

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(E-TRUST)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ンナル・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	<table border="1"> <tr> <td>子投資信託</td> <td>【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。</td> </tr> <tr> <td>親投資信託</td> <td>【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。</td> </tr> </table>	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。
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>■経費控除後の継続分を含めた利子・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>■留意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12期 運用報告書(全体版)

(決算日:2025年8月4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い合わせ先

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:2025年8月4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
- ◇ お知らせ

親投資信託(決算日:2025年8月4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			(ペ 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
	(分配額)	税 込 分配金	期 中 騰落率					
8期(2021年8月2日)	円 12,953	円 0	% 2.5	300.08	% 3.0	% 99.4	% -	百万円 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
12期(2025年8月4日)	15,322	0	3.5	360.17	3.9	99.1	-	884

(注1) 基準価額は1万口当たり。

(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FTSEFixed Income LLCに帰属します。

(注6) 純資産総額の単位未満は切り捨て。

■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		(ペ 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				
(期 首) 2024年8月2日	円 14,799	% -	346.61	% -	% 98.0	% -
8月末	14,608	△1.3	342.23	△1.3	98.8	-
9月末	14,628	△1.2	342.90	△1.1	101.3	-
10月末	15,240	3.0	357.12	3.0	99.1	-
11月末	14,921	0.8	349.94	1.0	99.2	-
12月末	15,386	4.0	360.83	4.1	99.2	-
2025年1月末	15,071	1.8	353.32	1.9	99.0	-
2月末	14,765	△0.2	346.47	△0.0	98.9	-
3月末	14,917	0.8	350.26	1.1	98.9	-
4月末	14,652	△1.0	344.16	△0.7	98.9	-
5月末	14,734	△0.4	346.09	△0.1	99.2	-
6月末	15,093	2.0	354.62	2.3	99.0	-
7月末	15,366	3.8	361.08	4.2	98.8	-
(期 末) 2025年8月4日	15,322	3.5	360.17	3.9	99.1	-

(注1) 基準価額は1万口当たり。騰落率は期首比。

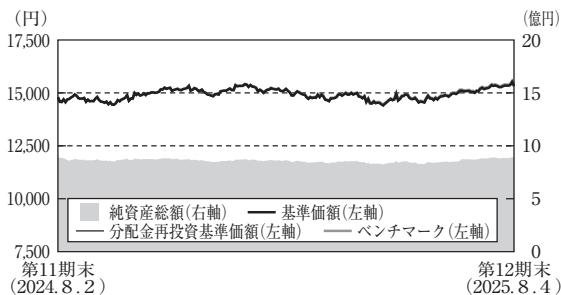
(注2) 公社債組入比率には新株予約権付社債は含まれていません。

(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FTSEFixed 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12期:2024年8月3日～2025年8月4日)



第12期首：14,799円

第12期末：15,322円(既払分配金0円)

騰落率：3.5% (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、FTSE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(2024年8月3日から2025年8月4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上昇しました。

米国では、トランプ大統領の再選や強い経済指標などを背景に金利が上昇し、発表された相互関税が予想以上に厳しい内容であったこと等を背景に金利が低下する局面も見られたものの、米国10年債金利は当期間を通して上昇しました。

欧州においては、ドイツが防衛費の増額や債務ブレーキの緩和で合意したこと等を背景に、ドイツ10年債金利は当期を通じて上昇しました。

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%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3.5%の上昇となりました。先進国金利の上昇が見られたものの、為替の影響により基準価額は上昇しました。

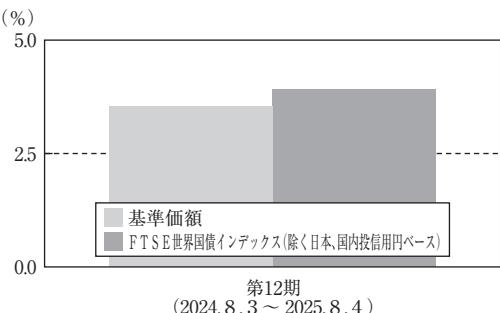
■組入ファンドの当期間中の騰落率

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	3.9%

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3.5%の上昇となりました。また、ベンチマークである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3.9%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)】



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した。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(1万口当たり)

項目	当期 2024年8月3日 ～2025年8月4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	5,322

(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、ファンドの收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債券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債券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12期 (2024. 8. 3~2025. 8. 4)		項目の概要
	金額	比率	
	円	%	
(a) 信託報酬	54	0.359	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14,930円です。
	(25)	(0.166)	投信会社分は、委託した資金の運用の対価
	(25)	(0.166)	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
	(4)	(0.028)	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	0.051	その他費用 = 期中のその他費用 / 期中の平均受益権口数
	(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
	(6)	(0.039)	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
(その他の)	(0)	(0.001)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	61	0.410	

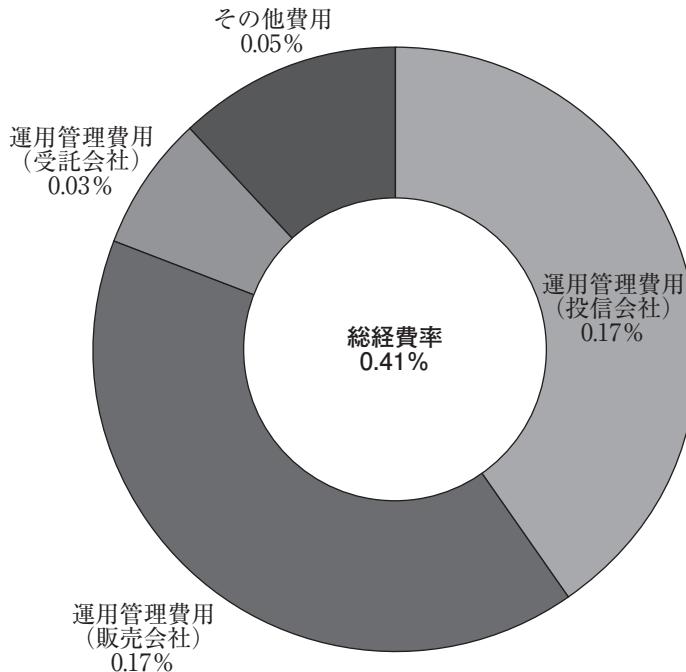
(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

(注2) 金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入しております。

(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(2024年8月3日から2025年8月4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 78,251	千円 124,516	千口 109,177	千円 172,766

(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(2024年8月3日から2025年8月4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(2024年8月3日から2025年8月4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 574,515	千口 543,589	千円 886,594	

(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28,794,023千口です。

◇資産状況

■投資信託財産の構成

2025年8月4日現在

項 目	当 期 末	比 率
	評 価 額	
先進国債券インデックス・マザーファンド	千円 886,594	% 100.0
コール・ローン等、その他	30	0.0
投資信託財産総額	886,624	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(37,920,904千円)の投資信託財産総額(56,455,859千円)に対する比率は、67.2%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。換算レートは、1米・ドル=147.64円、1カナダ・ドル=107.07円、1オーストラリア・ドル=95.61円、1シンガポール・ドル=114.50円、1ニュージーランド・ドル=87.30円、1英國・ポンド=195.81円、1イスラエル・シュケル=43.25円、1デンマーク・クローネ=22.87円、1ノルウェー・クローネ=14.39円、1スウェーデン・クローネ=15.27円、1メキシコ・ペソ=7.82円、1中国・元=20.51円、1マレーシア・リンギット=34.73円、1ポーランド・ズロチ=39.97円、1ユーロ=170.64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

2025年8月4日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	886,624,532円
先進国債券インデックス・マザーファンド(評価額)	886,594,213
未 収 入 金	30,319
(B) 負 債	1,718,565
未 払 解 約 金	30,319
未 払 信 託 報 酬	1,521,398
そ の 他 未 払 費 用	166,848
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	884,905,967
元 本	577,521,252
次 期 繰 越 損 益 金	307,384,715
(D) 受 益 権 総 口 数	577,521,252口
1万口当たり基準価額(C/D)	15,322円

<注記事項>

期首元本額	608,018,698円
期中追加設定元本額	83,129,345円
期中一部解約元本額	113,626,791円

■損益の状況

自2024年8月3日 至2025年8月4日

項 目	当 期
(A) 有価証券売買損益	32,244,321円
売 買 益	34,939,769
売 買 損	△ 2,695,448
(B) 信託報酬等	△ 3,425,959
(C) 当期損益金(A+B)	28,818,362
(D) 前期繰越損益金	77,096,945
(E) 追加信託差損益金	201,469,408
(配当等相当額)	(177,397,612)
(売買損益相当額)	(24,071,796)
(F) 合計(C+D+E)	307,384,715
次期繰越損益金(F)	307,384,715
追加信託差損益金	201,469,408
(配当等相当額)	(177,716,221)
(売買損益相当額)	(23,753,187)
分配準備積立金	105,915,307

(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12期計算期末における、費用控除後の配当等収益(24,186,952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(4,631,410円)、収益調整金(有価証券売買等損益相当額)(23,753,187円)、収益調整金(その他収益調整金)(177,716,221円)、分配準備積立金(77,096,945円)により、分配対象収益は307,384,715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。

◇お知らせ

iシェアーズ 先進国債券インデックス・ファンド

投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、投資信託約款の「運用報告書」に関する条文を変更しました。

(変更日 2025年4月1日)

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。

運用報告書

－第12期－ 決算日 2025年8月4日
計算期間(2024年8月3日～2025年8月4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	<p>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。</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(E T F)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ンナル・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	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>■外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。</p>

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

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額	(ペ ン チ マ ー ク) 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)		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
		期 中 騰落率	期 中 騰落率				
8期(2021年8月2日)	円 13,568	% 3.0	% 300.08	% 3.0	% 99.2	% -	百万円 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
12期(2025年8月4日)	16,310	3.9	360.17	3.9	98.9	-	46,962

(注1) 基準価額は1万口当たり。

(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) 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、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	(ペ ン チ マ ー ク) 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)		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			
(期 首) 2024年8月2日	円 15,691	% -	% 346.61	% -	% 97.8	% -
8月末	15,494	△1.3	342.23	△1.3	98.7	-
9月末	15,520	△1.1	342.90	△1.1	101.2	-
10月末	16,174	3.1	357.12	3.0	99.0	-
11月末	15,841	1.0	349.94	1.0	99.1	-
12月末	16,340	4.1	360.83	4.1	99.1	-
2025年1月末	16,011	2.0	353.32	1.9	98.8	-
2月末	15,691	0.0	346.47	△0.0	98.8	-
3月末	15,858	1.1	350.26	1.1	98.8	-
4月末	15,581	△0.7	344.16	△0.7	98.9	-
5月末	15,673	△0.1	346.09	△0.1	99.1	-
6月末	16,060	2.4	354.62	2.3	98.9	-
7月末	16,355	4.2	361.08	4.2	98.6	-
(期 末) 2025年8月4日	16,310	3.9	360.17	3.9	98.9	-

(注1) 基準価額は1万口当たり。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) 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、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

(2024年8月2日～2025年8月4日)



(注1) 前期末を100とした指数值を使用しています。

(注2) ベンチマークは、FTSE 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

■1万口当たりの費用明細

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) (その他)	2 (2) (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(2024年8月3日から2025年8月4日まで)

公社債

外 国	アメリカ カナダ オーストラリア シンガポール ニュージーランド イギリス イスラエル	国債証券	買付額	売付額
			千米・ドル 80,623	千米・ドル 138,488
			千カナダ・ドル 5,226	千カナダ・ドル (499)
			千オーストラリア・ドル 2,702	千オーストラリア・ドル (117)
			千シンガポール・ドル 702	千シンガポール・ドル (211)
			千ニュージーランド・ドル 841	千ニュージーランド・ドル (90)
			千英國・ポンド 8,641	千英國・ポンド 12,423
			千イスラエル・シェケル 2,500	千イスラエル・シェケル 3,804

先進国債券インデックス・マザーファンド

			買付額	売付額
外 ノ 中 マ ボ	デンマーク	国債証券	千デンマーク・クローネ 1,300	千デンマーク・クローネ 4,358 (310)
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェー・クローネ 2,208	千ノルウェー・クローネ 3,960 (350)
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデン・クローナ 1,847	千スウェーデン・クローナ 3,372
	メキシコ	国債証券	千メキシコ・ペソ 29,202	千メキシコ・ペソ 43,909
	中国	国債証券	千中国・元 170,418	千中国・元 240,832
	マレーシア	国債証券	千マレーシア・リンギット 2,359	千マレーシア・リンギット 5,630
	ボランダ	国債証券	千ポーランド・ズロチ 5,676	千ポーランド・ズロチ 7,097
ユ 1 国 ロ	アイルランド	国債証券	千ユーロ 317	千ユーロ 1,098 (38)
	オランダ	国債証券	1,336	3,185
	ベルギー	国債証券	2,062	4,208
	フランス	国債証券	12,659	22,081
	ドイツ	国債証券	10,558	18,213
	ポルトガル	国債証券	3,139	1,517
	スペイン	国債証券	7,719	13,178 (245)
	イタリア	国債証券	13,248	22,054
	フィンランド	国債証券	699	1,151 (155)
	オーストリア	国債証券	1,282	2,736 (20)
ユーロ通貨計			53,022	89,426 (458)

(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(2024年8月3日から2025年8月4日まで)

公社債

当			期		
買付		金額	売付		金額
銘	柄	千円	銘	柄	千円
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.375%	2034/05/15	475,740	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.875%	2033/08/15	597,428
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.5%	2027/04/15	468,845	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4%	2028/02/29	528,342
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.5%	2027/06/30	328,823	CHINA GOVERNMENT BOND 2.46%	2026/02/15	463,023
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.625%	2027/06/15	327,300	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.625%	2026/05/15	451,528
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.375%	2031/11/15	316,206	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.125%	2028/11/15	439,642
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.5%	2030/04/30	312,270	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.75%	2026/04/30	418,272
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75%	2029/05/31	290,095	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.125%	2026/06/15	395,980
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.625%	2030/03/31	278,940	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 2.5%	2026/09/24	343,475
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.25%	2034/11/15	275,416	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75%	2029/05/31	340,373
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.625%	2029/04/30	272,250	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.625%	2028/03/31	334,486

(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。

先進国債券インデックス・マザーファンド

■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B格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千米・ドル 155,876	千米・ドル 144,902	千円 21,393,413	% 45.6	% —	% 19.1	% 17.1	% 9.4
カナダ	千カナダ・ドル 9,065	千カナダ・ドル 8,753	937,241	2.0	—	1.0	0.6	0.3
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 6,552	千オーストラリア・ドル 6,138	586,905	1.2	—	0.8	0.3	0.1
シンガポール	千シンガポール・ドル 1,559	千シンガポール・ドル 1,608	184,130	0.4	—	0.2	0.1	0.1
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 1,696	千ニュージーランド・ドル 1,562	136,406	0.3	—	0.2	0.1	0.0
イギリス	千英國・ポンド 14,296	千英國・ポンド 13,217	2,588,045	5.5	—	4.0	1.1	0.4
イスラエル	千イスラエル・シュケル 4,227	千イスラエル・シュケル 3,979	172,121	0.4	—	0.2	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーク・クローネ 4,774	千デンマーク・クローネ 4,617	105,610	0.2	—	0.2	0.0	0.0
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 5,645	千ノルウェー・クローネ 5,259	75,686	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 5,630	千スウェーデン・クローナ 5,634	86,035	0.2	—	0.1	0.0	0.1
メキシコ	千メキシコ・ペソ 51,600	千メキシコ・ペソ 48,077	376,293	0.8	—	0.4	0.3	0.1
中国	千中国・元 247,710	千中国・元 261,235	5,359,351	11.4	—	5.0	3.9	2.5
マレーシア	千マレーシア・リンギット 6,275	千マレーシア・リンギット 6,658	231,290	0.5	—	0.3	0.1	0.1
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 7,710	千ポーランド・ズロチ 7,629	304,951	0.6	—	0.2	0.3	0.2
ユ 1 ロ	千ユーロ 1,319	千ユーロ 1,171	199,906	0.4	—	0.3	0.1	0.0
	オランダ 3,572	3,422	583,985	1.2	—	0.8	0.3	0.1
	ベルギー 4,190	4,124	703,879	1.5	—	1.2	0.3	—
	フランス 20,468	20,107	3,431,115	7.3	—	4.4	2.5	0.4
	ドイツ 15,577	15,744	2,686,588	5.7	—	3.4	1.8	0.6
	ポルトガル 1,587	1,597	272,626	0.6	—	0.3	0.2	0.1
	スペイン 11,943	12,070	2,059,717	4.4	—	2.6	1.4	0.4
	イタリア 18,278	18,915	3,227,799	6.9	—	4.0	2.1	0.8
	フィンランド 1,531	1,398	238,651	0.5	—	0.3	0.2	0.0
	オーストリア 3,192	3,069	523,719	1.1	—	0.7	0.2	0.2
ユーロ小計	81,657	81,622	13,927,988	29.7	—	18.1	9.1	2.5
合計	—	—	46,465,474	98.9	—	49.9	33.2	15.8

(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1) 邦資換算並額は、期末の時価をもつて評価額の割合。
(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。

先進国債券インデックス・マザーファンド

(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
	(アメリカ)	%		千米・ドル	千米・ドル	千円
国債証券	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.1250	2029/11/30	1,500	1,523	224,963
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.8750	2041/02/15	385	266	39,404
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.2500	2040/11/15	200	192	28,394
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.3750	2040/11/15	385	247	36,527
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.8750	2051/11/15	525	291	43,057
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.3750	2031/11/15	2,630	2,261	333,856
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.6250	2044/02/15	831	712	105,181
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.6250	2053/05/15	870	708	104,573
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.1250	2029/03/31	200	202	29,960
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.1250	2031/03/31	500	507	74,892
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.5000	2054/11/15	750	712	105,176
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.2500	2034/11/15	1,870	1,879	277,553
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.1250	2031/07/31	1,000	1,013	149,618
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.8750	2051/02/15	655	367	54,286
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.5000	2026/08/15	1,597	1,557	229,998
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.5000	2030/04/30	2,610	2,581	381,155
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.1250	2026/06/15	211	211	31,186
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.5000	2046/05/15	244	168	24,928
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.7500	2028/01/31	660	614	90,735
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.2500	2027/11/15	1,220	1,182	174,555
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.7500	2047/11/15	100	71	10,508
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.6250	2027/11/30	920	858	126,713
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.6250	2027/05/31	827	811	119,751
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.7500	2029/05/31	330	318	47,088
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.8750	2033/08/15	1,140	1,125	166,146
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.1250	2053/08/15	945	842	124,357
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.7500	2047/08/15	777	554	81,878
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2045/05/15	530	406	60,019
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.8750	2027/02/28	2,200	2,136	315,495
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.7500	2030/12/31	750	747	110,401
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	6.2500	2030/05/15	1,485	1,645	242,925
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.5000	2044/02/15	690	667	98,560
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.7500	2029/01/31	1,500	1,406	207,584
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.0000	2042/11/15	600	548	80,995
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.8750	2032/02/15	2,700	2,382	351,680
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.2500	2052/02/15	823	501	74,105
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.3750	2027/09/30	1,290	1,202	177,570
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	5.2500	2028/11/15	620	649	95,899
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.2500	2029/06/30	225	229	33,870
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.5000	2027/06/30	1,500	1,412	208,561
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.6250	2026/10/31	10	9	1,436
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.2500	2031/02/28	1,540	1,572	232,205
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.1250	2029/10/31	1,000	1,015	149,929

先進国債券インデックス・マザーファンド

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	3.2500	2029/06/30	1,269	1,248	184,281
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.7500	2041/08/15	765	510	75,443
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.7500	2030/06/30	1,420	1,419	209,501
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.8750	2043/05/15	660	510	75,384
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.8750	2028/05/15	1,300	1,273	187,973
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.1250	2048/05/15	880	668	98,629
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.2500	2026/11/30	870	841	124,207
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.5000	2028/11/30	1,000	932	137,685
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.7500	2043/11/15	940	822	121,428
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.6250	2026/07/31	630	609	90,025
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.7500	2042/11/15	699	534	78,859
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.6250	2054/05/15	990	959	141,630
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.3750	2034/05/15	1,160	1,180	174,272
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.3750	2026/08/31	1,000	973	143,683
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.8750	2046/11/15	168	123	18,298
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.0000	2026/11/15	950	928	137,025
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.2500	2028/05/31	2,020	1,890	279,150
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.5000	2030/01/31	1,893	1,874	276,753
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.5000	2028/01/31	900	896	132,362
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.5000	2046/02/15	156	108	15,993
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.1250	2030/08/31	380	386	57,006
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.5000	2027/04/15	5,170	5,234	772,750
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.3750	2040/05/15	100	98	14,470
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.6250	2031/04/30	1,130	1,174	173,473
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.6250	2029/04/30	1,800	1,857	274,274
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.7500	2028/02/15	1,382	1,351	199,543
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2048/02/15	790	587	86,724
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.7500	2045/02/15	180	179	26,450
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.1250	2044/08/15	595	470	69,401
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.2500	2049/08/15	297	186	27,496
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.3750	2028/10/31	1,000	930	137,374
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.0000	2030/07/31	260	262	38,785
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.3750	2042/02/15	580	423	62,534
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.5000	2029/05/31	1,500	1,542	227,697
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.6250	2031/05/31	610	634	93,638
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.7500	2026/08/31	300	290	42,816
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.1250	2028/08/31	1,540	1,427	210,712
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.0000	2034/02/15	1,310	1,299	191,829
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.2500	2054/02/15	720	655	96,783
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.0000	2027/01/15	2,050	2,055	303,501
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.6250	2029/02/15	1,280	1,235	182,423
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2049/02/15	365	268	39,713
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.2500	2027/02/15	1,130	1,104	163,066
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.8750	2029/04/30	1,300	1,263	186,496
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.7500	2027/04/30	1,100	1,081	159,745

先進国債券インデックス・マザーファンド

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	1.1250	2028/02/29	500	469	69,255
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.5000	2027/01/31	900	870	128,495
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.5000	2039/08/15	135	134	19,904
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.8750	2043/02/15	600	538	79,476
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.6250	2026/10/15	1,500	1,513	223,389
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.8750	2045/08/15	231	172	25,534
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2047/02/15	370	278	41,100
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.7500	2042/08/15	260	199	29,469
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.6250	2050/11/15	380	200	29,539
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.6250	2030/08/15	440	377	55,676
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.3750	2050/08/15	400	197	29,121
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.5000	2026/09/30	140	139	20,578
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.2500	2039/05/15	107	104	15,414
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.2500	2035/05/15	1,650	1,654	244,291
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.3750	2049/11/15	650	417	61,699
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.1250	2040/08/15	200	124	18,329
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.6250	2029/08/31	700	697	103,008
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.1250	2040/05/15	100	62	9,247
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.8750	2032/05/15	2,693	2,521	372,263
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.8750	2052/05/15	860	604	89,206
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.6250	2053/02/15	655	533	78,821
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.5000	2033/02/15	930	899	132,730
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2048/08/15	580	429	63,380
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.8750	2028/08/15	2,800	2,736	404,009
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.3750	2033/05/15	1,840	1,758	259,634
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.1250	2027/08/31	2,000	1,977	292,027
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.1250	2029/08/31	500	489	72,196
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.7500	2032/08/15	1,110	1,027	151,672
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2052/08/15	835	601	88,809
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.0000	2031/01/31	1,260	1,271	187,668
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.0000	2041/11/15	750	518	76,585
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.8750	2029/09/30	200	201	29,706
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2042/05/15	130	104	15,376
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.8750	2034/08/15	1,750	1,712	252,859
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.2500	2054/08/15	950	865	127,727
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.2500	2028/03/31	1,840	1,728	255,230
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2045/11/15	100	76	11,263
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.5000	2026/07/15	1,700	1,708	252,208
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.8750	2030/10/31	575	604	89,227
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.2500	2042/05/15	730	605	89,383
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.2500	2028/01/15	850	861	127,160
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.6250	2026/09/30	890	867	128,073
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.6250	2043/08/15	800	689	101,811
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.3750	2039/11/15	100	98	14,509
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.6250	2026/11/15	247	249	36,813

先進国債券インデックス・マザーファンド

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	4.5000	2033/11/15	925	951	140,546
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.7500	2053/11/15	930	919	135,776
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.0000	2052/11/15	1,190	1,039	153,400
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.3750	2044/05/15	430	354	52,315
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.1250	2044/08/15	860	788	116,430
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.6250	2027/06/15	2,194	2,229	329,211
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.6250	2027/03/31	1,200	1,140	168,371
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.6250	2030/03/31	1,930	1,919	283,442
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.1250	2043/02/15	847	682	100,837
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.3750	2029/03/31	2,130	2,034	300,407
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.3750	2027/05/15	740	722	106,727
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2047/05/15	495	371	54,825
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.6250	2031/05/15	1,002	887	131,009
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.3750	2051/05/15	880	557	82,293
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.8750	2026/09/30	680	657	97,006
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.2500	2028/09/30	960	891	131,591
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.8750	2029/12/31	840	845	124,763
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.3750	2042/08/15	700	588	86,949
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.2500	2031/08/15	1,245	1,070	158,006
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.0000	2051/08/15	685	394	58,230
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.5000	2027/10/31	670	624	92,230
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.0000	2029/10/31	300	303	44,771
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.3750	2048/11/15	875	692	102,202
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.8750	2049/05/15	300	215	31,788
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2044/11/15	468	361	53,303
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.6250	2026/09/15	450	453	66,962
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.6250	2027/12/31	1,770	1,646	243,162
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.8750	2029/11/30	300	301	44,553
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.8750	2027/11/30	1,520	1,526	225,429
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.2500	2041/05/15	190	138	20,487
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.6250	2029/07/31	1,205	1,157	170,852
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.2500	2028/06/30	1,080	1,008	148,968
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.6250	2035/02/15	630	651	96,123
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.0000	2050/02/15	433	254	37,545
	小計	-	-	155,876	144,902	21,393,413
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	250	253	27,119
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	3.2500	2035/06/01	773	764	81,867
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	0.5000	2030/12/01	50	43	4,691
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	3.5000	2045/12/01	135	132	14,166
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	5.7500	2033/06/01	550	643	68,926
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	4.0000	2029/03/01	360	374	40,056
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	3.2500	2026/11/01	60	60	6,467
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	2.7500	2055/12/01	175	144	15,495
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	3.0000	2027/02/01	670	672	72,055

先進国債券インデックス・マザーファンド

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	3.5000	2057/12/01	195	187	20,047
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	2.0000	2051/12/01	820	584	62,619
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	3.5000	2028/03/01	285	290	31,084
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	1.5000	2031/12/01	50	45	4,856
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	3.5000	2029/09/01	766	783	83,923
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	3.0000	2034/06/01	346	337	36,137
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	3.0000	2026/04/01	474	474	50,855
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	2.7500	2048/12/01	26	22	2,378
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	3.5000	2034/03/01	110	111	11,949
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	2.0000	2032/06/01	391	362	38,863
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	5.0000	2037/06/01	204	234	25,064
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	4.0000	2026/08/01	40	40	4,337
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	2.7500	2027/05/01	115	115	12,323
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	2.7500	2064/12/01	154	124	13,316
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	3.2500	2034/12/01	200	198	21,231
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	4.5000	2026/02/01	75	75	8,099
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	1.5000	2031/06/01	650	595	63,781
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	2.7500	2027/09/01	315	315	33,760
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	4.0000	2026/05/01	15	15	1,621
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	1.2500	2030/06/01	811	748	80,144
小計		-	-	9,065	8,753	937,241
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	530	545	52,142
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	2.2500	2028/05/21	565	547	52,342
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	3.0000	2047/03/21	257	191	18,337
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	2.7500	2035/06/21	600	525	50,207
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	4.7500	2054/06/21	214	205	19,642
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	1.7500	2051/06/21	2	1	100
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	3.7500	2034/05/21	220	212	20,339
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	3.2500	2039/06/21	180	155	14,913
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	3.2500	2029/04/21	333	330	31,558
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	2.5000	2030/05/21	333	316	30,274
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	2.7500	2041/05/21	90	70	6,763
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	2.7500	2029/11/21	159	153	14,711
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	4.7500	2027/04/21	537	549	52,500
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	4.2500	2034/06/21	375	376	35,973
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	2.7500	2028/11/21	75	73	7,012
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	2.7500	2027/11/21	140	138	13,195
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	1.2500	2032/05/21	350	294	28,119
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	1.0000	2030/12/21	50	43	4,153
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	3.5000	2034/12/21	105	98	9,453
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	1.5000	2031/06/21	514	452	43,243
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	1.0000	2031/11/21	291	244	23,390
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	3.7500	2037/04/21	285	267	25,578
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	4.2500	2035/12/21	347	344	32,949
小計		-	-	6,552	6,138	586,905

先進国債券インデックス・マザーファンド

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	3.3750	2033/09/01	60	65	7,526
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	2.6250	2032/08/01	60	62	7,141
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	3.0000	2072/08/01	81	94	10,851
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	1.6250	2031/07/01	80	78	8,985
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	3.3750	2034/05/01	50	55	6,303
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	2.6250	2028/05/01	214	218	25,066
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	1.2500	2026/11/01	130	129	14,800
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	1.8750	2051/10/01	145	135	15,473
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	2.7500	2046/03/01	90	97	11,220
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	2.8750	2030/09/01	50	52	5,998
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	2.8750	2029/07/01	15	15	1,784
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	2.3750	2039/07/01	160	163	18,668
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	2.2500	2036/08/01	55	55	6,341
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	2.1250	2026/06/01	15	15	1,722
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	1.8750	2050/03/01	10	9	1,075
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	2.7500	2042/04/01	130	139	15,986
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	3.5000	2027/03/01	214	219	25,184
小計		-	-	1,559	1,608	184,130
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	120	119	10,456
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	1.5000	2031/05/15	150	130	11,404
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	1.7500	2041/05/15	203	131	11,479
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	4.5000	2027/04/15	190	193	16,925
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	2.7500	2037/04/15	150	123	10,775
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	5.0000	2054/05/15	60	58	5,068
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	0.2500	2028/05/15	20	18	1,598
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	4.5000	2030/05/15	423	435	38,014
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	3.5000	2033/04/14	240	227	19,841
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	3.0000	2029/04/20	20	19	1,708
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	2.0000	2032/05/15	120	104	9,132
小計		-	-	1,696	1,562	136,406
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	209	188	36,897
	UNITED KINGDOM GILT	3.5000	2045/01/22	538	424	83,066
	UNITED KINGDOM GILT	3.2500	2033/01/31	1,202	1,123	219,952
	UNITED KINGDOM GILT	4.1250	2029/07/22	720	726	142,266
	UNITED KINGDOM GILT	4.2500	2034/07/31	100	98	19,273
	UNITED KINGDOM GILT	4.3750	2040/01/31	460	431	84,553
	UNITED KINGDOM GILT	4.2500	2046/12/07	485	421	82,452
	UNITED KINGDOM GILT	4.0000	2063/10/22	545	427	83,675
	UNITED KINGDOM GILT	4.5000	2028/06/07	210	213	41,885
	UNITED KINGDOM GILT	4.1250	2027/01/29	1,050	1,054	206,461
	UNITED KINGDOM GILT	1.6250	2071/10/22	89	35	6,879
	UNITED KINGDOM GILT	4.7500	2030/12/07	135	140	27,502
	UNITED KINGDOM GILT	4.5000	2035/03/07	535	533	104,453

先進国債券インデックス・マザーファンド

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)	%		千英國・ポンド	千英國・ポンド	千円
	UNITED KINGDOM GILT	5.3750	2056/01/31	25	25	4,907
	UNITED KINGDOM GILT	3.7500	2053/10/22	487	373	73,045
	UNITED KINGDOM GILT	4.2500	2039/09/07	410	382	74,863
	UNITED KINGDOM GILT	4.6250	2034/01/31	857	870	170,411
	UNITED KINGDOM GILT	4.7500	2043/10/22	760	719	140,839
	UNITED KINGDOM GILT	2.5000	2065/07/22	120	65	12,806
	UNITED KINGDOM GILT	4.3750	2054/07/31	594	507	99,457
	UNITED KINGDOM GILT	4.0000	2031/10/22	895	889	174,113
	UNITED KINGDOM GILT	3.7500	2052/07/22	306	237	46,408
	UNITED KINGDOM GILT	3.5000	2068/07/22	426	300	58,926
	UNITED KINGDOM GILT	4.3750	2028/03/07	684	693	135,709
	UNITED KINGDOM GILT	4.3750	2030/03/07	1,004	1,021	200,003
	UNITED KINGDOM GILT	4.7500	2038/12/07	590	585	114,627
	UNITED KINGDOM GILT	4.0000	2060/01/22	210	166	32,590
	UNITED KINGDOM GILT	4.2500	2049/12/07	410	350	68,564
	UNITED KINGDOM GILT	4.5000	2042/12/07	120	111	21,800
	UNITED KINGDOM GILT	4.2500	2055/12/07	120	100	19,648
小計		-	-	14,296	13,217	2,588,045
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	2032/04/30	785	656	28,385
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.0000	2035/03/30	440	435	18,858
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.0000	2052/11/29	250	181	7,837
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.0000	2029/02/28	310	311	13,460
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.0000	2037/05/31	313	231	10,001
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.0000	2042/01/31	420	478	20,715
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.0000	2026/02/27	31	30	1,316
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.0000	2027/09/30	870	890	38,507
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.0000	2027/03/31	440	428	18,521
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.0000	2047/03/31	278	248	10,763
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.0000	2028/09/28	90	86	3,755
小計		-	-	4,227	3,979	172,121
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	220	206	4,728
	DENMARK GOVERNMENT BOND	0.2500	2052/11/15	630	326	7,456
	DENMARK GOVERNMENT BOND	0.5000	2027/11/15	30	29	668
	DENMARK GOVERNMENT BOND	2.2500	2035/11/15	760	740	16,936
	DENMARK GOVERNMENT BOND	0.0000	2031/11/15	490	427	9,779
	DENMARK GOVERNMENT BOND	4.5000	2039/11/15	1,204	1,453	33,235
	DENMARK GOVERNMENT BOND	1.7500	2025/11/15	800	799	18,294
	DENMARK GOVERNMENT BOND	2.2500	2033/11/15	640	634	14,510
小計		-	-	4,774	4,617	105,610
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	803	11,568
	NORWAY GOVERNMENT BOND	3.6250	2039/05/31	140	135	1,952
		1.5000	2026/02/19	490	483	6,962

先進国債券インデックス・マザーファンド

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)	%				
	NORWAY GOVERNMENT BOND	3.0000	2033/08/15	1,370	1,288	18,538
	NORWAY GOVERNMENT BOND	3.7500	2035/06/12	250	247	3,556
	NORWAY GOVERNMENT BOND	2.1250	2032/05/18	850	765	11,016
	NORWAY GOVERNMENT BOND	1.3750	2030/08/19	190	169	2,443
	NORWAY GOVERNMENT BOND	2.0000	2028/04/26	405	388	5,597
	NORWAY GOVERNMENT BOND	3.5000	2042/10/06	120	114	1,642
	NORWAY GOVERNMENT BOND	3.6250	2034/04/13	500	490	7,065
	NORWAY GOVERNMENT BOND	1.7500	2029/09/06	400	371	5,343
小計		-	-	5,645	5,259	75,686
国債証券	(スウェーデン)					
	SWEDEN GOVERNMENT BOND	0.7500	2029/11/12	90	85	1,305
	SWEDEN GOVERNMENT BOND	0.1250	2031/05/12	400	357	5,459
	SWEDEN GOVERNMENT BOND	0.7500	2028/05/12	595	576	8,810
	SWEDEN GOVERNMENT BOND	3.5000	2039/03/30	865	955	14,590
	SWEDEN GOVERNMENT BOND	1.0000	2026/11/12	1,770	1,750	26,728
	SWEDEN GOVERNMENT BOND	2.2500	2032/06/01	1,420	1,426	21,781
	SWEDEN GOVERNMENT BOND	1.7500	2033/11/11	90	86	1,319
	SWEDEN GOVERNMENT BOND	2.2500	2035/05/11	400	395	6,039
小計		-	-	5,630	5,634	86,035
国債証券	(メキシコ)					
	MEXICAN BONOS	7.7500	2034/11/23	1,030	940	7,357
	MEXICAN BONOS	7.7500	2042/11/13	5,010	4,159	32,552
	MEXICAN BONOS	8.0000	2047/11/07	1,300	1,082	8,472
	MEXICAN BONOS	7.7500	2031/05/29	2,300	2,194	17,175
	MEXICAN BONOS	8.5000	2028/03/02	5,910	5,934	46,451
	MEXICAN BONOS	8.5000	2029/05/31	1,300	1,298	10,166
	MEXICAN BONOS	5.7500	2026/03/05	1,000	986	7,718
	MEXICAN BONOS	8.5000	2038/11/18	2,400	2,212	17,317
	MEXICAN BONOS	8.0000	2053/07/31	6,600	5,435	42,539
	MEXICAN BONOS	5.5000	2027/03/04	2,900	2,790	21,843
	MEXICAN BONOS	7.5000	2033/05/26	9,150	8,359	65,428
	MEXICAN BONOS	8.5000	2030/02/28	2,100	2,088	16,343
	MEXICAN BONOS	8.5000	2029/03/01	10,600	10,595	82,925
小計		-	-	51,600	48,077	376,293
国債証券	(中国)					
	CHINA GOVERNMENT BOND	4.0800	2048/10/22	1,650	2,286	46,910
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.8000	2030/03/25	3,430	3,618	74,243
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.7600	2032/05/15	3,900	4,170	85,559
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.7500	2029/06/15	9,100	9,512	195,157
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.3700	2029/01/15	5,400	5,553	113,941
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.6900	2032/08/15	6,500	6,924	142,049
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.8100	2050/09/14	4,190	5,674	116,404
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.4200	2027/11/15	5,000	4,995	102,483
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.3500	2034/02/25	7,400	7,753	159,060
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.6200	2029/09/25	3,800	3,959	81,231

先進国債券インデックス・マザーファンド

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
	(中国)	%		千中国・元	千中国・元	千円
国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2.6700	2033/05/25	1,950	2,085	42,784
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.3500	2026/09/25	4,000	3,995	81,975
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.8700	2031/09/15	5,340	5,401	110,809
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.6800	2030/05/21	5,860	6,151	126,203
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.7500	2032/02/17	1,650	1,761	36,129
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.3900	2050/03/16	2,570	3,252	66,726
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.8000	2032/11/15	2,300	2,475	50,787
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.5300	2051/10/18	1,270	1,660	34,064
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.3700	2027/01/20	8,400	8,517	174,737
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.7900	2032/03/25	2,100	2,115	43,392
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.3000	2026/05/15	5,200	5,238	107,467
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.6200	2028/04/15	7,330	7,555	155,004
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.8900	2031/11/18	3,340	3,589	73,635
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.6500	2035/05/15	5,500	5,452	111,851
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.6700	2035/05/25	3,000	2,985	61,240
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.3900	2026/11/15	5,000	5,062	103,857
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.8000	2029/03/24	7,100	7,427	152,387
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.2800	2031/03/25	4,500	4,652	95,449
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.0400	2034/11/25	5,100	5,226	107,229
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.1200	2052/10/25	500	615	12,625
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.6700	2033/11/25	2,500	2,679	54,963
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.5000	2027/07/25	8,900	9,065	185,981
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.1900	2053/04/15	3,300	4,125	84,644
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.6000	2032/09/01	1,050	1,113	22,849
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.7900	2029/12/15	3,100	3,260	66,886
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.3200	2052/04/15	4,900	6,214	127,484
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.4800	2027/04/15	5,850	5,954	122,163
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.6200	2030/06/25	4,950	5,188	106,443
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.2700	2034/05/25	3,400	3,544	72,710
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.8500	2027/05/15	5,400	5,439	111,598
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.5900	2027/03/15	2,500	2,506	51,418
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.7200	2051/04/12	1,350	1,809	37,123
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.5400	2030/12/25	9,500	9,942	203,966
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.4900	2031/12/25	1,200	1,186	24,333
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.4000	2028/07/15	9,400	9,652	198,027
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.8600	2049/07/22	2,860	3,857	79,132
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.1800	2026/08/15	3,980	4,012	82,311
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.5200	2033/08/25	5,200	5,507	112,986
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.7400	2029/10/15	5,000	5,033	103,267
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.6000	2030/09/15	2,450	2,567	52,681
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.4800	2028/09/25	8,900	9,171	188,160
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.1200	2031/06/25	1,100	1,128	23,143
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.3800	2027/06/15	8,000	7,991	163,938
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.4500	2028/02/25	7,500	7,499	153,849
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.1100	2034/08/25	2,400	2,472	50,715

先進国債券インデックス・マザーファンド

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) CHINA GOVERNMENT BOND	% 1.6200	2027/08/15	千中国・元 640	千中国・元 641	千円 13,169
	小計	-	-	247,710	261,235	5,359,351
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	301	10,484
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	3.5820	2032/07/15	80	81	2,814
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	3.8280	2034/07/05	100	102	3,570
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	4.4570	2053/03/31	310	335	11,659
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	5.2480	2028/09/15	315	334	11,624
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	3.7330	2028/06/15	200	203	7,065
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	4.6420	2033/11/07	260	282	9,796
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	4.2320	2031/06/30	250	261	9,091
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	2.6320	2031/04/15	100	96	3,345
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	4.9350	2043/09/30	110	126	4,383
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	3.5020	2027/05/31	690	695	24,172
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	3.7570	2040/05/22	650	655	22,765
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	4.9210	2048/07/06	500	575	19,989
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	4.7620	2037/04/07	580	643	22,359
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	4.6960	2042/10/15	220	245	8,537
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	4.4980	2030/04/15	270	284	9,895
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	4.2540	2035/05/31	330	351	12,200
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	3.8440	2033/04/15	220	225	7,842
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	4.5040	2029/04/30	720	753	26,168
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	3.8920	2027/03/15	100	101	3,522
	小計	-	-	6,275	6,658	231,290
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	490	399	15,979
	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	4.7500	2029/07/25	1,250	1,253	50,106
	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	3.7500	2027/05/25	560	555	22,198
	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	5.0000	2030/01/25	590	595	23,803
	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	6.0000	2033/10/25	805	846	33,822
	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	2.5000	2027/07/25	520	502	20,101
	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	5.0000	2035/10/25	170	164	6,573
	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	1.2500	2030/10/25	80	67	2,679
	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	5.0000	2034/10/25	630	615	24,585
	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	4.5000	2030/07/25	970	955	38,193
	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	2.5000	2026/07/25	755	744	29,756
	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	7.5000	2028/07/25	100	108	4,328
	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	5.7500	2029/04/25	790	821	32,822
	小計	-	-	7,710	7,629	304,951
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	2030/10/18	223	198	33,931
	IRELAND GOVERNMENT BOND	0.0000	2031/10/18	158	135	23,037
	IRELAND GOVERNMENT BOND	2.4000	2030/05/15	60	60	10,257
	IRELAND GOVERNMENT BOND	2.0000	2045/02/18	91	73	12,494
	IRELAND GOVERNMENT BOND	1.0000	2026/05/15	59	58	9,992

先進国債券インデックス・マザーファンド

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	1.7000	2037/05/15	100	86	14,734
	IRELAND GOVERNMENT BOND	2.6000	2034/10/18	90	87	14,986
	IRELAND GOVERNMENT BOND	0.9000	2028/05/15	80	77	13,238
	IRELAND GOVERNMENT BOND	1.1000	2029/05/15	120	115	19,649
	IRELAND GOVERNMENT BOND	1.5000	2050/05/15	93	63	10,792
	IRELAND GOVERNMENT BOND	3.1500	2055/10/18	20	18	3,141
	IRELAND GOVERNMENT BOND	0.4000	2035/05/15	100	78	13,362
	IRELAND GOVERNMENT BOND	3.0000	2043/10/18	125	118	20,286
国債証券	(ユーロ…オランダ)					
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	0.7500	2028/07/15	78	75	12,815
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	0.0000	2052/01/15	86	36	6,250
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	0.0000	2029/01/15	440	408	69,749
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	2.5000	2033/07/15	170	167	28,658
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	2.7500	2047/01/15	207	190	32,551
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	2.5000	2033/01/15	170	168	28,800
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	0.0000	2026/01/15	45	44	7,614
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	5.5000	2028/01/15	95	102	17,545
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	2.0000	2054/01/15	324	245	41,854
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	3.7500	2042/01/15	402	430	73,494
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	0.5000	2032/07/15	90	78	13,354
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	0.0000	2027/01/15	219	213	36,361
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	4.0000	2037/01/15	442	486	82,976
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	2.5000	2034/07/15	280	274	46,805
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	2.5000	2030/01/15	318	320	54,727
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	0.0000	2031/07/15	206	178	30,425
	(ユーロ…ベルギー)					
国債証券	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	3.7500	2045/06/22	210	207	35,465
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	5.5000	2028/03/28	460	499	85,232
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	5.0000	2035/03/28	527	607	103,735
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	2.2500	2057/06/22	258	173	29,537
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	1.0000	2031/06/22	158	143	24,544
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	2.6000	2030/10/22	460	460	78,564
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	2.7000	2029/10/22	210	212	36,261
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	3.0000	2034/06/22	80	79	13,584
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	0.3500	2032/06/22	65	55	9,394
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	1.7000	2050/06/22	134	86	14,677
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	3.4500	2043/06/22	150	143	24,544
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	3.1000	2035/06/22	50	49	8,457
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	4.0000	2032/03/28	275	295	50,351
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	3.4500	2042/06/22	160	153	26,264
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	4.2500	2041/03/28	150	160	27,356
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	3.3000	2054/06/22	230	201	34,298
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	0.0000	2027/10/22	122	116	19,906
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	0.8000	2028/06/22	30	28	4,927

先進国債券インデックス・マザーファンド

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…ベルギー)	%		千ユーロ	千ユーロ	千円
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	3.0000	2033/06/22	335	336	57,409
国債証券	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND (ユーロ…フランス)	3.5000	2055/06/22	126	113	19,367
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	5.5000	2029/04/25	1,205	1,336	227,995
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	1.7500	2066/05/25	140	73	12,565
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	1.5000	2050/05/25	763	462	78,886
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	3.2000	2035/05/25	870	859	146,726
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	3.0000	2033/05/25	757	752	128,432
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	4.5000	2041/04/25	955	1,037	177,099
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	3.2500	2055/05/25	400	338	57,828
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	2.5000	2026/09/24	553	556	94,945
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	4.0000	2060/04/25	393	377	64,491
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	2.4000	2028/09/24	440	441	75,321
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	5.7500	2032/10/25	1,008	1,188	202,781
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	3.0000	2054/05/25	325	263	45,047
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	2.5000	2027/09/24	900	907	154,909
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	0.7500	2053/05/25	237	107	18,294
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	3.2500	2045/05/25	545	496	84,794
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	4.0000	2055/04/25	421	411	70,290
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	0.0000	2031/11/25	806	674	115,180
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	1.5000	2031/05/25	590	550	93,934
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	2.7500	2029/02/25	1,250	1,265	215,923
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	3.7500	2056/05/25	180	166	28,464
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	4.7500	2035/04/25	895	1,001	170,936
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	2.7500	2030/02/25	1,440	1,451	247,604
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	2.7000	2031/02/25	910	907	154,933
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	3.6000	2042/05/25	105	101	17,387
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	3.5000	2033/11/25	910	932	159,140
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	2.5000	2043/05/25	227	187	32,041
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	1.0000	2027/05/25	476	467	79,795
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	0.7500	2028/02/25	1,032	996	170,001
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	4.0000	2038/10/25	1,175	1,221	208,451
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	2.7500	2027/10/25	560	567	96,910
国債証券	(ユーロ…ドイツ)					
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	6.2500	2030/01/04	170	198	33,945
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	4.7500	2034/07/04	700	821	140,131
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	5.6250	2028/01/04	720	782	133,444
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	4.7500	2028/07/04	1,178	1,268	216,482
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	1.2500	2048/08/15	35	24	4,152
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.6000	2033/08/15	500	503	85,839
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	5.5000	2031/01/04	750	871	148,693
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.0000	2026/12/10	430	430	73,475
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.5000	2046/08/15	887	806	137,602
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.5000	2035/02/15	170	168	28,670
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	1.9000	2027/09/16	370	369	63,108

先進国債券インデックス・マザーファンド

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…ドイツ)	%		千ユーロ	千ユーロ	千円
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	3.2500	2042/07/04	436	448	76,522
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.1000	2029/04/12	915	915	156,157
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	4.2500	2039/07/04	473	544	92,943
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.7000	2026/09/17	331	333	56,981
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	0.0000	2032/02/15	375	321	54,907
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.4000	2030/11/15	356	358	61,137
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.4000	2030/04/18	500	504	86,019
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.6000	2034/08/15	490	490	83,619
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	1.7000	2027/06/10	800	797	136,008
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	1.7000	2032/08/15	490	467	79,841
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.1000	2029/11/15	875	872	148,916
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.5000	2054/08/15	655	572	97,679
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.3000	2033/02/15	157	155	26,473
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	1.8000	2053/08/15	450	337	57,562
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	4.0000	2037/01/04	550	615	104,969
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.6000	2035/08/15	580	575	98,276
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.2000	2030/10/10	300	299	51,039
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.6000	2041/05/15	210	199	33,980
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.9000	2056/08/15	150	141	24,139
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	0.0000	2050/08/15	195	90	15,405
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	4.7500	2040/07/04	379	459	78,460
国債証券	(ユーロ…ポルトガル)					
	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT	3.6250	2054/06/12	115	108	18,555
	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT	1.6500	2032/07/16	110	102	17,528
	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT	1.9500	2029/06/15	312	309	52,743
	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT	4.1000	2045/02/15	115	121	20,675
	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT	0.7000	2027/10/15	100	97	16,612
	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT	2.8750	2034/10/20	66	65	11,133
	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT	3.8750	2030/02/15	189	201	34,387
	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT	4.1000	2037/04/15	100	108	18,436
	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT	3.0000	2035/06/15	140	138	23,688
	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT	4.1250	2027/04/14	135	139	23,857
	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT	3.5000	2038/06/18	145	146	25,002
	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT	3.3750	2040/06/15	60	58	10,004
	(ユーロ…スペイン)					
国債証券	SPAIN GOVERNMENT BOND	5.7500	2032/07/30	329	389	66,478
	SPAIN GOVERNMENT BOND	3.5500	2033/10/31	255	264	45,148
	SPAIN GOVERNMENT BOND	3.4500	2043/07/30	522	497	84,950
	SPAIN GOVERNMENT BOND	2.7000	2048/10/31	390	319	54,535
	SPAIN GOVERNMENT BOND	2.8000	2026/05/31	110	110	18,892
	SPAIN GOVERNMENT BOND	0.0000	2028/01/31	430	408	69,630
	SPAIN GOVERNMENT BOND	3.5000	2041/01/31	250	243	41,591
	SPAIN GOVERNMENT BOND	3.1500	2035/04/30	115	114	19,546
	SPAIN GOVERNMENT BOND	3.9000	2039/07/30	408	421	71,929
	SPAIN GOVERNMENT BOND	3.2500	2034/04/30	440	445	76,008

先進国債券インデックス・マザーファンド

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…スペイン)	%		千ユーロ	千ユーロ	千円
	SPAIN GOVERNMENT BOND	4.7000	2041/07/30	184	206	35,174
	SPAIN GOVERNMENT BOND	3.1500	2033/04/30	749	759	129,539
	SPAIN GOVERNMENT BOND	2.5000	2027/05/31	430	433	73,977
	SPAIN GOVERNMENT BOND	3.5000	2029/05/31	1,360	1,414	241,439
	SPAIN GOVERNMENT BOND	0.8000	2027/07/30	580	566	96,620
	SPAIN GOVERNMENT BOND	3.4500	2066/07/30	224	191	32,728
	SPAIN GOVERNMENT BOND	2.4000	2028/05/31	1,011	1,015	173,353
	SPAIN GOVERNMENT BOND	0.5000	2031/10/31	110	96	16,400
	SPAIN GOVERNMENT BOND	0.0000	2027/01/31	90	87	14,915
	SPAIN GOVERNMENT BOND	3.4500	2034/10/31	693	709	121,135
	SPAIN GOVERNMENT BOND	5.1500	2028/10/31	229	249	42,561
	SPAIN GOVERNMENT BOND	2.7000	2030/01/31	625	630	107,606
	SPAIN GOVERNMENT BOND	3.1000	2031/07/30	956	976	166,575
	SPAIN GOVERNMENT BOND	4.0000	2054/10/31	536	529	90,380
	SPAIN GOVERNMENT BOND	1.2500	2030/10/31	325	303	51,853
	SPAIN GOVERNMENT BOND	4.9000	2040/07/30	410	468	80,025
	SPAIN GOVERNMENT BOND	5.1500	2044/10/31	182	215	36,718
国債証券	(ユーロ…イタリア)					
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.8500	2049/09/01	799	760	129,713
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.4500	2031/07/15	720	741	126,547
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4.2000	2034/03/01	240	256	43,770
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.8500	2034/07/01	195	202	34,584
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	2.9500	2027/02/15	900	911	155,574
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	5.0000	2034/08/01	150	169	28,913
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.0000	2029/10/01	770	783	133,683
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	5.7500	2033/02/01	953	1,118	190,943
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4.5000	2053/10/01	441	453	77,399
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	5.0000	2040/09/01	307	346	59,145
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.3500	2029/07/01	630	649	110,837
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4.1500	2039/10/01	790	816	139,294
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4.1000	2029/02/01	795	839	143,290
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	2.3500	2029/01/15	180	179	30,633
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.8500	2035/02/01	450	466	79,557
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.1000	2026/08/28	285	288	49,185
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.6500	2035/08/01	200	202	34,610
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.1500	2031/11/15	800	808	138,017
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4.3000	2054/10/01	110	108	18,572
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4.0000	2030/11/15	75	79	13,569
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	2.7000	2027/10/15	730	738	125,988
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.6000	2035/10/01	300	302	51,630
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.4500	2048/03/01	106	95	16,273
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.2500	2032/07/15	715	723	123,396
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	2.9500	2030/07/01	1,070	1,082	184,671
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	5.0000	2039/08/01	1,065	1,204	205,465
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	2.6500	2028/06/15	1,180	1,191	203,301

先進国債券インデックス・マザーファンド

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…イタリア)	%		千ユーロ	千ユーロ	千円
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.5000	2031/02/15	1,040	1,075	183,560
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.4500	2027/07/15	900	922	157,414
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4.3500	2033/11/01	375	404	69,020
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	2.8000	2067/03/01	188	133	22,767
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.8000	2028/08/01	218	227	38,812
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4.4500	2043/09/01	601	630	107,651
国債証券	(ユーロ…フィンランド)					
	FINLAND GOVERNMENT BOND	1.3750	2027/04/15	94	93	15,876
	FINLAND GOVERNMENT BOND	0.5000	2043/04/15	55	33	5,724
	FINLAND GOVERNMENT BOND	0.0000	2030/09/15	88	77	13,237
	FINLAND GOVERNMENT BOND	0.5000	2028/09/15	295	280	47,782
	FINLAND GOVERNMENT BOND	3.2000	2045/04/15	101	96	16,453
	FINLAND GOVERNMENT BOND	0.1250	2036/04/15	40	29	4,967
	FINLAND GOVERNMENT BOND	2.8750	2029/04/15	90	91	15,662
	FINLAND GOVERNMENT BOND	3.0000	2034/09/15	110	110	18,836
	FINLAND GOVERNMENT BOND	2.7500	2038/04/15	110	104	17,779
	FINLAND GOVERNMENT BOND	2.9500	2055/04/15	65	56	9,647
	FINLAND GOVERNMENT BOND	2.6250	2042/07/04	50	44	7,669
	FINLAND GOVERNMENT BOND	1.3750	2047/04/15	40	26	4,588
	FINLAND GOVERNMENT BOND	3.0000	2035/09/15	50	49	8,486
	FINLAND GOVERNMENT BOND	0.5000	2029/09/15	120	111	19,001
	FINLAND GOVERNMENT BOND	3.0000	2033/09/15	110	110	18,920
	FINLAND GOVERNMENT BOND	0.1250	2052/04/15	43	17	3,043
	FINLAND GOVERNMENT BOND	1.5000	2032/09/15	70	64	10,975
国債証券	(ユーロ…オーストリア)					
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	3.4500	2030/10/20	245	256	43,759
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	4.1500	2037/03/15	311	340	58,181
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	6.2500	2027/07/15	190	205	35,006
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	3.1500	2044/06/20	119	113	19,445
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	1.5000	2047/02/20	199	138	23,604
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	0.0000	2028/10/20	99	92	15,754
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	3.1500	2053/10/20	200	181	30,966
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	2.9000	2034/02/20	160	160	27,338
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	2.9500	2035/02/20	340	338	57,776
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	3.8000	2062/01/26	100	101	17,360
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	2.9000	2029/05/23	100	102	17,457
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	2.1000	2117/09/20	136	79	13,603
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	0.5000	2029/02/20	380	357	61,006
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	0.9000	2032/02/20	103	92	15,730
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	0.5000	2027/04/20	148	144	24,633
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	2.9000	2033/02/20	215	216	36,975
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	2.5000	2029/10/20	30	30	5,149
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	2.0000	2026/07/15	117	117	19,968
小計		-	-	81,657	81,622	13,927,988
合計		-	-	-	-	46,465,474

(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。

先進国債券インデックス・マザーファンド

◇資産状況

■投資信託財産の構成

2025年8月4日現在

項 目	当期末	
	評価額	比率
公 社 債	千円	%
コール・ローン等、その他	46,465,474	82.3
投 資 信 託 財 産 総 額	9,990,384	17.7
	56,455,859	100.0

(注1) 当期末における外貨建資産(37,920,904千円)の投資信託財産総額(56,455,859千円)に対する比率は、67.2%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=147.64円、1カナダ・ドル=107.07円、1オーストラリア・ドル=95.61円、1シンガポール・ドル=114.50円、1ニュージーランド・ドル=87.30円、1英國・ポンド=195.81円、1イスラエル・シェケル=43.25円、1デンマーク・クローネ=22.87円、1ノルウェー・クローネ=14.39円、1スウェーデン・クローネ=15.27円、1メキシコ・ペソ=7.82円、1中国・元=20.51円、1マレーシア・リンギット=34.73円、1ポーランド・ズロチ=39.97円、1ユーロ=170.64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

2025年8月4日現在

項 目	当期末
(A) 資産	65,545,013,076円
コール・ローン等	9,254,574,101
公社債(評価額)	46,465,474,092
未収入金	9,463,059,162
未収利息	335,369,090
前払費用	26,536,631
(B) 負債	18,582,190,895
未払資金	18,582,138,371
未払解約金	52,524
(C) 純資産総額(A-B)	46,962,822,181
元本	28,794,023,155
次期繰越損益金	18,168,799,026
(D) 受益権総口数 1万口当たり基準価額(C/D)	28,794,023,155円 16,310円

<注記事項>

期首元本額	41,675,381,162円
期中追加設定元本額	11,570,531,404円
期中一部解約元本額	24,451,889,411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VA(適格機関投資家専用)	1,500,501,315円
iシェアーズ 先進国債券インデックス・ファンド	543,589,340円
外国債券インデックス・ファンドVA(適格機関投資家限定)	161,879,322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)	6,563,606,568円
ブラックロックLifePathファンド2055	371,963,077円
ブラックロックLifePathファンド2045	428,095,820円
ブラックロックLifePathファンド2035	719,235,257円
ブラックロック・みたて・グローバルバランスファンド	3,832,864,502円
ブラックロックLifePathファンド2030	634,801,126円
ブラックロックLifePathファンド2040	554,801,078円
ブラックロックLifePathファンド2050	316,675,242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)	10,969,819,421円
ブラックロックLifePathファンド2025	171,062,067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)	1,691,641,842円
ブラックロックLifePathファンド2060	149,666,308円
ブラックロックLifePathファンド2065	182,809,928円
ブラックロックLifePathファンド2070	1,010,942円
合計	28,794,023,155円

■損益の状況

自2024年8月3日 至2025年8月4日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	1,424,237,091円
受取利息	1,424,235,257
その他収益	1,834
(B) 有価証券売買損益	466,444,223
売買益	2,014,014,829
売買損	△1,547,570,606
(C) その他費用	△5,345,606
(D) 当期損益金(A+B+C)	1,885,335,708
(E) 前期繰越損益金	23,715,948,692
(F) 解約差損益金	△14,458,506,923
(G) 追加信託差損益金	7,026,021,549
(H) 合計(D+E+F+G)	18,168,799,026
次期繰越損益金(H)	18,168,799,026

(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

投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、投資信託約款の「運用報告書」に関する条文を変更しました。

(変更日 2025年4月1日)