

当ファンの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／債券／インデックス型	
信託期間	無期限（2009年10月28日設定）	
運用方針	<p>外国債券インデックスマザーファンド受益証券を通じて、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。</p> <p>マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。</p> <p>実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。なお、対象インデックスとの連動を維持するため、外国為替予約取引を行うことがあります。</p>	
主要運用対象	ベビー ファンド	外国債券インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、当ファンで直接投資することがあります。
	マザーファンド	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資対象とします。
主な組入制限	ベビー ファンド	外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
	マザーファンド	外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
分配方針	<p>経費等控除後の利子等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。</p> <p>分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。）</p>	

運用報告書（全体版）



イーマクシス

e MAXIS 先進国債券インデックス



第16期（決算日：2025年1月27日）



受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、お手持ちの「e MAXIS 先進国債券インデックス」は、去る1月27日に第16期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



三菱UFJアセットマネジメント

東京都港区東新橋一丁目9番1号

ホームページ <https://www.am.mufg.jp/>

当運用報告書に関するお問い合わせ先

お客様専用
フリーダイヤル

0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00、
土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く）

お客様のお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

e MAXIS 専用サイト <https://emaxis.am.mufg.jp/>

本資料の表記にあたって

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

○最近5期の運用実績

決算期 (分配落)	基準価額				FTSE世界債券インデックス (除く日本、円換算ベース)	債組入比率	債券先物比率	純資産額
	税分	込配金	みなし配金	期騰落率				
12期(2021年1月26日)	円 14,329	円 0	% 3.6	124,374.16	% 4.4	% 97.6	% —	百万円 13,304
13期(2022年1月26日)	14,551	0	1.5	127,105.26	2.2	97.5	—	10,069
14期(2023年1月26日)	14,245	0	△ 2.1	125,350.59	△ 1.4	98.4	—	12,592
15期(2024年1月26日)	16,223	0	13.9	143,819.64	14.7	98.0	—	15,663
16期(2025年1月27日)	17,142	0	5.7	153,280.60	6.6	98.4	—	18,274

(注) FTSE世界債券インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の債券の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。FTSE世界債券インデックス（除く日本、円換算ベース）とは、FTSE世界債券インデックス（除く日本）をもとに、委託会社が計算したものです。

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

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額	F T S E 世界国債インデックス		債 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	債 券 比 率
		騰 落 率	(除く日本、円換算ベース)			
(期 首) 2024年1月26日	円 16,223	% —	143,819.64	% —	% 98.0	% —
1月末	16,256	0.2	144,118.59	0.2	98.3	—
2月末	16,460	1.5	146,060.66	1.6	98.2	—
3月末	16,661	2.7	148,025.68	2.9	98.0	—
4月末	16,963	4.6	150,600.10	4.7	97.9	—
5月末	17,046	5.1	151,556.11	5.4	98.0	—
6月末	17,633	8.7	156,909.67	9.1	98.1	—
7月末	16,973	4.6	150,966.61	5.0	98.2	—
8月末	16,532	1.9	147,107.78	2.3	98.2	—
9月末	16,551	2.0	147,442.45	2.5	98.1	—
10月末	17,238	6.3	153,729.93	6.9	98.0	—
11月末	16,875	4.0	150,442.06	4.6	98.1	—
12月末	17,393	7.2	155,150.84	7.9	97.6	—
(期 末) 2025年1月27日	17,142	5.7	153,280.60	6.6	98.4	—

(注) 謄落率は期首比。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第16期：2024年1月27日～2025年1月27日

〉当期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第 16 期 首	16,223円
第 16 期 末	17,142円
既払分配金	0円
騰 落 率	5.7%

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

※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ5.7%の上昇となりました。

ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（6.6%）を0.9%下回りました。

基準価額の主な変動要因**上昇要因**

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

第16期：2024年1月27日～2025年1月27日

〉投資環境について

▶ 債券市況

先進国の債券市況は上昇しました。

先進国の債券市況は、景気の先行き懸念による利下げ期待や利金が積みあがったことなどから、期間の初めとの比較では上昇しました。

▶ 為替市況

期間の初めに比べて米ドル、ユーロは対円で上昇しました。

〉当該投資信託のポートフォリオについて

▶ eMAXIS 先進国債券インデックス

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

▶ 外国債券インデックスマザーファンド

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

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

〉当該投資信託のベンチマークとの差異について

► eMAXIS 先進国債券インデックス

ベンチマークとのカイ離は△0.9%程度となりました。

マザーファンド保有以外の要因

ファンドの管理コスト等による影響は△0.7%程度でした。

マザーファンド保有による要因

マザーファンド保有による影響は△0.2%程度でした。

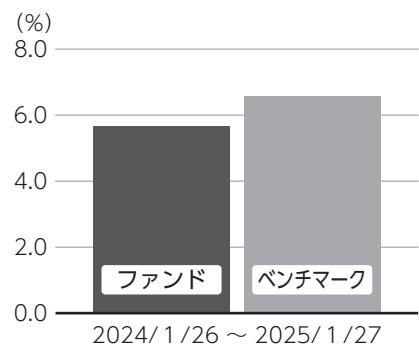
ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：ありません。

主なマイナス要因：評価時価差異要因*によるもので
す。

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

基準価額（ベビーファンド）と ベンチマークの対比（騰落率）



》分配金について

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

分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項目	第16期 2024年1月27日～2025年1月27日
当期分配金（対基準価額比率）	- (-%)
当期の収益	-
当期の収益以外	-
翌期繰越分配対象額	7,601

(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

今後の運用方針

(作成対象期間末での見解です。)

► eMAXIS 先進国債券インデックス
マザーファンドの組入比率を高位に維持する方針です。

► 外国債券インデックスマザーファンド
ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

2024年1月27日～2025年1月27日

〉1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額(円)	比率(%)	
(a)信託報酬	112	0.662	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×(期中の日数÷年間日数)
(投信会社)	(50)	(0.298)	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価
(販売会社)	(50)	(0.298)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
(受託会社)	(11)	(0.066)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b)その他費用	3	0.015	(b)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保管費用)	(2)	(0.011)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
(監査費用)	(1)	(0.004)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
(その他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	115	0.677	

期中の平均基準価額は、16,905円です。

(注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約によ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。

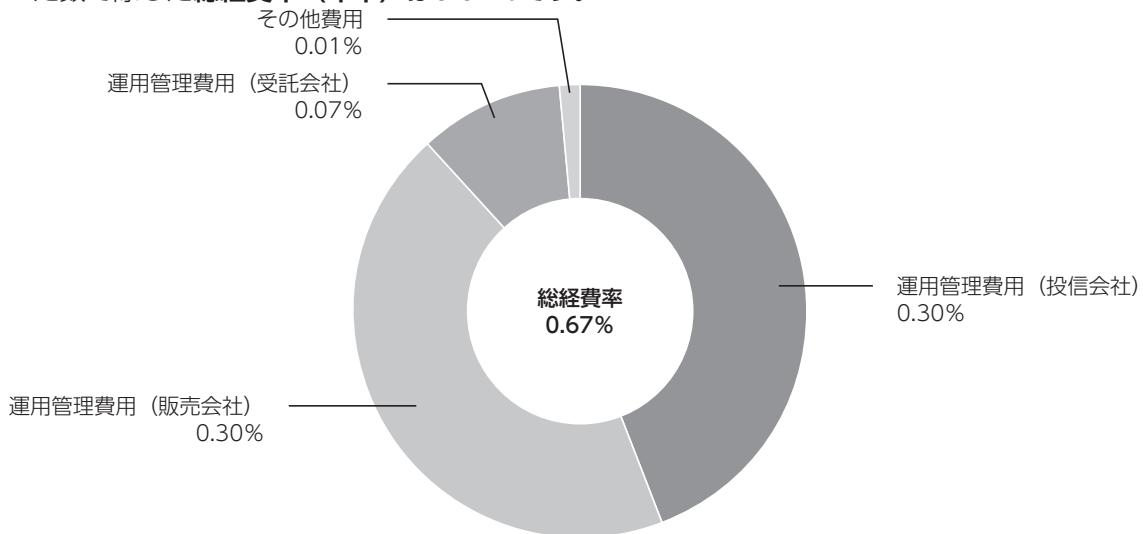
(注) その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(参考情報)

■ 総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した**総経費率（年率）は0.67%です。**



(注) 費用は、1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 前記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2024年1月27日～2025年1月27日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外国債券インデックスマザーファンド	千口 838,217	千円 2,256,122	千口 248,678	千円 671,002

○利害関係人との取引状況等

(2024年1月27日～2025年1月27日)

利害関係人との取引状況

<e MAXIS 先進国債券インデックス>

該当事項はございません。

<外国債券インデックスマザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替先物取引	百万円 67,939	百万円 43,438	% 63.9	百万円 71,105	百万円 33,188	% 46.7
為替直物取引	194,792	112,042	57.5	73,621	62,400	84.8

平均保有割合 2.7%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ペーパーファンドの親投資信託所有口数の割合。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレーMUF G証券です。

○組入資産の明細

(2025年1月27日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額	千円
外国債券インデックスマザーファンド	千口 6,083,670	千口 6,673,208	千円 18,271,245	

○投資信託財産の構成

(2025年1月27日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
外国債券インデックスマザーファンド	千円 18,271,245	% 99.5
コール・ローン等、その他	84,642	0.5
投資信託財産総額	18,355,887	100.0

(注) 外国債券インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（687,469,871千円）の投資信託財産総額（688,191,773千円）に対する比率は99.9%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1アメリカドル=155.60円	1カナダドル=108.23円	1メキシコペソ=7.6222円	1ユーロ=163.01円
1イギリスポンド=193.92円	1スウェーデンクローネ=14.22円	1ノルウェークローネ=13.84円	1デンマーククローネ=21.84円
1ポーランドズロチ=38.6793円	1オーストラリアドル=97.93円	1ニュージーランドドル=88.55円	1シンガポールドル=115.51円
1マレーシアリンギット=35.4502円	1中国元=21.471円	1イスラエルシェケル=43.4097円	

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年1月27日現在)

項目	当期末
(A) 資産	円
コール・ローン等	18,355,887,172
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	77,679,898
未収入金	18,271,245,135
未収利息	6,961,156
未利回り	983
(B) 負債	81,470,444
未払解約金	20,961,663
未払信託報酬	60,147,953
その他未払費用	360,828
(C) 純資産総額(A-B)	18,274,416,728
元本	10,660,653,380
次期繰越損益金	7,613,763,348
(D) 受益権総口数	10,660,653,380口
1万口当たり基準価額(C/D)	17,142円

<注記事項>

- ①期首元本額 9,655,012,106円
 期中追加設定元本額 2,674,950,264円
 期中一部解約元本額 1,669,308,990円
 また、1口当たり純資産額は、期末1,7142円です。

②分配金の計算過程

項目	2024年1月27日～ 2025年1月27日
費用控除後の配当等収益額	414,280,669円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	391,676,574円
収益調整金額	5,846,130,954円
分配準備積立金額	1,451,808,831円
当ファンドの分配対象収益額	8,103,897,028円
1万口当たり収益分配対象額	7,601円
1万口当たり分配金額	－円
収益分配金金額	－円

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

[お知らせ]

東京証券取引所の取引時間の延伸に伴い、申込締切時間の変更を行いました。詳細は、当社ホームページ (<https://www.am.mufg.jp/>) から当該ファンドページの目論見書をご覧ください。
 (2024年11月5日)

○損益の状況 (2024年1月27日～2025年1月27日)

項目	当期
(A) 配当等収益	円
受取利息	65,168
支払利息	65,428
(B) 有価証券売買損益	△ 260
売買益	922,322,644
売買損	1,035,029,597
(C) 信託報酬等	△ 112,706,953
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 116,430,569
(E) 前期繰越損益金	805,957,243
(F) 追加信託差損益金	1,451,808,831
(配当等相当額)	5,355,997,274
(売買損益相当額)	(△ 486,720,531)
(G) 計(D+E+F)	7,613,763,348
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	7,613,763,348
追加信託差損益金	5,355,997,274
(配当等相当額)	(△ 5,846,130,954)
(売買損益相当額)	(△ 490,133,680)
分配準備積立金	2,257,766,074

(注) (B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注) (C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注) (F) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

外国債券インデックスマザーファンド

《第23期》決算日2024年5月13日

[計算期間：2023年5月13日～2024年5月13日]

「外国債券インデックスマザーファンド」は、5月13日に第23期の決算を行いました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第23期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額	F T S E 世界国債インデックス (除く日本、円換算ベース)		債組入比率	債先物比率	純資産額
		期騰落	中率			
19期(2020年5月12日)	円 21,324	% 4.5	119,287.72	% 4.6	% 98.6	百万円 149,310
20期(2021年5月12日)	22,636	6.2	126,522.01	6.1	97.7	— 197,147
21期(2022年5月12日)	23,133	2.2	129,384.40	2.3	98.8	— 302,225
22期(2023年5月12日)	23,421	1.2	130,897.72	1.2	98.5	— 438,949
23期(2024年5月13日)	26,985	15.2	150,774.68	15.2	98.1	— 633,684

(注) F T S E 世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。F T S E 世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）とは、F T S E 世界国債インデックス（除く日本）をもとに、委託会社が計算したものです。

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

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

(注) 謄落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

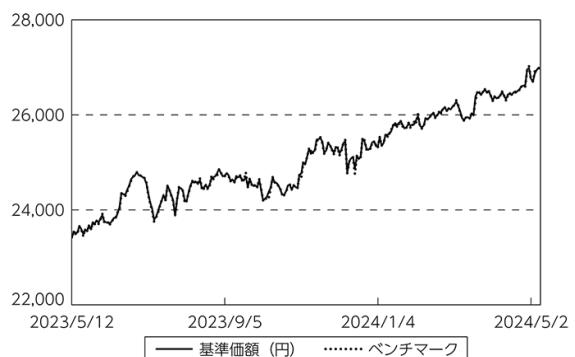
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ15.2%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

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

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

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

●投資環境について

◎債券市況

先進国の債券市況は上昇しました。

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

◎為替市況

- ・期間の初めに比べて米ドル、ユーロは対円で上昇しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

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

●当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは15.2%の上昇になったため、カイ離は0.0%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・評価時価差異要因※によるものです。

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

(主なマイナス要因)

- ・ありません。

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1万口当たりの費用明細

(2023年5月13日～2024年5月13日)

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しております。

(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

(2023年5月13日～2024年5月13日)

公社債

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

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

○利害関係人との取引状況等

(2023年5月13日～2024年5月13日)

利害関係人との取引状況

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

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレーMUF G証券です。

○組入資産の明細

(2024年5月13日現在)

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

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

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

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

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

銘 柄		当 期 末			
		利 率	額面金額	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円
国債証券	1.25 T-NOTE 280930	1.25	10,700	9,306	1,451,659
	1.25 T-NOTE 310815	1.25	19,990	16,017	2,498,451
	1.375 T-BOND 401115	1.375	9,910	6,139	957,647
	1.375 T-BOND 500815	1.375	11,180	5,597	873,086
	1.375 T-NOTE 260831	1.375	3,800	3,519	549,033
	1.375 T-NOTE 281031	1.375	9,050	7,899	1,232,106
	1.375 T-NOTE 281231	1.375	8,700	7,558	1,179,048
	1.375 T-NOTE 311115	1.375	20,320	16,314	2,544,772
	1.5 T-NOTE 260815	1.5	9,740	9,058	1,412,957
	1.5 T-NOTE 270131	1.5	13,540	12,441	1,940,577
	1.5 T-NOTE 281130	1.5	9,700	8,497	1,325,446
	1.5 T-NOTE 300215	1.5	9,680	8,218	1,281,869
	1.625 T-BOND 501115	1.625	11,410	6,116	954,068
	1.625 T-NOTE 260215	1.625	9,760	9,220	1,438,248
	1.625 T-NOTE 260515	1.625	7,670	7,202	1,123,509
	1.625 T-NOTE 260930	1.625	5,500	5,115	797,938
	1.625 T-NOTE 261031	1.625	3,350	3,108	484,914
	1.625 T-NOTE 261130	1.625	3,400	3,147	490,971
	1.625 T-NOTE 290815	1.625	7,050	6,113	953,610
	1.625 T-NOTE 310515	1.625	16,640	13,807	2,153,662
	1.75 T-BOND 410815	1.75	14,850	9,657	1,506,411
	1.75 T-NOTE 261231	1.75	4,700	4,358	679,812
	1.75 T-NOTE 290131	1.75	10,040	8,860	1,382,060
	1.75 T-NOTE 291115	1.75	5,150	4,479	698,648
	1.875 T-BOND 410215	1.875	10,700	7,195	1,122,327
	1.875 T-BOND 510215	1.875	12,560	7,188	1,121,207
	1.875 T-BOND 511115	1.875	13,630	7,748	1,208,626
	1.875 T-NOTE 260630	1.875	5,100	4,799	748,576
	1.875 T-NOTE 260731	1.875	5,500	5,165	805,645
	1.875 T-NOTE 270228	1.875	9,120	8,450	1,318,042
	1.875 T-NOTE 290228	1.875	7,800	6,912	1,078,226
	1.875 T-NOTE 320215	1.875	16,860	13,984	2,181,263
	2 T-BOND 411115	2.0	10,220	6,913	1,078,300
	2 T-BOND 500215	2.0	8,590	5,121	798,844
	2 T-BOND 510815	2.0	12,060	7,096	1,106,920
	2 T-NOTE 250815	2.0	8,600	8,283	1,292,067
	2 T-NOTE 261115	2.0	8,680	8,122	1,266,907
	2.125 T-NOTE 250515	2.125	6,970	6,766	1,055,381
	2.125 T-NOTE 260531	2.125	5,000	4,737	738,985
	2.25 T-BOND 410515	2.25	9,320	6,638	1,035,416
	2.25 T-BOND 460815	2.25	5,730	3,759	586,463
	2.25 T-BOND 490815	2.25	6,950	4,418	689,183
	2.25 T-BOND 520215	2.25	10,280	6,421	1,001,576
	2.25 T-NOTE 251115	2.25	10,290	9,882	1,541,459
	2.25 T-NOTE 260331	2.25	4,500	4,289	669,062
	2.25 T-NOTE 270215	2.25	6,810	6,382	995,523
	2.25 T-NOTE 270815	2.25	12,190	11,317	1,765,327

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

銘 柄		当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
国債証券	3 T-BOND 470515	3.0	3,990	3,009	469,371	2047/5/15	
	3 T-BOND 480215	3.0	5,970	4,477	698,364	2048/2/15	
	3 T-BOND 480815	3.0	7,070	5,286	824,542	2048/8/15	
	3 T-BOND 490215	3.0	7,450	5,558	867,044	2049/2/15	
	3 T-BOND 520815	3.0	9,700	7,167	1,117,910	2052/8/15	
	3 T-NOTE 250715	3.0	6,700	6,542	1,020,429	2025/7/15	
	3 T-NOTE 250930	3.0	5,400	5,254	819,606	2025/9/30	
	3 T-NOTE 251031	3.0	3,300	3,207	500,277	2025/10/31	
	3.125 T-BOND 411115	3.125	1,990	1,613	251,703	2041/11/15	
	3.125 T-BOND 420215	3.125	2,200	1,777	277,232	2042/2/15	
	3.125 T-BOND 430215	3.125	3,160	2,523	393,624	2043/2/15	
	3.125 T-BOND 440815	3.125	5,680	4,476	698,286	2044/8/15	
	3.125 T-BOND 480515	3.125	7,240	5,549	865,587	2048/5/15	
	3.125 T-NOTE 250815	3.125	5,000	4,883	761,682	2025/8/15	
	3.125 T-NOTE 270831	3.125	7,300	6,963	1,086,235	2027/8/31	
	3.125 T-NOTE 281115	3.125	9,380	8,838	1,378,564	2028/11/15	
	3.125 T-NOTE 290831	3.125	5,900	5,514	860,086	2029/8/31	
	3.25 T-BOND 420515	3.25	9,570	7,848	1,224,183	2042/5/15	
	3.25 T-NOTE 270630	3.25	8,090	7,762	1,210,811	2027/6/30	
	3.25 T-NOTE 290630	3.25	6,170	5,810	906,269	2029/6/30	
	3.375 T-BOND 420815	3.375	6,370	5,307	827,922	2042/8/15	
	3.375 T-BOND 440515	3.375	3,380	2,777	433,282	2044/5/15	
	3.375 T-BOND 481115	3.375	8,120	6,500	1,013,988	2048/11/15	
	3.375 T-NOTE 330515	3.375	16,100	14,757	2,301,841	2033/5/15	
	3.5 T-BOND 390215	3.5	1,490	1,323	206,450	2039/2/15	
	3.5 T-NOTE 250915	3.5	7,900	7,742	1,207,645	2025/9/15	
	3.5 T-NOTE 280131	3.5	9,030	8,692	1,355,790	2028/1/31	
	3.5 T-NOTE 280430	3.5	6,900	6,631	1,034,346	2028/4/30	
	3.5 T-NOTE 300131	3.5	5,800	5,502	858,354	2030/1/31	
	3.5 T-NOTE 300430	3.5	5,600	5,304	827,442	2030/4/30	
	3.5 T-NOTE 330215	3.5	17,690	16,405	2,558,968	2033/2/15	
	3.625 T-BOND 430815	3.625	3,400	2,915	454,821	2043/8/15	
	3.625 T-BOND 440215	3.625	3,870	3,308	516,020	2044/2/15	
	3.625 T-BOND 530215	3.625	9,740	8,141	1,269,875	2053/2/15	
	3.625 T-BOND 530515	3.625	10,160	8,494	1,325,036	2053/5/15	
	3.625 T-NOTE 260515	3.625	7,000	6,836	1,066,376	2026/5/15	
	3.625 T-NOTE 280331	3.625	6,000	5,796	904,074	2028/3/31	
	3.625 T-NOTE 280531	3.625	6,600	6,370	993,617	2028/5/31	
	3.625 T-NOTE 300331	3.625	5,500	5,248	818,648	2030/3/31	
	3.75 T-BOND 410815	3.75	2,060	1,831	285,672	2041/8/15	
	3.75 T-BOND 431115	3.75	4,830	4,212	657,062	2043/11/15	
	3.75 T-NOTE 260415	3.75	7,000	6,856	1,069,447	2026/4/15	
	3.75 T-NOTE 281231	3.75	10,260	9,924	1,547,999	2028/12/31	
	3.75 T-NOTE 300531	3.75	5,600	5,374	838,343	2030/5/31	
	3.75 T-NOTE 300630	3.75	6,250	5,995	935,137	2030/6/30	
	3.75 T-NOTE 301231	3.75	6,660	6,372	994,027	2030/12/31	
	3.875 T-BOND 400815	3.875	2,560	2,336	364,392	2040/8/15	

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

銘 柄		当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
国債証券	4.375 T-NOTE 261215	4.375	9,640	9,556	1,490,695	2026/12/15	
	4.375 T-NOTE 280831	4.375	7,000	6,949	1,083,905	2028/8/31	
	4.375 T-NOTE 281130	4.375	9,310	9,247	1,442,360	2028/11/30	
	4.375 T-NOTE 301130	4.375	6,250	6,201	967,239	2030/11/30	
	4.5 T-BOND 360215	4.5	1,160	1,173	182,965	2036/2/15	
	4.5 T-BOND 380515	4.5	1,330	1,327	207,052	2038/5/15	
	4.5 T-BOND 390815	4.5	1,880	1,861	290,367	2039/8/15	
	4.5 T-BOND 440215	4.5	5,350	5,184	808,675	2044/2/15	
	4.5 T-NOTE 251115	4.5	4,700	4,665	727,707	2025/11/15	
	4.5 T-NOTE 260331	4.5	2,280	2,263	353,092	2026/3/31	
	4.5 T-NOTE 260715	4.5	6,500	6,456	1,007,077	2026/7/15	
	4.5 T-NOTE 270415	4.5	13,000	12,937	2,017,918	2027/4/15	
	4.5 T-NOTE 331115	4.5	19,430	19,410	3,027,613	2033/11/15	
	4.625 T-BOND 400215	4.625	2,100	2,103	328,057	2040/2/15	
	4.625 T-NOTE 260228	4.625	19,800	19,699	3,072,781	2026/2/28	
	4.625 T-NOTE 260315	4.625	6,000	5,971	931,438	2026/3/15	
	4.625 T-NOTE 260915	4.625	7,500	7,473	1,165,645	2026/9/15	
	4.625 T-NOTE 261015	4.625	6,800	6,777	1,057,225	2026/10/15	
	4.625 T-NOTE 261115	4.625	8,720	8,694	1,356,160	2026/11/15	
	4.625 T-NOTE 280930	4.625	8,030	8,049	1,255,601	2028/9/30	
	4.625 T-NOTE 300930	4.625	5,700	5,734	894,538	2030/9/30	
	4.75 T-BOND 410215	4.75	2,010	2,032	317,010	2041/2/15	
	4.75 T-BOND 431115	4.75	6,220	6,226	971,180	2043/11/15	
	4.75 T-BOND 531115	4.75	10,670	10,849	1,692,261	2053/11/15	
	4.75 T-NOTE 250731	4.75	7,500	7,470	1,165,303	2025/7/31	
	4.875 T-NOTE 251130	4.875	8,400	8,384	1,307,749	2025/11/30	
	4.875 T-NOTE 281031	4.875	8,500	8,609	1,342,843	2028/10/31	
	4.875 T-NOTE 301031	4.875	6,100	6,222	970,507	2030/10/31	
	5 T-BOND 370515	5.0	1,020	1,075	167,682	2037/5/15	
	5 T-NOTE 250831	5.0	8,500	8,493	1,324,794	2025/8/31	
	5 T-NOTE 250930	5.0	7,600	7,595	1,184,707	2025/9/30	
	5 T-NOTE 251031	5.0	9,500	9,496	1,481,317	2025/10/31	
	5.25 T-BOND 281115	5.25	2,690	2,768	431,764	2028/11/15	
	5.375 T-BOND 310215	5.375	1,300	1,373	214,180	2031/2/15	
	6 T-BOND 260215	6.0	1,200	1,225	191,131	2026/2/15	
	6.125 T-BOND 271115	6.125	1,160	1,216	189,771	2027/11/15	
	6.25 T-BOND 300515	6.25	1,150	1,253	195,534	2030/5/15	
小 計					290,751,456		
カナダ			千カナダドル	千カナダドル			
国債証券	0.25 CAN GOVT 260301	0.25	2,200	2,047	233,505	2026/3/1	
	0.5 CAN GOVT 250901	0.5	2,900	2,755	314,166	2025/9/1	
	0.5 CAN GOVT 301201	0.5	4,500	3,673	418,811	2030/12/1	
	1 CAN GOVT 260901	1.0	2,500	2,328	265,505	2026/9/1	
	1 CAN GOVT 270601	1.0	1,930	1,769	201,766	2027/6/1	
	1.25 CAN GOVT 270301	1.25	2,500	2,317	264,215	2027/3/1	
	1.25 CAN GOVT 300601	1.25	4,410	3,829	436,656	2030/6/1	
	1.5 CAN GOVT 260601	1.5	4,070	3,854	439,538	2026/6/1	

銘 柄		当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
カナダ		%	千カナダドル	千カナダドル	千円		
国債証券	1.5 CAN GOVT 310601	1.5	5,900	5,102	581,775	2031/6/1	
	1.5 CAN GOVT 311201	1.5	4,930	4,220	481,168	2031/12/1	
	1.75 CAN GOVT 531201	1.75	5,550	3,733	425,720	2053/12/1	
	2 CAN GOVT 280601	2.0	2,670	2,495	284,529	2028/6/1	
	2 CAN GOVT 320601	2.0	5,350	4,720	538,259	2032/6/1	
	2 CAN GOVT 511201	2.0	7,140	5,183	590,982	2051/12/1	
	2.25 CAN GOVT 250601	2.25	4,360	4,257	485,447	2025/6/1	
	2.25 CAN GOVT 290601	2.25	2,210	2,068	235,876	2029/6/1	
	2.25 CAN GOVT 291201	2.25	1,000	931	106,211	2029/12/1	
	2.5 CAN GOVT 321201	2.5	3,500	3,194	364,224	2032/12/1	
	2.75 CAN GOVT 270901	2.75	2,000	1,927	219,828	2027/9/1	
	2.75 CAN GOVT 330601	2.75	3,000	2,783	317,416	2033/6/1	
	2.75 CAN GOVT 481201	2.75	1,680	1,453	165,767	2048/12/1	
	2.75 CAN GOVT 551201	2.75	2,590	2,210	252,015	2055/12/1	
	2.75 CANADA GOVER 641201	2.75	1,250	1,053	120,151	2064/12/1	
	3 CAN GOVT 251001	3.0	3,000	2,939	335,108	2025/10/1	
	3 CAN GOVT 340601	3.0	3,140	2,959	337,400	2034/6/1	
	3.25 CAN GOVT 280901	3.25	2,600	2,543	290,031	2028/9/1	
	3.25 CAN GOVT 331201	3.25	3,170	3,057	348,596	2033/12/1	
	3.5 CAN GOVT 280301	3.5	2,000	1,975	225,202	2028/3/1	
	3.5 CAN GOVT 340301	3.5	2,020	1,990	226,962	2034/3/1	
	3.5 CAN GOVT 451201	3.5	1,650	1,622	185,019	2045/12/1	
	3.75 CAN GOVT 250501	3.75	3,500	3,469	395,548	2025/5/1	
	4 CAN GOVT 260501	4.0	3,200	3,182	362,916	2026/5/1	
	4 CAN GOVT 290301	4.0	5,060	5,111	582,819	2029/3/1	
	4 CAN GOVT 410601	4.0	1,200	1,254	142,981	2041/6/1	
	4.5 CAN GOVT 251101	4.5	2,540	2,539	289,573	2025/11/1	
	4.5 CAN GOVT 260201	4.5	5,200	5,208	593,881	2026/2/1	
	5 CAN GOVT 370601	5.0	1,330	1,511	172,389	2037/6/1	
	5.75 CAN GOVT 290601	5.75	950	1,040	118,618	2029/6/1	
	5.75 CAN GOVT 330601	5.75	1,430	1,653	188,527	2033/6/1	
小 計					12,539,117		
メキシコ	国債証券		千メキシコペソ	千メキシコペソ			
		10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	12,350	12,696	118,076	
		5.5 MEXICAN BONOS 270304	5.5	52,000	46,427	431,758	
		5.75 MEXICAN BONO 260305	5.75	65,500	60,502	562,650	
		7 MEXICAN BONOS 260903	7.0	42,000	39,220	364,738	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	63,950	59,918	557,218	
		7.5 MEXICAN BONOS 330526	7.5	60,200	52,476	488,014	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	68,050	61,482	571,762	
		7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	13,400	11,746	109,234	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	57,940	48,169	447,957	
		8 MEXICAN BONOS 350524	8.0	5,000	4,398	40,907	
		8 MEXICAN BONOS 471107	8.0	39,100	33,029	307,163	
		8 MEXICAN BONOS 530731	8.0	46,270	38,869	361,471	
		8.5 MEXICAN BONOS 290301	8.5	23,420	22,378	208,113	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	48,650	46,309	430,659	

銘 柄			当 期 末			
			利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
メキシコ			%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円
国債証券	8.5 MEXICAN BONOS 381118		8.5	39,700	36,116	335,870
小 計					5,335,597	2038/11/18
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ	
ドイツ	国債証券	0 BUND 260815	—	5,930	5,564	934,683
		0 BUND 271115	—	3,100	2,829	475,179
		0 BUND 281115	—	5,500	4,912	825,137
		0 BUND 290815	—	4,550	3,998	671,585
		0 BUND 300215	—	4,820	4,188	703,431
		0 BUND 300815	—	6,660	5,724	961,425
		0 BUND 300815	—	1,550	1,333	223,936
		0 BUND 310215	—	5,140	4,364	733,106
		0 BUND 310815	—	5,400	4,533	761,432
		0 BUND 310815	—	1,900	1,595	268,026
		0 BUND 320215	—	4,690	3,886	652,745
		0 BUND 350515	—	3,630	2,750	461,926
		0 BUND 360515	—	4,270	3,142	527,754
		0 BUND 500815	—	7,470	3,779	634,858
		0 BUND 500815	—	1,560	792	133,117
		0 BUND 520815	—	5,150	2,483	417,209
		0 OBL 251010	—	4,000	3,830	643,340
		0 OBL 251010	—	1,000	957	160,896
		0 OBL 260410	—	6,910	6,536	1,097,942
		0 OBL 261009	—	2,900	2,711	455,378
		0 OBL 270416	—	3,830	3,539	594,516
		0.25 BUND 280815	0.25	4,640	4,214	707,869
		0.25 BUND 290215	0.25	4,850	4,362	732,784
		0.5 BUND 260215	0.5	6,660	6,378	1,071,396
		0.5 BUND 270815	0.5	5,120	4,779	802,682
		0.5 BUND 280215	0.5	4,280	3,962	665,566
		1 BUND 250815	1.0	5,580	5,427	911,646
		1 BUND 380515	1.0	3,610	2,919	490,367
		1.25 BUND 480815	1.25	6,260	4,691	788,006
		1.3 OBL 271015	1.3	5,750	5,497	923,417
		1.3 OBL 271015	1.3	800	765	128,563
		1.7 BUND 320815	1.7	6,430	6,066	1,018,959
		1.8 BUND 530815	1.8	4,780	3,961	665,295
		1.8 BUND 530815	1.8	1,000	830	139,489
		2.1 BUND 291115	2.1	4,460	4,363	732,956
		2.1 OBL 290412	2.1	2,510	2,457	412,774
		2.2 BUND 340215	2.2	3,850	3,744	628,960
		2.2 OBL 280413	2.2	4,250	4,184	702,749
		2.3 BUND 330215	2.3	6,190	6,102	1,025,019
		2.3 BUND 330215	2.3	950	937	157,401
		2.4 BUND 301115	2.4	2,580	2,564	430,734
		2.4 OBL 281019	2.4	4,820	4,780	803,013
		2.5 BUND 440704	2.5	5,360	5,195	872,581
		2.5 BUND 460815	2.5	5,660	5,481	920,746

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

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

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

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

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

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

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

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

銘 柄		当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 値 額	外貨建金額 邦貨換算金額	
イギリス		%	千イギリスポンド	千イギリスポンド	千円	
国債証券	4 GILT 600122 4 GILT 631022 4.125 GILT 270129 4.25 GILT 271207 4.25 GILT 320607 4.25 GILT 360307 4.25 GILT 390907 4.25 GILT 401207 4.25 GILT 461207 4.25 GILT 491207 4.25 GILT 551207 4.375 GILT 540731 4.5 GILT 280607 4.5 GILT 340907 4.5 GILT 421207 4.625 GILT 340131 4.75 GILT 301207 4.75 GILT 381207 4.75 GILT 431022 6 GILT 281207	4.0 4.0 4.125 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.375 4.5 4.5 4.5 4.625 4.75 4.75 4.75 6.0	2,640 2,230 4,900 2,450 4,290 2,910 2,430 2,420 2,930 2,470 2,770 1,530 6,460 2,300 3,190 4,220 3,650 2,310 2,820 1,890	2,376 1,999 4,873 2,460 4,354 2,906 2,375 2,349 2,778 2,329 2,601 1,463 6,540 2,359 3,169 4,372 3,807 2,395 2,876 2,044	464,026 390,453 951,509 480,466 850,230 567,386 463,796 458,772 542,478 454,728 507,879 285,812 1,276,878 460,597 853,779 743,281 467,703 561,656 399,114	2060/1/22 2063/10/22 2027/1/29 2027/12/7 2032/6/7 2036/3/7 2039/9/7 2040/12/7 2046/12/7 2049/12/7 2055/12/7 2054/7/31 2028/6/7 2034/9/7 2042/12/7 2034/1/31 2030/12/7 2038/12/7 2043/10/22 2028/12/7
小 計					31,805,788	
スウェーデン			千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ		
国債証券	0.125 SWD GOVT 310512 0.75 SWD GOVT 280512 0.75 SWD GOVT 291112 1 SWD GOVT 261112 1.75 SWD GOVT 331111 2.25 SWD GOVT 320601 2.5 SWD GOVT 250512 3.5 SWD GOVT 390330	0.125 0.75 0.75 1.0 1.75 2.25 2.5 3.5	9,450 17,500 12,200 11,960 11,500 6,750 8,840 6,470	8,107 16,360 11,209 11,465 10,919 6,700 8,776 7,293	116,590 235,262 161,187 164,880 157,015 96,350 126,209 104,879	2031/5/12 2028/5/12 2029/11/12 2026/11/12 2033/11/11 2032/6/1 2025/5/12 2039/3/30
小 計					1,162,376	
ノルウェー			千ノルウェークローネ	千ノルウェーカローネ		
国債証券	1.25 NORWE GOVT 310917 1.375 NORWE GOVT 300819 1.5 NORWE GOVT 260219 1.75 NORWE GOVT 270217 1.75 NORWE GOVT 290906 2 NORWE GOVT 280426 2.125 NORWE GOVT 320518 3 NORWE GOVT 330815 3.5 NORWE GOVT 421006 3.625 NORWE GOVT 340413	1.25 1.375 1.5 1.75 1.75 2.0 2.125 3.0 3.5 3.625	4,700 15,770 6,040 5,120 4,600 6,900 10,500 8,700 4,000 4,100	3,981 13,793 5,796 4,856 4,184 6,485 9,371 8,227 3,994 4,060	57,169 198,067 83,238 69,735 60,087 93,130 134,574 118,151 57,361 58,312	2031/9/17 2030/8/19 2026/2/19 2027/2/17 2029/9/6 2028/4/26 2032/5/18 2033/8/15 2042/10/6 2034/4/13
小 計					929,829	
デンマーク			千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
国債証券	0 DMK GOVT 311115 0.25 DMK GOVT 521115 0.5 DMK GOVT 271115	— 0.25 0.5	14,550 9,730 8,100	12,151 5,138 7,538	273,642 115,722 169,756	2031/11/15 2052/11/15 2027/11/15

銘 柄		当 期 末					
		利 率	額面金額	評 値 額	償還年月日		
		%	千デンマークローネ	千デンマークローネ	千円		
デンマーク							
	国債証券	0.5 DMK GOVT 291115 1.75 DMK GOVT 251115 2.25 DMK GOVT 331115 4.5 DMK GOVT 391115	0.5 1.75 2.25 4.5	10,550 7,490 6,800 18,500	9,497 7,355 6,634 22,706	213,891 165,645 149,414 511,341	2029/11/15 2025/11/15 2033/11/15 2039/11/15
小 計					1,599,416		
ポーランド							
	国債証券	0.25 POLAND 261025 1.25 POLAND 301025 1.75 POLAND 320425 2.5 POLAND 260725 2.5 POLAND 270725 2.75 POLAND 280425 2.75 POLAND 291025 3.25 POLAND 250725 3.75 POLAND 270525 5.75 POLAND 290425 6 POLAND 331025 7.5 POLAND 280725	0.25 1.25 1.75 2.5 2.5 2.75 2.75 3.25 3.75 5.75 6.0 7.5	8,000 9,190 9,900 7,840 6,110 5,760 7,900 8,700 4,000 10,600 4,720 8,120	7,094 7,125 7,519 7,395 5,610 5,230 6,922 8,503 3,824 10,727 4,858 8,725	276,916 278,136 293,490 288,648 218,978 204,155 270,217 331,927 149,265 418,714 189,621 340,585	2026/10/25 2030/10/25 2032/4/25 2026/7/25 2027/7/25 2028/4/25 2029/10/25 2025/7/25 2027/5/25 2029/4/25 2033/10/25 2028/7/25
小 計					3,260,658		
オーストラリア							
	国債証券	0.25 AUST GOVT 251121 0.5 AUST GOVT 260921 1 AUST GOVT 301221 1 AUST GOVT 311121 1.25 AUST GOVT 320521 1.5 AUST GOVT 310621 1.75 AUST GOVT 321121 1.75 AUST GOVT 510621 2.25 AUST GOVT 280521 2.5 AUST GOVT 300521 2.75 AUST GOVT 271121 2.75 AUST GOVT 281121 2.75 AUST GOVT 291121 2.75 AUST GOVT 350621 2.75 AUST GOVT 410521 3 AUST GOVT 331121 3 AUST GOVT 470321 3.25 AUST GOVT 290421 3.25 AUST GOVT 390621 3.5 AUST GOVT 341221 3.75 AUST GOVT 340521 3.75 AUST GOVT 370421 4.25 AUST GOVT 260421 4.5 AUST GOVT 330421 4.75 AUST GOVT 270421 4.75 AUST GOVT 540621	0.25 0.5 1.0 1.0 1.25 1.5 1.75 1.75 2.25 2.5 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 3.0 3.0 3.25 3.25 3.5 3.75 3.75 4.25 4.5 4.75 4.75	3,650 4,100 4,260 5,310 5,070 3,740 5,090 3,040 2,900 3,940 4,390 3,040 2,980 1,520 2,170 4,100 2,420 3,400 2,130 3,090 3,700 3,150 2,490 3,900 3,050 1,270	3,443 3,780 3,494 4,220 4,046 3,129 4,180 1,672 2,716 3,608 4,216 2,886 2,790 1,306 1,699 3,685 1,849 3,284 1,835 2,871 3,529 363,163 302,604 257,251 407,544 320,544 132,150	354,242 388,976 359,515 434,256 416,336 321,953 430,052 172,030 279,479 371,290 433,819 296,959 287,076 134,383 174,823 379,123 190,261 337,914 188,840 295,378 302,604 257,251 407,544 320,544 132,150	2025/11/21 2026/9/21 2030/12/21 2031/11/21 2032/5/21 2031/6/21 2032/11/21 2051/6/21 2028/5/21 2030/5/21 2027/11/21 2028/11/21 2029/11/21 2035/6/21 2041/5/21 2033/11/21 2047/3/21 2029/4/21 2039/6/21 2034/12/21 2037/4/21 2026/4/21 2033/4/21 2027/4/21 2054/6/21
小 計					8,029,971		

銘 柄		当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
ニュージーランド		%	千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル	千円		
国債証券	0.25 NZ GOVT 280515	0.25	2,000	1,684	157,977	2028/5/15	
	1.5 NZ GOVT 310515	1.5	1,870	1,522	142,844	2031/5/15	
	1.75 NZ GOVT 410515	1.75	600	376	35,347	2041/5/15	
	2 NZ GOVT 320515	2.0	2,300	1,893	177,616	2032/5/15	
	2.75 NZ GOVT 370415	2.75	1,450	1,153	108,253	2037/4/15	
	2.75 NZ GOVT 510515	2.75	1,180	784	73,560	2051/5/15	
	3 NZ GOVT 290420	3.0	1,700	1,582	148,413	2029/4/20	
	3.5 NZ GOVT 330414	3.5	1,900	1,735	162,841	2033/4/14	
	4.25 NZ GOVT 340515	4.25	620	596	55,928	2034/5/15	
	4.5 NZ GOVT 270415	4.5	1,800	1,791	168,084	2027/4/15	
	4.5 NZ GOVT 300515	4.5	1,000	994	93,325	2030/5/15	
	4.5 NZ GOVT 350515	4.5	1,200	1,170	109,820	2035/5/15	
	5 NZ GOVT 540515	5.0	620	613	57,543	2054/5/15	
小 計					1,491,558		
シンガポール			千シンガポールドル	千シンガポールドル			
国債証券	1.25 SINGAPORGVT 261101	1.25	700	664	76,480	2026/11/1	
	1.625 SINGAPORGV 310701	1.625	1,050	942	108,495	2031/7/1	
	1.875 SINGAPORGV 500301	1.875	1,090	827	95,248	2050/3/1	
	1.875 SINGAPORGV 511001	1.875	950	712	82,071	2051/10/1	
	2.125 SINGAPORGV 260601	2.125	1,530	1,491	171,724	2026/6/1	
	2.25 SINGAPORGVT 360801	2.25	1,300	1,170	134,702	2036/8/1	
	2.375 SINGAPORGV 250601	2.375	1,560	1,540	177,393	2025/6/1	
	2.375 SINGAPORGV 390701	2.375	780	696	80,140	2039/7/1	
	2.625 SINGAPORGV 280501	2.625	800	780	89,893	2028/5/1	
	2.625 SINGAPORGV 320801	2.625	700	668	76,964	2032/8/1	
	2.75 SINGAPORGVT 420401	2.75	980	911	104,985	2042/4/1	
	2.75 SINGAPORGVT 460301	2.75	1,480	1,359	156,463	2046/3/1	
	2.875 SINGAPORGV 270901	2.875	1,000	986	113,610	2027/9/1	
	2.875 SINGAPORGV 280801	2.875	1,000	985	113,460	2028/8/1	
	2.875 SINGAPORGV 290701	2.875	1,760	1,729	199,082	2029/7/1	
	2.875 SINGAPORGVT 300901	2.875	1,340	1,311	150,957	2030/9/1	
	3 SINGAPORGVT 720801	3.0	910	859	98,953	2072/8/1	
	3.375 SINGAPORGV 330901	3.375	2,630	2,653	305,517	2033/9/1	
	3.5 SINGAPORGVT 270301	3.5	1,000	1,004	115,590	2027/3/1	
小 計					2,451,736		
マレーシア			千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット			
国債証券	2.632 MALAYSIAGOV 310415	2.632	6,280	5,818	191,352	2031/4/15	
	3.502 MALAYSIAGOV 270531	3.502	3,000	2,989	98,305	2027/5/31	
	3.519 MALAYSIAGOV 280420	3.519	3,500	3,478	114,374	2028/4/20	
	3.582 MALAYSIAGOV 320715	3.582	2,370	2,317	76,197	2032/7/15	
	3.733 MALAYSIAGO 280615	3.733	2,800	2,802	92,166	2028/6/15	
	3.757 MALAYSIAGOV 400522	3.757	3,980	3,825	125,811	2040/5/22	
	3.828 MALAYSIAGOV 340705	3.828	3,410	3,386	111,377	2034/7/5	
	3.844 MALAYSIAGOV 330415	3.844	2,400	2,386	78,473	2033/4/15	
	3.885 MALAYSIAGOV 290815	3.885	3,600	3,621	119,107	2029/8/15	
	3.892 MALAYSIAGOV 270315	3.892	4,400	4,437	145,912	2027/3/15	
	3.899 MALAYSIAGOV 271116	3.899	5,640	5,689	187,106	2027/11/16	

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

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

銘 柄	利 率	額面金額	当 期 末			
			評 価 額	外貨建金額	邦貨換算金額	
中国		%	千中国元	千中国元	千円	
国債証券	3.86 CHINA GOVT 490722 4.08 CHINA GOVT 481022	3.86 4.08	33,000 29,000	40,427 36,572	872,156 788,991	
小計					59,846,705	
イスラエル			千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル		
国債証券	0.5 ISRAEL FIXED 260227 1 ISRAEL FIXED BO 300331 1.3 ISRAEL FIXED 320430 1.5 ISRAEL FIXED 370531 2 ISRAEL FIXED BO 270331 2.25 ISRAEL FIXED 280928 2.8 ISRAEL FIXED 521129 3.75 ISRAEL FIXED 290228 3.75 ISRAEL FIXED 470331 4 ISRAEL FIXED BO 350330 5.5 ISRAEL FIXED 420131 6.25 ISRAEL FIXED 261030	0.5 1.0 1.3 1.5 2.0 2.25 2.8 3.75 3.75 4.0 5.5 6.25	5,800 6,620 4,800 4,900 7,000 3,080 1,900 4,600 4,680 1,700 3,130 5,000	5,463 5,483 3,788 3,440 6,592 2,886 1,282 4,538 3,925 1,627 3,418 5,393	229,470 230,338 159,129 144,496 276,902 121,235 53,874 190,649 164,881 68,365 143,608 226,529	2026/2/27 2030/3/31 2032/4/30 2037/5/31 2027/3/31 2028/9/28 2052/11/29 2029/2/28 2047/3/31 2035/3/30 2042/1/31 2026/10/30
小計					2,009,481	
合計					621,579,696	

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

○投資信託財産の構成 (2024年5月13日現在)

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

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

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年5月13日現在)

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

<注記事項>

- ①期首元本額 187,414,503,873円
 期中追加設定元本額 74,193,096,689円
 期中一部解約元本額 26,781,398,724円
 また、1口当たり純資産額は、期末2,6985円です。

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

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

○損益の状況 (2023年5月13日～2024年5月13日)

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

(注) (B) 有価証券売買損益は期末の評価換算によるものを含みます。

(注) (F) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) (G) 解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

三義UFJ バランスマネジメント・アドバイザリーズ・ファンドⅡ	1,191,054,652円
三義UFJ バランスマネジメント・アドバイザリーズ・ファンドⅢ	1,090,364,496円
三義UFJ バランスマネジメント・アドバイザリーズ・ファンドⅣ	1,054,740,906円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション	1,022,914,625円
三義UFJ 外国債券ファンドVA	985,960,602円
eMAXIS バランスマネジメント・アドバイザリーズ・ファンド	980,146,585円
ワールド・インカムオープン	967,154,593円
三義UFJ 外国債券オープン	810,529,949円
三義UFJ DC年金バランスマネジメント・アドバイザリーズ・ファンド	775,136,896円
三義UFJ ライフセレクトファンド	677,826,341円
eMAXIS 最適化バランスマネジメント・アドバイザリーズ	559,426,267円
三義UFJ <DC>インデックス・ライフガード	549,008,624円
eMAXIS 最適化バランスマネジメント・アドバイザリーズ	543,583,387円
三義UFJ 6資産バランスマネジメント・アドバイザリーズ	530,155,597円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2	522,918,975円
三義UFJ <DC>インデックス・ライフガード	457,887,268円
三義UFJ ライフセレクトファンド	453,465,274円
三義UFJ バランスマネジメント・アドバイザリーズ	446,352,042円
三義UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030	420,043,104円
三義UFJ 世界国債インデックスファンド	398,157,123円
ファンド・マネジャー(海外債券)	304,210,242円
eMAXIS 最適化バランスマネジメント・アドバイザリーズ	298,249,453円
三義UFJ ライフセレクトファンド	275,933,073円
三義UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040	248,488,172円
三義UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035	238,650,170円
eMAXIS 最適化バランスマネジメント・アドバイザリーズ	230,674,940円
eMAXIS バランスマネジメント・アドバイザリーズ	210,474,759円
三義UFJ <DC>インデックス・ライフガード	191,864,608円
三義UFJ <DC>インデックス・ライフガード	190,005,125円
三義UFJ DC年金バランスマネジメント・アドバイザリーズ	178,894,500円
三義UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050	171,209,004円
三義UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045	166,682,843円
三義UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055	96,444,871円
三義UFJ 6資産バランスマネジメント・アドバイザリーズ	95,854,101円
三義UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060	84,269,100円
eMAXIS 最適化バランスマネジメント・アドバイザリーズ	83,142,554円
アドバンスト・バランスII(FOF用)	55,568,872円
アクティビアロケーションファンド(ラップ向け)	43,862,810円
三義UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065	40,452,442円
三義UFJ DC年金バランスマネジメント・アドバイザリーズ	39,457,201円
世界8資産バランスマネジメントV	34,365,210円
アドバンスト・バランスI(FOF用)	31,727,206円
ラップ向けアクティビアロケーションファンド	24,018,105円
外国債券インデックスファンドV	17,114,425円
三義UFJ バランスマネジメント・アドバイザリーズ・ファンド	11,201,400円
三義UFJ 外国債券ファンドVA2	10,306,798円
三義UFJ バランスマネジメント・アドバイザリーズ・ファンド	8,805,293円
三義UFJ バランスマネジメント・アドバイザリーズ・ファンド	7,583,073円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	4,833,103円
三義UFJ 外国債券インデックスファンドVA	4,344,917円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,666,273円
三義UFJ バランスマネジメント・アドバイザリーズ・ファンド	3,507,655円
三義UFJ バランスマネジメント・アドバイザリーズ・ファンド	3,368,341円
グローバルバランスマネジメント	2,970,438円

インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	2,567,288円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	1,590,011円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	865,947円
e MAX I S マイマネージャー 1990s	650,062円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	507,380円
三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	377,170円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070（確定拠出年金）	316,798円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	101,696円
合計	234,826,201,838円

[お 知 ら せ]

委託会社の商号変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。

2023年10月1日より商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更しました。

(2023年10月1日)