

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／債券／インデックス型	
信託期間	無期限（2010年4月28日設定）	
運用方針	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の達成を目標とし、主として同じ目標で運用を行う「TMA外国債券インデックスマザーファンド」に投資します。	
主要投資対象	東京海上セレクション・外国債券インデックス	主としてマザーファンド受益証券に投資し、高位の組入比率を維持します。なお、このほか外国の公社債等に直接投資することがあります。
	TMA外国債券インデックスマザーファンド	主として外国の公社債に投資します。
投資制限	東京海上セレクション・外国債券インデックス	<ul style="list-style-type: none"> ・株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
	TMA外国債券インデックスマザーファンド	<ul style="list-style-type: none"> ・株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
分配方針	<p>毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等から、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配を行う方針です。</p> <p>ただし、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わないことがあります。</p> <p>収益の分配に充当せず、信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。</p>	

東京海上セレクション・外国債券インデックス

第14期 運用報告書（全体版）

（決算日 2024年4月15日）

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

さて、「東京海上セレクション・外国債券インデックス」は、このたび、第14期の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

東京海上アセットマネジメント

東京都千代田区丸の内1-8-2 鉄鋼ビルディング

お問い合わせ窓口

東京海上アセットマネジメント サービスデスク 0120-712-016

受付時間：営業日の9時～17時

<https://www.tokiomarineam.co.jp/>

原則、各表の数量、金額の単位未満は切り捨て、比率は四捨五入で表記していますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります。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。
また、一印は組み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	基準価額 (分配落)	標準価額		ベンチマーク		債組入比率	純資産額
		税金配分	期騰落率	期騰落	騰落率		
	円	円	%		%	%	百万円
10期(2020年4月15日)	14,500	0	2.6	277.171	2.9	98.1	3,999
11期(2021年4月15日)	15,276	0	5.4	292.944	5.7	99.0	5,462
12期(2022年4月15日)	15,636	0	2.4	300.586	2.6	99.1	7,007
13期(2023年4月17日)	15,572	0	△ 0.4	300.267	△ 0.1	98.6	8,823
14期(2024年4月15日)	17,745	0	14.0	343.390	14.4	98.7	12,342

(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		ベンチマーク		債組入比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率	
(期首)	円	%		%	%
2023年4月17日	15,572	—	300.267	—	98.6
4月末	15,606	0.2	301.011	0.2	98.5
5月末	15,998	2.7	308.808	2.8	98.8
6月末	16,649	6.9	321.139	7.0	98.8
7月末	16,281	4.6	314.238	4.7	98.9
8月末	16,717	7.4	322.824	7.5	98.8
9月末	16,476	5.8	318.062	5.9	98.5
10月末	16,443	5.6	317.697	5.8	98.7
11月末	17,013	9.3	328.916	9.5	98.5
12月末	17,033	9.4	329.251	9.7	98.3
2024年1月末	17,331	11.3	335.106	11.6	98.5
2月末	17,550	12.7	339.486	13.1	98.5
3月末	17,767	14.1	343.803	14.5	98.4
(期末)					
2024年4月15日	17,745	14.0	343.390	14.4	98.7

(注) 騰落率は期首比です。

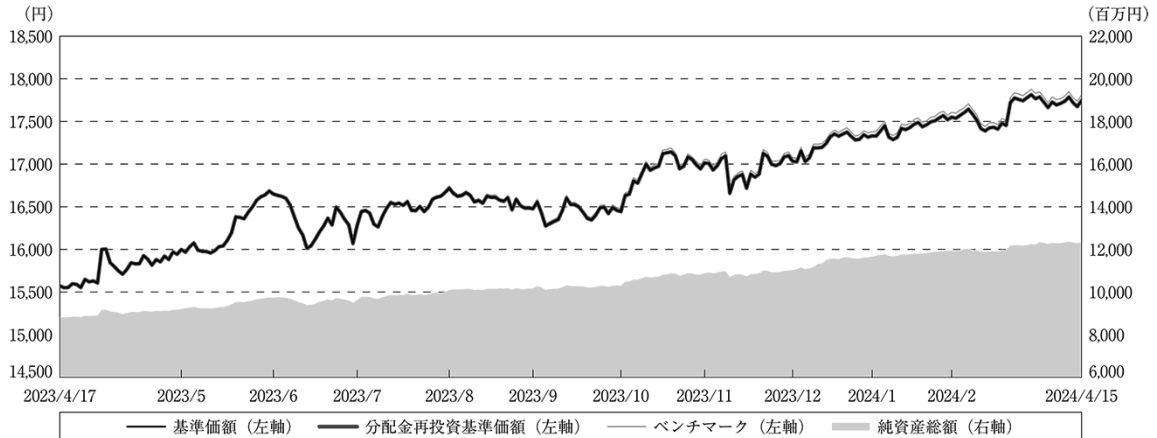
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しています。

ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)です。基準価額は対顧客電信売買相場の仲値を用いて計算しているため、FTSE世界国債インデックス(国内投信用)を使用しています。
FTSE世界国債インデックスは、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債券インデックスです。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。

○運用経過

(2023年4月18日～2024年4月15日)

■期中の基準価額等の推移



期 首：15,572円

期 末：17,745円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率： 14.0% (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ベンチマークは、期首(2023年4月17日)の値が基準価額と同一となるように指数化しています。
- (注) ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)です。

◇基準価額の主な変動要因

プラス要因

- ・保有債券の利息収入
- ・為替市場で円安が進行したこと

マイナス要因

- ・世界的な国債利回りの上昇による債券価格の下落

■投資環境

【外国債券市場】

米国債利回りは上昇しました。

期前半は、米国で地方銀行の破綻問題を受けた金融システム不安が後退したことや、堅調な経済指標を背景としたFRB（米連邦準備制度理事会）の金融引き締めに積極的な姿勢を受けて、米国債利回りは上昇しました。その後、米国で雇用統計やCPI（消費者物価指数）に落ち着きが見られFRBの金融引き締め姿勢が後退したことから、米国債利回りは低下しましたが、期後半は堅調な経済指標の発表が続いたことや、FRB高官の早期の利下げに対する否定的な発言などから、再度上昇に転じて期を終えました。

ドイツ国債利回りは期を通じてはおおむね横ばいとなりました。

期前半は、資源価格の高騰などを背景に欧州域内でインフレが高進するなか、ECB（欧州中央銀行）が金融引き締め姿勢を維持したことから、ドイツ国債利回りは上昇基調で推移しました。その後、ユーロ圏の経済指標が軟調であったことや、米国債利回りに連動してドイツ国債利回りは低下しましたが、期末にかけてはECB高官の発言により早期利下げ観測が後退したことなどから上昇に転じて期を終えました。

【為替市場】

米ドル円為替レートは、円安米ドル高となりました。

期前半は日銀が金融緩和を維持した一方、FRBは金融引き締め姿勢を継続したことから、日本と米国の金利差が拡大し、円安米ドル高基調で推移しました。その後、FRBの金融引き締め姿勢が後退したことや、日銀による金融政策修正への期待が高まったことから日米金利差が縮小し、円高米ドル安となる局面もありましたが、期末にかけて、堅調な米国の経済指標を受けて米国債利回りが上昇基調で推移した一方、日銀が金融政策を修正したものの緩やかな姿勢を維持したことから日米金利差が拡大し、再度円安米ドル高となりました。

ユーロ円為替レートは、インフレの高進を受けてECBが金融引き締め姿勢を継続し、政策金利を高い水準で維持したことなどから、円安ユーロ高基調となりました。

■ポートフォリオについて

<東京海上セレクション・外国債券インデックス>

「TMA外国債券インデックスマザーファンド」を主要投資対象とし、高位の組入比率を維持しました。

当ファンドの基準価額は、マザーファンドの値動きを反映し、14.0%上昇しました。

<TMA外国債券インデックスマザーファンド>

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）に連動する投資成果の達成を目標として運用を行いました。

以上のような運用の結果、基準価額は14.2%上昇し、ベンチマークにほぼ連動する値動きとなりました。

■当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は+14.0%となり、ベンチマークの騰落率+14.4%にほぼ連動しました。

(主な差異要因)

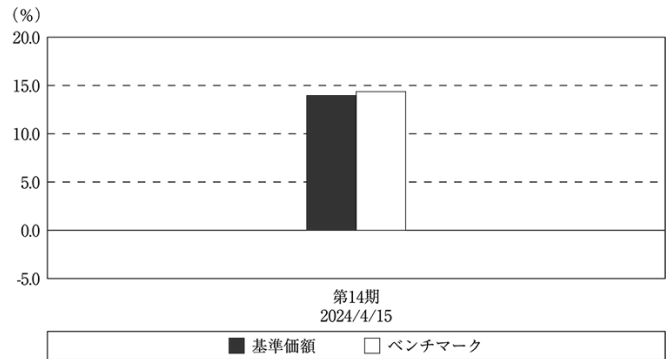
プラス要因

- ・特にありません

マイナス要因

- ・取引および信託報酬などのコスト

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込みです。

(注) ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）です。

■分配金

当期においては、当ファンドが確定拠出年金向けに設定されたファンドであるという性格を鑑み、収益分配を行わないこととしました。収益分配に充てなかった収益については信託財産内に留保し、当ファンドの運用方針に基づいて運用を行います。

◇分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項目	第14期
	2023年4月18日～ 2024年4月15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	8,416

(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四捨五入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

<東京海上セレクション・外国債券インデックス>

「TMA外国債券インデックスマザーファンド」を主要投資対象とし、高位の組入比率を維持します。

<TMA外国債券インデックスマザーファンド>

ファンドの基本方針に基づき、ベンチマークに対する高い連動率を維持するよう運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年4月18日～2024年4月15日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 33	% 0.197	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(17)	(0.101)	*委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
（ 販 売 会 社 ）	(12)	(0.074)	*購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
（ 受 託 会 社 ）	(4)	(0.022)	*運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
(b) そ の 他 費 用	6	0.036	(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 ）	(5)	(0.030)	*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 ）	(1)	(0.005)	*監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.000)	*その他は、信託事務等に要する諸費用
合 計	39	0.233	
期中の平均基準価額は、16,738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) 消費税は報告日の税率を採用しています。

(注) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入しています。

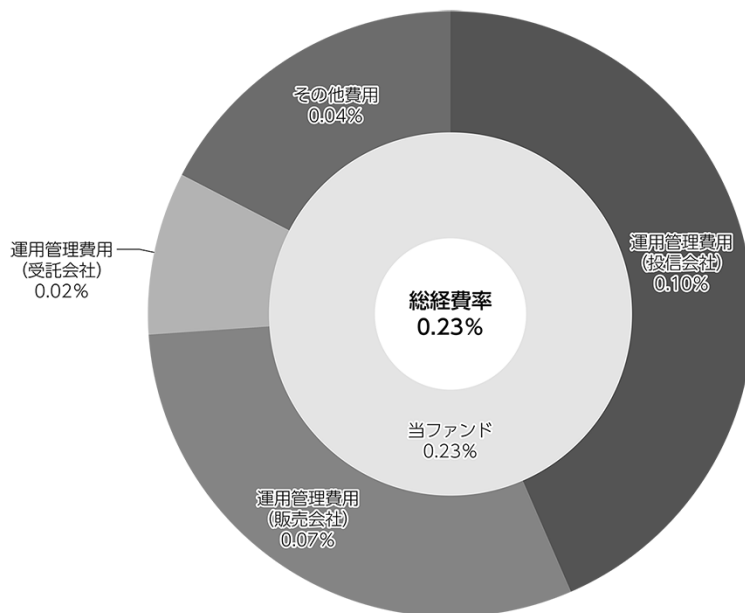
(注) その他費用は、当ファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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、売買委託手数料およ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0.23%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) 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

(2023年4月18日～2024年4月15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
			千口		千円		千口		千円
TMA外国債券インデックスマザーファンド		1,988,	947	3,734,	003	846,	757	1,585,	472

○利害関係人との取引状況等

(2023年4月18日～2024年4月15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。

○組入資産の明細

(2024年4月15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
			千口		千口	千円
TMA外国債券インデックスマザーファンド		5,072,	566	6,214,	755	12,342,504

○投資信託財産の構成

(2024年4月15日現在)

項	目	当	期	末
		評	価	額
			千円	%
TMA外国債券インデックスマザーファンド		12,342,	504	99.8
コール・ローン等、その他		19,	866	0.2
投資信託財産総額		12,362,	370	100.0

(注) TMA外国債券インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(21,353,018千円)の投資信託財産総額(21,393,906千円)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相場場の仲値で邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レートは1米ドル=153.46円、1カナダドル=111.45円、1メキシコペソ=9.2401円、1ユーロ=163.40円、1英ポンド=191.15円、1スウェーデンクローナ=14.13円、1ノルウェークローネ=14.11円、1デンマーククローネ=21.90円、1ポーランドズロチ=38.1006円、1豪ドル=99.33円、1ニュージーランドドル=91.12円、1シンガポールドル=112.78円、1マレーシアリンギット=32.1298円、1イスラエルシェケル=40.8747円、1オフショア元=21.1254円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年4月15日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	12,362,370,900
TMA外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	12,342,504,863
未収入金	19,866,037
(B) 負債	19,866,037
未払解約金	8,445,500
未払信託報酬	11,112,906
その他未払費用	307,631
(C) 純資産総額(A-B)	12,342,504,863
元本	6,955,598,638
次期繰越損益金	5,386,906,225
(D) 受益権総口数	6,955,598,638口
1万口当たり基準価額(C/D)	17,745円

(注) 当ファンドの期首元本額は5,666,040,557円、期中追加設定元本額は2,223,963,432円、期中一部解約元本額は934,405,351円です。

(注) 上記表中の次期繰越損益金が△表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

(注) 上記表中の1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第11号に規定する計算口数当たりの純資産の額となります。

○損益の状況 (2023年4月18日～2024年4月15日)

項 目	当 期
	円
(A) 有価証券売買損益	1,274,706,482
売買益	1,387,169,238
売買損	△ 112,462,756
(B) 信託報酬等	△ 21,201,806
(C) 当期損益金(A+B)	1,253,504,676
(D) 前期繰越損益金	255,278,068
(E) 追加信託差損益金	3,878,123,481
(配当等相当額)	(4,338,591,960)
(売買損益相当額)	(△ 460,468,479)
(F) 計(C+D+E)	5,386,906,225
(G) 収益分配金	0
次期繰越損益金(F+G)	5,386,906,225
追加信託差損益金	3,878,123,481
(配当等相当額)	(4,345,399,672)
(売買損益相当額)	(△ 467,276,191)
分配準備積立金	1,508,782,744

(注) (A)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) (B)信託報酬等は、消費税等相当額を含めて表示しています。

(注) (E)追加信託差損益金は、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です。

(注) 分配金の計算過程は以下の通りです。

項 目	当 期
a. 配当等収益(費用控除後)	256,306,958円
b. 有価証券等損益額(費用控除後)	843,341,869円
c. 信託約款に規定する収益調整金	4,345,399,672円
d. 信託約款に規定する分配準備積立金	409,133,917円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	5,854,182,416円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	8,416円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万口当たり)	0円

TMA外国債券インデックスマザーファンド

運用報告書 第18期 (決算日 2023年11月10日)

(計算期間 2022年11月11日～2023年11月10日)

ここに、法令・諸規則に基づき、当マザーファンド（親投資信託）の直前の計算期間にかかる運用状況をご報告申し上げます。

東京海上アセットマネジメント

原則、各表の数量、金額の単位未満は切り捨て、比率は四捨五入で表記していますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります。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。また、一印は組み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	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク		債 組 入 比	券 率	純 資 産 額
	騰 落	中 率	騰 落	中 率			
14期(2019年11月11日)	円	%					百万円
15期(2020年11月10日)	15,809	3.5	272.101	3.6	97.7		4,542
16期(2021年11月10日)	16,671	5.5	287.164	5.5	98.8		6,878
17期(2022年11月10日)	17,599	5.6	303.543	5.7	99.3		9,910
18期(2023年11月10日)	17,776	1.0	307.252	1.2	98.6		12,958
18期(2023年11月10日)	18,930	6.5	327.088	6.5	98.8		17,668

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク		債 組 入 比	券 率
	騰 落	率	騰 落	率		
(期 首)	円	%				%
2022年11月10日	17,776	—	307.252	—	98.6	
11月末	17,540	△1.3	302.924	△1.4	98.5	
12月末	16,686	△6.1	287.981	△6.3	98.5	
2023年1月末	16,888	△5.0	291.515	△5.1	98.6	
2月末	17,089	△3.9	295.041	△4.0	98.8	
3月末	17,307	△2.6	298.754	△2.8	99.0	
4月末	17,433	△1.9	301.011	△2.0	98.5	
5月末	17,874	0.6	308.808	0.5	98.8	
6月末	18,604	4.7	321.139	4.5	98.8	
7月末	18,196	2.4	314.238	2.3	98.9	
8月末	18,686	5.1	322.824	5.1	98.7	
9月末	18,420	3.6	318.062	3.5	98.5	
10月末	18,387	3.4	317.697	3.4	98.7	
(期 末)						
2023年11月10日	18,930	6.5	327.088	6.5	98.8	

(注) 騰落率は期首比です。

ベンチマークはFTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）です。基準価額は対顧客電信売買相場の仲値を用いて計算しているため、FTSE世界国債インデックス（国内投信用）を使用しています。FTSE世界国債インデックスは、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債券インデックスです。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。

○運用経過

(2022年11月11日～2023年11月10日)

■期中の基準価額等の推移

期首：17,776円

期末：18,930円

騰落率：6.5%

◇基準価額の主な変動要因

プラス要因

- ・内外金利差の拡大による円安の進行
- ・保有する債券の利息収入

マイナス要因

- ・欧米中央銀行の金融引き締め政策を背景とした世界的な国債利回りの上昇（債券価格の下落）

■投資環境

【外国債券市場】

米国債利回りは上昇しました。期前半は、米国で雇用統計やCPI（消費者物価指数）に一時落ち着きが見られ、FRB（米連邦準備制度理事会）による金融引き締め継続への懸念が後退したことや、米国地銀の破綻をきっかけに欧米金融システムへの不安が高まったことを背景に、米国債利回りは低下（債券価格は上昇）しました。期後半は、金融システム不安が後退したことや堅調な経済指標を背景としたFRBの金融引き締め積極的な姿勢を受けて、米国債利回りは上昇しました。

ドイツ国債利回りは上昇しました。資源価格の高騰などを背景に欧州域内でのインフレが高進するなか、ECB（欧州中央銀行）が金融引き締め姿勢を維持したことから、ドイツ国債利回りは上昇基調となりました。

【為替市場】

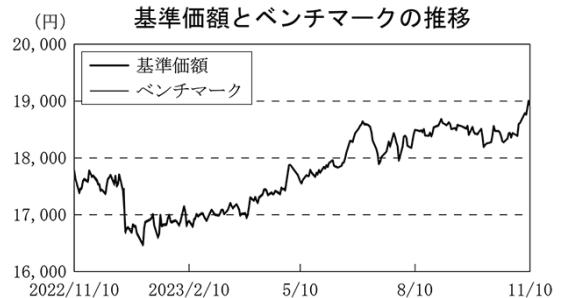
米ドル円為替レートは、日銀が金融政策を修正しつつも金融緩和姿勢を維持するなか、FRBはインフレ対応を目的として大幅な利上げを継続したことから日米金利差が拡大し、円安米ドル高基調で推移しました。

ユーロ円為替レートは、インフレの高進を受けてECBが金融引き締め姿勢を維持し、大幅な利上げを継続したことなどから、円安ユーロ高が進行しました。

■ポートフォリオについて

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）に連動する投資成果を目指して運用を行いました。

以上の運用の結果、基準価額は6.5%上昇しました。



(注) ベンチマークは、期首(2022年11月10日)の値が基準価額と同一となるように指数化したものです。

(注) ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）です。

■当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は+6.5%となり、ベンチマークの騰落率+6.5%にほぼ連動する値動きとなりました。

(主な差異要因)

プラス要因

・保有する債券の時価評価の違いなどのテクニカル要因

マイナス要因

・取引や保管などに係るコスト

また、ベンチマークからの乖離度合いを表すトラッキングエラー^(※)は、10月末現在、推定値で0.17%となっています。

※2023年10月末のポートフォリオのデータを基にベンチマークとの乖離を推計しています。ベンチマークとの連動が高いほどこの値は低くなります。

○今後の運用方針

引き続き、ベンチマークに対する高い連動率を維持するよう運用を行う方針です。

○1万口当たりの費用明細

(2022年11月11日～2023年11月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 5	% 0.028	(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 ）	(5)	(0.028)	*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
（ そ の 他 ）	(0)	(0.000)	*その他は、信託事務等に要する諸費用
合 計	5	0.028	
期中の平均基準価額は、17,759円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入しています。

(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を乗じたものです。

○組入資産の明細

(2023年11月10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	残存期間別組入比率				
		外貨建金額	邦貨換算金額		うち80%以下 組入比率	5年以上	2年以上	2年未満	
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%	%
アメリカ	63,650	55,374	8,385,424	47.5	—	19.7	17.8	9.9	
カナダ	千カナダドル 3,500	千カナダドル 3,171	347,764	2.0	—	1.0	0.4	0.5	
メキシコ	千メキシコペソ 21,100	千メキシコペソ 19,095	162,699	0.9	—	0.5	0.3	0.1	
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ							
ドイツ	7,700	6,990	1,129,371	6.4	—	3.6	1.9	0.9	
イタリア	8,900	8,045	1,299,777	7.4	—	4.0	2.2	1.2	
フランス	10,200	9,014	1,456,398	8.2	—	4.9	2.4	1.0	
オランダ	1,800	1,581	255,453	1.4	—	0.8	0.5	0.1	
スペイン	5,900	5,325	860,398	4.9	—	2.7	1.5	0.6	
ベルギー	2,200	1,948	314,743	1.8	—	1.2	0.5	0.1	
オーストリア	1,500	1,244	201,000	1.1	—	0.8	0.3	—	
フィンランド	600	526	85,041	0.5	—	0.3	0.1	0.1	
アイルランド	700	613	99,197	0.6	—	0.4	0.1	0.1	
イギリス	千英ポンド 5,940	千英ポンド 4,769	882,681	5.0	—	3.5	0.9	0.6	
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 2,700	千スウェーデンクローナ 2,520	34,956	0.2	—	0.1	0.1	0.0	
ノルウェー	千ノルウェークローネ 2,200	千ノルウェークローネ 2,002	27,036	0.2	—	0.1	0.1	0.0	
デンマーク	千デンマーククローネ 2,700	千デンマーククローネ 2,475	53,613	0.3	—	0.2	0.1	0.0	
ポーランド	千ポーランドズロチ 2,700	千ポーランドズロチ 2,465	89,733	0.5	—	0.2	0.3	0.1	
オーストラリア	千豪ドル 3,000	千豪ドル 2,623	252,496	1.4	—	1.0	0.4	0.1	
ニュージーランド	千ニュージーランドドル 500	千ニュージーランドドル 423	37,822	0.2	—	0.2	0.0	—	
シンガポール	千シンガポールドル 700	千シンガポールドル 687	76,526	0.4	—	0.2	0.2	—	
マレーシア	千マレーシアリンギット 2,800	千マレーシアリンギット 2,838	90,927	0.5	—	0.3	0.1	0.0	
イスラエル	千イスラエルシェケル 1,400	千イスラエルシェケル 1,290	50,761	0.3	—	0.1	0.1	0.1	
中国	千オフショア元 60,000	千オフショア元 60,870	1,262,695	7.1	—	3.2	2.7	1.3	
合 計	—	—	17,456,521	98.8	—	49.0	33.0	16.8	

(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で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です。

(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	外貨換算金額	
	%	千米ドル	千米ドル	千円	
(アメリカ) 国債証券					
T 0 1/2 02/28/26	0.5	100	90	13,693	2026/2/28
T 0 1/2 04/30/27	0.5	100	86	13,095	2027/4/30
T 0 1/2 05/31/27	0.5	200	172	26,100	2027/5/31
T 0 1/2 06/30/27	0.5	100	85	13,011	2027/6/30
T 0 1/2 08/31/27	0.5	300	256	38,792	2027/8/31
T 0 1/2 10/31/27	0.5	200	169	25,683	2027/10/31
T 0 1/4 05/31/25	0.25	200	185	28,090	2025/5/31
T 0 1/4 06/30/25	0.25	300	277	41,975	2025/6/30
T 0 1/4 07/31/25	0.25	100	92	13,937	2025/7/31
T 0 1/4 08/31/25	0.25	300	275	41,659	2025/8/31
T 0 1/4 09/30/25	0.25	200	182	27,692	2025/9/30
T 0 1/4 10/31/25	0.25	400	364	55,177	2025/10/31
T 0 3/4 01/31/28	0.75	300	254	38,579	2028/1/31
T 0 3/4 03/31/26	0.75	300	272	41,209	2026/3/31
T 0 3/4 04/30/26	0.75	200	180	27,375	2026/4/30
T 0 3/4 05/31/26	0.75	100	90	13,648	2026/5/31
T 0 3/4 08/31/26	0.75	300	268	40,612	2026/8/31
T 0 3/4 11/15/24	0.75	300	286	43,377	2024/11/15
T 0 3/8 01/31/26	0.375	500	452	68,563	2026/1/31
T 0 3/8 04/30/25	0.375	100	93	14,126	2025/4/30
T 0 3/8 07/31/27	0.375	200	170	25,811	2027/7/31
T 0 3/8 09/30/27	0.375	400	338	51,277	2027/9/30
T 0 3/8 11/30/25	0.375	100	91	13,780	2025/11/30
T 0 3/8 12/31/25	0.375	300	272	41,251	2025/12/31
T 0 5/8 05/15/30	0.625	400	309	46,867	2030/5/15
T 0 5/8 07/31/26	0.625	300	268	40,598	2026/7/31
T 0 5/8 08/15/30	0.625	400	306	46,451	2030/8/15
T 0 5/8 11/30/27	0.625	400	340	51,486	2027/11/30
T 0 5/8 12/31/27	0.625	300	254	38,490	2027/12/31
T 0 7/8 06/30/26	0.875	200	180	27,356	2026/6/30
T 0 7/8 09/30/26	0.875	400	358	54,268	2026/9/30
T 0 7/8 11/15/30	0.875	500	388	58,846	2030/11/15
T 1 07/31/28	1.0	300	253	38,380	2028/7/31
T 1 1/2 01/31/27	1.5	200	180	27,349	2027/1/31
T 1 1/2 02/15/25	1.5	300	286	43,320	2025/2/15
T 1 1/2 02/15/30	1.5	500	414	62,742	2030/2/15
T 1 1/2 10/31/24	1.5	300	289	43,789	2024/10/31
T 1 1/2 11/30/24	1.5	200	192	29,100	2024/11/30
T 1 1/2 11/30/28	1.5	400	343	51,949	2028/11/30
T 1 1/4 04/30/28	1.25	300	258	39,175	2028/4/30
T 1 1/4 05/15/50	1.25	200	93	14,120	2050/5/15
T 1 1/4 05/31/28	1.25	300	257	39,061	2028/5/31
T 1 1/4 06/30/28	1.25	200	171	25,974	2028/6/30
T 1 1/4 08/15/31	1.25	500	390	59,116	2031/8/15
T 1 1/4 09/30/28	1.25	400	339	51,481	2028/9/30
T 1 1/4 11/30/26	1.25	500	450	68,155	2026/11/30
T 1 1/4 12/31/26	1.25	600	539	81,665	2026/12/31
T 1 1/8 01/15/25	1.125	300	285	43,260	2025/1/15

銘柄	当 期 末				償還年月日
	利率	額面金額	評 価 額	外貨換算金額	
	%	千米ドル	千米ドル	千円	
(アメリカ) 国債証券					
T 1 1/8 02/15/31	1.125	500	393	59,625	2031/2/15
T 1 1/8 02/28/25	1.125	300	284	43,051	2025/2/28
T 1 1/8 02/29/28	1.125	300	258	39,168	2028/2/29
T 1 1/8 05/15/40	1.125	200	113	17,241	2040/5/15
T 1 1/8 08/15/40	1.125	100	56	8,554	2040/8/15
T 1 1/8 08/31/28	1.125	300	254	38,522	2028/8/31
T 1 1/8 10/31/26	1.125	400	359	54,462	2026/10/31
T 1 12/15/24	1.0	300	286	43,349	2024/12/15
T 1 3/4 01/31/29	1.75	200	172	26,171	2029/1/31
T 1 3/4 03/15/25	1.75	200	191	28,953	2025/3/15
T 1 3/4 08/15/41	1.75	300	185	28,155	2041/8/15
T 1 3/4 11/15/29	1.75	300	255	38,639	2029/11/15
T 1 3/4 12/31/24	1.75	600	576	87,308	2024/12/31
T 1 3/4 12/31/26	1.75	300	273	41,439	2026/12/31
T 1 3/8 01/31/25	1.375	200	190	28,911	2025/1/31
T 1 3/8 08/15/50	1.375	200	96	14,610	2050/8/15
T 1 3/8 10/31/28	1.375	400	341	51,737	2028/10/31
T 1 3/8 11/15/31	1.375	800	626	94,833	2031/11/15
T 1 3/8 11/15/40	1.375	400	235	35,713	2040/11/15
T 1 3/8 12/31/28	1.375	600	509	77,193	2028/12/31
T 1 5/8 02/15/26	1.625	600	557	84,441	2026/2/15
T 1 5/8 05/15/26	1.625	200	184	27,964	2026/5/15
T 1 5/8 05/15/31	1.625	500	404	61,317	2031/5/15
T 1 5/8 08/15/29	1.625	300	254	38,550	2029/8/15
T 1 5/8 09/30/26	1.625	200	183	27,723	2026/9/30
T 1 5/8 11/15/50	1.625	400	207	31,388	2050/11/15
T 1 5/8 11/30/26	1.625	300	273	41,361	2026/11/30
T 1 7/8 02/15/32	1.875	500	405	61,382	2032/2/15
T 1 7/8 02/15/41	1.875	300	192	29,191	2041/2/15
T 1 7/8 02/15/51	1.875	300	166	25,181	2051/2/15
T 1 7/8 02/28/27	1.875	300	273	41,439	2027/2/28
T 1 7/8 02/28/29	1.875	200	173	26,299	2029/2/28
T 1 7/8 07/31/26	1.875	100	92	14,009	2026/7/31
T 1 7/8 11/15/51	1.875	600	330	50,106	2051/11/15
T 2 02/15/25	2.0	200	192	29,093	2025/2/15
T 2 02/15/50	2.0	500	288	43,672	2050/2/15
T 2 08/15/25	2.0	800	758	114,850	2025/8/15
T 2 08/15/51	2.0	400	228	34,592	2051/8/15
T 2 1/2 02/15/46	2.5	100	66	10,061	2046/2/15
T 2 1/2 03/31/27	2.5	200	186	28,180	2027/3/31
T 2 1/2 05/15/46	2.5	100	66	10,038	2046/5/15
T 2 1/4 02/15/52	2.25	300	182	27,594	2052/2/15
T 2 1/4 05/15/41	2.25	300	204	31,008	2041/5/15
T 2 1/4 08/15/27	2.25	100	91	13,865	2027/8/15
T 2 1/4 08/15/46	2.25	200	125	19,004	2046/8/15
T 2 1/4 08/15/49	2.25	200	122	18,602	2049/8/15
T 2 1/4 11/15/24	2.25	800	775	117,471	2024/11/15
T 2 1/4 11/15/27	2.25	400	364	55,158	2027/11/15

銘柄	当 期 末				償還年月日
	利率	額面金額	評 価 額	外貨建金額	
	%	千米ドル	千米ドル	千円	
(アメリカ) 国債証券					
T 2 1/8 05/15/25	2.125	300	286	43,455	2025/5/15
T 2 11/15/26	2.0	100	92	13,958	2026/11/15
T 2 11/15/41	2.0	600	388	58,766	2041/11/15
T 2 3/4 02/15/28	2.75	600	555	84,093	2028/2/15
T 2 3/4 04/30/27	2.75	200	187	28,350	2027/4/30
T 2 3/4 05/15/25	2.75	300	289	43,831	2025/5/15
T 2 3/4 05/31/29	2.75	200	181	27,415	2029/5/31
T 2 3/4 07/31/27	2.75	300	279	42,337	2027/7/31
T 2 3/4 08/15/32	2.75	300	258	39,196	2032/8/15
T 2 3/4 08/15/42	2.75	100	72	11,037	2042/8/15
T 2 3/4 08/15/47	2.75	100	68	10,442	2047/8/15
T 2 3/4 11/15/42	2.75	200	145	21,971	2042/11/15
T 2 3/4 11/15/47	2.75	100	68	10,428	2047/11/15
T 2 3/8 02/15/42	2.375	300	206	31,278	2042/2/15
T 2 3/8 03/31/29	2.375	300	266	40,410	2029/3/31
T 2 3/8 05/15/27	2.375	100	92	13,988	2027/5/15
T 2 3/8 05/15/29	2.375	100	88	13,439	2029/5/15
T 2 3/8 05/15/51	2.375	300	188	28,520	2051/5/15
T 2 3/8 11/15/49	2.375	400	252	38,245	2049/11/15
T 2 5/8 01/31/26	2.625	100	95	14,402	2026/1/31
T 2 5/8 02/15/29	2.625	100	90	13,684	2029/2/15
T 2 5/8 03/31/25	2.625	100	96	14,623	2025/3/31
T 2 5/8 04/15/25	2.625	200	193	29,230	2025/4/15
T 2 5/8 05/31/27	2.625	200	186	28,194	2027/5/31
T 2 5/8 07/31/29	2.625	200	179	27,146	2029/7/31
T 2 7/8 04/30/29	2.875	200	182	27,619	2029/4/30
T 2 7/8 05/15/28	2.875	100	92	14,035	2028/5/15
T 2 7/8 05/15/32	2.875	600	524	79,458	2032/5/15
T 2 7/8 05/15/43	2.875	100	73	11,150	2043/5/15
T 2 7/8 05/15/52	2.875	300	210	31,885	2052/5/15
T 2 7/8 05/31/25	2.875	200	193	29,259	2025/5/31
T 2 7/8 06/15/25	2.875	300	289	43,838	2025/6/15
T 2 7/8 07/31/25	2.875	100	96	14,591	2025/7/31
T 2 7/8 08/15/28	2.875	100	92	13,978	2028/8/15
T 2 7/8 08/15/45	2.875	100	71	10,875	2045/8/15
T 2 7/8 11/15/46	2.875	100	71	10,762	2046/11/15
T 3 02/15/47	3.0	300	217	33,007	2047/2/15
T 3 02/15/48	3.0	300	216	32,794	2048/2/15
T 3 02/15/49	3.0	400	288	43,654	2049/2/15
T 3 05/15/47	3.0	100	72	10,985	2047/5/15
T 3 07/15/25	3.0	300	289	43,870	2025/7/15
T 3 08/15/48	3.0	200	144	21,834	2048/8/15
T 3 08/15/52	3.0	300	216	32,776	2052/8/15
T 3 1/2 01/31/28	3.5	300	286	43,359	2028/1/31
T 3 1/2 01/31/30	3.5	200	186	28,315	2030/1/31
T 3 1/2 02/15/33	3.5	500	456	69,155	2033/2/15
T 3 1/2 04/30/30	3.5	200	186	28,274	2030/4/30
T 3 1/2 09/15/25	3.5	200	194	29,441	2025/9/15
T 3 1/4 05/15/42	3.25	100	79	11,977	2042/5/15

銘柄	当 期 末				償還年月日
	利率	額面金額	評 価 額	外貨建金額	
	%	千米ドル	千米ドル	千円	
(アメリカ) 国債証券					
T 3 1/4 06/30/27	3.25	300	285	43,189	2027/6/30
T 3 1/4 06/30/29	3.25	200	185	28,113	2029/6/30
T 3 1/8 02/15/43	3.125	100	76	11,654	2043/2/15
T 3 1/8 05/15/48	3.125	100	73	11,193	2048/5/15
T 3 1/8 08/15/25	3.125	300	290	43,920	2025/8/15
T 3 1/8 08/15/44	3.125	300	227	34,458	2044/8/15
T 3 1/8 08/31/27	3.125	300	283	42,928	2027/8/31
T 3 1/8 08/31/29	3.125	100	92	13,932	2029/8/31
T 3 1/8 11/15/28	3.125	200	186	28,168	2028/11/15
T 3 1/8 11/15/41	3.125	100	78	11,839	2041/11/15
T 3 11/15/44	3.0	100	74	11,205	2044/11/15
T 3 11/15/45	3.0	400	293	44,416	2045/11/15
T 3 3/4 04/15/26	3.75	200	194	29,486	2026/4/15
T 3 3/4 05/31/30	3.75	200	189	28,674	2030/5/31
T 3 3/4 06/30/30	3.75	200	189	28,655	2030/6/30
T 3 3/4 11/15/43	3.75	200	168	25,539	2043/11/15
T 3 3/8 05/15/33	3.375	500	451	68,332	2035/8/15
T 3 3/8 08/15/42	3.375	300	241	36,552	2042/8/15
T 3 3/8 11/15/48	3.375	300	232	35,154	2048/11/15
T 3 5/8 02/15/44	3.625	100	82	12,496	2044/2/15
T 3 5/8 02/15/53	3.625	300	245	37,163	2053/2/15
T 3 5/8 03/31/28	3.625	300	287	43,530	2028/3/31
T 3 5/8 03/31/30	3.625	300	282	42,724	2030/3/31
T 3 5/8 05/15/26	3.625	400	388	58,773	2026/5/15
T 3 5/8 05/15/53	3.625	300	245	37,180	2053/5/15
T 3 5/8 05/31/28	3.625	600	575	87,081	2028/5/31
T 3 5/8 08/15/43	3.625	100	82	12,545	2043/8/15
T 3 7/8 01/15/26	3.875	300	293	44,403	2026/1/15
T 3 7/8 02/15/43	3.875	100	86	13,067	2043/2/15
T 3 7/8 03/31/25	3.875	100	98	14,862	2025/3/31
T 3 7/8 05/15/43	3.875	300	258	39,175	2043/5/15
T 3 7/8 08/15/33	3.875	500	469	71,118	2033/8/15
T 3 7/8 08/15/40	3.875	200	176	26,680	2040/8/15
T 3 7/8 09/30/29	3.875	300	287	43,473	2029/9/30
T 3 7/8 11/30/27	3.875	400	387	58,707	2027/11/30
T 3 7/8 11/30/29	3.875	100	95	14,479	2029/11/30
T 3 7/8 12/31/27	3.875	800	774	117,348	2027/12/31
T 3 7/8 12/31/29	3.875	600	573	86,819	2029/12/31
T 4 02/15/26	4.0	100	98	14,864	2026/2/15
T 4 02/28/30	4.0	100	96	14,558	2030/2/28
T 4 02/29/28	4.0	200	194	29,474	2028/2/29
T 4 07/31/30	4.0	300	288	43,618	2030/7/31
T 4 1/2 07/15/26	4.5	200	198	30,025	2026/7/15
T 4 1/2 11/15/25	4.5	300	296	44,956	2025/11/15
T 4 1/2 11/30/24	4.5	700	693	105,040	2024/11/30
T 4 1/4 10/15/25	4.25	300	295	44,754	2025/10/15
T 4 1/4 11/15/40	4.25	100	92	13,976	2040/11/15
T 4 1/4 12/31/24	4.25	100	98	14,963	2024/12/31
T 4 1/8 01/31/25	4.125	300	295	44,783	2025/1/31

銘柄	当 期 末				償還年月日
	利率	額面金額	評 価 額	外貨建金額	
	%	千米ドル	千米ドル	千円	
(アメリカ)					
国債証券					
T 4 1/8 06/15/26	4.125	500	490	74,342	2026/6/15
T 4 1/8 07/31/28	4.125	500	488	73,993	2028/7/31
T 4 1/8 08/15/53	4.125	400	358	54,325	2053/8/15
T 4 1/8 08/31/30	4.125	200	193	29,280	2030/8/31
T 4 1/8 09/30/27	4.125	200	195	29,635	2027/9/30
T 4 1/8 10/31/27	4.125	300	293	44,452	2027/10/31
T 4 1/8 11/15/32	4.125	800	767	116,279	2032/11/15
T 4 10/31/29	4.0	300	288	43,757	2029/10/31
T 4 11/15/42	4.0	300	264	39,998	2042/11/15
T 4 11/15/52	4.0	400	350	53,128	2052/11/15
T 4 12/15/25	4.0	300	294	44,523	2025/12/15
T 4 3/4 02/15/41	4.75	100	98	14,855	2041/2/15
T 4 3/4 07/31/25	4.75	900	894	135,435	2025/7/31
T 4 3/8 02/15/38	4.375	100	96	14,568	2038/2/15
T 4 3/8 05/15/40	4.375	100	94	14,250	2040/5/15
T 4 3/8 08/15/43	4.375	100	92	14,007	2043/8/15
T 4 3/8 08/31/28	4.375	100	98	14,964	2028/8/31
T 4 3/8 10/31/24	4.375	400	396	59,985	2024/10/31
T 4 3/8 11/15/39	4.375	200	189	28,620	2039/11/15
T 4 5/8 02/28/25	4.625	300	297	45,047	2025/2/28
T 4 5/8 03/15/26	4.625	100	99	15,056	2026/3/15
T 4 5/8 09/15/26	4.625	800	795	120,490	2026/9/15
T 4 5/8 10/15/26	4.625	200	198	30,121	2026/10/15
T 4 7/8 10/31/28	4.875	800	807	122,293	2028/10/31
T 5 05/15/37	5.0	50	51	7,808	2037/5/15
T 5 08/31/25	5.0	200	199	30,233	2025/8/31
T 5 3/8 02/15/31	5.375	100	104	15,810	2031/2/15
小 計				8,385,424	
(カナダ)					
国債証券					
CAN 0 1/2 09/01/25	0.5	100	92	10,196	2025/9/1
CAN 0 1/2 12/01/30	0.5	200	158	17,391	2030/12/1
CAN 0 1/4 03/01/26	0.25	100	91	9,992	2026/3/1
CAN 1 06/01/27	1.0	100	90	9,899	2027/6/1
CAN 1 1/2 06/01/26	1.5	100	93	10,250	2026/6/1
CAN 1 1/2 06/01/31	1.5	200	169	18,598	2031/6/1
CAN 1 1/2 12/01/31	1.5	200	167	18,331	2031/12/1
CAN 1 1/4 03/01/25	1.25	100	95	10,479	2025/3/1
CAN 1 1/4 06/01/30	1.25	100	84	9,309	2030/6/1
CAN 1 3/4 12/01/53	1.75	200	133	14,616	2053/12/1
CAN 2 06/01/28	2.0	100	92	10,109	2028/6/1
CAN 2 06/01/32	2.0	100	86	9,519	2032/6/1
CAN 2 1/2 12/01/32	2.5	100	90	9,868	2032/12/1
CAN 2 1/4 06/01/29	2.25	100	92	10,103	2029/6/1
CAN 2 12/01/51	2.0	200	141	15,527	2051/12/1
CAN 2 3/4 09/01/27	2.75	100	95	10,486	2027/9/1
CAN 2 3/4 12/01/48	2.75	100	84	9,286	2048/12/1
CAN 3 04/01/26	3.0	100	96	10,633	2026/4/1
CAN 3 1/2 08/01/25	3.5	100	98	10,763	2025/8/1

銘柄	当 期 末				償還年月日
	利率	額面金額	評 価 額	外貨建金額	
	%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
(カナダ)					
国債証券					
CAN 3 1/2 12/01/45	3.5	100	96	10,569	2045/12/1
CAN 3 1/4 09/01/28	3.25	100	97	10,637	2028/9/1
CAN 3 10/01/25	3.0	100	97	10,658	2025/10/1
CAN 3 11/01/24	3.0	200	196	21,522	2024/11/1
CAN 3 3/4 02/01/25	3.75	100	98	10,823	2025/2/1
CAN 3 3/4 05/01/25	3.75	100	98	10,815	2025/5/1
CAN 4 06/01/41	4.0	100	102	11,246	2041/6/1
CAN 4 1/2 11/01/25	4.5	100	99	10,962	2025/11/1
CAN 5 3/4 06/01/33	5.75	200	229	25,164	2033/6/1
小 計				347,764	
(メキシコ)					
国債証券					
MBONO 10 11/20/36	10.0	400	414	3,529	2036/11/20
MBONO 10 12/05/24	10.0	1,400	1,396	11,899	2024/12/5
MBONO 5 03/06/25	5.0	1,200	1,117	9,525	2025/3/6
MBONO 5 1/2 03/04/27	5.5	2,200	1,930	16,445	2027/3/4
MBONO 5 3/4 03/05/26	5.75	2,200	2,003	17,070	2026/3/5
MBONO 7 09/03/26	7.0	700	645	5,502	2026/9/3
MBONO 7 1/2 05/26/33	7.5	1,300	1,124	9,579	2033/5/26
MBONO 7 1/2 06/03/27	7.5	1,700	1,577	13,443	2027/6/3
MBONO 7 3/4 05/29/31	7.75	2,400	2,181	18,588	2031/5/29
MBONO 7 3/4 11/13/42	7.75	1,700	1,433	12,212	2042/11/13
MBONO 7 3/4 11/23/34	7.75	500	440	3,752	2034/11/23
MBONO 8 05/24/35	8.0	100	87	746	2035/5/24
MBONO 8 07/31/53	8.0	1,000	835	7,119	2053/7/31
MBONO 8 1/2 03/01/29	8.5	200	190	1,622	2029/3/1
MBONO 8 1/2 05/31/29	8.5	1,500	1,439	12,262	2029/5/31
MBONO 8 1/2 11/18/38	8.5	1,200	1,097	9,348	2038/11/18
MBONO 8 11/07/47	8.0	1,400	1,179	10,050	2047/11/7
小 計				162,699	
(ユーロ…ドイツ)					
国債証券					
BKO 2 1/2 03/13/25	2.5	100	98	15,982	2025/3/13
BKO 2.2 12/12/24	2.2	100	98	15,940	2024/12/12
BKO 2.8 06/12/25	2.8	100	99	16,052	2025/6/12
BKO 3.1 09/18/25	3.1	100	99	16,154	2025/9/18
BKO 3.1 12/12/25	3.1	100	100	16,181	2025/12/12
DBR 0 02/15/30	—	100	85	13,823	2030/2/15
DBR 0 02/15/31	—	200	166	26,939	2031/2/15
DBR 0 02/15/32	—	200	162	26,210	2032/2/15
DBR 0 05/15/35	—	100	73	11,815	2035/5/15
DBR 0 05/15/36	—	100	70	11,422	2036/5/15
DBR 0 08/15/26	—	100	92	14,980	2026/8/15
DBR 0 08/15/29	—	200	173	27,987	2029/8/15
DBR 0 08/15/30	—	400	338	54,616	2030/8/15
DBR 0 08/15/31	—	200	164	26,580	2031/8/15
DBR 0 08/15/50	—	300	142	23,010	2050/8/15
DBR 0 08/15/52	—	100	44	7,250	2052/8/15
DBR 0 1/2 02/15/25	0.5	100	96	15,599	2025/2/15

銘柄	当 期 末				償還年月日
	利率	額面金額	評 価 額	外貨建金額	
	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
(ユーロ…ドイツ)					
国債証券					
DBR 0 1/2 02/15/26	0.5	100	94	15,317	2026/2/15
DBR 0 1/4 02/15/27	0.25	100	92	14,946	2027/2/15
DBR 0 1/4 02/15/29	0.25	100	88	14,365	2029/2/15
DBR 0 1/4 08/15/28	0.25	300	269	43,539	2028/8/15
DBR 0 11/15/27	—	200	180	29,151	2027/11/15
DBR 0 11/15/28	—	300	264	42,744	2028/11/15
DBR 1 05/15/38	1.0	100	77	12,595	2038/5/15
DBR 1 08/15/25	1.0	100	96	15,584	2025/8/15
DBR 1 1/4 08/15/48	1.25	200	143	23,211	2048/8/15
DBR 1.7 08/15/32	1.7	100	93	15,045	2032/8/15
DBR 1.8 08/15/53	1.8	100	78	12,704	2053/8/15
DBR 2 1/2 07/04/44	2.5	200	187	30,299	2044/7/4
DBR 2 1/2 08/15/46	2.5	200	187	30,235	2046/8/15
DBR 2.1 11/15/29	2.1	200	194	31,493	2029/11/15
DBR 2.3 02/15/33	2.3	100	97	15,743	2033/2/15
DBR 2.3 02/15/33	2.3	300	292	47,255	2033/2/15
DBR 3 1/4 07/04/42	3.25	100	104	16,923	2042/7/4
DBR 4 01/04/37	4.0	200	225	36,435	2037/1/4
DBR 4 3/4 07/04/34	4.75	100	118	19,172	2034/7/4
DBR 4 3/4 07/04/40	4.75	100	124	20,098	2040/7/4
DBR 4.25 07/04/39	4.25	100	116	18,894	2039/7/4
DBR 5.5 01/04/31	5.5	100	118	19,207	2031/1/4
DBR 6.5 07/04/27	6.5	100	112	18,227	2027/7/4
OBL 0 04/10/26	—	200	186	30,200	2026/4/10
OBL 0 04/11/25	—	200	191	30,885	2025/4/11
OBL 0 04/16/27	—	100	91	14,762	2027/4/16
OBL 0 10/09/26	—	200	184	29,846	2026/10/9
OBL 0 10/10/25	—	200	188	30,520	2025/10/10
OBL 1.3 10/15/27	1.3	400	380	61,488	2027/10/15
OBL 2.2 04/13/28	2.2	100	98	15,886	2028/4/13
OBL 2.4 10/19/28	2.4	200	198	32,034	2028/10/19
(ユーロ…イタリア)					
国債証券					
BTPS 0 04/01/26	—	200	183	29,649	2026/4/1
BTPS 0 08/01/26	—	200	181	29,297	2026/8/1
BTPS 0 1/2 02/01/26	0.5	100	93	15,073	2026/2/1
BTPS 0 1/2 07/15/28	0.5	100	86	13,908	2028/7/15
BTPS 0 1/4 03/15/28	0.25	100	86	13,915	2028/3/15
BTPS 0 12/15/24	—	300	288	46,568	2024/12/15
BTPS 0.35 02/01/25	0.35	200	192	31,035	2025/2/1
BTPS 0.45 02/15/29	0.45	100	83	13,551	2029/2/15
BTPS 0.6 08/01/31	0.6	100	76	12,414	2031/8/1
BTPS 0.85 01/15/27	0.85	300	275	44,440	2027/1/15
BTPS 0.9 04/01/31	0.9	100	79	12,881	2031/4/1
BTPS 0.95 03/01/37	0.95	200	128	20,682	2037/3/1
BTPS 0.95 06/01/32	0.95	100	76	12,388	2032/6/1
BTPS 0.95 08/01/30	0.95	200	163	26,476	2030/8/1
BTPS 0.95 12/01/31	0.95	200	156	25,245	2031/12/1
BTPS 1 1/2 04/30/45	1.5	100	56	9,192	2045/4/30

銘柄	当 期 末				償還年月日
	利率	額面金額	評 価 額	外貨建金額	
	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
(ユーロ…イタリア)					
国債証券					
BTPS 1 1/2 06/01/25	1.5	100	96	15,619	2025/6/1
BTPS 1.1 04/01/27	1.1	100	91	14,847	2027/4/1
BTPS 1.2 08/15/25	1.2	200	191	30,958	2025/8/15
BTPS 1.45 03/01/36	1.45	100	70	11,440	2036/3/1
BTPS 1.45 11/15/24	1.45	100	97	15,795	2024/11/15
BTPS 1.6 06/01/26	1.6	200	190	30,738	2026/6/1
BTPS 1.65 03/01/32	1.65	100	82	13,335	2032/3/1
BTPS 1.65 12/01/30	1.65	200	170	27,520	2030/12/1
BTPS 1.7 09/01/51	1.7	100	54	8,787	2051/9/1
BTPS 1.8 03/01/41	1.8	100	65	10,569	2041/3/1
BTPS 1.85 07/01/25	1.85	200	194	31,381	2025/7/1
BTPS 2 02/01/28	2.0	100	93	15,073	2028/2/1
BTPS 2 1/2 12/01/32	2.5	200	173	28,033	2032/12/1
BTPS 2 1/4 09/01/36	2.25	100	77	12,509	2036/9/1
BTPS 2 12/01/25	2.0	100	96	15,642	2025/12/1
BTPS 2.45 09/01/33	2.45	100	84	13,716	2033/9/1
BTPS 2.45 09/01/50	2.45	100	65	10,569	2050/9/1
BTPS 2.65 12/01/27	2.65	300	287	46,509	2027/12/1
BTPS 2.7 03/01/47	2.7	100	71	11,490	2047/3/1
BTPS 2.8 03/01/67	2.8	100	64	10,420	2067/3/1
BTPS 2.8 06/15/29	2.8	100	94	15,241	2029/6/15
BTPS 2.8 12/01/28	2.8	100	95	15,407	2028/12/1
BTPS 2.95 09/01/38	2.95	100	81	13,141	2038/9/1
BTPS 3 08/01/29	3.0	200	190	30,832	2029/8/1
BTPS 3 1/2 01/15/26	3.5	100	99	16,113	2026/1/15
BTPS 3 1/2 03/01/30	3.5	100	97	15,727	2030/3/1
BTPS 3 1/4 09/01/46	3.25	100	78	12,747	2046/9/1
BTPS 3.1 03/01/40	3.1	100	81	13,113	2040/3/1
BTPS 3.35 03/01/35	3.35	100	89	14,441	2035/3/1
BTPS 3.4 03/28/25	3.4	100	99	16,101	2025/3/28
BTPS 3.4 04/01/28	3.4	100	98	15,916	2028/4/1
BTPS 3.45 03/01/48	3.45	100	80	13,062	2048/3/1
BTPS 3.6 09/29/25	3.6	100	99	16,130	2025/9/29
BTPS 3.7 06/15/30	3.7	100	97	15,818	2030/6/15
BTPS 3.8 04/15/26	3.8	100	100	16,210	2026/4/15
BTPS 3.8 08/01/28	3.8	100	99	16,134	2028/8/1
BTPS 3.85 09/01/49	3.85	100	85	13,832	2049/9/1
BTPS 3.85 12/15/29	3.85	200	198	32,043	2029/12/15
BTPS 4 02/01/37	4.0	100	93	15,178	2037/2/1
BTPS 4 10/30/31	4.0	100	98	15,975	2031/10/30
BTPS 4 3/4 09/01/28	4.75	100	104	16,818	2028/9/1
BTPS 4 3/4 09/01/44	4.75	100	98	15,942	2044/9/1
BTPS 4.35 11/01/33	4.35	200	199	32,195	2033/11/1
BTPS 4.4 05/01/33	4.4	100	100	16,264	2033/5/1
BTPS 4.45 09/01/43	4.45	100	94	15,288	2043/9/1
BTPS 5 08/01/34	5.0	200	208	33,717	2034/8/1
BTPS 5 08/01/39	5.0	100	102	16,561	2039/8/1
BTPS 5 09/01/40	5.0	100	102	16,522	2040/9/1
BTPS 5 3/4 02/01/33	5.75	100	110	17,913	2033/2/1

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	債 還 年 月 日	
(ユーロ…イタリア) 国債証券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
BTPS 6 05/01/31	6.0	100	112	18,138	2031/5/1
BTPS 6 1/2 11/01/27	6.5	100	110	17,792	2027/11/1
BTPS 7 1/4 11/01/26	7.25	100	109	17,769	2026/11/1
(ユーロ…フランス) 国債証券					
FRTR 0 02/25/25	—	400	383	61,916	2025/2/25
FRTR 0 02/25/26	—	300	279	45,235	2026/2/25
FRTR 0 02/25/27	—	500	454	73,364	2027/2/25
FRTR 0 03/25/25	—	300	286	46,325	2025/3/25
FRTR 0 05/25/32	—	100	76	12,438	2032/5/25
FRTR 0 1/2 05/25/25	0.5	100	95	15,500	2025/5/25
FRTR 0 1/2 05/25/26	0.5	100	93	15,168	2026/5/25
FRTR 0 1/2 05/25/29	0.5	200	175	28,308	2029/5/25
FRTR 0 1/2 05/25/40	0.5	200	123	20,004	2040/5/25
FRTR 0 1/2 05/25/72	0.5	100	33	5,405	2072/5/25
FRTR 0 1/2 06/25/44	0.5	100	54	8,871	2044/6/25
FRTR 0 1/4 11/25/26	0.25	300	276	44,672	2026/11/25
FRTR 0 11/25/29	—	300	251	40,633	2029/11/25
FRTR 0 11/25/30	—	400	324	52,435	2030/11/25
FRTR 0 11/25/31	—	400	313	50,645	2031/11/25
FRTR 0 3/4 02/25/28	0.75	500	456	73,723	2028/2/25
FRTR 0 3/4 05/25/28	0.75	100	90	14,663	2028/5/25
FRTR 0 3/4 05/25/52	0.75	200	97	15,739	2052/5/25
FRTR 0 3/4 05/25/53	0.75	200	96	15,577	2053/5/25
FRTR 0 3/4 11/25/28	0.75	300	269	43,546	2028/11/25
FRTR 1 05/25/27	1.0	300	280	45,320	2027/5/25
FRTR 1 1/2 05/25/31	1.5	200	179	29,032	2031/5/25
FRTR 1 1/2 05/25/50	1.5	200	126	20,456	2050/5/25
FRTR 1 1/4 05/25/34	1.25	200	164	26,557	2034/5/25
FRTR 1 1/4 05/25/36	1.25	300	234	37,868	2036/5/25
FRTR 1 1/4 05/25/38	1.25	100	74	12,007	2038/5/25
FRTR 1 11/25/25	1.0	200	191	30,971	2025/11/25
FRTR 1 3/4 05/25/66	1.75	100	61	9,877	2066/5/25
FRTR 1 3/4 06/25/39	1.75	200	159	25,688	2039/6/25
FRTR 1 3/4 11/25/24	1.75	200	196	31,740	2024/11/25
FRTR 2 05/25/48	2.0	200	147	23,804	2048/5/25
FRTR 2 1/2 05/25/30	2.5	200	194	31,394	2030/5/25
FRTR 2 1/2 05/25/43	2.5	100	83	13,543	2043/5/25
FRTR 2 1/2 09/24/26	2.5	300	295	47,750	2026/9/24
FRTR 2 11/25/32	2.0	300	273	44,188	2032/11/25
FRTR 2 3/4 02/25/29	2.75	200	197	31,946	2029/2/25
FRTR 3 05/25/33	3.0	200	193	31,181	2033/5/25
FRTR 3 1/2 04/25/26	3.5	200	202	32,646	2026/4/25
FRTR 3 1/4 05/25/45	3.25	200	187	30,360	2045/5/25
FRTR 4 04/25/55	4.0	100	104	16,933	2055/4/25
FRTR 4 04/25/60	4.0	100	105	17,033	2060/4/25
FRTR 4 10/25/38	4.0	100	105	17,055	2038/10/25
FRTR 4 3/4 04/25/35	4.75	200	226	36,625	2035/4/25
FRTR 5 1/2 04/25/29	5.5	200	224	36,331	2029/4/25

銘柄	当 期 末				償還年月日
	利率	額面金額	評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額	債 還 年 月 日	
(ユーロ…フランス) 国債証券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
FRTR 5 3/4 10/25/32	5.75	200	240	38,784	2032/10/25
FRTR 6 10/25/25	6.0	100	105	17,007	2025/10/25
FRTR4.5 04/25/41	4.5	200	223	36,115	2041/4/25
(ユーロ…オランダ) 国債証券					
NETHER 0 01/15/26	—	100	93	15,139	2026/1/15
NETHER 0 01/15/27	—	100	91	14,767	2027/1/15
NETHER 0 01/15/29	—	100	86	13,991	2029/1/15
NETHER 0 01/15/38	—	100	64	10,380	2038/1/15
NETHER 0 01/15/52	—	100	43	6,950	2052/1/15
NETHER 0 07/15/30	—	100	82	13,407	2030/7/15
NETHER 0 07/15/31	—	100	80	13,002	2031/7/15
NETHER 0 1/2 01/15/40	0.5	100	66	10,758	2040/1/15
NETHER 0 1/2 07/15/26	0.5	100	93	15,159	2026/7/15
NETHER 0 1/2 07/15/32	0.5	100	80	13,042	2032/7/15
NETHER 0 1/4 07/15/25	0.25	100	95	15,401	2025/7/15
NETHER 0 3/4 07/15/27	0.75	100	92	14,991	2027/7/15
NETHER 0 3/4 07/15/28	0.75	100	91	14,711	2028/7/15
NETHER 2 1/2 01/15/33	2.5	100	96	15,616	2033/1/15
NETHER 2 3/4 01/15/47	2.75	100	94	15,188	2047/1/15
NETHER 3 3/4 01/15/42	3.75	100	108	17,450	2042/1/15
NETHER 4 01/15/37	4.0	100	109	17,684	2037/1/15
NETHER 5 1/2 01/15/28	5.5	100	110	17,810	2028/1/15
(ユーロ…スペイン) 国債証券					
SPGB 0 01/31/25	—	300	287	46,466	2025/1/31
SPGB 0 01/31/26	—	200	186	30,059	2026/1/31
SPGB 0 01/31/27	—	200	180	29,129	2027/1/31
SPGB 0 01/31/28	—	400	350	56,552	2028/1/31
SPGB 0 05/31/25	—	200	189	30,638	2025/5/31
SPGB 0 1/2 10/31/31	0.5	100	79	12,868	2031/10/31
SPGB 0.1 04/30/31	0.1	100	78	12,617	2031/4/30
SPGB 0.6 10/31/29	0.6	100	85	13,772	2029/10/31
SPGB 0.8 07/30/27	0.8	200	183	29,591	2027/7/30
SPGB 0.8 07/30/29	0.8	300	260	42,159	2029/7/30
SPGB 0.85 07/30/37	0.85	100	67	10,895	2037/7/30
SPGB 1 07/30/42	1.0	100	59	9,591	2042/7/30
SPGB 1 1/4 10/31/30	1.25	200	173	28,027	2030/10/31
SPGB 1 10/31/50	1.0	100	48	7,834	2050/10/31
SPGB 1.2 10/31/40	1.2	100	64	10,486	2040/10/31
SPGB 1.3 10/31/26	1.3	200	188	30,502	2026/10/31
SPGB 1.4 07/30/28	1.4	100	91	14,782	2028/7/30
SPGB 1.45 04/30/29	1.45	100	90	14,689	2029/4/30
SPGB 1.45 10/31/27	1.45	100	93	15,091	2027/10/31
SPGB 1.85 07/30/35	1.85	100	81	13,159	2035/7/30
SPGB 1.9 10/31/52	1.9	100	60	9,835	2052/10/31
SPGB 1.95 04/30/26	1.95	100	96	15,655	2026/4/30
SPGB 1.95 07/30/30	1.95	200	183	29,568	2030/7/30
SPGB 2 3/4 10/31/24	2.75	100	98	15,942	2024/10/31

銘柄	当 期 末					
	利率	額面金額	評 価 額	外貨建金額	外貨換算金額	償還年月日
(ユーロ…スペイン) 国債証券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
SPGB 2.15 10/31/25	2.15	100	97	15,737	2025/10/31	
SPGB 2.35 07/30/33	2.35	200	178	28,854	2033/7/30	
SPGB 2.55 10/31/32	2.55	300	276	44,672	2032/10/31	
SPGB 2.7 10/31/48	2.7	100	76	12,322	2048/10/31	
SPGB 2.8 05/31/26	2.8	200	197	31,895	2026/5/31	
SPGB 2.9 10/31/46	2.9	100	80	13,012	2046/10/31	
SPGB 3.45 07/30/43	3.45	100	89	14,475	2043/7/30	
SPGB 3.45 07/30/66	3.45	100	81	13,162	2066/7/30	
SPGB 3.55 10/31/33	3.55	200	197	31,914	2033/10/31	
SPGB 4.2 01/31/37	4.2	100	102	16,611	2037/1/31	
SPGB 4.7 07/30/41	4.7	100	107	17,333	2041/7/30	
SPGB 4.9 07/30/40	4.9	100	109	17,618	2040/7/30	
SPGB 5 3/4 07/30/32	5.75	100	116	18,808	2032/7/30	
SPGB 5.15 10/31/28	5.15	100	108	17,540	2028/10/31	
SPGB 5.15 10/31/44	5.15	100	113	18,274	2044/10/31	
SPGB 6 01/31/29	6.0	100	112	18,244	2029/1/31	
(ユーロ…ベルギー) 国債証券						
BGB 0 10/22/27	—	100	89	14,404	2027/10/22	
BGB 0 10/22/31	—	100	78	12,617	2031/10/22	
BGB 0.1 06/22/30	0.1	100	82	13,361	2030/6/22	
BGB 0.35 06/22/32	0.35	100	78	12,722	2032/6/22	
BGB 0.8 06/22/25	0.8	100	95	15,428	2025/6/22	
BGB 0.8 06/22/27	0.8	100	92	14,995	2027/6/22	
BGB 0.8 06/22/28	0.8	100	90	14,653	2028/6/22	
BGB 0.9 06/22/29	0.9	100	89	14,460	2029/6/22	
BGB 1 06/22/26	1.0	200	189	30,673	2026/6/22	
BGB 1 06/22/31	1.0	100	85	13,861	2031/6/22	
BGB 1 1/4 04/22/33	1.25	100	84	13,598	2033/4/22	
BGB 1.4 06/22/53	1.4	100	58	9,430	2053/6/22	
BGB 1.6 06/22/47	1.6	100	66	10,816	2047/6/22	
BGB 1.7 06/22/50	1.7	100	65	10,503	2050/6/22	
BGB 1.9 06/22/38	1.9	100	81	13,134	2038/6/22	
BGB 3 06/22/34	3.0	100	96	15,661	2034/6/22	
BGB 3 3/4 06/22/45	3.75	100	99	16,120	2045/6/22	
BGB 3.3 06/22/54	3.3	100	90	14,542	2054/6/22	
BGB 4 1/4 03/28/41	4.25	100	107	17,320	2041/3/28	
BGB 5 03/28/35	5.0	100	114	18,540	2035/3/28	
BGB 5 1/2 03/28/28	5.5	100	110	17,893	2028/3/28	
(ユーロ…オーストリア) 国債証券						
RAGB 0 02/20/30	—	100	82	13,333	2030/2/20	
RAGB 0 02/20/31	—	100	79	12,871	2031/2/20	
RAGB 0 1/2 02/20/29	0.5	100	87	14,167	2029/2/20	
RAGB 0 1/2 04/20/27	0.5	100	91	14,848	2027/4/20	
RAGB 0 1/4 10/20/36	0.25	100	67	10,834	2036/10/20	
RAGB 0 10/20/28	—	100	86	13,939	2028/10/20	
RAGB 0 10/20/40	—	100	55	9,010	2040/10/20	
RAGB 0 3/4 03/20/51	0.75	100	52	8,444	2051/3/20	

銘柄	当 期 末					
	利率	額面金額	評 価 額	外貨建金額	外貨換算金額	償還年月日
(ユーロ…オーストリア) 国債証券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
RAGB 0 3/4 10/20/26	0.75	100	93	15,134	2026/10/20	
RAGB 0.9 02/20/32	0.9	100	83	13,475	2032/2/20	
RAGB 1 1/2 02/20/47	1.5	100	67	10,884	2047/2/20	
RAGB 2 07/15/26	2.0	100	97	15,719	2026/7/15	
RAGB 2.9 02/20/33	2.9	100	97	15,698	2033/2/20	
RAGB 3.15 06/20/44	3.15	100	94	15,301	2044/6/20	
RAGB 4.15 03/37	4.15	100	107	17,337	2037/3/15	
(ユーロ…フィンランド) 国債証券						
RFGB 0 09/15/30	—	100	81	13,129	2030/9/15	
RFGB 0 1/2 09/15/28	0.5	100	88	14,351	2028/9/15	
RFGB 0 3/4 04/15/31	0.75	100	84	13,709	2031/4/15	
RFGB 1 1/8 04/15/34	1.125	100	81	13,201	2034/4/15	
RFGB 2 5/8 07/04/42	2.625	100	88	14,328	2042/7/4	
RFGB 4 07/04/25	4.0	100	101	16,320	2025/7/4	
(ユーロ…アイルランド) 国債証券						
IRISH 0.2 10/18/30	0.2	100	82	13,345	2030/10/18	
IRISH 1 05/15/26	1.0	100	95	15,472	2026/5/15	
IRISH 1.3 05/15/33	1.3	100	85	13,803	2033/5/15	
IRISH 1.35 03/18/31	1.35	100	89	14,390	2031/3/18	
IRISH 1.7 05/15/37	1.7	100	81	13,223	2037/5/15	
IRISH 2 02/18/45	2.0	100	76	12,365	2045/2/18	
IRISH 5.4 03/13/25	5.4	100	102	16,595	2025/3/13	
ユーロ計					5,701,382	
(イギリス) 国債証券		千英ポンド	千英ポンド			
UKT 0 1/2 01/31/29	0.5	200	165	30,686	2029/1/31	
UKT 0 1/2 10/22/61	0.5	100	28	5,259	2061/10/22	
UKT 0 1/4 07/31/31	0.25	200	148	27,521	2031/7/31	
UKT 0 1/8 01/30/26	0.125	100	91	16,899	2026/1/30	
UKT 0 1/8 01/31/28	0.125	100	84	15,659	2028/1/31	
UKT 0 3/8 10/22/26	0.375	100	89	16,536	2026/10/22	
UKT 0 3/8 10/22/30	0.375	100	77	14,360	2030/10/22	
UKT 0 5/8 06/07/25	0.625	200	188	34,865	2025/6/7	
UKT 0 5/8 07/31/35	0.625	100	65	12,128	2035/7/31	
UKT 0 5/8 10/22/50	0.625	100	38	7,077	2050/10/22	
UKT 0 7/8 01/31/46	0.875	100	47	8,785	2046/1/31	
UKT 0 7/8 07/31/33	0.875	100	72	13,499	2033/7/31	
UKT 0 7/8 10/22/29	0.875	100	83	15,383	2029/10/22	
UKT 1 01/31/32	1.0	200	155	28,816	2032/1/31	
UKT 1 1/2 07/22/26	1.5	100	93	17,217	2026/7/22	
UKT 1 1/2 07/22/47	1.5	100	54	10,035	2047/7/22	
UKT 1 1/4 07/22/27	1.25	100	90	16,683	2027/7/22	
UKT 1 1/4 07/31/51	1.25	100	46	8,672	2051/7/31	
UKT 1 1/4 10/22/41	1.25	100	58	10,886	2041/10/22	
UKT 1 1/8 01/31/39	1.125	200	124	22,998	2039/1/31	
UKT 1 1/8 10/22/2073	1.125	100	35	6,494	2073/10/22	
UKT 1 3/4 07/22/57	1.75	100	51	9,490	2057/7/22	

銘柄	当 期 末				償還年月日
	利率	額面金額	評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額	債 額 外貨建金額 邦貨換算金額	
(イギリス) 国債証券	%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
UKT 1 3/4 09/07/37	1.75	100	71	13,259	2037/9/7
UKT 1 5/8 10/22/28	1.625	100	89	16,481	2028/10/22
UKT 1 5/8 10/22/54	1.625	100	50	9,315	2054/10/22
UKT 1 5/8 10/22/71	1.625	100	44	8,287	2071/10/22
UKT 2 09/07/25	2.0	400	382	70,796	2025/9/7
UKT 2 1/2 07/22/65	2.5	100	61	11,415	2065/7/22
UKT 3 1/2 01/22/45	3.5	100	83	15,443	2045/1/22
UKT 3 1/2 07/22/68	3.5	100	79	14,787	2068/7/22
UKT 3 1/4 01/22/44	3.25	100	80	14,960	2044/1/22
UKT 3 1/4 01/31/33	3.25	200	184	34,132	2033/1/31
UKT 3 3/4 01/29/38	3.75	100	91	16,884	2038/1/29
UKT 3 3/4 07/22/52	3.75	100	84	15,700	2052/7/22
UKT 3 3/4 10/22/53	3.75	200	168	31,208	2053/10/22
UKT 4 1/2 06/07/28	4.5	100	100	18,691	2028/6/7
UKT 4 1/2 12/07/42	4.5	100	97	18,036	2042/12/7
UKT 4 1/4 03/07/36	4.25	100	98	18,152	2036/3/7
UKT 4 1/4 12/07/27	4.25	30	30	5,564	2027/12/7
UKT 4 1/4 12/07/40	4.25	100	95	17,602	2040/12/7
UKT 4 1/4 12/07/46	4.25	100	93	17,219	2046/12/7
UKT 4 1/4 12/07/49	4.25	100	92	17,136	2049/12/7
UKT 4 1/4 12/07/55	4.25	100	92	17,145	2055/12/7
UKT 4 1/8 01/29/27	4.125	200	198	36,760	2027/1/29
UKT 4 10/22/63	4.0	100	88	16,388	2063/10/22
UKT 4 3/4 12/07/30	4.75	100	103	19,205	2030/12/7
UKT 4 3/4 12/07/38	4.75	100	101	18,833	2038/12/7
UKT 4.25 06/07/32	4.25	100	100	18,602	2032/6/7
UKT 4.5 09/07/34	4.5	100	101	18,700	2034/9/7
UKT 6 12/07/28	6.0	10	10	2,006	2028/12/7
小 計				882,681	
(スウェーデン) 国債証券		千 SEK	千 SEK		
SGB 0 1/8 05/12/31	0.125	300	246	3,414	2031/5/12
SGB 0 3/4 05/12/28 #1060	0.75	300	273	3,792	2028/5/12
SGB 0 3/4 11/12/29 #1061	0.75	400	354	4,918	2029/11/12
SGB 1 11/12/26 #1059	1.0	500	470	6,530	2026/11/12
SGB 1 3/4 11/11/33 #1065	1.75	200	181	2,517	2033/11/11
SGB 2 1/2 05/12/25 #1058	2.5	500	492	6,836	2025/5/12
SGB 2 1/4 06/01/32 #1056	2.25	300	287	3,983	2032/6/1
SGB 3 1/2 03/30/39	3.5	200	213	2,964	2039/3/30
小 計				34,956	
(ノルウェー) 国債証券		千 NOK	千 NOK		
NGB 1 1/2 02/19/26	1.5	300	283	3,831	2026/2/19
NGB 1 1/4 09/17/31	1.25	200	165	2,238	2031/9/17
NGB 1 3/4 02/17/27	1.75	300	279	3,779	2027/2/17
NGB 1 3/4 03/13/25	1.75	300	290	3,921	2025/3/13
NGB 1 3/4 09/06/29	1.75	200	178	2,414	2029/9/6
NGB 1 3/8 08/19/30	1.375	300	257	3,470	2030/8/19
NGB 2 04/26/28	2.0	200	183	2,480	2028/4/26

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	債 額 外貨建金額 邦貨換算金額	
(ノルウェー) 国債証券	%	千 NOK	千 NOK	千円	
NGB 2 1/8 05/18/32	2.125	200	175	2,370	2032/5/18
NGB 3 08/15/33	3.0	200	187	2,528	2033/8/15
小 計				27,036	
(デンマーク) 国債証券		千 DKK	千 DKK		
DGB 0 1/2 11/15/27	0.5	300	274	5,943	2027/11/15
DGB 0 1/2 11/15/29	0.5	400	350	7,593	2029/11/15
DGB 0 1/4 11/15/52	0.25	300	143	3,107	2052/11/15
DGB 0 11/15/24	—	300	291	6,303	2024/11/15
DGB 0 11/15/31	—	400	320	6,942	2031/11/15
DGB 1 3/4 11/15/25	1.75	300	292	6,331	2025/11/15
DGB 2 1/4 11/15/33	2.25	100	94	2,043	2033/11/15
DGB 4 1/2 11/15/39	4.5	600	708	15,348	2039/11/15
小 計				53,613	
(ポーランド) 国債証券		千 PLN	千 PLN		
POLGB 0 1/4 10/25/26	0.25	200	173	6,301	2026/10/25
POLGB 0 10/25/25	—	100	90	3,308	2025/10/25
POLGB 0 3/4 04/25/25	0.75	300	279	10,184	2025/4/25
POLGB 1 1/4 10/25/30	1.25	200	153	5,595	2030/10/25
POLGB 1 3/4 04/25/32	1.75	200	149	5,451	2032/4/25
POLGB 2 1/2 07/25/26	2.5	200	186	6,782	2026/7/25
POLGB 2 1/2 07/25/27	2.5	100	90	3,300	2027/7/25
POLGB 2 3/4 04/25/28	2.75	200	179	6,536	2028/4/25
POLGB 2 3/4 10/25/29	2.75	400	350	12,771	2029/10/25
POLGB 3 1/4 07/25/25	3.25	100	95	3,485	2025/7/25
POLGB 3 3/4 05/25/27	3.75	300	283	10,324	2027/5/25
POLGB 6 10/25/33	6.0	100	103	3,767	2033/10/25
POLGB 7 1/2 07/25/28	7.5	300	327	11,923	2028/7/25
小 計				89,733	
(オーストラリア) 国債証券		千豪ドル	千豪ドル		
ACGB 0 1/2 09/21/26	0.5	100	90	8,681	2026/9/21
ACGB 0 1/4 11/21/24	0.25	100	95	9,224	2024/11/21
ACGB 0 1/4 11/21/25	0.25	100	92	8,886	2025/11/21
ACGB 1 1/2 06/21/31	1.5	200	161	15,568	2031/6/21
ACGB 1 1/4 05/21/32	1.25	100	77	7,434	2032/5/21
ACGB 1 11/21/31	1.0	100	76	7,394	2031/11/21
ACGB 1 12/21/30	1.0	200	158	15,292	2030/12/21
ACGB 1 3/4 06/21/51	1.75	100	52	5,089	2051/6/21
ACGB 1 3/4 11/21/32	1.75	200	159	15,339	2032/11/21
ACGB 2 1/2 05/21/30	2.5	100	89	8,593	2030/5/21
ACGB 2 1/4 05/21/28	2.25	100	91	8,852	2028/5/21
ACGB 2 3/4 05/21/41	2.75	100	75	7,266	2041/5/21
ACGB 2 3/4 11/21/27	2.75	200	188	18,177	2027/11/21
ACGB 2 3/4 11/21/28	2.75	100	93	8,978	2028/11/21
ACGB 2 3/4 11/21/29	2.75	100	91	8,809	2029/11/21
ACGB 3 03/21/47	3.0	100	73	7,025	2047/3/21
ACGB 3 1/2 12/21/34	3.5	100	90	8,740	2034/12/21

銘柄	当 期 末				償還年月日
	利率	額面金額	評 価 額	債 額	
		千豪ドル	千豪ドル	千円	
(オーストラリア)					
国債証券	%				
ACGB 3 1/4 04/21/25	3.25	100	98	9,476	2025/4/21
ACGB 3 1/4 04/21/29	3.25	100	95	9,155	2029/4/21
ACGB 3 11/21/33	3.0	100	87	8,447	2033/11/21
ACGB 3 3/4 04/21/37	3.75	100	90	8,678	2037/4/21
ACGB 3 3/4 05/21/34	3.75	100	93	8,991	2034/5/21
ACGB 4 1/2 04/21/33	4.5	200	198	19,134	2033/4/21
ACGB 4 1/4 04/21/26	4.25	200	200	19,255	2026/4/21
小 計				252,496	
(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		
NZGB 1 1/2 05/15/31	1.5	100	78	6,991	2031/5/15
NZGB 2 05/15/32	2.0	100	79	7,084	2032/5/15
NZGB 2 3/4 04/15/37	2.75	100	76	6,842	2037/4/15
NZGB 3 04/20/29	3.0	100	90	8,102	2029/4/20
NZGB 4 1/2 04/15/27	4.5	100	98	8,802	2027/4/15
小 計				37,822	
(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		
SIGB 2 1/4 08/01/36	2.25	100	91	10,176	2036/8/1
SIGB 2 1/8 06/01/26	2.125	100	97	10,801	2026/6/1
SIGB 2 3/4 03/01/46	2.75	100	95	10,676	2046/3/1
SIGB 2 7/8 09/01/30	2.875	100	98	10,987	2030/9/1
SIGB 3 1/2 03/01/27	3.5	200	201	22,461	2027/3/1
SIGB 3 3/8 09/01/33	3.375	100	102	11,423	2033/9/1
小 計				76,526	
(マレーシア)					
国債証券		千リンギット	千リンギット		
MGS 2.632 04/15/31	2.632	100	91	2,938	2031/4/15
MGS 3.502 05/31/27	3.502	100	99	3,186	2027/5/31
MGS 3.582 07/15/32	3.582	100	97	3,116	2032/7/15
MGS 3.733 06/15/28	3.733	100	99	3,195	2028/6/15
MGS 3.757 05/22/40	3.757	100	94	3,021	2040/5/22
MGS 3.828 07/05/34	3.828	100	98	3,139	2034/7/5
MGS 3.844 04/15/33	3.844	200	198	6,355	2033/4/15
MGS 3.885 08/15/29	3.885	200	199	6,402	2029/8/15
MGS 3.899 11/16/27	3.899	100	100	3,230	2027/11/16
MGS 3.955 09/15/25	3.955	200	202	6,472	2025/9/15
MGS 4.065 06/15/50	4.065	100	94	3,038	2050/6/15
MGS 4.232 06/30/31	4.232	100	101	3,256	2031/6/30
MGS 4.254 05/31/35	4.254	100	101	3,263	2035/5/31
MGS 4.392 04/15/26	4.392	300	306	9,806	2026/4/15
MGS 4.457 03/31/53	4.457	100	101	3,241	2053/3/31
MGS 4.498 04/15/30	4.498	100	103	3,313	2030/4/15
MGS 4.696 10/15/42	4.696	100	105	3,389	2042/10/15
MGS 4.736 03/15/46	4.736	100	104	3,354	2046/3/15
MGS 4.762 04/07/37	4.762	100	106	3,415	2037/4/7
MGS 4.893 06/08/38	4.893	100	108	3,489	2038/6/8
MGS 4.921 07/06/48	4.921	100	107	3,440	2048/7/6
MGS 4.935 09/30/43	4.935	100	107	3,454	2043/9/30

銘柄	当 期 末				償還年月日
	利率	額面金額	評 価 額	債 額	
		千リンギット	千リンギット	千円	
(マレーシア)					
国債証券	%	千リンギット	千リンギット	千円	
MGS 5.248 09/28	5.248	100	106	3,404	2028/9/15
小 計				90,927	
(イスラエル)					
国債証券		千イスラエリシクセル	千イスラエリシクセル		
ILGOV 0 1/2 02/27/26	—	100	92	3,658	2026/2/27
ILGOV 0 1/2 04/30/25	—	100	95	3,759	2025/4/30
ILGOV 0.4 10/31/24	—	100	96	3,811	2024/10/31
ILGOV 1 03/31/30	—	200	166	6,544	2030/3/31
ILGOV 1 1/2 05/31/37	—	100	70	2,754	2037/5/31
ILGOV 1 3/4 08/31/25	—	100	96	3,804	2025/8/31
ILGOV 1.3 04/30/32	—	100	79	3,141	2032/4/30
ILGOV 2 03/31/27	—	200	190	7,491	2027/3/31
ILGOV 2 1/4 09/28/28	—	100	92	3,649	2028/9/28
ILGOV 3 3/4 03/31/47	—	100	87	3,435	2047/3/31
ILGOV 5 1/2 01/31/42	—	100	114	4,508	2042/1/31
ILGOV 6 1/4 10/30/26	—	100	106	4,200	2026/10/30
小 計				50,761	
(中国)					
国債証券		千フォジョ元	千フォジョ元		
CGB 1.99 04/09/25	1.99	500	497	10,325	2025/4/9
CGB 2 06/15/25	2.0	3,300	3,284	68,123	2025/6/15
CGB 2 1/2 07/25/27	2.5	1,100	1,100	22,830	2027/7/25
CGB 2 3/4 02/17/32	2.75	300	301	6,256	2032/2/17
CGB 2 3/4 06/15/29	2.75	500	503	10,450	2029/6/15
CGB 2.18 08/15/26	2.18	2,100	2,086	43,273	2026/8/15
CGB 2.18 08/25/25	2.18	1,000	996	20,679	2025/8/25
CGB 2.22 09/25/25	2.22	400	399	8,277	2025/9/25
CGB 2.24 05/25/25	2.24	800	798	16,561	2025/5/25
CGB 2.26 02/24/25	2.26	700	699	14,514	2025/2/24
CGB 2.28 11/25/25	2.28	1,200	1,197	24,846	2025/11/25
CGB 2.29 12/25/24	2.29	1,800	1,799	37,333	2024/12/25
CGB 2.3 05/15/26	2.3	1,200	1,199	24,891	2026/5/15
CGB 2.35 03/15/25	2.35	1,700	1,699	35,260	2025/3/15
CGB 2.37 01/20/27	2.37	600	598	12,409	2027/1/20
CGB 2.4 07/15/28	2.4	2,100	2,089	43,341	2028/7/15
CGB 2.44 10/15/27	2.44	3,200	3,193	66,244	2027/10/15
CGB 2.46 02/15/26	2.46	1,900	1,903	39,490	2026/2/15
CGB 2.48 04/15/27	2.48	600	599	12,443	2027/4/15
CGB 2.52 08/25/33	2.52	1,400	1,385	28,731	2033/8/25
CGB 2.55 10/15/28	2.55	700	701	14,545	2028/10/15
CGB 2.6 09/01/32	2.6	800	794	16,486	2032/9/1
CGB 2.6 09/15/30	2.6	1,100	1,096	22,744	2030/9/15
CGB 2.62 04/15/28	2.62	1,500	1,507	31,269	2028/4/15
CGB 2.62 06/25/30	2.62	1,100	1,098	22,786	2030/6/25
CGB 2.62 09/25/29	2.62	600	600	12,453	2029/9/25
CGB 2.64 01/15/28	2.64	1,100	1,107	22,963	2028/1/15
CGB 2.67 05/25/33	2.67	700	700	14,529	2033/5/25
CGB 2.68 05/21/30	2.68	700	701	14,546	2030/5/21
CGB 2.69 08/12/26	2.69	900	906	18,812	2026/8/12

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	債 務 額 外貨建金額 邦貨換算金額	
(中国) 国債証券	%	千円	千円	千円	
CGB 2.69 08/15/32	2.69	400	400	8,300	2032/8/15
CGB 2.76 05/15/32	2.76	300	301	6,260	2032/5/15
CGB 2.79 12/15/29	2.79	2,900	2,927	60,723	2029/12/15
CGB 2.8 03/24/29	2.8	600	606	12,583	2029/3/24
CGB 2.8 03/25/30	2.8	1,400	1,413	29,322	2030/3/25
CGB 2.8 11/15/32	2.8	2,200	2,224	46,134	2032/11/15
CGB 2.85 06/04/27	2.85	500	506	10,512	2027/6/4
CGB 2.88 02/25/33	2.88	900	917	19,040	2033/2/25
CGB 2.89 11/18/31	2.89	1,400	1,423	29,523	2031/11/18
CGB 2.91 10/14/28	2.91	800	814	16,885	2028/10/14
CGB 3 1/4 06/06/26	3.25	500	513	10,644	2026/6/6
CGB 3 1/4 11/22/28	3.25	500	518	10,763	2028/11/22
CGB 3.01 05/13/28	3.01	700	715	14,851	2028/5/13
CGB 3.02 05/27/31	3.02	500	514	10,665	2031/5/27
CGB 3.02 10/22/25	3.02	500	507	10,531	2025/10/22
CGB 3.03 03/11/26	3.03	700	712	14,773	2026/3/11
CGB 3.12 10/25/52	3.12	700	713	14,799	2052/10/25
CGB 3.12 12/05/26	3.12	800	818	16,975	2026/12/5
CGB 3.13 11/21/29	3.13	400	413	8,580	2029/11/21
CGB 3.19 04/15/53	3.19	700	731	15,175	2053/4/15
CGB 3.22 12/06/25	3.22	400	408	8,475	2025/12/6

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	債 務 額 外貨建金額 邦貨換算金額	
(中国) 国債証券	%	千円	千円	千円	
CGB 3.27 11/19/30	3.27	1,000	1,048	21,744	2030/11/19
CGB 3.28 12/03/27	3.28	400	413	8,584	2027/12/3
CGB 3.29 05/23/29	3.29	300	312	6,481	2029/5/23
CGB 3.32 04/15/52	3.32	400	421	8,751	2052/4/15
CGB 3.39 03/16/50	3.39	600	637	13,220	2050/3/16
CGB 3.53 10/18/51	3.53	1,100	1,200	24,908	2051/10/18
CGB 3.54 08/16/28	3.54	100	105	2,184	2028/8/16
CGB 3.72 04/12/51	3.72	300	337	7,005	2051/4/12
CGB 3.81 09/14/50	3.81	1,500	1,710	35,483	2050/9/14
CGB 3.86 07/22/49	3.86	900	1,030	21,385	2049/7/22
小 計				1,262,695	
合 計				17,456,521	

(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で邦貨換算したものです。

(注) 株式、新株予約権証券および株式の性質を有するオプション証券等の組み入れはありません。

○投資信託財産の構成

(2023年11月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	17,456,521	98.6
コール・ローン等、その他	246,155	1.4
投資信託財産総額	17,702,676	100.0

(注) 当期末における外貨建純資産(17,652,560千円)の投資信託財産総額(17,702,676千円)に対する比率は99.7%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で邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レートは1米ドル=151.43円、1カナダドル=109.65円、1メキシコペソ=8.5205円、1ユーロ=161.56円、1英ポンド=185.08円、1スウェーデンクローナ=13.87円、1ノルウェークローネ=13.50円、1デンマーククローネ=21.66円、1ポーランドズロチ=36.3973円、1豪ドル=96.23円、1ニュージーランドドル=89.21円、1シンガポールドル=111.34円、1マレーシアリンギット=32.0325円、1イスラエルシェケル=39.3481円、1オフショア元=20.7438円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年11月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	17,702,676,364
コール・ローン等	97,326,421
公社債(評価額)	17,456,521,842
未収利息	136,124,669
前払費用	12,703,432
(B) 負債	33,732,758
未払金	15,357,568
未払解約金	18,375,175
未払利息	15
(C) 純資産総額(A-B)	17,668,943,606
元本	9,333,811,825
次期繰越損益金	8,335,131,781
(D) 受益権総口数	9,333,811,825口
1万口当たり基準価額(C/D)	18,930円

(注) 当親ファンドの期首元本額は7,289,619,248円、期中追加設定元本額は3,104,866,032円、期中一部解約元本額は1,060,673,455円です。

<元本の内訳>

東京海上セレクション・外国債券インデックス	5,642,411,162円
東京海上・世界インデックス・バランス60<適格機関投資家限定>	2,274,884,705円
東京海上・世界インデックス・バランス40<適格機関投資家限定>	671,019,829円
東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)	319,130,792円
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035	167,553,256円
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045	88,501,769円
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065	88,422,317円
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055	55,851,632円
TMA外国債券インデックスVA<適格機関投資家限定>	26,036,363円

(注) 上記表中の次期繰越損益金が△表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

(注) 上記表中の1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第11号に規定する計算口数当たりの純資産の額となります。

○損益の状況 (2022年11月11日～2023年11月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	363,729,232
受取利息	363,757,549
その他収益金	92
支払利息	△ 28,409
(B) 有価証券売買損益	722,170,238
売買益	1,190,508,422
売買損	△ 468,338,184
(C) 保管費用等	△ 4,426,124
(D) 当期損益金(A+B+C)	1,081,473,346
(E) 前期繰越損益金	5,668,459,667
(F) 追加信託差損益金	2,415,500,217
(G) 解約差損益金	△ 830,301,449
(H) 計(D+E+F+G)	8,335,131,781
次期繰越損益金(H)	8,335,131,781

(注) (B)有価証券売買損益は、期末の評価換えによるものを含みます。

(注) (F)追加信託差損益金は、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です。

(注) (G)解約差損益金は、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分です。