

iシェアーズ 先進国債券
インデックス・ファンド

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	無期限です。(設定日:2013年9月12日)	
決算日	8月2日(休業日の場合は翌営業日)	
運用方針	<p>①先進国債券インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の国債市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。対象指数の選定および変更にあたっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託者の判断により決定するものとします。</p> <p>②効率的な運用を目的として、国債を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)への投資を行う場合があります。</p> <p>③対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用することがあります。その際、債券の実質投資比率(組入現物債券の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)が100%を超える場合があります。</p> <p>④外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。</p> <p>⑤ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ・エイ。(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。</p> <p>⑥資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。</p>	
主要運用対象	子投資信託	【iシェアーズ 先進国債券インデックス・ファンド】 先進国債券インデックス・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	親投資信託	【先進国債券インデックス・マザーファンド】 日本を除く先進国の国債等を主要投資対象とします。
組入制限	<p>■株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の30%以下とします。</p> <p>■外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。</p>	
分配方針	<p>年1回の毎決算時(原則として8月2日、休業日の場合は翌営業日)に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。</p> <p>■経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買損益(繰越欠損補填後、評価損益を含みます。)等の全額を分配対象額の範囲として分配を行います。</p> <p>■分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。</p> <p>■留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。</p> <p>※基準価額水準、市況動向等によっては分配を行わないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。</p>	

第11期 運用報告書(全体版)

(決算日:2024年8月2日)

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当ファンドは上記の通り決算を行いましたので、
期中の運用状況と収益分配金をご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますよう

お願い申し上げます。

ブラックロック・ジャパン株式会社

〒100-8217 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号

丸の内トラストタワー本館

運用報告書に関するお問合わせ先

電話番号:03-6703-4300

(受付時間 営業日の9:00~17:00)

ホームページアドレス

www.blackrock.com/jp/

CONTENTS

子投資信託(決算日:2024年8月2日)

「iシェアーズ 先進国債券インデックス・ファンド」

- ◇ 基準価額の推移
- ◇ 運用担当者コメント
- ◇ ファンド状況
- ◇ 資産状況

親投資信託(決算日:2024年8月2日)

「先進国債券インデックス・マザーファンド」

- ◇ 基準価額の推移
- ◇ ファンド状況
- ◇ 運用内容
- ◇ 資産状況
- ◇ お知らせ

◇基準価額の推移

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額			(ベンチマーク) FTSE世界国債インデックス (除く日本、国内投信用円ベース)		公社債 組入比率	債券先物 組入比率	金利先物 組入比率	純資産
	(分配落)	税込 分配金	期中 騰落率	期中 騰落率	期中 騰落率				
7期(2020年8月3日)	円 12,632	円 0	% 8.7	291.47	% 9.2	% 99.2	% -	% -	百万円 497
8期(2021年8月2日)	12,953	0	2.5	300.08	3.0	99.4	-	-	565
9期(2022年8月2日)	13,083	0	1.0	304.36	1.4	99.3	-	-	584
10期(2023年8月2日)	13,616	0	4.1	317.62	4.4	99.2	-	-	709
11期(2024年8月2日)	14,799	0	8.7	346.61	9.1	98.0	-	-	899

(注1) 基準価額は1万口当り。

(注2) 公社債組入比率には新株予約権付社債は含まれていません。

(注3) 先物組入比率=買建比率-売建比率。

(注4) 当ファンドは親投資信託を組入れますので、「公社債組入比率」、「債券先物組入比率」、「金利先物組入比率」は実質組入比率を記載しています。

(注5) FTSE世界国債インデックス(除く日本、国内投信用円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っていません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

(注6) 純資産総額の単位未満は切捨て。

■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基準価額		(ベンチマーク) FTSE世界国債インデックス (除く日本、国内投信用円ベース)		公社債 組入比率	債券先物 組入比率	金利先物 組入比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率			
(期首) 2023年8月2日	円 13,616	% -	317.62	% -	% 99.2	% -	% -
8月末	13,835	1.6	322.82	1.6	97.7	-	-
9月末	13,624	0.1	318.06	0.1	99.1	-	-
10月末	13,609	△ 0.1	317.70	0.0	98.7	-	-
11月末	14,082	3.4	328.92	3.6	98.9	-	-
12月末	14,091	3.5	329.25	3.7	99.4	-	-
2024年1月末	14,338	5.3	335.11	5.5	98.8	-	-
2月末	14,523	6.7	339.49	6.9	98.7	-	-
3月末	14,704	8.0	343.80	8.2	98.8	-	-
4月末	14,975	10.0	350.13	10.2	99.0	-	-
5月末	15,054	10.6	352.18	10.9	98.8	-	-
6月末	15,575	14.4	364.45	14.7	98.9	-	-
7月末	14,995	10.1	351.18	10.6	98.8	-	-
(期末) 2024年8月2日	14,799	8.7	346.61	9.1	98.0	-	-

(注1) 基準価額は1万口当り。騰落率は期首比。

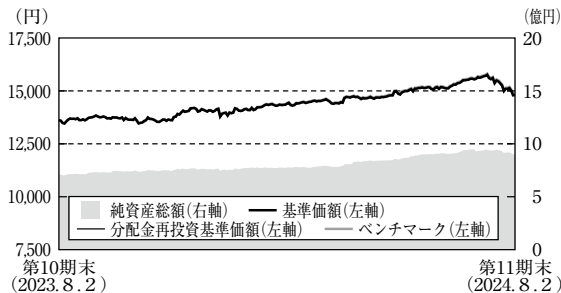
(注2) 公社債組入比率には新株予約権付社債は含まれていません。

(注3) 先物組入比率=買建比率-売建比率。

(注4) 当ファンドは親投資信託を組入れますので、「公社債組入比率」、「債券先物組入比率」、「金利先物組入比率」は実質組入比率を記載しています。

(注5) FTSE世界国債インデックス(除く日本、国内投信用円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っていません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

■当期中の基準価額等の推移について(第11期:2023年8月3日~2024年8月2日)



第11期首：13,616円

第11期末：14,799円(既払分配金0円)

騰落率：8.7%(分配金再投資ベース)

- * 分配金再投資基準価額は、収益分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- * 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。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- * ベンチマークは、F T S E世界国債インデックス(除く日本、国内投信用円ベース)です。
- * 分配金再投資基準価額およびベンチマークは、前期末の基準価額に合わせて指数化しています。

◇運用担当者コメント

投資環境について

当期(2023年8月3日から2024年8月2日)の先進国(除く日本)債券市場において、各国のマクロ環境や金融政策などを背景に先進国金利は上下動しましたが、期間を通してみると先進国金利は概ね低下しました。

米国では、インフレが高止まりするリスクなどを背景に金利が上昇する局面はあったものの、中銀による利下げ観測が高まる中、米国10年債金利は当期間を通して低下しました。

欧州においても、2024年6月にはE C B(欧州中央銀行)が利下げを行う中、ドイツ10年債金利は当期を通じて低下しました。

当期の為替市場は、総じて円安となりました。日銀や海外の金融政策動向などが円高要因となる局面も

ありましたが、当期を通してみると円安となりました。

ポートフォリオについて

<当ファンド>

先進国債券インデックス・マザーファンド受益証券を高位に組み入れた運用を行いました。

<先進国債券インデックス・マザーファンド>

日本を除く先進国の国債等を主要投資対象として、日本を除く先進国の国債市場を代表する指数に連動する運用成果を目指し運用を行いました。組入比率については概ね100%程度を維持しました。

基準価額の主な変動要因

当期、当ファンドの基準価額は8.7%の上昇となりました。先進国金利の低下および為替市場で円が対ドル、対ユーロで円安となったことにより基準価額は上昇しました。

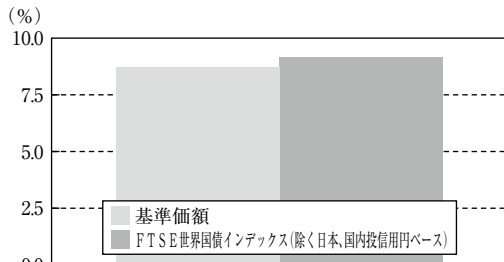
■組入ファンドの当期間中の騰落率

組入ファンド	騰落率
先進国債券インデックス・マザーファンド	9.1%

ベンチマークとの差異について

当期、当ファンドの基準価額は8.7%の上昇となりました。また、ベンチマークであるF T S E世界国債インデックス(除く日本、国内投信用円ベース)は9.1%の上昇となりました。ベンチマークとの差異については、当ファンドにおいて信託報酬等コスト負担が発生することなどが主なマイナス要因となりました。

【基準価額とベンチマークの対比(期別騰落率)】



第11期
(2023.8.3 ~ 2024.8.2)

【分配金について】

収益分配は基準価額水準、市場動向等を勘案して、見送りとさせていただきます。留保益の運用につきましては、運用の基本方針に基づき運用を行います。

■分配原資の内訳(1万口当り)

項目	当期 2023年8月3日 ~2024年8月2日
当期分配金(税込み)	-円
対基準価額比率	-%
当期の収益	-円
当期の収益以外	-
翌期繰越分配対象額	4,798

- (注1) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。
また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
- (注2) 円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金(税込み)に合致しない場合があります。
- (注3) 当期分配金の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、ファンドの収益率とは異なります。

【今後の運用方針について】

＜当ファンド＞

当ファンドの運用方針に従い、先進国債券インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く先進国の国債市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。

＜先進国債券インデックス・マザーファンド＞

日本を除く先進国の国債市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。

◇ファンド状況

■ 1万口当りの費用明細

項目	第11期		項目の概要
	(2023. 8. 3～2024. 8. 2)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	円 52	% 0.357	信託報酬 = 期中の平均基準価額 × 信託報酬率 期中の平均基準価額は14,410円です。
(投信会社)	(24)	(0.165)	投信会社分は、委託した資金の運用の対価
(販売会社)	(24)	(0.165)	販売会社分は、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受託銀行)	(4)	(0.027)	受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売買委託手数料	-	-	売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 / 期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(c) 有価証券取引税	-	-	有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 / 期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(d) その他費用	8	0.053	その他費用 = 期中のその他費用 / 期中の平均受益権口数
(保管費用)	(2)	(0.011)	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および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監査費用)	(6)	(0.040)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(その他)	(0)	(0.001)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	59	0.410	

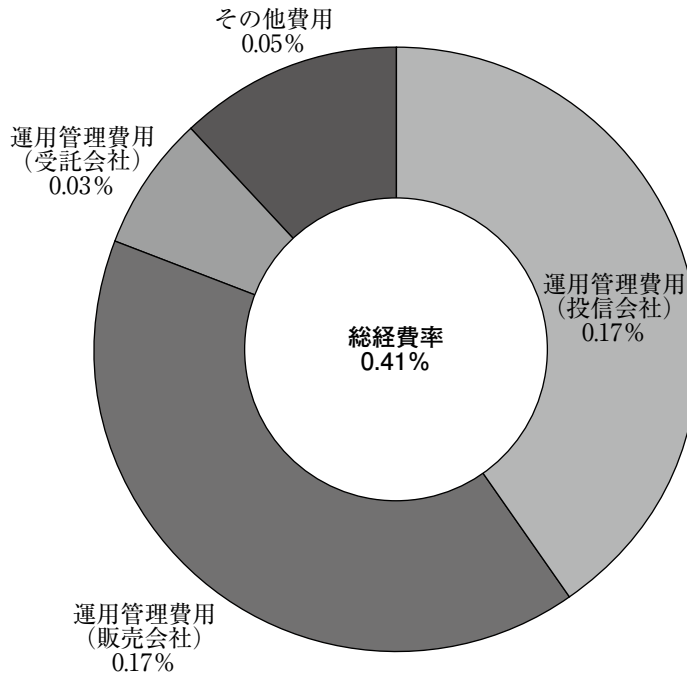
(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

(注2) 金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 比率欄は「1万口当りのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(参考情報)

■総経費率



※当期中の運用・管理にかかった費用の総額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0.41%です。

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

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

■親投資信託受益証券の設定、解約状況(2023年8月3日から2024年8月2日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
先進国債券インデックス・マザーファンド	千口 235,803	千円 361,696	千口 155,766	千円 237,840

(注) 単位未満は切捨て。

■親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合(2023年8月3日から2024年8月2日まで)

当期における株式の売買はありません。

■利害関係人との取引状況(2023年8月3日から2024年8月2日まで)

上記期間における利害関係人との取引はありません。

(注) 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

親投資信託残高

銘 柄	期 首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
先進国債券インデックス・マザーファンド	千口 494,478	千口 574,515	千円 901,472

(注1) 単位未満は切捨て。

(注2) 親投資信託の受益権総口数は41,675,381千口です。

◇資産状況

■投資信託財産の構成

2024年8月2日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
先進国債券インデックス・マザーファンド	901,472	99.7
コール・ローン等、その他	2,758	0.3
投資信託財産総額	904,230	100.0

(注1) 先進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資産(65,374,544千円)の投資信託財産総額(66,160,934千円)に対する比率は、98.8%です。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。換算レートは、1米・ドル=149.52円、1カナダ・ドル=107.70円、1オーストラリア・ドル=97.02円、1シンガポール・ドル=111.87円、1ニュージーランド・ドル=88.78円、1英国・ポンド=190.28円、1イスラエル・シケル=39.33円、1デンマーク・クローネ=21.62円、1ノルウェー・クローネ=13.64円、1スウェーデン・クローナ=13.93円、1メキシコ・ペソ=7.89円、1中国・元=20.62円、1マレーシア・リンギット=32.82円、1ポーランド・ズロチ=37.48円、1ユーロ=161.35円です。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2024年8月2日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	904,230,707円
先進国債券インデックス・マザーファンド(評価額)	901,472,187
未 収 入 金	2,758,520
(B) 負 債	4,447,011
未 払 解 約 金	2,758,520
未 払 信 託 報 酬	1,527,525
そ の 他 未 払 費 用	160,966
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	899,783,696
元 本	608,018,698
次 期 繰 越 損 益 金	291,764,998
(D) 受 益 権 総 口 数	608,018,698口
1 万 口 当 り 基 準 価 額(C/D)	14,799円

<注記事項>

期首元本額	521,269,410円
期中追加設定元本額	249,563,541円
期中一部解約元本額	162,814,253円

■損益の状況

自2023年8月3日 至2024年8月2日

項 目	当 期
(A) 有 価 証 券 売 買 損 益	54,703,462円
売 買 益	65,974,673
売 買 損	△ 11,271,211
(B) 信 託 報 酬 等	△ 3,197,003
(C) 当 期 損 益 金(A+B)	51,506,459
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	42,263,588
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	197,994,951
(配 当 等 相 当 額)	(173,359,979)
(売 買 損 益 相 当 額)	(24,634,972)
(F) 合 計(C+D+E)	291,764,998
次 期 繰 越 損 益 金(F)	291,764,998
追 加 信 託 差 損 益 金	197,994,951
(配 当 等 相 当 額)	(174,163,634)
(売 買 損 益 相 当 額)	(23,831,317)
分 配 準 備 積 立 金	93,770,047

(注1) 損益の状況の中で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2) 損益の状況の中の信託報酬等には、信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しております。

(注3) 損益の状況の中で追加信託差損益金とは追加信託の際、追加代金と元本の差額をいいます。

■当期の分配金

当期の分配金は見送らせていただきました。

(注) 第11期計算期末における、費用控除後の配当等収益(20,896,126円)、費用控除及び繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(30,610,333円)、収益調整金(有価証券売買等損益相当額)(23,831,317円)、収益調整金(その他収益調整金)(174,163,634円)、分配準備積立金(42,263,588円)により、分配対象収益は291,764,998円となりましたが、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、当期は分配を見合わせました。なお留保金につきましては、引き続き元本部分と同一の運用をしていきます。

運用報告書

－第11期－ 決算日 2024年8月2日
 計算期間(2023年8月3日～2024年8月2日)

先進国債券インデックス・マザーファンド

当ファンドの仕組みは次の通りです。

決 算 日	8月2日(原則)
運 用 方 針	<ul style="list-style-type: none"> ①日本を除く先進国の国債市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。対象指数の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。 ②効率的な運用を目的として、国債を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)への投資を行う場合があります。 ③対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用することがあります。その際、債券の実質投資比率(組入現物債券の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)が100%を超える場合があります。 ④外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑤ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ・エイ、(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。 ⑥資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
主要運用対象	日本を除く先進国の国債等を主要投資対象とします。
組 入 制 限	<ul style="list-style-type: none"> ■株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の30%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。

◇基準価額の推移

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		(ベンチマーク) FTSE世界国債インデックス (除く日本、国内投信用円ベース)		公社債 組入比率	債券先物 組入比率	金利先物 組入比率	純資産
	円	騰落率	円	騰落率				
7期(2020年8月3日)	13,177	9.2	291.47	9.2	99.0	-	-	23,646
8期(2021年8月2日)	13,568	3.0	300.08	3.0	99.2	-	-	29,498
9期(2022年8月2日)	13,761	1.4	304.36	1.4	99.1	-	-	27,051
10期(2023年8月2日)	14,381	4.5	317.62	4.4	99.0	-	-	25,658
11期(2024年8月2日)	15,691	9.1	346.61	9.1	97.8	-	-	65,391

(注1) 基準価額は1万口当り。

(注2) 公社債組入比率には新株予約権付社債は含まれていません。

(注3) 先物組入比率=買建比率-売建比率。

(注4) FTSE世界国債インデックス(除く日本、国内投信用円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

(注5) 純資産総額の単位未満は切捨て。

■当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		(ベンチマーク) FTSE世界国債インデックス (除く日本、国内投信用円ベース)		公社債 組入比率	債券先物 組入比率	金利先物 組入比率
	円	騰落率	円	騰落率			
(期首) 2023年8月2日	14,381	-	317.62	-	99.0	-	-
8月末	14,617	1.6	322.82	1.6	97.6	-	-
9月末	14,398	0.1	318.06	0.1	99.1	-	-
10月末	14,387	0.0	317.70	0.0	98.6	-	-
11月末	14,892	3.6	328.92	3.6	98.8	-	-
12月末	14,906	3.7	329.25	3.7	99.2	-	-
2024年1月末	15,172	5.5	335.11	5.5	98.6	-	-
2月末	15,373	6.9	339.49	6.9	98.7	-	-
3月末	15,569	8.3	343.80	8.2	98.7	-	-
4月末	15,861	10.3	350.13	10.2	98.9	-	-
5月末	15,950	10.9	352.18	10.9	98.6	-	-
6月末	16,507	14.8	364.45	14.7	98.7	-	-
7月末	15,899	10.6	351.18	10.6	98.7	-	-
(期末) 2024年8月2日	15,691	9.1	346.61	9.1	97.8	-	-

(注1) 基準価額は1万口当り。騰落率は期首比。

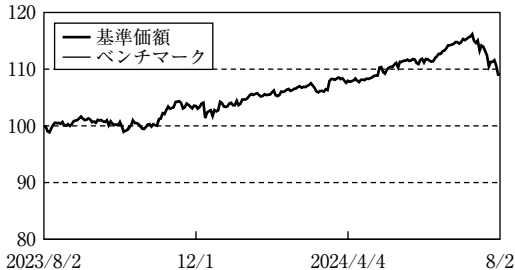
(注2) 公社債組入比率には新株予約権付社債は含まれていません。

(注3) 先物組入比率=買建比率-売建比率。

(注4) FTSE世界国債インデックス(除く日本、国内投信用円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

■基準価額の推移

(2023年8月2日～2024年8月2日)



(注1) 前期末を100とした指数値を使用しています。

(注2) ベンチマークは、F T S E 世界国債インデックス(除く日本、国内投信用円ベース)です。

◇ファンド状況

■1万口当りの費用明細

項目	当期
(a) 売買委託手数料	円 -
(b) 有価証券取引税	-
(c) その他費用 (保管費用)	2 (2)
(その他)	(0)
合計	2

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。

(a) 売買委託手数料=期中の売買委託手数料/期中の平均受益権口数

(b) 有価証券取引税=期中の有価証券取引税/期中の平均受益権口数

(c) その他費用=期中のその他費用/期中の平均受益権口数

(注2) 各項目毎に円未満は四捨五入してあります。

◇運用内容

■売買及び取引の状況(2023年8月3日から2024年8月2日まで)

公社債

			買付額	売付額
外	アメリカ	国債証券	千米・ドル 172,615	千米・ドル 57,308
	カナダ	国債証券	千カナダ・ドル 9,266	千カナダ・ドル 2,438
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリア・ドル 6,451	千オーストラリア・ドル 1,951
	シンガポール	国債証券	千シンガポール・ドル 1,795	千シンガポール・ドル 565
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランド・ドル 1,417	千ニュージーランド・ドル 263 (64)
国	イギリス	国債証券	千英国・ポンド 15,205	千英国・ポンド 4,382
	イスラエル	国債証券	千イスラエル・シケル 3,992	千イスラエル・シケル 765
	デンマーク	国債証券	千デンマーク・クローネ 5,639	千デンマーク・クローネ 1,742

			買 付 額	売 付 額
外	ノ ル ウ ェ ー	国 債 証 券	千ノルウェー・クローネ 5,660	千ノルウェー・クローネ 1,498
	ス ウ ェ ー デ ン	国 債 証 券	千スウェーデン・クローナ 5,639	千スウェーデン・クローナ 2,327
	メ キ シ コ	国 債 証 券	千メキシコ・ペソ 50,134	千メキシコ・ペソ 17,947
	中 国	国 債 証 券	千中国・元 312,042	千中国・元 69,949
	マ レ ー シ ア	国 債 証 券	千マレーシア・リンギット 7,120	千マレーシア・リンギット 1,635
	ポ ー ラ ン ド	国 債 証 券	千ポーランド・ズロチ 8,832	千ポーランド・ズロチ 3,678
国	ユ ロ	ア イ ル ラ ン ド	千ユーロ 1,503	千ユーロ 503
		オ ラ ン ダ	4,310	1,368 (80)
		ベ ル ギ ー	4,900	1,511
		フ ラ ン ス	25,453	8,797 (155)
		ド イ ツ	23,292	10,244
		ス ペ イ ン	14,952	5,675
		イ タ リ ア	26,479	11,870
		フ ィ ン ラ ン ド	1,553	362 (70)
		オ ー ス ト リ ア	3,445	876
		ユ ー ロ 通 貨 計	105,891	41,209 (305)

(注1) 金額は受渡し代金。(経過利子分は含まれていません。)

(注2) ()内は、償還による減少分で、上段の数字には含まれていません。

(注3) ユーロの国名は発行国です。

(注4) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄(2023年8月3日から2024年8月2日まで)

公社債

当			期		
買	付	金額	売	付	金額
銘	柄		銘	柄	
		千円			千円
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.875%	2033/08/15	666,604	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.625%	2025/04/15	297,075
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875%	2028/08/15	572,384	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.75%	2025/03/15	294,677
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.25%	2031/02/28	484,003	US TREASURY N/B 5.375%	2031/02/15	276,218
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.5%	2026/07/15	452,494	US TREASURY N/B 6.125%	2027/11/15	272,986
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.625%	2026/05/15	443,855	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.4%	2025/03/28	248,030
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.125%	2026/06/15	419,059	BUNDES OBLIGATION 0%	2026/10/09	247,917
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4%	2028/02/29	391,114	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25%	2024/12/31	243,877
CHINA GOVERNMENT BOND 2.3%	2026/05/15	372,676	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.25%	2028/04/30	233,315
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.875%	2032/02/15	367,071	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.5%	2033/02/15	230,909
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.5%	2033/02/15	357,697	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0%	2025/02/25	211,259

(注1) 金額は受渡し代金。(経過利子分は含まれていません。)

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産の明細

公社債

(A) 種類別開示

外国(外貨建)公社債

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	220,601	203,113	30,369,464	46.4	-	19.9	17.1	9.4	
カ ナ ダ	千カナダ・ドル 12,269	千カナダ・ドル 11,864	1,277,785	2.0	-	1.1	0.4	0.5	
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 9,300	千オーストラリア・ドル 8,530	827,674	1.3	-	0.8	0.3	0.2	
シンガポール	千シンガポール・ドル 2,370	千シンガポール・ドル 2,303	257,706	0.4	-	0.3	0.1	0.1	
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 2,049	千ニュージーランド・ドル 1,809	160,674	0.2	-	0.2	0.0	0.0	
イギリス	千英国・ポンド 18,728	千英国・ポンド 17,897	3,405,519	5.2	-	3.8	1.1	0.3	
イスラエル	千イスラエル・シケル 5,793	千イスラエル・シケル 5,083	199,971	0.3	-	0.2	0.1	0.1	
デンマーク	千デンマーク・クローネ 8,174	千デンマーク・クローネ 7,998	172,926	0.3	-	0.2	0.0	0.1	
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 7,830	千ノルウェー・クローネ 7,420	101,209	0.2	-	0.1	0.0	0.0	
スウェーデン	千スウェーデン・クローナ 7,315	千スウェーデン・クローナ 7,224	100,632	0.2	-	0.1	0.1	-	
メキシコ	千メキシコ・ペソ 68,200	千メキシコ・ペソ 60,696	479,145	0.7	-	0.4	0.3	0.1	
中 国	千中国・元 313,630	千中国・元 327,544	6,755,766	10.3	-	4.6	4.0	1.8	
マレーシア	千マレーシア・リンギット 9,515	千マレーシア・リンギット 9,847	323,264	0.5	-	0.4	0.1	0.0	
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 9,385	千ポーランド・ズロチ 8,910	334,037	0.5	-	0.2	0.2	0.1	
ユ ロ	千ユーロ	千ユーロ							
	アイルランド	2,195	1,984	320,220	0.5	-	0.3	0.1	0.1
	オランダ	5,425	5,325	859,285	1.3	-	0.9	0.3	0.1
	ベルギー	6,441	6,387	1,030,648	1.6	-	1.1	0.3	0.1
	フランス	30,941	29,850	4,816,383	7.4	-	4.3	2.5	0.6
	ドイツ	23,721	23,838	3,846,336	5.9	-	3.4	1.8	0.8
	スペイン	17,814	17,702	2,856,333	4.4	-	2.5	1.3	0.5
イタリア	26,635	27,358	4,414,360	6.8	-	4.1	1.8	0.8	
ロ	フィンランド	2,272	2,007	323,861	0.5	-	0.3	0.1	0.1
	オーストリア	4,781	4,595	741,479	1.1	-	0.7	0.3	0.1
小 計	120,225	119,051	19,208,910	29.4	-	17.6	8.7	3.1	
合 計	-	-	63,974,687	97.8	-	49.7	32.5	15.7	

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算したものです。

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 額面、評価額の単位未満は切捨て。

(B) 詳細開示(個別銘柄別)

外国(外貨建)公社債

種類	銘柄	年 利 率	償 還 年 月 日	額 面 金 額	評 価 額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
国債証券	(アメリカ)	%		千米・ドル	千米・ドル	千円
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.8750	2041/02/15	2,025	1,448	216,557
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.2500	2040/11/15	200	201	30,152
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.3750	2040/11/15	830	548	82,076
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.8750	2051/11/15	1,530	927	138,707
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.3750	2031/11/15	1,720	1,444	215,946
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.8750	2025/05/31	1,060	1,043	156,059
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2025/09/30	1,800	1,768	264,426
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.6250	2044/02/15	791	712	106,521
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.6250	2053/05/15	1,170	1,037	155,189
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.8750	2051/02/15	1,655	1,009	150,976
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.6250	2026/01/31	1,100	1,072	160,321
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.5000	2026/08/15	367	348	52,044
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.2500	2025/11/15	739	718	107,439
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.6250	2028/03/31	2,300	2,276	340,443
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.5000	2030/04/30	810	793	118,712
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.6250	2026/05/15	3,000	2,967	443,759
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.2500	2025/05/31	1,000	995	148,877
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.1250	2026/06/15	2,800	2,795	417,985
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.5000	2026/02/28	1,000	941	140,834
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.0000	2025/08/15	330	321	48,054
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.3750	2026/12/15	1,000	1,006	150,483
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.5000	2046/05/15	295	216	32,345
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.3750	2026/01/31	930	876	131,063
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.7500	2028/01/31	660	592	88,518
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.6250	2026/05/15	1,300	1,241	185,659
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.2500	2027/11/15	1,220	1,156	172,873
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.7500	2047/11/15	100	75	11,338
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.3750	2025/11/30	1,000	947	141,699
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.6250	2027/11/30	800	717	107,313
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.6250	2040/02/15	120	126	18,938
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.6250	2027/05/31	727	700	104,752
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.7500	2029/05/31	630	598	89,557
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.3750	2026/08/15	350	351	52,536
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.8750	2033/08/15	4,510	4,473	668,882	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.1250	2053/08/15	1,425	1,383	206,798	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.8750	2043/05/15	1,301	1,220	182,512	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.7500	2047/08/15	772	586	87,699	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2045/05/15	680	550	82,355	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.8750	2029/02/28	2,280	2,089	312,474	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.8750	2027/02/28	2,200	2,084	311,661	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.7500	2030/12/31	1,450	1,438	215,025	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2025/07/15	1,000	984	147,220	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	6.2500	2030/05/15	1,485	1,665	249,080	

種 類	銘 柄	年 利 率	償 還 年 月 日	額 面 金 額	評 価 額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
国債証券	(アメリカ)	%		千米・ドル	千米・ドル	千円
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.7500	2029/01/31	1,500	1,369	204,708
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.8750	2032/02/15	2,200	1,906	285,037
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.2500	2052/02/15	1,823	1,213	181,368
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.3750	2027/09/30	1,290	1,154	172,560
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.2500	2046/08/15	210	146	21,860
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2025/10/31	1,160	1,139	170,306
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	5.2500	2028/11/15	620	654	97,819
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	5.0000	2025/09/30	1,000	1,004	150,232
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.6250	2028/09/30	1,000	1,027	153,666
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.6250	2030/09/30	1,630	1,694	253,399
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.6250	2026/10/31	930	880	131,704
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.2500	2031/02/28	3,060	3,122	466,896
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.2500	2029/06/30	2,000	1,944	290,711
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.7500	2041/08/15	1,565	1,081	161,733
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.5000	2028/04/30	1,400	1,379	206,310
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.7500	2030/05/31	1,120	1,111	166,232
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.7500	2030/06/30	800	794	118,751
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.8750	2028/05/15	1,300	1,252	187,261
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.1250	2048/05/15	780	631	94,453
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.2500	2026/11/30	870	815	121,937
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.5000	2028/11/30	1,000	905	135,438
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.7500	2043/11/15	690	633	94,705
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.2500	2025/08/31	410	391	58,504
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.6250	2026/07/31	500	466	69,731
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.0000	2028/07/31	2,300	2,055	307,276
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.7500	2042/11/15	1,449	1,156	172,866
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.3750	2026/08/31	1,000	945	141,296
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.8750	2046/11/15	168	131	19,655
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.0000	2026/11/15	1,120	1,069	159,867
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.7500	2026/05/31	500	469	70,215
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.2500	2028/05/31	1,520	1,377	205,946
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.5000	2030/01/31	1,495	1,466	219,297
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.5000	2046/02/15	250	183	27,478
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.6250	2026/02/15	1,200	1,151	172,240	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.1250	2030/08/31	1,160	1,174	175,584	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	5.0000	2025/08/31	1,100	1,104	165,099	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.3750	2030/11/30	1,990	2,043	305,483	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.5000	2027/04/15	2,050	2,074	310,227	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.3750	2040/05/15	200	205	30,684	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.7500	2028/02/15	1,382	1,327	198,532	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2048/02/15	855	677	101,362	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.1250	2044/08/15	405	336	50,351	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.2500	2049/08/15	597	402	60,245	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.3750	2028/10/31	1,000	902	134,935	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.0000	2030/07/31	1,200	1,206	180,454	

種 類	銘 柄	年 利 率	償 還 年 月 日	額 面 金 額	評 価 額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
	(アメリカ)	%		千米・ドル	千米・ドル	千円
国債証券	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.3750	2042/02/15	760	577	86,340
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.7500	2041/02/15	700	748	111,896
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.7500	2026/08/31	300	279	41,847
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.1250	2028/08/31	1,800	1,613	241,213
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.1250	2027/02/15	1,000	1,001	149,753
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.0000	2034/02/15	1,810	1,811	270,884
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.2500	2054/02/15	570	565	84,573
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.0000	2027/01/15	1,000	998	149,268
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.6250	2029/02/15	1,200	1,137	170,081
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2049/02/15	1,065	840	125,630
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.2500	2027/02/15	1,400	1,340	200,357
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.8750	2029/04/30	1,300	1,243	185,947
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.7500	2027/04/30	1,100	1,064	159,120
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.1250	2028/02/29	500	453	67,815
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.5000	2027/01/31	900	846	126,504
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.5000	2039/08/15	135	140	21,017
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.8750	2043/02/15	500	469	70,271
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.6250	2026/10/15	1,500	1,515	226,610
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.8750	2045/08/15	231	182	27,337
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2047/02/15	700	559	83,584
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.7500	2042/08/15	260	208	31,153
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.6250	2026/03/15	1,300	1,306	195,309
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.0000	2025/12/15	1,200	1,193	178,400
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.6250	2050/11/15	880	503	75,251
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.6250	2030/08/15	1,030	850	127,235
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.3750	2050/08/15	800	428	64,017
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.2500	2039/05/15	160	162	24,268
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.3750	2049/11/15	550	381	56,974
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.1250	2040/08/15	800	511	76,488
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.1250	2040/05/15	500	322	48,231
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.8750	2025/11/30	1,290	1,263	188,940
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.8750	2032/05/15	1,173	1,089	162,945
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.8750	2052/05/15	860	657	98,308
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.6250	2053/02/15	1,715	1,520	227,338
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.0000	2026/02/15	250	248	37,184
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.5000	2033/02/15	1,370	1,323	197,936
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2048/08/15	780	616	92,193
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.8750	2028/08/15	4,000	3,847	575,231
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.8750	2025/04/30	600	595	89,089
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.3750	2033/05/15	1,440	1,376	205,855
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.1250	2027/08/31	2,000	1,951	291,797
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.7500	2032/08/15	2,400	2,203	329,467
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2052/08/15	2,235	1,753	262,224
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.0000	2031/01/31	1,960	1,971	294,776
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.0000	2041/11/15	2,150	1,542	230,577

種 類	銘 柄	年 利 率	償 還 年 月 日	額 面 金 額	評 価 額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
国債証券	(アメリカ)	%		千米・ドル	千米・ドル	千円
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.2500	2027/03/15	500	502	75,171
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.8750	2029/09/30	1,200	1,200	179,438
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.8750	2026/01/15	1,060	1,052	157,327
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2042/05/15	130	108	16,244
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.8750	2026/07/31	1,000	956	143,007
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.2500	2028/03/31	2,000	1,818	271,951
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2045/11/15	100	80	12,067
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.5000	2026/07/15	2,000	2,011	300,780
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.8750	2030/10/31	1,025	1,080	161,531
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	5.0000	2025/10/31	1,000	1,005	150,366
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.2500	2042/05/15	730	631	94,461
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.6250	2026/09/30	1,090	1,034	154,611
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.7500	2026/04/15	770	763	114,123
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.6250	2043/08/15	800	722	108,004
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.8750	2025/07/31	1,000	982	146,951
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.3750	2039/11/15	100	102	15,354
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.5000	2026/02/28	1,000	972	145,338
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.6250	2026/11/15	1,000	1,011	151,202
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.5000	2033/11/15	2,190	2,276	340,444
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.7500	2053/11/15	480	516	77,298
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.1250	2032/11/15	880	891	133,232
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.0000	2052/11/15	400	379	56,784
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.5000	2025/09/15	800	790	118,214
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.6250	2027/03/31	1,200	1,098	164,200
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.1250	2043/02/15	847	713	106,731
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.3750	2029/03/31	2,400	2,246	335,929
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.3750	2027/05/15	1,740	1,665	249,036
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2047/05/15	695	554	82,836
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.6250	2025/06/30	1,000	999	149,438
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.6250	2031/05/15	592	512	76,614
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.3750	2051/05/15	2,380	1,635	244,471
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.7500	2026/04/30	3,030	2,852	426,517
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.8750	2026/09/30	680	635	94,949
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.2500	2028/09/30	1,000	899	134,468
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.3750	2042/08/15	1,500	1,318	197,182
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.2500	2031/08/15	2,075	1,737	259,861	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.0000	2051/08/15	685	429	64,213	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.2500	2025/10/31	1,650	1,565	234,102	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.5000	2027/10/31	110	98	14,732	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.0000	2029/10/31	720	724	108,285	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.1250	2027/10/31	1,400	1,407	210,415	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.1250	2028/11/15	1,900	1,842	275,520	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.3750	2048/11/15	1,225	1,035	154,843	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.3750	2029/05/15	1,000	934	139,771	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.8750	2049/05/15	800	615	92,076	

種類	銘柄	年 利 率	償 還 年 月 日	額 面 金 額	評 価 額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
国債証券	(アメリカ)	%		千米・ドル	千米・ドル	千円
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2044/11/15	318	258	38,660
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.6250	2026/09/15	1,300	1,312	196,259
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.6250	2027/12/31	900	805	120,454
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.8750	2029/11/30	1,510	1,510	225,784
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.8750	2027/11/30	1,000	997	149,175
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.2500	2041/05/15	2,090	1,578	236,044
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.1250	2026/05/31	239	230	34,418
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.0000	2028/02/29	2,600	2,606	389,678
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.0000	2030/02/28	900	905	135,351
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.6250	2029/07/31	1,555	1,467	219,470
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.7500	2027/07/31	1,070	1,033	154,480
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.2500	2028/06/30	1,300	1,175	175,773
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.0000	2050/02/15	1,500	951	142,233
	小 計	-	-	220,601	203,113	30,369,464
国債証券	(カナダ)			千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	3.2500	2028/09/01	550	554	59,704
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	4.5000	2025/11/01	520	524	56,525
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	0.5000	2030/12/01	350	299	32,266
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	2.5000	2032/12/01	95	91	9,800
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	3.5000	2045/12/01	235	246	26,505
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	5.7500	2033/06/01	750	903	97,304
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	1.2500	2027/03/01	410	390	42,067
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	4.0000	2029/03/01	355	369	39,818
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	5.7500	2029/06/01	310	348	37,560
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	3.0000	2024/11/01	349	347	37,455
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	2.7500	2055/12/01	175	160	17,264
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	0.5000	2025/09/01	340	328	35,376
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	1.7500	2053/12/01	280	203	21,961
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	3.0000	2025/10/01	360	357	38,458
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	2.0000	2051/12/01	970	760	81,861
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	3.5000	2028/03/01	390	395	42,610
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	1.5000	2031/12/01	160	143	15,469
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	2.7500	2033/06/01	150	146	15,738
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	3.0000	2026/04/01	474	470	50,643
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	2.7500	2048/12/01	206	191	20,577
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	3.2500	2033/12/01	320	323	34,865
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	3.5000	2034/03/01	150	155	16,710
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	2.0000	2032/06/01	740	685	73,776
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	3.7500	2025/05/01	60	59	6,448
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	5.0000	2037/06/01	260	310	33,411
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	2.7500	2064/12/01	239	220	23,708
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	3.7500	2025/02/01	270	269	29,000
CANADIAN GOVERNMENT BOND	1.5000	2031/06/01	1,150	1,041	112,160	
CANADIAN GOVERNMENT BOND	4.0000	2041/06/01	70	77	8,312	
CANADIAN GOVERNMENT BOND	2.7500	2027/09/01	420	415	44,772	

種類	銘柄	年 利 率	償 還 年 月 日	額 面 金 額	評 価 額	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
国債証券	(カナダ)	%		千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	0.2500	2026/03/01	491	466	50,270
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	1.2500	2030/06/01	670	607	65,377
	小 計	-	-	12,269	11,864	1,277,785
国債証券	(オーストラリア)			千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル	
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	4.5000	2033/04/21	801	828	80,340
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	2.2500	2028/05/21	220	208	20,244
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	3.0000	2047/03/21	347	270	26,264
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	2.7500	2035/06/21	152	133	12,975
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	4.7500	2054/06/21	164	168	16,345
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	1.7500	2051/06/21	364	204	19,884
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	3.7500	2034/05/21	260	253	24,549
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	3.2500	2039/06/21	130	114	11,150
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	3.2500	2029/04/21	243	237	23,067
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	2.5000	2030/05/21	373	347	33,705
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	2.7500	2041/05/21	310	249	24,161
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	2.7500	2029/11/21	430	408	39,655
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	1.7500	2032/11/21	120	100	9,787
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	4.7500	2027/04/21	590	605	58,727
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	4.2500	2034/06/21	265	268	26,069
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	2.7500	2028/11/21	80	76	7,463
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	3.2500	2025/04/21	117	116	11,276
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	2.7500	2027/11/21	680	659	64,008
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	1.2500	2032/05/21	460	376	36,490
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	0.2500	2025/11/21	360	343	33,279
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	1.0000	2030/12/21	270	226	21,965
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	3.5000	2034/12/21	100	94	9,207
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	4.2500	2026/04/21	578	581	56,447	
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	1.5000	2031/06/21	270	230	22,407	
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	1.0000	2031/11/21	851	692	67,226	
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	3.7500	2037/04/21	765	731	70,973	
	小 計	-	-	9,300	8,530	827,674
国債証券	(シンガポール)			千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル	
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	3.3750	2033/09/01	290	302	33,788
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	2.6250	2032/08/01	130	127	14,303
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	3.0000	2072/08/01	61	62	7,045
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	1.6250	2031/07/01	110	101	11,358
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	2.6250	2028/05/01	114	113	12,665
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	1.8750	2051/10/01	165	133	14,964
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	2.7500	2046/03/01	150	147	16,457
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	2.8750	2030/09/01	185	185	20,758
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	2.8750	2029/07/01	65	65	7,293
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	2.3750	2039/07/01	185	174	19,471
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	2.2500	2036/08/01	105	98	11,018
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	2.1250	2026/06/01	25	24	2,753
SINGAPORE GOVERNMENT BOND	2.3750	2025/06/01	311	308	34,532	

種 類	銘 柄	年 利 率	償 還 年 月 日	額 面 金 額	評 価 額	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
国債証券	(シンガポール)	%		千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル	千円
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	1.8750	2050/03/01	100	82	9,173
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	2.7500	2042/04/01	100	98	10,985
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	3.5000	2027/03/01	274	278	31,136
	小 計	-	-	2,370	2,303	257,706
国債証券	(ニュージーランド)			千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・ドル	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	4.5000	2035/05/15	20	20	1,799
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	1.5000	2031/05/15	170	144	12,796
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	1.7500	2041/05/15	233	154	13,716
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	4.5000	2027/04/15	90	91	8,082
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	2.7500	2037/04/15	321	267	23,746
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	5.0000	2054/05/15	60	62	5,543
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	4.2500	2034/05/15	100	99	8,859
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	2.7500	2025/04/15	90	88	7,864
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	0.5000	2026/05/15	275	257	22,841
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	0.2500	2028/05/15	200	174	15,459
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	4.5000	2030/05/15	98	100	8,916
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	2.7500	2051/05/15	62	43	3,870
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	3.5000	2033/04/14	170	160	14,289
NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	3.0000	2029/04/20	80	76	6,808	
NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	2.0000	2032/05/15	80	68	6,080	
	小 計	-	-	2,049	1,809	160,674
国債証券	(イギリス)			千英国・ポンド	千英国・ポンド	
	UNITED KINGDOM GILT	3.7500	2038/01/29	1,249	1,204	229,199
	UNITED KINGDOM GILT	4.2500	2036/03/07	581	595	113,251
	UNITED KINGDOM GILT	3.5000	2045/01/22	822	723	137,672
	UNITED KINGDOM GILT	4.2500	2040/12/07	680	678	129,196
	UNITED KINGDOM GILT	3.2500	2033/01/31	967	927	176,525
	UNITED KINGDOM GILT	4.1250	2029/07/22	750	760	144,780
	UNITED KINGDOM GILT	4.2500	2046/12/07	605	590	112,287
	UNITED KINGDOM GILT	0.3750	2030/10/22	115	94	17,968
	UNITED KINGDOM GILT	4.0000	2063/10/22	475	439	83,586
	UNITED KINGDOM GILT	4.5000	2028/06/07	925	947	180,236
	UNITED KINGDOM GILT	4.1250	2027/01/29	1,088	1,090	207,417
	UNITED KINGDOM GILT	1.6250	2071/10/22	324	154	29,351
	UNITED KINGDOM GILT	4.7500	2030/12/07	450	476	90,703
	UNITED KINGDOM GILT	3.5000	2025/10/22	990	978	186,160
	UNITED KINGDOM GILT	3.7500	2053/10/22	387	342	65,221
	UNITED KINGDOM GILT	4.2500	2039/09/07	450	452	86,105
	UNITED KINGDOM GILT	4.6250	2034/01/31	812	860	163,746
	UNITED KINGDOM GILT	4.7500	2043/10/22	500	524	99,830
	UNITED KINGDOM GILT	0.5000	2029/01/31	317	275	52,512
UNITED KINGDOM GILT	2.5000	2065/07/22	330	214	40,884	
UNITED KINGDOM GILT	3.7500	2027/03/07	645	640	121,842	
UNITED KINGDOM GILT	4.3750	2054/07/31	115	113	21,569	
UNITED KINGDOM GILT	4.0000	2031/10/22	600	608	115,726	

種 類	銘 柄	年 利 率	償 還 年 月 日	額 面 金 額	評 価 額	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
国債証券	(イギリス)	%		千英国・ポンド	千英国・ポンド	千円
	UNITED KINGDOM GILT	3.7500	2052/07/22	339	302	57,467
	UNITED KINGDOM GILT	3.5000	2068/07/22	546	458	87,166
	UNITED KINGDOM GILT	4.7500	2038/12/07	410	437	83,171
	UNITED KINGDOM GILT	4.0000	2060/01/22	60	55	10,592
	UNITED KINGDOM GILT	4.2500	2049/12/07	1,066	1,035	197,077
	UNITED KINGDOM GILT	4.5000	2042/12/07	220	224	42,769
	UNITED KINGDOM GILT	4.2500	2055/12/07	815	789	150,215
	UNITED KINGDOM GILT	0.8750	2033/07/31	100	77	14,787
	UNITED KINGDOM GILT	1.0000	2032/01/31	875	720	137,006
UNITED KINGDOM GILT	3.2500	2044/01/22	120	102	19,488	
	小 計	-	-	18,728	17,897	3,405,519
国債証券	(イスラエル)			千イスラエル・シェケル	千イスラエル・シェケル	
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.0000	2030/03/31	1,102	910	35,807
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.0000	2032/04/30	460	359	14,141
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.0000	2035/03/30	150	140	5,528
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.0000	2052/11/29	240	154	6,070
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.0000	2025/04/30	190	185	7,295
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.0000	2029/02/28	50	49	1,933
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.0000	2037/05/31	463	310	12,215
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.0000	2042/01/31	460	488	19,217
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.0000	2026/02/27	960	908	35,743
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.0000	2026/10/30	40	43	1,713
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.0000	2027/09/30	200	199	7,861
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.0000	2027/03/31	480	455	17,926
ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.0000	2047/03/31	448	363	14,292	
ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.0000	2028/09/28	550	514	20,224	
	小 計	-	-	5,793	5,083	199,971
国債証券	(デンマーク)			千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ	
	DENMARK GOVERNMENT BOND	0.5000	2029/11/15	830	763	16,512
	DENMARK GOVERNMENT BOND	0.2500	2052/11/15	1,080	609	13,167
	DENMARK GOVERNMENT BOND	0.5000	2027/11/15	350	331	7,171
	DENMARK GOVERNMENT BOND	0.0000	2024/11/15	310	307	6,641
	DENMARK GOVERNMENT BOND	0.0000	2031/11/15	490	421	9,105
	DENMARK GOVERNMENT BOND	4.5000	2039/11/15	1,754	2,215	47,889
	DENMARK GOVERNMENT BOND	1.7500	2025/11/15	1,400	1,385	29,955
	DENMARK GOVERNMENT BOND	2.2500	2026/11/15	270	269	5,830
DENMARK GOVERNMENT BOND	2.2500	2033/11/15	1,690	1,695	36,652	
	小 計	-	-	8,174	7,998	172,926
国債証券	(ノルウェー)			千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ	
	NORWAY GOVERNMENT BOND	1.2500	2031/09/17	930	809	11,036
	NORWAY GOVERNMENT BOND	1.7500	2025/03/13	350	344	4,699
	NORWAY GOVERNMENT BOND	1.5000	2026/02/19	1,490	1,440	19,654
	NORWAY GOVERNMENT BOND	3.0000	2033/08/15	1,410	1,368	18,668
	NORWAY GOVERNMENT BOND	2.1250	2032/05/18	870	797	10,881
NORWAY GOVERNMENT BOND	1.3750	2030/08/19	735	657	8,974	

種類	銘柄	年 利 率	償 還 年 月 日	額 面 金 額	評 価 額	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
国債証券	(ノルウェー)	%		千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ	千円
	NORWAY GOVERNMENT BOND	2.0000	2028/04/26	705	673	9,187
	NORWAY GOVERNMENT BOND	3.5000	2042/10/06	290	295	4,029
	NORWAY GOVERNMENT BOND	3.6250	2034/04/13	650	660	9,014
	NORWAY GOVERNMENT BOND	1.7500	2029/09/06	400	371	5,061
	小 計	-	-	7,830	7,420	101,209
国債証券	(スウェーデン)			千スウェーデン・クローナ	千スウェーデン・クローナ	
	SWEDEN GOVERNMENT BOND	0.7500	2029/11/12	1,100	1,039	14,473
	SWEDEN GOVERNMENT BOND	0.1250	2031/05/12	1,300	1,157	16,117
	SWEDEN GOVERNMENT BOND	0.7500	2028/05/12	970	930	12,955
	SWEDEN GOVERNMENT BOND	3.5000	2039/03/30	865	1,023	14,251
	SWEDEN GOVERNMENT BOND	1.0000	2026/11/12	1,460	1,427	19,890
	SWEDEN GOVERNMENT BOND	2.2500	2032/06/01	1,270	1,302	18,139
	SWEDEN GOVERNMENT BOND	1.7500	2033/11/11	350	344	4,805
	小 計	-	-	7,315	7,224	100,632
国債証券	(メキシコ)			千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	
	MEXICAN BONOS	7.7500	2034/11/23	1,900	1,653	13,051
	MEXICAN BONOS	7.7500	2042/11/13	5,100	4,145	32,722
	MEXICAN BONOS	8.0000	2035/05/24	600	521	4,118
	MEXICAN BONOS	8.0000	2047/11/07	3,600	2,956	23,340
	MEXICAN BONOS	7.7500	2031/05/29	7,300	6,576	51,915
	MEXICAN BONOS	10.0000	2036/11/20	300	305	2,408
	MEXICAN BONOS	7.5000	2027/06/03	5,200	4,899	38,675
	MEXICAN BONOS	8.5000	2029/05/31	2,300	2,190	17,291
	MEXICAN BONOS	5.7500	2026/03/05	5,300	4,928	38,909
	MEXICAN BONOS	8.5000	2038/11/18	6,100	5,451	43,038
	MEXICAN BONOS	8.0000	2053/07/31	4,800	3,888	30,699
	MEXICAN BONOS	5.5000	2027/03/04	10,500	9,439	74,513
	MEXICAN BONOS	7.5000	2033/05/26	7,800	6,758	53,353
MEXICAN BONOS	7.0000	2026/09/03	3,600	3,370	26,605	
MEXICAN BONOS	8.5000	2029/03/01	3,800	3,610	28,503	
	小 計	-	-	68,200	60,696	479,145
国債証券	(中国)			千中国・元	千中国・元	
	CHINA GOVERNMENT BOND	4.0800	2048/10/22	2,850	3,736	77,069
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.8000	2030/03/25	4,100	4,285	88,381
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.7600	2032/05/15	3,900	4,082	84,193
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.7500	2029/06/15	9,500	9,873	203,647
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.0400	2027/02/25	9,400	9,477	195,475
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.6900	2032/08/15	1,500	1,564	32,262
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.8100	2050/09/14	3,890	4,924	101,580
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.5500	2028/10/15	3,900	4,007	82,655
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.4400	2027/10/15	4,900	5,003	103,192
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.6400	2028/01/15	5,070	5,211	107,495
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.3500	2034/02/25	5,000	5,075	104,677
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.6200	2029/09/25	2,800	2,893	59,679
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.6700	2033/05/25	4,850	5,065	104,475

種 類	銘 柄	年 利 率	償 還 年 月 日	額 面 金 額	評 価 額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
国債証券	(中国)	%		千中国・元	千中国・元	千円
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.4600	2026/02/15	20,300	20,574	424,353
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.6800	2030/05/21	9,360	9,703	200,129
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.7500	2032/02/17	3,650	3,818	78,768
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.3900	2050/03/16	1,870	2,214	45,674
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.8000	2032/11/15	5,500	5,784	119,304
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.5300	2051/10/18	5,040	6,148	126,813
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.3700	2027/01/20	8,400	8,531	175,976
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.3000	2026/05/15	17,400	17,622	363,472
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.6200	2028/04/15	9,730	10,019	206,647
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.8900	2031/11/18	1,700	1,801	37,159
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.2200	2025/09/25	3,000	3,024	62,377
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.3900	2026/11/15	3,000	3,047	62,854
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.0200	2031/05/27	3,760	3,999	82,495
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.8000	2029/03/24	9,600	9,979	205,831
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.2800	2031/03/25	4,500	4,571	94,289
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.1800	2025/08/25	5,100	5,136	105,937
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.0500	2029/04/15	2,000	2,017	41,619
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.2800	2025/11/25	9,200	9,291	191,645
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.1200	2052/10/25	5,800	6,625	136,648
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.6700	2033/11/25	2,800	2,917	60,170
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.5000	2027/07/25	10,100	10,329	213,048
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.8800	2033/02/25	2,900	3,071	63,345
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.6000	2032/09/01	4,400	4,558	94,020
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.7900	2029/12/15	3,100	3,229	66,619
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.3200	2052/04/15	4,800	5,663	116,807
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.4800	2027/04/15	9,850	10,057	207,432
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.6200	2030/06/25	4,660	4,816	99,344
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.9100	2028/10/14	3,500	3,648	75,249
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.7200	2051/04/12	1,700	2,131	43,968
CHINA GOVERNMENT BOND	2.5400	2030/12/25	10,800	11,131	229,583	
CHINA GOVERNMENT BOND	2.4000	2028/07/15	9,600	9,801	202,158	
CHINA GOVERNMENT BOND	3.8600	2049/07/22	3,700	4,700	96,950	
CHINA GOVERNMENT BOND	2.1800	2026/08/15	13,500	13,647	281,488	
CHINA GOVERNMENT BOND	2.5200	2033/08/25	13,900	14,301	294,976	
CHINA GOVERNMENT BOND	2.6000	2030/09/15	11,250	11,620	239,675	
CHINA GOVERNMENT BOND	2.4800	2028/09/25	12,500	12,806	264,140	
	小 計	-	-	313,630	327,544	6,755,766
国債証券	(マレーシア)			千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	4.7360	2046/03/15	270	293	9,634
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	3.5820	2032/07/15	580	573	18,833
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	5.2480	2028/09/15	465	495	16,274
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	3.7330	2028/06/15	200	201	6,624
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	3.9550	2025/09/15	150	151	4,964
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	4.6420	2033/11/07	260	278	9,136
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	3.9060	2026/07/15	340	344	11,294

種 類	銘 柄	年 利 率	償 還 年 月 日	額 面 金 額	評 価 額	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
国債証券	(マレーシア)	%		千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	4.2320	2031/06/30	250	258	8,474
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	2.6320	2031/04/15	650	609	20,001
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	4.9350	2043/09/30	260	289	9,504
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	3.5020	2027/05/31	690	692	22,723
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	3.7570	2040/05/22	850	828	27,194
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	4.9210	2048/07/06	900	1,007	33,057
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	4.7620	2037/04/07	450	489	16,057
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	4.4980	2030/04/15	1,080	1,128	37,052
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	4.2540	2035/05/31	440	456	14,997
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	4.8930	2038/06/08	530	584	19,171
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	3.8850	2029/08/15	350	355	11,673
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	3.8440	2033/04/15	250	251	8,254
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	3.8920	2027/03/15	270	273	8,979
MALAYSIA GOVERNMENT BOND	4.3920	2026/04/15	280	285	9,361	
	小 計	-	-	9,515	9,847	323,264
国債証券	(ポーランド)			千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	
	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	1.7500	2032/04/25	740	580	21,745
	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	4.7500	2029/07/25	1,010	995	37,308
	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	3.7500	2027/05/25	700	677	25,411
	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	0.0000	2025/10/25	210	198	7,459
	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	2.7500	2029/10/25	575	514	19,298
	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	6.0000	2033/10/25	1,005	1,057	39,652
	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	0.2500	2026/10/25	110	99	3,724
	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	2.5000	2027/07/25	330	307	11,544
	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	1.2500	2030/10/25	1,180	939	35,236
	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	2.5000	2026/07/25	1,955	1,869	70,067
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	7.5000	2028/07/25	980	1,063	39,883	
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	5.7500	2029/04/25	590	605	22,704	
	小 計	-	-	9,385	8,910	334,037
国債証券	(ユーロ…アイルランド)			千ユーロ	千ユーロ	
	IRELAND GOVERNMENT BOND	0.2000	2027/05/15	105	98	15,906
	IRELAND GOVERNMENT BOND	0.2000	2030/10/18	268	233	37,651
	IRELAND GOVERNMENT BOND	0.0000	2031/10/18	195	163	26,309
	IRELAND GOVERNMENT BOND	0.5500	2041/04/22	25	17	2,789
	IRELAND GOVERNMENT BOND	2.4000	2030/05/15	140	139	22,525
	IRELAND GOVERNMENT BOND	2.0000	2045/02/18	201	172	27,767
	IRELAND GOVERNMENT BOND	1.0000	2026/05/15	180	174	28,221
	IRELAND GOVERNMENT BOND	1.7000	2037/05/15	165	145	23,465
	IRELAND GOVERNMENT BOND	2.6000	2034/10/18	100	99	16,050
	IRELAND GOVERNMENT BOND	0.9000	2028/05/15	100	94	15,257
	IRELAND GOVERNMENT BOND	1.3000	2033/05/15	155	139	22,567
	IRELAND GOVERNMENT BOND	1.3500	2031/03/18	60	55	9,023
	IRELAND GOVERNMENT BOND	1.1000	2029/05/15	200	188	30,355
IRELAND GOVERNMENT BOND	1.5000	2050/05/15	153	112	18,195	
IRELAND GOVERNMENT BOND	5.4000	2025/03/13	38	38	6,205	

種 類	銘 柄	年 利 率	償 還 年 月 日	額 面 金 額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
国債証券	(ユーロ・・・アイルランド)	%		千ユーロ	千ユーロ	千円	
	IRELAND GOVERNMENT BOND	3.0000	2043/10/18	110	111	17,927	
国債証券	(ユーロ・・・オランダ)						
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	0.7500	2028/07/15	320	300	48,554	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	0.0000	2052/01/15	291	144	23,349	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	0.0000	2029/01/15	380	342	55,283	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	2.5000	2033/07/15	210	210	33,930	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	2.7500	2047/01/15	317	321	51,827	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	2.5000	2033/01/15	350	351	56,675	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	0.0000	2026/01/15	345	331	53,563	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	5.5000	2028/01/15	205	225	36,436	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	2.0000	2054/01/15	224	193	31,269	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	3.7500	2042/01/15	722	826	133,372	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	0.5000	2032/07/15	25	21	3,474	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	0.0000	2027/01/15	499	470	75,907	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	0.7500	2027/07/15	16	15	2,463	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	4.0000	2037/01/15	603	689	111,270	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	2.5000	2034/07/15	100	99	16,092	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	0.0000	2030/07/15	184	160	25,842	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	2.5000	2030/01/15	488	491	79,228	
	国債証券	(ユーロ・・・ベルギー)					
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	0.0000	2031/07/15	126	106	17,250
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		3.2500	2044/01/15	20	21	3,493	
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND		3.7500	2045/06/22	250	267	43,229	
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND		5.5000	2028/03/28	460	507	81,843	
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND		5.0000	2035/03/28	793	943	152,231	
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND		2.2500	2057/06/22	382	297	47,968	
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND		1.0000	2031/06/22	298	268	43,259	
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND		1.4000	2053/06/22	295	189	30,546	
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND		1.0000	2026/06/22	140	135	21,923	
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND		0.1000	2030/06/22	245	212	34,316	
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND		0.9000	2029/06/22	209	193	31,278	
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND		0.3500	2032/06/22	140	116	18,856	
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND		1.7000	2050/06/22	74	53	8,592	
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND		4.5000	2026/03/28	260	267	43,154	
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND		3.4500	2043/06/22	400	411	66,430	
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND		2.8500	2034/10/22	120	119	19,360	
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND		4.0000	2032/03/28	475	517	83,521	
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND		0.8000	2027/06/22	300	285	46,118	
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND		4.2500	2041/03/28	180	204	33,021	
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND		3.3000	2054/06/22	345	338	54,546	
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND		0.0000	2027/10/22	220	203	32,787	
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND		0.8000	2028/06/22	220	206	33,316	
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND		3.0000	2033/06/22	535	545	88,010	
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND		3.5000	2055/06/22	100	101	16,331	

種 類	銘 柄	年 利 率	償 還 年 月 日	額 面 金 額	評 価 額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
	(ユーロ・・・フランス)	%		千ユーロ	千ユーロ	千円
国債証券	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	5.5000	2029/04/25	1,505	1,690	272,709
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	1.7500	2066/05/25	400	258	41,708
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	3.5000	2026/04/25	1,539	1,557	251,370
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	1.5000	2050/05/25	905	613	99,007
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	3.0000	2033/05/25	360	363	58,668
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	6.0000	2025/10/25	647	670	108,167
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	4.5000	2041/04/25	980	1,136	183,296
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	2.5000	2066/09/24	1,843	1,834	296,042
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	4.0000	2060/04/25	623	691	111,551
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	5.7500	2032/10/25	1,138	1,377	222,333
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	3.0000	2054/05/25	170	155	25,033
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	2.5000	2027/09/24	900	895	144,506
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	0.7500	2053/05/25	837	433	69,958
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	3.2500	2045/05/25	765	754	121,786
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	4.0000	2055/04/25	517	567	91,578
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	0.0000	2031/11/25	1,766	1,448	233,655
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	1.5000	2031/05/25	140	129	20,904
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	2.7500	2029/02/25	300	301	48,572
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	0.0000	2030/11/25	1,775	1,501	242,196
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	4.7500	2035/04/25	1,537	1,781	287,498
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	0.0000	2027/02/25	597	558	90,045
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	0.7500	2028/05/25	1,900	1,771	285,842
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	2.7500	2030/02/25	1,540	1,543	249,031
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	1.2500	2038/05/25	360	283	45,670
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	3.0000	2049/06/25	30	28	4,537
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	3.5000	2033/11/25	1,470	1,539	248,395
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	2.0000	2032/11/25	430	403	65,149
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	0.5000	2025/05/25	75	73	11,848
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	0.5000	2029/05/25	880	795	128,323
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	2.5000	2043/05/25	1,014	896	144,705
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	0.2500	2026/11/25	900	851	137,420
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	1.0000	2027/05/25	876	837	135,082
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	0.7500	2028/02/25	602	563	90,983	
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	0.0000	2025/03/25	210	205	33,189	
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	2.0000	2048/05/25	650	504	81,477	
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	4.0000	2038/10/25	760	831	134,133	
	(ユーロ・・・ドイツ)					
国債証券	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	6.2500	2030/01/04	170	205	33,087
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	4.7500	2034/07/04	1,150	1,405	226,826
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	5.6250	2028/01/04	720	799	128,950
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	4.7500	2028/07/04	1,908	2,088	337,033
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.2000	2034/02/15	200	199	32,238
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.8000	2025/06/12	840	838	135,256
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	0.0000	2036/05/15	203	154	24,975
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.6000	2033/08/15	590	610	98,435

種 類	銘 柄	年 利 率	償 還 年 月 日	額 面 金 額	評 価 額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
	(ユーロ・・・ドイツ)	%		千ユーロ	千ユーロ	千円
国債証券	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	5.5000	2031/01/04	750	897	144,778
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.5000	2046/08/15	817	821	132,481
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	0.0000	2035/05/15	898	704	113,682
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	3.1000	2025/12/12	1,154	1,159	187,054
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	6.5000	2027/07/04	320	357	57,650
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	3.2500	2042/07/04	466	518	83,659
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	0.0000	2025/10/10	120	116	18,749
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	1.8000	2053/08/15	45	39	6,295
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.2000	2028/04/13	981	980	158,223
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.5000	2044/07/04	1,030	1,034	166,868
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.4000	2028/10/19	730	736	118,758
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.2000	2024/12/12	60	59	9,644
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.1000	2029/04/12	675	672	108,562
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	4.2500	2039/07/04	383	469	75,786
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.7000	2026/09/17	910	914	147,562
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.4000	2030/11/15	1,000	1,013	163,600
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.9000	2026/06/18	700	704	113,713
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	1.7000	2032/08/15	780	755	121,892
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.1000	2029/11/15	1,645	1,640	264,624
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.5000	2054/08/15	180	181	29,297
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.3000	2033/02/15	485	490	79,096
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	1.8000	2053/08/15	775	670	108,250
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	1.3000	2027/10/15	596	579	93,485
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	4.0000	2037/01/04	610	717	115,730
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	1.0000	2038/05/15	180	150	24,308
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	0.0000	2050/08/15	1,078	578	93,274
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	4.7500	2040/07/04	244	317	51,276	
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	0.0000	2052/08/15	148	75	12,231	
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.5000	2026/03/19	180	179	28,994	
	(ユーロ・・・スペイン)					
国債証券	SPAIN GOVERNMENT BOND	3.5500	2033/10/31	885	924	149,149
	SPAIN GOVERNMENT BOND	3.4500	2043/07/30	452	445	71,862
	SPAIN GOVERNMENT BOND	2.7000	2048/10/31	390	333	53,886
	SPAIN GOVERNMENT BOND	2.8000	2026/05/31	755	755	121,830
	SPAIN GOVERNMENT BOND	0.0000	2028/01/31	630	574	92,756
	SPAIN GOVERNMENT BOND	2.5500	2032/10/31	95	92	14,948
	SPAIN GOVERNMENT BOND	3.9000	2039/07/30	530	560	90,453
	SPAIN GOVERNMENT BOND	3.2500	2034/04/30	440	447	72,244
	SPAIN GOVERNMENT BOND	4.7000	2041/07/30	264	306	49,387
	SPAIN GOVERNMENT BOND	1.9000	2052/10/31	207	143	23,147
	SPAIN GOVERNMENT BOND	0.0000	2025/05/31	445	433	69,947
	SPAIN GOVERNMENT BOND	1.4000	2028/04/30	790	755	121,925
	SPAIN GOVERNMENT BOND	1.5000	2027/04/30	310	300	48,502
	SPAIN GOVERNMENT BOND	3.1500	2033/04/30	1,064	1,080	174,399
	SPAIN GOVERNMENT BOND	2.5000	2027/05/31	60	59	9,631

種 類	銘 柄	年 利 率	償 還 年 月 日	額 面 金 額	評 価 額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
	(ユーロ・・・スペイン)	%		千ユーロ	千ユーロ	千円
国債証券	SPAIN GOVERNMENT BOND	3.5000	2029/05/31	1,500	1,554	250,857
	SPAIN GOVERNMENT BOND	0.8000	2029/07/30	428	390	63,048
	SPAIN GOVERNMENT BOND	0.8000	2027/07/30	700	663	106,992
	SPAIN GOVERNMENT BOND	3.4500	2066/07/30	264	247	39,881
	SPAIN GOVERNMENT BOND	4.2000	2037/01/31	960	1,056	170,454
	SPAIN GOVERNMENT BOND	0.5000	2031/10/31	1,214	1,032	166,673
	SPAIN GOVERNMENT BOND	0.0000	2027/01/31	980	916	147,953
	SPAIN GOVERNMENT BOND	0.0000	2026/01/31	200	191	30,946
	SPAIN GOVERNMENT BOND	1.9500	2026/04/30	300	295	47,730
	SPAIN GOVERNMENT BOND	5.9000	2026/07/30	500	529	85,501
	SPAIN GOVERNMENT BOND	5.1500	2028/10/31	229	251	40,607
	SPAIN GOVERNMENT BOND	4.0000	2054/10/31	610	637	102,917
	SPAIN GOVERNMENT BOND	1.2500	2030/10/31	1,165	1,065	171,996
	SPAIN GOVERNMENT BOND	4.9000	2040/07/30	500	589	95,075
	SPAIN GOVERNMENT BOND	5.1500	2044/10/31	572	704	113,631
SPAIN GOVERNMENT BOND	1.9500	2030/07/30	375	359	57,993	
	(ユーロ・・・イタリア)					
国債証券	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.8500	2049/09/01	739	706	114,018
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.4500	2031/07/15	720	726	117,154
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4.2000	2034/03/01	410	431	69,544
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.7000	2030/06/15	755	775	125,071
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.8500	2034/07/01	150	153	24,693
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	2.9500	2027/02/15	950	950	153,435
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4.0000	2031/10/30	684	715	115,425
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	5.0000	2034/08/01	1,380	1,542	248,924
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4.5000	2026/03/01	240	245	39,622
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4.7500	2044/09/01	1,136	1,238	199,906
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	5.7500	2033/02/01	963	1,123	181,312
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4.5000	2053/10/01	451	471	76,151
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	5.0000	2040/09/01	327	365	58,934
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	2.6500	2027/12/01	700	694	112,091
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.3500	2029/07/01	430	435	70,209
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4.1500	2039/10/01	200	204	32,936
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4.7500	2028/09/01	659	703	113,522
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4.1000	2029/02/01	545	569	91,832
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	1.6500	2032/03/01	485	431	69,624
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.1000	2026/08/28	930	932	150,525
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.6000	2025/09/29	940	944	152,436
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4.0000	2030/11/15	692	721	116,455
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.4500	2048/03/01	314	283	45,811
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	5.0000	2039/08/01	606	677	109,273
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.2500	2038/03/01	463	432	69,782
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4.0500	2037/10/30	100	102	16,522
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4.4000	2033/05/01	40	42	6,910
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.3500	2035/03/01	1,023	996	160,847	

種 類	銘 柄	年 利 率	償 還 年 月 日	額 面 金 額	評 価 額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
	(ユーロ・・・イタリア)	%		千ユーロ	千ユーロ	千円
国債証券	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.4000	2028/04/01	1,560	1,584	255,705
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.2000	2026/01/28	1,000	1,002	161,688
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.5000	2031/02/15	1,010	1,023	165,161
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.4500	2027/07/15	750	761	122,795
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4.3500	2033/11/01	350	372	60,124
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4.0000	2035/04/30	429	443	71,509
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	2.8000	2067/03/01	298	222	35,918
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.8000	2028/08/01	818	843	136,032
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.5000	2026/01/15	1,047	1,053	170,031
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4.4500	2043/09/01	731	765	123,470
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.8500	2029/12/15	1,610	1,666	268,943
	(ユーロ・・・フィンランド)					
国債証券	FINLAND GOVERNMENT BOND	1.3750	2027/04/15	83	80	12,993
	FINLAND GOVERNMENT BOND	0.5000	2027/09/15	100	94	15,192
	FINLAND GOVERNMENT BOND	0.5000	2043/04/15	185	119	19,254
	FINLAND GOVERNMENT BOND	0.0000	2030/09/15	178	152	24,572
	FINLAND GOVERNMENT BOND	4.0000	2025/07/04	120	121	19,525
	FINLAND GOVERNMENT BOND	0.5000	2028/09/15	190	175	28,276
	FINLAND GOVERNMENT BOND	0.1250	2036/04/15	40	29	4,700
	FINLAND GOVERNMENT BOND	2.8750	2029/04/15	60	60	9,823
	FINLAND GOVERNMENT BOND	3.0000	2034/09/15	40	40	6,568
	FINLAND GOVERNMENT BOND	2.7500	2038/04/15	80	78	12,600
	FINLAND GOVERNMENT BOND	0.0000	2024/09/15	60	59	9,642
	FINLAND GOVERNMENT BOND	1.1250	2034/04/15	60	51	8,355
	FINLAND GOVERNMENT BOND	2.9500	2055/04/15	45	44	7,141
	FINLAND GOVERNMENT BOND	2.6250	2042/07/04	50	47	7,665
	FINLAND GOVERNMENT BOND	1.3750	2047/04/15	150	110	17,837
	FINLAND GOVERNMENT BOND	0.1250	2031/09/15	150	125	20,329
	FINLAND GOVERNMENT BOND	0.5000	2029/09/15	50	45	7,282
	FINLAND GOVERNMENT BOND	0.8750	2025/09/15	38	37	5,997
	FINLAND GOVERNMENT BOND	3.0000	2033/09/15	310	316	51,079
	FINLAND GOVERNMENT BOND	0.1250	2052/04/15	103	49	7,930
	FINLAND GOVERNMENT BOND	0.0000	2026/09/15	100	94	15,283
	FINLAND GOVERNMENT BOND	1.5000	2032/09/15	80	73	11,808
	(ユーロ・・・オーストリア)					
国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	3.4500	2030/10/20	245	257	41,474
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	4.1500	2037/03/15	431	486	78,561
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	0.0000	2025/04/20	170	166	26,851
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	6.2500	2027/07/15	190	209	33,843
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	3.2000	2039/07/15	65	66	10,743
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	3.1500	2044/06/20	85	86	13,936
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	0.7500	2026/10/20	160	153	24,810
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	1.5000	2047/02/20	413	310	50,100
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	0.0000	2028/10/20	368	331	53,537
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	3.1500	2053/10/20	205	208	33,625

種 類	銘 柄	年 利 率	償 還 年 月 日	額 面 金 額	評 価 額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
国債証券	(ユーロ・・・オーストリア)	%		千ユーロ	千ユーロ	千円
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	2.9000	2034/02/20	80	80	13,050
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	3.8000	2062/01/26	180	210	34,016
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	2.9000	2029/05/23	100	101	16,423
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	2.1000	2117/09/20	136	107	17,269
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	0.7500	2028/02/20	85	79	12,905
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	0.5000	2029/02/20	200	182	29,526
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	0.9000	2032/02/20	233	205	33,152
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	0.5000	2027/04/20	325	307	49,679
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	2.9000	2033/02/20	280	283	45,808
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	0.0000	2031/02/20	200	168	27,248
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	1.8500	2049/05/23	80	63	10,290
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	2.0000	2026/07/15	100	98	15,949
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	4.8500	2026/03/15	100	103	16,658
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	0.0000	2030/02/20	170	147	23,867
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	2.4000	2034/05/23	180	174	28,147	
	小 計	-	-	120,225	119,051	19,208,910
	合 計	-	-	-	-	63,974,687

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算したものです。

(注2) 額面、評価額の単位未満は切捨て。

◇資産状況

■投資信託財産の構成

2024年8月2日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公 社 債	63,974,687	96.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	2,186,246	3.3
投 資 信 託 財 産 総 額	66,160,934	100.0

(注1) 当期末における外貨建資産(65,374,544千円)の投資信託財産総額(66,160,934千円)に対する比率は、98.8%です。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。換算レートは、1米・ドル=149.52円、1カナダ・ドル=107.70円、1オーストラリア・ドル=97.02円、1シンガポール・ドル=111.87円、1ニュージーランド・ドル=88.78円、1英国・ポンド=190.28円、1イスラエル・シケル=39.33円、1デンマーク・クローネ=21.62円、1ノルウェー・クローネ=13.64円、1スウェーデン・クローナ=13.93円、1メキシコ・ペソ=7.89円、1中国・元=20.62円、1マレーシア・リンギット=32.82円、1ポーランド・ズロチ=37.48円、1ユーロ=161.35円です。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2024年8月2日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	66,970,006,317円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	214,227,468
公 社 債(評価額)	63,974,687,839
未 収 入 金	2,185,020,085
未 収 利 息	451,136,541
未 払 費 用	144,934,384
(B) 負 債	1,578,676,463
未 払 金	1,569,263,603
未 払 解 約 金	9,412,860
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	65,391,329,854
元 本	41,675,381,162
次 期 繰 越 損 益 金	23,715,948,692
(D) 受 益 権 総 口 数	41,675,381,162口
1万口当り基準価額(C/D)	15,691円

<注記事項>

期首元本額 17,841,895,622円
 期中追加設定元本額 30,073,781,468円
 期中一部解約元本額 6,240,295,928円

期末における元本の内訳

JDFインデックス・ファンド外国債券V A(適格機関投資家専用) 1,717,684,062円
 iシェアーズ 先進国債券インデックス・ファンド 574,515,447円
 外国債券インデックス・ファンドV A(適格機関投資家限定) 47,404,751円
 ブラックロック世界分散投資ファンド 487,263,803円
 マルチ・アセット投資戦略ファンド(適格機関投資家限定) 8,770,092,443円
 ブラックロックLifePathファンド2055 293,805,940円
 ブラックロックLifePathファンド2045 347,753,754円
 ブラックロックLifePathファンド2035 650,789,056円
 ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド 5,387,974,817円
 ブラックロックLifePathファンド2030 584,688,888円
 ブラックロックLifePathファンド2040 467,461,506円
 ブラックロックLifePathファンド2050 238,839,983円
 マルチ・アセット投資戦略ファンド(年1回決算型/適格機関投資家限定) 19,053,788,324円
 ブラックロックLifePathファンド2025 184,075,763円
 マルチ・アセット投資戦略ファンド3(適格機関投資家限定) 2,637,998,350円
 ブラックロックLifePathファンド2060 91,406,994円
 ブラックロックLifePathファンド2065 139,837,281円
 合計 41,675,381,162円

■損益の状況

自2023年8月3日 至2024年8月2日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	1,193,094,171円
受 取 利 息	1,193,081,385
そ の 他 収 益 金	12,786
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	1,721,810,686
売 買 益	2,263,473,382
売 買 損	△ 541,662,696
(C) そ の 他 費 用	△ 5,092,921
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	2,909,811,936
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	7,816,164,942
(F) 解 約 差 損 益 金	△ 2,957,492,479
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	15,947,464,293
(H) 合 計(D+E+F+G)	23,715,948,692
次 期 繰 越 損 益 金(H)	23,715,948,692

(注1) 損益の状況の中で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2) 損益の状況の中で追加信託差損益金とは追加信託の際、追加代金と元本の差額をいいます。

(注3) 損益の状況の中で解約差損益金とは中途解約の際、解約代金と元本の差額をいいます。

◇お知らせ

先進国債券インデックス・マザーファンド

以下のとおりの投資信託約款の変更を行いました。

1. 成長投資枠NISAに適合する投資制限で運用していることを明確に記述するため、投資制限の文言を追記しました。

(変更日:2024年5月3日)