

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
信 託 期 間	信託期間は2015年5月12日から無期限です。
運 用 方 針	投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
主要運用対象	以下の投資信託証券を主要投資対象とします。 世界債券総合インデックスマザーファンド フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファン ド(適格機関投資家専用) L&Gグローバル総合債券ファンド(除く日本)(FOfs 用)(適格機関投資家専用) PIMCO Global Bond Strategy Fund S (JPY) Class Global Aggregate Bond Strategy Fund JPY W Class マネーボールマザーファンド
組 入 制 限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 株式への直接投資は行いません。 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 デリバティブの直接利用は行いません。
分 配 方 針	原則として4月26日(休業日の場合は翌営業日)に決 算を行い、収益の分配を行います。 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等 収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とし ます。 分配金額については、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。ただし、分配対象額が 少額の場合には分配を行わないことがあります。

外国債券SMTBセレクション (SMA専用)

運 用 報 告 書 (全 体 版)

第11期（決算日 2026年4月27日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。
さて、当ファンドはこのたび上記の決算を行いました
ので、ここに期中の運用状況をご報告申しあげます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申しあ
げます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号

ホームページ <https://www.smtam.jp/>

- 口座残高など、お客さまのお取引内容についてのお問い合わせ
お取引のある販売会社へお問い合わせください。
■当運用報告書についてのお問い合わせ
フリーダイヤル：0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時～午後5時です。)

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額および税込分配金は1万口当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 率 比	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	純 資 産 額
	(分配落)	税 込 金 分 配	期 騰 落 率				
	円	円	%	%	%	%	百万円
第 7 期 (2022年4月26日)	10,090	0	2.8	61.9	0.7	35.6	106,834
第 8 期 (2023年4月26日)	10,113	0	0.2	44.5	0.1	52.2	77,299
第 9 期 (2024年4月26日)	11,537	0	14.1	42.5	—	55.3	213,019
第10期 (2025年4月28日)	11,433	0	△0.9	42.8	0.1	50.0	227,117
第11期 (2026年4月27日)	13,236	0	15.8	42.0	0.6	54.6	160,360

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。
(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
(注3) 債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当期中の基準価額の推移

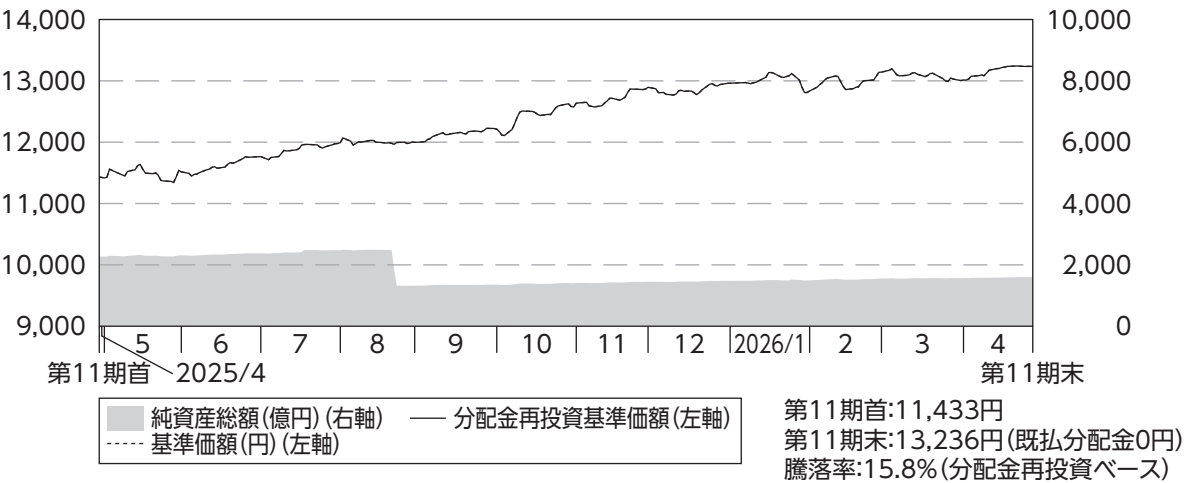
年 月 日	基 準 価 額		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 率 比	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
		騰 落 率			
(当 期 首)	円	%	%	%	%
2025年 4月28日	11,433	—	42.8	0.1	50.0
4月末	11,417	△0.1	42.6	0.1	53.0
5月末	11,516	0.7	42.6	0.2	53.5
6月末	11,764	2.9	42.8	0.2	54.7
7月末	11,993	4.9	42.9	0.4	55.0
8月末	11,997	4.9	41.3	0.3	55.6
9月末	12,212	6.8	41.8	0.6	55.3
10月末	12,636	10.5	42.5	0.2	55.0
11月末	12,895	12.8	42.9	0.1	54.7
12月末	12,961	13.4	42.8	0.2	54.6
2026年 1月末	12,834	12.3	42.8	0.2	54.6
2月末	13,142	14.9	42.7	0.3	54.8
3月末	13,013	13.8	42.4	0.3	54.8
(当 期 末)					
2026年 4月27日	13,236	15.8	42.0	0.6	54.6

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
(注3) 債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



- (注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 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、ファンドの購入金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。
- (注3) 分配金再投資基準価額は、2025年4月28日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

当ファンドの投資対象ファンドの騰落率は以下の通りです。

組入ファンド	投資資産	当作成対象 期間末組入比率	騰落率
世界債券総合インデックスマザーファンド	ベンチマークであるブルーム バーグ・グローバル総合 (日本円除く)インデックス (円換算ベース)を構成する 通貨建ての債券等	49.4%	16.8%
フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド (適格機関投資家専用)	世界各国の投資適格 債券(除く日本円)	14.7%	16.4%
L&Gグローバル総合債券ファンド(除く日本) (FOFs用)(適格機関投資家専用)	日本を除く世界の債券 (各種の債権や資産を担保・ 裏付けとして発行された 証券を含みます。)	9.8%	16.9%
PIMCO Global Bond Strategy Fund S (JPY) Class	日本を除く世界の債券等	14.7%	16.7%
Global Aggregate Bond Strategy Fund JPY W Class	世界各国の政府および 非政府機関(民間企業等) が発行する債券等	9.8%	17.4%
マネープールマザーファンド	わが国の公社債等	0.0%	0.5%

(注1) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

(注2) 期中に組み入れたファンドの騰落率は当ファンドへの組入日からのものです。

○先進国債券市場

当期初から2025年後半にかけては、米国の景気減速とFRB(米連邦準備理事会)の利下げ観測を背景に、主要国の長期金利は低下傾向で推移しました。2026年3月の中東紛争を受けて原油価格が急騰し、インフレ再燃懸念が強まったことで、特に米国で長期金利が大きく上昇しました。その後は、原油高に対する警戒がやや後退し、景気減速懸念も再び意識されたことから、当期末にかけて金利上昇は一服しました。

○新興国債券市場

当期初から2025年後半にかけては、米国金利の低下とドル安基調を背景に、新興国債券市場は堅調に推移しました。2026年3月の中東紛争激化を受けた原油高と米国金利の急上昇局面では、新興国の金利も上昇したことで新興国債券市場は下落しました。その後は、米国金利の上昇が一服したことで、新興国の金利上昇も一服し、新興国債券市場は当期末にかけて持ち直しました。

○外国為替市場

当期初から2025年後半にかけては、日本と主要国との金利差を背景に、主要通貨は対円で上昇しました。2026年3月の中東紛争を受けた原油高と米金利上昇局面では、一時的にドル高圧力が強まりましたが、その後は景気減速懸念が意識されてドル高が一服したことで、当期末にかけて米ドルは対円でもみ合いの展開となりました。

○当ファンド

主として世界の債券および債券代替資産※を実質的な投資対象とし運用を行いました。各投資対象ファンドの投資割合は各ファンドのリターン・リスク特性や相関係数などにに基づき決定しますが、市場環境等に応じて投資対象ファンドならびに投資割合の見直しを実施しました。

※「債券代替資産」とは、委託会社が債券と一定程度の類似性があると判断する資産等をいいます。

- ・世界債券総合インデックスマザーファンド
投資割合の見直しに伴い、当期末時点における組入比率は49.4%となりました。
- ・フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用)
投資割合の見直しに伴い、当期末時点における組入比率は14.7%となりました。
- ・L&Gグローバル総合債券ファンド(除く日本)(FOFs用)(適格機関投資家専用)
投資割合の見直しに伴い、当期末時点における組入比率は9.8%となりました。
- ・PIMCO Global Bond Strategy Fund S (JPY) Class
投資割合の見直しに伴い、当期末時点における組入比率は14.7%となりました。
- ・Global Aggregate Bond Strategy Fund JPY W Class
投資割合の見直しに伴い、当期末時点における組入比率は9.8%となりました。

組入ファンド	当期首(前期末)	当期末
世界債券総合インデックスマザーファンド	49.6%	49.4%
フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用)	14.8%	14.7%
L&Gグローバル総合債券ファンド(除く日本)(FOFs用)(適格機関投資家専用)	8.0%	9.8%
PIMCO Global Bond Strategy Fund S (JPY) Class	14.7%	14.7%
Global Aggregate Bond Strategy Fund JPY W Class	5.5%	9.8%
マネープールマザーファンド	0.0%	0.0%
ウェスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用)	1.1%	—

(注)比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

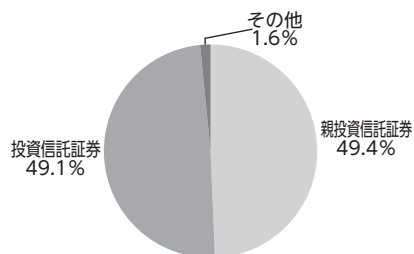
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

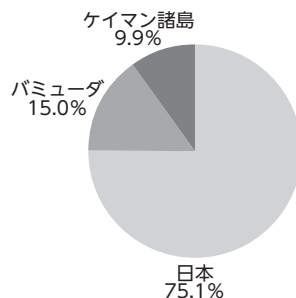
	当期末 2026年4月27日
世界債券総合インデックスマザーファンド	49.4%
フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用)	14.7%
PIMCO Global Bond Strategy Fund S (JPY) Class	14.7%
L&Gグローバル総合債券ファンド(除く日本)(FOFs用)(適格機関投資家専用)	9.8%
Global Aggregate Bond Strategy Fund JPY W Class	9.8%
マネープールマザーファンド	0.0%
その他	1.6%
組入ファンド数	6

(注) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

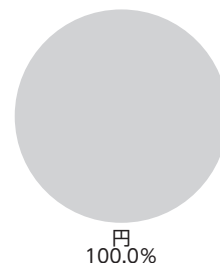
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



(注) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。
 その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

分配金

基準価額水準、市況動向等を考慮して、収益分配は見送りとさせていただきます。

なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

(1万口当たり・税引前)

項目	第11期	
	2025年4月29日～2026年4月27日	
当期分配金 (円)	—	
(対基準価額比率) (%)	(—)	
当期の収益 (円)	—	
当期の収益以外 (円)	—	
翌期繰越分配対象額 (円)	3,535	

(注1)「当期の収益」及び「当期の収益以外」は、円未満を切り捨てて表示していることから、合計した額が「当期分配金」と一致しない場合があります。

(注2)当期分配金の対基準価額比率は当期分配金(税引前)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注3)―印は該当がないことを示します。

今後の運用方針

主として、世界の債券及び債券代替資産を実質的な投資対象とする投資信託証券に投資します。各投資対象ファンドへの投資割合は、各投資対象ファンドのリターン・リスク特性及び相関係数等を基に決定します。各投資対象ファンドへの投資割合は定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じて変更を行います。また適宜リバランスを行います。なお、全ての投資対象ファンドに投資するとは限りません。

1万口当たりの費用明細

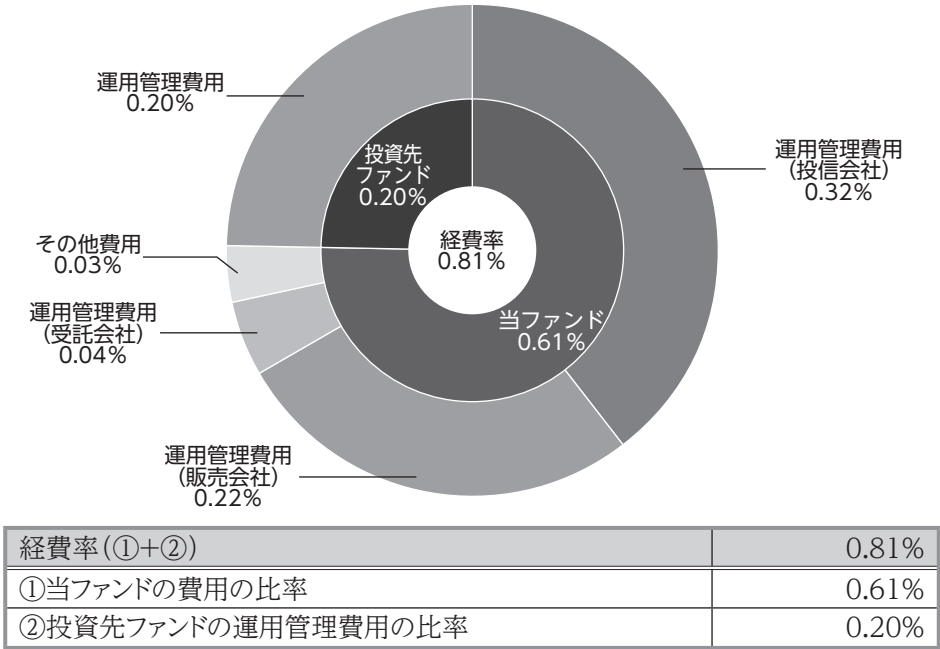
項目	当期		項目の概要
	(2025年4月29日～2026年4月27日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	72円	0.581%	(a) 信託報酬＝〔期中の平均基準価額〕×信託報酬率 期中の平均基準価額は12,365円です。 信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています。 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(投信会社)	(39)	(0.318)	(b) 売買委託手数料＝ $\frac{〔期中の売買委託手数料〕}{〔期中の平均受益権口数〕} \times 10,000$ 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
(販売会社)	(27)	(0.219)	
(受託会社)	(5)	(0.044)	
(b) 売買委託手数料	0	0.001	
(株式)	(－)	(－)	
(新株予約権証券)	(－)	(－)	(c) 有価証券取引税＝ $\frac{〔期中の有価証券取引税〕}{〔期中の平均受益権口数〕} \times 10,000$ 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
(オプション証券等)	(－)	(－)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(－)	(－)	
(投資信託証券)	(0)	(0.001)	
(商品)	(－)	(－)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	(d) その他費用＝ $\frac{〔期中のその他費用〕}{〔期中の平均受益権口数〕} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
(c) 有価証券取引税	－	－	
(株式)	(－)	(－)	
(新株予約権証券)	(－)	(－)	
(オプション証券等)	(－)	(－)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(－)	(－)	(d) その他費用
(公社債)	(－)	(－)	
(投資信託証券)	(－)	(－)	
(d) その他費用	4	0.029	
(保管費用)	(3)	(0.027)	
(監査費用)	(0)	(0.001)	(d) その他費用
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	76	0.611	

- (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、簡便法により算出した結果です。
 なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
- (注2) 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、1万口当た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。
- (注4) 各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません(マザーファンドを除く)。

＜参考情報＞

経費率(投資先ファンドの運用管理費用以外の費用を除く。)

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した経費率(年率)は0.81%です。



- (注 1) 当ファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
- (注 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。
- (注 4) 投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券(マザーファンドを除く。)です。
- (注 5) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
- (注 6) 当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。
- (注 7) 投資先ファンドの費用は投資先運用会社等から提供された入手可能なデータや情報を基に三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成しています。
- (注 8) 投資先ファンドの運用管理費用の比率は、各月末の投資先ファンドの保有比率に当該投資先ファンドの運用管理費率を乗じて算出した概算値を使用している場合があります。
- (注 9) 投資先ファンドには運用管理費用以外の費用がある場合がありますが、上記には含まれておりません。
- (注10) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

売買および取引の状況

＜投資信託受益証券＞

		当期			
		買付		売付	
		口数	買付額	口数	売付額
国内	L&Gグローバル総合債券ファンド (除く日本)(FOfs用)(適格機関投資家専用)	千口 8,880,047	千円 9,280,050	千口 13,574,670	千円 14,298,942
	PIMCO Global Bond Strategy Fund S (JPY) Class	254	3,355,000	1,333	17,200,000
	フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ ファンド(適格機関投資家専用)	3,577,990	4,571,500	14,754,580	18,278,241
	ウェスタン・グローバル債券 ファンド(適格機関投資家専用)	—	—	1,819,098	2,511,738
	Global Aggregate Bond Strategy Fund JPY W Class	12,257,466	12,824,409	11,423,915	12,300,000

(注)金額は受渡代金です。

＜親投資信託受益証券の設定、解約状況＞

		当期			
		設定		解約	
		口数	金額	口数	金額
世界債券総合インデックスマザーファンド		千口 10,678,516	千円 13,407,560	千口 49,443,757	千円 60,000,000

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区分	当期					
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	B A	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	D C
投資信託受益証券	百万円 30,030	百万円 13,851	% 46.1	百万円 64,588	百万円 35,088	% 54.3
金銭信託	0.572036	0.572036	100.0	0.572036	0.572036	100.0
コール・ローン	1,066,847	96,817	9.1	1,085,781	98,600	9.1

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

※ 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。

<世界債券総合インデックスマザーファンド>

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為 替 先 物 取 引	15,807	14,754	93.3	14,646	13,593	92.8
為 替 直 物 取 引	15,675	14,505	92.5	70,254	68,824	98.0
金 銭 信 託	0.093048	0.093048	100.0	0.093048	0.093048	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	188,058	17,008	9.0	186,850	16,908	9.0

<平均保有割合 88.7%>

(注1) 平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。

(注2) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<マネープールマザーファンド>

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
金 銭 信 託	5	5	100.0	5	5	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	8,665,156	788,230	9.1	8,694,675	791,213	9.1

<平均保有割合 0.0%>

(注1) 平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。

(注2) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

組入資産の明細

<当ファンドが組み入れた邦貨建ファンドの明細>

フ ァ ン ド 名	当 期 末		
	口 数	評 価 額	比 率
債券ファンド	千口	千円	%
L&Gグローバル総合債券ファンド(除く日本)(F0Fs用)(適格機関投資家専用)	13,445,053	15,736,090	9.8
PIMCO Global Bond Strategy Fund S (JPY) Class	1,660	23,626,389	14.7
フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用)	17,192,120	23,644,323	14.7
Global Aggregate Bond Strategy Fund JPY W Class	13,152,300	15,688,064	9.8
合 計	43,791,135	78,694,867	49.1

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<親投資信託残高>

種 類	当 期 首(前 期 末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
世界債券総合インデックスマザーファンド	97,254,882	58,489,641	79,142,333
マネーブルマザーファンド	9	9	10

(注) 親投資信託の当期末現在の受益権総口数は、以下の通りです。
世界債券総合インデックスマザーファンド 65,325,691千口
マネーブルマザーファンド 55,239,722千口

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投 資 信 託 受 益 証 券	78,694,867	48.9
世界債券総合インデックスマザーファンド	79,142,333	49.2
マ ネ ー プ ー ル マ ザ ー フ ァ ン ド	10	0.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	3,088,179	1.9
投 資 信 託 財 産 総 額	160,925,389	100.0

(注1) 世界債券総合インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(86,758,322千円)の投資信託財産総額(89,084,338千円)に対する比率は97.4%です。

(注2) 外貨建資産は、当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。

1米ドル=159.56円	1カナダドル=116.71円	1メキシコペソ=9.1737円
1ブラジルレアル=31.9977円	1チリペソ=0.178123円	1コロンビアペソ=0.044842円
1ペルー・ソル=45.7924円	1ウルグアイペソ=4.0255円	1ドミニカペソ=2.6899円
1ユーロ=186.89円	1イギリスポンド=215.73円	1スイスフラン=202.98円
1スウェーデンクローナ=17.28円	1ノルウェークローネ=17.11円	1デンマーククローネ=25.01円
1トルコリラ=3.5554円	1チェココルナ=7.6713円	1ハンガリーフォリント=0.511816円
1ポーランドズロチ=44.0292円	1ルーマニア・レイ=36.7628円	1オーストラリアドル=114.13円
1ニュージーランドドル=93.82円	1シンガポールドル=125.01円	1マレーシアリングgit=40.267円
1タイバーツ=4.93円	1インドネシアルピア=0.0093円	1韓国ウォン=0.108004円
1オフショア人民元=23.3362円	1インドルピー=1.70円	1イスラエルシェケル=53.299円
1南アフリカランド=9.64円		

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2026年4月27日現在
(A)資 産	160,925,389,820円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	3,088,118,413
投資信託受益証券(評価額)	78,694,867,603
世界債券総合インデックス マザーファンド(評価額)	79,142,333,289
マネープールマザーファンド(評価額)	10,030
未 収 利 息	60,485
(B)負 債	564,661,030
未 払 金	62,019,999
未 払 解 約 金	66,331,646
未 払 信 託 報 酬	435,162,578
そ の 他 未 払 費 用	1,146,807
(C)純 資 産 総 額 (A-B)	160,360,728,790
元 本	121,156,704,451
次 期 繰 越 損 益 金	39,204,024,339
(D)受 益 権 総 口 数	121,156,704,451口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,236円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2025年4月29日 至 2026年4月27日
(A)配 当 等 収 益	18,665,976円
受 取 利 息	18,592,895
そ の 他 収 益 金	73,081
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	19,532,416,728
売 買 益	24,511,161,174
売 買 損	△4,978,744,446
(C)信 託 報 酬 等	△1,022,060,805
(D)当 期 損 益 金 (A+B+C)	18,529,021,899
(E)前 期 繰 越 損 益 金	6,507,110,964
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	14,167,891,476
(配 当 等 相 当 額)	(17,740,166,775)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△3,572,275,299)
(G) 計 (D+E+F)	39,204,024,339
(H)収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	39,204,024,339
追 加 信 託 差 損 益 金	14,167,891,476
(配 当 等 相 当 額)	(17,797,928,149)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△3,630,036,673)
分 配 準 備 積 立 金	25,036,132,863

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2) (C)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います。
(注3) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

<注記事項>
※当ファンドの期首元本額は198,647,074,436円、期中追加設定元本額は38,547,144,430円、期中一部解約元本額は116,037,514,415円です。
※分配金の計算過程

項 目	当 期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	2,329,553,351円
(B) 有価証券売買等損益額(費用控除後・繰越欠損金補填後)	13,882,666,082円
(C) 収益調整金額	17,797,928,149円
(D) 分配準備積立金額	8,823,913,430円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	42,834,061,012円
(F) 期末残存口数	121,156,704,451口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり) (E/F×10,000)	3,535円
(H) 分配金額(1万口当たり)	－円
(I) 収益分配金金額(F×H/10,000)	－円

お知らせ

投資対象とする投資信託証券を削除するため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日:2025年7月29日)

「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に変更するため、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)

組入投資信託証券の内容

■フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用)

●ファンドの概要

運 用 会 社	フィデリティ投信株式会社
主な投資対象・投資地域	世界各国の投資適格債券(除く日本円)
運用の基本方針等	この投資信託は、世界各国の投資適格債券(除く日本円)を主要な投資対象とし、利息等収入の確保と値上がり益の追求による投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行ないます。

●損益の状況

項 目	第 4 期 自 2024年5月 1日 至 2025年4月30日
(A)配 当 等 収 益	649円
そ の 他 収 益 金	649
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	△652, 548, 181
売 買 益	97, 456, 919
売 買 損	△750, 005, 100
(C)信 託 報 酬 等	△187, 489, 563
(D)当 期 損 益 金 (A+B+C)	△840, 037, 095
(E)前 期 繰 越 損 益 金	3, 932, 241, 314
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	3, 261, 564, 406
(配 当 等 相 当 額)	(1, 942, 428, 092)
(売 買 損 益 相 当 額)	(1, 319, 136, 314)
(G)合 計 (D+E+F)	6, 353, 768, 625
次 期 繰 越 損 益 金 (G)	6, 353, 768, 625
追 加 信 託 差 損 益 金	3, 261, 564, 406
(配 当 等 相 当 額)	(1, 957, 935, 653)
(売 買 損 益 相 当 額)	(1, 303, 628, 753)
分 配 準 備 積 立 金	5, 264, 377, 474
繰 越 損 益 金	△2, 172, 173, 255

●組入資産の明細

< 親投資信託残高 >

種 類	第 3 期 末	第 4 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
フィデリティ・外国債券・マザーファンド	12, 029, 334	12, 535, 393	40, 950, 623

下記は、フィデリティ・外国債券・マザーファンド全体の内容です。
 <外国(外貨建)公社債>

第 銘 柄	利 率 (%)	4 期 末			
		額面金額	評 価 額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
(アメリカ)		千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル		
国債証券					
USTN 5% 10/31/25	5.0000	10,860	10,903	1,554,534	2025/10/31
USTN 4.25% 11/30/26	4.2500	14,790	14,900	2,124,340	2026/11/30
USTN 4.25% 03/15/27	4.2500	13,990	14,130	2,014,639	2027/03/15
USTN 4.875% 10/31/28	4.8750	81,070	84,176	12,001,058	2028/10/31
USTN 4% 07/31/29	4.0000	40,570	41,000	5,845,491	2029/07/31
USTN 4.25% 01/31/30	4.2500	49,165	50,186	7,155,110	2030/01/31
USTN 3.75% 08/31/31	3.7500	39,050	38,670	5,513,188	2031/08/31
USTN 4.375% 01/31/32	4.3750	25,120	25,728	3,668,063	2032/01/31
USTN 4.25% 11/15/34	4.2500	62,940	63,372	9,035,002	2034/11/15
MEXICO UNITED MEXICAN 6.875% 05/37	6.8750	2,036	2,069	295,062	2037/05/13
USTB 3.375% 08/15/42	3.3750	5,660	4,813	686,307	2042/08/15
USTB 3.875% 02/15/43	3.8750	4,470	4,061	579,007	2043/02/15
USTB 1.875% 11/15/51	1.8750	2,500	1,420	202,520	2051/11/15
USTB 3.625% 02/15/53	3.6250	8,405	7,006	998,891	2053/02/15
USTB 4.5% 11/15/54	4.5000	30,430	29,716	4,236,712	2054/11/15
特殊債券					
KFW (UNGTD) 5.125% 09/29/25	5.1250	40,000	40,134	5,721,961	2025/09/29
AIRPORT AUTH 4.875% 07/30/30	4.8750	3,270	3,355	478,362	2030/07/15
UMBS 15TR 2.5% 05/40 #TBA	2.5000	18,425	17,094	2,437,219	2040/05/01
UMBS 30TR 2.5% 05/55 #TBA	2.5000	11,775	9,773	1,393,372	2055/05/01
UMBS 30TR 3% 05/55 #TBA	3.0000	32,925	28,510	4,064,776	2055/05/01
GNII II 2.5% 05/55 #TBA	2.5000	4,650	3,956	564,124	2055/05/01
GNII II 3.5% 05/55 #TBA	3.5000	20,285	18,414	2,625,415	2055/05/01
UMBS 30TR 5.5% 05/55 #TBA	5.5000	17,855	17,801	2,538,026	2055/05/01
UMBS 30TR 2% 05/55 #TBA	2.0000	7,450	5,901	841,411	2055/05/01
GNII II 3% 05/55 #TBA	3.0000	12,340	10,916	1,556,429	2055/05/01
社債券					
ORACLE CORP 2.95% 05/15/2025	2.9500	7,400	7,395	1,054,311	2025/05/15
WELLTOWER OP 4% 06/01/25	4.0000	3,428	3,424	488,187	2025/06/01
DGP MIDSTREAM 5.375% 07/15/25	5.3750	3,706	3,706	528,480	2025/07/15
MORGAN STAN BK 5.479% 7/16/25	5.4790	580	580	82,767	2025/07/16
GE HEALTHCARE 5.6% 11/15/25	5.6000	4,500	4,518	644,182	2025/11/15
BROADCOM INC 3.15% 11/15/25	3.1500	2,389	2,370	337,902	2025/11/15
SMURFIT CAP FND 7.5% 11/20/25	7.5000	1,665	1,680	239,596	2025/11/20
AOV PLC UK 3.875% 12/15/25	3.8750	7,183	7,159	1,020,700	2025/12/15
HCA INC 5.875% 02/15/26	5.8750	2,245	2,250	320,796	2026/02/15
ORACLE CORP 1.65% 03/25/26	1.6500	3,155	3,074	438,311	2026/03/25
PFIZER INTL 4.45% 05/19/26	4.4500	5,000	5,005	713,612	2026/05/19
BFCM PARIS 5.896% 7/13/26 144A	5.8960	2,975	3,022	430,961	2026/07/13
URS GRP 6.372%VAR 07/26 144A	6.3730	3,095	3,103	442,472	2026/07/15
CITIBANK 4.929% 08/06/26	4.9290	2,545	2,565	365,776	2026/08/06
DAKSSE 6.250%VAR 9/22/26 144A	6.2590	1,325	1,332	189,938	2026/09/22
AERCAP IRELAND 2.45% 10/29/26	2.4500	4,050	3,917	558,452	2026/10/29
MSDOP 6.138%VAR 10/16/26	6.1380	5,000	5,029	717,027	2026/10/16
STATSCP 5.751%VAR 11/04/26	5.7510	2,550	2,563	365,447	2026/11/04
WELLS FARGO BA 5.254% 12/11/26	5.2540	3,286	3,336	475,662	2026/12/11

第 銘 柄	利 率 (%)	4 期 末			
		額面金額	評 価 額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
ROYAL CARL 5.375% 7/15/27 144A	5.3750	7,875	7,875	1,122,839	2027/07/15
BOA CORP 5.933%VAR 09/15/27	5.9330	2,620	2,668	380,425	2027/09/15
AERCAP IREL 4.625% 10/15/27	4.6250	2,333	2,326	331,701	2027/10/15
DEUTSCHE B 2.311%VAR 11/16/27	2.3110	1,785	1,716	244,730	2027/11/16
NATIONWIDE B FRN 2/16/28 144A	5.6429	2,900	2,906	414,445	2028/02/16
ABBVIE INC 4.65% 03/15/28	4.6500	1,812	1,836	261,808	2028/03/15
RIO TINTO FIN FRN SOFR+84 3/28	5.1633	1,269	1,268	180,821	2028/03/14
RP CAP MARKETS 4.234% 11/06/28	4.2340	1,955	1,946	277,570	2028/11/06
CASA FRN SOFR+113 5.553745% 1/9/29 144A	5.5532	1,455	1,451	206,951	2029/01/09
CRED AG 5.23%VAR 01/29 144A	5.2300	1,887	1,912	272,642	2029/01/09
MORGAN STAN BK SOFR+90 01	5.2944	2,500	2,489	354,892	2029/01/12
JPMC CO FRN SOFR+80 01/24/29	5.1029	2,500	2,491	355,223	2029/01/24
CHARTER COM/CAP 5.05% 03/30/29	5.0500	900	898	128,085	2029/03/30
MSDOW FRN SOFR+138 04/12/29	5.7122	5,049	5,083	724,781	2029/04/12
DGP MIDSTREAM 5.125% 05/15/29	5.1250	1,920	1,933	275,666	2029/05/15
HDEPOT 4.75% 06/25/29	4.7500	1,507	1,537	219,197	2029/06/25
AERCAP IRELAND 4.625% 09/10/29	4.6250	2,347	2,324	331,386	2029/09/10
AIB GRU 6.608%VAR 09/29 144A	6.6080	2,500	2,640	376,413	2029/09/13
MSCI INC 4% 11/15/29 144A	4.0000	910	870	124,152	2029/11/15
SFE FRN SOFR+103 5.646421% 11/20/29 144A	5.4026	2,947	2,957	421,695	2029/11/20
BANK OF AMER 5.601%VAR 3/30 144A	5.6010	1,667	1,705	243,147	2030/03/20
AMGEN INC 5.25% 03/02/30	5.2500	2,555	2,620	373,587	2030/03/02
RIO TINTO FIN U 4.875% 3/14/30	4.8750	956	969	138,156	2030/03/14
STELLANTIS 5.75% 03/18/30 144A	5.7500	1,356	1,351	192,692	2030/03/18
ENERGY TRANS LP 5.2% 04/01/30	5.2000	3,930	3,971	566,216	2030/04/01
BROADCOM INC 5.05% 04/15/30	5.0500	1,740	1,740	252,418	2030/04/15
IND BANK 4.853%VAR 11/30 144A	4.8530	2,633	2,651	378,018	2030/11/05
WELLS FARGO 5.244%VAR 1/24/31	5.2440	1,597	1,627	232,001	2031/01/24
ONEOK INC 4.75% 10/15/31	4.7500	2,830	2,761	393,765	2031/10/15
AERCAP IRELAND 3.3% 01/30/32	3.3000	1,125	993	141,686	2032/01/30
MARRIOTT INTL 5.1% 04/15/32	5.1000	910	909	129,611	2032/04/15
T-MOBILE USA 5.125% 05/15/32	5.1250	1,314	1,328	189,407	2032/05/15
BARCLAYS PLC 5.749%VAR 8/9/33	5.7460	417	424	60,517	2033/08/09
CHARTER COM/CAP 6.65% 02/01/34	6.6500	2,220	2,304	328,567	2034/02/01
ION INVESTMENT 6% 05/08/34	6.0000	480	478	68,254	2034/05/08
GENERAL MTR FIN 5.45% 09/06/34	5.4500	1,375	1,324	188,843	2034/09/06
GENERAL MTR FIN 5.9% 01/07/35	5.9000	1,788	1,784	254,359	2035/01/07
SOCGEN 6.066%VAR 1/19/35 144A	6.0660	1,740	1,768	252,177	2035/01/19
GALLAGHER (ARTH) 5.15% 02/15/35	5.1500	1,620	1,610	229,545	2035/02/15
PG&E 5.7% 03/01/35	5.7000	2,423	2,414	344,248	2035/03/01
RIO TINTO FIN U 5.25% 03/14/35	5.2500	1,513	1,523	217,175	2035/03/14
STELLANTIS 6.45% 03/18/35 144A	6.4500	1,695	1,666	237,663	2035/03/18
AMER INDOA FIN 5.2% 03/05/35	5.2000	1,745	1,739	247,951	2035/03/05
PETRONAS CAP 5.34% 4/3/35 BGS	5.3400	3,827	3,890	554,628	2035/04/03
VICI PROPRIETIE 5.625% 04/01/35	5.6250	910	900	128,345	2035/04/01
DELL INTL/ENC 5.5% 04/01/35	5.5000	910	898	128,154	2035/04/01
ENERGY TRANS LP 5.7% 04/01/35	5.7000	930	926	132,148	2035/04/01

第		4		期		末
銘	柄	利 率 (%)	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
MPLX LP 5.4% 04/01/35		5.4000	930	905	129,055	2035/04/01
KINDER MORG INC 5.83% 06/01/35		5.8500	1,297	1,317	187,899	2035/06/01
MSTOW 5.664%VAR 04/17/36		5.6640	1,040	1,063	151,603	2036/04/17
JPMC CO 5.572%VAR 04/22/36		5.5720	812	830	118,421	2036/04/22
GS GRP INC MDS 6.25% 2/01/41		6.2500	150	157	22,465	2041/02/01
AERCAP LTD/TR 3.83% 10/29/41		3.8500	1,000	780	111,311	2041/10/29
WILLIS NORTH AM 3.875% 9/15/49		3.8750	4,300	3,133	446,730	2049/09/15
EXTENTR COR 7.125%VAR 12/1/54		7.1250	1,430	1,432	204,237	2054/12/01
CCO LLC/CAPITL 6.834% 10/23/5		6.8340	1,382	1,331	189,830	2055/10/23
RIO TINTO FIN U 5.875% 3/14/65		5.8750	898	899	128,182	2065/03/14
小 計	—	—	734,524	721,358	102,844,078	—
(カナダ)			千カナダ・ドル	千カナダ・ドル		
国債証券						
CANADA GOVT 2.25% 6/1/25	2.2500	3,420	3,418	352,261	2025/06/01	
CANADA GOVT .5% 12/01/30	0.5000	2,750	2,421	249,556	2030/12/01	
CANADA GOVT 2% 12/01/51	2.0000	2,150	1,603	165,288	2051/12/01	
小 計	—	—	8,320	7,444	767,107	—
(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		
国債証券						
AUSTRALIA GOVT 0.5% 9/26 RGS	0.5000	1,770	1,702	154,874	2026/09/21	
AUSTRALIA GOVT 1.25% 05/21/32	1.2500	6,590	5,526	502,660	2032/05/21	
AUSTRALIA GOVT 3% 3/21/47 RGS	3.0000	4,800	3,661	333,014	2047/03/21	
AUSTRALIA GOVT 1.75% 06/51 RGS	1.7500	4,587	2,480	225,610	2051/06/21	
小 計	—	—	17,747	13,370	1,216,160	—
(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		
国債証券						
NEW ZEALAND GOV .25% 05/15/28	0.2500	4,850	4,403	372,088	2028/05/15	
小 計	—	—	4,850	4,403	372,088	—
(イギリス)			千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド		
国債証券						
UK GILT 1.25% 07/22/27 RGS	1.2500	17,690	16,786	3,207,779	2027/07/22	
UK GILT .875% 07/31/33 RGS	0.8750	28,950	22,117	4,226,435	2033/07/31	
UK GILT .625% 10/22/50 REGS	0.6250	3,200	1,192	227,858	2050/10/22	
UK GILT 1.25% 07/31/51 RGS	1.2500	4,325	1,908	364,784	2051/07/31	
UK GILT 1.75% 07/22/57 RGS	1.7500	5,725	2,709	517,763	2057/07/22	
社債券						
DANSKE (LNG) 4.625%VAR 4/27 RGS	4.6250	1,625	1,623	310,322	2027/04/13	
小 計	—	—	61,515	46,339	8,854,944	—
(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		
国債証券						
NORWAY GOVERNMENT BOND 2% 04/2	2.0000	18,275	17,461	239,577	2028/04/26	
小 計	—	—	18,275	17,461	239,577	—
(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		
国債証券						
SWEDEN GOVT 1.375% 06/23/71 BE	1.3750	7,415	4,638	68,564	2071/06/23	
小 計	—	—	7,415	4,638	68,564	—
(メキシコ)			千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ		
国債証券						
MEXICO UNITED 5.73% 03/05/26	5.7500	86,850	84,925	619,097	2026/03/05	

第		4		期		末
銘	柄	利 率 (%)	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
MEXICO GOVT 7.75% 5/29/31		7.7500	147,800	139,616	1,017,788	2031/05/29
小 計		—	234,650	224,541	1,636,886	—
(インドネシア)			千インドネシア・ ルピア	千インドネシア・ ルピア		
国債証券						
INDONESIA GOVT 7% 5/15/27		7.0000	28,776,000	29,001,316	246,511	2027/05/15
小 計		—	28,776,000	29,001,316	246,511	—
(チェコ)			千チェコ・コルナ	千チェコ・コルナ		
国債証券						
CZECH REPUBLIC .25% 02/10/27		0.2500	55,280	52,335	340,705	2027/02/10
小 計		—	55,280	52,335	340,705	—
(韓国)			千韓国・ウォン	千韓国・ウォン		
国債証券						
KOREA REPUBLIC OF 2.625% 06/10		2.6250	2,320,200	2,335,907	233,824	2028/06/10
KOREA GOVT 1.5% 12/10/30		1.5000	15,016,960	14,223,013	1,423,723	2030/12/10
KOREA GOVT 4% 12/10/31		4.0000	7,000,000	7,609,630	761,723	2031/12/10
KOREA GOVT 3.75% 12/10/33		3.7500	6,000,000	6,511,980	651,849	2033/12/10
小 計		—	30,337,160	30,680,531	3,071,121	—
(中国)			千オフショア・ 人民元	千オフショア・ 人民元		
国債証券						
CHINA GOVT 1.43% 01/25/30		1.4300	49,370	49,139	963,388	2030/01/25
CHINA GOVT 3.27% 11/19/30		3.2700	37,000	40,547	794,950	2030/11/19
CHINA GOVT 3.02% 05/27/31		3.0200	78,000	84,575	1,658,117	2031/05/27
CHINA GOVT 2.89% 11/18/31		2.8900	56,640	61,112	1,198,118	2031/11/18
CHINA GOVT 2.8% 11/15/32		2.8000	144,390	156,176	3,061,872	2032/11/15
小 計		—	365,400	391,551	7,676,447	—
(タイ)			千タイ・バーツ	千タイ・バーツ		
国債証券						
THAILAND GOVT 2.8% 06/17/34		2.8000	135,000	145,054	617,933	2034/06/17
小 計		—	135,000	145,054	617,933	—
(ポーランド)			千ポーランド・ ズロチ	千ポーランド・ ズロチ		
国債証券						
POLAND GOVT .25% 10/25/26		0.2500	6,675	6,294	239,078	2026/10/25
POLAND GOVT 1.25% 10/25/30		1.2500	7,450	6,233	236,739	2030/10/25
小 計		—	14,125	12,528	475,818	—
(アイルランド)			千ユーロ	千ユーロ		
社債券						
ESB FIN LTD 4% 10/03/28 REGS		4.0000	1,800	1,868	302,960	2028/10/03
(オランダ)						
社債券						
DIGITAL DUT 1.25% 02/01/31 REGS		1.2500	2,970	2,620	424,964	2031/02/01
(フランス)						
特殊債券						
EDF 4.375% 06/17/36 REGS		4.3750	1,400	1,456	236,258	2036/06/17
EDF 4.625% 01/25/43 REGS		4.6250	800	803	130,330	2043/01/25
EDF 5.625% VAR PERP REGS		5.6250	1,400	1,435	232,713	2199/12/31
社債券						
TOTALENERGI 3.25%VAR PERP REGS		3.2500	1,962	1,686	273,438	2049/12/31

第		4		期		末
銘	柄	利 率 (%)	額面金額	評 価	額	償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
(ドイツ)						
国債証券						
GERMANY GOVT 2.5% 03/19/26 RGS		2.5000	8,140	8,188	1,327,865	2026/03/19
GERMANY GOVT 2.1% 04/12/29 RGS		2.1000	17,480	17,592	2,853,043	2029/04/12
GERMANY GOVT 2.5% 10/11/29 RGS		2.5000	14,680	15,001	2,432,744	2029/10/11
GERMANY GOVT 2.2% 02/15/34 RGS		2.2000	52,100	51,217	8,305,929	2034/02/15
GERMANY GOVT 2.6% 08/15/34 RGS		2.6000	58,570	59,270	9,611,896	2034/08/15
GERMANY GOVT 0% 08/15/32 REGS		0.0000	4,276	1,974	320,257	2052/08/15
GERMANY GOVT 1.8% 08/15/33 RGS		1.8000	14,030	11,056	1,792,984	2053/08/15
(その他)						
国債証券						
MEXICO GOVT 4.625% 05/04/33		4.6250	2,150	2,109	342,068	2033/05/04
MEXICO GOVT 5.125% 05/04/37		5.1250	2,145	2,084	338,017	2037/05/04
特殊債券						
EUROPEAN UNION 2.5% 10/04/32 R		2.5000	2,552	2,015	326,827	2052/10/04
社債券						
CREDIT SUISSE 2.125% 10/13/26 RGS		2.1250	904	901	146,241	2026/10/13
AMER HONDA FIN 3.3% 03/21/29		3.3000	1,730	1,747	283,370	2029/03/21
AIR LEASE CORP 3.7% 04/15/30		3.7000	2,889	2,927	474,693	2030/04/15
MSTOW VAR 3.521% 05/22/31		3.5210	1,557	1,568	254,417	2031/05/22
UBS GROUP 4.75% VAR 3/32 RGS		4.7500	993	1,060	171,927	2032/03/17
AMER HONDA FIN 3.95% 03/19/32		3.9500	2,780	2,830	459,096	2032/03/19
BARCLAYS 4.347% VAR 05/35 RGS		4.3470	2,227	2,280	369,845	2035/05/08
ユ ー ロ 計		—	199,535	193,697	31,411,894	—
合 計		—	—	—	159,839,839	—

(注) 邦貨換算金額は、当該日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。

＜先物取引の銘柄別期末残高＞

第		4		期		末
銘	柄 別	買 建 額 (百万円)		売 建 額 (百万円)		
外国	US 10YR NOTE FUT	79		—		
	LONG GILT FUT	1,176		—		
	EURO BUND FUTURE	—		63		
	EURO BOBL FUT	—		135		

(注) 外貨建資産は、当該日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。

＜スワップ及び先渡取引残高＞

第 4 期 末	
種 類	取 引 契 約 残 高 (想 定 元 本 額)
	買 建 売 建 (百万円) (百万円)
直物為替先渡取引(NDF)	1,905 251

組入投資信託証券の内容

■L&Gグローバル総合債券ファンド(除く日本)(FOFs用)(適格機関投資家専用)

●ファンドの概要

運 用 会 社	大和アセットマネジメント株式会社
主な投資対象・投資地域	日本を除く世界の債券(各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。以下同じ。)
運 用 の 基 本 方 針	この投資信託は、日本を除く世界の債券に投資し、中長期的にベンチマーク(ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(除く日本、円ベース))を上回る投資成果をめざして運用を行ないます。

●損益の状況

項 目	第 1 期 自 2025年4月11日 至 2026年4月15日
(A) 配 当 等 収 益	601,274円
受 取 利 息	597,506
そ の 他 収 益 金	3,768
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	2,319,488,545
売 買 益	3,107,954,585
売 買 損	△788,466,040
(C) 信 託 報 酬 等	△68,041,722
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	2,252,048,097
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	294,608,878
(配 当 等 相 当 額)	(83,681)
(売 買 損 益 相 当 額)	(294,525,197)
(F) 合 計 (D+E)	2,546,656,975
次 期 繰 越 損 益 金 (F)	2,546,656,975
追 加 信 託 差 損 益 金	294,608,878
(配 当 等 相 当 額)	(83,681)
(売 買 損 益 相 当 額)	(294,525,197)
分 配 準 備 積 立 金	2,252,048,097

●組入資産の明細

<親投資信託残高>

種 類	第 1 期 末	
	口 数	評 価 額
L&Gグローバル総合債券(除く日本)マザーファンド	千口 14,909,818	千円 17,529,473

下記は、L&Gグローバル総合債券(除く日本)マザーファンド全体の内容です。
 <外国(外貨建)公社債>

第 銘	1 利 率 (%)	期 末		
		額面金額	評 価	債 額
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)
柄				償還年月日
(アメリカ)		千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	
国債証券				
United States Treasury Note/Bond	4.2500	304	297	47,238 2039/05/15
United States Treasury Note/Bond	3.8750	923	852	135,517 2040/08/15
United States Treasury Note/Bond	3.0000	2,650	2,024	321,703 2045/11/15
United States Treasury Note/Bond	3.3750	891	704	111,934 2048/11/15
United States Treasury Note/Bond	3.0000	391	288	45,779 2049/02/15
United States Treasury Note/Bond	1.1250	263	167	26,607 2040/05/15
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.8750	155	153	24,318 2033/08/15
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.0000	910	902	143,480 2034/02/15
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.3750	830	843	134,058 2034/05/15
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.2500	1,430	1,452	230,749 2030/01/31
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.6250	310	297	47,339 2055/02/15
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.7500	260	257	40,956 2045/02/15
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.1250	2,400	2,407	382,531 2027/01/31
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.8750	410	410	65,243 2027/03/31
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.0000	341	343	54,548 2030/03/31
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.7500	635	634	100,875 2028/04/15
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.7500	114	114	18,117 2027/04/30
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.0000	271	271	43,122 2032/04/30
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.7500	383	375	59,692 2055/05/15
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.2500	869	871	138,558 2035/05/15
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.7500	739	738	117,413 2028/05/15
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.0000	80	80	12,720 2032/06/30
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.8750	371	371	59,047 2030/07/31
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.8750	575	575	91,492 2027/07/31
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.7500	140	137	21,828 2055/08/15
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.8750	836	829	131,820 2032/09/30
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.5000	1,060	1,044	165,929 2030/11/30
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.1250	3,450	3,415	542,795 2036/02/15
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.7500	1,300	1,277	202,982 2033/02/28
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.3750	3,400	3,376	536,598 2028/02/29
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.5000	1,230	1,210	192,365 2031/02/28
URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND	4.9750	181	165	26,256 2055/04/20
URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND	5.1000	290	272	43,355 2050/06/18
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT)	6.5000	227	241	38,446 2047/03/08
QATAR (STATE OF)	5.1030	300	286	45,480 2048/04/23
MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND	6.3380	200	192	30,518 2053/05/04
INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND	3.2000	600	379	60,367 2061/09/23
特殊債券				
CMSRT_26-A-B	4.2000	35	34	5,523 2032/05/17
BANK_21-BN37	2.6180	160	143	22,774 2064/11/15
AESOP_23-5	5.7800	150	151	24,116 2028/04/20
BMO_24-C9	5.7592	290	305	48,560 2057/07/15
GNMA 30YR	3.0000	25	22	3,637 2049/11/15
EART_24-4A	5.8100	140	142	22,709 2030/12/16

第 銘	1 利 率 (%)	期 末		
		額面金額	評 価	債 額
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)
柄				償還年月日
BX_25-LIFE	5.8836	35	35	5,608 2047/06/13
WLAKE_25-2	5.0800	125	125	19,924 2031/05/15
ESART_25-3-C 5.00 3203	5.0000	75	75	12,017 2032/03/15
HPEFS 2025-2A D	4.7700	100	99	15,773 2033/05/20
EART_25-5	4.6800	60	60	9,535 2032/03/15
SSTR1_26-A-B 4.2840 3303	4.2840	32	32	5,097 2033/03/25
GCAR_23-2	5.6900	60	61	9,697 2029/03/15
SFAST_25-1	4.6500	40	40	6,511 2028/05/22
TYSN_23-CRNR	6.7990	100	104	16,556 2038/12/10
SFAST 2026-1A B 4.270 3206	4.2700	50	49	7,881 2032/06/21
ODART_26-1A B	4.7000	100	99	15,779 2034/01/17
Ginnie Mae II Pool MA4651	3.0000	168	152	24,275 2047/08/20
GINNIE MAE II POOL MA7989	3.5000	93	87	13,852 2052/04/20
GINNIE MAE II POOL MA8099	3.5000	14	13	2,151 2052/06/20
GINNIE MAE II POOL MA8267	4.0000	15	14	2,290 2052/09/20
GINNIE MAE II POOL MA8269	5.0000	119	120	19,121 2052/09/20
GINNIE MAE II POOL MA8647	5.0000	125	126	20,084 2053/02/20
GINNIE MAE II POOL MA8879	5.0000	202	206	32,762 2053/05/20
GINNIE MAE II POOL MA9605	5.5000	39	40	6,366 2054/04/20
GINNIE MAE II POOL MA9906	5.5000	21	21	3,469 2054/09/20
GINNIE MAE II POOL MA9907	6.0000	200	204	32,570 2054/09/20
GINNIE MAE II POOL MB0091	6.0000	153	153	24,435 2054/12/20
GINNIE MAE II POOL MA6994	2.0000	323	268	42,690 2050/11/20
GINNIE MAE II POOL MA9852	6.0000	92	94	15,035 2054/08/20
GINNIE MAE II POOL MA8347	4.5000	18	18	2,928 2052/10/20
GINNIE MAE II POOL MA5762	3.5000	111	105	16,733 2049/02/20
GINNIE MAE II POOL MA9779	5.5000	61	62	9,865 2054/07/20
GINNIE MAE II POOL MB0090	4.5000	84	82	13,043 2054/12/20
GINNIE MAE II POOL 785831	2.5000	95	82	13,120 2052/01/20
GINNIE MAE II POOL 787714	6.0000	55	57	9,071 2054/11/20
GINNIE MAE II POOL MA6598	2.5000	201	174	27,725 2050/04/20
GINNIE MAE II POOL MA6865	2.5000	149	129	20,631 2050/09/20
GINNIE MAE II POOL MA4511	4.0000	21	20	3,251 2047/06/20
GINNIE MAE II POOL MA4718	3.0000	97	88	14,107 2047/09/20
GINNIE MAE II POOL MA5876	4.0000	67	65	10,359 2049/04/20
GINNIE MAE II POOL MA7051	2.0000	118	98	15,640 2050/12/20
GINNIE MAE II POOL MA9726	6.0000	36	37	5,924 2054/06/20
GINNIE MAE II POOL MA5763	4.0000	5	4	785 2049/02/20
GINNIE MAE II POOL MB0025	5.0000	27	27	4,303 2054/11/20
GINNIE MAE II POOL MA3875	4.0000	25	25	3,981 2046/08/20
GINNIE MAE II POOL MA4002	2.5000	41	36	5,865 2046/10/20
GINNIE MAE II POOL MA7137	3.0000	29	26	4,210 2051/01/20
GINNIE MAE II POOL MA6864	2.0000	39	32	5,220 2050/09/20
GINNIE MAE II POOL 787788	5.5000	44	45	7,231 2055/01/20
GINNIE MAE II POOL 787901	6.0000	42	43	6,947 2054/09/20
GINNIE MAE II POOL MA5138	4.5000	61	61	9,764 2048/04/20
GINNIE MAE II POOL MA6476	4.0000	63	60	9,676 2050/02/20
GINNIE MAE II POOL MA6709	2.5000	161	139	22,243 2050/06/20
GINNIE MAE II POOL MB0997	5.5000	149	151	24,087 2056/03/20

第		1		期			末	
銘	柄	利 率 (%)	額面金額	評 価 額		償還年月日		
				外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)			
FANNIE MAE		1.5000	178	138	22,060	2050/12/01		
FANNIE MAE		3.5000	49	46	7,385	2049/12/01		
FANNIE MAE		5.5000	48	48	7,754	2054/11/01		
FANNIE MAE		4.0000	45	43	6,945	2052/06/01		
FANNIE MAE		5.5000	68	70	11,133	2052/10/01		
FANNIE MAE		6.0000	34	35	5,662	2054/01/01		
FANNIE MAE		5.5000	47	47	7,624	2054/04/01		
FANNIE MAE		5.5000	58	58	9,367	2054/12/01		
FANNIE MAE		6.0000	46	47	7,592	2054/10/01		
FANNIE MAE		4.0000	54	52	8,327	2050/01/01		
FANNIE MAE		3.5000	79	73	11,677	2052/06/01		
FANNIE MAE		6.0000	32	33	5,372	2043/11/01		
FANNIE MAE		2.0000	104	96	15,373	2035/09/01		
FANNIE MAE		3.0000	82	74	11,881	2051/07/01		
FANNIE MAE		3.0000	99	89	14,187	2052/03/01		
FANNIE MAE		6.0000	80	84	13,400	2055/01/01		
FANNIE MAE		4.5000	82	80	12,806	2052/07/01		
FANNIE MAE		5.5000	62	63	10,131	2054/04/01		
FANNIE MAE		2.5000	108	94	14,971	2050/06/01		
FANNIE MAE		2.5000	130	111	17,727	2051/12/01		
FANNIE MAE		3.5000	114	107	17,080	2048/07/01		
FANNIE MAE		2.0000	115	100	16,036	2041/09/01		
FANNIE MAE		5.0000	105	105	16,784	2052/10/01		
FANNIE MAE		2.0000	237	193	30,699	2052/01/01		
FANNIE MAE		2.5000	145	125	20,004	2052/01/01		
FANNIE MAE		5.0000	123	124	19,717	2053/08/01		
FANNIE MAE		5.5000	45	45	7,262	2054/09/01		
FANNIE MAE		2.5000	272	233	37,153	2049/12/01		
FANNIE MAE		2.0000	327	268	42,647	2051/01/01		
FANNIE MAE		2.0000	198	163	25,939	2051/04/01		
FANNIE MAE		4.0000	105	101	16,098	2051/05/01		
FANNIE MAE		3.5000	24	23	3,696	2050/03/01		
FANNIE MAE		2.0000	377	308	49,079	2050/10/01		
FANNIE MAE		1.5000	176	136	21,750	2050/11/01		
FANNIE MAE		2.0000	113	104	16,588	2036/06/01		
FANNIE MAE		3.0000	192	172	27,417	2050/07/01		
FANNIE MAE		2.5000	148	127	20,267	2050/09/01		
FANNIE MAE		1.5000	85	66	10,540	2051/01/01		
FANNIE MAE		2.0000	153	125	19,907	2052/04/01		
FANNIE MAE		2.0000	27	24	3,888	2041/01/01		
FANNIE MAE		2.5000	13	12	1,965	2037/04/01		
FANNIE MAE		3.5000	41	38	6,130	2051/11/01		
FANNIE MAE		6.5000	30	31	5,059	2054/07/01		
FANNIE MAE		2.0000	206	171	27,203	2051/03/01		
FANNIE MAE		3.0000	64	58	9,232	2049/09/01		
FANNIE MAE		4.0000	52	50	8,018	2049/12/01		
FANNIE MAE		6.0000	45	46	7,388	2055/07/01		
FANNIE MAE		4.0000	62	59	9,516	2052/07/01		
FANNIE MAE		4.5000	127	124	19,769	2052/10/01		
FANNIE MAE		2.0000	136	111	17,749	2051/02/01		
FANNIE MAE		6.0000	152	158	25,137	2054/07/01		

第		1		期		末	
銘	柄	利 率 (%)	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)		
FANNIE MAE	6.0000	98	101	16,151	2054/06/01		
FANNIE MAE	4.5000	164	161	25,675	2050/08/01		
FANNIE MAE	5.0000	128	128	20,438	2054/06/01		
FANNIE MAE	5.0000	120	120	19,126	2053/08/01		
FANNIE MAE	4.5000	56	55	8,740	2052/09/01		
FANNIE MAE	2.0000	98	80	12,804	2051/02/01		
FANNIE MAE	6.0000	116	119	19,020	2054/01/01		
FANNIE MAE	3.0000	51	46	7,425	2049/10/01		
FANNIE MAE	3.5000	191	178	28,439	2052/04/01		
FANNIE MAE	2.0000	108	88	14,132	2052/03/01		
FANNIE MAE	5.5000	48	49	7,861	2045/07/01		
FANNIE MAE	5.5000	43	44	7,069	2045/03/01		
FREDDIE MAC	5.5000	61	62	9,983	2053/10/01		
FREDDIE MAC	5.5000	62	64	10,222	2052/11/01		
FREDDIE MAC	6.0000	43	45	7,182	2054/07/01		
FREDDIE MAC	5.5000	42	43	6,877	2053/06/01		
FREDDIE MAC	3.5000	43	40	6,434	2049/08/01		
FREDDIE MAC	4.0000	126	122	19,390	2048/12/01		
FREDDIE MAC	6.0000	60	61	9,835	2054/07/01		
FREDDIE MAC	6.0000	62	63	10,159	2054/05/01		
FREDDIE MAC	3.5000	123	115	18,402	2047/02/01		
FREDDIE MAC	2.5000	138	118	18,759	2052/05/01		
FREDDIE MAC	6.5000	67	71	11,284	2054/05/01		
FREDDIE MAC	2.5000	120	104	16,574	2050/12/01		
FREDDIE MAC	2.5000	132	112	17,956	2051/02/01		
FREDDIE MAC	2.0000	400	327	52,118	2051/01/01		
FREDDIE MAC	1.5000	131	119	18,911	2037/02/01		
FREDDIE MAC	3.0000	309	274	43,569	2052/04/01		
FREDDIE MAC	5.0000	168	170	27,084	2052/06/01		
FREDDIE MAC	6.0000	29	30	4,859	2044/01/01		
FREDDIE MAC	2.5000	46	42	6,683	2040/04/01		
FREDDIE MAC	2.5000	154	133	21,228	2052/02/01		
FREDDIE MAC	4.5000	79	77	12,386	2052/09/01		
FREDDIE MAC	5.0000	123	123	19,685	2053/06/01		
FREDDIE MAC	5.5000	47	48	7,659	2055/02/01		
FREDDIE MAC	2.0000	133	109	17,382	2050/10/01		
FREDDIE MAC	2.0000	88	81	12,977	2036/07/01		
FREDDIE MAC	5.5000	141	142	22,706	2054/06/01		
FREDDIE MAC	6.0000	86	89	14,181	2055/03/01		
FREDDIE MAC	5.5000	44	45	7,234	2053/12/01		
FREDDIE MAC	6.5000	27	28	4,570	2054/08/01		
FREDDIE MAC	4.0000	30	29	4,685	2052/07/01		
FREDDIE MAC	5.5000	57	58	9,293	2055/03/01		
FREDDIE MAC	4.5000	43	43	6,854	2049/01/01		
FREDDIE MAC	2.0000	44	38	6,143	2041/11/01		
FREDDIE MAC	5.5000	34	35	5,580	2054/05/01		
FREDDIE MAC	5.0000	90	90	14,332	2053/06/01		
FREDDIE MAC	2.5000	136	118	18,905	2050/08/01		
FREDDIE MAC	3.5000	39	36	5,846	2047/02/01		
FREDDIE MAC	1.5000	34	27	4,295	2051/10/01		
FREDDIE MAC	5.0000	64	64	10,206	2053/12/01		

第 銘 柄	利 率 (%)	1 期 末			
		額面金額	評 価 額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
FREDDIE MAC	4.5000	20	19	3,161	2053/05/01
FREDDIE MAC	2.0000	221	181	28,861	2051/12/01
FREDDIE MAC	3.0000	73	65	10,437	2051/12/01
FREDDIE MAC	6.0000	102	104	16,642	2054/06/01
FREDDIE MAC	5.5000	132	135	21,454	2054/10/01
FREDDIE MAC	4.5000	166	163	25,906	2053/07/01
FREDDIE MAC	5.5000	96	97	15,560	2045/12/01
社債券					
KRAFT FOODS GROUP INC	3.0000	43	42	6,821	2026/06/01
CATERPILLAR INC	5.5000	50	51	8,129	2055/05/15
Intel Corp	2.6000	43	42	6,822	2026/05/19
CREDIT AGRICOLE SA	5.2220	250	254	40,477	2031/05/27
ORACLE CORP	5.8750	100	88	13,986	2045/09/26
ORACLE CORP	6.1000	120	100	16,046	2065/09/26
ORACLE CORP	6.7000	53	49	7,942	2056/02/04
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO	4.4000	43	43	6,836	2026/09/06
ENBRIDGE INC	6.2000	565	601	95,617	2030/11/15
ENBRIDGE INC	5.4500	222	227	36,076	2036/03/27
AMAZON.COM INC	5.5500	140	134	21,390	2065/11/20
FORD MOTOR CR. CO.	6.0540	200	204	32,472	2031/11/05
DUKE ENERGY PROGRESS LLC	2.0000	6	5	848	2031/08/15
MARS INC	4.7500	8	8	1,271	2033/04/20
PARAMOUNT GLOBAL	4.2000	132	118	18,832	2032/05/19
BRISTOL-MYER SQB	5.7500	419	445	70,803	2031/02/01
BOOKING HOLDINGS INC	3.6000	43	42	6,828	2026/06/01
EBAY INC	1.4000	43	42	6,818	2026/05/10
CITIGROUP INC	2.9040	464	339	53,974	2042/11/03
BANK OF AMERICA CORP.	3.5590	43	42	6,831	2027/04/23
BANK OF AMERICA CORP.	2.5720	183	164	26,143	2032/10/20
MORGAN STANLEY	5.8310	82	85	13,649	2035/04/19
MORGAN STANLEY	1.5930	43	42	6,823	2027/05/04
GOLDMAN SACHS GROUP INC.	4.0170	583	516	82,136	2038/10/31
GOLDMAN SACHS GROUP INC.	5.5410	111	107	17,146	2047/01/21
JBS USA HOLDING LUX SARL	7.2500	82	91	14,558	2053/11/15
GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO	3.1250	318	284	45,206	2031/06/15
BROADCOM INC	3.1870	8	6	1,084	2036/11/15
MARKS AND SPENCER PLC	7.1250	467	512	81,462	2037/12/01
NASDAQ INC	1.6500	151	133	21,274	2031/01/15
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE	5.1100	183	176	27,978	2043/05/19
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	5.8570	380	398	63,374	2030/03/15
HCA INC	5.5000	353	365	58,127	2032/03/01
FLORIDA POWER & LIGHT CO	4.4500	43	43	6,833	2026/05/15
ENERGY TRANSFER LP	6.0000	43	43	6,890	2029/02/01
SOLVENTUM CORP	5.9000	238	238	37,958	2054/04/30
CVS HEALTH CORP	5.1250	183	164	26,216	2045/07/20
CVS HEALTH CORP	5.0500	296	259	41,288	2048/03/25
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY	4.9500	401	342	54,422	2050/07/01
CITADEL SECURITIES GLOBAL HOLDINGS	5.5000	250	256	40,686	2030/06/18
CITADEL SECURITIES GLOBAL HOLDINGS	5.7500	300	299	47,538	2036/03/27

第 銘 柄	利 率 (%)	1 期 末			
		額面金額	評 価 額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
JBS NV	6.2500	259	256	40,780	2056/03/01
CHENIERE ENERGY INC	6.0000	251	252	40,180	2056/07/30
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY	5.5000	59	57	9,174	2056/03/15
BAKER HUGHES HOLDINGS LLC	5.8500	300	300	47,718	2056/06/15
BROOKLYN UNION GAS CO	6.4150	122	126	20,082	2054/07/18
AMERICAN HONDA FINANCE	5.6500	565	580	92,298	2028/11/15
小 計		55,157	52,304	8,311,673	
(カナダ)					
国債証券		千カナダ・ドル	千カナダ・ドル		
CANADIAN GOVERNMENT BOND	3.5000	669	646	74,635	2045/12/01
CANADIAN GOVERNMENT BOND	1.7500	905	581	67,049	2053/12/01
CANADIAN GOVERNMENT BOND	2.7500	107	86	9,925	2055/12/01
CANADIAN GOVERNMENT BOND	3.2500	36	35	4,124	2034/12/01
CANADIAN GOVERNMENT BOND	2.7500	25	24	2,862	2030/03/01
小 計		1,742	1,374	158,597	
(オーストラリア)					
国債証券		千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル		
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	2.7500	96	80	9,139	2035/06/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	3.2500	136	112	12,721	2039/06/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	2.2500	12	11	1,294	2028/05/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	3.0000	43	30	3,464	2047/03/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	1.5000	1,520	1,300	147,269	2031/06/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	1.2500	520	425	48,136	2032/05/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	4.7500	24	21	2,485	2054/06/21
小 計		2,351	1,982	224,511	
(シンガポール)					
国債証券		千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル		
SINGAPORE GOVERNMENT	2.7500	105	116	14,590	2046/03/01
小 計		105	116	14,590	
(イギリス)					
国債証券		千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド		
UNITED KINGDOM GILT	1.1250	359	107	23,103	2073/10/22
UNITED KINGDOM GILT	3.7500	296	294	63,603	2027/03/07
UNITED KINGDOM GILT	4.3750	34	28	6,166	2054/07/31
UNITED KINGDOM GILT	4.0000	54	53	11,482	2031/10/22
UNITED KINGDOM GILT	4.3750	334	335	72,439	2030/03/07
UNITED KINGDOM GILT	5.3750	568	560	120,855	2056/01/31
United Kingdom Gilt	4.2500	5	5	1,221	2032/06/07
United Kingdom Gilt	4.2500	396	340	73,366	2046/12/07
United Kingdom Gilt	3.5000	425	331	71,543	2045/01/22
特殊債券					
ORSTED A/S	5.7500	300	279	60,309	2040/04/09
LOGICOR_19-1 UK PLC	1.8750	110	108	23,374	2026/11/17
TELSEC_21	1.3657	34	30	6,527	2031/12/10
DERB_03	5.5640	30	29	6,437	2041/06/30
社債券					
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV	5.5000	100	100	21,669	2026/12/07
BNP PARIBAS SA	2.0000	400	398	85,997	2031/05/24
PLACES FOR PEOPLE TREASURY PLC	6.2500	100	98	21,162	2041/12/06
HSBC HOLDINGS PLC	1.7500	264	262	56,519	2027/07/24

第		1期末			
銘柄	利 率 (%)	額面金額	評 価 額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY	4.0000	107	106	23,042	2027/09/03
FORD MOTOR CR. CO.	6.1840	100	101	21,820	2031/08/29
WESTFIELD STRATFORD CITY FINANCE N	1.6420	200	198	42,804	2031/08/04
VONOVIA SE	5.5000	100	95	20,666	2036/01/18
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC	2.2500	100	46	10,089	2052/09/09
AA BOND CO LTD	8.4500	161	168	36,393	2028/01/31
SW (FINANCE) I PLC	7.3750	200	201	43,425	2041/12/12
SW (FINANCE) I PLC	6.8750	162	166	35,950	2032/08/07
SW (FINANCE) I PLC	7.7500	200	210	45,455	2031/10/31
CLOSE BROTHERS FINANCE PLC	1.6250	114	96	20,762	2030/12/03
SOUTH EASTERN POWER NETWORKS PLC	5.5000	7	7	1,513	2026/06/05
FRESHWATER FINANCE PLC	5.1820	200	183	39,647	2035/04/20
MANCHESTER AIRPORT GROUP FUNDING P	5.2500	160	153	33,187	2036/09/30
CLOSE BROTHERS GROUP PLC	6.1250	229	223	48,271	2036/08/03
ARQIVA FINANCING PLC	7.2100	100	102	22,108	2045/06/30
小 計		5,952	5,428	1,170,918	
(スイス) 国債証券		千スイス・フラン	千スイス・フラン		
SWISS GOVERNMENT BOND	0.2500	358	353	71,840	2035/06/23
SWISS GOVERNMENT BOND	—	15	13	2,843	2039/07/24
小 計		373	367	74,683	
(スウェーデン) 国債証券		千スウェーデン・ クローネ	千スウェーデン・ クローネ		
SWEDISH GOVERNMENT BOND	3.5000	3,280	3,483	60,305	2039/03/30
小 計		3,280	3,483	60,305	
(メキシコ) 国債証券		千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ		
Mexican Bonos	7.7500	15,840	14,873	136,893	2034/11/23
小 計		15,840	14,873	136,893	
(インドネシア) 国債証券		千インドネシア・ ルピア	千インドネシア・ ルピア		
INDONESIA TREASURY BOND	6.5000	10,546,000	10,633,742	98,893	2030/07/15
小 計		10,546,000	10,633,742	98,893	
(チェコ) 国債証券		千チェコ・コルナ	千チェコ・コルナ		
CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	3.5000	2,540	2,333	17,951	2035/05/30
小 計		2,540	2,333	17,951	
(韓国) 国債証券		千韓国・ウォン	千韓国・ウォン		
KOREA TREASURY BOND	1.1250	647,500	474,300	51,188	2039/09/10
KOREA TREASURY BOND	1.8750	783,800	562,407	60,697	2051/03/10
KOREA TREASURY BOND	2.6250	588,600	569,806	61,496	2030/03/10
KOREA TREASURY BOND	2.6250	278,400	231,614	24,997	2055/03/10
KOREA TREASURY BOND	3.2500	93,700	88,417	9,542	2054/03/10
小 計		2,392,000	1,926,546	207,922	
(マレーシア) 国債証券		千マレーシア・ リンギット	千マレーシア・ リンギット		
MALAYSIAN GOVERNMENT	3.8280	1,230	1,250	50,319	2034/07/05

第		1期 末			
銘柄	利 率 (%)	額面金額	評 価 額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
MALAYSIAN GOVERNMENT	4.4570	248	261	10,521	2053/03/31
小計		1,478	1,512	60,841	
(タイ) 国債証券		千タイ・バーツ	千タイ・バーツ		
Thailand Government Bond	3.7750	4,200	4,699	23,356	2032/06/25
Thailand Government Bond	1.6000	4,520	4,547	22,600	2029/12/17
THAILAND GOVERNMENT BOND	3.4500	3,760	4,051	20,135	2043/06/17
THAILAND GOVERNMENT BOND	2.8000	3,070	3,270	16,256	2034/06/17
小計		15,550	16,569	82,349	
(ポーランド) 国債証券		千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ		
POLAND GOVERNMENT BOND	4.0000	68	53	2,385	2047/04/25
POLAND GOVERNMENT BOND	4.5000	1,610	1,594	70,491	2030/07/25
小計		1,678	1,648	72,876	
(アイルランド) 社債券		千ユーロ	千ユーロ		
DCC GROUP FINANCE IRELAND DAC	4.3750	100	102	19,165	2031/06/27
(オランダ) 国債証券					
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	—	140	124	23,407	2030/07/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	2.0000	124	89	16,852	2054/01/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	2.5000	182	173	32,515	2035/07/15
社債券 IMPERIAL BRANDS FINANCE NETHERLAND	5.2500	654	698	130,932	2031/02/15
(ベルギー) 国債証券					
BELGIUM GOVERNMENT BOND	3.5000	134	114	21,454	2055/06/22
Belgium Government Bond	3.7500	335	318	59,722	2045/06/22
社債券 SOLVAY SA	4.2500	100	101	19,012	2031/10/03
(フランス) 国債証券					
FRENCH GOVERNMENT BOND	3.2500	50	43	8,220	2045/05/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	—	1,464	1,206	225,997	2032/05/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	2.5000	33	26	4,920	2043/05/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	3.2500	351	280	52,570	2055/05/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	2.7000	78	76	14,385	2031/02/25
社債券 EDENRED	3.7500	100	99	18,661	2033/01/15
AYVENS SA	3.0000	100	98	18,447	2030/04/18
ALTRAD INVESTMENT AUTHORITY SAS	4.4290	400	401	75,201	2032/06/23
(ドイツ) 国債証券					
GERMAN GOVERNMENT BOND	2.5000	176	150	28,200	2046/08/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	—	1,339	1,143	214,193	2032/02/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	2.6000	113	102	19,224	2041/05/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	2.6000	80	77	14,504	2035/08/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	2.4000	104	103	19,305	2030/04/18
社債券 HOCHTIEF AG	4.0000	118	116	21,923	2034/04/15

第 1 期 末		利 率 (%)	額面金額	評 価 額		償還年月日
銘 柄				外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
(ポルトガル)						
国債証券						
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	0.4750	297	268	50,342	2030/10/18
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	3.0000	312	304	57,060	2035/06/15
(スペイン)						
国債証券						
	SPANISH GOVERNMENT BOND	3.4500	380	356	66,716	2043/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	2.5000	75	74	14,044	2027/05/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	4.0000	93	90	16,903	2054/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	3.1000	196	197	36,983	2031/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	2.7000	52	51	9,705	2030/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	3.1500	670	658	123,350	2035/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	3.2000	6,010	5,900	1,105,773	2035/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	3.3000	6,385	6,292	1,179,136	2036/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	3.9500	1,364	1,299	243,515	2056/10/31
社債券						
	BANCO SANTANDER SA	5.0000	100	103	19,405	2034/04/22
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	4.0000	100	99	18,717	2037/02/25
(イタリア)						
社債券						
	AUTOSTRADA PER LITALIA SPA	5.1250	573	613	114,940	2033/06/14
	BANCO BPM SPA	4.6250	189	193	36,306	2027/11/29
(フィンランド)						
国債証券						
	Finland Government Bond	—	443	391	73,419	2030/09/15
(オーストリア)						
国債証券						
	Austria Government Bond	1.5000	252	169	31,781	2047/02/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	2.9500	119	116	21,866	2035/02/20
社債券						
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	4.6250	200	205	38,499	2029/08/21
(その他)						
特殊債券						
	EUROPEAN UNION	0.7000	43	20	3,874	2051/07/06
社債券						
	ORSTED A/S	4.1250	250	249	46,682	2035/03/01
	BARCLAYS PLC	4.9730	100	103	19,475	2036/05/31
	REALTY INCOME CORP	4.8750	100	105	19,688	2030/07/06
	FORD MOTOR CR. CO.	4.1650	100	100	18,922	2028/11/21
	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING	3.2000	113	111	20,811	2032/01/15
	UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC	3.5000	100	98	18,423	2033/02/27
	BLUE OWL CREDIT INCOME CORP	4.2500	124	116	21,744	2031/01/31
	AMCOR UK FINANCE PLC	3.2000	151	149	28,025	2029/11/17
	BAKER HUGHES HOLDINGS LLC	4.7370	106	106	19,933	2046/03/11
ユ ー ロ 計			25,273	24,200	4,534,871	
合 計					15,227,881	

(注) 邦貨換算金額は、当該日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。

＜外国投資信託証券＞

銘柄		第 1 期 末		
		口数 (千口)	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)
(イギリス)			千アメリカ・ドル	
L&G CHINA CNY BOND UCITS ETF USD D (ETF)		983.864	10,148	1,612,707
合 計	口数・金額 銘柄数<比率>	983.864	10,148	1,612,707
		1		<9.2%>

(注1) 邦貨換算金額は、当該日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) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

＜先物取引の銘柄別期末残高＞

銘柄別		第 1 期 末	
		買 建 額 (百万円)	売 建 額 (百万円)
外	US LONG BOND(CBT) (アメリカ)	—	91
	US 10YR NOTE (CBT) (アメリカ)	—	106
	US 5YR NOTE (CBT) (アメリカ)	413	—
	US 2YR NOTE (CBT) (アメリカ)	725	—
	US ULTRA BOND CBT(アメリカ)	—	223
	US ULTRA 10YR NOTE(アメリカ)	—	833
	CAN 10YR BOND FUT(カナダ)	69	—
	CAN 5YR BOND FUTURE(カナダ)	118	—
	AUST 10Y BOND FUT(オーストラリア)	587	—
	LONG GILT FUTURE(イギリス)	—	210
	EURO-BUND FUTURE(ドイツ)	563	—
	EURO-BOBL FUTURE(ドイツ)	563	—
	EURO-SCHATZ FUT(ドイツ)	535	—
	EURO BUXL 30Y BND(ドイツ)	—	101
	EURO-BTP FUTURE(ドイツ)	550	—
国	EURO-OAT FUTURE(ドイツ)	—	2,751

(注) 外貨建資産は、当該日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。

＜スワップ及び先渡取引残高＞

第 1 期 末	
種類	取引約定元本残高 (額)
	買 建 (百万円) 売 建 (百万円)
直 物 為 替 先 渡 取 引	441 88

(注) チリ・ペソ、インドネシア・ルピア、韓国・ウォン、中国・元、マレーシア・リングgit、ペルー・ソル(対象通貨)の買建および売建の金額です。

組入投資信託証券の内容

■PIMCO Global Bond Strategy Fund S (JPY) Class

●ファンドの概要

投 資 顧 問 会 社	Pacific Investment Management Company LLC
主な投資対象・投資地域	日本を除く世界の債券等
運 用 の 基 本 方 針	主として日本を除く世界の債券等に投資し、トータル・リターンの最大化を目指して運用を行います。

以下の「損益の状況」および「投資明細表」は「PIMCO BERMUDA TRUST IV Annual Report June 30, 2025」の情報を基に掲載しています。

PIMCO Global Bond Strategy Fund

●損益の状況 (2025年6月30日までの会計期間)

	PIMCO Emerging Bond Strategy Fund	PIMCO Global Bond Strategy Fund	PIMCO Global High Yield Strategy Fund
(Amounts in thousands)			
Investment Income:			
Interest, net of foreign taxes*	\$ 2,200	\$ 12,895	\$ 3,518
Dividends	0	0	40
Miscellaneous income	6	78	5
Total Income	2,206	12,973	3,563
Expenses:			
Advisory fees - S (JPY)	N/A	892	N/A
Legal expense	0	1	2
Interest expense	10	182	59
Miscellaneous expense	0	0	1
Total Expenses	10	1,075	62
Net Investment Income (Expense)	2,196	11,898	3,501
Net Realized Gain (Loss):			
Investments in securities, net of foreign taxes*	(778)	167	(98)
Exchange-traded or centrally cleared financial derivative instruments	(59)	(1,517)	89
Over the counter financial derivative instruments	767	618	332
Foreign currency	(149)	195	16
Net Realized Gain (Loss)	(219)	(537)	339
Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation):			
Investments in securities	2,369	14,078	2,135
Exchange-traded or centrally cleared financial derivative instruments	0	2,431	132
Over the counter financial derivative instruments	(78)	74	578
Foreign currency assets and liabilities	5	18	(42)
Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation)	2,296	16,601	2,803
Net Gain (Loss)	2,077	16,064	3,142
Net Increase (Decrease) in Net Assets Resulting from Operations	\$ 4,273	\$ 27,962	\$ 6,643
* Foreign taxes	\$ 36	\$ 39	\$ 0

A zero balance may reflect actual amounts rounding to less than one thousand.

●投資明細表(2025年6月30日現在)

	元本 (単位：千)	時価 (単位：千)
INVESTMENTS IN SECURITIES 119.7%		
AUSTRALIA 6.0%		
CORPORATE BONDS & NOTES 0.7%		
Santos Finance Ltd.		
3.649% due 04/29/2031	\$ 100	\$ 93
6.875% due 09/19/2033	500	546
Scentre Group Trust		
6.500% due 05/01/2031	AUD 500	357
Vicinity Centres Trust		
5.605% due 01/22/2032	500	341
Westpac Banking Corp.		
3.131% due 04/15/2031	EUR 700	838
		2,175
MORTGAGE-BACKED SECURITIES 1.7%		
AFG Trust		
4.508% due 03/10/2053	AUD 149	98
4.928% due 07/10/2056	1,100	721
4.958% due 11/10/2055	473	311
Bluestone Prime Trust		
4.935% due 07/14/2065	408	268
Firstmac Mortgage Funding Trust No.4		
4.527% due 02/19/2053	204	133
4.805% due 02/18/2056	811	532
IDOL Trust		
4.693% due 08/21/2054	701	460
Liberty		
4.923% due 08/25/2056	750	493
Liberty PRIME		
4.373% due 01/25/2053	167	110
Lion Trust		
4.727% due 05/19/2055	735	483
Pepper Residential Securities Trust No.30		
4.535% due 01/15/2063	104	68
Progress Trust		
4.803% due 08/12/2055	655	430
PUMA		
4.673% due 09/23/2055	846	556
RESIMAC Premier		
4.428% due 02/13/2053	188	123
Triton Bond Trust		
4.458% due 02/09/2053	281	184
5.158% due 08/09/2054	357	235
Westpac Securitisation Trust		
4.743% due 08/21/2055	559	368
		5,573
SOVEREIGN ISSUES 3.6%		
Australia Government Bond		
3.250% due 04/21/2029	4,200	2,743
New South Wales Treasury Corp.		
1.750% due 03/20/2034	3,300	1,710
2.000% due 03/08/2033	800	440
4.750% due 02/20/2035	1,600	1,047
4.750% due 09/20/2035	600	391
Queensland Treasury Corp.		
1.500% due 08/20/2032	600	324
1.750% due 07/20/2034	1,400	713
2.000% due 08/22/2033	1,700	918
4.500% due 08/22/2035	300	190
South Australian Government Financing Authority		
1.750% due 05/24/2032	100	56

	元本 (単位：千)	時価 (単位：千)
Treasury Corp. of Victoria		
2.000% due 09/17/2035	AUD 800	\$ 400
2.250% due 09/15/2033	4,500	2,473
2.250% due 11/20/2034	300	158
4.250% due 12/20/2032	1,100	714
		12,277
Total Australia (Cost \$19,815)		20,025
BERMUDA 0.1%		
ASSET-BACKED SECURITIES 0.1%		
TSTAT Ltd.		
5.419% due 07/20/2037	\$ 164	164
CORPORATE BONDS & NOTES 0.0%		
Bacardi Ltd.		
4.700% due 05/15/2028	100	100
Total Bermuda (Cost \$263)		264
CANADA 2.2%		
CORPORATE BONDS & NOTES 0.3%		
Enbridge, Inc.		
5.700% due 03/08/2033	200	207
Fairfax Financial Holdings Ltd.		
6.350% due 03/22/2054	100	101
Toronto-Dominion Bank		
3.191% due 02/16/2029	EUR 700	843
		1,151
SOVEREIGN ISSUES 1.9%		
Province of British Columbia Canada		
4.150% due 06/18/2034	CAD 400	302
Province of Ontario		
3.800% due 12/02/2034	4,600	3,370
Province of Quebec		
3.600% due 09/01/2033	300	220
4.450% due 09/01/2034	3,000	2,314
		6,206
Total Canada (Cost \$6,891)		7,357
CAYMAN ISLANDS 2.4%		
ASSET-BACKED SECURITIES 1.8%		
AIMCO CLO		
5.530% due 10/17/2034	\$ 500	501
Atlas Senior Loan Fund XV Ltd.		
5.499% due 10/23/2032	402	402
Bain Capital Credit CLO Ltd.		
5.509% due 07/19/2034	500	501
Betony CLO 2 Ltd.		
5.621% due 04/30/2031	219	220
Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd.		
5.511% due 07/20/2031	98	98
CarVal CLO I Ltd.		
5.491% due 07/16/2031	446	447
HERA Commercial Mortgage Ltd.		
5.479% due 02/18/2038	31	31
LCM 31 Ltd.		
5.549% due 07/20/2034	500	500

	元本 (単位：千)	時価 (単位：千)
LoanCore Issuer Ltd.		
5.853% due 01/17/2037	\$ 409	\$ 410
Mountain View CLO LLC		
5.562% due 01/16/2031	11	11
Mountain View CLO XVI Ltd.		
5.716% due 04/15/2034	700	701
Northwoods Capital XIV-B Ltd.		
5.558% due 11/13/2031	321	320
Ocean Trails CLO 8		
5.546% due 07/15/2034	500	501
OZLM XVII Ltd.		
5.419% due 07/20/2030	72	72
Rad CLO 4 Ltd.		
5.512% due 04/25/2032	257	257
Sound Point CLO XXVIII Ltd.		
5.562% due 01/25/2032	437	437
TCW CLO Ltd.		
5.624% due 08/16/2034	500	501
		5,910
CORPORATE BONDS & NOTES 0.6%		
Gaci First Investment Co.		
5.000% due 01/29/2029	1,000	1,012
5.250% due 01/29/2030	1,100	1,124
		2,136
Total Cayman Islands (Cost \$7,987)		8,046
CHILE 0.1%		
SOVEREIGN ISSUES 0.1%		
Chile Government International Bond		
4.950% due 01/05/2036	269	264
Total Chile (Cost \$266)		264
CHINA 5.5%		
SOVEREIGN ISSUES 5.5%		
China Government International Bond		
2.040% due 11/25/2034	CNY 12,800	1,839
2.190% due 09/25/2054	10,000	1,479
2.270% due 05/25/2034	14,700	2,148
2.600% due 09/01/2032	8,400	1,251
2.620% due 06/25/2030	13,500	1,984
2.680% due 05/21/2030	8,600	1,266
2.750% due 02/17/2032	4,000	598
2.800% due 11/15/2032	16,600	2,506
3.020% due 05/27/2031	11,900	1,800
3.190% due 04/15/2053	5,800	1,026
3.270% due 11/19/2030	4,700	719
3.390% due 03/16/2050	900	161
3.530% due 10/18/2051	4,700	869
3.720% due 04/12/2051	1,200	228
3.810% due 09/14/2050	1,500	287
Total China (Cost \$16,944)		18,161
DENMARK 2.5%		
CORPORATE BONDS & NOTES 2.5%		
Jyske Realkredit A/S		
1.000% due 10/01/2050	DKK 1	0
1.500% due 10/01/2050	6	1
1.500% due 10/01/2053	14	2

	元本 (単位：千)	時価 (単位：千)
2.000% due 10/01/2050	DKK 7	\$ 1
2.500% due 10/01/2047	1	0
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab		
1.000% due 10/01/2050	1	0
1.500% due 10/01/2050	63	8
1.500% due 10/01/2053	19	2
2.000% due 10/01/2050	16	2
2.500% due 10/01/2047	4	1
3.000% due 10/01/2047	1	0
Nykredit Realkredit A/S		
1.000% due 10/01/2050	8	2
1.000% due 10/01/2053	4	1
1.500% due 10/01/2050	19	2
1.500% due 10/01/2052	61	8
2.000% due 10/01/2050	206	29
2.500% due 10/01/2047	2	0
3.000% due 10/01/2047	2	0
5.000% due 10/01/2053	8,146	1,332
Realkredit Danmark A/S		
1.000% due 10/01/2050	3	0
1.000% due 10/01/2053	9	1
1.500% due 10/01/2053	87	11
2.500% due 04/01/2036	21	3
2.500% due 04/01/2047	7	1
3.000% due 07/01/2046	1	0
5.000% due 10/01/2053	41,688	6,817
6.000% due 10/01/2053	244	40
Total Denmark		8,264
(Cost \$7,301)		
FRANCE 0.7%		
CORPORATE BONDS & NOTES 0.7%		
BNP Paribas S.A.		
5.198% due 01/10/2030	400	407
5.497% due 05/20/2030	700	719
5.786% due 01/13/2033	200	208
BPCE S.A.		
5.748% due 07/19/2033	300	308
6.612% due 10/19/2027	500	512
Total France		2,154
(Cost \$2,106)		
GERMANY 0.6%		
CORPORATE BONDS & NOTES 0.6%		
Deutsche Bank AG		
3.035% due 05/28/2032	600	538
6.819% due 11/20/2029	600	640
7.146% due 07/13/2027	700	719
Total Germany		1,897
(Cost \$1,881)		
HUNGARY 0.3%		
SOVEREIGN ISSUES 0.3%		
Hungary Government International Bond		
0.125% due 09/21/2028	EUR 100	107
4.250% due 06/16/2031	600	728
Total Hungary		835
(Cost \$725)		
INDONESIA 0.1%		
SOVEREIGN ISSUES 0.1%		
Indonesia Government International Bond		
3.700% due 10/30/2049	\$ 300	224

	元本 (単位：千)	時価 (単位：千)
Total Indonesia		\$ 224
(Cost \$231)		
IRELAND 1.7%		
ASSET-BACKED SECURITIES 1.6%		
Accunia European CLO I DAC		
3.229% due 07/15/2030	EUR 18	22
Arbour CLO XI DAC		
3.473% due 05/15/2038	1,200	1,410
Aurium CLO IV DAC		
2.982% due 01/16/2031	287	337
Carlyle Euro CLO DAC		
3.033% due 08/15/2032	461	563
CIFC European Funding CLO III DAC		
3.329% due 01/15/2034	500	586
Citizen Irish Auto Receivables Trust DAC		
2.742% due 12/15/2032	290	342
Contego CLO IV DAC		
2.823% due 01/23/2030	99	117
Dryden 35 Euro CLO DAC		
3.243% due 01/17/2033	185	217
Harvest CLO XXII DAC		
3.129% due 01/15/2032	188	220
Invesco Euro CLO I DAC		
2.929% due 07/15/2031	148	174
OCP Euro CLO DAC		
3.116% due 09/22/2034	370	435
Palmer Square European Loan Funding DAC		
3.113% due 08/15/2033	786	922
		5,345
CORPORATE BONDS & NOTES 0.1%		
AerCap Ireland Capital DAC		
2.450% due 10/29/2026	\$ 200	195
Total Ireland		5,540
(Cost \$5,221)		
ISRAEL 0.8%		
SOVEREIGN ISSUES 0.8%		
Israel Government International Bond		
1.500% due 01/18/2027	EUR 500	573
3.375% due 01/15/2050	\$ 700	455
5.000% due 10/30/2026	EUR 1,200	1,449
5.500% due 03/12/2034	\$ 300	304
Total Israel		2,781
(Cost \$2,675)		
ITALY 1.5%		
CORPORATE BONDS & NOTES 0.2%		
Intesa Sanpaolo SpA		
7.200% due 11/28/2033	700	786
SOVEREIGN ISSUES 1.3%		
Cassa Depositi e Prestiti SpA		
5.750% due 05/05/2026	280	283
Italy Buoni Poliennali del Tesoro		
2.800% due 03/01/2067	EUR 46	39
4.350% due 11/01/2033	3,000	3,819
		4,141
Total Italy		4,927
(Cost \$4,351)		

	元本 (単位：千)	時価 (単位：千)
JAPAN 6.1%		
CORPORATE BONDS & NOTES 1.0%		
Meiji Yasuda Life Insurance Co.		
5.100% due 04/26/2048	\$ 800	\$ 794
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.		
2.309% due 07/20/2032	400	349
2.852% due 01/19/2033	400	355
3.741% due 03/07/2029	200	196
5.242% due 04/19/2029	500	512
Norinchukin Bank		
5.430% due 03/09/2028	473	483
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.		
5.350% due 03/07/2034	600	613
		3,302
SOVEREIGN ISSUES 5.1%		
Japan Government International Bond		
0.300% due 09/20/2039	¥ 200,000	1,103
0.400% due 10/01/2026	1,390,000	9,598
0.400% due 03/20/2040	400,000	2,209
1.900% due 06/20/2044	120,000	778
2.300% due 12/20/2054	510,000	3,174
		16,862
Total Japan		20,164
(Cost \$20,114)		
JERSEY, CHANNEL ISLANDS 0.2%		
ASSET-BACKED SECURITIES 0.2%		
Bain Capital Credit CLO Ltd.		
0.000% due 07/15/2035 (a)	\$ 700	700
Total Jersey, Channel Islands		700
(Cost \$700)		
LUXEMBOURG 0.3%		
ASSET-BACKED SECURITIES 0.3%		
Compartment Driver UK Eight		
4.817% due 09/25/2031	GBP 771	1,058
Total Luxembourg		1,058
(Cost \$970)		
MALAYSIA 0.5%		
SOVEREIGN ISSUES 0.5%		
Malaysia Government International Bond		
2.632% due 04/15/2031	MYR 1,500	343
3.582% due 07/15/2032	870	210
4.193% due 10/07/2032	4,680	1,166
Total Malaysia		1,719
(Cost \$1,601)		
MEXICO 0.4%		
SOVEREIGN ISSUES 0.4%		
Mexico Government International Bond		
2.659% due 05/24/2031	\$ 1,000	867
4.490% due 05/25/2032	EUR 300	357
6.350% due 02/09/2035	\$ 200	205
Total Mexico		1,429
(Cost \$1,385)		
MULTINATIONAL 0.2%		
CORPORATE BONDS & NOTES 0.2%		
Bacardi Ltd.		
5.250% due 01/15/2029	300	304

	元本 (単位：千)	時価 (単位：千)
Delta Air Lines, Inc.		
4.750% due 10/20/2028	\$ 300	\$ 301
NXP BV		
5.000% due 01/15/2033	100	100
Total Multinational (Cost \$710)		705
NETHERLANDS 1.0%		
ASSET-BACKED SECURITIES 0.3%		
Mila BV		
2.778% due 09/16/2041	EUR 750	882
CORPORATE BONDS & NOTES 0.4%		
Enel Finance International NV		
3.500% due 04/06/2028	\$ 400	391
7.500% due 10/14/2032	200	228
ING Groep NV		
4.550% due 10/02/2028	200	201
4.875% due 05/16/2029 (b)(c)	200	188
JT International Financial Services BV		
3.875% due 09/28/2028	200	197
OCI NV		
6.700% due 03/16/2033	300	332
		1,537
MORTGAGE-BACKED SECURITIES 0.3%		
Domi BV		
2.655% due 06/15/2056	EUR 847	993
Dutch Property Finance BV		
2.811% due 07/28/2058	50	59
		1,052
Total Netherlands (Cost \$3,279)		3,471
NEW ZEALAND 0.5%		
SOVEREIGN ISSUES 0.5%		
New Zealand Government Bond		
4.500% due 05/15/2030	NZD 2,900	1,810
Total New Zealand (Cost \$1,779)		1,810
NORWAY 0.1%		
CORPORATE BONDS & NOTES 0.1%		
Variable Energi ASA		
7.500% due 01/15/2028	\$ 200	212
Total Norway (Cost \$203)		212
PERU 0.2%		
SOVEREIGN ISSUES 0.2%		
Peru Government International Bond		
5.500% due 03/30/2036	700	701
Total Peru (Cost \$697)		701
POLAND 0.2%		
SOVEREIGN ISSUES 0.2%		
Poland Government International Bond		
5.125% due 09/18/2034	550	553
5.500% due 03/18/2054	200	186
Total Poland (Cost \$743)		739

	元本 (単位：千)	時価 (単位：千)
PORTUGAL 0.3%		
CORPORATE BONDS & NOTES 0.3%		
Banco BPI S.A.		
3.250% due 03/22/2030	EUR 700	\$ 839
Total Portugal (Cost \$751)		839
QATAR 0.2%		
CORPORATE BONDS & NOTES 0.1%		
Qatar Energy		
3.125% due 07/12/2041	\$ 300	222
SOVEREIGN ISSUES 0.1%		
Qatar Government International Bond		
4.625% due 06/02/2046	200	179
5.103% due 04/23/2048	300	283
		462
Total Qatar (Cost \$845)		684
ROMANIA 0.7%		
SOVEREIGN ISSUES 0.7%		
Romania Government International Bond		
1.750% due 07/13/2030	EUR 300	303
2.000% due 04/14/2033	500	451
3.875% due 10/29/2035	818	799
5.375% due 03/22/2031	400	472
6.625% due 09/27/2029	200	253
Total Romania (Cost \$2,061)		2,278
SAUDI ARABIA 0.7%		
CORPORATE BONDS & NOTES 0.1%		
Saudi Arabian Oil Co.		
2.250% due 11/24/2030	\$ 400	356
SOVEREIGN ISSUES 0.6%		
Saudi Government International Bond		
3.750% due 01/21/2055	1,100	753
4.875% due 07/18/2033	500	502
5.375% due 01/13/2031	700	726
		1,981
Total Saudi Arabia (Cost \$2,361)		2,337
SINGAPORE 0.5%		
SOVEREIGN ISSUES 0.5%		
Singapore Government Bond		
2.375% due 07/01/2039	SGD 420	332
2.750% due 03/01/2035	560	460
3.250% due 06/01/2054	770	720
Total Singapore (Cost \$1,311)		1,512
SOUTH KOREA 1.2%		
SOVEREIGN ISSUES 1.2%		
Korea Treasury Bond		
1.375% due 06/10/2030	KRW 3,510,780	2,453
2.625% due 06/10/2028	2,190,480	1,631
Total South Korea (Cost \$4,052)		4,084

	元本 (単位：千)	時価 (単位：千)
SPAIN 2.7%		
SOVEREIGN ISSUES 2.7%		
Spain Government Bond		
1.450% due 04/30/2029	EUR 980	\$ 1,115
1.450% due 10/31/2071		397
3.150% due 04/30/2035	4,100	4,806
3.250% due 04/30/2034	700	834
3.450% due 10/31/2034	1,100	1,326
3.450% due 07/30/2066	790	811
Total Spain (Cost \$8,842)		9,108
SWITZERLAND 0.8%		
CORPORATE BONDS & NOTES 0.8%		
UBS Group AG		
3.869% due 01/12/2029	\$ 400	394
4.194% due 04/01/2031	500	490
4.282% due 01/09/2028	500	498
6.442% due 08/11/2028	300	312
9.016% due 11/15/2033	300	371
UBS Switzerland AG		
3.304% due 03/05/2029	EUR 600	722
Total Switzerland (Cost \$2,686)		2,787
THAILAND 0.9%		
SOVEREIGN ISSUES 0.8%		
Thailand Government Bond		
2.410% due 03/17/2035	THB 4,460	147
2.500% due 11/17/2029	77,160	2,482
Total Thailand (Cost \$2,409)		2,629
UNITED ARAB EMIRATES 0.4%		
CORPORATE BONDS & NOTES 0.3%		
Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC		
5.375% due 05/08/2029	\$ 500	515
5.500% due 05/08/2034	400	416
DAE Sukuk Dfc Ltd.		
3.750% due 02/15/2026	200	199
		1,130
SOVEREIGN ISSUES 0.1%		
Abu Dhabi Government International Bond		
3.875% due 04/16/2050	400	312
Total United Arab Emirates (Cost \$1,543)		1,442
UNITED KINGDOM 6.3%		
CORPORATE BONDS & NOTES 2.1%		
Barclays PLC		
5.501% due 08/09/2028	200	204
5.690% due 03/12/2030	600	621
6.490% due 09/13/2029	400	423
7.385% due 11/02/2028	400	425
HSBC Holdings PLC		
2.804% due 05/24/2032	200	178
2.848% due 06/04/2031	200	183
4.583% due 06/19/2029	500	501
5.290% due 09/16/2032	GBP 600	826
Imperial Brands Finance PLC		
3.500% due 07/26/2026	\$ 300	297

	元本 (単位：千)	時価 (単位：千)
Lloyds Banking Group PLC		
5.679% due 01/05/2035	\$ 500	\$ 513
5.871% due 03/06/2029	500	517
Nationwide Building Society		
6.557% due 10/18/2027	500	513
NatWest Group PLC		
4.445% due 05/08/2030	300	298
5.076% due 01/27/2030	200	203
5.778% due 03/01/2035	600	623
Santander UK Group Holdings PLC		
6.534% due 01/10/2029	200	209
Standard Chartered PLC		
1.456% due 01/14/2027	400	393
		6,927
MORTGAGE-BACKED SECURITIES 2.5%		
Atlas Funding PLC		
5.067% due 09/20/2061	GBP 678	933
Auburn 15 PLC		
5.067% due 07/20/2045	390	534
Canada Square Funding PLC		
5.167% due 06/17/2058	50	68
Eurosail PLC		
2.215% due 12/15/2044	EUR 36	42
Finsbury Square PLC		
5.039% due 12/16/2071	GBP 85	116
Holmes Master Issuer PLC		
4.878% due 10/15/2072	600	824
Hops Hill No.4 PLC		
5.103% due 04/21/2056	526	724
Lanebrook Mortgage Transaction PLC		
4.948% due 07/20/2058	66	90
5.017% due 03/15/2061	291	399
London Wall Mortgage Capital PLC		
4.987% due 05/15/2051	88	120
Pierpont BTL PLC		
5.039% due 12/22/2053	106	145
5.057% due 09/21/2061	395	543
5.317% due 09/21/2054	303	417
PMF PLC		
5.197% due 07/16/2060	488	671
Polaris PLC		
5.014% due 12/23/2058	30	40
Towd Point Mortgage Funding Granite 6 PLC		
5.223% due 07/20/2053	773	1,062
Tower Bridge Funding PLC		
5.017% due 11/20/2063	58	79
Trinity Square PLC		
5.228% due 07/15/2059	322	443
Twin Bridges PLC		
5.068% due 03/12/2055	114	157
5.168% due 06/12/2055	392	539
5.403% due 05/15/2056	211	291
		8,237
SOVEREIGN ISSUES 1.7%		
United Kingdom Gilt		
1.125% due 01/31/2039	200	175
1.750% due 09/07/2037	150	150
3.750% due 01/29/2038	400	497

	元本 (単位：千)	時価 (単位：千)
4.250% due 12/07/2040	GBP 3,002	\$ 3,814
4.375% due 07/31/2054	900	1,069
		5,705
Total United Kingdom (Cost \$20,467)		20,869
UNITED STATES 65.6%		
ASSET-BACKED SECURITIES 0.8%		
Lendmark Funding Trust		
2.000% due 04/20/2032	\$ 700	667
Mariner Finance Issuance Trust		
2.100% due 11/20/2036	700	669
Navient Private Education Refi Loan Trust		
2.120% due 01/15/2069	29	27
Navient Student Loan Trust		
5.570% due 03/25/2066	359	354
SMB Private Education Loan Trust		
1.600% due 09/15/2054	270	254
Synchrony Card Funding LLC		
5.040% due 03/15/2030	600	608
		2,579
CORPORATE BONDS & NOTES 12.4%		
AbbVie, Inc.		
3.200% due 11/21/2029	1,100	1,052
AES Corp.		
1.375% due 01/15/2026	300	294
2.450% due 01/15/2031	300	262
American Tower Corp.		
2.100% due 06/15/2030	600	533
2.900% due 01/15/2030	200	186
5.900% due 11/15/2033	100	106
Amgen, Inc.		
3.350% due 02/22/2032	100	93
4.200% due 03/01/2033	400	384
5.150% due 03/02/2028	300	307
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.		
5.550% due 01/23/2049	100	99
Arizona Public Service Co.		
5.700% due 08/15/2034	300	310
Ashtead Capital, Inc.		
5.950% due 10/15/2033	400	415
AT&T, Inc.		
2.300% due 06/01/2027	600	579
4.350% due 03/01/2029	400	401
5.400% due 02/15/2034	100	103
Aviation Capital Group LLC		
4.125% due 08/01/2025	100	100
Bank of America Corp.		
2.592% due 04/29/2031	600	549
3.419% due 12/20/2028	415	406
4.571% due 04/27/2033	500	492
4.948% due 07/22/2028	1,500	1,518
5.162% due 01/24/2031	400	410
5.288% due 04/25/2034	400	408
5.511% due 01/24/2036	100	103
BAT Capital Corp.		
6.343% due 08/02/2030	100	108
Becton Dickinson & Co.		
2.823% due 05/20/2030	400	370

	元本 (単位：千)	時価 (単位：千)
Berkshire Hathaway, Inc.		
0.907% due 04/20/2026	¥ 100,000	\$ 691
Black Hills Corp.		
2.500% due 06/15/2030	\$ 100	90
6.150% due 05/15/2034	200	210
Boeing Co.		
3.600% due 05/01/2034 (g)	100	88
3.625% due 02/01/2031	50	47
British Airways 2018-1 Class A Pass-Through Trust		
4.125% due 09/20/2031	52	50
Broadcom, Inc.		
2.450% due 02/15/2031	50	45
3.419% due 04/15/2033	100	91
3.469% due 04/15/2034	200	179
4.300% due 11/15/2032	48	47
Centene Corp.		
2.500% due 03/01/2031	200	172
3.375% due 02/15/2030	200	184
Charter Communications Operating LLC		
3.850% due 04/01/2061	24	15
3.950% due 06/30/2062	150	97
Cheniere Energy Partners LP		
4.000% due 03/01/2031	200	190
CNA Financial Corp.		
5.125% due 02/15/2034	300	301
Comcast Corp.		
2.937% due 11/01/2056	131	77
Constellation Brands, Inc.		
2.250% due 08/01/2031	800	693
Constellation Energy Generation LLC		
6.125% due 01/15/2034	200	216
Crown Castle, Inc.		
2.250% due 01/15/2031	400	348
3.650% due 09/01/2027	200	197
Duke Energy Florida LLC		
5.875% due 11/15/2033	200	213
Elevance Health, Inc.		
2.250% due 05/15/2030	400	361
5.375% due 06/15/2034	300	307
Energy Transfer LP		
5.300% due 04/01/2044	50	45
6.000% due 06/15/2048	138	133
6.100% due 12/01/2028	400	420
Entergy Arkansas LLC		
5.450% due 06/01/2034	300	309
Essential Utilities, Inc.		
3.351% due 04/15/2050	36	24
Evergy Kansas Central, Inc.		
5.900% due 11/15/2033	200	212
Evergy Metro, Inc.		
2.250% due 06/01/2030	100	90
Eversource Energy		
5.950% due 02/01/2029	500	522
Ford Motor Co.		
4.346% due 12/08/2026	400	397
Ford Motor Credit Co. LLC		
4.000% due 11/13/2030	500	457
Global Payments, Inc.		
4.950% due 08/15/2027	200	202

	元本 (単位：千)	時価 (単位：千)		元本 (単位：千)	時価 (単位：千)		元本 (単位：千)	時価 (単位：千)						
Goldman Sachs Group, Inc.			Santander Holdings USA, Inc.			Benchmark Mortgage Trust								
1.250% due 02/07/2029	EUR	100	\$	111	4.500% due 07/17/2025	\$	200	\$	200	4.470% due 07/15/2055	\$	600	\$	585
2.383% due 07/21/2032	\$	200		175						BSREP Commercial Mortgage Trust				
2.615% due 04/22/2032		100		89	Southern California Edison Co.		50	34	5.376% due 08/15/2038	426	405			
3.691% due 06/05/2028		200		197	3.600% due 02/01/2045									
4.482% due 08/23/2028	2,100	2,103		308	3.650% due 06/01/2051	100	66	Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.						
5.536% due 01/28/2036		300		308	5.450% due 06/01/2052	300	259	6.080% due 09/25/2035	13	13				
6.561% due 10/24/2034		300		332	Southern California Gas Co.			6.180% due 09/25/2035	8	8				
HCA, Inc.			Sysco Corp.		2.550% due 02/01/2030	150	138	Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust						
3.500% due 09/01/2030		300		284	Sysco Corp.			5.014% due 04/25/2035	2	2				
3.625% due 03/15/2032		200		185	5.750% due 01/17/2029	700	730	5.074% due 03/25/2035	37	35				
4.125% due 06/15/2029		100		98	T-Mobile USA, Inc.			5.138% due 11/25/2034	17	16				
4.500% due 02/15/2027		250		250	3.300% due 02/15/2051	126	84	6.248% due 02/20/2036	23	22				
5.900% due 06/01/2053		100		97	3.600% due 11/15/2080	176	117	6.662% due 02/20/2036	7	6				
JPMorgan Chase & Co.			3.875% due 04/15/2030	400	389	Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC			4.554% due 07/25/2037	163	107			
2.522% due 04/22/2031	1,250	1,143	UMass Memorial Health Care Obligated Group			Downey Savings & Loan Association Mortgage Loan Trust			4.952% due 08/19/2045	4	3			
2.739% due 10/15/2030		100	5.363% due 07/01/2052	200	182	First Horizon Mortgage Pass-Through Trust			6.431% due 08/25/2035	8	5			
2.963% due 01/25/2033 (gl)		300	United Airlines 2019-2 Class A Pass-Through Trust		2.900% due 05/01/2028	75	70	Freddie Mac Multifamily Structured Pass-Through Certificates						
4.586% due 04/26/2033		300	Vistra Operations Co. LLC		Vistra Operations Co. LLC			3.600% due 01/25/2029	200	197				
4.851% due 07/25/2028	1,600	1,617	6.950% due 10/15/2033	300	330	GMACM Mortgage Loan Trust			3.678% due 11/19/2035	5	5			
5.140% due 01/24/2031		350	VMware LLC		2.200% due 08/15/2031	100	87	Greenpoint Mortgage Pass-Through Certificates						
5.502% due 01/24/2036		200	4.700% due 05/15/2030	100	100	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust			7.182% due 10/25/2033	1	1			
Mars, Inc.			Volkswagen Group of America Finance LLC		6.200% due 11/16/2028	500	520	GSR Mortgage Loan Trust						
5.200% due 03/01/2035		500	Wells Fargo & Co.		Wells Fargo & Co.			5.880% due 03/25/2033	2	2				
Mileage Plus Holdings LLC			2.393% due 06/02/2028	200	193	HarborView Mortgage Loan Trust			4.824% due 07/19/2035	5	4			
6.500% due 06/20/2027		80	2.572% due 02/11/2031	100	92	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust			4.588% due 12/25/2034	7	6			
Monongahela Power Co.			3.526% due 03/24/2028	300	296	JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust			3.723% due 03/15/2050	100	98			
5.850% due 02/15/2034		400	3.584% due 05/22/2028	100	98	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust			3.694% due 03/15/2050	100	97			
Morgan Stanley			4.478% due 04/04/2031	600	597	JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust			2.812% due 01/16/2037	100	90			
1.512% due 07/20/2027		200	4.808% due 07/25/2028	1,600	1,614	JPMorgan Mortgage Trust			5.479% due 07/25/2035	15	14			
3.622% due 04/01/2031		300	5.244% due 01/24/2031	600	616	5.479% due 07/25/2035			5.875% due 02/25/2035	4	4			
5.123% due 02/01/2029		500	5.389% due 04/24/2034	400	409	5.875% due 02/25/2035			5.952% due 11/25/2033	3	3			
5.230% due 01/15/2031		300			41,012	Lehman Asset-Backed Securities Mortgage Loan Trust			4.524% due 06/25/2037	21	14			
5.424% due 07/21/2034		200			MORTGAGE-BACKED SECURITIES 2.2%	Long Beach Mortgage Loan Trust			4.994% due 10/25/2034	34	34			
5.587% due 01/18/2036		200			ACRA Trust	5.608% due 10/25/2064	466	466	Mellon Residential Funding Corporation Mortgage Pass-Through Trust					
6.296% due 10/18/2028	1,500	1,563			5.608% due 10/25/2064	466	466	4.866% due 12/15/2030	17	17				
MSCI, Inc.					Adjustable Rate Mortgage Trust	5.460% due 09/25/2035	7	6	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust					
3.625% due 09/01/2030		200		188	Alternative Loan Trust			6.247% due 02/25/2033	8	8				
3.625% due 11/01/2031		200		184	6.000% due 04/25/2037	115	51	Mill City Mortgage Loan Trust						
NVR, Inc.					Angel Oak Mortgage Trust			3.500% due 04/25/2066	634	623				
3.000% due 05/15/2030		700		652	4.500% due 05/25/2067	439	434	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust						
Occidental Petroleum Corp.					Banc of America Funding Trust			3.102% due 11/15/2049	100	97				
5.550% due 10/01/2034		400		393	5.078% due 01/20/2047	11	10	Morgan Stanley Capital I Trust						
8.875% due 07/15/2030		200		229	Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust			3.530% due 06/15/2050	100	98				
ONEOK, Inc.					4.000% due 05/25/2034	6	5	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust						
5.800% due 11/01/2030		100		105	4.967% due 07/25/2033	4	4	4.000% due 06/25/2064	934	904				
Oracle Corp.					5.785% due 02/25/2034	1	1							
3.950% due 03/25/2051		100		74	6.159% due 10/25/2033	4	3							
Pacific Gas & Electric Co.					6.339% due 11/25/2034	3	3							
3.150% due 01/01/2026		100		99	6.642% due 05/25/2033	21	20							
3.250% due 06/01/2031		200		180	6.896% due 05/25/2034	11	10							
4.550% due 07/01/2030		100		98	Bear Stearns Alternative-A Trust									
5.450% due 06/15/2027		300		304	4.545% due 02/25/2036	18	13							
PacifiCorp					5.174% due 01/25/2036	69	66							
5.450% due 02/15/2034		300		304	Bear Stearns Structured Products, Inc. Trust									
Public Service Co. of Colorado					4.120% due 12/26/2046	10	8							
5.250% due 04/01/2053		300		276										
Revvity, Inc.														
1.900% due 09/15/2028		700		649										
San Diego Gas & Electric Co.														
1.700% due 10/01/2030		300		261										

	元本 (単位：千)	時価 (単位：千)		元本 (単位：千)	時価 (単位：千)		元本 (単位：千)	時価 (単位：千)
Nomura Asset Acceptance Corporation Alternative Loan Trust			3.500% due 08/01/2055			Amrize Finance U.S. LLC		
4.413% due 10/25/2035	\$ 11	\$ 10	4.000% due 07/01/2055	\$ 1,400	\$ 1,260	4.688% due 07/18/2025 (e)	\$ 300	\$ 299
PRPM LLC			4.000% due 08/01/2055	1,000	930	Crown Castle, Inc.		
4.000% due 11/25/2054	934	908	4.500% due 08/01/2055	500	465	5.065% due 07/22/2025 (e)	250	249
Residential Asset Securitization Trust			5.000% due 08/01/2055	6,800	6,502	Dominion Resources, Inc.		
5.500% due 06/25/2033	28	28	6.000% due 08/01/2055	20,000	19,580	4.627% due 08/01/2025 (e)	250	249
Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust			6.500% due 08/01/2055	200	203	Intel Corp.		
4.694% due 05/25/2037	254	195	Freddie Mac			4.614% due 07/03/2025 (e)	300	300
Sequoia Mortgage Trust			4.000% due 01/01/2054	139	129	Jones Lang LaSalle Finance BV (e)		
4.466% due 11/25/2063	391	395	5.000% due 02/01/2053	1,405	1,363	4.737% due 07/14/2025	300	299
7.373% due 04/20/2035	4	4	5.000% due 09/01/2053	681	670	4.738% due 07/09/2025	400	400
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust			5.000% due 12/01/2053	1,345	1,322	4.739% due 07/07/2025	300	300
4.874% due 05/25/2037	22	20	5.500% due 09/01/2054	597	597	Mondelez International, Inc.		
6.174% due 04/25/2034	1	1	6.000% due 12/01/2033	38	38	4.604% due 08/11/2025 (e)	400	398
6.525% due 02/25/2034	6	6	6.000% due 04/15/2036	57	61	Northrop Grumman Corp.		
Structured Asset Mortgage Investments II Trust			6.000% due 10/01/2053	7,688	7,826	4.737% due 07/24/2025 (e)	500	498
4.854% due 05/25/2036	39	27	6.000% due 12/01/2053	192	196	NXP BV		
5.132% due 03/19/2034	4	4	6.000% due 02/01/2054	1,331	1,354	4.695% due 09/10/2025 (e)	500	495
Structured Asset Securities Corporation Mortgage Loan Trust			6.000% due 05/01/2054	620	631	Virginia Electric & Power Co.		
5.939% due 04/25/2035	1	1	6.000% due 06/01/2054	287	292	4.624% due 07/28/2025 (e)	700	698
Verus Securitization Trust			6.000% due 07/01/2054	2,662	2,708			4,585
5.041% due 08/25/2067	357	356	6.500% due 08/01/2054	5,270	5,447	REPURCHASE AGREEMENTS (f) 3.3%		
5.218% due 09/25/2069	444	444	Ginnie Mae					10,900
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust			3.000% due 04/20/2047	122	110	TIME DEPOSITS 0.6%		
5.054% due 01/25/2045	4	4	3.500% due 05/20/2052	1,539	1,405	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.		
5.776% due 03/25/2033	45	44	3.500% due 10/20/2054	994	906	0.020% due 07/02/2025	HKD	1
5.782% due 06/25/2033	5	5	5.000% due 02/15/2039	61	61	2.860% due 07/01/2025	AUD	209
6.205% due 03/25/2034	26	26	Ginnie Mae, TBA (a)			3.830% due 07/01/2025	\$ 8	8
		7,101	3.000% due 08/15/2042	1,700	1,504	Bank of Nova Scotia		
MUNICIPAL BONDS & NOTES 0.1%			3.500% due 07/01/2055	5,900	5,365	1.800% due 07/02/2025	CAD	155
Illinois, Electric Agency Revenue Bonds, Series 2009			U.S. TREASURY OBLIGATIONS 12.4%			3.830% due 07/01/2025	\$ 3	3
6.832% due 02/01/2035	175	191	Treasury Inflation Protected Securities (d)			BNP Paribas Bank		
Oklahoma Development Finance Authority, Revenue Bonds, Series 2022			0.375% due 07/15/2027	525	518	(0.310%) due 07/01/2025	CHF	7
5.087% due 02/01/2052	100	98	0.625% due 07/15/2032	221	206	0.020% due 07/02/2025	HKD	232
		289	0.750% due 02/15/2045 (i)	118	86	0.560% due 07/01/2025	SGD	1
STRUCTURED NOTES 0.1%			1.125% due 01/15/2033	2,908	2,780	1.050% due 07/01/2025	SEK	307
JPMorgan Chase Bank N.A.			1.625% due 10/15/2027	5,415	5,482	2.250% due 07/01/2025	NZD	78
6.375% due 04/19/2032	IDR 5,922,000	363	2.375% due 10/15/2028	10,369	10,757	2.860% due 07/01/2025	AUD	6
U.S. GOVERNMENT AGENCIES 37.6%			U.S. Treasury Bonds			Brown Brothers Harriman & Co.		
Fannie Mae			1.625% due 11/15/2030	232	122	0.120% due 07/01/2025	¥	102
4.000% due 12/01/2025	\$ 1	1	1.875% due 02/15/2041	6,200	4,266	3.190% due 07/01/2025	NOK	558
4.000% due 02/01/2026	1	1	1.875% due 11/15/2051	400	223	3.420% due 07/01/2025	GBP	1
4.000% due 06/01/2048	27	26	2.000% due 11/15/2041	300	206	3.830% due 07/01/2025	\$ 1	1
4.000% due 09/01/2048	47	45	2.250% due 02/15/2052	300	183	Citibank N.A.		
4.500% due 06/01/2038	28	28	2.375% due 02/15/2042	3,200	2,329	1.110% due 07/01/2025	EUR	4
5.500% due 02/01/2054	4,891	4,895	2.500% due 02/15/2045	134	95	3.420% due 07/01/2025	GBP	272
6.000% due 12/01/2037	5	5	2.875% due 05/15/2043	1	1	3.830% due 07/01/2025	\$ 51	51
6.000% due 11/01/2053	1,848	1,881	2.875% due 05/15/2052	900	634	DBS Bank Ltd.		
6.000% due 01/01/2054	354	361	3.625% due 08/15/2043	321	277	3.830% due 07/01/2025		59
6.000% due 02/01/2054	3,689	3,755	3.875% due 02/15/2043	220	197	DnB Bank ASA		
6.000% due 07/01/2054	2,775	2,823	4.000% due 11/15/2042	4,200	3,833	1.050% due 07/01/2025	SEK	117
6.500% due 09/01/2053	2,656	2,747	4.375% due 05/15/2041	237	229	1.110% due 07/01/2025	EUR	394
6.500% due 12/01/2053	2,010	2,078	4.500% due 11/15/2054	2,900	2,765	2.860% due 07/01/2025	AUD	19
6.500% due 02/01/2054	4,668	4,825	4.625% due 11/15/2044	3,100	3,036	3.830% due 07/01/2025	\$ 1	1
6.912% due 02/01/2036	11	11	U.S. Treasury Notes			HSBC Bank		
Fannie Mae, TBA (a)			4.250% due 02/28/2031	2,800	2,855	0.020% due 07/02/2025	HKD	24
2.500% due 07/01/2055	374	310	Total United States			0.560% due 07/01/2025	SGD	13
2.500% due 08/01/2055	2,006	1,664	(Cost \$216,432)			HSBC Bank PLC		
3.000% due 05/25/2044	8,100	7,010	SHORT-TERM INSTRUMENTS 5.3%			1.110% due 07/01/2025	EUR	62
			COMMERCIAL PAPER 1.4%			3.420% due 07/01/2025	GBP	2
			Alimentation Couche-Tard, Inc.					
			4.643% due 07/07/2025 (e)	400	400			

	元本 (単位：千)	時価 (単位：千)
JPMorgan Chase Bank N.A.		
3.830% due 07/01/2025	\$ 14	\$ 14
MUFG Bank Ltd.		
0.120% due 07/01/2025	¥ 1,891	13
Royal Bank of Canada		
1.110% due 07/01/2025	EUR 1	1
3.420% due 07/01/2025	GBP 158	217
3.830% due 07/01/2025	\$ 1	1
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.		
0.120% due 07/01/2025	¥ 11,852	82
1.110% due 07/01/2025	EUR 21	25
3.420% due 07/01/2025	GBP 16	22
3.830% due 07/01/2025	\$ 23	23
		<u>1,978</u>
Total Short-Term Instruments		<u>17,463</u>
(Cost \$17,464)		
Total Investments in Securities 119.7%	\$ 396,308	
(Cost \$390,062)		
Financial Derivative		
Instruments (h)(j) 0.4%		1,421
(Cost or Premiums, net \$(47))		
Other Assets and Liabilities, net (20.1%)		<u>(66,519)</u>
Net Assets 100.0%		<u>\$ 331,210</u>

NOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS:

- * A zero balance may reflect actual amounts rounding to less than one thousand.
- (a) When-issued security.
- (b) Contingent convertible security.
- (c) Perpetual maturity; date shown, if applicable, represents next contractual call date.
- (d) Principal amount of security is adjusted for inflation.
- (e) Coupon represents a yield to maturity.

BORROWINGS AND OTHER FINANCING TRANSACTIONS

(i) REPURCHASE AGREEMENTS:

Counterparty	Lending Rate	Settlement Date	Maturity Date	Principal Amount	Collateralized By	Collateral Received, at Value	Repurchase Agreements, at Value	Repurchase Agreement Proceeds to be Received ⁽¹⁾
BPS	4.470%	06/30/2025	07/01/2025	\$ 10,900	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2.125% due 04/15/2029	\$ (11,132)	\$ 10,900	\$ 10,901
Total Repurchase Agreements						<u>\$ (11,132)</u>	<u>\$ 10,900</u>	<u>\$ 10,901</u>

REVERSE REPURCHASE AGREEMENTS:

Counterparty	Borrowing Rate ⁽²⁾	Settlement Date	Maturity Date	Amount Borrowed ⁽²⁾	Payable for Reverse Repurchase Agreements
BOS	4.250%	06/23/2025	08/01/2025	\$ (83)	\$ (83)
BOS	4.300%	06/23/2025	08/01/2025	(252)	(253)
Total Reverse Repurchase Agreements					<u>\$ (336)</u>

CERTAIN TRANSFERS ACCOUNTED FOR AS SECURED BORROWINGS

	Remaining Contractual Maturity of the Agreements					Total
	Overnight and Continuous	Up to 30 days	31-90 days	Greater Than 90 days		
Reverse Repurchase Agreements						
U.S. Corporate Debt	\$ 0	\$ 0	\$ (336)	\$ 0	\$ (336)	
Total Reverse Repurchase Agreements	<u>\$ 0</u>	<u>\$ 0</u>	<u>\$ (336)</u>	<u>\$ 0</u>	<u>\$ (336)</u>	
Total Borrowings	<u>\$ 0</u>	<u>\$ 0</u>	<u>\$ (336)</u>	<u>\$ 0</u>	<u>\$ (336)</u>	
Payable for Reverse Repurchase Agreements						<u>\$ (336)</u>

SHORT SALES:

Counterparty	Description	Coupon	Maturity Date	Principal Amount	Proceeds	Payable for Short Sales
BOS	Fannie Mae, TBA	5.500%	08/01/2055	\$ 4,400	\$ (4,371)	\$ (4,396)
GSC	Fannie Mae, TBA	2.000%	07/01/2055	14,040	(10,986)	(11,118)
Total Short Sales (4.7%)					\$ (15,357)	\$ (15,514)

BORROWINGS AND OTHER FINANCING TRANSACTIONS SUMMARY

The following is a summary by counterparty of the market value of Borrowings and Other Financing Transactions and collateral pledged/(received) as of June 30, 2025:

(g) Securities with an aggregate market value of \$358 have been pledged as collateral under the terms of the following master agreements as of June 30, 2025.

Counterparty	Repurchase Agreement Proceeds to be Received	Payable for Reverse Repurchase Agreements	Payable for Sale-Buyback Transactions	Payable for Short Sales	Total Borrowings and Other Financing Transactions	Collateral Pledged/(Received)	Net Exposure ⁽¹⁾
Global/Master Repurchase Agreement							
BOS	\$ 0	\$ (336)	\$ 0	\$ 0	\$ (336)	\$ 358	\$ 22
BPS	10,901	0	0	0	10,901	(11,132)	(231)
Master Securities Forward Transactions Agreement							
BOS	0	0	0	(4,396)	(4,396)	0	(4,396)
GSC	0	0	0	(11,118)	(11,118)	0	(11,118)
Total Borrowings and Other Financing Transactions	\$ 10,901	\$ (336)	\$ 0	\$ (15,514)	\$ (4,949)		

⁽¹⁾ Includes accrued interest.

⁽²⁾ The average amount of borrowings outstanding during the period ended June 30, 2025 was \$3,463 at a weighted average interest rate of 4.530%. Average borrowings may include sale-buyback transactions and reverse repurchase agreements, if held during the period.

⁽³⁾ Net exposure represents the net receivable/(payable) that would be due from/to the counterparty in the event of default. Exposure from borrowings and other financing transactions can only be netted across transactions governed under the same master agreement with the same legal entity. See Note 8, Master Netting Arrangements, in the Notes to Financial Statements for more information regarding master netting arrangements.

(h) FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: EXCHANGE-TRADED OR CENTRALLY CLEARED

FUTURE STYLE OPTIONS

Description	Strike Price	Expiration Date	# of Contracts	Premiums (Received)	Market Value
Call - Euro-Bobl 5-Year Note August 2025 Futures	EUR 118.500	07/25/2025	2	\$ 0	\$ 0
Put - Euro-Bobl 5-Year Note August 2025 Futures	117.250	07/25/2025	2	(1)	(1)
Total Written Options				\$ (1)	\$ (1)

FUTURES CONTRACTS:

Description	Type	Expiration Month	# of Contracts	Unrealized Appreciation/(Depreciation)	Variation Margin	
					Asset	Liability
3-Month SOFR December Futures	Long	03/2026	61	\$ 19	\$ 3	\$ 0
3-Month SOFR December Futures	Long	03/2027	61	94	5	0
3-Month SOFR June Futures	Long	09/2025	56	(30)	0	(1)
3-Month SOFR June Futures	Long	09/2026	61	74	5	0
3-Month SOFR June Futures	Long	09/2027	12	8	1	0
3-Month SOFR March Futures	Long	06/2026	61	47	5	0
3-Month SOFR March Futures	Long	06/2027	46	73	3	0
3-Month SOFR September Futures	Long	12/2025	61	(14)	1	0
3-Month SOFR September Futures	Long	12/2026	61	89	5	0
3-Month Sonia December Futures	Long	03/2026	48	72	2	0
Australia Government 3-Year Bond September Futures	Short	09/2025	66	(17)	4	0
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Short	09/2025	202	(137)	70	0
Canada Government 5-Year Bond September Futures	Long	09/2025	40	22	4	0
Canada Government 10-Year Bond September Futures	Long	09/2025	92	72	18	0
Euro-Bobl 5-Year Note September Futures	Short	09/2025	29	18	6	0
Euro-BTP 10-Year Bond September Futures	Long	09/2025	153	66	0	(7)
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Short	09/2025	89	107	36	0
Euro-Buxl 30-Year Bond September Futures	Long	09/2025	7	(18)	0	(3)
Euro-DAT 10-Year Bond September Futures	Long	09/2025	11	(13)	0	(3)
Euro-Schatz 2-Year Note September Futures	Long	09/2025	39	(9)	0	(3)
Japan Government 10-Year Bond September Futures	Short	09/2025	42	(120)	55	0

FUTURES CONTRACTS (Cont.):

Description	Type	Expiration Month	# of Contracts	Unrealized Appreciation/ (Depreciation)	Variation Margin	
					Asset	Liability
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Short	09/2025	8	\$ (7)	\$ 0	\$ 0
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09/2025	115	126	15	0
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09/2025	373	768	108	0
U.S. Treasury 20-Year Bond September Futures	Short	09/2025	8	(40)	0	(8)
U.S. Treasury Ultra 10-Year Note September Futures	Long	09/2025	2	3	1	0
U.S. Treasury Ultra 30-Year Bond September Futures	Long	09/2025	49	174	66	0
United Kingdom Treasury 10-Year Gilt September Futures	Long	09/2025	33	82	0	(9)
Total Futures Contracts				\$ 1,509	\$ 413	\$ (34)

SWAP AGREEMENTS:

CREDIT DEFAULT SWAPS ON CORPORATE, SOVEREIGN, AND U.S. MUNICIPAL ISSUES - SELL PROTECTION⁽¹⁾

Reference Entity	Fixed Deal Receive Rate	Maturity Date	Implied Credit Spread at June 30, 2025 ⁽³⁾	Notional Amount ⁽⁴⁾	Market Value	Unrealized Appreciation/ (Depreciation)	Variation Margin	
							Asset	Liability
AT&T, Inc.	1.000%	06/20/2026	0.303%	\$ 100	\$ 1	\$ (1)	\$ 0	\$ 0
AT&T, Inc.	1.000%	06/20/2028	0.431%	100	1	2	0	0
					\$ 2	\$ 1	\$ 0	\$ 0

CREDIT DEFAULT SWAPS ON CREDIT INDICES - BUY PROTECTION⁽²⁾

Index/Tranches	Fixed Deal (Pay) Rate	Maturity Date	Notional Amount ⁽⁴⁾	Market Value ⁽⁵⁾	Unrealized Appreciation/ (Depreciation)	Variation Margin	
						Asset	Liability
CDX.IG-41 Index	(1.000%)	12/20/2033	\$ 1,000	\$ (15)	\$ (18)	\$ 0	\$ (1)
CDX.IG-43 Index	(1.000%)	12/20/2034	700	(7)	(1)	0	0
CDX.IG-44 Index	(1.000%)	06/20/2035	4,800	(37)	(30)	0	(4)
					\$ (59)	\$ (49)	\$ 0

CREDIT DEFAULT SWAPS ON CREDIT INDICES - SELL PROTECTION⁽¹⁾

Index/Tranches	Fixed Deal Receive Rate	Maturity Date	Notional Amount ⁽⁴⁾	Market Value ⁽⁵⁾	Unrealized Appreciation/ (Depreciation)	Variation Margin	
						Asset	Liability
CDX.IG-40 Index	1.000%	06/20/2028	\$ 200	\$ 4	\$ 1	\$ 0	\$ 0
CDX.IG-41 Index	1.000%	12/20/2028	100	2	0	0	0
CDX.IG-43 Index	1.000%	12/20/2029	5,800	132	(1)	3	0
CDX.IG-44 Index	1.000%	06/20/2030	53,900	1,211	242	27	0
					\$ 1,349	\$ 242	\$ 30

INTEREST RATE SWAPS

Pay/Receive Floating Rate	Floating Rate Index	Fixed Rate	Maturity Date	Notional Amount	Market Value	Unrealized Appreciation/ (Depreciation)	Variation Margin	
							Asset	Liability
Pay	3-Month EURIBOR	2.000%	03/19/2026	EUR 14,500	\$ 92	\$ 94	\$ 0	\$ (2)
Receive	3-Month FRA New Zealand Bank Bill	3.500%	06/18/2027	NZD 8,700	(31)	(19)	2	0
Pay	3-Month FRA New Zealand Bank Bill	4.750%	06/19/2029	1,300	38	28	0	0
Pay	3-Month FRA New Zealand Bank Bill	4.000%	03/19/2030	400	7	6	0	0
Pay	6-Month Australian Bank Bill	3.750%	03/19/2030	AUD 21,100	79	123	0	(4)
Pay	6-Month Australian Bank Bill	4.250%	03/19/2030	2,100	40	42	0	(1)
Pay	6-Month Australian Bank Bill	2.131%	01/11/2032	400	(28)	(28)	0	0
Pay	6-Month Australian Bank Bill	2.100%	01/18/2032	200	(15)	3	0	0
Pay ⁽⁶⁾	6-Month Australian Bank Bill	4.250%	09/15/2032	600	3	4	0	0
Pay ⁽⁶⁾	6-Month Australian Bank Bill	4.500%	09/15/2032	11,500	141	206	0	(4)
Pay	6-Month Australian Bank Bill	4.000%	06/21/2033	8,300	33	316	0	(5)
Pay ⁽⁶⁾	6-Month Australian Bank Bill	4.750%	12/20/2033	2,000	21	27	0	(2)
Receive	6-Month Australian Bank Bill	4.125%	08/20/2034	5,600	(30)	(30)	5	0
Pay	6-Month EURIBOR	0.500%	12/15/2026	EUR 460	(10)	(26)	0	0
Pay	6-Month EURIBOR	0.650%	04/12/2027	1,050	(33)	(21)	0	(1)
Pay	6-Month EURIBOR	0.650%	05/11/2027	800	(25)	(17)	0	0
Receive ⁽⁶⁾	6-Month EURIBOR	2.000%	09/17/2027	1,900	0	(14)	1	0
Pay	6-Month EURIBOR	3.415%	12/18/2028	2,300	162	134	0	(3)

INTEREST RATE SWAPS (Cont.)

Pay/Receive	Floating Rate	Floating Rate Index	Fixed Rate	Maturity Date	Notional Amount	Market Value	Unrealized Appreciation/ (Depreciation)	Variation Margin	
								Asset	Liability
Pay	6-Month EURIBOR		2.770%	04/16/2029	EUR 300	\$ 8	\$ 8	\$ 0	\$ 0
Pay	6-Month EURIBOR		2.860%	04/24/2029	200	6	6	0	0
Pay	6-Month EURIBOR		2.780%	05/02/2029	300	8	8	0	0
Pay	6-Month EURIBOR		2.827%	05/06/2029	300	9	9	0	0
Pay	6-Month EURIBOR		2.950%	06/12/2029	200	7	7	0	0
Receive	6-Month EURIBOR		2.700%	08/13/2029	100	(4)	(4)	0	0
Receive	6-Month EURIBOR		2.650%	08/14/2029	200	(7)	(7)	0	0
Receive	6-Month EURIBOR		2.300%	09/25/2029	300	(5)	(5)	0	0
Receive	6-Month EURIBOR		2.360%	10/07/2029	300	(6)	(6)	0	0
Receive	6-Month EURIBOR		2.280%	03/04/2030	100	0	0	0	0
Receive	6-Month EURIBOR		2.400%	04/09/2030	200	(2)	(2)	0	0
Receive	6-Month EURIBOR		2.350%	04/29/2030	200	(1)	(1)	0	0
Pay ⁽⁶⁾	6-Month EURIBOR		2.250%	09/17/2030	38,350	(67)	351	0	(54)
Pay	6-Month EURIBOR		2.547%	03/09/2033	550	4	4	0	(1)
Pay	6-Month EURIBOR		1.750%	03/15/2033	100	(6)	4	0	0
Receive ⁽⁶⁾	6-Month EURIBOR		3.000%	03/15/2033	2,800	(44)	(22)	3	0
Pay	6-Month EURIBOR	(0.175%)		03/17/2033	800	(182)	(106)	0	(1)
Pay	6-Month EURIBOR		2.760%	03/04/2034	200	5	5	0	0
Pay	6-Month EURIBOR		2.750%	03/05/2034	200	4	4	0	0
Pay	6-Month EURIBOR		2.770%	04/29/2034	200	5	5	0	(1)
Receive	6-Month EURIBOR		2.680%	08/07/2034	100	(3)	(3)	0	0
Receive	6-Month EURIBOR		2.590%	08/19/2034	200	(4)	(4)	1	0
Receive	6-Month EURIBOR		2.580%	08/29/2034	200	(4)	(4)	1	0
Receive	6-Month EURIBOR		2.390%	10/01/2034	200	1	1	1	0
Pay	6-Month EURIBOR		2.380%	12/31/2034	100	(1)	(1)	0	0
Pay	6-Month EURIBOR		2.220%	01/08/2035	100	(4)	(4)	0	0
Receive	6-Month EURIBOR		2.400%	02/12/2035	100	2	2	0	0
Pay	6-Month EURIBOR		2.420%	03/07/2035	100	(2)	(2)	0	0
Pay	6-Month EURIBOR		2.460%	03/13/2035	100	(1)	(1)	0	0
Pay	6-Month EURIBOR		2.610%	03/24/2035	100	0	0	0	0
Pay	6-Month EURIBOR		2.520%	03/27/2035	100	(1)	(1)	0	0
Pay	6-Month EURIBOR		2.460%	04/01/2035	100	(1)	(1)	0	0
Receive	6-Month EURIBOR		2.510%	04/09/2035	100	1	1	0	0
Receive	6-Month EURIBOR		2.520%	04/09/2035	100	1	1	0	0
Receive	6-Month EURIBOR		2.550%	04/16/2035	100	0	0	0	0
Receive	6-Month EURIBOR		2.530%	04/23/2035	100	1	1	0	0
Receive	6-Month EURIBOR		2.450%	05/05/2035	100	1	1	0	0
Pay ⁽⁶⁾	6-Month EURIBOR		2.250%	09/17/2035	18,970	(722)	100	0	(44)
Receive	6-Month EURIBOR		0.000%	03/17/2053	300	192	192	1	0
Receive ⁽⁶⁾	6-Month EURIBOR		2.213%	03/12/2055	3,200	161	161	3	0
Receive ⁽⁶⁾	6-Month EURIBOR		2.282%	03/12/2055	1,800	79	64	2	0
Receive ⁽⁶⁾	6-Month EURIBOR		2.250%	09/17/2055	3,210	391	131	12	0
Pay ⁽⁶⁾	7-Day China Fixing Repo Rate		1.500%	06/18/2030	CNY 60,300	12	34	0	(4)
Receive	Bank of Japan Uncollateralized Overnight Call Rate		0.350%	03/21/2026	¥ 110,000	1	4	0	0
Receive	Bank of Japan Uncollateralized Overnight Call Rate		0.400%	09/18/2026	2,130,000	38	15	0	0
Receive	Bank of Japan Uncollateralized Overnight Call Rate		0.500%	06/18/2027	1,370,000	42	18	2	0
Receive	Bank of Japan Uncollateralized Overnight Call Rate		0.600%	09/18/2029	1,720,000	112	68	7	0
Pay	Bank of Japan Uncollateralized Overnight Call Rate		1.000%	06/18/2030	430,000	14	(14)	0	(2)
Pay	Bank of Japan Uncollateralized Overnight Call Rate		1.000%	03/19/2032	1,070,000	7	58	0	(8)
Pay ⁽⁶⁾	Bank of Japan Uncollateralized Overnight Call Rate		1.000%	09/17/2032	6,010,000	(153)	(33)	0	(48)
Receive	Bank of Japan Uncollateralized Overnight Call Rate		1.000%	03/19/2035	990,000	118	(22)	11	0
Receive	Bank of Japan Uncollateralized Overnight Call Rate		1.250%	06/18/2035	710,000	(14)	44	8	0
Pay ⁽⁶⁾	Bank of Japan Uncollateralized Overnight Call Rate		2.000%	09/17/2045	140,000	10	(3)	0	(4)
Pay	Canadian Overnight Repo Rate Average		5.000%	10/04/2025	CAD 10,100	140	124	0	0

INTEREST RATE SWAPS (Cont.)

Pay/Receive	Floating Rate	Floating Rate Index	Fixed Rate	Maturity Date	Notional Amount	Market Value	Unrealized		Variation Margin	
							Appreciation/	(Depreciation)	Asset	Liability
Pay		Canadian Overnight Repo Rate Average	3.500%	12/18/2025	CAD 10,700	\$ 53	\$	61	\$ 0	\$ (1)
Pay		Canadian Overnight Repo Rate Average	3.250%	12/20/2028	800	15		40	1	0
Pay		Canadian Overnight Repo Rate Average	1.900%	12/18/2029	2,000	(42)		82	2	0
Receive		Canadian Overnight Repo Rate Average	3.500%	06/01/2032	4,200	(146)		(93)	0	(6)
Receive		Canadian Overnight Repo Rate Average	3.000%	06/01/2033	300	(3)		(4)	0	(1)
Receive		Canadian Overnight Repo Rate Average	2.900%	06/01/2034	400	0		0	0	(1)
Receive		Canadian Overnight Repo Rate Average	3.000%	06/01/2034	2,900	(18)		(19)	0	(7)
Receive		Canadian Overnight Repo Rate Average	2.750%	03/19/2035	4,400	55		(23)	0	(11)
Pay		Canadian Overnight Repo Rate Average	2.200%	12/18/2049	350	(45)		12	2	0
Pay		Canadian Overnight Repo Rate Average	1.750%	06/17/2050	20	(4)		1	0	0
Pay ^(B)		Financial Benchmarks India Overnight Mumbai Interbank Outright Rate	6.000%	09/17/2030	INR 3,020	0		0	0	0
Pay		IBMEXID	5.970%	12/22/2025	MXN 2,800	(2)		(2)	0	0
Pay		IBMEXID	8.450%	12/29/2025	6,900	1		1	0	0
Pay ^(B)		IBMEXID1	8.450%	01/24/2028	6,900	5		5	1	0
Pay ^(B)		IBMEXID1	5.970%	05/06/2030	2,800	(10)		(7)	0	0
Pay ^(B)		KRW-CD-KSDA-Bloomberg	2.500%	09/17/2030	KRW 3,951,770	2		10	0	(1)
Pay		KRW-CD-KSDA-Bloomberg	2.750%	03/19/2035	340,680	3		4	0	0
Pay ^(B)		KRW-CD-KSDA-Bloomberg	2.500%	09/17/2035	766,850	(7)		(6)	0	0
Receive		Secured Overnight Financing Rate	4.000%	06/12/2026	\$ 2,700	(2)		16	0	0
Receive		Secured Overnight Financing Rate	4.000%	06/20/2026	3,000	(3)		(26)	0	0
Receive		Secured Overnight Financing Rate	3.196%	02/28/2027	3,250	33		33	0	(1)
Receive		Secured Overnight Financing Rate	4.250%	03/19/2027	16,000	(177)		(65)	0	(6)
Receive		Secured Overnight Financing Rate	1.750%	06/15/2027	1,300	44		(44)	0	(1)
Receive		Secured Overnight Financing Rate	3.250%	06/18/2027	6,200	31		(23)	0	(3)
Receive		Secured Overnight Financing Rate	3.825%	06/18/2027	30,100	(181)		(241)	0	(13)
Receive		Secured Overnight Financing Rate	4.000%	06/20/2027	5,400	(51)		(50)	0	(3)
Receive ^(B)		Secured Overnight Financing Rate	3.750%	09/17/2027	12,500	(96)		(37)	0	(7)
Receive		Secured Overnight Financing Rate	3.800%	03/10/2028	100	(1)		1	0	0
Receive		Secured Overnight Financing Rate	3.000%	03/19/2028	9,800	142		(142)	0	(6)
Receive		Secured Overnight Financing Rate	3.940%	04/10/2029	8,600	(159)		(318)	0	(8)
Receive		Secured Overnight Financing Rate	3.000%	03/19/2030	19,300	424		(523)	0	(24)
Receive		Secured Overnight Financing Rate	3.250%	06/18/2030	3,400	27		(46)	0	(5)
Receive		Secured Overnight Financing Rate	3.250%	03/19/2032	10,600	202		(344)	0	(23)
Receive		Secured Overnight Financing Rate	3.750%	06/20/2034	5,500	(48)		(74)	0	(17)
Receive		Secured Overnight Financing Rate	3.250%	03/19/2035	7,600	288		(132)	0	(26)
Receive		Secured Overnight Financing Rate	3.250%	06/18/2035	1,600	58		(10)	0	(6)
Receive		Secured Overnight Financing Rate	1.842%	09/19/2053	600	227		19	0	(4)
Receive		Secured Overnight Financing Rate	3.250%	12/20/2053	400	49		12	0	(3)
Receive		Secured Overnight Financing Rate	3.500%	06/20/2054	2,500	183		127	0	(19)
Receive		Secured Overnight Financing Rate	3.250%	03/19/2055	2,900	347		(28)	0	(21)
Receive		Secured Overnight Financing Rate	3.250%	06/18/2055	2,250	264		51	0	(17)
Receive		Secured Overnight Financing Rate	3.930%	06/25/2055	800	(3)		(3)	0	(6)
Receive		Singapore Overnight Index Average	3.000%	09/18/2026	SGD 9,800	(156)		(149)	0	(5)
Receive		Singapore Overnight Index Average	2.750%	09/18/2029	150	(6)		(7)	0	0
Receive		Singapore Overnight Index Average	3.000%	09/18/2034	280	(20)		(19)	0	(1)
Pay		Sterling Overnight Interbank Average Rate	4.160%	12/18/2028	GBP 3,800	81		36	1	0
Pay		Sterling Overnight Interbank Average Rate	3.500%	03/19/2030	18,100	(224)		257	5	0
Pay		Sterling Overnight Interbank Average Rate	3.930%	01/06/2035	100	(1)		(1)	0	0
Receive		Sterling Overnight Interbank Average Rate	3.500%	03/19/2035	700	39		(10)	0	0

INTEREST RATE SWAPS (Cont.)

Pay/Receive Floating Rate	Floating Rate Index	Fixed Rate	Maturity Date	Notional Amount	Market Value	Unrealized Appreciation/ (Depreciation)	Variation Margin	
							Asset	Liability
Pay	Sterling Overnight Interbank							
	Average Rate	3.750%	03/19/2055	GBP	800	\$ (130)	\$ (25)	\$ 0 \$ (1)
Pay	Swiss Overnight Rate Average	1.750%	03/20/2034	CHF	500	75	40	0 (2)
						\$ 1,703	\$ 350	\$ 72 \$ (445)
Total Swap Agreements						\$ 2,995	\$ 544	\$ 102 \$ (450)

FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: EXCHANGE-TRADED OR CENTRALLY CLEARED SUMMARY

The following is a summary of the market value and variation margin of Exchange-Traded or Centrally Cleared Financial Derivative Instruments as of June 30, 2025:

- (i) **Securities with an aggregate market value of \$18 and cash of \$7,887 have been pledged as collateral for exchange-traded and centrally cleared financial derivative instruments as of June 30, 2025. See Note 8, Master Netting Arrangements, in the Notes to Financial Statements for more information regarding master netting arrangements.**

	Financial Derivative Assets					Financial Derivative Liabilities				
	Variation Margin				Total	Variation Margin				
	Asset			Total		Liability				
	Market Value					Market Value			Total	
	Purchased Options	Futures	Swap Agreements			Written Options	Futures	Swap Agreements		
Total Exchange-Traded or Centrally Cleared	\$ 0	\$ 413	\$ 102	\$ 515	\$ (1)	\$ (34)	\$ (450)	\$ (485)		

⁽¹⁾ If the Fund is a seller of protection and a credit event occurs, as defined under the terms of that particular swap agreement, the Fund will either (i) pay to the buyer of protection an amount equal to the notional amount of the swap and take delivery of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index or (ii) pay a net settlement amount in the form of cash or securities equal to the notional amount of the swap less the recovery value of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index.

⁽²⁾ If the Fund is a buyer of protection and a credit event occurs, as defined under the terms of that particular swap agreement, the Fund will either (i) receive from the seller of protection an amount equal to the notional amount of the swap and deliver the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index or (ii) receive a net settlement amount in the form of cash or securities equal to the notional amount of the swap less the recovery value of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index.

⁽³⁾ Implied credit spreads, represented in absolute terms, utilized in determining the market value of credit default swap agreements on corporate issues, U.S. Municipal issues or sovereign issues as of period end serve as indicators of the current status of the payment/performance risk and represent the likelihood or risk of default for the credit derivative. The implied credit spread of a particular referenced entity reflects the cost of buying/selling protection and may include upfront payments required to be made to enter into the agreement. Wider credit spreads represent a deterioration of the referenced entity's credit soundness and a greater likelihood or risk of default or other credit event occurring as defined under the terms of the agreement.

⁽⁴⁾ The maximum potential amount the Fund could be required to pay as a seller of credit protection or receive as a buyer of credit protection if a credit event occurs as defined under the terms of that particular swap agreement.

⁽⁵⁾ The prices and resulting values for credit default swap agreements serve as indicators of the current status of the payment/performance risk and represent the likelihood of an expected liability (or profit) for the credit derivative should the notional amount of the swap agreement be closed/sold as of the period end. Increasing market values, in absolute terms when compared to the notional amount of the swap, represent a deterioration of the referenced underlying's credit soundness and a greater likelihood or risk of default or other credit event occurring as defined under the terms of the agreement.

⁽⁶⁾ This instrument has a forward starting effective date. See Note 2, Securities Transactions and Investment Income, in the Notes to Financial Statements for Further information.

(j) FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: OVER THE COUNTER

FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS:

Counterparty	Settlement Month	Currency to be Delivered		Currency to be Received		Unrealized Appreciation/(Depreciation)	
						Asset	Liability
AZD	07/2025	\$	14,900	AUD	22,937	\$ 132	\$ 0
AZD	07/2025		978	CNH	7,049	7	0
AZD	07/2025		1,256	NZD	2,087	11	0
AZD	08/2025	AUD	22,937	\$	14,908	0	(134)
AZD	08/2025	NZD	2,087		1,258	0	(11)
AZD	08/2025	\$	1,074	CNH	7,738	11	0
BOA	07/2025	KRW	20,832	\$	15	0	0
BOA	07/2025	\$	55,670	EUR	48,960	1,801	0
BOA	07/2025		604	IDR	9,852,357	3	0
BOA	07/2025		134	SGD	171	1	0
BOA	08/2025	CNH	2,245	\$	314	0	(1)
BOA	08/2025	SGD	171		134	0	(1)
BOA	08/2025	\$	99	INR	8,511	0	0
BPS	07/2025	CHF	58	\$	71	0	(2)
BPS	07/2025	THB	662		20	0	0
BPS	07/2025	TWD	10,131		312	0	(37)
BPS	07/2025	\$	49	AUD	76	1	0
BPS	07/2025		174	CNY	1,248	0	0
BPS	07/2025		1,239	EUR	1,087	37	0
BPS	07/2025		200	GBP	148	3	0
BPS	07/2025		209	IDR	3,420,171	1	0
BPS	07/2025		66	ILS	222	0	0
BPS	07/2025		726	JPY	103,561	0	(9)

FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS (Cont.):

Counterparty	Settlement Month	Currency to be Delivered	Currency to be Received	Unrealized Appreciation/(Depreciation)	
				Asset	Liability
BPS	07/2025	\$ 66	PLN 239	\$ 0	\$ 0
BPS	07/2025	63	SEK 605	0	0
BPS	07/2025	112	THB 3,656	1	0
BPS	07/2025	46	TWD 1,383	1	0
BPS	08/2025	AUD 152	\$ 100	0	0
BPS	08/2025	CNH 16,419	2,266	0	(35)
BPS	08/2025	GBP 48	66	0	0
BPS	08/2025	SGD 126	99	0	0
BPS	08/2025	TWD 8,932	274	0	(37)
BPS	08/2025	\$ 67	CAD 91	0	0
BPS	08/2025	2,332	CNH 16,720	11	0
BPS	08/2025	141	CNY 1,005	0	0
BPS	08/2025	41	CZK 912	2	0
BPS	08/2025	432	EUR 367	0	0
BPS	08/2025	182	INR 15,856	2	0
BPS	08/2025	133	JPY 19,112	0	0
BPS	08/2025	183	TWD 5,777	18	0
BRC	07/2025	ILS 335	\$ 99	0	0
BRC	07/2025	\$ 1,012	GBP 746	11	0
BRC	07/2025	99	ILS 335	0	0
BRC	07/2025	101	362	7	0
BRC	07/2025	13	KRW 17,690	0	0
BRC	07/2025	66	MYR 278	0	0
BRC	07/2025	24	NOK 242	0	0
BRC	07/2025	89	PLN 334	3	0
BRC	07/2025	50	TWD 1,463	0	0
BRC	08/2025	GBP 363	\$ 494	0	(4)
BRC	08/2025	\$ 405	CZK 9,004	23	0
BSS	07/2025	DKK 26,959	\$ 4,106	0	(136)
BSS	09/2025	\$ 192	PEN 705	6	0
CBK	07/2025	CNY 2,713	\$ 379	0	0
CBK	07/2025	EUR 2,774	3,171	0	(85)
CBK	07/2025	KRW 1,679,667	1,226	0	(16)
CBK	07/2025	TWD 21,181	668	0	(61)
CBK	07/2025	\$ 538	CNY 3,853	1	0
CBK	07/2025	576	4,124	1	0
CBK	07/2025	608	4,362	1	0
CBK	07/2025	576	4,123	1	0
CBK	07/2025	378	2,713	0	0
CBK	07/2025	343	2,452	1	0
CBK	07/2025	220	1,575	0	0
CBK	07/2025	535	3,836	2	0
CBK	07/2025	522	EUR 457	14	0
CBK	07/2025	380	IDR 6,190,569	1	0
CBK	07/2025	585	KRW 804,537	10	0
CBK	07/2025	552	THB 18,350	13	0
CBK	07/2025	513	TWD 15,264	12	0
CBK	08/2025	TWD 16,973	\$ 520	0	(70)
CBK	08/2025	\$ 2,254	CNH 16,232	20	0
CBK	08/2025	36	CNY 259	0	0
CBK	08/2025	287	2,051	0	0
CBK	08/2025	379	2,706	1	0
CBK	08/2025	398	2,844	0	0
CBK	08/2025	30	215	0	0
CBK	08/2025	405	COP 1,687,063	6	0
CBK	08/2025	1,324	INR 114,148	3	0
DUB	07/2025	EUR 49,557	\$ 57,491	0	(682)
DUB	07/2025	SGD 18	14	0	0
DUB	07/2025	\$ 9	CNY 63	0	0
DUB	07/2025	3,186	DKK 20,290	6	0
DUB	07/2025	90	IDR 1,472,715	1	0
DUB	07/2025	99	1,604,493	0	0
DUB	07/2025	98	ILS 338	3	0
DUB	07/2025	35	TWD 1,029	1	0
DUB	07/2025	10	302	0	0
DUB	08/2025	DKK 20,241	\$ 3,186	0	(7)
DUB	08/2025	THB 28,701	884	0	(3)

FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS (Cont.):

Counterparty	Settlement Month	Currency to be Delivered	Currency to be Received	Unrealized Appreciation/(Depreciation)	
				Asset	Liability
DUB	08/2025	\$ 202	CNH 1,458	\$ 2	\$ 0
DUB	08/2025	57,491	EUR 49,448	691	0
DUB	08/2025	633	INR 54,633	3	0
DUB	09/2025	MXN 62	\$ 3	0	0
FAR	07/2025	AUD 23,013	14,848	0	(234)
FAR	07/2025	CHF 563	704	0	(4)
FAR	07/2025	JPY 1,620,817	11,298	77	0
FAR	07/2025	SGD 45	35	0	0
FAR	07/2025	\$ 755	CHF 622	26	0
FAR	07/2025	499	CNH 3,586	2	0
FAR	07/2025	4,333	DKK 27,577	6	0
FAR	07/2025	6,762	JPY 984,236	52	0
FAR	07/2025	379	PLN 1,399	8	0
FAR	07/2025	1,863	SEK 17,844	9	0
FAR	07/2025	108	SGD 137	0	0
FAR	08/2025	DKK 27,510	\$ 4,333	0	(6)
FAR	08/2025	JPY 980,617	6,762	0	(54)
FAR	08/2025	SGD 158	124	0	0
FAR	08/2025	\$ 704	CHF 561	4	0
FAR	08/2025	90	CNH 643	0	0
FAR	08/2025	303	INR 26,166	2	0
FAR	09/2025	2,663	MXN 51,846	59	0
GLM	07/2025	MYR 1,554	\$ 367	0	(2)
GLM	07/2025	\$ 90	IDR 1,465,605	0	0
GLM	07/2025	42	SGD 53	0	0
GLM	07/2025	28	THB 936	1	0
GLM	07/2025	40	TWD 1,296	5	0
GLM	08/2025	SGD 53	\$ 42	0	0
GLM	08/2025	\$ 223	HUF 80,815	14	0
IND	07/2025	SEK 18,472	\$ 1,953	14	0
IND	08/2025	\$ 1,953	SEK 18,433	0	(14)
JPM	07/2025	CNY 2,251	\$ 314	0	0
JPM	07/2025	946	132	0	0
JPM	07/2025	3,228	450	0	(1)
JPM	07/2025	DKK 20,891	3,164	0	(123)
JPM	07/2025	JPY 2,931	20	0	0
JPM	07/2025	KRW 139,871	102	0	(1)
JPM	07/2025	NZD 2,087	1,245	0	(22)
JPM	07/2025	SGD 1,182	920	0	(8)
JPM	07/2025	TWD 11,721	365	0	(39)
JPM	07/2025	\$ 941	CNH 6,794	8	0
JPM	07/2025	314	CNY 2,251	0	0
JPM	07/2025	957	PLN 3,593	37	0
JPM	07/2025	683	2,524	15	0
JPM	07/2025	88	SGD 112	0	0
JPM	08/2025	CNH 2,303	\$ 322	0	(1)
JPM	08/2025	SGD 112	88	0	0
JPM	08/2025	TWD 7,491	229	0	(31)
JPM	08/2025	\$ 1,757	CNH 12,632	13	0
JPM	08/2025	132	CNY 943	0	0
JPM	08/2025	204	INR 17,684	2	0
MBC	07/2025	CAD 1,786	\$ 1,299	0	(10)
MBC	07/2025	CNY 1,565	218	0	0
MBC	07/2025	EUR 571	SEK 6,329	0	(6)
MBC	07/2025	1,031	\$ 1,184	0	(27)
MBC	07/2025	GBP 615	834	0	(8)
MBC	07/2025	JPY 395,597	2,757	19	0
MBC	07/2025	SEK 6,329	EUR 582	19	0
MBC	07/2025	SGD 2,839	\$ 2,213	0	(16)
MBC	07/2025	THB 400	12	0	0
MBC	07/2025	TWD 5,185	159	0	(19)
MBC	07/2025	\$ 1,300	CAD 1,785	9	0
MBC	07/2025	452	CNH 3,257	3	0
MBC	07/2025	219	CNY 1,565	0	0
MBC	07/2025	3,266	EUR 2,858	89	0
MBC	07/2025	12	HKD 92	0	0
MBC	07/2025	76	IDR 1,230,649	0	0

FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS (Cont.):

Counterparty	Settlement Month	Currency to be Delivered	Currency to be Received	Unrealized Appreciation/(Depreciation)	
				Asset	Liability
MBC	07/2025	\$ 756	JPY 109,800	\$ 4	\$ 0
MBC	07/2025	686	PLN 2,568	25	0
MBC	07/2025	2,313	SGD 2,991	36	0
MBC	07/2025	278	THB 9,211	5	0
MBC	07/2025	3	TWD 101	0	0
MBC	08/2025	SEK 6,329	EUR 571	6	0
MBC	08/2025	SGD 2,985	\$ 2,313	0	(36)
MBC	08/2025	THB 48,907	1,514	4	0
MBC	08/2025	TWD 13,885	430	0	(53)
MBC	08/2025	\$ 1,299	CAD 1,783	10	0
MBC	08/2025	493	CNH 3,564	7	0
MBC	08/2025	218	CNY 1,560	0	0
MYI	07/2025	CNY 422	\$ 59	0	0
MYI	07/2025	JPY 36,614	253	0	0
MYI	07/2025	NOK 2,292	227	1	0
MYI	07/2025	\$ 2,150	JPY 313,567	21	0
MYI	07/2025	2	PLN 7	0	0
MYI	08/2025	JPY 312,414	\$ 2,150	0	(21)
MYI	08/2025	\$ 92	CNH 655	0	0
MYI	08/2025	59	CNY 421	0	0
MYI	08/2025	24	174	0	0
MYI	08/2025	227	NOK 2,292	0	(1)
NGF	07/2025	1,076	IDR 17,541,506	4	0
RYL	08/2025	341	CNH 2,464	4	0
RYL	08/2025	899	DKK 5,705	1	0
SCX	07/2025	CNY 2,768	\$ 386	0	0
SCX	07/2025	TWD 19,165	644	0	(15)
SCX	07/2025	\$ 386	CNY 2,762	1	0
SCX	07/2025	418	IDR 6,816,071	1	0
SCX	07/2025	1	ILS 5	0	0
SCX	07/2025	3	JPY 389	0	0
SCX	07/2025	462	SGD 596	6	0
SCX	07/2025	416	TWD 12,188	4	0
SCX	08/2025	CNH 1,446	\$ 202	0	(1)
SCX	08/2025	JPY 388	3	0	0
SCX	08/2025	SGD 594	462	0	(6)
SCX	08/2025	TWD 2,961	91	0	(12)
SCX	08/2025	\$ 158	CNH 1,129	0	0
SCX	08/2025	214	INR 18,331	0	0
SOG	07/2025	NOK 239	\$ 24	0	0
SOG	07/2025	\$ 227	CNY 1,624	0	0
SOG	07/2025	315	JPY 45,488	0	0
SOG	07/2025	142	RON 622	2	0
SOG	08/2025	JPY 45,321	\$ 315	0	0
SOG	08/2025	\$ 11	HUF 3,815	1	0
SOG	08/2025	1	INR 106	0	0
SOG	08/2025	24	NOK 239	0	0
SSB	07/2025	GBP 279	\$ 378	0	(5)
SSB	09/2025	\$ 876	MXN 16,828	7	0
UAG	07/2025	JPY 23,890	\$ 165	0	0
UAG	07/2025	THB 267	8	0	0
UAG	07/2025	\$ 200	CLP 186,684	0	0
UAG	07/2025	14	ILS 51	1	0
UAG	07/2025	225	NOK 2,289	1	0
UAG	07/2025	107	RON 472	2	0
UAG	07/2025	44	THB 1,463	1	0
UAG	08/2025	TWD 3,103	\$ 94	0	(14)
UAG	08/2025	\$ 161	CNH 1,166	3	0
WST	07/2025	3,629	JPY 522,669	0	(11)
WST	08/2025	JPY 520,745	\$ 3,629	10	0
Total Forward Foreign Currency Contracts				\$ 3,548	\$ (2,132)

PURCHASED OPTIONS:
INTEREST RATE SWAPPTIONS

Counterparty	Description	Floating Rate Index	Pay/Receive Floating Rate	Exercise Rate	Expiration Date	Notional Amount ⁽¹⁾	Cost	Market Value
BRC	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	Secured Overnight Financing Rate	Receive	4.005%	09/25/2025	200	\$ 7	\$ 4
DUB	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	Secured Overnight Financing Rate	Receive	4.005%	09/25/2025	300	13	7
Total Purchased Options							\$ 20	\$ 11

WRITTEN OPTIONS:
INTEREST RATE SWAPPTIONS

Counterparty	Description	Floating Rate Index	Pay/Receive Floating Rate	Exercise Rate	Expiration Date	Notional Amount ⁽¹⁾	Premiums (Received)	Market Value
BOA	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	Secured Overnight Financing Rate	Receive	3.637%	07/18/2025	200	\$ (1)	\$ (1)
BOA	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	Secured Overnight Financing Rate	Receive	3.700%	07/21/2025	200	(1)	(2)
BOA	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	Secured Overnight Financing Rate	Receive	3.555%	07/24/2025	200	(1)	(1)
BOA	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	Secured Overnight Financing Rate	Pay	4.037%	07/18/2025	200	(1)	0
BOA	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	Secured Overnight Financing Rate	Pay	4.050%	07/21/2025	200	(1)	0
BOA	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	Secured Overnight Financing Rate	Pay	3.905%	07/24/2025	200	(1)	0
Bank of Japan Uncollateralized Overnight Call Rate								
BPS	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	Rate	Receive	1.070%	08/20/2025	250,000	(4)	(4)
Bank of Japan Uncollateralized Overnight Call Rate								
BPS	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	Rate	Pay	1.350%	08/20/2025	250,000	(4)	(7)
BRC	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	Secured Overnight Financing Rate	Pay	4.350%	09/25/2025	800	(7)	0
CBK	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EURIBOR	Receive	2.380%	07/03/2025	100	0	0
CBK	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EURIBOR	Receive	2.460%	07/16/2025	200	(1)	0
CBK	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	Secured Overnight Financing Rate	Receive	3.605%	07/23/2025	200	0	(1)
CBK	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	Secured Overnight Financing Rate	Receive	3.564%	07/24/2025	200	0	(1)
CBK	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EURIBOR	Pay	2.640%	07/03/2025	100	0	0
CBK	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EURIBOR	Pay	2.720%	07/16/2025	200	(1)	0
CBK	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	Secured Overnight Financing Rate	Pay	3.955%	07/23/2025	200	0	0
CBK	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	Secured Overnight Financing Rate	Pay	3.914%	07/24/2025	200	(1)	0
DUB	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	Secured Overnight Financing Rate	Pay	4.330%	09/25/2025	1,200	(12)	0
GLM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	Secured Overnight Financing Rate	Receive	3.653%	07/14/2025	200	(1)	(1)
GLM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	Secured Overnight Financing Rate	Receive	3.695%	07/17/2025	200	(1)	(1)
GLM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	Secured Overnight Financing Rate	Receive	3.583%	07/23/2025	100	0	0
GLM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	Secured Overnight Financing Rate	Receive	3.525%	07/28/2025	200	(1)	(1)
GLM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	Secured Overnight Financing Rate	Receive	3.555%	07/30/2025	200	(1)	(1)
GLM	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	Secured Overnight Financing Rate	Pay	4.053%	07/14/2025	200	(1)	0
GLM	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	Secured Overnight Financing Rate	Pay	4.095%	07/17/2025	200	(1)	0
GLM	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	Secured Overnight Financing Rate	Pay	3.933%	07/23/2025	100	0	0
GLM	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	Secured Overnight Financing Rate	Pay	3.875%	07/28/2025	200	(1)	(1)
GLM	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	Secured Overnight Financing Rate	Pay	3.905%	07/30/2025	200	(1)	0
JPM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	Secured Overnight Financing Rate	Receive	3.772%	07/10/2025	200	(1)	(2)
JPM	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	Secured Overnight Financing Rate	Pay	4.122%	07/10/2025	200	(1)	0
Bank of Japan Uncollateralized Overnight Call Rate								
MYC	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	Rate	Receive	1.100%	08/06/2025	250,000	(5)	(3)
MYC	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	Secured Overnight Financing Rate	Receive	3.664%	07/14/2025	200	(1)	(1)
MYC	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	Secured Overnight Financing Rate	Receive	3.697%	07/16/2025	200	(1)	(1)
Bank of Japan Uncollateralized Overnight Call Rate								
MYC	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	Rate	Pay	1.400%	08/06/2025	250,000	(6)	(2)
MYC	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	Secured Overnight Financing Rate	Pay	4.064%	07/14/2025	200	(1)	0
MYC	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	Secured Overnight Financing Rate	Pay	4.097%	07/16/2025	200	(1)	0
NGF	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	Secured Overnight Financing Rate	Receive	3.545%	07/28/2025	200	(1)	(1)
NGF	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	Secured Overnight Financing Rate	Pay	3.895%	07/28/2025	200	(1)	0
Total Written Options							\$ (63)	\$ (32)

SWAP AGREEMENTS:
INTEREST RATE SWAPS

Counterparty	Pay/Receive Floating Rate	Floating Rate Index	Fixed Rate	Maturity Date	Notional Amount	Premiums Paid/(Received)	Unrealized Appreciation/ (Depreciation)	Swap Agreements, at Value Asset	Liability
BPS	Receive ⁽²⁾	3-Month MYR-KLIBOR	3.500%	09/17/2030	MYR 1,330	\$ (3)	\$ (1)	\$ 0	\$ (4)
Total Swap Agreements						\$ (3)	\$ (1)	\$ 0	\$ (4)

FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: OVER THE COUNTER SUMMARY

The following is a summary by counterparty of the market value of OTC financial derivative instruments and collateral pledged/(received) as of June 30, 2025:

Counterparty	Financial Derivative Assets				Financial Derivative Liabilities				Net Market Value of OTC Derivatives	Collateral Pledged/(Received)	Net Exposure ⁽²⁾
	Forward Foreign Currency Contracts	Purchased Options	Swap Agreements	Total Over the Counter	Forward Foreign Currency Contracts	Written Options	Swap Agreements	Total Over the Counter			
AZD	\$ 161	\$ 0	\$ 0	\$ 161	\$ (145)	\$ 0	\$ 0	\$ (145)	\$ 16	\$ 0	\$ 16
BDA	1,805	0	0	1,805	(2)	(4)	0	(6)	1,799	(1,730)	69
BPS	77	0	0	77	(120)	(11)	(4)	(135)	(58)	0	(58)
BRC	44	4	0	48	(4)	0	0	(4)	44	(20)	24
BSS	6	0	0	6	(136)	0	0	(136)	(130)	0	(130)
CBK	87	0	0	87	(232)	(2)	0	(234)	(147)	0	(147)
DUB	707	7	0	714	(692)	0	0	(692)	22	0	22
FAR	245	0	0	245	(298)	0	0	(298)	(53)	0	(53)
GLM	20	0	0	20	(2)	(5)	0	(7)	13	0	13
IND	14	0	0	14	(14)	0	0	(14)	0	0	0
JPM	75	0	0	75	(226)	(2)	0	(228)	(153)	0	(153)
MBC	236	0	0	236	(175)	0	0	(175)	61	0	61
MYC	0	0	0	0	0	(7)	0	(7)	(7)	0	(7)
MYI	22	0	0	22	(22)	0	0	(22)	0	0	0
NGF	4	0	0	4	0	(1)	0	(1)	3	0	3
RYL	5	0	0	5	0	0	0	0	5	0	5
SCX	12	0	0	12	(34)	0	0	(34)	(22)	0	(22)
SDG	3	0	0	3	0	0	0	0	3	0	3
SSB	7	0	0	7	(5)	0	0	(5)	2	0	2
UAG	8	0	0	8	(14)	0	0	(14)	(6)	0	(6)
WST	10	0	0	10	(11)	0	0	(11)	(1)	0	(1)
Total Over the Counter	\$ 3,548	\$ 11	\$ 0	\$ 3,559	\$ (2,132)	\$ (32)	\$ (4)	\$ (2,168)			

⁽¹⁾ Notional amount represents the number of contracts.

⁽²⁾ This instrument has a forward starting effective date. See Note 2, Securities Transactions and Investment Income, in the Notes to Financial Statements for further information.

⁽³⁾ Net exposure represents the net receivable/(payable) that would be due from/to the counterparty in the event of default. Exposure from OTC financial derivative instruments can only be netted across transactions governed under the same master agreement with the same legal entity. See Note 8, Master Netting Arrangements, in the Notes to Financial Statements for more information regarding master netting arrangements.

組入投資信託証券の内容

■Global Aggregate Bond Strategy Fund JPY W Class

●ファンドの概要

運 用 会 社	BNY Mellon Investment Management Japan Limited
主な投資対象・投資地域	世界各国の政府および非政府機関(民間企業等)が発行する債券等
運 用 の 基 本 方 針	金利戦略、クレジット戦略および通貨戦略を組み合わせることによりポートフォリオを構築し、安定したインカムの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

●損益の状況

現時点で入手し得る直近の決算報告書が存在しないため、掲載しておりません。

●投資明細表

現時点で入手し得る直近の決算報告書が存在しないため、掲載しておりません。

世界債券総合インデックスマザーファンド

運用報告書

第3期（決算日 2026年4月27日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2023年4月21日から無期限です。
運用方針	投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
主要運用対象	ブルームバーグ・グローバル総合（日本円除く）インデックス（円換算ベース）（以下「ベンチマーク」といいます。）を構成する通貨建ての債券等（ベンチマークを構成する債券以外の証券等や上場投資信託証券を含みます。）を主要投資対象とします。
組入制限	外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額は1万口当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・設定日の基準価額は当初設定価額を、純資産総額は当初設定元本を記載しています。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		ベンチマーク		債 券 組 入 率	債 券 先 比	券 物 率	投資信託 証券 組入比率	純 資 産 額
		期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 率					
設定日(2023年4月21日)	円	%		%	%	%	%	%	百万円
	10,000	—	10,000	—	—	—	—	—	18,542
第1期(2024年4月26日)	11,578	15.8	11,634	16.3	85.6	—	12.6		122,228
第2期(2025年4月28日)	11,588	0.1	11,664	0.3	86.2	0.2	11.9		127,025
第3期(2026年4月27日)	13,531	16.8	13,611	16.7	85.2	1.3	11.2		88,388

(注) 債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

ベンチマークは、ブルームバーグ・グローバル総合（日本円除く）インデックス（円換算ベース）です。
ブルームバーグ・グローバル総合（日本円除く）インデックスとは、Bloomberg Finance L.P. 及び、その関係
会社が開発、算出、公表を行なうインデックスであり、円建て債券を除く世界の投資適格債券市場を示すイン
デックスです。
「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。

Bloomberg®及びブルームバーグ・グローバル総合（日本円除く）インデックスは、Bloomberg Finance L.P. 及
び、同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limitedをはじめとする関連会社のサービス
マークであり、当社による特定の目的での使用のために使用許諾されています。設定日を10,000として指数化
したものを掲載しています。

当期中の基準価額と市況の推移

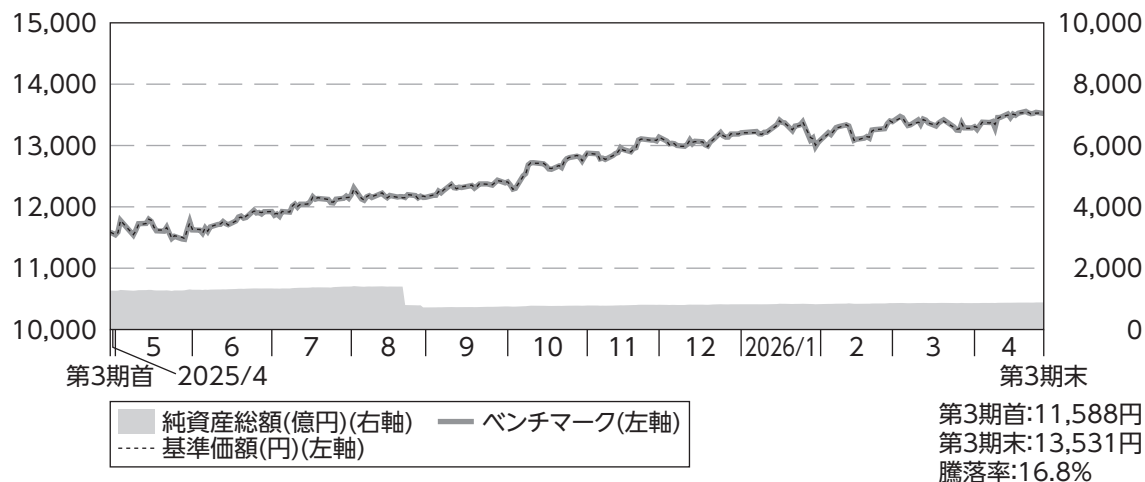
年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		債組比	券入率	債先比	券物率	投資信託 証 組 入 比 率
		騰 落 率		騰 落 率					
(当 期 首) 2025年 4月28日	円 11,588	% －	11,664	% －	% 86.2		% 0.2	% 11.9	
4月末	11,547	△0.4	11,620	△0.4	86.1		0.2	11.9	
5月末	11,635	0.4	11,700	0.3	86.1		0.4	11.7	
6月末	11,924	2.9	12,002	2.9	86.2		0.3	11.7	
7月末	12,178	5.1	12,281	5.3	85.7		0.7	11.7	
8月末	12,164	5.0	12,235	4.9	86.0		0.6	11.7	
9月末	12,406	7.1	12,489	7.1	85.0		1.3	11.6	
10月末	12,875	11.1	12,959	11.1	86.1		0.5	11.7	
11月末	13,136	13.4	13,223	13.4	86.6		0.2	11.8	
12月末	13,208	14.0	13,295	14.0	86.4		0.4	11.6	
2026年 1月末	13,089	13.0	13,177	13.0	86.5		0.4	11.4	
2月末	13,378	15.4	13,477	15.5	86.3		0.6	11.4	
3月末	13,310	14.9	13,394	14.8	85.6		0.6	11.5	
(当 期 末) 2026年 4月27日	13,531	16.8	13,611	16.7	85.2		1.3	11.2	

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



(注)ベンチマークは、2025年4月28日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるブルームバーグ・グローバル総合(日本円除く)インデックス(円換算ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行った結果、当期の基準価額はベンチマークとはほぼ同じ動きとなり、上昇しました。

投資環境

外国債券市場において、主要国の長期金利は概ね横ばいで推移しました。

地政学リスクへの警戒感が債券への需要を高めたことや、米欧の経済指標が景気減速を示したことによる利下げ観測の高まりなどが長期金利の低下(債券価格は上昇)要因となりました。一方、欧州における国防費増強に伴う国債増発懸念の広がりや、不安定化する中東情勢による原油価格の急騰を受けたインフレ再加速への懸念などが長期金利の上昇要因となりました。

また、社債などの非国債のクレジットスプレッド(国債に対する上乘せ幅)は、リスク選好機運の高まりから、縮小しました。

外国為替市場では、高市政権の大規模な経済対策に伴う財政悪化懸念を背景に、主要通貨は対円で上昇しました。

当ファンドのポートフォリオ

ベンチマークであるブルームバーグ・グローバル総合(日本円除く)インデックス(円換算ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

(1)債券組入比率

キャッシュ部分はヘッジ目的で債券先物取引と為替予約取引を利用した結果、先物・債券ETFを含む債券組入比率は期を通じて高位を維持しました。

(2)ポートフォリオ構成

ベンチマークの通貨・資産構成比率やデュレーション・満期構成等の諸属性を極力反映させることでベンチマークとの連動を目指しました。

当ファンドの組入資産の内容

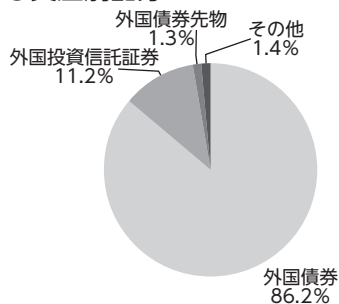
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	ISHARES MBS ETF	アメリカ	11.2%
2	US 10YR NOTE 2606	アメリカ	0.9%
3	T 3.875% 06/15/28	アメリカ	0.5%
4	T 3.625% 10/31/30	アメリカ	0.5%
5	T 3.75% 04/15/28	アメリカ	0.4%
6	EURO-BUND 2606	ドイツ	0.4%

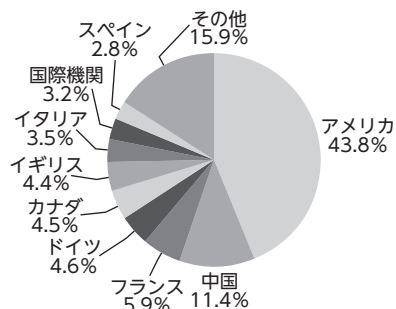
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	T 3.5% 10/31/27	アメリカ	0.4%
8	T 4.125% 10/31/27	アメリカ	0.4%
9	T 1.75% 01/31/29	アメリカ	0.3%
10	T 4.625% 02/15/35	アメリカ	0.3%
組入銘柄数			2,510

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

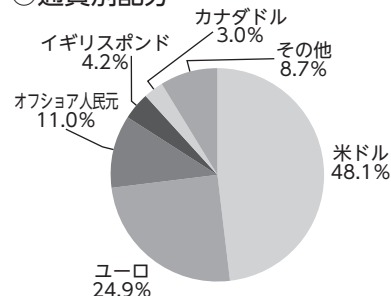
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

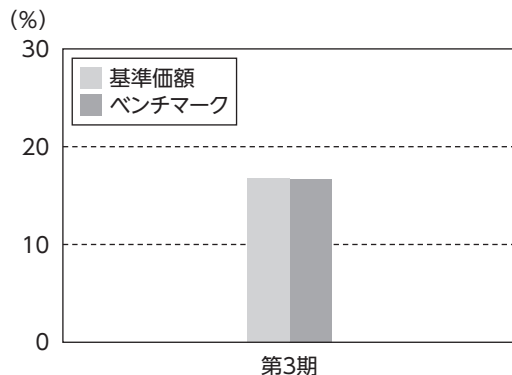


(注1) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。
 その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(注2) 国別配分においては、上記の他、オフバランスで外国債券先物を想定元本ベースで純資産総額に対して1.3%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当ファンドは、期を通じて概ねベンチマークに連動しました。

ベンチマークとの乖離が生じた主なプラス要因は、為替評価差要因*等です。

*ファンドとベンチマークとで外貨建資産の評価に使用する為替レートが異なることによる差異です。

今後の運用方針

主としてブルームバーグ・グローバル総合(日本円除く)インデックス(円換算ベース)を構成する通貨建ての債券等に投資し、ベンチマークに連動する投資成果を目指します。

1万口当たりの費用明細

項目	当期 (2025年4月29日~2026年4月27日)		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (投資信託証券) (商品) (先物・オプション)	0円 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (0) (0.002) (-) (-) (0) (0.000)	0.002% (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (0.002) (-) (-) (0.000)	(a) 売買委託手数料 = $\frac{[\text{期中の売買委託手数料}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 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
(b) 有価証券取引税 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (公社債) (投資信託証券)	- (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	- (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	(b) 有価証券取引税 = $\frac{[\text{期中の有価証券取引税}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 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
(c) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他)	7 (7) (-) (-) (0) (0.001)	0.055 (0.054) (-) (-) (0.001)	(c) その他費用 = $\frac{[\text{期中のその他費用}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	7	0.057	

(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、簡便法により算出した結果です。

(注2) 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、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(12,570円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

＜公社債＞

			当 期	
			買 付 額	売 付 額
外	ア メ リ カ	国 債 証 券	千米ドル 66,158	千米ドル 136,890 (33)
		地 方 債 証 券	—	2,071
		特 殊 債 券	2,390	8,599
		社債券（投資法人債券を含む）	18,117	65,249 (1,215)
	カ ナ ダ	国 債 証 券	千カナダドル 6,874	千カナダドル 11,538
		地 方 債 証 券	2,054	5,708
		特 殊 債 券	398	2,050
		社債券（投資法人債券を含む）	1,299	4,354
	メ キ シ コ	国 債 証 券	千メキシコペソ 13,696	千メキシコペソ 33,671
	コ ロ ン ビ ア	国 債 証 券	千コロンビアペソ —	千コロンビアペソ 4,430,919
	ド イ ツ	国 債 証 券	千ユーロ 15,017	千ユーロ 22,748
		地 方 債 証 券	605	2,437
		特 殊 債 券	1,302	3,455
		社債券（投資法人債券を含む）	1,196	3,755 (501)
	イ タ リ ア	国 債 証 券	4,744	14,593
		社債券（投資法人債券を含む）	95	1,265
	フ ラ ン ス	国 債 証 券	5,999	14,992
		特 殊 債 券	306	1,911
		社債券（投資法人債券を含む）	1,966	7,260
	オ ラ ン ダ	国 債 証 券	360	2,363
		特 殊 債 券	97	262
		社債券（投資法人債券を含む）	1,200	2,856
国	ス ペ イ ン	国 債 証 券	4,715	10,845
		地 方 債 証 券	—	297
		社債券（投資法人債券を含む）	394	1,394
	ベ ル ギ ー	国 債 証 券	598	2,509
		社債券（投資法人債券を含む）	—	402
	オ ー ス ト リ ア	国 債 証 券	391	1,817
		特 殊 債 券	—	98
		社債券（投資法人債券を含む）	210	611

			当 期	
			買 付 額	売 付 額
外 国	ル ク セ ン ブ ル ク	社債券（投資法人債券を含む）	304	886
	フ ィ ン ラ ン ド	国 債 証 券	333	821
		社債券（投資法人債券を含む）	—	201
	ア イ ル ラ ン ド	国 債 証 券	148	898
		社債券（投資法人債券を含む）	49	288
	ギ リ シ ャ	国 債 証 券	—	456
	ポ ル ト ガ ル	国 債 証 券	60	1,100
	そ の 他	国 債 証 券	414	1,389
		地 方 債 証 券	237	600
		特 殊 債 券	3,708	9,377
		社債券（投資法人債券を含む）	2,383	12,013
	イ ギ リ ス	国 債 証 券	千イギリスポンド 5,475	千イギリスポンド 13,404
		特 殊 債 券	—	1,072
		社債券（投資法人債券を含む）	592	2,500 (86)
	ス イ ス	国 債 証 券	千スイスフラン 1,026	千スイスフラン 2,888
		国 債 証 券	千スウェーデンクローナ 7,854	千スウェーデンクローナ 10,230
	ス ウ ェ ー デ ン	社債券（投資法人債券を含む）	4,039	16,667
		国 債 証 券	千ノルウェークローネ 1,227	千ノルウェークローネ 4,513
	ノ ル ウ ェ ー	国 債 証 券	千デンマーククローネ 4,541	千デンマーククローネ 9,712
	デ ン マ ー ク	国 債 証 券	千チェココルナ 6,354	千チェココルナ 18,386
	チ ェ コ	国 債 証 券	千ハンガリーフォリント 49,639	千ハンガリーフォリント 131,995
	ハ ン ガ リ ー	国 債 証 券	千ポーランドズロチ 3,091	千ポーランドズロチ 6,056
	ポ ー ラ ン ド	国 債 証 券	千オーストラリアドル 4,027	千オーストラリアドル 8,873
	オ ー ス ト ラ リ ア	国 債 証 券	892	3,383
		地 方 債 証 券	602	895
		特 殊 債 券	101	405
		社債券（投資法人債券を含む）	—	—
	ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド	国 債 証 券	千ニュージーランドドル 625	千ニュージーランドドル 1,770
	シ ン ガ ポ ー ル	国 債 証 券	千シンガポールドル 534	千シンガポールドル 1,762

			当 期	
			買 付 額	売 付 額
外 国	マレーシア	国債証券	千マレーシアリングgit 2,796	千マレーシアリングgit 9,185
	タイ	国債証券	千タイバーツ 25,200	千タイバーツ 75,952
	インドネシア	国債証券	千インドネシアルピア 14,710,680	千インドネシアルピア 38,940,810
	韓国	国債証券	千韓国ウォン 3,523,481	千韓国ウォン 9,321,198
	中国オフショア	国債証券	千オフショア人民元 113,632	千オフショア人民元 236,938
		特殊債証券	56,691	180,528
	イスラエル	国債証券	千イスラエルシェケル 890	千イスラエルシェケル 2,533

(注1) 金額は受渡代金です。(経過利子分は含まれておりません。)
(注2) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
(注3) 社債券(投資法人債券を含む)には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

<投資信託受益証券、投資証券>

		当 期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国					
	アメリカ	千口	千米ドル	千口	千米ドル
	ISHARES MBS ETF	117	11,093	594	55,624
	小 計	117	11,093	594	55,624

(注) 金額は受渡代金です。

<先物取引の種類別取引状況>

種 類 別		当 期			
		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	債券先物取引	百万円 6,546	百万円 5,791	百万円 ー	百万円 ー

(注) 金額は受渡代金です。

利害関係人[※]との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為 替 先 物 取 引	15,807	14,754	93.3	14,646	13,593	92.8
為 替 直 物 取 引	15,675	14,505	92.5	70,254	68,824	98.0
金 銭 信 託	0.093048	0.093048	100.0	0.093048	0.093048	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	188,058	17,008	9.0	186,850	16,908	9.0

(注) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

※ 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

＜外国(外貨建)公社債＞

(A) 債券種類別開示

区 分	当 期 末							
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	うちＢＢ格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
ア メ リ カ	千米ドル 212,315	千米ドル 199,854	千円 31,888,836	% 36.1	% —	% 17.7	% 13.0	% 5.3
カ ナ ダ	千カナダドル 23,370	千カナダドル 22,420	2,616,685	3.0	—	1.8	0.9	0.3
メ キ シ コ	千メキシコペソ 40,370	千メキシコペソ 38,068	349,230	0.4	—	0.3	0.1	0.1
ド イ ツ	千ユーロ 21,070	千ユーロ 19,368	3,619,745	4.1	—	2.2	1.4	0.5
イ タ リ ア	15,990	15,414	2,880,765	3.3	—	1.8	1.0	0.4
フ ラ ン ス	26,360	23,966	4,479,033	5.1	—	2.7	1.8	0.6
オ ラ ン ダ	9,040	8,278	1,547,250	1.8	—	1.1	0.3	0.3
ス ペ イ ン	12,660	12,145	2,269,809	2.6	—	1.5	0.8	0.3
ベ ル ギ ー	3,920	3,507	655,602	0.7	—	0.5	0.2	0.1
オーストリア	2,920	2,607	487,338	0.6	—	0.3	0.2	0.1
ルクセンブルク	500	444	83,107	0.1	—	0.0	0.0	0.0
フィンランド	2,010	1,843	344,532	0.4	—	0.2	0.2	0.1
アイルランド	1,360	1,188	222,084	0.3	—	0.1	0.1	0.0
ギ リ シ ャ	670	683	127,794	0.1	—	0.1	0.0	0.0
ポ ル ト ガ ル	1,300	1,215	227,102	0.3	—	0.2	0.1	0.0
ブルガリア	100	103	19,418	0.0	—	—	0.0	—
そ の 他	27,150	25,073	4,685,975	5.3	—	2.7	1.9	0.7
イ ギ リ ス	千イギリスポンド 19,850	千イギリスポンド 16,735	3,610,424	4.1	—	2.7	1.0	0.4
ス イ ス	千スイスフラン 2,480	千スイスフラン 2,611	530,073	0.6	—	0.4	0.1	0.1
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 20,240	千スウェーデンクローナ 19,997	345,555	0.4	—	0.1	0.2	0.1
ノ ル ウ ェ ー	千ノルウェークローネ 5,630	千ノルウェークローネ 5,184	88,703	0.1	—	0.1	0.0	—
デンマーク	千デンマーククローネ 8,340	千デンマーククローネ 7,817	195,522	0.2	—	0.1	0.1	0.1
チ ェ コ	千チェココルナ 20,200	千チェココルナ 18,763	143,941	0.2	—	0.1	0.1	—
ハンガリー	千ハンガリーフォリント 161,000	千ハンガリーフォリント 145,620	74,530	0.1	—	0.0	0.0	0.0

区 分	額 面 金 額	当 期		末				
		評 価 額		組 入 比 率	うちＢＢ格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
ポ ー ラ ン ド	千ポーランドズロチ 7,010	千ポーランドズロチ 6,800	千円 299,416	% 0.3	% —	% 0.1	% 0.2	% 0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 13,700	千オーストラリアドル 12,420	1,417,606	1.6	—	0.9	0.5	0.2
ニュージーランド	千ニュージーランドドル 1,800	千ニュージーランドドル 1,688	158,374	0.2	—	0.1	0.1	0.0
シンガポール	千シンガポールドル 1,460	千シンガポールドル 1,529	191,245	0.2	—	0.1	0.1	0.0
マレーシア	千マレーシアリンギット 9,440	千マレーシアリンギット 9,781	393,890	0.4	—	0.3	0.1	0.0
タイ	千タイバーツ 64,700	千タイバーツ 66,394	327,325	0.4	—	0.3	0.1	0.0
インドネシア	千インドネシアルピア 35,100,000	千インドネシアルピア 35,910,004	333,963	0.4	—	0.3	0.1	—
韓国	千韓国ウォン 9,500,000	千韓国ウォン 8,602,137	929,065	1.1	—	0.6	0.3	0.1
中国オフショア	千オフショア人民元 391,180	千オフショア人民元 411,770	9,609,149	10.9	—	5.3	4.0	1.5
イスラエル	千イスラエルシェケル 3,200	千イスラエルシェケル 2,994	159,613	0.2	—	0.1	0.1	0.0
合 計	—	—	75,312,716	85.2	—	44.8	29.0	11.4

(注1) 邦貨換算金額は、当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比率です。

(注3) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B) 個別銘柄開示

銘柄	利 率 (%)	期 末			
		額面金額	評 価 額	額	償還年月日
		外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)		
(アメリカ)		千米ドル	千米ドル		
国債証券					
ADGB 1.625% 06/02/28	1.625	200	189	30,296	2028/6/2
BGARIA 5% 03/05/37	5.0	200	196	31,328	2037/3/5
CHILE 4.85% 01/22/29	4.85	200	203	32,420	2029/1/22
CHINA 3.5% 10/19/28	3.5	200	199	31,868	2028/10/19
CHINA 3.75% 11/13/30	3.75	200	200	32,029	2030/11/13
HKINTL 4.625% 01/11/33	4.625	200	203	32,502	2033/1/11
INDON 4.3% 03/31/52	4.3	200	160	25,689	2052/3/31
INDON 4.35% 01/14/48	4.35	200	166	26,493	2048/1/11
INDON 5.6% 01/15/35	5.6	200	207	33,105	2035/1/15
ISRAEL 4.5% 01/17/33	4.5	200	195	31,225	2033/1/17
ITALY 3.875% 05/06/51	3.875	200	147	23,463	2051/5/6
KOREA 2.5% 06/19/29	2.5	200	191	30,542	2029/6/19
KSA 2.75% 02/03/32	2.75	200	180	28,814	2032/2/3
KSA 3.25% 10/22/30	3.25	200	189	30,196	2030/10/22
KSA 4.5% 10/26/46	4.5	200	167	26,658	2046/10/26
KSA 4.875% 07/18/33	4.875	200	200	31,994	2033/7/18
KSA 5% 01/18/53	5.0	200	174	27,913	2053/1/18
MEX 3.25% 04/16/30	3.25	200	188	30,025	2030/4/16
MEX 3.75% 04/19/71	3.75	200	116	18,572	2071/4/19
MEX 4.28% 08/14/41	4.28	200	159	25,401	2041/8/14
MEX 4.4% 02/12/52	4.4	200	144	23,048	2052/2/12
MEX 6.4% 05/07/54	6.4	200	189	30,268	2054/5/7
PANAMA 2.25% 09/29/32	2.252	200	168	26,949	2032/9/29
PANAMA 6.4% 02/14/35	6.4	200	213	34,082	2035/2/14
PARGUY 6% 02/09/36	6.0	200	210	33,665	2036/2/9
PERU 3.3% 03/11/41	3.3	200	153	24,508	2041/3/11
PHILIP 4.2% 03/29/47	4.2	200	162	25,910	2047/3/29
PHILIP 5.17% 10/13/27	5.17	200	203	32,485	2027/10/13
POLAND 4.625% 03/18/29	4.625	200	203	32,441	2029/3/18
QATAR 3.75% 04/16/30	3.75	200	196	31,319	2030/4/16
QATAR 4.817% 03/14/49	4.817	200	185	29,577	2049/3/14
REPUN 5.5% 03/26/36	5.5	200	201	32,197	2036/3/26
T 0.5% 06/30/27	0.5	1,250	1,203	192,068	2027/6/30
T 0.5% 10/31/27	0.5	1,000	952	151,962	2027/10/31
T 0.625% 05/15/30	0.625	1,000	879	140,266	2030/5/15
T 0.625% 08/15/30	0.625	730	636	101,523	2030/8/15
T 0.625% 11/30/27	0.625	1,200	1,141	182,186	2027/11/30
T 0.625% 12/31/27	0.625	400	379	60,570	2027/12/31
T 0.75% 01/31/28	0.75	1,000	948	151,363	2028/1/31
T 0.875% 11/15/30	0.875	400	349	55,831	2030/11/15
T 1% 07/31/28	1.0	970	911	145,507	2028/7/31
T 1.125% 02/15/31	1.125	1,000	879	140,306	2031/2/15
T 1.125% 02/29/28	1.125	1,000	953	152,068	2028/2/29
T 1.125% 05/15/40	1.125	100	63	10,106	2040/5/15
T 1.125% 08/15/40	1.125	100	62	10,005	2040/8/15
T 1.25% 03/31/28	1.25	1,000	953	152,099	2028/3/31
T 1.25% 04/30/28	1.25	1,150	1,094	174,563	2028/4/30
T 1.25% 05/15/50	1.25	400	190	30,392	2050/5/15

銘柄	利 率 (%)	期 末			
		額面金額	評 価 額	額	償還年月日
		外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)		
T 1.25% 05/31/28	1.25	1,050	996	159,062	2028/5/31
T 1.25% 08/15/31	1.25	750	653	104,248	2031/8/15
T 1.25% 09/30/28	1.25	1,250	1,176	187,767	2028/9/30
T 1.375% 08/15/50	1.375	550	269	43,035	2050/8/15
T 1.375% 10/31/28	1.375	1,600	1,508	240,636	2028/10/31
T 1.375% 11/15/31	1.375	550	478	76,385	2031/11/15
T 1.375% 11/15/40	1.375	100	64	10,333	2040/11/15
T 1.375% 12/31/28	1.375	1,000	938	149,821	2028/12/31
T 1.5% 02/15/30	1.5	500	458	73,207	2030/2/15
T 1.625% 11/15/50	1.625	300	156	25,040	2050/11/15
T 1.75% 01/31/29	1.75	1,900	1,798	286,993	2029/1/31
T 1.75% 08/15/41	1.75	400	268	42,892	2041/8/15
T 1.875% 02/15/32	1.875	230	204	32,651	2032/2/15
T 1.875% 02/15/41	1.875	100	69	11,107	2041/2/15
T 1.875% 02/15/51	1.875	200	111	17,762	2051/2/15
T 1.875% 02/28/29	1.875	1,000	948	151,342	2029/2/28
T 1.875% 11/15/51	1.875	100	55	8,782	2051/11/15
T 2% 02/15/50	2.0	500	291	46,570	2050/2/15
T 2% 08/15/51	2.0	500	285	45,511	2051/8/15
T 2% 11/15/41	2.0	350	243	38,806	2041/11/15
T 2.25% 02/15/52	2.25	500	301	48,154	2052/2/15
T 2.25% 05/15/41	2.25	260	190	30,371	2041/5/15
T 2.25% 08/15/46	2.25	300	196	31,331	2046/8/15
T 2.25% 08/15/49	2.25	500	311	49,753	2049/8/15
T 2.375% 02/15/42	2.375	100	73	11,689	2042/2/15
T 2.375% 03/31/29	2.375	1,310	1,258	200,809	2029/3/31
T 2.375% 05/15/29	2.375	350	335	53,564	2029/5/15
T 2.375% 05/15/51	2.375	450	282	45,009	2051/5/15
T 2.375% 11/15/49	2.375	450	287	45,869	2049/11/15
T 2.5% 02/15/45	2.5	200	140	22,463	2045/2/15
T 2.5% 02/15/46	2.5	100	69	11,043	2046/2/15
T 2.5% 05/15/46	2.5	100	68	11,001	2046/5/15
T 2.625% 02/15/29	2.625	1,500	1,453	231,944	2029/2/15
T 2.625% 05/31/27	2.625	1,400	1,383	220,744	2027/5/31
T 2.75% 04/30/27	2.75	1,000	990	158,036	2027/4/30
T 2.75% 05/31/29	2.75	1,620	1,570	250,535	2029/5/31
T 2.75% 08/15/32	2.75	1,000	927	148,026	2032/8/15
T 2.75% 08/15/42	2.75	200	153	24,513	2042/8/15
T 2.75% 08/15/47	2.75	500	354	56,637	2047/8/15
T 2.75% 11/15/42	2.75	100	76	12,193	2042/11/15
T 2.875% 05/15/32	2.875	800	750	119,714	2032/5/15
T 2.875% 05/15/43	2.875	300	231	36,929	2043/5/15
T 2.875% 05/15/49	2.875	200	142	22,747	2049/5/15
T 2.875% 05/15/52	2.875	600	416	66,443	2052/5/15
T 2.875% 08/15/28	2.875	400	392	62,550	2028/8/15
T 2.875% 08/15/45	2.875	220	163	26,160	2045/8/15
T 2.875% 11/15/46	2.875	100	73	11,705	2046/11/15
T 3% 02/15/49	3.0	500	365	58,382	2049/2/15
T 3% 05/15/42	3.0	100	80	12,772	2042/5/15
T 3% 05/15/45	3.0	170	129	20,711	2045/5/15

当		期			末	
銘	柄	利 率 (%)	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
T 3%	05/15/47	3.0	220	164	26,168	2047/5/15
T 3%	08/15/48	3.0	400	294	46,930	2048/8/15
T 3%	08/15/52	3.0	100	71	11,351	2052/8/15
T 3%	11/15/44	3.0	100	76	12,262	2044/11/15
T 3%	11/15/45	3.0	200	151	24,211	2045/11/15
T 3.125%	02/15/42	3.125	200	163	26,091	2042/2/15
T 3.125%	02/15/43	3.125	300	241	38,485	2043/2/15
T 3.125%	08/15/44	3.125	250	196	31,380	2044/8/15
T 3.125%	08/31/27	3.125	1,000	991	158,210	2027/8/31
T 3.125%	08/31/29	3.125	1,000	977	156,035	2029/8/31
T 3.125%	11/15/28	3.125	1,500	1,475	235,464	2028/11/15
T 3.125%	11/15/41	3.125	100	82	13,106	2041/11/15
T 3.25%	05/15/42	3.25	720	596	95,124	2042/5/15
T 3.25%	06/30/27	3.25	1,000	994	158,646	2027/6/30
T 3.375%	05/15/33	3.375	150	143	22,859	2033/5/15
T 3.375%	05/15/44	3.375	300	246	39,253	2044/5/15
T 3.375%	08/15/42	3.375	400	335	53,544	2042/8/15
T 3.375%	11/15/48	3.375	450	353	56,389	2048/11/15
T 3.5%	02/15/33	3.5	150	144	23,093	2033/2/15
T 3.5%	10/15/28	3.5	1,400	1,390	221,817	2028/10/15
T 3.5%	10/31/27	3.5	2,000	1,991	317,823	2027/10/31
T 3.5%	11/30/30	3.5	400	393	62,741	2030/11/30
T 3.625%	02/15/44	3.625	100	85	13,596	2044/2/15
T 3.625%	02/15/53	3.625	220	176	28,187	2053/2/15
T 3.625%	03/31/30	3.625	1,000	991	158,142	2030/3/31
T 3.625%	05/15/53	3.625	400	320	51,195	2053/5/15
T 3.625%	08/15/43	3.625	350	299	47,853	2043/8/15
T 3.625%	08/31/29	3.625	500	496	79,267	2029/8/31
T 3.625%	09/30/30	3.625	1,000	988	157,802	2030/9/30
T 3.625%	10/31/30	3.625	2,650	2,619	417,986	2030/10/31
T 3.75%	04/15/28	3.75	2,100	2,098	334,846	2028/4/15
T 3.75%	06/30/30	3.75	1,150	1,144	182,565	2030/6/30
T 3.75%	08/15/41	3.75	250	223	35,684	2041/8/15
T 3.75%	08/31/31	3.75	1,200	1,187	189,489	2031/8/31
T 3.75%	10/31/32	3.75	1,000	981	156,611	2032/10/31
T 3.75%	11/15/43	3.75	100	86	13,873	2043/11/15
T 3.875%	02/15/43	3.875	600	534	85,362	2043/2/15
T 3.875%	04/30/30	3.875	750	750	119,688	2030/4/30
T 3.875%	05/15/43	3.875	600	533	85,154	2043/5/15
T 3.875%	06/15/28	3.875	2,750	2,755	439,629	2028/6/15
T 3.875%	06/30/30	3.875	750	749	119,637	2030/6/30
T 3.875%	08/15/34	3.875	1,000	976	155,835	2034/8/15
T 3.875%	08/15/40	3.875	100	91	14,665	2040/8/15
T 3.875%	08/31/32	3.875	400	395	63,165	2032/8/31
T 3.875%	09/30/32	3.875	500	494	78,918	2032/9/30
T 3.875%	12/31/29	3.875	1,150	1,150	183,637	2029/12/31
T 4%	01/31/33	4.0	700	696	111,098	2033/1/31
T 4%	02/15/34	4.0	700	692	110,428	2034/2/15
T 4%	02/28/30	4.0	500	502	80,166	2030/2/28
T 4%	03/31/30	4.0	1,600	1,607	256,497	2030/3/31
T 4%	04/30/32	4.0	1,000	998	159,326	2032/4/30

当		期		末		
銘	柄	利 率 (%)	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
T 4%	10/31/29	4.0	900	904	144,344	2029/10/31
T 4%	11/15/35	4.0	1,610	1,573	251,051	2035/11/15
T 4%	11/15/42	4.0	200	181	28,993	2042/11/15
T 4%	11/15/52	4.0	140	120	19,210	2052/11/15
T 4.125%	07/31/31	4.125	1,400	1,411	225,172	2031/7/31
T 4.125%	08/15/44	4.125	200	181	29,036	2044/8/15
T 4.125%	08/15/53	4.125	790	693	110,623	2053/8/15
T 4.125%	10/31/27	4.125	1,900	1,909	304,650	2027/10/31
T 4.125%	10/31/29	4.125	1,100	1,110	177,123	2029/10/31
T 4.125%	11/15/27	4.125	870	874	139,530	2027/11/15
T 4.125%	11/15/32	4.125	1,100	1,103	176,006	2032/11/15
T 4.125%	11/30/31	4.125	750	755	120,471	2031/11/30
T 4.25%	02/15/54	4.25	1,100	985	157,261	2054/2/15
T 4.25%	02/28/29	4.25	1,000	1,011	161,470	2029/2/28
T 4.25%	02/28/31	4.25	1,100	1,115	178,004	2031/2/28
T 4.25%	05/15/35	4.25	1,500	1,498	239,148	2035/5/15
T 4.25%	05/15/39	4.25	100	97	15,525	2039/5/15
T 4.25%	08/15/35	4.25	1,000	997	159,235	2035/8/15
T 4.25%	08/15/54	4.25	380	340	54,327	2054/8/15
T 4.25%	11/15/34	4.25	750	751	119,847	2034/11/15
T 4.25%	11/15/40	4.25	100	95	15,259	2040/11/15
T 4.375%	01/31/32	4.375	700	713	113,797	2032/1/31
T 4.375%	05/15/34	4.375	700	708	113,120	2034/5/15
T 4.375%	05/15/41	4.375	230	222	35,435	2041/5/15
T 4.375%	08/15/43	4.375	100	94	15,105	2043/8/15
T 4.375%	11/30/30	4.375	1,000	1,019	162,635	2030/11/30
T 4.375%	12/31/29	4.375	1,280	1,302	207,878	2029/12/31
T 4.5%	02/15/36	4.5	670	684	109,214	2036/2/15
T 4.5%	02/15/44	4.5	450	431	68,840	2044/2/15
T 4.5%	05/15/27	4.5	1,500	1,511	241,215	2027/5/15
T 4.5%	05/31/29	4.5	1,100	1,121	179,005	2029/5/31
T 4.5%	08/15/39	4.5	300	298	47,553	2039/8/15
T 4.5%	11/15/33	4.5	500	511	81,596	2033/11/15
T 4.5%	11/15/54	4.5	1,000	934	149,088	2054/11/15
T 4.625%	02/15/35	4.625	1,600	1,644	262,416	2035/2/15
T 4.625%	02/15/55	4.625	1,100	1,049	167,418	2055/2/15
T 4.625%	05/15/44	4.625	100	97	15,518	2044/5/15
T 4.625%	05/15/54	4.625	500	476	76,090	2054/5/15
T 4.625%	05/31/31	4.625	830	855	136,542	2031/5/31
T 4.625%	11/15/44	4.625	500	485	77,416	2044/11/15
T 4.625%	11/15/45	4.625	700	676	107,992	2045/11/15
T 4.75%	02/15/41	4.75	200	201	32,181	2041/2/15
T 4.75%	02/15/45	4.75	400	394	62,870	2045/2/15
T 4.75%	05/15/55	4.75	500	486	77,667	2055/5/15
T 4.75%	08/15/55	4.75	600	584	93,237	2055/8/15
T 4.75%	11/15/43	4.75	100	99	15,807	2043/11/15
T 4.75%	11/15/53	4.75	900	875	139,694	2053/11/15
T 4.875%	08/15/45	4.875	100	99	15,946	2045/8/15
T 5%	05/15/45	5.0	400	406	64,837	2045/5/15
T 5.0%	05/15/37	5.0	100	106	16,919	2037/5/15
URUGUA	4.375% 10/27/27	4.375	66	66	10,664	2027/10/27

当		期			末	
銘	柄	利 率 (%)	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
地方債証券						
ALTA 1.3%	07/22/30	1.3	200	179	28,588	2030/7/22
BRCOL 4.2%	07/06/33	4.2	500	495	79,062	2033/7/6
BRCOL 4.75%	06/12/34	4.75	200	204	32,571	2034/6/12
CADEPO 4.625%	01/24/30	4.625	250	255	40,761	2030/1/24
MP 4.3%	07/27/33	4.3	300	298	47,549	2033/7/27
ONT 5.05%	04/24/34	5.05	200	208	33,318	2034/4/24
Q 1.9%	04/21/31	1.9	300	270	43,213	2031/4/21
Q 4.5%	09/08/33	4.5	400	403	64,364	2033/9/8
特殊債券(除く金融債)						
AFDB 3.875%	06/12/28	3.875	100	100	15,971	2028/6/12
AFDB 4.375%	03/14/28	4.375	100	100	16,112	2028/3/14
AFDB 5.75%	PERP	5.75	200	197	31,477	—
AGFENC 4.875%	01/16/30	4.875	200	204	32,650	2030/1/16
AIIB 4.125%	01/18/29	4.125	200	201	32,163	2029/1/18
ASIA 1.5%	03/04/31	1.5	200	178	28,521	2031/3/4
ASIA 1.75%	09/19/29	1.75	100	93	14,907	2029/9/19
ASIA 1.875%	01/24/30	1.875	200	186	29,732	2030/1/24
ASIA 4%	01/12/33	4.0	100	99	15,858	2033/1/12
BNG 4.25%	01/14/36	4.25	200	197	31,493	2036/1/14
CADES 4%	03/03/33	4.0	200	195	31,148	2033/3/3
CADES 4.5%	05/22/29	4.5	200	202	32,369	2029/5/22
CAF 4.625%	01/15/36	4.625	100	99	15,798	2036/1/15
CAF 5%	01/22/30	5.0	100	102	16,385	2030/1/22
COE 3.625%	01/26/28	3.625	100	99	15,900	2028/1/26
COE 4.125%	01/24/29	4.125	100	100	16,076	2029/1/24
DBJJP 4.5%	01/30/34	4.5	200	201	32,075	2034/1/30
EBRD 4.375%	03/09/28	4.375	100	100	16,115	2028/3/9
EDC 4.75%	06/05/34	4.75	200	207	33,108	2034/6/5
EIB 1.75%	03/15/29	1.75	100	94	15,067	2029/3/15
EIB 4.375%	10/10/31	4.375	200	203	32,540	2031/10/10
EIB 4.5%	03/14/30	4.5	100	102	16,318	2030/3/14
EIBKOR 2.5%	06/29/41	2.5	200	147	23,571	2041/6/29
EIBKOR 5%	01/11/28	5.0	200	203	32,455	2028/1/11
EXIMBK 5.5%	01/13/35	5.5	200	205	32,840	2035/1/13
FNMA 0.75%	10/08/27	0.75	200	191	30,574	2027/10/8
FNMA 5.625%	07/15/37	5.625	200	220	35,160	2037/7/15
FNMA 7.125%	01/15/30	7.125	200	222	35,465	2030/1/15
IADB 1.125%	01/13/31	1.125	100	88	14,049	2031/1/13
IADB 3.5%	09/14/29	3.5	100	98	15,778	2029/9/14
IADB 4.5%	02/15/30	4.5	100	102	16,307	2030/2/15
IADB 4.5%	09/13/33	4.5	100	102	16,294	2033/9/13
IBRD 1.125%	09/13/28	1.125	200	187	29,984	2028/9/13
IBRD 1.375%	04/20/28	1.375	100	95	15,224	2028/4/20
IBRD 3.125%	06/15/27	3.125	200	198	31,664	2027/6/15
IBRD 3.5%	07/12/28	3.5	100	99	15,854	2028/7/12
IBRD 4.7%	11/08/34	4.7	200	198	31,676	2034/11/8
IDBINV 4.125%	02/15/28	4.125	100	100	16,019	2028/2/15
IFC 0.75%	08/27/30	0.75	100	87	13,965	2030/8/27
JBIC 4.375%	01/24/31	4.375	500	505	80,723	2031/1/24
JICA 3.25%	05/25/27	3.25	200	198	31,683	2027/5/25

当		期			末	
銘	柄	利 率 (%)	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
KBN 4%	01/19/28	4.0	200	200	31,980	2028/1/19
KDB 4.25%	09/08/32	4.25	200	200	31,976	2032/9/8
KFW 0.75%	09/30/30	0.75	100	87	13,948	2030/9/30
KFW 3.75%	02/15/28	3.75	200	199	31,893	2028/2/15
KFW 4%	03/15/29	4.0	200	201	32,100	2029/3/15
KORNPW 4.625%	07/29/29	4.625	200	201	32,227	2029/7/29
KORELE 4.75%	02/13/28	4.75	200	201	32,227	2028/2/13
NIB 3.375%	09/08/27	3.375	200	198	31,707	2027/9/8
NIB 4.25%	02/28/29	4.25	200	202	32,265	2029/2/28
OKB 3.625%	09/09/27	3.625	200	199	31,836	2027/9/9
OKB 4.125%	01/18/29	4.125	200	201	32,169	2029/1/18
SDBC 1.625%	10/27/30	1.625	200	180	28,770	2030/10/27
TVA 3.875%	03/15/28	3.875	200	200	31,952	2028/3/15
普通社債券 (含む投資法人債券)						
AALLN 5.75%	04/05/34	5.75	200	208	33,191	2034/4/5
AAPL 1.4%	08/05/28	1.4	100	94	15,131	2028/8/5
AAPL 2.65%	05/11/50	2.65	100	62	9,895	2050/5/11
AAPL 2.7%	08/05/51	2.7	200	124	19,847	2051/8/5
AAPL 3.35%	08/08/32	3.35	100	95	15,311	2032/8/8
AAPL 3.75%	11/13/47	3.75	100	78	12,508	2047/11/13
AAPL 4.1%	08/08/62	4.1	100	77	12,367	2062/8/8
ABBV 4.3%	05/14/36	4.3	100	95	15,226	2036/5/14
ABBV 4.45%	05/14/46	4.45	100	86	13,788	2046/5/14
ABBV 5.35%	03/15/44	5.35	100	98	15,681	2044/3/15
ABBY 5.5%	03/15/64	5.5	100	96	15,349	2064/3/15
ABC 2.7%	03/15/31	2.7	100	91	14,657	2031/3/15
ABIBB 4.7%	02/01/36	4.7	100	98	15,666	2036/2/1
ABIBB 4.9%	02/01/46	4.9	100	91	14,602	2046/2/1
ABIBB 5%	06/15/34	5.0	100	101	16,252	2034/6/15
ABIBB 5.55%	01/23/49	5.55	100	98	15,718	2049/1/23
ARNANV 2.47%	12/13/29	2.47	200	190	30,325	2029/12/13
ABT 1.15%	01/30/28	1.15	100	95	15,208	2028/1/30
ABT 1.4%	06/30/30	1.4	100	89	14,243	2030/6/30
ACAPF 5.862%	01/09/36	5.862	250	259	41,412	2036/1/9
ACGL 3.635%	06/30/50	3.635	100	72	11,642	2050/6/30
ADBE 5.3%	01/17/35	5.3	100	101	16,263	2035/1/17
ADM 4.5%	08/15/33	4.5	100	99	15,868	2033/8/15
AEE 3.9%	04/01/52	3.9	100	76	12,134	2052/4/1
AEE 5.2%	04/01/34	5.2	200	204	32,687	2034/4/1
AEP 3.75%	07/01/47	3.75	100	75	12,025	2047/7/1
AEP 6.2%	03/15/40	6.2	100	104	16,744	2040/3/15
AER 3.4%	10/29/33	3.4	150	134	21,405	2033/10/29
AER 3.85%	10/29/41	3.85	150	122	19,520	2041/10/29
AER 4.625%	09/10/29	4.625	150	150	23,987	2029/9/10
AES 5.45%	06/01/28	5.45	100	101	16,143	2028/6/1
AFL 3.6%	04/01/30	3.6	100	97	15,560	2030/4/1
AGCO 5.8%	03/21/34	5.8	100	103	16,506	2034/3/21
AIA 5.375%	04/05/34	5.375	200	205	32,841	2034/4/5
AJG 5.5%	03/02/33	5.5	100	103	16,486	2033/3/2
AL 3.125%	12/01/30	3.125	100	92	14,824	2030/12/1
ALL 1.45%	12/15/30	1.45	100	87	13,969	2030/12/15

銘柄	当 期	利 率 (%)	額面金額	期 末		
				評 価 額	外貨建金額	償還年月日
				外貨換算金額 (千円)		
ALLY 4.75% 06/09/27	4.75	100	16,032	2027/6/9		
AMG 3.3% 06/15/30	3.3	100	15,091	2030/6/15		
AMGN 2% 01/15/32	2.0	100	13,884	2032/1/15		
AMGN 3.15% 02/21/40	3.15	100	12,562	2040/2/21		
AMGN 5.15% 03/02/28	5.15	100	16,215	2028/3/2		
AMGN 5.75% 03/02/63	5.75	100	15,460	2063/3/2		
AMP 5.15% 05/15/33	5.15	100	16,376	2033/5/15		
AMT 2.95% 01/15/51	2.95	100	10,074	2051/1/15		
AMT 3.8% 08/15/29	3.8	100	15,659	2029/8/15		
AMT 5.65% 03/15/33	5.65	100	16,646	2033/3/15		
AMZN 3.875% 08/22/37	3.875	100	14,477	2037/8/22		
AMZN 4.05% 08/22/47	4.05	100	12,839	2047/8/22		
AMZN 4.25% 08/22/57	4.25	100	12,534	2057/8/22		
AMZN 4.55% 12/01/27	4.55	100	16,116	2027/12/1		
AMZN 4.7% 12/01/32	4.7	100	16,217	2032/12/1		
AMZN 4.875% 03/13/36	4.875	100	15,837	2036/3/13		
AN 1.95% 08/01/28	1.95	100	15,101	2028/8/1		
ANZN 3.45% 01/21/21	3.45	200	31,565	2028/1/21		
AON 4.75% 05/15/45	4.75	100	14,045	2045/5/15		
APH 2.2% 09/15/31	2.2	100	14,228	2031/9/15		
APP 5.125% 12/01/29	5.125	100	16,182	2029/12/1		
ARE 4.75% 04/15/35	4.75	100	15,299	2035/4/15		
ATH 3.95% 05/25/51	3.95	100	10,966	2051/5/25		
ATH 5.875% 01/15/34	5.875	200	32,299	2034/1/15		
ATH 6.15% 04/03/30	6.15	100	16,554	2030/4/3		
ATO 5.75% 10/15/52	5.75	100	16,097	2052/10/15		
AVB 1.9% 12/01/28	1.9	100	15,064	2028/12/1		
AVGO 3.469% 04/15/34	3.469	200	29,015	2034/4/15		
AVGO 4.15% 04/15/32	4.15	100	15,594	2032/4/15		
AVGO 4.8% 04/15/28	4.8	200	32,345	2028/4/15		
AVGO 5.2% 07/15/35	5.2	100	16,253	2035/7/15		
AVOL 5.75% 03/01/29	5.75	200	32,738	2029/3/1		
AZN 4.85% 02/26/29	4.85	100	16,260	2029/2/26		
AZN 4.875% 03/03/33	4.875	100	16,327	2033/3/3		
AZO 4% 04/15/30	4.0	100	15,682	2030/4/15		
BA 3.25% 02/01/28	3.25	100	15,694	2028/2/1		
BA 5.15% 05/01/30	5.15	100	16,277	2030/5/1		
BA 5.805% 05/01/50	5.805	100	15,749	2050/5/1		
BA 6.388% 05/01/31	6.388	100	17,150	2031/5/1		
BABA 2.125% 02/09/31	2.125	200	28,974	2031/2/9		
BAC 1.898% 07/23/31	1.898	100	14,312	2031/7/23		
BAC 2.087% 06/14/29	2.087	100	15,220	2029/6/14		
BAC 2.572% 10/20/32	2.572	300	42,957	2032/10/20		
BAC 2.687% 04/22/32	2.687	200	29,137	2032/4/22		
BAC 3.483% 03/13/52	3.483	100	11,297	2052/3/13		
BAC 3.946% 01/23/49	3.946	100	12,524	2049/1/23		
BAC 4.083% 03/20/51	4.083	100	12,609	2051/3/20		
BAC 5.468% 01/23/35	5.468	200	32,811	2035/1/23		
BAC 5.819% 09/15/29	5.819	200	32,922	2029/9/15		
BACR 5.088% 06/20/30	5.088	200	32,200	2030/6/20		
BACR 6.036% 03/12/55	6.036	200	33,386	2055/3/12		

銘柄	当 期	利 率 (%)	額面金額	期 末		
				評 価 額	外貨建金額	償還年月日
				外貨換算金額 (千円)		
BATSLN 3.734% 09/25/40	3.734	100	12,904	2040/9/25		
BATSLN 4.906% 04/02/30	4.906	100	16,184	2030/4/2		
BAYNGR 4.7% 07/15/64	4.7	100	12,317	2064/7/15		
BDX 4.298% 08/22/32	4.298	100	15,604	2032/8/22		
BDX 4.693% 02/13/28	4.693	100	16,047	2028/2/13		
BFB 4.75% 04/15/33	4.75	100	15,814	2033/4/15		
BFCM 4.753% 07/13/27	4.753	200	32,069	2027/7/13		
BFCM 5.538% 01/22/30	5.538	200	32,954	2030/1/22		
BHF 5.625% 05/15/30	5.625	100	16,148	2030/5/15		
BHI 4.08% 12/15/47	4.08	100	12,747	2047/12/15		
BHP 5.3% 02/21/35	5.3	100	16,417	2035/2/21		
BITB 3.15% 05/01/50	3.15	100	10,302	2050/5/1		
BK 4.596% 07/26/30	4.596	100	16,080	2030/7/26		
BK 5.188% 03/14/35	5.188	200	32,561	2035/3/14		
BK 5.834% 10/25/33	5.834	100	16,999	2033/10/25		
BKH 3.875% 10/15/49	3.875	100	11,740	2049/10/15		
BLK 1.9% 01/28/31	1.9	100	14,307	2031/1/28		
BMO 4.7% 09/14/27	4.7	100	16,058	2027/9/14		
BMW 4.65% 03/19/31	4.65	100	15,951	2031/3/19		
BMV 2.95% 03/15/32	2.95	100	14,741	2032/3/15		
BMV 4.25% 10/26/49	4.25	100	12,962	2049/10/26		
BMY 4.625% 05/15/44	4.625	100	14,229	2044/5/15		
BNP 2.159% 09/15/29	2.159	200	30,238	2029/9/15		
BNP 5.738% 02/20/35	5.738	200	32,952	2035/2/20		
BNSF 2.875% 06/15/52	2.875	100	10,026	2052/6/15		
BNSF 3.05% 02/15/51	3.05	100	10,504	2051/2/15		
BNSF 4.05% 06/15/48	4.05	100	12,802	2048/6/15		
BOCAVI 4.875% 05/03/33	4.875	200	32,543	2033/5/3		
BPCGP 6.347% 01/13/47	6.347	250	39,017	2047/1/13		
BPLN 3.001% 03/17/52	3.001	100	10,172	2052/3/17		
BPLN 3.06% 06/17/41	3.06	100	12,167	2041/6/17		
BPLN 4.893% 09/11/33	4.893	100	16,121	2033/9/11		
BRKHEC 2.85% 05/15/51	2.85	100	9,814	2051/5/15		
BRKHEC 3.7% 07/15/30	3.7	100	15,574	2030/7/15		
BRKHEC 3.95% 08/01/47	3.95	100	12,575	2047/8/1		
BRKHEC 5.3% 02/01/55	5.3	100	15,057	2055/2/1		
BRKHEC 5.35% 01/15/34	5.35	100	16,535	2034/1/15		
BRO 4.2% 03/17/32	4.2	200	30,546	2032/3/17		
BX 2.55% 03/30/32	2.55	200	28,167	2032/3/30		
BXP 3.25% 01/30/31	3.25	100	14,833	2031/1/30		
BXP 3.4% 06/21/29	3.4	100	15,383	2029/6/21		
C 2.904% 11/03/42	2.904	100	11,337	2042/11/3		
C 3.668% 07/24/28	3.668	100	15,822	2028/7/24		
C 4.65% 07/23/48	4.65	100	13,807	2048/7/23		
C 4.658% 05/24/28	4.658	200	32,031	2028/5/24		
C 4.786% 03/04/29	4.786	200	32,133	2029/3/4		
C 5.592% 11/19/34	5.592	200	32,486	2034/11/19		
C 6.27% 11/17/33	6.27	200	34,323	2033/11/17		
CAG 1.375% 11/01/27	1.375	100	15,234	2027/11/1		
CAG 5.3% 11/01/38	5.3	100	15,070	2038/11/1		
CARGIL 3.25% 05/23/29	3.25	100	15,500	2029/5/23		

当		期		末		
銘	柄	利 率 (%)	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
CARR	3.577% 04/05/50	3.577	100	72	11,601	2050/4/5
CAT	3.25% 04/09/50	3.25	100	70	11,302	2050/4/9
CAT	3.6% 08/12/27	3.6	100	99	15,894	2027/8/12
CAT	4.85% 02/27/29	4.85	100	102	16,275	2029/2/27
CB	1.375% 09/15/30	1.375	100	88	14,058	2030/9/15
CB	2.85% 12/15/51	2.85	100	63	10,082	2051/12/15
CBAAU	3.305% 03/11/41	3.305	200	154	24,719	2041/3/11
CBAAU	3.9% 03/16/28	3.9	200	199	31,838	2028/3/16
CCI	4.8% 09/01/28	4.8	100	100	16,069	2028/9/1
CCI	5.1% 05/01/33	5.1	100	99	15,942	2033/5/1
CDW	5.55% 08/22/34	5.55	100	100	15,979	2034/8/22
CEG	5.6% 06/15/42	5.6	100	99	15,878	2042/6/15
CENXP	4.124% 02/25/31	4.124	200	198	31,665	2031/2/25
CHD	5.6% 11/15/32	5.6	100	105	16,866	2032/11/15
CHH	3.7% 01/15/31	3.7	100	94	15,013	2031/1/15
CHTR	2.25% 01/15/29	2.25	100	93	14,985	2029/1/15
CHTR	2.8% 04/01/31	2.8	100	90	14,424	2031/4/1
CHTR	3.5% 06/01/41	3.5	100	71	11,368	2041/6/1
CHTR	3.9% 06/01/52	3.9	100	64	10,291	2052/6/1
CHTR	5.75% 04/01/48	5.75	100	86	13,742	2048/4/1
CI	2.375% 03/15/31	2.375	100	90	14,478	2031/3/15
CI	4.8% 07/15/46	4.8	100	87	14,036	2046/7/15
CL	4.6% 03/01/33	4.6	100	101	16,255	2033/3/1
CLR	5.75% 01/15/31	5.75	100	102	16,378	2031/1/15
CM	3.6% 04/07/32	3.6	100	94	15,132	2032/4/7
CMCSA	2.65% 02/01/30	2.65	100	94	15,012	2030/2/1
CMCSA	3.9% 03/01/38	3.9	100	86	13,878	2038/3/1
CMCSA	5.35% 05/15/53	5.35	100	89	14,221	2053/5/15
CMI	4.7% 02/15/31	4.7	100	101	16,195	2031/2/15
CMS	4.75% 06/01/50	4.75	100	98	15,717	2050/6/1
CNA	2.05% 08/15/30	2.05	100	89	14,341	2030/8/15
CNP	7% 02/15/55	7.0	100	103	16,590	2055/2/15
COF	3.273% 03/01/30	3.273	100	96	15,434	2030/3/1
COF	4.927% 05/10/28	4.927	100	100	16,042	2028/5/10
COP	3.8% 03/15/52	3.8	100	74	11,844	2052/3/15
COP	4.875% 10/01/47	4.875	100	89	14,311	2047/10/1
COST	1.375% 06/20/27	1.375	100	97	15,533	2027/6/20
CP	3% 12/02/41	3.0	100	74	11,919	2041/12/2
CP	4.95% 08/15/45	4.95	100	92	14,769	2045/8/15
CPB	2.375% 04/24/30	2.375	100	90	14,447	2030/4/24
CPPIBC	3.25% 06/15/27	3.25	250	248	39,619	2027/6/15
CSGO	5.05% 02/26/34	5.05	200	204	32,578	2034/2/26
CSX	4.1% 11/15/32	4.1	100	98	15,640	2032/11/15
CTRA	5.4% 02/15/35	5.4	100	101	16,191	2035/2/15
CVS	1.75% 08/21/30	1.75	100	89	14,209	2030/8/21
CVS	5.125% 02/21/30	5.125	100	102	16,287	2030/2/21
CVS	5.125% 07/20/45	5.125	100	89	14,262	2045/7/20
CVS	6% 06/01/44	6.0	100	99	15,929	2044/6/1
CVS	6% 06/01/63	6.0	100	96	15,370	2063/6/1
CVX	4.819% 04/15/32	4.819	100	102	16,363	2032/4/15
CVX	6% 03/01/41	6.0	100	109	17,408	2041/3/1

当		期			末	
銘	柄	利 率 (%)	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
D 2.4%	03/30/32	2.4	100	89	14,209	2032/3/30
D 3.3%	04/15/41	3.3	100	75	11,995	2041/4/15
D 6.2%	02/15/56	6.2	100	100	16,063	2056/2/15
D 7%	06/01/54	7.0	100	107	17,115	2054/6/1
DAL 3.75%	10/28/29	3.75	100	96	15,469	2029/10/28
DANEN 4.999%	03/27/32	4.999	200	201	32,156	2032/3/27
DB 5.882%	07/08/31	5.882	200	204	32,683	2031/7/8
DB 7.079%	02/10/34	7.079	200	216	34,593	2034/2/10
DE 2%	06/17/31	2.0	100	89	14,283	2031/6/17
DE 4.75%	01/20/28	4.75	100	101	16,179	2028/1/20
DE 4.85%	06/11/29	4.85	100	102	16,301	2029/6/11
DELL 5.1%	02/15/36	5.1	100	99	15,822	2036/2/15
DFS 7.964%	11/02/34	7.964	100	115	18,506	2034/11/2
DG 4.125%	04/03/50	4.125	100	77	12,287	2050/4/3
DGX 2.8%	06/30/31	2.8	100	92	14,711	2031/6/30
DHR 3.25%	11/15/39	3.25	100	81	12,935	2039/11/15
DIS 3.5%	05/13/40	3.5	100	82	13,233	2040/5/13
DIS 3.6%	01/13/51	3.6	100	73	11,754	2051/1/13
DIS 6.65%	11/15/37	6.65	100	113	18,160	2037/11/15
DKS 4.1%	01/15/52	4.1	100	72	11,545	2052/1/15
DLTR 4.2%	05/15/28	4.2	100	99	15,904	2028/5/15
DOW 6.3%	03/15/33	6.3	100	105	16,883	2033/3/15
DT 4.75%	06/21/38	4.75	150	143	22,880	2038/6/21
DTE 3%	03/01/32	3.0	100	92	14,803	2032/3/1
DTE 5.4%	04/01/53	5.4	100	96	15,414	2053/4/1
DTGR 4.95%	01/13/28	4.95	150	151	24,184	2028/1/13
DUK 3.3%	06/15/41	3.3	200	153	24,424	2041/6/15
DUK 3.64%	11/01/46	3.64	100	74	11,822	2046/11/1
DUK 3.7%	09/01/28	3.7	100	99	15,808	2028/9/1
DUK 5%	08/15/52	5.0	100	86	13,839	2052/8/15
DUK 5.25%	03/15/33	5.25	100	103	16,491	2033/3/15
DUK 5.25%	04/01/33	5.25	100	102	16,364	2033/4/1
DUK 5.55%	03/15/55	5.55	100	97	15,527	2055/3/15
DVN 4.5%	01/15/30	4.5	100	100	15,977	2030/1/15
EBAY 5.95%	11/22/27	5.95	100	102	16,327	2027/11/22
ECL 5.25%	01/15/28	5.25	100	101	16,262	2028/1/15
EDF 6.9%	05/23/53	6.9	200	216	34,495	2053/5/23
EPX 2.35%	09/15/31	2.35	100	88	14,102	2031/9/15
EIX 2.25%	06/01/30	2.25	100	90	14,518	2030/6/1
EIX 4.125%	03/01/48	4.125	100	76	12,134	2048/3/1
EIX 5.95%	11/01/32	5.95	100	105	16,814	2032/11/1
EL 4.375%	05/15/28	4.375	100	100	15,999	2028/5/15
ELV 4.75%	02/15/33	4.75	100	99	15,864	2033/2/15
ELV 5.125%	02/15/53	5.125	100	89	14,215	2053/2/15
EMR 2.2%	12/21/31	2.2	100	89	14,269	2031/12/21
ENBEN 3.4%	08/01/51	3.4	100	68	10,905	2051/8/1
ENBEN 5.7%	03/08/33	5.7	100	104	16,643	2033/3/8
ENELM 2.875%	07/12/41	2.875	200	142	22,666	2041/7/12
EOG 4.375%	04/15/30	4.375	100	100	15,986	2030/4/15
EPD 3.7%	01/31/51	3.7	100	73	11,744	2051/1/31
EPD 4.25%	02/15/48	4.25	100	82	13,099	2048/2/15

当		期			末	
銘	柄	利 率 (%)	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
EPD 4.95%	02/15/35	4.95	100	100	16,043	2035/2/15
EPD 7.55%	04/15/38	7.55	100	119	19,122	2038/4/15
EQH 4.35%	04/20/28	4.35	34	33	5,413	2028/4/20
EQIX 2.5%	05/15/31	2.5	100	90	14,402	2031/5/15
EQNR 3.7%	04/06/50	3.7	200	151	24,212	2050/4/6
EQNR 4.75%	11/14/35	4.75	200	198	31,677	2035/11/14
EQR 4%	08/01/47	4.0	100	80	12,842	2047/8/1
ES 3.45%	01/15/50	3.45	100	69	11,143	2050/1/15
ES 5.45%	03/01/28	5.45	100	101	16,240	2028/3/1
ES 5.95%	02/01/29	5.95	100	103	16,556	2029/2/1
ET 4.15%	09/15/29	4.15	100	99	15,809	2029/9/15
ET 5.55%	02/15/28	5.55	100	102	16,281	2028/2/15
ET 5.7%	04/01/35	5.7	100	103	16,495	2035/4/1
ET 5.75%	02/15/33	5.75	100	104	16,717	2033/2/15
ETR 1.9%	06/15/28	1.9	100	95	15,185	2028/6/15
ETR 2.4%	06/15/31	2.4	100	89	14,326	2031/6/15
EXC 4.1%	03/15/52	4.1	100	76	12,247	2052/3/15
EXC 5.15%	03/15/28	5.15	100	101	16,179	2028/3/15
EXPE 4.625%	08/01/27	4.625	100	100	15,999	2027/8/1
F 5.8%	03/08/29	5.8	200	203	32,436	2029/3/8
F 7.35%	11/04/27	7.35	200	206	32,948	2027/11/4
FANG 5.9%	04/18/64	5.9	100	98	15,649	2064/4/18
FDX 2.4%	05/15/31	2.4	100	90	14,464	2031/5/15
FDX 3.1%	08/05/29	3.1	100	96	15,385	2029/8/5
FE 5.95%	12/15/36	5.95	100	104	16,609	2036/12/15
FI 5.6%	03/02/33	5.6	100	101	16,271	2033/3/2
FIS 2.25%	03/01/31	2.25	100	89	14,263	2031/3/1
FIS 3.1%	03/01/41	3.1	100	72	11,605	2041/3/1
FISV 5.45%	03/02/28	5.45	100	101	16,180	2028/3/2
FITB 4.772%	07/28/30	4.772	100	100	16,020	2030/7/28
FLEX 6%	01/15/28	6.0	100	102	16,328	2028/1/15
FNF 2.45%	03/15/31	2.45	100	89	14,227	2031/3/15
FUKOKU 6.8%	PERP	6.8	200	212	33,932	—
GBLATL 6.75%	03/15/54	6.75	100	96	15,377	2054/3/15
GD 2.85%	06/01/41	2.85	100	75	12,014	2041/6/1
GE 4.35%	05/01/50	4.35	100	84	13,542	2050/5/1
GILD 5.25%	10/15/33	5.25	100	104	16,610	2033/10/15
GIS 4.95%	03/29/33	4.95	100	99	15,897	2033/3/29
GIS 5.5%	10/17/28	5.5	100	102	16,378	2028/10/17
GLENLN 5.371%	04/04/29	5.371	100	102	16,330	2029/4/4
GLENLN 6.141%	04/01/55	6.141	100	102	16,374	2055/4/1
GM 3.1%	01/12/32	3.1	100	90	14,510	2032/1/12
GM 5.05%	04/04/28	5.05	100	101	16,131	2028/4/4
GM 5.15%	04/01/38	5.15	100	95	15,251	2038/4/1
GM 5.4%	10/15/29	5.4	100	102	16,373	2029/10/15
GM 5.9%	01/07/35	5.9	100	103	16,488	2035/1/7
GMT 3.5%	06/01/32	3.5	100	93	14,844	2032/6/1
GMT 5.45%	09/15/33	5.45	100	102	16,344	2033/9/15
GOOGL 1.9%	08/15/40	1.9	100	67	10,710	2040/8/15
GOOGL 2.05%	08/15/50	2.05	100	54	8,656	2050/8/15
GOOGL 4.8%	02/15/36	4.8	100	99	15,876	2036/2/15

当		期		末		
銘	柄	利 率 (%)	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
GOOGL	5.7% 11/15/75	5.7	100	97	15,544	2075/11/15
GPV	4.95% 08/15/27	4.95	100	100	16,025	2027/8/15
GPV	5.95% 08/15/52	5.95	100	93	14,874	2052/8/15
GS	1.992% 01/27/32	1.992	100	88	14,108	2032/1/27
GS	2.6% 02/07/30	2.6	100	93	14,931	2030/2/7
GS	3.8% 03/15/30	3.8	200	195	31,174	2030/3/15
GS	4.482% 08/23/28	4.482	500	500	79,876	2028/8/23
GS	6.75% 10/01/37	6.75	100	109	17,515	2037/10/1
HAL	2.92% 03/01/30	2.92	100	94	15,086	2030/3/1
HAS	6.05% 05/14/34	6.05	100	105	16,844	2034/5/14
HBAN	4.443% 08/04/28	4.443	100	100	15,963	2028/8/4
HCA	2.375% 07/15/31	2.375	100	89	14,245	2031/7/15
HCA	4.375% 03/15/42	4.375	100	84	13,477	2042/3/15
HCA	5.6% 04/01/34	5.6	100	103	16,468	2034/4/1
HCA	5.625% 09/01/28	5.625	100	102	16,306	2028/9/1
HD	0.9% 03/15/28	0.9	100	94	15,112	2028/3/15
HD	3.3% 04/15/40	3.3	100	81	12,947	2040/4/15
HD	3.625% 04/15/52	3.625	100	72	11,589	2052/4/15
HD	4.95% 06/25/34	4.95	100	101	16,201	2034/6/25
HIG	4.4% 03/15/48	4.4	100	83	13,402	2048/3/15
HND	1.8% 01/13/31	1.8	100	87	13,968	2031/1/13
HND	4.7% 01/12/28	4.7	100	100	16,031	2028/1/12
HND	4.9% 01/10/34	4.9	100	98	15,715	2034/1/10
HON	4.5% 01/15/34	4.5	100	98	15,778	2034/1/15
HPE	5% 10/15/34	5.0	100	98	15,688	2034/10/15
HPQ	4% 04/15/29	4.0	100	98	15,743	2029/4/15
HSBC	6.5% 05/02/36	6.5	200	214	34,163	2036/5/2
HSBC	6.8% 06/01/38	6.8	200	219	34,964	2038/6/1
HUM	5.75% 12/01/28	5.75	200	205	32,776	2028/12/1
HYNMTR	5.4% 03/29/32	5.4	100	102	16,356	2032/3/29
HYNMTR	5.8% 04/01/30	5.8	100	103	16,577	2030/4/1
IBM	3.5% 05/15/29	3.5	100	97	15,564	2029/5/15
IBM	4.15% 07/27/27	4.15	100	100	15,963	2027/7/27
IBM	4.75% 02/06/33	4.75	100	99	15,951	2033/2/6
ICE	2.65% 09/15/40	2.65	100	73	11,767	2040/9/15
IFCCN	5.459% 09/22/32	5.459	100	102	16,409	2032/9/22
INTC	5.125% 02/10/30	5.125	100	101	16,268	2030/2/10
INTC	5.15% 02/21/34	5.15	100	100	16,093	2034/2/21
INTC	5.7% 02/10/53	5.7	100	94	15,154	2053/2/10
IR	5.7% 08/14/33	5.7	100	104	16,720	2033/8/14
ISPM	4% 09/23/29	4.0	200	196	31,358	2029/9/23
J	5.9% 03/01/33	5.9	100	103	16,570	2033/3/1
JNJ	1.3% 09/01/30	1.3	100	89	14,263	2030/9/1
JNJ	2.1% 09/01/40	2.1	100	70	11,284	2040/9/1
JPM	2.963% 01/25/33	2.963	200	182	29,140	2033/1/25
JPM	4.26% 02/22/48	4.26	200	166	26,505	2048/2/22
JPM	4.979% 07/22/28	4.979	400	403	64,340	2028/7/22
JPM	5.012% 01/23/30	5.012	500	507	81,000	2030/1/23
JPM	5.625% 08/16/43	5.625	200	201	32,194	2043/8/16
KDP	3.95% 04/15/29	3.95	100	98	15,698	2029/4/15
KHC	5.2% 03/15/32	5.2	100	101	16,270	2032/3/15

当 期	利 率 (%)	期 額面金額	末 評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	償還年月日
KHC 6.5% 02/09/40	6.5	100	106	16,969	2040/2/9
KIM 1.9% 03/01/28	1.9	100	96	15,319	2028/3/1
KLAC 5% 03/15/49	5.0	100	92	14,716	2049/3/15
KMB 3.2% 04/25/29	3.2	100	97	15,539	2029/4/25
KMI 3.6% 02/15/51	3.6	100	70	11,212	2051/2/15
KMI 5.15% 06/01/30	5.15	100	102	16,382	2030/6/1
KMI 5.2% 03/01/48	5.2	100	91	14,650	2048/3/1
KMI 5.2% 06/01/33	5.2	100	102	16,325	2033/6/1
KO 1.375% 03/15/31	1.375	100	87	14,032	2031/3/15
KO 1.45% 06/01/27	1.45	100	97	15,556	2027/6/1
KO 3% 03/05/51	3.0	100	66	10,610	2051/3/5
KR 4.45% 02/01/47	4.45	100	82	13,233	2047/2/1
KR 5.5% 09/15/54	5.5	100	94	15,028	2054/9/15
LH 2.95% 12/01/29	2.95	100	95	15,201	2029/12/1
LHX 5.35% 06/01/34	5.35	100	102	16,352	2034/6/1
LIN 1.1% 08/10/30	1.1	100	88	14,116	2030/8/10
LIN 2% 08/10/50	2.0	100	53	8,580	2050/8/10
LLY 3.375% 03/15/29	3.375	100	98	15,669	2029/3/15
LLY 4.15% 03/15/59	4.15	100	78	12,528	2059/3/15
LLY 5.1% 02/09/64	5.1	100	90	14,503	2064/2/9
LMT 5.2% 02/15/64	5.2	100	91	14,670	2064/2/15
LMT 5.7% 11/15/54	5.7	100	100	16,040	2054/11/15
LNC 5.35% 11/15/35	5.35	100	97	15,618	2035/11/15
LOW 4.05% 05/03/47	4.05	100	78	12,516	2047/5/3
LOW 5.15% 07/01/33	5.15	100	101	16,266	2033/7/1
LOW 5.625% 04/15/53	5.625	100	96	15,339	2053/4/15
LRCX 4% 03/15/29	4.0	100	99	15,896	2029/3/15
LVS 6% 08/15/29	6.0	100	103	16,469	2029/8/15
LYB 3.375% 10/01/40	3.375	100	73	11,768	2040/10/1
LYB 4.2% 05/01/50	4.2	100	72	11,514	2050/5/1
MA 2.95% 03/15/51	2.95	100	65	10,435	2051/3/15
MAERSK 4.5% 06/20/29	4.5	100	100	15,973	2029/6/20
MAR 2.75% 10/15/33	2.75	100	87	13,942	2033/10/15
MBGGR 2.45% 03/02/31	2.45	150	136	21,736	2031/3/2
MCD 3.5% 07/01/27	3.5	100	99	15,841	2027/7/1
MCD 4.2% 04/01/50	4.2	100	79	12,756	2050/4/1
MCD 4.6% 09/09/32	4.6	100	101	16,131	2032/9/9
MCD 5.15% 09/09/52	5.15	100	91	14,666	2052/9/9
MCO 2.75% 08/19/41	2.75	100	71	11,451	2041/8/19
MDLZ 1.5% 02/04/31	1.5	100	87	13,921	2031/2/4
MDT 4.25% 03/30/28	4.25	100	100	15,988	2028/3/30
MET 2.4% 01/11/32	2.4	200	178	28,460	2032/1/11
META 4.55% 08/15/31	4.55	200	201	32,220	2031/8/15
META 4.65% 08/15/62	4.65	100	78	12,498	2062/8/15
META 5.5% 11/15/45	5.5	100	95	15,220	2045/11/15
MFCN 3.703% 03/16/32	3.703	100	95	15,271	2032/3/16
MITCO 5.125% 07/1/34	5.125	200	203	32,528	2034/7/17
MIZUHO 5.422% 05/13/36	5.422	200	203	32,492	2036/5/13
MKC 2.5% 04/15/30	2.5	100	92	14,805	2030/4/15
MLM 4.25% 12/15/47	4.25	100	81	12,970	2047/12/15
MMC 4.75% 03/15/39	4.75	100	95	15,194	2039/3/15

当 期	利 率 (%)	期 額面金額	末 評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	償還年月日
MMM 2.375% 08/26/29	2.375	100	94	15,036	2029/8/26
MO 3.4% 02/04/41	3.4	100	76	12,239	2041/2/4
MO 5.8% 02/14/39	5.8	100	101	16,229	2039/2/14
MPC 3.8% 04/01/28	3.8	100	99	15,811	2028/4/1
MPLX 2.65% 08/15/30	2.65	100	92	14,801	2030/8/15
MPLX 5.2% 12/01/47	5.2	100	89	14,325	2047/12/1
MQGAU 2.871% 01/14/33	2.871	100	90	14,368	2033/1/14
MQGAU 4.098% 06/21/28	4.098	100	99	15,892	2028/6/21
MRK 2.15% 12/10/31	2.15	100	89	14,212	2031/12/10
MRK 3.4% 03/07/29	3.4	100	98	15,670	2029/3/7
MRK 4.9% 05/17/44	4.9	100	92	14,787	2044/5/17
MRGR 4.125% 08/15/28	4.125	150	149	23,848	2028/8/15
MS 3.217% 04/22/42	3.217	100	76	12,260	2042/4/22
MS 3.622% 04/01/31	3.622	200	192	30,769	2031/4/1
MS 4.457% 04/22/39	4.457	100	92	14,833	2039/4/22
MS 4.493% 01/16/32	4.493	200	197	31,547	2032/1/16
MS 5.073% 01/30/37	5.073	100	98	15,739	2037/1/30
MS 5.449% 07/20/29	5.449	200	204	32,585	2029/7/20
MS 5.516% 11/19/55	5.516	200	192	30,776	2055/11/19
MS 5.597% 03/24/51	5.597	100	98	15,657	2051/3/24
MS 6.296% 10/18/28	6.296	100	102	16,396	2028/10/18
MSCI 3.25% 08/15/33	3.25	100	88	14,121	2033/8/15
MSFT 1.35% 09/15/30	1.35	100	89	14,276	2030/9/15
MSFT 2.675% 06/01/60	2.675	100	56	8,984	2060/6/1
MSFT 2.921% 03/17/52	2.921	100	64	10,365	2052/3/17
MSFT 4.1% 02/06/37	4.1	100	95	15,288	2037/2/6
MTB 6.082% 03/13/32	6.082	100	105	16,826	2032/3/13
MTNA 4.25% 07/16/29	4.25	100	99	15,930	2029/7/16
MUFG 4.286% 07/26/38	4.286	100	93	14,918	2038/7/26
MUFG 4.7% 03/10/44	4.7	200	181	28,900	2044/3/10
MUFG 4.847% 04/21/32	4.847	200	200	32,047	2032/4/21
MUNRE 5.875% 05/23/42	5.875	200	206	32,988	2042/5/23
NDAQ 1.65% 01/15/31	1.65	100	88	14,107	2031/1/15
NEE 2.45% 02/03/32	2.45	100	90	14,401	2032/2/3
NEE 4.9% 03/15/29	4.9	200	203	32,469	2029/3/15
NEE 5.05% 04/01/28	5.05	100	101	16,259	2028/4/1
NEE 5.25% 02/28/53	5.25	100	91	14,628	2053/2/28
NEE 5.45% 03/15/35	5.45	100	102	16,371	2035/3/15
NEM 5.875% 04/01/35	5.875	100	106	17,042	2035/4/1
NESNVX 2.5% 09/14/41	2.5	150	106	17,034	2041/9/14
NESNVX 4.8% 03/18/36	4.8	200	199	31,844	2036/3/18
NFG 3.95% 09/15/27	3.95	100	99	15,848	2027/9/15
NFLX 4.875% 06/15/30	4.875	100	101	16,244	2030/6/15
NFLX 5.875% 11/15/28	5.875	100	104	16,614	2028/11/15
NI 4.375% 05/15/47	4.375	100	82	13,173	2047/5/15
NI 5.35% 07/15/35	5.35	100	101	16,241	2035/7/15
NIPLIF 2.9% 09/16/51	2.9	200	176	28,209	2051/9/16
NNN 3.5% 04/15/51	3.5	100	70	11,201	2051/4/15
NOC 4.9% 06/01/34	4.9	100	100	16,049	2034/6/1
NOC 5.15% 05/01/40	5.15	100	98	15,787	2040/5/1
NOMURA 5.491% 06/29/35	5.491	200	203	32,473	2035/6/29

当		期			末	
銘	柄	利 率 (%)	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
NOMURA	6.087% 07/12/33	6.087	200	212	33,888	2033/7/12
NOV	3.6% 12/01/29	3.6	100	97	15,503	2029/12/1
NOVNX	2.2% 08/14/30	2.2	100	91	14,678	2030/8/14
NOVNX	5.3% 11/05/55	5.3	100	96	15,393	2055/11/5
NRG	2.45% 12/02/27	2.45	100	96	15,440	2027/12/2
NRUC	4.3% 03/15/49	4.3	100	82	13,221	2049/3/15
NSC	3% 03/15/32	3.0	100	92	14,708	2032/3/15
NSC	4.15% 02/28/48	4.15	100	81	12,950	2048/2/28
NTRCN	5.8% 03/27/53	5.8	100	99	15,876	2053/3/27
NTRS	3.65% 08/03/28	3.65	100	99	15,838	2028/8/3
NTT	2.065% 04/03/31	2.065	200	177	28,370	2031/4/3
NUE	3.85% 04/01/52	3.85	100	76	12,197	2052/4/1
NWIDE	4.85% 07/27/27	4.85	200	201	32,189	2027/7/27
NYLIFE	4.2% 04/20/29	4.2	200	199	31,868	2029/4/20
O	5.125% 04/15/35	5.125	100	100	16,105	2035/4/15
OC	3.95% 08/15/29	3.95	100	98	15,726	2029/8/15
OGS	2% 05/15/30	2.0	100	91	14,593	2030/5/15
OGS	4.25% 09/01/32	4.25	100	98	15,685	2032/9/1
OHI	3.625% 10/01/29	3.625	100	96	15,407	2029/10/1
OKE	5.05% 11/01/34	5.05	100	98	15,744	2034/11/1
OKE	5.2% 07/15/48	5.2	100	88	14,184	2048/7/15
OKE	6.1% 11/15/32	6.1	100	106	16,939	2032/11/15
OMC	2.6% 08/01/31	2.6	100	90	14,390	2031/8/1
OMC	3.375% 03/01/41	3.375	100	74	11,953	2041/3/1
ORCL	2.875% 03/25/31	2.875	200	179	28,610	2031/3/25
ORCL	3.65% 03/25/41	3.65	100	71	11,479	2041/3/25
ORCL	4.5% 05/06/28	4.5	100	99	15,923	2028/5/6
ORCL	5.7% 02/04/36	5.7	200	194	30,976	2036/2/4
ORCL	6.15% 11/09/29	6.15	100	103	16,530	2029/11/9
ORCL	6.9% 11/09/52	6.9	100	95	15,315	2052/11/9
ORIX	2.25% 03/09/31	2.25	100	89	14,290	2031/3/9
ORIX	5% 09/13/27	5.0	100	100	16,102	2027/9/13
OTIS	3.112% 02/15/40	3.112	100	77	12,312	2040/2/15
OXY	6.45% 09/15/36	6.45	100	107	17,203	2036/9/15
PG	3.3% 08/01/40	3.3	100	75	12,078	2040/8/1
PCP	4.375% 06/15/45	4.375	100	85	13,717	2045/6/15
PEAK	2.125% 12/01/28	2.125	100	94	15,095	2028/12/1
PEG	4.05% 05/01/48	4.05	100	79	12,682	2048/5/1
PEG	5.05% 03/01/35	5.05	100	101	16,208	2035/3/1
PEG	5.2% 08/01/33	5.2	100	103	16,464	2033/8/1
PEP	1.95% 10/21/31	1.95	100	88	14,174	2031/10/21
PEP	4.65% 02/15/53	4.65	100	87	14,009	2053/2/15
PERTIJ	2.3% 02/09/31	2.3	200	177	28,361	2031/2/9
PERTIJ	3.1% 01/21/30	3.1	200	188	30,023	2030/1/21
PETMK	4.95% 01/03/31	4.95	200	205	32,757	2031/1/3
PFE	2.55% 05/28/40	2.55	100	73	11,729	2040/5/28
PFE	2.625% 04/01/30	2.625	100	94	15,023	2030/4/1
PFE	4.45% 05/19/28	4.45	100	100	16,061	2028/5/19
PFE	4.65% 05/19/30	4.65	100	101	16,140	2030/5/19
PFG	3.7% 05/15/29	3.7	100	97	15,629	2029/5/15
PG	3.55% 03/25/40	3.55	100	86	13,754	2040/3/25

当		期			末	
銘	柄	利 率 (%)	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
PG 4.35%	01/29/29	4.35	100	101	16,167	2029/1/29
PH 4.5%	09/15/29	4.5	100	100	16,095	2029/9/15
PKG 4.05%	12/15/49	4.05	100	76	12,285	2049/12/15
PLD 4.75%	06/15/33	4.75	100	100	15,979	2033/6/15
PLD 5.25%	06/15/53	5.25	100	94	15,070	2053/6/15
PLNIJ 4%	06/30/50	4.0	200	141	22,622	2050/6/30
PM 4.625%	10/29/35	4.625	100	97	15,518	2035/10/29
PM 4.625%	11/01/29	4.625	100	101	16,143	2029/11/1
PM 5.375%	02/15/33	5.375	100	103	16,510	2033/2/15
PNC 2.55%	01/22/30	2.55	100	93	14,963	2030/1/22
PNC 5.354%	12/02/28	5.354	200	203	32,437	2028/12/2
PNC 5.401%	07/23/35	5.401	100	102	16,286	2035/7/23
PPL 4.125%	04/15/30	4.125	100	98	15,744	2030/4/15
PRU 4.65%	08/27/31	4.65	150	151	24,105	2031/8/27
PRUFIN 3.625%	03/24/32	3.625	100	95	15,175	2032/3/24
PSA 5.1%	08/01/33	5.1	100	102	16,407	2033/8/1
PSX 3.3%	03/15/52	3.3	100	65	10,487	2052/3/15
PSX 4.95%	12/01/27	4.95	100	101	16,129	2027/12/1
PTEPT 2.993%	01/15/30	2.993	200	189	30,313	2030/1/15
PWR 4.75%	08/09/27	4.75	100	100	16,046	2027/8/9
PXD 2.15%	01/15/31	2.15	100	90	14,507	2031/1/15
PYPL 4.4%	06/01/32	4.4	100	98	15,796	2032/6/1
QCOM 6%	05/20/53	6.0	100	103	16,480	2053/5/20
RCICN 4.5%	03/15/42	4.5	200	171	27,316	2042/3/15
RDSALN 2.75%	04/06/30	2.75	100	94	15,105	2030/4/6
RDSALN 2.875%	11/26/41	2.875	100	73	11,787	2041/11/26
RDSALN 5.125%	10/15/41	5.125	100	97	15,508	2041/10/15
RECLIN 5.625%	04/11/28	5.625	200	203	32,472	2028/4/11
RGA 6%	09/15/33	6.0	100	104	16,695	2033/9/15
RIOLN 5.25%	03/14/35	5.25	100	102	16,392	2035/3/14
ROP 4.9%	10/15/34	4.9	100	97	15,585	2034/10/15
ROSW 4.075%	12/02/30	4.075	200	198	31,666	2030/12/2
ROSW 5.218%	03/08/54	5.218	200	193	30,862	2054/3/8
RPRX 2.2%	09/02/30	2.2	100	90	14,483	2030/9/2
RRX 6.3%	02/15/30	6.3	100	105	16,792	2030/2/15
RSG 5%	04/01/34	5.0	100	101	16,202	2034/4/1
RTX 4.35%	04/15/47	4.35	100	84	13,439	2047/4/15
RTX 5.75%	01/15/29	5.75	100	103	16,593	2029/1/15
RVTY 2.55%	03/15/31	2.55	100	90	14,430	2031/3/15
SANTAN 6.033%	01/17/35	6.033	200	210	33,663	2035/1/17
SANUSA 6.499%	03/09/29	6.499	100	103	16,494	2029/3/9
SBUX 4.45%	08/15/49	4.45	100	83	13,268	2049/8/15
SBUX 4.8%	02/15/33	4.8	100	100	16,045	2033/2/15
SCHW 3.25%	05/22/29	3.25	100	97	15,572	2029/5/22
SCHW 5.853%	05/19/34	5.853	100	105	16,864	2034/5/19
SF 4%	05/15/30	4.0	100	97	15,587	2030/5/15
SHBASS 3.95%	06/10/27	3.95	250	249	39,580	2027/6/10
SHW 3.45%	06/01/27	3.45	100	99	15,824	2027/6/1
SIEGR 5.9%	05/28/65	5.9	200	206	33,000	2065/5/28
SLB 2.65%	06/26/30	2.65	100	93	14,949	2030/6/26
SNX 5.3%	10/10/35	5.3	100	98	15,738	2035/10/10

当 期 銘 柄	利 率 (%)	期 額面金額	末 評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	償還年月日
SO 3.7% 04/30/30	3.7	100	97	15,532	2030/4/30
SO 3.7% 12/01/47	3.7	100	75	12,036	2047/12/1
SO 4.25% 07/01/36	4.25	200	185	29,677	2036/7/1
SOGEN 3.653% 07/08/35	3.653	200	188	30,074	2035/7/8
SOGEN 5.634% 01/19/30	5.634	200	204	32,667	2030/1/19
SON 2.85% 02/01/32	2.85	100	90	14,424	2032/2/1
SPG 2.45% 09/13/29	2.45	100	94	15,022	2029/9/13
SPGI 4.75% 08/01/28	4.75	100	101	16,144	2028/8/1
SPLLC 5.9% 09/15/37	5.9	94	98	15,779	2037/9/15
SRE 3.7% 04/01/29	3.7	100	98	15,646	2029/4/1
SRE 4% 02/01/48	4.0	100	75	12,105	2048/2/1
SRE 5.35% 04/01/53	5.35	100	93	14,936	2053/4/1
STANLN 5.005% 10/15/30	5.005	200	202	32,317	2030/10/15
STLD 1.65% 10/15/27	1.65	100	96	15,375	2027/10/15
STT 4.784% 10/23/36	4.784	100	97	15,636	2036/10/23
STT 5.684% 11/21/29	5.684	100	103	16,528	2029/11/21
STZ 2.25% 08/01/31	2.25	100	88	14,193	2031/8/1
SUCN 3.75% 03/04/31	3.75	100	71	11,482	2051/3/4
SUMI 5.55% 03/09/28	5.55	200	204	32,601	2028/3/9
SUMIBK 2.296% 01/12/41	2.296	200	138	22,129	2041/1/12
SUMIBK 5.716% 09/14/28	5.716	200	206	32,874	2028/9/14
SUMIFL 5.353% 04/25/28	5.353	200	203	32,391	2028/4/25
SWK 6% 03/06/28	6.0	100	103	16,464	2028/3/6
SYF 3.95% 12/01/27	3.95	200	198	31,620	2027/12/1
SYK 1.95% 06/15/30	1.95	100	90	14,513	2030/6/15
SYK 2.9% 06/15/50	2.9	100	64	10,299	2050/6/15
SYX 6.6% 04/01/50	6.6	100	105	16,875	2050/4/1
T (AT&T) 05/15/35	4.5	100	95	15,221	2035/5/15
T (AT&T) 2.25% 02/01/32	2.25	100	87	14,009	2032/2/1
T (AT&T) 2.55% 12/01/33	2.55	100	85	13,582	2033/12/1
T (AT&T) 4.35% 03/01/29	4.35	100	100	15,990	2029/3/1
T (AT&T) 4.85% 07/15/45	4.85	100	87	13,971	2045/7/15
T (AT&T) 4.9% 08/15/37	4.9	100	96	15,376	2037/8/15
TACHEM 5.25% 06/23/45	5.25	100	94	15,000	2045/6/23
TAISEM 4.5% 04/22/52	4.5	200	188	30,071	2052/4/22
TDY 2.25% 04/01/28	2.25	100	96	15,358	2028/4/1
TELEPO 5.52% 03/01/49	5.52	150	137	22,016	2049/3/1
TEMASE 2.75% 08/02/61	2.75	250	155	24,834	2061/8/2
TENONT 3.68% 04/22/41	3.68	200	171	27,416	2041/4/22
TFC 1.95% 06/05/30	1.95	100	90	14,506	2030/6/5
TFC 4.873% 01/26/29	4.873	100	100	16,106	2029/1/26
TFC 5.711% 01/24/35	5.711	100	103	16,535	2035/1/24
TGT 4.8% 01/15/53	4.8	100	89	14,207	2053/1/15
TMO 4.794% 10/07/35	4.794	100	99	15,855	2035/10/7
TMUS 3.375% 04/15/29	3.375	100	97	15,530	2029/4/15
TMUS 3.4% 10/15/52	3.4	100	66	10,552	2052/10/15
TMUS 3.6% 11/15/60	3.6	100	65	10,440	2060/11/15
TMUS 4.5% 04/15/50	4.5	100	81	12,946	2050/4/15
TMUS 4.95% 03/15/28	4.95	100	101	16,164	2028/3/15
TMUS 5.75% 01/15/54	5.75	100	96	15,382	2054/1/15
TOYOTA 1.9% 09/12/31	1.9	100	87	14,016	2031/9/12

当 期 銘 柄	利 率 (%)	期 額面金額	末 評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	償還年月日
TOYOTA 5.053% 06/30/35	5.053	100	102	16,288	2035/6/30
TRMB 6.1% 03/15/33	6.1	100	105	16,864	2033/3/15
TRPCN 7% 06/01/65	7.0	100	103	16,439	2065/6/1
TRV 4.05% 03/07/48	4.05	100	80	12,875	2048/3/7
TSN 4.35% 03/01/29	4.35	100	100	15,964	2029/3/1
TTEFP 2.986% 06/29/41	2.986	100	75	12,114	2041/6/29
TTEFP 3.386% 06/29/60	3.386	100	65	10,442	2060/6/29
TTWO 4.95% 03/28/28	4.95	100	100	16,109	2028/3/28
TXN 4.6% 02/08/29	4.6	100	101	16,207	2029/2/8
UBER 4.8% 09/15/34	4.8	100	98	15,727	2034/9/15
UBS 6.442% 08/11/28	6.442	250	256	40,893	2028/8/11
UGIH 3.127% 06/03/32	3.127	200	185	29,541	2032/6/3
UDR 2.1% 08/01/32	2.1	100	85	13,640	2032/8/1
UNH 2.9% 05/15/50	2.9	100	63	10,154	2050/5/15
UNH 4.25% 06/15/48	4.25	100	81	12,963	2048/6/15
UNH 4.5% 04/15/33	4.5	200	197	31,474	2033/4/15
UNH 4.75% 05/15/52	4.75	100	85	13,631	2052/5/15
UNH 5% 04/15/34	5.0	100	100	16,100	2034/4/15
UNH 5.2% 04/15/63	5.2	100	88	14,195	2063/4/15
UNM 4% 06/15/29	4.0	100	98	15,716	2029/6/15
UNM 6% 06/15/54	6.0	100	97	15,605	2054/6/15
UNP 2.891% 04/06/36	2.891	100	85	13,654	2036/4/6
UNP 3.799% 04/06/71	3.799	100	69	11,012	2071/4/6
UNP 3.85% 02/14/72	3.85	100	69	11,054	2072/2/14
UNP 4.95% 05/15/53	4.95	100	90	14,392	2053/5/15
UPS 6.05% 05/14/65	6.05	100	102	16,344	2065/5/14
USB 4.548% 07/22/28	4.548	200	200	32,008	2028/7/22
V 4.7% 02/12/36	4.7	100	99	15,918	2036/2/12
VALEBZ 3.75% 07/08/30	3.75	100	96	15,327	2030/7/8
VLO 2.15% 09/15/27	2.15	100	97	15,505	2027/9/15
VLO 3.65% 12/01/51	3.65	100	69	11,065	2051/12/1
VOD 5.625% 02/10/53	5.625	100	94	15,150	2053/2/10
VOYA 4.7% 01/23/48	4.7	100	96	15,390	2048/1/23
VTR 2.5% 09/01/31	2.5	100	89	14,317	2031/9/1
VTR 3% 01/15/30	3.0	100	94	15,126	2030/1/15
VTRS 4.55% 04/15/28	4.55	100	99	15,916	2028/4/15
VTRS 5.2% 04/15/48	5.2	100	80	12,879	2048/4/15
VW 5.8% 03/27/35	5.8	200	203	32,434	2035/3/27
VZ 2.1% 03/22/28	2.1	100	96	15,356	2028/3/22
VZ 2.55% 03/21/31	2.55	100	91	14,587	2031/3/21
VZ 3.15% 03/22/30	3.15	100	95	15,263	2030/3/22
VZ 3.4% 03/22/41	3.4	100	77	12,412	2041/3/22
VZ 4.862% 08/21/46	4.862	100	88	14,081	2046/8/21
VZ 5.75% 11/30/45	5.75	100	98	15,712	2045/11/30
WCNEN 2.95% 01/15/52	2.95	100	63	10,207	2052/1/15
WDAY 3.8% 04/01/32	3.8	100	93	14,927	2032/4/1
WELL 5.125% 07/01/35	5.125	100	101	16,126	2035/7/1
WFC 2.572% 02/11/31	2.572	100	93	14,846	2031/2/11
WFC 4.611% 04/25/53	4.611	100	83	13,377	2053/4/25
WFC 4.808% 07/25/28	4.808	100	100	16,033	2028/7/25
WFC 5.15% 04/23/31	5.15	300	306	48,890	2031/4/23

当 期	利 率 (%)	額面金額	期 末		
			評 価 額	外貨建金額	償還年月日
銘 柄			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
WFC 5.95% 12/15/36	5.95	200	208	33,291	2036/12/15
WLK 2.875% 08/15/41	2.875	100	68	11,001	2041/8/15
WM 4.875% 02/15/34	4.875	100	101	16,241	2034/2/15
WMB 3.95% 05/15/50	3.95	100	75	12,125	2050/5/15
WMB 4% 03/15/28	4.0	100	99	15,881	2028/3/15
WMT 2.65% 09/22/51	2.65	100	62	10,044	2051/9/22
WMT 3.95% 06/28/38	3.95	100	93	14,904	2038/6/28
WPC 2.4% 02/01/31	2.4	100	90	14,415	2031/2/1
WSTP 3.133% 11/18/41	3.133	100	74	11,905	2041/11/18
WSTP 5.457% 11/18/27	5.457	100	102	16,319	2027/11/18
WSTP 5.618% 11/20/35	5.618	200	204	32,622	2035/11/20
WTRG 5.3% 05/01/52	5.3	100	91	14,656	2052/5/1
WY 4% 04/15/30	4.0	100	97	15,626	2030/4/15
XEL 4% 06/15/28	4.0	100	99	15,893	2028/6/15
XEL 4.1% 06/01/32	4.1	200	195	31,116	2032/6/1
XOM 3.482% 03/19/30	3.482	100	97	15,593	2030/3/19
XOM 4.327% 03/19/50	4.327	100	84	13,483	2050/3/19
ZBH 5.35% 12/01/28	5.35	100	102	16,356	2028/12/1
ZTS 3.9% 08/20/28	3.9	100	99	15,848	2028/8/20
小 計				31,888,836	
(カナダ)		千カナダドル	千カナダドル		
国債証券					
CAN 0.5% 12/01/30	0.5	350	312	36,422	2030/12/1
CAN 1% 06/01/27	1.0	100	98	11,470	2027/6/1
CAN 1.25% 06/01/30	1.25	470	438	51,158	2030/6/1
CAN 1.5% 06/01/31	1.5	260	240	28,073	2031/6/1
CAN 1.5% 12/01/31	1.5	110	100	11,760	2031/12/1
CAN 1.75% 12/01/53	1.75	380	243	28,444	2053/12/1
CAN 2% 06/01/28	2.0	60	59	6,887	2028/6/1
CAN 2% 06/01/32	2.0	270	252	29,452	2032/6/1
CAN 2% 12/01/51	2.0	300	209	24,435	2051/12/1
CAN 2.25% 06/01/29	2.25	200	196	22,885	2029/6/1
CAN 2.25% 12/01/29	2.25	270	263	30,766	2029/12/1
CAN 2.5% 11/01/27	2.5	350	348	40,707	2027/11/1
CAN 2.5% 12/01/32	2.5	100	95	11,166	2032/12/1
CAN 2.75% 03/01/30	2.75	390	386	45,115	2030/3/1
CAN 2.75% 03/01/31	2.75	160	157	18,403	2031/3/1
CAN 2.75% 09/01/27	2.75	100	100	11,680	2027/9/1
CAN 2.75% 09/01/30	2.75	370	365	42,678	2030/9/1
CAN 2.75% 12/01/48	2.75	180	151	17,650	2048/12/1
CAN 2.75% 12/01/55	2.75	280	224	26,233	2055/12/1
CAN 3% 06/01/34	3.0	430	419	48,979	2034/6/1
CAN 3.25% 06/01/35	3.25	200	197	23,042	2035/6/1
CAN 3.25% 06/01/36	3.25	250	244	28,573	2036/6/1
CAN 3.25% 09/01/28	3.25	50	50	5,888	2028/9/1
CAN 3.25% 12/01/33	3.25	200	199	23,256	2033/12/1
CAN 3.25% 12/01/34	3.25	150	148	17,341	2034/12/1
CAN 3.25% 12/01/35	3.25	400	393	45,904	2035/12/1
CAN 3.5% 03/01/28	3.5	100	101	11,818	2028/3/1
CAN 3.5% 03/01/34	3.5	100	101	11,813	2034/3/1
CAN 3.5% 09/01/29	3.5	400	407	47,501	2029/9/1

当 期	利 率 (%)	額面金額	期 末		
			評 価 額	外貨建金額	償還年月日
銘 柄			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
CAN 3.5% 12/01/45	3.5	50	48	5,634	2045/12/1
CAN 3.5% 12/01/57	3.5	120	111	13,058	2057/12/1
CAN 4% 03/01/29	4.0	200	205	24,037	2029/3/1
CAN 4.0% 06/01/41	4.0	40	41	4,850	2041/6/1
CAN 5% 06/01/37	5.0	130	147	17,205	2037/6/1
CAN 5.75% 06/01/29	5.75	150	162	18,969	2029/6/1
地方債証券					
ALTA 1.65% 06/01/31	1.65	100	92	10,789	2031/6/1
ALTA 2.9% 09/20/29	2.9	100	99	11,610	2029/9/20
ALTA 2.95% 06/01/52	2.95	200	150	17,548	2052/6/1
ALTA 4.15% 06/01/33	4.15	100	103	12,116	2033/6/1
BRCOL 1.55% 06/18/31	1.55	200	183	21,436	2031/6/18
BRCOL 3.2% 06/18/44	3.2	100	83	9,692	2044/6/18
BRCOL 4.45% 12/18/55	4.45	100	96	11,247	2055/12/18
BRCOL 5.62% 08/17/28	5.62	100	105	12,365	2028/8/17
MP 2.85% 09/05/46	2.85	100	76	8,904	2046/9/5
MP 6.3% 03/05/31	6.3	100	113	13,233	2031/3/5
NBRNS 2.9% 08/14/52	2.9	100	73	8,524	2052/8/14
NBRNS 3.05% 06/03/30	3.05	200	198	23,225	2030/6/3
NBRNS 4.55% 12/03/56	4.55	100	97	11,398	2056/12/3
NBRNS 5.5% 01/27/34	5.5	100	112	13,091	2034/1/27
NF 2.65% 10/17/50	2.65	100	69	8,120	2050/10/17
NF 3.15% 12/02/52	3.15	200	151	17,692	2052/12/2
NF 3.7% 10/17/48	3.7	200	170	19,899	2048/10/17
NS 3.9% 06/01/36	3.9	200	199	23,227	2036/6/1
NS 4.4% 06/01/42	4.4	100	98	11,554	2042/6/1
NS 4.6% 12/01/55	4.6	200	196	22,893	2055/12/1
ONT 1.55% 11/01/29	1.55	300	284	33,234	2029/11/1
ONT 1.9% 12/02/51	1.9	200	119	13,954	2051/12/2
ONT 2.25% 12/02/31	2.25	100	94	11,018	2031/12/2
ONT 2.55% 12/02/52	2.55	100	68	8,038	2052/12/2
ONT 2.6% 06/02/27	2.6	200	199	23,325	2027/6/2
ONT 2.65% 12/02/50	2.65	100	71	8,341	2050/12/2
ONT 2.8% 06/02/48	2.8	200	150	17,555	2048/6/2
ONT 2.9% 06/02/49	2.9	200	151	17,698	2049/6/2
ONT 3.4% 09/08/28	3.4	200	202	23,589	2028/9/8
ONT 3.45% 06/02/45	3.45	200	172	20,116	2045/6/2
ONT 3.65% 06/02/33	3.65	100	100	11,752	2033/6/2
ONT 3.75% 06/02/32	3.75	100	101	11,890	2032/6/2
ONT 3.8% 12/02/34	3.8	200	201	23,467	2034/12/2
ONT 4.15% 06/02/34	4.15	200	206	24,131	2034/6/2
ONT 4.45% 12/02/56	4.45	100	97	11,398	2056/12/2
ONT 4.65% 06/02/41	4.65	200	206	24,119	2041/6/2
ONT 4.7% 06/02/37	4.7	100	105	12,361	2037/6/2
ONT 5.6% 06/02/35	5.6	300	342	39,929	2035/6/2
ONT 6.2% 06/02/31	6.2	100	113	13,255	2031/6/2
ONT 6.5% 03/08/29	6.5	100	109	12,786	2029/3/8
PRINCE 3.95% 06/15/35	3.95	100	100	11,722	2035/6/15
Q 1.9% 09/01/30	1.9	100	94	11,064	2030/9/1
Q 3.5% 12/01/45	3.5	300	256	29,930	2045/12/1
Q 3.6% 09/01/33	3.6	100	99	11,668	2033/9/1

当 銘	期 柄	利 率 (%)	期 額面金額	末 評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	償還年月日
Q 5% 12/01/41		5.0	200	212	24,782	2041/12/1
QHEL 3.6% 09/01/33		3.6	100	99	11,641	2033/9/1
SCDA 2.65% 06/02/27		2.65	200	199	23,337	2027/6/2
SCDA 3.75% 03/05/54		3.75	100	86	10,075	2054/3/5
SCDA 4.2% 12/02/54		4.2	100	93	10,897	2054/12/2
SCDA 4.75% 06/01/40		4.75	100	105	12,268	2040/6/1
特殊債券 (除く金融債)						
ASIA 1.5% 05/04/28		1.5	100	97	11,357	2028/5/4
CANHOU 1.4% 03/15/31		1.4	100	92	10,741	2031/3/15
CANHOU 1.75% 06/15/30		1.75	300	284	33,197	2030/6/15
CANHOU 2.15% 12/15/31		2.15	100	94	11,002	2031/12/15
CANHOU 2.65% 12/15/28		2.65	100	99	11,588	2028/12/15
CANHOU 3.1% 06/15/33		3.1	100	100	11,726	2028/6/15
CANHOU 3.2% 06/15/31		3.2	200	199	23,335	2031/6/15
CANHOU 3.5% 03/15/36		3.5	100	98	11,496	2036/3/15
CANHOU 3.5% 12/15/34		3.5	400	397	46,407	2034/12/15
CANHOU 3.55% 09/15/32		3.55	200	202	23,602	2032/9/15
CANHOU 3.6% 12/15/27		3.6	300	303	35,466	2027/12/15
CANHOU 3.65% 06/15/33		3.65	100	101	11,828	2033/6/15
CANHOU 3.95% 06/15/28		3.95	200	204	23,862	2028/6/15
CANHOU 4.15% 06/15/33		4.15	200	209	24,396	2033/6/15
CANHOU 4.25% 03/15/34		4.25	200	210	24,524	2034/3/15
IBRD 4.25% 09/18/30		4.25	100	104	12,201	2030/9/18
IFC 2.55% 01/22/29		2.55	100	98	11,549	2029/1/22
KFW 4.25% 09/19/28		4.25	100	102	12,007	2028/9/19
QHEL 2% 09/01/28		2.0	100	97	11,417	2028/9/1
QHEL 4% 02/15/55		4.0	100	89	10,405	2055/2/15
QHEL 4% 02/15/63		4.0	200	177	20,674	2063/2/15
QHEL 5% 02/15/50		5.0	100	104	12,170	2050/2/15
普通社債券 (含む投資法人債券)						
BCECN 5.15% 02/09/53		5.15	100	97	11,330	2053/2/9
BMO 4.537% 12/18/28		4.537	100	102	11,987	2028/12/18
BMO 4.709% 12/07/27		4.709	100	102	11,924	2027/12/7
BNP 2.538% 07/13/29		2.538	200	195	22,817	2029/7/13
BNS 3.807% 11/15/28		3.807	100	100	11,759	2028/11/15
BNS 5.679% 08/02/33		5.679	100	104	12,198	2033/8/2
CACN 5.541% 06/12/28		5.541	100	103	12,097	2028/6/12
CM 4.95% 06/29/27		4.95	100	101	11,901	2027/6/29
CNQC 2.5% 01/17/28		2.5	100	98	11,503	2028/1/17
CNQC 4.85% 05/30/47		4.85	100	95	11,097	2047/5/30
CNRC 3.6% 02/08/49		3.6	100	82	9,616	2049/2/8
CP 2.54% 02/28/28		2.54	100	98	11,522	2028/2/28
CPXC 4.424% 02/08/30		4.424	100	102	11,920	2030/2/8
CUCN 4.851% 06/03/52		4.851	200	194	22,717	2052/6/3
CVECN 3.5% 02/07/28		3.5	100	100	11,681	2028/2/7
ENBCN 3.9% 02/25/30		3.9	100	100	11,761	2030/2/25
ENBCN 6.1% 11/09/32		6.1	100	111	12,969	2032/11/9
FFHCN 3.95% 03/03/31		3.95	100	99	11,660	2031/3/3
FTSCN 4.09% 03/26/32		4.09	100	100	11,756	2032/3/26
GS 4.34% 03/05/37		4.34	100	98	11,471	2037/3/5
GWCN 2.981% 07/08/50		2.981	100	72	8,496	2050/7/8

当 銘	期 柄	利 率 (%)	期 額面金額	末 評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	償還年月日
HYDONE 4.17% 06/06/44		4.17	100	92	10,818	2044/6/6
HYDONE 4.25% 01/04/35		4.25	100	101	11,827	2035/1/4
LCN 2.284% 05/07/30		2.284	100	96	11,228	2030/5/7
MFCN 5.409% 03/10/33		5.409	100	103	12,083	2033/3/10
MGCN 4.95% 01/31/31		4.95	100	104	12,198	2031/1/31
MRIUCN 4.27% 12/04/47		4.27	100	90	10,509	2047/12/4
NACN 5.279% 02/15/34		5.279	100	104	12,151	2034/2/15
NGLCN 5.221% 09/16/31		5.221	100	105	12,321	2031/9/16
PLD 4.2% 02/15/33		4.2	100	100	11,703	2033/2/15
PPLCN 5.02% 01/12/32		5.02	100	104	12,236	2032/1/12
PPLCN 5.21% 01/12/34		5.21	100	105	12,338	2034/1/12
RCICN 5.25% 04/15/52		5.25	100	98	11,546	2052/4/15
RCICN 6.75% 11/09/39		6.75	100	116	13,626	2039/11/9
REIUCN 4.623% 10/03/31		4.623	100	101	11,843	2031/10/3
REIUCN 4.628% 05/01/29		4.628	100	102	11,937	2029/5/1
SLPCN 2.58% 05/10/32		2.58	100	99	11,600	2032/5/10
SRLUCN 3.192% 06/11/27		3.192	100	99	11,655	2027/6/11
STNCN 4.374% 06/10/32		4.374	100	100	11,732	2032/6/10
TCN 2.35% 01/27/28		2.35	100	98	11,484	2028/1/27
TD 3.857% 04/07/32		3.857	100	100	11,710	2032/4/7
TD 4.68% 01/08/29		4.68	100	103	12,043	2029/1/8
TD 5.177% 04/09/34		5.177	200	208	24,290	2034/4/9
TOYOTA 3.74% 05/21/30		3.74	200	200	23,450	2030/5/21
小 計					2,616,685	
(メキシコ)						
国債証券			千メキシコペソ	千メキシコペソ		
MBONO 10% 11/20/36		10.0	800	851	7,814	2036/11/20
MBONO 7.5% 05/26/33		7.5	2,700	2,508	23,011	2033/5/26
MBONO 7.5% 06/03/27		7.5	5,050	5,062	46,440	2027/6/3
MBONO 7.75% 05/29/31		7.75	3,650	3,527	32,359	2031/5/29
MBONO 7.75% 11/13/42		7.75	4,400	3,757	34,465	2042/11/13
MBONO 7.75% 11/23/34		7.75	3,400	3,157	28,963	2034/11/23
MBONO 8% 02/21/36		8.0	1,550	1,441	13,227	2036/2/21
MBONO 8% 04/15/32		8.0	2,100	2,024	18,567	2032/4/15
MBONO 8% 05/24/35		8.0	700	652	5,984	2035/5/24
MBONO 8% 07/31/53		8.0	3,830	3,252	29,840	2053/7/31
MBONO 8% 11/07/47		8.0	2,120	1,821	16,706	2047/11/7
MBONO 8.5% 02/28/30		8.5	1,900	1,905	17,480	2030/2/28
MBONO 8.5% 03/01/29		8.5	3,420	3,462	31,759	2029/3/1
MBONO 8.5% 05/31/29		8.5	2,600	2,626	24,095	2029/5/31
MBONO 8.5% 11/18/38		8.5	2,150	2,018	18,514	2038/11/18
小 計					349,230	
(ドイツ)						
国債証券			千ユーロ	千ユーロ		
BKO 2% 12/16/27		2.0	360	356	66,697	2027/12/16
DBR 0% 02/15/31		—	560	493	92,293	2031/2/15
DBR 0% 02/15/32		—	420	359	67,158	2032/2/15
DBR 0% 05/15/35		—	400	306	57,327	2035/5/15
DBR 0% 05/15/36		—	100	73	13,818	2036/5/15
DBR 0% 08/15/30		—	400	357	66,889	2030/8/15
DBR 0% 08/15/50		—	360	155	29,007	2050/8/15

当		期			末	
銘	柄	利 率 (%)	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
DBR 0%	08/15/52	—	100	40	7,511	2052/8/15
DBR 0.25%	02/15/29	0.25	500	469	87,716	2029/2/15
DBR 0.25%	08/15/28	0.25	150	142	26,631	2028/8/15
DBR 1%	05/15/38	1.0	300	235	43,921	2038/5/15
DBR 1.25%	08/15/48	1.25	200	131	24,484	2048/8/15
DBR 1.7%	08/15/32	1.7	320	300	56,198	2032/8/15
DBR 1.8%	08/15/53	1.8	210	147	27,515	2053/8/15
DBR 1.8%	08/15/53	1.8	100	70	13,131	2053/8/15
DBR 2.1%	11/15/29	2.1	830	815	152,432	2029/11/15
DBR 2.2%	02/15/34	2.2	200	190	35,604	2034/2/15
DBR 2.4%	11/15/30	2.4	500	494	92,366	2030/11/15
DBR 2.5%	02/15/35	2.5	120	115	21,661	2035/2/15
DBR 2.5%	07/04/44	2.5	120	105	19,652	2044/7/4
DBR 2.5%	08/15/46	2.5	110	94	17,721	2046/8/15
DBR 2.5%	08/15/54	2.5	150	122	22,951	2054/8/15
DBR 2.5%	11/15/32	2.5	260	255	47,725	2032/11/15
DBR 2.6%	05/15/41	2.6	200	182	34,153	2041/5/15
DBR 2.6%	08/15/33	2.6	240	236	44,128	2033/8/15
DBR 2.6%	08/15/34	2.6	200	195	36,514	2034/8/15
DBR 2.6%	08/15/35	2.6	300	290	54,378	2035/8/15
DBR 2.9%	08/15/56	2.9	100	88	16,521	2056/8/15
DBR 3.25%	07/04/42	3.25	90	88	16,581	2042/7/4
DBR 4.0%	01/04/37	4.0	330	358	66,914	2037/1/4
DBR 4.25%	07/04/39	4.25	370	410	76,719	2039/7/4
DBR 4.75%	07/04/34	4.75	100	113	21,207	2034/7/4
DBR 4.75%	07/04/40	4.75	500	583	109,000	2040/7/4
DBR 5.625%	01/04/28	5.625	450	472	88,335	2028/1/4
OBL 2.1%	04/12/29	2.1	640	631	118,006	2029/4/12
OBL 2.4%	04/18/30	2.4	280	277	51,857	2030/4/18
地方債証券						
BAVERN 0.01%	05/07/29	0.01	100	91	17,185	2029/5/7
BERGER 0.01%	07/02/30	0.01	100	88	16,579	2030/7/2
BERGER 0.125%	11/24/45	0.125	100	51	9,590	2045/11/24
BERGER 0.625%	01/26/52	0.625	100	48	9,078	2052/1/26
BERGER 0.625%	07/15/39	0.625	100	69	13,028	2039/7/15
BERGER 3.6%	01/16/46	3.6	100	98	18,490	2046/1/16
HESLAN 2.625%	08/24/27	2.625	100	99	18,582	2027/8/24
HESLAN 4%	02/04/30	4.0	100	102	19,165	2030/2/4
HESSSEN 1.3%	10/10/33	1.3	100	87	16,431	2033/10/10
HESSSEN 2.875%	01/10/33	2.875	100	98	18,483	2033/1/10
HESSSEN 2.875%	10/14/30	2.875	100	99	18,666	2030/10/14
LANDER 0.01%	02/04/31	0.01	100	86	16,202	2031/2/4
LANDER 1.25%	05/04/29	1.25	100	95	17,820	2029/5/4
LANDER 2.625%	02/27/30	2.625	100	98	18,493	2030/2/27
NIESA 0.05%	03/09/35	0.05	100	75	14,194	2035/3/9
NIESA 1.125%	09/12/33	1.125	100	87	16,277	2033/9/12
NRW 0%	10/12/35	—	100	73	13,821	2035/10/12
NRW 0.375%	09/02/50	0.375	100	46	8,714	2050/9/2
NRW 0.5%	11/25/39	0.5	100	67	12,702	2039/11/25
NRW 0.6%	06/04/41	0.6	100	65	12,265	2041/6/4
NRW 1.45%	01/19/22	1.45	200	83	15,676	2122/1/19

当		期			末	
銘	柄	利 率 (%)	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
NRW 2.25% 06/14/52	2.25	100	75	14,063	2052/6/14	
NRW 2.75% 01/15/32	2.75	300	296	55,489	2032/1/15	
SACHAN 0.125% 06/21/29	0.125	100	91	17,186	2029/6/21	
特殊債券 (除く金融債)						
DBHNGR 1.875% 05/24/30	1.875	100	96	17,951	2030/5/24	
DBHNGR 3.25% 05/19/33	3.25	200	200	37,486	2033/5/19	
KFW 0% 01/10/31	—	200	175	32,754	2031/1/10	
KFW 0.125% 01/09/32	0.125	300	256	47,907	2032/1/9	
KFW 0.375% 05/20/36	0.375	100	75	14,170	2036/5/20	
KFW 1.25% 06/30/27	1.25	200	197	36,828	2027/6/30	
KFW 2% 11/15/29	2.0	100	97	18,220	2029/11/15	
KFW 2.375% 06/29/29	2.375	200	197	36,997	2029/6/29	
KFW 2.5% 10/15/31	2.5	300	294	54,967	2031/10/15	
KFW 2.75% 02/14/33	2.75	100	98	18,401	2033/2/14	
KFW 2.75% 02/20/31	2.75	200	199	37,195	2031/2/20	
KFW 2.75% 03/15/28	2.75	300	300	56,183	2028/3/15	
KFW 3% 01/04/36	3.0	100	98	18,348	2036/1/4	
LBANK 0.75% 03/16/32	0.75	100	87	16,339	2032/3/16	
NRWKB 0% 05/14/29	—	100	91	17,152	2029/5/14	
NRWKB 0.1% 07/09/35	0.1	100	75	14,041	2035/7/9	
NRWKB 0.75% 06/30/28	0.75	100	95	17,888	2028/6/30	
NRWKB 1.25% 05/13/49	1.25	100	60	11,243	2049/5/13	
NRWKB 1.625% 08/03/32	1.625	100	92	17,203	2032/8/3	
NRWKB 2.875% 04/05/33	2.875	100	98	18,422	2033/4/5	
RENTEN 0.01% 11/26/40	0.01	100	59	11,211	2040/11/26	
RENTEN 2.75% 02/16/32	2.75	200	197	36,962	2032/2/16	
普通社債券 (含む投資法人債券)						
ALVGR 4.252% 07/05/52	4.252	100	101	18,970	2052/7/5	
ANNGR 5% 11/23/30	5.0	100	106	19,816	2030/11/23	
BASGR 3.75% 06/29/32	3.75	100	101	19,011	2032/6/29	
BAYNGR 1% 01/12/36	1.0	100	75	14,078	2036/1/12	
BATNGR 1.125% 01/06/30	1.125	100	92	17,249	2030/1/6	
BERTEL 2% 04/01/28	2.0	100	98	18,317	2028/4/1	
BYLAN 1.375% 11/22/32	1.375	100	96	18,100	2032/11/22	
BYLAN 2.75% 05/28/32	2.75	200	196	36,786	2032/5/28	
CMZB 3.125% 04/20/29	3.125	100	100	18,838	2029/4/20	
CMZB 3.625% 01/14/32	3.625	200	200	37,428	2032/1/14	
CONGR 3.625% 11/30/27	3.625	100	100	18,839	2027/11/30	
DB 3.375% 02/13/31	3.375	100	99	18,510	2031/2/13	
DHLGR 3.375% 07/03/33	3.375	100	99	18,668	2033/7/3	
DWNGY 1.5% 04/30/30	1.5	100	92	17,263	2030/4/30	
DZHPH 3.125% 02/28/36	3.125	200	196	36,733	2036/2/28	
ENBW 2.125% 08/31/2081	2.125	100	87	16,276	2081/8/31	
EOANGR 3.875% 01/12/35	3.875	100	101	18,933	2035/1/12	
EOANGR 4% 01/16/40	4.0	100	98	18,394	2040/1/16	
EOANGR 4.125% 03/25/44	4.125	100	98	18,399	2044/3/25	
FMEGR 1.5% 05/29/30	1.5	100	93	17,407	2030/5/29	
HEIGR 3.75% 05/31/32	3.75	100	101	18,985	2032/5/31	
HVB 0.375% 01/17/33	0.375	100	83	15,536	2033/1/17	
IFXGR 2% 06/24/32	2.0	100	92	17,206	2032/6/24	
LBWW 0.375% 02/21/31	0.375	100	86	16,133	2031/2/21	

当 期 末	銘 柄	利 率 (%)	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
	LBBW 0.375% 02/28/28	0.375	100	95	17,783	2028/2/28
	LBBW 0.375% 05/07/29	0.375	100	91	17,164	2029/5/7
	LEGG 3.875% 01/20/35	3.875	100	96	18,091	2035/1/20
	MRGR 3.875% 08/27/54	3.875	100	100	18,706	2054/8/27
	NDB 2.25% 09/20/27	2.25	500	496	92,766	2027/9/20
	NDB 2.625% 10/20/28	2.625	300	298	55,803	2028/10/20
	NDB 2.875% 03/19/30	2.875	200	199	37,289	2030/3/19
	RWE 2.75% 05/24/30	2.75	100	98	18,436	2030/5/24
	SAPGR 0.375% 05/18/29	0.375	100	92	17,315	2029/5/18
	VW 4.75% 09/25/31	4.75	100	105	19,694	2031/9/25
(イタリア)						
国債証券						
	BTPS 0.25% 03/15/28	0.25	190	181	33,925	2028/3/15
	BTPS 0.45% 02/15/29	0.45	200	187	35,005	2029/2/15
	BTPS 0.5% 07/15/28	0.5	210	199	37,376	2028/7/15
	BTPS 0.6% 08/01/31	0.6	150	131	24,561	2031/8/1
	BTPS 0.9% 04/01/31	0.9	170	152	28,556	2031/4/1
	BTPS 0.95% 03/01/37	0.95	250	186	34,796	2037/3/1
	BTPS 0.95% 06/01/32	0.95	170	148	27,703	2032/6/1
	BTPS 0.95% 08/01/30	0.95	200	183	34,282	2030/8/1
	BTPS 0.95% 09/15/27	0.95	90	87	16,440	2027/9/15
	BTPS 0.95% 12/01/31	0.95	230	203	38,021	2031/12/1
	BTPS 1.1% 04/01/27	1.1	200	197	36,889	2027/4/1
	BTPS 1.35% 04/01/30	1.35	150	141	26,356	2030/4/1
	BTPS 1.45% 03/01/36	1.45	200	162	30,344	2036/3/1
	BTPS 1.5% 04/30/45	1.5	170	108	20,296	2045/4/30
	BTPS 1.65% 03/01/32	1.65	70	64	11,976	2032/3/1
	BTPS 1.65% 12/01/30	1.65	100	93	17,544	2030/12/1
	BTPS 1.7% 09/01/51	1.7	90	52	9,835	2051/9/1
	BTPS 1.8% 03/01/41	1.8	190	140	26,338	2041/3/1
	BTPS 2% 02/01/28	2.0	200	197	36,931	2028/2/1
	BTPS 2.05% 08/01/27	2.05	290	288	53,827	2027/8/1
	BTPS 2.15% 03/01/72	2.15	110	63	11,929	2072/3/1
	BTPS 2.15% 09/01/52	2.15	100	64	12,046	2052/9/1
	BTPS 2.2% 06/01/27	2.2	100	99	18,620	2027/6/1
	BTPS 2.25% 09/01/36	2.25	110	95	17,883	2036/9/1
	BTPS 2.35% 01/15/29	2.35	100	98	18,448	2029/1/15
	BTPS 2.45% 09/01/33	2.45	200	187	34,983	2033/9/1
	BTPS 2.45% 09/01/50	2.45	190	134	25,102	2050/9/1
	BTPS 2.5% 12/01/32	2.5	290	275	51,489	2032/12/1
	BTPS 2.65% 06/15/28	2.65	100	99	18,643	2028/6/15
	BTPS 2.65% 12/01/27	2.65	540	539	100,873	2027/12/1
	BTPS 2.7% 03/01/47	2.7	140	108	20,296	2047/3/1
	BTPS 2.7% 10/01/30	2.7	300	295	55,169	2030/10/1
	BTPS 2.7% 10/15/27	2.7	150	150	28,036	2027/10/15
	BTPS 2.8% 03/01/67	2.8	40	27	5,190	2067/3/1
	BTPS 2.8% 06/15/29	2.8	100	99	18,639	2029/6/15
	BTPS 2.8% 12/01/28	2.8	300	300	56,108	2028/12/1
	BTPS 2.85% 02/01/31	2.85	200	197	36,903	2031/2/1
	BTPS 2.95% 07/01/30	2.95	100	99	18,617	2030/7/1
	BTPS 2.95% 09/01/38	2.95	180	162	30,381	2038/9/1

当 期 末	銘 柄	利 率 (%)	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
	BTPS 3% 08/01/29	3.0	280	281	52,523	2029/8/1
	BTPS 3% 10/01/29	3.0	220	220	41,190	2029/10/1
	BTPS 3.1% 03/01/40	3.1	160	143	26,878	2040/3/1
	BTPS 3.15% 03/15/33	3.15	200	196	36,755	2033/3/15
	BTPS 3.15% 11/15/31	3.15	150	149	27,916	2031/11/15
	BTPS 3.25% 03/01/38	3.25	140	131	24,487	2038/3/1
	BTPS 3.25% 07/15/32	3.25	100	99	18,603	2032/7/15
	BTPS 3.25% 09/01/46	3.25	130	111	20,750	2046/9/1
	BTPS 3.25% 11/15/32	3.25	100	99	18,547	2032/11/15
	BTPS 3.35% 03/01/35	3.35	180	176	32,965	2035/3/1
	BTPS 3.35% 07/01/29	3.35	200	202	37,870	2029/7/1
	BTPS 3.4% 04/01/28	3.4	100	101	18,920	2028/4/1
	BTPS 3.45% 03/01/48	3.45	130	113	21,199	2048/3/1
	BTPS 3.45% 07/15/31	3.45	350	354	66,230	2031/7/15
	BTPS 3.5% 02/15/31	3.5	280	284	53,163	2031/2/15
	BTPS 3.5% 03/01/30	3.5	100	101	19,048	2030/3/1
	BTPS 3.6% 10/01/35	3.6	200	198	37,010	2035/10/1
	BTPS 3.65% 08/01/35	3.65	200	199	37,219	2035/8/1
	BTPS 3.7% 06/15/30	3.7	180	184	34,489	2030/6/15
	BTPS 3.8% 08/01/28	3.8	100	102	19,104	2028/8/1
	BTPS 3.85% 02/01/35	3.85	120	121	22,756	2035/2/1
	BTPS 3.85% 07/01/34	3.85	280	285	53,301	2034/7/1
	BTPS 3.85% 09/01/49	3.85	150	138	25,854	2049/9/1
	BTPS 3.85% 10/01/40	3.85	100	97	18,135	2040/10/1
	BTPS 3.85% 12/15/29	3.85	150	154	28,880	2029/12/15
	BTPS 3.95% 10/01/41	3.95	100	97	18,180	2041/10/1
	BTPS 4% 02/01/37	4.0	240	244	45,633	2037/2/1
	BTPS 4% 04/30/35	4.0	140	143	26,877	2035/4/30
	BTPS 4% 10/30/31	4.0	150	156	29,156	2031/10/30
	BTPS 4% 11/15/30	4.0	150	155	29,088	2030/11/15
	BTPS 4.05% 10/30/37	4.05	40	40	7,587	2037/10/30
	BTPS 4.1% 02/01/29	4.1	100	103	19,303	2029/2/1
	BTPS 4.1% 04/30/46	4.1	80	77	14,483	2046/4/30
	BTPS 4.15% 10/01/39	4.15	100	100	18,874	2039/10/1
	BTPS 4.2% 03/01/34	4.2	240	250	46,861	2034/3/1
	BTPS 4.3% 10/01/54	4.3	80	77	14,452	2054/10/1
	BTPS 4.35% 11/01/33	4.35	100	105	19,730	2033/11/1
	BTPS 4.4% 05/01/33	4.4	150	159	29,731	2033/5/1
	BTPS 4.45% 09/01/43	4.45	110	112	21,038	2043/9/1
	BTPS 4.5% 10/01/53	4.5	180	180	33,648	2053/10/1
	BTPS 4.65% 10/01/55	4.65	30	30	5,704	2055/10/1
	BTPS 4.75% 09/01/28	4.75	100	104	19,519	2028/9/1
	BTPS 4.75% 09/01/44	4.75	110	116	21,836	2044/9/1
	BTPS 5% 08/01/34	5.0	100	110	20,569	2034/8/1
	BTPS 5% 09/01/40	5.0	110	120	22,612	2040/9/1
	BTPS 5.0% 08/01/39	5.0	280	308	57,641	2039/8/1
	BTPS 5.25% 11/01/29	5.25	130	140	26,166	2029/11/1
	BTPS 5.75% 02/01/33	5.75	250	285	53,335	2033/2/1
	BTPS 6% 05/01/31	6.0	100	113	21,147	2031/5/1
	BTPS 6.5% 11/01/27	6.5	100	105	19,738	2027/11/1

当	期			末		
銘	柄	利 率 (%)	額面金額	評 価	額	償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
普通社債券 (含む投資法人債券)						
ACEIM 3.875% 01/24/31		3.875	100	101	19,053	2031/1/24
AENSPA 0.625% 07/15/31		0.625	100	86	16,204	2031/7/15
ASSGEN 3.875% 01/29/29		3.875	100	101	19,016	2029/1/29
ATIM 1.5% 01/25/30		1.5	100	93	17,454	2030/1/25
ATOSTR 4.75% 01/24/31		4.75	100	105	19,648	2031/1/24
ENELIM 6.625% PERP		6.625	100	109	20,502	—
ENIIM 2.75% PERP		2.75	100	94	17,690	—
ENIIM 4.25% 05/19/33		4.25	100	103	19,421	2033/5/19
HERIM 0.25% 12/03/30		0.25	100	87	16,281	2030/12/3
HERIM 4.25% 04/20/33		4.25	100	103	19,311	2033/4/20
IGIM 3.125% 02/08/29		3.125	100	99	18,663	2029/2/8
ISPM 5.625% 03/08/33		5.625	150	167	31,224	2033/3/8
SRGIM 1% 09/12/34		1.0	100	80	15,060	2034/9/12
TRNIM 0.375% 06/23/29		0.375	100	91	17,151	2029/6/23
UCGIM 1.625% 01/18/32		1.625	100	90	16,975	2032/1/18
(フランス)						
国債証券						
FRTR 0% 05/25/32	—	370	305	57,058	2032/5/25	
FRTR 0% 11/25/29	—	400	361	67,546	2029/11/25	
FRTR 0% 11/25/30	—	490	428	79,992	2030/11/25	
FRTR 0% 11/25/31	—	490	412	77,086	2031/11/25	
FRTR 0.5% 05/25/29	0.5	450	419	78,433	2029/5/25	
FRTR 0.5% 05/25/40	0.5	350	218	40,867	2040/5/25	
FRTR 0.5% 05/25/72	0.5	190	49	9,260	2072/5/25	
FRTR 0.5% 06/25/44	0.5	290	155	29,086	2044/6/25	
FRTR 0.75% 02/25/28	0.75	400	386	72,199	2028/2/25	
FRTR 0.75% 05/25/28	0.75	540	518	96,969	2028/5/25	
FRTR 0.75% 05/25/52	0.75	280	123	23,082	2052/5/25	
FRTR 0.75% 05/25/53	0.75	230	98	18,380	2053/5/25	
FRTR 0.75% 11/25/28	0.75	520	494	92,384	2028/11/25	
FRTR 1% 05/25/27	1.0	380	373	69,834	2027/5/25	
FRTR 1.25% 05/25/34	1.25	520	439	82,115	2034/5/25	
FRTR 1.25% 05/25/36	1.25	400	318	59,442	2036/5/25	
FRTR 1.25% 05/25/38	1.25	280	209	39,147	2038/5/25	
FRTR 1.5% 05/25/31	1.5	450	417	78,003	2031/5/25	
FRTR 1.5% 05/25/50	1.5	290	167	31,373	2050/5/25	
FRTR 1.75% 05/25/66	1.75	140	70	13,216	2066/5/25	
FRTR 1.75% 06/25/39	1.75	300	233	43,632	2039/6/25	
FRTR 2% 05/25/48	2.0	160	107	20,171	2048/5/25	
FRTR 2% 11/25/32	2.0	430	397	74,365	2032/11/25	
FRTR 2.4% 09/24/28	2.4	510	505	94,544	2028/9/24	
FRTR 2.5% 05/25/30	2.5	560	550	102,953	2030/5/25	
FRTR 2.5% 05/25/43	2.5	200	159	29,867	2043/5/25	
FRTR 2.5% 09/24/27	2.5	370	369	68,991	2027/9/24	
FRTR 2.7% 02/25/31	2.7	450	443	82,807	2031/2/25	
FRTR 2.75% 02/25/29	2.75	420	419	78,404	2029/2/25	
FRTR 2.75% 02/25/30	2.75	420	417	78,035	2030/2/25	
FRTR 2.75% 10/25/27	2.75	530	530	99,147	2027/10/25	
FRTR 3% 05/25/33	3.0	380	371	69,479	2033/5/25	
FRTR 3% 05/25/54	3.0	220	169	31,711	2054/5/25	

当 銘	期 柄	利 率 (%)	額面金額	末		
				評 価 外貨建金額	額 邦貨換算金額 (千円)	償還年月日
FRTR 3% 06/25/49		3.0	200	161	30,262	2049/6/25
FRTR 3% 11/25/34		3.0	370	355	66,454	2034/11/25
FRTR 3.2% 05/25/35		3.2	420	407	76,160	2035/5/25
FRTR 3.25% 05/25/45		3.25	260	227	42,577	2045/5/25
FRTR 3.25% 05/25/55		3.25	200	161	30,115	2055/5/25
FRTR 3.5% 11/25/33		3.5	420	422	78,942	2033/11/25
FRTR 3.5% 11/25/35		3.5	300	296	55,385	2035/11/25
FRTR 3.6% 05/25/42		3.6	100	93	17,557	2042/5/25
FRTR 3.75% 05/25/56		3.75	170	149	28,008	2056/5/25
FRTR 4% 04/25/55		4.0	180	167	31,289	2055/4/25
FRTR 4% 04/25/60		4.0	180	165	30,873	2060/4/25
FRTR 4% 10/25/38		4.0	220	222	41,578	2038/10/25
FRTR 4.1% 05/25/46		4.1	100	98	18,329	2046/5/25
FRTR 4.4% 05/25/57		4.4	70	68	12,882	2057/5/25
FRTR 4.5% 04/25/41		4.5	350	368	68,836	2041/4/25
FRTR 4.75% 04/25/35		4.75	350	381	71,292	2035/4/25
FRTR 5.5% 04/25/29		5.5	370	398	74,436	2029/4/25
FRTR 5.75% 10/25/32		5.75	390	446	83,424	2032/10/25
特殊債券(除く金融債)						
AGFRNC 0.125% 09/29/31		0.125	100	84	15,715	2031/9/29
AGFRNC 3.625% 01/20/35		3.625	200	197	36,990	2035/1/20
CADES 0% 05/25/29		—	100	91	17,127	2029/5/25
CADES 0.45% 01/19/32		0.45	300	257	48,138	2032/1/19
CADES 2.875% 05/25/27		2.875	100	100	18,740	2027/5/25
CADES 2.875% 05/25/30		2.875	100	99	18,619	2030/5/25
CADES 3.125% 03/01/30		3.125	200	201	37,593	2030/3/1
EDF 4.375% 10/12/29		4.375	200	207	38,700	2029/10/12
RESFER 3.125% 10/25/28		3.125	100	100	18,742	2028/10/25
SNCF 1% 01/19/61		1.0	100	36	6,781	2061/1/19
SNCF 3.625% 04/03/35		3.625	100	99	18,572	2035/4/3
普通社債券 (含む投資法人債券)						
ACACB 0.01% 04/12/28		0.01	100	94	17,687	2028/4/12
ACACB 3.25% 09/28/32		3.25	100	100	18,713	2032/9/28
ACAFP 1% 07/03/29		1.0	100	93	17,433	2029/7/3
ACAFP 2% 07/17/30		2.0	100	93	17,545	2030/7/17
ACAFP 3.875% 02/16/38		3.875	100	97	18,211	2038/2/16
ACAFP 4.125% 03/07/30		4.125	100	103	19,320	2030/3/7
ADPPP 1% 12/13/27		1.0	100	97	18,163	2027/12/13
AIFP 2.875% 09/16/32		2.875	100	97	18,168	2032/9/16
AKEPP 0.75% 12/03/29		0.75	100	91	17,158	2029/12/3
ALOFP 0.125% 07/27/27		0.125	100	96	18,005	2027/7/27
ARRFP 3.125% 01/20/32		3.125	100	98	18,387	2032/1/20
AXASA 1.875% 07/10/42		1.875	100	89	16,689	2042/7/10
AXASA 3.625% 01/10/33		3.625	100	101	18,975	2033/1/10
BFCM 3.375% 06/10/32		3.375	200	197	36,982	2032/6/10
BFCM 4% 11/21/29		4.0	100	102	19,150	2029/11/21
BNP 0.625% 12/03/32		0.625	100	82	15,376	2032/12/3
BPCECB 1.75% 05/27/32		1.75	100	91	17,169	2032/5/27
BPCECB 3% 10/17/29		3.0	100	100	18,702	2029/10/17
BPCECB 3.125% 07/20/27		3.125	200	200	37,553	2027/7/20
BPCECB 3.25% 04/12/28		3.25	200	201	37,656	2028/4/12

当		期		末	
銘 柄	利 率 (%)	額面金額	評 価 額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
BPCEGP 0.75% 03/03/31	0.75	100	87	16,391	2031/3/3
BPCEGP 3.875% 01/25/36	3.875	100	101	18,889	2036/1/25
BPCEGP 4.125% 03/08/33	4.125	200	203	37,940	2033/3/8
CAFFIL 0.01% 02/22/28	0.01	100	95	17,764	2028/2/22
CAFFIL 0.01% 03/18/31	0.01	300	257	48,189	2031/3/18
CAFFIL 0.125% 06/30/31	0.125	100	85	15,997	2031/6/30
CAFFIL 0.5% 10/01/46	0.5	100	51	9,670	2046/10/1
CAFFIL 3.375% 01/16/36	3.375	100	98	18,428	2036/1/16
CAPP 3.75% 05/24/33	3.75	100	99	18,558	2033/5/24
CFF 0.01% 10/25/27	0.01	100	95	17,929	2027/10/25
CFF 0.01% 10/29/35	0.01	100	71	13,377	2035/10/29
CFF 0.6% 10/25/41	0.6	100	62	11,674	2041/10/25
CFF 3.375% 09/16/31	3.375	100	100	18,853	2031/9/16
CMCICB 3.125% 06/22/27	3.125	100	100	18,768	2027/6/22
CNPPF 1.25% 01/27/29	1.25	100	94	17,669	2029/1/27
CNPPF 5.25% 07/18/53	5.25	100	105	19,777	2053/7/18
CRH 3% 01/11/30	3.0	100	100	18,692	2030/1/11
DEXGRP 0% 01/21/28	—	100	95	17,807	2028/1/21
DGFP 0% 11/27/28	—	100	93	17,384	2028/11/27
EFFP 2.875% 03/05/29	2.875	100	99	18,642	2029/3/5
ENGIFP 2.125% 03/30/32	2.125	100	93	17,390	2032/3/30
ENGIFP 3.625% 01/11/30	3.625	100	101	18,948	2030/1/11
GFCFP 0.875% 01/25/33	0.875	100	83	15,553	2033/1/25
KERFP 3.375% 02/27/33	3.375	100	97	18,188	2033/2/27
LIFP 2% 05/12/29	2.0	100	96	18,047	2029/5/12
LRFP 0.75% 05/20/30	0.75	100	91	17,022	2030/5/20
MCFP 0.375% 02/11/31	0.375	100	87	16,417	2031/2/11
NK 1% 07/15/31	1.0	100	86	16,229	2031/7/15
ORAFP 3.625% 11/16/31	3.625	100	101	18,930	2031/11/16
ORAFP 3.875% PERP	3.875	100	97	18,297	—
ORAFP 5.375% PERP	5.375	100	104	19,557	—
ORFP 3.375% 11/23/29	3.375	100	101	18,936	2029/11/23
RIFP 1.375% 04/07/29	1.375	100	95	17,806	2029/4/7
SANFP 1.5% 04/01/30	1.5	100	94	17,698	2030/4/1
SOCEN 3.75% 05/17/35	3.75	200	198	37,012	2035/5/17
SOCEN 5.25% 09/06/32	5.25	100	102	19,150	2032/9/6
SOCSPH 1.75% 05/05/34	1.75	100	88	16,576	2034/5/5
SOCSPH 3.125% 02/24/32	3.125	100	99	18,600	2032/2/24
SOCSPH 3.375% 07/31/30	3.375	500	505	94,495	2030/7/31
SUPP 3.375% 04/13/34	3.375	100	99	18,534	2034/4/13
SWFP 1% 07/17/28	1.0	100	95	17,931	2028/7/17
TTEFP 1.618% 05/18/40	1.618	100	73	13,747	2040/5/18
TTEFP 3.25% PERP	3.25	100	87	16,442	—
ULFP 0.875% 03/29/32	0.875	100	85	15,920	2032/3/29
URWFP 1.75% 07/01/49	1.75	100	56	10,583	2049/7/1
VIEFP 1.94% 01/07/30	1.94	100	95	17,829	2030/1/7
(オランダ)					
国債証券					
NETHER 0% 01/15/29	—	140	130	24,392	2029/1/15
NETHER 0% 01/15/38	—	160	109	20,486	2038/1/15
NETHER 0% 01/15/52	—	170	69	13,009	2052/1/15

当		期		末		
銘	柄	利 率 (%)	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
NETHER 0%	07/15/30	—	60	53	10,018	2030/7/15
NETHER 0%	07/15/31	—	120	103	19,426	2031/7/15
NETHER 0.25%	07/15/29	0.25	170	157	29,453	2029/7/15
NETHER 0.5%	01/15/40	0.5	90	62	11,608	2040/1/15
NETHER 0.5%	07/15/32	0.5	130	112	21,066	2032/7/15
NETHER 0.75%	07/15/27	0.75	140	137	25,624	2027/7/15
NETHER 0.75%	07/15/28	0.75	100	96	17,967	2028/7/15
NETHER 2%	01/15/54	2.0	150	109	20,492	2054/1/15
NETHER 2.5%	01/15/30	2.5	120	119	22,283	2030/1/15
NETHER 2.5%	01/15/33	2.5	120	117	21,906	2033/1/15
NETHER 2.5%	07/15/33	2.5	110	106	19,984	2033/7/15
NETHER 2.5%	07/15/34	2.5	90	86	16,215	2034/7/15
NETHER 2.5%	07/15/35	2.5	100	95	17,850	2035/7/15
NETHER 2.75%	01/15/47	2.75	180	160	29,962	2047/1/15
NETHER 2.75%	07/15/36	2.75	50	48	9,032	2036/7/15
NETHER 3.25%	01/15/44	3.25	120	116	21,847	2044/1/15
NETHER 3.5%	01/15/56	3.5	40	39	7,402	2056/1/15
NETHER 3.75%	01/15/42	3.75	170	176	33,048	2042/1/15
NETHER 4%	01/15/37	4.0	140	150	28,139	2037/1/15
NETHER 5.5%	01/15/28	5.5	170	178	33,339	2028/1/15
特殊債券(除く金融債)						
BNG 0.125%	07/09/35	0.125	100	75	14,036	2035/7/9
BNG 0.75%	01/24/29	0.75	100	94	17,706	2029/1/24
BNG 0.805%	06/28/49	0.805	100	53	9,942	2049/6/28
BNG 1.25%	03/30/37	1.25	100	80	15,059	2037/3/30
BNG 2.75%	10/04/27	2.75	100	100	18,707	2027/10/4
BNG 3%	04/23/30	3.0	100	100	18,793	2030/4/23
BNG 3.375%	04/02/40	3.375	100	96	18,086	2040/4/2
NEDWBK 0%	02/16/37	—	300	208	38,999	2037/2/16
NEDWBK 0.5%	04/26/51	0.5	100	46	8,707	2051/4/26
NEDWBK 0.75%	10/04/41	0.75	100	65	12,227	2041/10/4
普通社債券 (含む投資法人債券)						
ARNANV 0.375%	01/14/35	0.375	100	78	14,652	2035/1/14
ARNANV 5.125%	02/22/33	5.125	100	102	19,128	2033/2/22
ADNA 3.5%	04/04/28	3.5	100	101	18,876	2028/4/4
AIRFP 1.625%	06/09/30	1.625	100	94	17,655	2030/6/9
AKZANA 1.5%	03/28/28	1.5	100	96	18,083	2028/3/28
ASRKNED 7%	12/07/43	7.0	100	116	21,824	2043/12/7
BATSLN 3.125%	04/07/28	3.125	100	100	18,730	2028/4/7
BMW 0.2%	01/11/33	0.2	100	81	15,297	2033/1/11
BMW 0.375%	09/24/27	0.375	100	96	18,060	2027/9/24
BMW 1%	05/22/28	1.0	100	96	17,953	2028/5/22
DGELN 1.875%	06/08/34	1.875	100	87	16,348	2034/6/8
DSFIR 3.625%	07/02/34	3.625	100	99	18,503	2034/7/2
EDPPL 1.5%	11/22/27	1.5	100	98	18,327	2027/11/22
ENELIM 1.25%	01/17/35	1.25	100	80	15,104	2035/1/17
ENXFP 0.75%	05/17/31	0.75	100	89	16,732	2031/5/17
EXOIM 0.875%	01/19/31	0.875	100	89	16,682	2031/1/19
HEIANA 2.25%	03/30/30	2.25	100	96	18,019	2030/3/30
INTNED 3%	02/15/33	3.0	100	99	18,523	2033/2/15
INTNED 3.5%	08/17/36	3.5	100	96	18,069	2036/8/17

当		期		末		
銘	柄	利 率 (%)	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
INTND 3.75%	02/10/37	3.75	100	97	18,222	2037/2/10
INTND 3.875%	08/20/37	3.875	200	196	36,782	2037/8/20
JDEPNA 0.5%	01/16/29	0.5	100	92	17,251	2029/1/16
KPN 3.875%	02/16/36	3.875	100	99	18,613	2036/2/16
MBGGR 3.25%	09/15/27	3.25	200	200	37,543	2027/9/15
NGRNV 0.875%	11/23/31	0.875	100	87	16,393	2031/11/23
NGRNV 6%	11/03/43	6.0	100	110	20,742	2043/11/3
PHIANA 2.625%	05/05/33	2.625	100	93	17,492	2033/5/5
PRXNA 2.031%	08/03/32	2.031	100	89	16,790	2032/8/3
RABOK 3.064%	02/01/34	3.064	200	198	37,055	2034/2/1
RABOK 3.822%	07/26/34	3.822	200	201	37,614	2034/7/26
RABOK 3.875%	11/30/32	3.875	100	100	18,829	2032/11/30
RDSALN 1.5%	04/07/28	1.5	100	97	18,225	2028/4/7
SIEGR 3.375%	08/24/31	3.375	200	202	37,843	2031/8/24
SIEGR 3.5%	02/24/36	3.5	100	98	18,454	2036/2/24
STLA 1.25%	06/20/33	1.25	100	80	15,025	2033/6/20
TENN 0.125%	12/09/27	0.125	100	96	17,964	2027/12/9
TENN 0.875%	06/16/35	0.875	100	81	15,285	2035/6/16
TENN 2.125%	11/17/29	2.125	200	195	36,527	2029/11/17
UNANA 3.5%	02/15/37	3.5	100	97	18,193	2037/2/15
VW 3.75%	09/28/27	3.75	100	100	18,851	2027/9/28
VW 3.875%	PERP	3.875	100	97	18,299	—
VW 4.125%	09/02/35	4.125	100	99	18,591	2035/9/2
VW 4.125%	11/16/38	4.125	100	97	18,235	2038/11/16
VW 4.25%	02/15/28	4.25	100	101	19,022	2028/2/15
(スペイン)						
国債証券						
SPGB 0%	01/31/28	—	250	238	44,654	2028/1/31
SPGB 0.1%	04/30/31	0.1	190	165	30,942	2031/4/30
SPGB 0.5%	04/30/30	0.5	250	228	42,716	2030/4/30
SPGB 0.5%	10/31/31	0.5	270	236	44,248	2031/10/31
SPGB 0.6%	10/31/29	0.6	190	176	32,987	2029/10/31
SPGB 0.7%	04/30/32	0.7	220	192	35,946	2032/4/30
SPGB 0.8%	07/30/27	0.8	210	205	38,401	2027/7/30
SPGB 0.8%	07/30/29	0.8	150	141	26,353	2029/7/30
SPGB 0.85%	07/30/37	0.85	140	104	19,601	2037/7/30
SPGB 1%	07/30/42	1.0	170	111	20,874	2042/7/30
SPGB 1%	10/31/50	1.0	210	111	20,781	2050/10/31
SPGB 1.2%	10/31/40	1.2	190	135	25,338	2040/10/31
SPGB 1.25%	10/31/30	1.25	300	279	52,316	2030/10/31
SPGB 1.4%	04/30/28	1.4	260	253	47,449	2028/4/30
SPGB 1.4%	07/30/28	1.4	150	145	27,285	2028/7/30
SPGB 1.45%	04/30/29	1.45	220	212	39,663	2029/4/30
SPGB 1.45%	10/31/27	1.45	230	226	42,283	2027/10/31
SPGB 1.45%	10/31/71	1.45	70	32	6,026	2071/10/31
SPGB 1.5%	04/30/27	1.5	190	188	35,170	2027/4/30
SPGB 1.85%	07/30/35	1.85	210	184	34,569	2035/7/30
SPGB 1.9%	10/31/52	1.9	170	110	20,597	2052/10/31
SPGB 1.95%	07/30/30	1.95	280	270	50,545	2030/7/30
SPGB 2.35%	07/30/33	2.35	200	189	35,436	2033/7/30

当		期		末		
銘	柄	利 率 (%)	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
SPGB 2.4%	05/31/28	2.4	200	199	37,196	2028/5/31
SPGB 2.5%	05/31/27	2.5	170	169	31,754	2027/5/31
SPGB 2.55%	10/31/32	2.55	260	252	47,099	2032/10/31
SPGB 2.7%	01/31/30	2.7	170	169	31,667	2030/1/31
SPGB 2.7%	10/31/48	2.7	190	153	28,658	2048/10/31
SPGB 2.9%	10/31/46	2.9	180	153	28,602	2046/10/31
SPGB 3%	01/31/33	3.0	150	148	27,821	2033/1/31
SPGB 3.1%	07/30/31	3.1	250	251	47,079	2031/7/30
SPGB 3.15%	04/30/33	3.15	180	180	33,654	2033/4/30
SPGB 3.15%	04/30/35	3.15	190	186	34,932	2035/4/30
SPGB 3.2%	10/31/35	3.2	160	157	29,402	2035/10/31
SPGB 3.25%	04/30/34	3.25	280	279	52,267	2034/4/30
SPGB 3.3%	04/30/36	3.3	150	148	27,669	2036/4/30
SPGB 3.45%	07/30/43	3.45	140	131	24,646	2043/7/30
SPGB 3.45%	07/30/66	3.45	160	137	25,766	2066/7/30
SPGB 3.45%	10/31/34	3.45	210	212	39,637	2034/10/31
SPGB 3.5%	01/31/41	3.5	150	144	27,026	2041/1/31
SPGB 3.5%	05/31/29	3.5	400	409	76,462	2029/5/31
SPGB 3.55%	10/31/33	3.55	320	327	61,146	2033/10/31
SPGB 3.9%	07/30/39	3.9	140	142	26,656	2039/7/30
SPGB 3.95%	10/31/56	3.95	70	67	12,567	2056/10/31
SPGB 4%	10/31/54	4.0	150	146	27,394	2054/10/31
SPGB 4.2%	01/31/37	4.2	270	286	53,490	2037/1/31
SPGB 4.7%	07/30/41	4.7	260	286	53,517	2041/7/30
SPGB 4.9%	07/30/40	4.9	140	157	29,421	2040/7/30
SPGB 5.15%	10/31/28	5.15	530	561	104,949	2028/10/31
SPGB 5.15%	10/31/44	5.15	120	139	26,037	2044/10/31
SPGB 5.75%	07/30/32	5.75	250	288	53,903	2032/7/30
地方債証券						
MADRID 0.827%	07/30/27	0.827	100	97	18,286	2027/7/30
MADRID 3.596%	04/30/33	3.596	100	102	19,124	2033/4/30
特殊債券(除く金融債)						
ICO 3.05%	10/31/27	3.05	200	201	37,626	2027/10/31
普通社債券 (含む投資法人債券)						
ABESM 1.25%	02/07/28	1.25	100	96	18,110	2028/2/7
BBVASM 3.875%	01/15/34	3.875	100	102	19,081	2034/1/15
BBVASM 5.75%	09/15/33	5.75	100	104	19,496	2033/9/15
BKTSM 1.25%	12/23/32	1.25	100	97	18,197	2032/12/23
CABKSM 5.375%	11/14/30	5.375	100	106	19,942	2030/11/14
CABKSM 6.125%	05/30/34	6.125	100	106	19,869	2034/5/30
CABKSM 6.25%	02/23/33	6.25	100	104	19,481	2033/2/23
COLSM 0.75%	06/22/29	0.75	100	93	17,393	2029/6/22
IBESM 3.625%	07/13/33	3.625	100	100	18,826	2033/7/13
NTGYSM 3.25%	10/02/30	3.25	100	99	18,547	2030/10/2
REESM 4.625%	PERP	4.625	100	102	19,085	—
SABSM 3.25%	06/05/34	3.25	200	199	37,195	2034/6/5
SANTAN 3.25%	04/02/29	3.25	100	100	18,697	2029/4/2
SANTAN 3.5%	01/09/30	3.5	100	100	18,820	2030/1/9
SANTAN 4.25%	06/12/30	4.25	100	103	19,343	2030/6/12
TELEFO 1.788%	03/12/29	1.788	100	96	18,055	2029/3/12

当		期		末	
銘柄	利率 (%)	額面金額	評価額 外貨建金額 邦貨換算金額 (千円)	償還年月日	
(ベルギー)					
国債証券					
BGB 0% 10/22/27	—	200	192	35,999	2027/10/22
BGB 0% 10/22/31	—	70	59	11,120	2031/10/22
BGB 0.1% 06/22/30	0.1	50	44	8,348	2030/6/22
BGB 0.35% 06/22/32	0.35	80	67	12,682	2032/6/22
BGB 0.4% 06/22/40	0.4	80	49	9,305	2040/6/22
BGB 0.65% 06/22/71	0.65	60	18	3,413	2071/6/22
BGB 0.8% 06/22/27	0.8	80	78	14,662	2027/6/22
BGB 0.8% 06/22/28	0.8	220	211	39,559	2028/6/22
BGB 0.9% 06/22/29	0.9	200	189	35,328	2029/6/22
BGB 1% 06/22/31	1.0	210	190	35,585	2031/6/22
BGB 1.25% 04/22/33	1.25	110	97	18,145	2033/4/22
BGB 1.4% 06/22/53	1.4	70	37	7,032	2053/6/22
BGB 1.45% 06/22/37	1.45	50	40	7,483	2037/6/22
BGB 1.6% 06/22/47	1.6	120	76	14,342	2047/6/22
BGB 1.7% 06/22/50	1.7	100	61	11,535	2050/6/22
BGB 1.9% 06/22/38	1.9	80	65	12,283	2038/6/22
BGB 2.15% 06/22/66	2.15	70	41	7,688	2066/6/22
BGB 2.25% 06/22/57	2.25	70	45	8,416	2057/6/22
BGB 2.6% 10/22/30	2.6	70	69	12,907	2030/10/22
BGB 2.7% 10/22/29	2.7	30	29	5,590	2029/10/22
BGB 2.75% 04/22/39	2.75	80	71	13,381	2039/4/22
BGB 2.85% 10/22/34	2.85	150	144	26,966	2034/10/22
BGB 3% 06/22/33	3.0	100	98	18,440	2033/6/22
BGB 3% 06/22/34	3.0	140	136	25,574	2034/6/22
BGB 3.1% 06/22/35	3.1	200	194	36,336	2035/6/22
BGB 3.3% 06/22/54	3.3	70	58	10,907	2054/6/22
BGB 3.4% 06/22/36	3.4	100	98	18,432	2036/6/22
BGB 3.45% 06/22/42	3.45	60	55	10,461	2042/6/22
BGB 3.45% 06/22/43	3.45	90	83	15,567	2043/6/22
BGB 3.5% 06/22/55	3.5	80	68	12,847	2055/6/22
BGB 3.75% 06/22/45	3.75	20	19	3,558	2045/6/22
BGB 4% 03/28/32	4.0	140	147	27,506	2032/3/28
BGB 4.25% 03/28/41	4.25	110	114	21,305	2041/3/28
BGB 4.35% 06/22/56	4.35	40	39	7,436	2056/6/22
BGB 5% 03/28/35	5.0	50	56	10,466	2035/3/28
BGB 5.5% 03/28/28	5.5	70	73	13,776	2028/3/28
普通社債券 (含む投資法人債券)					
ABIBB 2.875% 04/02/32	2.875	100	97	18,249	2032/4/2
GBLBBB 0.125% 01/28/31	0.125	100	85	16,047	2031/1/28
KBCBB 0.125% 01/14/29	0.125	100	95	17,792	2029/1/14
PROXBB 4.125% 11/17/33	4.125	100	102	19,114	2033/11/17
(オーストリア)					
国債証券					
RAGB 0% 02/20/30	—	120	108	20,233	2030/2/20
RAGB 0% 02/20/31	—	110	96	17,973	2031/2/20
RAGB 0% 10/20/28	—	130	121	22,796	2028/10/20
RAGB 0% 10/20/40	—	80	47	8,966	2040/10/20
RAGB 0.25% 10/20/36	0.25	50	36	6,836	2036/10/20
RAGB 0.5% 02/20/29	0.5	30	28	5,287	2029/2/20

当		期		末	
銘柄	利率 (%)	額面金額	評価額 外貨建金額 邦貨換算金額 (千円)	償還年月日	
RAGB 0.5% 04/20/27	0.5	160	157	29,361	2027/4/20
RAGB 0.7% 04/20/71	0.7	70	24	4,580	2071/4/20
RAGB 0.75% 02/20/28	0.75	90	87	16,292	2028/2/20
RAGB 0.75% 03/20/51	0.75	60	30	5,766	2051/3/20
RAGB 0.85% 06/30/20	0.85	50	15	2,875	2120/6/30
RAGB 0.9% 02/20/32	0.9	80	71	13,361	2032/2/20
RAGB 1.5% 02/20/47	1.5	50	33	6,338	2047/2/20
RAGB 1.5% 11/02/86	1.5	20	9	1,769	2086/11/2
RAGB 1.85% 05/23/49	1.85	140	99	18,511	2049/5/23
RAGB 2.1% 09/20/17	2.1	40	23	4,387	2117/9/20
RAGB 2.4% 05/23/34	2.4	130	123	23,066	2034/5/23
RAGB 2.5% 10/20/29	2.5	100	99	18,567	2029/10/20
RAGB 2.8% 09/20/32	2.8	60	59	11,106	2032/9/20
RAGB 2.9% 02/20/33	2.9	100	99	18,566	2033/2/20
RAGB 2.9% 02/20/34	2.9	100	98	18,426	2034/2/20
RAGB 2.9% 05/23/29	2.9	60	60	11,299	2029/5/23
RAGB 2.95% 02/20/35	2.95	80	78	14,692	2035/2/20
RAGB 3.15% 06/20/44	3.15	70	65	12,170	2044/6/20
RAGB 3.15% 10/20/53	3.15	90	79	14,929	2053/10/20
RAGB 3.2% 07/15/39	3.2	100	96	18,114	2039/7/15
RAGB 3.45% 10/20/30	3.45	120	123	23,037	2030/10/20
RAGB 3.8% 01/26/62	3.8	40	39	7,431	2062/1/26
RAGB 4.15% 03/15/37	4.15	90	96	18,100	2037/3/15
RAGB 6.25% 07/15/27	6.25	100	104	19,520	2027/7/15
特殊債券 (除く金融債)					
ASFING 0.125% 06/02/31	0.125	100	86	16,231	2031/6/2
普通社債券 (含む投資法人債券)					
ERSTBK 4% 01/16/31	4.0	100	102	19,161	2031/1/16
OMVAY 2.375% 04/09/32	2.375	100	95	17,939	2032/4/9
RBIAY 7.375% 12/20/32	7.375	100	105	19,634	2032/12/20
(ルクセンブルク)					
普通社債券 (含む投資法人債券)					
DHR 0.75% 09/18/31	0.75	100	87	16,300	2031/9/18
ERFFPP 4% 07/06/29	4.0	100	101	19,021	2029/7/6
HOLNSW 0.5% 09/03/30	0.5	100	88	16,550	2030/9/3
NESNVX 0.875% 06/14/41	0.875	100	65	12,315	2041/6/14
NESNVX 3.5% 12/13/27	3.5	100	101	18,920	2027/12/13
(フィンランド)					
国債証券					
RFGB 0% 09/15/30	—	50	44	8,262	2030/9/15
RFGB 0.125% 04/15/36	0.125	50	36	6,821	2036/4/15
RFGB 0.125% 04/15/52	0.125	20	7	1,469	2052/4/15
RFGB 0.125% 09/15/31	0.125	60	51	9,661	2031/9/15
RFGB 0.25% 09/15/40	0.25	30	18	3,501	2040/9/15
RFGB 0.5% 04/15/43	0.5	60	35	6,689	2043/4/15
RFGB 0.5% 09/15/27	0.5	40	38	7,267	2027/9/15
RFGB 0.5% 09/15/28	0.5	70	66	12,440	2028/9/15
RFGB 0.5% 09/15/29	0.5	50	46	8,675	2029/9/15
RFGB 0.75% 04/15/31	0.75	50	45	8,433	2031/4/15
RFGB 1.125% 04/15/34	1.125	80	68	12,821	2034/4/15

当 銘	期 柄	利 率 (%)	期 額面金額	末 評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	償還年月日
RFGB 1.375% 04/15/27	1.375	50	49	9,249	2027/4/15	
RFGB 1.375% 04/15/47	1.375	50	32	6,077	2047/4/15	
RFGB 1.5% 09/15/32	1.5	90	82	15,338	2032/9/15	
RFGB 2.5% 04/15/30	2.5	60	59	11,093	2030/4/15	
RFGB 2.625% 07/04/42	2.625	40	34	6,530	2042/7/4	
RFGB 2.75% 04/15/38	2.75	30	27	5,208	2038/4/15	
RFGB 2.75% 07/04/28	2.75	40	40	7,506	2028/7/4	
RFGB 2.875% 04/15/29	2.875	40	40	7,515	2029/4/15	
RFGB 2.95% 04/15/55	2.95	60	50	9,386	2055/4/15	
RFGB 3% 09/15/33	3.0	50	49	9,278	2033/9/15	
RFGB 3% 09/15/34	3.0	50	49	9,203	2034/9/15	
RFGB 3% 09/15/35	3.0	40	39	7,297	2035/9/15	
RFGB 3.2% 04/15/45	3.2	20	18	3,454	2045/4/15	
RFGB 3.55% 04/15/41	3.55	30	29	5,544	2041/4/15	
普通社債券 (含む投資法人債券)						
NDAFH 0.5% 05/14/27	0.5	200	195	36,560	2027/5/14	
NDASS 1% 03/30/29	1.0	200	189	35,471	2029/3/30	
NEVFH 3.875% 03/16/29	3.875	100	101	19,019	2029/3/16	
NOKIA 4.375% 08/21/31	4.375	100	103	19,435	2031/8/21	
OPBANK 0.375% 06/16/28	0.375	200	188	35,315	2028/6/16	
(アイルランド)						
国債証券						
IRISH 0% 10/18/31	—	50	42	8,028	2031/10/18	
IRISH 0.2% 05/15/27	0.2	60	58	10,959	2027/5/15	
IRISH 0.2% 10/18/30	0.2	60	53	10,025	2030/10/18	
IRISH 0.35% 10/18/32	0.35	40	34	6,358	2032/10/18	
IRISH 0.4% 05/15/35	0.4	50	39	7,353	2035/5/15	
IRISH 0.55% 04/22/41	0.55	60	39	7,402	2041/4/22	
IRISH 0.9% 05/15/28	0.9	60	58	10,845	2028/5/15	
IRISH 1.1% 05/15/29	1.1	20	19	3,568	2029/5/15	
IRISH 1.3% 05/15/33	1.3	110	98	18,439	2033/5/15	
IRISH 1.35% 03/18/31	1.35	60	56	10,515	2031/3/18	
IRISH 1.5% 05/15/50	1.5	70	46	8,602	2050/5/15	
IRISH 1.7% 05/15/37	1.7	60	51	9,577	2037/5/15	
IRISH 2% 02/18/45	2.0	60	47	8,824	2045/2/18	
IRISH 2.4% 05/15/30	2.4	100	98	18,458	2030/5/15	
IRISH 3% 10/18/43	3.0	30	27	5,219	2043/10/18	
IRISH 3.1% 06/18/36	3.1	50	49	9,244	2036/6/18	
IRISH 3.15% 10/18/55	3.15	20	17	3,342	2055/10/18	
普通社債券 (含む投資法人債券)						
AIB 5.75% 02/16/29	5.75	100	104	19,529	2029/2/16	
DELL 4.5% 10/18/27	4.5	100	101	19,009	2027/10/18	
FREGR 0.5% 10/01/28	0.5	100	94	17,585	2028/10/1	
LIN 1% 09/30/51	1.0	100	49	9,193	2051/9/30	
(ギリシャ)						
国債証券						
GGB 2% 04/22/27	2.0	70	69	13,048	2027/4/22	
GGB 3.875% 06/15/28	3.875	170	174	32,529	2028/6/15	
GGB 4.125% 06/15/54	4.125	80	76	14,225	2054/6/15	
GGB 4.2% 01/30/42	4.2	100	100	18,834	2042/1/30	

当 銘	期 柄	利 率 (%)	期 額面金額	末 評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	償還年月日
GGB 4.25% 06/15/33	4.25	200	210	39,417	2033/6/15	
GGB 4.375% 07/18/38	4.375	50	52	9,737	2038/7/18	
(ポルトガル)						
国債証券						
PGB 0.3% 10/17/31	0.3	70	60	11,399	2031/10/17	
PGB 0.475% 10/18/30	0.475	80	72	13,537	2030/10/18	
PGB 0.7% 10/15/27	0.7	50	48	9,095	2027/10/15	
PGB 0.9% 10/12/35	0.9	40	32	6,023	2035/10/12	
PGB 1% 04/12/52	1.0	70	36	6,836	2052/4/12	
PGB 1.15% 04/11/42	1.15	70	48	8,993	2042/4/11	
PGB 1.65% 07/16/32	1.65	80	74	13,842	2032/7/16	
PGB 1.95% 06/15/29	1.95	100	97	18,310	2029/6/15	
PGB 2.125% 10/17/28	2.125	100	98	18,481	2028/10/17	
PGB 2.25% 04/18/34	2.25	30	28	5,245	2034/4/18	
PGB 2.875% 10/20/34	2.875	30	29	5,461	2034/10/20	
PGB 3% 06/15/35	3.0	100	97	18,268	2035/6/15	
PGB 3.25% 06/13/36	3.25	60	59	11,061	2036/6/13	
PGB 3.5% 06/18/38	3.5	50	49	9,283	2038/6/18	
PGB 3.625% 06/12/54	3.625	30	27	5,214	2054/6/12	
PGB 3.875% 02/15/30	3.875	90	93	17,533	2030/2/15	
PGB 4.1% 02/15/45	4.1	50	51	9,604	2045/2/15	
PGB 4.1% 04/15/37	4.1	120	126	23,726	2037/4/15	
PGB 4.125% 04/14/27	4.125	80	81	15,182	2027/4/14	
(ブルガリア)						
国債証券						
BGARIA 4.125% 09/23/29	4.125	100	103	19,418	2029/9/23	
(その他)						
国債証券						
CHILE 1.3% 07/26/36	1.3	100	78	14,671	2036/7/26	
ISRAEL 1.5% 01/16/29	1.5	100	95	17,821	2029/1/16	
ISRAEL 2.5% 01/16/49	2.5	100	69	12,922	2049/1/16	
KSA 0.75% 07/09/27	0.75	100	97	18,239	2027/7/9	
MEX 2.125% 10/25/51	2.125	100	54	10,127	2051/10/25	
MEX 5.125% 03/19/38	5.125	100	99	18,510	2038/3/19	
POLAND 2.375% 01/18/36	2.375	100	89	16,777	2036/1/18	
POLAND 3.875% 02/14/33	3.875	100	103	19,251	2033/2/14	
ROMANI 2% 01/28/32	2.0	100	85	15,915	2032/1/28	
ROMANI 2% 04/14/33	2.0	100	80	15,097	2033/4/14	
ROMANI 2.125% 03/07/28	2.125	100	97	18,286	2028/3/7	
ROMANI 2.75% 04/14/41	2.75	100	64	12,081	2041/4/14	
ROMANI 3.875% 10/29/35	3.875	100	86	16,160	2035/10/29	
ROMANI 5.875% 07/11/32	5.875	200	206	38,566	2032/7/11	
ROMANI 6.375% 09/18/33	6.375	100	104	19,566	2033/9/18	
ROMANI 6.625% 09/27/29	6.625	100	108	20,215	2029/9/27	
地方債証券						
ALTA 3.125% 10/16/34	3.125	200	196	36,759	2034/10/16	
BRCOL 3.5% 05/29/40	3.5	100	96	18,061	2040/5/29	
KOMINS 0.875% 09/01/29	0.875	100	93	17,536	2029/9/1	
KOMINS 2.875% 05/23/30	2.875	100	100	18,697	2030/5/23	
KOMMUN 0% 11/17/29	—	100	90	16,924	2029/11/17	
KOMMUN 0.625% 11/21/39	0.625	200	137	25,788	2039/11/21	

当 期	利 率 (%)	額面金額	末		
			評 価 額	外貨建金額	償還年月日
銘 柄			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
ONT 0.01% 11/25/30	0.01	100	87	16,332	2030/11/25
ONT 0.25% 06/09/31	0.25	100	86	16,241	2031/6/9
Q 0.875% 05/04/27	0.875	100	98	18,368	2027/5/4
Q 3% 01/24/33	3.0	100	98	18,453	2033/1/24
Q 3.125% 03/27/34	3.125	200	197	36,951	2034/3/27
特殊債券 (除く金融債)					
CAF 3.625% 02/13/30	3.625	200	203	38,046	2030/2/13
COE 0.25% 01/19/32	0.25	100	85	16,012	2032/1/19
CPPIBC 2.875% 01/30/32	2.875	250	247	46,215	2032/1/30
EDC 2.625% 01/18/29	2.625	200	199	37,211	2029/1/18
EFSF 0% 01/20/31	—	100	87	16,304	2031/1/20
EFSF 0.05% 10/17/29	0.05	100	90	17,005	2029/10/17
EFSF 0.7% 01/17/53	0.7	200	97	18,239	2053/1/17
EFSF 0.875% 04/10/35	0.875	100	81	15,255	2035/4/10
EFSF 0.875% 09/05/28	0.875	100	95	17,922	2028/9/5
EFSF 2.875% 02/13/34	2.875	300	293	54,911	2034/2/13
EFSF 2.875% 02/16/33	2.875	200	197	36,877	2033/2/16
EFSF 3.125% 02/01/36	3.125	200	196	36,652	2036/2/1
EIB 0% 06/17/27	—	100	97	18,162	2027/6/17
EIB 0% 09/09/30	—	100	88	16,574	2030/9/9
EIB 0.01% 11/15/35	0.01	100	73	13,824	2035/11/15
EIB 0.05% 10/13/34	0.05	100	77	14,529	2034/10/13
EIB 0.05% 11/15/29	0.05	100	91	17,010	2029/11/15
EIB 0.2% 03/17/36	0.2	300	223	41,800	2036/3/17
EIB 0.25% 01/20/32	0.25	100	86	16,082	2032/1/20
EIB 0.25% 06/15/40	0.25	100	63	11,898	2040/6/15
EIB 0.375% 09/15/27	0.375	100	97	18,134	2027/9/15
EIB 0.625% 01/22/29	0.625	100	94	17,689	2029/1/22
EIB 2.75% 01/16/34	2.75	200	195	36,546	2034/1/16
EIB 2.75% 07/28/28	2.75	100	100	18,728	2028/7/28
EIB 3% 07/15/33	3.0	300	299	55,925	2033/7/15
EIB 3.125% 05/15/37	3.125	200	196	36,742	2037/5/15
EIBORR 2.625% 11/10/30	2.625	200	195	36,625	2030/11/10
ESM 0.01% 10/15/31	0.01	100	85	16,045	2031/10/15
ESM 3% 03/15/28	3.0	200	201	37,624	2028/3/15
ESM 3% 08/23/33	3.0	100	99	18,641	2033/8/23
EU 0% 07/04/31	—	500	430	80,490	2031/7/4
EU 0% 07/04/35	—	100	74	13,898	2035/7/4
EU 0% 10/04/28	—	400	374	70,048	2028/10/4
EU 0% 10/04/30	—	100	88	16,527	2030/10/4
EU 0.25% 04/22/36	0.25	100	74	13,843	2036/4/22
EU 0.3% 11/04/50	0.3	200	89	16,637	2050/11/4
EU 0.4% 02/04/37	0.4	100	72	13,618	2037/2/4
EU 0.45% 05/02/46	0.45	300	159	29,845	2046/5/2
EU 0.45% 07/04/41	0.45	200	123	23,103	2041/7/4
EU 0.75% 01/04/47	0.75	100	56	10,627	2047/1/4
EU 1% 07/06/32	1.0	100	88	16,577	2032/7/6
EU 1.25% 02/04/43	1.25	200	136	25,511	2043/2/4
EU 1.625% 12/04/29	1.625	500	480	89,746	2029/12/4
EU 2% 10/04/27	2.0	100	99	18,522	2027/10/4
EU 2.375% 07/12/29	2.375	200	197	36,929	2029/7/12

当 期	利 率 (%)	額面金額	末		
			評 価 額	外貨建金額	償還年月日
銘 柄			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
EU 2.5% 10/04/52	2.5	100	74	13,896	2052/10/4
EU 2.5% 12/04/31	2.5	200	195	36,460	2031/12/4
EU 2.625% 02/04/48	2.625	100	80	14,965	2048/2/4
EU 2.625% 07/04/28	2.625	300	299	55,982	2028/7/4
EU 2.75% 12/04/37	2.75	200	185	34,659	2037/12/4
EU 2.75% 12/13/32	2.75	500	490	91,600	2032/12/13
EU 3.125% 12/04/30	3.125	200	202	37,756	2030/12/4
EU 3.375% 10/05/54	3.375	200	175	32,765	2054/10/5
EU 3.375% 11/04/42	3.375	200	187	35,129	2042/11/4
EU 3.625% 12/12/40	3.625	300	294	55,000	2040/12/12
EU 4% 04/04/44	4.0	200	201	37,713	2044/4/4
EU 4% 10/12/55	4.0	100	97	18,268	2055/10/12
EUROF 0.01% 06/23/28	0.01	100	93	17,563	2028/6/23
EUROF 0.15% 10/10/34	0.15	100	77	14,411	2034/10/10
IBRD 0.01% 04/24/28	0.01	300	284	53,189	2028/4/24
IBRD 0.1% 09/17/35	0.1	100	74	14,005	2035/9/17
IBRD 0.2% 01/21/61	0.2	100	32	6,055	2061/1/21
IBRD 0.25% 01/10/50	0.25	200	91	17,071	2050/1/10
IBRD 0.5% 04/16/30	0.5	100	91	17,083	2030/4/16
IBRD 0.7% 10/22/46	0.7	100	57	10,677	2046/10/22
IBRD 2.9% 01/19/33	2.9	100	99	18,570	2033/1/19
IDAWBG 0.7% 01/17/42	0.7	100	64	12,144	2042/1/17
IDAWBG 1.75% 05/05/37	1.75	100	84	15,862	2037/5/5
IDBINW 3.125% 11/15/27	3.125	100	100	18,778	2027/11/15
KDB 3.375% 05/23/28	3.375	200	202	37,779	2028/5/23
SBAB 3.25% 02/06/30	3.25	100	100	18,791	2030/2/6
SBAB 3.375% 05/21/31	3.375	200	198	37,167	2031/5/21
SDBC 2.25% 07/02/28	2.25	100	98	18,492	2028/7/2
普通社債券 (含む投資法人債券)					
AAPL 0.5% 11/15/31	0.5	100	87	16,275	2031/11/15
ABEV 0.75% 11/18/27	0.75	100	96	18,098	2027/11/18
ABEV 2.125% 06/01/29	2.125	100	97	18,262	2029/6/1
AKERBP 1.125% 05/12/29	1.125	100	93	17,514	2029/5/12
AL 3.7% 04/15/30	3.7	100	100	18,724	2030/4/15
AMT 0.875% 05/21/29	0.875	100	93	17,417	2029/5/21
AMXLMM 0.75% 06/26/27	0.75	100	97	18,232	2027/6/26
APD 2.95% 05/14/31	2.95	100	98	18,325	2031/5/14
ATDECN 4.011% 02/12/36	4.011	100	99	18,514	2036/2/12
AXP 3.433% 05/20/32	3.433	100	99	18,598	2032/5/20
BAC 0.694% 03/22/31	0.694	100	90	16,854	2031/3/22
BACR 4.973% 05/31/36	4.973	200	207	38,780	2036/5/31
BHP 3.25% 09/24/27	3.25	100	100	18,781	2027/9/24
BKNG 4.125% 05/12/33	4.125	100	102	19,099	2033/5/12
BMO 0.05% 06/08/29	0.05	100	91	17,104	2029/6/8
BMO 3.625% 03/24/32	3.625	100	100	18,734	2032/3/24
BNS 0.01% 09/14/29	0.01	100	90	16,946	2029/9/14
BNS 3.25% 01/18/28	3.25	200	201	37,692	2028/1/18
BRK 1.625% 03/16/35	1.625	100	85	15,906	2035/3/16
C 3.713% 09/22/28	3.713	100	100	18,866	2028/9/22
CARLB 4.25% 10/05/33	4.25	100	103	19,399	2033/10/5
CCEP 3.25% 03/21/32	3.25	100	99	18,529	2032/3/21

当 銘	期 柄	利 率 (%)	額面金額	期 末		
				評 価 額	外貨建金額	償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
CKHH 2% 04/13/30	2.0	100	95	17,759	2030/4/13	
CMCSA 0.25% 05/20/27	0.25	100	97	18,199	2027/5/20	
DANBNK 0.75% 06/09/29	0.75	100	95	17,794	2029/6/9	
DNBNO 5% 09/13/33	5.0	200	205	38,458	2033/9/13	
EJRAIL 1.85% 04/13/33	1.85	100	89	16,772	2033/4/13	
EJRAIL 4.11% 02/22/43	4.11	100	96	18,064	2043/2/22	
F 5.125% 02/20/29	5.125	100	103	19,378	2029/2/20	
GM 4.5% 11/22/27	4.5	100	102	19,090	2027/11/22	
GS 4% 09/21/29	4.0	100	102	19,165	2029/9/21	
GSK 1.75% 05/21/30	1.75	100	94	17,722	2030/5/21	
HSBC 3.313% 05/13/30	3.313	100	99	18,657	2030/5/13	
HSBC 4.787% 03/10/32	4.787	100	105	19,674	2032/3/10	
HSBC 6.364% 11/16/32	6.364	100	104	19,481	2032/11/16	
IBM 3.75% 02/06/35	3.75	100	98	18,495	2035/2/6	
IBM 3.8% 02/10/45	3.8	100	90	17,002	2045/2/10	
IMBLN 3.875% 08/02/33	3.875	100	98	18,362	2033/8/2	
ITW 3% 05/19/34	3.0	100	95	17,921	2034/5/19	
JPM 1.963% 03/23/29	1.963	100	96	18,035	2030/3/23	
KO 0.95% 05/06/36	0.95	100	77	14,522	2036/5/6	
LLOYDS 3.125% 08/24/30	3.125	100	99	18,577	2030/8/24	
LLOYDS 3.75% 02/12/37	3.75	100	98	18,393	2037/2/12	
LSELN 1.75% 12/06/27	1.75	100	98	18,325	2027/12/6	
MCD 4% 05/15/38	4.0	100	98	18,369	2038/5/15	
MDT 4.15% 10/15/53	4.15	100	93	17,405	2053/10/15	
MET 4% 04/05/28	4.0	100	101	19,024	2028/4/5	
MIZUHO 4.157% 05/20/28	4.157	100	102	19,084	2028/5/20	
MS 2.95% 05/07/32	2.95	200	194	36,303	2032/5/7	
NAB 0.01% 01/06/29	0.01	100	92	17,310	2029/1/6	
NAB 3.146% 02/05/31	3.146	500	501	93,639	2031/2/5	
NACN 3.5% 04/25/28	3.5	200	202	37,797	2028/4/25	
NGGLN 0.163% 01/20/28	0.163	100	95	17,781	2028/1/20	
NTT 0.399% 12/13/28	0.399	100	93	17,428	2028/12/13	
NWG 3.625% 01/09/29	3.625	200	202	37,904	2029/1/9	
O 5.125% 07/06/34	5.125	100	107	20,137	2034/7/6	
ORIX 4.477% 06/01/28	4.477	100	102	19,175	2028/6/1	
PEP 0.5% 05/06/28	0.5	100	95	17,811	2028/5/6	
PLD 1.5% 02/08/34	1.5	100	84	15,822	2034/2/8	
PLD 4.25% 01/31/43	4.25	100	96	17,947	2043/1/31	
POWFIN 1.841% 09/21/28	1.841	100	96	17,943	2028/9/21	
PSA 0.5% 09/09/30	0.5	100	88	16,489	2030/9/9	
RY 0.01% 10/05/28	0.01	100	93	17,445	2028/10/5	
RY 2.375% 09/13/27	2.375	600	597	111,615	2027/9/13	
SEB 3.25% 05/04/28	3.25	100	100	18,851	2028/5/4	
SEB 4.5% 11/27/34	4.5	100	102	19,227	2034/11/27	
SHBASS 3.75% 11/01/27	3.75	100	101	18,927	2027/11/1	
SMLNLN 3.625% 11/13/33	3.625	100	97	18,236	2033/11/13	
SSELN 3.5% 03/18/32	3.5	100	100	18,691	2032/3/18	
SSELN 4% PERP	4.0	100	100	18,766	—	
SVTLN 3.875% 08/04/37	3.875	100	97	18,233	2037/8/4	
SWEDA 3.125% 07/05/28	3.125	100	100	18,828	2028/7/5	
T(AT&T) 1.6% 05/19/28	1.6	100	97	18,155	2028/5/19	

当 銘	期 柄	利 率 (%)	額面金額	期 末		
				評 価 額	外貨建金額	償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
T(AT&T) 4.3% 11/18/34	4.3	100	103	19,256	2034/11/18	
TACHEM 0.75% 07/09/27	0.75	100	97	18,228	2027/7/9	
TCLAU 4.225% 04/26/33	4.225	100	102	19,174	2033/4/26	
TD 3.191% 02/16/29	3.191	500	503	94,078	2029/2/16	
TD 3.715% 03/13/30	3.715	200	205	38,368	2030/3/13	
TELBSS 0.75% 03/23/31	0.75	100	88	16,577	2031/3/23	
TELNO 1.75% 05/31/34	1.75	100	86	16,205	2034/5/31	
TELNO 3.375% 04/01/32	3.375	100	99	18,599	2032/4/1	
TMO 1.875% 10/01/49	1.875	100	62	11,704	2049/10/1	
TMO 3.65% 11/21/34	3.65	100	100	18,716	2034/11/21	
TOYOTA 4.05% 09/13/29	4.05	100	102	19,194	2029/9/13	
UBS 4.375% 01/11/31	4.375	200	206	38,637	2031/1/11	
UBS 7.75% 03/01/29	7.75	200	215	40,347	2029/3/1	
UNANA 3.3% 06/06/29	3.3	100	101	18,902	2029/6/6	
V 3.875% 05/15/44	3.875	100	96	17,979	2044/5/15	
VATFAL 0.125% 02/12/29	0.125	100	92	17,274	2029/2/12	
VOD 2.5% 05/24/39	2.5	100	82	15,411	2039/5/24	
VZ 0.375% 03/22/29	0.375	100	92	17,293	2029/3/22	
VZ 0.75% 03/22/32	0.75	100	85	15,955	2032/3/22	
WFC 1.741% 05/04/30	1.741	100	95	17,857	2030/5/4	
ユ ー ロ 計				21,649,559		
(イギリス)						
国債証券						
UKT 0.125% 01/31/28	0.125	330	307	66,363	2028/1/31	
UKT 0.25% 07/31/31	0.25	300	242	52,280	2031/7/31	
UKT 0.375% 10/22/30	0.375	490	412	88,882	2030/10/22	
UKT 0.5% 01/31/29	0.5	220	198	42,871	2029/1/31	
UKT 0.5% 10/22/61	0.5	210	49	10,691	2061/10/22	
UKT 0.625% 07/31/35	0.625	150	102	22,214	2035/7/31	
UKT 0.625% 10/22/50	0.625	330	113	24,439	2050/10/22	
UKT 0.875% 01/31/46	0.875	150	66	14,391	2046/1/31	
UKT 0.875% 07/31/33	0.875	360	276	59,672	2033/7/31	
UKT 0.875% 10/22/29	0.875	430	383	82,660	2029/10/22	
UKT 1% 01/31/32	1.0	470	386	83,430	2032/1/31	
UKT 1.125% 01/31/39	1.125	160	100	21,586	2039/1/31	
UKT 1.125% 10/22/73	1.125	110	31	6,812	2073/10/22	
UKT 1.25% 07/22/27	1.25	180	173	37,415	2027/7/22	
UKT 1.25% 07/31/51	1.25	260	107	23,253	2051/7/31	
UKT 1.25% 10/22/41	1.25	260	149	32,194	2041/10/22	
UKT 1.5% 07/22/47	1.5	220	109	23,605	2047/7/22	
UKT 1.5% 07/31/53	1.5	140	59	12,941	2053/7/31	
UKT 1.625% 10/22/28	1.625	330	309	66,838	2028/10/22	
UKT 1.625% 10/22/54	1.625	130	56	12,269	2054/10/22	
UKT 1.625% 10/22/71	1.625	130	48	10,443	2071/10/22	
UKT 1.75% 01/22/49	1.75	260	132	28,645	2049/1/22	
UKT 1.75% 07/22/57	1.75	240	104	22,589	2057/7/22	
UKT 1.75% 09/07/37	1.75	270	193	41,721	2037/9/7	
UKT 2.5% 07/22/65	2.5	180	93	20,137	2065/7/22	
UKT 3.25% 01/22/44	3.25	240	179	38,697	2044/1/22	
UKT 3.25% 01/31/33	3.25	290	266	57,556	2033/1/31	
UKT 3.5% 01/22/45	3.5	270	207	44,665	2045/1/22	

当		期		末	
銘柄	利 率 (%)	額面金額	評 価 額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
UKT 3.5% 07/22/68	3.5	190	127	27,609	2068/7/22
UKT 3.75% 01/29/38	3.75	300	263	56,848	2038/1/29
UKT 3.75% 07/22/52	3.75	170	127	27,445	2052/7/22
UKT 3.75% 10/22/53	3.75	150	110	23,929	2053/10/22
UKT 4% 01/22/60	4.0	160	122	26,329	2060/1/22
UKT 4% 10/22/31	4.0	130	126	27,364	2031/10/22
UKT 4% 10/22/63	4.0	190	143	30,880	2063/10/22
UKT 4.125% 03/07/31	4.125	200	197	42,526	2031/3/7
UKT 4.125% 03/07/34	4.125	70	67	14,641	2033/3/7
UKT 4.125% 07/22/29	4.125	350	347	74,929	2029/7/22
UKT 4.25% 03/07/36	4.25	280	264	57,125	2036/3/7
UKT 4.25% 06/07/32	4.25	340	335	72,328	2032/6/7
UKT 4.25% 07/31/34	4.25	300	288	62,291	2034/7/31
UKT 4.25% 09/07/39	4.25	230	208	45,022	2039/9/7
UKT 4.25% 12/07/27	4.25	270	269	58,194	2027/12/7
UKT 4.25% 12/07/40	4.25	200	178	38,549	2040/12/7
UKT 4.25% 12/07/46	4.25	140	118	25,457	2046/12/7
UKT 4.25% 12/07/49	4.25	190	157	33,930	2049/12/7
UKT 4.25% 12/07/55	4.25	130	104	22,598	2055/12/7
UKT 4.375% 01/31/40	4.375	360	328	70,904	2040/1/31
UKT 4.375% 03/07/28	4.375	420	420	90,631	2028/3/7
UKT 4.375% 03/07/30	4.375	310	309	66,821	2030/3/7
UKT 4.375% 07/31/54	4.375	310	255	55,146	2054/7/31
UKT 4.5% 03/07/35	4.5	250	243	52,525	2035/3/7
UKT 4.5% 06/07/28	4.5	160	160	34,616	2028/6/7
UKT 4.5% 09/07/34	4.5	210	205	44,414	2034/9/7
UKT 4.5% 12/07/42	4.5	180	162	34,991	2042/12/7
UKT 4.625% 01/31/34	4.625	370	367	79,177	2034/1/31
UKT 4.625% 03/07/37	4.625	130	125	27,039	2037/3/7
UKT 4.75% 10/22/35	4.75	170	167	36,187	2035/10/22
UKT 4.75% 10/22/43	4.75	190	174	37,672	2043/10/22
UKT 4.75% 12/07/30	4.75	220	223	48,250	2030/12/7
UKT 4.75% 12/07/38	4.75	290	278	60,183	2038/12/7
UKT 5.375% 01/31/56	5.375	100	96	20,867	2056/1/31
UKT 6.0% 12/07/28	6.0	280	291	62,955	2028/12/7
特殊債券 (除く金融債)					
EIB 0.75% 07/22/27	0.75	100	95	20,651	2027/7/22
EIB 3.875% 04/12/28	3.875	100	98	21,353	2028/4/12
EIB 4.875% 12/16/30	4.875	100	101	21,893	2030/12/16
EIB 5.625% 06/07/32	5.625	100	105	22,719	2032/6/7
IADB 2.125% 12/15/28	2.125	100	94	20,345	2028/12/15
IADB 5% 07/20/30	5.0	100	101	21,959	2030/7/20
KFW 3.75% 07/30/27	3.75	100	99	21,403	2027/7/30
KFW 4.875% 02/03/31	4.875	100	101	21,907	2031/2/3
RENTEN 2.125% 12/15/28	2.125	100	94	20,341	2028/12/15
SNCF 5.875% 01/29/55	5.875	100	95	20,571	2055/1/29
普通社債券 (含む投資法人債券)					
ALVGR 4.5% 03/13/43	4.5	100	85	18,371	2043/3/13
ANNGR 5.5% 01/18/36	5.5	100	94	20,454	2036/1/18
ARNDTN 3% 10/16/29	3.0	100	90	19,628	2029/10/16
AVLIN 4% 06/03/55	4.0	100	84	18,125	2055/6/3

当		期		末	
銘柄	利 率 (%)	額面金額	評 価 額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
BACR 5.851% 03/21/35	5.851	100	99	21,493	2035/3/21
BATSLN 5.75% 07/05/40	5.75	100	93	20,440	2040/7/5
BPLN 4.25% PERP	4.25	100	99	21,401	—
BRK 2.625% 06/19/59	2.625	100	49	10,782	2059/6/19
CDTFIN 2.125% 09/22/28	2.125	100	93	20,194	2028/9/22
CDTFIN 5.625% 01/11/36	5.625	100	96	20,827	2036/1/11
CMCSA 5.5% 11/23/29	5.5	100	101	21,833	2029/11/23
CMCSA 6% 05/21/27	6.0	100	101	21,855	2027/5/21
CPGLN 4.375% 09/08/32	4.375	100	96	20,788	2032/9/8
EDF 5.5% 01/25/35	5.5	100	96	20,782	2035/1/25
EJRAIL 4.75% 12/08/31	4.75	100	98	21,276	2031/12/8
ENELIM 1% 10/20/27	1.0	100	94	20,386	2027/10/20
ENGFP 5.625% 04/03/53	5.625	100	86	18,741	2053/4/3
EQNR 4.25% 04/10/41	4.25	100	83	18,035	2041/4/10
GOOGL 5.875% 02/13/58	5.875	100	94	20,337	2058/2/13
GS 3.625% 10/29/29	3.625	100	96	20,843	2029/10/29
GSK 5.25% 04/10/42	5.25	100	92	19,943	2042/4/10
HSBC 3% 05/29/30	3.0	100	93	20,250	2030/5/29
HSBC 5.29% 09/16/32	5.29	100	99	21,427	2032/9/16
HSBC 8.201% 11/16/34	8.201	100	107	23,256	2034/11/16
HTHROW 4.625% 10/31/46	4.625	100	78	16,841	2046/10/31
LLOYDS 6.625% 06/02/33	6.625	100	102	22,035	2033/6/2
MGNLN 6.34% 12/19/63	6.34	100	92	19,863	2063/12/19
MS 5.213% 10/24/35	5.213	100	96	20,836	2035/10/24
NGGLN 2% 04/17/40	2.0	100	61	13,181	2040/4/17
NGGLN 2.75% 02/06/35	2.75	100	79	17,185	2035/2/6
NGGLN 5.272% 01/18/43	5.272	100	88	19,056	2043/1/18
NWG 3.619% 03/29/29	3.619	100	97	21,016	2029/3/29
O 5.75% 12/05/31	5.75	100	101	21,896	2031/12/5
RTOLN 5% 06/27/32	5.0	100	97	20,972	2032/6/27
SANTAN 4.75% 08/30/28	4.75	100	99	21,476	2028/8/30
SGOFP 4.625% 10/09/29	4.625	100	98	21,316	2029/10/9
STANLN 4.375% 01/18/38	4.375	100	86	18,759	2038/1/18
VIEFP 5.375% 12/02/30	5.375	100	101	21,893	2030/12/2
小 計				3,610,424	
(スイス)		キスイスフラン	キスイスフラン		
国債証券					
SWISS 0% 06/22/29	—	500	497	101,019	2029/6/22
SWISS 0% 06/26/34	—	210	204	41,488	2034/6/26
SWISS 0% 07/24/39	—	50	46	9,463	2039/7/24
SWISS 0.25% 06/23/35	0.25	120	118	24,028	2035/6/23
SWISS 0.5% 05/24/55	0.5	20	19	3,938	2055/5/24
SWISS 0.5% 05/28/40	0.5	10	9	2,015	2040/5/28
SWISS 0.5% 05/30/58	0.5	40	39	7,949	2058/5/30
SWISS 0.5% 06/27/32	0.5	220	223	45,269	2032/6/27
SWISS 0.5% 06/28/45	0.5	90	88	17,880	2045/6/28
SWISS 0.875% 05/22/47	0.875	50	52	10,648	2047/5/22
SWISS 1.25% 06/27/37	1.25	70	75	15,414	2037/6/27
SWISS 1.25% 06/28/43	1.25	50	55	11,250	2043/6/28
SWISS 1.5% 04/30/42	1.5	70	79	16,173	2042/4/30
SWISS 1.5% 10/26/38	1.5	130	145	29,594	2038/10/26

当		期		末	
銘柄	利率 (%)	額面金額	評価額 外貨建金額 邦貨換算金額 (千円)	償還年月日	
SWISS 2% 06/25/64	2.0	30	45	9,138	2064/6/25
SWISS 2.25% 06/22/31	2.25	180	198	40,304	2031/6/22
SWISS 2.5% 03/08/36	2.5	90	108	21,976	2036/3/8
SWISS 3.25% 06/27/27	3.25	400	414	84,233	2027/6/27
SWISS 3.5% 04/08/33	3.5	100	121	24,760	2033/4/8
SWISS 4% 01/06/49	4.0	20	34	6,974	2049/1/6
SWISS 4% 04/08/28	4.0	30	32	6,550	2028/4/8
小計				530,073	
(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		
国債証券					
SGB 0.125% 05/12/31	0.125	270	240	4,154	2031/5/12
SGB 0.75% 05/12/28	0.75	590	572	9,888	2028/5/12
SGB 0.75% 11/12/29	0.75	2,030	1,918	33,152	2029/11/12
SGB 1.75% 11/11/33	1.75	450	422	7,309	2033/11/11
SGB 2.25% 05/11/35	2.25	950	913	15,785	2035/5/11
SGB 3.5% 03/30/39	3.5	1,450	1,539	26,607	2039/3/30
普通社債券 (含む投資法人債券)					
LANSEK 0.5% 09/20/28	0.5	2,000	1,901	32,857	2028/9/20
LANSEK 1% 09/15/27	1.0	2,500	2,451	42,361	2027/9/15
LANSEK 3% 09/19/29	3.0	2,000	2,013	34,799	2029/9/19
LFRANK 3.5% 09/10/31	3.5	2,000	2,046	35,357	2031/9/10
NDAFH 1% 06/16/27	1.0	2,000	1,969	34,031	2027/6/16
SHBASS 2% 09/01/28	2.0	1,000	985	17,033	2028/9/1
SWEDA 3% 03/28/29	3.0	2,000	2,015	34,833	2029/3/28
SWEDA 3% 12/27/29	3.0	1,000	1,006	17,384	2029/12/27
小計				345,555	
(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		
国債証券					
NGB 1.25% 09/17/31	1.25	400	341	5,835	2031/9/17
NGB 1.375% 08/19/30	1.375	870	767	13,134	2030/8/19
NGB 1.75% 09/06/29	1.75	750	687	11,759	2029/9/6
NGB 2% 04/26/28	2.0	940	895	15,330	2028/4/26
NGB 2.125% 05/18/32	2.125	450	397	6,798	2032/5/18
NGB 3% 08/15/33	3.0	460	422	7,224	2033/8/15
NGB 3.5% 10/06/42	3.5	160	143	2,457	2042/10/6
NGB 3.625% 04/13/34	3.625	520	495	8,478	2034/4/13
NGB 3.625% 05/31/39	3.625	200	184	3,163	2039/5/31
NGB 3.75% 06/12/35	3.75	580	554	9,493	2035/6/12
NGB 4.125% 06/03/36	4.125	300	293	5,028	2036/6/3
小計				88,703	
(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		
国債証券					
DGB 0% 11/15/31	—	570	495	12,392	2031/11/15
DGB 0.25% 11/15/52	0.25	620	294	7,357	2052/11/15
DGB 0.5% 11/15/27	0.5	2,760	2,687	67,222	2027/11/15
DGB 0.5% 11/15/29	0.5	2,450	2,292	57,324	2029/11/15
DGB 2.25% 11/15/33	2.25	870	841	21,054	2033/11/15
DGB 2.25% 11/15/35	2.25	170	161	4,031	2035/11/15
DGB 4.5% 11/15/39	4.5	900	1,045	26,139	2039/11/15
小計				195,522	

当		期		末	
銘柄	利率 (%)	額面金額	評価額 外貨建金額 邦貨換算金額 (千円)	償還年月日	
(チェコ)		千チェココルナ	千チェココルナ		
国債証券					
CZGB 0.05% 11/29/29	0.05	1,600	1,384	10,619	2029/11/29
CZGB 0.95% 05/15/30	0.95	1,120	986	7,570	2030/5/15
CZGB 1.2% 03/13/31	1.2	1,550	1,343	10,302	2031/3/13
CZGB 1.5% 04/24/40	1.5	300	196	1,507	2040/4/24
CZGB 1.75% 06/23/32	1.75	650	557	4,275	2032/6/23
CZGB 1.95% 07/30/37	1.95	1,400	1,056	8,103	2037/7/30
CZGB 2% 10/13/33	2.0	600	501	3,849	2033/10/13
CZGB 2.5% 08/25/28	2.5	1,500	1,451	11,138	2028/8/25
CZGB 2.75% 07/23/29	2.75	1,400	1,341	10,293	2029/7/23
CZGB 3.5% 05/30/35	3.5	1,450	1,324	10,164	2035/5/30
CZGB 3.6% 06/03/36	3.6	600	545	4,183	2036/6/3
CZGB 4% 04/04/44	4.0	500	435	3,338	2044/4/4
CZGB 4.2% 12/04/36	4.2	630	601	4,613	2036/12/4
CZGB 4.25% 10/24/34	4.25	600	582	4,465	2034/10/24
CZGB 4.5% 11/11/32	4.5	1,050	1,047	8,038	2032/11/11
CZGB 4.85% 11/26/57	4.85	250	229	1,757	2057/11/26
CZGB 4.9% 04/14/34	4.9	2,300	2,338	17,939	2034/4/14
CZGB 5% 09/30/30	5.0	1,000	1,030	7,903	2030/9/30
CZGB 5.5% 12/12/28	5.5	700	724	5,556	2028/12/12
CZGB 6.2% 06/16/31	6.2	1,000	1,084	8,320	2031/6/16
小計				143,941	
(ハンガリー)		千ハンガリー フォリント	千ハンガリー フォリント		
国債証券					
HGB 2% 05/23/29	2.0	20,000	17,880	9,151	2029/5/23
HGB 2.25% 04/20/33	2.25	10,000	7,908	4,047	2033/4/20
HGB 2.25% 06/22/34	2.25	9,000	6,845	3,503	2034/6/22
HGB 3% 04/25/41	3.0	3,000	2,101	1,075	2041/4/25
HGB 3% 08/21/30	3.0	17,000	15,139	7,748	2030/8/21
HGB 3% 10/27/27	3.0	6,000	5,764	2,950	2027/10/27
HGB 3% 10/27/38	3.0	2,000	1,466	750	2038/10/27
HGB 3.25% 10/22/31	3.25	30,000	26,285	13,453	2031/10/22
HGB 4% 04/28/51	4.0	6,000	4,349	2,225	2051/4/28
HGB 4.5% 03/23/28	4.5	21,000	20,524	10,504	2028/3/23
HGB 4.75% 11/24/32	4.75	12,000	11,214	5,739	2032/11/24
HGB 6.75% 10/22/28	6.75	11,000	11,226	5,745	2028/10/22
HGB 7% 10/24/35	7.0	14,000	14,915	7,633	2035/10/24
小計				74,530	
(ポーランド)		千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ		
国債証券					
POLGB 1.25% 10/25/30	1.25	420	359	15,808	2030/10/25
POLGB 1.75% 04/25/32	1.75	410	338	14,914	2032/4/25
POLGB 2.5% 07/25/27	2.5	430	422	18,599	2027/7/25
POLGB 2.75% 04/25/28	2.75	650	630	27,758	2028/4/25
POLGB 2.75% 10/25/29	2.75	550	516	22,721	2029/10/25
POLGB 3.75% 05/25/27	3.75	440	439	19,336	2027/5/25
POLGB 4.5% 01/25/31	4.5	500	489	21,561	2031/1/25
POLGB 4.5% 07/25/30	4.5	550	541	23,848	2030/7/25
POLGB 4.75% 07/25/29	4.75	570	571	25,148	2029/7/25
POLGB 5% 01/25/30	5.0	470	473	20,839	2030/1/25

当		期		末	
銘柄	利率 (%)	額面金額	評価額 外貨建金額 邦貨換算金額 (千円)	償還年月日	
POLGB 5% 10/25/34	5.0	410	397	17,479	2034/10/25
POLGB 5% 10/25/35	5.0	700	673	29,632	2035/10/25
POLGB 5.75% 04/25/29	5.75	200	206	9,080	2029/4/25
POLGB 6% 10/25/33	6.0	510	529	23,322	2033/10/25
POLGB 7.5% 07/25/28	7.5	200	212	9,365	2028/7/25
小計			299,416		
(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		
国債証券					
ACGB 1% 11/21/31	1.0	460	376	42,995	2031/11/21
ACGB 1% 12/21/30	1.0	470	398	45,460	2030/12/21
ACGB 1.25% 05/21/32	1.25	490	400	45,661	2032/5/21
ACGB 1.5% 06/21/31	1.5	370	316	36,088	2031/6/21
ACGB 1.75% 06/21/51	1.75	70	35	4,010	2051/6/21
ACGB 1.75% 11/21/32	1.75	300	248	28,409	2032/11/21
ACGB 2.25% 05/21/28	2.25	150	142	16,306	2028/5/21
ACGB 2.5% 05/21/30	2.5	440	404	46,212	2030/5/21
ACGB 2.75% 05/21/41	2.75	190	142	16,248	2041/5/21
ACGB 2.75% 06/21/35	2.75	220	184	21,083	2035/6/21
ACGB 2.75% 11/21/27	2.75	100	97	11,081	2027/11/21
ACGB 2.75% 11/21/28	2.75	360	343	39,187	2028/11/21
ACGB 2.75% 11/21/29	2.75	380	356	40,651	2029/11/21
ACGB 3% 03/21/47	3.0	110	77	8,892	2047/3/21
ACGB 3% 11/21/33	3.0	70	61	7,057	2033/11/21
ACGB 3.25% 04/21/29	3.25	120	115	13,156	2029/4/21
ACGB 3.25% 06/21/39	3.25	70	57	6,581	2039/6/21
ACGB 3.5% 12/21/34	3.5	310	279	31,867	2034/12/21
ACGB 3.75% 04/21/37	3.75	90	80	9,180	2037/4/21
ACGB 3.75% 05/21/34	3.75	50	46	5,276	2034/5/21
ACGB 4.25% 03/21/36	4.25	220	207	23,698	2036/3/21
ACGB 4.25% 06/21/34	4.25	100	95	10,923	2034/6/21
ACGB 4.25% 10/21/36	4.25	180	169	19,301	2036/10/21
ACGB 4.25% 12/21/35	4.25	200	189	21,586	2035/12/21
ACGB 4.5% 04/21/33	4.5	90	88	10,076	2033/4/21
ACGB 4.75% 04/21/27	4.75	100	100	11,422	2027/4/21
ACGB 4.75% 06/21/54	4.75	130	118	13,517	2054/6/21
ACGB 4.75% 10/21/37	4.75	160	156	17,813	2037/10/21
地方債証券					
NSWTC 1.25% 11/20/30	1.25	200	169	19,371	2030/11/20
NSWTC 1.5% 02/20/32	1.5	100	81	9,351	2032/2/20
NSWTC 2% 03/08/33	2.0	100	81	9,299	2033/3/8
NSWTC 2.25% 05/07/41	2.25	100	63	7,282	2041/5/7
NSWTC 3% 04/20/29	3.0	200	189	21,644	2029/4/20
NSWTC 3% 11/15/28	3.0	100	95	10,902	2028/11/15
NSWTC 4.25% 02/20/36	4.25	100	90	10,309	2036/2/20
NSWTC 4.75% 02/20/35	4.75	200	190	21,752	2035/2/20
NSWTC 4.75% 02/20/37	4.75	100	92	10,597	2037/2/20
NSWTC 5.25% 02/24/38	5.25	100	95	10,947	2038/2/24
NZLGA 4.4% 09/08/27	4.4	200	198	22,660	2027/9/8
QTC 1.5% 03/02/32	1.5	100	81	9,349	2032/3/2
QTC 1.75% 07/20/34	1.75	100	75	8,642	2034/7/20
QTC 2.25% 10/28/30	2.25	100	50	5,801	2030/10/28

当		期		末	
銘柄	利率 (%)	額面金額	評価額 外貨建金額 邦貨換算金額 (千円)	償還年月日	
QTC 3.25% 07/21/28	3.25	200	193	22,062	2028/7/21
QTC 4.5% 03/09/33	4.5	100	96	10,968	2033/3/9
QTC 4.5% 08/22/35	4.5	200	185	21,123	2035/8/22
QTC 4.75% 02/02/34	4.75	200	192	22,022	2034/2/2
TCV 1.25% 11/19/27	1.25	100	94	10,811	2027/11/19
TCV 1.5% 09/10/31	1.5	300	249	28,454	2031/9/10
TCV 1.5% 11/20/30	1.5	200	171	19,560	2030/11/20
TCV 2% 11/20/37	2.0	100	68	7,772	2037/11/20
TCV 2.25% 09/15/33	2.25	200	162	18,514	2033/9/15
TCV 2.5% 10/22/29	2.5	200	184	21,045	2029/10/22
TCV 5.5% 09/15/39	5.5	200	192	21,936	2039/9/15
WATC 1.5% 10/22/30	1.5	100	86	9,835	2030/10/22
WATC 4.25% 07/20/33	4.25	200	188	21,560	2033/7/20
WATC 4.5% 07/21/32	4.5	200	193	22,102	2032/7/21
WATC 4.75% 10/24/35	4.75	200	190	21,745	2035/10/24
WATC 5% 10/21/37	5.0	100	94	10,839	2037/10/21
特殊債券(除く金融債)					
AFDB 3.3% 07/27/27	3.3	100	97	11,179	2027/7/27
ASIA 4.25% 01/17/28	4.25	100	98	11,284	2028/1/17
BNG 1.6% 11/27/30	1.6	100	85	9,733	2030/11/27
EDC 4.5% 09/06/28	4.5	100	98	11,291	2028/9/6
EIB 4.55% 06/02/33	4.55	100	95	10,876	2033/6/2
EUROF 3.35% 05/21/29	3.35	100	94	10,823	2029/5/21
IBRD 4.4% 01/13/28	4.4	100	99	11,316	2028/1/13
IPC 1.25% 02/06/31	1.25	100	83	9,560	2031/2/6
KBN 5.25% 04/18/34	5.25	100	98	11,204	2034/4/18
NEDWBK 3.3% 05/02/29	3.3	100	94	10,841	2029/5/2
NTB 4.1% 06/08/28	4.1	100	97	11,181	2028/6/8
NTB 4.7% 02/06/31	4.7	200	196	22,451	2031/2/6
RENTEN 4.7% 07/29/31	4.7	200	196	22,404	2031/7/29
普通社債券 (含む投資法人債券)					
ABIBB 4.1% 09/06/27	4.1	100	98	11,254	2027/9/6
ANZ 5.906% 08/12/32	5.906	100	100	11,456	2032/8/12
ANZ 6.124% 07/25/39	6.124	200	198	22,647	2039/7/25
ANZ 6.405% 09/20/34	6.405	100	101	11,608	2034/9/20
CBAAU 5% 01/13/28	5.0	200	199	22,754	2028/1/13
CPPIBC 4.45% 09/01/27	4.45	100	99	11,369	2027/9/1
LBBW 5.25% 08/02/29	5.25	200	198	22,622	2029/8/2
LLOYDS 5.189% 05/28/31	5.189	100	98	11,188	2031/5/28
MQGAU 6.082% 06/07/32	6.082	100	100	11,465	2032/6/7
QANAU 2.95% 11/27/29	2.95	100	90	10,361	2029/11/27
TLSAU 5.65% 03/06/34	5.65	200	199	22,795	2034/3/6
WSTP 6.934% 06/23/38	6.934	100	104	11,910	2038/6/23
小計				1,417,606	
(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		
国債証券					
NZGB 0.25% 05/15/28	0.25	160	149	14,026	2028/5/15
NZGB 1.5% 05/15/31	1.5	170	149	14,009	2031/5/15
NZGB 1.75% 05/15/41	1.75	60	39	3,693	2041/5/15
NZGB 2% 05/15/32	2.0	120	105	9,868	2032/5/15

当		期		末	
銘柄	利率 (%)	額面金額	評価額 外貨建金額	額 邦貨換算金額 (千円)	償還年月日
NZGB 2.75% 04/15/37	2.75	120	99	9,322	2037/4/15
NZGB 2.75% 05/15/51	2.75	30	19	1,836	2051/5/15
NZGB 3% 04/20/29	3.0	220	214	20,168	2029/4/20
NZGB 3.5% 04/14/33	3.5	110	103	9,745	2033/4/14
NZGB 4.25% 05/15/34	4.25	140	137	12,890	2034/5/15
NZGB 4.25% 05/15/36	4.25	90	86	8,143	2036/5/15
NZGB 4.5% 04/15/27	4.5	240	243	22,819	2027/4/15
NZGB 4.5% 05/15/30	4.5	160	162	15,282	2030/5/15
NZGB 4.5% 05/15/35	4.5	120	118	11,160	2035/5/15
NZGB 5% 05/15/54	5.0	60	57	5,408	2054/5/15
小計				158,374	
(シンガポール)		シンガポールドル	シンガポールドル		
国債証券					
SIGB 1.625% 07/01/31	1.625	140	138	17,370	2031/7/1
SIGB 1.875% 03/01/50	1.875	40	38	4,775	2050/3/1
SIGB 1.875% 10/01/51	1.875	50	47	5,931	2051/10/1
SIGB 2.25% 08/01/36	2.25	100	101	12,673	2036/8/1
SIGB 2.375% 07/01/39	2.375	60	61	7,695	2039/7/1
SIGB 2.5% 04/01/30	2.5	70	72	9,030	2030/4/1
SIGB 2.625% 05/01/28	2.625	70	71	8,944	2028/5/1
SIGB 2.625% 08/01/32	2.625	60	62	7,830	2032/8/1
SIGB 2.75% 03/01/35	2.75	60	63	7,916	2035/3/1
SIGB 2.75% 03/01/46	2.75	90	99	12,413	2046/3/1
SIGB 2.75% 04/01/42	2.75	60	65	8,134	2042/4/1
SIGB 2.875% 07/01/29	2.875	120	124	15,586	2029/7/1
SIGB 2.875% 08/01/28	2.875	110	113	14,163	2028/8/1
SIGB 2.875% 09/01/27	2.875	60	61	7,639	2027/9/1
SIGB 2.875% 09/01/30	2.875	90	94	11,805	2030/9/1
SIGB 3% 04/01/29	3.0	40	41	5,201	2029/4/1
SIGB 3% 08/01/72	3.0	60	71	8,981	2072/8/1
SIGB 3.25% 06/01/54	3.25	30	36	4,572	2054/6/1
SIGB 3.375% 05/01/34	3.375	70	76	9,622	2034/5/1
SIGB 3.375% 09/01/33	3.375	80	87	10,955	2033/9/1
小計				191,245	
(マレーシア)		マレーシア リンギット	マレーシア リンギット		
国債証券					
MGS 2.632% 04/15/31	2.632	820	792	31,928	2031/4/15
MGS 3.502% 05/31/27	3.502	450	452	18,214	2027/5/31
MGS 3.582% 07/15/32	3.582	200	201	8,112	2032/7/15
MGS 3.733% 06/15/28	3.733	580	586	23,631	2028/6/15
MGS 3.757% 05/22/40	3.757	440	435	17,534	2040/5/22
MGS 3.828% 07/05/34	3.828	700	712	28,700	2034/7/5
MGS 3.844% 04/15/33	3.844	230	235	9,468	2033/4/15
MGS 3.899% 11/16/27	3.899	410	415	16,727	2027/11/16
MGS 3.917% 07/15/55	3.917	240	231	9,340	2055/7/15
MGS 4.054% 04/18/39	4.054	200	204	8,216	2039/4/18
MGS 4.065% 06/15/50	4.065	190	190	7,656	2050/6/15
MGS 4.18% 05/16/44	4.18	410	423	17,035	2044/5/16
MGS 4.232% 06/30/31	4.232	230	239	9,650	2031/6/30
MGS 4.254% 05/31/35	4.254	190	199	8,024	2035/5/31
MGS 4.457% 03/31/53	4.457	540	571	22,993	2053/3/31

当		期		末	
銘柄	利率 (%)	額面金額	評価額 外貨建金額	額 邦貨換算金額 (千円)	償還年月日
MGS 4.498% 04/15/30	4.498	500	522	21,043	2030/4/15
MGS 4.504% 04/30/29	4.504	700	726	29,238	2029/4/30
MGS 4.642% 11/07/33	4.642	400	429	17,277	2033/11/7
MGS 4.696% 10/15/42	4.696	590	644	25,941	2042/10/15
MGS 4.736% 03/15/46	4.736	90	98	3,979	2046/3/15
MGS 4.762% 04/07/37	4.762	690	752	30,286	2037/4/7
MGS 4.893% 06/08/38	4.893	220	242	9,777	2038/6/8
MGS 4.921% 07/06/48	4.921	420	474	19,113	2048/7/6
小計				393,890	
(タイ)		千タイバート	千タイバート		
国債証券					
THAIGB 1% 06/17/27	1.0	4,700	4,694	23,142	2027/6/17
THAIGB 1.34% 03/17/31	1.34	2,000	1,976	9,743	2031/3/17
THAIGB 1.585% 12/17/35	1.585	3,800	3,616	17,827	2035/12/17
THAIGB 1.6% 06/17/35	1.6	2,000	1,919	9,463	2035/6/17
THAIGB 1.6% 12/17/29	1.6	4,000	4,021	19,824	2029/12/17
THAIGB 1.66% 03/17/30	1.66	3,000	3,019	14,885	2030/3/17
THAIGB 2% 06/17/42	2.0	2,000	1,791	8,834	2042/6/17
THAIGB 2% 12/17/31	2.0	7,000	7,108	35,042	2031/12/17
THAIGB 2.4% 03/17/29	2.4	3,000	3,090	15,234	2029/3/17
THAIGB 2.5% 06/17/71	2.5	1,500	1,282	6,233	2071/6/17
THAIGB 2.65% 06/17/28	2.65	4,000	4,117	20,301	2028/6/17
THAIGB 2.75% 06/17/52	2.75	1,200	1,119	5,518	2052/6/17
THAIGB 2.8% 06/17/34	2.8	2,000	2,111	10,411	2034/6/17
THAIGB 2.875% 06/17/46	2.875	3,600	3,495	17,231	2046/6/17
THAIGB 2.875% 12/17/28	2.875	500	520	2,567	2028/12/17
THAIGB 2.98% 06/17/45	2.98	1,600	1,587	7,825	2045/6/17
THAIGB 3.3% 06/17/38	3.3	3,000	3,247	16,008	2038/6/17
THAIGB 3.35% 06/17/33	3.35	3,300	3,615	17,825	2033/6/17
THAIGB 3.39% 06/17/37	3.39	3,400	3,750	18,490	2037/6/17
THAIGB 3.45% 06/17/43	3.45	1,200	1,282	6,320	2043/6/17
THAIGB 3.6% 06/17/67	3.6	3,100	3,406	16,794	2067/6/17
THAIGB 3.8% 06/14/41	3.8	2,000	2,289	11,287	2041/6/14
THAIGB 4% 06/17/55	4.0	1,000	1,161	5,727	2055/6/17
THAIGB 4% 06/17/72	4.0	1,800	2,168	10,692	2072/6/17
小計				327,325	
(インドネシア)		千インドネシア ルピア	千インドネシア ルピア		
国債証券					
INDOGB 6.25% 06/15/36	6.25	2,000,000	1,949,400	18,129	2036/6/15
INDOGB 6.375% 04/15/32	6.375	1,000,000	989,609	9,203	2032/4/15
INDOGB 6.375% 08/15/28	6.375	1,000,000	1,008,590	9,379	2028/8/15
INDOGB 6.5% 02/15/31	6.5	3,000,000	2,985,382	27,764	2031/2/15
INDOGB 6.625% 02/15/34	6.625	5,500,000	5,449,904	50,684	2034/2/15
INDOGB 6.75% 07/15/35	6.75	2,000,000	2,010,000	18,693	2035/7/15
INDOGB 6.875% 04/15/29	6.875	2,000,000	2,032,949	18,906	2029/4/15
INDOGB 6.875% 08/15/51	6.875	1,000,000	1,007,841	9,372	2051/8/15
INDOGB 7% 02/15/33	7.0	2,000,000	2,038,956	18,962	2033/2/15
INDOGB 7% 09/15/30	7.0	1,500,000	1,531,244	14,240	2030/9/15
INDOGB 7.125% 06/15/42	7.125	2,000,000	2,074,946	19,296	2042/6/15
INDOGB 7.125% 06/15/43	7.125	500,000	520,114	4,837	2043/6/15
INDOGB 7.125% 08/15/40	7.125	1,000,000	1,031,790	9,595	2040/8/15

当		期			末	
銘	柄	利 率 (%)	額面金額	評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 (千円)	償還年月日	
INDOGB	7.125% 08/15/45	7.125	1,500,000	1,573,470	14,633	2045/8/15
INDOGB	7.375% 05/15/48	7.375	2,500,000	2,646,500	24,612	2048/5/15
INDOGB	7.5% 04/15/40	7.5	1,000,000	1,058,139	9,840	2040/4/15
INDOGB	7.5% 05/15/38	7.5	2,000,000	2,118,620	19,703	2038/5/15
INDOGB	8.25% 05/15/29	8.25	2,500,000	2,634,651	24,502	2029/5/15
INDOGB	8.375% 04/15/39	8.375	1,100,000	1,247,895	11,605	2039/4/15
小 計					333,963	
(韓国)			千韓国ウォン	千韓国ウォン		
国債証券						
KTb	1.125% 09/10/39	1.125	100,000	72,936	7,877	2039/9/10
KTb	1.375% 12/10/29	1.375	400,000	369,887	39,949	2029/12/10
KTb	1.5% 03/10/50	1.5	300,000	195,497	21,114	2050/3/10
KTb	1.5% 09/10/36	1.5	200,000	160,882	17,375	2036/9/10
KTb	1.5% 09/10/40	1.5	200,000	150,459	16,250	2040/9/10
KTb	1.5% 12/10/30	1.5	200,000	181,675	19,621	2030/12/10
KTb	1.875% 06/10/29	1.875	100,000	95,059	10,266	2029/6/10
KTb	1.875% 09/10/41	1.875	200,000	156,460	16,898	2041/9/10
KTb	2% 03/10/46	2.0	100,000	75,786	8,185	2046/3/10
KTb	2% 03/10/49	2.0	200,000	147,369	15,916	2049/3/10
KTb	2% 06/10/31	2.0	200,000	184,076	19,880	2031/6/10
KTb	2.125% 03/10/47	2.125	200,000	153,751	16,605	2047/3/10
KTb	2.25% 06/10/28	2.25	700,000	683,531	73,824	2028/6/10
KTb	2.25% 09/10/37	2.25	100,000	85,862	9,273	2037/9/10
KTb	2.375% 12/10/27	2.375	300,000	295,752	31,942	2027/12/10
KTb	2.5% 03/10/52	2.5	300,000	240,023	25,923	2052/3/10
KTb	2.5% 09/10/30	2.5	200,000	190,604	20,586	2030/9/10
KTb	2.625% 03/10/30	2.625	400,000	385,609	41,647	2030/3/10
KTb	2.625% 03/10/48	2.625	200,000	167,315	18,070	2048/3/10
KTb	2.625% 03/10/55	2.625	200,000	162,199	17,518	2055/3/10
KTb	2.625% 06/10/35	2.625	300,000	272,643	29,446	2035/6/10
KTb	2.625% 09/10/55	2.625	200,000	162,279	17,526	2055/9/10
KTb	2.75% 09/10/54	2.75	300,000	250,488	27,053	2054/9/10
KTb	2.75% 12/10/44	2.75	200,000	172,958	18,680	2044/12/10
KTb	2.875% 09/10/44	2.875	200,000	176,358	19,047	2044/9/10
KTb	3% 12/10/34	3.0	100,000	94,278	10,182	2034/12/10
KTb	3.25% 03/10/28	3.25	700,000	698,061	75,393	2028/3/10
KTb	3.25% 03/10/29	3.25	100,000	99,232	10,717	2029/3/10
KTb	3.25% 03/10/53	3.25	500,000	461,596	49,854	2053/3/10
KTb	3.25% 06/10/27	3.25	200,000	200,257	21,628	2027/6/10
KTb	3.25% 06/10/33	3.25	200,000	193,539	20,903	2033/6/10
KTb	3.25% 09/10/42	3.25	100,000	93,821	10,133	2042/9/10
KTb	3.25% 12/10/35	3.25	300,000	286,565	30,950	2035/12/10
KTb	3.375% 06/10/32	3.375	200,000	196,553	21,228	2032/6/10
KTb	3.5% 06/10/34	3.5	100,000	97,998	10,584	2034/6/10
KTb	3.5% 09/10/28	3.5	100,000	100,070	10,808	2028/9/10
KTb	3.625% 09/10/53	3.625	600,000	591,282	63,860	2053/9/10
KTb	3.75% 12/10/33	3.75	300,000	299,405	32,337	2033/12/10
小 計					929,065	
(中国オフショア)			千オフショア 人民元	千オフショア 人民元		
国債証券						
CGB	1.36% 12/15/27	1.36	2,500	2,504	58,454	2027/12/15

当		期			末	
銘	柄	利 率 (%)	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
CGB	1.42% 08/15/28	1.42	10,400	10,428	243,372	2028/8/15
CGB	1.43% 01/25/30	1.43	5,500	5,509	128,574	2030/1/25
CGB	1.46% 05/25/28	1.46	3,000	3,014	70,340	2028/5/25
CGB	1.54% 01/25/31	1.54	300	300	7,017	2031/1/25
CGB	1.55% 07/25/30	1.55	5,500	5,526	128,959	2030/7/25
CGB	1.61% 02/15/35	1.61	5,000	4,955	115,637	2035/2/15
CGB	1.63% 10/25/30	1.63	3,500	3,525	82,269	2030/10/25
CGB	1.65% 05/15/35	1.65	3,000	2,980	69,558	2035/5/15
CGB	1.67% 05/25/35	1.67	2,000	1,989	46,437	2035/5/25
CGB	1.74% 10/15/29	1.74	2,000	2,026	47,290	2029/10/15
CGB	1.78% 09/15/32	1.78	6,000	6,070	141,660	2032/9/15
CGB	1.78% 11/15/35	1.78	3,700	3,706	86,496	2035/11/15
CGB	1.79% 03/25/32	1.79	5,000	5,071	118,355	2032/3/25
CGB	1.83% 08/25/35	1.83	3,500	3,519	82,138	2035/8/25
CGB	1.85% 05/15/27	1.85	2,400	2,417	56,421	2027/5/15
CGB	1.87% 09/15/31	1.87	6,000	6,115	142,718	2031/9/15
CGB	1.92% 01/15/55	1.92	2,000	1,854	43,283	2055/1/15
CGB	2.04% 11/25/34	2.04	6,000	6,158	143,719	2034/11/25
CGB	2.05% 04/15/29	2.05	1,500	1,534	35,814	2029/4/15
CGB	2.11% 08/25/34	2.11	4,300	4,439	103,607	2034/8/25
CGB	2.12% 06/25/31	2.12	2,000	2,063	48,164	2031/6/25
CGB	2.27% 05/25/34	2.27	4,530	4,731	110,409	2034/5/25
CGB	2.28% 03/25/31	2.28	2,000	2,078	48,500	2031/3/25
CGB	2.35% 02/25/34	2.35	6,000	6,304	147,120	2034/2/25
CGB	2.37% 01/15/29	2.37	5,000	5,150	120,190	2029/1/15
CGB	2.4% 07/15/28	2.4	1,200	1,230	28,721	2028/7/15
CGB	2.44% 10/15/27	2.44	8,600	8,747	204,125	2027/10/15
CGB	2.48% 09/25/28	2.48	2,500	2,574	60,079	2028/9/25
CGB	2.5% 07/25/27	2.5	6,500	6,597	153,964	2027/7/25
CGB	2.52% 08/25/33	2.52	3,000	3,187	74,383	2033/8/25
CGB	2.54% 12/25/30	2.54	1,800	1,889	44,095	2030/12/25
CGB	2.55% 10/15/28	2.55	2,000	2,064	48,169	2028/10/15
CGB	2.6% 09/15/30	2.6	5,500	5,777	134,831	2030/9/15
CGB	2.62% 04/15/28	2.62	3,800	3,907	91,187	2028/4/15
CGB	2.62% 06/25/30	2.62	4,400	4,619	107,801	2030/6/25
CGB	2.62% 09/25/29	2.62	1,200	1,252	29,223	2029/9/25
CGB	2.64% 01/15/28	2.64	1,000	1,025	23,927	2028/1/15
CGB	2.65% 03/25/74	2.65	1,000	1,075	25,087	2074/3/25
CGB	2.67% 05/25/33	2.67	1,000	1,071	25,003	2033/5/25
CGB	2.67% 11/25/33	2.67	7,000	7,522	175,543	2033/11/25
CGB	2.68% 05/21/30	2.68	3,000	3,149	73,490	2030/5/21
CGB	2.69% 08/15/32	2.69	1,000	1,065	24,853	2032/8/15
CGB	2.75% 02/17/32	2.75	3,000	3,207	74,860	2032/2/17
CGB	2.75% 06/15/29	2.75	1,500	1,568	36,593	2029/6/15
CGB	2.76% 05/15/32	2.76	3,300	3,539	82,599	2032/5/15
CGB	2.79% 12/15/29	2.79	2,000	2,106	49,152	2029/12/15
CGB	2.8% 03/24/29	2.8	5,000	5,221	121,854	2029/3/24
CGB	2.8% 11/15/32	2.8	2,500	2,694	62,876	2032/11/15
CGB	2.85% 06/04/27	2.85	7,700	7,857	183,358	2027/6/4
CGB	2.88% 02/25/33	2.88	1,700	1,848	43,135	2033/2/25
CGB	2.91% 10/14/28	2.91	4,400	4,585	107,016	2028/10/14

当 期	利 率 (%)	額面金額	期 末		
			評 価 額	外貨建金額	償還年月日
銘 柄			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
CGB 3% 10/15/53	3.0	1,000	1,159	27,050	2053/10/15
CGB 3.01% 05/13/28	3.01	3,600	3,740	87,283	2028/5/13
CGB 3.02% 05/27/31	3.02	3,000	3,242	75,677	2031/5/27
CGB 3.12% 10/25/52	3.12	2,000	2,340	54,617	2052/10/25
CGB 3.13% 11/21/29	3.13	1,700	1,813	42,327	2029/11/21
CGB 3.19% 04/15/53	3.19	1,200	1,422	33,206	2053/4/15
CGB 3.27% 03/25/73	3.27	1,000	1,247	29,120	2073/3/25
CGB 3.27% 11/19/30	3.27	2,000	2,178	50,848	2030/11/19
CGB 3.32% 04/15/52	3.32	800	964	22,515	2052/4/15
CGB 3.39% 03/16/50	3.39	2,700	3,258	76,045	2050/3/16
CGB 3.4% 07/15/72	3.4	1,400	1,791	41,802	2072/7/15
CGB 3.53% 10/18/51	3.53	2,000	2,488	58,079	2051/10/18
CGB 3.72% 04/12/51	3.72	400	510	11,917	2051/4/12
CGB 3.73% 05/25/70	3.73	1,050	1,423	33,224	2070/5/25
CGB 3.76% 03/22/71	3.76	1,000	1,373	32,055	2071/3/22
CGB 3.81% 09/14/50	3.81	2,000	2,575	60,104	2050/9/14
CGB 3.82% 11/19/68	3.82	1,000	1,380	32,214	2068/11/19
CGB 3.86% 07/22/49	3.86	3,700	4,761	111,111	2049/7/22
CGB 4% 06/24/69	4.0	1,500	2,142	49,986	2069/6/24
CGB 4.08% 10/22/48	4.08	3,200	4,231	98,748	2048/10/22
特殊債券(除く金融債)					
ADBCH 1.59% 05/13/30	1.59	9,000	8,998	209,997	2030/5/13
ADBCH 1.69% 08/07/30	1.69	7,000	7,025	163,941	2030/8/7
ADBCH 1.82% 08/07/35	1.82	1,000	998	23,292	2035/8/7
ADBCH 2.3% 07/04/34	2.3	2,000	2,076	48,459	2034/7/4
ADBCH 2.5% 08/24/27	2.5	5,000	5,070	118,334	2027/8/24
ADBCH 2.57% 09/13/28	2.57	5,000	5,126	119,623	2028/9/13
ADBCH 2.85% 10/20/33	2.85	2,000	2,151	50,219	2033/10/20
ADBCH 2.9% 03/08/28	2.9	2,000	2,052	47,899	2028/3/8
ADBCH 2.91% 02/21/29	2.91	2,000	2,075	48,442	2029/2/21
ADBCH 2.97% 10/14/32	2.97	2,000	2,152	50,240	2032/10/14
ADBCH 3.1% 02/27/33	3.1	5,000	5,441	126,973	2033/2/27
ADBCH 3.19% 08/12/28	3.19	2,000	2,074	48,417	2028/8/12
ADBCH 3.3% 11/05/31	3.3	2,000	2,171	50,682	2031/11/5
ADBCH 3.52% 05/24/31	3.52	1,000	1,091	25,469	2031/5/24
ADBCH 3.79% 10/26/30	3.79	2,000	2,187	51,057	2030/10/26
ADBCH 3.92% 06/18/51	3.92	1,000	1,298	30,297	2051/6/18
ADBCH 3.95% 02/26/36	3.95	1,000	1,189	27,754	2036/2/26
EXIMCH 2.44% 04/12/34	2.44	4,000	4,195	97,895	2034/4/12
EXIMCH 2.5% 08/04/28	2.5	3,000	3,067	71,573	2028/8/4
EXIMCH 2.87% 02/06/28	2.87	5,000	5,122	119,534	2028/2/6
EXIMCH 2.9% 08/19/32	2.9	3,000	3,211	74,955	2032/8/19
EXIMCH 3.1% 02/13/33	3.1	2,000	2,175	50,770	2033/2/13
EXIMCH 3.23% 03/23/30	3.23	6,000	6,369	148,633	2030/3/23
EXIMCH 3.86% 05/20/29	3.86	5,000	5,347	124,785	2029/5/20
SDBC 1.27% 01/06/30	1.27	7,000	6,924	161,600	2030/1/6
SDBC 1.57% 01/03/35	1.57	3,000	2,942	68,659	2035/1/3
SDBC 1.65% 06/18/35	1.65	2,000	1,972	46,040	2035/6/18
SDBC 1.79% 09/12/28	1.79	5,000	5,030	117,402	2028/9/12
SDBC 1.79% 10/22/30	1.79	3,100	3,125	72,925	2030/10/22
SDBC 1.8% 04/02/35	1.8	4,000	3,993	93,200	2035/4/2

当 期	利 率 (%)	額面金額	期 末		
			評 価 額	外貨建金額	償還年月日
銘 柄			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
SDBC 1.8% 09/02/27	1.8	2,000	2,009	46,884	2027/9/2
SDBC 1.87% 09/05/35	1.87	1,600	1,602	37,407	2035/9/5
SDBC 2.26% 07/19/34	2.26	4,000	4,143	96,703	2034/7/19
SDBC 2.3% 02/22/29	2.3	4,000	4,087	95,388	2029/2/22
SDBC 2.63% 01/08/34	2.63	3,000	3,185	74,345	2034/1/8
SDBC 2.69% 06/16/27	2.69	3,000	3,043	71,012	2027/6/16
SDBC 2.73% 01/11/28	2.73	3,000	3,064	71,518	2028/1/11
SDBC 2.82% 05/22/33	2.82	5,000	5,362	125,139	2033/5/22
SDBC 2.96% 07/18/32	2.96	7,000	7,519	175,471	2032/7/18
SDBC 2.98% 04/22/32	2.98	2,000	2,147	50,105	2032/4/22
SDBC 2.99% 03/01/29	2.99	2,000	2,081	48,574	2029/3/1
SDBC 3% 01/17/32	3.0	8,000	8,576	200,148	2032/1/17
SDBC 3.03% 07/24/43	3.03	1,000	1,125	26,276	2043/7/24
SDBC 3.09% 06/18/30	3.09	2,000	2,119	49,458	2030/6/18
SDBC 3.4% 01/08/28	3.4	5,000	5,160	120,437	2028/1/8
SDBC 3.41% 06/07/31	3.41	4,000	4,346	101,426	2031/6/7
SDBC 3.49% 11/08/41	3.49	2,000	2,378	55,512	2041/11/8
SDBC 3.5% 11/04/46	3.5	1,000	1,199	27,991	2046/11/4
SDBC 3.66% 03/01/31	3.66	2,000	2,189	51,090	2031/3/1
SDBC 3.8% 01/25/36	3.8	2,000	2,347	54,786	2036/1/25
小 計				9,609,149	
(イスラエル)					
国債証券		千イスラエル シェケル	千イスラエル シェケル		
ILGOV 1% 03/31/30	1.0	280	252	13,468	2030/3/31
ILGOV 1.3% 04/30/32	1.3	440	382	20,365	2032/4/30
ILGOV 1.5% 05/31/37	1.5	330	256	13,657	2037/5/31
ILGOV 2.25% 09/28/28	2.25	100	96	5,151	2028/9/28
ILGOV 2.8% 11/29/52	2.8	260	191	10,193	2052/11/29
ILGOV 3.75% 02/28/29	3.75	380	380	20,267	2029/2/28
ILGOV 3.75% 03/31/47	3.75	230	210	11,238	2047/3/31
ILGOV 3.75% 09/30/27	3.75	300	300	16,002	2027/9/30
ILGOV 4% 03/30/35	4.0	370	371	19,810	2035/3/30
ILGOV 4.1% 07/31/28	4.1	100	100	5,375	2028/7/31
ILGOV 4.6% 08/31/29	4.6	160	164	8,754	2029/8/31
ILGOV 5.5% 01/31/42	5.5	250	287	15,327	2042/1/31
小 計				159,613	
合 計				75,312,716	

(注1) 邦貨換算金額は、当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) 償還年月日が「ー」の銘柄は、償還期限の定めがありません。

<外国投資信託受益証券、投資証券>

銘柄		当期首(前期末)	当期			期末
		口数 (千口)	口数 (千口)	評価額		邦貨換算金額 (千円)
				外貨建金額	外貨建金額	
(アメリカ)				千米ドル		
ISHARES MBS ETF		1,125	649	61,821		9,864,300
合計	口数・金額	1,125	649	61,821		9,864,300
	銘柄数<比率>	1	1	—		<11.2%>

(注1) 邦貨換算金額は、当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) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<先物取引の銘柄別期末残高>

銘柄別		当期		期末
		買建額 (百万円)	売建額 (百万円)	残高 (百万円)
外国	EURO-BUND	328	—	—
	US 10YR NOTE	798	—	—

(注) 外貨建資産は、当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。

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公 社 債	75,312,716	84.5
投 資 信 託 受 益 証 券	9,864,300	11.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	3,907,322	4.4
投 資 信 託 財 産 総 額	89,084,338	100.0

(注1) 当期末における外貨建純資産(86,758,322千円)の投資信託財産総額(89,084,338千円)に対する比率は97.4%です。

(注2) 外貨建資産は、当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。

1米ドル=159.56円	1カナダドル=116.71円	1メキシコペソ=9.1737円
1コロンビアペソ=0.044842円	1ユーロ=186.89円	1イギリスポンド=215.73円
1スイスフラン=202.98円	1スウェーデンクローナ=17.28円	1ノルウェークローネ=17.11円
1デンマーククローネ=25.01円	1チェココルナ=7.6713円	1ハンガリーフォリント=0.511816円
1ポーランドズロチ=44.0292円	1オーストラリアドル=114.13円	1ニュージーランドドル=93.82円
1シンガポールドル=125.01円	1マレーシアリンギット=40.267円	1タイバーツ=4.93円
1インドネシアルピア=0.0093円	1韓国ウォン=0.108004円	1オフショア人民元=23.3362円
1イスラエルシェケル=53.299円		

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2026年4月27日現在
(A) 資 産	90,662,689,820円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	2,275,032,110
公 社 債(評価額)	75,312,716,564
投資信託受益証券(評価額)	9,864,300,377
未 収 入 金	2,280,744,124
未 収 利 息	771,432,398
前 払 費 用	73,413,959
差 入 委 託 証 拠 金	85,050,288
(B) 負 債	2,273,732,990
未 払 金	2,273,714,833
未 払 解 約 金	18,157
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	88,388,956,830
元 本	65,325,691,251
次 期 繰 越 損 益 金	23,063,265,579
(D) 受 益 権 総 口 数	65,325,691,251口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,531円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2025年4月29日 至 2026年4月27日
(A) 配 当 等 収 益	3,387,200,898円
受 取 配 当 金	505,029,852
受 取 利 息	2,875,115,746
そ の 他 収 益 金	7,055,300
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	11,417,519,387
売 買 益	12,912,472,690
売 買 損	△1,494,953,303
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	159,983
取 引 益	21,136,461
取 引 損	△20,976,478
(D) そ の 他 費 用	△54,411,986
(E) 当 期 損 益 金 (A+B+C+D)	14,750,468,282
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	17,407,075,297
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	3,186,516,476
(H) 解 約 差 損 益 金	△12,280,794,476
(I) 計 (E+F+G+H)	23,063,265,579
次 期 繰 越 損 益 金 (I)	23,063,265,579

(注1) (B) 有価証券売買損益および(C) 先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (G) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注3) (H) 解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

＜注記事項＞

※当ファンドの期首元本額は109,618,787,243円、期中追加設定元本額は12,741,340,492円、期中一部解約元本額は57,034,436,484円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

外国債券SMTBセクション(SMA専用)	58,489,641,039円
コア投資戦略ファンド(成長型)	3,207,163,871円
コア投資戦略ファンド(切替型)	1,166,303,692円
コア投資戦略ファンド(安定型)	955,959,431円
FOFs用 世界債券総合インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	592,443,707円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	512,515,525円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	246,492,447円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	155,171,539円

お知らせ

「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に変更するため、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)

マネープールマザーファンド

運用報告書

第16期（決算日 2025年11月20日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2010年2月26日から無期限です。
運用方針	安定した収益の確保を目指して運用を行います。
主要運用対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。また、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等にも投資します。
組入制限	外貨建資産への投資は行いません。

当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額は1万口当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		債 券 組 入 率 比	債 券 先 物 率 比	純 資 産 額 総 額
		期 騰 落 中 率			
第12期(2021年11月22日)	円 10,015	% △0.0	% —	% —	百万円 358,814
第13期(2022年11月21日)	10,011	△0.0	—	—	371,933
第14期(2023年11月20日)	10,006	△0.0	—	—	236,294
第15期(2024年11月20日)	10,012	0.1	53.1	—	178,757
第16期(2025年11月20日)	10,049	0.4	50.9	—	68,788

(注)債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当期中の基準価額の推移

年 月 日	基 準 価 額		債 券 組 入 率 比	債 券 先 物 率 比
		騰 落 率		
(当 期 首) 2024年11月20日	円 10,012	% —	% 53.1	% —
11月末	10,012	0.0	53.1	—
12月末	10,014	0.0	51.1	—
2025年 1月末	10,015	0.0	51.1	—
2月末	10,018	0.1	51.0	—
3月末	10,020	0.1	51.5	—
4月末	10,024	0.1	51.0	—
5月末	10,027	0.1	51.0	—
6月末	10,031	0.2	50.3	—
7月末	10,034	0.2	50.9	—
8月末	10,038	0.3	50.9	—
9月末	10,042	0.3	50.8	—
10月末	10,046	0.3	50.9	—
(当 期 末) 2025年11月20日	10,049	0.4	50.9	—

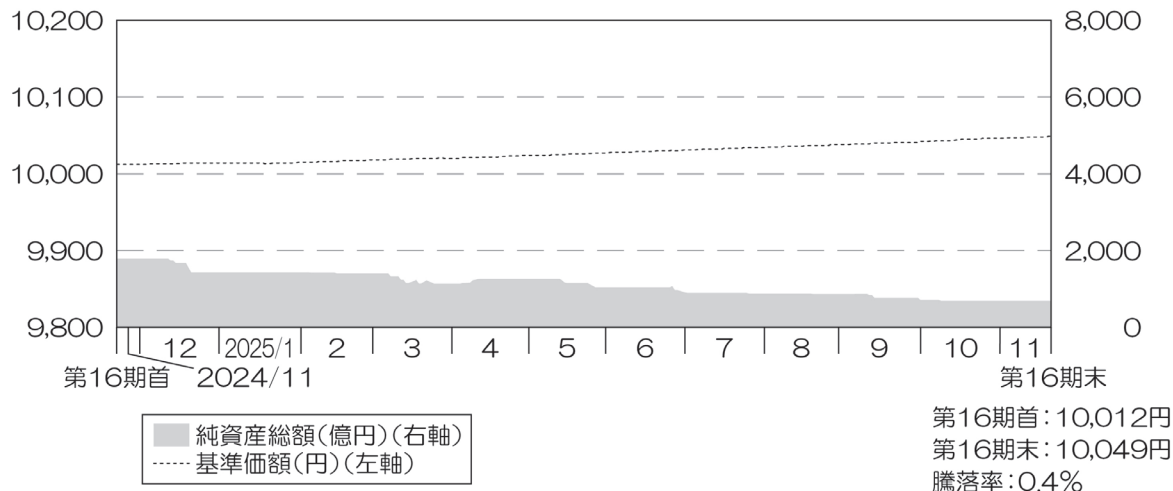
(注1)騰落率は期首比です。

(注2)債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

当期中の運用経過と今後の運用方針

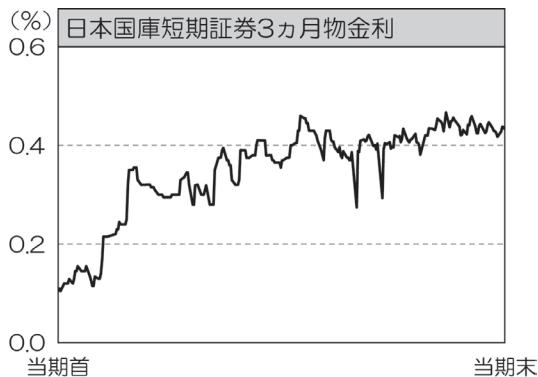
基準価額等の推移



基準価額の主な変動要因

日銀は、2025年1月下旬に開催した金融政策決定会合において、金融市場調節については無担保コール翌日物レートを0.5%程度で推移するよう促すとし、0.25%の利上げを決定しました。残存1年未満の短期国債利回りは、米長期金利の上昇と外国為替市場での円安・米ドル高進行の影響などから日銀の利上げに先駆けて上昇（債券価格は下落）し、利上げ実施後も先行きの追加利上げ観測により、緩やかながらも上昇推移が続きました。無担保コール翌日物金利は、1月下旬の日銀利上げまで概ね0.2%台前半で推移し、利上げ後期末にかけては、概ね0.4%台後半で推移しました。このような中、当ファンドは、債券組入比率を純資産総額の概ね50%台前半程度とし、残りはコールローン等にて運用を行いました。基準価額は、保有国債と無担保コールのプラス利回りなどを取り込んで、前期末比で上昇しました。

投資環境



3ヵ月国債利回りは、2024年12月中旬まで0.1%台で推移した後、12月下旬から2025年1月中旬にかけて、日銀の利上げ観測の高まりなどから0.3%台に上昇しました。1月下旬の利上げ実施後も先行きの追加利上げ観測により、緩やかながらも上昇推移が続き、期末には0.4%台になりました。

無担保コール翌日物金利は、2025年1月下旬の日銀の利上げにかけて概ね0.2%台前半で推移し、利上げ後期末にかけては、概ね0.4%台後半で推移しました。

当ファンドのポートフォリオ

追加投資では償還期間3ヵ月程度の流動性が高い国債を組み入れました。また、債券組入比率は純資産総額の概ね50%台前半程度に維持し、残りはコールローン等にて運用を行いました。

当ファンドの組入資産の内容

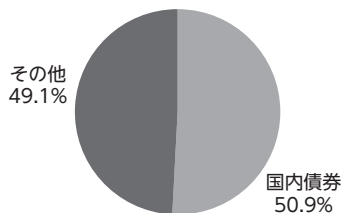
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	第1333回国庫短期証券	日本	50.9%
2	—	—	—
3	—	—	—
4	—	—	—
5	—	—	—
6	—	—	—

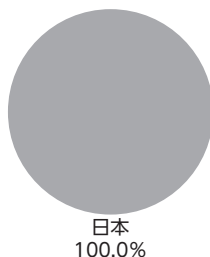
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	—	—	—
8	—	—	—
9	—	—	—
10	—	—	—
組入銘柄数			1

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

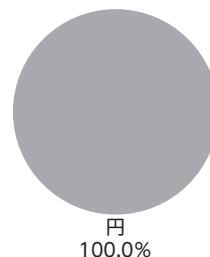
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



(注)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

今後の運用方針

主としてわが国の公社債に投資を行い、安定した収益の確保を目指します。

現状の運用環境下、ポートフォリオについては、追加投資では償還期間3カ月程度の流動性が高い国債を組み入れ、債券組入比率については、3カ月国債利回りとコールローンの利回り状況を見ながら調整する方針といたします。

1万口当たりの費用明細

当期中における該当事項はありません。

売買および取引の状況

＜公社債＞

		当 期	
		買 付 額	売 付 額
国 内	国 債 証 券	千円 151, 863, 128	千円 61, 855, 690 (150, 100, 000)

(注1)金額は受渡代金です。(経過利子分は含まれておりません。)
(注2)()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当 期					
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
金 銭 信 託	百万円 5	百万円 5	% 100.0	百万円 5	百万円 5	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	13, 608, 391	1, 701, 456	12. 5	13, 658, 425	1, 716, 791	12. 6

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

※ 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

<国内(邦貨建)公社債>

(A) 債券種類別開示

区 分	当 期 末						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
					5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
国 債 証 券	千円	千円	%	%	%	%	%
	35,000,000	34,987,190	50.9	—	—	—	50.9
	(35,000,000)	(34,987,190)	(50.9)	(—)	(—)	(—)	(50.9)
合 計	35,000,000	34,987,190	50.9	—	—	—	50.9
	(35,000,000)	(34,987,190)	(50.9)	(—)	(—)	(—)	(50.9)

(注1) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注2) ()内は非上場債で内書きです。

(注3) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B) 個別銘柄開示

当 期 末					
銘 柄		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第1333回国庫短期証券		—	35,000,000	34,987,190	2025/12/22
合 計			35,000,000	34,987,190	

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 34,987,190	% 50.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	33,801,566	49.1
投 資 信 託 財 産 総 額	68,788,756	100.0

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2025年11月20日現在
(A) 資 産	68,788,756,783円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	33,801,134,786
公 社 債(評価額)	34,987,190,000
未 収 利 息	431,997
(B) 負 債	322
未 払 解 約 金	322
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	68,788,756,461
元 本	68,455,555,279
次 期 繰 越 損 益 金	333,201,182
(D) 受 益 権 総 口 数	68,455,555,279口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,049円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2024年11月21日 至 2025年11月20日
(A) 配 当 等 収 益	227,219,675円
受 取 利 息	227,219,675
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	157,602,200
売 買 益	162,520,400
売 買 損	△4,918,200
(C) 当 期 損 益 金(A+B)	384,821,875
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	207,489,146
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	68,504,147
(F) 解 約 差 損 益 金	△327,613,986
(G) 計 (C+D+E+F)	333,201,182
次 期 繰 越 損 益 金(G)	333,201,182

(注1) (B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (E) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注3) (F) 解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は178,550,371,643円、期中追加設定元本額は31,901,516,118円、期中一部解約元本額は141,996,332,482円です。
※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

ダイナミック・マルチエクスポート・コントロールファンド (適格機関投資家専用)	19,433,791,167円
ダイナミック・為替エクスポート・コントロール債券ファンド (適格機関投資家専用)	16,195,488,575円
TOPIXベアファンドF16 (建玉数量固定型／リセットありZ) (適格機関投資家専用)	7,842,461,762円
TOPIXベアファンドF14 (建玉数量固定型／リセットありZ) (適格機関投資家専用)	6,686,804,419円
TOPIXベアファンドF11 (建玉数量固定型／リセットありZ) (適格機関投資家専用)	5,054,513,881円
TOPIXベアファンドF12 (建玉数量固定型／リセットありZ) (適格機関投資家専用)	4,212,454,621円
リスクプレミアムαファンド (適格機関投資家専用)	2,995,805,872円
TOPIXベアファンドF9 (建玉数量固定型／リセットありZ) (適格機関投資家専用)	1,249,669,564円
TOPIXベアファンドF6 (建玉数量固定型／リセットありZ) (適格機関投資家専用)	1,235,964,285円
TOPIXベアファンドF8 (建玉数量固定型／リセットありZ) (適格機関投資家専用)	1,190,341,219円
TOPIXベアファンドF7 (建玉数量固定型／リセットありZ) (適格機関投資家専用)	1,159,927,749円
TOPIXベアファンドF13 (建玉数量固定型／リセットありZ) (適格機関投資家専用)	1,009,507,645円
私募マネープールファンドAL (適格機関投資家専用)	164,795,219円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド (ブラジル・リアルコース)	5,182,333円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド (ブラジル・リアルコース)	4,087,676円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド (円コース)	4,005,348円
国内債券SMTBセクション (SMA専用)	1,992,033円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド (豪ドルコース)	1,991,876円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド (円コース)	1,015,647円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド (米ドルコース)	1,005,802円
オーストラリア公社債ファンド	999,601円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド (豪ドルコース)	812,319円
MLP関連証券ファンド (為替ヘッジなし)	796,655円
バンクローン・オープン (為替ヘッジなし)	696,865円
米国国債ベアファンド (建玉比率非調整型Z) (適格機関投資家専用)	299,821円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド (アジア通貨コース)	298,995円
債券総合型ファンド (為替ヘッジなし)	210,100円
債券総合型ファンド (為替ヘッジあり)	105,486円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド (米ドルコース)	99,941円

MLP関連証券ファンド（為替ヘッジあり）	49,791円
バンクローン・オープン（為替ヘッジあり）	19,911円
スマート・コントロール 世界株式戦略ファンド	9,996円
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし（奇数月決算型）	9,995円
オーストラリア公社債ファンド（奇数月決算型）	9,995円
イノベーション・インサイト 世界株式戦略ファンド（予想分配金提示型・奇数月決算型）	9,995円
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり（奇数月決算型）	9,995円
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり（奇数月決算型）	9,994円
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし（奇数月決算型）	9,994円
半導体関連 世界株式戦略ファンド	9,993円
リアルアセット関連証券ファンド（年2回決算型）	9,990円
リアルアセット関連証券ファンド（毎月決算型）	9,990円
イノベーション・インサイト 世界株式戦略ファンド（予想分配金提示型）	9,990円
イノベーション・インサイト 世界株式戦略ファンド（資産成長型）	9,990円
DC脱炭素関連 世界株式戦略ファンド	9,987円
DC次世代通信関連 世界株式戦略ファンド	9,987円
インド中小型成長株式ファンド	9,986円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド（予想分配金提示型）	9,983円
脱炭素関連 世界株式戦略ファンド（資産成長型）	9,983円
脱炭素関連 世界株式戦略ファンド（予想分配金提示型）	9,983円
世界スタートアップ&イノベーション株式ファンド	9,972円
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）	9,970円
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり（年1回決算型）	9,970円
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型）	9,970円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド	9,962円
債券総合型ファンド（為替ヘッジあり）（年2回決算型）	9,961円
バンクローン・オープン（米ドルコース）（SMA専用）	9,961円
債券総合型ファンド（為替ヘッジなし）（年2回決算型）	9,961円
債券コア・セクション	9,956円
債券コア戦略ファンド	9,953円
国内株式SMTBセクション（SMA専用）	9,953円
外国債券SMTBセクション（SMA専用）	9,952円
外国株式SMTBセクション（SMA専用）	9,951円
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン（毎月決算型）	9,951円
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）	9,950円
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型）	9,950円
次世代通信関連 アジア株式戦略ファンド	4,989円
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型）	4,985円
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし（年2回決算型）	1,990円
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり（年2回決算型）	1,990円
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン（年2回決算型）	1,990円
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジなし）（毎月決算型）	997円
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジあり）（毎月決算型）	997円
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジあり）（年2回決算型）	997円
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジなし）（年2回決算型）	997円

お知らせ

「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、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(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。