

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"> <li>・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。</li> <li>・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。</li> </ul>
	TMA外国債券インデックスマザーファンド	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> <li>・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。</li> </ul>
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16期 運用報告書（全体版）

（決算日 2026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16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 (分配落)	価額		ベンチ マーク	騰落 中率	債 組 入 比 率	純 資 産 額
		税 分 配 金	期 騰 落 中 率				
	円	円	%		%	%	百万円
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
15期(2025年4月15日)	17,658	0	△ 0.5	342.494	△ 0.3	98.9	14,041
16期(2026年4月15日)	20,578	0	16.5	399.932	16.8	98.9	18,038

(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	騰落 率	債 組 入 比 率
	騰落	率			
(期首) 2025年4月15日	円	%		%	%
4月末	17,658	—	342.494	—	98.9
5月末	17,746	0.5	344.163	0.5	98.8
6月末	17,844	1.1	346.093	1.1	98.7
7月末	18,282	3.5	354.619	3.5	98.7
8月末	18,610	5.4	361.079	5.4	97.8
9月末	18,564	5.1	360.316	5.2	99.0
10月末	18,913	7.1	367.197	7.2	98.6
11月末	19,641	11.2	381.426	11.4	98.6
12月末	20,055	13.6	389.579	13.7	98.9
2026年1月末	20,148	14.1	391.381	14.3	98.7
2月末	19,967	13.1	387.994	13.3	98.7
3月末	20,422	15.7	397.127	16.0	98.9
3月末	20,299	15.0	394.571	15.2	98.9
(期末) 2026年4月15日					
	20,578	16.5	399.932	16.8	98.9

(注) 騰落率は期首比です。

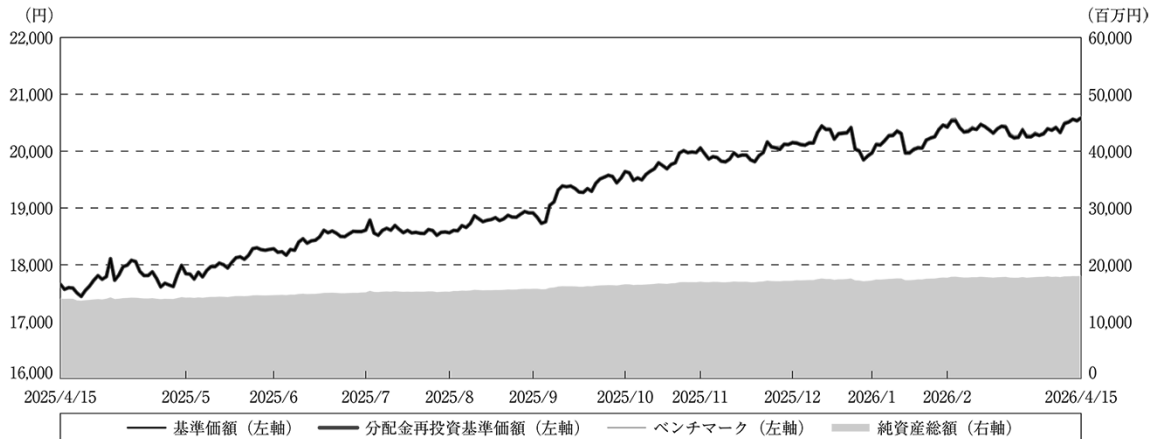
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しています。

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。FTSE世界国債インデックスは、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

(2025年4月16日～2026年4月15日)

## ■期中の基準価額等の推移



期首：17,658円

期末：20,578円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率：16.5% (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(2025年4月15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
- ・高市政権の積極財政方針を背景とした円安の進行

## マイナス要因

- ・中東情勢緊迫化による原油高を背景とした欧米国債利回りの上昇

## ■投資環境

### 【外国債券市場】

米国債利回りは小幅に低下しました。

期初、トランプ米政権による大規模な関税政策を背景に、米国の物価や景気の先行き不透明感から米国資産全体に売り圧力がかかり、米国債利回りは上昇しました。その後、各国との関税交渉が進展するなか、FRB（米連邦準備制度理事会）による利下げ再開への期待が高まり、期半ばにかけて米国債利回りは低下基調で推移しました。期末にかけては、中東情勢の緊迫化により原油高が進行し、世界的にインフレ再燃への警戒感が高まったことで、米国債利回りは再度上昇しましたが、前期末対比では小幅に低下して期を終えました。

ドイツ国債利回りは上昇しました。

期初、米国の関税政策を巡ってドイツ国債利回りは上下する局面もありましたが、その後はECB（欧州中央銀行）が米国に先行して利下げサイクルを終えたことで、上昇基調に転じました。期末にかけては、中東情勢の緊迫化による原油高を背景に、ECBが近い将来利上げに転じる可能性が意識され始めたことから、ドイツ国債利回りは大きく上昇して期を終えました。

### 【外国為替市場】

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、関税政策を巡る対米交渉が進展したことに加え、石破首相の退任により日銀の利上げ時期が後ろ倒しになるとの思惑から、円安米ドル高が進行しました。期中、日米の財務省による協調為替介入への思惑から、一時円高米ドル安が進行したものの、積極財政方針を掲げる高市政権の発足により財政悪化への懸念が強まり、期末にかけて円安米ドル高基調での推移が継続しました。

ユーロ円為替レートは、円安ユーロ高となりました。

米国の関税政策を背景としたリスク回避的な思惑から主要通貨対比でユーロが堅調な地合いとなるなか、高市政権の積極財政方針を受けた財政悪化懸念も加わり、期を通じて円安ユーロ高基調で推移しました。

## ■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、16.5%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16.8%上昇しました。

## ■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+16.5%となり、ベンチマークの騰落率+16.8%にほぼ連動しました。

(主な差異要因)

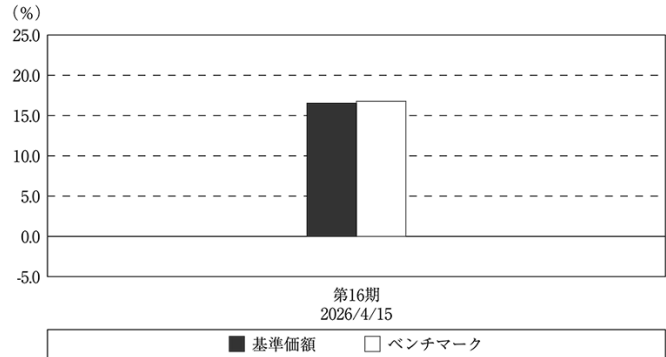
プラス要因

- ・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16期
	2025年4月16日～ 2026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	10,979

(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

<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

(2025年4月16日～2026年4月15日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 38	% 0.198	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(20)	(0.102)	*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 ）	(14)	(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	5	0.026	(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 ）	( 4 )	(0.022)	*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 )	(0.004)	*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	43	0.224	
期中の平均基準価額は、19,207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。

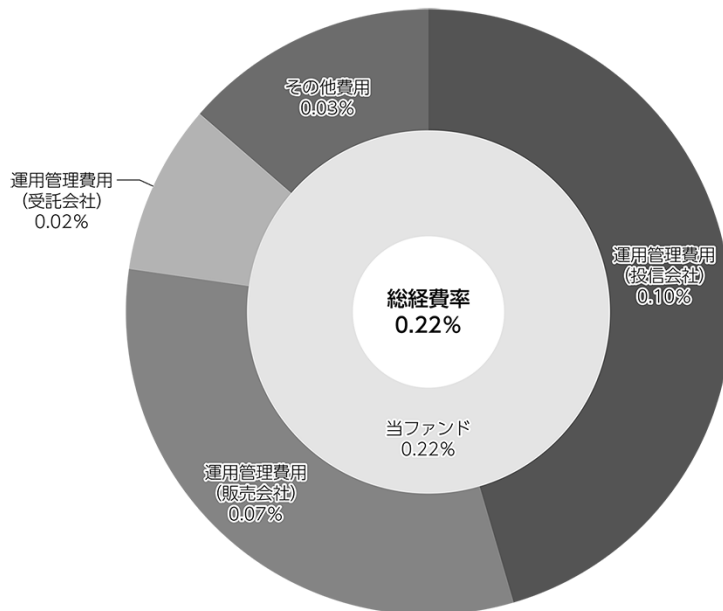
(注) その他費用は、当ファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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0.22%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

(2025年4月16日～2026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		1,723,746		3,709,570		1,013,561		2,175,683	

## ○利害関係人との取引状況等

(2025年4月16日～2026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

(2026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	価	額	額
			千口		千口		千円		千円
TMA外国債券インデックスマザーファンド		7,090,436		7,800,621		18,038,157			

## ○投資信託財産の構成

(2026年4月15日現在)

項	目	当		期		末	
		評	価	額	比	率	率
			千円		%		
TMA外国債券インデックスマザーファンド		18,038,157		99.9			
コール・ローン等、その他		24,353		0.1			
投資信託財産総額		18,062,510		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(32,919,181千円)の投資信託財産総額(32,972,382千円)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=158.91円、1カナダドル=115.40円、1メキシコペソ=9.2041円、1ユーロ=187.39円、1英ポンド=215.70円、1スウェーデンクローナ=17.31円、1ノルウェークローネ=16.82円、1デンマーククローネ=25.08円、1ポーランドズロチ=44.1957円、1豪ドル=113.24円、1ニュージーランドドル=93.77円、1シンガポールドル=125.00円、1マレーシアリングギット=40.2327円、100韓国ウォン=10.7925円、1イスラエルシェケル=52.627円、1オフショア元=23.3204円です。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年4月15日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	18,062,510,183
TMA外国債券インデックスマザーファンド(詳細額)	18,038,157,110
未収入金	24,353,073
(B) 負債	24,353,073
未払解約金	6,999,594
未払信託報酬	17,025,333
その他未払費用	328,146
(C) 純資産総額(A-B)	18,038,157,110
元本	8,765,606,657
次期繰越損益金	9,272,550,453
(D) 受益権総口数	8,765,606,657口
1万口当たり基準価額(C/D)	20,578円

(注) 当ファンドの期首元本額は7,952,088,134円、期中追加設定元本額は1,935,081,517円、期中一部解約元本額は1,121,562,994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 (2025年4月16日～2026年4月15日)

項 目	当 期
	円
(A) 有価証券売買損益	2,312,100,700
売買益	2,486,460,261
売買損	△ 174,359,561
(B) 信託報酬等	△ 32,449,196
(C) 当期損益金(A+B)	2,279,651,504
(D) 前期繰越損益金	992,947,051
(E) 追加信託差損益金	5,999,951,898
(配当等相当額)	( 6,342,878,061)
(売買損益相当額)	(△ 342,926,163)
(F) 計(C+D+E)	9,272,550,453
(G) 収益分配金	0
次期繰越損益金(F+G)	9,272,550,453
追加信託差損益金	5,999,951,898
(配当等相当額)	( 6,351,345,298)
(売買損益相当額)	(△ 351,393,400)
分配準備積立金	3,272,598,555

(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)	475,356,645円
b. 有価証券等損益額(費用控除後)	1,363,350,586円
c. 信託約款に規定する収益調整金	6,351,345,298円
d. 信託約款に規定する分配準備積立金	1,433,891,324円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	9,623,943,853円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	10,979円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万口当たり)	0円

## ○お知らせ

2026年4月1日付で、「一般社団法人投資信託協会」は「一般社団法人日本投資顧問業協会」と合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称を変更したことに伴い、所要の約款変更を行いました。

## TMA外国債券インデックスマザーファンド

## 運用報告書 第20期 (決算日 2025年11月10日)

(計算期間 2024年11月12日~2025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		債組入比率	純資産総額
	騰落	率	騰落	率		
16期(2021年11月10日)	円	%		%	%	百万円
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
19期(2024年11月11日)	18,930	6.5	327,088	6.5	98.8	17,668
20期(2025年11月10日)	20,507	8.3	354,543	8.4	98.7	24,613
21期(2025年11月10日)	21,996	7.3	380,456	7.3	98.9	30,033

## ○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	券率
	騰落	率	騰落	率		
(期首) 2024年11月11日	円	%		%	%	%
11月末	20,507	—	354,543	—	98.7	98.7
12月末	20,238	△1.3	349,936	△1.3	98.7	98.7
2025年1月末	20,871	1.8	360,828	1.8	98.4	98.4
2月末	20,436	△0.3	353,315	△0.3	98.6	98.6
3月末	20,038	△2.3	346,466	△2.3	98.2	98.2
4月末	20,251	△1.2	350,256	△1.2	98.6	98.6
5月末	19,904	△2.9	344,163	△2.9	98.8	98.8
6月末	20,018	△2.4	346,093	△2.4	98.7	98.7
7月末	20,512	0.0	354,619	0.0	98.7	98.7
8月末	20,884	1.8	361,079	1.8	97.7	97.7
9月末	20,835	1.6	360,316	1.6	98.9	98.9
10月末	21,230	3.5	367,197	3.6	98.5	98.5
(期末) 2025年11月10日	22,051	7.5	381,426	7.6	98.6	98.6
2025年11月10日	21,996	7.3	380,456	7.3	98.9	98.9

(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

(2024年11月12日～2025年11月10日)

## ■期中の基準価額等の推移

期首：20,507円

期末：21,996円

騰落率：7.3%

## ◇基準価額の主な変動要因

## プラス要因

- ・米国で労働市場の減速などを背景とした国債利回りの低下（債券価格の上昇）
- ・国内政治の不透明感の高まりを受けて円安が進行したこと
- ・保有債券の利息収入

## マイナス要因

- ・日銀の利上げにより内外金利差が縮小し、円高が進行する局面があったこと

## ■投資環境

## 【外国債券市場】

米国債利回りは低下しました。期初、トランプ米大統領の就任を受けた財政拡大懸念から米国債利回りは上昇したものの、その後強硬な関税政策による景気下押し圧力が意識されるなかで、低下に転じました。期半ばには、トランプ米政権による大規模な関税政策を受けた市場の先行き不透明感の高まりから再度米国債利回りは上昇する局面もありましたが、労働市場の悪化懸念からFRB（米連邦準備制度理事会）が利下げを再開したことを受け、期末にかけて低下基調で推移しました。

ドイツ国債利回りは上昇しました。期前半、ドイツで財政拡張政策が採択されたことを受けてドイツ国債利回りは上昇し、期後半にかけては、ECB（欧州中央銀行）の利下げ終了観測の高まりを背景におおむね横ばい圏で推移しましたが、期を通しては上昇しました。

## 【為替市場】

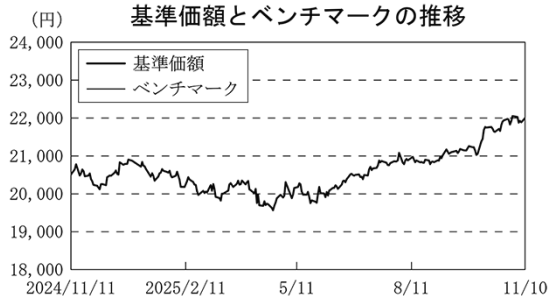
米ドル円為替レートは、日銀の利上げや米国の関税政策を受けた逃避的な円買いによって、期半ばにかけて円高米ドル安が進行したものの、石破首相の退任および高市政権の誕生を受けて円安米ドル高が進行し、期を通してはおおむね横ばいとなりました。

ユーロ円為替レートは、米国の関税政策を受けた世界的な米ドル離れによるユーロ買いや、日本国内における政治的不透明感から、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7.3%上昇しました。



(注) ベンチマークは、期首（2024年11月11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+7.3%となり、ベンチマークの騰落率+7.3%にほぼ連動しました。

(主な差異要因)

### プラス要因

- ・個別銘柄要因

### マイナス要因

- ・取引などに係るコスト

## ○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

(2024年11月12日～2025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	% 0.024	(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)	(0.024)	*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	0.024	
期中の平均基準価額は、20,605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

(2025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	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
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	94,150	89,227	13,734,787	45.7	—	19.7	17.6	8.4
カナダ	千カナダドル 5,600	千カナダドル 5,440	596,549	2.0	—	1.1	0.5	0.4
メキシコ	千メキシコペソ 31,200	千メキシコペソ 29,809	248,864	0.8	—	0.5	0.3	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	10,200	9,496	1,688,898	5.6	—	3.3	1.5	0.8
イタリア	11,400	11,252	2,001,302	6.7	—	4.1	1.9	0.7
フランス	13,300	12,049	2,143,081	7.1	—	4.2	2.0	0.9
オランダ	2,300	2,104	374,199	1.2	—	0.8	0.3	0.1
スペイン	7,700	7,371	1,310,936	4.4	—	2.4	1.4	0.6
ベルギー	2,800	2,496	443,918	1.5	—	1.1	0.3	0.1
オーストリア	2,000	1,782	317,020	1.1	—	0.7	0.3	0.1
フィンランド	1,000	914	162,724	0.5	—	0.4	0.2	—
アイルランド	800	703	125,125	0.4	—	0.2	0.1	0.1
ポルトガル	1,000	1,001	178,061	0.6	—	0.4	0.2	—
イギリス	千英ポンド 9,840	千英ポンド 8,341	1,688,036	5.6	—	3.9	1.3	0.4
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 3,500	千スウェーデンクローナ 3,393	54,774	0.2	—	0.1	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 3,300	千ノルウェークローネ 3,082	46,694	0.2	—	0.1	0.0	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 2,900	千デンマーククローネ 2,765	65,870	0.2	—	0.1	0.1	0.0
ポーランド	千ポーランドズロチ 4,800	千ポーランドズロチ 4,647	194,912	0.6	—	0.2	0.4	0.1
オーストラリア	千豪ドル 4,000	千豪ドル 3,678	368,622	1.2	—	0.9	0.3	0.1
ニュージーランド	千ニュージーランドドル 1,000	千ニュージーランドドル 969	83,890	0.3	—	0.2	0.1	—
シンガポール	千シンガポールドル 1,000	千シンガポールドル 1,082	127,925	0.4	—	0.2	0.1	0.1
マレーシア	千マレーシアリンギット 3,900	千マレーシアリンギット 4,066	149,966	0.5	—	0.3	0.1	0.1
イスラエル	千イスラエルシェケル 2,600	千イスラエルシェケル 2,454	116,138	0.4	—	0.2	0.1	0.1
中国	千オフショア元 154,100	千オフショア元 160,582	3,468,860	11.6	—	5.2	4.1	2.2
合 計	—	—	29,691,161	98.9	—	50.2	33.3	15.4

(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	銘柄	当 期 末				償還年月日
	利率	額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額			利率	額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額	
	%	千米ドル	千米ドル	千円		%	千米ドル	千米ドル	千円		
(アメリカ) 国債証券						(アメリカ) 国債証券					
T 0 1/2 04/30/27	0.5	100	95	14,716	2027/4/30	T 1 7/8 02/28/29	1.875	200	189	29,155	2029/2/28
T 0 1/2 05/31/27	0.5	200	190	29,360	2027/5/31	T 1 7/8 11/15/51	1.875	900	512	78,828	2051/11/15
T 0 1/2 06/30/27	0.5	100	95	14,646	2027/6/30	T 2 02/15/50	2.0	500	301	46,338	2050/2/15
T 0 1/2 08/31/27	0.5	300	284	43,725	2027/8/31	T 2 08/15/51	2.0	400	235	36,278	2051/8/15
T 0 1/2 10/31/27	0.5	200	188	29,007	2027/10/31	T 2 1/2 02/15/46	2.5	100	71	10,936	2046/2/15
T 0 3/4 01/31/28	0.75	300	282	43,436	2028/1/31	T 2 1/2 03/31/27	2.5	200	197	30,326	2027/3/31
T 0 3/8 07/31/27	0.375	200	189	29,156	2027/7/31	T 2 1/2 05/15/46	2.5	100	70	10,898	2046/5/15
T 0 3/8 09/30/27	0.375	400	376	58,019	2027/9/30	T 2 1/4 02/15/52	2.25	300	187	28,797	2052/2/15
T 0 5/8 05/15/30	0.625	400	349	53,868	2030/5/15	T 2 1/4 05/15/41	2.25	300	223	34,399	2041/5/15
T 0 5/8 08/15/30	0.625	400	347	53,431	2030/8/15	T 2 1/4 08/15/27	2.25	100	97	15,047	2027/8/15
T 0 5/8 11/30/27	0.625	400	377	58,035	2027/11/30	T 2 1/4 08/15/46	2.25	200	134	20,689	2046/8/15
T 0 5/8 12/31/27	0.625	300	282	43,419	2027/12/31	T 2 1/4 08/15/49	2.25	200	128	19,781	2049/8/15
T 0 7/8 11/15/30	0.875	500	436	67,173	2030/11/15	T 2 1/4 11/15/27	2.25	400	389	60,023	2027/11/15
T 1 07/31/28	1.0	300	280	43,134	2028/7/31	T 2 11/15/26	2.0	100	98	15,140	2026/11/15
T 1 1/2 01/31/27	1.5	200	194	30,003	2027/1/31	T 2 11/15/41	2.0	900	636	97,920	2041/11/15
T 1 1/2 02/15/30	1.5	500	458	70,547	2030/2/15	T 2 3/4 02/15/28	2.75	600	589	90,748	2028/2/15
T 1 1/2 11/30/28	1.5	400	376	57,902	2028/11/30	T 2 3/4 04/30/27	2.75	200	197	30,419	2047/4/30
T 1 1/4 04/30/28	1.25	300	283	43,679	2028/4/30	T 2 3/4 05/31/29	2.75	200	194	29,920	2029/5/31
T 1 1/4 05/15/50	1.25	200	98	15,211	2050/5/15	T 2 3/4 07/31/27	2.75	300	295	45,546	2027/7/31
T 1 1/4 05/31/28	1.25	300	283	43,598	2028/5/31	T 2 3/4 08/15/32	2.75	400	373	57,540	2032/8/15
T 1 1/4 06/30/28	1.25	200	188	29,009	2028/6/30	T 2 3/4 08/15/42	2.75	100	78	12,048	2042/8/15
T 1 1/4 08/15/31	1.25	500	435	67,016	2031/8/15	T 2 3/4 08/15/47	2.75	100	72	11,234	2047/8/15
T 1 1/4 09/30/28	1.25	400	374	57,696	2028/9/30	T 2 3/4 11/15/42	2.75	200	155	23,983	2042/11/15
T 1 1/4 11/30/26	1.25	500	487	75,069	2026/11/30	T 2 3/4 11/15/47	2.75	200	145	22,409	2047/11/15
T 1 1/4 12/31/26	1.25	600	584	89,917	2026/12/31	T 2 3/8 02/15/42	2.375	300	223	34,425	2042/2/15
T 1 1/8 02/15/31	1.125	500	439	67,694	2031/2/15	T 2 3/8 03/31/29	2.375	300	288	44,406	2029/3/31
T 1 1/8 02/29/28	1.125	300	284	43,723	2028/2/29	T 2 3/8 05/15/27	2.375	100	98	15,118	2027/5/15
T 1 1/8 05/15/40	1.125	200	128	19,756	2040/5/15	T 2 3/8 05/15/29	2.375	100	96	14,778	2029/5/15
T 1 1/8 08/15/40	1.125	100	63	9,778	2040/8/15	T 2 3/8 05/15/51	2.375	300	194	29,887	2051/5/15
T 1 1/8 08/31/28	1.125	300	280	43,198	2028/8/31	T 2 3/8 11/15/49	2.375	500	329	50,682	2049/11/15
T 1 1/8 10/31/26	1.125	400	390	60,084	2026/10/31	T 2 5/8 02/15/29	2.625	100	97	14,942	2029/2/15
T 1 3/4 01/31/29	1.75	200	188	29,081	2029/1/31	T 2 5/8 05/31/27	2.625	200	197	30,339	2027/5/31
T 1 3/4 08/15/41	1.75	300	204	31,533	2041/8/15	T 2 5/8 07/31/29	2.625	200	193	29,735	2029/7/31
T 1 3/4 11/15/29	1.75	300	279	43,036	2029/11/15	T 2 7/8 04/30/29	2.875	200	195	30,068	2029/4/30
T 1 3/4 12/31/26	1.75	300	293	45,213	2026/12/31	T 2 7/8 05/15/28	2.875	100	98	15,143	2028/5/15
T 1 3/8 08/15/50	1.375	200	101	15,596	2050/8/15	T 2 7/8 05/15/32	2.875	600	566	87,274	2032/5/15
T 1 3/8 10/31/28	1.375	400	375	57,789	2028/10/31	T 2 7/8 05/15/43	2.875	100	78	12,125	2043/5/15
T 1 3/8 11/15/31	1.375	900	784	120,694	2031/11/15	T 2 7/8 05/15/52	2.875	300	215	33,121	2052/5/15
T 1 3/8 11/15/40	1.375	500	328	50,544	2040/11/15	T 2 7/8 08/15/28	2.875	100	98	15,117	2028/8/15
T 1 3/8 12/31/28	1.375	700	654	100,791	2028/12/31	T 2 7/8 08/15/45	2.875	100	76	11,779	2045/8/15
T 1 5/8 05/15/31	1.625	500	447	68,946	2031/5/15	T 2 7/8 11/15/46	2.875	200	150	23,216	2046/11/15
T 1 5/8 08/15/29	1.625	300	279	43,034	2029/8/15	T 3 02/15/47	3.0	300	230	35,503	2047/2/15
T 1 5/8 11/15/50	1.625	600	324	49,909	2050/11/15	T 3 02/15/48	3.0	300	228	35,108	2048/2/15
T 1 5/8 11/30/26	1.625	300	293	45,221	2026/11/30	T 3 02/15/49	3.0	400	301	46,378	2049/2/15
T 1 7/8 02/15/32	1.875	500	446	68,715	2032/2/15	T 3 05/15/47	3.0	100	76	11,801	2047/5/15
T 1 7/8 02/15/41	1.875	300	212	32,651	2041/2/15	T 3 08/15/48	3.0	200	151	23,286	2048/8/15
T 1 7/8 02/15/51	1.875	300	172	26,537	2051/2/15	T 3 08/15/52	3.0	300	220	33,951	2052/8/15
T 1 7/8 02/28/27	1.875	300	293	45,156	2027/2/28	T 3 1/2 01/31/28	3.5	300	299	46,129	2028/1/31

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 3 1/2 01/31/30	3.5	200	198	30,617	2030/1/31
T 3 1/2 02/15/33	3.5	500	487	75,079	2033/2/15
T 3 1/2 04/30/30	3.5	200	198	30,591	2030/4/30
T 3 1/2 09/30/27	3.5	700	699	107,633	2027/9/30
T 3 1/2 09/30/29	3.5	100	99	15,324	2029/9/30
T 3 1/2 10/15/28	3.5	300	299	46,097	2028/10/15
T 3 1/2 10/31/27	3.5	400	399	61,505	2027/10/31
T 3 1/4 05/15/42	3.25	100	84	13,008	2042/5/15
T 3 1/4 06/30/27	3.25	300	298	45,942	2027/6/30
T 3 1/4 06/30/29	3.25	200	197	30,414	2029/6/30
T 3 1/8 02/15/43	3.125	100	82	12,632	2043/2/15
T 3 1/8 05/15/48	3.125	100	77	11,942	2048/5/15
T 3 1/8 08/15/44	3.125	300	241	37,228	2044/8/15
T 3 1/8 08/31/27	3.125	300	297	45,822	2027/8/31
T 3 1/8 08/31/29	3.125	100	98	15,122	2029/8/31
T 3 1/8 11/15/28	3.125	200	197	30,398	2028/11/15
T 3 1/8 11/15/41	3.125	100	83	12,890	2041/11/15
T 3 11/15/44	3.0	100	78	12,129	2044/11/15
T 3 11/15/45	3.0	400	311	47,984	2045/11/15
T 3 3/4 04/15/28	3.75	400	401	61,844	2028/4/15
T 3 3/4 04/30/27	3.75	600	601	92,565	2027/4/30
T 3 3/4 05/15/28	3.75	500	502	77,333	2028/5/15
T 3 3/4 05/31/30	3.75	200	200	30,899	2030/5/31
T 3 3/4 06/30/27	3.75	900	902	138,910	2027/6/30
T 3 3/4 06/30/30	3.75	200	200	30,896	2030/6/30
T 3 3/4 08/15/27	3.75	1,000	1,002	154,383	2027/8/15
T 3 3/4 08/31/31	3.75	300	299	46,144	2031/8/31
T 3 3/4 11/15/43	3.75	200	178	27,406	2043/11/15
T 3 3/4 12/31/28	3.75	1,000	1,005	154,717	2028/12/31
T 3 3/4 12/31/30	3.75	600	601	92,576	2030/12/31
T 3 3/8 05/15/33	3.375	500	482	74,307	2033/5/15
T 3 3/8 08/15/42	3.375	300	257	39,580	2042/8/15
T 3 3/8 09/15/27	3.375	500	498	76,710	2027/9/15
T 3 3/8 09/15/28	3.375	200	198	30,630	2028/9/15
T 3 3/8 11/15/48	3.375	500	403	62,179	2048/11/15
T 3 5/8 02/15/44	3.625	100	87	13,435	2044/2/15
T 3 5/8 02/15/53	3.625	300	249	38,358	2053/2/15
T 3 5/8 03/31/28	3.625	300	300	46,258	2028/3/31
T 3 5/8 03/31/30	3.625	300	299	46,132	2030/3/31
T 3 5/8 05/15/53	3.625	300	248	38,319	2053/5/15
T 3 5/8 05/31/28	3.625	600	601	92,520	2028/5/31
T 3 5/8 08/15/28	3.625	500	500	77,100	2028/8/15
T 3 5/8 08/15/43	3.625	100	87	13,494	2043/8/15
T 3 5/8 08/31/29	3.625	400	400	61,578	2029/8/31
T 3 5/8 09/30/30	3.625	700	698	107,498	2030/9/30
T 3 5/8 09/30/31	3.625	300	297	45,834	2031/9/30
T 3 5/8 10/31/30	3.625	400	399	61,425	2030/10/31
T 3 7/8 02/15/43	3.875	100	91	14,050	2043/2/15
T 3 7/8 03/15/28	3.875	100	100	15,507	2028/3/15

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 7/8 03/31/27	3.875	600	602	92,679	2027/3/31
T 3 7/8 04/30/30	3.875	500	504	77,659	2030/4/30
T 3 7/8 05/15/43	3.875	300	273	42,058	2043/5/15
T 3 7/8 06/15/28	3.875	400	403	62,062	2028/6/15
T 3 7/8 06/30/30	3.875	500	504	77,647	2030/6/30
T 3 7/8 07/15/28	3.875	500	503	77,575	2028/7/15
T 3 7/8 07/31/27	3.875	600	602	92,808	2027/7/31
T 3 7/8 07/31/30	3.875	600	605	93,173	2030/7/31
T 3 7/8 08/15/33	3.875	600	597	92,022	2033/8/15
T 3 7/8 08/15/34	3.875	800	791	121,842	2034/8/15
T 3 7/8 08/15/40	3.875	200	187	28,822	2040/8/15
T 3 7/8 08/31/32	3.875	200	200	30,819	2032/8/31
T 3 7/8 09/30/29	3.875	300	302	46,601	2029/9/30
T 3 7/8 09/30/32	3.875	200	200	30,810	2032/9/30
T 3 7/8 11/30/27	3.875	400	402	61,970	2027/11/30
T 3 7/8 11/30/29	3.875	100	100	15,534	2029/11/30
T 3 7/8 12/31/27	3.875	1,100	1,107	170,463	2027/12/31
T 3 7/8 12/31/29	3.875	700	706	108,740	2029/12/31
T 4 01/15/27	4.0	300	301	46,372	2027/1/15
T 4 01/31/29	4.0	500	506	77,927	2029/1/31
T 4 01/31/31	4.0	400	405	62,419	2031/1/31
T 4 02/15/34	4.0	700	701	107,953	2034/2/15
T 4 02/28/30	4.0	100	101	15,608	2030/2/28
T 4 02/29/28	4.0	200	201	31,089	2028/2/29
T 4 03/31/30	4.0	400	405	62,435	2030/3/31
T 4 04/30/32	4.0	400	404	62,188	2032/4/30
T 4 05/31/30	4.0	500	507	78,071	2030/5/31
T 4 06/30/32	4.0	400	403	62,136	2032/6/30
T 4 07/31/29	4.0	700	709	109,179	2029/7/31
T 4 07/31/30	4.0	300	304	46,828	2030/7/31
T 4 07/31/32	4.0	300	302	46,581	2032/7/31
T 4 1/2 02/15/36	4.5	100	103	15,984	2036/2/15
T 4 1/2 02/15/44	4.5	400	393	60,531	2044/2/15
T 4 1/2 04/15/27	4.5	100	101	15,583	2027/4/15
T 4 1/2 05/15/27	4.5	300	303	46,789	2027/5/15
T 4 1/2 05/31/29	4.5	500	514	79,254	2029/5/31
T 4 1/2 11/15/33	4.5	1,100	1,141	175,742	2033/11/15
T 4 1/2 11/15/54	4.5	500	483	74,472	2054/11/15
T 4 1/2 12/31/31	4.5	500	519	79,900	2031/12/31
T 4 1/4 01/15/28	4.25	500	507	78,075	2028/1/15
T 4 1/4 01/31/30	4.25	900	921	141,794	2030/1/31
T 4 1/4 02/15/28	4.25	400	406	62,497	2028/2/15
T 4 1/4 02/15/54	4.25	400	371	57,108	2054/2/15
T 4 1/4 02/28/29	4.25	500	510	78,541	2029/2/28
T 4 1/4 02/28/31	4.25	200	205	31,577	2031/2/28
T 4 1/4 03/15/27	4.25	500	504	77,608	2027/3/15
T 4 1/4 05/15/35	4.25	1,000	1,013	156,046	2035/5/15
T 4 1/4 06/30/29	4.25	400	408	62,912	2029/6/30
T 4 1/4 08/15/35	4.25	700	708	109,106	2035/8/15

銘柄	当 期 末				償還年月日
	利率	額面金額	評 価 額	債 額	
	%	千米ドル	千米ドル	千円	
<b>(アメリカ)</b>					
<b>国債証券</b>					
T 4 1/4 08/15/54	4.25	500	463	71,403	2054/8/15
T 4 1/4 11/15/34	4.25	900	914	140,736	2034/11/15
T 4 1/4 11/15/40	4.25	100	97	15,008	2040/11/15
T 4 1/4 11/30/26	4.25	400	402	61,947	2026/11/30
T 4 1/4 12/31/26	4.25	300	301	46,485	2026/12/31
T 4 1/8 01/31/27	4.125	600	603	92,884	2027/1/31
T 4 1/8 02/15/27	4.125	500	503	77,443	2027/2/15
T 4 1/8 02/28/27	4.125	200	201	30,979	2027/2/28
T 4 1/8 02/29/32	4.125	200	203	31,319	2032/2/29
T 4 1/8 03/31/29	4.125	300	305	46,960	2029/3/31
T 4 1/8 03/31/31	4.125	100	101	15,694	2031/3/31
T 4 1/8 03/31/32	4.125	100	101	15,656	2032/3/31
T 4 1/8 05/31/32	4.125	300	305	46,950	2032/5/31
T 4 1/8 07/31/28	4.125	500	507	78,084	2028/7/31
T 4 1/8 07/31/31	4.125	500	509	78,426	2031/7/31
T 4 1/8 08/15/44	4.125	300	279	43,088	2044/8/15
T 4 1/8 08/15/53	4.125	400	363	55,906	2053/8/15
T 4 1/8 08/31/30	4.125	200	203	31,383	2030/8/31
T 4 1/8 09/30/27	4.125	200	202	31,101	2027/9/30
T 4 1/8 10/31/26	4.125	200	200	30,916	2026/10/31
T 4 1/8 10/31/27	4.125	300	303	46,682	2027/10/31
T 4 1/8 10/31/29	4.125	800	814	125,388	2029/10/31
T 4 1/8 10/31/31	4.125	300	305	47,033	2031/10/31
T 4 1/8 11/15/27	4.125	800	808	124,505	2027/11/15
T 4 1/8 11/15/32	4.125	1,000	1,015	156,365	2032/11/15
T 4 1/8 11/30/29	4.125	600	611	94,053	2029/11/30
T 4 1/8 11/30/31	4.125	300	305	47,015	2031/11/30
T 4 10/31/29	4.0	300	304	46,814	2029/10/31
T 4 11/15/42	4.0	500	464	71,526	2042/11/15
T 4 11/15/52	4.0	600	533	82,149	2052/11/15
T 4 12/15/27	4.0	500	504	77,673	2027/12/15
T 4 3/4 02/15/41	4.75	100	102	15,841	2041/2/15
T 4 3/4 02/15/45	4.75	200	202	31,120	2045/2/15
T 4 3/4 05/15/55	4.75	700	705	108,626	2055/5/15
T 4 3/4 08/15/55	4.75	300	302	46,568	2055/8/15
T 4 3/4 11/15/43	4.75	500	507	78,167	2043/11/15
T 4 3/4 11/15/53	4.75	500	503	77,485	2053/11/15
T 4 3/8 01/31/32	4.375	300	309	47,621	2032/1/31
T 4 3/8 02/15/38	4.375	100	101	15,626	2038/2/15
T 4 3/8 05/15/34	4.375	700	719	110,712	2034/5/15
T 4 3/8 05/15/40	4.375	100	99	15,287	2040/5/15
T 4 3/8 07/15/27	4.375	300	303	46,776	2027/7/15
T 4 3/8 08/15/43	4.375	200	193	29,860	2043/8/15
T 4 3/8 08/31/28	4.375	100	102	15,721	2028/8/31
T 4 3/8 11/15/39	4.375	300	298	45,999	2039/11/15
T 4 3/8 11/30/28	4.375	500	511	78,735	2028/11/30
T 4 3/8 11/30/30	4.375	300	309	47,616	2030/11/30
T 4 3/8 12/15/26	4.375	600	604	93,065	2026/12/15
T 4 3/8 12/31/29	4.375	800	822	126,607	2029/12/31

銘柄	当 期 末				償還年月日
	利率	額面金額	評 価 額	債 額	
	%	千米ドル	千米ドル	千円	
<b>(アメリカ)</b>					
<b>国債証券</b>					
T 4 5/8 02/15/35	4.625	500	521	80,326	2035/2/15
T 4 5/8 02/15/55	4.625	200	197	30,410	2055/2/15
T 4 5/8 04/30/29	4.625	200	206	31,811	2029/4/30
T 4 5/8 04/30/31	4.625	200	208	32,147	2031/4/30
T 4 5/8 05/15/44	4.625	200	199	30,716	2044/5/15
T 4 5/8 05/15/54	4.625	400	394	60,773	2054/5/15
T 4 5/8 05/31/31	4.625	500	522	80,374	2031/5/31
T 4 5/8 09/30/30	4.625	200	208	32,075	2030/9/30
T 4 5/8 11/15/26	4.625	500	504	77,687	2026/11/15
T 4 5/8 11/15/44	4.625	300	298	45,980	2044/11/15
T 4 7/8 08/15/45	4.875	200	205	31,601	2045/8/15
T 4 7/8 10/31/28	4.875	1,000	1,036	159,555	2028/10/31
T 4 7/8 10/31/30	4.875	200	210	32,438	2030/10/31
T 5 05/15/37	5.0	50	53	8,293	2037/5/15
T 5 05/15/45	5.0	300	312	48,166	2045/5/15
T 5 3/8 02/15/31	5.375	100	107	16,609	2031/2/15
小 計					13,734,787
<b>(カナダ)</b>					
<b>国債証券</b>					
CAN 0 1/2 12/01/30	0.5	300	267	29,382	2030/12/1
CAN 1 06/01/27	1.0	100	97	10,727	2027/6/1
CAN 1 1/2 06/01/31	1.5	200	186	20,433	2031/6/1
CAN 1 1/2 12/01/31	1.5	200	184	20,250	2031/12/1
CAN 1 1/4 06/01/30	1.25	100	93	10,277	2030/6/1
CAN 1 3/4 12/01/53	1.75	200	134	14,747	2053/12/1
CAN 2 06/01/28	2.0	100	98	10,834	2028/6/1
CAN 2 06/01/32	2.0	100	94	10,356	2032/6/1
CAN 2 1/2 08/01/27	2.5	300	300	32,929	2027/8/1
CAN 2 1/2 11/01/27	2.5	100	100	10,975	2027/11/1
CAN 2 1/2 12/01/32	2.5	200	193	21,266	2032/12/1
CAN 2 1/4 06/01/29	2.25	100	98	10,840	2029/6/1
CAN 2 12/01/51	2.0	200	145	15,978	2051/12/1
CAN 2 3/4 03/01/30	2.75	100	100	10,989	2030/3/1
CAN 2 3/4 05/01/27	2.75	200	201	22,038	2027/5/1
CAN 2 3/4 09/01/27	2.75	100	100	11,022	2027/9/1
CAN 2 3/4 09/01/30	2.75	400	400	43,864	2030/9/1
CAN 2 3/4 12/01/48	2.75	100	87	9,564	2048/12/1
CAN 2 3/4 12/01/55	2.75	200	168	18,475	2055/12/1
CAN 3 02/01/27	3.0	100	100	11,048	2027/2/1
CAN 3 06/01/34	3.0	100	99	10,887	2034/6/1
CAN 3 1/2 03/01/34	3.5	103	103	11,301	2034/3/1
CAN 3 1/2 09/01/29	3.5	200	206	22,612	2029/9/1
CAN 3 1/2 12/01/45	3.5	100	99	10,956	2045/12/1
CAN 3 1/2 12/01/57	3.5	100	97	10,721	2057/12/1
CAN 3 1/4 06/01/35	3.25	200	201	22,069	2035/6/1
CAN 3 1/4 09/01/28	3.25	200	203	22,362	2028/9/1
CAN 3 1/4 11/01/26	3.25	100	100	11,058	2026/11/1
CAN 3 1/4 12/01/33	3.25	100	101	11,114	2033/12/1
CAN 3 1/4 12/01/34	3.25	200	201	22,131	2034/12/1

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	額	
(カナダ) 国債証券	%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
CAN 3 1/4 12/01/35	3.25	200	200	21,995	2035/12/1
CAN 4 03/01/29	4.0	200	208	22,912	2029/3/1
CAN 4 06/01/41	4.0	100	107	11,732	2041/6/1
CAN 5 06/01/37	5.0	100	116	12,760	2037/6/1
CAN 5 3/4 06/01/33	5.75	200	236	25,925	2033/6/1
小 計				596,549	
(メキシコ) 国債証券		千メキシコペソ	千メキシコペソ		
MBONO 10 11/20/36	10.0	700	755	6,306	2036/11/20
MBONO 5 1/2 03/04/27	5.5	2,200	2,147	17,928	2027/3/4
MBONO 7 1/2 05/26/33	7.5	1,900	1,786	14,913	2033/5/26
MBONO 7 1/2 06/03/27	7.5	1,700	1,700	14,200	2027/6/3
MBONO 7 3/4 05/29/31	7.75	3,400	3,305	27,599	2031/5/29
MBONO 7 3/4 11/13/42	7.75	3,100	2,658	22,198	2042/11/13
MBONO 7 3/4 11/23/34	7.75	2,600	2,444	20,406	2034/11/23
MBONO 8 02/21/36	8.0	500	470	3,925	2036/2/21
MBONO 8 05/24/35	8.0	100	94	788	2035/5/24
MBONO 8 07/31/53	8.0	2,700	2,316	19,341	2053/7/31
MBONO 8 1/2 02/28/30	8.5	2,000	2,019	16,862	2030/2/28
MBONO 8 1/2 03/01/29	8.5	4,000	4,054	33,849	2029/3/1
MBONO 8 1/2 03/02/28	8.5	1,800	1,828	15,266	2028/3/2
MBONO 8 1/2 05/31/29	8.5	1,500	1,520	12,696	2029/5/31
MBONO 8 1/2 11/18/38	8.5	1,300	1,234	10,308	2038/11/18
MBONO 8 11/07/47	8.0	1,700	1,469	12,271	2047/11/7
小 計				248,864	
(ユーロ…ドイツ) 国債証券		千ユーロ	千ユーロ		
BKO 1.7 06/10/27	1.7	100	99	17,711	2027/6/10
BKO 1.9 09/16/27	1.9	200	199	35,521	2027/9/16
BKO 2 12/10/26	2.0	200	200	35,585	2026/12/10
BKO 2.2 03/11/27	2.2	100	100	17,839	2027/3/11
DBR 0 02/15/30	-	100	91	16,236	2030/2/15
DBR 0 02/15/31	-	200	177	31,645	2031/2/15
DBR 0 02/15/32	-	200	172	30,750	2032/2/15
DBR 0 05/15/35	-	100	77	13,845	2035/5/15
DBR 0 05/15/36	-	200	150	26,727	2036/5/15
DBR 0 08/15/29	-	200	184	32,882	2029/8/15
DBR 0 08/15/30	-	400	360	64,156	2030/8/15
DBR 0 08/15/31	-	300	263	46,827	2031/8/15
DBR 0 08/15/50	-	300	136	24,234	2050/8/15
DBR 0 08/15/52	-	200	85	15,134	2052/8/15
DBR 0 1/4 02/15/27	0.25	100	97	17,416	2027/2/15
DBR 0 1/4 02/15/29	0.25	100	94	16,781	2029/2/15
DBR 0 1/4 08/15/28	0.25	300	286	50,880	2028/8/15
DBR 0 11/15/27	-	200	192	34,220	2027/11/15
DBR 0 11/15/28	-	300	282	50,246	2028/11/15
DBR 1 05/15/38	1.0	200	160	28,546	2038/5/15
DBR 1 1/4 08/15/48	1.25	200	137	24,475	2048/8/15
DBR 1.7 08/15/32	1.7	200	191	34,046	2032/8/15

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	額	
(ユーロ…ドイツ) 国債証券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
DBR 1.8 08/15/53	1.8	300	221	39,347	2053/8/15
DBR 2 1/2 02/15/35	2.5	100	98	17,603	2035/2/15
DBR 2 1/2 02/15/35	2.5	100	99	17,611	2035/2/15
DBR 2 1/2 07/04/44	2.5	200	182	32,479	2044/7/4
DBR 2 1/2 08/15/46	2.5	200	180	32,058	2046/8/15
DBR 2 1/2 08/15/54	2.5	200	172	30,608	2054/8/15
DBR 2.1 11/15/29	2.1	200	199	35,489	2029/11/15
DBR 2.2 02/15/34	2.2	200	194	34,651	2034/2/15
DBR 2.3 02/15/33	2.3	100	98	17,603	2033/2/15
DBR 2.3 02/15/33	2.3	300	297	52,828	2033/2/15
DBR 2.4 11/15/30	2.4	600	603	107,338	2030/11/15
DBR 2.6 05/15/41	2.6	100	94	16,825	2041/5/15
DBR 2.6 08/15/33	2.6	100	100	17,907	2033/8/15
DBR 2.6 08/15/34	2.6	300	300	53,416	2034/8/15
DBR 2.6 08/15/35	2.6	300	298	53,063	2035/8/15
DBR 2.9 08/15/56	2.9	100	92	16,534	2056/8/15
DBR 3 1/4 07/04/42	3.25	100	102	18,209	2042/7/4
DBR 4 01/04/37	4.0	200	223	39,721	2037/1/4
DBR 4 3/4 07/04/34	4.75	100	116	20,799	2034/7/4
DBR 4 3/4 07/04/40	4.75	200	241	43,015	2040/7/4
DBR 4.25 07/04/39	4.25	100	114	20,412	2039/7/4
DBR 5.5 01/04/31	5.5	100	115	20,554	2031/1/4
DBR 6.5 07/04/27	6.5	100	107	19,080	2027/7/4
OBL 0 04/16/27	-	200	194	34,608	2027/4/16
OBL 1.3 10/15/27	1.3	400	395	70,298	2027/10/15
OBL 2 1/2 10/11/29	2.5	100	101	18,015	2029/10/11
OBL 2.1 04/12/29	2.1	100	100	17,787	2029/4/12
OBL 2.1 04/12/29	2.1	200	200	35,578	2029/4/12
OBL 2.2 04/13/28	2.2	100	100	17,876	2028/4/13
OBL 2.4 10/19/28	2.4	400	404	71,862	2028/10/19
(ユーロ…イタリア) 国債証券					
BTPS 0 1/2 07/15/28	0.5	100	95	16,989	2028/7/15
BTPS 0 1/4 03/15/28	0.25	100	95	17,009	2028/3/15
BTPS 0.45 02/15/29	0.45	100	94	16,734	2029/2/15
BTPS 0.6 08/01/31	0.6	100	88	15,740	2031/8/1
BTPS 0.85 01/15/27	0.85	300	296	52,645	2027/1/15
BTPS 0.9 04/01/31	0.9	100	90	16,163	2031/4/1
BTPS 0.95 03/01/37	0.95	300	228	40,616	2037/3/1
BTPS 0.95 06/01/32	0.95	100	88	15,716	2032/6/1
BTPS 0.95 08/01/30	0.95	200	185	32,968	2030/8/1
BTPS 0.95 12/01/31	0.95	200	179	31,849	2031/12/1
BTPS 1 1/2 04/30/45	1.5	100	66	11,838	2045/4/30
BTPS 1.1 04/01/27	1.1	100	98	17,553	2027/4/1
BTPS 1.45 03/01/36	1.45	100	82	14,745	2036/3/1
BTPS 1.65 03/01/32	1.65	100	93	16,542	2032/3/1
BTPS 1.65 12/01/30	1.65	200	190	33,853	2030/12/1
BTPS 1.7 09/01/51	1.7	100	61	10,960	2051/9/1
BTPS 1.8 03/01/41	1.8	100	76	13,607	2041/3/1

銘柄	当 期 末				償還年月日
	利率	額面金額	評 価 額	債 額	
	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
(ユーロ…イタリア) 国債証券					
BTPS 2 02/01/28	2.0	100	99	17,734	2028/2/1
BTPS 2 1/2 12/01/32	2.5	300	290	51,675	2032/12/1
BTPS 2 1/4 09/01/36	2.25	100	89	15,868	2036/9/1
BTPS 2.1 08/26/27	2.1	200	199	35,527	2027/8/26
BTPS 2.15 09/01/52	2.15	100	67	12,045	2052/9/1
BTPS 2.45 09/01/33	2.45	100	95	16,997	2033/9/1
BTPS 2.45 09/01/50	2.45	100	73	13,137	2050/9/1
BTPS 2.55 02/25/27	2.55	100	100	17,882	2027/2/25
BTPS 2.65 06/15/28	2.65	100	100	17,950	2028/6/15
BTPS 2.65 12/01/27	2.65	300	302	53,872	2027/12/1
BTPS 2.7 03/01/47	2.7	100	80	14,382	2047/3/1
BTPS 2.7 10/01/30	2.7	300	300	53,390	2030/10/1
BTPS 2.7 10/15/27	2.7	100	100	17,959	2027/10/15
BTPS 2.8 03/01/67	2.8	100	71	12,793	2067/3/1
BTPS 2.8 06/15/29	2.8	100	101	18,016	2029/6/15
BTPS 2.8 12/01/28	2.8	100	101	18,056	2028/12/1
BTPS 2.95 02/15/27	2.95	100	101	17,970	2027/2/15
BTPS 2.95 09/01/38	2.95	100	92	16,538	2038/9/1
BTPS 3 08/01/29	3.0	200	204	36,302	2029/8/1
BTPS 3 1/2 02/15/31	3.5	100	103	18,435	2031/2/15
BTPS 3 1/2 03/01/30	3.5	100	103	18,495	2030/3/1
BTPS 3 1/4 03/01/38	3.25	100	96	17,125	2038/3/1
BTPS 3 1/4 07/15/32	3.25	200	203	36,139	2032/7/15
BTPS 3 1/4 09/01/46	3.25	100	88	15,807	2046/9/1
BTPS 3 10/01/29	3.0	200	203	36,225	2029/10/1
BTPS 3.1 03/01/40	3.1	200	185	32,998	2040/3/1
BTPS 3.15 11/15/31	3.15	200	203	36,109	2031/11/15
BTPS 3.35 03/01/35	3.35	100	100	17,894	2035/3/1
BTPS 3.35 07/01/29	3.35	200	206	36,663	2029/7/1
BTPS 3.4 04/01/28	3.4	100	102	18,271	2028/4/1
BTPS 3.45 03/01/48	3.45	100	90	16,143	2048/3/1
BTPS 3.45 07/15/27	3.45	200	204	36,333	2027/7/15
BTPS 3.45 07/15/31	3.45	200	206	36,748	2031/7/15
BTPS 3.6 10/01/35	3.6	200	203	36,157	2035/10/1
BTPS 3.65 08/01/35	3.65	100	102	18,182	2035/8/1
BTPS 3.7 06/15/30	3.7	100	104	18,608	2030/6/15
BTPS 3.8 08/01/28	3.8	300	311	55,479	2028/8/1
BTPS 3.85 02/01/35	3.85	100	104	18,533	2035/2/1
BTPS 3.85 07/01/34	3.85	200	209	37,186	2034/7/1
BTPS 3.85 09/01/49	3.85	100	95	17,068	2049/9/1
BTPS 3.85 10/01/40	3.85	100	100	17,805	2040/10/1
BTPS 3.85 12/15/29	3.85	200	210	37,389	2029/12/15
BTPS 4 02/01/37	4.0	100	104	18,643	2037/2/1
BTPS 4 04/30/35	4.0	100	106	18,853	2035/4/30
BTPS 4 1/2 10/01/53	4.5	100	103	18,453	2053/10/1
BTPS 4 10/30/31	4.0	100	106	18,951	2031/10/30
BTPS 4 11/15/30	4.0	200	212	37,725	2030/11/15
BTPS 4 3/4 09/01/28	4.75	100	106	18,973	2028/9/1
BTPS 4 3/4 09/01/44	4.75	200	220	39,241	2044/9/1

銘柄	当 期 末				償還年月日
	利率	額面金額	評 価 額	債 額	
	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
(ユーロ…イタリア) 国債証券					
BTPS 4.05 10/30/37	4.05	100	104	18,594	2037/10/30
BTPS 4.1 02/01/29	4.1	100	105	18,727	2029/2/1
BTPS 4.1 04/30/46	4.1	100	101	17,969	2046/4/30
BTPS 4.15 10/01/39	4.15	200	208	37,073	2039/10/1
BTPS 4.2 03/01/34	4.2	100	107	19,078	2034/3/1
BTPS 4.3 10/01/54	4.3	100	100	17,806	2054/10/1
BTPS 4.35 11/01/33	4.35	300	325	57,847	2033/11/1
BTPS 4.4 05/01/33	4.4	100	108	19,358	2033/5/1
BTPS 4.45 09/01/43	4.45	100	105	18,846	2043/9/1
BTPS 5 08/01/34	5.0	200	226	40,331	2034/8/1
BTPS 5 08/01/39	5.0	100	113	20,245	2039/8/1
BTPS 5 09/01/40	5.0	100	113	20,222	2040/9/1
BTPS 5 3/4 02/01/33	5.75	100	117	20,885	2033/2/1
BTPS 6 05/01/31	6.0	100	116	20,761	2031/5/1
BTPS 6 1/2 11/01/27	6.5	100	108	19,273	2027/11/1
(ユーロ…フランス) 国債証券					
FRTR 0 02/25/27	-	500	487	86,627	2027/2/25
FRTR 0 05/25/32	-	100	82	14,699	2032/5/25
FRTR 0 1/2 05/25/29	0.5	200	186	33,246	2029/5/25
FRTR 0 1/2 05/25/40	0.5	200	126	22,469	2040/5/25
FRTR 0 1/2 05/25/72	0.5	100	25	4,563	2072/5/25
FRTR 0 1/2 06/25/44	0.5	100	54	9,700	2044/6/25
FRTR 0 1/4 11/25/26	0.25	100	98	17,459	2026/11/25
FRTR 0 11/25/29	-	300	271	48,252	2029/11/25
FRTR 0 11/25/30	-	500	437	77,766	2030/11/25
FRTR 0 11/25/31	-	600	505	89,954	2031/11/25
FRTR 0 3/4 02/25/28	0.75	700	677	120,464	2028/2/25
FRTR 0 3/4 05/25/28	0.75	100	96	17,129	2028/5/25
FRTR 0 3/4 05/25/52	0.75	200	89	16,002	2052/5/25
FRTR 0 3/4 05/25/53	0.75	200	87	15,506	2053/5/25
FRTR 0 3/4 11/25/28	0.75	300	286	50,870	2028/11/25
FRTR 1 05/25/27	1.0	300	295	52,494	2027/5/25
FRTR 1 1/2 05/25/31	1.5	200	187	33,267	2031/5/25
FRTR 1 1/2 05/25/50	1.5	200	117	20,958	2050/5/25
FRTR 1 1/4 05/25/34	1.25	300	255	45,430	2034/5/25
FRTR 1 1/4 05/25/36	1.25	400	321	57,091	2036/5/25
FRTR 1 1/4 05/25/38	1.25	300	226	40,315	2038/5/25
FRTR 1 3/4 05/25/66	1.75	100	50	9,016	2066/5/25
FRTR 1 3/4 06/25/39	1.75	200	157	28,076	2039/6/25
FRTR 2 05/25/48	2.0	200	137	24,480	2048/5/25
FRTR 2 1/2 05/25/30	2.5	200	199	35,413	2030/5/25
FRTR 2 1/2 05/25/43	2.5	200	162	28,980	2043/5/25
FRTR 2 1/2 09/24/27	2.5	700	704	125,311	2027/9/24
FRTR 2 11/25/32	2.0	600	561	99,790	2032/11/25
FRTR 2 3/4 02/25/29	2.75	600	606	107,842	2029/2/25
FRTR 2 3/4 02/25/30	2.75	500	503	89,531	2030/2/25
FRTR 2.4 09/24/28	2.4	300	300	53,462	2028/9/24
FRTR 2.7 02/25/31	2.7	200	199	35,471	2031/2/25

銘柄	当 期 末				償還年月日
	利率	額面金額	評 価 額	外貨建金額	
	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
<b>(ユーロ…フランス)</b>					
<b>国債証券</b>					
FRTR 3 05/25/33	3.0	200	198	35,297	2033/5/25
FRTR 3 05/25/54	3.0	200	157	28,014	2054/5/25
FRTR 3 06/25/49	3.0	100	82	14,722	2049/6/25
FRTR 3 1/2 11/25/33	3.5	400	408	72,696	2033/11/25
FRTR 3 1/2 11/25/35	3.5	100	100	17,844	2035/11/25
FRTR 3 1/4 05/25/45	3.25	200	178	31,826	2045/5/25
FRTR 3 1/4 05/25/55	3.25	200	164	29,248	2055/5/25
FRTR 3 11/25/34	3.0	400	389	69,350	2034/11/25
FRTR 3 05/25/56	3.75	100	89	15,978	2056/5/25
FRTR 3.2 05/25/35	3.2	400	393	70,037	2035/5/25
FRTR 3.6 05/25/42	3.6	100	95	17,032	2042/5/25
FRTR 4 04/25/55	4.0	100	95	16,907	2055/4/25
FRTR 4 04/25/60	4.0	100	93	16,589	2060/4/25
FRTR 4 10/25/38	4.0	100	102	18,315	2038/10/25
FRTR 4 3/4 04/25/35	4.75	200	222	39,546	2035/4/25
FRTR 5 1/2 04/25/29	5.5	200	220	39,129	2029/4/25
FRTR 5 3/4 10/25/32	5.75	200	234	41,633	2032/10/25
FRTR4.5 04/25/41	4.5	300	321	57,260	2041/4/25
<b>(ユーロ…オランダ)</b>					
<b>国債証券</b>					
NETHER 0 01/15/27	—	100	97	17,388	2027/1/15
NETHER 0 01/15/29	—	200	186	33,241	2029/1/15
NETHER 0 01/15/38	—	100	69	12,336	2038/1/15
NETHER 0 01/15/52	—	100	42	7,505	2052/1/15
NETHER 0 07/15/30	—	100	89	15,965	2030/7/15
NETHER 0 07/15/31	—	100	87	15,505	2031/7/15
NETHER 0 1/2 01/15/40	0.5	100	70	12,509	2040/1/15
NETHER 0 1/2 07/15/32	0.5	100	87	15,574	2032/7/15
NETHER 0 3/4 07/15/27	0.75	100	97	17,425	2027/7/15
NETHER 0 3/4 07/15/28	0.75	100	96	17,175	2028/7/15
NETHER 2 01/15/54	2.0	100	74	13,326	2054/1/15
NETHER 2 1/2 01/15/30	2.5	100	100	17,938	2030/1/15
NETHER 2 1/2 01/15/33	2.5	100	99	17,694	2033/1/15
NETHER 2 1/2 07/15/33	2.5	100	99	17,613	2033/7/15
NETHER 2 1/2 07/15/34	2.5	100	98	17,470	2034/7/15
NETHER 2 1/2 07/15/35	2.5	100	97	17,312	2035/7/15
NETHER 2 3/4 01/15/47	2.75	200	183	32,651	2047/1/15
NETHER 3 1/4 01/15/44	3.25	100	100	17,819	2044/1/15
NETHER 3 3/4 01/15/42	3.75	100	107	19,053	2042/1/15
NETHER 4 01/15/37	4.0	100	110	19,601	2037/1/15
NETHER 5 1/2 01/15/28	5.5	100	107	19,088	2028/1/15
<b>(ユーロ…スペイン)</b>					
<b>国債証券</b>					
SPGB 0 01/31/27	—	300	292	52,067	2027/1/31
SPGB 0 01/31/28	—	500	477	84,931	2028/1/31
SPGB 0 1/2 10/31/31	0.5	200	176	31,367	2031/10/31
SPGB 0.1 04/30/31	0.1	100	87	15,546	2031/4/30
SPGB 0.6 10/31/29	0.6	100	93	16,595	2029/10/31
SPGB 0.8 07/30/27	0.8	200	195	34,836	2027/7/30

銘柄	当 期 末				償還年月日
	利率	額面金額	評 価 額	外貨建金額	
	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
<b>(ユーロ…スペイン)</b>					
<b>国債証券</b>					
SPGB 0.8 07/30/29	0.8	300	283	50,408	2029/7/30
SPGB 0.85 07/30/37	0.85	200	151	26,957	2037/7/30
SPGB 1 07/30/42	1.0	100	66	11,895	2042/7/30
SPGB 1 1/4 10/31/30	1.25	300	282	50,189	2030/10/31
SPGB 1 10/31/50	1.0	200	108	19,379	2050/10/31
SPGB 1.2 10/31/40	1.2	200	145	25,801	2040/10/31
SPGB 1.3 10/31/26	1.3	200	198	35,325	2026/10/31
SPGB 1.4 07/30/28	1.4	100	97	17,420	2028/7/30
SPGB 1.45 04/30/29	1.45	100	97	17,289	2029/4/30
SPGB 1.45 10/31/27	1.45	100	98	17,584	2027/10/31
SPGB 1.85 07/30/35	1.85	200	178	31,784	2035/7/30
SPGB 1.9 10/31/52	1.9	100	66	11,822	2052/10/31
SPGB 1.95 07/30/30	1.95	200	195	34,744	2030/7/30
SPGB 2 1/2 05/31/27	2.5	200	201	35,809	2027/5/31
SPGB 2.35 07/30/33	2.35	200	192	34,217	2033/7/30
SPGB 2.4 05/31/28	2.4	100	100	17,879	2028/5/31
SPGB 2.55 10/31/32	2.55	400	393	69,982	2032/10/31
SPGB 2.7 01/31/30	2.7	200	202	35,932	2030/1/31
SPGB 2.7 10/31/48	2.7	100	82	14,732	2048/10/31
SPGB 2.9 10/31/46	2.9	200	174	31,058	2046/10/31
SPGB 3 1/2 05/31/29	3.5	300	311	55,442	2029/5/31
SPGB 3 1/4 04/30/34	3.25	200	203	36,161	2034/4/30
SPGB 3.1 07/30/31	3.1	200	204	36,396	2031/7/30
SPGB 3.15 04/30/35	3.15	100	100	17,810	2035/4/30
SPGB 3.2 10/31/35	3.2	200	200	35,618	2035/10/31
SPGB 3.45 07/30/43	3.45	100	96	17,125	2043/7/30
SPGB 3.45 07/30/66	3.45	100	87	15,518	2066/7/30
SPGB 3.45 10/31/34	3.45	100	102	18,300	2034/10/31
SPGB 3.55 10/31/33	3.55	300	312	55,584	2033/10/31
SPGB 3.9 07/30/39	3.9	100	104	18,503	2039/7/30
SPGB 4 10/31/54	4.0	100	99	17,734	2054/10/31
SPGB 4.2 01/31/37	4.2	100	108	19,260	2037/1/31
SPGB 4.7 07/30/41	4.7	200	225	40,124	2041/7/30
SPGB 4.9 07/30/40	4.9	100	115	20,466	2040/7/30
SPGB 5 3/4 07/30/32	5.75	100	118	21,024	2032/7/30
SPGB 5.15 10/31/28	5.15	100	108	19,265	2028/10/31
SPGB 5.15 10/31/44	5.15	100	119	21,191	2044/10/31
SPGB 6 01/31/29	6.0	100	111	19,841	2029/1/31
<b>(ユーロ…ベルギー)</b>					
<b>国債証券</b>					
BGB 0 10/22/27	—	100	96	17,096	2027/10/22
BGB 0 10/22/31	—	100	85	15,182	2031/10/22
BGB 0.1 06/22/30	0.1	100	89	15,944	2030/6/22
BGB 0.35 06/22/32	0.35	200	170	30,361	2032/6/22
BGB 0.4 06/22/40	0.4	100	63	11,279	2040/6/22
BGB 0.8 06/22/27	0.8	100	98	17,445	2027/6/22
BGB 0.8 06/22/28	0.8	100	96	17,174	2028/6/22
BGB 0.9 06/22/29	0.9	100	95	16,911	2029/6/22
BGB 1 06/22/31	1.0	100	91	16,272	2031/6/22

銘柄	当 期 末				償還年月日
	利率	額面金額	評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額	額	
(ユーロ…ベルギー) 国債証券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
BGB 1 1/4 04/22/33	1.25	100	89	15,880	2033/4/22
BGB 1.4 06/22/53	1.4	100	55	9,872	2053/6/22
BGB 1.6 06/22/47	1.6	100	66	11,748	2047/6/22
BGB 1.7 06/22/50	1.7	100	63	11,323	2050/6/22
BGB 1.9 06/22/38	1.9	100	83	14,895	2038/6/22
BGB 2 3/4 04/22/39	2.75	100	91	16,288	2039/4/22
BGB 2.15 06/22/66	2.15	100	59	10,610	2066/6/22
BGB 2.7 10/22/29	2.7	100	101	17,983	2029/10/22
BGB 2.85 10/22/34	2.85	100	97	17,412	2034/10/22
BGB 3 06/22/33	3.0	100	100	17,865	2033/6/22
BGB 3 06/22/34	3.0	100	99	17,708	2034/6/22
BGB 3 1/2 06/22/55	3.5	100	88	15,751	2055/6/22
BGB 3 3/4 06/22/45	3.75	100	98	17,474	2045/6/22
BGB 3.1 06/22/35	3.1	100	99	17,612	2035/6/22
BGB 3.3 06/22/54	3.3	100	85	15,283	2054/6/22
BGB 4 1/4 03/28/41	4.25	100	106	18,961	2041/3/28
BGB 5 03/28/35	5.0	100	114	20,425	2035/3/28
BGB 5 1/2 03/28/28	5.5	100	107	19,151	2028/3/28
(ユーロ…オーストリア) 国債証券					
RAGB 0 02/20/30	—	100	90	16,087	2030/2/20
RAGB 0 02/20/31	—	100	87	15,597	2031/2/20
RAGB 0 1/2 02/20/29	0.5	100	94	16,822	2029/2/20
RAGB 0 1/2 04/20/27	0.5	200	195	34,836	2027/4/20
RAGB 0 1/4 10/20/36	0.25	100	73	13,112	2036/10/20
RAGB 0 10/20/28	—	200	187	33,383	2028/10/20
RAGB 0 10/20/40	—	100	60	10,799	2040/10/20
RAGB 0 3/4 03/20/51	0.75	100	53	9,474	2051/3/20
RAGB 0.9 02/20/32	0.9	100	90	16,013	2032/2/20
RAGB 1 1/2 02/20/47	1.5	100	69	12,431	2047/2/20
RAGB 1.85 05/23/49	1.85	100	73	12,985	2049/5/23
RAGB 2 1/2 10/20/29	2.5	100	100	17,914	2029/10/20
RAGB 2.4 05/23/34	2.4	100	96	17,160	2034/5/23
RAGB 2.9 02/20/33	2.9	100	101	17,965	2033/2/20
RAGB 2.95 02/20/35	2.95	100	99	17,780	2035/2/20
RAGB 3.15 06/20/44	3.15	100	95	17,019	2044/6/20
RAGB 3.8 01/26/62	3.8	100	102	18,141	2062/1/26
RAGB 4.15 03/37	4.15	100	109	19,495	2037/3/15
(ユーロ…フィンランド) 国債証券					
RFGB 0 09/15/30	—	100	88	15,805	2030/9/15
RFGB 0 1/2 09/15/28	0.5	100	95	16,972	2028/9/15
RFGB 0 3/4 04/15/31	0.75	100	91	16,201	2031/4/15
RFGB 1 1/2 09/15/32	1.5	100	92	16,447	2032/9/15
RFGB 1 1/8 04/15/34	1.125	100	86	15,447	2034/4/15
RFGB 1 3/8 04/15/47	1.375	100	67	11,987	2047/4/15
RFGB 2 5/8 07/04/42	2.625	100	89	15,986	2042/7/4
RFGB 2 7/8 04/15/29	2.875	100	101	18,131	2029/4/15
RFGB 3 09/15/33	3.0	100	101	18,000	2033/9/15

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	額	
(ユーロ…フィンランド) 国債証券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
RFGB 3 09/15/35	3.0	100	99	17,745	2035/9/15
(ユーロ…アイルランド) 国債証券					
IRISH 0.2 05/15/27	0.2	100	97	17,321	2027/5/15
IRISH 0.2 10/18/30	0.2	100	89	15,988	2030/10/18
IRISH 1 1/2 05/15/50	1.5	100	67	11,988	2050/5/15
IRISH 1.1 05/15/29	1.1	100	96	17,121	2029/5/15
IRISH 1.3 05/15/33	1.3	100	90	16,125	2033/5/15
IRISH 1.35 03/18/31	1.35	100	94	16,856	2031/3/18
IRISH 1.7 05/15/37	1.7	100	86	15,432	2037/5/15
IRISH 2 02/18/45	2.0	100	80	14,292	2045/2/18
(ユーロ…ポルトガル) 国債証券					
PGB 0.3 10/17/31	0.3	100	87	15,622	2031/10/17
PGB 1.65 07/16/32	1.65	100	93	16,705	2032/7/16
PGB 1.95 06/15/29	1.95	200	198	35,337	2029/6/15
PGB 2 1/4 04/18/34	2.25	200	190	33,895	2034/4/18
PGB 3 7/8 02/15/30	3.875	100	106	18,936	2030/2/15
PGB 4.1 02/15/45	4.1	100	106	18,887	2045/2/15
PGB 4.1 04/15/37	4.1	200	217	38,676	2037/4/15
ユーロ計				8,745,267	
(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	180	36,559	2029/1/31
UKT 0 1/2 10/22/61	0.5	200	51	10,488	2061/10/22
UKT 0 1/4 07/31/31	0.25	200	162	32,977	2031/7/31
UKT 0 1/8 01/31/28	0.125	100	92	18,757	2028/1/31
UKT 0 3/8 10/22/30	0.375	200	169	34,264	2030/10/22
UKT 0 5/8 07/31/35	0.625	100	70	14,186	2035/7/31
UKT 0 5/8 10/22/50	0.625	100	37	7,490	2050/10/22
UKT 0 7/8 01/31/46	0.875	100	46	9,471	2046/1/31
UKT 0 7/8 07/31/33	0.875	100	77	15,780	2033/7/31
UKT 0 7/8 10/22/29	0.875	100	89	18,138	2029/10/22
UKT 1 01/31/32	1.0	300	250	50,625	2032/1/31
UKT 1 1/2 07/22/47	1.5	100	52	10,615	2047/7/22
UKT 1 1/4 07/22/27	1.25	100	96	19,443	2027/7/22
UKT 1 1/4 07/31/51	1.25	200	88	17,824	2051/7/31
UKT 1 1/4 10/22/41	1.25	200	119	24,242	2041/10/22
UKT 1 1/8 01/31/39	1.125	300	194	39,395	2039/1/31
UKT 1 1/8 10/22/2073	1.125	100	31	6,466	2073/10/22
UKT 1 3/4 01/22/49	1.75	100	53	10,914	2049/1/22
UKT 1 3/4 07/22/57	1.75	100	46	9,431	2057/7/22
UKT 1 3/4 09/07/37	1.75	100	73	14,968	2037/9/7
UKT 1 5/8 10/22/28	1.625	100	94	19,099	2028/10/22
UKT 1 5/8 10/22/54	1.625	100	46	9,414	2054/10/22
UKT 1 5/8 10/22/71	1.625	100	40	8,118	2071/10/22
UKT 2 1/2 07/22/65	2.5	100	55	11,183	2065/7/22
UKT 3 1/2 01/22/45	3.5	100	80	16,268	2045/1/22
UKT 3 1/2 07/22/68	3.5	100	71	14,489	2068/7/22

銘柄	当 期 末				償還年月日
	利率	額面金額	評 価 額	債 権 額	
		千英ポンド	千英ポンド	千円	
(イギリス) 国債証券	%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
UKT 3 1/4 01/22/44	3.25	200	156	31,654	2044/1/22
UKT 3 1/4 01/31/33	3.25	400	376	76,093	2033/1/31
UKT 3 3/4 01/29/38	3.75	200	181	36,829	2038/1/29
UKT 3 3/4 03/07/27	3.75	400	399	80,914	2027/3/7
UKT 3 3/4 07/22/52	3.75	100	78	15,977	2052/7/22
UKT 3 3/4 10/22/53	3.75	300	234	47,439	2053/10/22
UKT 4 01/22/60	4.0	100	80	16,389	2060/1/22
UKT 4 1/2 03/07/35	4.5	300	300	60,905	2035/3/7
UKT 4 1/2 06/07/28	4.5	300	305	61,756	2028/6/7
UKT 4 1/2 12/07/42	4.5	100	94	19,071	2042/12/7
UKT 4 1/4 03/07/36	4.25	200	195	39,493	2036/3/7
UKT 4 1/4 07/31/34	4.25	200	197	40,051	2034/7/31
UKT 4 1/4 12/07/27	4.25	30	30	6,145	2027/12/7
UKT 4 1/4 12/07/40	4.25	100	93	18,845	2040/12/7
UKT 4 1/4 12/07/46	4.25	100	88	17,911	2046/12/7
UKT 4 1/4 12/07/49	4.25	100	87	17,647	2049/12/7
UKT 4 1/4 12/07/55	4.25	100	85	17,256	2055/12/7
UKT 4 1/8 01/29/27	4.125	100	100	20,314	2027/1/29
UKT 4 1/8 07/22/29	4.125	300	302	61,262	2029/7/22
UKT 4 10/22/31	4.0	200	199	40,330	2031/10/22
UKT 4 10/22/63	4.0	100	80	16,218	2063/10/22
UKT 4 3/4 10/22/35	4.75	100	101	20,598	2035/10/22
UKT 4 3/4 10/22/43	4.75	200	192	38,892	2043/10/22
UKT 4 3/4 12/07/30	4.75	100	104	21,059	2030/12/7
UKT 4 3/4 12/07/38	4.75	100	100	20,249	2038/12/7
UKT 4 3/8 01/31/40	4.375	200	190	38,491	2040/1/31
UKT 4 3/8 03/07/28	4.375	400	405	81,973	2028/3/7
UKT 4 3/8 03/07/30	4.375	300	305	61,798	2030/3/7
UKT 4 3/8 07/31/54	4.375	200	174	35,293	2054/7/31
UKT 4 5/8 01/31/34	4.625	300	305	61,897	2034/1/31
UKT 4.25 06/07/32	4.25	100	101	20,454	2032/6/7
UKT 4.5 09/07/34	4.5	100	100	20,429	2034/9/7
UKT 5 1/4 01/31/41	5.25	100	103	20,941	2041/1/31
UKT 5 3/8 01/31/56	5.375	100	102	20,674	2056/1/31
UKT 6 12/07/28	6.0	10	10	2,157	2028/12/7
小 計				1,688,036	
(スウェーデン) 国債証券		千ユーロ	千ユーロ		
SGB 0 1/8 05/12/31	0.125	400	356	5,746	2031/5/12
SGB 0 3/4 05/12/28 #1060	0.75	500	484	7,824	2028/5/12
SGB 0 3/4 11/12/29 #1061	0.75	600	568	9,178	2029/11/12
SGB 1 11/12/26 #1059	1.0	600	594	9,591	2026/11/12
SGB 1 3/4 11/11/33 #1065	1.75	400	379	6,122	2033/11/11
SGB 2 1/4 05/11/35 #1066	2.25	400	388	6,264	2035/5/11
SGB 2 1/4 06/01/32 #1056	2.25	300	297	4,809	2032/6/1
SGB 3 1/2 03/30/39	3.5	300	324	5,236	2039/3/30
小 計				54,774	

銘柄	当 期 末				償還年月日
	利率	額面金額	評 価 額	債 権 額	
		千ユーロ	千ユーロ	千円	
(ノルウェー) 国債証券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
NGB 1 1/4 09/17/31	1.25	300	258	3,920	2031/9/17
NGB 1 3/4 02/17/27	1.75	400	389	5,902	2027/2/17
NGB 1 3/4 09/06/29	1.75	300	277	4,208	2029/9/6
NGB 1 3/8 08/19/30	1.375	400	356	5,406	2030/8/19
NGB 2 04/26/28	2.0	300	287	4,351	2028/4/26
NGB 2 1/8 05/18/32	2.125	300	268	4,072	2032/5/18
NGB 3 08/15/33	3.0	400	373	5,665	2033/8/15
NGB 3 1/2 10/06/42	3.5	100	93	1,417	2042/10/6
NGB 3 3/4 06/12/35	3.75	300	292	4,434	2035/6/12
NGB 3 5/8 04/13/34	3.625	300	291	4,419	2034/4/13
NGB 3 5/8 05/31/39	3.625	200	191	2,894	2039/5/31
小 計				46,694	
(デンマーク) 国債証券		千デンマーク	千デンマーク		
DGB 0 1/2 11/15/27	0.5	400	390	9,300	2027/11/15
DGB 0 1/2 11/15/29	0.5	400	377	8,996	2029/11/15
DGB 0 1/4 11/15/52	0.25	400	202	4,827	2052/11/15
DGB 0 11/15/31	—	400	351	8,377	2031/11/15
DGB 2 1/4 11/15/26	2.25	200	201	4,792	2026/11/15
DGB 2 1/4 11/15/33	2.25	400	397	9,457	2033/11/15
DGB 4 1/2 11/15/39	4.5	700	844	20,118	2039/11/15
小 計				65,870	
(ポーランド) 国債証券		千ランド	千ランド		
POLGB 0 01/25/27	—	100	95	4,019	2027/1/25
POLGB 0 01/25/28	—	200	182	7,669	2028/1/25
POLGB 1 1/4 10/25/30	1.25	400	340	14,276	2030/10/25
POLGB 1 3/4 04/25/32	1.75	400	331	13,906	2032/4/25
POLGB 2 1/2 07/25/27	2.5	100	97	4,090	2027/7/25
POLGB 2 3/4 04/25/28	2.75	200	193	8,121	2028/4/25
POLGB 2 3/4 10/25/29	2.75	600	562	23,571	2029/10/25
POLGB 3 3/4 05/25/27	3.75	400	398	16,731	2027/5/25
POLGB 4 1/2 07/25/30	4.5	500	496	20,815	2030/7/25
POLGB 4 3/4 07/25/29	4.75	500	504	21,156	2029/7/25
POLGB 5 01/25/30	5.0	200	202	8,508	2030/1/25
POLGB 5 10/25/34	5.0	400	394	16,561	2034/10/25
POLGB 5 10/25/35	5.0	100	98	4,115	2035/10/25
POLGB 6 10/25/33	6.0	400	423	17,763	2033/10/25
POLGB 7 1/2 07/25/28	7.5	300	324	13,604	2028/7/25
小 計				194,912	
(オーストラリア) 国債証券		千豪ドル	千豪ドル		
ACGB 1 1/2 06/21/31	1.5	200	176	17,665	2031/6/21
ACGB 1 1/4 05/21/32	1.25	100	84	8,450	2032/5/21
ACGB 1 11/21/31	1.0	200	168	16,913	2031/11/21
ACGB 1 12/21/30	1.0	200	174	17,447	2030/12/21
ACGB 1 3/4 06/21/51	1.75	100	53	5,329	2051/6/21
ACGB 1 3/4 11/21/32	1.75	300	257	25,835	2032/11/21
ACGB 2 1/2 05/21/30	2.5	100	94	9,504	2030/5/21

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	
<b>(オーストラリア)</b>					
<b>国債証券</b>					
ACGB 2 1/4 05/21/28	2.25	100	96	9,695	2028/5/21
ACGB 2 3/4 05/21/41	2.75	100	78	7,902	2041/5/21
ACGB 2 3/4 06/21/35	2.75	200	175	17,568	2035/6/21
ACGB 2 3/4 11/21/27	2.75	200	196	19,719	2027/11/21
ACGB 2 3/4 11/21/28	2.75	200	194	19,536	2028/11/21
ACGB 2 3/4 11/21/29	2.75	100	96	9,665	2029/11/21
ACGB 3 03/21/47	3.0	100	74	7,506	2047/3/21
ACGB 3 1/2 12/21/34	3.5	200	188	18,865	2034/12/21
ACGB 3 1/4 04/21/29	3.25	200	197	19,774	2029/4/21
ACGB 3 1/4 06/21/39	3.25	100	86	8,685	2039/6/21
ACGB 3 11/21/33	3.0	100	92	9,224	2033/11/21
ACGB 3 3/4 04/21/37	3.75	100	93	9,401	2037/4/21
ACGB 3 3/4 05/21/34	3.75	100	96	9,683	2034/5/21
ACGB 4 1/2 04/21/33	4.5	200	205	20,549	2033/4/21
ACGB 4 1/4 03/21/36	4.25	100	99	9,922	2036/3/21
ACGB 4 1/4 06/21/34	4.25	100	100	10,035	2034/6/21
ACGB 4 1/4 10/21/36	4.25	200	197	19,769	2036/10/21
ACGB 4 1/4 12/21/35	4.25	100	99	9,939	2035/12/21
ACGB 4 3/4 04/21/27	4.75	200	203	20,372	2027/4/21
ACGB 4 3/4 06/21/54	4.75	100	96	9,657	2054/6/21
小 計				368,622	
<b>(ニュージーランド)</b>					
<b>国債証券</b>					
NZGB 0 1/4 05/15/28	0.25	100	93	8,119	2028/5/15
NZGB 1 1/2 05/15/31	1.5	100	90	7,804	2031/5/15
NZGB 2 05/15/32	2.0	100	90	7,824	2032/5/15
NZGB 2 3/4 04/15/37	2.75	100	85	7,438	2037/4/15
NZGB 3 04/20/29	3.0	100	99	8,648	2029/4/20
NZGB 3 1/2 04/14/33	3.5	100	97	8,481	2033/4/14
NZGB 4 1/2 05/15/30	4.5	100	105	9,107	2030/5/15
NZGB 4 1/2 05/15/35	4.5	100	103	8,938	2035/5/15
NZGB 4 1/4 05/15/34	4.25	100	102	8,836	2034/5/15
NZGB 4 1/4 05/15/36	4.25	100	100	8,690	2036/5/15
小 計				83,890	
<b>(シンガポール)</b>					
<b>国債証券</b>					
SIGB 1 1/4 11/01/26	1.25	100	99	11,810	2026/11/1
SIGB 2 1/4 08/01/36	2.25	100	103	12,200	2036/8/1
SIGB 2 3/4 03/01/46	2.75	100	114	13,509	2046/3/1
SIGB 2 3/4 04/01/42	2.75	100	111	13,177	2042/4/1
SIGB 2 7/8 08/01/28	2.875	100	103	12,290	2028/8/1
SIGB 2 7/8 09/01/30	2.875	100	105	12,523	2030/9/1
SIGB 3 04/01/29	3.0	100	105	12,411	2029/4/1
SIGB 3 08/01/2072	3.0	100	124	14,695	2072/8/1
SIGB 3 1/2 03/01/27	3.5	100	102	12,153	2027/3/1
SIGB 3 3/8 09/01/33	3.375	100	111	13,153	2033/9/1
小 計				127,925	

銘柄	当 期 末				償還年月日
	利率	額面金額	評 価 額	債 額	
		千円	千円	千円	
<b>(マレーシア)</b>					
<b>国債証券</b>					
MGS 2.632 04/15/31	2.632	100	96	3,558	2031/4/15
MGS 3.502 05/31/27	3.502	500	504	18,588	2027/5/31
MGS 3.582 07/15/32	3.582	100	100	3,712	2032/7/15
MGS 3.733 06/15/28	3.733	200	202	7,485	2028/6/15
MGS 3.757 05/22/40	3.757	200	199	7,342	2040/5/22
MGS 3.828 07/05/34	3.828	200	205	7,561	2034/7/5
MGS 3.844 04/15/33	3.844	200	204	7,547	2033/4/15
MGS 3.885 08/15/29	3.885	300	307	11,342	2029/8/15
MGS 3.899 11/16/27	3.899	100	101	3,751	2027/11/16
MGS 4.054 04/18/39	4.054	100	103	3,803	2039/4/18
MGS 4.065 06/15/50	4.065	200	201	7,443	2050/6/15
MGS 4.18 05/16/44	4.18	100	103	3,820	2044/5/16
MGS 4.232 06/30/31	4.232	200	208	7,697	2031/6/30
MGS 4.254 05/31/35	4.254	100	105	3,908	2035/5/31
MGS 4.457 03/31/53	4.457	200	214	7,905	2053/3/31
MGS 4.498 04/15/30	4.498	200	210	7,753	2030/4/15
MGS 4.696 10/15/42	4.696	200	220	8,128	2042/10/15
MGS 4.736 03/15/46	4.736	100	111	4,100	2046/3/15
MGS 4.762 04/07/37	4.762	200	220	8,113	2037/4/7
MGS 4.893 06/08/38	4.893	100	111	4,116	2038/6/8
MGS 4.921 07/06/48	4.921	100	114	4,207	2048/7/6
MGS 4.935 09/30/43	4.935	100	113	4,178	2043/9/30
MGS 5.248 09/28	5.248	100	105	3,900	2028/9/15
小 計				149,966	
<b>(イスラエル)</b>					
<b>国債証券</b>					
ILGOV 1 03/31/30	-	300	268	12,715	2030/3/31
ILGOV 1 1/2 05/31/37	-	300	231	10,967	2037/5/31
ILGOV 1.3 04/30/32	-	200	172	8,167	2032/4/30
ILGOV 2 03/31/27	-	200	197	9,354	2027/3/31
ILGOV 2 1/4 09/28/28	-	300	288	13,650	2028/9/28
ILGOV 2.8 11/29/52	-	200	153	7,257	2052/11/29
ILGOV 3 3/4 02/28/29	-	200	205	9,704	2029/2/28
ILGOV 3 3/4 03/31/47	-	200	188	8,912	2047/3/31
ILGOV 3 3/4 09/30/27	-	200	200	9,495	2027/9/30
ILGOV 4 03/30/35	-	200	205	9,716	2035/3/30
ILGOV 4.6 08/31/29	-	100	103	4,909	2029/8/31
ILGOV 5 1/2 01/31/42	-	200	238	11,287	2042/1/31
小 計				116,138	
<b>(中国)</b>					
<b>国債証券</b>					
CGB 1.06 12/15/26	1.06	5,100	5,083	109,820	2026/12/15
CGB 1.38 06/15/27	1.38	3,000	3,001	64,829	2027/6/15
CGB 1.42 08/15/28	1.42	3,000	2,998	64,771	2028/8/15
CGB 1.42 11/15/27	1.42	3,100	3,103	67,033	2027/11/15
CGB 1.43 01/25/30	1.43	2,500	2,490	53,808	2030/1/25
CGB 1.44 09/15/27	1.44	2,500	2,500	54,016	2027/9/15
CGB 1.45 02/25/28	1.45	2,500	2,503	54,073	2028/2/25
CGB 1.46 05/25/28	1.46	3,000	3,005	64,929	2028/5/25

銘柄	当 期 末				
	利率	額面金額	外貨建金額	評 価 額 邦貨換算金額	償還年月日
(中国) 国債証券	%	千円	千円	千円	
CGB 1.49 12/25/31	1.49	1,600	1,583	34,212	2031/12/25
CGB 1.55 07/25/30	1.55	2,500	2,500	54,012	2030/7/25
CGB 1.59 03/15/27	1.59	3,000	3,008	64,989	2027/3/15
CGB 1.61 02/15/35	1.61	2,400	2,366	51,123	2035/2/15
CGB 1.62 08/15/27	1.62	2,600	2,610	56,397	2027/8/15
CGB 1.63 10/25/30	1.63	1,500	1,504	32,491	2030/10/25
CGB 1.65 05/15/35	1.65	1,000	989	21,370	2035/5/15
CGB 1.67 05/25/35	1.67	3,500	3,475	75,076	2035/5/25
CGB 1.74 10/15/29	1.74	2,300	2,318	50,090	2029/10/15
CGB 1.78 09/15/32	1.78	1,000	1,005	21,717	2032/9/15
CGB 1.79 03/25/32	1.79	3,000	3,024	65,328	2032/3/25
CGB 1.83 08/25/35	1.83	3,000	3,008	64,982	2035/8/25
CGB 1.85 05/15/27	1.85	3,100	3,122	67,445	2027/5/15
CGB 1.87 09/15/31	1.87	1,000	1,012	21,871	2031/9/15
CGB 1.91 07/15/29	1.91	3,400	3,448	74,501	2029/7/15
CGB 1.92 01/15/55	1.92	900	860	18,578	2055/1/15
CGB 2 1/2 07/25/27	2.5	1,100	1,117	24,150	2027/7/25
CGB 2 3/4 02/17/32	2.75	300	319	6,905	2032/2/17
CGB 2 3/4 06/15/29	2.75	500	522	11,279	2029/6/15
CGB 2.04 02/25/27	2.04	2,300	2,319	50,112	2027/2/25
CGB 2.04 11/25/34	2.04	2,200	2,248	48,572	2034/11/25
CGB 2.05 04/15/29	2.05	3,000	3,055	66,014	2029/4/15
CGB 2.11 08/25/34	2.11	2,100	2,157	46,596	2034/8/25
CGB 2.12 06/25/31	2.12	3,600	3,693	79,794	2031/6/25
CGB 2.27 05/25/34	2.27	2,000	2,080	44,934	2034/5/25
CGB 2.28 03/25/31	2.28	2,000	2,067	44,661	2031/3/25
CGB 2.35 02/25/34	2.35	2,500	2,613	56,455	2034/2/25
CGB 2.37 01/15/29	2.37	2,400	2,467	53,312	2029/1/15
CGB 2.37 01/20/27	2.37	600	607	13,116	2027/1/20
CGB 2.4 07/15/28	2.4	2,100	2,154	46,534	2028/7/15
CGB 2.44 10/15/27	2.44	4,900	4,987	107,748	2027/10/15
CGB 2.48 04/15/27	2.48	600	609	13,162	2027/4/15
CGB 2.49 05/25/44	2.49	200	210	4,542	2044/5/25
CGB 2.52 08/25/33	2.52	1,500	1,586	34,271	2033/8/25
CGB 2.54 12/25/30	2.54	5,700	5,963	128,812	2030/12/25
CGB 2.55 10/15/28	2.55	7,900	8,155	176,170	2028/10/15
CGB 2.6 09/01/32	2.6	800	847	18,310	2032/9/1
CGB 2.6 09/15/30	2.6	2,400	2,516	54,355	2030/9/15
CGB 2.62 04/15/28	2.62	1,500	1,543	33,345	2028/4/15
CGB 2.62 06/25/30	2.62	1,100	1,152	24,885	2030/6/25
CGB 2.62 09/25/29	2.62	600	624	13,494	2029/9/25

銘柄	当 期 末				
	利率	額面金額	外貨建金額	評 価 額 邦貨換算金額	償還年月日
(中国) 国債証券	%	千円	千円	千円	
CGB 2.64 01/15/28	2.64	1,100	1,129	24,401	2028/1/15
CGB 2.67 05/25/33	2.67	700	746	16,133	2033/5/25
CGB 2.67 11/25/33	2.67	4,100	4,387	94,787	2033/11/25
CGB 2.68 05/21/30	2.68	700	734	15,868	2030/5/21
CGB 2.69 08/15/32	2.69	400	424	9,174	2032/8/15
CGB 2.76 05/15/32	2.76	300	320	6,919	2032/5/15
CGB 2.79 12/15/29	2.79	3,800	3,991	86,227	2029/12/15
CGB 2.8 03/24/29	2.8	600	626	13,530	2029/3/24
CGB 2.8 03/25/30	2.8	1,400	1,475	31,882	2030/3/25
CGB 2.8 11/15/32	2.8	5,800	6,235	134,691	2032/11/15
CGB 2.85 06/04/27	2.85	500	511	11,059	2027/6/4
CGB 2.88 02/25/33	2.88	900	975	21,077	2033/2/25
CGB 2.89 11/18/31	2.89	1,900	2,040	44,080	2031/11/18
CGB 2.91 10/14/28	2.91	800	834	18,029	2028/10/14
CGB 3 1/4 11/22/28	3.25	500	529	11,430	2028/11/22
CGB 3 10/15/53	3.0	2,100	2,476	53,486	2053/10/15
CGB 3.01 05/13/28	3.01	700	728	15,742	2028/5/13
CGB 3.02 05/27/31	3.02	500	539	11,655	2031/5/27
CGB 3.12 10/25/52	3.12	1,600	1,909	41,256	2052/10/25
CGB 3.12 12/05/26	3.12	900	918	19,846	2026/12/5
CGB 3.13 11/21/29	3.13	400	427	9,230	2029/11/21
CGB 3.19 04/15/53	3.19	700	847	18,312	2053/4/15
CGB 3.27 11/19/30	3.27	1,000	1,089	23,542	2030/11/19
CGB 3.28 12/03/27	3.28	400	416	9,004	2027/12/3
CGB 3.29 05/23/29	3.29	300	320	6,922	2029/5/23
CGB 3.32 04/15/52	3.32	400	492	10,645	2052/4/15
CGB 3.39 03/16/50	3.39	600	738	15,947	2050/3/16
CGB 3.53 10/18/51	3.53	1,500	1,909	41,246	2051/10/18
CGB 3.54 08/16/28	3.54	100	106	2,300	2028/8/16
CGB 3.72 04/12/51	3.72	500	655	14,155	2051/4/12
CGB 3.81 09/14/50	3.81	2,800	3,654	78,936	2050/9/14
CGB 3.86 07/22/49	3.86	1,700	2,237	48,324	2049/7/22
小 計				3,468,860	
合 計				29,691,161	

(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

(2025年11月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	29,691,161	98.3
コール・ローン等、その他	517,234	1.7
投資信託財産総額	30,208,395	100.0

(注) 当期末における外貨建純資産 (30,054,930千円) の投資信託財産総額 (30,208,395千円) に対する比率は99.5%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=153.93円、1カナダドル=109.64円、1メキシコペソ=8.3485円、1ユーロ=177.85円、1英ポンド=202.37円、1スウェーデンクローナ=16.14円、1ノルウェークローネ=15.15円、1デンマーククローネ=23.82円、1ポーランドズロチ=41.9417円、1豪ドル=100.21円、1ニュージーランドドル=86.57円、1シンガポールドル=118.18円、1マレーシアリングgit=36.8741円、1イスラエルシェケル=47.3107円、1オフショア元=21.6017円です。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年11月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	30,208,395,450
コール・ローン等	185,486,895
公社債(評価額)	29,691,161,953
未収入金	35,245,201
未収利息	279,649,022
前払費用	16,852,379
(B) 負債	175,287,302
未払金	112,774,314
未払解約金	62,512,988
(C) 純資産総額(A-B)	30,033,108,148
元本	13,653,927,726
次期繰越損益金	16,379,180,422
(D) 受益権総口数	13,653,927,726口
1万口当たり基準価額(C/D)	21,996円

(注) 当親ファンドの期首元本額は12,002,273,864円、期中追加設定元本額は3,501,178,487円、期中一部解約元本額は1,849,524,625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	7,516,540,777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>	3,360,634,563円
東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)	1,099,655,075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>	856,624,356円
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035	320,868,928円
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045	192,978,528円
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065	173,970,484円
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055	121,975,530円
TMA外国債券インデックスVA<適格機関投資家限定>	9,418,351円
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2040	634,696円
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2050	276,339円
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2070	217,241円
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2060	132,858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 (2024年11月12日～2025年11月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	802,650,987
受取利息	802,650,832
その他収益金	155
(B) 有価証券売買損益	1,216,291,106
売買益	1,461,410,214
売買損	△ 245,119,108
(C) 保管費用等	△ 6,439,350
(D) 当期損益金(A+B+C)	2,012,502,743
(E) 前期繰越損益金	12,610,987,894
(F) 追加信託差損益金	3,696,037,149
(G) 解約差損益金	△ 1,940,347,364
(H) 計(D+E+F+G)	16,379,180,422
次期繰越損益金(H)	16,379,180,422

(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。

## ○お知らせ

2023年11月に成立した「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正の施行により、従来運用報告書の書面交付義務としていた規定が、電磁的方法を含む情報提供義務と改められることに伴い、2025年4月1日付で所要の約款変更を行いました。