

五大陸債券ファンド（毎月分配型）

運用報告書（全体版）

第229期（決算日 2025年6月16日） 第231期（決算日 2025年8月18日） 第233期（決算日 2025年10月16日）
第230期（決算日 2025年7月16日） 第232期（決算日 2025年9月16日） 第234期（決算日 2025年11月17日）

受 益 者 のみ な さ ま へ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。

「五大陸債券ファンド（毎月分配型）」は、2025年11月17日に第234期の決算を行ないましたので、第229期から第234期の運用状況をまとめてご報告申しあげます。

今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申しあげます。

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 | 2006年6月12日から原則無期限です。 |
| 運用方針 | 主として「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券および「海外新興国債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券に投資を行ない、「FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」と「JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円ヘッジなし・円ベース）」をそれぞれ80%と20%の配分で合成した指数に連動する投資成果をめざします。 |
| 主要運用対象 | 五大陸債券ファンド（毎月分配型） |
| | 海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド |
| | 海外新興国債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド |
| 組入制限 | 五大陸債券ファンド（毎月分配型） |
| | 海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド |
| | 海外新興国債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド |
| 分配方針 | 第1計算期から第2計算期までは収益分配を行いません。第3計算期以降、毎決算時、原則として安定した分配を継続的に行なうことをめざします。ただし、基準価額水準などを勘案し、上記安定分配相当額のほか、委託者が決定する額を付加して分配を行なう場合があります。 |

お 知 ら せ

当ファンドは、2025年9月1日付でファンド名称を「日興五大陸債券ファンド（毎月分配型）」から「五大陸債券ファンド（毎月分配型）」へ変更いたしました。

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

東京都港区赤坂九丁目7番1号

www.amova-am.com

2025年9月1日付で、日興アセットマネジメント株式会社から社名変更しました。

<940763>

当運用報告書に関するお問い合わせ先

コールセンター

電話番号：0120-86-2514

午前9時～午後5時 土、日、祝・休日は除きます。

●お取引状況等についてお問い合わせください。

【運用報告書の表記について】

- 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。

○最近30期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 (分配額) | 基準価額 | | | | 合成指數 (ベンチマーク) | | | 債組入比率 | 純資産額 |
|-------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------------------|-------|--------|------------|------|
| | | 税分配 | 込分配 | み金 | 期騰落率 | 期騰落 | 中率 | 中率 | | |
| 205期(2023年6月16日) | 円 8,355 | 円 5 | | % 2.4 | 188.13 | | % 2.7 | % 99.1 | 百万円 42,034 | |
| 206期(2023年7月18日) | 8,349 | 5 | | △0.0 | 188.81 | | 0.4 | 98.8 | 41,656 | |
| 207期(2023年8月16日) | 8,506 | 5 | | 1.9 | 192.84 | | 2.1 | 98.8 | 42,145 | |
| 208期(2023年9月19日) | 8,540 | 5 | | 0.5 | 193.67 | | 0.4 | 98.9 | 41,854 | |
| 209期(2023年10月16日) | 8,483 | 5 | | △0.6 | 192.38 | | △0.7 | 98.7 | 41,413 | |
| 210期(2023年11月16日) | 8,800 | 5 | | 3.8 | 199.84 | | 3.9 | 99.0 | 42,666 | |
| 211期(2023年12月18日) | 8,678 | 5 | | △1.3 | 197.83 | | △1.0 | 98.9 | 41,847 | |
| 212期(2024年1月16日) | 8,865 | 5 | | 2.2 | 202.55 | | 2.4 | 98.8 | 42,530 | |
| 213期(2024年2月16日) | 8,985 | 5 | | 1.4 | 205.82 | | 1.6 | 98.5 | 42,746 | |
| 214期(2024年3月18日) | 8,967 | 5 | | △0.1 | 206.30 | | 0.2 | 98.7 | 42,310 | |
| 215期(2024年4月16日) | 9,099 | 5 | | 1.5 | 210.04 | | 1.8 | 98.7 | 42,681 | |
| 216期(2024年5月16日) | 9,275 | 5 | | 2.0 | 214.22 | | 2.0 | 98.8 | 43,280 | |
| 217期(2024年6月17日) | 9,468 | 5 | | 2.1 | 219.07 | | 2.3 | 98.8 | 43,970 | |
| 218期(2024年7月16日) | 9,608 | 5 | | 1.5 | 223.07 | | 1.8 | 98.8 | 44,412 | |
| 219期(2024年8月16日) | 9,213 | 5 | | △4.1 | 214.09 | | △4.0 | 98.7 | 42,300 | |
| 220期(2024年9月17日) | 8,913 | 5 | | △3.2 | 207.24 | | △3.2 | 98.9 | 40,774 | |
| 221期(2024年10月16日) | 9,264 | 5 | | 4.0 | 215.95 | | 4.2 | 98.8 | 42,107 | |
| 222期(2024年11月18日) | 9,345 | 5 | | 0.9 | 218.14 | | 1.0 | 98.8 | 42,191 | |
| 223期(2024年12月16日) | 9,386 | 5 | | 0.5 | 219.29 | | 0.5 | 98.7 | 42,170 | |
| 224期(2025年1月16日) | 9,347 | 5 | | △0.4 | 219.06 | | △0.1 | 98.6 | 41,796 | |
| 225期(2025年2月17日) | 9,246 | 5 | | △1.0 | 217.25 | | △0.8 | 98.7 | 41,097 | |
| 226期(2025年3月17日) | 9,118 | 5 | | △1.3 | 214.41 | | △1.3 | 98.7 | 40,364 | |
| 227期(2025年4月16日) | 8,884 | 5 | | △2.5 | 209.17 | | △2.4 | 98.4 | 39,225 | |
| 228期(2025年5月16日) | 9,025 | 5 | | 1.6 | 212.69 | | 1.7 | 98.4 | 39,727 | |
| 229期(2025年6月16日) | 9,131 | 5 | | 1.2 | 215.52 | | 1.3 | 98.8 | 40,052 | |
| 230期(2025年7月16日) | 9,421 | 5 | | 3.2 | 222.74 | | 3.4 | 98.7 | 41,164 | |
| 231期(2025年8月18日) | 9,424 | 5 | | 0.1 | 223.25 | | 0.2 | 98.8 | 40,890 | |
| 232期(2025年9月16日) | 9,539 | 5 | | 1.3 | 226.16 | | 1.3 | 98.8 | 41,216 | |
| 233期(2025年10月16日) | 9,751 | 5 | | 2.3 | 231.54 | | 2.4 | 98.6 | 41,863 | |
| 234期(2025年11月17日) | 9,962 | 5 | | 2.2 | 237.24 | | 2.5 | 98.7 | 42,483 | |

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(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」は実質比率を記載しております。

(注) 合成指數は、投資先の親投資信託のそれぞれのベンチマークを基本投資比率で合成して算出しています。なお、設定時を100として2025年11月17日現在知りえた情報に基づいて指数化しています。

○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 | | 合 成 (ベンチマーク) | 指 数 | 債券組入比率 |
|-------|---------------------|------------|--------|-----------------|--------|-----------|
| | | 騰 | 落 | 率 | | |
| 第229期 | (期首) 2025年5月16日 | 円 9,025 | % — | 212.69 | % — | % 98.4 |
| | 5月末 | 9,031 | 0.1 | 212.82 | 0.1 | 98.5 |
| | (期末) 2025年6月16日 | 9,136 | 1.2 | 215.52 | 1.3 | 98.8 |
| 第230期 | (期首) 2025年6月16日 | 9,131 | — | 215.52 | — | 98.8 |
| | 6月末 | 9,248 | 1.3 | 218.36 | 1.3 | 98.6 |
| | (期末) 2025年7月16日 | 9,426 | 3.2 | 222.74 | 3.4 | 98.7 |
| 第231期 | (期首) 2025年7月16日 | 9,421 | — | 222.74 | — | 98.7 |
| | 7月末 | 9,448 | 0.3 | 223.75 | 0.5 | 98.6 |
| | (期末) 2025年8月18日 | 9,429 | 0.1 | 223.25 | 0.2 | 98.8 |
| 第232期 | (期首) 2025年8月18日 | 9,424 | — | 223.25 | — | 98.8 |
| | 8月末 | 9,409 | △0.2 | 222.92 | △0.1 | 98.9 |
| | (期末) 2025年9月16日 | 9,544 | 1.3 | 226.16 | 1.3 | 98.8 |
| 第233期 | (期首) 2025年9月16日 | 9,539 | — | 226.16 | — | 98.8 |
| | 9月末 | 9,587 | 0.5 | 227.59 | 0.6 | 98.8 |
| | (期末) 2025年10月16日 | 9,756 | 2.3 | 231.54 | 2.4 | 98.6 |
| 第234期 | (期首) 2025年10月16日 | 9,751 | — | 231.54 | — | 98.6 |
| | 10月末 | 9,952 | 2.1 | 236.65 | 2.2 | 98.7 |
| | (期末) 2025年11月17日 | 9,967 | 2.2 | 237.24 | 2.5 | 98.7 |

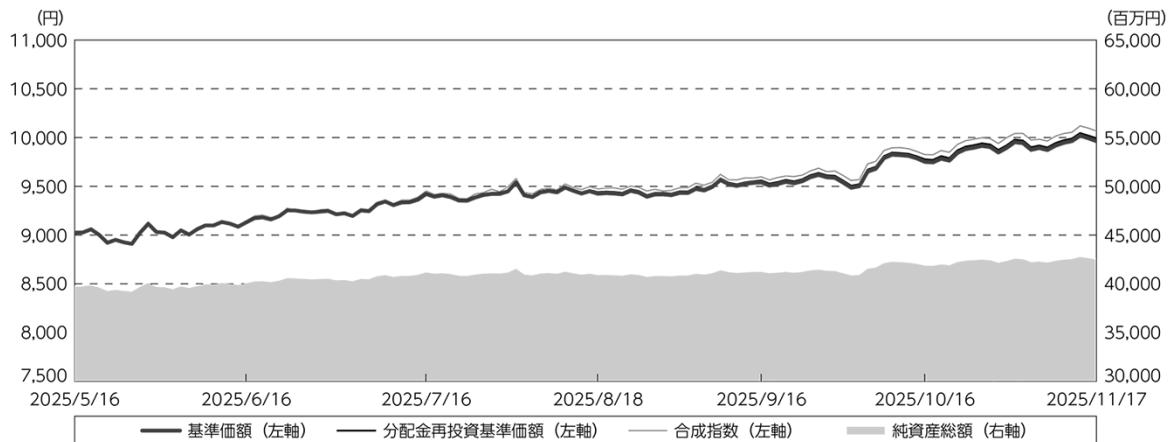
(注) 期末の基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(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」は実質比率を記載しております。

○運用経過

(2025年5月17日～2025年11月17日)

作成期間中の基準価額等の推移



第229期首：9,025円

第234期末：9,962円 (既払分配金(税込み)：30円)

騰落率：10.7% (分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額は、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、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

(注) 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、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。

(注) 分配金再投資基準価額および合成指数は、作成期首(2025年5月16日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

(注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

(注) 合成指数は当ファンドのベンチマークです。

○基準価額の主な変動要因

当ファンドは、先進国債券および新興国債券に実質的な投資を行ない、先進国債券指数「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」80%と新興国債券指数「JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジなし・円ベース)」20%を合成した指数の動きに連動する投資成果をめざして運用を行なっております。

当作成期間中において、基準価額の変動要因となった、各マザーファンドの騰落率および当期間末における組入比率は以下の通りです。

詳しくは「投資環境」をご参照ください。

| マザーファンド | 騰落率 | 組入比率 |
|-----------------------------|-------|-------|
| 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 10.7% | 80.0% |
| 海外新興国債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 14.0% | 20.0% |

投資環境

（先進国債券市況）

先進国債券市場では、米国、ドイツ、英国など各国の10年国債利回りは、期間の初めと比べてまちまちの動きとなりました。

米国が日本や欧州連合（ＥＵ）などと当初よりも低い関税率で合意し、米国の貿易交渉を巡る不透明感が後退したことや、欧州中央銀行（ＥＣＢ）総裁による金融緩和局面の終了が近いとの発言を受けてＥＣＢによる追加利下げ期待が後退したことなどが利回りの上昇（債券価格は下落）要因となる一方で、米国の2025年7月の雇用統計にて非農業部門雇用者数が市場予想を下回ったほか、5月、6月分の同発表値について大幅に下方修正され景気減速懸念が強まったことや、米国雇用の悪化懸念などを背景に米国連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が利下げを実施し、また追加利下げ期待が続いたこと、英国、スウェーデン、カナダ、ノルウェー、オーストラリアなどの中央銀行が利下げを実施したこと、米国にて議会の予算成立が遅れ、政府機関の一部閉鎖などの混乱が生じ投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどが利回りの低下（債券価格は上昇）要因となり、各国の10年国債利回りはまちまちの動きとなりました。

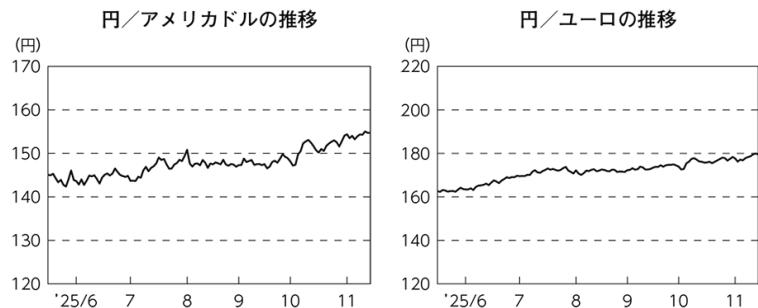
（新興国債券市況）

新興国債券指数は、期間の初めと比べて上昇しました。

欧米諸国の長期金利が上昇した局面にて、相対的に高金利の新興国債券の投資魅力が薄れたことなどから同指数が軟調となる場面があったものの、米国と日本、ＥＵなどが貿易交渉で合意し高関税や貿易摩擦が世界経済の停滞を招くとの懸念が和らいだことや、金、銀、プラチナ、亜鉛、銅などの価格が上昇し産出国の新興国債券の支援材料となったこと、ＦＲＢが雇用の下振れリスクの増大を踏まえ追加利下げに踏み切ったこと、米国議会での政府予算未成立による一部政府機関の閉鎖を背景とする投資家のリスク回避傾向や米国景気の減速懸念から米国長期金利が低下したことなどを受けて、同指数は上昇しました。

（為替市況）

期間中における主要通貨（対円）は、右記の推移となりました。



当ファンドのポートフォリオ

（当ファンド）

当ファンドは、信託財産の純資産総額の80%程度を「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券、20%程度を「海外新興国債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券に投資し、運用を行ないました。

（海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド）

債券のリスクコントロールモデルによりベンチマークが採用している国の債券の中からポートフォリオを構築し、運用を行ないました。また、ベンチマーク採用銘柄の入替えなどに対応するために、ポートフォリオの見直しを行なうとともに、債券の組入比率を高位に維持することで、ベンチマークとの連動性を保つよう努めました。

（海外新興国債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド）

債券のリスクコントロールモデルを使用して、ベンチマーク採用国の銘柄でポートフォリオを構築しました。また、ベンチマーク採用銘柄の入替えなどに対応するために、毎月ポートフォリオの見直しを行なうとともに、債券の組入比率を高位に維持することで、ベンチマークとの連動性を保つよう努めました。

当ファンドのベンチマークとの差異

期間中における基準価額は、10.7%（分配金再投資ベース）の値上がりとなり、ベンチマークである「合成指數」の上昇率11.5%を概ね0.8%下回りました。

ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです。

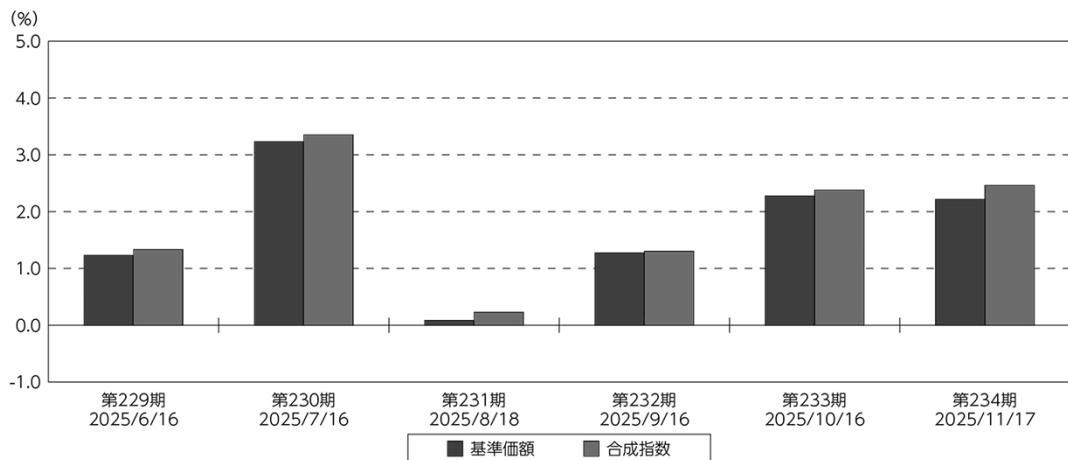
<プラス要因>

- ・投資国の選択による効果。
- ・銘柄選択による効果。

<マイナス要因>

- ・投資通貨の選択による影響。
- ・債券および為替取引に関する諸費用。
- ・外国口座の管理費用。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。

(注) 合成指数は当ファンドのベンチマークです。

分配金

分配金は、基準価額水準、市況動向などを勘案し、以下のとおりといたしました。なお、分配金に充当しなかった収益につきましては、信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

| 項目 | 第229期 | 第230期 | 第231期 | 第232期 | 第233期 | 第234期 |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | 2025年5月17日～ 2025年6月16日 | 2025年6月17日～ 2025年7月16日 | 2025年7月17日～ 2025年8月18日 | 2025年8月19日～ 2025年9月16日 | 2025年9月17日～ 2025年10月16日 | 2025年10月17日～ 2025年11月17日 |
| 当期分配金 (対基準価額比率) | 5 0.055% | 5 0.053% | 5 0.053% | 5 0.052% | 5 0.051% | 5 0.050% |
| 当期の収益 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 当期の収益以外 | — | — | — | — | — | — |
| 翌期繰越分配対象額 | 539 | 559 | 575 | 594 | 615 | 723 |

(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、ファンドの收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

(当ファンド)

引き続き、原則として信託財産の純資産総額の80%程度を「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券、20%程度を「海外新興国債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券に投資を行ない、「FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」と「JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円ヘッジなし・円ベース）」をそれぞれ80%と20%の配合で合成した指標に連動する投資成果をめざします。

(海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド)

引き続き、これまでの運用方針を継続します。原則として債券のリスクコントロールモデルを使用してポートフォリオを構築し、ポートフォリオの金利感応度などの属性をベンチマークである「FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」と同程度に保ち、連動性を高めるように努めます。また、ベンチマーク採用銘柄の入替えなどに対応するために、ポートフォリオの見直しなどを行なうとともに、債券組入比率を高位に維持する方針です。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

(海外新興国債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド)

引き続き、これまでの運用方針を継続します。原則として債券のリスクコントロールモデルを使用してポートフォリオを構築し、ベンチマークである「JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円ヘッジなし・円ベース）」との連動性を高めるように努めます。また、ベンチマーク採用銘柄の入替えなどに対応するために、ポートフォリオの見直しなどを行なうとともに、債券組入比率を高位に維持する方針です。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願ひ申しあげます。

○ 1万口当たりの費用明細

(2025年5月17日～2025年11月17日)

| 項目 | 第229期～第234期 | | 項目の概要 |
|------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------|
| | 金額 | 比率 | |
| (a) 信託報酬 | 円 53 | % 0.558 | (a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率 |
| (投信会社) | (24) | (0.251) | 委託した資金の運用の対価 |
| (販売会社) | (26) | (0.279) | 運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価 |
| (受託会社) | (3) | (0.028) | 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価 |
| (b) その他の費用 | 2 | 0.018 | (b)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数 |
| (保管費用) | (1) | (0.012) | 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) | (0) | (0.002) | 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 |
| (印刷費用等) | (0) | (0.004) | 印刷費用等は、法定開示資料の印刷に係る費用など |
| 合計 | 55 | 0.576 | |
| 作成期間の平均基準価額は、9,445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。

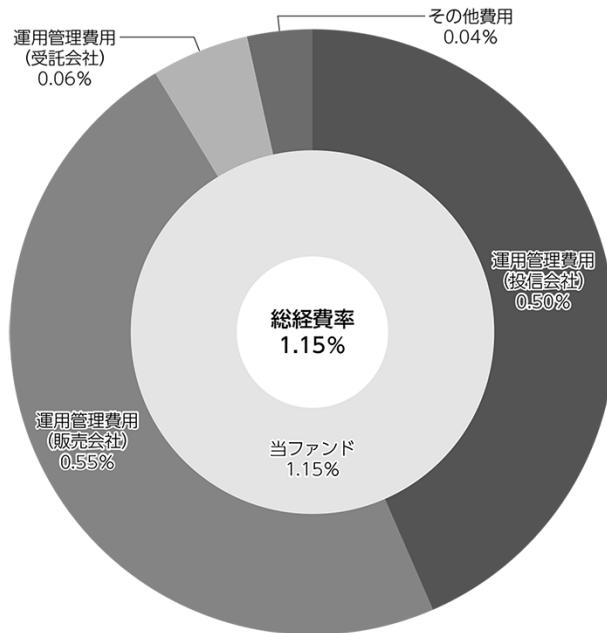
(注) その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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

作成期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を作成期間の平均受益権口数に作成期間の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.15%です。



(注) 当ファンドの費用は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、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注) 「その他費用」には保管費用が含まれる場合があります。なお、「その他費用」の内訳は「1万口当たりの費用明細」にてご確認いただけますが、期中の費用の総額と年率換算した値は一致しないことがあります。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含みます。

(注) 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。

○売買及び取引の状況

(2025年5月17日～2025年11月17日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

| 銘 柄 | 第229期～第234期 | | | |
|-----------------------------|-------------|---------|---------------|-----------------|
| | 設 定 | | 解 約 | |
| | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| 海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド | 千口 一 | 千円 一 | 千口 380,576 | 千円 1,180,566 |
| 海外新興国債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド | 一 | 一 | 145,805 | 482,497 |

○利害関係人との取引状況等

(2025年5月17日～2025年11月17日)

該当事項はございません。

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。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況（2025年5月17日～2025年11月17日）

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2025年5月17日～2025年11月17日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2025年11月17日現在)

親投資信託残高

| 銘 柄 | 第228期末 | | 第234期末 | |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|----|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | 千円 |
| 海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド | 千口 10,784,309 | 千口 10,403,732 | 千円 33,988,994 | |
| 海外新興国債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド | 2,571,248 | 2,425,442 | 千円 8,494,628 | |

(注) 各親投資信託の2025年11月17日現在の受益権総口数は、以下の通りです。

・海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド 53,666,748千口 ・海外新興国債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド 2,504,367千口

○投資信託財産の構成

(2025年11月17日現在)

| 項目 | 第234期末 | |
|-----------------------------|------------------|-----------|
| | 評価額 | 比率 |
| 海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド | 千円 33,988,994 | % 79.8 |
| 海外新興国債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド | 8,494,628 | 20.0 |
| コール・ローン等、その他 | 89,006 | 0.2 |
| 投資信託財産総額 | 42,572,628 | 100.0 |

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンドにおいて、当造成期末における外貨建純資産（175,373,135千円）の投資信託財産総額（175,436,007千円）に対する比率は100.0%です。

(注) 海外新興国債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンドにおいて、当造成期末における外貨建純資産（8,760,678千円）の投資信託財産総額（8,771,125千円）に対する比率は99.9%です。

(注) 外貨建資産は、当造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アメリカドル=154.70円、1カナダドル=110.28円、1メキシコペソ=8.4496円、1ユーロ=179.51円、1イギリスポンド=203.55円、1スウェーデンクローナ=16.34円、1ノルウェークローネ=15.29円、1デンマーククローネ=24.04円、1ポーランドズロチ=42.4802円、1オーストラリアドル=100.99円、1ニュージーランドドル=87.70円、1シンガポールドル=119.05円、1マレーシアリンギット=37.438円、1中国人民元=21.7796円、1イスラエルシェケル=47.8616円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

| 項目 | 第229期末 | 第230期末 | 第231期末 | 第232期末 | 第233期末 | 第234期末 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2025年6月16日現在 | 2025年7月16日現在 | 2025年8月18日現在 | 2025年9月16日現在 | 2025年10月16日現在 | 2025年11月17日現在 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| (A) 資産 | 40,129,614,832 | 41,238,307,399 | 40,993,331,168 | 41,285,560,742 | 41,957,124,123 | 42,572,628,855 |
| コール・ローン等 | 56,481,907 | 58,408,872 | 38,221,592 | 32,347,267 | 38,309,761 | 38,697,974 |
| 純資産インデックス〔ヘッジなし〕マザーファンド〔評議会〕 | 32,050,878,419 | 32,927,431,351 | 32,690,468,004 | 32,987,796,755 | 33,525,244,581 | 33,988,994,433 |
| 純資産インデックス〔ヘッジなし〕マザーファンド〔評議会〕 | 8,001,284,978 | 8,236,888,720 | 8,199,581,771 | 8,229,002,484 | 8,338,320,445 | 8,494,628,381 |
| 未収入金 | 20,968,777 | 15,577,680 | 65,059,293 | 36,413,808 | 55,248,826 | 50,307,552 |
| 未取利息 | 751 | 776 | 508 | 428 | 510 | 515 |
| (B) 負債 | 77,451,436 | 73,987,329 | 103,281,393 | 68,761,505 | 93,559,098 | 88,982,296 |
| 未払収益分配金 | 21,931,553 | 21,847,864 | 21,694,929 | 21,605,249 | 21,466,494 | 21,323,069 |
| 未払解約金 | 16,734,757 | 13,593,946 | 38,556,386 | 8,955,503 | 31,981,140 | 23,857,581 |
| 未払信託報酬 | 37,079,771 | 36,621,280 | 40,842,793 | 35,817,693 | 37,495,707 | 40,812,658 |
| その他未払費用 | 1,705,355 | 1,924,239 | 2,187,285 | 2,383,060 | 2,615,757 | 2,988,988 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 40,052,163,396 | 41,164,320,070 | 40,890,049,775 | 41,216,799,237 | 41,863,565,025 | 42,483,646,559 |
| 元本 | 43,863,107,350 | 43,695,729,486 | 43,389,858,015 | 43,210,499,505 | 42,932,988,984 | 42,646,138,437 |
| 次期繰越損益金 | △ 3,810,943,954 | △ 2,531,409,416 | △ 2,499,808,240 | △ 1,993,700,268 | △ 1,069,423,959 | △ 162,491,878 |
| (D) 受益権総口数 | 43,863,107,350口 | 43,695,729,486口 | 43,389,858,015口 | 43,210,499,505口 | 42,932,988,984口 | 42,646,138,437口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 9,131円 | 9,421円 | 9,424円 | 9,539円 | 9,751円 | 9,962円 |

(注) 当ファンドの第229期首元本額は44,018,154,158円、第229～234期中追加設定元本額は121,225,922円、第229～234期中一部解約元本額は1,493,241,643円です。

(注) 1口当たり純資産額は、第229期0.9131円、第230期0.9421円、第231期0.9424円、第232期0.9539円、第233期0.9751円、第234期0.9962円です。

(注) 2025年11月17日現在、純資産総額は元本額を下回っており、その差額は162,491,878円です。

○損益の状況

| 項目 | 第229期 | 第230期 | 第231期 | 第232期 | 第233期 | 第234期 |
|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | 2025年5月17日～ 2025年6月16日 | 2025年6月17日～ 2025年7月16日 | 2025年7月17日～ 2025年8月18日 | 2025年8月19日～ 2025年9月16日 | 2025年9月17日～ 2025年10月16日 | 2025年10月17日～ 2025年11月17日 |
| (A) 配当等収益 | 円 9,442 | 円 7,672 | 円 9,454 | 円 7,792 | 円 7,652 | 円 9,836 |
| 受取利息 | 9,442 | 7,672 | 9,454 | 7,792 | 7,652 | 9,836 |
| (B) 有価証券売買損益 | 円 524,107,889 | 円 1,323,424,646 | 円 76,297,204 | 円 553,169,523 | 円 970,278,852 | 円 961,859,553 |
| 売買益 | 525,048,137 | 1,325,853,297 | 143,340,379 | 554,051,135 | 973,651,687 | 965,923,438 |
| 売買損 | △ 940,248 | △ 2,428,651 | △ 67,043,175 | △ 881,612 | △ 3,372,835 | △ 4,063,885 |
| (C) 信託報酬等 | △ 37,451,558 | △ 36,988,472 | △ 41,252,313 | △ 36,176,828 | △ 37,871,665 | △ 41,335,861 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 486,665,773 | 1,286,443,846 | 35,054,345 | 517,000,487 | 932,414,839 | 920,533,528 |
| (E) 前期繰越損益金 | △1,147,372,504 | △ 679,501,839 | 581,278,273 | 592,100,868 | 1,080,590,225 | 1,977,951,113 |
| (F) 追加信託差損益金 | △3,128,305,670 | △3,116,503,559 | △3,094,445,929 | △3,081,196,374 | △3,060,962,529 | △3,039,653,450 |
| (配当等相当額) | (210,560,695) | (210,631,733) | (210,286,600) | (211,125,096) | (210,657,658) | (210,180,521) |
| (売買損益相当額) | (△3,338,866,365) | (△3,327,135,292) | (△3,304,732,529) | (△3,292,321,470) | (△3,271,620,187) | (△3,249,833,971) |
| (G) 計(D+E+F) | △3,789,012,401 | △2,509,561,552 | △2,478,113,311 | △1,972,095,019 | △1,047,957,465 | △141,168,809 |
| (H) 収益分配金 | △ 21,931,553 | △ 21,847,864 | △ 21,694,929 | △ 21,605,249 | △ 21,466,494 | △ 21,323,069 |
| 次期繰越損益金(G+H) | △3,810,943,954 | △2,531,409,416 | △2,499,808,240 | △1,993,700,268 | △1,069,423,959 | △162,491,878 |
| 追加信託差損益金 | △3,128,305,670 | △3,116,503,559 | △3,094,445,929 | △3,081,196,374 | △3,060,962,529 | △3,039,653,450 |
| (配当等相当額) | (210,581,341) | (210,651,846) | (210,313,915) | (211,156,768) | (210,676,561) | (210,196,524) |
| (売買損益相当額) | (△3,338,887,011) | (△3,327,155,405) | (△3,304,759,844) | (△3,292,353,142) | (△3,271,639,090) | (△3,249,849,974) |
| 分配準備積立金 | 2,154,882,798 | 2,235,799,092 | 2,285,037,825 | 2,356,562,181 | 2,431,603,995 | 2,877,161,572 |
| 繰越損益金 | △2,837,521,082 | △1,650,704,949 | △1,690,400,136 | △1,269,066,075 | △ 440,065,425 | — |

(注) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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) 分配金の計算過程(2025年5月17日～2025年11月17日)は以下の通りです。

| 項目 | 2025年5月17日～ 2025年6月16日 | 2025年6月17日～ 2025年7月16日 | 2025年7月17日～ 2025年8月18日 | 2025年8月19日～ 2025年9月16日 | 2025年9月17日～ 2025年10月16日 | 2025年10月17日～ 2025年11月17日 |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| a. 配当等収益(経費控除後) | 107,398,492円 | 111,579,701円 | 87,123,609円 | 103,896,975円 | 112,026,094円 | 120,022,472円 |
| b. 有価証券買賣等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 363,550,828円 |
| c. 信託約款に定める収益調整金 | 210,581,341円 | 210,651,846円 | 210,313,915円 | 211,156,768円 | 210,676,561円 | 210,196,524円 |
| d. 信託約款に定める分配準備積立金 | 2,069,415,859円 | 2,146,067,255円 | 2,219,609,145円 | 2,274,270,455円 | 2,341,044,395円 | 2,414,911,341円 |
| e. 分配対象収益(a+b+c+d) | 2,387,395,692円 | 2,468,298,802円 | 2,517,046,669円 | 2,589,324,198円 | 2,663,747,050円 | 3,108,681,165円 |
| f. 分配対象収益(1万口当たり) | 544円 | 564円 | 580円 | 599円 | 620円 | 728円 |
| g. 分配金 | 21,931,553円 | 21,847,864円 | 21,694,929円 | 21,605,249円 | 21,466,494円 | 21,323,069円 |
| h. 分配金(1万口当たり) | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 |

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上し処理しています。

○分配金のお知らせ

| | 第229期 | 第230期 | 第231期 | 第232期 | 第233期 | 第234期 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1万口当たり 分配金（税込み） | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 |

○お知らせ

約款変更について

2025年5月17日から2025年11月17日までの期間に実施いたしました約款変更は以下の通りです。

- 当ファンドについて、委託会社である当社がその社名を「日興アセットマネジメント株式会社」から「アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社」に変更したため、2025年9月1日付けにて信託約款の一部に所要の変更を行ないました。（第1条、第19条）
また、この信託の名称を「日興五大陸債券ファンド（毎月分配型）」から「五大陸債券ファンド（毎月分配型）」へ変更いたしました。（信託の名称）

当ファンドの主要投資対象先の直近の運用状況について、法令および諸規則に基づき、次ページ以降にご報告申しあげます。

海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド

運用報告書

第27期（決算日 2025年10月27日）
(2024年10月29日～2025年10月27日)

当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 信託期間 | 1998年10月30日から原則無期限です。 |
| 運用方針 | 世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標に、「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 |
| 主要運用対象 | 内外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。 |

ファンド概要

主として世界各国の債券に投資し、「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。

投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、債券先物取引や外国為替予約取引などを活用することができます。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。

ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

【運用報告書の表記について】

- 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。

○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、ヘッジなし・円ベース) (ベンチマーク) | | 債組入比率 | 純資産額 |
|------------------|----------|-------------------------------------------------|--------|-------|--------------------|
| | | 期騰 | 中率 | | |
| 23期(2021年10月26日) | 円 25,816 | % 5.2 | 257.16 | % 5.4 | % 99.3 百万円 159,216 |
| 24期(2022年10月26日) | 26,448 | 2.4 | 263.52 | 2.5 | 99.2 152,274 |
| 25期(2023年10月26日) | 27,113 | 2.5 | 270.19 | 2.5 | 99.1 155,398 |
| 26期(2024年10月28日) | 30,537 | 12.6 | 304.33 | 12.6 | 99.0 168,063 |
| 27期(2025年10月27日) | 32,472 | 6.3 | 323.02 | 6.1 | 99.0 174,094 |

(注) FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指標です。なお、設定時を100として2025年10月27日現在知りえた情報に基づいて指数化しています。

○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、ヘッジなし・円ベース) (ベンチマーク) | | 債組入比率 |
|---------------------|----------|-------------------------------------------------|--------|-----------|
| | | 騰 | 落 | |
| (期首) 2024年10月28日 | 円 30,537 | % — | 304.33 | % — 99.0 |
| 10月末 | 30,526 | △0.0 | 304.00 | △0.1 99.0 |
| 11月末 | 29,900 | △2.1 | 297.50 | △2.2 99.0 |
| 12月末 | 30,837 | 1.0 | 306.81 | 0.8 98.8 |
| 2025年1月末 | 30,217 | △1.0 | 301.25 | △1.0 98.9 |
| 2月末 | 29,609 | △3.0 | 295.03 | △3.1 99.0 |
| 3月末 | 29,924 | △2.0 | 297.69 | △2.2 99.0 |
| 4月末 | 29,405 | △3.7 | 292.76 | △3.8 99.2 |
| 5月末 | 29,572 | △3.2 | 294.15 | △3.3 99.0 |
| 6月末 | 30,299 | △0.8 | 301.58 | △0.9 99.0 |
| 7月末 | 30,859 | 1.1 | 307.71 | 1.1 98.9 |
| 8月末 | 30,778 | 0.8 | 306.28 | 0.6 99.1 |
| 9月末 | 31,375 | 2.7 | 312.42 | 2.7 99.0 |
| (期末) 2025年10月27日 | 32,472 | 6.3 | 323.02 | 6.1 99.0 |

(注) 謄落率は期首比です。

○運用経過

(2024年10月29日～2025年10月27日)

基準価額の推移

期間の初め30,537円の基準価額は、期間末に32,472円となり、騰落率は+6.3%となりました。

基準価額の変動要因

期間中、基準価額に影響した主な要因は以下の通りです。

<値上がり要因>

- ・米国政権が貿易相手国に対して幅広く関税を引き上げる方針を含む相互関税を発表し、世界景気の悪化が懸念されたこと。
- ・米国雇用の悪化懸念などを背景に米国連邦準備制度理事会（F R B）が利下げを行い、また追加利下げに期待が高まったこと。
- ・英国、スウェーデン、カナダ、ノルウェー、オーストラリアなどの中央銀行が利下げを実施したこと。
- ・円安／ユーロ高、円安／イギリスピンド高となったこと。

<値下がり要因>

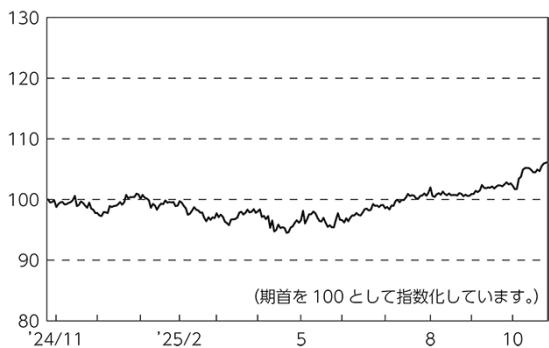
- ・米国において新政権が誕生し政治的不透明感が後退したことや、米国新政権による財政拡張への警戒感が強まったこと。
- ・ドイツの次期政権樹立に向けて連立交渉中の政党が防衛費増額と成長回復に向けてインフラ基金の創設と借り入れ規則の全面見直しで合意し国債増発への警戒感が強まったこと。
- ・欧州中央銀行（E C B）総裁による金融緩和局面の終了が近いとの発言を受けてE C Bによる追加利下げ期待が後退したこと。
- ・円高／アメリカドル安となったこと。

基準価額の推移



FTSE世界債券インデックス

(除く日本、ヘッジなし・円ベース) (指数化) の推移



(海外債券市況)

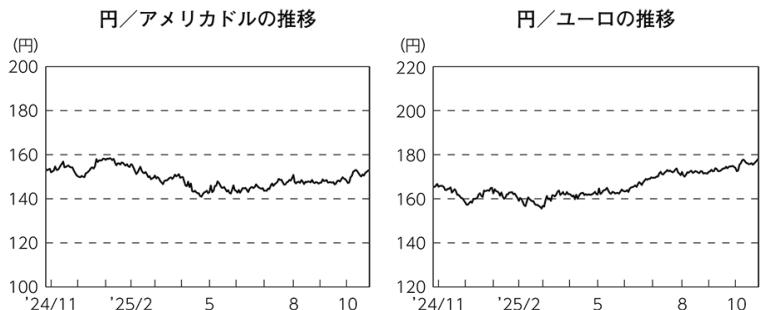
海外債券市場では、米国、ドイツ、英国など各国の10年国債利回りは、期間の初めと比べてまちまちの動きとなりました。

期間の初めから2025年1月上旬にかけては、欧洲連合（ＥＵ）加盟国が防衛のための共同資金について協議しており、拠出金増のため債券市場を活用する可能性があるとの報道が警戒されたことや、利下げを実施したFＲBが今後の利下げペースについて鈍化の見通しを示したこと、米国において新政権が誕生し政治的不透明感が後退したこと、米国新政権による財政拡張への警戒感が強まったことなどから、各国の10年国債利回りは総じて上昇（債券価格は下落）しました。1月中旬から期間末にかけては、ドイツの次期政権樹立に向けて連立交渉中の政党が防衛費増額と成長回復に向けてインフラ基金の創設と借り入れ規則の全面見直しで合意し国債増発への警戒感が強まったことや、米国の格付け会社が米国の信用格付けを最上位から1段階引き下げるに発表したこと、ECB総裁による金融緩和局面の終了が近いとの発言を受けてECBによる追加利下げ期待が後退したことなどが利回りの上昇要因となる一方で、米国政権が貿易相手国に対して幅広く関税を引き上げる方針を含む相互関税を発表し、世界景気の悪化が懸念されたことや、米国雇用の悪化懸念などを背景にFＲBが利下げを実施し、また今後の追加利下げに期待が高まったこと、英国、スウェーデン、カナダ、ノルウェー、オーストラリアなどの中央銀行が利下げを実施したこと、米国において議会の予算成立が遅れ、政府機関の一部閉鎖などの混乱が生じたことなどが利回りの低下（債券価格は上昇）要因となり、各国の10年国債利回りはまちまちの動きとなりました。

(為替市況)

期間中における主要通貨（対円）

は、右記の推移となりました。



ポートフォリオ

債券のリスクコントロールモデルによりベンチマークが採用している国の債券の中からポートフォリオを構築し、運用を行ないました。また、ベンチマーク採用銘柄の入替などに対応するために、隨時ポートフォリオの見直しを行ない、債券の組入比率を高位に維持してベンチマークとの連動性を保つように努めました。

当ファンドのベンチマークとの差異

期間中における基準価額は、6.3%の値上がりとなり、ベンチマークである「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」の上昇率6.1%を概ね0.2%上回りました。

ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです。

<プラス要因>

- ・投資国の選択による効果が寄与したこと。
- ・投資銘柄の選択による効果が寄与したこと。

<マイナス要因>

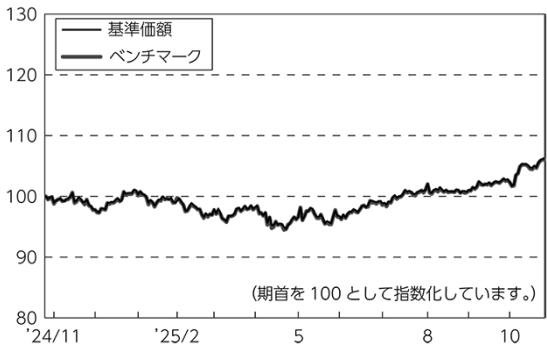
- ・債券、為替の売買コストの要因。
- ・外国口座の管理費用を支払ったこと。

○今後の運用方針

引き続き、これまでの運用方針を維持します。原則として債券のリスクコントロールモデルを利用してポートフォリオを構築し、ポートフォリオの金利感応度などの属性をベンチマークと同程度に保ち、連動性を高めるように努めます。また、ベンチマーク採用銘柄の入替などに対応するために、毎月ポートフォリオの見直しなどを行なうとともに、債券組入比率を高位に維持する方針です。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

基準価額とベンチマーク（指数化）の推移



○ 1万口当たりの費用明細

(2024年10月29日～2025年10月27日)

| 項目 | 当期 | | 項目の概要 |
|---------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| | 金額 | 比率 | |
| (a) その他の費用 (保 管 費 用) | 円 5 (5) | % 0.017 (0.017) | (a) その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、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 |
| 合計 | 5 | 0.017 | |
| 期中の平均基準価額は、30,275円です。 | | | |

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しております。

(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おります。

○売買及び取引の状況

(2024年10月29日～2025年10月27日)

公社債

| | | | 買付額 | 売付額 |
|--------|----------|------|----------------------|----------------------|
| 外 国 | アメリカ | 国債証券 | 千アメリカドル 123,851 | 千アメリカドル 121,062 |
| | カナダ | 国債証券 | 千カナダドル 9,610 | 千カナダドル 7,499 |
| | メキシコ | 国債証券 | 千メキシコペソ 38,546 | 千メキシコペソ 36,742 |
| | ユーロ | | 千ユーロ | 千ユーロ |
| | ドイツ | 国債証券 | 9,062 | 11,937 |
| | イタリア | 国債証券 | 9,167 | 13,497 |
| | フランス | 国債証券 | 9,187 | 14,263 |
| | オランダ | 国債証券 | 1,007 | 1,993 |
| | スペイン | 国債証券 | 4,567 | 7,265 |
| | ベルギー | 国債証券 | 1,341 | 2,193 |
| | オーストリア | 国債証券 | 1,211 | 1,795 |
| | フィンランド | 国債証券 | 635 | 629 |
| | アイルランド | 国債証券 | 157 | 824 |
| | ポルトガル | 国債証券 | 6,600 | 754 |
| 国 | イギリス | 国債証券 | 千イギリスポンド 9,633 | 千イギリスポンド 4,999 |
| | スウェーデン | 国債証券 | 千スウェーデンクローナ 2,701 | 千スウェーデンクローナ 536 |
| | ノルウェー | 国債証券 | 千ノルウェークローネ 3,191 | 千ノルウェークローネ 2,547 |
| | デンマーク | 国債証券 | 千デンマーククローネ 929 | 千デンマーククローネ 4,383 |
| | ポーランド | 国債証券 | 千ポーランドズロチ 8,532 | 千ポーランドズロチ 4,228 |
| | オーストラリア | 国債証券 | 千オーストラリアドル 2,969 | 千オーストラリアドル 3,598 |
| | ニュージーランド | 国債証券 | 千ニュージーランドドル 1,023 | 千ニュージーランドドル 326 |
| | シンガポール | 国債証券 | 千シンガポールドル 562 | 千シンガポールドル 1,024 |
| | マレーシア | 国債証券 | 千マレーシアリンギット 1,557 | 千マレーシアリンギット 1,982 |
| | 中国 | 国債証券 | 千中国人民币 238,555 | 千中国人民币 212,577 |
| | イスラエル | 国債証券 | 千イスラエルシェケル 2,281 | 千イスラエルシェケル 1,140 |

(注) 金額は受け渡し代金。（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

(2024年10月29日～2025年10月27日)

該当事項はございません。

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。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況（2024年10月29日～2025年10月27日）

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

○組入資産の明細

(2025年10月27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 | 千アメリカドル 559,965 | 千アメリカドル 522,218 | 千円 79,899,421 | % 45.9 | % — | % 19.8 | % 17.2 | % 8.9 |
| カナダ | 千カナダドル 32,414 | 千カナダドル 31,214 | 3,414,275 | 2.0 | — | 1.0 | 0.6 | 0.3 |
| メキシコ | 千メキシコペソ 181,010 | 千メキシコペソ 173,396 | 1,440,002 | 0.8 | — | 0.5 | 0.2 | 0.2 |
| ユーロ | 千ユーロ | 千ユーロ | | | | | | |
| ドイツ | 59,757 | 55,939 | 9,957,156 | 5.7 | — | 3.1 | 1.8 | 0.9 |
| イタリア | 65,854 | 65,530 | 11,664,412 | 6.7 | — | 3.9 | 2.0 | 0.8 |
| フランス | 77,311 | 70,029 | 12,465,317 | 7.2 | — | 4.2 | 2.0 | 0.9 |
| オランダ | 13,395 | 12,192 | 2,170,192 | 1.2 | — | 0.8 | 0.3 | 0.1 |
| スペイン | 44,518 | 42,678 | 7,596,753 | 4.4 | — | 2.5 | 1.4 | 0.5 |
| ベルギー | 16,195 | 14,676 | 2,612,400 | 1.5 | — | 1.0 | 0.4 | 0.1 |
| オーストリア | 12,231 | 10,925 | 1,944,714 | 1.1 | — | 0.7 | 0.3 | 0.2 |
| フィンランド | 5,630 | 4,969 | 884,497 | 0.5 | — | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
| アイルランド | 4,675 | 4,131 | 735,381 | 0.4 | — | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| ポルトガル | 6,103 | 5,779 | 1,028,793 | 0.6 | — | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| イギリス | 千イギリスポンド 58,265 | 千イギリスポンド 48,788 | 9,945,089 | 5.7 | — | 3.9 | 1.3 | 0.5 |
| スウェーデン | 千スウェーデンクローナ 20,790 | 千スウェーデンクローナ 20,304 | 331,170 | 0.2 | — | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| ノルウェー | 千ノルウェークローネ 20,165 | 千ノルウェークローネ 18,844 | 288,328 | 0.2 | — | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| デンマーク | 千デンマーククローネ 15,980 | 千デンマーククローネ 15,993 | 381,135 | 0.2 | — | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| ポーランド | 千ポーランドズロチ 28,960 | 千ポーランドズロチ 28,194 | 1,181,818 | 0.7 | — | 0.2 | 0.4 | 0.1 |
| オーストラリア | 千オーストラリアドル 23,000 | 千オーストラリアドル 21,232 | 2,122,650 | 1.2 | — | 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 6,150 | 千ニュージーランドドル 5,774 | 509,089 | 0.3 | — | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| シンガポール | 千シンガポールドル 5,577 | 千シンガポールドル 5,920 | 698,379 | 0.4 | — | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| マレーシア | 千マレーシアリンギット 22,915 | 千マレーシアリンギット 23,858 | 864,566 | 0.5 | — | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| 中国 | 千中国人民元 864,300 | 千中国人民元 906,893 | 19,465,654 | 11.2 | — | 4.8 | 4.2 | 2.1 |
| イスラエル | 千イスラエルシェケル 15,130 | 千イスラエルシェケル 14,296 | 667,069 | 0.4 | — | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 合計 | — | — | 172,268,271 | 99.0 | — | 49.3 | 33.5 | 16.1 |

(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 | 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 | | |
| (アメリカ) 国債証券 | % | 千アメリカドル | 千アメリカドル | 千円 | |
| US TREASURY N/B | 1.625 | 1,620 | 1,590 | 243,396 | 2026/9/30 |
| US TREASURY N/B | 0.875 | 1,700 | 1,657 | 253,665 | 2026/9/30 |
| US TREASURY N/B | 1.625 | 250 | 245 | 37,497 | 2026/10/31 |
| US TREASURY N/B | 1.125 | 3,950 | 3,853 | 589,527 | 2026/10/31 |
| US TREASURY N/B | 2.0 | 3,040 | 2,990 | 457,537 | 2026/11/15 |
| US TREASURY N/B | 4.625 | 3,200 | 3,233 | 494,721 | 2026/11/15 |
| US TREASURY N/B | 1.625 | 2,400 | 2,350 | 359,583 | 2026/11/30 |
| US TREASURY N/B | 1.25 | 2,210 | 2,155 | 329,735 | 2026/11/30 |
| US TREASURY N/B | 4.375 | 5,000 | 5,043 | 771,663 | 2026/12/15 |
| US TREASURY N/B | 1.75 | 2,000 | 1,958 | 299,646 | 2026/12/31 |
| US TREASURY N/B | 1.5 | 10,550 | 10,284 | 1,573,512 | 2027/1/31 |
| US TREASURY N/B | 4.125 | 820 | 825 | 126,322 | 2027/1/31 |
| US TREASURY N/B | 2.25 | 2,680 | 2,636 | 403,360 | 2027/2/15 |
| US TREASURY N/B | 4.125 | 1,880 | 1,893 | 289,729 | 2027/2/15 |
| US TREASURY N/B | 1.125 | 3,050 | 2,955 | 452,139 | 2027/2/28 |
| US TREASURY N/B | 4.125 | 890 | 896 | 137,201 | 2027/2/28 |
| US TREASURY N/B | 4.25 | 2,300 | 2,322 | 355,308 | 2027/3/15 |
| US TREASURY N/B | 0.625 | 670 | 643 | 98,425 | 2027/3/31 |
| US TREASURY N/B | 3.875 | 200 | 200 | 30,747 | 2027/3/31 |
| US TREASURY N/B | 4.5 | 3,190 | 3,234 | 494,866 | 2027/4/15 |
| US TREASURY N/B | 0.5 | 1,380 | 1,319 | 201,885 | 2027/4/30 |
| US TREASURY N/B | 2.75 | 4,380 | 4,331 | 662,665 | 2027/4/30 |
| US TREASURY N/B | 3.75 | 1,600 | 1,605 | 245,655 | 2027/4/30 |
| US TREASURY N/B | 2.375 | 3,530 | 3,470 | 530,944 | 2027/5/15 |
| US TREASURY N/B | 4.5 | 4,700 | 4,769 | 729,717 | 2027/5/15 |
| US TREASURY N/B | 0.5 | 1,600 | 1,526 | 233,501 | 2027/5/31 |
| US TREASURY N/B | 2.625 | 1,750 | 1,726 | 264,099 | 2027/5/31 |
| US TREASURY N/B | 4.625 | 8,450 | 8,599 | 1,315,751 | 2027/6/15 |
| US TREASURY N/B | 0.5 | 2,600 | 2,474 | 378,593 | 2027/6/30 |
| US TREASURY N/B | 3.25 | 5,000 | 4,980 | 761,996 | 2027/6/30 |
| US TREASURY N/B | 0.375 | 4,450 | 4,215 | 644,932 | 2027/7/31 |
| US TREASURY N/B | 2.75 | 930 | 918 | 140,486 | 2027/7/31 |
| US TREASURY N/B | 2.25 | 2,960 | 2,896 | 443,202 | 2027/8/15 |
| US TREASURY N/B | 0.5 | 1,900 | 1,799 | 275,364 | 2027/8/31 |
| US TREASURY N/B | 3.375 | 2,000 | 1,996 | 305,432 | 2027/9/15 |
| US TREASURY N/B | 0.375 | 4,090 | 3,855 | 589,946 | 2027/9/30 |
| US TREASURY N/B | 0.5 | 3,640 | 3,431 | 525,016 | 2027/10/31 |
| US TREASURY N/B | 4.125 | 2,000 | 2,025 | 309,830 | 2027/10/31 |
| US TREASURY N/B | 6.125 | 1,400 | 1,473 | 225,470 | 2027/11/15 |
| US TREASURY N/B | 2.25 | 3,020 | 2,947 | 450,941 | 2027/11/15 |
| US TREASURY N/B | 4.125 | 1,900 | 1,924 | 294,401 | 2027/11/15 |
| US TREASURY N/B | 0.625 | 220 | 207 | 31,745 | 2027/11/30 |
| US TREASURY N/B | 3.875 | 2,320 | 2,338 | 357,857 | 2027/11/30 |
| US TREASURY N/B | 4.0 | 350 | 353 | 54,141 | 2027/12/15 |
| US TREASURY N/B | 0.625 | 1,380 | 1,298 | 198,652 | 2027/12/31 |
| US TREASURY N/B | 4.25 | 2,900 | 2,947 | 450,944 | 2028/1/15 |
| US TREASURY N/B | 0.75 | 900 | 847 | 129,604 | 2028/1/31 |
| US TREASURY N/B | 3.5 | 1,450 | 1,450 | 221,984 | 2028/1/31 |
| US TREASURY N/B | 2.75 | 4,000 | 3,936 | 602,245 | 2028/2/15 |

| 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 | | | |
| (アメリカ) 国債証券 | % | 千アメリカドル | 千アメリカドル | 千円 | |
| US TREASURY N/B | 4.25 | 3,000 | 3,050 | 466,799 | 2028/2/15 |
| US TREASURY N/B | 1.125 | 2,030 | 1,923 | 294,326 | 2028/2/29 |
| US TREASURY N/B | 4.0 | 2,650 | 2,681 | 410,248 | 2028/2/29 |
| US TREASURY N/B | 3.875 | 2,800 | 2,826 | 432,441 | 2028/3/15 |
| US TREASURY N/B | 1.25 | 960 | 910 | 139,349 | 2028/3/31 |
| US TREASURY N/B | 3.75 | 3,000 | 3,019 | 461,931 | 2028/4/15 |
| US TREASURY N/B | 1.25 | 370 | 350 | 53,601 | 2028/4/30 |
| US TREASURY N/B | 3.5 | 3,000 | 3,002 | 459,313 | 2028/4/30 |
| US TREASURY N/B | 2.875 | 2,440 | 2,404 | 367,902 | 2028/5/15 |
| US TREASURY N/B | 1.25 | 1,530 | 1,446 | 221,260 | 2028/5/31 |
| US TREASURY N/B | 3.625 | 1,020 | 1,023 | 156,648 | 2028/5/31 |
| US TREASURY N/B | 3.875 | 8,430 | 8,515 | 1,302,889 | 2028/6/15 |
| US TREASURY N/B | 1.25 | 2,300 | 2,169 | 331,974 | 2028/6/30 |
| US TREASURY N/B | 4.0 | 780 | 790 | 120,941 | 2028/6/30 |
| US TREASURY N/B | 1.0 | 700 | 654 | 100,159 | 2028/7/31 |
| US TREASURY N/B | 4.125 | 5,950 | 6,050 | 925,693 | 2028/7/31 |
| US TREASURY N/B | 2.875 | 4,200 | 4,132 | 632,283 | 2028/8/15 |
| US TREASURY N/B | 1.125 | 7,660 | 7,175 | 1,097,883 | 2028/8/31 |
| US TREASURY N/B | 1.25 | 3,700 | 3,471 | 531,182 | 2028/9/30 |
| US TREASURY N/B | 4.625 | 2,400 | 2,475 | 378,796 | 2028/9/30 |
| US TREASURY N/B | 1.375 | 3,800 | 3,572 | 546,516 | 2028/10/31 |
| US TREASURY N/B | 4.875 | 2,100 | 2,182 | 333,894 | 2028/10/31 |
| US TREASURY N/B | 5.25 | 1,070 | 1,124 | 171,972 | 2028/11/15 |
| US TREASURY N/B | 3.125 | 2,610 | 2,582 | 395,118 | 2028/11/15 |
| US TREASURY N/B | 1.5 | 4,930 | 4,643 | 710,476 | 2028/11/30 |
| US TREASURY N/B | 4.375 | 1,050 | 1,076 | 164,750 | 2028/11/30 |
| US TREASURY N/B | 1.375 | 870 | 815 | 124,707 | 2028/12/31 |
| US TREASURY N/B | 4.0 | 2,700 | 2,740 | 419,368 | 2029/1/31 |
| US TREASURY N/B | 2.625 | 4,590 | 4,465 | 683,245 | 2029/2/15 |
| US TREASURY N/B | 4.25 | 5,000 | 5,115 | 782,734 | 2029/2/28 |
| US TREASURY N/B | 2.375 | 1,530 | 1,474 | 225,549 | 2029/3/31 |
| US TREASURY N/B | 2.875 | 2,000 | 1,957 | 299,539 | 2029/4/30 |
| US TREASURY N/B | 4.625 | 300 | 310 | 47,565 | 2029/4/30 |
| US TREASURY N/B | 2.375 | 4,810 | 4,627 | 707,972 | 2029/5/15 |
| US TREASURY N/B | 4.5 | 3,370 | 3,479 | 532,417 | 2029/5/31 |
| US TREASURY N/B | 3.25 | 4,980 | 4,931 | 754,528 | 2029/6/30 |
| US TREASURY N/B | 4.25 | 3,000 | 3,074 | 470,322 | 2029/6/30 |
| US TREASURY N/B | 4.0 | 3,500 | 3,556 | 544,138 | 2029/7/31 |
| US TREASURY N/B | 1.625 | 1,670 | 1,559 | 238,622 | 2029/8/15 |
| US TREASURY N/B | 3.875 | 975 | 986 | 150,949 | 2029/9/30 |
| US TREASURY N/B | 4.0 | 2,520 | 2,562 | 392,013 | 2029/10/31 |
| US TREASURY N/B | 4.125 | 4,750 | 4,850 | 742,178 | 2029/10/31 |
| US TREASURY N/B | 1.75 | 6,940 | 6,482 | 991,888 | 2029/11/15 |
| US TREASURY N/B | 4.125 | 1,770 | 1,807 | 276,601 | 2029/11/30 |
| US TREASURY N/B | 4.375 | 3,070 | 3,166 | 484,425 | 2029/12/31 |
| US TREASURY N/B | 4.25 | 3,000 | 3,080 | 471,272 | 2030/1/31 |
| US TREASURY N/B | 1.5 | 4,340 | 3,987 | 610,015 | 2030/2/15 |
| US TREASURY N/B | 4.0 | 1,650 | 1,678 | 256,793 | 2030/2/28 |
| US TREASURY N/B | 3.625 | 2,550 | 2,554 | 390,904 | 2030/3/31 |

| 銘柄 | 当期末 | | | | | 銘柄 | 当期末 | | | | | |
|-----------------|-------|---------|---------|---------|------------|-----------------|-------|---------|---------|---------|------------|--|
| | 利 率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 | | 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 | | | |
| (アメリカ) 国債証券 | % | 千アメリカドル | 千アメリカドル | 千円 | | (アメリカ) 国債証券 | % | 千アメリカドル | 千アメリカドル | 千円 | | |
| US TREASURY N/B | 4.0 | 1,940 | 1,973 | 301,927 | 2030/3/31 | US TREASURY N/B | 3.5 | 800 | 743 | 113,822 | 2039/2/15 | |
| US TREASURY N/B | 3.875 | 3,000 | 3,036 | 464,647 | 2030/4/30 | US TREASURY N/B | 4.25 | 1,450 | 1,449 | 221,797 | 2039/5/15 | |
| US TREASURY N/B | 6.25 | 1,060 | 1,177 | 180,203 | 2030/5/15 | US TREASURY N/B | 4.5 | 1,420 | 1,452 | 222,241 | 2039/8/15 | |
| US TREASURY N/B | 0.625 | 2,870 | 2,515 | 384,941 | 2030/5/15 | US TREASURY N/B | 4.375 | 750 | 755 | 115,597 | 2039/11/15 | |
| US TREASURY N/B | 3.75 | 2,760 | 2,778 | 425,116 | 2030/5/31 | US TREASURY N/B | 4.625 | 680 | 702 | 107,496 | 2040/2/15 | |
| US TREASURY N/B | 4.0 | 2,480 | 2,523 | 386,146 | 2030/5/31 | US TREASURY N/B | 4.375 | 1,590 | 1,597 | 244,429 | 2040/5/15 | |
| US TREASURY N/B | 3.75 | 380 | 382 | 58,527 | 2030/6/30 | US TREASURY N/B | 1.125 | 2,920 | 1,897 | 290,315 | 2040/5/15 | |
| US TREASURY N/B | 4.0 | 4,900 | 4,985 | 762,731 | 2030/7/31 | US TREASURY N/B | 3.875 | 1,440 | 1,364 | 208,796 | 2040/8/15 | |
| US TREASURY N/B | 0.625 | 5,090 | 4,426 | 677,316 | 2030/8/15 | US TREASURY N/B | 1.125 | 2,580 | 1,660 | 254,051 | 2040/8/15 | |
| US TREASURY N/B | 3.625 | 3,000 | 3,003 | 459,537 | 2030/8/31 | US TREASURY N/B | 4.25 | 1,010 | 997 | 152,586 | 2040/11/15 | |
| US TREASURY N/B | 4.625 | 800 | 836 | 127,965 | 2030/9/30 | US TREASURY N/B | 1.375 | 3,100 | 2,063 | 315,649 | 2040/11/15 | |
| US TREASURY N/B | 4.875 | 3,000 | 3,171 | 485,311 | 2030/10/31 | US TREASURY N/B | 4.75 | 1,500 | 1,563 | 239,244 | 2041/2/15 | |
| US TREASURY N/B | 0.875 | 5,370 | 4,698 | 718,828 | 2030/11/15 | US TREASURY N/B | 1.875 | 4,200 | 3,010 | 460,676 | 2041/2/15 | |
| US TREASURY N/B | 4.375 | 3,000 | 3,104 | 474,984 | 2030/11/30 | US TREASURY N/B | 4.375 | 870 | 868 | 132,901 | 2041/5/15 | |
| US TREASURY N/B | 4.0 | 670 | 681 | 104,299 | 2031/1/31 | US TREASURY N/B | 2.25 | 4,900 | 3,700 | 566,169 | 2041/5/15 | |
| US TREASURY N/B | 5.375 | 560 | 606 | 92,838 | 2031/2/15 | US TREASURY N/B | 3.75 | 960 | 887 | 135,743 | 2041/8/15 | |
| US TREASURY N/B | 1.125 | 3,300 | 2,911 | 445,426 | 2031/2/15 | US TREASURY N/B | 1.75 | 3,190 | 2,209 | 338,083 | 2041/8/15 | |
| US TREASURY N/B | 4.25 | 1,000 | 1,029 | 157,509 | 2031/2/28 | US TREASURY N/B | 2.0 | 3,000 | 2,150 | 328,982 | 2041/11/15 | |
| US TREASURY N/B | 4.125 | 600 | 614 | 93,944 | 2031/3/31 | US TREASURY N/B | 3.125 | 500 | 422 | 64,603 | 2042/2/15 | |
| US TREASURY N/B | 4.625 | 1,185 | 1,242 | 190,037 | 2031/4/30 | US TREASURY N/B | 2.375 | 500 | 377 | 57,833 | 2042/2/15 | |
| US TREASURY N/B | 1.625 | 6,020 | 5,409 | 827,658 | 2031/5/15 | US TREASURY N/B | 2.75 | 800 | 634 | 97,102 | 2042/8/15 | |
| US TREASURY N/B | 4.625 | 2,450 | 2,568 | 392,918 | 2031/5/31 | US TREASURY N/B | 2.75 | 2,000 | 1,578 | 241,572 | 2042/11/15 | |
| US TREASURY N/B | 4.25 | 2,420 | 2,491 | 381,179 | 2031/6/30 | US TREASURY N/B | 3.125 | 1,765 | 1,468 | 224,654 | 2043/2/15 | |
| US TREASURY N/B | 4.125 | 3,000 | 3,068 | 469,542 | 2031/7/31 | US TREASURY N/B | 2.875 | 2,050 | 1,637 | 250,503 | 2043/5/15 | |
| US TREASURY N/B | 1.25 | 4,570 | 3,992 | 610,866 | 2031/8/15 | US TREASURY N/B | 3.625 | 1,950 | 1,733 | 265,193 | 2043/8/15 | |
| US TREASURY N/B | 4.125 | 1,800 | 1,840 | 281,644 | 2031/10/31 | US TREASURY N/B | 3.75 | 2,090 | 1,886 | 288,604 | 2043/11/15 | |
| US TREASURY N/B | 1.375 | 5,480 | 4,791 | 733,061 | 2031/11/15 | US TREASURY N/B | 3.625 | 1,080 | 955 | 146,237 | 2044/2/15 | |
| US TREASURY N/B | 4.125 | 6,000 | 6,134 | 938,529 | 2031/11/30 | US TREASURY N/B | 3.375 | 2,000 | 1,703 | 260,625 | 2044/5/15 | |
| US TREASURY N/B | 4.5 | 1,320 | 1,376 | 210,602 | 2031/12/31 | US TREASURY N/B | 3.125 | 1,700 | 1,390 | 212,702 | 2044/8/15 | |
| US TREASURY N/B | 4.375 | 1,100 | 1,139 | 174,344 | 2032/1/31 | US TREASURY N/B | 3.0 | 1,900 | 1,518 | 232,400 | 2044/11/15 | |
| US TREASURY N/B | 1.875 | 4,670 | 4,185 | 640,421 | 2032/2/15 | US TREASURY N/B | 2.5 | 2,120 | 1,553 | 237,682 | 2045/2/15 | |
| US TREASURY N/B | 4.125 | 550 | 562 | 85,998 | 2032/2/29 | US TREASURY N/B | 3.0 | 1,400 | 1,113 | 170,405 | 2045/5/15 | |
| US TREASURY N/B | 4.125 | 1,210 | 1,236 | 189,168 | 2032/3/31 | US TREASURY N/B | 2.875 | 1,390 | 1,079 | 165,213 | 2045/8/15 | |
| US TREASURY N/B | 2.875 | 4,150 | 3,939 | 602,681 | 2032/5/15 | US TREASURY N/B | 3.0 | 1,190 | 941 | 144,091 | 2045/11/15 | |
| US TREASURY N/B | 4.125 | 3,000 | 3,064 | 468,861 | 2032/5/31 | US TREASURY N/B | 2.5 | 980 | 707 | 108,278 | 2046/2/15 | |
| US TREASURY N/B | 2.75 | 4,450 | 4,178 | 639,240 | 2032/8/15 | US TREASURY N/B | 2.5 | 900 | 647 | 99,111 | 2046/5/15 | |
| US TREASURY N/B | 4.125 | 6,110 | 6,238 | 954,511 | 2032/11/15 | US TREASURY N/B | 2.25 | 650 | 444 | 67,963 | 2046/8/15 | |
| US TREASURY N/B | 3.5 | 2,610 | 2,559 | 391,592 | 2032/2/15 | US TREASURY N/B | 2.875 | 540 | 413 | 63,323 | 2046/11/15 | |
| US TREASURY N/B | 3.375 | 1,680 | 1,630 | 249,529 | 2033/5/15 | US TREASURY N/B | 3.0 | 1,720 | 1,343 | 205,501 | 2047/2/15 | |
| US TREASURY N/B | 3.875 | 3,330 | 3,337 | 510,584 | 2033/8/15 | US TREASURY N/B | 3.0 | 1,530 | 1,192 | 182,434 | 2047/5/15 | |
| US TREASURY N/B | 4.5 | 5,540 | 5,786 | 885,299 | 2033/11/15 | US TREASURY N/B | 2.75 | 1,700 | 1,261 | 193,048 | 2047/8/15 | |
| US TREASURY N/B | 4.0 | 5,700 | 5,747 | 879,321 | 2034/2/15 | US TREASURY N/B | 2.75 | 1,440 | 1,066 | 163,105 | 2047/11/15 | |
| US TREASURY N/B | 4.375 | 4,810 | 4,975 | 761,284 | 2034/5/15 | US TREASURY N/B | 3.0 | 2,750 | 2,126 | 325,341 | 2048/2/15 | |
| US TREASURY N/B | 3.875 | 3,050 | 3,038 | 464,945 | 2034/8/15 | US TREASURY N/B | 3.125 | 2,400 | 1,894 | 289,872 | 2048/5/15 | |
| US TREASURY N/B | 4.25 | 4,850 | 4,963 | 759,339 | 2034/11/15 | US TREASURY N/B | 3.0 | 4,100 | 3,156 | 482,873 | 2048/8/15 | |
| US TREASURY N/B | 4.625 | 5,000 | 5,257 | 804,385 | 2035/2/15 | US TREASURY N/B | 3.375 | 2,950 | 2,424 | 370,970 | 2048/11/15 | |
| US TREASURY N/B | 4.25 | 2,030 | 2,073 | 317,286 | 2035/5/15 | US TREASURY N/B | 3.0 | 3,300 | 2,530 | 387,096 | 2049/2/15 | |
| US TREASURY N/B | 4.5 | 800 | 836 | 128,056 | 2036/2/15 | US TREASURY N/B | 2.875 | 3,000 | 2,241 | 342,923 | 2049/5/15 | |
| US TREASURY N/B | 5.0 | 750 | 815 | 124,732 | 2037/5/15 | US TREASURY N/B | 2.25 | 250 | 163 | 25,055 | 2049/8/15 | |
| US TREASURY N/B | 4.375 | 670 | 686 | 105,008 | 2038/2/15 | US TREASURY N/B | 2.375 | 3,100 | 2,080 | 318,299 | 2049/11/15 | |
| US TREASURY N/B | 4.5 | 720 | 746 | 114,183 | 2038/5/15 | US TREASURY N/B | 2.0 | 3,700 | 2,271 | 347,576 | 2050/2/15 | |

| 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 | | |
| (アメリカ)国債証券 | | | | | |
| US TREASURY N/B | 1.25 | 2,450 | 1,237 | 189,343 | 2050/5/15 |
| US TREASURY N/B | 1.375 | 2,920 | 1,511 | 231,250 | 2050/8/15 |
| US TREASURY N/B | 1.625 | 3,000 | 1,655 | 253,364 | 2050/11/15 |
| US TREASURY N/B | 1.875 | 4,750 | 2,786 | 426,397 | 2051/2/15 |
| US TREASURY N/B | 2.375 | 4,100 | 2,706 | 414,115 | 2051/5/15 |
| US TREASURY N/B | 2.0 | 2,000 | 1,203 | 184,113 | 2051/8/15 |
| US TREASURY N/B | 1.875 | 1,400 | 813 | 124,461 | 2051/11/15 |
| US TREASURY N/B | 2.25 | 2,000 | 1,273 | 194,823 | 2052/2/15 |
| US TREASURY N/B | 2.875 | 600 | 438 | 67,141 | 2052/5/15 |
| US TREASURY N/B | 3.0 | 1,100 | 824 | 126,178 | 2052/8/15 |
| US TREASURY N/B | 4.0 | 1,500 | 1,358 | 207,849 | 2052/11/15 |
| US TREASURY N/B | 3.625 | 2,900 | 2,453 | 375,437 | 2053/2/15 |
| US TREASURY N/B | 3.625 | 2,150 | 1,817 | 278,148 | 2053/5/15 |
| US TREASURY N/B | 4.125 | 1,500 | 1,387 | 212,251 | 2053/8/15 |
| US TREASURY N/B | 4.75 | 1,500 | 1,537 | 235,232 | 2053/11/15 |
| US TREASURY N/B | 4.25 | 1,000 | 944 | 144,564 | 2054/2/15 |
| US TREASURY N/B | 4.625 | 1,500 | 1,507 | 230,719 | 2054/5/15 |
| US TREASURY N/B | 4.25 | 2,100 | 1,984 | 303,659 | 2054/8/15 |
| US TREASURY N/B | 4.5 | 1,230 | 1,212 | 185,462 | 2054/11/15 |
| US TREASURY N/B | 4.625 | 1,450 | 1,458 | 223,097 | 2055/2/15 |
| US TREASURY N/B | 4.75 | 2,740 | 2,812 | 430,322 | 2055/5/15 |
| US TREASURY N/B | 4.75 | 700 | 718 | 109,953 | 2055/8/15 |
| 小計 | | | 79,899,421 | | |
| (カナダ)国債証券 | | | | | |
| CANADIAN GOVERNMENT | 3.25 | 660 | 666 | 72,878 | 2026/11/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 3.0 | 1,030 | 1,038 | 113,572 | 2027/2/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 1.25 | 520 | 512 | 56,060 | 2027/3/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 2.75 | 990 | 995 | 108,902 | 2027/5/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 1.0 | 650 | 636 | 69,584 | 2027/6/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 2.5 | 1,000 | 1,002 | 109,620 | 2027/8/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 2.75 | 620 | 624 | 68,267 | 2027/9/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 2.5 | 400 | 400 | 43,855 | 2027/11/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 3.5 | 580 | 594 | 65,013 | 2028/3/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 2.0 | 427 | 422 | 46,220 | 2028/6/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 3.25 | 860 | 878 | 96,127 | 2028/9/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 4.0 | 1,000 | 1,047 | 114,595 | 2029/3/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 5.75 | 410 | 454 | 49,767 | 2029/6/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 2.25 | 364 | 360 | 39,463 | 2029/6/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 3.5 | 1,300 | 1,344 | 147,089 | 2029/9/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 2.25 | 120 | 118 | 12,967 | 2029/12/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 2.75 | 920 | 925 | 101,233 | 2030/3/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 1.25 | 1,368 | 1,286 | 140,736 | 2030/6/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 2.75 | 1,280 | 1,285 | 140,625 | 2030/9/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 0.5 | 1,270 | 1,138 | 124,540 | 2030/12/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 1.5 | 1,546 | 1,446 | 158,272 | 2031/6/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 1.5 | 1,360 | 1,261 | 138,016 | 2031/12/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 2.0 | 1,070 | 1,016 | 111,135 | 2032/6/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 2.5 | 890 | 868 | 94,977 | 2032/12/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 5.75 | 710 | 845 | 92,452 | 2033/6/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 2.75 | 500 | 494 | 54,059 | 2033/6/1 |

| 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 | | | |
| (カナダ)国債証券 | | | | | |
| CANADIAN GOVERNMENT | 3.25 | 800 | 816 | 89,322 | 2033/12/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 3.5 | 145 | 150 | 16,465 | 2034/3/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 3.0 | 1,140 | 1,140 | 124,716 | 2034/6/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 3.25 | 1,150 | 1,168 | 127,865 | 2034/12/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 3.25 | 840 | 851 | 93,145 | 2035/6/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 5.0 | 290 | 340 | 37,216 | 2037/6/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 4.0 | 460 | 495 | 54,157 | 2041/6/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 3.5 | 520 | 522 | 57,103 | 2045/12/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 2.75 | 610 | 534 | 58,501 | 2048/12/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 2.0 | 1,903 | 1,394 | 152,536 | 2051/12/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 1.75 | 1,241 | 839 | 91,854 | 2053/12/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 2.75 | 805 | 682 | 74,673 | 2055/12/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 3.5 | 380 | 374 | 40,913 | 2057/12/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 2.75 | 285 | 235 | 25,768 | 2064/12/1 |
| 小計 | | | | 3,414,275 | |
| (メキシコ)国債証券 | | | | | |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 5.5 | 17,250 | 16,867 | 140,077 | 2027/3/4 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 7.5 | 18,500 | 18,563 | 154,165 | 2027/6/3 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 8.5 | 1,200 | 1,222 | 10,155 | 2028/3/2 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 8.5 | 15,000 | 15,295 | 127,022 | 2029/3/1 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 8.5 | 14,620 | 14,903 | 123,767 | 2029/5/31 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 8.5 | 7,300 | 7,407 | 61,514 | 2030/2/28 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 7.75 | 16,900 | 16,546 | 137,410 | 2031/5/29 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 7.5 | 12,800 | 12,144 | 100,852 | 2033/5/26 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 7.75 | 17,300 | 16,397 | 136,173 | 2034/11/23 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 8.0 | 2,500 | 2,366 | 19,652 | 2036/2/21 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 10.0 | 4,400 | 4,774 | 39,646 | 2036/11/20 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 8.5 | 8,870 | 8,495 | 70,555 | 2038/11/18 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 7.75 | 16,900 | 14,602 | 121,270 | 2042/11/13 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 8.0 | 11,570 | 10,076 | 83,684 | 2047/11/7 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 8.0 | 15,900 | 13,733 | 114,053 | 2053/7/31 |
| 小計 | | | | 1,440,002 | |
| (ユーロ…ドイツ)国債証券 | | | | | |
| BUNDESOBLIGATION | — | 800 | 785 | 139,872 | 2026/10/9 |
| BUNDESOBLIGATION | — | 1,050 | 1,021 | 181,763 | 2027/4/16 |
| BUNDESOBLIGATION | 1.3 | 1,130 | 1,116 | 198,733 | 2027/10/15 |
| BUNDESOBLIGATION | 1.3 | 225 | 222 | 39,579 | 2027/10/15 |
| BUNDESOBLIGATION | 2.2 | 750 | 754 | 134,233 | 2028/4/13 |
| BUNDESOBLIGATION | 2.4 | 785 | 793 | 141,260 | 2028/10/19 |
| BUNDESOBLIGATION | 2.1 | 487 | 487 | 86,757 | 2029/4/12 |
| BUNDESOBLIGATION | 2.1 | 500 | 500 | 89,072 | 2029/4/12 |
| BUNDESOBLIGATION | 2.5 | 620 | 628 | 111,890 | 2029/10/11 |
| BUNDESOBLIGATION | 2.4 | 870 | 877 | 156,254 | 2030/4/18 |
| BUNDESREP. DEUTSCHLAND | 0.25 | 1,315 | 1,287 | 229,120 | 2027/2/15 |
| BUNDESREP. DEUTSCHLAND | 6.5 | 810 | 870 | 154,965 | 2027/7/4 |
| BUNDESREP. DEUTSCHLAND | 0.5 | 1,120 | 1,091 | 194,327 | 2027/8/15 |
| BUNDESREP. DEUTSCHLAND | — | 855 | 822 | 146,338 | 2027/11/15 |
| BUNDESREP. DEUTSCHLAND | 5.625 | 650 | 700 | 124,699 | 2028/1/4 |
| BUNDESREP. DEUTSCHLAND | 0.5 | 1,100 | 1,064 | 189,495 | 2028/2/15 |

| 銘柄 | 当期末 | | | | | 銘柄 | 当期末 | | | | | |
|--------------------------|------|-------|-------|---------|------------|--------------------------|------|-------|-------|---------|------------|--|
| | 利 率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 | | 利 率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (ユーロ…ドイツ) 国債証券 | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | | (ユーロ…イタリア) 国債証券 | % | 千ユーロ | 千円 | | | |
| BUNDESREP. DEUTSCHLAND | 4.75 | 970 | 1,039 | 185,037 | 2028/7/4 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 0.85 | 1,005 | 991 | 176,503 | 2027/1/15 | |
| BUNDESREP. DEUTSCHLAND | 0.25 | 1,090 | 1,038 | 184,938 | 2028/8/15 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.95 | 445 | 449 | 80,076 | 2027/2/15 | |
| BUNDESREP. DEUTSCHLAND | — | 1,180 | 1,110 | 197,742 | 2028/11/15 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.55 | 630 | 633 | 112,798 | 2027/2/25 | |
| BUNDESREP. DEUTSCHLAND | 0.25 | 1,355 | 1,278 | 227,538 | 2029/2/15 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1.1 | 640 | 631 | 112,421 | 2027/4/1 | |
| BUNDESREP. DEUTSCHLAND | — | 1,690 | 1,562 | 278,047 | 2029/8/15 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.2 | 1,160 | 1,163 | 207,056 | 2027/6/1 | |
| BUNDESREP. DEUTSCHLAND | 2.1 | 745 | 743 | 132,397 | 2029/11/15 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.45 | 385 | 393 | 70,044 | 2027/7/15 | |
| BUNDESREP. DEUTSCHLAND | 6.25 | 660 | 767 | 136,609 | 2030/1/4 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.05 | 620 | 619 | 110,332 | 2027/8/1 | |
| BUNDESREP. DEUTSCHLAND | — | 1,290 | 1,177 | 209,525 | 2030/2/15 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 0.95 | 775 | 759 | 135,102 | 2027/9/15 | |
| BUNDESREP. DEUTSCHLAND | — | 1,420 | 1,280 | 227,887 | 2030/8/15 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.7 | 375 | 378 | 67,433 | 2027/10/15 | |
| BUNDESREP. DEUTSCHLAND | — | 740 | 667 | 118,800 | 2030/8/15 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 6.5 | 1,440 | 1,563 | 278,294 | 2027/11/1 | |
| BUNDESREP. DEUTSCHLAND | 2.4 | 900 | 907 | 161,449 | 2030/11/15 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.65 | 950 | 959 | 170,782 | 2027/12/1 | |
| BUNDESREP. DEUTSCHLAND | 5.5 | 1,000 | 1,157 | 206,116 | 2031/1/4 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.0 | 865 | 862 | 153,546 | 2028/2/1 | |
| BUNDESREP. DEUTSCHLAND | — | 1,240 | 1,103 | 196,391 | 2031/2/15 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 0.25 | 840 | 802 | 142,932 | 2028/3/15 | |
| BUNDESREP. DEUTSCHLAND | — | 1,210 | 1,062 | 189,083 | 2031/8/15 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.4 | 520 | 534 | 95,151 | 2028/4/1 | |
| BUNDESREP. DEUTSCHLAND | — | 160 | 140 | 25,012 | 2031/8/15 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.65 | 580 | 585 | 104,227 | 2028/6/15 | |
| BUNDESREP. DEUTSCHLAND | — | 1,323 | 1,144 | 203,649 | 2032/2/15 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 0.5 | 470 | 448 | 79,899 | 2028/7/15 | |
| BUNDESREP. DEUTSCHLAND | 1.7 | 1,220 | 1,169 | 208,136 | 2032/8/15 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.8 | 650 | 676 | 120,412 | 2028/8/1 | |
| BUNDESREP. DEUTSCHLAND | 2.3 | 1,610 | 1,596 | 284,163 | 2033/2/15 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.75 | 1,330 | 1,420 | 252,873 | 2028/9/1 | |
| BUNDESREP. DEUTSCHLAND | 2.3 | 170 | 168 | 30,016 | 2033/2/15 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.8 | 1,030 | 1,046 | 186,282 | 2028/12/1 | |
| BUNDESREP. DEUTSCHLAND | 2.6 | 1,310 | 1,321 | 235,311 | 2033/8/15 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.1 | 735 | 774 | 137,888 | 2029/2/1 | |
| BUNDESREP. DEUTSCHLAND | 2.2 | 1,130 | 1,103 | 196,437 | 2034/2/15 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 0.45 | 605 | 569 | 101,308 | 2029/2/15 | |
| BUNDESREP. DEUTSCHLAND | 4.75 | 1,190 | 1,396 | 248,521 | 2034/7/4 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.8 | 305 | 309 | 55,034 | 2029/6/15 | |
| BUNDESREP. DEUTSCHLAND | 2.6 | 1,305 | 1,310 | 233,190 | 2034/8/15 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.35 | 525 | 541 | 96,388 | 2029/7/1 | |
| BUNDESREP. DEUTSCHLAND | 2.5 | 770 | 764 | 136,054 | 2035/2/15 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.0 | 1,505 | 1,537 | 273,659 | 2029/8/1 | |
| BUNDESREP. DEUTSCHLAND | 2.5 | 470 | 466 | 83,084 | 2035/2/15 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.25 | 1,585 | 1,755 | 312,559 | 2029/11/1 | |
| BUNDESREP. DEUTSCHLAND | — | 920 | 717 | 127,801 | 2035/5/15 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.85 | 875 | 920 | 163,881 | 2029/12/15 | |
| BUNDESREP. DEUTSCHLAND | 2.6 | 580 | 578 | 102,988 | 2035/8/15 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.5 | 1,500 | 1,562 | 278,062 | 2030/3/1 | |
| BUNDESREP. DEUTSCHLAND | — | 910 | 685 | 122,099 | 2036/5/15 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1.35 | 955 | 908 | 161,801 | 2030/4/1 | |
| BUNDESREP. DEUTSCHLAND | 4.0 | 1,155 | 1,295 | 230,555 | 2037/1/4 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.7 | 540 | 565 | 100,676 | 2030/6/15 | |
| BUNDESREP. DEUTSCHLAND | 1.0 | 235 | 189 | 33,710 | 2038/5/15 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.95 | 435 | 441 | 78,552 | 2030/7/1 | |
| BUNDESREP. DEUTSCHLAND | 4.25 | 1,135 | 1,308 | 232,935 | 2039/7/4 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 0.95 | 827 | 766 | 136,505 | 2030/8/1 | |
| BUNDESREP. DEUTSCHLAND | 4.75 | 1,165 | 1,415 | 251,953 | 2040/7/4 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.7 | 300 | 300 | 53,470 | 2030/10/1 | |
| BUNDESREP. DEUTSCHLAND | 2.6 | 125 | 118 | 21,158 | 2041/5/15 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.0 | 585 | 621 | 110,563 | 2030/11/15 | |
| BUNDESREP. DEUTSCHLAND | 3.25 | 955 | 983 | 175,033 | 2042/7/4 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1.65 | 927 | 882 | 157,126 | 2030/12/1 | |
| BUNDESREP. DEUTSCHLAND | 2.5 | 1,460 | 1,342 | 238,884 | 2044/7/4 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.5 | 515 | 534 | 95,119 | 2031/2/15 | |
| BUNDESREP. DEUTSCHLAND | 2.5 | 1,587 | 1,441 | 256,523 | 2046/8/15 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 0.9 | 1,295 | 1,177 | 209,525 | 2031/4/1 | |
| BUNDESREP. DEUTSCHLAND | 1.25 | 1,940 | 1,345 | 239,414 | 2048/8/15 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 6.0 | 1,515 | 1,771 | 315,341 | 2031/5/1 | |
| BUNDESREP. DEUTSCHLAND | — | 1,630 | 749 | 133,491 | 2050/8/15 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.45 | 455 | 470 | 83,750 | 2031/7/15 | |
| BUNDESREP. DEUTSCHLAND | — | 640 | 295 | 52,611 | 2050/8/15 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 0.6 | 1,120 | 991 | 176,482 | 2031/8/1 | |
| BUNDESREP. DEUTSCHLAND | — | 1,010 | 435 | 77,501 | 2052/8/15 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.0 | 290 | 309 | 55,092 | 2031/10/30 | |
| BUNDESREP. DEUTSCHLAND | 1.8 | 1,110 | 827 | 147,334 | 2053/8/15 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.15 | 925 | 939 | 167,296 | 2031/11/15 | |
| BUNDESREP. DEUTSCHLAND | 1.8 | 500 | 373 | 66,495 | 2053/8/15 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 0.95 | 1,010 | 904 | 161,043 | 2031/12/1 | |
| BUNDESREP. DEUTSCHLAND | 2.5 | 955 | 830 | 147,844 | 2054/8/15 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1.65 | 1,190 | 1,107 | 197,148 | 2032/3/1 | |
| BUNDESREP. DEUTSCHLAND | 2.9 | 450 | 422 | 75,260 | 2056/8/15 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 0.95 | 990 | 875 | 155,803 | 2032/6/1 | |
| BUNDESSCHATZANWEISUNGEN | 2.0 | 770 | 770 | 137,151 | 2026/12/10 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.25 | 210 | 213 | 38,016 | 2032/7/15 | |
| BUNDESSCHATZANWEISUNGEN | 2.2 | 500 | 501 | 89,302 | 2027/3/11 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.5 | 680 | 659 | 117,375 | 2032/12/1 | |
| BUNDESSCHATZANWEISUNGEN | 1.7 | 810 | 806 | 143,594 | 2027/6/10 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.75 | 1,125 | 1,323 | 235,584 | 2033/2/1 | |
| (ユーロ…イタリア) 国債証券 | | | | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.4 | 865 | 943 | 167,872 | 2033/5/1 | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 7.25 | 410 | 431 | 76,815 | 2026/11/1 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.45 | 1,035 | 990 | 176,295 | 2033/9/1 | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 1.25 | 1,080 | 1,071 | 190,804 | 2026/12/1 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.35 | 700 | 760 | 135,324 | 2033/11/1 | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | | | | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.2 | 755 | 811 | 144,425 | 2034/3/1 | |

| 銘柄 | 当期末 | | | | |
|--------------------------|------|-------|-------|---------|------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 値 額 | | 償還年月日 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ユーロ…イタリア) 国債証券 | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.85 | 605 | 633 | 112,772 | 2034/7/1 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.0 | 1,360 | 1,544 | 275,009 | 2034/8/1 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.85 | 840 | 876 | 156,044 | 2035/2/1 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.35 | 780 | 786 | 139,922 | 2035/3/1 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.0 | 400 | 424 | 75,636 | 2035/4/30 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.65 | 340 | 348 | 61,956 | 2035/8/1 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 1.45 | 770 | 639 | 113,776 | 2036/3/1 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.25 | 865 | 772 | 137,564 | 2036/9/1 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.0 | 1,825 | 1,916 | 341,061 | 2037/2/1 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 0.95 | 400 | 304 | 54,264 | 2037/3/1 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.05 | 290 | 303 | 54,089 | 2037/10/30 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.25 | 500 | 482 | 85,831 | 2038/3/1 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.95 | 785 | 730 | 130,077 | 2038/9/1 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.0 | 1,200 | 1,367 | 243,477 | 2039/8/1 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.15 | 350 | 365 | 65,028 | 2039/10/1 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.1 | 690 | 640 | 114,049 | 2040/3/1 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.0 | 970 | 1,104 | 196,636 | 2040/9/1 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.85 | 405 | 405 | 72,251 | 2040/10/1 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 1.8 | 530 | 405 | 72,226 | 2041/3/1 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.45 | 610 | 647 | 115,199 | 2043/9/1 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.75 | 935 | 1,033 | 183,874 | 2044/9/1 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 1.5 | 440 | 293 | 52,330 | 2045/4/30 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.25 | 820 | 729 | 129,926 | 2046/9/1 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.7 | 715 | 579 | 103,074 | 2047/3/1 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.45 | 915 | 831 | 148,005 | 2048/3/1 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.85 | 795 | 763 | 135,876 | 2049/9/1 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.45 | 610 | 451 | 80,292 | 2050/9/1 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 1.7 | 640 | 395 | 70,419 | 2051/9/1 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.15 | 280 | 190 | 33,822 | 2052/9/1 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.5 | 675 | 700 | 124,752 | 2053/10/1 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.3 | 505 | 506 | 90,123 | 2054/10/1 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.65 | 150 | 158 | 28,160 | 2055/10/1 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.8 | 500 | 360 | 64,168 | 2067/3/1 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.15 | 280 | 168 | 29,935 | 2072/3/1 |
| (ユーロ…フランス) 国債証券 | | | | | |
| FRANCE (GOVT OF) | 0.25 | 1,400 | 1,373 | 244,544 | 2026/11/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | — | 1,945 | 1,893 | 337,015 | 2027/2/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 1.0 | 1,775 | 1,745 | 310,781 | 2027/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 2.5 | 1,120 | 1,127 | 200,769 | 2027/9/24 |
| FRANCE (GOVT OF) | 2.75 | 3,020 | 3,056 | 544,018 | 2027/10/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 0.75 | 1,335 | 1,291 | 229,931 | 2028/2/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 0.75 | 3,220 | 3,101 | 552,010 | 2028/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 2.4 | 85 | 85 | 15,170 | 2028/9/24 |
| FRANCE (GOVT OF) | 0.75 | 2,930 | 2,793 | 497,241 | 2028/11/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 2.75 | 1,280 | 1,294 | 230,415 | 2029/2/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 5.5 | 2,105 | 2,319 | 412,897 | 2029/4/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 0.5 | 2,980 | 2,784 | 495,728 | 2029/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | — | 2,510 | 2,268 | 403,864 | 2029/11/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 2.75 | 1,438 | 1,448 | 257,847 | 2030/2/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 2.5 | 2,460 | 2,450 | 436,190 | 2030/5/25 |

| 銘柄 | 当期末 | | | | |
|------------------------|------|-------|-------|---------|------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 値 額 | | 償還年月日 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ユーロ…フランス) 国債証券 | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| FRANCE (GOVT OF) | — | 2,549 | 2,228 | 396,665 | 2030/11/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 2.7 | 235 | 234 | 41,743 | 2031/2/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 1.5 | 2,790 | 2,609 | 464,472 | 2031/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | — | 2,505 | 2,111 | 375,796 | 2031/11/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | — | 1,563 | 1,291 | 229,907 | 2032/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 5.75 | 1,595 | 1,870 | 332,970 | 2032/10/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 2.0 | 2,075 | 1,941 | 345,668 | 2032/11/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 3.0 | 1,800 | 1,788 | 318,320 | 2033/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 3.5 | 1,903 | 1,947 | 346,639 | 2033/11/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 1.25 | 2,385 | 2,033 | 361,892 | 2034/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 3.0 | 1,575 | 1,537 | 273,753 | 2034/11/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 4.75 | 1,365 | 1,520 | 270,714 | 2035/4/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 3.2 | 1,910 | 1,883 | 335,333 | 2035/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 1.25 | 2,145 | 1,724 | 306,897 | 2036/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 1.25 | 765 | 579 | 103,083 | 2038/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 4.0 | 1,500 | 1,549 | 275,770 | 2038/10/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 1.75 | 1,810 | 1,433 | 255,086 | 2039/6/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 0.5 | 545 | 345 | 61,440 | 2040/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 4.5 | 2,780 | 2,994 | 532,982 | 2041/4/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 2.5 | 165 | 135 | 24,030 | 2043/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 0.5 | 1,050 | 576 | 102,548 | 2044/6/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 3.25 | 1,230 | 1,105 | 196,829 | 2045/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 2.0 | 1,380 | 957 | 170,406 | 2048/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 3.0 | 348 | 290 | 51,621 | 2049/6/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 1.5 | 1,290 | 766 | 136,379 | 2050/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 0.75 | 1,500 | 680 | 121,145 | 2052/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 0.75 | 1,320 | 580 | 103,395 | 2053/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 3.0 | 850 | 673 | 119,882 | 2054/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 4.0 | 1,130 | 1,080 | 192,393 | 2055/4/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 3.25 | 750 | 620 | 110,439 | 2055/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 3.75 | 520 | 470 | 83,720 | 2056/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 4.0 | 850 | 796 | 141,852 | 2060/4/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 1.75 | 945 | 483 | 86,141 | 2066/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 0.5 | 585 | 151 | 26,968 | 2072/5/25 |
| (ユーロ…オランダ) 国債証券 | | | | | |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | — | 535 | 522 | 93,012 | 2027/1/15 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 0.75 | 695 | 680 | 121,186 | 2027/7/15 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 5.5 | 465 | 499 | 88,967 | 2028/1/15 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 0.75 | 751 | 725 | 129,068 | 2028/7/15 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | — | 602 | 562 | 100,090 | 2029/1/15 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 0.25 | 595 | 554 | 98,641 | 2029/7/15 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 2.5 | 515 | 519 | 92,532 | 2030/1/15 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | — | 565 | 507 | 90,315 | 2030/7/15 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | — | 605 | 527 | 93,913 | 2031/7/15 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 0.5 | 630 | 552 | 98,296 | 2032/7/15 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 2.5 | 637 | 634 | 113,019 | 2033/1/15 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 2.5 | 465 | 461 | 82,127 | 2033/7/15 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 2.5 | 495 | 487 | 86,758 | 2034/7/15 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 2.5 | 220 | 214 | 38,229 | 2035/7/15 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 4.0 | 855 | 945 | 168,228 | 2037/1/15 |

| 銘柄 | 当期末 | | | | | 銘柄 | 当期末 | | | | | |
|--------------------------|------|-------|-------|---------|------------|--------------------------|------|-------|-------|---------|------------|--|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 値 額 | | 償還年月日 | | 利 率 | 額面金額 | 評 値 額 | | 償還年月日 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (ユーロ…オランダ) 国債証券 | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | | (ユーロ…スペイン) 国債証券 | % | 千ユーロ | 千円 | | | |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | — | 485 | 336 | 59,969 | 2038/1/15 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3.45 | 500 | 482 | 85,922 | 2043/7/30 | |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 0.5 | 713 | 502 | 89,472 | 2040/1/15 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 5.15 | 710 | 847 | 150,935 | 2044/10/31 | |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 3.75 | 867 | 932 | 165,986 | 2042/1/15 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2.9 | 880 | 770 | 137,186 | 2046/10/31 | |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 3.25 | 220 | 221 | 39,419 | 2044/1/15 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2.7 | 785 | 652 | 116,075 | 2048/10/31 | |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 2.75 | 874 | 807 | 143,709 | 2047/1/15 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.0 | 1,170 | 639 | 113,912 | 2050/10/31 | |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | — | 787 | 335 | 59,669 | 2052/1/15 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.9 | 743 | 495 | 88,284 | 2052/10/31 | |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 2.0 | 669 | 506 | 90,218 | 2054/1/15 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4.0 | 500 | 500 | 89,133 | 2054/10/31 | |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 3.5 | 150 | 153 | 27,359 | 2056/1/15 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3.45 | 698 | 612 | 108,952 | 2066/7/30 | |
| | | | | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.45 | 345 | 160 | 28,653 | 2071/10/31 | |
| (ユーロ…スペイン) 国債証券 | | | | | | (ユーロ…ベルギー) 国債証券 | | | | | | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.3 | 1,350 | 1,340 | 238,556 | 2026/10/31 | BELGIUM KINGDOM | 0.8 | 715 | 701 | 124,792 | 2027/6/22 | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | — | 755 | 736 | 131,044 | 2027/1/31 | BELGIUM KINGDOM | — | 375 | 360 | 64,117 | 2027/10/22 | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.5 | 1,275 | 1,265 | 225,170 | 2027/4/30 | BELGIUM KINGDOM | 5.5 | 817 | 881 | 156,850 | 2028/3/28 | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2.5 | 490 | 493 | 87,821 | 2027/5/31 | BELGIUM KINGDOM | 0.8 | 695 | 671 | 119,500 | 2028/6/22 | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 0.8 | 860 | 841 | 149,847 | 2027/7/30 | BELGIUM KINGDOM | 0.9 | 840 | 798 | 142,146 | 2029/6/22 | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.45 | 1,170 | 1,156 | 205,814 | 2027/10/31 | BELGIUM KINGDOM | 2.7 | 330 | 333 | 59,434 | 2029/10/22 | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | — | 1,125 | 1,073 | 191,068 | 2028/1/31 | BELGIUM KINGDOM | 0.1 | 670 | 600 | 106,926 | 2030/6/22 | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.4 | 1,270 | 1,248 | 222,168 | 2028/4/30 | BELGIUM KINGDOM | 2.6 | 165 | 165 | 29,428 | 2030/10/22 | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2.4 | 295 | 296 | 52,798 | 2028/5/31 | BELGIUM KINGDOM | 1.0 | 730 | 668 | 118,906 | 2031/6/22 | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.4 | 1,165 | 1,140 | 203,085 | 2028/7/30 | BELGIUM KINGDOM | — | 610 | 521 | 92,745 | 2031/10/22 | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 5.15 | 1,020 | 1,106 | 196,887 | 2028/10/31 | BELGIUM KINGDOM | 4.0 | 375 | 402 | 71,614 | 2032/3/28 | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 6.0 | 945 | 1,055 | 187,916 | 2029/1/31 | BELGIUM KINGDOM | 0.35 | 675 | 576 | 102,616 | 2032/6/22 | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.45 | 1,025 | 996 | 177,344 | 2029/4/30 | BELGIUM KINGDOM | 1.25 | 525 | 469 | 83,564 | 2033/4/22 | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3.5 | 860 | 894 | 159,185 | 2029/5/31 | BELGIUM KINGDOM | 3.0 | 666 | 670 | 119,325 | 2033/6/22 | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 0.8 | 1,035 | 977 | 174,029 | 2029/7/30 | BELGIUM KINGDOM | 3.0 | 543 | 541 | 96,378 | 2034/6/22 | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 0.6 | 1,210 | 1,128 | 200,944 | 2029/10/31 | BELGIUM KINGDOM | 2.85 | 460 | 451 | 80,357 | 2034/10/22 | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2.7 | 220 | 222 | 39,579 | 2030/1/31 | BELGIUM KINGDOM | 5.0 | 889 | 1,023 | 182,261 | 2035/3/28 | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 0.5 | 1,205 | 1,106 | 196,913 | 2030/4/30 | BELGIUM KINGDOM | 3.1 | 185 | 183 | 32,710 | 2035/6/22 | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.95 | 1,115 | 1,089 | 193,935 | 2030/7/30 | BELGIUM KINGDOM | 1.45 | 340 | 277 | 49,414 | 2037/6/22 | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.25 | 1,230 | 1,157 | 205,975 | 2030/10/31 | BELGIUM KINGDOM | 1.9 | 415 | 349 | 62,182 | 2038/6/22 | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 0.1 | 1,175 | 1,026 | 182,797 | 2031/4/30 | BELGIUM KINGDOM | 2.75 | 320 | 294 | 52,415 | 2039/4/22 | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3.1 | 710 | 727 | 129,426 | 2031/7/30 | BELGIUM KINGDOM | 0.4 | 345 | 219 | 39,153 | 2040/6/22 | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 0.5 | 880 | 775 | 138,107 | 2031/10/31 | BELGIUM KINGDOM | 4.25 | 942 | 1,009 | 179,627 | 2041/3/28 | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 0.7 | 1,190 | 1,047 | 186,493 | 2032/4/30 | BELGIUM KINGDOM | 3.45 | 100 | 95 | 17,038 | 2043/6/22 | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 5.75 | 1,050 | 1,243 | 221,316 | 2032/7/30 | BELGIUM KINGDOM | 3.75 | 385 | 380 | 67,664 | 2045/6/22 | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2.55 | 985 | 969 | 172,638 | 2032/10/31 | BELGIUM KINGDOM | 1.6 | 448 | 297 | 53,007 | 2047/6/22 | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3.15 | 1,022 | 1,041 | 185,333 | 2033/4/30 | BELGIUM KINGDOM | 1.7 | 461 | 295 | 52,583 | 2050/6/22 | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2.35 | 815 | 784 | 139,711 | 2033/7/30 | BELGIUM KINGDOM | 1.4 | 365 | 204 | 36,342 | 2053/6/22 | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3.55 | 1,030 | 1,074 | 191,269 | 2033/10/31 | BELGIUM KINGDOM | 3.3 | 433 | 375 | 66,780 | 2054/6/22 | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3.25 | 883 | 899 | 160,025 | 2034/4/30 | BELGIUM KINGDOM | 3.5 | 293 | 261 | 46,527 | 2055/6/22 | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3.45 | 812 | 836 | 148,976 | 2034/10/31 | BELGIUM KINGDOM | 2.25 | 392 | 260 | 46,308 | 2057/6/22 | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3.15 | 865 | 867 | 154,454 | 2035/4/30 | BELGIUM KINGDOM | 2.15 | 421 | 253 | 45,034 | 2066/6/22 | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.85 | 995 | 890 | 158,506 | 2035/7/30 | BELGIUM KINGDOM | 0.65 | 270 | 82 | 14,640 | 2071/6/22 | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3.2 | 430 | 431 | 76,784 | 2035/10/31 | (ユーロ…オーストリア) 国債証券 | | | | | | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4.2 | 995 | 1,079 | 192,198 | 2037/1/31 | REPUBLIC OF AUSTRIA | 0.75 | 728 | 719 | 128,076 | 2026/10/20 | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 0.85 | 670 | 508 | 90,529 | 2037/7/30 | REPUBLIC OF AUSTRIA | 0.5 | 580 | 567 | 101,075 | 2027/4/20 | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3.9 | 535 | 558 | 99,341 | 2039/7/30 | REPUBLIC OF AUSTRIA | 6.25 | 387 | 414 | 73,800 | 2027/7/15 | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4.9 | 945 | 1,090 | 194,076 | 2040/7/30 | REPUBLIC OF AUSTRIA | 0.75 | 540 | 524 | 93,300 | 2028/2/20 | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.2 | 1,000 | 727 | 129,445 | 2040/10/31 | REPUBLIC OF AUSTRIA | — | 382 | 358 | 63,764 | 2028/10/20 | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4.7 | 1,190 | 1,346 | 239,588 | 2041/7/30 | | | | | | | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.0 | 390 | 261 | 46,583 | 2042/7/30 | | | | | | | |

| 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 | | |
| (ユーロ…オーストリア) 国債証券 | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 0.5 | 715 | 675 | 120,322 | 2029/2/20 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 2.9 | 225 | 230 | 40,964 | 2029/5/23 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 2.5 | 152 | 153 | 27,253 | 2029/10/20 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | — | 680 | 614 | 109,394 | 2030/2/20 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 3.45 | 230 | 240 | 42,819 | 2030/10/20 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | — | 745 | 653 | 116,259 | 2031/2/20 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 0.9 | 590 | 531 | 94,563 | 2032/2/20 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 2.9 | 715 | 723 | 128,850 | 2033/2/20 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 2.9 | 420 | 422 | 75,175 | 2034/2/20 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 2.4 | 455 | 440 | 78,329 | 2034/5/23 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 2.95 | 275 | 275 | 49,035 | 2035/2/20 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 0.25 | 310 | 229 | 40,786 | 2036/10/20 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 4.15 | 650 | 714 | 127,160 | 2037/3/15 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 3.2 | 258 | 256 | 45,610 | 2039/7/15 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | — | 320 | 194 | 34,635 | 2040/10/20 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 3.15 | 394 | 378 | 67,382 | 2044/6/20 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 1.5 | 443 | 310 | 55,342 | 2047/2/20 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 1.85 | 288 | 211 | 37,612 | 2049/5/23 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 0.75 | 455 | 243 | 43,398 | 2051/3/20 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 3.15 | 321 | 293 | 52,259 | 2053/10/20 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 3.8 | 180 | 185 | 32,972 | 2062/1/26 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 0.7 | 180 | 65 | 11,657 | 2071/4/20 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 1.5 | 173 | 85 | 15,163 | 2086/11/2 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 2.1 | 248 | 150 | 26,782 | 2117/9/20 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 0.85 | 192 | 61 | 10,965 | 2120/6/30 |
| (ユーロ…フィンランド) 国債証券 | | | | | |
| FINNISH GOVERNMENT | 1.375 | 170 | 168 | 30,003 | 2027/4/15 |
| FINNISH GOVERNMENT | 0.5 | 250 | 243 | 43,257 | 2027/9/15 |
| FINNISH GOVERNMENT | 2.75 | 295 | 300 | 53,423 | 2028/7/4 |
| FINNISH GOVERNMENT | 0.5 | 245 | 233 | 41,596 | 2028/9/15 |
| FINNISH GOVERNMENT | 2.875 | 270 | 275 | 49,028 | 2029/4/15 |
| FINNISH GOVERNMENT | 0.5 | 375 | 350 | 62,305 | 2029/9/15 |
| FINNISH GOVERNMENT | 2.5 | 122 | 122 | 21,816 | 2030/4/15 |
| FINNISH GOVERNMENT | — | 292 | 259 | 46,146 | 2030/9/15 |
| FINNISH GOVERNMENT | 0.75 | 350 | 318 | 56,761 | 2031/4/15 |
| FINNISH GOVERNMENT | 0.125 | 230 | 199 | 35,528 | 2031/9/15 |
| FINNISH GOVERNMENT | 2.625 | 50 | 49 | 8,887 | 2032/4/15 |
| FINNISH GOVERNMENT | 1.5 | 230 | 212 | 37,891 | 2032/9/15 |
| FINNISH GOVERNMENT | 3.0 | 120 | 121 | 21,654 | 2033/9/15 |
| FINNISH GOVERNMENT | 1.125 | 325 | 282 | 50,311 | 2034/4/15 |
| FINNISH GOVERNMENT | 3.0 | 305 | 307 | 54,672 | 2034/9/15 |
| FINNISH GOVERNMENT | 3.0 | 185 | 184 | 32,927 | 2035/9/15 |
| FINNISH GOVERNMENT | 0.125 | 218 | 160 | 28,607 | 2036/4/15 |
| FINNISH GOVERNMENT | 2.75 | 210 | 200 | 35,657 | 2038/4/15 |
| FINNISH GOVERNMENT | 0.25 | 145 | 92 | 16,493 | 2040/9/15 |
| FINNISH GOVERNMENT | 2.625 | 235 | 212 | 37,753 | 2042/7/4 |
| FINNISH GOVERNMENT | 0.5 | 235 | 144 | 25,790 | 2043/4/15 |
| FINNISH GOVERNMENT | 3.2 | 110 | 105 | 18,789 | 2045/4/15 |
| FINNISH GOVERNMENT | 1.375 | 260 | 176 | 31,355 | 2047/4/15 |
| FINNISH GOVERNMENT | 0.125 | 230 | 95 | 17,060 | 2052/4/15 |

| 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 | 千円 | | |
| (ユーロ…アイルランド) 国債証券 | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| FINNISH GOVERNMENT | 2.95 | 173 | 150 | 26,776 | 2055/4/15 |
| (ユーロ…ポルトガル) 国債証券 | | | | | |
| OBIRGACOES DO TESOURO | 4.125 | 200 | 206 | 36,725 | 2027/4/14 |
| OBIRGACOES DO TESOURO | 0.7 | 410 | 400 | 71,280 | 2027/10/15 |
| OBIRGACOES DO TESOURO | 2.125 | 670 | 672 | 119,632 | 2028/10/17 |
| OBIRGACOES DO TESOURO | 1.95 | 530 | 526 | 93,751 | 2029/6/15 |
| OBIRGACOES DO TESOURO | 3.875 | 351 | 374 | 66,589 | 2030/2/15 |
| OBIRGACOES DO TESOURO | 0.475 | 335 | 305 | 54,442 | 2030/10/18 |
| OBIRGACOES DO TESOURO | 0.3 | 370 | 325 | 57,853 | 2031/10/17 |
| OBIRGACOES DO TESOURO | 1.65 | 300 | 282 | 50,199 | 2032/7/16 |
| OBIRGACOES DO TESOURO | 2.25 | 570 | 543 | 96,816 | 2034/4/18 |
| OBIRGACOES DO TESOURO | 2.875 | 85 | 84 | 15,068 | 2034/10/20 |
| OBIRGACOES DO TESOURO | 3.0 | 83 | 82 | 14,758 | 2035/6/15 |
| OBIRGACOES DO TESOURO | 0.9 | 250 | 204 | 36,418 | 2035/10/12 |
| OBIRGACOES DO TESOURO | 4.1 | 600 | 654 | 116,453 | 2037/4/15 |
| OBIRGACOES DO TESOURO | 3.5 | 192 | 195 | 34,862 | 2038/6/18 |
| OBIRGACOES DO TESOURO | 3.375 | 17 | 16 | 2,998 | 2040/6/15 |
| OBIRGACOES DO TESOURO | 1.15 | 310 | 218 | 38,913 | 2042/4/11 |
| OBIRGACOES DO TESOURO | 4.1 | 330 | 351 | 62,563 | 2045/2/15 |
| OBIRGACOES DO TESOURO | 1.0 | 350 | 190 | 33,848 | 2052/4/12 |
| OBIRGACOES DO TESOURO | 3.625 | 150 | 143 | 25,617 | 2054/6/12 |
| ユーロ計 | | | | 51,059,619 | |
| (イギリス) 国債証券 | | 千イギリスポンド | 千イギリスポンド | | |
| UK TREASURY | 0.375 | 1,180 | 1,143 | 233,138 | 2026/10/22 |
| UK TREASURY | 4.125 | 1,145 | 1,149 | 234,303 | 2027/1/29 |
| UK TREASURY | 3.75 | 1,323 | 1,322 | 269,577 | 2027/3/7 |
| UK TREASURY | 1.25 | 815 | 782 | 159,525 | 2027/7/22 |
| UK TREASURY | 4.25 | 850 | 860 | 175,492 | 2027/12/7 |
| UK TREASURY | 0.125 | 745 | 689 | 140,612 | 2028/1/31 |
| UK TREASURY | 4.375 | 1,830 | 1,854 | 377,995 | 2028/3/7 |
| UK TREASURY | 4.5 | 1,385 | 1,409 | 287,378 | 2028/6/7 |

| 銘柄 | 当期末 | | | | |
|----------------|-------|-------------|--------------|---------|------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 値 額 | 償還年月日 | |
| | | 外貨建金額 千円 | 邦貨換算金額 千円 | | |
| (イギリス) 国債証券 | % | 千イギリスポンド | 千イギリスポンド | | |
| UK TREASURY | 1.625 | 660 | 622 | 126,918 | 2028/10/22 |
| UK TREASURY | 6.0 | 660 | 704 | 143,648 | 2028/12/7 |
| UK TREASURY | 0.5 | 1,180 | 1,065 | 217,228 | 2029/1/31 |
| UK TREASURY | 4.125 | 1,390 | 1,403 | 286,189 | 2029/7/22 |
| UK TREASURY | 0.875 | 736 | 659 | 134,450 | 2029/10/22 |
| UK TREASURY | 4.375 | 1,460 | 1,487 | 303,310 | 2030/3/7 |
| UK TREASURY | 0.375 | 835 | 706 | 144,062 | 2030/10/22 |
| UK TREASURY | 4.75 | 945 | 984 | 200,711 | 2030/12/7 |
| UK TREASURY | 0.25 | 1,175 | 957 | 195,240 | 2031/7/31 |
| UK TREASURY | 4.0 | 1,070 | 1,067 | 217,634 | 2031/10/22 |
| UK TREASURY | 1.0 | 1,455 | 1,213 | 247,405 | 2032/1/31 |
| UK TREASURY | 4.25 | 1,030 | 1,043 | 212,664 | 2032/6/7 |
| UK TREASURY | 3.25 | 1,490 | 1,403 | 286,046 | 2033/1/31 |
| UK TREASURY | 0.875 | 1,270 | 990 | 201,936 | 2033/7/31 |
| UK TREASURY | 4.625 | 1,208 | 1,234 | 251,701 | 2034/1/31 |
| UK TREASURY | 4.25 | 1,335 | 1,324 | 270,034 | 2034/7/31 |
| UK TREASURY | 4.5 | 789 | 798 | 162,785 | 2034/9/7 |
| UK TREASURY | 4.5 | 1,085 | 1,091 | 222,431 | 2035/3/7 |
| UK TREASURY | 0.625 | 967 | 678 | 138,370 | 2035/7/31 |
| UK TREASURY | 4.75 | 360 | 367 | 74,853 | 2035/10/22 |
| UK TREASURY | 4.25 | 895 | 875 | 178,462 | 2036/3/7 |
| UK TREASURY | 1.75 | 1,010 | 748 | 152,497 | 2037/9/7 |
| UK TREASURY | 3.75 | 995 | 907 | 185,006 | 2038/1/29 |
| UK TREASURY | 4.75 | 985 | 988 | 201,406 | 2038/12/7 |
| UK TREASURY | 1.125 | 747 | 485 | 98,926 | 2039/1/31 |
| UK TREASURY | 4.25 | 850 | 804 | 164,000 | 2039/9/7 |
| UK TREASURY | 4.375 | 795 | 757 | 154,452 | 2040/1/31 |
| UK TREASURY | 4.25 | 815 | 760 | 155,120 | 2040/12/7 |
| UK TREASURY | 1.25 | 1,280 | 768 | 156,640 | 2041/10/22 |
| UK TREASURY | 4.5 | 1,040 | 982 | 200,355 | 2042/12/7 |
| UK TREASURY | 4.75 | 340 | 327 | 66,796 | 2043/10/22 |
| UK TREASURY | 3.25 | 1,115 | 874 | 178,234 | 2044/1/22 |
| UK TREASURY | 3.5 | 980 | 790 | 161,049 | 2045/1/22 |
| UK TREASURY | 0.875 | 305 | 142 | 29,140 | 2046/1/31 |
| UK TREASURY | 4.25 | 720 | 639 | 130,298 | 2046/12/7 |
| UK TREASURY | 1.5 | 885 | 465 | 94,850 | 2047/7/22 |
| UK TREASURY | 1.75 | 575 | 310 | 63,376 | 2049/1/22 |
| UK TREASURY | 4.25 | 660 | 577 | 117,699 | 2049/12/7 |
| UK TREASURY | 0.625 | 770 | 284 | 58,074 | 2050/10/22 |
| UK TREASURY | 1.25 | 700 | 308 | 62,879 | 2051/7/31 |
| UK TREASURY | 3.75 | 872 | 690 | 140,834 | 2052/7/22 |
| UK TREASURY | 1.5 | 900 | 411 | 83,910 | 2053/7/31 |
| UK TREASURY | 3.75 | 1,170 | 917 | 187,026 | 2053/10/22 |
| UK TREASURY | 4.375 | 790 | 691 | 141,053 | 2054/7/31 |
| UK TREASURY | 1.625 | 925 | 432 | 88,150 | 2054/10/22 |
| UK TREASURY | 4.25 | 962 | 824 | 168,091 | 2055/12/7 |
| UK TREASURY | 1.75 | 945 | 442 | 90,246 | 2057/7/22 |
| UK TREASURY | 4.0 | 331 | 269 | 54,950 | 2060/1/22 |
| UK TREASURY | 0.5 | 1,050 | 276 | 56,290 | 2061/10/22 |
| UK TREASURY | 4.0 | 705 | 568 | 115,784 | 2063/10/22 |
| UK TREASURY | 3.5 | 765 | 551 | 112,384 | 2068/7/22 |

| 銘柄 | 当期末 | | | | |
|------------------------|-------------|--------------|-------------|-----------|------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 値 額 | 償還年月日 | |
| | 外貨建金額 千円 | 邦貨換算金額 千円 | | | |
| (イギリス) 国債証券 | % | 千イギリスポンド | 千イギリスポンド | | |
| UK TREASURY | 1.625 | 760 | 309 | 63,079 | 2071/10/22 |
| UK TREASURY | 1.125 | 513 | 167 | 34,047 | 2073/10/22 |
| UNITED KINGDOM GILT | 2.5 | 742 | 413 | 84,321 | 2065/7/22 |
| 小計 | | | | 9,945,089 | |
| (スウェーデン) 国債証券 | | 千スウェーデンクローネ | 千スウェーデンクローネ | | |
| SWEDISH GOVERNMENT | 1.0 | 3,680 | 3,647 | 59,484 | 2026/11/12 |
| SWEDISH GOVERNMENT | 0.75 | 3,100 | 3,015 | 49,185 | 2028/5/12 |
| SWEDISH GOVERNMENT | 0.75 | 3,430 | 3,267 | 53,294 | 2029/11/12 |
| SWEDISH GOVERNMENT | 0.125 | 2,500 | 2,239 | 36,519 | 2031/5/12 |
| SWEDISH GOVERNMENT | 2.25 | 1,800 | 1,801 | 29,376 | 2032/6/1 |
| SWEDISH GOVERNMENT | 1.75 | 1,930 | 1,843 | 30,070 | 2033/11/11 |
| SWEDISH GOVERNMENT | 2.25 | 2,280 | 2,230 | 36,379 | 2035/5/11 |
| SWEDISH GOVERNMENT | 3.5 | 2,070 | 2,259 | 36,860 | 2039/3/30 |
| 小計 | | | | 331,170 | |
| (ノルウェー) 国債証券 | | 千ノルウェークローネ | 千ノルウェークローネ | | |
| NORWEGIAN GOVERNMENT | 1.75 | 2,200 | 2,142 | 32,775 | 2027/2/17 |
| NORWEGIAN GOVERNMENT | 2.0 | 1,960 | 1,877 | 28,721 | 2028/4/26 |
| NORWEGIAN GOVERNMENT | 1.75 | 1,930 | 1,788 | 27,365 | 2029/9/6 |
| NORWEGIAN GOVERNMENT | 1.375 | 2,455 | 2,193 | 33,558 | 2030/8/19 |
| NORWEGIAN GOVERNMENT | 1.25 | 2,040 | 1,763 | 26,985 | 2031/9/17 |
| NORWEGIAN GOVERNMENT | 2.125 | 2,030 | 1,824 | 27,921 | 2032/5/18 |
| NORWEGIAN GOVERNMENT | 3.0 | 2,350 | 2,207 | 33,780 | 2033/8/15 |
| NORWEGIAN GOVERNMENT | 3.625 | 1,460 | 1,427 | 21,843 | 2034/4/13 |
| NORWEGIAN GOVERNMENT | 3.75 | 1,800 | 1,767 | 27,047 | 2035/6/12 |
| NORWEGIAN GOVERNMENT | 3.625 | 950 | 915 | 14,003 | 2039/5/31 |
| NORWEGIAN GOVERNMENT | 3.5 | 990 | 936 | 14,326 | 2042/10/6 |
| 小計 | | | | 288,328 | |
| (デンマーク) 国債証券 | | 千デンマーククローネ | 千デンマーククローネ | | |
| KINGDOM OF DENMARK | 2.25 | 1,170 | 1,177 | 28,066 | 2026/11/15 |
| KINGDOM OF DENMARK | 0.5 | 2,180 | 2,126 | 50,674 | 2027/11/15 |
| KINGDOM OF DENMARK | 0.5 | 1,945 | 1,836 | 43,754 | 2029/11/15 |
| KINGDOM OF DENMARK | — | 1,450 | 1,273 | 30,356 | 2031/11/15 |
| KINGDOM OF DENMARK | 2.25 | 1,250 | 1,241 | 29,586 | 2033/11/15 |
| KINGDOM OF DENMARK | 4.5 | 6,095 | 7,373 | 175,707 | 2039/11/15 |
| KINGDOM OF DENMARK | 0.25 | 1,890 | 964 | 22,987 | 2052/11/15 |
| 小計 | | | | 381,135 | |
| (ポーランド) 国債証券 | | 千ポーランドズロチ | 千ポーランドズロチ | | |
| POLAND GOVERNMENT BOND | 0.25 | 1,600 | 1,547 | 64,850 | 2026/10/25 |
| POLAND GOVERNMENT BOND | — | 350 | 334 | 14,021 | 2027/1/25 |
| POLAND GOVERNMENT BOND | 3.75 | 1,210 | 1,204 | 50,507 | 2027/5/25 |
| POLAND GOVERNMENT BOND | 2.5 | 1,790 | 1,743 | 73,062 | 2027/7/25 |
| POLAND GOVERNMENT BOND | — | 330 | 300 | 12,605 | 2028/1/25 |
| POLAND GOVERNMENT BOND | 2.75 | 1,610 | 1,555 | 65,192 | 2028/4/25 |
| POLAND GOVERNMENT BOND | 7.5 | 1,720 | 1,858 | 77,898 | 2028/7/25 |
| POLAND GOVERNMENT BOND | 5.75 | 2,305 | 2,398 | 100,515 | 2029/4/25 |
| POLAND GOVERNMENT BOND | 4.75 | 1,970 | 1,982 | 83,103 | 2029/7/25 |
| POLAND GOVERNMENT BOND | 2.75 | 2,565 | 2,397 | 100,504 | 2029/10/25 |

| 銘柄 | 当期末 | | | | 銘柄 | 当期末 | | | |
|------------------------|------|-------------|-------------|-----------|------------------------|-------|-------------|-------------|-----------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | 償還年月日 | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | 償還年月日 |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (ポーランド) 国債証券 | % | 千ポーランドズロツ | 千ポーランドズロツ | 千円 | (ニュージーランド) 国債証券 | % | 千ニュージーランドドル | 千ニュージーランドドル | 千円 |
| POLAND GOVERNMENT BOND | 5.0 | 1,930 | 1,952 | 81,860 | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 1.75 | 325 | 222 | 19,655 |
| POLAND GOVERNMENT BOND | 4.5 | 2,210 | 2,185 | 91,615 | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 2.75 | 500 | 344 | 30,344 |
| POLAND GOVERNMENT BOND | 1.25 | 2,025 | 1,712 | 71,768 | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 5.0 | 170 | 172 | 15,204 |
| POLAND GOVERNMENT BOND | 1.75 | 2,190 | 1,805 | 75,685 | 小 計 | | | | 2054/5/15 |
| POLAND GOVERNMENT BOND | 6.0 | 2,325 | 2,448 | 102,617 | | | | | |
| POLAND GOVERNMENT BOND | 5.0 | 2,150 | 2,107 | 88,326 | (シンガポール) 国債証券 | | 千シンガポールドル | 千シンガポールドル | |
| POLAND GOVERNMENT BOND | 5.0 | 680 | 660 | 27,681 | SINGAPORE GOVERNMENT | 1.25 | 365 | 364 | 42,999 |
| 小 計 | | | | 1,181,818 | SINGAPORE GOVERNMENT | 3.5 | 496 | 509 | 2026/11/1 |
| (オーストラリア) 国債証券 | | 千オーストラリアドル | 千オーストラリアドル | | SINGAPORE GOVERNMENT | 2.875 | 210 | 215 | 25,420 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 4.75 | 980 | 999 | 99,943 | SINGAPORE GOVERNMENT | 2.625 | 347 | 357 | 42,119 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.75 | 905 | 894 | 89,414 | SINGAPORE GOVERNMENT | 2.875 | 178 | 184 | 21,805 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.25 | 795 | 773 | 77,353 | SINGAPORE GOVERNMENT | 3.0 | 181 | 189 | 22,392 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.75 | 865 | 849 | 84,929 | SINGAPORE GOVERNMENT | 2.875 | 365 | 381 | 45,014 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.25 | 940 | 935 | 93,516 | SINGAPORE GOVERNMENT | 2.5 | 100 | 103 | 12,241 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.75 | 990 | 964 | 96,387 | SINGAPORE GOVERNMENT | 2.875 | 360 | 380 | 44,913 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.5 | 1,105 | 1,059 | 105,874 | SINGAPORE GOVERNMENT | 1.625 | 300 | 298 | 35,228 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 1.0 | 930 | 818 | 81,845 | SINGAPORE GOVERNMENT | 2.625 | 170 | 179 | 21,146 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 1.5 | 1,083 | 966 | 96,607 | SINGAPORE GOVERNMENT | 3.375 | 335 | 372 | 43,993 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 1.0 | 1,285 | 1,098 | 109,781 | SINGAPORE GOVERNMENT | 2.75 | 55 | 59 | 7,011 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 1.25 | 1,250 | 1,068 | 106,792 | SINGAPORE GOVERNMENT | 2.25 | 341 | 353 | 41,732 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 1.75 | 1,095 | 954 | 95,400 | SINGAPORE GOVERNMENT | 2.375 | 206 | 217 | 25,636 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 4.5 | 960 | 998 | 99,793 | SINGAPORE GOVERNMENT | 2.75 | 280 | 312 | 36,909 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.0 | 1,010 | 943 | 94,301 | SINGAPORE GOVERNMENT | 2.75 | 355 | 406 | 47,972 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.75 | 960 | 941 | 94,155 | SINGAPORE GOVERNMENT | 1.875 | 282 | 280 | 33,031 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 4.25 | 250 | 254 | 25,417 | SINGAPORE GOVERNMENT | 1.875 | 222 | 217 | 25,702 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.5 | 1,055 | 1,009 | 100,900 | SINGAPORE GOVERNMENT | 3.25 | 167 | 212 | 25,104 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.75 | 1,020 | 909 | 90,913 | SINGAPORE GOVERNMENT | 3.0 | 262 | 320 | 37,843 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 4.25 | 700 | 706 | 70,602 | 小 計 | | | | 2072/8/1 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 4.25 | 630 | 634 | 63,464 | | | | | |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 4.25 | 650 | 652 | 65,264 | (マレーシア) 国債証券 | | 千マレーシアリポット | 千マレーシアリポット | |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.75 | 650 | 621 | 62,112 | MALAYSIA GOVERNMENT | 3.9 | 920 | 929 | 33,690 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.25 | 442 | 391 | 39,102 | MALAYSIA GOVERNMENT | 3.899 | 1,200 | 1,220 | 44,212 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.75 | 710 | 572 | 57,218 | MALAYSIA GOVERNMENT | 3.519 | 350 | 353 | 12,805 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.0 | 545 | 418 | 41,863 | MALAYSIA GOVERNMENT | 4.504 | 350 | 365 | 13,231 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 1.75 | 870 | 476 | 47,612 | MALAYSIA GOVERNMENT | 3.885 | 1,320 | 1,351 | 48,978 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 4.75 | 325 | 320 | 32,081 | MALAYSIA GOVERNMENT | 2.632 | 1,215 | 1,171 | 42,454 |
| 小 計 | | | | 2,122,650 | MALAYSIA GOVERNMENT | 3.582 | 360 | 363 | 13,176 |
| (ニュージーランド) 国債証券 | | 千ニュージーランドドル | 千ニュージーランドドル | | MALAYSIA GOVERNMENT | 4.642 | 800 | 863 | 31,292 |
| NEW ZEALAND GOVERNMENT | 4.5 | 700 | 719 | 63,440 | MALAYSIA GOVERNMENT | 3.828 | 1,000 | 1,024 | 37,119 |
| NEW ZEALAND GOVERNMENT | 0.25 | 575 | 539 | 47,565 | MALAYSIA GOVERNMENT | 4.254 | 760 | 804 | 29,149 |
| NEW ZEALAND GOVERNMENT | 3.0 | 680 | 680 | 60,002 | MALAYSIA GOVERNMENT | 4.762 | 1,080 | 1,189 | 43,098 |
| NEW ZEALAND GOVERNMENT | 4.5 | 545 | 575 | 50,724 | MALAYSIA GOVERNMENT | 4.893 | 1,080 | 1,207 | 43,772 |
| NEW ZEALAND GOVERNMENT | 1.5 | 550 | 497 | 43,824 | MALAYSIA GOVERNMENT | 4.054 | 200 | 206 | 7,495 |
| NEW ZEALAND GOVERNMENT | 2.0 | 425 | 385 | 33,979 | MALAYSIA GOVERNMENT | 3.757 | 1,490 | 1,492 | 54,100 |
| NEW ZEALAND GOVERNMENT | 3.5 | 480 | 472 | 41,653 | MALAYSIA GOVERNMENT | 4.696 | 750 | 828 | 30,022 |
| NEW ZEALAND GOVERNMENT | 4.25 | 310 | 318 | 28,049 | MALAYSIA GOVERNMENT | 4.935 | 660 | 750 | 27,184 |
| NEW ZEALAND GOVERNMENT | 4.5 | 325 | 337 | 29,784 | MALAYSIA GOVERNMENT | 4.18 | 140 | 144 | 5,230 |
| NEW ZEALAND GOVERNMENT | 4.25 | 135 | 136 | 12,039 | MALAYSIA GOVERNMENT | 4.736 | 620 | 688 | 24,966 |
| NEW ZEALAND GOVERNMENT | 2.75 | 430 | 372 | 32,821 | MALAYSIA GOVERNMENT | 4.921 | 510 | 579 | 20,984 |
| 小 計 | | | | | MALAYSIA GOVERNMENT | 4.065 | 1,410 | 1,415 | 51,306 |
| | | | | | MALAYSIA GOVERNMENT | 4.457 | 905 | 961 | 34,828 |
| | | | | | | | | | 2053/3/31 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|-----------------------|-------|------------|------------|--------------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 働 額 | 償還年月日 |
| (マレーシア) 国債証券 | % | 千マレーシアリポット | 千マレーシアリポット | 千円 |
| MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.917 | 200 | 195 | 7,098 2055/7/15 |
| MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.502 | 1,210 | 1,218 | 44,154 2027/5/31 |
| MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.733 | 1,190 | 1,208 | 43,778 2028/6/15 |
| MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.498 | 1,150 | 1,208 | 43,782 2030/4/15 |
| MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.232 | 1,035 | 1,081 | 39,179 2031/6/30 |
| MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.844 | 1,010 | 1,034 | 37,469 2033/4/15 |
| 小計 | | | | 864,566 |
| (中国) 国債証券 | | 千中国人民元 | 千中国人民元 | |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.39 | 18,500 | 18,697 | 401,331 2026/11/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3.12 | 23,000 | 23,493 | 504,273 2026/12/5 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.37 | 10,000 | 10,120 | 217,220 2027/1/20 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.04 | 14,000 | 14,114 | 302,959 2027/2/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.48 | 12,000 | 12,185 | 261,550 2027/4/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 1.85 | 20,600 | 20,738 | 445,126 2027/5/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.85 | 24,000 | 24,580 | 527,606 2027/6/4 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.5 | 16,000 | 16,293 | 349,726 2027/7/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 1.62 | 22,100 | 22,177 | 476,020 2027/8/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.44 | 9,100 | 9,274 | 199,059 2027/10/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 1.42 | 8,900 | 8,894 | 190,909 2027/11/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3.28 | 19,500 | 20,326 | 436,296 2027/12/3 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.64 | 10,000 | 10,262 | 220,271 2028/1/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 1.45 | 17,100 | 17,099 | 367,033 2028/2/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.62 | 11,000 | 11,310 | 242,760 2028/4/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3.01 | 13,000 | 13,527 | 290,363 2028/5/13 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 1.46 | 10,400 | 10,407 | 223,381 2028/5/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.4 | 10,900 | 11,167 | 239,694 2028/7/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 1.42 | 5,000 | 4,985 | 107,017 2028/8/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.48 | 3,000 | 3,085 | 66,232 2028/9/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.91 | 22,000 | 22,937 | 492,342 2028/10/14 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.55 | 10,000 | 10,307 | 221,244 2028/10/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3.25 | 10,000 | 10,579 | 227,077 2028/11/22 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.37 | 7,500 | 7,696 | 165,191 2029/1/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.8 | 14,500 | 15,119 | 324,523 2029/3/24 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.05 | 10,000 | 10,162 | 218,126 2029/4/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3.29 | 14,000 | 14,955 | 321,006 2029/5/23 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.75 | 5,200 | 5,422 | 116,398 2029/6/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 1.91 | 10,700 | 10,830 | 232,462 2029/7/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.62 | 19,400 | 20,172 | 432,986 2029/9/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 1.74 | 8,000 | 8,050 | 172,797 2029/10/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3.13 | 11,900 | 12,697 | 272,536 2029/11/21 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.79 | 6,000 | 6,292 | 135,059 2029/12/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 1.43 | 10,000 | 9,931 | 213,164 2030/1/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.8 | 15,000 | 15,787 | 338,856 2030/3/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.68 | 17,900 | 18,745 | 402,358 2030/5/21 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.62 | 9,800 | 10,243 | 219,874 2030/6/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.6 | 21,100 | 22,065 | 473,616 2030/9/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3.27 | 11,000 | 11,976 | 257,069 2030/11/19 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.54 | 8,400 | 8,769 | 188,224 2030/12/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.28 | 13,000 | 13,408 | 287,791 2031/3/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3.02 | 10,000 | 10,778 | 231,352 2031/5/27 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|-----------------------|------|-----------|-----------|--------------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 働 額 | 償還年月日 |
| (中国) 国債証券 | % | 千中国人民元 | 千中国人民元 | 千円 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.12 | 16,000 | 16,374 | 351,469 2031/6/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 1.87 | 12,300 | 12,419 | 266,583 2031/9/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.89 | 8,000 | 8,583 | 184,237 2031/11/18 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 1.49 | 7,300 | 7,200 | 154,545 2031/12/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.75 | 8,800 | 9,351 | 200,728 2032/2/17 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 1.79 | 12,500 | 12,558 | 269,556 2032/3/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.76 | 9,000 | 9,584 | 205,712 2032/5/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.69 | 9,000 | 9,558 | 205,169 2032/8/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.6 | 7,400 | 7,817 | 167,789 2032/9/1 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.8 | 10,400 | 11,145 | 239,229 2032/11/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.88 | 11,000 | 11,896 | 255,354 2032/2/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.67 | 10,500 | 11,179 | 239,963 2033/5/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.52 | 12,800 | 13,494 | 289,651 2033/8/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.67 | 12,700 | 13,552 | 290,901 2033/11/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.35 | 15,000 | 15,626 | 335,411 2034/2/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.27 | 17,500 | 18,136 | 389,289 2034/5/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.11 | 14,800 | 15,154 | 325,282 2034/8/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.04 | 10,700 | 10,900 | 233,968 2034/11/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 1.61 | 17,000 | 16,703 | 358,531 2035/2/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 1.65 | 4,000 | 3,942 | 84,615 2035/5/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 1.67 | 13,200 | 13,074 | 280,624 2035/5/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 1.83 | 1,600 | 1,597 | 34,294 2035/8/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3.81 | 21,000 | 27,429 | 588,739 2030/9/14 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3.72 | 10,000 | 12,985 | 278,726 2051/4/12 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3.53 | 8,200 | 10,349 | 222,149 2051/10/18 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3.32 | 8,200 | 10,026 | 215,207 2052/4/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3.12 | 8,000 | 9,483 | 203,548 2052/10/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3.19 | 9,000 | 10,794 | 231,692 2053/4/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3.0 | 9,900 | 11,582 | 248,605 2053/10/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 1.92 | 5,000 | 4,713 | 101,175 2055/1/15 |
| 小計 | | | | 19,465,654 |
| (イスラエル) 国債証券 | | 千イスラエルショル | 千イスラエルショル | |
| ISRAEL FIXED BOND | 6.25 | 855 | 876 | 40,883 2026/10/30 |
| ISRAEL FIXED BOND | 2.0 | 1,270 | 1,239 | 57,838 2027/3/31 |
| ISRAEL FIXED BOND | 3.75 | 980 | 980 | 45,726 2027/9/30 |
| ISRAEL FIXED BOND | 2.25 | 1,160 | 1,113 | 51,960 2028/9/28 |
| ISRAEL FIXED BOND | 3.75 | 1,510 | 1,512 | 70,556 2029/2/28 |
| ISRAEL FIXED BOND | 4.6 | 310 | 319 | 14,917 2029/8/31 |
| ISRAEL FIXED BOND | 1.0 | 1,645 | 1,465 | 68,381 2030/3/31 |
| ISRAEL FIXED BOND | 1.3 | 1,360 | 1,167 | 54,453 2032/4/30 |
| ISRAEL FIXED BOND | 4.0 | 1,400 | 1,412 | 65,912 2035/3/30 |
| ISRAEL FIXED BOND | 1.5 | 1,360 | 1,049 | 48,948 2037/5/31 |
| ISRAEL FIXED BOND | 5.5 | 1,160 | 1,346 | 62,820 2042/1/31 |
| ISRAEL FIXED BOND | 3.75 | 1,300 | 1,205 | 56,228 2047/3/31 |
| ISRAEL FIXED BOND | 2.8 | 820 | 609 | 28,441 2052/11/29 |
| 小計 | | | | 667,069 |
| 合計 | | | | 172,268,271 |

(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

(2025年10月27日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|---------------------|------------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 公社債 | 千円 172, 268, 271 | % 98. 9 |
| コール・ローン等、その他 | 1, 906, 800 | 1. 1 |
| 投資信託財産総額 | 174, 175, 071 | 100. 0 |

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 当期末における外貨建純資産（174, 140, 645千円）の投資信託財産総額（174, 175, 071千円）に対する比率は100. 0%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。1アメリカドル=153. 00円、1カナダドル=109. 38円、1メキシコペソ=8. 3047円、1ユーロ=178. 00円、1イギリスポンド=203. 84円、1スウェーデンクローナ=16. 31円、1ノルウェーコローネ=15. 30円、1デンマーククローネ=23. 83円、1ポーランドズロチ=41. 916円、1オーストラリアドル=99. 97円、1ニュージーランドドル=88. 16円、1シンガポールドル=117. 96円、1マレーシアリンギット=36. 237円、1中国人民元=21. 4641円、1イスラエルシュケル=46. 6598円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2025年10月27日現在）

| 項目 | 当期末 |
|-----------------|-----------------|
| (A) 資産 | 円 |
| コール・ローン等 | 174,229,497,743 |
| 公社債(評価額) | 110,623,055 |
| 未収入金 | 172,268,271,917 |
| 未収利息 | 54,426,610 |
| 前払費用 | 1,720,812,445 |
| (B) 負債 | 75,363,716 |
| 未払金 | 134,778,352 |
| 未払解約金 | 54,520,202 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 80,258,150 |
| 元本 | 174,094,719,391 |
| 次期繰越損益金 | 53,613,273,129 |
| (D) 受益権総口数 | 120,481,446,262 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 53,613,273,129口 |
| | 32,472円 |

(注) 当ファンドの期首元本額は55,035,546,538円、期中追加設定元本額は3,013,364,365円、期中一部解約元本額は4,435,637,774円です。

(注) 2025年10月27日現在の元本の内訳は以下の通りです。

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| ・インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用) | 21,663,552,748円 |
| ・財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 | 10,511,980,102円 |
| ・五大陸債券ファンド(毎月分配型) | 10,460,725,624円 |
| ・インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型 | 3,250,548,521円 |
| ・世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 | 1,969,605,823円 |
| ・DCインデックスバランス(株式80) | 1,104,603,205円 |
| ・DCインデックスバランス(株式60) | 1,071,869,407円 |
| ・財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型 | 775,151,051円 |
| ・DCインデックスバランス(株式40) | 694,069,725円 |
| ・DCインデックスバランス(株式20) | 461,087,856円 |
| ・財産3分法(適格機関投資家専用) | 382,808,250円 |
| ・海外債券インデックスファンド(個人型年金向け) | 374,913,386円 |
| ・国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け) | 366,568,342円 |
| ・インデックス・アセットバランス・オーブン(適格機関投資家向け) | 133,574,329円 |
| ・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) | 101,649,813円 |
| ・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) | 87,793,192円 |
| ・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式30) | 83,359,686円 |
| ・財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)奇数月分配型 | 61,041,649円 |
| ・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) | 54,048,537円 |
| ・Niつみインデックスラップ世界10指数(安定成長型) | 2,576,742円 |
| ・Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型) | 1,745,141円 |

(注) 1口当たり純資産額は3,2472円です。

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上し処理しています。

○損益の状況（2024年10月29日～2025年10月27日）

| 項目 | 当期 |
|------------------|-----------------|
| (A) 配当等収益 | 円 |
| 受取利息 | 4,772,192,637 |
| その他収益金 | 4,772,190,560 |
| (B) 有価証券売買損益 | 2,077 |
| 売買益 | 5,549,210,310 |
| 売買損 | 7,393,141,371 |
| (C) 保管費用等 | △ 1,843,931,061 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | △ 27,871,739 |
| (E) 前期繰越損益金 | 10,293,531,208 |
| (F) 追加信託差損益金 | 113,027,712,051 |
| (G) 解約差損益金 | 6,094,040,244 |
| (H) 計(D+E+F+G) | △ 8,933,837,241 |
| 次期繰越損益金(H) | 120,481,446,262 |
| | 120,481,446,262 |

(注) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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。

○お知らせ

約款変更について

2024年10月29日から2025年10月27日までの期間に実施いたしました約款変更は以下の通りです。

- 当ファンドについて、2025年9月1日付けにて信託約款の一部に所要の変更を行ないました。
 - ①委託会社である当社がその社名を「日興アセットマネジメント株式会社」から「アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社」に変更いたしました。（第1条、第4条）
 - ②法定運用報告書の交付は行なわない旨を定めている規定につき、投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に即した記載に変更するべく、変更を行ないました。（第42条の3）

海外新興国債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド

運用報告書

第19期（決算日 2025年5月16日）
 (2024年5月17日～2025年5月16日)

当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 信託期間 | 2006年5月17日から原則無期限です。 |
| 運用方針 | 主として新興国の債券に投資し、「JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円ヘッジなし・円ベース）」の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 |
| 主要運用対象 | 新興国の公社債を主要投資対象とします。 |
| 組入制限 | 株式への投資は行いません。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 |

ファンド概要

主として、新興国の債券に投資し、「JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円ヘッジなし・円ベース）」の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。

運用の効率化をはかるため、債券先物取引や外国為替予約取引などを活用することができます。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。

ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となつたときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

日興アセットマネジメント

<936588>

【運用報告書の表記について】

- 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。

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | JPモルgan・エマージng・マーケt・ボnd・インデックス・プラス (円ヘッジなし・円ベース) (ベンチマーク) | | JPモルgan・エマージng・マーケt・ボnd・インデックス・プラス (円ヘッジなし・円ベース) (ベンチマーク) | | 債組入比率 | 純資産額 |
|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| | | 期騰 | 中率 | 期騰 | 中率 | | |
| 15期(2021年5月17日) | 円 24,636 | % 11.2 | | 245.09 | % 10.5 | % 98.3 | 百万円 9,807 |
| 16期(2022年5月16日) | 23,904 | △ 3.0 | | 223.61 | △ 8.8 | 97.5 | 8,803 |
| 17期(2023年5月16日) | 25,437 | 6.4 | | 233.82 | 4.6 | 97.8 | 8,529 |
| 18期(2024年5月16日) | 30,422 | 19.6 | | 295.71 | 26.5 | 98.1 | 8,960 |
| 19期(2025年5月16日) | 30,726 | 1.0 | | 301.16 | 1.8 | 96.3 | 8,170 |

(注) 「JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス」は「JPモルガン」が公表している新興国の債券のパフォーマンスを表す指標です。同指標の（円ヘッジなし・円ベース）とは、アメリカドル建指標を円換算したもので、なお、設定時を100として2025年5月16日現在知りえた情報に基づいて指数化しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日 | 基準価額 | JPモルgan・エマージng・マーケt・ボnd・インデックス・プラス (円ヘッジなし・円ベース) (ベンチマーク) | | JPモルgan・エマージng・マーケt・ボnd・インデックス・プラス (円ヘッジなし・円ベース) (ベンチマーク) | | 債組入比率 | 券率 |
|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------|----|
| | | 騰 | 落 | 騰 | 落 | | |
| (期首) 2024年5月16日 | 円 30,422 | % — | | 295.71 | % — | % 98.1 | |
| 5月末 | 30,606 | 0.6 | | 297.65 | 0.7 | 98.1 | |
| 6月末 | 31,772 | 4.4 | | 309.10 | 4.5 | 97.7 | |
| 7月末 | 30,440 | 0.1 | | 296.16 | 0.2 | 97.4 | |
| 8月末 | 29,877 | △1.8 | | 289.87 | △2.0 | 98.0 | |
| 9月末 | 29,997 | △1.4 | | 290.80 | △1.7 | 98.0 | |
| 10月末 | 31,703 | 4.2 | | 308.57 | 4.3 | 98.0 | |
| 11月末 | 31,451 | 3.4 | | 306.56 | 3.7 | 98.1 | |
| 12月末 | 32,493 | 6.8 | | 317.76 | 7.5 | 97.0 | |
| 2025年1月末 | 32,313 | 6.2 | | 316.00 | 6.9 | 97.6 | |
| 2月末 | 31,465 | 3.4 | | 309.03 | 4.5 | 97.9 | |
| 3月末 | 31,221 | 2.6 | | 306.81 | 3.8 | 97.2 | |
| 4月末 | 30,237 | △0.6 | | 295.30 | △0.1 | 96.6 | |
| (期末) 2025年5月16日 | 30,726 | 1.0 | | 301.16 | 1.8 | 96.3 | |

(注) 謄落率は期首比です。

○運用経過

(2024年5月17日～2025年5月16日)

基準価額の推移

期間の初め30,422円の基準価額は、期間末に30,726円となり、騰落率は+1.0%となりました。

基準価額の変動要因

期間中、基準価額に影響した主な要因は以下の通りです。

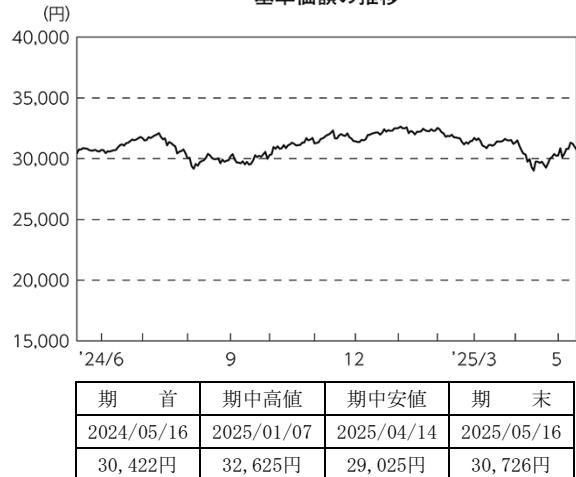
<値上がり要因>

- ・米国連邦準備制度理事会（F R B）が金融緩和に転じたこと。
- ・関税政策による景気後退への懸念から米国長期金利が低下したこと。
- ・米国政権が貿易相手国に対して発表した相互関税の上乗せ部分を延期し貿易交渉を開始したこと。

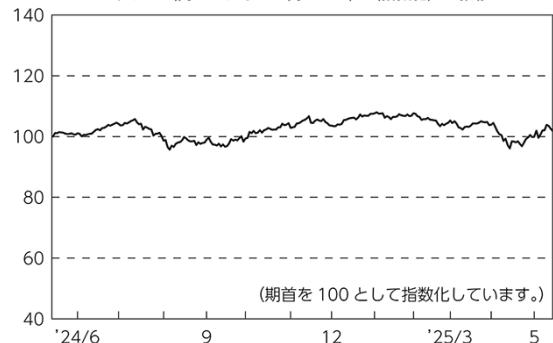
<値下がり要因>

- ・F R Bの利下げペースが緩やかになるとの見方が広がったこと。
- ・米国政権が貿易相手国に対して発表した相互関税で幅広く関税を引き上げる方針を示したことから金融市場が混乱したこと。
- ・円高／アメリカドル安となったこと。

基準価額の推移



JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円ヘッジなし・円ベース）（指数化）の推移



(新興国債券市況)

新興国債券指数は、期間の初めと比べて上昇しました。

期間の初めから2024年9月下旬にかけては、フランスなど欧州政治を巡る先行き不透明感の強まりなどが重しとなったものの、欧州中央銀行（E C B）に続き、イギリス銀行（B O E）、カナダの中央銀行が利下げを実施したことや、米国のA D P雇用統計が市場予想を下回り雇用環境の悪化傾向を示したことを背景にF R Bが大幅な利下げを決め、金融緩和に転じたことなどから、同指数は上昇しました。10月上旬から2025年1月前半にかけては、イランがイスラエルに弾道ミサイルで攻撃したと伝わり、中東情勢の緊張の高まりなどが支援材料となったものの、F R Bの利下げペースが緩やかになると見方が広がったこと、米国において新政権が誕生し財政拡張への警戒感が強まり、欧州連合（E U）加盟国が防衛のための共同資金について協議し、拠出金増のため債券市場を活用する可能性があるとの報道が警戒されたことなどから、同指数は下落しました。1月後半から期間末にかけては、米国政権による相互関税の発表を受けて米国の金融市场が混乱したことなどから同指数は下落する場面があったものの、F R Bが保有する米国国债などの資産を圧縮する量的引き締め（Q T）の一時停止または減速を検討していることが明らかとなつたことや、関税政策による景気後退懸念から米国長期金利が低下し、米国政権が貿易相手国に対して発表した相互関税の上乗せ部分を延期し貿易交渉を開始したことから、米国株式が反発したため、新興国債券の投資魅力も高まり、同指数は上昇しました。

(為替市況)

期間中における円／アメリカドル相場は、右記の推移となりました。



ポートフォリオ

債券のリスクコントロールモデルを使用して、ベンチマーク採用国の銘柄でポートフォリオを構築しました。また、ベンチマーク採用銘柄の入替えなどに対応するために、毎月ポートフォリオの見直しを行なうとともに、債券の組入比率を高位に維持することで、ベンチマークとの連動性を保つよう努めました。

当ファンドのベンチマークとの差異

期間中における基準価額は、1.0%の値上がりとなり、ベンチマークである「JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円ヘッジなし・円ベース）」の上昇率1.8%を概ね0.8%下回りました。

ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです。

<プラス要因>

- ・銘柄選択による要因。

<マイナス要因>

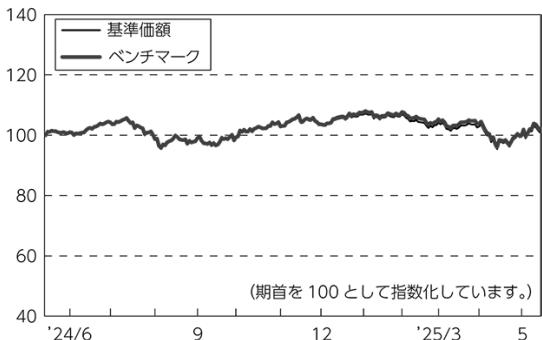
- ・投資国の選択による要因。
- ・債券および為替取引に関する諸費用。
- ・外国口座の管理費用。

○今後の運用方針

引き続き、これまでの運用方針を継続します。原則として債券のリスクコントロールモデルを利用してポートフォリオを構築し、ベンチマークである「JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円ヘッジなし・円ベース）」との連動性を高めるように努めます。また、ベンチマーク採用銘柄の入替えなどに対応するために、ポートフォリオの見直しなどを行なうとともに、債券組入比率を高位に維持する方針です。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

基準価額とベンチマーク（指数化）の推移



○ 1万口当たりの費用明細

(2024年5月17日～2025年5月16日)

| 項目 | 当期 | | 項目の概要 |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| | 金額 | 比率 | |
| (a) その他の費用 （保管費用） | 円 14 (14) | % 0.046 (0.046) | (a) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、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 |
| 合計 | 14 | 0.046 | |
| 期中の平均基準価額は、31,131円です。 | | | |

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しております。

(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おります。

○売買及び取引の状況

(2024年5月17日～2025年5月16日)

公社債

| | | | 買付額 | 売付額 |
|--------|------|------|-------------------|-------------------------------|
| 外 国 | アメリカ | 国債証券 | 千アメリカドル 12,774 | 千アメリカドル 16,375 (-198) |
| | | | | |

(注) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

○利害関係人との取引状況等

(2024年5月17日～2025年5月16日)

該当事項はございません。

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。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2024年5月17日～2025年5月16日)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

○組入資産の明細

(2025年5月16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 | 千アメリカドル 62,951 | 千アメリカドル 54,252 | 千円 7,870,984 | % 96.3 | % 35.2 | % 78.9 | % 16.2 | % 1.2 |
| 合計 | 62,951 | 54,252 | 7,870,984 | 96.3 | 35.2 | 78.9 | 16.2 | 1.2 |

(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 | 当期末 | | | | |
|------------------------|-------|------------------|--------------|---------|------------|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 | |
| | | 外貨建金額 千アメリカドル | 邦貨換算金額 千円 | | |
| (アメリカ) 国債証券 | % | 千アメリカドル | 千アメリカドル | 千円 | |
| ABU DHABI GOVT INT'L | 4.875 | 600 | 610 | 88,571 | 2029/4/30 |
| ABU DHABI GOVT INT'L | 1.875 | 400 | 342 | 49,756 | 2031/9/15 |
| ABU DHABI GOVT INT'L | 5.0 | 600 | 615 | 89,245 | 2034/4/30 |
| ABU DHABI GOVT INT'L | 5.5 | 900 | 868 | 126,001 | 2054/4/30 |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT | 5.875 | 600 | 505 | 73,365 | 2031/2/16 |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT | 7.625 | 350 | 311 | 45,128 | 2032/5/29 |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT | 7.5 | 900 | 616 | 89,441 | 2061/2/16 |
| CHINA GOVT INT'L BOND | 1.25 | 700 | 674 | 97,796 | 2026/10/26 |
| CHINA GOVT INT'L BOND | 1.2 | 900 | 783 | 113,638 | 2030/10/21 |
| DOMINICAN REPUBLIC | 5.5 | 500 | 494 | 71,778 | 2029/2/22 |
| DOMINICAN REPUBLIC | 4.875 | 200 | 182 | 26,448 | 2032/9/23 |
| DOMINICAN REPUBLIC | 6.0 | 500 | 488 | 70,799 | 2033/2/22 |
| DOMINICAN REPUBLIC | 5.3 | 500 | 421 | 61,151 | 2041/1/21 |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL | 3.875 | 1,100 | 1,020 | 148,017 | 2030/6/12 |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL | 6.125 | 500 | 504 | 73,192 | 2032/1/22 |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL | 6.0 | 600 | 585 | 84,915 | 2033/10/20 |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL | 6.125 | 400 | 390 | 56,581 | 2034/3/15 |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL | 6.625 | 400 | 395 | 57,422 | 2035/3/15 |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL | 7.125 | 400 | 370 | 53,679 | 2054/5/13 |
| HUNGARY | 6.125 | 400 | 410 | 59,522 | 2028/5/22 |
| HUNGARY | 5.25 | 500 | 498 | 72,340 | 2029/6/16 |
| HUNGARY | 2.125 | 300 | 243 | 35,264 | 2031/9/22 |
| HUNGARY | 6.25 | 500 | 515 | 74,716 | 2032/9/22 |
| HUNGARY | 5.5 | 500 | 471 | 68,387 | 2036/3/26 |
| HUNGARY | 3.125 | 300 | 173 | 25,209 | 2051/9/21 |
| OMAN GOV INTERNL BOND | 6.0 | 200 | 205 | 29,828 | 2029/8/1 |
| OMAN GOV INTERNL BOND | 6.25 | 400 | 417 | 60,615 | 2031/1/25 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA | 0.75 | 1,408 | 1,091 | 158,311 | 2030/7/9 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA | 4.125 | 2,500 | 1,674 | 242,872 | 2035/7/9 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA | 5.0 | 1,400 | 992 | 144,031 | 2038/1/9 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA | 3.5 | 1,200 | 744 | 107,993 | 2041/7/9 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA | 4.125 | 293 | 192 | 27,966 | 2046/7/9 |
| REPUBLIC OF CHILE | 4.85 | 300 | 301 | 43,698 | 2029/1/22 |
| REPUBLIC OF CHILE | 2.55 | 700 | 575 | 83,529 | 2033/7/27 |
| REPUBLIC OF CHILE | 5.65 | 400 | 403 | 58,554 | 2037/1/13 |
| REPUBLIC OF CHILE | 3.1 | 900 | 645 | 93,639 | 2041/5/7 |
| REPUBLIC OF CHILE | 4.34 | 800 | 670 | 97,261 | 2042/3/7 |
| REPUBLIC OF CHILE | 3.1 | 700 | 400 | 58,140 | 2061/1/22 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA | 7.375 | 300 | 305 | 44,263 | 2030/4/25 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA | 3.125 | 500 | 405 | 58,793 | 2031/4/15 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA | 3.25 | 800 | 620 | 90,065 | 2032/4/22 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA | 8.0 | 600 | 611 | 88,723 | 2033/4/20 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA | 7.5 | 500 | 491 | 71,234 | 2034/2/2 |

| 銘柄 | 当期末 | | | | |
|--------------------------|-------|------------------|--------------|---------|------------|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 | |
| | | 外貨建金額 千アメリカドル | 邦貨換算金額 千円 | | |
| (アメリカ) 国債証券 | % | 千アメリカドル | 千アメリカドル | 千円 | |
| REPUBLIC OF COLOMBIA | 8.5 | 300 | 306 | 44,438 | 2035/4/25 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA | 7.75 | 200 | 192 | 27,889 | 2036/11/7 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA | 8.75 | 500 | 483 | 70,073 | 2053/11/14 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA | 8.375 | 200 | 184 | 26,829 | 2054/11/7 |
| REPUBLIC OF ECUADOR | 6.9 | 800 | 628 | 91,208 | 2030/7/31 |
| REPUBLIC OF ECUADOR | 5.5 | 1,600 | 1,024 | 148,561 | 2035/7/31 |
| REPUBLIC OF ECUADOR | 5.0 | 700 | 388 | 56,312 | 2040/7/31 |
| REPUBLIC OF INDONESIA | 4.2 | 600 | 469 | 68,115 | 2050/10/15 |
| REPUBLIC OF INDONESIA | 3.05 | 700 | 442 | 64,259 | 2051/3/12 |
| REPUBLIC OF PANAMA | 2.252 | 500 | 367 | 53,280 | 2032/9/29 |
| REPUBLIC OF PANAMA | 6.4 | 400 | 378 | 54,908 | 2035/2/14 |
| REPUBLIC OF PANAMA | 3.87 | 500 | 265 | 38,555 | 2060/7/23 |
| REPUBLIC OF PERU | 3.0 | 600 | 496 | 72,075 | 2034/1/15 |
| REPUBLIC OF PERU | 3.55 | 400 | 267 | 38,791 | 2051/3/10 |
| REPUBLIC OF PERU | 5.875 | 200 | 187 | 27,234 | 2054/8/8 |
| REPUBLIC OF PERU | 2.78 | 400 | 206 | 30,011 | 2060/12/1 |
| REPUBLIC OF PHILIPPINES | 2.65 | 400 | 250 | 36,378 | 2045/12/10 |
| REPUBLIC OF PHILIPPINES | 3.2 | 400 | 273 | 39,606 | 2046/7/6 |
| REPUBLIC OF POLAND | 4.625 | 500 | 501 | 72,793 | 2029/3/18 |
| REPUBLIC OF POLAND | 4.875 | 500 | 503 | 73,074 | 2030/2/12 |
| REPUBLIC OF POLAND | 4.875 | 500 | 488 | 70,894 | 2033/10/4 |
| REPUBLIC OF POLAND | 5.125 | 700 | 687 | 99,750 | 2034/9/18 |
| REPUBLIC OF POLAND | 5.5 | 600 | 546 | 79,238 | 2053/4/4 |
| REPUBLIC OF POLAND | 5.5 | 800 | 725 | 105,287 | 2054/3/18 |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 7.1 | 300 | 289 | 41,996 | 2036/11/19 |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 7.3 | 300 | 259 | 37,648 | 2052/4/20 |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 7.95 | 300 | 275 | 39,998 | 2054/11/19 |
| REPUBLIC OF TURKEY | 8.6 | 1,200 | 1,266 | 183,780 | 2027/9/24 |
| REPUBLIC OF TURKEY | 9.875 | 900 | 978 | 141,997 | 2028/1/15 |
| REPUBLIC OF TURKEY | 5.95 | 500 | 474 | 68,777 | 2031/1/15 |
| REPUBLIC OF TURKEY | 5.875 | 600 | 561 | 81,466 | 2031/6/26 |
| REPUBLIC OF TURKIYE | 9.125 | 600 | 656 | 95,209 | 2030/7/13 |
| REPUBLIC OF TURKIYE | 7.125 | 800 | 790 | 114,623 | 2032/2/12 |
| REPUBLIC OF TURKIYE | 7.625 | 600 | 605 | 87,897 | 2034/5/15 |
| REPUBLICA ORIENT URUGUAY | 5.75 | 500 | 518 | 75,151 | 2034/10/28 |
| ROMANIA | 5.875 | 600 | 585 | 84,958 | 2029/1/30 |
| ROMANIA | 7.125 | 200 | 197 | 28,609 | 2033/1/17 |
| ROMANIA | 6.375 | 200 | 184 | 26,750 | 2034/1/30 |
| ROMANIA | 5.75 | 600 | 521 | 75,601 | 2035/3/24 |
| ROMANIA | 4.0 | 1,000 | 578 | 83,920 | 2051/2/14 |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND | 5.125 | 300 | 303 | 43,986 | 2028/1/13 |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND | 4.75 | 600 | 600 | 87,157 | 2028/1/18 |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND | 4.75 | 800 | 798 | 115,846 | 2030/1/16 |

| 銘柄 | 当期末 | | | | |
|--------------------------|-------|---------|---------|---------|------------|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 |
| | | | | | 償還年月日 |
| (アメリカ)国債証券 | % | 千アメリカドル | 千アメリカドル | 千円 | |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND | 5.375 | 400 | 408 | 59,308 | 2031/1/13 |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND | 5.5 | 900 | 925 | 134,325 | 2032/10/25 |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND | 4.875 | 400 | 394 | 57,234 | 2033/7/18 |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND | 5.0 | 800 | 787 | 114,265 | 2034/1/16 |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND | 5.0 | 600 | 497 | 72,162 | 2053/1/18 |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND | 5.75 | 1,000 | 926 | 134,380 | 2054/1/16 |
| STATE OF QATAR | 3.75 | 800 | 775 | 112,564 | 2030/4/16 |
| STATE OF QATAR | 4.4 | 1,000 | 826 | 119,922 | 2050/4/16 |
| UAE INT'L GOVT BOND | 4.857 | 600 | 607 | 88,170 | 2034/7/2 |
| UNITED MEXICAN STATES | 2.659 | 1,000 | 848 | 123,027 | 2031/5/24 |

| 銘柄 | 当期末 | | | | |
|-----------------------|-------|---------|---------|-----------|-----------|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 |
| | | | | | 償還年月日 |
| (アメリカ)国債証券 | % | 千アメリカドル | 千アメリカドル | 千円 | |
| UNITED MEXICAN STATES | 6.35 | 500 | 495 | 71,913 | 2035/2/9 |
| UNITED MEXICAN STATES | 6.0 | 900 | 860 | 124,866 | 2036/5/7 |
| UNITED MEXICAN STATES | 6.875 | 500 | 504 | 73,210 | 2037/5/13 |
| UNITED MEXICAN STATES | 6.4 | 400 | 354 | 51,416 | 2054/5/7 |
| UNITED MEXICAN STATES | 7.375 | 200 | 198 | 28,798 | 2055/5/13 |
| UNITED MEXICAN STATES | 3.771 | 800 | 453 | 65,721 | 2061/5/24 |
| UNITED MEXICAN STATES | 3.75 | 800 | 433 | 62,848 | 2071/4/19 |
| 合計 | | | | 7,870,984 | |

(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

(2025年5月16日現在)

| 項目 | 当期末 | |
|--------------|-----------------|-----------|
| | 評価額 | 比率 |
| 公社債 | 千円 7,870,984 | % 96.3 |
| コール・ローン等、その他 | 299,813 | 3.7 |
| 投資信託財産総額 | 8,170,797 | 100.0 |

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 当期末における外貨建純資産（8,152,451千円）の投資信託財産総額（8,170,797千円）に対する比率は99.8%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、1アメリカドル=145.08円、1ユーロ=162.58円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2025年5月16日現在）

| 項目 | 当期末 |
|-----------------|----------------|
| (A) 資産 | 円 |
| コレル・ローン等 | 8,170,797,334 |
| 公社債(評価額) | 195,897,041 |
| 未収利息 | 7,870,984,901 |
| 前払費用 | 97,011,537 |
| (B) 負債 | 18,851 |
| 未払解約金 | 18,851 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 8,170,778,483 |
| 元本 | 2,659,237,291 |
| 次期繰越損益金 | 5,511,541,192 |
| (D) 受益権総口数 | 2,659,237,291口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 30,726円 |

(注) 当ファンドの期首元本額は2,945,575,214円、期中追加設定元本額は1,468,145円、期中一部解約元本額は287,806,068円です。

(注) 2025年5月16日現在の元本の内訳は以下の通りです。

| | |
|-----------------------------|----------------|
| ・日興五大陸債券ファンド（毎月分配型） | 2,571,248,628円 |
| ・新興国債券インデックスファンド（適格機関投資家向け） | 87,988,663円 |

(注) 1口当たり純資産額は3.0726円です。

○損益の状況（2024年5月17日～2025年5月16日）

| 項目 | 当期 |
|------------------|---------------|
| (A) 配当等収益 | 円 |
| 受取利息 | 451,095,802 |
| その他収益金 | 451,095,396 |
| (B) 有価証券売買損益 | 406 |
| 売買益 | △ 343,495,924 |
| 売買損 | 351,634,279 |
| (C) 保管費用等 | △ 695,130,203 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | △ 3,810,482 |
| (E) 前期繰越損益金 | 103,789,396 |
| (F) 追加信託差損益金 | 6,015,385,503 |
| (G) 解約差損益金 | 3,188,396 |
| (H) 計(D+E+F+G) | △ 610,822,103 |
| 次期繰越損益金(H) | 5,511,541,192 |
| | 5,511,541,192 |

(注) 損益の状況の中での(B)有価証券売買損益は期末の評価換算によるものを含みます。

(注) 損益の状況の中での(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) 損益の状況の中での(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。

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上し処理しています。

○お知らせ

約款変更について

2024年5月17日から2025年5月16日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。

その他の変更について

日興アセットマネジメント株式会社は、2025年9月1日よりアモーヴァ・アセットマネジメント株式会社に社名変更します。また、ホームページアドレスも「www.amova-am.com」へ変更となります。