,472,024,416)	(△5,438,303,043)	(△5,402,355,804)
分配準備積立金	719,523,955	727,574,537	760,310,975	799,146,864	838,029,853	877,366,277
繰越損益金	△4,840,707,610	△4,782,381,737	△4,214,581,310	△3,045,533,386	△2,589,744,329	△1,787,912,204

(注) (B) 有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

(注) (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) (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>

- ①作成期首（前作成期末）元本額 52,568,839,032円
 作成期中追加設定元本額 197,009,241円
 作成期中一部解約元本額 2,419,270,654円
 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.8905円です。

②純資産総額が元本額を下回っており、その差額は5,513,492,047円です。

③分配金の計算過程

項 目	2024年1月18日～ 2024年2月19日	2024年2月20日～ 2024年3月18日	2024年3月19日～ 2024年4月17日	2024年4月18日～ 2024年5月17日	2024年5月18日～ 2024年6月17日	2024年6月18日～ 2024年7月17日
費用控除後の配当等収益額	88,937,456円	65,360,341円	89,309,940円	94,586,409円	95,186,928円	96,077,044円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	—円	—円	—円	—円	—円	—円
収益調整金額	824,068,634円	818,253,744円	813,078,586円	808,942,279円	804,234,541円	799,409,684円
分配準備積立金額	682,656,286円	713,892,014円	722,326,218円	755,592,821円	793,540,978円	831,635,810円
当ファンドの分配対象収益額	1,595,662,376円	1,597,506,099円	1,624,714,744円	1,659,121,509円	1,692,962,447円	1,727,122,538円
1万口当たり収益分配対象額	306円	309円	316円	325円	333円	343円
1万口当たり分配金額	10円	10円	10円	10円	10円	10円
収益分配金金額	52,069,787円	51,677,818円	51,325,183円	51,032,366円	50,698,053円	50,346,577円

○分配金のお知らせ

	第256期	第257期	第258期	第259期	第260期	第261期
1万円当たり分配金（税込み）	10円	10円	10円	10円	10円	10円

- ・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」に分かれます。
- ・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

*三菱UFJアセットマネジメントでは本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ（<https://www.am.mufg.jp/>）をご覧ください。

外国債券インデックスマザーファンド

《第23期》決算日2024年5月13日

[計算期間：2023年5月13日～2024年5月13日]

「外国債券インデックスマザーファンド」は、5月13日に第23期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第23期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。投資成果をFTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きにできるだけ連動させるため、公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。なお、対象インデックスとの連動を維持するため、外国為替予約取引を行うことがあります。
主要運用対象	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資対象とします。
主な組入制限	外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		FTSE世界国債インデックス (除く日本、円換算ベース)		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率			
	円	%		%	%	%	百万円
19期(2020年5月12日)	21,324	4.5	119,287.72	4.6	98.6	—	149,310
20期(2021年5月12日)	22,636	6.2	126,522.01	6.1	97.7	—	197,147
21期(2022年5月12日)	23,133	2.2	129,384.40	2.3	98.8	—	302,225
22期(2023年5月12日)	23,421	1.2	130,897.72	1.2	98.5	—	438,949
23期(2024年5月13日)	26,985	15.2	150,774.68	15.2	98.1	—	633,684

(注) FTSE世界国債インデックス（除く日本）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。FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）とは、FTSE世界国債インデックス（除く日本）をもとに、委託会社が計算したものです。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		FTSE世界国債インデックス (除く日本、 円換算ベース)		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2023年 5月12日	円	%	130,897.72	%	%	%
5月末	23,421	—	132,828.99	—	98.5	—
6月末	23,777	1.5	138,284.08	1.5	98.4	—
7月末	24,729	5.6	135,227.94	3.3	98.5	—
8月末	24,193	3.3	138,880.03	6.1	98.2	—
9月末	24,855	6.1	136,810.50	4.5	98.3	—
10月末	24,483	4.5	136,724.14	4.5	98.0	—
11月末	24,461	4.4	141,488.31	8.1	98.4	—
12月末	25,316	8.1	141,801.08	8.3	98.3	—
2024年 1月末	25,343	8.2	144,118.59	10.1	98.3	—
2月末	25,795	10.1	146,060.66	11.6	98.2	—
3月末	26,132	11.6	148,025.68	13.1	98.0	—
4月末	26,465	13.0	150,600.10	15.1	97.9	—
(期 末) 2024年 5月13日	26,960	15.1	150,774.68	15.2	98.1	—
	26,985	15.2				—

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

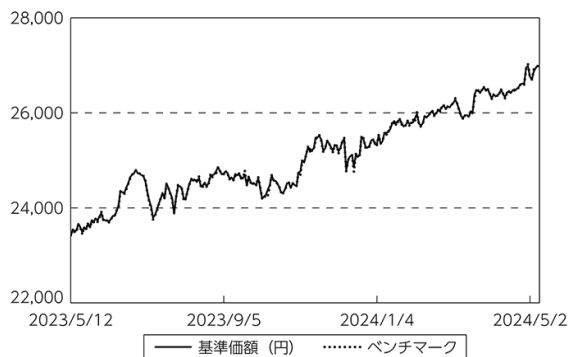
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ15.2%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(15.2%)と同程度となりました。

基準価額等の推移



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

● 基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

● 投資環境について

◎ 債券市況

先進国の債券市況は上昇しました。

- ・ 先進国の債券市況は、金融政策引き締め等を背景とした金利上昇により下落した後、中銀による利上げの打ち止め観測等を背景とした金利低下により反発し、期間の初めとの比較では上昇しました。

◎ 為替市況

- ・ 期間の初めに比べて米ドル、ユーロは対円で上昇しました。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ 日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・ ベンチマークの動きに連動するべく、組入比率は高位に保ち、地域別配分や年限構成比がほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

● 当該投資信託のベンチマークとの差異について

ベンチマークは15.2%の上昇になったため、カイ離は0.0%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ 評価時価差異要因[※]によるものです。

[※]ファンドの基準価額とベンチマークで算出に用いる債券時価や為替レートが異なるため生じる要因です。

(主なマイナス要因)

- ・ ありません。

○ 今後の運用方針

- ・ ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年5月13日～2024年5月13日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 3	% 0.011	(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 ）	(3)	(0.011)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	3	0.011	
期中の平均基準価額は、25,112円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2023年5月13日～2024年5月13日)

公社債

		買付額	売付額
外	アメリカ	千アメリカドル 814,193	千アメリカドル 458,266
	カナダ	千カナダドル 42,271	千カナダドル 16,542
	メキシコ	千メキシコペソ 201,901	千メキシコペソ 125,620
	ユーロ	千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券 83,615	48,446
	イタリア	国債証券 81,503	42,107
	フランス	国債証券 90,465	47,566
	オランダ	国債証券 13,002	3,824
	スペイン	国債証券 70,161	34,468
	ベルギー	国債証券 19,150	8,292
	オーストリア	国債証券 11,675	5,336
	フィンランド	国債証券 5,786	821
	アイルランド	国債証券 3,834	2,962
	イギリス	国債証券 千イギリスポンド 59,078	千イギリスポンド 15,129
	スウェーデン	国債証券 千スウェーデンクローネ 17,392	千スウェーデンクローネ 931
	ノルウェー	国債証券 千ノルウェークローネ 22,343	千ノルウェークローネ 9,963
	デンマーク	国債証券 千デンマーククローネ 11,773	千デンマーククローネ 7,714
	ポーランド	国債証券 千ポーランドズロチ 29,041	千ポーランドズロチ 8,258
	オーストラリア	国債証券 千オーストラリアドル 18,851	千オーストラリアドル 12,388
ニュージーランド	国債証券 千ニュージーランドドル 6,218	千ニュージーランドドル 1,945	
シンガポール	国債証券 千シンガポールドル 5,272	千シンガポールドル 1,689	
マレーシア	国債証券 千マレーシアリングギット 26,121	千マレーシアリングギット 11,793	
中国	国債証券 千中国元 1,872,942	千中国元 290,605	
イスラエル	国債証券 千イスラエルシェケル 26,234	千イスラエルシェケル 6,941	

(注) 金額は受渡代金。(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5月13日～2024年5月13日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	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 50,160	百万円 28,627	57.1	百万円 49,407	百万円 17,079	34.6
為替直物取引	178,901	88,096	49.2	58,151	41,961	72.2

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あり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2024年5月13日現在)

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うち80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
アメリカ	千アメリカドル 2,101,330	千アメリカドル 1,864,030	千円 290,751,456	% 45.9	% —	% 19.5	% 18.1	% 8.3
カナダ	千カナダドル 120,130	千カナダドル 109,972	12,539,117	2.0	—	1.1	0.4	0.5
メキシコ	千メキシコペソ 637,530	千メキシコペソ 573,744	5,335,597	0.8	—	0.5	0.2	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	241,360	223,538	37,545,578	5.9	—	3.4	1.7	0.9
イタリア	283,020	270,408	45,417,781	7.2	—	4.2	2.0	1.0
フランス	320,960	292,949	49,203,800	7.8	—	4.5	2.5	0.8
オランダ	61,090	55,256	9,280,940	1.5	—	0.9	0.4	0.1
スペイン	197,020	184,761	31,032,496	4.9	—	2.7	1.6	0.6
ベルギー	71,790	65,924	11,072,709	1.7	—	1.2	0.4	0.2
オーストリア	48,190	42,987	7,220,099	1.1	—	0.7	0.4	0.1
フィンランド	22,740	19,868	3,337,158	0.5	—	0.3	0.2	0.1
アイルランド	21,630	18,869	3,169,284	0.5	—	0.4	0.1	—
イギリス	千イギリスポンド 197,680	千イギリスポンド 162,906	31,805,788	5.0	—	3.5	1.2	0.4
スウェーデン	千スウェーデンクローネ 84,670	千スウェーデンクローネ 80,832	1,162,376	0.2	—	0.1	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 70,430	千ノルウェークローネ 64,751	929,829	0.1	—	0.1	0.0	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 75,720	千デンマーククローネ 71,022	1,599,416	0.3	—	0.2	0.0	0.0
ポーランド	千ポーランドズロチ 90,840	千ポーランドズロチ 83,538	3,260,658	0.5	—	0.2	0.3	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 87,900	千オーストラリアドル 78,051	8,029,971	1.3	—	0.8	0.3	0.1
ニュージーランド	千ニュージーランドドル 18,240	千ニュージーランドドル 15,899	1,491,558	0.2	—	0.2	0.1	—
シンガポール	千シンガポールドル 22,560	千シンガポールドル 21,295	2,451,736	0.4	—	0.3	0.1	0.0
マレーシア	千マレーシアリンギット 92,380	千マレーシアリンギット 93,847	3,086,150	0.5	—	0.3	0.1	0.0
中国	千中国元 2,674,000	千中国元 2,774,135	59,846,705	9.4	—	4.3	3.4	1.8
イスラエル	千イスラエルシェケル 53,210	千イスラエルシェケル 47,839	2,009,481	0.3	—	0.2	0.1	0.0
合 計	—	—	621,579,696	98.1	—	49.5	33.6	15.0

(注) 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) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注) 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) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	銘柄	利 率	当 期 末			償還年月日
			額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円			
アメリカ						
国債証券	0.25 T-NOTE 250531	0.25	5,000	4,752	741,227	2025/5/31
	0.25 T-NOTE 250630	0.25	6,650	6,300	982,688	2025/6/30
	0.25 T-NOTE 250731	0.25	5,800	5,473	853,777	2025/7/31
	0.25 T-NOTE 250831	0.25	6,700	6,299	982,586	2025/8/31
	0.25 T-NOTE 250930	0.25	7,600	7,119	1,110,523	2025/9/30
	0.25 T-NOTE 251031	0.25	10,300	9,613	1,499,466	2025/10/31
	0.375 T-NOTE 251130	0.375	10,150	9,457	1,475,248	2025/11/30
	0.375 T-NOTE 251231	0.375	8,500	7,893	1,231,286	2025/12/31
	0.375 T-NOTE 260131	0.375	9,200	8,512	1,327,838	2026/1/31
	0.375 T-NOTE 270731	0.375	7,150	6,246	974,325	2027/7/31
	0.375 T-NOTE 270930	0.375	7,300	6,338	988,694	2027/9/30
	0.5 T-NOTE 260228	0.5	9,900	9,153	1,427,753	2026/2/28
	0.5 T-NOTE 270430	0.5	5,280	4,676	729,410	2027/4/30
	0.5 T-NOTE 270531	0.5	5,490	4,846	755,928	2027/5/31
	0.5 T-NOTE 270630	0.5	5,900	5,194	810,171	2027/6/30
	0.5 T-NOTE 270831	0.5	6,650	5,817	907,365	2027/8/31
	0.5 T-NOTE 271031	0.5	8,590	7,466	1,164,638	2027/10/31
	0.625 T-NOTE 260731	0.625	7,930	7,239	1,129,246	2026/7/31
	0.625 T-NOTE 270331	0.625	3,800	3,390	528,844	2027/3/31
	0.625 T-NOTE 271130	0.625	8,780	7,643	1,192,164	2027/11/30
	0.625 T-NOTE 271231	0.625	8,630	7,490	1,168,379	2027/12/31
	0.625 T-NOTE 300515	0.625	14,210	11,332	1,767,639	2030/5/15
	0.625 T-NOTE 300815	0.625	17,350	13,709	2,138,468	2030/8/15
	0.75 T-NOTE 260331	0.75	13,590	12,590	1,963,890	2026/3/31
	0.75 T-NOTE 260430	0.75	9,200	8,496	1,325,343	2026/4/30
	0.75 T-NOTE 260531	0.75	8,200	7,550	1,177,712	2026/5/31
	0.75 T-NOTE 260831	0.75	10,100	9,220	1,438,227	2026/8/31
	0.75 T-NOTE 280131	0.75	9,950	8,652	1,349,573	2028/1/31
	0.875 T-NOTE 260630	0.875	8,300	7,644	1,192,454	2026/6/30
	0.875 T-NOTE 260930	0.875	10,000	9,133	1,424,718	2026/9/30
	0.875 T-NOTE 301115	0.875	22,310	17,813	2,778,493	2030/11/15
	1 T-NOTE 280731	1.0	9,150	7,910	1,233,957	2028/7/31
	1.125 T-BOND 400515	1.125	6,890	4,153	647,843	2040/5/15
	1.125 T-BOND 400815	1.125	9,380	5,596	872,911	2040/8/15
	1.125 T-NOTE 261031	1.125	10,450	9,575	1,493,542	2026/10/31
	1.125 T-NOTE 270228	1.125	2,950	2,676	417,550	2027/2/28
	1.125 T-NOTE 280229	1.125	9,760	8,589	1,339,799	2028/2/29
	1.125 T-NOTE 280831	1.125	16,430	14,246	2,222,235	2028/8/31
	1.125 T-NOTE 310215	1.125	17,120	13,827	2,156,747	2031/2/15
	1.25 T-BOND 500515	1.25	10,720	5,202	811,493	2050/5/15
	1.25 T-NOTE 261130	1.25	11,360	10,416	1,624,779	2026/11/30
	1.25 T-NOTE 261231	1.25	8,200	7,502	1,170,267	2026/12/31
	1.25 T-NOTE 280331	1.25	9,950	8,779	1,369,398	2028/3/31
	1.25 T-NOTE 280430	1.25	9,740	8,573	1,337,232	2028/4/30
	1.25 T-NOTE 280531	1.25	9,750	8,562	1,335,545	2028/5/31
	1.25 T-NOTE 280630	1.25	9,680	8,479	1,322,654	2028/6/30

銘柄		当期末				償還年月日
		利率	額面金額	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	
国債証券	1.25 T-NOTE 280930	1.25	10,700	9,306	1,451,659	2028/9/30
	1.25 T-NOTE 310815	1.25	19,990	16,017	2,498,451	2031/8/15
	1.375 T-BOND 401115	1.375	9,910	6,139	957,647	2040/11/15
	1.375 T-BOND 500815	1.375	11,180	5,597	873,086	2050/8/15
	1.375 T-NOTE 260831	1.375	3,800	3,519	549,033	2026/8/31
	1.375 T-NOTE 281031	1.375	9,050	7,899	1,232,106	2028/10/31
	1.375 T-NOTE 281231	1.375	8,700	7,558	1,179,048	2028/12/31
	1.375 T-NOTE 311115	1.375	20,320	16,314	2,544,772	2031/11/15
	1.5 T-NOTE 260815	1.5	9,740	9,058	1,412,957	2026/8/15
	1.5 T-NOTE 270131	1.5	13,540	12,441	1,940,577	2027/1/31
	1.5 T-NOTE 281130	1.5	9,700	8,497	1,325,446	2028/11/30
	1.5 T-NOTE 300215	1.5	9,680	8,218	1,281,869	2030/2/15
	1.625 T-BOND 501115	1.625	11,410	6,116	954,068	2050/11/15
	1.625 T-NOTE 260215	1.625	9,760	9,220	1,438,248	2026/2/15
	1.625 T-NOTE 260515	1.625	7,670	7,202	1,123,509	2026/5/15
	1.625 T-NOTE 260930	1.625	5,500	5,115	797,938	2026/9/30
	1.625 T-NOTE 261031	1.625	3,350	3,108	484,914	2026/10/31
	1.625 T-NOTE 261130	1.625	3,400	3,147	490,971	2026/11/30
	1.625 T-NOTE 290815	1.625	7,050	6,113	953,610	2029/8/15
	1.625 T-NOTE 310515	1.625	16,640	13,807	2,153,662	2031/5/15
	1.75 T-BOND 410815	1.75	14,850	9,657	1,506,411	2041/8/15
	1.75 T-NOTE 261231	1.75	4,700	4,358	679,812	2026/12/31
	1.75 T-NOTE 290131	1.75	10,040	8,860	1,382,060	2029/1/31
	1.75 T-NOTE 291115	1.75	5,150	4,479	698,648	2029/11/15
	1.875 T-BOND 410215	1.875	10,700	7,195	1,122,327	2041/2/15
	1.875 T-BOND 510215	1.875	12,560	7,188	1,121,207	2051/2/15
	1.875 T-BOND 511115	1.875	13,630	7,748	1,208,626	2051/11/15
	1.875 T-NOTE 260630	1.875	5,100	4,799	748,576	2026/6/30
	1.875 T-NOTE 260731	1.875	5,500	5,165	805,645	2026/7/31
	1.875 T-NOTE 270228	1.875	9,120	8,450	1,318,042	2027/2/28
	1.875 T-NOTE 290228	1.875	7,800	6,912	1,078,226	2029/2/28
	1.875 T-NOTE 320215	1.875	16,860	13,984	2,181,263	2032/2/15
	2 T-BOND 411115	2.0	10,220	6,913	1,078,300	2041/11/15
	2 T-BOND 500215	2.0	8,590	5,121	798,844	2050/2/15
	2 T-BOND 510815	2.0	12,060	7,096	1,106,920	2051/8/15
	2 T-NOTE 250815	2.0	8,600	8,283	1,292,067	2025/8/15
	2 T-NOTE 261115	2.0	8,680	8,122	1,266,907	2026/11/15
	2.125 T-NOTE 250515	2.125	6,970	6,766	1,055,381	2025/5/15
	2.125 T-NOTE 260531	2.125	5,000	4,737	738,985	2026/5/31
	2.25 T-BOND 410515	2.25	9,320	6,638	1,035,416	2041/5/15
	2.25 T-BOND 460815	2.25	5,730	3,759	586,463	2046/8/15
	2.25 T-BOND 490815	2.25	6,950	4,418	689,183	2049/8/15
	2.25 T-BOND 520215	2.25	10,280	6,421	1,001,576	2052/2/15
	2.25 T-NOTE 251115	2.25	10,290	9,882	1,541,459	2025/11/15
	2.25 T-NOTE 260331	2.25	4,500	4,289	669,062	2026/3/31
	2.25 T-NOTE 270215	2.25	6,810	6,382	995,523	2027/2/15
	2.25 T-NOTE 270815	2.25	12,190	11,317	1,765,327	2027/8/15

銘柄	銘柄	当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 271115	2.25	7,500	6,928	1,080,763	2027/11/15
		2.375 T-BOND 420215	2.375	8,920	6,396	997,798	2042/2/15
		2.375 T-BOND 491115	2.375	6,600	4,310	672,310	2049/11/15
		2.375 T-BOND 510515	2.375	12,850	8,302	1,295,071	2051/5/15
		2.375 T-NOTE 260430	2.375	4,000	3,815	595,063	2026/4/30
		2.375 T-NOTE 270515	2.375	9,070	8,492	1,324,604	2027/5/15
		2.375 T-NOTE 290331	2.375	7,500	6,794	1,059,810	2029/3/31
		2.375 T-NOTE 290515	2.375	8,510	7,696	1,200,458	2029/5/15
		2.5 T-BOND 450215	2.5	5,050	3,548	553,512	2045/2/15
		2.5 T-BOND 460215	2.5	5,410	3,755	585,850	2046/2/15
		2.5 T-BOND 460515	2.5	4,210	2,915	454,696	2046/5/15
		2.5 T-NOTE 260228	2.5	3,450	3,307	515,859	2026/2/28
		2.5 T-NOTE 270331	2.5	7,700	7,253	1,131,329	2027/3/31
		2.625 T-NOTE 251231	2.625	3,200	3,083	480,974	2025/12/31
		2.625 T-NOTE 260131	2.625	3,900	3,752	585,284	2026/1/31
		2.625 T-NOTE 270531	2.625	7,900	7,444	1,161,267	2027/5/31
		2.625 T-NOTE 290215	2.625	9,640	8,856	1,381,505	2029/2/15
		2.625 T-NOTE 290731	2.625	6,790	6,196	966,453	2029/7/31
		2.75 T-BOND 420815	2.75	2,520	1,906	297,397	2042/8/15
		2.75 T-BOND 421115	2.75	3,700	2,791	435,414	2042/11/15
		2.75 T-BOND 470815	2.75	5,190	3,725	581,031	2047/8/15
		2.75 T-BOND 471115	2.75	5,710	4,090	638,064	2047/11/15
		2.75 T-NOTE 250630	2.75	2,370	2,309	360,214	2025/6/30
		2.75 T-NOTE 250831	2.75	4,050	3,932	613,458	2025/8/31
		2.75 T-NOTE 270430	2.75	10,100	9,566	1,492,135	2027/4/30
		2.75 T-NOTE 270731	2.75	7,650	7,219	1,126,080	2027/7/31
		2.75 T-NOTE 280215	2.75	9,990	9,355	1,459,267	2028/2/15
		2.75 T-NOTE 290531	2.75	7,160	6,589	1,027,885	2029/5/31
		2.75 T-NOTE 320815	2.75	17,340	15,254	2,379,337	2032/8/15
		2.875 T-BOND 430515	2.875	4,680	3,584	559,066	2043/5/15
		2.875 T-BOND 450815	2.875	3,500	2,618	408,509	2045/8/15
		2.875 T-BOND 461115	2.875	2,340	1,731	270,094	2046/11/15
		2.875 T-BOND 490515	2.875	8,570	6,232	972,171	2049/5/15
	2.875 T-BOND 520515	2.875	10,840	7,805	1,217,458	2052/5/15	
	2.875 T-NOTE 250531	2.875	4,230	4,132	644,647	2025/5/31	
	2.875 T-NOTE 250615	2.875	7,800	7,616	1,187,962	2025/6/15	
	2.875 T-NOTE 250731	2.875	6,100	5,943	927,096	2025/7/31	
	2.875 T-NOTE 251130	2.875	3,800	3,680	574,155	2025/11/30	
	2.875 T-NOTE 280515	2.875	11,990	11,248	1,754,554	2028/5/15	
	2.875 T-NOTE 280815	2.875	10,310	9,642	1,504,000	2028/8/15	
	2.875 T-NOTE 290430	2.875	7,000	6,488	1,012,124	2029/4/30	
	2.875 T-NOTE 320515	2.875	17,030	15,172	2,366,632	2032/5/15	
	3 T-BOND 420515	3.0	2,270	1,792	279,608	2042/5/15	
	3 T-BOND 441115	3.0	3,900	3,003	468,431	2044/11/15	
	3 T-BOND 450515	3.0	2,790	2,138	333,595	2045/5/15	
	3 T-BOND 451115	3.0	2,000	1,527	238,210	2045/11/15	
	3 T-BOND 470215	3.0	4,590	3,468	540,960	2047/2/15	

銘柄	銘柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	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	
	国債証券					
	3 T-BOND 470515	3.0	3,990	3,009	469,371	2047/5/15
	3 T-BOND 480215	3.0	5,970	4,477	698,364	2048/2/15
	3 T-BOND 480815	3.0	7,070	5,286	824,542	2048/8/15
	3 T-BOND 490215	3.0	7,450	5,558	867,044	2049/2/15
	3 T-BOND 520815	3.0	9,700	7,167	1,117,910	2052/8/15
	3 T-NOTE 250715	3.0	6,700	6,542	1,020,429	2025/7/15
	3 T-NOTE 250930	3.0	5,400	5,254	819,606	2025/9/30
	3 T-NOTE 251031	3.0	3,300	3,207	500,277	2025/10/31
	3.125 T-BOND 411115	3.125	1,990	1,613	251,703	2041/11/15
	3.125 T-BOND 420215	3.125	2,200	1,777	277,232	2042/2/15
	3.125 T-BOND 430215	3.125	3,160	2,523	393,624	2043/2/15
	3.125 T-BOND 440815	3.125	5,680	4,476	698,286	2044/8/15
	3.125 T-BOND 480515	3.125	7,240	5,549	865,587	2048/5/15
	3.125 T-NOTE 250815	3.125	5,000	4,883	761,682	2025/8/15
	3.125 T-NOTE 270831	3.125	7,300	6,963	1,086,235	2027/8/31
	3.125 T-NOTE 281115	3.125	9,380	8,838	1,378,564	2028/11/15
	3.125 T-NOTE 290831	3.125	5,900	5,514	860,086	2029/8/31
	3.25 T-BOND 420515	3.25	9,570	7,848	1,224,183	2042/5/15
	3.25 T-NOTE 270630	3.25	8,090	7,762	1,210,811	2027/6/30
	3.25 T-NOTE 290630	3.25	6,170	5,810	906,269	2029/6/30
	3.375 T-BOND 420815	3.375	6,370	5,307	827,922	2042/8/15
	3.375 T-BOND 440515	3.375	3,380	2,777	433,282	2044/5/15
	3.375 T-BOND 481115	3.375	8,120	6,500	1,013,988	2048/11/15
	3.375 T-NOTE 330515	3.375	16,100	14,757	2,301,841	2033/5/15
	3.5 T-BOND 390215	3.5	1,490	1,323	206,450	2039/2/15
	3.5 T-NOTE 250915	3.5	7,900	7,742	1,207,645	2025/9/15
	3.5 T-NOTE 280131	3.5	9,030	8,692	1,355,790	2028/1/31
	3.5 T-NOTE 280430	3.5	6,900	6,631	1,034,346	2028/4/30
	3.5 T-NOTE 300131	3.5	5,800	5,502	858,354	2030/1/31
	3.5 T-NOTE 300430	3.5	5,600	5,304	827,442	2030/4/30
	3.5 T-NOTE 330215	3.5	17,690	16,405	2,558,968	2033/2/15
	3.625 T-BOND 430815	3.625	3,400	2,915	454,821	2043/8/15
	3.625 T-BOND 440215	3.625	3,870	3,308	516,020	2044/2/15
	3.625 T-BOND 530215	3.625	9,740	8,141	1,269,875	2053/2/15
	3.625 T-BOND 530515	3.625	10,160	8,494	1,325,036	2053/5/15
	3.625 T-NOTE 260515	3.625	7,000	6,836	1,066,376	2026/5/15
	3.625 T-NOTE 280331	3.625	6,000	5,796	904,074	2028/3/31
	3.625 T-NOTE 280531	3.625	6,600	6,370	993,617	2028/5/31
	3.625 T-NOTE 300331	3.625	5,500	5,248	818,648	2030/3/31
	3.75 T-BOND 410815	3.75	2,060	1,831	285,672	2041/8/15
	3.75 T-BOND 431115	3.75	4,830	4,212	657,062	2043/11/15
	3.75 T-NOTE 260415	3.75	7,000	6,856	1,069,447	2026/4/15
	3.75 T-NOTE 281231	3.75	10,260	9,924	1,547,999	2028/12/31
	3.75 T-NOTE 300531	3.75	5,600	5,374	838,343	2030/5/31
	3.75 T-NOTE 300630	3.75	6,250	5,995	935,137	2030/6/30
	3.75 T-NOTE 301231	3.75	6,660	6,372	994,027	2030/12/31
	3.875 T-BOND 400815	3.875	2,560	2,336	364,392	2040/8/15

銘柄	銘柄	利率	当 期 額面金額	期 末 評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
							千アメリカドル
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
	国債証券	3.875	T-BOND 430215	6,740	6,013	937,981	2043/2/15
		3.875	T-BOND 430515	6,920	6,165	961,640	2043/5/15
		3.875	T-NOTE 260115	6,700	6,585	1,027,165	2026/1/15
		3.875	T-NOTE 271130	6,900	6,732	1,050,196	2027/11/30
		3.875	T-NOTE 271231	7,000	6,829	1,065,203	2027/12/31
		3.875	T-NOTE 290930	6,030	5,843	911,497	2029/9/30
		3.875	T-NOTE 291130	6,190	5,993	934,853	2029/11/30
		3.875	T-NOTE 291231	5,700	5,516	860,537	2029/12/31
		3.875	T-NOTE 330815	18,320	17,442	2,720,647	2033/8/15
		4.0	T-BOND 421115	6,840	6,220	970,340	2042/11/15
		4.0	T-BOND 521115	9,790	8,772	1,368,285	2052/11/15
		4.0	T-NOTE 251215	7,750	7,632	1,190,547	2025/12/15
		4.0	T-NOTE 260215	8,000	7,875	1,228,391	2026/2/15
		4.0	T-NOTE 270115	12,300	12,079	1,884,154	2027/1/15
		4.0	T-NOTE 280229	7,640	7,481	1,167,015	2028/2/29
		4.0	T-NOTE 280630	8,990	8,797	1,372,270	2028/6/30
		4.0	T-NOTE 290131	10,050	9,824	1,532,358	2029/1/31
		4.0	T-NOTE 291031	6,600	6,432	1,003,288	2029/10/31
		4.0	T-NOTE 300228	7,330	7,136	1,113,097	2030/2/28
		4.0	T-NOTE 300731	5,400	5,250	818,931	2030/7/31
		4.0	T-NOTE 310131	6,950	6,747	1,052,428	2031/1/31
		4.0	T-NOTE 340215	20,450	19,633	3,062,448	2034/2/15
		4.125	T-BOND 530815	10,700	9,795	1,527,969	2053/8/15
		4.125	T-NOTE 260615	7,000	6,901	1,076,420	2026/6/15
		4.125	T-NOTE 270215	9,500	9,358	1,459,814	2027/2/15
		4.125	T-NOTE 270930	7,440	7,323	1,142,358	2027/9/30
		4.125	T-NOTE 271031	6,500	6,395	997,592	2027/10/31
		4.125	T-NOTE 280731	7,700	7,570	1,180,848	2028/7/31
		4.125	T-NOTE 290331	7,500	7,369	1,149,469	2029/3/31
		4.125	T-NOTE 300831	7,100	6,948	1,083,859	2030/8/31
		4.125	T-NOTE 310331	5,400	5,279	823,472	2031/3/31
		4.125	T-NOTE 321115	16,070	15,636	2,439,037	2032/11/15
		4.25	T-BOND 390515	1,770	1,706	266,227	2039/5/15
		4.25	T-BOND 401115	1,980	1,888	294,556	2040/11/15
		4.25	T-BOND 540215	10,660	9,979	1,556,616	2054/2/15
		4.25	T-NOTE 251015	6,000	5,935	925,844	2025/10/15
		4.25	T-NOTE 251231	13,580	13,426	2,094,213	2025/12/31
		4.25	T-NOTE 260131	9,390	9,282	1,447,946	2026/1/31
		4.25	T-NOTE 270315	14,000	13,839	2,158,641	2027/3/15
		4.25	T-NOTE 290228	11,330	11,197	1,746,612	2029/2/28
		4.25	T-NOTE 310228	8,180	8,059	1,257,176	2031/2/28
		4.375	T-BOND 380215	1,280	1,263	197,092	2038/2/15
		4.375	T-BOND 391115	2,270	2,212	345,132	2039/11/15
		4.375	T-BOND 400515	2,080	2,021	315,326	2040/5/15
		4.375	T-BOND 410515	1,960	1,892	295,199	2041/5/15
		4.375	T-BOND 430815	7,570	7,218	1,125,881	2043/8/15
		4.375	T-NOTE 260815	7,600	7,529	1,174,519	2026/8/15

銘柄	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		
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル			
	国債証券						
	4.375 T-NOTE 261215	4.375	9,640	9,556	1,490,695	2026/12/15	
	4.375 T-NOTE 280831	4.375	7,000	6,949	1,083,905	2028/8/31	
	4.375 T-NOTE 281130	4.375	9,310	9,247	1,442,360	2028/11/30	
	4.375 T-NOTE 301130	4.375	6,250	6,201	967,239	2030/11/30	
	4.5 T-BOND 360215	4.5	1,160	1,173	182,965	2036/2/15	
	4.5 T-BOND 380515	4.5	1,330	1,327	207,052	2038/5/15	
	4.5 T-BOND 390815	4.5	1,880	1,861	290,367	2039/8/15	
	4.5 T-BOND 440215	4.5	5,350	5,184	808,675	2044/2/15	
	4.5 T-NOTE 251115	4.5	4,700	4,665	727,707	2025/11/15	
	4.5 T-NOTE 260331	4.5	2,280	2,263	353,092	2026/3/31	
	4.5 T-NOTE 260715	4.5	6,500	6,456	1,007,077	2026/7/15	
	4.5 T-NOTE 270415	4.5	13,000	12,937	2,017,918	2027/4/15	
	4.5 T-NOTE 331115	4.5	19,430	19,410	3,027,613	2033/11/15	
	4.625 T-BOND 400215	4.625	2,100	2,103	328,057	2040/2/15	
	4.625 T-NOTE 260228	4.625	19,800	19,699	3,072,781	2026/2/28	
	4.625 T-NOTE 260315	4.625	6,000	5,971	931,438	2026/3/15	
	4.625 T-NOTE 260915	4.625	7,500	7,473	1,165,645	2026/9/15	
	4.625 T-NOTE 261015	4.625	6,800	6,777	1,057,225	2026/10/15	
	4.625 T-NOTE 261115	4.625	8,720	8,694	1,356,160	2026/11/15	
	4.625 T-NOTE 280930	4.625	8,030	8,049	1,255,601	2028/9/30	
	4.625 T-NOTE 300930	4.625	5,700	5,734	894,538	2030/9/30	
	4.75 T-BOND 410215	4.75	2,010	2,032	317,010	2041/2/15	
	4.75 T-BOND 431115	4.75	6,220	6,226	971,180	2043/11/15	
	4.75 T-BOND 531115	4.75	10,670	10,849	1,692,261	2053/11/15	
	4.75 T-NOTE 250731	4.75	7,500	7,470	1,165,303	2025/7/31	
	4.875 T-NOTE 251130	4.875	8,400	8,384	1,307,749	2025/11/30	
	4.875 T-NOTE 281031	4.875	8,500	8,609	1,342,843	2028/10/31	
	4.875 T-NOTE 301031	4.875	6,100	6,222	970,507	2030/10/31	
	5 T-BOND 370515	5.0	1,020	1,075	167,682	2037/5/15	
	5 T-NOTE 250831	5.0	8,500	8,493	1,324,794	2025/8/31	
	5 T-NOTE 250930	5.0	7,600	7,595	1,184,707	2025/9/30	
	5 T-NOTE 251031	5.0	9,500	9,496	1,481,317	2025/10/31	
	5.25 T-BOND 281115	5.25	2,690	2,768	431,764	2028/11/15	
	5.375 T-BOND 310215	5.375	1,300	1,373	214,180	2031/2/15	
	6 T-BOND 260215	6.0	1,200	1,225	191,131	2026/2/15	
	6.125 T-BOND 271115	6.125	1,160	1,216	189,771	2027/11/15	
	6.25 T-BOND 300515	6.25	1,150	1,253	195,534	2030/5/15	
小	計				290,751,456		
カナダ			千カナダドル	千カナダドル			
	国債証券						
	0.25 CAN GOVT 260301	0.25	2,200	2,047	233,505	2026/3/1	
	0.5 CAN GOVT 250901	0.5	2,900	2,755	314,166	2025/9/1	
	0.5 CAN GOVT 301201	0.5	4,500	3,673	418,811	2030/12/1	
	1 CAN GOVT 260901	1.0	2,500	2,328	265,505	2026/9/1	
	1 CAN GOVT 270601	1.0	1,930	1,769	201,766	2027/6/1	
	1.25 CAN GOVT 270301	1.25	2,500	2,317	264,215	2027/3/1	
	1.25 CAN GOVT 300601	1.25	4,410	3,829	436,656	2030/6/1	
	1.5 CAN GOVT 260601	1.5	4,070	3,854	439,538	2026/6/1	

銘柄	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		
カナダ		%	千カナダドル	千カナダドル			
	国債証券						
	1.5 CAN GOVT 310601	1.5	5,900	5,102	581,775	2031/6/1	
	1.5 CAN GOVT 311201	1.5	4,930	4,220	481,168	2031/12/1	
	1.75 CAN GOVT 531201	1.75	5,550	3,733	425,720	2053/12/1	
	2 CAN GOVT 280601	2.0	2,670	2,495	284,529	2028/6/1	
	2 CAN GOVT 320601	2.0	5,350	4,720	538,259	2032/6/1	
	2 CAN GOVT 511201	2.0	7,140	5,183	590,982	2051/12/1	
	2.25 CAN GOVT 250601	2.25	4,360	4,257	485,447	2025/6/1	
	2.25 CAN GOVT 290601	2.25	2,210	2,068	235,876	2029/6/1	
	2.25 CAN GOVT 291201	2.25	1,000	931	106,211	2029/12/1	
	2.5 CAN GOVT 321201	2.5	3,500	3,194	364,224	2032/12/1	
	2.75 CAN GOVT 270901	2.75	2,000	1,927	219,828	2027/9/1	
	2.75 CAN GOVT 330601	2.75	3,000	2,783	317,416	2033/6/1	
	2.75 CAN GOVT 481201	2.75	1,680	1,453	165,767	2048/12/1	
	2.75 CAN GOVT 551201	2.75	2,590	2,210	252,015	2055/12/1	
	2.75 CANADA GOVER 641201	2.75	1,250	1,053	120,151	2064/12/1	
	3 CAN GOVT 251001	3.0	3,000	2,939	335,108	2025/10/1	
	3 CAN GOVT 340601	3.0	3,140	2,959	337,400	2034/6/1	
	3.25 CAN GOVT 280901	3.25	2,600	2,543	290,031	2028/9/1	
	3.25 CAN GOVT 331201	3.25	3,170	3,057	348,596	2033/12/1	
	3.5 CAN GOVT 280301	3.5	2,000	1,975	225,202	2028/3/1	
	3.5 CAN GOVT 340301	3.5	2,020	1,990	226,962	2034/3/1	
	3.5 CAN GOVT 451201	3.5	1,650	1,622	185,019	2045/12/1	
	3.75 CAN GOVT 250501	3.75	3,500	3,469	395,548	2025/5/1	
	4 CAN GOVT 260501	4.0	3,200	3,182	362,916	2026/5/1	
	4 CAN GOVT 290301	4.0	5,060	5,111	582,819	2029/3/1	
	4 CAN GOVT 410601	4.0	1,200	1,254	142,981	2041/6/1	
	4.5 CAN GOVT 251101	4.5	2,540	2,539	289,573	2025/11/1	
	4.5 CAN GOVT 260201	4.5	5,200	5,208	593,881	2026/2/1	
	5 CAN GOVT 370601	5.0	1,330	1,511	172,389	2037/6/1	
	5.75 CAN GOVT 290601	5.75	950	1,040	118,618	2029/6/1	
	5.75 CAN GOVT 330601	5.75	1,430	1,653	188,527	2033/6/1	
小	計				12,539,117		
メキシコ			千メキシコペソ	千メキシコペソ			
	国債証券						
	10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	12,350	12,696	118,076	2036/11/20	
	5.5 MEXICAN BONOS 270304	5.5	52,000	46,427	431,758	2027/3/4	
	5.75 MEXICAN BONO 260305	5.75	65,500	60,502	562,650	2026/3/5	
	7 MEXICAN BONOS 260903	7.0	42,000	39,220	364,738	2026/9/3	
	7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	63,950	59,918	557,218	2027/6/3	
	7.5 MEXICAN BONOS 330526	7.5	60,200	52,476	488,014	2033/5/26	
	7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	68,050	61,482	571,762	2031/5/29	
	7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	13,400	11,746	109,234	2034/11/23	
	7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	57,940	48,169	447,957	2042/11/13	
	8 MEXICAN BONOS 350524	8.0	5,000	4,398	40,907	2035/5/24	
	8 MEXICAN BONOS 471107	8.0	39,100	33,029	307,163	2047/11/7	
	8 MEXICAN BONOS 530731	8.0	46,270	38,869	361,471	2053/7/31	
	8.5 MEXICAN BONOS 290301	8.5	23,420	22,378	208,113	2029/3/1	
	8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	48,650	46,309	430,659	2029/5/31	

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
メキシコ	国債証券	8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	39,700	36,116	335,870	2038/11/18
小 計						5,335,597	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	0 BUND 260815	—	5,930	5,564	934,683	2026/8/15
		0 BUND 271115	—	3,100	2,829	475,179	2027/11/15
		0 BUND 281115	—	5,500	4,912	825,137	2028/11/15
		0 BUND 290815	—	4,550	3,998	671,585	2029/8/15
		0 BUND 300215	—	4,820	4,188	703,431	2030/2/15
		0 BUND 300815	—	6,660	5,724	961,425	2030/8/15
		0 BUND 300815	—	1,550	1,333	223,936	2030/8/15
		0 BUND 310215	—	5,140	4,364	733,106	2031/2/15
		0 BUND 310815	—	5,400	4,533	761,432	2031/8/15
		0 BUND 310815	—	1,900	1,595	268,026	2031/8/15
		0 BUND 320215	—	4,690	3,886	652,745	2032/2/15
		0 BUND 350515	—	3,630	2,750	461,926	2035/5/15
		0 BUND 360515	—	4,270	3,142	527,754	2036/5/15
		0 BUND 500815	—	7,470	3,779	634,858	2050/8/15
		0 BUND 500815	—	1,560	792	133,117	2050/8/15
		0 BUND 520815	—	5,150	2,483	417,209	2052/8/15
		0 OBL 251010	—	4,000	3,830	643,340	2025/10/10
		0 OBL 251010	—	1,000	957	160,896	2025/10/10
		0 OBL 260410	—	6,910	6,536	1,097,942	2026/4/10
		0 OBL 261009	—	2,900	2,711	455,378	2026/10/9
		0 OBL 270416	—	3,830	3,539	594,516	2027/4/16
		0.25 BUND 280815	0.25	4,640	4,214	707,869	2028/8/15
		0.25 BUND 290215	0.25	4,850	4,362	732,784	2029/2/15
		0.5 BUND 260215	0.5	6,660	6,378	1,071,396	2026/2/15
		0.5 BUND 270815	0.5	5,120	4,779	802,682	2027/8/15
		0.5 BUND 280215	0.5	4,280	3,962	665,566	2028/2/15
		1 BUND 250815	1.0	5,580	5,427	911,646	2025/8/15
		1 BUND 380515	1.0	3,610	2,919	490,367	2038/5/15
		1.25 BUND 480815	1.25	6,260	4,691	788,006	2048/8/15
		1.3 OBL 271015	1.3	5,750	5,497	923,417	2027/10/15
		1.3 OBL 271015	1.3	800	765	128,563	2027/10/15
		1.7 BUND 320815	1.7	6,430	6,066	1,018,959	2032/8/15
		1.8 BUND 530815	1.8	4,780	3,961	665,295	2053/8/15
		1.8 BUND 530815	1.8	1,000	830	139,489	2053/8/15
		2.1 BUND 291115	2.1	4,460	4,363	732,956	2029/11/15
		2.1 OBL 290412	2.1	2,510	2,457	412,774	2029/4/12
		2.2 BUND 340215	2.2	3,850	3,744	628,960	2034/2/15
		2.2 OBL 280413	2.2	4,250	4,184	702,749	2028/4/13
		2.3 BUND 330215	2.3	6,190	6,102	1,025,019	2033/2/15
		2.3 BUND 330215	2.3	950	937	157,401	2033/2/15
		2.4 BUND 301115	2.4	2,580	2,564	430,734	2030/11/15
		2.4 OBL 281019	2.4	4,820	4,780	803,013	2028/10/19
		2.5 BUND 440704	2.5	5,360	5,195	872,581	2044/7/4
		2.5 BUND 460815	2.5	5,660	5,481	920,746	2046/8/15

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	2.5 BUND 540815	2.5	1,970	1,909	320,706	2054/8/15
		2.5 SCHATS 260319	2.5	2,500	2,475	415,846	2026/3/19
		2.6 BUND 330815	2.6	4,910	4,950	831,446	2033/8/15
		2.8 SCHATS 250612	2.8	3,470	3,450	579,620	2025/6/12
		3.1 SCHATS 251212	3.1	4,000	3,997	671,455	2025/12/12
		3.25 BUND 420704	3.25	3,190	3,439	577,758	2042/7/4
		4 BUND 370104	4.0	4,830	5,540	930,552	2037/1/4
		4.25 BUND 390704	4.25	3,810	4,551	764,529	2039/7/4
		4.75 BUND 280704	4.75	2,340	2,535	425,862	2028/7/4
		4.75 BUND 340704	4.75	4,890	5,850	982,650	2034/7/4
		4.75 BUND 400704	4.75	3,610	4,580	769,352	2040/7/4
		5.5 BUND 310104	5.5	3,650	4,308	723,671	2031/1/4
		5.625 BUND 280104	5.625	3,460	3,813	640,456	2028/1/4
		6.25 BUND 300104	6.25	1,700	2,028	340,650	2030/1/4
		6.5 BUND 270704	6.5	2,680	2,979	500,404	2027/7/4
イタリア	国債証券	0 ITALY GOVT 260401	—	3,300	3,099	520,521	2026/4/1
		0 ITALY GOVT 260801	—	5,000	4,646	780,342	2026/8/1
		0.25 ITALY GOVT 280315	0.25	4,760	4,241	712,425	2028/3/15
		0.45 ITALY GOVT 290215	0.45	2,300	2,010	337,704	2029/2/15
		0.5 ITALY GOVT 260201	0.5	2,450	2,332	391,767	2026/2/1
		0.5 ITALY GOVT 280715	0.5	2,400	2,140	359,509	2028/7/15
		0.6 ITALY GOVT 310801	0.6	3,100	2,527	424,436	2031/8/1
		0.85 ITALY GOVT 270115	0.85	3,060	2,869	481,955	2027/1/15
		0.9 ITALY GOVT 310401	0.9	4,230	3,561	598,150	2031/4/1
		0.95 ITALY GOVT 270915	0.95	4,000	3,707	622,705	2027/9/15
		0.95 ITALY GOVT 300801	0.95	2,940	2,530	424,987	2030/8/1
		0.95 ITALY GOVT 311201	0.95	4,330	3,590	603,123	2031/12/1
		0.95 ITALY GOVT 320601	0.95	3,600	2,942	494,270	2032/6/1
		0.95 ITALY GOVT 370301	0.95	2,560	1,793	301,218	2037/3/1
		1.1 ITALY GOVT 270401	1.1	3,300	3,101	520,896	2027/4/1
		1.2 ITALY GOVT 250815	1.2	2,100	2,041	342,926	2025/8/15
		1.25 ITALY GOVT 261201	1.25	4,080	3,878	651,372	2026/12/1
		1.35 ITALY GOVT 300401	1.35	3,610	3,214	539,838	2030/4/1
		1.45 ITALY GOVT 250515	1.45	2,300	2,254	378,613	2025/5/15
		1.45 ITALY GOVT 360301	1.45	2,140	1,646	276,530	2036/3/1
		1.5 ITALY GOVT 250601	1.5	3,300	3,232	542,936	2025/6/1
		1.5 ITALY GOVT 450430	1.5	2,880	1,822	306,105	2045/4/30
		1.6 ITALY GOVT 260601	1.6	4,120	3,978	668,280	2026/6/1
		1.65 ITALY GOVT 301201	1.65	3,870	3,454	580,259	2030/12/1
		1.65 ITALY GOVT 320301	1.65	4,450	3,874	650,805	2032/3/1
		1.7 ITALY GOVT 510901	1.7	2,650	1,613	271,015	2051/9/1
		1.8 ITALY GOVT 410301	1.8	2,950	2,120	356,212	2041/3/1
		1.85 ITALY GOVT 250701	1.85	4,650	4,566	766,944	2025/7/1
		2 ITALY GOVT 251201	2.0	3,530	3,456	580,599	2025/12/1
		2 ITALY GOVT 280201	2.0	3,880	3,705	622,446	2028/2/1
2.05 ITALY GOVT 270801	2.05	2,650	2,551	428,491	2027/8/1		
2.1 ITALY GOVT 260715	2.1	2,350	2,289	384,551	2026/7/15		

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	2.15 ITALY GOVT 520901	2.15	1,550	1,027	172,604	2052/9/1
		2.15 ITALY GOVT 720301	2.15	1,410	859	144,426	2072/3/1
		2.2 ITALY GOVT 270601	2.2	3,380	3,274	549,987	2027/6/1
		2.25 ITALY GOVT 360901	2.25	2,720	2,277	382,499	2036/9/1
		2.45 ITALY GOVT 330901	2.45	3,420	3,088	518,808	2033/9/1
		2.45 ITALY GOVT 500901	2.45	2,750	1,990	334,246	2050/9/1
		2.5 ITALY GOVT 251115	2.5	2,330	2,300	386,317	2025/11/15
		2.5 ITALY GOVT 321201	2.5	3,950	3,624	608,718	2032/12/1
		2.65 ITALY GOVT 271201	2.65	2,800	2,739	460,206	2027/12/1
		2.7 ITALY GOVT 470301	2.7	3,300	2,583	433,934	2047/3/1
		2.8 ITALY GOVT 281201	2.8	3,680	3,602	604,992	2028/12/1
		2.8 ITALY GOVT 290615	2.8	3,200	3,114	523,176	2029/6/15
		2.8 ITALY GOVT 670301	2.8	1,510	1,105	185,611	2067/3/1
		2.95 ITALY GOVT 270215	2.95	830	821	137,985	2027/2/15
		2.95 ITALY GOVT 380901	2.95	2,380	2,097	352,277	2038/9/1
		3 ITALY GOVT 290801	3.0	5,420	5,325	894,457	2029/8/1
		3.1 ITALY GOVT 400301	3.1	2,310	2,037	342,182	2040/3/1
		3.2 ITALY GOVT 260128	3.2	4,450	4,431	744,350	2026/1/28
		3.25 ITALY GOVT 380301	3.25	2,220	2,032	341,408	2038/3/1
		3.25 ITALY GOVT 460901	3.25	2,740	2,364	397,064	2046/9/1
		3.35 ITALY GOVT 350301	3.35	3,110	2,972	499,258	2035/3/1
		3.4 ITALY GOVT 280401	3.4	3,000	3,009	505,472	2028/4/1
		3.45 ITALY GOVT 480301	3.45	3,470	3,072	516,114	2048/3/1
		3.5 ITALY GOVT 260115	3.5	2,500	2,502	420,371	2026/1/15
		3.5 ITALY GOVT 300301	3.5	4,470	4,493	754,719	2030/3/1
		3.5 ITALY GOVT 310215	3.5	2,040	2,036	341,979	2031/2/15
		3.6 ITALY GOVT 250929	3.6	2,000	2,002	336,373	2025/9/29
		3.7 ITALY GOVT 300615	3.7	2,350	2,378	399,483	2030/6/15
		3.8 ITALY GOVT 260415	3.8	2,700	2,720	456,884	2026/4/15
		3.8 ITALY GOVT 280801	3.8	3,090	3,145	528,393	2028/8/1
		3.85 ITALY GOVT 260915	3.85	2,800	2,830	475,390	2026/9/15
		3.85 ITALY GOVT 291215	3.85	3,890	3,973	667,342	2029/12/15
		3.85 ITALY GOVT 340701	3.85	1,620	1,624	272,895	2034/7/1
		3.85 ITALY GOVT 490901	3.85	2,450	2,300	386,435	2049/9/1
		4 ITALY GOVT 301115	4.0	3,840	3,949	663,367	2030/11/15
		4 ITALY GOVT 311030	4.0	1,650	1,699	285,503	2031/10/30
		4 ITALY GOVT 350430	4.0	2,150	2,182	366,566	2035/4/30
		4 ITALY GOVT 370201	4.0	5,850	5,898	990,634	2037/2/1
		4.1 ITALY GOVT 290201	4.1	3,530	3,643	611,994	2029/2/1
		4.15 ITALY GOVT 391001	4.15	1,830	1,830	307,446	2039/10/1
4.2 ITALY GOVT 340301	4.2	3,430	3,547	595,776	2034/3/1		
4.35 ITALY GOVT 331101	4.35	3,710	3,887	652,946	2033/11/1		
4.4 ITALY GOVT 330501	4.4	3,800	4,005	672,738	2033/5/1		
4.45 ITALY GOVT 430901	4.45	1,940	1,991	334,445	2043/9/1		
4.5 ITALY GOVT 260301	4.5	3,740	3,810	640,015	2026/3/1		
4.5 ITALY GOVT 531001	4.5	2,470	2,539	426,454	2053/10/1		
4.75 ITALY GOVT 280901	4.75	3,930	4,151	697,270	2028/9/1		

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			千ユーロ	千ユーロ	千円		
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	4.75 ITALY GOVT 440901	4.75	3,200	3,422	574,765	2044/9/1
		5 ITALY GOVT 340801	5.0	4,650	5,119	859,863	2034/8/1
		5 ITALY GOVT 390801	5.0	5,170	5,675	953,307	2039/8/1
		5 ITALY GOVT 400901	5.0	3,600	3,950	663,476	2040/9/1
		5.25 ITALY GOVT 291101	5.25	4,660	5,097	856,188	2029/11/1
		5.75 ITALY GOVT 330201	5.75	4,320	4,979	836,413	2033/2/1
		6 ITALY GOVT 310501	6.0	5,600	6,468	1,086,431	2031/5/1
		6.5 ITALY GOVT 271101	6.5	4,970	5,489	921,981	2027/11/1
		7.25 ITALY GOVT 261101	7.25	2,300	2,511	421,876	2026/11/1
フランス	国債証券	0 O.A.T 260225	—	7,790	7,372	1,238,286	2026/2/25
		0 O.A.T 270225	—	6,740	6,212	1,043,382	2027/2/25
		0 O.A.T 291125	—	7,180	6,151	1,033,181	2029/11/25
		0 O.A.T 301125	—	8,840	7,356	1,235,661	2030/11/25
		0 O.A.T 311125	—	11,400	9,206	1,546,259	2031/11/25
		0 O.A.T 320525	—	6,030	4,794	805,223	2032/5/25
		0.25 O.A.T 261125	0.25	7,360	6,873	1,154,455	2026/11/25
		0.5 O.A.T 250525	0.5	2,490	2,417	405,983	2025/5/25
		0.5 O.A.T 260525	0.5	10,240	9,728	1,633,983	2026/5/25
		0.5 O.A.T 290525	0.5	10,330	9,206	1,546,384	2029/5/25
		0.5 O.A.T 400525	0.5	4,680	3,079	517,206	2040/5/25
		0.5 O.A.T 440625	0.5	3,890	2,296	385,710	2044/6/25
		0.5 O.A.T 720525	0.5	2,310	872	146,552	2072/5/25
		0.75 O.A.T 280225	0.75	11,000	10,167	1,707,749	2028/2/25
		0.75 O.A.T 280525	0.75	9,750	8,972	1,507,059	2028/5/25
		0.75 O.A.T 281125	0.75	10,340	9,426	1,583,207	2028/11/25
		0.75 O.A.T 520525	0.75	5,560	2,938	493,591	2052/5/25
		0.75 O.A.T 530525	0.75	5,390	2,782	467,420	2053/5/25
		1 O.A.T 251125	1.0	6,580	6,364	1,069,039	2025/11/25
		1 O.A.T 270525	1.0	7,540	7,122	1,196,256	2027/5/25
		1.25 O.A.T 340525	1.25	8,410	7,136	1,198,700	2034/5/25
		1.25 O.A.T 360525	1.25	7,890	6,420	1,078,305	2036/5/25
		1.25 O.A.T 380525	1.25	4,320	3,364	565,172	2038/5/25
		1.5 O.A.T 310525	1.5	10,790	9,872	1,658,144	2031/5/25
		1.5 O.A.T 500525	1.5	6,180	4,179	701,954	2050/5/25
		1.75 O.A.T 390625	1.75	5,550	4,586	770,318	2039/6/25
		1.75 O.A.T 660525	1.75	2,970	1,950	327,643	2066/5/25
		2 O.A.T 321125	2.0	7,450	6,932	1,164,405	2032/11/25
		2 O.A.T 480525	2.0	4,970	3,851	646,831	2048/5/25
		2.5 O.A.T 260924	2.5	8,300	8,196	1,376,736	2026/9/24
		2.5 O.A.T 270924	2.5	1,200	1,183	198,769	2027/9/24
		2.5 O.A.T 300525	2.5	11,270	11,060	1,857,647	2030/5/25
		2.5 O.A.T 430525	2.5	2,530	2,226	373,898	2043/5/25
		2.75 O.A.T 271025	2.75	10,320	10,264	1,723,952	2027/10/25
		2.75 O.A.T 290225	2.75	7,900	7,857	1,319,709	2029/2/25
		2.75 O.A.T 300225	2.75	750	744	125,112	2030/2/25
		3 O.A.T 330525	3.0	6,130	6,147	1,032,584	2033/5/25
		3 O.A.T 490625	3.0	1,080	1,011	169,935	2049/6/25

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	3 O. A. T 540525	3.0	4,370	4,001	672,022	2054/5/25
		3.25 O. A. T 450525	3.25	5,600	5,510	925,581	2045/5/25
		3.25 O. A. T 550525	3.25	1,730	1,654	277,855	2055/5/25
		3.5 O. A. T 260425	3.5	6,690	6,740	1,132,187	2026/4/25
		3.5 O. A. T 331125	3.5	7,180	7,472	1,255,044	2033/11/25
		4 O. A. T 381025	4.0	4,510	4,914	825,510	2038/10/25
		4 O. A. T 550425	4.0	3,330	3,673	617,030	2055/4/25
		4 O. A. T 600425	4.0	3,520	3,922	658,890	2060/4/25
		4.5 O. A. T 410425	4.5	7,070	8,180	1,373,946	2041/4/25
		4.75 O. A. T 350425	4.75	4,750	5,482	920,869	2035/4/25
		5.5 O. A. T 290425	5.5	6,800	7,611	1,278,398	2029/4/25
		5.75 O. A. T 321025	5.75	6,200	7,477	1,255,947	2032/10/25
		6 O. A. T 251025	6.0	5,760	5,978	1,004,096	2025/10/25
オランダ	国債証券	0 NETH GOVT 260115	—	2,200	2,091	351,335	2026/1/15
		0 NETH GOVT 270115	—	1,950	1,808	303,817	2027/1/15
		0 NETH GOVT 290115	—	2,380	2,097	352,318	2029/1/15
		0 NETH GOVT 300715	—	2,650	2,248	377,712	2030/7/15
		0 NETH GOVT 310715	—	2,540	2,099	352,650	2031/7/15
		0 NETH GOVT 380115	—	2,280	1,540	258,698	2038/1/15
		0 NETH GOVT 520115	—	3,690	1,739	292,246	2052/1/15
		0.25 NETH GOVT 250715	0.25	3,290	3,177	533,678	2025/7/15
		0.25 NETH GOVT 290715	0.25	2,950	2,604	437,460	2029/7/15
		0.5 NETH GOVT 260715	0.5	3,970	3,767	632,868	2026/7/15
		0.5 NETH GOVT 320715	0.5	2,300	1,928	323,981	2032/7/15
		0.5 NETH GOVT 400115	0.5	2,630	1,848	310,464	2040/1/15
		0.75 NETH GOVT 270715	0.75	2,670	2,506	421,012	2027/7/15
		0.75 NETH GOVT 280715	0.75	3,020	2,786	468,095	2028/7/15
		2 NETH GOVT 540115	2.0	2,030	1,691	284,089	2054/1/15
		2.5 NETH GOVT 300115	2.5	1,900	1,877	315,315	2030/1/15
		2.5 NETH GOVT 330115	2.5	2,750	2,699	453,446	2033/1/15
		2.5 NETH GOVT 330715	2.5	1,910	1,868	313,761	2033/7/15
		2.5 NETH GOVT 340715	2.5	1,050	1,021	171,501	2034/7/15
		2.75 NETH GOVT 470115	2.75	3,320	3,262	547,980	2047/1/15
3.25 NETH GOVT 440115	3.25	1,330	1,397	234,805	2044/1/15		
3.75 NETH GOVT 420115	3.75	2,940	3,278	550,585	2042/1/15		
4 NETH GOVT 370115	4.0	3,160	3,528	592,726	2037/1/15		
5.5 NETH GOVT 280115	5.5	2,180	2,383	400,386	2028/1/15		
スペイン	国債証券	0 SPAIN GOVT 250531	—	2,500	2,412	405,157	2025/5/31
		0 SPAIN GOVT 260131	—	3,000	2,842	477,491	2026/1/31
		0 SPAIN GOVT 270131	—	9,400	8,652	1,453,331	2027/1/31
		0 SPAIN GOVT 280131	—	5,320	4,764	800,171	2028/1/31
		0.1 SPAIN GOVT 310430	0.1	4,360	3,560	598,014	2031/4/30
		0.5 SPAIN GOVT 300430	0.5	4,580	3,960	665,133	2030/4/30
		0.5 SPAIN GOVT 311031	0.5	4,340	3,599	604,506	2031/10/31
		0.6 SPAIN GOVT 291031	0.6	3,680	3,239	544,116	2029/10/31
		0.7 SPAIN GOVT 320430	0.7	3,800	3,157	530,408	2032/4/30
		0.8 SPAIN GOVT 270730	0.8	3,350	3,123	524,629	2027/7/30

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ユーロ							
スペイン	国債証券	0.8 SPAIN GOVT 290730	0.8	5,430	4,857	815,849	2029/7/30
		0.85 SPAIN GOVT 370730	0.85	2,470	1,779	298,953	2037/7/30
		1 SPAIN GOVT 420730	1.0	2,070	1,339	225,034	2042/7/30
		1 SPAIN GOVT 501031	1.0	3,650	1,971	331,206	2050/10/31
		1.2 SPAIN GOVT 401031	1.2	3,400	2,371	398,311	2040/10/31
		1.25 SPAIN GOVT 301031	1.25	4,030	3,609	606,260	2030/10/31
		1.3 SPAIN GOVT 261031	1.3	4,750	4,550	764,333	2026/10/31
		1.4 SPAIN GOVT 280430	1.4	4,660	4,385	736,556	2028/4/30
		1.4 SPAIN GOVT 280730	1.4	4,240	3,976	667,929	2028/7/30
		1.45 SPAIN GOVT 271031	1.45	4,330	4,109	690,203	2027/10/31
		1.45 SPAIN GOVT 290430	1.45	4,280	3,981	668,656	2029/4/30
		1.45 SPAIN GOVT 711031	1.45	1,300	632	106,281	2071/10/31
		1.5 SPAIN GOVT 270430	1.5	4,290	4,103	689,215	2027/4/30
		1.6 SPAIN GOVT 250430	1.6	3,510	3,448	579,193	2025/4/30
		1.85 SPAIN GOVT 350730	1.85	4,400	3,781	635,158	2035/7/30
		1.9 SPAIN GOVT 521031	1.9	3,170	2,113	354,919	2052/10/31
		1.95 SPAIN GOVT 260430	1.95	3,520	3,438	577,612	2026/4/30
		1.95 SPAIN GOVT 300730	1.95	3,790	3,562	598,437	2030/7/30
		2.15 SPAIN GOVT 251031	2.15	8,000	7,878	1,323,210	2025/10/31
		2.35 SPAIN GOVT 330730	2.35	4,090	3,807	639,487	2033/7/30
		2.5 SPAIN GOVT 270531	2.5	1,400	1,376	231,232	2027/5/31
		2.55 SPAIN GOVT 321031	2.55	3,560	3,396	570,555	2032/10/31
		2.7 SPAIN GOVT 481031	2.7	3,670	3,035	509,777	2048/10/31
		2.8 SPAIN GOVT 260531	2.8	3,500	3,473	583,330	2026/5/31
		2.9 SPAIN GOVT 461031	2.9	3,540	3,080	517,390	2046/10/31
		3.15 SPAIN GOVT 330430	3.15	4,400	4,375	734,900	2033/4/30
		3.25 SPAIN GOVT 340430	3.25	3,260	3,243	544,794	2034/4/30
		3.45 SPAIN GOVT 430730	3.45	2,460	2,353	395,356	2043/7/30
		3.45 SPAIN GOVT 660730	3.45	2,800	2,534	425,637	2066/7/30
		3.5 SPAIN GOVT 290531	3.5	3,380	3,456	580,496	2029/5/31
		3.55 SPAIN GOVT 331031	3.55	4,120	4,212	707,554	2033/10/31
		3.9 SPAIN GOVT 390730	3.9	2,390	2,461	413,476	2039/7/30
		4 SPAIN GOVT 541031	4.0	1,000	1,011	169,948	2054/10/31
4.2 SPAIN GOVT 370131	4.2	4,260	4,580	769,323	2037/1/31		
4.65 SPAIN GOVT 250730	4.65	2,890	2,933	492,767	2025/7/30		
4.7 SPAIN GOVT 410730	4.7	3,150	3,559	597,908	2041/7/30		
4.9 SPAIN GOVT 400730	4.9	3,770	4,332	727,766	2040/7/30		
5.15 SPAIN GOVT 281031	5.15	3,250	3,540	594,590	2028/10/31		
5.15 SPAIN GOVT 441031	5.15	2,640	3,161	530,993	2044/10/31		
5.75 SPAIN GOVT 320730	5.75	4,990	5,924	995,108	2032/7/30		
5.9 SPAIN GOVT 260730	5.9	4,650	4,916	825,799	2026/7/30		
6 SPAIN GOVT 290131	6.0	4,230	4,786	804,014	2029/1/31		
ベルギー	国債証券	0 BEL GOVT 271022	—	1,800	1,632	274,213	2027/10/22
		0 BEL GOVT 311022	—	2,300	1,860	312,546	2031/10/22
		0.1 BEL GOVT 300622	0.1	2,320	1,968	330,550	2030/6/22
		0.35 BEL GOVT 320622	0.35	2,940	2,398	402,846	2032/6/22
		0.4 BEL GOVT 400622	0.4	1,660	1,062	178,452	2040/6/22

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ベルギー	国債証券	0.65 BEL GOVT 710622	0.65	1,090	452	75,922	2071/6/22
		0.8 BEL GOVT 250622	0.8	4,170	4,054	680,934	2025/6/22
		0.8 BEL GOVT 270622	0.8	2,880	2,701	453,770	2027/6/22
		0.8 BEL GOVT 280622	0.8	2,740	2,527	424,521	2028/6/22
		0.9 BEL GOVT 290622	0.9	3,090	2,812	472,325	2029/6/22
		1 BEL GOVT 260622	1.0	2,760	2,645	444,418	2026/6/22
		1 BEL GOVT 310622	1.0	4,430	3,901	655,354	2031/6/22
		1.25 BEL GOVT 330422	1.25	1,770	1,540	258,753	2033/4/22
		1.4 BEL GOVT 530622	1.4	2,040	1,276	214,418	2053/6/22
		1.45 BEL GOVT 370622	1.45	1,220	997	167,551	2037/6/22
		1.6 BEL GOVT 470622	1.6	1,800	1,283	215,513	2047/6/22
		1.7 BEL GOVT 500622	1.7	1,840	1,292	217,111	2050/6/22
		1.9 BEL GOVT 380622	1.9	1,360	1,155	194,083	2038/6/22
		2.15 BEL GOVT 660622	2.15	1,530	1,132	190,175	2066/6/22
		2.25 BEL GOVT 570622	2.25	1,300	994	167,043	2057/6/22
		2.75 BEL GOVT 390422	2.75	950	893	150,000	2039/4/22
		2.85 BEL GOVT 341022	2.85	1,850	1,815	305,002	2034/10/22
		3 BEL GOVT 330622	3.0	2,750	2,755	462,841	2033/6/22
		3 BEL GOVT 340622	3.0	2,050	2,047	343,840	2034/6/22
		3.3 BEL GOVT 540622	3.3	1,690	1,627	273,281	2054/6/22
		3.45 BEL GOVT 430622	3.45	300	302	50,761	2043/6/22
		3.5 BEL GOVT 550622	3.5	1,180	1,174	197,275	2055/6/22
		3.75 BEL GOVT 450622	3.75	1,620	1,703	286,193	2045/6/22
		4 BEL GOVT 320328	4.0	1,620	1,742	292,677	2032/3/28
		4.25 BEL GOVT 410328	4.25	2,940	3,286	551,952	2041/3/28
		4.5 BEL GOVT 260328	4.5	1,610	1,650	277,253	2026/3/28
		5 BEL GOVT 350328	5.0	3,280	3,855	647,497	2035/3/28
		5.5 BEL GOVT 280328	5.5	4,910	5,379	903,621	2028/3/28
オーストリア	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 281020	—	1,790	1,580	265,392	2028/10/20
		0 AUSTRIA GOVT 300220	—	2,150	1,827	306,944	2030/2/20
		0 AUSTRIA GOVT 310220	—	2,720	2,244	376,936	2031/2/20
		0 AUSTRIA GOVT 401020	—	1,170	701	117,870	2040/10/20
		0.25 AUSTRIA GOVT 361020	0.25	1,490	1,057	177,569	2036/10/20
		0.5 AUSTRIA GOVT 270420	0.5	2,100	1,958	329,020	2027/4/20
		0.5 AUSTRIA GOVT 290220	0.5	2,050	1,837	308,581	2029/2/20
		0.7 AUSTRIA GOVT 710420	0.7	680	301	50,698	2071/4/20
		0.75 AUSTRIA GOVT 261020	0.75	2,480	2,353	395,264	2026/10/20
		0.75 AUSTRIA GOVT 280220	0.75	2,940	2,721	457,102	2028/2/20
		0.75 AUSTRIA GOVT 510320	0.75	1,570	899	151,082	2051/3/20
		0.85 AUSTRIA GOVT 200630	0.85	830	370	62,203	2120/6/30
		0.9 AUSTRIA GOVT 320220	0.9	2,120	1,825	306,620	2032/2/20
		1.2 AUSTRIA GOVT 251020	1.2	2,710	2,634	442,426	2025/10/20
		1.5 AUSTRIA GOVT 470220	1.5	1,810	1,322	222,094	2047/2/20
		1.5 AUSTRIA GOVT 861102	1.5	460	273	45,967	2086/11/2
		1.85 AUSTRIA GOVT 490523	1.85	1,130	872	146,607	2049/5/23
		2 AUSTRIA GOVT 260715	2.0	1,000	979	164,448	2026/7/15
		2.1 AUSTRIA GOVT 170920	2.1	950	707	118,793	2117/9/20

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オーストリア	国債証券	2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2.4	1,690	1,603	269,375	2034/5/23
		2.9 AUSTRIA GOVT 290523	2.9	700	702	118,046	2029/5/23
		2.9 AUSTRIA GOVT 330220	2.9	2,710	2,697	453,079	2033/2/20
		2.9 AUSTRIA GOVT 340220	2.9	1,470	1,458	244,948	2034/2/20
		3.15 AUSTRIA GOVT 440620	3.15	1,250	1,243	208,922	2044/6/20
		3.15 AUSTRIA GOVT 531020	3.15	1,070	1,058	177,711	2053/10/20
		3.45 AUSTRIA GOVT 301020	3.45	910	940	157,963	2030/10/20
		3.8 AUSTRIA GOVT 620126	3.8	700	791	132,949	2062/1/26
		4.15 AUSTRIA GOVT 370315	4.15	2,540	2,818	473,405	2037/3/15
		4.85 AUSTRIA GOVT 260315	4.85	1,370	1,412	237,270	2026/3/15
		6.25 AUSTRIA GOVT 270715	6.25	1,630	1,790	300,802	2027/7/15
フィンランド	国債証券	0 FINNISH GOVT 260915	—	1,800	1,679	282,028	2026/9/15
		0 FINNISH GOVT 300915	—	750	626	105,263	2030/9/15
		0.125 FINNISH GOV 310915	0.125	1,070	876	147,278	2031/9/15
		0.125 FINNISH GOV 360415	0.125	1,120	793	133,205	2036/4/15
		0.125 FINNISH GOV 520415	0.125	750	343	57,678	2052/4/15
		0.25 FINNISH GOVT 400915	0.25	540	341	57,421	2040/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 260415	0.5	1,670	1,590	267,219	2026/4/15
		0.5 FINNISH GOVT 270915	0.5	700	647	108,774	2027/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 280915	0.5	1,480	1,339	224,910	2028/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 290915	0.5	1,350	1,194	200,654	2029/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 430415	0.5	780	487	81,900	2043/4/15
		0.75 FINNISH GOVT 310415	0.75	1,050	912	153,207	2031/4/15
		0.875 FINNISH GOV 250915	0.875	630	611	102,676	2025/9/15
		1.125 FINNISH GOV 340415	1.125	730	614	103,257	2034/4/15
		1.375 FINNISH GOV 270415	1.375	800	765	128,576	2027/4/15
		1.375 FINNISH GOV 470415	1.375	990	709	119,126	2047/4/15
		1.5 FINNISH GOVT 320915	1.5	750	671	112,816	2032/9/15
		2.625 FINNISH GOV 420704	2.625	940	871	146,355	2042/7/4
		2.75 FINNISH GOVT 280704	2.75	1,110	1,105	185,686	2028/7/4
		2.75 FINNISH GOVT 380415	2.75	680	649	109,070	2038/4/15
2.875 FINNISH GOV 290415	2.875	600	600	100,820	2029/4/15		
2.95 FINNISH GOVT 550415	2.95	490	470	79,028	2055/4/15		
3 FINNISH GOVT 330915	3.0	1,720	1,724	289,573	2033/9/15		
4 FINNISH GOVT 250704	4.0	240	241	40,628	2025/7/4		
アイルランド	国債証券	0 IRISH GOVT 311018	—	1,900	1,551	260,585	2031/10/18
		0.2 IRISH GOVT 270515	0.2	500	462	77,690	2027/5/15
		0.2 IRISH GOVT 301018	0.2	2,130	1,815	305,002	2030/10/18
		0.35 IRISH GOVT 321018	0.35	800	655	110,043	2032/10/18
		0.4 IRISH GOVT 350515	0.4	1,020	780	131,167	2035/5/15
		0.55 IRISH GOVT 410422	0.55	600	401	67,417	2041/4/22
		0.9 IRISH GOVT 280515	0.9	1,640	1,526	256,373	2028/5/15
		1 IRISH GOVT 260515	1.0	1,850	1,779	298,868	2026/5/15
		1.1 IRISH GOVT 290515	1.1	1,610	1,487	249,784	2029/5/15
		1.3 IRISH GOVT 330515	1.3	860	757	127,192	2033/5/15
		1.35 IRISH GOVT 310318	1.35	1,070	978	164,372	2031/3/18
		1.5 IRISH GOVT 500515	1.5	1,460	1,039	174,532	2050/5/15

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
アイルランド	国債証券	1.7 IRISH GOVT 370515	1.7	1,190	1,023	171,911	2037/5/15
		2 IRISH GOVT 450218	2.0	1,970	1,641	275,685	2045/2/18
		2.4 IRISH GOVT 300515	2.4	1,490	1,460	245,323	2030/5/15
		2.6 IRISH GOVT 341018	2.6	850	826	138,879	2034/10/18
		3 IRISH GOVT 431018	3.0	690	681	114,453	2043/10/18
小 計						197,279,850	
イギリス				千イギリスポンド	千イギリスポンド		
国債証券	0.125 GILT 260130	0.125	2,600	2,422	473,016	2026/1/30	
	0.125 GILT 280131	0.125	2,300	1,988	388,174	2028/1/31	
	0.25 GILT 310731	0.25	5,110	3,916	764,661	2031/7/31	
	0.375 GILT 261022	0.375	4,870	4,433	865,539	2026/10/22	
	0.375 GILT 301022	0.375	3,100	2,470	482,308	2030/10/22	
	0.5 GILT 290131	0.5	4,900	4,161	812,409	2029/1/31	
	0.5 GILT 611022	0.5	3,700	1,098	214,549	2061/10/22	
	0.625 GILT 250607	0.625	1,480	1,419	277,123	2025/6/7	
	0.625 GILT 350731	0.625	4,030	2,745	535,978	2035/7/31	
	0.625 GILT 501022	0.625	2,890	1,152	225,076	2050/10/22	
	0.875 GILT 291022	0.875	2,900	2,463	480,978	2029/10/22	
	0.875 GILT 330731	0.875	5,140	3,871	755,801	2033/7/31	
	0.875 GILT 460131	0.875	2,930	1,444	281,965	2046/1/31	
	1 GILT 320131	1.0	5,880	4,700	917,685	2032/1/31	
	1.125 GILT 390131	1.125	4,450	2,868	559,985	2039/1/31	
	1.125 GILT 731022	1.125	1,750	631	123,200	2073/10/22	
	1.25 GILT 270722	1.25	2,530	2,314	451,797	2027/7/22	
	1.25 GILT 411022	1.25	4,250	2,589	505,612	2041/10/22	
	1.25 GILT 510731	1.25	4,930	2,383	465,288	2051/7/31	
	1.5 GILT 260722	1.5	3,630	3,421	668,037	2026/7/22	
	1.5 GILT 470722	1.5	3,160	1,768	345,311	2047/7/22	
	1.5 GILT 530731	1.5	3,370	1,700	331,992	2053/7/31	
	1.625 GILT 281022	1.625	3,470	3,137	612,618	2028/10/22	
	1.625 GILT 541022	1.625	2,470	1,277	249,441	2054/10/22	
	1.625 GILT 711022	1.625	2,530	1,151	224,740	2071/10/22	
	1.75 GILT 370907	1.75	3,340	2,471	482,462	2037/9/7	
	1.75 GILT 490122	1.75	1,780	1,034	201,996	2049/1/22	
	1.75 GILT 570722	1.75	3,230	1,695	331,095	2057/7/22	
	2 GILT 250907	2.0	2,100	2,030	396,371	2025/9/7	
	2.5 GILT 650722	2.5	2,480	1,557	304,057	2065/7/22	
	3.25 GILT 330131	3.25	5,100	4,784	934,058	2033/1/31	
	3.25 GILT 440122	3.25	3,620	2,992	584,241	2044/1/22	
	3.5 GILT 251022	3.5	6,150	6,048	1,180,979	2025/10/22	
3.5 GILT 450122	3.5	3,740	3,188	622,478	2045/1/22		
3.5 GILT 680722	3.5	2,960	2,400	468,685	2068/7/22		
3.75 GILT 270307	3.75	2,000	1,969	384,429	2027/3/7		
3.75 GILT 380129	3.75	4,650	4,350	849,399	2038/1/29		
3.75 GILT 520722	3.75	2,110	1,821	355,646	2052/7/22		
3.75 GILT 531022	3.75	4,540	3,899	761,243	2053/10/22		
4 GILT 311022	4.0	700	696	136,028	2031/10/22		

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
イギリス			%	千イギリスポンド	千イギリスポンド	千円	
	国債証券	4 GILT 600122	4.0	2,640	2,376	464,026	2060/1/22
		4 GILT 631022	4.0	2,230	1,999	390,453	2063/10/22
		4.125 GILT 270129	4.125	4,900	4,873	951,509	2027/1/29
		4.25 GILT 271207	4.25	2,450	2,460	480,466	2027/12/7
		4.25 GILT 320607	4.25	4,290	4,354	850,230	2032/6/7
		4.25 GILT 360307	4.25	2,910	2,906	567,386	2036/3/7
		4.25 GILT 390907	4.25	2,430	2,375	463,796	2039/9/7
		4.25 GILT 401207	4.25	2,420	2,349	458,772	2040/12/7
		4.25 GILT 461207	4.25	2,930	2,778	542,478	2046/12/7
		4.25 GILT 491207	4.25	2,470	2,329	454,728	2049/12/7
		4.25 GILT 551207	4.25	2,770	2,601	507,879	2055/12/7
		4.375 GILT 540731	4.375	1,530	1,463	285,812	2054/7/31
		4.5 GILT 280607	4.5	6,460	6,540	1,276,878	2028/6/7
		4.5 GILT 340907	4.5	2,300	2,359	460,597	2034/9/7
		4.5 GILT 421207	4.5	3,190	3,169	618,767	2042/12/7
		4.625 GILT 340131	4.625	4,220	4,372	853,779	2034/1/31
		4.75 GILT 301207	4.75	3,650	3,807	743,281	2030/12/7
		4.75 GILT 381207	4.75	2,310	2,395	467,703	2038/12/7
		4.75 GILT 431022	4.75	2,820	2,876	561,656	2043/10/22
		6 GILT 281207	6.0	1,890	2,044	399,114	2028/12/7
小	計					31,805,788	
スウェーデン				千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ		
	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	0.125	9,450	8,107	116,590	2031/5/12
		0.75 SWD GOVT 280512	0.75	17,500	16,360	235,262	2028/5/12
		0.75 SWD GOVT 291112	0.75	12,200	11,209	161,187	2029/11/12
		1 SWD GOVT 261112	1.0	11,960	11,465	164,880	2026/11/12
		1.75 SWD GOVT 331111	1.75	11,500	10,919	157,015	2033/11/11
		2.25 SWD GOVT 320601	2.25	6,750	6,700	96,350	2032/6/1
		2.5 SWD GOVT 250512	2.5	8,840	8,776	126,209	2025/5/12
		3.5 SWD GOVT 390330	3.5	6,470	7,293	104,879	2039/3/30
小	計					1,162,376	
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		
	国債証券	1.25 NORWE GOVT 310917	1.25	4,700	3,981	57,169	2031/9/17
		1.375 NORWE GOVT 300819	1.375	15,770	13,793	198,067	2030/8/19
		1.5 NORWE GOVT 260219	1.5	6,040	5,796	83,238	2026/2/19
		1.75 NORWE GOVT 270217	1.75	5,120	4,856	69,735	2027/2/17
		1.75 NORWE GOVT 290906	1.75	4,600	4,184	60,087	2029/9/6
		2 NORWE GOVT 280426	2.0	6,900	6,485	93,130	2028/4/26
		2.125 NORWE GOVT 320518	2.125	10,500	9,371	134,574	2032/5/18
		3 NORWE GOVT 330815	3.0	8,700	8,227	118,151	2033/8/15
		3.5 NORWE GOVT 421006	3.5	4,000	3,994	57,361	2042/10/6
		3.625 NORWE GOVT 340413	3.625	4,100	4,060	58,312	2034/4/13
小	計					929,829	
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		
	国債証券	0 DMK GOVT 311115	—	14,550	12,151	273,642	2031/11/15
		0.25 DMK GOVT 521115	0.25	9,730	5,138	115,722	2052/11/15
		0.5 DMK GOVT 271115	0.5	8,100	7,538	169,756	2027/11/15

銘柄	当期末					
	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		
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	
国債証券	0.5 DMK GOVT 291115	0.5	10,550	9,497	213,891	2029/11/15
	1.75 DMK GOVT 251115	1.75	7,490	7,355	165,645	2025/11/15
	2.25 DMK GOVT 331115	2.25	6,800	6,634	149,414	2033/11/15
	4.5 DMK GOVT 391115	4.5	18,500	22,706	511,341	2039/11/15
小計					1,599,416	
ポーランド			千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ		
国債証券	0.25 POLAND 261025	0.25	8,000	7,094	276,916	2026/10/25
	1.25 POLAND 301025	1.25	9,190	7,125	278,136	2030/10/25
	1.75 POLAND 320425	1.75	9,900	7,519	293,490	2032/4/25
	2.5 POLAND 260725	2.5	7,840	7,395	288,648	2026/7/25
	2.5 POLAND 270725	2.5	6,110	5,610	218,978	2027/7/25
	2.75 POLAND 280425	2.75	5,760	5,230	204,155	2028/4/25
	2.75 POLAND 291025	2.75	7,900	6,922	270,217	2029/10/25
	3.25 POLAND 250725	3.25	8,700	8,503	331,927	2025/7/25
	3.75 POLAND 270525	3.75	4,000	3,824	149,265	2027/5/25
	5.75 POLAND 290425	5.75	10,600	10,727	418,714	2029/4/25
	6 POLAND 331025	6.0	4,720	4,858	189,621	2033/10/25
	7.5 POLAND 280725	7.5	8,120	8,725	340,585	2028/7/25
小計					3,260,658	
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		
国債証券	0.25 AUST GOVT 251121	0.25	3,650	3,443	354,242	2025/11/21
	0.5 AUST GOVT 260921	0.5	4,100	3,780	388,976	2026/9/21
	1 AUST GOVT 301221	1.0	4,260	3,494	359,515	2030/12/21
	1 AUST GOVT 311121	1.0	5,310	4,220	434,256	2031/11/21
	1.25 AUST GOVT 320521	1.25	5,070	4,046	416,336	2032/5/21
	1.5 AUST GOVT 310621	1.5	3,740	3,129	321,953	2031/6/21
	1.75 AUST GOVT 321121	1.75	5,090	4,180	430,052	2032/11/21
	1.75 AUST GOVT 510621	1.75	3,040	1,672	172,030	2051/6/21
	2.25 AUST GOVT 280521	2.25	2,900	2,716	279,479	2028/5/21
	2.5 AUST GOVT 300521	2.5	3,940	3,608	371,290	2030/5/21
	2.75 AUST GOVT 271121	2.75	4,390	4,216	433,819	2027/11/21
	2.75 AUST GOVT 281121	2.75	3,040	2,886	296,959	2028/11/21
	2.75 AUST GOVT 291121	2.75	2,980	2,790	287,076	2029/11/21
	2.75 AUST GOVT 350621	2.75	1,520	1,306	134,383	2035/6/21
	2.75 AUST GOVT 410521	2.75	2,170	1,699	174,823	2041/5/21
	3 AUST GOVT 331121	3.0	4,100	3,685	379,123	2033/11/21
	3 AUST GOVT 470321	3.0	2,420	1,849	190,261	2047/3/21
	3.25 AUST GOVT 290421	3.25	3,400	3,284	337,914	2029/4/21
	3.25 AUST GOVT 390621	3.25	2,130	1,835	188,840	2039/6/21
	3.5 AUST GOVT 341221	3.5	3,090	2,871	295,378	2034/12/21
	3.75 AUST GOVT 340521	3.75	3,700	3,529	363,163	2034/5/21
	3.75 AUST GOVT 370421	3.75	3,150	2,941	302,604	2037/4/21
	4.25 AUST GOVT 260421	4.25	2,490	2,500	257,251	2026/4/21
	4.5 AUST GOVT 330421	4.5	3,900	3,961	407,544	2033/4/21
	4.75 AUST GOVT 270421	4.75	3,050	3,115	320,544	2027/4/21
	4.75 AUST GOVT 540621	4.75	1,270	1,284	132,150	2054/6/21
小計					8,029,971	

銘柄	銘柄	利 率	当 期 末			償還年月日
			額面金額	評 価 額		
				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	
国債証券	0.25 NZ GOVT 280515	0.25	2,000	1,684	157,977	2028/5/15
	1.5 NZ GOVT 310515	1.5	1,870	1,522	142,844	2031/5/15
	1.75 NZ GOVT 410515	1.75	600	376	35,347	2041/5/15
	2 NZ GOVT 320515	2.0	2,300	1,893	177,616	2032/5/15
	2.75 NZ GOVT 370415	2.75	1,450	1,153	108,253	2037/4/15
	2.75 NZ GOVT 510515	2.75	1,180	784	73,560	2051/5/15
	3 NZ GOVT 290420	3.0	1,700	1,582	148,413	2029/4/20
	3.5 NZ GOVT 330414	3.5	1,900	1,735	162,841	2033/4/14
	4.25 NZ GOVT 340515	4.25	620	596	55,928	2034/5/15
	4.5 NZ GOVT 270415	4.5	1,800	1,791	168,084	2027/4/15
	4.5 NZ GOVT 300515	4.5	1,000	994	93,325	2030/5/15
	4.5 NZ GOVT 350515	4.5	1,200	1,170	109,820	2035/5/15
	5 NZ GOVT 540515	5.0	620	613	57,543	2054/5/15
小 計					1,491,558	
シンガポール			千シンガポールドル	千シンガポールドル		
国債証券	1.25 SINGAPORGOVT 261101	1.25	700	664	76,480	2026/11/1
	1.625 SINGAPORGOV 310701	1.625	1,050	942	108,495	2031/7/1
	1.875 SINGAPORGOV 500301	1.875	1,090	827	95,248	2050/3/1
	1.875 SINGAPORGOV 511001	1.875	950	712	82,071	2051/10/1
	2.125 SINGAPORGOV 260601	2.125	1,530	1,491	171,724	2026/6/1
	2.25 SINGAPORGOVT 360801	2.25	1,300	1,170	134,702	2036/8/1
	2.375 SINGAPORGOV 250601	2.375	1,560	1,540	177,393	2025/6/1
	2.375 SINGAPORGOV 390701	2.375	780	696	80,140	2039/7/1
	2.625 SINGAPORGOV 280501	2.625	800	780	89,893	2028/5/1
	2.625 SINGAPORGOV 320801	2.625	700	668	76,964	2032/8/1
	2.75 SINGAPORGOVT 420401	2.75	980	911	104,985	2042/4/1
	2.75 SINGAPORGOVT 460301	2.75	1,480	1,359	156,463	2046/3/1
	2.875 SINGAPORGOV 270901	2.875	1,000	986	113,610	2027/9/1
	2.875 SINGAPORGOV 280801	2.875	1,000	985	113,460	2028/8/1
	2.875 SINGAPORGOV 290701	2.875	1,760	1,729	199,082	2029/7/1
	2.875 SINGAPORGOVT 300901	2.875	1,340	1,311	150,957	2030/9/1
	3 SINGAPORGOVT 720801	3.0	910	859	98,953	2072/8/1
	3.375 SINGAPORGOV 330901	3.375	2,630	2,653	305,517	2033/9/1
	3.5 SINGAPORGOVT 270301	3.5	1,000	1,004	115,590	2027/3/1
小 計					2,451,736	
マレーシア			千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット		
国債証券	2.632 MALAYSIAGOV 310415	2.632	6,280	5,818	191,352	2031/4/15
	3.502 MALAYSIAGOV 270531	3.502	3,000	2,989	98,305	2027/5/31
	3.519 MALAYSIAGOV 280420	3.519	3,500	3,478	114,374	2028/4/20
	3.582 MALAYSIAGOV 320715	3.582	2,370	2,317	76,197	2032/7/15
	3.733 MALAYSIAGO 280615	3.733	2,800	2,802	92,166	2028/6/15
	3.757 MALAYSIAGOV 400522	3.757	3,980	3,825	125,811	2040/5/22
	3.828 MALAYSIAGOV 340705	3.828	3,410	3,386	111,377	2034/7/5
	3.844 MALAYSIAGOV 330415	3.844	2,400	2,386	78,473	2033/4/15
	3.885 MALAYSIAGOV 290815	3.885	3,600	3,621	119,107	2029/8/15
	3.892 MALAYSIAGOV 270315	3.892	4,400	4,437	145,912	2027/3/15
	3.899 MALAYSIAGOV 271116	3.899	5,640	5,689	187,106	2027/11/16

銘柄	銘柄	当期末				償還年月日	
		利率	額面金額	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
マレーシア		%	千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット	千円		
	国債証券	3.9 MALAYSIAGOV 261130	3.9	2,900	2,924	96,181	2026/11/30
		3.906 MALAYSIAGOV 260715	3.906	2,960	2,983	98,125	2026/7/15
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	3.955	1,740	1,752	57,625	2025/9/15
		4.065 MALAYSIAGOV 500615	4.065	5,250	5,097	167,619	2050/6/15
		4.232MALAYSIAGOV 310630	4.232	2,550	2,607	85,741	2031/6/30
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	4.254	2,600	2,660	87,485	2035/5/31
		4.392 MALAYSIAGOV 260415	4.392	1,940	1,972	64,867	2026/4/15
		4.457 MALAYSIAGOV 530331	4.457	2,400	2,473	81,355	2053/3/31
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	4.498	4,240	4,394	144,523	2030/4/15
		4.504 MALAYSIAGOV 290430	4.504	1,500	1,552	51,053	2029/4/30
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	4.642	3,200	3,377	111,071	2033/11/7
		4.696 MALAYSIAGOV 421015	4.696	6,000	6,414	210,948	2042/10/15
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	4.736	1,650	1,771	58,242	2046/3/15
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	4.762	4,440	4,747	156,109	2037/4/7
		4.893 MALAYSIAGOV 380608	4.893	3,360	3,661	120,396	2038/6/8
		4.921 MALAYSIAGOV 480706	4.921	2,720	2,997	98,566	2048/7/6
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	4.935	1,550	1,704	56,052	2043/9/30
小	計					3,086,150	
中国				千中国元	千中国元		
	国債証券	1.99 CHINA GOVT 260315	1.99	35,000	35,083	756,855	2026/3/15
		2 CHINA GOVT 250615	2.0	42,000	42,076	907,713	2025/6/15
		2.04 CHINA GOVT 270225	2.04	37,000	37,081	799,952	2027/2/25
		2.18 CHINA GOVT 250825	2.18	34,000	34,139	736,490	2025/8/25
		2.18 CHINA GOVT 260815	2.18	39,000	39,188	845,407	2026/8/15
		2.22 CHINA GOVT 250925	2.22	50,000	50,238	1,083,793	2025/9/25
		2.24 CHINA GOVT 250525	2.24	30,000	30,136	650,128	2025/5/25
		2.28 CHINA GOVT 251125	2.28	34,000	34,211	738,054	2025/11/25
		2.28 CHINA GOVT 310325	2.28	17,000	17,031	367,428	2031/3/25
		2.3 CHINA GOVT 260515	2.3	30,000	30,216	651,862	2026/5/15
		2.33 CHINA GOVT 251215	2.33	45,000	45,323	977,764	2025/12/15
		2.35 CHINA GOVT 340225	2.35	21,000	21,109	455,404	2034/2/25
		2.37 CHINA GOVT 270120	2.37	28,000	28,282	610,134	2027/1/20
		2.37 CHINA GOVT 290115	2.37	58,000	58,692	1,266,182	2029/1/15
		2.39 CHINA GOVT 261115	2.39	66,000	66,694	1,438,817	2026/11/15
		2.4 CHINA GOVT 280715	2.4	58,000	58,630	1,264,849	2028/7/15
		2.44 CHINA GOVT 271015	2.44	35,000	35,396	763,609	2027/10/15
		2.46 CHINA GOVT 260215	2.46	86,000	86,796	1,872,479	2026/2/15
		2.48 CHINA GOVT 270415	2.48	28,000	28,392	612,523	2027/4/15
		2.48 CHINA GOVT 280925	2.48	18,000	18,262	393,970	2028/9/25
		2.5 CHINA GOVT 270725	2.5	61,000	61,850	1,334,309	2027/7/25
		2.52 CHINA GOVT 330825	2.52	52,000	52,831	1,139,735	2033/8/25
		2.54 CHINA GOVT 301225	2.54	65,000	66,122	1,426,470	2030/12/25
		2.55 CHINA GOVT 281015	2.55	50,000	50,919	1,098,492	2028/10/15
		2.6 CHINA GOVT 300915	2.6	52,000	53,038	1,144,206	2030/9/15
		2.6 CHINA GOVT 320901	2.6	37,000	37,769	814,808	2032/9/1
		2.62 CHINA GOVT 280415	2.62	56,000	57,055	1,230,862	2028/4/15
		2.62 CHINA GOVT 290925	2.62	29,000	29,639	639,416	2029/9/25

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			千中国元	千中国元	千円		
中国	国債証券	2.62 CHINA GOVT 300625	2.62	60,000	61,269	1,321,772	2030/6/25
		2.64 CHINA GOVT 280115	2.64	41,000	41,775	901,225	2028/1/15
		2.67 CHINA GOVT 330525	2.67	52,000	53,332	1,150,542	2033/5/25
		2.67 CHINA GOVT 331125	2.67	46,000	47,357	1,021,640	2033/11/25
		2.68 CHINA GOVT 300521	2.68	55,000	56,363	1,215,925	2030/5/21
		2.69 CHINA GOVT 260812	2.69	34,000	34,561	745,598	2026/8/12
		2.69 CHINA GOVT 320815	2.69	48,000	49,302	1,063,615	2032/8/15
		2.74 CHINA GOVT 260804	2.74	24,000	24,420	526,829	2026/8/4
		2.75 CHINA GOVT 290615	2.75	30,000	30,851	665,571	2029/6/15
		2.75 CHINA GOVT 320217	2.75	30,000	30,984	668,439	2032/2/17
		2.76 CHINA GOVT 320515	2.76	37,000	38,202	824,151	2032/5/15
		2.79 CHINA GOVT 291215	2.79	31,000	31,952	689,314	2029/12/15
		2.8 CHINA GOVT 290324	2.8	42,000	43,226	932,539	2029/3/24
		2.8 CHINA GOVT 300325	2.8	45,000	46,428	1,001,614	2030/3/25
		2.8 CHINA GOVT 321115	2.8	29,000	30,058	648,449	2032/11/15
		2.85 CHINA GOVT 270604	2.85	32,000	32,814	707,916	2027/6/4
		2.88 CHINA GOVT 330225	2.88	36,000	37,597	811,104	2033/2/25
		2.89 CHINA GOVT 311118	2.89	23,000	24,001	517,780	2031/11/18
		2.9 CHINA GOVT 260505	2.9	24,000	24,490	528,338	2026/5/5
		2.91 CHINA GOVT 281014	2.91	32,000	33,082	713,693	2028/10/14
		2.99 CHINA GOVT 251015	2.99	39,000	39,671	855,844	2025/10/15
		3 CHINA GOVT 531015	3.0	23,000	25,219	544,062	2053/10/15
		3.01 CHINA GOVT 280513	3.01	39,000	40,431	872,226	2028/5/13
		3.02 CHINA GOVT 251022	3.02	36,000	36,641	790,470	2025/10/22
		3.02 CHINA GOVT 310527	3.02	39,000	40,982	884,111	2031/5/27
		3.03 CHINA GOVT 260311	3.03	28,000	28,616	617,340	2026/3/11
		3.12 CHINA GOVT 261205	3.12	37,000	38,217	824,460	2026/12/5
		3.12 CHINA GOVT 521025	3.12	21,000	23,121	498,807	2052/10/25
		3.13 CHINA GOVT 291121	3.13	24,000	25,272	545,212	2029/11/21
		3.19 CHINA GOVT 530415	3.19	19,000	21,231	458,034	2053/4/15
		3.22 CHINA GOVT 251206	3.22	18,000	18,410	397,160	2025/12/6
		3.25 CHINA GOVT 260606	3.25	28,000	28,831	621,993	2026/6/6
		3.25 CHINA GOVT 281122	3.25	25,000	26,314	567,685	2028/11/22
		3.27 CHINA GOVT 301119	3.27	35,000	37,402	806,878	2030/11/19
		3.28 CHINA GOVT 271203	3.28	24,000	25,114	541,801	2027/12/3
		3.29 CHINA GOVT 290523	3.29	29,000	30,736	663,086	2029/5/23
		3.32 CHINA GOVT 520415	3.32	21,000	23,922	516,090	2052/4/15
		3.39 CHINA GOVT 500316	3.39	43,000	49,062	1,058,432	2050/3/16
		3.52 CHINA GOVT 270504	3.52	7,000	7,360	158,795	2027/5/4
		3.53 CHINA GOVT 511018	3.53	20,000	23,505	507,093	2051/10/18
		3.54 CHINA GOVT 280816	3.54	13,000	13,845	298,682	2028/8/16
		3.59 CHINA GOVT 270803	3.59	7,000	7,402	159,684	2027/8/3
		3.6 CHINA GOVT 250906	3.6	8,000	8,216	177,249	2025/9/6
		3.61 CHINA GOVT 250607	3.61	10,000	10,221	220,510	2025/6/7
		3.69 CHINA GOVT 280517	3.69	15,000	16,059	346,448	2028/5/17
		3.72 CHINA GOVT 510412	3.72	22,000	26,593	573,707	2051/4/12
		3.81 CHINA GOVT 500914	3.81	38,000	46,441	1,001,895	2050/9/14

銘	柄	当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
中国			%	千中国元	千中国元	千円	
	国債証券	3.86 CHINA GOVT 490722	3.86	33,000	40,427	872,156	2049/7/22
		4.08 CHINA GOVT 481022	4.08	29,000	36,572	788,991	2048/10/22
小 計						59,846,705	
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		
	国債証券	0.5 ISRAEL FIXED 260227	0.5	5,800	5,463	229,470	2026/2/27
		1 ISRAEL FIXED BO 300331	1.0	6,620	5,483	230,338	2030/3/31
		1.3 ISRAEL FIXED 320430	1.3	4,800	3,788	159,129	2032/4/30
		1.5 ISRAEL FIXED 370531	1.5	4,900	3,440	144,496	2037/5/31
		2 ISRAEL FIXED BO 270331	2.0	7,000	6,592	276,902	2027/3/31
		2.25 ISRAEL FIXED 280928	2.25	3,080	2,886	121,235	2028/9/28
		2.8 ISRAEL FIXED 521129	2.8	1,900	1,282	53,874	2052/11/29
		3.75 ISRAEL FIXED 290228	3.75	4,600	4,538	190,649	2029/2/28
		3.75 ISRAEL FIXED 470331	3.75	4,680	3,925	164,881	2047/3/31
		4 ISRAEL FIXED BO 350330	4.0	1,700	1,627	68,365	2035/3/30
		5.5 ISRAEL FIXED 420131	5.5	3,130	3,418	143,608	2042/1/31
		6.25 ISRAEL FIXED 261030	6.25	5,000	5,393	226,529	2026/10/30
小 計						2,009,481	
合 計						621,579,696	

(注) 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。

○投資信託財産の構成

(2024年5月13日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 621,579,696	% 97.0
コール・ローン等、その他	19,241,364	3.0
投資信託財産総額	640,821,060	100.0

(注) 期末における外貨建純資産 (631,377,693千円) の投資信託財産総額 (640,821,060千円) に対する比率は98.5%です。

(注) 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、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=155.98円	1 カナダドル=114.02円	1 メキシコペソ=9.2996円	1 ユーロ=167.96円
1 イギリスポンド=195.24円	1 スウェーデンクローネ=14.38円	1 ノルウェークローネ=14.36円	1 デンマーククローネ=22.52円
1 ボーランドズロチ=39.032円	1 オーストラリアドル=102.88円	1 ニュージーランドドル=93.81円	1 シンガポールドル=115.13円
1 マレーシアリンギット=32.8846円	1 中国元=21.5731円	1 イスラエルシェケル=42.0043円	

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年5月13日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	645,932,200,221
コール・ローン等	8,213,049,473
公社債(評価額)	621,579,696,652
未収入金	10,096,429,878
未収利息	5,141,603,144
前払費用	901,421,074
(B) 負債	12,247,373,336
前受収益	111,335
未払金	5,703,945,940
未払解約金	6,543,316,061
(C) 純資産総額(A-B)	633,684,826,885
元本	234,826,201,838
次期繰越損益金	398,858,625,047
(D) 受益権総口数	234,826,201,838口
1万口当たり基準価額(C/D)	26,985円

<注記事項>

- ①期首元本額 187,414,503,873円
 期中追加設定元本額 74,193,096,689円
 期中一部解約元本額 26,781,398,724円
 また、1口当たり純資産額は、期末2.6985円です。

②期末における元本の内訳(当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)

MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	49,105,890,786円
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス	48,049,779,033円
三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型)	16,257,821,018円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	15,416,262,306円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	12,675,874,758円
MUAM グローバルバランス(退職給付信託向け)(適格機関投資家限定)	12,357,414,449円
eMAXIS 先進国債券インデックス	6,351,103,113円
つみたて8資産均等バランス	6,329,158,717円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	6,235,501,124円
海外債券インデックスファンドS	5,540,516,389円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	5,166,547,355円
MUKAM 外国債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	4,342,814,719円
海外債券セレクション(ラップ向け)	3,525,643,331円
三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金)	3,138,734,731円
ラップ向けインデックスf 先進国債券	2,942,049,447円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,418,064,982円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券)	2,405,637,592円
つみたて4資産均等バランス	2,346,077,233円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)	2,276,030,188円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	2,068,100,881円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	2,040,597,578円
三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド	1,758,798,143円
MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定)	1,535,029,601円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	1,428,002,895円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	1,258,746,734円

○損益の状況 (2023年5月13日~2024年5月13日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	13,690,786,610
受取利息	13,691,347,015
その他収益金	170,720
支払利息	△ 731,125
(B) 有価証券売買損益	59,007,213,606
売買益	75,722,382,339
売買損	△ 16,715,168,733
(C) 保管費用等	△ 54,555,199
(D) 当期損益金(A+B+C)	72,643,445,017
(E) 前期繰越損益金	251,534,600,483
(F) 追加信託差損益金	115,683,853,191
(G) 解約差損益金	△ 41,003,273,644
(H) 計(D+E+F+G)	398,858,625,047
次期繰越損益金(H)	398,858,625,047

- (注) (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) (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) (G) 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。

三菱UFJ バランスファンド20VA (適格機関投資家限定)	1,191,054,652円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定)	1,090,364,496円
三菱UFJ プライムバランス (8資産) (確定拠出年金)	1,054,740,906円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション (適格機関投資家転売制限付)	1,022,914,625円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA (適格機関投資家限定)	985,960,602円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	980,146,585円
ワールド・インカムオープン	967,154,593円
三菱UFJ 外国債券オープン	810,529,949円
三菱UFJ DC年金バランス (株式15)	775,136,896円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型)	677,826,341円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	559,426,267円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定成長型)	549,008,624円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	543,583,387円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型)	530,155,597円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2 (適格機関投資家限定)	522,918,975円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (成長型)	457,887,268円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (成長型)	453,465,274円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型 (適格機関投資家限定)	446,352,042円
三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2030 (確定拠出年金)	420,043,104円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド (毎月分配型)	398,157,123円
ファンド・マネジャー (海外債券)	304,210,242円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	298,249,453円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定型)	275,933,073円
三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2040 (確定拠出年金)	248,488,172円
三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2035 (確定拠出年金)	238,650,170円
eMAXIS 最適化バランス (マイフoward)	230,674,940円
eMAXIS バランス (波乗り型)	210,474,759円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (積極型)	191,864,608円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定型)	190,005,125円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	178,894,500円
三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2050 (確定拠出年金)	171,209,004円
三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2045 (確定拠出年金)	166,682,843円
三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2055 (確定拠出年金)	96,444,871円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型)	95,854,101円
三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2060 (確定拠出年金)	84,269,100円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	83,142,554円
アドバンスト・バランスII (FOFs用) (適格機関投資家限定)	55,568,872円
アクティブアロケーションファンド (ラップ向け)	43,862,810円
三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2065 (確定拠出年金)	40,452,442円
三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	39,457,201円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	34,365,210円
アドバンスト・バランスI (FOFs用) (適格機関投資家限定)	31,727,206円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	24,018,105円
外国債券インデックスファンドV (適格機関投資家限定)	17,114,425円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	11,201,400円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2 (適格機関投資家限定)	10,306,798円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	8,805,293円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	7,583,073円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	4,833,103円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	4,344,917円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,666,273円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	3,507,655円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	3,368,341円
グローバルバランスオープンV (適格機関投資家限定)	2,970,438円

インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) V A	2,567,288円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) V A	1,590,011円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) V A	865,947円
e M A X I S マイマネージャ－ 1990s	650,062円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) V A	507,380円
三菱U F J バランスファンド5 5 V A (適格機関投資家限定)	377,170円
三菱U F J ターゲット・イヤ－・ファンド2070 (確定拠出年金)	316,798円
三菱U F J バランスファンドV A 3 0 型 (適格機関投資家限定)	101,696円
合計	234,826,201,838円

【お 知 ら せ】

委託会社の商号変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。
 2023年10月1日より商号を三菱U F J アセットマネジメント株式会社に変更しました。
 (2023年10月1日)