

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	
信託期間	信託期間は2003年3月27日から無期限です。	
運用方針	日本を除く世界の主要国の公社債に投資し、インカムゲインを確保しつつ、海外の主要な債券市場の動きをとらえることを目指して運用を行います。	
主要運用対象	外国債券オープン (毎月決算型)	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 インデックス 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	外国債券オープン (毎月決算型)	外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
	外国債券 インデックス マザーファンド	外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
分配方針	原則として、毎月19日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益の分配を行います。 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等の全額とします。 分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。	

外国債券オープン (毎月決算型)

運用報告書(全体版)

第270期(決算日 2025年10月20日) 第273期(決算日 2026年1月19日)
第271期(決算日 2025年11月19日) 第274期(決算日 2026年2月19日)
第272期(決算日 2025年12月19日) 第275期(決算日 2026年3月19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作成期の運用実績

作成期	決算期	基準価額			参考指数		債券組 比率	債券先 物比率	純資産 総額
		(分配落) 円	税込 分配金 円	期中 騰落率 %	期中 騰落率 %	期中 騰落率 %			
第42	第246期(2023年10月19日)	8,351	10	△1.4	539.800	△1.2	98.3	0.6	3,778
	第247期(2023年11月20日)	8,714	10	4.5	562.616	4.2	98.5	0.5	3,927
	第248期(2023年12月19日)	8,589	10	△1.3	559.191	△0.6	98.5	0.5	3,834
	第249期(2024年1月19日)	8,799	10	2.6	571.887	2.3	98.1	0.8	3,892
	第250期(2024年2月19日)	8,841	10	0.6	576.721	0.8	97.7	1.1	3,897
第43	第251期(2024年3月19日)	8,834	10	0.0	576.945	0.0	98.4	0.5	3,884
	第252期(2024年4月19日)	8,979	10	1.8	587.633	1.9	97.9	0.7	3,900
	第253期(2024年5月20日)	9,211	10	2.7	602.003	2.4	98.3	0.4	3,979
	第254期(2024年6月19日)	9,347	10	1.6	614.212	2.0	98.1	0.6	4,025
	第255期(2024年7月19日)	9,413	10	0.8	617.527	0.5	98.4	0.5	4,030
第44	第256期(2024年8月19日)	9,018	10	△4.1	593.858	△3.8	98.0	0.8	3,847
	第257期(2024年9月19日)	8,878	10	△1.4	580.812	△2.2	98.3	0.6	3,788
	第258期(2024年10月21日)	9,072	10	2.3	601.278	3.5	98.3	0.5	3,859
	第259期(2024年11月19日)	9,146	10	0.9	608.132	1.1	98.6	0.2	3,876
	第260期(2024年12月19日)	9,115	10	△0.2	604.999	△0.5	98.1	0.6	3,851
第45	第261期(2025年1月20日)	9,078	10	△0.3	604.966	△0.0	98.1	0.6	3,828
	第262期(2025年2月19日)	8,966	10	△1.1	596.524	△1.4	98.1	0.6	3,771
	第263期(2025年3月19日)	8,971	10	0.2	598.281	0.3	98.3	0.4	3,754
	第264期(2025年4月21日)	8,669	10	△3.3	581.809	△2.8	97.8	0.8	3,618
	第265期(2025年5月19日)	8,808	10	1.7	593.490	2.0	98.4	0.4	3,660
第46	第266期(2025年6月19日)	8,936	10	1.6	600.023	1.1	98.4	0.4	3,704
	第267期(2025年7月22日)	9,149	10	2.5	615.062	2.5	98.4	0.4	3,775
	第268期(2025年8月19日)	9,146	10	0.1	616.161	0.2	97.8	0.6	3,759
	第269期(2025年9月19日)	9,281	10	1.6	625.636	1.5	97.9	0.7	3,798
	第270期(2025年10月20日)	9,498	10	2.4	638.999	2.1	98.2	0.5	3,855
第46	第271期(2025年11月19日)	9,709	10	2.3	655.664	2.6	98.3	0.4	3,896
	第272期(2025年12月19日)	9,782	10	0.9	661.548	0.9	98.2	0.6	3,912
	第273期(2026年1月19日)	9,887	10	1.2	672.131	1.6	98.1	0.6	3,945
	第274期(2026年2月19日)	9,865	10	△0.1	669.089	△0.5	98.0	0.7	3,929
	第275期(2026年3月19日)	9,963	10	1.1	677.807	1.3	98.2	0.5	3,948

(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。

参考指数は、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。

当作成期中の基準価額と市況の推移

決算期	年 月 日	基準価額		参考指数		債 組 比	券 入 率	債 先 比	券 物 率
		円	騰落率	騰落率	騰落率				
第270期	(期首)2025年 9月19日	9,281	—	625.636	—	97.9	—	0.7	
	(期末)2025年10月20日	9,508	2.4	638.999	2.1	98.2	—	0.5	
第271期	(期首)2025年10月20日	9,498	—	638.999	—	98.2	—	0.5	
	(期末)2025年11月19日	9,719	2.3	655.664	2.6	98.3	—	0.4	
第272期	(期首)2025年11月19日	9,709	—	655.664	—	98.3	—	0.4	
	(期末)2025年12月19日	9,792	0.9	661.548	0.9	98.2	—	0.6	
第273期	(期首)2025年12月19日	9,782	—	661.548	—	98.2	—	0.6	
	(期末)2026年 1月19日	9,897	1.2	672.131	1.6	98.1	—	0.6	
第274期	(期首)2026年 1月19日	9,887	—	672.131	—	98.1	—	0.6	
	(期末)2026年 2月19日	9,875	△0.1	669.089	△0.5	98.0	—	0.7	
第275期	(期首)2026年 2月19日	9,865	—	669.089	—	98.0	—	0.7	
	(期末)2026年 3月19日	9,973	1.1	677.807	1.3	98.2	—	0.5	

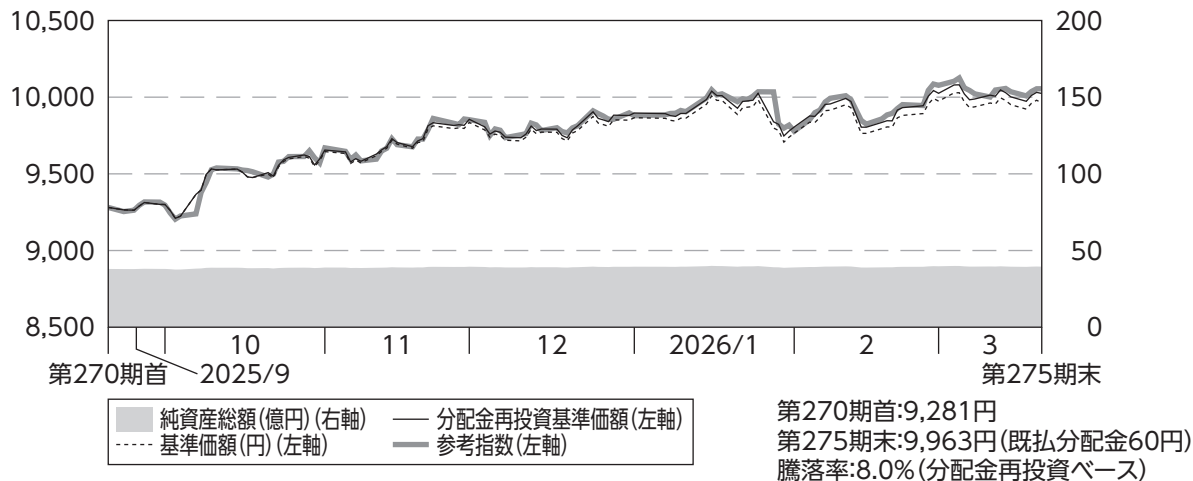
(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(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。

当作成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参考指数は、2025年9月19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

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の主要国の公社債に投資した結果、当作成期の基準価額は上昇しました。

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。

米関税政策の行方を巡る不透明感や、地政学リスクへの警戒感が債券への需要を高めたことなどが長期金利の低下(価格は上昇)要因となりました。一方、主要中央銀行の利下げ打ち止め観測や、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

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に連動することを目的とする「外国債券インデックス マザーファンド」の受益証券をほぼ100%組み入れ、運用しました。

【「外国債券インデックス 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。

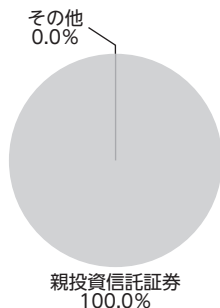
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

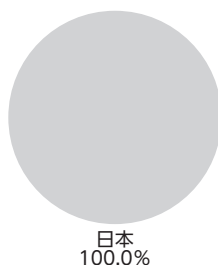
	当作成期末
	2026年3月19日
外国債券インデックス マザーファンド	100.0%
その他	0.0%
組入ファンド数	1

(注) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

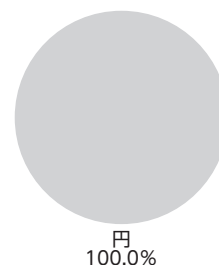
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

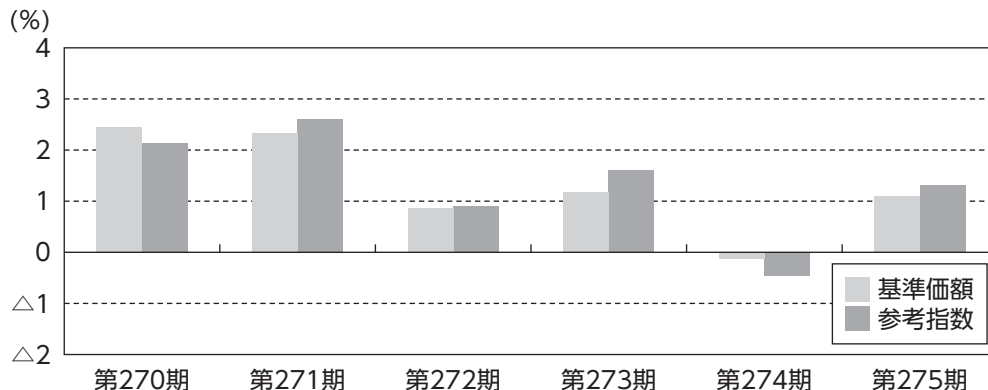


(注) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額(分配金込み)と参考指数の騰落率の対比です。



分配金

分配金額は、各期ごとの経費控除後の利子・配当等収益、基準価額水準等を考慮して以下の通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270期	第271期	第272期	第273期	第274期	第275期
	2025年9月20日～ 2025年10月20日	2025年10月21日～ 2025年11月19日	2025年11月20日～ 2025年12月19日	2025年12月20日～ 2026年1月19日	2026年1月20日～ 2026年2月19日	2026年2月20日～ 2026年3月19日
当期分配金 (円)	10	10	10	10	10	10
(対基準価額比率) (%)	(0.105)	(0.103)	(0.102)	(0.101)	(0.101)	(0.100)
当期の収益 (円)	10	10	10	10	10	10
当期の収益以外 (円)	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額 (円)	607	795	869	973	983	1,049

(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

日本を除く世界の主要国の公社債に投資し、インカムゲインを確保しつつ、海外の主要な債券市場の動きをとらえることを目指して運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当作成期		項目の概要
	(2025年9月20日~2026年3月19日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	27円	0.273%	(a) 信託報酬＝[期中の平均基準価額]×信託報酬率 期中の平均基準価額は9,730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)	(10)	(0.104)	
(販売会社)	(14)	(0.147)	
(受託会社)	(2)	(0.022)	
(b) 売買委託手数料	0	0.000	(b) 売買委託手数料＝ $\frac{[期中の売買委託手数料]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 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)	
(c) 有価証券取引税	-	-	(c) 有価証券取引税＝ $\frac{[期中の有価証券取引税]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 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)	(-)	(-)	
(d) その他費用	2	0.018	(d) その他費用＝ $\frac{[期中のその他費用]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 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)	(1)	(0.015)	
(監査費用)	(0)	(0.003)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	29	0.291	

(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。

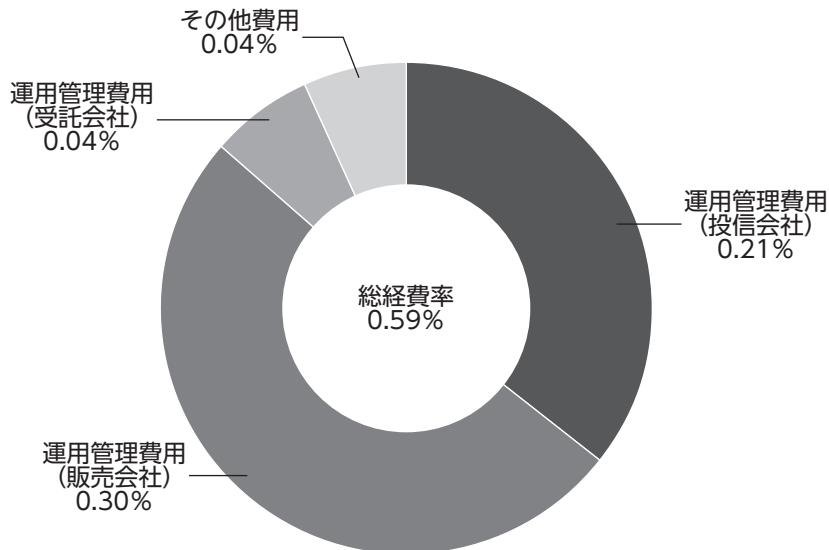
(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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

当作成期中の運用・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0.59%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 作 成 期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外国債券インデックス マザーファンド	千口 2,041	千円 8,212	千口 42,243	千円 166,658

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 作 成 期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
コール・ローン	百万円 357	百万円 30	% 8.4	百万円 357	百万円 30	% 8.4

(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。

<外国債券インデックス マザーファンド>

区 分	当 作 成 期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
為替先物取引	百万円 54,566	百万円 54,566	% 100.0	百万円 55,531	百万円 55,531	% 100.0
為替直物取引	43,199	42,990	99.5	4,672	4,587	98.2
コール・ローン	556,425	48,298	8.7	556,912	48,352	8.7

<平均保有割合 0.8%>

(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	前 作 成 期 末			当 作 成 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額	口 数	口 数	評 価 額
外国債券インデックス マザーファンド	千口 1,007,407	千口 967,205	千円 3,947,844	千口 967,205	千口 967,205	千円 3,947,844

(注)親投資信託の当作成期末現在の受益権総口数は、122,154,256千口です。

※ 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 作 成 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 3,947,844	% 99.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	7,640	0.2
投 資 信 託 財 産 総 額	3,955,484	100.0

(注1)外国債券インデックス マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建純資産(495,512,654千円)の投資信託財産総額(499,438,386千円)に対する比率は99.2%です。

(注2)外貨建資産は、当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。

1米ドル=159.88円	1カナダドル=116.52円	1メキシコペソ=8.9675円
1ユーロ=183.37円	1イギリスポンド=212.27円	1スウェーデンクローナ=16.98円
1ノルウェークローネ=16.67円	1デンマーククローネ=24.54円	1ポーランドズロチ=42.916円
1オーストラリアドル=112.59円	1ニュージーランドドル=92.97円	1シンガポールドル=124.65円
1マレーシアリンギット=40.6658円	1オプショア人民元=23.1756円	1イスラエルシェケル=51.1686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	第270期末 2025年10月20日現在	第271期末 2025年11月19日現在	第272期末 2025年12月19日現在	第273期末 2026年1月19日現在	第274期末 2026年2月19日現在	第275期末 2026年3月19日現在
(A)資 産	3,861,786,673円	3,910,683,249円	3,919,717,637円	3,955,766,542円	3,935,558,031円	3,955,484,765円
コール・ローン等	4,106,568	4,210,500	3,694,263	3,794,194	3,789,724	3,661,172
外国債券インデックス マザーファンド(評価額)	3,853,867,562	3,899,115,762	3,911,978,720	3,946,466,992	3,927,725,106	3,947,844,162
未 収 入 金	3,812,491	7,356,934	4,044,607	5,505,282	4,043,127	3,979,360
未 収 利 息	52	53	47	74	74	71
(B)負 債	6,362,135	13,787,520	7,255,303	10,077,791	5,837,282	6,926,955
未払収益分配金	4,059,097	4,013,864	3,999,557	3,990,975	3,983,490	3,963,353
未払解約金	500,023	8,003,409	1,467,829	4,224,503	19	1,278,033
未払信託報酬	1,785,175	1,752,731	1,770,224	1,843,882	1,835,429	1,668,891
その他未払費用	17,840	17,516	17,693	18,431	18,344	16,678
(C)純資産総額(A-B)	3,855,424,538	3,896,895,729	3,912,462,334	3,945,688,751	3,929,720,749	3,948,557,810
元 本	4,059,097,942	4,013,864,299	3,999,557,299	3,990,975,565	3,983,490,242	3,963,353,530
次期繰越損益金	△203,673,404	△116,968,570	△87,094,965	△45,286,814	△53,769,493	△14,795,720
(D)受 益 権 総 口 数	4,059,097,942口	4,013,864,299口	3,999,557,299口	3,990,975,565口	3,983,490,242口	3,963,353,530口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,498円	9,709円	9,782円	9,887円	9,865円	9,963円

■損益の状況

項 目	第 270 期 自 2025年 9月20日 至 2025年10月20日	第 271 期 自 2025年10月21日 至 2025年11月19日	第 272 期 自 2025年11月20日 至 2025年12月19日	第 273 期 自 2025年12月20日 至 2026年 1月19日	第 274 期 自 2026年1月20日 至 2026年2月19日	第 275 期 自 2026年2月20日 至 2026年3月19日
(A) 配 当 等 收 益	1,204円	1,115円	1,077円	1,826円	1,832円	1,630円
受 取 利 息	1,204	1,115	1,077	1,826	1,832	1,630
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	94,070,697	90,149,687	35,223,357	47,420,565	△2,739,698	44,317,255
売 買 益	94,533,290	90,555,237	35,299,789	47,641,178	77,701	44,656,407
売 買 損	△462,593	△405,550	△76,432	△220,613	△2,817,399	△339,152
(C) 信 託 報 酬 等	△1,803,015	△1,770,247	△1,787,917	△1,862,313	△1,853,773	△1,685,569
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	92,268,886	88,380,555	33,436,517	45,560,078	△4,591,639	42,633,316
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	70,505,252	156,852,162	240,246,904	268,645,779	309,355,699	299,096,229
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△362,388,445	△358,187,423	△356,778,829	△355,501,696	△354,550,063	△352,561,912
(配当等相当額)	(78,981,803)	(78,242,404)	(78,091,239)	(78,396,174)	(78,540,232)	(78,334,452)
(売買損益相当額)	(△441,370,248)	(△436,429,827)	(△434,870,068)	(△433,897,870)	(△433,090,295)	(△430,896,364)
(G) 計 (D+E+F)	△199,614,307	△112,954,706	△83,095,408	△41,295,839	△49,786,003	△10,832,367
(H) 收 益 分 配 金	△4,059,097	△4,013,864	△3,999,557	△3,990,975	△3,983,490	△3,963,353
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	△203,673,404	△116,968,570	△87,094,965	△45,286,814	△53,769,493	△14,795,720
追 加 信 託 差 損 益 金	△362,388,445	△358,187,423	△356,778,829	△355,501,696	△354,550,063	△352,561,912
(配当等相当額)	(78,983,593)	(78,244,352)	(78,092,289)	(78,400,033)	(78,542,051)	(78,335,926)
(売買損益相当額)	(△441,372,038)	(△436,431,775)	(△434,871,118)	(△433,901,729)	(△433,092,114)	(△430,897,838)
分 配 準 備 積 立 金	167,509,216	241,218,853	269,683,864	310,214,882	313,121,799	337,766,192
繰 越 損 益 金	△8,794,175	—	—	—	△12,341,229	—

(注1) (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>

※当ファンドの第270期首元本額は4,092,413,002円、第270～275期中追加設定元本額は21,725,044円、第270～275期中一部解約元本額は150,784,516円です。

※分配金の計算過程

項 目	第 270 期	第 271 期	第 272 期	第 273 期	第 274 期	第 275 期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	9,007,696円	8,812,639円	8,816,625円	9,309,716円	7,749,590円	8,636,716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)	—円	70,879,037円	24,619,892円	36,250,362円	—円	21,725,224円
(C) 収益調整金額	78,983,593円	78,244,352円	78,092,289円	78,400,033円	78,542,051円	78,335,926円
(D) 分配準備積立金額	162,560,617円	165,541,041円	240,246,904円	268,645,779円	309,355,699円	311,367,605円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	250,551,906円	323,477,069円	351,775,710円	392,605,890円	395,647,340円	420,065,471円
(F) 期末残存口数	4,059,097,942口	4,013,864,299口	3,999,557,299口	3,990,975,565口	3,983,490,242口	3,963,353,530口
(G) 収益分配対象額(1万円当たり) (E/F×10,000)	617円	805円	879円	983円	993円	1,059円
(H) 分配金額(1万円当たり)	10円	10円	10円	10円	10円	10円
(I) 収益分配金額(F×H/10,000)	4,059,097円	4,013,864円	3,999,557円	3,990,975円	3,983,490円	3,963,353円

分配金のお知らせ

	第270期	第271期	第272期	第273期	第274期	第275期
1万口当たり分配金	10円	10円	10円	10円	10円	10円

(注)分配金は各決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。

【分配金の課税上の取扱いについて】

- ・収益分配金には、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)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。

受益者が収益分配金を受け取る際、

- A. 当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
- B. 当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。

なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にそ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、その後の当該受益者の個別元本となります。

- ・課税上の詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めいたします。
- ・税法が改正された場合などは、上記の内容が変更になる場合があります。

お知らせ

該当事項はありません。

外国債券インデックス マザーファンド

運用報告書

第25期（決算日 2025年5月29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2000年5月30日から無期限です。
運用方針	日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、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	外貨建資産への投資割合には、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、金額の表記未满是切捨て、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		債券先物率 組入比率	債券先物率 比	純資産額
	期騰落	中率	期騰落	中率			
第21期(2021年5月31日)	円 30,717	% 5.9	510.445	% 6.1	% 98.1	% 1.1	百万円 304,255
第22期(2022年5月30日)	30,737	0.1	509.621	△0.2	97.2	1.9	306,130
第23期(2023年5月29日)	31,760	3.3	525.385	3.1	98.4	0.8	269,104
第24期(2024年5月29日)	36,514	15.0	604.736	15.1	98.1	0.8	348,177
第25期(2025年5月29日)	35,902	△1.7	592.714	△2.0	97.9	0.7	387,228

(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		債券先物率 組入比率	債券先物率 比
	騰落	率	騰落	率		
(当期首) 2024年 5月29日	円 36,514	% -	604.736	% -	% 98.1	% 0.8
5月末	36,255	△0.7	601.573	△0.5	97.7	0.8
6月末	37,511	2.7	621.561	2.8	97.6	1.1
7月末	36,151	△1.0	608.326	0.6	97.8	0.9
8月末	35,226	△3.5	586.818	△3.0	97.9	0.8
9月末	35,307	△3.3	586.361	△3.0	97.7	0.9
10月末	36,763	0.7	608.878	0.7	98.0	0.6
11月末	36,014	△1.4	600.817	△0.6	96.7	1.7
12月末	37,140	1.7	613.976	1.5	98.0	0.8
2025年 1月末	36,363	△0.4	604.077	△0.1	97.5	1.0
2月末	35,655	△2.4	593.912	△1.8	97.5	1.1
3月末	36,037	△1.3	601.106	△0.6	97.8	0.8
4月末	35,409	△3.0	587.354	△2.9	97.5	1.2
(当期末) 2025年 5月29日	35,902	△1.7	592.714	△2.0	97.9	0.7

(注1)騰落率は期首比です。

(注2)債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

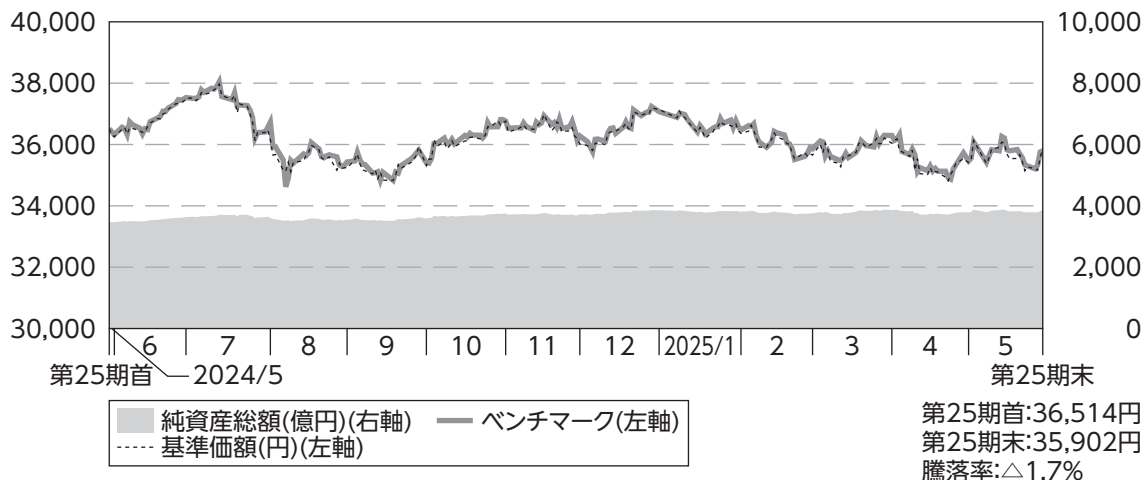
ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）です。

【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

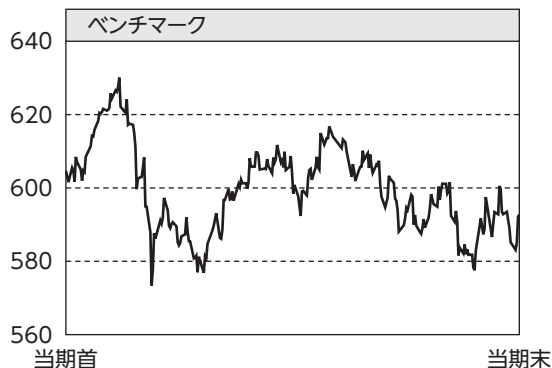


(注)ベンチマークは、2024年5月29日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

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、下落しました。

投資環境



外国債券市場では、2024年9月中旬にかけて、米雇用・物価指標の鈍化を背景にした早期利下げ観測の高まりを受けて、主要国の長期金利は低下（債券価格は上昇）しました。その後、2025年1月上旬にかけて、米次期政権下での財政悪化やインフレ再燃が警戒されたこと、米経済指標が相次いで景気の底堅さを示したことなどによる米利下げ観測の後退を受けて、米長期金利を中心に上昇（債券価格は下落）しました。そして、期末にかけて、米政権による相互関税政策によって短期間で乱高下する場面もありましたが、主要国の長期金利は横ばいとなりました。

外国為替市場では、日本と主要国の中央銀行の金融政策の違いを背景に、主要国通貨は対円で下落しました。

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

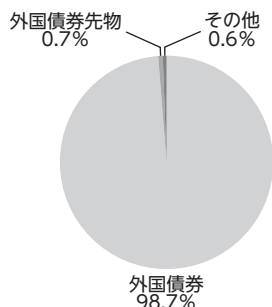
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	T 1.25% 12/31/26	アメリカ	0.7%
2	T 0.875% 09/30/26	アメリカ	0.6%
3	T 1.5% 08/15/26	アメリカ	0.6%
4	T 0.375% 07/31/27	アメリカ	0.6%
5	T 2.625% 07/31/29	アメリカ	0.5%
6	T 0.625% 11/30/27	アメリカ	0.5%

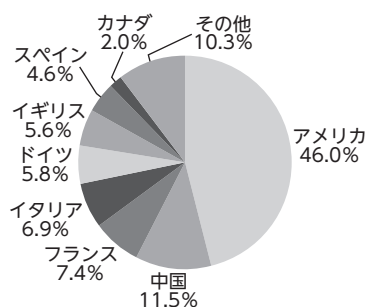
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	T 3.875% 08/15/34	アメリカ	0.5%
8	T 4.375% 12/15/26	アメリカ	0.5%
9	T 4.375% 07/15/27	アメリカ	0.5%
10	T 2.875% 08/15/28	アメリカ	0.5%
組入銘柄数		926	

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

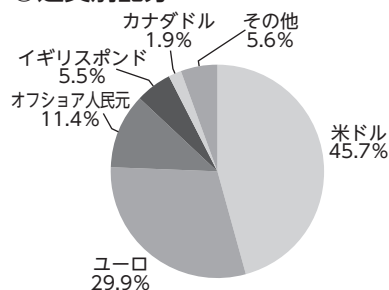
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

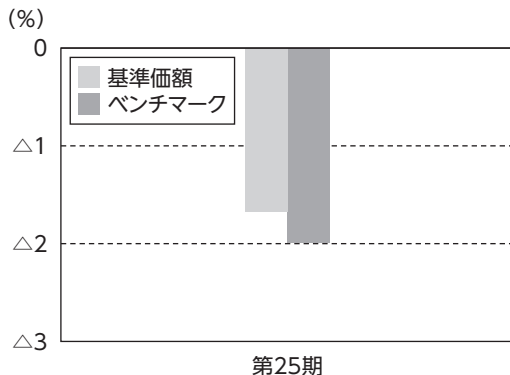


(注1) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(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0.7%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プラス要因は、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)をベンチマークとし、その動きに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
	(2024年5月30日~2025年5月29日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	0円	0.000%	(a) 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) 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	11	0.031	(c) 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)	(11)	(0.031)	
(監査費用)	(-)	(-)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	11	0.031	

(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(36,152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 407,228	千米ドル 245,644
	カ ナ ダ	国 債 証 券	千カナダドル 31,123	千カナダドル 22,697
	メ キ シ コ	国 債 証 券	千メキシコペソ 115,838	千メキシコペソ 55,881
	ド イ ツ	国 債 証 券	千ユーロ 40,955	千ユーロ 32,141
	イ タ リ ア	国 債 証 券	42,908	35,181
	フ ラ ン ス	国 債 証 券	41,681	31,011
	オ ラ ン ダ	国 債 証 券	5,525	5,381
	ス ペ イ ン	国 債 証 券	23,987	18,049
	ベ ル ギ ー	国 債 証 券	5,282	4,850
	オ ー ス ト リ ア	国 債 証 券	5,016	2,823
	フ ィ ン ラ ン ド	国 債 証 券	2,704	2,087
	ア イ ル ラ ン ド	国 債 証 券	842	236
国	ポ ル ト ガ ル	国 債 証 券	14,325	101
	イ ギ リ ス	国 債 証 券	千イギリスポンド 37,447	千イギリスポンド 14,724
	ス ウ ェ ー デ ン	国 債 証 券	千スウェーデンクローナ 9,747	千スウェーデンクローナ 8,443
	ノ ル ウ ェ ー	国 債 証 券	千ノルウェークローネ 11,005	千ノルウェークローネ 6,447
	デ ン マ ー ク	国 債 証 券	千デンマーククローネ 9,680	千デンマーククローネ 12,166
	ポ ー ラ ン ド	国 債 証 券	千ポーランドズロチ 23,208	千ポーランドズロチ 10,474
	オ ー ス ト ラ リ ア	国 債 証 券	千オーストラリアドル 10,492	千オーストラリアドル 5,084
	ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド	国 債 証 券	千ニュージーランドドル 4,048	千ニュージーランドドル -
	シ ン ガ ポ ー ル	国 債 証 券	千シンガポールドル 2,798	千シンガポールドル 2,088
	マ レ ー シ ア	国 債 証 券	千マレーシアリンギット 11,102	千マレーシアリンギット 5,893
	中 国 オ フ シ ョ ア	国 債 証 券	千オフショア人民元 1,007,092	千オフショア人民元 409,070
	イ ス ラ エ ル	国 債 証 券	千イスラエルシェケル 11,835	千イスラエルシェケル 8,862

(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 42,740	百万円 42,801	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 71,438	百万円 62,991	% 88.2	百万円 71,312	百万円 59,502	% 83.4
為 替 直 物 取 引	63,327	48,166	76.1	18,904	17,609	93.1
金 銭 信 託	3	3	100.0	3	3	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	820,300	142,297	17.3	818,748	142,449	17.4

(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BB格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
ア メ リ カ	千米ドル 1,328,740	千米ドル 1,197,729	千円 174,928,324	% 45.2	% —	% 18.8	% 16.9	% 9.5
カ ナ ダ	千カナダドル 74,030	千カナダドル 70,721	7,454,756	1.9	—	1.1	0.5	0.4
メ キ シ コ	千メキシコペソ 418,490	千メキシコペソ 386,407	2,911,967	0.8	—	0.4	0.3	0.1
ド イ ツ	千ユーロ 141,610	千ユーロ 133,042	21,838,977	5.6	—	3.1	1.9	0.7
イ タ リ ア	160,610	158,496	26,017,167	6.7	—	3.9	2.0	0.8
フ ラ ン ス	186,010	170,761	28,030,533	7.2	—	4.0	2.4	0.9
オ ラ ン ダ	33,120	30,449	4,998,358	1.3	—	0.8	0.4	0.1
ス ペ イン	110,670	105,814	17,369,417	4.5	—	2.5	1.5	0.5
ベ ル ギ ー	39,200	35,986	5,907,143	1.5	—	1.1	0.4	0.1
オ ー ス ト リ ア	28,640	25,690	4,217,151	1.1	—	0.7	0.3	0.1
フ ィ ン ラ ン ド	12,720	11,319	1,858,077	0.5	—	0.3	0.1	0.0
ア イ ル ラ ン ド	12,290	10,958	1,798,792	0.5	—	0.3	0.1	0.1
ポ ル ト ガ ル	14,710	14,066	2,308,984	0.6	—	0.3	0.2	0.1
イ ギ リ ス	千イギリスポンド 131,620	千イギリスポンド 107,147	21,021,235	5.4	—	3.8	1.1	0.5
ス ウ ェ ー デ ン	千スウェーデンクローナ 48,130	千スウェーデンクローナ 47,039	708,418	0.2	—	0.1	0.1	0.0
ノ ル ウ ェ ー	千ノルウェークローネ 45,190	千ノルウェークローネ 41,989	600,446	0.2	—	0.1	0.0	0.0
デ ン マ ー ク	千デンマーククローネ 39,280	千デンマーククローネ 37,289	820,362	0.2	—	0.1	0.1	0.0
ポ ー ラ ン ド	千ポーランドズロチ 63,110	千ポーランドズロチ 60,153	2,331,541	0.6	—	0.2	0.3	0.1
オ ー ス ト ラ リ ア	千オーストラリアドル 53,700	千オーストラリアドル 49,085	4,604,735	1.2	—	0.8	0.3	0.1
ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド	千ニューージーランドドル 14,100	千ニューージーランドドル 12,956	1,127,632	0.3	—	0.2	0.1	0.0
シ ン ガ ポ ー ル	千シンガポールドル 13,530	千シンガポールドル 13,703	1,546,865	0.4	—	0.2	0.1	0.1
マ レ ー シ ア	千マレーシアリンギット 54,660	千マレーシアリンギット 57,103	1,961,208	0.5	—	0.3	0.1	0.0
中 国 オ フ シ ョ ア	千オフショア人民元 2,032,570	千オフショア人民元 2,149,255	43,579,384	11.3	—	4.9	4.1	2.3
イ ス ラ エ ル	千イスラエルシェケル 34,300	千イスラエルシェケル 31,138	1,294,656	0.3	—	0.1	0.1	0.0
合 計	—	—	379,236,139	97.9	—	48.1	33.2	16.6

(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

銘柄	利率 (%)	期		末	
		額面金額	評 価		償還年月日
			外貨建金額	額	
(アメリカ)		千米ドル	千米ドル	邦貨換算金額 (千円)	
国債証券					
T 0.375% 07/31/27	0.375	16,100	14,898	2,175,876	2027/7/31
T 0.375% 09/30/27	0.375	8,260	7,601	1,110,193	2027/9/30
T 0.5% 04/30/27	0.5	2,940	2,751	401,787	2027/4/30
T 0.5% 05/31/27	0.5	3,500	3,265	476,920	2027/5/31
T 0.5% 06/30/27	0.5	6,960	6,477	946,007	2027/6/30
T 0.5% 08/31/27	0.5	4,660	4,313	629,920	2027/8/31
T 0.5% 10/31/27	0.5	7,500	6,903	1,008,194	2027/10/31
T 0.625% 03/31/27	0.625	7,500	7,054	1,030,251	2027/3/31
T 0.625% 05/15/30	0.625	9,100	7,702	1,124,972	2030/5/15
T 0.625% 07/31/26	0.625	10,800	10,366	1,514,030	2026/7/31
T 0.625% 08/15/30	0.625	6,900	5,783	844,655	2030/8/15
T 0.625% 11/30/27	0.625	15,500	14,273	2,084,618	2027/11/30
T 0.625% 12/31/27	0.625	9,600	8,815	1,287,531	2027/12/31
T 0.75% 01/31/28	0.75	8,500	7,812	1,140,947	2028/1/31
T 0.75% 04/30/26	0.75	9,500	9,205	1,344,413	2026/4/30
T 0.75% 05/31/26	0.75	4,000	3,865	564,483	2026/5/31
T 0.75% 08/31/26	0.75	9,630	9,233	1,348,609	2026/8/31
T 0.875% 06/30/26	0.875	8,000	7,721	1,127,665	2026/6/30
T 0.875% 09/30/26	0.875	17,160	16,441	2,401,221	2026/9/30
T 0.875% 11/15/30	0.875	11,150	9,395	1,372,229	2030/11/15
T 1% 07/31/28	1.0	10,120	9,230	1,348,063	2028/7/31
T 1.125% 02/15/31	1.125	4,080	3,465	506,198	2031/2/15
T 1.125% 02/29/28	1.125	8,000	7,411	1,082,458	2028/2/29
T 1.125% 05/15/40	1.125	1,710	1,027	150,120	2040/5/15
T 1.125% 08/15/40	1.125	5,200	3,092	451,656	2040/8/15
T 1.125% 08/31/28	1.125	12,030	10,988	1,604,892	2028/8/31
T 1.25% 03/31/28	1.25	8,480	7,866	1,148,857	2028/3/31
T 1.25% 04/30/28	1.25	8,000	7,404	1,081,408	2028/4/30
T 1.25% 05/15/50	1.25	5,550	2,562	374,211	2050/5/15
T 1.25% 05/31/28	1.25	6,000	5,541	809,345	2028/5/31
T 1.25% 06/30/28	1.25	9,000	8,294	1,211,450	2028/6/30
T 1.25% 08/15/31	1.25	9,230	7,746	1,131,433	2031/8/15
T 1.25% 09/30/28	1.25	9,500	8,693	1,269,648	2028/9/30
T 1.25% 11/30/26	1.25	7,000	6,712	980,377	2026/11/30
T 1.25% 12/31/26	1.25	19,030	18,208	2,659,309	2026/12/31
T 1.375% 08/15/50	1.375	5,700	2,702	394,649	2050/8/15
T 1.375% 10/31/28	1.375	3,520	3,227	471,401	2028/10/31
T 1.375% 11/15/31	1.375	12,580	10,557	1,541,975	2031/11/15
T 1.375% 11/15/40	1.375	6,000	3,702	540,790	2040/11/15
T 1.375% 12/31/28	1.375	8,680	7,925	1,157,556	2028/12/31
T 1.5% 01/31/27	1.5	6,000	5,753	840,340	2027/1/31
T 1.5% 02/15/30	1.5	6,470	5,767	842,346	2030/2/15
T 1.5% 08/15/26	1.5	15,500	15,019	2,193,562	2026/8/15
T 1.5% 11/30/28	1.5	7,500	6,893	1,006,760	2028/11/30
T 1.625% 05/15/26	1.625	7,270	7,094	1,036,176	2026/5/15
T 1.625% 05/15/31	1.625	10,980	9,511	1,389,143	2031/5/15
T 1.625% 08/15/29	1.625	6,750	6,136	896,226	2029/8/15
T 1.625% 10/31/26	1.625	12,300	11,884	1,735,785	2026/10/31
T 1.625% 11/15/50	1.625	6,900	3,501	511,410	2050/11/15
T 1.625% 11/30/26	1.625	4,780	4,609	673,221	2026/11/30
T 1.75% 01/31/29	1.75	10,200	9,421	1,376,061	2029/1/31
T 1.75% 08/15/41	1.75	7,080	4,548	664,286	2041/8/15
T 1.75% 11/15/29	1.75	3,000	2,725	397,997	2029/11/15
T 1.875% 02/15/32	1.875	11,720	10,100	1,475,142	2032/2/15
T 1.875% 02/15/41	1.875	7,900	5,269	769,549	2041/2/15
T 1.875% 02/15/51	1.875	6,600	3,572	521,821	2051/2/15
T 1.875% 02/28/27	1.875	6,500	6,263	914,763	2027/2/28
T 1.875% 02/28/29	1.875	8,470	7,847	1,146,173	2029/2/28
T 1.875% 07/31/26	1.875	5,190	5,055	738,368	2026/7/31

銘柄	利率 (%)	期		末	
		額面金額	評 価		償還年月日
			外貨建金額	額	
T 1.875% 11/15/51	1.875	3,300	1,769	258,387	2051/11/15
T 2% 02/15/50	2.0	2,750	1,557	227,497	2050/2/15
T 2% 08/15/51	2.0	9,850	5,476	799,795	2051/8/15
T 2% 11/15/26	2.0	6,320	6,133	895,759	2026/11/15
T 2% 11/15/41	2.0	6,200	4,129	603,119	2041/11/15
T 2.125% 05/31/26	2.125	3,600	3,526	515,060	2026/5/31
T 2.25% 02/15/27	2.25	7,250	7,036	1,027,717	2027/2/15
T 2.25% 02/15/52	2.25	4,300	2,534	370,136	2052/2/15
T 2.25% 05/15/41	2.25	6,460	4,549	664,455	2041/5/15
T 2.25% 08/15/27	2.25	7,530	7,255	1,059,675	2027/8/15
T 2.25% 08/15/46	2.25	2,740	1,733	253,213	2046/8/15
T 2.25% 08/15/49	2.25	5,500	3,330	466,389	2049/8/15
T 2.25% 11/15/27	2.25	7,650	7,341	1,072,246	2027/11/15
T 2.375% 02/15/42	2.375	5,500	3,875	565,995	2042/2/15
T 2.375% 03/31/29	2.375	9,900	9,327	1,362,275	2029/3/31
T 2.375% 04/30/26	2.375	2,600	2,557	373,450	2026/4/30
T 2.375% 05/15/27	2.375	11,690	11,332	1,655,104	2027/5/15
T 2.375% 05/15/29	2.375	6,010	5,652	825,489	2029/5/15
T 2.375% 05/15/51	2.375	7,450	4,562	666,423	2051/5/15
T 2.375% 11/15/49	2.375	4,100	2,546	371,984	2049/11/15
T 2.5% 02/15/45	2.5	6,800	4,630	676,289	2045/2/15
T 2.5% 02/15/46	2.5	2,450	1,641	239,796	2046/2/15
T 2.5% 03/31/27	2.5	7,100	6,910	1,009,248	2027/3/31
T 2.5% 05/15/46	2.5	1,450	968	141,432	2046/5/15
T 2.625% 02/15/29	2.625	7,740	7,373	1,076,952	2029/2/15
T 2.625% 05/31/27	2.625	2,400	2,336	341,305	2027/5/31
T 2.625% 07/31/29	2.625	15,200	14,388	2,101,374	2029/7/31
T 2.75% 02/15/28	2.75	8,550	8,282	1,209,655	2028/2/15
T 2.75% 04/30/27	2.75	5,450	5,323	777,530	2027/4/30
T 2.75% 05/31/29	2.75	5,700	5,434	793,673	2029/5/31
T 2.75% 08/15/32	2.75	8,900	8,055	1,176,435	2032/8/15
T 2.75% 08/15/42	2.75	7,100	5,265	679,007	2042/8/15
T 2.75% 08/15/47	2.75	4,050	2,791	407,674	2047/8/15
T 2.75% 11/15/42	2.75	6,020	4,443	648,957	2042/11/15
T 2.75% 11/15/47	2.75	3,050	2,096	306,196	2047/11/15
T 2.875% 04/30/29	2.875	11,300	10,836	1,582,642	2029/4/30
T 2.875% 05/15/28	2.875	8,960	8,687	1,268,813	2028/5/15
T 2.875% 05/15/32	2.875	10,100	9,256	1,351,910	2032/5/15
T 2.875% 05/15/43	2.875	5,050	3,772	550,945	2043/5/15
T 2.875% 05/15/49	2.875	5,080	3,527	515,122	2049/5/15
T 2.875% 05/15/52	2.875	8,100	5,509	804,651	2052/5/15
T 2.875% 08/15/28	2.875	13,220	12,780	1,866,597	2028/8/15
T 2.875% 08/15/45	2.875	2,300	1,663	242,941	2045/8/15
T 2.875% 11/15/46	2.875	940	669	97,833	2046/11/15
T 3% 02/15/47	3.0	3,920	2,849	416,203	2047/2/15
T 3% 02/15/48	3.0	1,000	719	105,027	2048/2/15
T 3% 02/15/49	3.0	1,000	713	104,140	2049/2/15
T 3% 05/15/42	3.0	2,450	1,897	277,074	2042/5/15
T 3% 05/15/45	3.0	700	518	75,781	2045/5/15
T 3% 05/15/47	3.0	4,710	3,414	498,670	2047/5/15
T 3% 08/15/48	3.0	3,250	2,326	339,754	2048/8/15
T 3% 08/15/52	3.0	5,200	3,628	529,990	2052/8/15
T 3% 11/15/44	3.0	4,900	3,651	533,323	2044/11/15
T 3% 11/15/45	3.0	2,300	1,695	247,592	2045/11/15
T 3.125% 02/15/42	3.125	1,050	831	121,447	2042/2/15
T 3.125% 02/15/43	3.125	3,800	2,962	432,740	2043/2/15
T 3.125% 05/15/48	3.125	4,780	3,509	512,999	2048/5/15
T 3.125% 08/15/44	3.125	5,040	3,847	561,988	2044/8/15
T 3.125% 08/31/27	3.125	6,150	6,037	881,839	2027/8/31
T 3.125% 08/31/29	3.125	7,150	6,896	1,007,218	2029/8/31
T 3.125% 11/15/28	3.125	10,410	10,119	1,477,976	2028/11/15

当		期				末
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 (千円)	債還年月日	
T 3.25% 05/15/42	3.25	4,150	3,332	486,697	2042/5/15	
T 3.25% 06/30/29	3.25	6,500	6,310	921,642	2029/6/30	
T 3.375% 05/15/33	3.375	13,630	12,743	1,861,190	2033/5/15	
T 3.375% 05/15/44	3.375	7,110	5,666	827,609	2044/5/15	
T 3.375% 08/15/42	3.375	2,300	1,874	273,724	2042/8/15	
T 3.375% 09/15/27	3.375	9,000	8,883	1,297,403	2027/9/15	
T 3.375% 11/15/48	3.375	5,300	4,059	592,885	2048/11/15	
T 3.5% 01/31/30	3.5	9,000	8,786	1,283,308	2030/1/31	
T 3.5% 02/15/33	3.5	11,200	10,594	1,547,390	2033/2/15	
T 3.5% 02/15/39	3.5	770	675	98,677	2039/2/15	
T 3.5% 04/30/30	3.5	3,500	3,410	498,106	2030/4/30	
T 3.625% 02/15/44	3.625	4,890	4,061	593,121	2044/2/15	
T 3.625% 02/15/53	3.625	9,550	7,551	1,102,827	2053/2/15	
T 3.625% 05/15/53	3.625	3,400	2,685	392,193	2053/5/15	
T 3.625% 08/15/43	3.625	4,700	3,925	573,360	2043/8/15	
T 3.75% 06/30/30	3.75	3,000	2,953	431,338	2030/6/30	
T 3.75% 08/31/31	3.75	8,000	7,798	1,138,916	2031/8/31	
T 3.75% 11/15/43	3.75	6,130	5,199	759,349	2043/11/15	
T 3.75% 12/31/30	3.75	6,160	6,040	882,149	2030/12/31	
T 3.875% 02/15/43	3.875	2,500	2,174	317,573	2043/2/15	
T 3.875% 08/15/33	3.875	11,070	10,694	1,561,954	2033/8/15	
T 3.875% 08/15/34	3.875	13,770	13,173	1,923,947	2034/8/15	
T 3.875% 08/15/40	3.875	1,450	1,294	189,122	2040/8/15	
T 3.875% 09/30/29	3.875	8,540	8,483	1,239,057	2029/9/30	
T 3.875% 10/15/27	3.875	11,000	10,974	1,602,784	2027/10/15	
T 3.875% 11/30/29	3.875	8,130	8,071	1,178,898	2029/11/30	
T 3.875% 12/31/29	3.875	7,500	7,443	1,087,116	2029/12/31	
T 4% 01/15/27	4.0	7,200	7,192	1,050,430	2027/1/15	
T 4% 02/15/34	4.0	11,600	11,257	1,644,115	2034/2/15	
T 4% 02/28/30	4.0	10,350	10,327	1,508,310	2030/2/28	
T 4% 07/31/30	4.0	3,980	3,962	578,724	2030/7/31	
T 4% 10/31/29	4.0	6,550	6,537	954,815	2029/10/31	
T 4% 11/15/52	4.0	6,650	5,633	822,797	2052/11/15	
T 4.125% 03/31/29	4.125	3,350	3,362	491,150	2029/3/31	
T 4.125% 03/31/31	4.125	6,800	6,785	991,025	2031/3/31	
T 4.125% 07/31/31	4.125	5,950	5,926	865,501	2031/7/31	
T 4.125% 08/15/53	4.125	4,300	3,723	543,772	2053/8/15	
T 4.125% 08/31/30	4.125	9,200	9,208	1,344,893	2030/8/31	
T 4.125% 10/31/27	4.125	5,860	5,879	858,644	2027/10/31	
T 4.125% 10/31/31	4.125	5,000	4,971	726,085	2031/10/31	
T 4.125% 11/15/32	4.125	8,000	7,916	1,156,145	2032/11/15	
T 4.25% 02/15/54	4.25	10,550	9,328	1,362,368	2054/2/15	
T 4.25% 02/28/31	4.25	9,000	9,044	1,320,893	2031/2/28	
T 4.25% 05/15/39	4.25	900	852	124,580	2039/5/15	
T 4.25% 06/30/31	4.25	7,830	7,854	1,147,189	2031/6/30	
T 4.25% 08/15/54	4.25	4,400	3,894	568,794	2054/8/15	
T 4.25% 11/15/34	4.25	10,180	10,010	1,462,047	2034/11/15	
T 4.25% 11/15/40	4.25	740	688	100,617	2040/11/15	
T 4.375% 01/31/32	4.375	1,960	1,973	288,265	2032/1/31	
T 4.375% 02/15/38	4.375	1,000	974	142,318	2038/2/15	
T 4.375% 05/15/34	4.375	9,830	9,790	1,429,839	2034/5/15	
T 4.375% 05/15/40	4.375	1,900	1,806	263,847	2040/5/15	
T 4.375% 05/15/41	4.375	650	612	89,433	2041/5/15	
T 4.375% 07/15/27	4.375	12,800	12,898	1,883,752	2027/7/15	
T 4.375% 08/15/26	4.375	6,000	6,015	878,559	2026/8/15	
T 4.375% 08/15/43	4.375	1,500	1,389	202,952	2043/8/15	
T 4.375% 08/31/28	4.375	10,420	10,542	1,539,675	2028/8/31	
T 4.375% 11/15/39	4.375	960	915	133,767	2039/11/15	
T 4.375% 11/30/30	4.375	4,500	4,554	665,170	2030/11/30	
T 4.375% 12/15/26	4.375	13,000	13,056	1,906,882	2026/12/15	
T 4.5% 02/15/36	4.5	1,090	1,095	160,027	2036/2/15	
T 4.5% 04/15/27	4.5	9,150	9,228	1,347,815	2027/4/15	
T 4.5% 05/15/38	4.5	550	543	79,326	2038/5/15	

当		期				末
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 (千円)	償還年月日	
T 4.5% 05/31/29	4.5	11,000	11,190	1,634,444	2029/5/31	
T 4.5% 07/15/26	4.5	10,000	10,037	1,465,919	2026/7/15	
T 4.5% 08/15/39	4.5	1,700	1,648	240,720	2039/8/15	
T 4.5% 11/15/33	4.5	9,270	9,345	1,364,857	2033/11/15	
T 4.5% 11/15/54	4.5	5,350	4,944	722,093	2054/11/15	
T 4.625% 02/15/35	4.625	5,990	6,060	885,159	2035/2/15	
T 4.625% 02/15/40	4.625	1,380	1,351	197,447	2040/2/15	
T 4.625% 02/15/55	4.625	2,600	2,454	358,488	2055/2/15	
T 4.625% 04/30/31	4.625	7,070	7,235	1,056,713	2031/4/30	
T 4.625% 05/15/54	4.625	9,450	8,899	1,299,815	2054/5/15	
T 4.625% 09/15/26	4.625	4,000	4,024	587,817	2026/9/15	
T 4.625% 09/30/30	4.625	3,010	3,082	450,265	2030/9/30	
T 4.625% 10/15/26	4.625	9,520	9,584	1,399,819	2026/10/15	
T 4.75% 02/15/41	4.75	750	738	107,855	2041/2/15	
T 4.75% 11/15/53	4.75	3,880	3,727	544,383	2053/11/15	
T 4.875% 05/31/26	4.875	3,400	3,421	499,768	2026/5/31	
T 4.875% 10/31/30	4.875	4,960	5,138	750,483	2030/10/31	
T 5.0% 05/15/37	5.0	400	415	60,718	2037/5/15	
T 5.25% 11/15/28	5.25	1,300	1,351	197,444	2028/11/15	
T 5.375% 02/15/31	5.375	1,950	2,070	302,463	2031/2/15	
T 6.125% 11/15/27	6.125	1,450	1,523	222,468	2027/11/15	
T 6.25% 05/15/30	6.25	1,050	1,152	168,256	2030/5/15	
小計				174,928,324		
(カナダ)						
国債証券						
CAN 0.5% 12/01/30	0.5	2,320	2,035	214,515	2030/12/1	
CAN 1% 06/01/27	1.0	810	784	82,721	2027/6/1	
CAN 1% 09/01/26	1.0	1,530	1,499	158,112	2026/9/1	
CAN 1.25% 03/01/27	1.25	5,610	5,616	591,990	2027/3/1	
CAN 1.25% 06/01/30	1.25	3,950	3,651	384,921	2030/6/1	
CAN 1.5% 06/01/26	1.5	910	900	94,901	2026/6/1	
CAN 1.5% 06/01/31	1.5	3,500	3,215	338,996	2031/6/1	
CAN 1.5% 12/01/31	1.5	3,620	3,295	347,379	2031/12/1	
CAN 1.75% 12/01/53	1.75	2,920	1,985	209,260	2053/12/1	
CAN 2% 06/01/28	2.0	410	401	42,372	2028/6/1	
CAN 2% 06/01/32	2.0	1,420	1,324	139,609	2032/6/1	
CAN 2% 12/01/51	2.0	3,750	2,351	289,995	2051/12/1	
CAN 2.25% 06/01/29	2.25	240	235	24,816	2029/6/1	
CAN 2.5% 12/01/32	2.5	2,300	2,206	232,582	2032/12/1	
CAN 2.75% 03/01/30	2.75	2,560	2,548	268,677	2030/3/1	
CAN 2.75% 06/01/33	2.75	1,200	1,166	122,981	2033/6/1	
CAN 2.75% 09/01/27	2.75	2,350	2,355	248,312	2027/9/1	
CAN 2.75% 12/01/48	2.75	980	858	90,501	2048/12/1	
CAN 2.75% 12/01/55	2.75	2,600	2,220	234,051	2055/12/1	
CAN 2.75% 12/01/64	2.75	620	526	55,455	2064/12/1	
CAN 3% 06/01/34	3.0	4,000	3,935	414,835	2034/6/1	
CAN 3.25% 06/01/35	3.25	1,360	1,356	143,019	2035/6/1	
CAN 3.25% 09/01/28	3.25	1,890	1,920	202,467	2028/9/1	
CAN 3.25% 11/01/26	3.25	2,050	2,068	218,004	2026/11/1	
CAN 3.25% 12/01/33	3.25	1,810	1,820	191,894	2033/12/1	
CAN 3.25% 12/01/34	3.25	2,860	2,861	301,654	2034/12/1	
CAN 3.5% 03/01/28	3.5	1,600	1,634	172,307	2028/3/1	
CAN 3.5% 09/01/29	3.5	2,970	3,051	321,682	2029/9/1	
CAN 3.5% 12/01/45	3.5	960	964	101,337	2045/12/1	
CAN 3.5% 12/01/57	3.5	530	523	55,228	2057/12/1	
CAN 4% 03/01/29	4.0	2,180	2,275	239,830	2029/3/1	
CAN 4% 05/01/26	4.0	2,250	2,279	240,233	2026/5/1	
CAN 4% 08/01/26	4.0	1,490	1,514	159,604	2026/8/1	
CAN 4.0% 06/01/41	4.0	740	793	83,628	2041/6/1	
CAN 5% 06/01/37	5.0	490	570	60,136	2037/6/1	
CAN 5.75% 06/01/29	5.75	1,490	1,658	174,825	2029/6/1	
CAN 5.75% 06/01/33	5.75	1,620	1,912	201,608	2033/6/1	
小計				7,454,756		

銘柄	利率 (%)	期 末			
		額面金額	評 価	額	償還年月日
		外貨建金額	外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
(メキシコ)					
国債証券		千メキシコペソ	千メキシコペソ		
MBOXO 10% 11/20/36	10.0	8,550	8,898	67,056	2036/11/20
MBOXO 5.5% 03/04/27	5.5	33,260	31,805	239,686	2027/3/4
MBOXO 7% 09/03/26	7.0	12,380	12,201	91,949	2026/9/3
MBOXO 7.5% 05/26/33	7.5	30,430	27,395	206,454	2033/5/26
MBOXO 7.5% 06/03/27	7.5	53,140	52,435	395,155	2027/6/3
MBOXO 7.75% 05/29/31	7.75	43,580	41,076	309,550	2031/5/29
MBOXO 7.75% 11/13/42	7.75	41,240	33,613	253,310	2042/11/13
MBOXO 7.75% 11/23/34	7.75	34,230	30,733	231,610	2034/11/23
MBOXO 8% 07/31/53	8.0	32,730	26,479	199,551	2053/7/31
MBOXO 8% 11/07/47	8.0	24,600	20,133	151,728	2047/11/7
MBOXO 8.5% 03/01/29	8.5	38,390	38,098	287,111	2029/3/1
MBOXO 8.5% 05/31/29	8.5	44,530	44,117	332,469	2029/5/31
MBOXO 8.5% 11/18/38	8.5	21,430	19,417	146,333	2038/11/18
小 計				2,911,967	
(ドイツ)					
国債証券		千ユーロ	千ユーロ		
BKO 2.2% 03/11/27	2.2	1,490	1,500	246,317	2027/3/11
BKO 2.7% 09/17/26	2.7	2,650	2,680	439,978	2026/9/17
BKO 2.9% 06/18/26	2.9	1,290	1,304	214,137	2026/6/18
DBR 0% 02/15/30	—	3,500	3,179	521,867	2030/2/15
DBR 0% 02/15/31	—	1,660	1,469	241,234	2031/2/15
DBR 0% 02/15/32	—	3,620	3,114	511,260	2032/2/15
DBR 0% 05/15/35	—	2,260	1,751	287,573	2035/5/15
DBR 0% 05/15/36	—	2,430	1,819	298,634	2036/5/15
DBR 0% 08/15/26	—	2,920	2,859	469,355	2026/8/15
DBR 0% 08/15/29	—	2,360	2,172	356,550	2029/8/15
DBR 0% 08/15/30	—	3,050	2,737	449,367	2030/8/15
DBR 0% 08/15/30	—	1,280	1,149	188,653	2030/8/15
DBR 0% 08/15/31	—	3,490	3,047	500,282	2031/8/15
DBR 0% 08/15/50	—	5,240	2,505	411,280	2050/8/15
DBR 0% 08/15/52	—	3,020	1,360	223,305	2052/8/15
DBR 0% 11/15/27	—	3,340	3,196	524,660	2027/11/15
DBR 0% 11/15/28	—	1,990	1,864	306,052	2028/11/15
DBR 0.25% 02/15/27	0.25	2,490	2,427	398,445	2027/2/15
DBR 0.25% 02/15/29	0.25	1,970	1,852	304,105	2029/2/15
DBR 0.25% 08/15/28	0.25	2,090	1,984	325,816	2028/8/15
DBR 0.5% 02/15/28	0.5	1,360	1,312	215,459	2028/2/15
DBR 0.5% 08/15/27	0.5	350	340	55,862	2027/8/15
DBR 1% 05/15/38	1.0	2,610	2,107	345,928	2038/5/15
DBR 1.25% 08/15/48	1.25	3,480	2,484	407,853	2048/8/15
DBR 1.7% 08/15/32	1.7	2,600	2,496	409,812	2032/8/15
DBR 1.8% 08/15/53	1.8	4,080	3,145	516,326	2053/8/15
DBR 2.1% 11/15/29	2.1	2,680	2,684	440,677	2029/11/15
DBR 2.2% 02/15/34	2.2	3,210	3,142	515,852	2034/2/15
DBR 2.3% 02/15/33	2.3	4,320	4,298	705,622	2033/2/15
DBR 2.4% 11/15/30	2.4	3,220	3,258	534,945	2030/11/15
DBR 2.5% 02/15/35	2.5	2,100	2,090	343,216	2035/2/15
DBR 2.5% 07/04/44	2.5	2,930	2,742	450,103	2044/7/4
DBR 2.5% 08/15/46	2.5	3,120	2,893	474,910	2046/8/15
DBR 2.5% 08/15/54	2.5	2,270	2,040	334,931	2054/8/15
DBR 2.6% 05/15/41	2.6	1,030	991	162,680	2041/5/15
DBR 2.6% 08/15/33	2.6	2,890	2,927	480,614	2033/8/15
DBR 2.6% 08/15/34	2.6	3,560	3,585	588,596	2034/8/15
DBR 2.9% 08/15/56	2.9	700	679	111,599	2056/8/15
DBR 3.25% 07/04/42	3.25	1,950	2,037	334,522	2042/7/4
DBR 4.0% 01/04/37	4.0	2,570	2,902	476,450	2037/1/4
DBR 4.25% 07/04/39	4.25	1,810	2,108	346,135	2039/7/4
DBR 4.75% 07/04/28	4.75	1,430	1,552	254,838	2028/7/4
DBR 4.75% 07/04/34	4.75	2,500	2,962	486,228	2034/7/4
DBR 4.75% 07/04/40	4.75	2,060	2,535	416,167	2040/7/4
DBR 5.5% 01/04/31	5.5	1,850	2,171	356,447	2031/1/4

銘柄	利率 (%)	期 末			
		額面金額	評 価	額	償還年月日
		外貨建金額	外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
DBR 5.625% 01/04/28	5.625	2,510	2,750	451,556	2028/1/4
DBR 6.25% 01/04/30	6.25	1,850	2,187	359,066	2030/1/4
DBR 6.5% 07/04/27	6.5	2,690	2,949	484,219	2027/7/4
OBL 0% 04/16/27	—	2,920	2,824	463,692	2027/4/16
OBL 0% 10/09/26	—	2,680	2,616	429,546	2026/10/9
OBL 1.3% 10/15/27	1.3	3,550	3,510	576,178	2027/10/15
OBL 2.1% 04/12/29	2.1	3,360	3,372	553,516	2029/4/12
OBL 2.2% 04/13/28	2.2	2,870	2,897	475,585	2028/4/13
OBL 2.4% 10/19/28	2.4	4,270	4,334	711,450	2028/10/19
OBL 2.5% 10/11/29	2.5	2,090	2,128	349,398	2029/10/11
(イタリア)					
国債証券					
BTPS 0% 08/01/26	—	3,010	2,946	483,603	2026/8/1
BTPS 0.25% 03/15/28	0.25	2,030	1,927	316,449	2028/3/15
BTPS 0.45% 02/15/29	0.45	1,640	1,532	251,995	2029/2/15
BTPS 0.5% 07/15/28	0.5	1,300	1,234	202,629	2028/7/15
BTPS 0.6% 08/01/31	0.6	1,960	1,711	280,901	2031/8/1
BTPS 0.85% 01/15/27	0.85	2,340	2,302	377,896	2027/1/15
BTPS 0.9% 04/01/31	0.9	2,920	2,622	430,564	2031/4/1
BTPS 0.95% 03/01/37	0.95	2,420	1,803	296,102	2037/3/1
BTPS 0.95% 06/01/32	0.95	2,090	1,821	299,051	2032/6/1
BTPS 0.95% 08/01/30	0.95	1,180	1,083	177,796	2030/8/1
BTPS 0.95% 09/15/27	0.95	2,040	1,992	327,107	2027/9/15
BTPS 0.95% 12/01/31	0.95	1,630	1,441	236,615	2031/12/1
BTPS 1.1% 04/01/27	1.1	2,350	2,314	379,854	2027/4/1
BTPS 1.25% 12/01/26	1.25	1,670	1,654	271,633	2026/12/1
BTPS 1.35% 04/01/30	1.35	2,250	2,127	349,210	2030/4/1
BTPS 1.45% 03/01/36	1.45	1,730	1,409	231,339	2036/3/1
BTPS 1.5% 04/30/45	1.5	1,250	823	135,140	2045/4/30
BTPS 1.6% 06/01/26	1.6	1,080	1,076	176,778	2026/6/1
BTPS 1.65% 03/01/32	1.65	2,670	2,458	403,627	2032/3/1
BTPS 1.65% 12/01/30	1.65	2,540	2,400	394,045	2030/12/1
BTPS 1.7% 09/01/51	1.7	1,520	935	153,573	2051/9/1
BTPS 1.8% 03/01/41	1.8	1,210	908	149,085	2041/3/1
BTPS 2% 02/01/28	2.0	2,260	2,256	370,324	2028/2/1
BTPS 2.05% 08/01/27	2.05	1,280	1,281	210,437	2027/8/1
BTPS 2.1% 07/15/26	2.1	1,440	1,443	236,915	2026/7/15
BTPS 2.15% 03/01/72	2.15	690	412	67,759	2072/3/1
BTPS 2.15% 09/01/52	2.15	1,020	685	112,444	2052/9/1
BTPS 2.2% 06/01/27	2.2	2,280	2,292	376,260	2027/6/1
BTPS 2.25% 09/01/36	2.25	1,650	1,450	238,106	2036/9/1
BTPS 2.45% 09/01/33	2.45	2,310	2,187	359,146	2033/9/1
BTPS 2.45% 09/01/50	2.45	1,530	1,120	183,958	2050/9/1
BTPS 2.5% 12/01/32	2.5	2,520	2,422	397,654	2032/12/1
BTPS 2.65% 12/01/27	2.65	2,860	2,899	475,983	2027/12/1
BTPS 2.7% 03/01/47	2.7	1,470	1,176	193,200	2047/3/1
BTPS 2.7% 10/15/27	2.7	1,200	1,217	199,779	2027/10/15
BTPS 2.8% 03/01/67	2.8	1,050	751	123,331	2067/3/1
BTPS 2.8% 06/15/29	2.8	2,610	2,649	434,867	2029/6/15
BTPS 2.8% 12/01/28	2.8	2,070	2,109	346,280	2028/12/1
BTPS 2.95% 02/15/27	2.95	2,920	2,966	487,009	2027/2/15
BTPS 2.95% 09/01/38	2.95	1,380	1,266	207,827	2038/9/1
BTPS 3% 08/01/29	3.0	1,150	1,177	193,255	2029/8/1
BTPS 3.1% 03/01/40	3.1	1,040	951	156,128	2040/3/1
BTPS 3.1% 08/28/26	3.1	1,210	1,226	201,357	2026/8/28
BTPS 3.15% 11/15/31	3.15	2,170	2,193	360,018	2031/11/15
BTPS 3.25% 03/01/38	3.25	2,080	1,977	324,566	2038/3/1
BTPS 3.25% 09/01/46	3.25	2,270	1,996	327,783	2046/9/1
BTPS 3.35% 03/01/35	3.35	2,330	2,320	380,965	2035/3/1
BTPS 3.35% 07/01/29	3.35	2,620	2,708	444,555	2029/7/1
BTPS 3.4% 04/01/28	3.4	1,550	1,602	263,076	2028/4/1
BTPS 3.45% 03/01/48	3.45	1,820	1,637	268,750	2048/3/1
BTPS 3.45% 07/15/31	3.45	2,670	2,751	451,740	2031/7/15

当		期				末
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 (千円)	償還年月日	
BTPS 3.5% 02/15/31	3.5	2,120	2,195	360,402	2031/2/15	
BTPS 3.5% 03/01/30	3.5	2,360	2,465	404,661	2030/3/1	
BTPS 3.65% 08/01/35	3.65	1,260	1,276	209,479	2035/8/1	
BTPS 3.7% 06/15/30	3.7	2,030	2,128	349,375	2030/6/15	
BTPS 3.8% 08/01/28	3.8	2,260	2,367	388,668	2028/8/1	
BTPS 3.85% 02/01/35	3.85	1,230	1,272	208,824	2035/2/1	
BTPS 3.85% 07/01/34	3.85	1,480	1,537	252,405	2034/7/1	
BTPS 3.85% 09/01/49	3.85	1,940	1,844	302,845	2049/9/1	
BTPS 3.85% 09/15/26	3.85	860	880	144,530	2026/9/15	
BTPS 3.85% 10/01/40	3.85	1,300	1,283	210,679	2040/10/1	
BTPS 3.85% 12/15/29	3.85	2,860	3,020	495,738	2029/12/15	
BTPS 4% 02/01/37	4.0	3,070	3,193	524,146	2037/2/1	
BTPS 4% 04/30/35	4.0	880	927	152,198	2035/4/30	
BTPS 4% 10/30/31	4.0	1,250	1,332	218,688	2031/10/30	
BTPS 4% 11/15/30	4.0	2,310	2,455	403,000	2030/11/15	
BTPS 4.1% 02/01/29	4.1	2,070	2,194	360,308	2029/2/1	
BTPS 4.15% 10/01/39	4.15	1,790	1,843	302,623	2039/10/1	
BTPS 4.2% 03/01/34	4.2	2,980	3,184	522,755	2034/3/1	
BTPS 4.3% 10/01/54	4.3	1,120	1,113	182,752	2054/10/1	
BTPS 4.35% 11/01/33	4.35	2,090	2,259	370,939	2033/11/1	
BTPS 4.4% 05/01/33	4.4	1,660	1,803	296,023	2033/5/1	
BTPS 4.45% 09/01/43	4.45	1,140	1,195	196,318	2043/9/1	
BTPS 4.5% 10/01/53	4.5	1,290	1,329	218,277	2053/10/1	
BTPS 4.75% 09/01/28	4.75	2,630	2,837	465,755	2028/9/1	
BTPS 4.75% 09/01/44	4.75	1,850	2,021	331,789	2044/9/1	
BTPS 5% 08/01/34	5.0	2,830	3,203	525,806	2034/8/1	
BTPS 5% 09/01/40	5.0	2,640	2,971	487,832	2040/9/1	
BTPS 5.0% 08/01/39	5.0	2,680	3,026	496,735	2039/8/1	
BTPS 5.25% 11/01/29	5.25	2,930	3,275	537,693	2029/11/1	
BTPS 5.75% 02/01/33	5.75	2,180	2,566	421,311	2033/2/1	
BTPS 6% 05/01/31	6.0	1,140	1,340	219,984	2031/5/1	
BTPS 6.5% 11/01/27	6.5	2,700	2,982	489,539	2027/11/1	
BTPS 7.25% 11/01/26	7.25	1,400	1,505	247,085	2026/11/1	
(フランス)						
国債証券						
FRTR 0% 02/25/27	—	5,200	5,030	825,675	2027/2/25	
FRTR 0% 05/25/32	—	3,780	3,110	510,588	2032/5/25	
FRTR 0% 11/25/29	—	4,820	4,328	710,478	2029/11/25	
FRTR 0% 11/25/30	—	6,120	5,318	873,040	2030/11/25	
FRTR 0% 11/25/31	—	5,540	4,647	762,890	2031/11/25	
FRTR 0.25% 11/25/26	0.25	3,700	3,611	592,766	2026/11/25	
FRTR 0.5% 05/25/26	0.5	2,860	2,822	463,364	2026/5/25	
FRTR 0.5% 05/25/29	0.5	5,230	4,864	798,535	2029/5/25	
FRTR 0.5% 05/25/40	0.5	3,140	2,026	332,689	2040/5/25	
FRTR 0.5% 05/25/72	0.5	1,290	375	61,667	2072/5/25	
FRTR 0.5% 06/25/44	0.5	2,030	1,152	189,232	2044/6/25	
FRTR 0.75% 02/25/28	0.75	5,200	5,012	822,790	2028/2/25	
FRTR 0.75% 05/25/28	0.75	5,290	5,075	833,190	2028/5/25	
FRTR 0.75% 05/25/52	0.75	2,950	1,423	233,707	2052/5/25	
FRTR 0.75% 05/25/53	0.75	3,040	1,428	234,496	2053/5/25	
FRTR 0.75% 11/25/28	0.75	5,220	4,957	813,825	2028/11/25	
FRTR 1% 05/25/27	1.0	4,970	4,877	800,655	2027/5/25	
FRTR 1.25% 05/25/34	1.25	5,510	4,720	774,799	2034/5/25	
FRTR 1.25% 05/25/36	1.25	4,950	4,018	659,671	2036/5/25	
FRTR 1.25% 05/25/38	1.25	3,080	2,367	388,680	2038/5/25	
FRTR 1.5% 05/25/31	1.5	5,970	5,591	917,884	2031/5/25	
FRTR 1.5% 05/25/50	1.5	3,050	1,905	312,793	2050/5/25	
FRTR 1.75% 05/25/66	1.75	1,760	971	159,480	2066/5/25	
FRTR 1.75% 06/25/39	1.75	3,570	2,882	473,141	2039/6/25	
FRTR 2% 05/25/48	2.0	2,610	1,895	311,103	2048/5/25	
FRTR 2% 11/25/32	2.0	3,660	3,441	564,890	2032/11/25	
FRTR 2.5% 05/25/30	2.5	5,570	5,570	914,425	2030/5/25	
FRTR 2.5% 05/25/43	2.5	2,410	2,034	333,970	2043/5/25	

当		期				末
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 (千円)	償還年月日	
FRTR 2.5% 09/24/26	2.5	3,690	3,719	610,572	2026/9/24	
FRTR 2.5% 09/24/27	2.5	4,040	4,082	670,100	2027/9/24	
FRTR 2.75% 02/25/29	2.75	6,950	7,056	1,158,262	2029/2/25	
FRTR 2.75% 02/25/30	2.75	4,280	4,331	711,081	2030/2/25	
FRTR 2.75% 10/25/27	2.75	4,380	4,451	730,651	2027/10/25	
FRTR 3% 05/25/33	3.0	4,210	4,218	692,408	2033/5/25	
FRTR 3% 05/25/54	3.0	2,450	2,054	337,254	2054/5/25	
FRTR 3% 06/25/49	3.0	1,000	871	143,122	2049/6/25	
FRTR 3% 11/25/34	3.0	4,450	4,392	720,980	2034/11/25	
FRTR 3.2% 05/25/35	3.2	2,380	2,376	390,025	2035/5/25	
FRTR 3.25% 05/25/45	3.25	2,980	2,780	456,439	2045/5/25	
FRTR 3.25% 05/25/55	3.25	2,040	1,785	293,085	2055/5/25	
FRTR 3.5% 11/25/33	3.5	4,970	5,141	843,968	2033/11/25	
FRTR 3.6% 05/25/42	3.6	1,050	1,039	170,689	2042/5/25	
FRTR 3.75% 05/25/56	3.75	1,230	1,177	193,252	2056/5/25	
FRTR 4% 04/25/55	4.0	2,540	2,561	420,449	2055/4/25	
FRTR 4% 04/25/60	4.0	1,970	1,968	323,068	2060/4/25	
FRTR 4% 10/25/38	4.0	2,140	2,258	370,730	2038/10/25	
FRTR 4.5% 04/25/41	4.5	3,490	3,862	633,984	2041/4/25	
FRTR 4.75% 04/25/35	4.75	2,960	3,349	549,792	2035/4/25	
FRTR 5.5% 04/25/29	5.5	5,920	6,613	1,085,563	2029/4/25	
FRTR 5.75% 10/25/32	5.75	4,370	5,206	854,612	2032/10/25	
(オランダ)						
国債証券						
NETHER 0% 01/15/27	—	1,640	1,592	261,408	2027/1/15	
NETHER 0% 01/15/29	—	1,770	1,642	269,662	2029/1/15	
NETHER 0% 01/15/38	—	1,340	927	152,182	2038/1/15	
NETHER 0% 01/15/52	—	1,810	811	133,201	2052/1/15	
NETHER 0% 07/15/30	—	1,350	1,203	197,633	2030/7/15	
NETHER 0% 07/15/31	—	1,370	1,186	194,803	2031/7/15	
NETHER 0.25% 07/15/29	0.25	1,390	1,287	211,389	2029/7/15	
NETHER 0.5% 01/15/40	0.5	1,470	1,039	170,595	2040/1/15	
NETHER 0.5% 07/15/26	0.5	1,750	1,724	283,404	2026/7/15	
NETHER 0.5% 07/15/32	0.5	1,300	1,133	186,015	2032/7/15	
NETHER 0.75% 07/15/27	0.75	1,060	1,035	170,003	2027/7/15	
NETHER 0.75% 07/15/28	0.75	1,540	1,482	243,373	2028/7/15	
NETHER 2% 01/15/54	2.0	1,490	1,176	193,043	2054/1/15	
NETHER 2.5% 01/15/30	2.5	1,080	1,093	179,544	2030/1/15	
NETHER 2.5% 01/15/33	2.5	1,430	1,427	234,328	2033/1/15	
NETHER 2.5% 07/15/33	2.5	1,170	1,162	190,799	2033/7/15	
NETHER 2.5% 07/15/34	2.5	1,260	1,241	203,843	2034/7/15	
NETHER 2.5% 07/15/35	2.5	940	918	150,801	2035/7/15	
NETHER 2.75% 01/15/47	2.75	2,160	2,051	336,830	2047/1/15	
NETHER 3.25% 01/15/44	3.25	840	862	141,531	2044/1/15	
NETHER 3.75% 01/15/42	3.75	1,700	1,857	304,932	2042/1/15	
NETHER 4% 01/15/37	4.0	1,660	1,845	302,950	2037/1/15	
NETHER 5.5% 01/15/28	5.5	1,600	1,745	286,444	2028/1/15	
(スペイン)						
国債証券						
SPGB 0% 01/31/27	—	2,910	2,819	462,767	2027/1/31	
SPGB 0% 01/31/28	—	3,050	2,889	474,229	2028/1/31	
SPGB 0.1% 04/30/31	0.1	3,160	2,733	448,681	2031/4/30	
SPGB 0.5% 04/30/30	0.5	2,930	2,670	438,343	2030/4/30	
SPGB 0.5% 10/31/31	0.5	2,570	2,244	368,404	2031/10/31	
SPGB 0.6% 10/31/29	0.6	2,930	2,716	445,852	2029/10/31	
SPGB 0.7% 04/30/32	0.7	2,560	2,232	366,546	2032/4/30	
SPGB 0.8% 07/30/27	0.8	2,440	2,380	390,707	2027/7/30	
SPGB 0.8% 07/30/29	0.8	2,810	2,640	433,444	2029/7/30	
SPGB 0.85% 07/30/37	0.85	1,940	1,451	238,245	2037/7/30	
SPGB 1% 07/30/42	1.0	1,550	1,025	168,355	2042/7/30	
SPGB 1% 10/31/50	1.0	2,290	1,244	204,349	2050/10/31	
SPGB 1.2% 10/31/40	1.2	1,810	1,297	212,982	2040/10/31	
SPGB 1.25% 10/31/30	1.25	2,760	2,584	424,219	2030/10/31	

当		期				末
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(千円)		
SPGB 1.3% 10/31/26	1.3	1,870	1,855	304,542	2026/10/31	
SPGB 1.4% 04/30/28	1.4	3,780	3,708	608,806	2028/4/30	
SPGB 1.4% 07/30/28	1.4	3,300	3,225	529,477	2028/7/30	
SPGB 1.45% 04/30/29	1.45	2,690	2,608	428,135	2029/4/30	
SPGB 1.45% 10/31/27	1.45	2,610	2,576	422,942	2027/10/31	
SPGB 1.45% 10/31/71	1.45	660	309	50,837	2071/10/31	
SPGB 1.5% 04/30/27	1.5	1,400	1,389	228,079	2027/4/30	
SPGB 1.85% 07/30/35	1.85	2,190	1,943	319,080	2035/7/30	
SPGB 1.9% 10/31/52	1.9	1,890	1,254	205,992	2052/10/31	
SPGB 1.95% 04/30/26	1.95	2,300	2,301	377,813	2026/4/30	
SPGB 1.95% 07/30/30	1.95	2,020	1,970	323,455	2030/7/30	
SPGB 2.35% 07/30/33	2.35	2,180	2,090	343,204	2033/7/30	
SPGB 2.5% 05/31/27	2.5	2,330	2,354	386,437	2027/5/31	
SPGB 2.55% 10/31/32	2.55	2,500	2,455	403,010	2032/10/31	
SPGB 2.7% 10/31/48	2.7	1,860	1,537	252,410	2048/10/31	
SPGB 2.8% 05/31/26	2.8	2,040	2,057	337,669	2026/5/31	
SPGB 2.9% 10/31/46	2.9	1,930	1,681	275,964	2046/10/31	
SPGB 3.1% 07/30/31	3.1	1,110	1,138	186,837	2031/7/30	
SPGB 3.15% 04/30/33	3.15	2,170	2,208	362,587	2033/4/30	
SPGB 3.15% 04/30/35	3.15	1,980	1,979	324,971	2035/4/30	
SPGB 3.25% 04/30/34	3.25	2,150	2,185	358,731	2034/4/30	
SPGB 3.45% 07/30/43	3.45	1,720	1,650	270,973	2043/7/30	
SPGB 3.45% 07/30/66	3.45	1,530	1,348	221,344	2066/7/30	
SPGB 3.45% 10/31/34	3.45	2,610	2,684	440,639	2034/10/31	
SPGB 3.5% 01/31/41	3.5	700	686	112,708	2041/1/31	
SPGB 3.5% 05/31/29	3.5	2,500	2,613	429,003	2029/5/31	
SPGB 3.55% 10/31/33	3.55	2,270	2,367	388,648	2033/10/31	
SPGB 3.9% 07/30/39	3.9	1,550	1,610	264,319	2039/7/30	
SPGB 4% 10/31/54	4.0	1,110	1,109	182,076	2054/10/31	
SPGB 4.2% 01/31/37	4.2	2,320	2,515	412,842	2037/1/31	
SPGB 4.7% 07/30/41	4.7	1,990	2,244	368,430	2041/7/30	
SPGB 4.9% 07/30/40	4.9	1,880	2,163	355,213	2040/7/30	
SPGB 5.15% 10/31/28	5.15	2,710	2,972	487,919	2028/10/31	
SPGB 5.15% 10/31/44	5.15	1,640	1,953	320,725	2044/10/31	
SPGB 5.75% 07/30/32	5.75	2,250	2,683	440,548	2032/7/30	
SPGB 5.9% 07/30/26	5.9	2,310	2,416	396,718	2026/7/30	
SPGB 6.0% 01/31/29	6.0	910	1,030	169,186	2029/1/31	
(ベルギー)						
国債証券						
BGB 0% 10/22/27	—	900	858	140,998	2027/10/22	
BGB 0% 10/22/31	—	1,460	1,239	203,487	2031/10/22	
BGB 0.1% 06/22/30	0.1	1,420	1,265	207,745	2030/6/22	
BGB 0.35% 06/22/32	0.35	1,810	1,538	252,590	2032/6/22	
BGB 0.4% 06/22/40	0.4	1,020	654	107,360	2040/6/22	
BGB 0.65% 06/22/71	0.65	530	174	28,589	2071/6/22	
BGB 0.8% 06/22/27	0.8	1,510	1,476	242,309	2027/6/22	
BGB 0.8% 06/22/28	0.8	1,600	1,540	252,815	2028/6/22	
BGB 0.9% 06/22/29	0.9	1,790	1,697	278,670	2029/6/22	
BGB 1% 06/22/26	1.0	1,560	1,545	253,765	2026/6/22	
BGB 1% 06/22/31	1.0	1,670	1,527	250,662	2031/6/22	
BGB 1.25% 04/22/33	1.25	1,310	1,171	192,383	2033/4/22	
BGB 1.4% 06/22/53	1.4	1,050	616	101,189	2053/6/22	
BGB 1.45% 06/22/37	1.45	800	657	107,982	2037/6/22	
BGB 1.6% 06/22/47	1.6	950	650	106,741	2047/6/22	
BGB 1.7% 06/22/50	1.7	1,100	730	119,930	2050/6/22	
BGB 1.9% 06/22/38	1.9	950	807	132,500	2038/6/22	
BGB 2.15% 06/22/66	2.15	880	564	92,603	2066/6/22	
BGB 2.25% 06/22/57	2.25	670	469	77,105	2057/6/22	
BGB 2.7% 10/22/29	2.7	840	853	140,156	2029/10/22	
BGB 2.75% 04/22/39	2.75	730	679	111,469	2039/4/22	
BGB 2.85% 10/22/34	2.85	1,260	1,245	204,469	2034/10/22	
BGB 3% 06/22/33	3.0	1,450	1,468	241,077	2033/6/22	
BGB 3% 06/22/34	3.0	1,220	1,226	201,293	2034/6/22	

当		期				末
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(千円)		
BGB 3.1% 06/22/35	3.1	520	521	85,553	2035/6/22	
BGB 3.3% 06/22/54	3.3	1,020	922	151,376	2054/6/22	
BGB 3.45% 06/22/42	3.45	540	531	87,166	2042/6/22	
BGB 3.45% 06/22/43	3.45	440	431	70,787	2043/6/22	
BGB 3.5% 06/22/55	3.5	690	643	105,691	2055/6/22	
BGB 3.75% 06/22/45	3.75	930	943	154,804	2045/6/22	
BGB 4% 03/28/32	4.0	880	952	156,419	2032/3/28	
BGB 4.25% 03/28/41	4.25	1,580	1,720	282,362	2041/3/28	
BGB 5% 03/28/35	5.0	2,080	2,429	398,734	2035/3/28	
BGB 5.5% 03/28/28	5.5	2,040	2,231	366,350	2028/3/28	
(オーストリア)						
国債証券						
RAGB 0% 02/20/30	—	1,790	1,605	263,575	2030/2/20	
RAGB 0% 02/20/31	—	1,670	1,451	238,285	2031/2/20	
RAGB 0% 10/20/28	—	1,340	1,247	204,848	2028/10/20	
RAGB 0% 10/20/40	—	650	392	64,505	2040/10/20	
RAGB 0.25% 10/20/36	0.25	720	524	86,124	2036/10/20	
RAGB 0.5% 02/20/29	0.5	1,800	1,694	278,078	2029/2/20	
RAGB 0.5% 04/20/27	0.5	1,690	1,646	270,317	2027/4/20	
RAGB 0.7% 04/20/71	0.7	540	202	33,242	2071/4/20	
RAGB 0.75% 02/20/28	0.75	1,010	976	160,316	2028/2/20	
RAGB 0.75% 03/20/51	0.75	930	509	83,584	2051/3/20	
RAGB 0.75% 10/20/26	0.75	1,480	1,458	239,333	2026/10/20	
RAGB 0.85% 06/30/20	0.85	230	77	12,670	2120/6/30	
RAGB 0.9% 02/20/32	0.9	1,740	1,557	255,725	2032/2/20	
RAGB 1.5% 02/20/47	1.5	1,080	763	125,319	2047/2/20	
RAGB 1.5% 11/02/86	1.5	440	220	36,276	2086/11/2	
RAGB 1.85% 05/23/49	1.85	660	490	80,569	2049/5/23	
RAGB 2.1% 09/20/17	2.1	650	408	67,109	2117/9/20	
RAGB 2.4% 05/23/34	2.4	710	685	112,485	2034/5/23	
RAGB 2.9% 02/20/33	2.9	1,650	1,670	274,225	2033/2/20	
RAGB 2.9% 02/20/34	2.9	1,240	1,246	204,656	2034/2/20	
RAGB 2.9% 05/23/29	2.9	350	359	58,982	2029/5/23	
RAGB 2.95% 02/20/35	2.95	860	860	141,320	2035/2/20	
RAGB 3.15% 06/20/44	3.15	960	930	152,734	2044/6/20	
RAGB 3.15% 10/20/53	3.15	640	598	98,195	2053/10/20	
RAGB 3.2% 07/15/39	3.2	330	327	53,816	2039/7/15	
RAGB 3.45% 10/20/30	3.45	330	347	56,972	2030/10/20	
RAGB 3.8% 01/26/62	3.8	420	443	72,855	2062/1/26	
RAGB 4.15% 03/15/37	4.15	1,550	1,705	279,977	2037/3/15	
RAGB 6.25% 07/15/27	6.25	1,180	1,285	211,047	2027/7/15	
(フィンランド)						
国債証券						
RFGB 0% 09/15/26	—	460	449	73,774	2026/9/15	
RFGB 0% 09/15/30	—	560	493	80,950	2030/9/15	
RFGB 0.125% 04/15/36	0.125	440	320	52,660	2036/4/15	
RFGB 0.125% 04/15/52	0.125	460	197	32,408	2052/4/15	
RFGB 0.125% 09/15/31	0.125	710	610	100,263	2031/9/15	
RFGB 0.25% 09/15/40	0.25	350	221	36,430	2040/9/15	
RFGB 0.5% 04/15/43	0.5	490	302	49,658	2043/4/15	
RFGB 0.5% 09/15/27	0.5	540	522	85,831	2027/9/15	
RFGB 0.5% 09/15/28	0.5	780	740	121,575	2028/9/15	
RFGB 0.5% 09/15/29	0.5	610	566	92,993	2029/9/15	
RFGB 0.75% 04/15/31	0.75	510	462	75,847	2031/4/15	
RFGB 1.125% 04/15/34	1.125	640	553	90,822	2034/4/15	
RFGB 1.375% 04/15/27	1.375	350	346	56,930	2027/4/15	
RFGB 1.375% 04/15/47	1.375	570	390	64,037	2047/4/15	
RFGB 1.5% 09/15/32	1.5	380	350	57,479	2032/9/15	
RFGB 2.5% 04/15/30	2.5	460	462	76,000	2030/4/15	
RFGB 2.625% 07/04/42	2.625	470	426	69,956	2042/7/4	
RFGB 2.75% 04/15/38	2.75	470	447	73,473	2038/4/15	
RFGB 2.75% 07/04/28	2.75	680	694	113,930	2028/7/4	
RFGB 2.875% 04/15/29	2.875	520	532	87,439	2029/4/15	

当		期			末
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 (千円)	
RFGB 2.95% 04/15/55	2.95	500	448	73,576	2055/4/15
RFGB 3% 09/15/33	3.0	790	801	131,598	2033/9/15
RFGB 3% 09/15/34	3.0	710	715	117,519	2034/9/15
RFGB 3.2% 04/15/45	3.2	270	261	42,918	2045/4/15
(アイルランド)					
国債証券					
IRISH 0% 10/18/31	—	950	812	133,355	2031/10/18
IRISH 0.2% 05/15/27	0.2	670	649	106,605	2027/5/15
IRISH 0.2% 10/18/30	0.2	910	811	133,152	2030/10/18
IRISH 0.35% 10/18/32	0.35	600	510	83,725	2032/10/18
IRISH 0.4% 05/15/35	0.4	690	542	89,019	2035/5/15
IRISH 0.55% 04/22/41	0.55	410	274	45,057	2041/4/22
IRISH 0.9% 05/15/28	0.9	770	747	122,683	2028/5/15
IRISH 1% 05/15/26	1.0	1,000	991	162,821	2026/5/15
IRISH 1.1% 05/15/29	1.1	980	941	154,605	2029/5/15
IRISH 1.3% 05/15/33	1.3	610	552	90,627	2033/5/15
IRISH 1.35% 03/18/31	1.35	370	349	57,396	2031/3/18
IRISH 1.5% 05/15/50	1.5	800	556	91,308	2050/5/15
IRISH 1.7% 05/15/37	1.7	740	642	105,442	2037/5/15
IRISH 2% 02/18/45	2.0	1,010	823	135,122	2045/2/18
IRISH 2.4% 05/15/30	2.4	930	935	153,620	2030/5/15
IRISH 2.6% 10/18/34	2.6	200	196	32,196	2034/10/18
IRISH 3% 10/18/43	3.0	370	357	58,606	2043/10/18
IRISH 3.15% 10/18/55	3.15	280	264	43,443	2055/10/18
(ポルトガル)					
国債証券					
PGB 0.3% 10/17/31	0.3	840	732	120,248	2031/10/17
PGB 0.475% 10/18/30	0.475	1,000	907	148,973	2030/10/18
PGB 0.7% 10/15/27	0.7	700	681	111,879	2027/10/15
PGB 0.9% 10/12/35	0.9	640	519	85,304	2035/10/12
PGB 1% 04/12/52	1.0	640	346	56,887	2052/4/12
PGB 1.15% 04/11/42	1.15	470	329	54,010	2042/4/11
PGB 1.65% 07/16/32	1.65	780	731	120,047	2032/7/16
PGB 1.95% 06/15/29	1.95	1,250	1,241	203,813	2029/6/15
PGB 2.125% 10/17/28	2.125	1,450	1,455	238,859	2028/10/17
PGB 2.25% 04/18/34	2.25	790	752	123,469	2034/4/18
PGB 2.875% 07/21/26	2.875	950	961	157,801	2026/7/21
PGB 2.875% 10/20/34	2.875	810	805	132,238	2034/10/20
PGB 3% 06/15/35	3.0	470	468	76,914	2035/6/15
PGB 3.5% 06/18/38	3.5	440	448	73,625	2038/6/18
PGB 3.625% 06/12/54	3.625	290	279	45,916	2054/6/12
PGB 3.875% 02/15/30	3.875	700	750	123,251	2030/2/15
PGB 4.1% 02/15/45	4.1	710	754	123,865	2045/2/15
PGB 4.1% 04/15/37	4.1	980	1,066	175,058	2037/4/15
PGB 4.125% 04/14/27	4.125	800	833	136,816	2027/4/14
ユーロ計					114,344,603
(イギリス)					
国債証券					
UKT 0.125% 01/31/28	0.125	1,510	1,370	268,832	2028/1/31
UKT 0.25% 07/31/31	0.25	2,490	1,963	385,212	2031/7/31
UKT 0.375% 10/22/26	0.375	2,930	2,797	548,830	2026/10/22
UKT 0.375% 10/22/30	0.375	780	640	125,695	2030/10/22
UKT 0.5% 01/31/29	0.5	2,990	2,638	517,611	2029/1/31
UKT 0.5% 10/22/61	0.5	2,420	622	122,208	2061/10/22
UKT 0.625% 07/31/35	0.625	2,250	1,513	296,992	2035/7/31
UKT 0.625% 10/22/50	0.625	1,850	659	129,355	2050/10/22
UKT 0.875% 01/31/46	0.875	1,530	683	134,146	2046/1/31
UKT 0.875% 07/31/33	0.875	2,790	2,100	412,093	2033/7/31
UKT 0.875% 10/22/29	0.875	1,460	1,277	250,667	2029/10/22
UKT 1% 01/31/32	1.0	3,700	2,995	587,712	2032/1/31
UKT 1.125% 01/31/39	1.125	2,030	1,258	246,845	2039/1/31
UKT 1.125% 10/22/73	1.125	1,050	334	65,631	2073/10/22
UKT 1.25% 07/22/27	1.25	1,250	1,182	232,049	2027/7/22

当		期			末
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 (千円)	
UKT 1.25% 07/31/51	1.25	2,690	1,136	222,974	2051/7/31
UKT 1.25% 10/22/41	1.25	2,190	1,250	245,247	2041/10/22
UKT 1.5% 07/22/26	1.5	1,400	1,362	267,404	2026/7/22
UKT 1.5% 07/22/47	1.5	1,740	876	171,880	2047/7/22
UKT 1.5% 07/31/53	1.5	1,680	736	144,500	2053/7/31
UKT 1.625% 10/22/28	1.625	1,460	1,355	265,976	2028/10/22
UKT 1.625% 10/22/54	1.625	1,640	735	144,369	2054/10/22
UKT 1.625% 10/22/71	1.625	1,930	755	148,202	2071/10/22
UKT 1.75% 01/22/49	1.75	1,230	638	125,183	2049/1/22
UKT 1.75% 07/22/57	1.75	1,900	856	168,077	2057/7/22
UKT 1.75% 09/07/37	1.75	2,400	1,710	335,484	2037/9/7
UKT 2.5% 07/22/65	2.5	1,420	762	149,547	2065/7/22
UKT 3.25% 01/22/44	3.25	2,430	1,835	360,035	2044/1/22
UKT 3.25% 01/31/33	3.25	3,760	3,460	678,850	2033/1/31
UKT 3.5% 01/22/45	3.5	2,000	1,551	304,369	2045/1/22
UKT 3.5% 07/22/68	3.5	1,600	1,111	218,069	2068/7/22
UKT 3.75% 01/29/38	3.75	2,780	2,466	483,955	2038/1/29
UKT 3.75% 03/07/27	3.75	2,540	2,526	495,751	2027/3/7
UKT 3.75% 07/22/52	3.75	1,400	1,065	209,060	2052/7/22
UKT 3.75% 10/22/53	3.75	3,260	2,455	481,714	2053/10/22
UKT 4% 01/22/60	4.0	1,250	972	190,868	2060/1/22
UKT 4% 10/22/31	4.0	2,140	2,097	411,566	2031/10/22
UKT 4% 10/22/63	4.0	1,610	1,242	243,816	2063/10/22
UKT 4.125% 01/29/27	4.125	3,630	3,633	712,793	2027/1/29
UKT 4.125% 07/22/29	4.125	3,410	3,409	668,961	2029/7/22
UKT 4.25% 03/07/36	4.25	2,160	2,061	404,446	2036/3/7
UKT 4.25% 06/07/32	4.25	1,470	1,462	286,894	2032/6/7
UKT 4.25% 07/31/34	4.25	3,390	3,288	645,201	2034/7/31
UKT 4.25% 09/07/39	4.25	1,270	1,163	228,356	2039/9/7
UKT 4.25% 12/07/27	4.25	2,860	2,884	565,869	2027/12/7
UKT 4.25% 12/07/40	4.25	1,500	1,356	266,033	2040/12/7
UKT 4.25% 12/07/46	4.25	1,830	1,563	306,753	2046/12/7
UKT 4.25% 12/07/49	4.25	1,370	1,152	226,044	2049/12/7
UKT 4.25% 12/07/55	4.25	1,700	1,396	274,017	2055/12/7
UKT 4.375% 01/31/40	4.375	2,260	2,087	409,514	2040/1/31
UKT 4.375% 03/07/28	4.375	1,950	1,964	385,478	2028/3/7
UKT 4.375% 03/07/30	4.375	1,300	1,309	256,978	2030/3/7
UKT 4.375% 07/31/54	4.375	2,870	2,413	473,425	2054/7/31
UKT 4.5% 03/07/35	4.5	2,210	2,172	426,135	2035/3/7
UKT 4.5% 06/07/28	4.5	2,570	2,602	510,594	2028/6/7
UKT 4.5% 09/07/34	4.5	1,390	1,377	270,154	2034/9/7
UKT 4.5% 12/07/42	4.5	1,940	1,772	347,762	2042/12/7
UKT 4.625% 01/31/34	4.625	3,290	3,293	646,220	2034/1/31
UKT 4.75% 10/22/43	4.75	2,700	2,519	494,275	2043/10/22
UKT 4.75% 12/07/30	4.75	3,260	3,356	658,440	2030/12/7
UKT 4.75% 12/07/38	4.75	1,800	1,756	344,525	2038/12/7
UKT 6.0% 12/07/28	6.0	2,010	2,148	421,530	2028/12/7
小計					21,021,235
(スウェーデン)					
国債証券					
SGB 0.125% 05/12/31	0.125	5,280	4,704	70,844	2031/5/12
SGB 0.75% 05/12/28	0.75	7,340	7,104	106,986	2028/5/12
SGB 0.75% 11/12/29	0.75	8,250	7,812	117,660	2029/11/12
SGB 1% 11/12/26	1.0	8,340	8,235	124,030	2026/11/12
SGB 1.75% 11/11/33	1.75	5,050	4,847	73,007	2033/11/11
SGB 2.25% 05/11/35	2.25	4,300	4,258	64,127	2035/5/11
SGB 2.25% 06/01/32	2.25	5,300	5,323	80,173	2032/6/1
SGB 3.5% 03/30/39	3.5	4,270	4,753	71,588	2039/3/30
小計					708,418
(ノルウェー)					
国債証券					
NGB 1.25% 09/17/31	1.25	4,780	4,081	58,366	2031/9/17

当		期			末
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 (千円)	
NGB 1.375% 08/19/30	1.375	4,830	4,270	61,067	2030/8/19
NGB 1.75% 02/17/27	1.75	5,340	5,169	73,929	2027/2/17
NGB 1.75% 09/06/29	1.75	4,100	3,771	53,932	2029/9/6
NGB 2% 04/26/28	2.0	4,330	4,131	59,080	2028/4/26
NGB 2.125% 05/18/32	2.125	4,480	3,993	57,111	2032/5/18
NGB 3% 08/15/33	3.0	5,180	4,830	69,072	2033/8/15
NGB 3.5% 10/06/42	3.5	1,860	1,750	25,037	2042/10/6
NGB 3.625% 04/13/34	3.625	5,910	5,742	82,121	2034/4/13
NGB 3.625% 05/31/39	3.625	1,390	1,327	18,986	2039/5/31
NGB 3.75% 06/12/35	3.75	2,990	2,919	41,742	2035/6/12
小計				600,446	
(デンマーク)			千デンマーク	千デンマーク	
			クローネ	クローネ	
国債証券					
DGB 0% 11/15/31	—	4,160	3,625	79,757	2031/11/15
DGB 0.25% 11/15/52	0.25	6,290	3,283	72,246	2052/11/15
DGB 0.5% 11/15/27	0.5	5,760	5,599	123,186	2027/11/15
DGB 0.5% 11/15/29	0.5	4,560	4,282	94,209	2029/11/15
DGB 2.25% 11/15/26	2.25	2,280	2,303	50,679	2026/11/15
DGB 2.25% 11/15/33	2.25	6,800	6,760	148,736	2033/11/15
DGB 4.5% 11/15/39	4.5	9,430	11,433	251,546	2039/11/15
小計				820,362	
(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					
POLGB 0.25% 10/25/26	0.25	4,500	4,219	163,537	2026/10/25
POLGB 1.25% 10/25/30	1.25	6,680	5,519	213,932	2030/10/25
POLGB 1.75% 04/25/32	1.75	4,610	3,695	143,238	2032/4/25
POLGB 2.5% 07/25/26	2.5	4,650	4,521	175,237	2026/7/25
POLGB 2.5% 07/25/27	2.5	4,530	4,308	166,991	2027/7/25
POLGB 2.75% 04/25/28	2.75	3,100	2,925	113,393	2028/4/25
POLGB 2.75% 10/25/29	2.75	6,000	5,462	211,733	2029/10/25
POLGB 3.75% 05/25/27	3.75	2,510	2,464	95,518	2027/5/25
POLGB 4.75% 07/25/29	4.75	3,470	3,444	133,518	2029/7/25
POLGB 5% 01/25/30	5.0	2,210	2,206	85,515	2030/1/25
POLGB 5% 10/25/34	5.0	4,720	4,552	176,465	2034/10/25
POLGB 5.75% 04/25/29	5.75	7,310	7,507	290,976	2029/4/25
POLGB 6% 10/25/33	6.0	4,350	4,521	175,251	2033/10/25
POLGB 7.5% 07/25/28	7.5	4,470	4,804	186,230	2028/7/25
小計				2,331,541	
(オーストラリア)			千オーストラリア	千オーストラリア	
			ドル	ドル	
国債証券					
ACGB 0.5% 09/21/26	0.5	2,390	2,301	215,934	2026/9/21
ACGB 1% 11/21/31	1.0	2,550	2,130	199,905	2031/11/21
ACGB 1% 12/21/30	1.0	1,890	1,632	153,175	2030/12/21
ACGB 1.25% 05/21/32	1.25	2,590	2,163	202,972	2032/5/21
ACGB 1.5% 06/21/31	1.5	3,070	2,689	252,325	2031/6/21
ACGB 1.75% 06/21/51	1.75	1,860	981	92,074	2051/6/21
ACGB 1.75% 11/21/32	1.75	2,760	2,354	220,829	2032/11/21
ACGB 2.25% 05/21/28	2.25	2,040	1,973	185,124	2028/5/21
ACGB 2.5% 05/21/30	2.5	2,340	2,220	208,276	2030/5/21
ACGB 2.75% 05/21/41	2.75	1,410	1,106	103,764	2041/5/21
ACGB 2.75% 06/21/35	2.75	1,950	1,701	159,576	2035/6/21
ACGB 2.75% 11/21/27	2.75	1,530	1,507	141,399	2027/11/21
ACGB 2.75% 11/21/28	2.75	1,740	1,700	159,509	2028/11/21
ACGB 2.75% 11/21/29	2.75	2,160	2,088	195,884	2029/11/21
ACGB 3% 03/21/47	3.0	1,350	1,008	94,611	2047/3/21
ACGB 3% 11/21/33	3.0	2,330	2,136	200,431	2033/11/21
ACGB 3.25% 04/21/29	3.25	2,110	2,091	196,173	2029/4/21
ACGB 3.25% 06/21/39	3.25	940	813	76,268	2039/6/21
ACGB 3.5% 12/21/34	3.5	2,070	1,945	182,510	2034/12/21
ACGB 3.75% 04/21/37	3.75	1,440	1,349	126,584	2037/4/21
ACGB 3.75% 05/21/34	3.75	2,340	2,258	211,863	2034/5/21
ACGB 4.25% 03/21/36	4.25	1,710	1,693	158,892	2036/3/21

当		期			末
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 (千円)	
ACGB 4.25% 06/21/34	4.25	960	962	90,287	2034/6/21
ACGB 4.25% 12/21/35	4.25	1,890	1,875	175,926	2035/12/21
ACGB 4.5% 04/21/33	4.5	2,720	2,796	262,340	2033/4/21
ACGB 4.75% 04/21/27	4.75	2,840	2,911	273,155	2027/4/21
ACGB 4.75% 06/21/54	4.75	720	692	64,938	2054/6/21
小計				4,604,735	
(ニュージーランド)		千ニュージーランド	千ニュージーランド		
		ドル	ドル		
国債証券					
NZGB 0.25% 05/15/28	0.25	1,340	1,215	105,765	2028/5/15
NZGB 0.5% 05/15/26	0.5	730	711	61,884	2026/5/15
NZGB 1.5% 05/15/31	1.5	1,000	861	74,952	2031/5/15
NZGB 1.75% 05/15/41	1.75	560	355	30,958	2041/5/15
NZGB 2% 05/15/32	2.0	1,130	974	84,783	2032/5/15
NZGB 2.75% 04/15/37	2.75	630	511	44,507	2037/4/15
NZGB 2.75% 05/15/51	2.75	600	384	33,464	2051/5/15
NZGB 3% 04/20/29	3.0	1,180	1,147	99,878	2029/4/20
NZGB 3.5% 04/14/33	3.5	1,810	1,699	147,922	2033/4/14
NZGB 4.25% 05/15/34	4.25	750	734	63,957	2034/5/15
NZGB 4.25% 05/15/36	4.25	610	585	50,937	2036/5/15
NZGB 4.5% 04/15/27	4.5	930	948	82,550	2027/4/15
NZGB 4.5% 05/15/30	4.5	1,210	1,239	107,858	2030/5/15
NZGB 4.5% 05/15/35	4.5	1,240	1,227	106,867	2035/5/15
NZGB 5% 05/15/54	5.0	380	360	31,344	2054/5/15
小計				1,127,632	
(シンガポール)		千シンガポール	千シンガポール		
		ドル	ドル		
国債証券					
SIGB 1.25% 11/01/26	1.25	870	861	97,201	2026/11/1
SIGB 1.625% 07/01/31	1.625	450	434	49,043	2031/7/1
SIGB 1.875% 03/01/50	1.875	690	607	68,618	2050/3/1
SIGB 1.875% 10/01/51	1.875	480	417	47,084	2051/10/1
SIGB 2.125% 06/01/26	2.125	1,030	1,031	116,405	2026/6/1
SIGB 2.25% 08/01/36	2.25	760	746	84,244	2036/8/1
SIGB 2.375% 07/01/39	2.375	560	551	62,278	2039/7/1
SIGB 2.625% 05/01/28	2.625	720	732	82,736	2028/5/1
SIGB 2.625% 08/01/32	2.625	660	674	76,102	2032/8/1
SIGB 2.75% 03/01/35	2.75	190	195	22,409	2035/3/1
SIGB 2.75% 03/01/46	2.75	820	847	95,681	2046/3/1
SIGB 2.75% 04/01/42	2.75	630	650	73,390	2042/4/1
SIGB 2.875% 07/01/29	2.875	1,040	1,072	121,093	2029/7/1
SIGB 2.875% 08/01/28	2.875	610	626	70,715	2028/8/1
SIGB 2.875% 09/01/27	2.875	420	428	48,357	2027/9/1
SIGB 2.875% 09/01/30	2.875	840	871	98,327	2030/9/1
SIGB 3% 04/01/29	3.0	150	155	17,528	2029/4/1
SIGB 3% 08/01/72	3.0	620	681	76,949	2072/8/1
SIGB 3.25% 06/01/54	3.25	210	239	27,065	2054/6/1
SIGB 3.375% 05/01/34	3.375	160	172	19,483	2034/5/1
SIGB 3.375% 09/01/33	3.375	880	945	106,764	2033/9/1
SIGB 3.5% 03/01/27	3.5	740	759	85,742	2027/3/1
小計				1,546,865	
(マレーシア)		千マレーシア	千マレーシア		
		リンギット	リンギット		
国債証券					
MGS 2.632% 04/15/31	2.632	1,650	1,587	54,538	2031/4/15
MGS 3.502% 05/31/27	3.502	1,510	1,523	52,325	2027/5/31
MGS 3.519% 04/20/28	3.519	2,340	2,363	81,168	2028/4/20
MGS 3.582% 07/15/32	3.582	1,570	1,588	54,570	2032/7/15
MGS 3.733% 06/15/28	3.733	2,930	2,976	102,229	2028/6/15
MGS 3.757% 05/22/40	3.757	2,950	2,952	101,415	2040/5/22
MGS 3.828% 07/05/34	3.828	1,770	1,809	62,140	2034/7/5
MGS 3.844% 04/15/33	3.844	1,830	1,874	64,258	2033/4/15
MGS 3.885% 08/15/29	3.885	2,460	2,520	86,698	2029/8/15
MGS 3.892% 03/15/27	3.892	1,130	1,146	39,390	2027/3/15
MGS 3.899% 11/16/27	3.899	1,970	2,007	68,940	2027/11/16

銘柄	利率 (%)	期		末		
		額面金額	評価額	外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	償還年月日
MGS 3.9% 11/30/26	3.9	2,470	2,503	85,997	2026/11/30	
MGS 3.906% 07/15/26	3.906	1,210	1,223	42,005	2026/7/15	
MGS 4.054% 04/18/39	4.054	1,380	1,433	49,229	2039/4/18	
MGS 4.065% 06/15/50	4.065	3,070	3,093	106,262	2050/6/15	
MGS 4.18% 05/16/44	4.18	810	850	29,219	2044/5/16	
MGS 4.232% 06/30/31	4.232	2,490	2,604	89,448	2031/6/30	
MGS 4.254% 05/31/35	4.254	1,750	1,850	63,545	2035/5/31	
MGS 4.457% 03/31/53	4.457	2,090	2,232	76,690	2053/3/31	
MGS 4.498% 04/15/30	4.498	2,930	3,092	106,209	2030/4/15	
MGS 4.504% 04/30/29	4.504	940	983	33,785	2029/4/30	
MGS 4.642% 11/07/33	4.642	3,210	3,472	119,260	2033/11/7	
MGS 4.696% 10/15/42	4.696	1,970	2,186	75,095	2042/10/15	
MGS 4.736% 03/15/46	4.736	980	1,086	37,301	2046/3/15	
MGS 4.762% 04/07/37	4.762	2,410	2,658	91,291	2037/4/7	
MGS 4.893% 06/08/38	4.893	2,130	2,391	82,132	2038/6/8	
MGS 4.921% 07/06/48	4.921	1,680	1,915	65,773	2048/7/6	
MGS 4.935% 09/30/43	4.935	1,030	1,172	40,282	2043/9/30	
小計				1,961,208		
(中国オフショア)						
国債証券		千オフショア人民元	千オフショア人民元			
CGB 1.06% 12/15/26	1.06	37,470	37,225	754,794	2026/12/15	
CGB 1.35% 09/25/26	1.35	40,940	40,870	828,713	2026/9/25	
CGB 1.43% 01/25/30	1.43	10,000	9,950	201,764	2030/1/25	
CGB 1.45% 02/25/28	1.45	27,600	27,558	558,785	2028/2/25	
CGB 1.49% 12/25/31	1.49	30,690	30,375	615,906	2031/12/25	
CGB 1.61% 02/15/35	1.61	14,500	14,368	291,347	2035/2/15	
CGB 1.62% 08/15/27	1.62	29,950	30,039	609,090	2027/8/15	
CGB 1.67% 06/15/26	1.67	34,680	34,746	704,535	2026/6/15	
CGB 1.74% 10/15/29	1.74	36,760	37,073	751,717	2029/10/15	
CGB 1.85% 05/15/27	1.85	42,700	42,997	871,845	2027/5/15	
CGB 1.87% 09/15/31	1.87	27,620	27,998	567,708	2031/9/15	
CGB 1.91% 07/15/29	1.91	23,000	23,309	472,628	2029/7/15	
CGB 1.92% 01/15/55	1.92	5,850	5,793	117,467	2055/1/15	
CGB 2.04% 02/25/27	2.04	38,210	38,581	782,293	2027/2/25	
CGB 2.04% 11/25/34	2.04	46,000	47,229	957,643	2034/11/25	
CGB 2.05% 04/15/29	2.05	36,880	37,557	761,525	2029/4/15	
CGB 2.11% 08/25/34	2.11	27,200	28,072	569,203	2034/8/25	
CGB 2.12% 06/25/31	2.12	32,000	32,882	666,732	2031/6/25	
CGB 2.18% 08/15/26	2.18	35,600	35,901	727,954	2026/8/15	
CGB 2.27% 05/25/34	2.27	38,000	39,709	805,179	2034/5/25	
CGB 2.28% 03/25/31	2.28	50,700	52,508	1,064,691	2031/3/25	
CGB 2.3% 05/15/26	2.3	47,100	47,496	963,054	2026/5/15	
CGB 2.35% 02/25/34	2.35	36,110	37,925	769,000	2034/2/25	
CGB 2.37% 01/15/29	2.37	39,430	40,567	822,573	2029/1/15	
CGB 2.37% 01/20/27	2.37	43,880	44,518	902,685	2027/1/20	
CGB 2.39% 11/15/26	2.39	46,200	46,827	949,502	2026/11/15	
CGB 2.4% 07/15/28	2.4	38,310	39,347	797,834	2028/7/15	
CGB 2.44% 10/15/27	2.44	39,500	40,317	817,494	2027/10/15	
CGB 2.48% 04/15/27	2.48	20,000	20,379	413,229	2027/4/15	
CGB 2.48% 09/25/28	2.48	26,500	27,310	553,769	2028/9/25	
CGB 2.5% 07/25/27	2.5	26,760	27,276	553,062	2027/7/25	
CGB 2.52% 08/25/33	2.52	31,870	33,825	685,853	2033/8/25	
CGB 2.54% 12/25/30	2.54	30,500	31,994	648,745	2030/12/25	
CGB 2.55% 10/15/28	2.55	42,250	43,652	885,115	2028/10/15	
CGB 2.6% 09/01/32	2.6	27,890	29,683	601,876	2032/9/1	
CGB 2.6% 09/15/30	2.6	30,500	32,049	649,844	2030/9/15	
CGB 2.62% 04/15/28	2.62	34,000	35,076	711,219	2028/4/15	
CGB 2.62% 06/25/30	2.62	29,780	31,256	633,766	2030/6/25	
CGB 2.62% 09/25/29	2.62	20,940	21,854	443,140	2029/9/25	
CGB 2.64% 01/15/28	2.64	38,220	39,358	798,060	2028/1/15	
CGB 2.67% 05/25/33	2.67	34,280	36,721	744,580	2033/5/25	
CGB 2.67% 11/25/33	2.67	23,400	25,133	509,610	2033/11/25	
CGB 2.68% 05/21/30	2.68	30,700	32,297	654,876	2030/5/21	
CGB 2.69% 08/12/26	2.69	39,900	40,527	821,762	2026/8/12	
CGB 2.69% 08/15/32	2.69	19,420	20,769	421,142	2032/8/15	

銘柄	利率 (%)	期		末		
		額面金額	評価額	外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	償還年月日
CGB 2.75% 02/17/32	2.75	39,430	42,136	854,389	2032/2/17	
CGB 2.75% 06/15/29	2.75	28,340	29,654	601,283	2029/6/15	
CGB 2.76% 05/15/32	2.76	13,150	14,119	286,290	2032/5/15	
CGB 2.79% 12/15/29	2.79	30,300	31,926	647,348	2029/12/15	
CGB 2.8% 03/24/29	2.8	23,080	24,147	489,626	2029/3/24	
CGB 2.8% 03/25/30	2.8	39,490	41,757	846,689	2030/3/25	
CGB 2.8% 11/15/32	2.8	24,600	26,544	538,233	2032/11/15	
CGB 2.85% 06/04/27	2.85	31,030	31,918	647,201	2027/6/4	
CGB 2.88% 02/25/33	2.88	11,300	12,284	249,086	2033/2/25	
CGB 2.89% 11/18/31	2.89	24,210	26,051	528,223	2031/11/18	
CGB 2.91% 10/14/28	2.91	24,320	25,451	516,067	2028/10/14	
CGB 3% 10/15/53	3.0	18,270	22,516	456,563	2053/10/15	
CGB 3.01% 05/13/28	3.01	11,590	12,119	245,737	2028/5/13	
CGB 3.02% 05/27/31	3.02	14,560	15,751	319,395	2031/5/27	
CGB 3.12% 10/25/52	3.12	12,970	16,016	324,767	2052/10/25	
CGB 3.19% 04/15/53	3.19	18,360	22,984	466,049	2053/4/15	
CGB 3.27% 11/19/30	3.27	6,850	7,499	152,060	2030/11/19	
CGB 3.28% 12/03/27	3.28	27,290	28,615	580,226	2027/12/3	
CGB 3.29% 05/23/29	3.29	35,000	37,598	762,373	2029/5/23	
CGB 3.32% 04/15/52	3.32	15,490	19,714	399,744	2052/4/15	
CGB 3.39% 03/16/50	3.39	25,610	32,463	658,241	2050/3/16	
CGB 3.53% 10/18/51	3.53	12,850	16,862	341,904	2051/10/18	
CGB 3.72% 04/12/51	3.72	15,140	20,452	414,702	2051/4/12	
CGB 3.81% 09/14/50	3.81	26,020	35,572	721,276	2050/9/14	
CGB 3.86% 07/22/49	3.86	20,160	27,278	553,119	2049/7/22	
CGB 4.08% 10/22/48	4.08	19,370	26,900	545,448	2048/10/22	
小計				43,579,384		
(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	3,530	3,031	126,053	2030/3/31	
ILGOV 1.3% 04/30/32	1.3	2,970	2,432	101,147	2032/4/30	
ILGOV 1.5% 05/31/37	1.5	2,880	2,075	86,285	2037/5/31	
ILGOV 2% 03/31/27	2.0	3,040	2,522	121,498	2027/3/31	
ILGOV 2.25% 09/28/28	2.25	3,790	3,958	147,948	2028/9/28	
ILGOV 2.8% 11/29/52	2.8	2,260	1,550	64,460	2052/11/29	
ILGOV 3.75% 02/28/29	3.75	2,940	2,887	120,046	2029/2/28	
ILGOV 3.75% 03/31/47	3.75	2,570	2,205	91,700	2047/3/31	
ILGOV 3.75% 09/30/27	3.75	2,410	2,382	99,052	2027/9/30	
ILGOV 4% 03/30/35	4.0	2,960	2,851	118,561	2035/3/30	
ILGOV 4.6% 08/31/29	4.6	1,120	1,139	47,392	2029/8/31	
ILGOV 5.5% 01/31/42	5.5	2,490	2,723	113,224	2042/1/31	
ILGOV 6.25% 10/30/26	6.25	1,340	1,377	57,283	2026/10/30	
小計				1,294,656		
合計				379,236,139		

(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 (百万円)	売 建 額 (百万円)
外 EURO-SCHATZ	246	—
外 US 5YR NOTE	582	—
外 EURO-BOBL FU	332	—
外 EURO-BUND	708	—
外 US 10YR NOTE	386	—
外 US LONG BOND	425	—

(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 379,236,139	% 97.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	8,551,824	2.2
投 資 信 託 財 産 総 額	387,787,963	100.0

(注1) 当期末における外貨建純資産(383,926,534千円)の投資信託財産総額(387,787,963千円)に対する比率は99.0%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=146.05円	1カナダドル=105.41円	1メキシコペソ=7.536円
1ユーロ=164.15円	1イギリスポンド=196.19円	1スウェーデンクローナ=15.06円
1ノルウェークローネ=14.30円	1デンマーククローネ=22.00円	1ポーランドズロチ=38.76円
1オーストラリアドル=93.81円	1ニュージーランドドル=87.03円	1シンガポールドル=112.88円
1マレーシアリンギット=34.3449円	1オフショア人民元=20.2765円	1イスラエルシェケル=41.5771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 2025年5月29日現在
(A)資 産	391,129,652,299円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	5,205,315,604
公 社 債(評価額)	379,236,139,360
未 収 入 金	3,355,824,190
未 収 利 息	2,870,643,539
前 払 費 用	220,662,611
差 入 委 託 証 拠 金	241,066,995
(B)負 債	3,901,506,792
未 払 金	3,362,060,777
未 払 解 約 金	539,446,015
(C)純 資 産 総 額(A-B)	387,228,145,507
元 本	107,857,258,331
次 期 繰 越 損 益 金	279,370,887,176
(D)受 益 権 総 口 数	107,857,258,331口
1万口当たり基準価額(C/D)	35,902円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2024年5月30日 至 2025年5月29日
(A)配 当 等 収 益	9,772,215,189円
受 取 利 息	9,764,839,693
そ の 他 収 益 金	7,375,496
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	△16,153,688,366
売 買 益	9,898,351,013
売 買 損	△26,052,039,379
(C)先 物 取 引 等 取 引 損 益	33,372,634
取 引 益	226,987,919
取 引 損	△193,615,285
(D)そ の 他 費 用	△111,462,241
(E)当 期 損 益 金(A+B+C+D)	△6,459,562,784
(F)前 期 繰 越 損 益 金	252,823,816,139
(G)追 加 信 託 差 損 益 金	53,435,833,754
(H)解 約 差 損 益 金	△20,429,199,933
(I)計 (E+F+G+H)	279,370,887,176
次 期 繰 越 損 益 金(I)	279,370,887,176

(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95,353,277,023円、期中追加設定元本額は20,381,098,856円、期中一部解約元本額は7,877,117,548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。

世界経済インデックスファンド	28,671,837,731円
DC世界経済インデックスファンド	16,509,193,188円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	15,442,232,029円
SMT グローバル債券インデックス・オープン	7,862,108,002円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	4,768,188,900円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,318,688,203円
DC外国債券インデックス・オープン	2,206,556,899円
DCマイセクション25	1,800,793,415円
DCマイセクション50	1,723,170,016円
分散投資コア戦略ファンドS	1,685,946,645円
グローバル経済コア	1,593,826,378円
DCマイセクションS25	1,452,132,479円
DCマイセクション75	1,377,893,309円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	1,372,804,032円
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)	1,333,260,039円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	1,239,726,459円
DCマイセクションS50	1,232,043,283円
My SMT グローバル債券インデックス(ノーロード)	1,224,826,429円
グローバル債券ファンド・シリーズ1(適格機関投資家専用)	1,086,081,346円
外国債券オープン(毎月決算型)	1,028,415,068円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	921,976,824円
DCマイセクションS75	856,473,274円
DCマイセクションS50(2024-2026リスク抑制型)	846,553,493円
分散投資コア戦略ファンドA	838,576,134円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	824,772,634円
外国債券ファンド・シリーズ1	818,455,399円
外国債券インデックス・オープン(SMA専用)	743,150,659円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	660,231,349円
FOFs用 外国債券オープン(適格機関投資家専用)	573,630,484円
SMT 世界経済インデックス・オープン	554,070,905円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)	443,060,985円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	425,882,326円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	312,923,096円
財産四分法ファンド(毎月決算型)	295,418,218円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	293,595,713円
外国債券インデックスファンドT(一般投資家私募/適格機関投資家転売制限付)	285,010,970円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	281,659,616円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	226,473,524円
SMT インデックスバランス・オープン	155,388,020円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用)	148,464,857円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)	145,807,793円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	142,911,366円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	134,543,893円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	108,209,292円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	104,173,397円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	103,365,625円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	102,641,629円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	76,926,140円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	72,716,870円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	58,957,663円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	46,646,678円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	45,410,099円

グローバル10資産バランスファンド	45,053,302円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	38,761,628円
10資産分散投資ファンド	36,856,471円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	30,354,951円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	27,415,392円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	21,849,196円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	16,289,970円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	10,694,383円
DCターゲット・イヤーフンド(ライフステージ対応型)2035	10,292,006円
SBI資産設計オープン(分配型)	8,601,465円
DCターゲット・イヤーフンド(ライフステージ対応型)2040	7,862,831円
外国債券インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	6,696,477円
DCターゲット・イヤーフンド(ライフステージ対応型)2045	3,573,828円
DCターゲット・イヤーフンド2025	3,508,373円
DCターゲット・イヤーフンド2055	3,144,870円
DCターゲット・イヤーフンド(ライフステージ対応型)2050	2,801,652円
DCターゲット・イヤーフンド(ライフステージ対応型)2055	1,630,689円
DCターゲット・イヤーフンド(ライフステージ対応型)2065	1,188,231円
DCターゲット・イヤーフンド(ライフステージ対応型)2060	973,430円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	937,552円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	895,349円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2(適格機関投資家専用)	22,489円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1(適格機関投資家専用)	17,520円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3(適格機関投資家専用)	17,373円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6(適格機関投資家専用)	9,245円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5(適格機関投資家専用)	3,464円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4(適格機関投資家専用)	3,419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。