

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	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。 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	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	■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。 ■外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。	
分 配 方 針	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。 ■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。 ■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。 ■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。 ※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。	

第13期 運用報告書(全体版)
(決算日:2026年8月3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:2026年8月3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:2026年8月3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
- ◇ 運用担当者コメント
- ◇ 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				
9 期 (2022年 8 月 2 日)	円 13,083	円 0	% 1.0	304.36	% 1.4	% 99.3	% -	% -	百万円 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
13期 (2026年 8 月 3 日)	16,447	0	7.3	388.63	7.9	98.9	-	-	953

(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				
(期 首) 2025年 8 月 4 日	円 15,322	% -	360.17	% -	% 99.1	% -	% -
8 月末	15,323	0.0	360.32	0.0	99.0	-	-
9 月末	15,615	1.9	367.20	2.0	99.0	-	-
10月末	16,215	5.8	381.43	5.9	98.3	-	-
11月末	16,556	8.1	389.58	8.2	99.0	-	-
12月末	16,628	8.5	391.38	8.7	99.0	-	-
2026年 1 月末	16,479	7.6	387.99	7.7	98.8	-	-
2 月末	16,857	10.0	397.13	10.3	92.8	-	-
3 月末	16,753	9.3	394.57	9.6	98.7	-	-
4 月末	16,977	10.8	399.76	11.0	98.8	-	-
5 月末	16,986	10.9	400.12	11.1	98.8	-	-
6 月末	17,255	12.6	406.25	12.8	99.2	-	-
7 月末	16,965	10.7	399.67	11.0	98.6	-	-
(期 末) 2026年 8 月 3 日	16,447	7.3	388.63	7.9	98.9	-	-

(注1) 基準価額は1万口当り。騰落率は期首比。

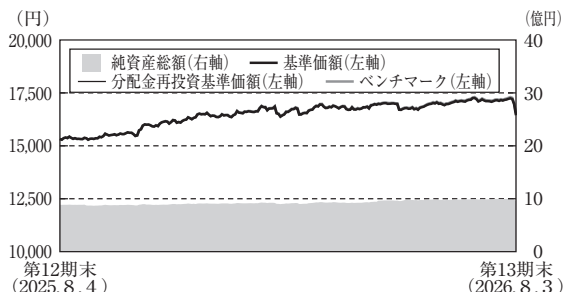
(注2) 公社債組入比率には新株予約権付社債は含まれていません。

(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。

■当期中の基準価額等の推移について(第13期:2025年8月5日～2026年8月3日)



第13期首: 15,322円

第13期末: 16,447円(既払分配金0円)

騰落率: 7.3%(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し、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(2025年8月5日から2026年8月3日)の先進国(除く日本)債券市場において、各国の金融政策や地政学的情勢動向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上昇基調で推移しました。

米国では、FRB(米連邦準備制度理事会)による利下げ期待の高まる局面や、AIが既存ビジネスに与える影響への懸念が強まる局面などで、金利は一時的に低下しました。一方、当期末にかけては、中東情勢の緊迫化に伴う原油価格の上昇を背景に、インフレリスクの高まりやFRBによる利上げ転換の可能性が意識され、金利は上昇し、米国10年国債利回りは当期間を通じて上昇しました。欧州では、防衛費増額やドイツのインフラ投資基金を巡る資金調達の本

格化が意識され、金利上昇に繋がりました。また、当期末にかけては中東情勢の緊迫化を受けた原油価格の上昇を背景に、インフレ再燃およびECB(欧州中央銀行)による金融引き締め懸念が高まったことから、ドイツ10年国債利回りは当期間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

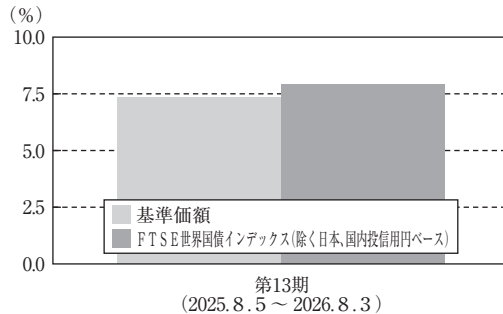
当期、当ファンドの基準価額は7.3%の上昇となりました。先進国金利の上昇が見られたものの、為替の影響により基準価額は上昇しました。

■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	7.8%

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7.3%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7.9%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 2025年8月5日 ~2026年8月3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	6,446

- (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13期		項目の概要
	(2025. 8. 5～2026. 8. 3)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	円 59	% 0.356	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16,486円です。
(投信会社)	(27)	(0.165)	投信会社分は、委託した資金の運用の対価
(販売会社)	(27)	(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)	(5)	(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	0.046	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)	(0.009)	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)	(0.036)	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	66	0.403	

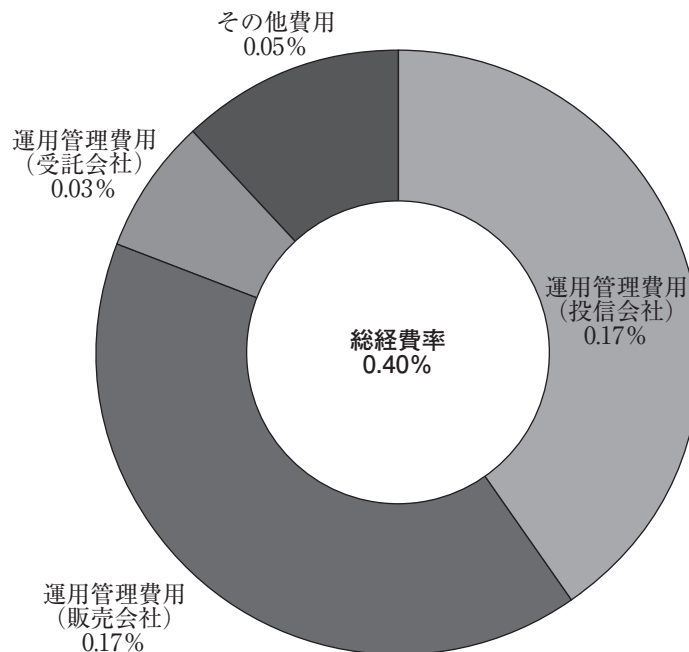
(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

(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0.40%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(2025年8月5日から2026年8月3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 112,541	千円 198,878	千口 112,464	千円 195,410

(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(2025年8月5日から2026年8月3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(2025年8月5日から2026年8月3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 543,589	千口 543,667	千円 955,494

(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37,788,301千口です。

◇資産状況

■投資信託財産の構成

2026年8月3日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
先進国債券インデックス・マザーファンド	千円 955,494	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	4	0.0
投 資 信 託 財 産 総 額	955,499	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(66,396,147千円)の投資信託財産総額(67,084,270千円)に対する比率は、99.0%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=155.79円、1カナダ・ドル=111.17円、1オーストラリア・ドル=109.71円、1シンガポール・ドル=121.75円、1ニュージーランド・ドル=91.88円、1英国・ポンド=210.18円、1イスラエル・シケル=51.10円、1デンマーク・クローネ=24.06円、1ノルウェー・クローネ=16.45円、1スウェーデン・クローナ=16.42円、1メキシコ・ペソ=9.00円、100韓国・ウォン=10.89円、1中国・元=23.10円、1マレーシア・リンギット=38.21円、1ポーランド・ズロチ=41.80円、1ユーロ=179.86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

2026年8月3日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	955,499,550円
先進国債券インデックス・マザーファンド(評価額)	955,494,817
未 収 入 金	4,733
(B) 負 債	1,855,863
未 払 解 約 金	4,733
未 払 信 託 報 酬	1,689,092
そ の 他 未 払 費 用	162,038
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	953,643,687
元 本	579,841,669
次 期 繰 越 損 益 金	373,802,018
(D) 受 益 権 総 口 数	579,841,669口
1万口当り基準価額(C/D)	16,447円

<注記事項>

期首元本額	577,521,252円
期中追加設定元本額	120,043,499円
期中一部解約元本額	117,723,082円

■損益の状況

自2025年8月5日 至2026年8月3日

項 目	当 期
(A) 有 価 証 券 売 買 損 益	54,659,366円
売 買 益	64,979,629
売 買 損	△ 10,320,263
(B) 信 託 報 酬 等	△ 3,634,560
(C) 当 期 損 益 金(A+B)	51,024,806
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	85,896,097
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	236,881,115
(配 当 等 相 当 額)	(198,874,649)
(売 買 損 益 相 当 額)	(38,006,466)
(F) 合 計(C+D+E)	373,802,018
次 期 繰 越 損 益 金(F)	373,802,018
追 加 信 託 差 損 益 金	236,881,115
(配 当 等 相 当 額)	(199,416,162)
(売 買 損 益 相 当 額)	(37,464,953)
分 配 準 備 積 立 金	136,920,903

(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13期計算期末における、費用控除後の配当等収益(28,459,437円)、費用控除及び繰越欠損金補填後の有価証券売却等損益(22,565,369円)、収益調整金(有価証券売却等損益相当額)(37,464,953円)、収益調整金(その他収益調整金)(199,416,162円)、分配準備積立金(85,896,097円)により、分配対象収益は373,802,018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

一般社団法人投資信託協会が、一般社団法人日本投資顧問業協会と2026年4月1日付で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称を変更することとなったため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日 2026年4月1日)

運 用 報 告 書

－第13期－ 決算日 2026年8月3日
 計算期間(2025年8月5日～2026年8月3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	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	■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
		期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 率				
9期(2022年 8月 2日)	円	%		%	%	%	%	百万円
	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
13期(2026年 8月 3日)	17,575	7.8	388.63	7.9	98.7	—	—	66,412

(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
		騰 落 率		騰 落 率			
(期 首) 2025年 8月 4日	円	%		%	%	%	%
	16,310	—	360.17	—	98.9	—	—
8月末	16,315	0.0	360.32	0.0	99.0	—	—
9月末	16,632	2.0	367.20	2.0	98.9	—	—
10月末	17,276	5.9	381.43	5.9	98.2	—	—
11月末	17,644	8.2	389.58	8.2	98.9	—	—
12月末	17,727	8.7	391.38	8.7	98.8	—	—
2026年 1月末	17,574	7.7	387.99	7.7	98.6	—	—
2月末	17,982	10.3	397.13	10.3	92.8	—	—
3月末	17,878	9.6	394.57	9.6	98.6	—	—
4月末	18,122	11.1	399.76	11.0	98.7	—	—
5月末	18,137	11.2	400.12	11.1	98.7	—	—
6月末	18,431	13.0	406.25	12.8	99.1	—	—
7月末	18,127	11.1	399.67	11.0	98.4	—	—
(期 末) 2026年 8月 3日							
	17,575	7.8	388.63	7.9	98.7	—	—

(注1) 基準価額は1万口当り。騰落率は期首比。

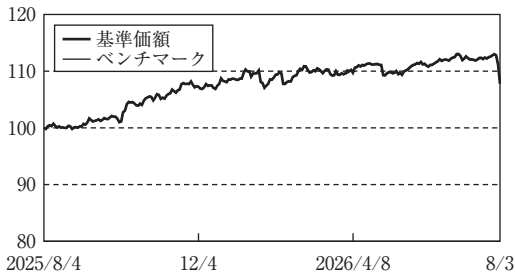
(注2) 公社債組入比率には新株予約権付社債は含まれていません。

(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

(2025年8月4日～2026年8月3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。

◇運用担当者コメント

2～3頁をご参照ください。

◇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(2025年8月5日から2026年8月3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 147,166	千米・ドル 100,083
	カ ナ ダ	国 債 証 券	千カナダ・ドル 10,588	千カナダ・ドル 6,650
	オーストラリア	国 債 証 券	千オーストラリア・ドル 5,584	千オーストラリア・ドル 3,660
	シンガポール	国 債 証 券	千シンガポール・ドル 1,460	千シンガポール・ドル 1,044
	ニュージーランド	国 債 証 券	千ニュージーランド・ドル 1,376	千ニュージーランド・ドル 748
	イギリス	国 債 証 券	千英国・ポンド 15,628	千英国・ポンド 10,640
国	イスラエル	国 債 証 券	千イスラエル・シケル 4,317	千イスラエル・シケル 2,688 (31)
	デンマーク	国 債 証 券	千デンマーク・クローネ 3,243	千デンマーク・クローネ 1,503 (800)

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	ノルウェー		千ノルウェー・クローネ 3,706	千ノルウェー・クローネ 1,549 (490)	
	スウェーデン		千スウェーデン・クローナ 5,923	千スウェーデン・クローナ 3,992	
	メキシコ		千メキシコ・ペソ 54,831	千メキシコ・ペソ 39,765	
	韓国		千韓国・ウォン 7,799,856	千韓国・ウォン －	
	中国		千中国・元 407,403	千中国・元 301,866	
	マレーシア		千マレーシア・リンギット 4,887	千マレーシア・リンギット 2,953	
	ポーランド		千ポーランド・ズロチ 11,306	千ポーランド・ズロチ 7,639	
国	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ	
		アイルランド	国債証券	998	688
		オランダ	国債証券	2,771	1,860
		ベルギー	国債証券	3,854	2,519
		フランス	国債証券	19,662	13,246
		ドイツ	国債証券	18,699	13,347
		ポルトガル	国債証券	1,380	860
		スペイン	国債証券	11,253	8,270
		イタリア	国債証券	19,042	13,890
		フィンランド	国債証券	1,180	671
		オーストリア	国債証券	2,444	1,812
	スロバキア	国債証券	728	－	
	ユーロ通貨計	国債証券	82,014	57,169	

(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(2025年8月5日から2026年8月3日まで)
公社債

当			期		
買		金 額	売		金 額
銘	柄		銘	柄	
		千円			千円
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.875% 2028/07/15		651,646	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.5% 2027/04/15		833,622
CHINA GOVERNMENT BOND 1.43% 2030/01/25		613,390	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.5% 2027/05/15		498,082
CHINA GOVERNMENT BOND 1.4% 2028/11/25		610,792	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.625% 2027/06/15		439,802
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.125% 2031/03/31		579,773	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.625% 2029/02/15		399,513
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.375% 2028/11/30		497,707	UNITED KINGDOM GILT 4.125% 2027/01/29		397,859
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.75% 2055/05/15		495,238	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.75% 2028/7/4		397,820
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.875% 2028/10/31		467,779	CHINA GOVERNMENT BOND 1.38% 2027/06/15		391,058
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4% 2030/03/31		462,484	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.875% 2032/02/15		386,258
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.5% 2027/05/15		460,861	CHINA GOVERNMENT BOND 1.45% 2028/02/25		360,571
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.625% 2028/05/31		453,226	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.875% 2033/08/15		348,615

(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	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	組 入 比 率	う ち B B 格 以 下 組 入 比 率	残 存 期 間 別 組 入 比 率	
							5 年 以 上	2 年 以 上
							2 年 未 満	
ア メ リ カ	千・米・ドル 203,273	千・米・ドル 187,923	千円 29,276,602	% 44.1	% -	% 18.7	% 16.0	% 9.3
カ ナ ダ	千カナダ・ドル 12,938	千カナダ・ドル 12,499	1,389,527	2.1	-	1.1	0.7	0.3
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 8,503	千オーストラリア・ドル 7,817	857,608	1.3	-	0.9	0.3	0.1
シンガポール	千シンガポール・ドル 1,931	千シンガポール・ドル 1,977	240,705	0.4	-	0.2	0.1	0.0
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 2,366	千ニュージーランド・ドル 2,187	201,019	0.3	-	0.2	0.1	0.0
イギリス	千英国・ポンド 19,372	千英国・ポンド 17,682	3,716,485	5.6	-	4.1	1.1	0.4
イスラエル	千イスラエル・シケル 6,035	千イスラエル・シケル 5,749	293,855	0.4	-	0.3	0.2	0.0
デンマーク	千デンマーク・クローネ 5,984	千デンマーク・クローネ 5,373	129,278	0.2	-	0.2	0.0	0.0
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 7,405	千ノルウェー・クローネ 6,785	111,619	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 7,710	千スウェーデン・クローナ 7,386	121,289	0.2	-	0.1	0.1	0.0
メキシコ	千メキシコ・ペソ 67,819	千メキシコ・ペソ 63,699	573,911	0.9	-	0.5	0.3	-
韓国	千韓国・ウォン 8,650,330	千韓国・ウォン 7,607,474	829,131	1.2	-	0.8	0.3	0.2
中国	千中国・元 355,300	千中国・元 366,969	8,478,465	12.8	-	5.7	5.0	2.1
マレーシア	千マレーシア・リンギット 8,035	千マレーシア・リンギット 8,414	321,582	0.5	-	0.3	0.1	0.0
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 11,416	千ポーランド・ズロチ 11,247	470,220	0.7	-	0.2	0.5	0.0
ユ ロ 小 計	千ユーロ 1,619	千ユーロ 1,460	262,751	0.4	-	0.3	0.1	0.0
	アイルランド 4,450	4,206	756,502	1.1	-	0.7	0.4	0.0
	オランダ 5,462	5,254	944,997	1.4	-	1.1	0.2	0.1
	ベルギー 26,592	25,603	4,605,088	6.9	-	4.1	2.1	0.7
	フランス 20,834	20,304	3,651,975	5.5	-	3.0	1.5	0.9
	ドイツ 2,106	2,065	371,562	0.6	-	0.3	0.2	0.0
	ポルトガル 14,790	14,727	2,648,925	4.0	-	2.2	1.5	0.3
	スペイン 23,269	23,358	4,201,181	6.3	-	3.5	2.0	0.8
	イタリア 2,001	1,868	336,033	0.5	-	0.4	0.2	-
	フィンランド 3,849	3,608	649,058	1.0	-	0.7	0.3	-
合 計	スロバキア 790	715	128,711	0.2	-	0.2	0.0	-
	ユーロ小計 105,762	103,173	18,556,788	27.9	-	16.6	8.4	2.9
合 計	-	-	65,568,091	98.7	-	50.0	33.2	15.5

(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	4.1250	2031/11/30	600	590	92,006
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.1250	2029/11/30	750	744	115,998
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.8750	2041/02/15	385	257	40,101
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.2500	2040/11/15	200	183	28,633
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.5000	2031/12/31	880	881	137,346
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.3750	2040/11/15	385	239	37,332
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.8750	2030/07/31	1,700	1,667	259,835
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.0000	2035/11/15	1,580	1,497	233,340
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.8750	2051/11/15	1,209	628	97,919
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.3750	2031/11/15	730	624	97,320
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.6250	2044/02/15	1,200	975	152,033
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.6250	2053/05/15	1,270	964	150,322
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.1250	2029/03/31	1,270	1,263	196,864
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.1250	2031/03/31	2,600	2,567	400,006
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.5000	2054/11/15	1,445	1,280	199,412
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.2500	2034/11/15	1,320	1,284	200,043
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.1250	2027/11/15	1,000	998	155,589
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.0000	2029/07/31	1,020	1,010	157,416
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.8750	2051/02/15	1,155	608	94,741
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.5000	2030/04/30	1,110	1,076	167,678
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.6250	2028/05/31	2,280	2,254	351,191
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.2500	2035/08/15	1,735	1,679	261,711
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.7500	2028/01/31	660	626	97,664
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.2500	2027/11/15	1,220	1,190	185,416
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.6250	2027/11/30	920	877	136,748
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.7500	2029/05/31	330	316	49,271
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.1250	2053/08/15	2,065	1,717	267,493
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.6250	2045/11/15	1,200	1,106	172,342
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2045/05/15	130	94	14,738
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.7500	2030/12/31	1,350	1,314	204,754
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.7500	2033/02/28	350	334	52,106
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.5000	2044/02/15	940	860	133,983
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.7500	2029/01/31	1,500	1,409	219,627
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.0000	2042/11/15	470	408	63,576
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.8750	2032/02/15	750	655	102,050
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.2500	2052/02/15	1,323	754	117,579
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.3750	2027/09/30	151	144	22,518
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	5.2500	2028/11/15	620	632	98,604
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.2500	2031/06/30	500	495	77,262
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.6250	2028/09/30	1,200	1,207	188,189
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.6250	2030/09/30	1,500	1,512	235,629
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.2500	2029/02/28	1,824	1,821	283,694
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.2500	2031/02/28	1,540	1,529	238,248

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	4.1250	2029/10/31	500	496	77,350
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.2500	2029/06/30	1,000	970	151,201
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.7500	2041/08/15	265	170	26,599
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.7500	2030/05/31	1,000	977	152,321
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.7500	2030/06/30	1,420	1,387	216,157
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.8750	2043/05/15	660	486	75,754
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.8750	2028/05/15	2,030	1,981	308,730
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.1250	2048/05/15	1,280	916	142,859
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.1250	2032/05/31	2,000	1,963	305,823
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.0000	2030/05/31	1,500	1,479	230,508
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.5000	2028/11/30	1,000	938	146,187
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.7500	2043/11/15	1,340	1,112	173,261
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.6250	2054/05/15	910	823	128,217
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.3750	2034/05/15	1,160	1,141	177,850
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.2500	2028/05/31	2,020	1,913	298,149
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.5000	2030/01/31	1,493	1,451	226,070
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.5000	2028/01/31	2,400	2,374	369,850
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.1250	2030/08/31	1,530	1,514	235,872
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.3750	2028/08/31	1,150	1,152	179,473
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.3750	2030/11/30	730	728	113,535
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.3750	2028/11/30	1,500	1,502	234,004
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.0000	2030/03/31	2,900	2,863	446,055
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.1250	2032/03/31	600	589	91,819
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.6250	2031/04/30	1,260	1,270	197,959
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.6250	2029/04/30	1,000	1,007	156,976
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.6250	2030/08/31	1,000	971	151,286
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.6250	2027/08/31	1,600	1,590	247,803
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.7500	2028/02/15	1,382	1,351	210,524
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2048/02/15	790	554	86,421
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.7500	2045/02/15	930	874	136,168
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.1250	2044/08/15	645	483	75,351
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.2500	2049/08/15	447	264	41,132
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.3750	2028/10/31	1,000	937	146,113
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.0000	2030/07/31	1,670	1,645	256,429
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.3750	2042/02/15	370	259	40,399
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.6250	2046/02/15	1,530	1,409	219,587
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.5000	2029/05/31	2,484	2,494	388,675
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.6250	2031/05/31	1,460	1,471	229,310
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.1250	2028/08/31	1,990	1,866	290,706
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.0000	2034/02/15	2,210	2,125	331,169
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.2500	2054/02/15	820	696	108,465
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2049/02/15	365	253	39,488
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.6250	2044/11/15	1,000	925	144,215
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.1250	2028/02/29	500	476	74,216
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.5000	2039/08/15	135	129	20,144

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	5.0000	2045/05/15	1,110	1,075	167,529
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.8750	2043/02/15	400	340	53,078
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2047/02/15	20	14	2,215
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.6250	2050/11/15	780	385	60,117
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.3750	2050/08/15	740	343	53,436
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.5000	2027/09/30	830	823	128,300
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.6250	2031/09/30	470	452	70,469
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.7500	2055/05/15	2,770	2,557	398,380
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.2500	2035/05/15	1,800	1,745	271,910
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.3750	2049/11/15	1,150	696	108,446
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.1250	2040/08/15	200	120	18,805
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.6250	2029/08/31	500	489	76,294
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.7500	2031/08/31	1,370	1,327	206,754
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.1250	2040/05/15	100	61	9,504
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.8750	2045/08/15	1,030	981	152,916
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.8750	2032/05/15	3,027	2,779	433,058
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.8750	2052/05/15	1,140	748	116,675
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.6250	2053/02/15	565	429	66,947
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.5000	2033/02/15	2,280	2,146	334,444
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2048/08/15	650	453	70,710
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.8750	2028/08/15	2,800	2,723	424,369
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.3750	2033/05/15	2,998	2,792	435,112
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.1250	2027/08/31	2,000	1,977	308,123
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.1250	2029/08/31	500	482	75,193
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.8750	2027/10/15	1,000	996	155,187
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.7500	2032/08/15	2,310	2,096	326,586
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2052/08/15	1,335	898	140,028
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.0000	2031/01/31	900	884	137,823
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.0000	2029/01/31	1,250	1,240	193,261
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.0000	2041/11/15	600	399	62,196
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.1250	2027/09/30	880	879	136,977
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.8750	2029/09/30	450	443	69,136
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.8750	2028/07/15	4,051	4,020	626,347
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.8750	2034/08/15	1,350	1,281	199,693
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.7500	2027/08/15	350	348	54,281
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.2500	2054/08/15	260	220	34,396
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.2500	2028/03/31	1,805	1,718	267,767
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.5000	2027/10/31	200	198	30,887
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.7500	2032/10/31	2,350	2,252	350,847
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.8750	2030/10/31	1,945	1,979	308,397
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.8750	2028/10/31	1,910	1,932	301,127
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.2500	2042/05/15	540	427	66,637
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.3750	2041/05/15	200	185	28,862
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.2500	2028/01/15	1,670	1,670	260,179
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.6250	2043/08/15	1,200	981	152,954

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	4.3750	2039/11/15	100	94	14,692
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.6250	2044/05/15	300	278	43,383
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.3750	2032/01/31	1,320	1,314	204,710
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.2500	2030/01/31	550	547	85,339
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.5000	2033/11/15	2,175	2,163	337,082
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.7500	2053/11/15	140	129	20,098
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.1250	2032/11/15	2,550	2,495	388,698
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.0000	2052/11/15	1,380	1,124	175,116
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.3750	2044/05/15	930	727	113,293
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.1250	2044/08/15	860	746	116,337
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.6250	2030/03/31	1,930	1,880	293,040
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.1250	2043/02/15	347	266	41,522
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.3750	2029/03/31	1,130	1,075	167,474
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2047/05/15	495	350	54,668
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.1250	2031/05/31	2,350	2,319	361,329
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.6250	2031/05/15	1,100	968	150,824
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.3750	2051/05/15	1,030	611	95,225
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.2500	2028/09/30	960	900	140,228
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.8750	2027/12/31	1,170	1,164	181,362
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.8750	2029/12/31	1,440	1,417	220,858
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.3750	2042/08/15	470	377	58,745
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.2500	2031/08/15	400	342	53,416
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.0000	2051/08/15	1,005	541	84,418
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.7500	2043/11/15	200	189	29,462
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.5000	2027/10/31	670	640	99,739
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.0000	2029/10/31	550	544	84,764
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.1250	2028/11/15	1,450	1,413	220,159
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.3750	2048/11/15	975	727	113,280
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.3750	2036/05/15	2,434	2,370	369,239
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.8750	2049/05/15	700	473	73,751
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.6250	2027/12/31	1,770	1,683	262,240
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.8750	2028/03/15	800	795	123,901
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.8750	2029/11/30	1,300	1,280	199,497
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.8750	2027/11/30	2,520	2,508	390,796
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.2500	2041/05/15	190	133	20,783
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.0000	2028/02/29	2,000	1,992	310,375
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.3750	2027/09/15	1,500	1,486	231,631
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.2500	2028/06/30	1,080	1,020	159,012
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.6250	2055/02/15	350	316	49,312
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.6250	2035/02/15	1,530	1,526	237,762
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.2500	2028/02/15	120	119	18,693
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.1250	2036/02/15	1,340	1,280	199,494
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.0000	2050/02/15	533	294	45,909
小 計		—	—	203,273	187,923	29,276,602

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	3.2500	2035/06/01	613	597	66,418
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	2.7500	2030/09/01	160	157	17,462
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	3.2500	2036/06/01	660	637	70,900
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	3.5000	2045/12/01	85	80	8,915
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	5.7500	2033/06/01	1,110	1,264	140,622
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	4.0000	2029/03/01	936	957	106,497
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	5.7500	2029/06/01	380	407	45,322
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	2.7500	2055/12/01	545	423	47,129
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	3.5000	2057/12/01	490	442	49,204
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	3.2500	2035/12/01	630	611	67,969
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	2.7500	2031/03/01	620	606	67,410
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	3.0000	2031/09/01	180	177	19,721
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	2.7500	2028/08/01	299	297	33,101
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	2.0000	2051/12/01	627	425	47,266
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	3.5000	2028/03/01	1,317	1,329	147,803
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	3.5000	2029/09/01	716	724	80,500
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	3.0000	2034/06/01	561	541	60,174
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	2.7500	2048/12/01	156	127	14,189
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	3.2500	2033/12/01	160	157	17,526
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	2.0000	2032/06/01	571	529	58,898
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	5.0000	2037/06/01	104	115	12,871
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	2.7500	2064/12/01	77	57	6,400
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	3.2500	2034/12/01	170	166	18,492
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	1.5000	2031/06/01	690	635	70,628
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	4.0000	2041/06/01	100	101	11,321
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	2.7500	2027/09/01	170	170	18,905
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	1.2500	2030/06/01	811	754	83,870
小 計		—	—	12,938	12,499	1,389,527
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	1,000	988	108,430
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	2.2500	2028/05/21	215	206	22,670
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	3.0000	2047/03/21	267	188	20,689
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	4.7500	2054/06/21	224	201	22,104
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	3.7500	2034/05/21	220	205	22,503
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	3.2500	2039/06/21	310	256	28,147
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	4.7500	2037/10/21	285	278	30,602
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	4.2500	2036/10/21	290	273	30,032
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	3.2500	2029/04/21	333	322	35,382
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	5.0000	2036/06/21	80	80	8,817
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	2.5000	2030/05/21	640	595	65,368
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	2.7500	2041/05/21	260	195	21,439
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	2.7500	2029/11/21	555	525	57,666
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	1.7500	2032/11/21	140	117	12,928
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	4.2500	2034/06/21	380	366	40,184
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	3.0000	2033/11/21	357	318	34,957

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	(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	千円
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	2.7500	2028/11/21	78	75	8,233
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	2.7500	2027/11/21	375	366	40,206
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	1.0000	2030/12/21	50	43	4,724
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	3.5000	2034/12/21	622	564	61,954
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	1.5000	2031/06/21	514	445	48,924
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	1.0000	2031/11/21	371	308	33,900
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	4.2500	2035/12/21	937	890	97,737
小 計		—	—	8,503	7,817	857,608
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	170	182	22,229
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	3.0000	2072/08/01	96	106	13,020
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	1.6250	2031/07/01	123	120	14,710
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	3.3750	2034/05/01	37	39	4,856
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	2.6250	2028/05/01	209	212	25,857
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	1.8750	2051/10/01	84	75	9,173
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	2.7500	2046/03/01	175	183	22,397
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	2.8750	2030/09/01	70	72	8,847
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	3.2500	2054/06/01	50	57	7,045
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	2.8750	2029/07/01	403	415	50,537
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	2.3750	2039/07/01	180	179	21,838
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	2.2500	2036/08/01	215	212	25,909
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	1.8750	2050/03/01	50	45	5,512
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	2.7500	2042/04/01	69	72	8,770
小 計		—	—	1,931	1,977	240,705
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	113	112	10,315
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	4.7500	2038/05/15	110	109	10,037
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	1.5000	2031/05/15	232	205	18,876
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	4.2500	2036/05/15	150	144	13,322
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	1.7500	2041/05/15	303	199	18,352
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	2.7500	2037/04/15	10	8	764
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	5.0000	2054/05/15	125	120	11,030
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	4.2500	2034/05/15	40	39	3,617
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	0.2500	2028/05/15	90	84	7,791
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	4.5000	2030/05/15	423	430	39,554
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	3.5000	2033/04/14	370	351	32,254
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	3.0000	2029/04/20	300	293	26,987
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	2.0000	2032/05/15	100	88	8,114
小 計		—	—	2,366	2,187	201,019
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	119	103	21,786
	UNITED KINGDOM GILT	3.5000	2045/01/22	96	72	15,233
	UNITED KINGDOM GILT	3.2500	2033/01/31	1,053	965	202,905
	UNITED KINGDOM GILT	4.1250	2029/07/22	303	299	63,031
		4.2500	2034/07/31	530	507	106,613

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)	%		千英国・ポンド	千英国・ポンド	千円
	UNITED KINGDOM GILT	4.3750	2040/01/31	1,210	1,093	229,763
	UNITED KINGDOM GILT	4.2500	2046/12/07	515	426	89,716
	UNITED KINGDOM GILT	4.0000	2029/05/22	910	898	188,766
	UNITED KINGDOM GILT	4.1250	2031/03/07	904	886	186,353
	UNITED KINGDOM GILT	5.2500	2041/01/31	1,078	1,057	222,253
	UNITED KINGDOM GILT	4.6250	2037/03/07	165	157	33,153
	UNITED KINGDOM GILT	4.0000	2063/10/22	545	401	84,330
	UNITED KINGDOM GILT	4.5000	2028/06/07	120	120	25,260
	UNITED KINGDOM GILT	1.6250	2071/10/22	149	53	11,279
	UNITED KINGDOM GILT	1.1250	2073/10/22	50	13	2,921
	UNITED KINGDOM GILT	4.5000	2035/03/07	781	755	158,726
	UNITED KINGDOM GILT	5.3750	2056/01/31	489	462	97,159
	UNITED KINGDOM GILT	3.7500	2053/10/22	327	236	49,682
	UNITED KINGDOM GILT	4.6250	2034/01/31	797	785	165,065
	UNITED KINGDOM GILT	4.7500	2043/10/22	1,610	1,458	306,545
	UNITED KINGDOM GILT	2.5000	2065/07/22	120	60	12,713
	UNITED KINGDOM GILT	4.3750	2054/07/31	774	623	131,112
	UNITED KINGDOM GILT	4.0000	2031/10/22	1,485	1,441	302,997
	UNITED KINGDOM GILT	3.7500	2052/07/22	89	65	13,682
	UNITED KINGDOM GILT	3.5000	2068/07/22	620	406	85,425
	UNITED KINGDOM GILT	4.3750	2028/03/07	1,233	1,232	259,032
	UNITED KINGDOM GILT	4.3750	2030/03/07	1,240	1,233	259,217
	UNITED KINGDOM GILT	4.0000	2060/01/22	160	118	25,004
	UNITED KINGDOM GILT	4.8750	2036/07/31	210	206	43,336
	UNITED KINGDOM GILT	4.2500	2049/12/07	457	370	77,962
	UNITED KINGDOM GILT	4.7500	2035/10/22	1,019	997	209,697
	UNITED KINGDOM GILT	4.2500	2055/12/07	170	133	28,129
	UNITED KINGDOM GILT	1.0000	2032/01/31	44	36	7,622
小 計		—	—	19,372	17,682	3,716,485
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	1,435	1,267	64,795
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.0000	2035/03/30	110	112	5,771
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.0000	2052/11/29	390	297	15,206
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.0000	2029/02/28	698	713	36,444
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.0000	2037/05/31	813	641	32,808
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.0000	2028/07/31	55	55	2,846
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.0000	2042/01/31	420	497	25,449
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.0000	2027/09/30	109	113	5,778
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.0000	2035/10/31	260	274	14,008
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.0000	2029/08/31	780	836	42,774
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.0000	2047/03/31	375	352	17,996
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.0000	2028/09/28	590	586	29,975
小 計		—	—	6,035	5,749	293,855
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	550	513	12,357

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	(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	千円
	DENMARK GOVERNMENT BOND	0.2500	2052/11/15	930	434	10,456
	DENMARK GOVERNMENT BOND	0.5000	2027/11/15	650	634	15,258
	DENMARK GOVERNMENT BOND	2.2500	2035/11/15	660	619	14,899
	DENMARK GOVERNMENT BOND	0.0000	2031/11/15	1,170	1,013	24,388
	DENMARK GOVERNMENT BOND	4.5000	2039/11/15	1,194	1,361	32,751
	DENMARK GOVERNMENT BOND	2.2500	2033/11/15	830	796	19,166
小 計		—	—	5,984	5,373	129,278
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	795	13,084
	NORWAY GOVERNMENT BOND	3.6250	2039/05/31	400	368	6,057
	NORWAY GOVERNMENT BOND	3.0000	2033/08/15	1,700	1,557	25,622
	NORWAY GOVERNMENT BOND	3.7500	2035/06/12	590	561	9,230
	NORWAY GOVERNMENT BOND	2.1250	2032/05/18	730	645	10,614
	NORWAY GOVERNMENT BOND	4.1250	2036/06/03	650	632	10,398
	NORWAY GOVERNMENT BOND	1.3750	2030/08/19	590	522	8,598
	NORWAY GOVERNMENT BOND	2.0000	2028/04/26	605	578	9,518
	NORWAY GOVERNMENT BOND	3.5000	2042/10/06	120	107	1,766
	NORWAY GOVERNMENT BOND	3.6250	2034/04/13	530	502	8,268
	NORWAY GOVERNMENT BOND	1.7500	2029/09/06	560	514	8,460
小 計		—	—	7,405	6,785	111,619
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	1,690	1,593	26,173
	SWEDEN GOVERNMENT BOND	0.1250	2031/05/12	840	744	12,225
	SWEDEN GOVERNMENT BOND	0.7500	2028/05/12	595	577	9,481
	SWEDEN GOVERNMENT BOND	3.5000	2039/03/30	1,035	1,075	17,654
	SWEDEN GOVERNMENT BOND	2.5000	2036/10/15	100	95	1,566
	SWEDEN GOVERNMENT BOND	2.2500	2032/06/01	1,720	1,671	27,451
	SWEDEN GOVERNMENT BOND	1.7500	2033/11/11	650	603	9,916
	SWEDEN GOVERNMENT BOND	2.2500	2035/05/11	1,080	1,024	16,820
小 計		—	—	7,710	7,386	121,289
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	2042/11/13	6,910	5,826	52,495
	MEXICAN BONOS	8.0000	2035/05/24	4,500	4,170	37,576
	MEXICAN BONOS	8.0000	2047/11/07	1,400	1,188	10,704
	MEXICAN BONOS	7.7500	2031/05/29	549	533	4,804
	MEXICAN BONOS	8.0000	2032/04/15	5,044	4,857	43,761
	MEXICAN BONOS	8.5000	2029/05/31	7,400	7,498	67,562
	MEXICAN BONOS	8.5000	2038/11/18	8,950	8,320	74,967
	MEXICAN BONOS	8.0000	2053/07/31	6,900	5,791	52,176
	MEXICAN BONOS	7.5000	2033/05/26	7,650	7,106	64,024
	MEXICAN BONOS	8.5000	2030/02/28	7,236	7,285	65,640
	MEXICAN BONOS	8.5000	2029/03/01	8,140	8,260	74,423
	MEXICAN BONOS	8.0000	2055/04/29	500	418	3,771
	MEXICAN BONOS	8.0000	2036/02/21	2,640	2,442	22,003
小 計		—	—	67,819	63,699	573,911

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	(韓国)	%		千韓国・ウォン	千韓国・ウォン	千円
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2033/12/10	200,000	200,306	21,831
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2032/12/10	272,000	275,373	30,012
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2032/06/10	350,000	338,764	36,921
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2030/03/10	500,000	483,856	52,735
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2051/03/10	390,000	240,621	26,225
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2048/03/10	390,000	293,831	32,024
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2028/06/10	35,000	34,501	3,760
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2030/12/10	600,000	622,001	67,791
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2031/12/10	76,000	70,133	7,643
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2047/03/10	95,000	65,772	7,168
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2034/06/10	67,500	64,673	7,048
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2028/12/10	260,000	255,492	27,845
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2043/09/10	179,000	169,692	18,494
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2036/09/10	36,000	28,035	3,055
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2050/03/10	470,000	268,553	29,269
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2040/09/10	118,000	83,168	9,064
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2035/06/10	27,000	23,906	2,605
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2052/03/10	180,000	126,835	13,823
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2034/12/10	145,000	133,147	14,511
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2027/12/10	75,000	74,651	8,136
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2028/03/10	165,000	166,075	18,100
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2054/03/10	499,000	406,620	44,317
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2027/12/10	235,000	232,270	25,314
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2028/03/10	520,000	545,975	59,505
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2029/03/10	54,000	54,017	5,887
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2028/12/10	35,000	34,065	3,712
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2035/12/10	220,000	203,879	22,220
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2045/09/10	360,000	285,053	31,067
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2053/09/10	590,000	516,514	56,294
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2037/09/10	350,000	289,856	31,591
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2041/09/10	70,000	51,148	5,574
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2056/03/10	553,000	469,866	51,210
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2035/09/10	155,000	137,670	15,004
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2033/12/10	98,830	96,618	10,530
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2046/03/10	40,000	27,467	2,993
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2029/09/10	240,000	237,053	25,836
小 計		—	—	8,650,330	7,607,474	829,131
国債証券	(中国)			千中国・元	千中国・元	
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.6300	2030/10/25	12,700	12,814	296,063
	CHINA GOVERNMENT BOND	4.0800	2048/10/22	1,650	2,200	50,850
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.6900	2032/08/15	5,080	5,424	125,329
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.8100	2050/09/14	3,160	4,126	95,345
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.4200	2027/11/15	8,630	8,653	199,926
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.3500	2034/02/25	8,450	8,933	206,403
		2.6700	2033/05/25	1,950	2,096	48,442

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	1.8700	2031/09/15	3,840	3,926	90,721
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.6800	2030/05/21	5,860	6,141	141,903
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.3900	2050/03/16	3,370	4,118	95,150
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.5300	2051/10/18	2,370	2,984	68,956
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.7500	2036/02/25	1,000	1,002	23,161
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.3600	2027/12/15	16,350	16,374	378,324
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.5000	2031/04/15	6,800	6,823	157,653
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.6500	2035/05/15	7,400	7,408	171,164
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.2100	2028/06/25	3,000	2,996	69,230
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.5600	2033/06/15	5,550	5,552	128,276
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.5400	2031/01/25	7,500	7,538	174,161
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.4400	2027/09/15	16,940	16,984	392,401
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.7800	2032/09/15	13,400	13,625	314,793
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.2800	2031/03/25	4,500	4,677	108,063
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.0500	2029/04/15	13,050	13,317	307,679
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.0400	2034/11/25	5,100	5,273	121,833
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.4000	2028/11/25	26,600	26,670	616,198
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.1200	2052/10/25	500	593	13,714
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.9200	2055/01/15	500	471	10,890
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.6600	2032/12/25	8,800	8,868	204,889
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.7800	2035/11/15	12,500	12,571	290,452
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.2900	2028/03/15	14,600	14,608	337,520
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.1900	2053/04/15	4,890	5,880	135,863
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.4200	2028/08/15	18,000	18,058	417,232
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.3200	2052/04/15	6,100	7,467	172,522
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.2700	2034/05/25	3,300	3,470	80,176
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.7200	2051/04/12	3,150	4,065	93,924
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.6100	2035/02/15	4,000	3,994	92,282
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.5400	2030/12/25	2,700	2,833	65,469
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.5500	2030/07/25	3,900	3,929	90,778
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.4300	2030/01/25	12,850	12,883	297,656
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.4900	2031/12/25	16,900	16,941	391,426
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.8600	2049/07/22	3,660	4,749	109,725
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.5200	2033/08/25	5,500	5,864	135,499
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.7400	2029/10/15	15,000	15,190	350,961
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.1200	2031/06/25	4,400	4,548	105,084
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.2600	2029/05/25	1,100	1,098	25,389
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.1100	2034/08/25	5,100	5,301	122,482
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.8300	2035/08/25	17,100	17,295	399,601
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.9100	2029/07/15	6,500	6,617	152,882
小 計		—	—	355,300	366,969	8,478,465
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	940	1,032	39,470
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	3.8280	2034/07/05	400	402	15,366
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	4.4570	2053/03/31	510	538	20,577

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	(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	5.2480	2028/09/15	315	327	12,512
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	3.7330	2028/06/15	670	675	25,814
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	4.6420	2033/11/07	370	391	14,976
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	4.2320	2031/06/30	920	948	36,245
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	2.6320	2031/04/15	100	96	3,674
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	3.7570	2040/05/22	250	244	9,352
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	4.9210	2048/07/06	430	484	18,503
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	4.7620	2037/04/07	690	745	28,503
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	4.6960	2042/10/15	240	260	9,967
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	4.4980	2030/04/15	540	560	21,404
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	4.2540	2035/05/31	280	290	11,101
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	4.8930	2038/06/08	140	153	5,872
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	3.8440	2033/04/15	380	383	14,669
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	4.5040	2029/04/30	470	484	18,514
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	4.0540	2039/04/18	390	393	15,054
小 計		—	—	8,035	8,414	321,582
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	320	265	11,081
	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	4.7500	2029/07/25	1,350	1,354	56,630
	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	5.0000	2030/01/25	590	593	24,821
	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	5.2500	2036/04/25	740	712	29,786
	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	6.0000	2033/10/25	1,025	1,056	44,164
	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	5.0000	2035/10/25	630	599	25,071
	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	5.0000	2034/10/25	395	379	15,880
	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	4.0000	2031/07/25	1,000	947	39,621
	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	4.5000	2030/07/25	1,960	1,929	80,669
	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	0.0000	2028/01/25	320	301	12,606
	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	4.5000	2031/01/25	836	817	34,168
	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	5.7500	2029/04/25	1,750	1,801	75,322
	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	2.7500	2028/04/25	500	487	20,396
小 計		—	—	11,416	11,247	470,220
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	168	150	26,990
	IRELAND GOVERNMENT BOND	0.0000	2031/10/18	278	238	42,881
	IRELAND GOVERNMENT BOND	2.4000	2030/05/15	90	88	15,894
	IRELAND GOVERNMENT BOND	2.0000	2045/02/18	46	35	6,406
	IRELAND GOVERNMENT BOND	1.7000	2037/05/15	79	66	12,040
	IRELAND GOVERNMENT BOND	2.6000	2034/10/18	140	133	24,075
	IRELAND GOVERNMENT BOND	0.9000	2028/05/15	30	29	5,224
	IRELAND GOVERNMENT BOND	1.1000	2029/05/15	203	193	34,835
	IRELAND GOVERNMENT BOND	1.5000	2050/05/15	93	60	10,854
	IRELAND GOVERNMENT BOND	3.1500	2055/10/18	92	80	14,540
	IRELAND GOVERNMENT BOND	3.1000	2036/06/18	270	264	47,609
	IRELAND GOVERNMENT BOND	3.0000	2043/10/18	130	118	21,398

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・・・オランダ)	%		千ユーロ	千ユーロ	千円
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	0.0000	2029/01/15	440	411	73,923
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	2.5000	2033/07/15	110	105	19,044
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	2.7500	2047/01/15	270	234	42,167
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	3.5000	2056/01/15	140	134	24,239
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	2.5000	2033/01/15	255	246	44,355
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	5.5000	2028/01/15	125	129	23,343
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	2.0000	2054/01/15	492	348	62,764
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	3.7500	2042/01/15	422	430	77,487
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	2.5000	2031/01/15	170	166	29,991
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	4.0000	2037/01/15	652	690	124,149
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	2.5000	2034/07/15	315	300	54,052
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	2.5000	2030/01/15	558	550	99,079
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	0.0000	2031/07/15	226	195	35,140
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	3.2500	2044/01/15	35	33	5,996
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	2.5000	2035/07/15	240	226	40,766
国債証券	(ユーロ・・・ベルギー)					
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	3.7500	2045/06/22	205	191	34,364
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	5.5000	2028/03/28	475	495	89,032
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	5.0000	2035/03/28	605	667	120,128
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	2.2500	2057/06/22	258	160	28,817
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	2.6000	2030/10/22	450	441	79,318
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	2.7000	2029/10/22	254	251	45,290
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	3.0000	2034/06/22	150	144	26,049
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	4.3500	2056/06/22	185	178	32,156
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	1.7000	2050/06/22	209	125	22,532
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	3.4000	2036/06/22	550	535	96,285
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	3.1000	2035/06/22	200	192	34,554
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	4.0000	2032/03/28	525	545	98,080
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	3.4500	2042/06/22	40	36	6,593
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	4.2500	2041/03/28	440	448	80,632
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	3.1000	2031/08/22	100	99	17,898
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	3.3000	2054/06/22	185	149	26,966
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	3.0000	2033/06/22	455	444	79,906
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	3.5000	2055/06/22	176	146	26,389
国債証券	(ユーロ・・・フランス)					
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	5.5000	2029/04/25	1,205	1,281	230,497
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	1.7500	2066/05/25	33	15	2,832
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	1.5000	2050/05/25	413	229	41,275
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	3.2000	2035/05/25	516	492	88,600
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	3.0000	2033/05/25	677	653	117,619
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	4.5000	2041/04/25	1,055	1,080	194,423
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	3.2500	2055/05/25	400	308	55,542
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	4.0000	2060/04/25	333	290	52,330
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	3.8000	2037/06/25	150	147	26,453
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	2.4000	2028/09/24	164	162	29,141

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・・・フランス)	%		千ユーロ	千ユーロ	千円
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	5.7500	2032/10/25	1,373	1,545	278,059
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	3.0000	2054/05/25	475	351	63,192
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	0.7500	2053/05/25	197	80	14,454
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	3.2500	2045/05/25	416	353	63,508
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	4.0000	2055/04/25	722	643	115,653
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	3.2500	2032/02/25	1,367	1,356	243,951
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	1.5000	2031/05/25	770	709	127,660
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	2.7500	2029/02/25	1,795	1,782	320,621
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	3.7500	2056/05/25	180	152	27,349
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	4.7500	2035/04/25	1,275	1,364	245,438
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	3.5000	2035/11/25	1,610	1,563	281,237
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	0.7500	2028/05/25	370	355	64,009
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	2.7500	2030/02/25	2,461	2,428	436,823
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	3.0000	2049/06/25	560	436	78,530
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	2.7000	2031/02/25	1,452	1,417	254,909
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	3.6000	2042/05/25	520	475	85,483
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	4.4000	2057/05/25	389	367	66,041
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	3.5000	2033/11/25	1,610	1,596	287,072
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	2.0000	2032/11/25	4	3	659
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	4.1000	2046/05/25	580	550	98,926
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	2.5000	2043/05/25	127	98	17,746
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	0.7500	2028/02/25	2,167	2,096	377,050
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	4.0000	2038/10/25	1,135	1,121	201,644
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	2.7500	2027/10/25	91	90	16,345
国債証券	(ユーロ・・・ドイツ)					
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	6.2500	2030/01/04	300	332	59,868
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	4.7500	2034/07/04	600	670	120,662
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	5.6250	2028/01/04	820	852	153,297
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.5000	2032/11/15	1,415	1,376	247,549
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.6000	2033/08/15	950	924	166,268
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	5.5000	2031/01/04	750	830	149,358
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.5000	2046/08/15	397	335	60,260
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.5000	2035/02/15	360	343	61,813
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	1.9000	2027/09/16	700	693	124,778
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	3.2500	2042/07/04	696	673	121,168
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.5000	2031/04/16	812	797	143,441
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.4000	2028/10/19	340	337	60,631
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.1000	2029/04/12	747	733	131,901
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	4.2500	2039/07/04	233	254	45,733
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.1000	2028/03/15	280	276	49,817
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.4000	2030/11/15	1,226	1,202	216,250
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.4000	2030/04/18	590	580	104,424
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.6000	2034/08/15	720	695	125,066
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	3.4000	2047/05/15	1,010	978	175,938
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	1.7000	2032/08/15	170	158	28,498

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	2.5000	2028/06/14	1,360	1,352	243,254
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.1000	2029/11/15	375	366	65,909
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.5000	2054/08/15	765	608	109,390
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.9000	2036/02/15	870	851	153,114
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.5000	2029/10/11	500	495	89,034
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.3000	2033/02/15	70	67	12,072
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	1.8000	2053/08/15	731	497	89,469
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	4.0000	2037/01/04	430	459	82,655
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.6000	2035/08/15	1,010	967	174,054
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.2000	2030/10/10	31	30	5,427
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.6000	2041/05/15	486	436	78,575
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.9000	2056/08/15	337	289	52,037
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.0000	2027/12/16	174	172	30,976
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	4.7500	2040/07/04	579	663	119,273
国債証券	(ユーロ・・・ポルトガル)					
	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOIRO OT	3.6250	2054/06/12	126	114	20,679
	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOIRO OT	1.9500	2029/06/15	210	204	36,848
	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOIRO OT	4.1000	2045/02/15	205	207	37,401
	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOIRO OT	3.8750	2046/06/15	48	46	8,432
	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOIRO OT	2.2500	2034/04/18	65	60	10,855
	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOIRO OT	0.4750	2030/10/18	70	63	11,366
	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOIRO OT	0.7000	2027/10/15	80	78	14,050
	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOIRO OT	2.1250	2028/10/17	205	202	36,356
	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOIRO OT	2.8750	2033/10/14	280	272	49,055
	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOIRO OT	3.8750	2030/02/15	269	277	49,940
	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOIRO OT	4.1000	2037/04/15	50	52	9,405
	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOIRO OT	3.0000	2035/06/15	93	89	16,179
	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOIRO OT	3.2500	2036/06/13	130	127	22,848
	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOIRO OT	3.5000	2038/06/18	195	191	34,445
	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOIRO OT	3.3750	2040/06/15	80	76	13,697
国債証券	(ユーロ・・・スペイン)					
	SPAIN GOVERNMENT BOND	5.7500	2032/07/30	429	488	87,832
	SPAIN GOVERNMENT BOND	3.5500	2033/10/31	195	197	35,507
	SPAIN GOVERNMENT BOND	2.9000	2046/10/31	230	192	34,567
	SPAIN GOVERNMENT BOND	3.4500	2043/07/30	422	391	70,484
	SPAIN GOVERNMENT BOND	2.7000	2048/10/31	305	241	43,356
	SPAIN GOVERNMENT BOND	3.5000	2041/01/31	383	364	65,536
	SPAIN GOVERNMENT BOND	3.1500	2035/04/30	97	94	17,002
	SPAIN GOVERNMENT BOND	3.9000	2039/07/30	468	470	84,652
	SPAIN GOVERNMENT BOND	3.2500	2034/04/30	640	633	113,902
	SPAIN GOVERNMENT BOND	4.7000	2041/07/30	84	91	16,410
	SPAIN GOVERNMENT BOND	3.2000	2035/10/31	837	814	146,492
	SPAIN GOVERNMENT BOND	2.3500	2029/03/31	70	68	12,402
	SPAIN GOVERNMENT BOND	3.1500	2033/04/30	1,014	1,005	180,819
	SPAIN GOVERNMENT BOND	3.5000	2029/05/31	1,220	1,238	222,807

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	3.4500	2066/07/30	364	305	54,932
	SPAIN GOVERNMENT BOND	2.4000	2028/05/31	1,151	1,141	205,295
	SPAIN GOVERNMENT BOND	4.2000	2037/01/31	190	198	35,783
	SPAIN GOVERNMENT BOND	3.4500	2034/10/31	1,003	1,002	180,385
	SPAIN GOVERNMENT BOND	5.1500	2028/10/31	379	397	71,500
	SPAIN GOVERNMENT BOND	2.7000	2030/01/31	1,785	1,768	318,016
	SPAIN GOVERNMENT BOND	3.1000	2031/07/30	1,906	1,905	342,697
	SPAIN GOVERNMENT BOND	4.0000	2054/10/31	606	579	104,253
	SPAIN GOVERNMENT BOND	4.9000	2040/07/30	600	665	119,673
	SPAIN GOVERNMENT BOND	5.1500	2044/10/31	412	470	84,613
国債証券	(ユーロ・・・イタリア)					
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.8500	2049/09/01	859	771	138,701
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.8000	2036/07/01	680	671	120,695
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.4500	2031/07/15	696	698	125,663
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4.2000	2034/03/01	460	474	85,398
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.7000	2030/06/15	180	182	32,911
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.8500	2034/07/01	420	422	76,056
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	5.0000	2034/08/01	300	325	58,628
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.0000	2029/10/01	1,034	1,029	185,174
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	5.7500	2033/02/01	1,113	1,252	225,347
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4.5000	2053/10/01	381	371	66,751
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	5.0000	2040/09/01	1,197	1,294	232,798
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.3500	2029/07/01	975	981	176,509
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4.1500	2039/10/01	867	862	155,141
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4.0000	2037/02/01	100	100	18,049
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4.1000	2029/02/01	863	884	159,069
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	2.3500	2029/01/15	195	191	34,492
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4.6500	2055/10/01	228	225	40,577
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.8500	2035/02/01	512	513	92,308
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.1500	2031/06/01	300	297	53,443
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.6500	2035/08/01	250	245	44,228
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4.1000	2046/04/30	342	324	58,306
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.1500	2031/11/15	1,110	1,096	197,145
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4.3000	2054/10/01	218	204	36,865
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4.0000	2030/11/15	655	673	121,101
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	2.7000	2027/10/15	1,192	1,189	213,958
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.6000	2035/10/01	867	847	152,510
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.4500	2048/03/01	126	107	19,289
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	2.4000	2029/03/15	380	373	67,198
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.2500	2032/07/15	885	872	156,979
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	2.9500	2030/07/01	1,120	1,108	199,307
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	5.0000	2039/08/01	440	476	85,680
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	2.6500	2028/06/15	589	585	105,323
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.3000	2033/06/15	440	431	77,571
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.5000	2031/02/15	490	493	88,758
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4.3500	2033/11/01	125	130	23,454

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
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	2.8000	2067/03/01	161	108	19,528
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.8000	2028/08/01	628	637	114,729
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	2.2000	2028/02/28	580	573	103,142
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4.4500	2043/09/01	811	814	146,507
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.8500	2029/12/15	500	510	91,876
国債証券	(ユーロ・・・フィンランド)					
	FINLAND GOVERNMENT BOND	3.3500	2036/09/15	130	128	23,073
	FINLAND GOVERNMENT BOND	0.5000	2028/09/15	270	257	46,284
	FINLAND GOVERNMENT BOND	3.2000	2045/04/15	121	109	19,763
	FINLAND GOVERNMENT BOND	2.8750	2029/04/15	90	89	16,172
	FINLAND GOVERNMENT BOND	3.0000	2034/09/15	170	165	29,819
	FINLAND GOVERNMENT BOND	2.7500	2038/04/15	70	64	11,554
	FINLAND GOVERNMENT BOND	3.5500	2041/04/15	115	111	20,111
	FINLAND GOVERNMENT BOND	1.1250	2034/04/15	70	59	10,742
	FINLAND GOVERNMENT BOND	2.9500	2055/04/15	115	93	16,876
	FINLAND GOVERNMENT BOND	1.3750	2047/04/15	80	50	9,155
	FINLAND GOVERNMENT BOND	3.0000	2035/09/15	175	169	30,443
	FINLAND GOVERNMENT BOND	2.5000	2030/04/15	105	103	18,574
	FINLAND GOVERNMENT BOND	2.6250	2032/04/15	130	126	22,753
	FINLAND GOVERNMENT BOND	0.5000	2029/09/15	120	111	20,045
	FINLAND GOVERNMENT BOND	3.0000	2033/09/15	110	108	19,457
	FINLAND GOVERNMENT BOND	1.5000	2032/09/15	130	117	21,205
国債証券	(ユーロ・・・オーストリア)					
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	3.4500	2030/10/20	335	340	61,282
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	4.1500	2037/03/15	416	440	79,239
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	3.2000	2039/07/15	20	19	3,445
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	3.1500	2044/06/20	109	100	17,993
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	1.5000	2047/02/20	156	104	18,764
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	0.0000	2028/10/20	189	177	31,926
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	3.1500	2053/10/20	120	104	18,799
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	2.8500	2031/10/20	80	79	14,227
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	2.9000	2034/02/20	340	331	59,663
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	3.2000	2036/02/20	160	157	28,278
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	2.9500	2035/02/20	220	213	38,426
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	3.8000	2062/01/26	175	169	30,553
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	2.9000	2029/05/23	110	110	19,795
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	2.1000	2117/09/20	101	56	10,207
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	0.5000	2029/02/20	90	84	15,243
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	0.9000	2032/02/20	383	340	61,217
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	2.9000	2033/02/20	265	260	46,851
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	2.5000	2029/10/20	300	296	53,259
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	1.8500	2049/05/23	180	125	22,562
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	3.7500	2056/03/20	100	96	17,321
国債証券	(ユーロ・・・スロバキア)					
	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	0.3750	2036/04/21	120	86	15,621
	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	3.7500	2034/03/06	170	171	30,877

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…スロバキア)	%		千ユーロ	千ユーロ	千円
	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	1.8750	2037/03/09	90	74	13,407
	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	1.0000	2030/10/09	60	54	9,873
	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	3.6250	2033/06/08	120	120	21,697
	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	3.0000	2031/11/06	60	59	10,620
	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	3.6250	2029/01/16	70	70	12,755
	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	2.0000	2047/10/17	70	46	8,446
	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	3.7500	2035/02/23	30	30	5,411
小 計		—	—	105,762	103,173	18,556,788
合 計		—	—	—	—	65,568,091

(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

2026年 8 月 3 日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 65,568,091	% 97.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,516,179	2.3
投 資 信 託 財 産 総 額	67,084,270	100.0

- (注 1) 当期末における外貨建資産(66,396,147千円)の投資信託財産総額(67,084,270千円)に対する比率は、99.0%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=155.79円、1 カナダ・ドル=111.17円、1 オーストラリア・ドル=109.71円、1 シンガポール・ドル=121.75円、1 ニュージーランド・ドル=91.88円、1 英国・ポンド=210.18円、1 イスラエル・シケル=51.10円、1 デンマーク・クローネ=24.06円、1 ノルウェー・クローネ=16.45円、1 スウェーデン・クローナ=16.42円、1 メキシコ・ペソ=9.00円、100韓国・ウォン=10.89円、1 中国・元=23.10円、1 マレーシア・リンギット=38.21円、1 ポーランド・ズロチ=41.80円、1 ユーロ=179.86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

2026年 8 月 3 日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	67,580,466,674円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	241,916,641
公 社 債(評価額)	65,568,091,809
未 収 入 金	1,056,694,895
未 収 利 息	594,464,918
前 払 費 用	119,298,411
(B) 負 債	1,168,085,849
未 払 金	1,168,027,397
未 払 解 約 金	58,452
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	66,412,380,825
元 本	37,788,301,977
次 期 繰 越 損 益 金	28,624,078,848
(D) 受 益 権 総 口 数	37,788,301,977口
1万口当り基準価額(C／D)	17,575円

<注記事項>

期首元本額	28,794,023,155円
期中追加設定元本額	22,753,578,413円
期中一部解約元本額	13,759,299,591円

期末における元本の内訳

J・D・F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)	1,338,262,239円
iシェアーズ 先進国債券インデックス・ファンド	543,667,037円
外国債券インデックス・ファンドV A(適格機関投資家専用)	6,707,785,674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)	6,341,160,368円
ブラックロックLifePathファンド2055	463,577,319円
ブラックロックLifePathファンド2045	492,213,345円
ブラックロックLifePathファンド2035	729,844,366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	4,443,833,470円
ブラックロックLifePathファンド2030	626,790,985円
ブラックロックLifePathファンド2040	604,665,699円
ブラックロックLifePathファンド2050	383,927,663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)	12,670,673,628円
ブラックロックLifePathファンド2025	130,557,293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)	1,846,823,629円
ブラックロックLifePathファンド2060	219,971,861円
ブラックロックLifePathファンド2065	235,858,508円
ブラックロックLifePathファンド2070	8,688,893円
合計	37,788,301,977円

■損益の状況

自2025年 8 月 5 日 至2026年 8 月 3 日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	2,106,573,448円
受 取 利 息	2,106,572,996
そ の 他 収 益 金	452
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	2,518,639,373
売 買 益	4,176,561,969
売 買 損	△ 1,657,922,596
(C) そ の 他 費 用	△ 6,903,653
(D) 当 期 損 益 金(A＋B＋C)	4,618,309,168
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	18,168,799,026
(F) 解 約 差 損 益 金	△10,756,744,757
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	16,593,715,411
(H) 合 計(D＋E＋F＋G)	28,624,078,848
次 期 繰 越 損 益 金(H)	28,624,078,848

- (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

一般社団法人投資信託協会が、一般社団法人日本投資顧問業協会と2026年4月1日付で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称を変更することとなったため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日 2026年4月1日)