

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／内外／債券／インデックス型	
信託期間	無期限（2015年8月27日設定）	
運用方針	日本債券インデックスマザーファンド受益証券およびヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド受益証券等への投資を通じて、主として日本を含む先進国の公社債に実質的な投資を行い、NOMURA-BPI総合およびFTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）を50%ずつ組み合わせ合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行います。国内債券および先進国債券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に対してそれぞれ50%とします。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合があります。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかります。	
主要運用対象	ベビーファンド	日本債券インデックスマザーファンド受益証券およびヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、日本を含む先進国の公社債に直接投資することがあります。
	日本債券インデックスマザーファンド	NOMURA-BPI総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
	ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
主な組入制限	ベビーファンド	外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
	日本債券インデックスマザーファンド	外貨建資産への投資は行いません。
	ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
分配方針	経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。	
	分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。）	

運用報告書（全体版）

eMAXIS 債券バランス
（2資産均等型）

第11期（決算日：2026年1月26日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
ここに謹んで運用経過等をご報告申し上げます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



三菱UFJアセットマネジメント

東京都港区東新橋一丁目9番1号
ホームページ <https://www.am.mufg.jp/>

当運用報告書に関するお問い合わせ先

お客様専用
フリーダイヤル

0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00、
土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く）

お客様の取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

本資料の表記にあたって

- ・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
- ・一印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	標準価額			合成ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率	純資産額	
		税 分	込 配	み 金	期 騰	中 落				中 率
	円	円	円	騰	落	率	%	%	百万円	
7期(2022年1月26日)	10,427		0		△2.6	10,764	△2.1	97.9	0.1	188
8期(2023年1月26日)	9,439		0		△9.5	9,790	△9.0	98.0	0.1	190
9期(2024年1月26日)	9,188		0		△2.7	9,568	△2.3	100.3	0.0	204
10期(2025年1月27日)	8,911		0		△3.0	9,326	△2.5	97.6	0.2	194
11期(2026年1月26日)	8,611		0		△3.4	9,053	△2.9	98.4	0.0	186

(注) 当ファンドのベンチマークは、NOMURA-BPI総合およびFTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）を50%ずつ組み合わせた合成指数です。ベンチマークは、設定日の前営業日の値を10,000として委託会社が計算したものです。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		合 成 ベ ン チ マ ー ク		債 券 組 入 比 率	債 先 物 比 率
	円	騰 落 率		騰 落 率		
(期 首) 2025年1月27日	8,911	—	9,326	—	97.6	0.2
1月末	8,922	0.1	9,336	0.1	96.7	0.2
2月末	8,921	0.1	9,340	0.2	96.5	0.2
3月末	8,845	△0.7	9,265	△0.7	99.3	0.2
4月末	8,909	△0.0	9,335	0.1	96.9	0.2
5月末	8,812	△1.1	9,236	△1.0	99.8	0.0
6月末	8,850	△0.7	9,279	△0.5	99.8	0.0
7月末	8,779	△1.5	9,209	△1.3	100.1	0.0
8月末	8,774	△1.5	9,206	△1.3	98.5	0.0
9月末	8,778	△1.5	9,214	△1.2	99.4	0.0
10月末	8,809	△1.1	9,250	△0.8	100.4	0.0
11月末	8,760	△1.7	9,202	△1.3	99.8	0.0
12月末	8,680	△2.6	9,118	△2.2	99.5	0.0
(期 末) 2026年1月26日	8,611	△3.4	9,053	△2.9	98.4	0.0

(注) 騰落率は期首比。

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

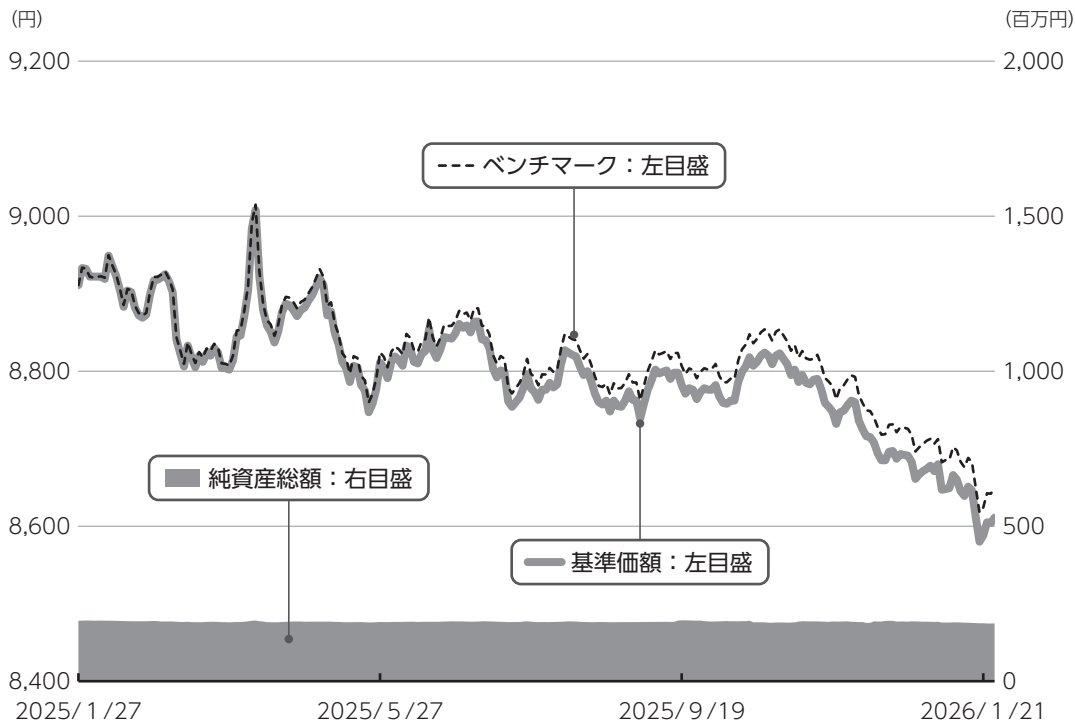
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第11期：2025年1月28日～2026年1月26日

▶ 当期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第11期首	8,911円
第11期末	8,611円
既払分配金	0円
騰落率	-3.4%

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ3.4%の下落となりました。

ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（-2.9%）を0.5%下回りました。

基準価額の主な変動要因**下落要因**

主に国内債券市況が下落したことなどが、基準価額の下落要因となりました。

組入ファンド	騰落率	組入比率（対純資産総額）
ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	1.0%	49.8%
日本債券インデックスマザーファンド	-6.8%	49.7%

第11期：2025年1月28日～2026年1月26日

▶ 投資環境について

▶ 国内債券市況

国内債券市況は下落しました。

国内債券市況は期間の前半に米相互関税による景況感の悪化に伴うリスク回避の流れから上昇する局面があったものの、日銀の政策金利の引き上げや積極財政派の高市新政権発足による財政悪化懸念などから期間を通じて下落しました。

▶ 外国債券市況

先進国の債券市況は上昇しました。

先進国の債券市況は、米連邦準備制度理事会（FRB）による利下げ観測の高まり等を背景として金利が低下したことや利金が積みあがったことなどから、期間の初めとの比較では上昇しました。

▶ 当該投資信託のポートフォリオについて

▶ eMAXIS 債券バランス（2資産均等型）

日本を含む先進国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざして国内債券、日本を除く先進国債券の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動するよう運用を行いました。

当期間の資産配分は、国内債券およびヘッジ付先進国債券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に対してそれぞれ50%となるように調整を行いました。

▶ 日本債券インデックスマザーファンド

資産のほぼ全額を債券（先物を含む）に投資し、高い公社債組入比率を維持しました。

ベンチマーク（NOMURA-BPI総合）の構成銘柄を種別や年限等の属性でグループに区切り、ベンチマークの各グ

ループの比率とポートフォリオの同じグループの比率を極力近づけるように、ポートフォリオを構築しました*。

※一般的に、このような手法を層化抽出法といいません。

▶ ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行いました。

ベンチマークの動きに連動するべく、組入比率は高位に保ち、地域別配分や年限構成比がほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

組入外貨建資産については、ベンチマークとの連動を維持するため、為替ヘッジ

を行いました。

▶ 当該投資信託のベンチマークとの差異について

▶ eMAXIS 債券バランス（2資産均等型）

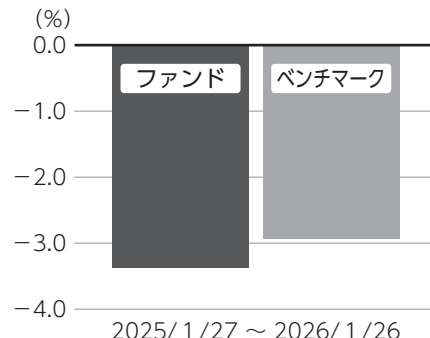
基準価額の騰落率は3.4%の下落となり、ベンチマークの2.9%の下落を0.5%下回りました。

差異の内訳は以下の通りです。

（内訳）

日本債券インデックスマザーファンド	0.0%程度
ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	0.0%程度
その他（信託報酬等）	△0.5%程度

基準価額（ベビーファンド）とベンチマークの対比（騰落率）



▶ 日本債券インデックスマザーファンド

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：ポートフォリオ要因によるものです。

主なマイナス要因：評価時価差異要因*によるものです。

※ファンドの基準価額とベンチマークで算出に用いる債券時価が異なるため生じる要因です。

▶ ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：ポートフォリオ要因によるものです。

主なマイナス要因：評価時価差異要因*によるものです。

※ファンドの基準価額とベンチマークで算出に用いる債券時価や為替レートが異なるため生じる要因です。

分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきます。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項目	第11期 2025年1月28日～2026年1月26日
当期分配金（対基準価額比率）	－（－％）
当期の収益	－
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	1,232

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

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

今後の運用方針 （作成対象期間末での見解です。）

▶ eMAXIS 債券バランス（2資産均等型）

資産配分方針は、従前通り基本投資割合を維持します。また、各資産の組入比率は、期間を通じて同比率に準ずるよう調整を行います。

▶ 日本債券インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

▶ ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

組入外貨建資産については、原則としてベンチマークとの連動を維持するため、為替ヘッジを行います。

2025年1月28日～2026年1月26日

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	39	0.439	(a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額 × 信託報酬率 × (期中の日数 ÷ 年間日数)
(投 信 会 社)	(17)	(0.192)	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(17)	(0.192)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(5)	(0.055)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	0	0.000	(b) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 ÷ 期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	1	0.009	(c) その他費用 = 期中のその他費用 ÷ 期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(0)	(0.005)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
(監 査 費 用)	(0)	(0.004)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
(そ の 他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	40	0.448	

期中の平均基準価額は、8,798円です。

(注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

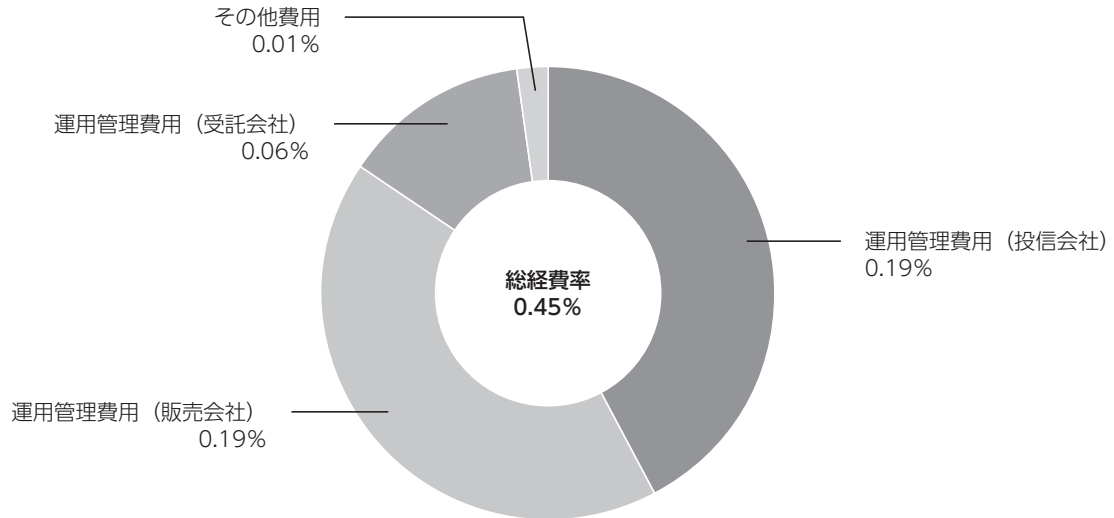
(注) 売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

（参考情報）

■ 総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料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**総経費率（年率）は0.45%**です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 前記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2025年1月28日～2026年1月26日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	19,001	20,990	24,014	26,534
日本債券インデックスマザーファンド	19,985	23,964	17,732	21,263

○利害関係人との取引状況等

(2025年1月28日～2026年1月26日)

利害関係人との取引状況

< eMAXIS 債券バランス（2資産均等型） >

該当事項はございません。

<ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替先物取引	百万円 4,169,583	百万円 3,329,246	79.8	百万円 4,213,463	百万円 3,322,430	78.9
為替直物取引	173,681	100,557	57.9	130,295	98,252	75.4

平均保有割合 0.0%

※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該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

<日本債券インデックスマザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
公社債	百万円 485,471	百万円 152,207	31.4	百万円 235,734	百万円 34,983	14.8

平均保有割合 0.0%

※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該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

(注) 公社債には現先などによるものを含みません。

利害関係人の発行する有価証券等

<日本債券インデックスマザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
公社債	百万円 297	百万円 -	百万円 2,075

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

<日本債券インデックスマザーファンド>

種 類	買 付 額
公社債	百万円 13,700

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あり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三菱UFJフィナンシャル・グループ、三菱HCキャピタル、アコム、ジャックス、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2026年1月26日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	89,110	84,097	92,809
日本債券インデックスマザーファンド	77,971	80,224	92,635

○投資信託財産の構成

(2026年1月26日現在)

項 目	当 期 末	比 率
	評 価 額	
	千円	%
ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	92,809	49.6
日本債券インデックスマザーファンド	92,635	49.5
コール・ローン等、その他	1,542	0.9
投資信託財産総額	186,986	100.0

(注) ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産(346,282,406千円)の投資信託財産総額(349,470,855千円)に対する比率は99.1%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=154.85円	1 カナダドル=113.10円	1 メキシコペソ=8.927円	1 ユーロ=183.68円
1 イギリスポンド=211.51円	1 スウェーデンクローネ=17.40円	1 ノルウェークローネ=15.92円	1 デンマーククローネ=24.60円
1 ボーランドズロチ=43.6322円	1 オーストラリアドル=107.09円	1 ニュージーランドドル=92.31円	1 シンガポールドル=121.88円
1 マレーシアリンギット=38.9385円	1 中国元=22.2363円	1 イスラエルシェケル=49.3501円	

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2026年1月26日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	186,986,204
コール・ローン等	1,540,749
ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	92,809,850
日本債券インデックスマザーファンド(評価額)	92,635,575
未収利息	30
(B) 負債	613,037
未払解約金	186,613
未払信託報酬	422,694
その他未払費用	3,730
(C) 純資産総額(A－B)	186,373,167
元本	216,431,058
次期繰越損益金	△ 30,057,891
(D) 受益権総口数	216,431,058口
1万口当たり基準価額(C/D)	8,611円

<注記事項>

- ①期首元本額 218,774,005円
 期中追加設定元本額 74,075,535円
 期中一部解約元本額 76,418,482円
 また、1口当たり純資産額は、期末0.8611円です。

②純資産総額が元本額を下回っており、その差額は30,057,891円です。

③分配金の計算過程

項 目	2025年1月28日～ 2026年1月26日
費用控除後の配当等収益額	2,742,963円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	－円
収益調整金額	19,483,824円
分配準備積立金額	4,458,921円
当ファンドの分配対象収益額	26,685,708円
1万口当たり収益分配対象額	1,232円
1万口当たり分配金額	－円
収益分配金金額	－円

○損益の状況（2025年1月28日～2026年1月26日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	6,415
受取利息	6,415
(B) 有価証券売買損益	△ 4,820,719
売買益	1,622,222
売買損	△ 6,442,941
(C) 信託報酬等	△ 849,395
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 5,663,699
(E) 前期繰越損益金	△12,179,317
(F) 追加信託差損益金	△12,214,875
(配当等相当額)	(19,427,946)
(売買損益相当額)	(△31,642,821)
(G) 計(D+E+F)	△30,057,891
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	△30,057,891
追加信託差損益金	△12,214,875
(配当等相当額)	(19,483,824)
(売買損益相当額)	(△31,698,699)
分配準備積立金	7,201,884
繰越損益金	△25,044,900

- (注) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
 (注) (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) (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。

*三菱UFJアセットマネジメントでは本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ (<https://www.am.mufg.jp/>) をご覧ください。

【お 知 ら せ】

- ①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、記載変更を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
(2025年4月1日)
- ②2025年4月に使用開始の交付目論見書、請求目論見書記載の「代表的な資産クラスの騰落率の平均値」について誤りがございました。
誤記載の内容および訂正内容については、下記の通りです。

記

<誤記載の箇所>

交付目論見書、請求目論見書の「ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較」のグラフのうち、「新興国債」の騰落率の「平均値」(2020年2月末～2025年1月末)

<訂正内容>

正：6.7

誤：6.6

日本債券インデックスマザーファンド

《第24期》決算日2025年5月12日

[計算期間：2024年5月14日～2025年5月12日]

「日本債券インデックスマザーファンド」は、5月12日に第24期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第24期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	NOMURA-BPI総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。投資成果をNOMURA-BPI総合の動きにできるだけ連動させるため、公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
主要運用対象	NOMURA-BPI総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
主な組入制限	外貨建資産への投資は行いません。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		NOMURA-BPI総合		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
	円	騰落率		騰落率			
20期(2021年5月12日)	13,462	△0.5%	386.93	△0.5%	99.5%	0.2%	314,171
21期(2022年5月12日)	13,195	△2.0%	379.29	△2.0%	99.7%	0.1%	666,754
22期(2023年5月12日)	13,084	△0.8%	375.76	△0.9%	99.6%	0.1%	723,477
23期(2024年5月13日)	12,543	△4.1%	360.26	△4.1%	99.4%	0.4%	920,650
24期(2025年5月12日)	12,117	△3.4%	348.01	△3.4%	99.4%	0.3%	1,012,842

(注) NOMURA-BPI総合とは、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		N O M U R A - B P I 総 合		債 組 入 比 率 %	債 先 物 比 率 %
	円	騰 落 率 %		騰 落 率 %		
(期 首) 2024年5月13日	12,543	—	360.26	—	99.4	0.4
5月末	12,413	△1.0	356.53	△1.0	99.7	0.4
6月末	12,446	△0.8	357.51	△0.8	99.9	0.4
7月末	12,434	△0.9	357.15	△0.9	98.7	0.3
8月末	12,580	0.3	361.33	0.3	98.5	0.3
9月末	12,615	0.6	362.34	0.6	99.9	0.3
10月末	12,552	0.1	360.51	0.1	100.3	0.3
11月末	12,464	△0.6	357.99	△0.6	99.5	0.4
12月末	12,451	△0.7	357.61	△0.7	100.5	0.3
2025年1月末	12,360	△1.5	354.97	△1.5	99.4	0.3
2月末	12,277	△2.1	352.61	△2.1	99.0	0.3
3月末	12,156	△3.1	349.16	△3.1	100.1	0.3
4月末	12,226	△2.5	351.19	△2.5	99.3	0.3
(期 末) 2025年5月12日	12,117	△3.4	348.01	△3.4	99.4	0.3

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

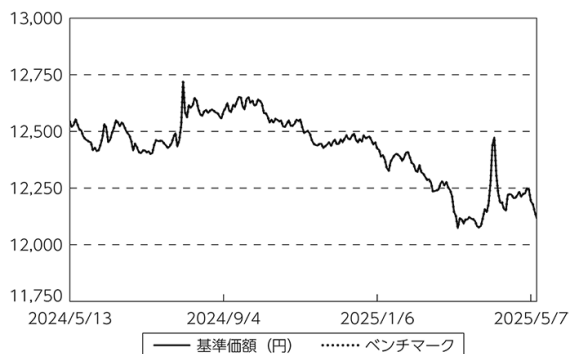
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ3.4%の下落となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(−3.4%)とほぼ同程度となりました。

基準価額等の推移



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

● 基準価額の主な変動要因

(下落要因)

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

● 投資環境について

◎ 国内債券市況

- ・ 国内債券市況は下落しました。
- ・ 国内債券市況は、期間の初めは日銀の利上げ観測の高まりなどから下落した後、米景気後退懸念などを背景に反発しました。その後、日銀の更なる金融引き締めに対する警戒感や、政策金利の引き上げなどを受けて国内債券市況は、期間の後半にかけて下落しました。期間の終わりには米相互関税による景況感の悪化に伴い上昇する局面があったものの、期間を通じてみると下落しました。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ 資産のほぼ全額を債券(先物を含む)に投資し、高い公社債組入比率を維持しました。
 - ・ ベンチマーク(NOMURA-BPI総合)の構成銘柄を種別や年限等の属性でグループに区切り、ベンチマークの各グループの比率とポートフォリオの同じグループの比率を極力近づけるように、ポートフォリオを構築しました*。
- *一般的に、このような手法を層化抽出法といいます。

● 当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは3.4%の下落になったため、乖離は0.0%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ ポートフォリオ要因によるものです。

(主なマイナス要因)

- ・ 評価時価差異要因*によるものです。

*ファンドの基準価額とベンチマークで算出に用いる債券時価が異なるため生じる要因です。

○ 今後の運用方針

- ・ ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○1万口当たりの費用明細

(2024年5月14日～2025年5月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (先物・オプション)	円 0 (0)	% 0.000 (0.000)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
合 計	0	0.000	
期中の平均基準価額は、12,422円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2024年5月14日～2025年5月12日)

公社債

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国 内	国債証券	354,179,893	242,040,658
	地方債証券	19,368,548	11,850,843
	特殊債券	14,291,041	8,204,810
	社債券	25,644,251	(946,790)
			15,907,185
			(1,200,000)

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注) ()内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注) 社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	債券先物取引	百万円	百万円	百万円	百万円
		15,783	15,695	—	—

○利害関係人との取引状況等

(2024年5月14日～2025年5月12日)

利害関係人との取引状況

区 分	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	$\frac{D}{C}$ %
公社債	百万円 413,483	百万円 87,357	21.1	百万円 278,003	百万円 65,205	23.5

(注) 公社債には現先などによるものを含みません。

利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
公社債	百万円 693	百万円 —	百万円 2,492

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	買 付 額
公社債	百万円 14,100

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あり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三菱UFJフィナンシャル・グループ、三菱HCキャピタル、アコム、ジャックス、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2025年5月12日現在)

国内公社債

(A) 国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期			末			
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
	千円	千円	%	%	5年以上	2年以上	2年未満
国債証券	928,655,000	845,617,386	83.5	—	53.6	20.0	9.9
	(900,000)	(897,540)	(0.1)	(—)	(—)	(0.1)	(0.0)
地方債証券	56,241,000	55,153,509	5.4	—	2.5	2.1	0.9
	(56,241,000)	(55,153,509)	(5.4)	(—)	(2.5)	(2.1)	(0.9)
特殊債券 (除く金融債)	40,312,333	38,896,589	3.8	—	2.3	1.1	0.5
	(40,312,333)	(38,896,589)	(3.8)	(—)	(2.3)	(1.1)	(0.5)
金融債券	2,800,000	2,752,247	0.3	—	—	0.2	0.1
	(2,800,000)	(2,752,247)	(0.3)	(—)	(—)	(0.2)	(0.1)
普通社債券	65,500,000	64,275,587	6.3	0.0	1.8	3.7	0.9
	(65,500,000)	(64,275,587)	(6.3)	(0.0)	(1.8)	(3.7)	(0.9)
合 計	1,093,508,333	1,006,695,319	99.4	0.0	60.1	27.1	12.2
	(165,753,333)	(161,975,472)	(16.0)	(0.0)	(6.5)	(7.2)	(2.3)

(注) ()内は非上場債で内書き。

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

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

(注) 現先の組み入れがある場合、現先は国債証券に含めて記載。

(B) 国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
第461回利付国債(2年)	0.4	1,600,000	1,597,392	2026/6/1
第462回利付国債(2年)	0.4	4,800,000	4,790,784	2026/7/1
第463回利付国債(2年)	0.4	6,900,000	6,884,958	2026/8/1
第464回利付国債(2年)	0.4	5,600,000	5,586,224	2026/9/1
第465回利付国債(2年)	0.4	4,400,000	4,387,900	2026/10/1
第467回利付国債(2年)	0.6	1,000,000	999,690	2026/12/1
第468回利付国債(2年)	0.6	4,600,000	4,597,746	2027/1/1
第469回利付国債(2年)	0.7	3,500,000	3,503,850	2027/2/1
第470回利付国債(2年)	0.8	3,000,000	3,008,520	2027/3/1
第471回利付国債(2年)	0.9	2,600,000	2,612,324	2027/4/1
第148回利付国債(5年)	0.005	7,200,000	7,155,720	2026/6/20
第149回利付国債(5年)	0.005	12,670,000	12,571,047	2026/9/20
第150回利付国債(5年)	0.005	6,030,000	5,970,544	2026/12/20
第151回利付国債(5年)	0.005	1,050,000	1,037,599	2027/3/20
第152回利付国債(5年)	0.1	7,480,000	7,404,676	2027/3/20
第153回利付国債(5年)	0.005	8,970,000	8,847,111	2027/6/20
第154回利付国債(5年)	0.1	10,830,000	10,684,228	2027/9/20
第155回利付国債(5年)	0.3	3,150,000	3,118,153	2027/12/20
第156回利付国債(5年)	0.2	7,100,000	7,010,043	2027/12/20
第157回利付国債(5年)	0.2	2,020,000	1,990,912	2028/3/20
第158回利付国債(5年)	0.1	6,640,000	6,525,858	2028/3/20
第159回利付国債(5年)	0.1	1,580,000	1,549,300	2028/6/20
第160回利付国債(5年)	0.2	2,550,000	2,508,205	2028/6/20
第161回利付国債(5年)	0.3	4,820,000	4,755,604	2028/6/20
第162回利付国債(5年)	0.3	190,000	187,108	2028/9/20
第163回利付国債(5年)	0.4	8,830,000	8,724,481	2028/9/20
第164回利付国債(5年)	0.2	1,900,000	1,860,366	2028/12/20
第165回利付国債(5年)	0.3	6,100,000	5,994,165	2028/12/20
第166回利付国債(5年)	0.4	4,910,000	4,841,996	2028/12/20
第167回利付国債(5年)	0.4	150,000	147,646	2029/3/20
第168回利付国債(5年)	0.6	2,500,000	2,479,450	2029/3/20
第169回利付国債(5年)	0.5	3,000,000	2,964,150	2029/3/20
第170回利付国債(5年)	0.6	950,000	940,766	2029/6/20
第171回利付国債(5年)	0.4	1,500,000	1,473,510	2029/6/20
第172回利付国債(5年)	0.5	7,400,000	7,298,694	2029/6/20
第173回利付国債(5年)	0.6	5,500,000	5,437,630	2029/9/20
第174回利付国債(5年)	0.7	8,200,000	8,141,452	2029/9/20
第175回利付国債(5年)	0.9	2,900,000	2,901,276	2029/12/20
第176回利付国債(5年)	1.0	1,500,000	1,507,620	2029/12/20
第177回利付国債(5年)	1.1	3,050,000	3,079,005	2029/12/20
第178回利付国債(5年)	1.0	2,000,000	2,008,360	2030/3/20
第1回利付国債(40年)	2.4	2,105,000	2,046,102	2048/3/20
第2回利付国債(40年)	2.2	1,335,000	1,239,053	2049/3/20
第3回利付国債(40年)	2.2	1,668,000	1,530,306	2050/3/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
第4回利付国債(40年)	2.2	2,188,000	1,976,289	2051/3/20
第5回利付国債(40年)	2.0	1,525,000	1,303,036	2052/3/20
第6回利付国債(40年)	1.9	1,530,000	1,262,173	2053/3/20
第7回利付国債(40年)	1.7	1,540,000	1,197,042	2054/3/20
第8回利付国債(40年)	1.4	2,410,000	1,716,233	2055/3/20
第9回利付国債(40年)	0.4	4,230,000	2,112,462	2056/3/20
第10回利付国債(40年)	0.9	3,550,000	2,093,612	2057/3/20
第11回利付国債(40年)	0.8	3,080,000	1,714,851	2058/3/20
第12回利付国債(40年)	0.5	3,320,000	1,597,318	2059/3/20
第13回利付国債(40年)	0.5	4,520,000	2,118,298	2060/3/20
第14回利付国債(40年)	0.7	3,920,000	1,954,159	2061/3/20
第15回利付国債(40年)	1.0	4,200,000	2,311,134	2062/3/20
第16回利付国債(40年)	1.3	4,000,000	2,419,480	2063/3/20
第17回利付国債(40年)	2.2	4,390,000	3,490,620	2064/3/20
第343回利付国債(10年)	0.1	4,870,000	4,845,114	2026/6/20
第344回利付国債(10年)	0.1	4,620,000	4,589,831	2026/9/20
第345回利付国債(10年)	0.1	6,340,000	6,287,061	2026/12/20
第346回利付国債(10年)	0.1	6,130,000	6,068,270	2027/3/20
第347回利付国債(10年)	0.1	5,700,000	5,633,139	2027/6/20
第348回利付国債(10年)	0.1	4,970,000	4,903,103	2027/9/20
第349回利付国債(10年)	0.1	6,090,000	5,997,249	2027/12/20
第350回利付国債(10年)	0.1	6,530,000	6,417,749	2028/3/20
第351回利付国債(10年)	0.1	4,870,000	4,775,375	2028/6/20
第352回利付国債(10年)	0.1	4,110,000	4,020,566	2028/9/20
第353回利付国債(10年)	0.1	4,630,000	4,516,379	2028/12/20
第354回利付国債(10年)	0.1	6,320,000	6,148,917	2029/3/20
第355回利付国債(10年)	0.1	4,840,000	4,696,010	2029/6/20
第356回利付国債(10年)	0.1	9,580,000	9,266,446	2029/9/20
第357回利付国債(10年)	0.1	7,350,000	7,091,500	2029/12/20
第358回利付国債(10年)	0.1	10,990,000	10,571,390	2030/3/20
第359回利付国債(10年)	0.1	11,490,000	11,022,586	2030/6/20
第360回利付国債(10年)	0.1	8,040,000	7,691,626	2030/9/20
第361回利付国債(10年)	0.1	11,260,000	10,742,040	2030/12/20
第362回利付国債(10年)	0.1	1,890,000	1,797,446	2031/3/20
第363回利付国債(10年)	0.1	9,870,000	9,356,266	2031/6/20
第364回利付国債(10年)	0.1	8,900,000	8,408,720	2031/9/20
第365回利付国債(10年)	0.1	11,600,000	10,922,560	2031/12/20
第366回利付国債(10年)	0.2	8,210,000	7,756,479	2032/3/20
第367回利付国債(10年)	0.2	4,950,000	4,661,019	2032/6/20
第368回利付国債(10年)	0.2	10,680,000	10,015,597	2032/9/20
第369回利付国債(10年)	0.5	10,530,000	10,061,836	2032/12/20
第370回利付国債(10年)	0.5	10,260,000	9,769,161	2033/3/20
第371回利付国債(10年)	0.4	10,410,000	9,794,873	2033/6/20
第372回利付国債(10年)	0.8	9,620,000	9,317,066	2033/9/20
第373回利付国債(10年)	0.6	11,980,000	11,366,025	2033/12/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
第374回利付国債 (10年)	0.8	11,500,000	11,056,675	2034/3/20
第375回利付国債 (10年)	1.1	6,150,000	6,047,356	2034/6/20
第376回利付国債 (10年)	0.9	8,600,000	8,278,446	2034/9/20
第377回利付国債 (10年)	1.2	8,100,000	7,986,438	2034/12/20
第378回利付国債 (10年)	1.4	1,750,000	1,752,275	2035/3/20
第1回利付国債 (30年)	2.8	196,000	212,187	2029/9/20
第2回利付国債 (30年)	2.4	268,000	286,666	2030/2/20
第3回利付国債 (30年)	2.3	307,000	327,796	2030/5/20
第4回利付国債 (30年)	2.9	252,000	278,517	2030/11/20
第5回利付国債 (30年)	2.2	238,000	255,009	2031/5/20
第6回利付国債 (30年)	2.4	339,000	368,625	2031/11/20
第7回利付国債 (30年)	2.3	339,000	367,662	2032/5/20
第8回利付国債 (30年)	1.8	302,000	317,139	2032/11/22
第9回利付国債 (30年)	1.4	206,000	210,336	2032/12/20
第10回利付国債 (30年)	1.1	398,000	396,849	2033/3/20
第11回利付国債 (30年)	1.7	237,000	246,752	2033/6/20
第12回利付国債 (30年)	2.1	325,000	348,270	2033/9/20
第13回利付国債 (30年)	2.0	595,000	632,371	2033/12/20
第14回利付国債 (30年)	2.4	683,000	747,980	2034/3/20
第15回利付国債 (30年)	2.5	686,000	756,706	2034/6/20
第16回利付国債 (30年)	2.5	547,000	603,258	2034/9/20
第17回利付国債 (30年)	2.4	577,000	630,926	2034/12/20
第18回利付国債 (30年)	2.3	687,000	744,721	2035/3/20
第19回利付国債 (30年)	2.3	593,000	641,946	2035/6/20
第20回利付国債 (30年)	2.5	655,000	720,814	2035/9/20
第21回利付国債 (30年)	2.3	529,000	571,118	2035/12/20
第22回利付国債 (30年)	2.5	1,975,000	2,168,411	2036/3/20
第23回利付国債 (30年)	2.5	194,000	212,668	2036/6/20
第24回利付国債 (30年)	2.5	981,000	1,074,096	2036/9/20
第25回利付国債 (30年)	2.3	1,287,000	1,379,895	2036/12/20
第26回利付国債 (30年)	2.4	1,014,000	1,095,363	2037/3/20
第27回利付国債 (30年)	2.5	760,000	826,302	2037/9/20
第28回利付国債 (30年)	2.5	2,926,000	3,167,863	2038/3/20
第29回利付国債 (30年)	2.4	1,630,000	1,738,101	2038/9/20
第30回利付国債 (30年)	2.3	2,321,000	2,434,821	2039/3/20
第31回利付国債 (30年)	2.2	2,223,000	2,291,757	2039/9/20
第32回利付国債 (30年)	2.3	2,389,000	2,479,566	2040/3/20
第33回利付国債 (30年)	2.0	1,227,000	1,217,699	2040/9/20
第34回利付国債 (30年)	2.2	2,631,000	2,665,439	2041/3/20
第35回利付国債 (30年)	2.0	3,179,000	3,111,859	2041/9/20
第36回利付国債 (30年)	2.0	2,579,000	2,509,392	2042/3/20
第37回利付国債 (30年)	1.9	2,717,000	2,590,197	2042/9/20
第38回利付国債 (30年)	1.8	1,590,000	1,482,818	2043/3/20
第39回利付国債 (30年)	1.9	1,660,000	1,568,102	2043/6/20
第40回利付国債 (30年)	1.8	1,720,000	1,593,562	2043/9/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
第41回利付国債 (30年)	1.7	1,210,000	1,099,635	2043/12/20
第42回利付国債 (30年)	1.7	1,820,000	1,647,154	2044/3/20
第43回利付国債 (30年)	1.7	2,020,000	1,821,656	2044/6/20
第44回利付国債 (30年)	1.7	2,030,000	1,824,097	2044/9/20
第45回利付国債 (30年)	1.5	2,190,000	1,893,145	2044/12/20
第46回利付国債 (30年)	1.5	2,780,000	2,392,106	2045/3/20
第47回利付国債 (30年)	1.6	2,890,000	2,521,727	2045/6/20
第48回利付国債 (30年)	1.4	2,720,000	2,277,918	2045/9/20
第49回利付国債 (30年)	1.4	2,810,000	2,343,399	2045/12/20
第50回利付国債 (30年)	0.8	2,810,000	2,059,252	2046/3/20
第51回利付国債 (30年)	0.3	3,160,000	2,042,908	2046/6/20
第52回利付国債 (30年)	0.5	2,990,000	2,016,994	2046/9/20
第53回利付国債 (30年)	0.6	2,690,000	1,846,093	2046/12/20
第54回利付国債 (30年)	0.8	2,440,000	1,745,283	2047/3/20
第55回利付国債 (30年)	0.8	2,630,000	1,868,430	2047/6/20
第56回利付国債 (30年)	0.8	2,580,000	1,821,686	2047/9/20
第57回利付国債 (30年)	0.8	2,790,000	1,956,599	2047/12/20
第58回利付国債 (30年)	0.8	2,390,000	1,665,830	2048/3/20
第59回利付国債 (30年)	0.7	2,780,000	1,878,001	2048/6/20
第60回利付国債 (30年)	0.9	2,300,000	1,623,294	2048/9/20
第61回利付国債 (30年)	0.7	2,190,000	1,459,635	2048/12/20
第62回利付国債 (30年)	0.5	2,420,000	1,517,654	2049/3/20
第63回利付国債 (30年)	0.4	2,490,000	1,506,400	2049/6/20
第64回利付国債 (30年)	0.4	2,580,000	1,549,806	2049/9/20
第65回利付国債 (30年)	0.4	2,810,000	1,674,984	2049/12/20
第66回利付国債 (30年)	0.4	1,970,000	1,165,274	2050/3/20
第67回利付国債 (30年)	0.6	3,190,000	1,982,935	2050/6/20
第68回利付国債 (30年)	0.6	2,940,000	1,814,097	2050/9/20
第69回利付国債 (30年)	0.7	2,720,000	1,714,715	2050/12/20
第70回利付国債 (30年)	0.7	2,340,000	1,464,676	2051/3/20
第71回利付国債 (30年)	0.7	2,960,000	1,838,189	2051/6/20
第72回利付国債 (30年)	0.7	2,790,000	1,721,346	2051/9/20
第73回利付国債 (30年)	0.7	2,740,000	1,680,716	2051/12/20
第74回利付国債 (30年)	1.0	3,180,000	2,117,625	2052/3/20
第75回利付国債 (30年)	1.3	2,900,000	2,083,592	2052/6/20
第76回利付国債 (30年)	1.4	3,040,000	2,232,028	2052/9/20
第77回利付国債 (30年)	1.6	2,690,000	2,069,739	2052/12/20
第78回利付国債 (30年)	1.4	3,160,000	2,303,671	2053/3/20
第79回利付国債 (30年)	1.2	2,760,000	1,899,625	2053/6/20
第80回利付国債 (30年)	1.8	2,820,000	2,256,535	2053/9/20
第81回利付国債 (30年)	1.6	2,800,000	2,126,152	2053/12/20
第82回利付国債 (30年)	1.8	3,580,000	2,851,613	2054/3/20
第83回利付国債 (30年)	2.2	2,710,000	2,369,434	2054/6/20
第84回利付国債 (30年)	2.1	2,590,000	2,210,616	2054/9/20
第85回利付国債 (30年)	2.3	2,800,000	2,500,512	2054/12/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
第86回利付国債 (30年)	2.4	650,000	593,248	2055/3/20
第88回利付国債 (20年)	2.3	1,264,000	1,288,129	2026/6/20
第89回利付国債 (20年)	2.2	340,000	346,116	2026/6/20
第90回利付国債 (20年)	2.2	1,270,000	1,297,673	2026/9/20
第91回利付国債 (20年)	2.3	548,000	560,680	2026/9/20
第92回利付国債 (20年)	2.1	1,282,000	1,312,152	2026/12/20
第93回利付国債 (20年)	2.0	190,000	194,729	2027/3/20
第94回利付国債 (20年)	2.1	875,000	898,380	2027/3/20
第95回利付国債 (20年)	2.3	1,107,000	1,144,792	2027/6/20
第96回利付国債 (20年)	2.1	340,000	350,196	2027/6/20
第97回利付国債 (20年)	2.2	573,000	593,330	2027/9/20
第98回利付国債 (20年)	2.1	610,000	630,227	2027/9/20
第99回利付国債 (20年)	2.1	1,480,000	1,533,798	2027/12/20
第100回利付国債 (20年)	2.2	1,030,000	1,073,198	2028/3/20
第101回利付国債 (20年)	2.4	723,000	757,472	2028/3/20
第102回利付国債 (20年)	2.4	520,000	546,520	2028/6/20
第103回利付国債 (20年)	2.3	760,000	796,457	2028/6/20
第104回利付国債 (20年)	2.1	610,000	635,461	2028/6/20
第105回利付国債 (20年)	2.1	920,000	960,811	2028/9/20
第106回利付国債 (20年)	2.2	571,000	598,202	2028/9/20
第107回利付国債 (20年)	2.1	607,000	635,207	2028/12/20
第108回利付国債 (20年)	1.9	1,000,000	1,039,450	2028/12/20
第109回利付国債 (20年)	1.9	560,000	583,016	2029/3/20
第110回利付国債 (20年)	2.1	876,000	918,547	2029/3/20
第111回利付国債 (20年)	2.2	861,000	908,174	2029/6/20
第112回利付国債 (20年)	2.1	1,050,000	1,103,361	2029/6/20
第113回利付国債 (20年)	2.1	922,000	970,607	2029/9/20
第114回利付国債 (20年)	2.1	1,600,000	1,687,136	2029/12/20
第115回利付国債 (20年)	2.2	944,000	999,809	2029/12/20
第116回利付国債 (20年)	2.2	461,000	489,088	2030/3/20
第117回利付国債 (20年)	2.1	1,320,000	1,394,276	2030/3/20
第118回利付国債 (20年)	2.0	70,000	73,775	2030/6/20
第119回利付国債 (20年)	1.8	400,000	417,564	2030/6/20
第120回利付国債 (20年)	1.6	780,000	806,442	2030/6/20
第121回利付国債 (20年)	1.9	1,299,000	1,364,677	2030/9/20
第122回利付国債 (20年)	1.8	100,000	104,545	2030/9/20
第123回利付国債 (20年)	2.1	1,318,000	1,400,902	2030/12/20
第124回利付国債 (20年)	2.0	1,240,000	1,311,386	2030/12/20
第125回利付国債 (20年)	2.2	1,844,000	1,973,411	2031/3/20
第126回利付国債 (20年)	2.0	200,000	211,758	2031/3/20
第127回利付国債 (20年)	1.9	440,000	463,430	2031/3/20
第128回利付国債 (20年)	1.9	1,974,000	2,080,990	2031/6/20
第129回利付国債 (20年)	1.8	280,000	293,560	2031/6/20
第130回利付国債 (20年)	1.8	1,862,000	1,953,349	2031/9/20
第131回利付国債 (20年)	1.7	420,000	438,093	2031/9/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
第132回利付国債 (20年)	1.7	187,000	195,110	2031/12/20
第133回利付国債 (20年)	1.8	2,320,000	2,435,744	2031/12/20
第134回利付国債 (20年)	1.8	4,545,000	4,773,568	2032/3/20
第135回利付国債 (20年)	1.7	50,000	52,194	2032/3/20
第136回利付国債 (20年)	1.6	190,000	197,056	2032/3/20
第137回利付国債 (20年)	1.7	4,342,000	4,533,048	2032/6/20
第138回利付国債 (20年)	1.5	160,000	164,868	2032/6/20
第139回利付国債 (20年)	1.6	310,000	321,587	2032/6/20
第140回利付国債 (20年)	1.7	2,817,000	2,939,004	2032/9/20
第141回利付国債 (20年)	1.7	1,120,000	1,167,980	2032/12/20
第142回利付国債 (20年)	1.8	3,090,000	3,245,210	2032/12/20
第143回利付国債 (20年)	1.6	1,740,000	1,800,273	2033/3/20
第144回利付国債 (20年)	1.5	1,520,000	1,561,116	2033/3/20
第145回利付国債 (20年)	1.7	3,100,000	3,227,565	2033/6/20
第146回利付国債 (20年)	1.7	3,420,000	3,556,594	2033/9/20
第147回利付国債 (20年)	1.6	3,450,000	3,553,465	2033/12/20
第148回利付国債 (20年)	1.5	3,360,000	3,426,931	2034/3/20
第149回利付国債 (20年)	1.5	3,780,000	3,846,225	2034/6/20
第150回利付国債 (20年)	1.4	4,150,000	4,175,896	2034/9/20
第151回利付国債 (20年)	1.2	4,480,000	4,417,190	2034/12/20
第152回利付国債 (20年)	1.2	3,080,000	3,027,948	2035/3/20
第153回利付国債 (20年)	1.3	3,540,000	3,500,883	2035/6/20
第154回利付国債 (20年)	1.2	4,410,000	4,304,909	2035/9/20
第155回利付国債 (20年)	1.0	5,020,000	4,781,550	2035/12/20
第156回利付国債 (20年)	0.4	3,400,000	3,021,342	2036/3/20
第157回利付国債 (20年)	0.2	5,330,000	4,598,191	2036/6/20
第158回利付国債 (20年)	0.5	4,660,000	4,137,567	2036/9/20
第159回利付国債 (20年)	0.6	4,200,000	3,750,348	2036/12/20
第160回利付国債 (20年)	0.7	5,210,000	4,679,882	2037/3/20
第161回利付国債 (20年)	0.6	4,170,000	3,678,148	2037/6/20
第162回利付国債 (20年)	0.6	5,730,000	5,022,230	2037/9/20
第163回利付国債 (20年)	0.6	4,250,000	3,701,282	2037/12/20
第164回利付国債 (20年)	0.5	3,740,000	3,194,184	2038/3/20
第165回利付国債 (20年)	0.5	4,190,000	3,553,999	2038/6/20
第166回利付国債 (20年)	0.7	5,210,000	4,510,349	2038/9/20
第167回利付国債 (20年)	0.5	4,360,000	3,646,878	2038/12/20
第168回利付国債 (20年)	0.4	4,350,000	3,560,257	2039/3/20
第169回利付国債 (20年)	0.3	3,940,000	3,152,827	2039/6/20
第170回利付国債 (20年)	0.3	4,720,000	3,747,680	2039/9/20
第171回利付国債 (20年)	0.3	3,400,000	2,679,982	2039/12/20
第172回利付国債 (20年)	0.4	3,890,000	3,092,316	2040/3/20
第173回利付国債 (20年)	0.4	4,600,000	3,628,388	2040/6/20
第174回利付国債 (20年)	0.4	6,620,000	5,183,791	2040/9/20
第175回利付国債 (20年)	0.5	4,040,000	3,193,902	2040/12/20
第176回利付国債 (20年)	0.5	4,750,000	3,728,607	2041/3/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
第177回利付国債 (20年)	0.4	4,190,000	3,207,319	2041/6/20
第178回利付国債 (20年)	0.5	4,500,000	3,479,400	2041/9/20
第179回利付国債 (20年)	0.5	4,130,000	3,171,881	2041/12/20
第180回利付国債 (20年)	0.8	4,930,000	3,969,192	2042/3/20
第181回利付国債 (20年)	0.9	3,800,000	3,095,632	2042/6/20
第182回利付国債 (20年)	1.1	4,960,000	4,159,753	2042/9/20
第183回利付国債 (20年)	1.4	3,860,000	3,388,539	2042/12/20
第184回利付国債 (20年)	1.1	4,840,000	4,018,458	2043/3/20
第185回利付国債 (20年)	1.1	5,010,000	4,140,965	2043/6/20
第186回利付国債 (20年)	1.5	4,310,000	3,801,161	2043/9/20
第187回利付国債 (20年)	1.3	4,220,000	3,581,471	2043/12/20
第188回利付国債 (20年)	1.6	3,350,000	2,980,863	2044/3/20
第189回利付国債 (20年)	1.9	3,550,000	3,308,813	2044/6/20
第190回利付国債 (20年)	1.8	3,650,000	3,336,282	2044/9/20
第191回利付国債 (20年)	2.0	3,550,000	3,345,058	2044/12/20
第192回利付国債 (20年)	2.4	800,000	801,616	2045/3/20
第1回大韓民国	0.475	100,000	99,682	2026/9/14
第2回大韓民国	0.75	100,000	99,493	2028/9/14
第1回スロベニア	0.75	400,000	398,524	2027/9/3
第19回ポーランド共和国	1.29	300,000	299,841	2027/11/26
小 計		928,655,000	845,617,386	
地方債証券				
第5回東京都公募公債 (30年) (グリーン)	0.74	200,000	120,656	2051/9/20
第7回東京都公募公債 (30年)	2.51	80,000	85,089	2038/9/17
第10回東京都公募公債 (30年)	2.31	100,000	102,868	2039/9/20
第12回東京都公募公債 (20年)	2.31	100,000	103,460	2027/9/17
第20回東京都公募公債 (20年)	2.09	80,000	83,697	2029/9/20
第21回東京都公募公債 (20年)	2.19	80,000	84,179	2029/12/20
第28回東京都公募公債 (20年)	1.59	100,000	102,218	2033/3/18
第33回東京都公募公債 (20年)	0.18	100,000	84,726	2036/6/20
第757回東京都公募公債	0.03	150,000	148,891	2026/6/19
第758回東京都公募公債	0.03	150,000	148,891	2026/6/19
第782回東京都公募公債	0.23	100,000	98,032	2028/6/20
第783回東京都公募公債	0.22	400,000	392,008	2028/6/20
第807回東京都公募公債	0.1	200,000	190,462	2030/6/20
第809回東京都公募公債	0.105	100,000	94,961	2030/9/20
第853回東京都公募公債	1.083	300,000	291,015	2034/6/20
平成30年度第8回北海道公募公債	0.249	700,000	685,377	2028/8/31
平成30年度第14回北海道公募公債	0.195	100,000	97,385	2028/12/28
令和3年度第5回北海道公募公債	0.14	300,000	282,390	2031/6/30
令和3年度第14回北海道公募公債 (5年)	0.001	600,000	592,068	2027/1/28
第32回1号宮城県公募公債	0.07	200,000	198,592	2026/6/24
第36回2号宮城県公募公債	0.135	342,000	324,903	2030/10/28
第2回神奈川県公募公債 (30年)	2.87	180,000	201,357	2036/6/20
第4回神奈川県公募公債 (30年)	2.62	100,000	108,044	2038/3/19

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券	%	千円	千円	
第19回神奈川県公募債 (20年)	1.818	100,000	104,111	2032/1/30
第20回神奈川県公募債 (20年)	1.706	500,000	516,935	2032/6/18
第27回神奈川県公募債 (20年)	1.398	100,000	99,366	2034/9/20
第42回神奈川県公募債 (20年)	0.34	100,000	78,539	2039/9/20
第45回神奈川県公募債 (20年)	0.444	200,000	154,788	2040/9/20
第96回神奈川県公募債 (5年)	0.638	300,000	295,833	2029/6/20
第226回神奈川県公募債	0.195	100,000	98,906	2027/3/19
第234回神奈川県公募債	0.254	400,000	392,420	2028/6/20
第243回神奈川県公募債	0.075	100,000	95,733	2029/12/20
第256回神奈川県公募債	0.269	350,000	328,835	2032/3/19
第263回神奈川県公募債	1.16	400,000	390,500	2034/6/20
第1回大阪府公募債 (25年)	0.557	200,000	136,404	2045/12/25
第7回大阪府公募債 (20年)	1.84	620,000	646,046	2031/9/26
第11回大阪府公募債 (20年)	1.693	100,000	102,782	2033/9/27
第13回大阪府公募債 (20年)	1.203	100,000	96,209	2035/9/28
第184回大阪府公募債 (5年)	0.001	120,000	119,052	2026/6/29
第186回大阪府公募債 (5年)	0.001	300,000	297,195	2026/8/28
第191回大阪府公募債 (5年)	0.001	160,000	157,884	2027/1/28
第216回大阪府公募債 (5年)	0.486	100,000	97,841	2029/8/29
第410回大阪府公募債	0.001	200,000	198,280	2026/7/28
第415回大阪府公募債	0.142	100,000	98,985	2026/12/25
第417回大阪府公募債	0.248	300,000	297,132	2027/2/26
第418回大阪府公募債	0.22	800,000	791,472	2027/3/30
第420回大阪府公募債	0.17	100,000	98,723	2027/5/28
第426回大阪府公募債	0.172	100,000	98,345	2027/11/29
第430回大阪府公募債	0.191	200,000	196,240	2028/3/29
第435回大阪府公募債	0.2	130,000	127,082	2028/8/30
第439回大阪府公募債	0.193	100,000	97,380	2028/12/27
第455回大阪府公募債	0.116	148,000	141,338	2030/4/26
第460回大阪府公募債	0.115	194,000	184,290	2030/9/27
第464回大阪府公募債	0.072	800,000	754,880	2031/1/28
第465回大阪府公募債	0.12	500,000	472,575	2031/2/25
第467回大阪府公募債	0.164	200,000	188,996	2031/4/28
第471回大阪府公募債	0.083	97,000	90,758	2031/8/29
第483回大阪府公募債	0.799	200,000	193,040	2033/1/28
第484回大阪府公募債	0.777	300,000	288,366	2033/3/30
第502回大阪府公募債	0.973	100,000	95,661	2034/9/27
平成25年度第2回京都市公募債 (15年)	1.05	100,000	100,558	2028/4/28
平成25年度第10回京都市公募債 (15年)	1.14	300,000	302,382	2028/10/13
平成26年度第2回京都市公募債 (15年)	1.071	200,000	200,812	2029/4/27
平成26年度第5回京都市公募債 (20年)	1.455	300,000	300,000	2034/8/10
令和6年度第1回京都市公募債 (5年)	0.482	200,000	196,270	2029/4/16
令和6年度第3回京都市公募債 (5年)	0.658	100,000	98,711	2029/6/18
第1回兵庫県公募債 (15年)	1.66	400,000	404,540	2026/7/29
第2回兵庫県公募債 (20年)	2.37	300,000	310,794	2027/9/17

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
第2回兵庫県公募公債 (30年)		2.36	90,000	92,580	2040/3/19
第4回兵庫県公募公債 (12年)		0.73	300,000	300,045	2026/8/6
第4回兵庫県公募公債 (15年)		1.31	400,000	404,928	2027/12/24
第5回兵庫県公募公債 (12年)		0.687	400,000	398,956	2027/7/7
第5回兵庫県公募公債 (15年)		1.31	400,000	405,284	2028/5/26
第6回兵庫県公募公債 (15年)		1.35	200,000	202,932	2028/7/14
第9回兵庫県公募公債 (15年)		1.02	800,000	801,128	2029/7/13
第9回兵庫県公募公債 (20年)		2.25	200,000	210,874	2029/11/19
第27回兵庫県公募公債 (20年)		0.387	200,000	174,134	2036/5/12
平成28年度第29回兵庫県公募公債		0.238	100,000	99,037	2027/2/19
平成30年度第1回兵庫県公募公債		0.172	600,000	587,154	2028/6/19
令和5年度第4回兵庫県公募公債 (グリーン)		0.661	100,000	95,032	2033/6/20
令和5年度第5回兵庫県公募公債		0.815	100,000	95,868	2033/9/22
令和6年度第1回兵庫県公募公債 (5年)		0.541	100,000	98,350	2029/4/23
令和6年度第2回兵庫県公募公債		0.938	200,000	191,962	2034/4/21
令和6年度第4回兵庫県公募公債 (グリーン)		1.13	300,000	291,864	2034/7/14
第1回静岡県公募公債 (15年)		1.514	100,000	101,332	2027/3/19
第6回静岡県公募公債 (15年)		1.062	300,000	300,978	2029/6/25
第11回静岡県公募公債 (20年)		1.841	550,000	572,104	2030/10/18
第14回静岡県公募公債 (20年)		1.736	100,000	103,583	2032/6/18
第28回静岡県公募公債 (20年)		0.31	300,000	234,522	2039/9/20
令和6年度第7回静岡県公募公債		0.967	200,000	191,988	2034/6/20
平成20年度第8回愛知県公募公債 (20年)		2.04	200,000	207,866	2028/12/20
平成21年度第5回愛知県公募公債 (20年)		2.28	700,000	736,540	2029/6/20
平成23年度第13回愛知県公募公債		1.529	500,000	505,725	2026/11/13
平成24年度第14回愛知県公募公債 (15年)		1.314	400,000	404,912	2027/12/13
平成29年度第5回愛知県公募公債		0.2	600,000	592,326	2027/6/29
平成30年度第5回愛知県公募公債		0.195	100,000	97,910	2028/6/29
平成30年度第8回愛知県公募公債		0.255	200,000	195,860	2028/8/31
令和3年度第13回愛知県公募公債		0.135	200,000	187,072	2031/11/26
令和3年度第18回愛知県公募公債		0.274	100,000	93,964	2032/3/30
令和4年度第3回愛知県公募公債		0.304	200,000	187,842	2032/5/31
令和5年度第8回愛知県公募公債		0.772	100,000	95,512	2033/9/20
令和5年度第2回愛知県公募公債 (5年)		0.265	400,000	392,840	2028/5/19
令和6年度第1回愛知県公募公債 (5年)		0.477	100,000	98,139	2029/4/12
平成23年度第1回広島県公募公債 (20年)		1.83	100,000	104,165	2031/9/22
平成27年度第1回広島県公募公債 (20年)		1.212	200,000	192,670	2035/9/25
平成28年度第4回広島県公募公債		0.06	100,000	98,926	2026/11/25
平成28年度第1回広島県公募公債 (20年)		0.414	100,000	86,453	2036/9/26
平成30年度第4回広島県公募公債		0.259	200,000	195,422	2028/11/22
令和元年度第7回広島県公募公債		0.05	300,000	285,897	2030/3/25
令和2年度第5回広島県公募公債		0.12	100,000	94,634	2031/1/22
令和3年度第7回広島県公募公債		0.244	100,000	93,783	2032/3/25
第2回埼玉県公募公債 (サステナビリティ)		0.782	100,000	95,687	2033/8/29
第2回埼玉県公募公債 (15年)		0.869	100,000	99,096	2030/5/22

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券	%	千円	千円	
第3回埼玉県公募公債	0.875	200,000	192,508	2033/10/18
第4回埼玉県公募公債	0.995	200,000	192,734	2034/5/19
第9回埼玉県公募公債(20年)	2.15	200,000	210,742	2030/5/24
第10回埼玉県公募公債(20年)	1.94	100,000	104,584	2030/11/12
第13回埼玉県公募公債(20年)	1.599	300,000	306,870	2033/5/20
第14回埼玉県公募公債(20年)	1.546	300,000	303,141	2034/5/8
第16回埼玉県公募公債(20年)	1.216	100,000	96,529	2035/8/14
第28回埼玉県公募公債(20年)	0.482	200,000	152,946	2041/5/21
平成29年度第1回埼玉県公募公債	0.205	100,000	98,865	2027/4/19
平成29年度第3回埼玉県公募公債	0.175	200,000	197,478	2027/5/24
平成30年度第4回埼玉県公募公債	0.205	200,000	195,892	2028/6/26
令和2年度第1回埼玉県公募公債	0.131	100,000	95,620	2030/4/15
令和2年度第4回埼玉県公募公債	0.145	500,000	477,395	2030/6/17
令和2年度第7回埼玉県公募公債	0.125	100,000	94,977	2030/10/16
令和3年度第9回埼玉県公募公債	0.13	200,000	186,848	2031/12/17
平成19年度第1回福岡県公募公債(30年)	2.62	70,000	75,904	2037/9/18
平成20年度第1回福岡県公募公債(30年)	2.28	80,000	82,909	2038/9/17
平成21年度第2回福岡県公募公債(20年)	2.23	200,000	211,130	2030/2/22
平成22年度第2回福岡県公募公債(20年)	2.116	800,000	845,480	2031/2/21
平成23年度第1回福岡県公募公債(15年)	1.491	800,000	808,864	2026/11/27
平成24年度第1回福岡県公募公債(15年)	1.329	100,000	101,260	2027/11/29
平成26年度第2回福岡県公募公債(20年)	1.451	300,000	299,532	2034/9/22
令和2年度第1回福岡県公募公債	0.155	100,000	95,488	2030/6/24
令和2年度第4回福岡県公募公債	0.14	200,000	190,276	2030/9/20
令和5年度第1回福岡県公募公債(グリーン)	0.681	100,000	95,278	2033/5/30
令和5年度第3回福岡県公募公債	0.656	100,000	95,006	2033/6/13
令和6年度第1回福岡県公募公債(グリーン)	1.004	300,000	289,167	2034/5/31
令和6年度第3回福岡県公募公債	1.081	100,000	96,994	2034/6/14
令和6年度第4回福岡県公募公債	1.17	100,000	97,653	2034/7/12
令和6年度第9回福岡県公募公債	1.144	200,000	193,888	2034/11/24
令和7年度第1回福岡県公募公債	1.441	300,000	296,919	2035/4/17
第9回千葉県公募公債(20年)	1.84	80,000	83,200	2030/10/11
第13回千葉県公募公債(20年)	1.701	300,000	309,747	2032/10/15
第14回千葉県公募公債(20年)	1.137	100,000	98,866	2033/4/15
平成28年度第3回千葉県公募公債	0.05	400,000	396,828	2026/7/24
平成30年度第6回千葉県公募公債	0.145	100,000	97,100	2029/1/25
令和元年度第6回千葉県公募公債	0.135	100,000	95,903	2030/1/25
令和5年度第7回千葉県公募公債(サステナビリティ)	0.747	100,000	95,321	2033/9/22
令和5年度第8回千葉県公募公債	0.875	100,000	96,210	2033/10/25
令和6年度第1回千葉県公募公債	0.87	300,000	286,194	2034/4/25
令和4年度第1回長野県公募公債	0.299	300,000	282,054	2032/4/23
令和5年度第2回長野県公募公債	0.767	100,000	95,471	2033/9/22
令和6年度第1回長野県公募公債	1.043	200,000	193,490	2034/5/25
令和4年度第4回茨城県公募公債(5年)	0.056	200,000	196,570	2027/8/24
第2回群馬県公募公債(20年)	2.019	100,000	105,240	2031/7/18

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券	%	千円	千円	
第5回群馬県公募公債(20年)	1.529	200,000	201,598	2034/6/16
第7回群馬県公募公債(20年)	0.313	100,000	86,135	2036/6/13
第24回群馬県公募公債	0.08	200,000	187,152	2031/8/18
第30回群馬県公募公債	1.081	300,000	290,850	2034/6/20
第2回共同発行市場公募地方債(グリーン)	0.893	200,000	191,466	2034/3/24
第159回共同発行市場公募地方債	0.07	500,000	496,470	2026/6/25
第172回共同発行市場公募地方債	0.225	100,000	98,725	2027/7/23
第173回共同発行市場公募地方債	0.215	400,000	394,560	2027/8/25
第185回共同発行市場公募地方債	0.245	300,000	293,772	2028/8/25
第193回共同発行市場公募地方債	0.1	100,000	96,650	2029/4/25
第198回共同発行市場公募地方債	0.05	100,000	95,918	2029/9/25
第205回共同発行市場公募地方債	0.135	100,000	95,591	2030/4/25
第206回共同発行市場公募地方債	0.131	100,000	95,474	2030/5/24
第207回共同発行市場公募地方債	0.15	100,000	95,461	2030/6/25
第232回共同発行市場公募地方債	0.364	450,000	423,661	2032/7/23
令和元年度第3回堺市公募公債	0.11	100,000	95,911	2029/12/19
平成29年度第1回佐賀県公募公債	0.19	100,000	98,388	2027/11/30
令和3年度第1回佐賀県公募公債	0.13	100,000	93,500	2031/11/28
平成30年度第1回福島県公募公債	0.264	100,000	97,713	2028/11/30
第2回滋賀県公募公債(サステナビリティ)	0.795	100,000	95,673	2033/9/29
令和元年度第2回栃木県公募公債	0.09	100,000	95,870	2029/11/29
令和2年度第2回栃木県公募公債	0.135	100,000	94,907	2030/11/27
令和3年度第1回熊本県公募公債(5年)	0.005	200,000	198,282	2026/7/30
令和5年度第2回奈良県公募公債	0.752	200,000	191,466	2033/6/20
令和6年度第1回奈良県公募公債(5年)	0.575	100,000	98,552	2029/3/19
令和4年度第1回静岡市公募公債	0.449	100,000	94,218	2032/11/25
第5回大阪市公募公債(20年)	2.47	100,000	105,195	2028/9/21
第15回大阪市公募公債(20年)	2.12	100,000	105,644	2031/1/24
令和元年度第2回大阪市公募公債	0.115	400,000	386,448	2029/5/21
令和5年度第1回大阪市公募公債(5年)	0.265	400,000	392,840	2028/5/19
令和6年度第1回大阪市公募公債(5年)	0.58	600,000	590,700	2029/5/22
令和6年度第2回大阪市公募公債	0.995	200,000	192,728	2034/5/22
第1回名古屋市公募公債(30年)	2.53	100,000	109,090	2035/3/20
第9回名古屋市公募公債(20年)	2.07	100,000	104,038	2028/12/20
第9回名古屋市公募公債(30年)	2.095	90,000	86,834	2042/9/19
第33回名古屋市公募公債(5年)	0.58	300,000	295,365	2029/5/18
第511回名古屋市公募公債	0.075	100,000	95,409	2030/3/27
第530回名古屋市公募公債	1.192	300,000	291,735	2034/12/20
第1回京都市公募公債(15年)	0.781	100,000	98,345	2030/12/20
第5回京都市公募公債(20年)	2.36	50,000	51,262	2026/12/18
平成29年度第3回京都市公募公債	0.235	400,000	394,272	2027/10/25
令和3年度第5回京都市公募公債(5年)	0.001	100,000	98,768	2026/12/21
令和5年度第7回京都市公募公債(5年)	0.482	100,000	98,204	2029/3/21
令和6年度第4回京都市公募公債(5年)	0.922	300,000	298,506	2030/1/24
平成18年度第3回神戸市公募公債(20年)	2.54	110,000	112,224	2026/6/19

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券	%	千円	千円	
平成20年度第24回神戸市公募公債 (20年)	2.08	200,000	208,146	2028/12/20
平成22年度第4回神戸市公募公債	1.895	100,000	104,250	2030/9/13
平成22年度第9回神戸市公募公債 (20年)	2.09	100,000	105,483	2031/1/24
平成23年度第4回神戸市公募公債 (20年)	1.913	150,000	156,960	2031/9/12
平成24年度第12回神戸市公募公債 (20年)	1.711	100,000	103,243	2032/12/17
令和5年度第1回神戸市公募公債 (5年)	0.329	1,000,000	984,570	2028/4/21
令和6年度第1回神戸市公募公債 (5年)	0.477	300,000	294,333	2029/4/20
令和6年度第5回神戸市公募公債 (5年)	0.487	200,000	195,752	2029/8/21
第19回横浜市公募公債 (20年)	2.2	200,000	210,086	2029/8/31
第22回横浜市公募公債 (20年)	1.895	200,000	208,500	2030/9/13
第25回横浜市公募公債 (20年)	1.72	200,000	206,890	2032/7/16
第27回横浜市公募公債 (20年)	1.599	100,000	102,290	2033/5/20
第29回横浜市公募公債 (20年)	1.528	300,000	302,481	2034/5/26
第33回横浜市公募公債 (20年)	0.323	100,000	86,517	2036/4/28
第35回横浜市公募公債 (20年)	0.443	500,000	432,795	2036/10/28
第64回横浜市公募公債 (5年)	0.477	800,000	785,112	2029/4/12
平成22年度第8回札幌市公募公債 (30年)	2.277	80,000	80,983	2040/9/20
平成23年度第3回札幌市公募公債	1.944	100,000	104,797	2031/7/29
平成23年度第9回札幌市公募公債	1.493	600,000	607,380	2027/2/12
令和2年度第7回札幌市公募公債	0.115	200,000	189,444	2030/12/20
令和3年度第2回札幌市公募公債 (5年)	0.01	100,000	99,239	2026/6/19
令和3年度第9回札幌市公募公債 (5年)	0.046	500,000	494,225	2026/12/18
第4回川崎市公募公債 (20年)	2.35	100,000	104,525	2028/6/20
第7回川崎市公募公債 (20年)	2.08	100,000	104,464	2029/7/17
第12回川崎市公募公債 (20年)	2.04	100,000	105,312	2031/5/30
第62回川崎市公募公債 (5年)	0.005	490,000	485,790	2026/7/30
第3回北九州市公募公債 (サステナビリティ)	0.747	100,000	95,321	2033/9/22
第17回北九州市公募公債 (20年)	1.529	100,000	100,759	2034/6/20
令和3年度第1回北九州市公募公債 (5年)	0.005	200,000	197,990	2026/9/28
平成23年度第4回福岡市公募公債 (20年)	1.89	100,000	104,491	2031/8/19
平成26年度第6回福岡市公募公債 (20年)	1.371	100,000	99,144	2034/9/20
2019年度第5回福岡市公募公債 (20年)	0.286	200,000	156,418	2039/7/29
2023年度第8回福岡市公募公債	0.831	100,000	95,256	2034/3/15
2024年度第1回福岡市公募公債 (5年)	0.482	200,000	196,270	2029/4/16
平成29年度第6回広島市公募公債	0.23	400,000	393,188	2028/2/25
令和6年度第4回広島市公募公債	1.295	300,000	294,156	2035/1/24
令和3年度第4回千葉市公募公債	0.135	100,000	93,437	2031/12/24
令和5年度第4回千葉市公募公債 (サステナビリティ)	0.782	100,000	95,953	2033/6/20
第21回さいたま市公募公債	0.861	170,000	163,011	2033/12/23
令和5年度第2回鹿児島県公募公債 (5年)	0.482	100,000	98,206	2029/3/19
令和6年度第1回福井県公募公債 (5年)	0.653	300,000	295,881	2029/7/17
令和2年度第2回徳島県公募公債	0.135	100,000	94,907	2030/11/27
平成28年度第1回山梨県公募公債	0.06	200,000	197,980	2026/10/30
平成30年度第1回山梨県公募公債	0.289	100,000	97,889	2028/10/30
令和2年度第1回山梨県公募公債	0.135	900,000	854,964	2030/10/30

銘柄	利 率	当 期 末		
		額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券	%	千円	千円	
平成29年度第3回岡山県公募公債	0.2	400,000	392,572	2028/3/30
平成30年度第1回秋田県公募公債	0.15	300,000	290,838	2029/3/23
第96回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券	2.34	100,000	104,525	2028/12/20
小 計		56,241,000	55,153,509	
特殊債券(除く金融債)				
第101回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.3	100,000	102,588	2040/2/29
第109回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.2	100,000	100,977	2040/5/31
第116回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	100,000	95,461	2040/8/31
第118回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	100,000	104,525	2030/9/30
第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	100,000	104,302	2031/10/31
第158回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.0	100,000	96,004	2042/2/28
第162回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.737	100,000	103,945	2032/4/30
第165回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.83	100,000	93,308	2042/5/30
第187回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.662	200,000	205,978	2033/3/18
第221回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.466	200,000	200,748	2034/6/30
第226回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.39	300,000	298,647	2034/8/31
第284回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.149	100,000	84,502	2036/7/31
第327回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.17	500,000	492,500	2027/10/29
第328回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.585	200,000	172,262	2037/10/30
第348回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.145	100,000	97,948	2028/5/31
第366回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.209	500,000	488,290	2028/11/30
第437回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.251	1,200,000	1,180,008	2028/4/28
第443回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.15	300,000	293,673	2028/6/30
第467回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.254	1,000,000	975,550	2029/2/28
第473回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.502	500,000	483,535	2031/4/30
第492回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.684	300,000	292,023	2031/10/31
第14回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	0.494	800,000	791,216	2028/7/28
第91回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.085	1,500,000	1,484,760	2026/12/14
第94回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.145	100,000	98,903	2027/3/15
第100回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.09	325,000	319,783	2027/9/17
第101回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.17	100,000	98,523	2027/10/15
第102回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.16	131,000	128,951	2027/11/15
第108回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.145	223,000	218,477	2028/5/19
第115回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.16	200,000	194,848	2028/12/15
第24回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債券	0.6	300,000	297,252	2028/10/31
第41回政府保証日本政策投資銀行	0.09	600,000	590,388	2027/9/15
第81回政府保証日本政策投資銀行	0.675	300,000	292,818	2031/6/12
第6回神奈川県住宅供給公社債券	0.215	100,000	96,522	2029/4/23
第36回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	2.23	30,000	30,828	2027/5/28
第199回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	1.532	500,000	496,220	2035/4/17
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.99	100,000	105,194	2045/9/20
第17回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.35	300,000	306,369	2026/9/18
第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.87	30,000	30,681	2046/12/20
第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.75	200,000	200,120	2047/3/20
第20回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.28	200,000	205,480	2027/4/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.67	110,000	108,636	2047/3/20
第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.39	300,000	309,861	2027/7/20
第27回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.34	200,000	207,004	2027/10/20
第28回道路債券(財投機関債)	2.83	100,000	111,474	2033/12/20
第33回道路債券(財投機関債)	2.91	300,000	336,234	2034/6/20
第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.9	150,000	156,265	2032/3/19
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.773	100,000	103,285	2032/9/17
第145回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.523	100,000	83,641	2044/12/20
第150回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.133	300,000	286,947	2035/3/20
第153回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.974	100,000	77,543	2055/3/19
第160回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.284	100,000	96,293	2035/9/20
第196回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	0.612	300,000	253,023	2038/3/19
第1回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	2.266	50,000	52,460	2029/6/28
第4回公営企業債券(30年)(財投機関債)	2.95	100,000	112,198	2034/3/24
第11回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.851	100,000	103,769	2030/10/28
第13回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	2.132	100,000	105,405	2031/1/28
第14回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	2.187	80,000	84,613	2031/4/28
第16回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.846	80,000	83,080	2031/8/28
第22回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.32	1,000,000	1,030,450	2027/6/18
第23回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.68	100,000	102,750	2032/7/28
第24回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.29	300,000	311,940	2028/4/25
第24回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.702	200,000	205,706	2032/9/28
第27回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.785	50,000	51,650	2033/1/28
第29回地方公共団体金融機構債券(5年)(財投機関債)	0.005	500,000	495,605	2026/7/28
第44回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.298	100,000	96,812	2035/6/28
F90回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.609	100,000	101,922	2028/1/28
F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.546	70,000	71,446	2031/7/30
F134回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.348	300,000	303,693	2028/3/17
F151回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.348	100,000	101,151	2027/11/5
F203回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.063	200,000	200,922	2028/2/28
F234回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.605	100,000	99,912	2035/4/27
第10回日本政策金融公庫(財投機関債)	2.167	80,000	83,973	2030/3/19
第15回日本政策金融公庫(財投機関債)	1.911	80,000	83,178	2030/10/29
第48回福祉医療機構債券(財投機関債)	0.175	400,000	396,008	2026/12/18
第54回福祉医療機構債券(財投機関債)	0.225	100,000	97,810	2028/6/20
第4回中部国際空港(財投機関債)	0.305	200,000	198,056	2027/2/22
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.18	21,633	21,284	2032/5/10
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.16	23,204	22,864	2033/1/10
第4回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.08	26,893	26,433	2033/4/10
第8回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.13	40,431	39,330	2034/6/10
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.95	16,141	16,535	2044/10/10
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	15,945	16,297	2044/12/10
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.88	16,372	16,737	2045/2/10
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.87	16,075	16,459	2045/4/10
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.81	30,154	30,765	2045/5/10

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.71	31,306	31,870	2045/6/10
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.61	17,262	17,527	2045/7/10
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.36	33,792	34,054	2045/9/10
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.6	19,748	20,046	2045/12/10
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.77	75,024	76,598	2046/1/10
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.79	47,115	48,047	2046/2/10
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.92	13,521	13,787	2046/4/10
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.89	28,944	29,549	2046/5/10
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.76	29,648	30,192	2046/6/10
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.67	30,510	31,011	2046/7/10
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.64	32,330	32,844	2046/8/10
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.51	34,568	34,988	2046/9/10
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.48	36,772	37,175	2046/10/10
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.42	20,657	20,826	2047/1/10
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.44	20,715	20,901	2047/2/10
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.44	44,356	44,717	2047/4/10
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.34	44,600	44,746	2047/5/10
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.26	45,154	45,132	2047/6/10
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.21	25,669	25,524	2047/7/10
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.11	24,968	24,635	2047/8/10
第65回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.15	175,248	173,069	2047/10/10
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.12	83,973	82,879	2047/11/10
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.25	26,418	26,308	2048/3/10
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.32	29,843	29,693	2048/7/10
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.21	24,853	24,731	2048/9/10
第77回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		1.751	30,000	30,337	2026/6/19
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.08	25,982	25,682	2048/11/10
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.07	29,290	28,808	2049/2/10
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.04	31,702	31,001	2049/4/10
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.01	123,244	120,535	2049/5/10
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.02	64,516	62,996	2049/6/10
第88回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		1.863	100,000	103,924	2031/11/18
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.95	34,385	33,310	2049/10/10
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.87	106,803	102,957	2049/11/10
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.74	37,768	35,952	2050/1/10
第93回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		1.557	200,000	202,394	2026/12/18
第94回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		1.882	200,000	208,154	2032/2/13
第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.81	47,510	45,148	2050/4/10
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.74	45,457	42,989	2050/5/10
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.9	47,104	44,824	2050/7/10
第100回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		1.892	200,000	208,290	2032/4/16
第102回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		1.441	100,000	101,143	2027/3/19
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.86	50,236	47,416	2050/12/10
第106回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.54	106,028	97,387	2051/3/10
第107回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.48	109,682	100,036	2051/4/10

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.36	232,412	211,218	2051/6/10
第110回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.23	295,795	266,650	2051/7/10
第111回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.19	481,520	431,509	2051/8/10
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.46	124,854	112,925	2052/2/10
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.47	433,272	392,743	2052/3/10
第120回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	312,025	280,513	2052/5/10
第121回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		2.227	130,000	126,064	2042/9/19
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.44	193,545	174,358	2052/7/10
第123回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		1.801	100,000	103,474	2032/9/17
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	63,755	57,221	2052/10/10
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	66,295	59,225	2052/12/10
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	64,663	57,953	2053/1/10
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.46	133,278	119,475	2053/2/10
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	133,118	119,109	2053/3/10
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	66,237	59,043	2053/4/10
第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	65,604	58,521	2053/5/10
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	200,298	178,814	2053/6/10
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.39	67,620	60,089	2053/7/10
第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.44	68,394	60,967	2053/9/10
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.47	275,040	245,407	2053/10/10
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.5	135,716	121,556	2053/11/10
第143回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		1.192	100,000	100,735	2028/10/20
第147回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.21	144,370	125,321	2054/8/10
第148回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.15	219,732	189,505	2054/9/10
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.21	224,211	194,265	2054/11/10
第151回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.26	152,720	132,673	2054/12/10
第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.33	75,771	66,279	2055/1/10
第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.34	151,648	132,543	2055/2/10
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.37	78,561	68,540	2055/9/10
第161回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		0.713	100,000	99,685	2027/6/18
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.35	158,450	138,009	2055/11/10
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.36	80,144	69,762	2056/2/10
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	241,089	210,318	2056/5/10
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.39	164,596	143,302	2056/6/10
第170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.36	162,796	141,604	2056/7/10
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.31	165,984	143,519	2056/8/10
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.31	82,507	71,318	2056/9/10
第174回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		1.129	180,000	170,208	2035/11/20
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.36	84,544	73,369	2056/12/10
第176回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.32	169,336	146,133	2057/1/10
第177回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	169,378	147,277	2057/2/10
第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.48	84,425	74,095	2057/3/10
第179回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.46	169,790	148,625	2057/4/10
第180回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.5	84,994	74,753	2057/5/10
第181回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.5	85,877	75,382	2057/6/10

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
第182回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.5	172,956	151,627	2057/7/10
第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.53	172,104	151,158	2057/8/10
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.5	175,240	153,422	2057/9/10
第186回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.74	88,532	79,242	2057/11/10
第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.02	175,820	161,293	2058/1/10
第190回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.09	88,914	82,070	2058/3/10
第191回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.95	88,423	80,556	2058/4/10
第192回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.04	352,068	323,300	2058/5/10
第193回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.96	88,139	80,204	2058/6/10
第194回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.94	89,708	81,469	2058/7/10
第194回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		0.075	100,000	98,995	2026/10/20
第195回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.93	183,048	165,879	2058/8/10
第196回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.02	274,722	251,340	2058/9/10
第197回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.08	185,186	170,087	2058/10/10
第198回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.18	184,234	171,416	2058/11/10
第199回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.11	368,512	341,426	2058/12/10
第200回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.05	280,215	257,999	2059/1/10
第201回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.0	279,045	255,496	2059/2/10
第202回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.08	94,130	87,189	2059/3/10
第203回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.14	377,900	350,819	2059/4/10
第203回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		0.24	100,000	98,934	2027/3/19
第204回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.21	282,402	265,254	2059/5/10
第205回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.3	188,586	179,205	2059/6/10
第206回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.28	192,254	182,012	2059/7/10
第207回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.34	290,595	276,347	2059/8/10
第208回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.17	290,874	272,420	2059/9/10
第209回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.16	291,834	272,841	2059/10/10
第210回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.27	98,086	92,634	2059/11/10
第211回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.35	196,680	187,231	2059/12/10
第212回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.36	394,428	374,903	2060/1/10
第213回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.49	494,185	476,196	2060/2/10
第214回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.71	496,600	489,141	2060/3/10
第292回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		0.18	300,000	285,885	2030/6/20
第6回沖繩振興開発金融公庫債券(財投機関債)		2.04	50,000	50,080	2025/6/20
第7回国際協力機構債券(財投機関債)		1.991	70,000	73,231	2031/6/13
第83回東日本高速道路		0.05	400,000	396,956	2026/6/19
第108回東日本高速道路		0.698	200,000	188,952	2033/7/29
第111回東日本高速道路		0.607	200,000	196,674	2029/4/25
第99回中日本高速道路		0.44	300,000	295,962	2028/3/28
第109回中日本高速道路		0.905	300,000	297,534	2029/11/27
第61回西日本高速道路		0.04	700,000	694,596	2026/6/19
第87回西日本高速道路		0.715	500,000	493,525	2029/5/23
第88回西日本高速道路		0.858	200,000	196,048	2031/5/23
第93回西日本高速道路		0.67	400,000	393,264	2029/8/29
第94回西日本高速道路		0.8	500,000	487,150	2031/8/29

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除金融債)	%	千円	千円	
第72回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(財投機関債)	0.905	100,000	99,178	2029/11/27
第13回東京都住宅供給公社債券	2.4	200,000	211,666	2030/5/24
小 計		40,312,333	38,896,589	
金融債券				
い第854号商工債券	0.08	500,000	495,235	2026/7/27
い第857号商工債券	0.09	100,000	98,810	2026/10/27
い第864号商工債券	0.21	300,000	295,347	2027/5/27
い第871号商工債券	0.35	200,000	196,572	2027/12/27
い第872号商工債券	0.45	400,000	393,884	2028/1/27
い第885号商工債券	0.65	400,000	392,152	2029/2/27
第411回信金中金債	0.46	300,000	293,859	2029/2/27
第421回信金中金債	0.88	400,000	395,608	2029/12/27
第32号商工債券(10年)	0.25	200,000	190,780	2029/12/20
小 計		2,800,000	2,752,247	
普通社債券				
第548回東京電力	2.347	100,000	101,356	2028/9/29
第567回東京電力	1.958	100,000	99,073	2030/7/29
第566回中部電力	1.071	300,000	282,999	2034/4/25
第508回関西電力	0.455	200,000	198,068	2027/4/23
第510回関西電力	0.49	500,000	494,670	2027/7/23
第511回関西電力	0.41	100,000	98,655	2027/9/17
第518回関西電力	0.44	200,000	196,206	2028/6/20
第524回関西電力	0.514	200,000	195,990	2028/10/25
第409回中国電力	0.4	200,000	195,382	2028/9/25
第446回中国電力	0.7	100,000	96,047	2031/3/25
第448回中国電力	0.92	200,000	188,292	2033/5/25
第459回中国電力	1.238	300,000	296,385	2031/7/25
第460回中国電力	1.615	400,000	390,736	2034/7/25
第463回中国電力	1.061	300,000	292,680	2031/10/24
第465回中国電力	1.969	300,000	300,705	2035/3/23
第492回東北電力	0.405	300,000	296,817	2027/4/23
第494回東北電力	0.425	200,000	197,692	2027/6/25
第527回東北電力	0.32	400,000	376,268	2031/2/25
第546回東北電力	0.634	300,000	282,183	2032/6/25
第552回東北電力	0.864	400,000	396,232	2028/12/25
第468回九州電力	0.435	100,000	97,889	2028/8/25
第471回九州電力	0.455	300,000	293,076	2028/11/24
第484回九州電力	0.375	400,000	384,652	2029/11/22
第524回九州電力	1.161	300,000	283,548	2034/4/25
第530回九州電力	1.517	300,000	289,527	2034/11/24
第9回新関西国際空港	1.231	300,000	302,103	2028/12/20
第12回新関西国際空港	1.067	100,000	99,801	2029/9/20
第38回新関西国際空港	0.783	200,000	197,626	2029/6/20
第32回成田国際空港	0.22	100,000	97,012	2029/1/29
第42回大成建設(グリーン)	1.365	300,000	302,196	2030/2/28

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券	%	千円	千円	
第27回大林組（サステナビリティ）	0.819	100,000	98,823	2029/6/12
第48回鹿島建設（サステナビリティ）	0.554	100,000	98,780	2028/3/16
第27回アサヒグループホールディングス	1.329	100,000	99,926	2030/5/2
第22回キリンホールディングス（ソーシャル）	0.673	100,000	98,700	2028/10/26
第23回キリンホールディングス（ソーシャル）	0.996	100,000	98,619	2030/10/25
第9回サントリーホールディングス	0.3	500,000	494,285	2027/6/8
第31回味の素	0.69	200,000	196,466	2029/9/20
第13回日本たばこ産業	0.355	400,000	391,004	2028/9/8
第16回日本たばこ産業	0.92	300,000	287,238	2033/4/20
第19回日本たばこ産業	1.781	500,000	491,100	2035/4/10
第6回ヒューリック	0.494	400,000	390,760	2028/10/20
第14回ヒューリック	0.806	300,000	295,341	2029/4/18
第15回野村不動産ホールディングス（サステナビリティ）	0.39	100,000	94,139	2031/2/26
第18回野村不動産ホールディングス（グリーン）	0.913	200,000	197,994	2029/7/10
第24回森ヒルズリート投資法人（グリーン）	0.49	300,000	297,387	2026/11/27
第24回森ビル	0.46	400,000	391,108	2028/8/16
第27回森ビル（グリーン）	0.893	100,000	98,701	2029/7/11
第8回ヒューリックリート投資法人	0.831	100,000	97,845	2029/8/15
第9回クラレ	0.34	100,000	98,850	2027/4/30
第26回旭化成	0.841	200,000	199,582	2027/12/3
第24回レンゴー	0.41	300,000	295,014	2027/12/14
第59回住友化学	0.355	200,000	194,602	2028/4/17
第48回三井化学	0.39	400,000	391,868	2028/6/19
第54回三井化学	0.28	200,000	185,198	2031/12/3
第60回三井化学	1.15	100,000	100,517	2028/2/25
第3回三菱ケミカルグループ	0.758	500,000	492,555	2028/12/5
第5回日本化薬	1.24	300,000	302,070	2028/3/14
第4回野村総合研究所	0.34	100,000	98,025	2028/3/23
第12回野村総合研究所	0.624	200,000	196,604	2028/12/7
第16回武田薬品工業	0.4	300,000	279,594	2031/10/14
第22回オリエンタルランド	0.671	400,000	393,748	2029/8/28
第17回Zホールディングス	0.79	100,000	98,974	2027/6/11
第22回Zホールディングス	0.76	200,000	197,082	2027/9/15
第24回LINEヤフー	0.993	200,000	198,556	2027/9/10
第7回住友三井オートサービス（サステナビリティ）	0.14	100,000	98,799	2026/10/22
第20回富士フイルムホールディングス（ソーシャル）	0.633	200,000	198,704	2027/7/16
第14回資生堂	1.139	500,000	496,130	2029/12/12
第27回住友ゴム工業	1.26	300,000	299,028	2030/4/22
第12回日本電気硝子	0.26	100,000	97,950	2028/2/25
第6回新日鐵住金	0.35	500,000	491,005	2027/12/20
第38回JFEホールディングス	0.823	400,000	394,796	2029/7/10
第1回住友生命2023基金	0.705	400,000	391,780	2028/8/8
第1回日本郵政（グリーン）	0.255	100,000	98,337	2027/9/1
第4回日本郵政	0.603	500,000	492,670	2028/10/24
第17回小松製作所	0.608	100,000	99,396	2027/7/16

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券	%	千円	千円	
第9回住友重機械工業	0.736	200,000	197,370	2029/4/18
第30回ダイキン工業	0.459	200,000	194,210	2029/7/27
第32回ダイキン工業	1.005	300,000	294,774	2031/7/25
第58回日本精工	0.845	200,000	196,626	2029/9/6
第1回オムロン	0.94	200,000	200,136	2028/1/28
第23回セイコーエプソン	0.921	100,000	99,717	2027/12/10
第22回パナソニック	0.29	100,000	97,978	2027/12/24
第24回パナソニックホールディングス	0.709	700,000	690,340	2028/9/14
第25回パナソニックホールディングス	1.051	800,000	784,704	2030/9/13
第27回パナソニックホールディングス	0.941	400,000	399,120	2027/12/10
第40回ソニーグループ	0.627	600,000	590,250	2029/3/7
第42回ソニーグループ	1.272	100,000	100,440	2030/3/6
第15回デンソー	0.245	300,000	295,884	2027/6/18
第18回デンソー	0.315	300,000	294,396	2028/3/17
第29回J A三井リース	0.708	400,000	397,696	2027/5/28
第32回いすゞ自動車	0.11	200,000	197,808	2026/9/29
第27回トヨタ自動車 (サステナビリティ)	0.219	600,000	565,656	2031/3/18
第31回トヨタ自動車 (サステナビリティ)	0.735	200,000	189,268	2033/6/1
第8回大日本印刷 (サステナビリティ)	1.474	300,000	298,668	2032/4/30
第7回アシックス	0.792	100,000	98,601	2028/12/14
第40回住友商事	2.261	200,000	209,694	2030/5/27
第51回住友商事	1.241	100,000	100,460	2029/4/23
第55回住友商事	0.33	500,000	490,135	2028/4/13
第61回住友商事	0.644	100,000	98,989	2028/3/1
第44回丸井グループ	0.629	100,000	97,894	2029/1/23
第101回クレディセゾン	0.599	500,000	495,990	2027/4/30
第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ	0.535	500,000	486,745	2028/5/31
第23回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	2.91	200,000	211,238	2029/10/16
第26回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	1.95	200,000	200,928	2025/11/12
第29回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	2.16	200,000	201,502	2026/1/20
第30回三菱東京UFJ銀行 (劣後特約付)	2.46	100,000	103,753	2031/1/20
第88回三菱東京UFJ銀行	2.34	100,000	102,580	2027/4/20
第31回三井住友信託銀行	0.85	400,000	393,848	2029/10/11
第15回みずほフィナンシャルグループ劣後特約付	0.545	100,000	97,294	2028/6/12
第18回みずほ銀行 (劣後特約付)	2.14	100,000	101,179	2026/9/11
第38回芙蓉総合リース (サステナビリティ)	0.808	400,000	395,408	2028/10/27
第40回芙蓉総合リース (サステナビリティ)	0.707	100,000	98,229	2029/2/28
第7回みずほリース	0.33	500,000	490,450	2028/1/20
第9回みずほリース	0.23	300,000	291,462	2028/9/1
第12回みずほリース	0.34	200,000	194,384	2028/12/15
第21回みずほリース	0.599	300,000	295,020	2028/9/6
第22回みずほリース (サステナビリティ)	0.639	300,000	296,037	2028/6/12
第23回みずほリース	0.693	200,000	196,500	2029/2/28
第29回みずほリース	1.049	300,000	297,351	2029/12/10
第17回エス・ティ・ティ・ファイナンス	0.28	300,000	294,144	2027/12/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券	%	千円	千円	
第18回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.38	1,500,000	1,426,785	2030/9/20
第25回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス (グリーン)	0.648	300,000	290,202	2030/6/20
第26回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス (グリーン)	0.838	800,000	751,176	2033/6/20
第28回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス (グリーン)	0.614	300,000	295,158	2028/9/20
第29回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス (グリーン)	0.86	300,000	292,779	2030/9/20
第30回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス (グリーン)	1.213	200,000	192,814	2033/9/20
第32回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.967	400,000	396,192	2029/6/20
第34回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	1.476	600,000	586,974	2034/3/17
第36回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.923	800,000	787,120	2029/12/20
第37回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	1.033	400,000	390,316	2031/9/19
第38回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	1.398	300,000	288,690	2034/9/20
第57回日産フィナンシャルサービス	0.834	100,000	93,121	2028/6/20
第30回東京センチュリー	0.29	100,000	97,971	2028/1/27
第34回東京センチュリー	0.22	300,000	291,885	2028/7/21
第41回東京センチュリー	0.693	300,000	298,122	2027/7/30
第102回トヨタファイナンス	0.414	700,000	693,945	2027/4/9
第103回トヨタファイナンス	0.617	300,000	294,783	2029/4/11
第23回ポケットカード	0.2	200,000	197,212	2026/12/3
第24回ポケットカード	0.898	300,000	296,346	2028/11/22
第46回リコーリース	0.832	300,000	296,691	2028/10/11
第86回アコム	0.788	300,000	297,891	2027/9/10
第39回ジャックス	0.555	400,000	395,352	2027/7/16
第220回オリックス	0.723	400,000	394,264	2028/11/29
第222回オリックス	0.677	500,000	490,825	2029/3/7
第223回オリックス	1.371	400,000	402,016	2030/6/6
第46回三井住友ファイナンス&リース	0.911	300,000	299,376	2027/12/10
第2回三菱HCキャピタル	0.19	500,000	492,965	2027/3/1
第40回大和証券グループ本社	0.575	500,000	496,745	2026/11/27
第3回野村ホールディングス	0.28	200,000	197,946	2026/9/4
第24回野村ホールディングス	2.329	100,000	100,177	2025/6/24
第27回野村ホールディングス	2.107	100,000	100,444	2025/9/24
第83回三井不動産 (グリーン)	0.81	200,000	188,656	2033/6/6
第142回三菱地所 (サステナビリティ)	0.43	200,000	196,674	2028/5/2
第143回三菱地所	0.9	100,000	95,127	2033/5/2
第111回住友不動産 (グリーン)	0.52	100,000	98,489	2028/4/28
第76回東京急行電鉄	1.563	200,000	202,674	2027/6/7
第91回小田急電鉄	0.91	200,000	194,932	2031/9/12
第36回京王電鉄	0.325	200,000	197,160	2027/9/17
第51回京成電鉄	0.395	200,000	195,684	2028/9/7
第53回東日本旅客鉄道	2.35	300,000	311,967	2028/4/21
第71回東日本旅客鉄道	1.905	400,000	414,364	2030/9/27
第86回東日本旅客鉄道	1.732	200,000	204,958	2032/7/23
第100回東日本旅客鉄道	1.981	200,000	182,136	2044/1/29
第199回東日本旅客鉄道	1.32	300,000	292,803	2034/7/12
第83回西日本旅客鉄道 (サステナビリティ)	1.716	200,000	201,370	2035/3/12

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券	%	千円	千円	
第42回東海旅客鉄道	2.312	100,000	104,652	2029/4/24
第53回東海旅客鉄道	1.797	100,000	102,982	2030/10/25
第65回東海旅客鉄道	1.786	200,000	204,324	2033/9/13
第13回東京地下鉄	1.702	100,000	102,324	2032/5/25
第28回東京地下鉄	0.25	300,000	293,514	2028/5/24
第50回阪急阪神ホールディングス	0.345	200,000	195,560	2028/9/13
第68回名古屋鉄道 (サステナビリティ)	0.375	200,000	195,968	2028/7/13
第1回ヤマトホールディングス (グリーン)	0.31	200,000	195,894	2028/7/6
第49回日本郵船	1.241	500,000	499,565	2030/4/19
第20回九州旅客鉄道	0.796	200,000	199,286	2027/12/3
第20回三菱倉庫	0.759	100,000	97,074	2031/3/14
第19回三井倉庫ホールディングス (グリーン)	1.458	200,000	202,044	2030/3/13
第32回KDDI	0.648	300,000	298,170	2027/7/9
第36回KDDI	0.768	200,000	199,738	2026/12/4
第9回ソフトバンク	0.48	600,000	587,238	2027/12/3
第13回ソフトバンク	0.52	500,000	461,245	2031/6/3
第14回ソフトバンク	0.24	500,000	493,975	2026/10/9
第16回ソフトバンク	0.52	500,000	458,435	2031/10/10
第21回ソフトバンク	0.82	700,000	687,750	2028/7/12
第22回ソフトバンク	1.0	300,000	288,837	2030/7/12
第25回ソフトバンク	0.828	600,000	595,782	2027/5/27
第26回ソフトバンク	1.189	500,000	494,365	2029/5/25
第49回光通信	1.073	200,000	198,424	2027/9/10
第57回電源開発	0.355	100,000	97,774	2028/7/20
第59回電源開発	0.414	300,000	293,310	2028/9/20
第64回電源開発	0.405	600,000	582,390	2029/4/20
第67回電源開発	0.24	200,000	191,592	2029/9/20
第86回電源開発	0.93	100,000	94,271	2033/5/20
第87回電源開発 (グリーン)	1.106	200,000	188,758	2034/2/20
第89回電源開発 (グリーン)	1.121	200,000	188,300	2034/4/20
第90回電源開発	1.368	300,000	286,827	2034/8/18
第6回東京電力パワーグリッド	0.85	100,000	99,266	2027/8/31
第13回東京電力パワーグリッド	0.77	300,000	295,788	2028/4/19
第15回東京電力パワーグリッド	0.89	100,000	96,539	2030/7/24
第25回東京電力パワーグリッド	1.02	100,000	98,505	2029/4/24
第28回東京電力パワーグリッド	1.01	400,000	393,232	2029/7/10
第31回東京電力パワーグリッド	0.98	300,000	293,943	2029/10/9
第33回東京電力パワーグリッド	0.68	700,000	694,841	2027/1/27
第35回東京電力パワーグリッド	1.2	100,000	98,232	2030/4/23
第39回東京電力パワーグリッド	1.08	400,000	390,032	2030/7/16
第47回東京電力パワーグリッド	0.68	200,000	187,114	2031/8/29
第49回東京電力パワーグリッド	0.6	400,000	395,752	2027/4/26
第16回JERA	0.64	200,000	197,110	2028/4/25
第17回JERA	0.9	400,000	391,004	2030/4/25
第21回JERA	0.689	200,000	196,444	2028/11/24

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券		%	千円	千円	
第22回 J E R A		0.5	1,000,000	991,480	2027/2/25
第23回 J E R A		1.192	100,000	94,486	2034/2/24
第25回 J E R A		1.054	400,000	390,496	2031/4/25
第6回東京電力リニューアブルパワー（グリーン）		1.572	300,000	295,806	2031/12/12
第44回大阪ガス		0.369	300,000	280,194	2032/6/2
第51回大阪ガス		0.785	100,000	94,856	2033/6/2
第53回大阪ガス		1.251	300,000	291,480	2034/5/30
第13回広島ガス		0.405	200,000	195,004	2028/9/13
第7回ファーストリテイリング		0.405	100,000	98,283	2028/6/6
第19回フランス相互信用連合銀行		0.999	100,000	100,013	2025/10/15
第35回フランス相互信用連合銀行		0.279	500,000	493,910	2026/10/21
第38回フランス相互信用連合銀行		0.802	300,000	299,862	2025/10/10
第44回フランス相互信用連合銀行		0.933	300,000	298,053	2027/10/15
第25回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー		0.302	100,000	98,670	2026/12/16
第32回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー		0.713	200,000	199,092	2026/7/13
第33回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー		0.914	200,000	197,268	2028/7/13
第36回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー		0.895	400,000	398,448	2026/12/14
第38回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー		1.273	300,000	299,832	2027/12/17
第12回オーストラリア・ニュージーランド銀行		0.793	500,000	498,535	2027/9/17
小 計			65,500,000	64,275,587	
合 計			1,093,508,333	1,006,695,319	

先物取引の銘柄別期末残高

銘	柄	別	当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
国内	債券先物取引	10年国債標準物	百万円 3,360	百万円 -

○投資信託財産の構成

(2025年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 1,006,695,319	% 99.3
コール・ローン等、その他	7,369,721	0.7
投資信託財産総額	1,014,065,040	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年5月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,014,008,640,325
コール・ローン等	5,132,846,696
公社債(評価額)	1,006,695,319,217
未収入金	48,697,560
未収利息	1,979,261,305
前払費用	159,806,026
差入委託証拠金	△ 7,290,479
(B) 負債	1,166,367,563
未払解約金	1,166,367,563
(C) 純資産総額(A-B)	1,012,842,272,762
元本	835,913,197,924
次期繰越損益金	176,929,074,838
(D) 受益権総口数	835,913,197,924口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,117円

<注記事項>

- ①期首元本額 734,007,365,151円
 期中追加設定元本額 225,012,374,229円
 期中一部解約元本額 123,106,541,456円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.2117円です。

②期末における元本の内訳(当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)

MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	191,252,002,872円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	113,879,389,230円
MUKAM 日本債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	68,182,853,878円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	59,888,123,759円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金)	45,267,943,074円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	39,012,183,755円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	30,735,174,352円
MUAM グローバルバランス(退職給付信託向け)(適格機関投資家限定)	24,503,259,248円
eMAXIS Slim 国内債券インデックス	22,750,053,074円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	21,536,260,511円
つみたて8資産均等バランス	15,861,357,818円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	13,522,675,029円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	13,235,474,484円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	10,122,987,664円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	9,307,895,896円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	8,450,518,288円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	8,237,829,174円
日本債券インデックスファンドS	8,008,977,537円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	7,957,735,473円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	7,541,286,542円
ラップ向けインデックスf 国内債券	7,490,538,348円
つみたて4資産均等バランス	7,003,200,303円
国内債券セレクション(ラップ向け)	6,349,099,640円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	6,333,307,060円
eMAXIS 国内債券インデックス	6,148,451,556円

○損益の状況 (2024年5月14日~2025年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	7,623,940,284
受取利息	7,623,940,284
(B) 有価証券売買損益	△ 41,338,147,765
売買益	777,867,892
売買損	△ 42,116,015,657
(C) 先物取引等取引損益	△ 37,436,635
取引益	91,194,915
取引損	△ 128,631,550
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 33,751,644,116
(E) 前期繰越損益金	186,642,759,255
(F) 追加信託差損益金	53,883,109,400
(G) 解約差損益金	△ 29,845,149,701
(H) 計(D+E+F+G)	176,929,074,838
次期繰越損益金(H)	176,929,074,838

(注) (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) (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) (G)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。

e MAX I S バランス (8資産均等型)	4,845,208,923円
三菱UF J <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定成長型)	4,794,683,075円
三菱UF J <DC>日本債券インデックスファンド	4,479,042,594円
三菱UF J バランスファンドVA 4 0型 (適格機関投資家限定)	4,255,944,869円
三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	4,062,249,482円
三菱UF J バランスファンド5 0VA (適格機関投資家限定)	4,029,102,205円
三菱UF J 日本債券ファンドVA (適格機関投資家限定)	3,820,411,558円
三菱UF J ライフセレクトファンド (成長型)	3,743,657,781円
三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)	3,384,350,568円
三菱UF J <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (成長型)	3,013,434,726円
e MAX I S 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	2,786,640,938円
e MAX I S バランス (4資産均等型)	2,562,045,103円
e MAX I S 最適化バランス (マイゴールデンキーパー)	2,470,976,626円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション (適格機関投資家転売制限付)	2,444,178,621円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2 (適格機関投資家限定)	2,432,975,162円
三菱UF J バランスファンド2 0VA (適格機関投資家限定)	2,323,528,244円
三菱UF J <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定型)	2,273,414,865円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (保守型)	2,256,314,676円
三菱UF J <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (積極型)	2,203,603,084円
三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	1,699,787,724円
三菱UF J DC年金バランス (株式25)	1,590,271,004円
三菱UF J 国内債券インデックスファンド	1,544,722,303円
e MAX I S 最適化バランス (マイディフェンダー)	1,478,461,087円
三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	1,307,375,991円
e MAX I S バランス (波乗り型)	1,127,847,221円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	827,513,339円
三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	648,405,098円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-05 (適格機関投資家限定)	628,207,051円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11 (適格機関投資家限定)	628,202,232円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01 (適格機関投資家限定)	628,183,105円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-03 (適格機関投資家限定)	628,165,479円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09 (適格機関投資家限定)	627,454,324円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07 (適格機関投資家限定)	622,785,795円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05 (適格機関投資家限定)	606,830,601円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03 (適格機関投資家限定)	587,761,901円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01 (適格機関投資家限定)	559,816,343円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07 (適格機関投資家限定)	554,334,205円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05 (適格機関投資家限定)	548,694,334円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11 (適格機関投資家限定)	547,010,780円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09 (適格機関投資家限定)	546,840,063円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	546,757,835円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11 (適格機関投資家限定)	545,804,051円
三菱UF J バランスファンドVA 2 0型 (適格機関投資家限定)	519,680,741円
三菱UF J バランスファンドVA 5 0型 (適格機関投資家限定)	437,770,424円
三菱UF J 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型)	205,462,107円
三菱UF J 6資産バランスファンド (成長型)	197,168,086円
e MAX I S 最適化バランス (マイフォワード)	173,863,197円
e MAX I S 債券バランス (2資産均等型)	77,942,512円
e MAX I S 最適化バランス (マイストライカー)	75,209,261円
グローバルバランスオープンV (適格機関投資家限定)	65,542,087円
三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2070 (確定拠出年金)	48,515,803円
三菱UF J バランスVA 6 0D (適格機関投資家限定)	47,998,152円
国内債券インデックスオープンV (適格機関投資家限定)	32,631,640円
三菱UF J バランスファンド4 5VA (適格機関投資家限定)	27,517,336円

eMAXIS マイマネージャー 1970s	26,455,480円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	24,614,691円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	23,058,653円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	21,381,007円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス (為替リスク軽減型) コンサバティブコース	20,967,816円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	19,285,304円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	18,568,943円
三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	17,833,846円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	10,049,217円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	7,132,819円
パッシブバランスファンド (2%コース) (適格機関投資家転売制限付)	5,560,118円
eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	4,968,970円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	3,509,393円
パッシブバランスファンド (5%コース) (適格機関投資家転売制限付)	2,727,743円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	2,446,992円
マルチアセット運用戦略ファンド (適格機関投資家限定)	2,356,698円
三菱UFJ バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	901,849円
三菱UFJ バランスファンドVA30型 (適格機関投資家限定)	313,814円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス (為替リスク軽減型) スタンダードコース	189,694円
合計	835,913,197,924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、記載変更を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
(2025年4月1日)

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

《第17期》決算日2026年1月26日

[計算期間：2025年1月28日～2026年1月26日]

「ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド」は、1月26日に第17期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第17期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。 対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100%を超える場合があります。 組入外貨建資産については、原則として対象インデックスとの連動を維持するため為替ヘッジを行います。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、為替ヘッジ比率を引き下げる、あるいは為替ヘッジ比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。
主要運用対象	日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
主な組入制限	外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース)		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率			
	円	%		%	%	%	百万円
13期(2022年1月26日)	13,500	△ 4.0	410.80	△ 3.9	97.2	—	280,521
14期(2023年1月26日)	11,680	△ 13.5	355.93	△ 13.4	97.5	—	230,844
15期(2024年1月26日)	11,199	△ 4.1	341.23	△ 4.1	101.9	—	321,276
16期(2025年1月27日)	10,932	△ 2.4	333.51	△ 2.3	96.8	—	273,873
17期(2026年1月26日)	11,036	1.0	336.85	1.0	98.0	—	349,082

(注) FTSE世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		FTSE世界国債インデックス (<small>除く日本、円ヘッジ・円ベース</small>)		債 組 入 比 率 %	債 先 物 比 率 %
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2025年1月27日	円 10,932	% —	333.51	% —	96.8	—
1月末	10,981	0.4	334.92	0.4	95.0	—
2月末	11,061	1.2	337.46	1.2	94.9	—
3月末	10,987	0.5	335.29	0.5	99.4	—
4月末	11,091	1.5	338.41	1.5	95.5	—
5月末	10,999	0.6	335.57	0.6	99.5	—
6月末	11,043	1.0	336.87	1.0	100.6	—
7月末	10,986	0.5	335.23	0.5	100.7	—
8月末	11,014	0.8	336.04	0.8	97.9	—
9月末	11,041	1.0	336.90	1.0	99.5	—
10月末	11,109	1.6	338.98	1.6	101.3	—
11月末	11,119	1.7	339.33	1.7	100.5	—
12月末	11,062	1.2	337.37	1.2	99.4	—
(期 末) 2026年1月26日	11,036	1.0	336.85	1.0	98.0	—

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

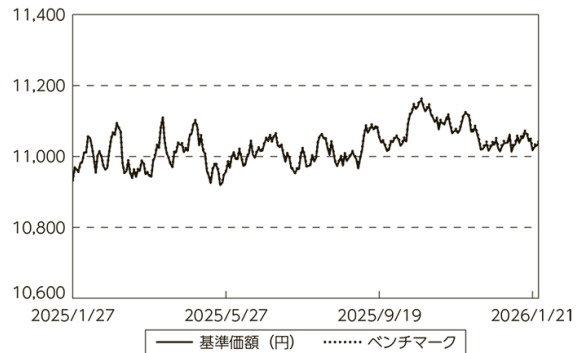
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ1.0%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(1.0%)と同程度となりました。

基準価額等の推移



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

● 基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

● 投資環境について

◎ 債券市況

- ・ 先進国の債券市況は上昇しました。
- ・ 先進国の債券市況は、米連邦準備制度理事会（FRB）による利下げ観測の高まり等を背景として金利が低下したことや利金が積みあがったことなどから、期間の初めとの比較では上昇しました。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ 日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・ ベンチマークの動きに連動するべく、組入比率は高位に保ち、地域別配分や年限構成比がほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。
- ・ 組入外貨建資産については、ベンチマークとの連動を維持するため、為替ヘッジを行いました。

● 当該投資信託のベンチマークとの差異について

ベンチマークは1.0%の上昇になったため、カイ離は $\Delta 0.0\%$ 程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ ポートフォリオ要因によるものです。

(主なマイナス要因)

- ・ 評価時価差異要因[※]によるものです。
※ファンドの基準価額とベンチマークで算出に用いる債券時価や為替レートが異なるため生じる要因です。

○ 今後の運用方針

- ・ ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
- ・ 組入外貨建資産については、原則としてベンチマークとの連動を維持するため、為替ヘッジを行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年1月28日～2026年1月26日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円	%	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	1	0.010	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（ そ の 他 ）	(1)	(0.010)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	(0)	(0.000)	
期中の平均基準価額は、11,027円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○利害関係人との取引状況等

(2025年1月28日～2026年1月26日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	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	4,169,583	3,329,246	79.8	4,213,463	3,322,430	78.9
為替直物取引	173,681	100,557	57.9	130,295	98,252	75.4

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あり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2026年1月26日現在)

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	額面金額	当 期		組入比率	うちBB格以下 組入比率	末		
		評 価 額				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	千アメリカドル 1,077,510	千アメリカドル 1,002,735	千円 155,273,661	% 44.5	% —	% 19.2	% 17.1	% 8.1
カナダ	千カナダドル 68,310	千カナダドル 64,970	7,348,154	2.1	—	1.1	0.6	0.4
メキシコ	千メキシコペソ 397,180	千メキシコペソ 381,272	3,403,615	1.0	—	0.5	0.2	0.2
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	114,960	105,149	19,313,940	5.5	—	2.8	1.9	0.8
イタリア	124,960	123,555	22,694,688	6.5	—	3.8	2.1	0.6
フランス	150,700	135,669	24,919,754	7.1	—	4.1	2.3	0.7
オランダ	26,180	23,468	4,310,676	1.2	—	0.8	0.3	0.2
スペイン	86,400	82,442	15,143,094	4.3	—	2.5	1.3	0.5
ベルギー	31,660	28,685	5,268,916	1.5	—	1.1	0.4	0.1
オーストリア	22,910	20,579	3,780,071	1.1	—	0.7	0.3	0.1
フィンランド	10,970	9,552	1,754,669	0.5	—	0.3	0.2	0.0
アイルランド	9,380	8,226	1,511,123	0.4	—	0.3	0.2	0.0
ポルトガル	12,050	11,333	2,081,777	0.6	—	0.3	0.2	0.1
イギリス	千イギリスポンド 112,740	千イギリスポンド 96,381	20,385,617	5.8	—	4.0	1.5	0.3
スウェーデン	千スウェーデンクローネ 37,440	千スウェーデンクローネ 35,586	619,200	0.2	—	0.1	0.1	—
ノルウェー	千ノルウェークローネ 36,730	千ノルウェークローネ 34,151	543,691	0.2	—	0.1	0.0	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 33,920	千デンマーククローネ 31,367	771,652	0.2	—	0.1	0.0	0.0
ポーランド	千ポーランドズロチ 61,510	千ポーランドズロチ 60,809	2,653,265	0.8	—	0.2	0.4	0.2
オーストラリア	千オーストラリアドル 45,520	千オーストラリアドル 40,524	4,339,775	1.2	—	0.8	0.3	0.1
ニュージーランド	千ニュージーランドドル 12,410	千ニュージーランドドル 11,441	1,056,182	0.3	—	0.2	0.1	0.0
シンガポール	千シンガポールドル 9,890	千シンガポールドル 10,316	1,257,400	0.4	—	0.2	0.1	0.0
マレーシア	千マレーシアリンギット 44,260	千マレーシアリンギット 45,954	1,789,411	0.5	—	0.4	0.1	0.0
中国	千中国元 1,751,000	千中国元 1,824,335	40,566,462	11.6	—	5.0	4.5	2.1
イスラエル	千イスラエルシケル 29,870	千イスラエルシケル 28,784	1,420,536	0.4	—	0.2	0.1	0.1
合 計	—	—	342,207,340	98.0	—	48.9	34.4	14.7

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

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	銘柄	利 率	当 期 末			償還年月日
			額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円			
アメリカ						
国債証券	0.375 T-NOTE 270731	0.375	4,000	3,812	590,341	2027/7/31
	0.375 T-NOTE 270930	0.375	4,200	3,982	616,632	2027/9/30
	0.5 T-NOTE 270430	0.5	3,800	3,657	566,398	2027/4/30
	0.5 T-NOTE 270531	0.5	3,200	3,071	475,641	2027/5/31
	0.5 T-NOTE 270630	0.5	3,500	3,351	518,909	2027/6/30
	0.5 T-NOTE 270831	0.5	3,850	3,667	567,935	2027/8/31
	0.5 T-NOTE 271031	0.5	3,500	3,316	513,627	2027/10/31
	0.625 T-NOTE 270331	0.625	2,700	2,609	404,041	2027/3/31
	0.625 T-NOTE 271130	0.625	5,700	5,400	836,271	2027/11/30
	0.625 T-NOTE 271231	0.625	6,280	5,935	919,105	2027/12/31
	0.625 T-NOTE 300515	0.625	7,000	6,129	949,112	2030/5/15
	0.625 T-NOTE 300815	0.625	10,100	8,767	1,357,703	2030/8/15
	0.75 T-NOTE 280131	0.75	4,200	3,969	614,637	2028/1/31
	0.875 T-NOTE 301115	0.875	8,000	6,973	1,079,860	2030/11/15
	1 T-NOTE 280731	1.0	8,280	7,761	1,201,797	2028/7/31
	1.125 T-BOND 400515	1.125	3,530	2,245	347,680	2040/5/15
	1.125 T-BOND 400815	1.125	4,320	2,720	421,322	2040/8/15
	1.125 T-NOTE 270228	1.125	1,900	1,850	286,560	2027/2/28
	1.125 T-NOTE 280229	1.125	7,000	6,652	1,030,154	2028/2/29
	1.125 T-NOTE 280831	1.125	5,850	5,488	849,945	2028/8/31
	1.125 T-NOTE 310215	1.125	6,950	6,095	943,867	2031/2/15
	1.25 T-BOND 500515	1.25	4,800	2,317	358,879	2050/5/15
	1.25 T-NOTE 261231	1.25	1,150	1,125	174,309	2026/12/31
	1.25 T-NOTE 280331	1.25	8,090	7,693	1,191,298	2028/3/31
	1.25 T-NOTE 280430	1.25	4,800	4,555	705,433	2028/4/30
	1.25 T-NOTE 280531	1.25	5,050	4,782	740,586	2028/5/31
	1.25 T-NOTE 280630	1.25	4,800	4,536	702,501	2028/6/30
	1.25 T-NOTE 280930	1.25	7,500	7,044	1,090,853	2028/9/30
	1.25 T-NOTE 310815	1.25	10,910	9,475	1,467,216	2031/8/15
	1.375 T-BOND 401115	1.375	5,740	3,737	578,804	2040/11/15
	1.375 T-BOND 500815	1.375	4,170	2,068	320,314	2050/8/15
	1.375 T-NOTE 281031	1.375	8,000	7,525	1,165,246	2028/10/31
	1.375 T-NOTE 281231	1.375	3,110	2,914	451,268	2028/12/31
	1.375 T-NOTE 311115	1.375	11,470	9,958	1,542,075	2031/11/15
	1.5 T-NOTE 270131	1.5	7,200	7,051	1,091,945	2027/1/31
	1.5 T-NOTE 281130	1.5	4,900	4,616	714,884	2028/11/30
	1.5 T-NOTE 300215	1.5	5,000	4,580	709,300	2030/2/15
	1.625 T-BOND 501115	1.625	4,360	2,307	357,326	2050/11/15
	1.625 T-NOTE 290815	1.625	5,700	5,309	822,170	2029/8/15
	1.625 T-NOTE 310515	1.625	8,580	7,661	1,186,357	2031/5/15
	1.75 T-BOND 410815	1.75	5,390	3,647	564,752	2041/8/15
	1.75 T-NOTE 290131	1.75	2,800	2,647	409,970	2029/1/31
	1.875 T-BOND 410215	1.875	5,370	3,763	582,763	2041/2/15
	1.875 T-BOND 510215	1.875	6,100	3,435	531,974	2051/2/15
	1.875 T-BOND 511115	1.875	4,030	2,244	347,588	2051/11/15
	1.875 T-NOTE 270228	1.875	5,300	5,204	805,893	2027/2/28

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄	銘柄	利率	当期末				償還年月日
			額面金額	評価額		千円	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
国債証券	1.875 T-NOTE 290228	1.875	3,850	3,648	564,966	2029/2/28	
	1.875 T-NOTE 320215	1.875	9,780	8,690	1,345,774	2032/2/15	
	2 T-BOND 411115	2.0	4,400	3,079	476,831	2041/11/15	
	2 T-BOND 500215	2.0	3,400	2,007	310,855	2050/2/15	
	2 T-BOND 510815	2.0	6,510	3,758	582,024	2051/8/15	
	2.25 T-BOND 410515	2.25	3,000	2,213	342,714	2041/5/15	
	2.25 T-BOND 460815	2.25	3,000	1,984	307,238	2046/8/15	
	2.25 T-BOND 490815	2.25	2,840	1,791	277,366	2049/8/15	
	2.25 T-BOND 520215	2.25	4,390	2,683	415,469	2052/2/15	
	2.25 T-NOTE 270215	2.25	4,200	4,142	641,543	2027/2/15	
	2.25 T-NOTE 270815	2.25	4,800	4,703	728,327	2027/8/15	
	2.25 T-NOTE 271115	2.25	4,200	4,102	635,203	2027/11/15	
	2.375 T-BOND 420215	2.375	4,750	3,504	542,717	2042/2/15	
	2.375 T-BOND 491115	2.375	3,680	2,378	368,242	2049/11/15	
	2.375 T-BOND 510515	2.375	4,570	2,899	449,035	2051/5/15	
	2.375 T-NOTE 270515	2.375	5,800	5,710	884,272	2027/5/15	
	2.375 T-NOTE 290331	2.375	4,650	4,468	691,911	2029/3/31	
	2.375 T-NOTE 290515	2.375	5,140	4,930	763,516	2029/5/15	
	2.5 T-BOND 450215	2.5	2,370	1,685	260,938	2045/2/15	
	2.5 T-BOND 460215	2.5	2,000	1,399	216,656	2046/2/15	
	2.5 T-BOND 460515	2.5	2,570	1,791	277,347	2046/5/15	
	2.5 T-NOTE 270331	2.5	4,500	4,444	688,196	2027/3/31	
	2.625 T-NOTE 270531	2.625	4,900	4,838	749,280	2027/5/31	
	2.625 T-NOTE 290215	2.625	7,390	7,167	1,109,944	2029/2/15	
	2.625 T-NOTE 290731	2.625	3,780	3,646	564,594	2029/7/31	
	2.75 T-BOND 420815	2.75	1,430	1,107	171,482	2042/8/15	
	2.75 T-BOND 421115	2.75	2,200	1,694	262,448	2042/11/15	
	2.75 T-BOND 470815	2.75	2,040	1,464	226,746	2047/8/15	
	2.75 T-BOND 471115	2.75	3,200	2,290	354,606	2047/11/15	
	2.75 T-NOTE 270731	2.75	4,510	4,454	689,848	2027/7/31	
	2.75 T-NOTE 280215	2.75	5,550	5,456	844,948	2028/2/15	
	2.75 T-NOTE 290531	2.75	4,500	4,367	676,260	2029/5/31	
	2.75 T-NOTE 320815	2.75	7,910	7,343	1,137,089	2032/8/15	
	2.875 T-BOND 430515	2.875	2,850	2,219	343,714	2043/5/15	
	2.875 T-BOND 450815	2.875	3,750	2,824	437,398	2045/8/15	
	2.875 T-BOND 461115	2.875	1,320	979	151,632	2046/11/15	
	2.875 T-BOND 490515	2.875	3,900	2,811	435,432	2049/5/15	
	2.875 T-BOND 520515	2.875	4,940	3,472	537,727	2052/5/15	
	2.875 T-NOTE 280515	2.875	5,700	5,606	868,181	2028/5/15	
	2.875 T-NOTE 280815	2.875	4,960	4,869	753,969	2028/8/15	
	2.875 T-NOTE 320515	2.875	6,450	6,055	937,685	2032/5/15	
	3 T-BOND 420515	3.0	1,310	1,057	163,748	2042/5/15	
	3 T-BOND 441115	3.0	2,100	1,630	252,513	2044/11/15	
	3 T-BOND 450515	3.0	2,510	1,937	300,007	2045/5/15	
	3 T-BOND 451115	3.0	2,040	1,564	242,337	2045/11/15	
	3 T-BOND 480215	3.0	2,560	1,914	296,429	2048/2/15	
	3 T-BOND 480815	3.0	3,150	2,343	362,860	2048/8/15	

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄	当	期	末	評 価 額		償還年月日		
				利 率	額面金額		外貨建金額	邦貨換算金額
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円			
国債証券	3 T-BOND 490215	3.0	2,960	2,191	339,326	2049/2/15		
	3 T-BOND 520815	3.0	4,330	3,120	483,179	2052/8/15		
	3.125 T-BOND 411115	3.125	600	497	77,002	2041/11/15		
	3.125 T-BOND 420215	3.125	1,340	1,104	171,097	2042/2/15		
	3.125 T-BOND 430215	3.125	1,850	1,501	232,479	2043/2/15		
	3.125 T-BOND 440815	3.125	2,690	2,138	331,219	2044/8/15		
	3.125 T-BOND 480515	3.125	3,350	2,556	395,889	2048/5/15		
	3.125 T-NOTE 270831	3.125	1,800	1,787	276,721	2027/8/31		
	3.125 T-NOTE 281115	3.125	1,750	1,725	267,224	2028/11/15		
	3.25 T-BOND 420515	3.25	4,140	3,458	535,601	2042/5/15		
	3.25 T-NOTE 290630	3.25	2,850	2,808	434,875	2029/6/30		
	3.375 T-BOND 420815	3.375	2,860	2,423	375,212	2042/8/15		
	3.375 T-BOND 440515	3.375	2,440	2,022	313,144	2044/5/15		
	3.375 T-BOND 481115	3.375	3,600	2,860	442,897	2048/11/15		
	3.375 T-NOTE 330515	3.375	7,680	7,351	1,138,333	2033/5/15		
	3.5 T-BOND 390215	3.5	700	637	98,660	2039/2/15		
	3.5 T-NOTE 280131	3.5	2,800	2,794	432,733	2028/1/31		
	3.5 T-NOTE 280430	3.5	5,240	5,226	809,322	2028/4/30		
	3.5 T-NOTE 281115	3.5	5,200	5,178	801,822	2028/11/15		
	3.5 T-NOTE 290930	3.5	6,200	6,150	952,400	2029/9/30		
	3.5 T-NOTE 300430	3.5	5,500	5,439	842,343	2030/4/30		
	3.5 T-NOTE 301130	3.5	4,000	3,942	610,496	2030/11/30		
	3.5 T-NOTE 330215	3.5	7,990	7,727	1,196,557	2033/2/15		
	3.625 T-BOND 430815	3.625	1,150	995	154,203	2043/8/15		
	3.625 T-BOND 440215	3.625	2,100	1,809	280,167	2044/2/15		
	3.625 T-BOND 530215	3.625	4,000	3,254	503,952	2053/2/15		
	3.625 T-BOND 530515	3.625	4,820	3,917	606,693	2053/5/15		
	3.625 T-NOTE 280331	3.625	7,840	7,842	1,214,450	2028/3/31		
	3.625 T-NOTE 280531	3.625	3,760	3,760	582,247	2028/5/31		
	3.625 T-NOTE 280815	3.625	2,500	2,499	387,049	2028/8/15		
	3.625 T-NOTE 290831	3.625	2,900	2,890	447,565	2029/8/31		
	3.625 T-NOTE 300331	3.625	3,590	3,569	552,686	2030/3/31		
	3.625 T-NOTE 300831	3.625	3,050	3,025	468,565	2030/8/31		
	3.625 T-NOTE 300930	3.625	5,850	5,802	898,547	2030/9/30		
	3.625 T-NOTE 301031	3.625	3,450	3,420	529,724	2030/10/31		
	3.625 T-NOTE 310930	3.625	6,600	6,504	1,007,198	2031/9/30		
	3.75 T-BOND 410815	3.75	1,200	1,083	167,746	2041/8/15		
	3.75 T-BOND 431115	3.75	2,210	1,942	300,818	2043/11/15		
	3.75 T-NOTE 270815	3.75	10,200	10,224	1,583,295	2027/8/15		
	3.75 T-NOTE 280515	3.75	7,000	7,020	1,087,062	2028/5/15		
	3.75 T-NOTE 281231	3.75	4,860	4,872	754,437	2028/12/31		
	3.75 T-NOTE 300531	3.75	3,100	3,095	479,294	2030/5/31		
	3.75 T-NOTE 300630	3.75	3,150	3,144	486,958	2030/6/30		
	3.75 T-NOTE 301231	3.75	3,920	3,904	604,640	2030/12/31		
	3.75 T-NOTE 321130	3.75	2,270	2,233	345,824	2032/11/30		
	3.875 T-BOND 400815	3.875	970	899	139,261	2040/8/15		
	3.875 T-BOND 430215	3.875	2,400	2,163	335,027	2043/2/15		

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄	銘柄	利率	当 額面金額	期 末		償還年月日
				評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
国債証券	3.875 T-BOND 430515	3.875	2,760	2,481	384,255	2043/5/15
	3.875 T-NOTE 271015	3.875	5,000	5,022	777,803	2027/10/15
	3.875 T-NOTE 271231	3.875	3,500	3,517	544,748	2027/12/31
	3.875 T-NOTE 280715	3.875	4,530	4,555	705,471	2028/7/15
	3.875 T-NOTE 290930	3.875	3,650	3,667	567,940	2029/9/30
	3.875 T-NOTE 291130	3.875	3,060	3,073	476,006	2029/11/30
	3.875 T-NOTE 291231	3.875	4,550	4,570	707,746	2029/12/31
	3.875 T-NOTE 300430	3.875	2,800	2,810	435,146	2030/4/30
	3.875 T-NOTE 300630	3.875	5,520	5,537	857,526	2030/6/30
	3.875 T-NOTE 300731	3.875	3,200	3,210	497,068	2030/7/31
	3.875 T-NOTE 320831	3.875	1,780	1,766	273,581	2032/8/31
	3.875 T-NOTE 320930	3.875	400	396	61,453	2032/9/30
	3.875 T-NOTE 330815	3.875	7,340	7,245	1,121,969	2033/8/15
	3.875 T-NOTE 340815	3.875	9,780	9,589	1,485,002	2034/8/15
	4 T-BOND 421115	4.0	3,000	2,753	426,451	2042/11/15
	4 T-BOND 521115	4.0	4,040	3,521	545,305	2052/11/15
	4 T-NOTE 270115	4.0	6,080	6,105	945,383	2027/1/15
	4 T-NOTE 271215	4.0	8,000	8,058	1,247,849	2027/12/15
	4 T-NOTE 280229	4.0	6,300	6,348	983,119	2028/2/29
	4 T-NOTE 280630	4.0	2,750	2,774	429,605	2028/6/30
	4 T-NOTE 290131	4.0	5,400	5,450	843,996	2029/1/31
	4 T-NOTE 290731	4.0	6,450	6,510	1,008,107	2029/7/31
	4 T-NOTE 291031	4.0	5,540	5,589	865,492	2029/10/31
	4 T-NOTE 300228	4.0	9,200	9,279	1,436,918	2030/2/28
	4 T-NOTE 300531	4.0	1,970	1,986	307,616	2030/5/31
	4 T-NOTE 300731	4.0	3,850	3,882	601,202	2030/7/31
	4 T-NOTE 310131	4.0	4,090	4,118	637,752	2031/1/31
	4 T-NOTE 320430	4.0	2,450	2,454	380,027	2032/4/30
	4 T-NOTE 320630	4.0	3,150	3,152	488,234	2032/6/30
	4 T-NOTE 320731	4.0	3,900	3,901	604,150	2032/7/31
	4 T-NOTE 340215	4.0	7,200	7,145	1,106,405	2034/2/15
	4 T-NOTE 351115	4.0	4,140	4,063	629,209	2035/11/15
	4.125 T-BOND 440815	4.125	2,720	2,503	387,611	2044/8/15
	4.125 T-BOND 530815	4.125	4,900	4,358	674,871	2053/8/15
	4.125 T-NOTE 270131	4.125	10,000	10,053	1,556,758	2027/1/31
	4.125 T-NOTE 270930	4.125	4,200	4,235	655,933	2027/9/30
	4.125 T-NOTE 271031	4.125	3,920	3,954	612,335	2027/10/31
	4.125 T-NOTE 271115	4.125	8,000	8,072	1,249,978	2027/11/15
	4.125 T-NOTE 280731	4.125	4,070	4,118	637,748	2028/7/31
	4.125 T-NOTE 290331	4.125	6,400	6,483	1,003,950	2029/3/31
	4.125 T-NOTE 291130	4.125	7,200	7,296	1,129,814	2029/11/30
	4.125 T-NOTE 300831	4.125	3,260	3,302	511,347	2030/8/31
	4.125 T-NOTE 310331	4.125	3,480	3,522	545,529	2031/3/31
	4.125 T-NOTE 310731	4.125	4,250	4,299	665,747	2031/7/31
	4.125 T-NOTE 311130	4.125	4,400	4,444	688,259	2031/11/30
	4.125 T-NOTE 320229	4.125	6,160	6,215	962,501	2032/2/29
	4.125 T-NOTE 320531	4.125	4,300	4,335	671,278	2032/5/31

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄		当期末				償還年月日
		利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
国債証券	4.125 T-NOTE 321115	4.125	8,530	8,584	1,329,306	2032/11/15
	4.25 T-BOND 390515	4.25	1,000	979	151,728	2039/5/15
	4.25 T-BOND 540215	4.25	5,480	4,977	770,780	2054/2/15
	4.25 T-BOND 540815	4.25	4,590	4,169	645,682	2054/8/15
	4.25 T-NOTE 270315	4.25	5,500	5,540	857,996	2027/3/15
	4.25 T-NOTE 280115	4.25	6,000	6,073	940,405	2028/1/15
	4.25 T-NOTE 280215	4.25	6,000	6,075	940,768	2028/2/15
	4.25 T-NOTE 290228	4.25	2,100	2,134	330,551	2029/2/28
	4.25 T-NOTE 290630	4.25	6,350	6,460	1,000,409	2029/6/30
	4.25 T-NOTE 300131	4.25	3,650	3,716	575,435	2030/1/31
	4.25 T-NOTE 310228	4.25	4,170	4,246	657,541	2031/2/28
	4.25 T-NOTE 310630	4.25	3,950	4,020	622,648	2031/6/30
	4.25 T-NOTE 341115	4.25	8,560	8,612	1,333,645	2034/11/15
	4.25 T-NOTE 350515	4.25	8,320	8,353	1,293,585	2035/5/15
	4.25 T-NOTE 350815	4.25	8,380	8,404	1,301,393	2035/8/15
	4.375 T-BOND 391115	4.375	980	966	149,728	2039/11/15
	4.375 T-BOND 400515	4.375	600	590	91,363	2040/5/15
	4.375 T-BOND 410515	4.375	80	78	12,082	2041/5/15
	4.375 T-BOND 430815	4.375	3,710	3,550	549,785	2043/8/15
	4.375 T-NOTE 270715	4.375	6,200	6,269	970,908	2027/7/15
	4.375 T-NOTE 280831	4.375	4,480	4,560	706,152	2028/8/31
	4.375 T-NOTE 281130	4.375	4,550	4,637	718,039	2028/11/30
	4.375 T-NOTE 291231	4.375	6,300	6,441	997,485	2029/12/31
	4.375 T-NOTE 301130	4.375	800	819	126,843	2030/11/30
	4.375 T-NOTE 340515	4.375	9,550	9,714	1,504,350	2034/5/15
	4.5 T-BOND 380515	4.5	170	172	26,735	2038/5/15
	4.5 T-BOND 390815	4.5	720	721	111,703	2039/8/15
	4.5 T-BOND 440215	4.5	2,470	2,394	370,848	2044/2/15
	4.5 T-BOND 541115	4.5	5,680	5,380	833,131	2054/11/15
	4.5 T-NOTE 270415	4.5	6,060	6,125	948,544	2027/4/15
	4.5 T-NOTE 270515	4.5	5,500	5,562	861,422	2027/5/15
	4.5 T-NOTE 290531	4.5	4,250	4,356	674,526	2029/5/31
	4.5 T-NOTE 311231	4.5	1,350	1,389	215,241	2031/12/31
	4.5 T-NOTE 331115	4.5	9,070	9,318	1,442,893	2033/11/15
	4.625 T-BOND 400215	4.625	1,300	1,314	203,479	2040/2/15
	4.625 T-BOND 440515	4.625	3,200	3,148	487,467	2044/5/15
	4.625 T-BOND 441115	4.625	3,420	3,358	520,008	2044/11/15
	4.625 T-BOND 540515	4.625	5,390	5,212	807,222	2054/5/15
	4.625 T-BOND 550215	4.625	5,550	5,367	831,217	2055/2/15
	4.625 T-BOND 551115	4.625	2,430	2,351	364,115	2055/11/15
	4.625 T-NOTE 270615	4.625	5,300	5,373	832,117	2027/6/15
	4.625 T-NOTE 280930	4.625	1,400	1,434	222,154	2028/9/30
	4.625 T-NOTE 290430	4.625	6,150	6,325	979,502	2029/4/30
	4.625 T-NOTE 300930	4.625	2,970	3,072	475,731	2030/9/30
	4.625 T-NOTE 310430	4.625	3,090	3,200	495,654	2031/4/30
	4.625 T-NOTE 310531	4.625	3,450	3,573	553,358	2031/5/31
	4.625 T-NOTE 350215	4.625	9,400	9,713	1,504,119	2035/2/15

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄	銘柄	利率	当期末			償還年月日	
			額面金額	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
	国債証券	4.75 T-BOND 410215	4.75	1,110	1,130	175,079	2041/2/15
		4.75 T-BOND 431115	4.75	3,540	3,545	549,068	2043/11/15
		4.75 T-BOND 450215	4.75	250	249	38,580	2045/2/15
		4.75 T-BOND 531115	4.75	4,020	3,965	613,986	2053/11/15
		4.75 T-BOND 550515	4.75	4,650	4,588	710,601	2055/5/15
		4.75 T-BOND 550815	4.75	4,160	4,107	636,023	2055/8/15
		4.875 T-NOTE 281031	4.875	5,500	5,674	878,689	2028/10/31
		4.875 T-NOTE 301031	4.875	3,350	3,502	542,344	2030/10/31
		5 T-BOND 450515	5.0	480	493	76,430	2045/5/15
		5.25 T-BOND 281115	5.25	1,000	1,042	161,425	2028/11/15
		5.375 T-BOND 310215	5.375	910	973	150,727	2031/2/15
		6.125 T-BOND 271115	6.125	800	835	129,304	2027/11/15
		6.25 T-BOND 300515	6.25	660	723	112,101	2030/5/15
小	計					155,273,661	
カナダ			千カナダドル	千カナダドル			
	国債証券	0.5 CAN GOVT 301201	0.5	1,780	1,582	178,992	2030/12/1
		1 CAN GOVT 270601	1.0	3,200	3,138	354,925	2027/6/1
		1.25 CAN GOVT 270301	1.25	2,770	2,735	309,368	2027/3/1
		1.25 CAN GOVT 300601	1.25	2,000	1,864	210,889	2030/6/1
		1.5 CAN GOVT 310601	1.5	3,580	3,310	374,439	2031/6/1
		1.5 CAN GOVT 311201	1.5	2,770	2,536	286,873	2031/12/1
		1.75 CAN GOVT 531201	1.75	2,360	1,520	171,970	2053/12/1
		2 CAN GOVT 280601	2.0	1,750	1,725	195,165	2028/6/1
		2 CAN GOVT 320601	2.0	2,770	2,589	292,892	2032/6/1
		2 CAN GOVT 511201	2.0	2,810	1,968	222,617	2051/12/1
		2.25 CAN GOVT 291201	2.25	1,600	1,566	177,174	2029/12/1
		2.5 CAN GOVT 321201	2.5	700	671	75,891	2032/12/1
		2.75 CAN GOVT 270901	2.75	3,600	3,612	408,556	2027/9/1
		2.75 CAN GOVT 300301	2.75	1,600	1,591	180,008	2030/3/1
		2.75 CAN GOVT 300901	2.75	3,000	2,974	336,447	2030/9/1
		2.75 CAN GOVT 481201	2.75	480	404	45,717	2048/12/1
		2.75 CAN GOVT 551201	2.75	2,460	1,986	224,697	2055/12/1
		2.75 CANADA GOVER 641201	2.75	1,250	978	110,639	2064/12/1
		3 CAN GOVT 270201	3.0	2,800	2,817	318,622	2027/2/1
		3 CAN GOVT 340601	3.0	3,610	3,533	399,664	2034/6/1
		3.25 CAN GOVT 280901	3.25	1,300	1,318	149,101	2028/9/1
		3.25 CAN GOVT 331201	3.25	1,370	1,369	154,925	2033/12/1
		3.25 CAN GOVT 341201	3.25	2,100	2,087	236,043	2034/12/1
		3.25 CAN GOVT 350601	3.25	2,250	2,228	252,019	2035/6/1
		3.25 CAN GOVT 351201	3.25	2,400	2,367	267,786	2035/12/1
		3.5 CAN GOVT 280301	3.5	1,190	1,211	137,016	2028/3/1
		3.5 CAN GOVT 290901	3.5	2,550	2,608	295,013	2029/9/1
		3.5 CAN GOVT 340301	3.5	1,150	1,168	132,166	2034/3/1
		3.5 CAN GOVT 451201	3.5	730	707	80,007	2045/12/1
		3.5 CAN GOVT 571201	3.5	890	835	94,469	2057/12/1
		4 CAN GOVT 290301	4.0	2,120	2,197	248,568	2029/3/1
		4 CAN GOVT 410601	4.0	610	636	71,946	2041/6/1

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄	当期末						
	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			
カナダ		%	千カナダドル	千カナダドル	千円		
	国債証券	5 CAN GOVT 370601	5.0	400	456	51,580	2037/6/1
		5.75 CAN GOVT 290601	5.75	1,100	1,203	136,069	2029/6/1
		5.75 CAN GOVT 330601	5.75	1,260	1,466	165,885	2033/6/1
小計						7,348,154	
メキシコ			千メキシコペソ	千メキシコペソ			
	国債証券	10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	8,000	8,598	76,762	2036/11/20
		5.5 MEXICAN BONOS 270304	5.5	42,380	41,606	371,422	2027/3/4
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	52,750	52,896	472,203	2027/6/3
		7.5 MEXICAN BONOS 330526	7.5	28,000	26,307	234,843	2033/5/26
		7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	39,000	37,872	338,087	2031/5/29
		7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	27,800	26,076	232,782	2034/11/23
		7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	31,670	27,488	245,391	2042/11/13
		8 MEXICAN BONOS 350524	8.0	4,000	3,767	33,629	2035/5/24
		8 MEXICAN BONOS 471107	8.0	23,780	20,852	186,150	2047/11/7
		8 MEXICAN BONOS 530731	8.0	27,380	23,844	212,863	2053/7/31
		8.5 MEXICAN BONOS 290301	8.5	25,710	26,018	232,264	2029/3/1
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	38,900	39,334	351,141	2029/5/31
		8.5 MEXICAN BONOS 300228	8.5	20,000	20,159	179,967	2030/2/28
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	27,810	26,448	236,104	2038/11/18
小計						3,403,615	
ユーロ			千ユーロ	千ユーロ			
ドイツ	国債証券	0 BUND 271115	—	2,180	2,100	385,904	2027/11/15
		0 BUND 281115	—	1,530	1,440	264,566	2028/11/15
		0 BUND 290815	—	2,380	2,196	403,417	2029/8/15
		0 BUND 300215	—	2,650	2,411	443,006	2030/2/15
		0 BUND 300815	—	2,250	2,020	371,087	2030/8/15
		0 BUND 300815	—	750	673	123,745	2030/8/15
		0 BUND 310215	—	2,200	1,946	357,591	2031/2/15
		0 BUND 310815	—	2,470	2,153	395,569	2031/8/15
		0 BUND 310815	—	850	741	136,137	2031/8/15
		0 BUND 320215	—	2,700	2,317	425,661	2032/2/15
		0 BUND 350515	—	2,010	1,545	283,894	2035/5/15
		0 BUND 360515	—	1,910	1,415	260,034	2036/5/15
		0 BUND 500815	—	3,020	1,297	238,393	2050/8/15
		0 BUND 500815	—	950	410	75,420	2050/8/15
		0 BUND 520815	—	2,770	1,111	204,105	2052/8/15
		0 OBL 270416	—	900	878	161,306	2027/4/16
		0.25 BUND 280815	0.25	2,590	2,468	453,484	2028/8/15
		0.25 BUND 290215	0.25	2,300	2,167	398,089	2029/2/15
		0.5 BUND 270815	0.5	2,960	2,889	530,745	2027/8/15
		0.5 BUND 280215	0.5	2,000	1,936	355,649	2028/2/15
		1 BUND 380515	1.0	2,330	1,835	337,102	2038/5/15
		1.25 BUND 480815	1.25	3,210	2,112	387,934	2048/8/15
		1.3 OBL 271015	1.3	2,970	2,931	538,438	2027/10/15
		1.3 OBL 271015	1.3	1,150	1,135	208,531	2027/10/15
		1.7 BUND 320815	1.7	1,500	1,420	260,850	2032/8/15
		1.8 BUND 530815	1.8	2,210	1,555	285,634	2053/8/15

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	1.8 BUND 530815	1.8	860	606	111,362	2053/8/15
		1.9 SCHATS 270916	1.9	700	697	128,149	2027/9/16
		2.1 BUND 291115	2.1	2,120	2,101	386,055	2029/11/15
		2.1 OBL 290412	2.1	2,680	2,665	489,683	2029/4/12
		2.2 BUND 340215	2.2	2,360	2,267	416,436	2034/2/15
		2.2 OBL 280413	2.2	2,310	2,312	424,799	2028/4/13
		2.2 OBL 301010	2.2	900	890	163,502	2030/10/10
		2.3 BUND 330215	2.3	2,730	2,667	489,951	2033/2/15
		2.3 BUND 330215	2.3	350	342	62,842	2033/2/15
		2.4 BUND 301115	2.4	2,470	2,464	452,593	2030/11/15
		2.4 OBL 281019	2.4	2,710	2,723	500,299	2028/10/19
		2.4 OBL 300418	2.4	1,900	1,900	349,032	2030/4/18
		2.5 BUND 321115	2.5	230	227	41,870	2032/11/15
		2.5 BUND 350215	2.5	2,880	2,807	515,617	2035/2/15
		2.5 BUND 440704	2.5	2,680	2,368	435,095	2044/7/4
		2.5 BUND 460815	2.5	2,410	2,093	384,473	2046/8/15
		2.5 BUND 540815	2.5	2,120	1,743	320,319	2054/8/15
		2.5 OBL 291011	2.5	2,100	2,112	387,948	2029/10/11
		2.6 BUND 330815	2.6	2,520	2,502	459,635	2033/8/15
		2.6 BUND 340815	2.6	2,590	2,553	469,092	2034/8/15
		2.6 BUND 350815	2.6	2,370	2,319	426,091	2035/8/15
		2.6 BUND 410515	2.6	860	793	145,694	2041/5/15
		2.9 BUND 560815	2.9	1,310	1,163	213,767	2056/8/15
		3.25 BUND 420704	3.25	1,800	1,791	329,132	2042/7/4
		4 BUND 370104	4.0	1,990	2,180	400,491	2037/1/4
		4.25 BUND 390704	4.25	1,370	1,537	282,385	2039/7/4
		4.75 BUND 280704	4.75	420	445	81,857	2028/7/4
4.75 BUND 340704	4.75	1,920	2,207	405,411	2034/7/4		
4.75 BUND 400704	4.75	1,670	1,970	361,933	2040/7/4		
5.5 BUND 310104	5.5	1,940	2,210	405,974	2031/1/4		
5.625 BUND 280104	5.625	1,850	1,971	362,203	2028/1/4		
6.25 BUND 300104	6.25	1,250	1,432	263,042	2030/1/4		
6.5 BUND 270704	6.5	1,850	1,964	360,887	2027/7/4		
イタリア	国債証券	0.25 ITALY GOVT 280315	0.25	2,100	2,013	369,857	2028/3/15
		0.45 ITALY GOVT 290215	0.45	500	471	86,552	2029/2/15
		0.5 ITALY GOVT 280715	0.5	1,000	956	175,776	2028/7/15
		0.6 ITALY GOVT 310801	0.6	1,690	1,497	275,127	2031/8/1
		0.9 ITALY GOVT 310401	0.9	2,120	1,928	354,139	2031/4/1
		0.95 ITALY GOVT 270915	0.95	950	932	171,196	2027/9/15
		0.95 ITALY GOVT 300801	0.95	430	398	73,232	2030/8/1
		0.95 ITALY GOVT 311201	0.95	1,480	1,326	243,617	2031/12/1
		0.95 ITALY GOVT 320601	0.95	2,440	2,156	396,176	2032/6/1
		0.95 ITALY GOVT 370301	0.95	1,440	1,097	201,625	2037/3/1
		1.1 ITALY GOVT 270401	1.1	1,440	1,423	261,495	2027/4/1
		1.35 ITALY GOVT 300401	1.35	2,220	2,109	387,510	2030/4/1
		1.45 ITALY GOVT 360301	1.45	1,050	870	159,984	2036/3/1
		1.5 ITALY GOVT 450430	1.5	900	596	109,632	2045/4/30

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄	銘柄		当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			千ユーロ	千ユーロ	千円		
イタリア	国債証券	1.65 ITALY GOVT 301201	1.65	2,130	2,025	372,120	2030/12/1
		1.65 ITALY GOVT 320301	1.65	2,020	1,876	344,686	2032/3/1
		1.7 ITALY GOVT 510901	1.7	1,300	792	145,525	2051/9/1
		1.8 ITALY GOVT 410301	1.8	1,400	1,069	196,370	2041/3/1
		2 ITALY GOVT 280201	2.0	2,250	2,240	411,533	2028/2/1
		2.05 ITALY GOVT 270801	2.05	1,820	1,817	333,883	2027/8/1
		2.15 ITALY GOVT 520901	2.15	770	516	94,861	2052/9/1
		2.15 ITALY GOVT 720301	2.15	450	268	49,316	2072/3/1
		2.2 ITALY GOVT 270601	2.2	1,000	1,001	183,976	2027/6/1
		2.25 ITALY GOVT 360901	2.25	1,070	953	175,133	2036/9/1
		2.35 ITALY GOVT 290115	2.35	420	418	76,944	2029/1/15
		2.45 ITALY GOVT 330901	2.45	1,650	1,573	288,952	2033/9/1
		2.45 ITALY GOVT 500901	2.45	1,030	756	138,971	2050/9/1
		2.5 ITALY GOVT 321201	2.5	1,550	1,498	275,231	2032/12/1
		2.65 ITALY GOVT 271201	2.65	1,490	1,501	275,851	2027/12/1
		2.65 ITALY GOVT 280615	2.65	1,750	1,762	323,801	2028/6/15
		2.7 ITALY GOVT 271015	2.7	1,200	1,209	222,231	2027/10/15
		2.7 ITALY GOVT 301001	2.7	1,000	998	183,452	2030/10/1
		2.7 ITALY GOVT 470301	2.7	1,250	1,004	184,531	2047/3/1
		2.8 ITALY GOVT 281201	2.8	1,960	1,983	364,298	2028/12/1
		2.8 ITALY GOVT 290615	2.8	1,710	1,726	317,205	2029/6/15
		2.8 ITALY GOVT 670301	2.8	940	674	123,891	2067/3/1
		2.95 ITALY GOVT 300701	2.95	2,120	2,143	393,631	2030/7/1
		2.95 ITALY GOVT 380901	2.95	1,590	1,475	270,994	2038/9/1
		3 ITALY GOVT 290801	3.0	1,750	1,778	326,763	2029/8/1
		3 ITALY GOVT 291001	3.0	1,700	1,725	316,969	2029/10/1
		3.1 ITALY GOVT 400301	3.1	900	832	152,968	2040/3/1
		3.15 ITALY GOVT 311115	3.15	1,800	1,823	334,890	2031/11/15
		3.25 ITALY GOVT 320715	3.25	1,320	1,338	245,792	2032/7/15
		3.25 ITALY GOVT 321115	3.25	1,480	1,496	274,869	2032/11/15
		3.25 ITALY GOVT 380301	3.25	1,090	1,047	192,496	2038/3/1
		3.25 ITALY GOVT 460901	3.25	1,350	1,194	219,418	2046/9/1
		3.35 ITALY GOVT 290701	3.35	1,240	1,273	233,924	2029/7/1
		3.35 ITALY GOVT 350301	3.35	2,000	2,004	368,175	2035/3/1
		3.4 ITALY GOVT 280401	3.4	850	870	159,811	2028/4/1
		3.45 ITALY GOVT 310715	3.45	1,700	1,751	321,670	2031/7/15
		3.45 ITALY GOVT 480301	3.45	1,630	1,471	270,355	2048/3/1
		3.5 ITALY GOVT 300301	3.5	2,510	2,596	476,984	2030/3/1
		3.5 ITALY GOVT 310215	3.5	1,200	1,239	227,744	2031/2/15
		3.6 ITALY GOVT 351001	3.6	1,250	1,267	232,845	2035/10/1
		3.65 ITALY GOVT 350801	3.65	1,830	1,866	342,757	2035/8/1
		3.7 ITALY GOVT 300615	3.7	1,300	1,354	248,826	2030/6/15
		3.8 ITALY GOVT 280801	3.8	1,820	1,884	346,142	2028/8/1
		3.85 ITALY GOVT 291215	3.85	2,100	2,197	403,564	2029/12/15
		3.85 ITALY GOVT 340701	3.85	1,360	1,416	260,265	2034/7/1
		3.85 ITALY GOVT 350201	3.85	1,600	1,661	305,258	2035/2/1
		3.85 ITALY GOVT 401001	3.85	1,450	1,449	266,215	2040/10/1

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	3.85 ITALY GOVT 490901	3.85	1,160	1,109	203,766	2049/9/1
		4 ITALY GOVT 301115	4.0	1,750	1,847	339,437	2030/11/15
		4 ITALY GOVT 350430	4.0	820	863	158,567	2035/4/30
		4 ITALY GOVT 370201	4.0	2,460	2,569	471,877	2037/2/1
		4.05 ITALY GOVT 371030	4.05	980	1,021	187,605	2037/10/30
		4.1 ITALY GOVT 460430	4.1	350	351	64,622	2046/4/30
		4.15 ITALY GOVT 391001	4.15	1,570	1,631	299,691	2039/10/1
		4.2 ITALY GOVT 340301	4.2	1,680	1,794	329,682	2034/3/1
		4.3 ITALY GOVT 541001	4.3	1,410	1,412	259,365	2054/10/1
		4.35 ITALY GOVT 331101	4.35	1,590	1,716	315,285	2033/11/1
		4.4 ITALY GOVT 330501	4.4	1,700	1,841	338,305	2033/5/1
		4.45 ITALY GOVT 430901	4.45	1,090	1,151	211,579	2043/9/1
		4.5 ITALY GOVT 531001	4.5	1,130	1,171	215,109	2053/10/1
		4.65 ITALY GOVT 551001	4.65	270	284	52,259	2055/10/1
		4.75 ITALY GOVT 280901	4.75	2,380	2,523	463,427	2028/9/1
		4.75 ITALY GOVT 440901	4.75	1,420	1,559	286,522	2044/9/1
		5 ITALY GOVT 340801	5.0	2,400	2,707	497,270	2034/8/1
		5 ITALY GOVT 390801	5.0	1,750	1,984	364,538	2039/8/1
		5 ITALY GOVT 400901	5.0	1,910	2,165	397,841	2040/9/1
		5.25 ITALY GOVT 291101	5.25	2,200	2,412	443,093	2029/11/1
		5.75 ITALY GOVT 330201	5.75	820	957	175,866	2033/2/1
		6 ITALY GOVT 310501	6.0	2,600	3,006	552,236	2031/5/1
		6.5 ITALY GOVT 271101	6.5	2,660	2,856	524,702	2027/11/1
フランス	国債証券	0 O.A.T 270225	—	1,150	1,124	206,499	2027/2/25
		0 O.A.T 291125	—	3,510	3,186	585,314	2029/11/25
		0 O.A.T 301125	—	4,130	3,626	666,097	2030/11/25
		0 O.A.T 311125	—	4,490	3,801	698,303	2031/11/25
		0 O.A.T 320525	—	4,140	3,437	631,348	2032/5/25
		0.5 O.A.T 290525	0.5	4,480	4,200	771,541	2029/5/25
		0.5 O.A.T 400525	0.5	2,380	1,504	276,401	2040/5/25
		0.5 O.A.T 440625	0.5	1,770	961	176,699	2044/6/25
		0.5 O.A.T 720525	0.5	1,040	267	49,110	2072/5/25
		0.75 O.A.T 280225	0.75	4,100	3,975	730,137	2028/2/25
		0.75 O.A.T 280525	0.75	5,460	5,270	968,022	2028/5/25
		0.75 O.A.T 281125	0.75	4,050	3,870	710,916	2028/11/25
		0.75 O.A.T 520525	0.75	2,490	1,107	203,355	2052/5/25
		0.75 O.A.T 530525	0.75	2,200	948	174,169	2053/5/25
		1 O.A.T 270525	1.0	2,780	2,738	503,043	2027/5/25
		1.25 O.A.T 340525	1.25	4,820	4,110	755,050	2034/5/25
		1.25 O.A.T 360525	1.25	4,730	3,800	698,026	2036/5/25
		1.25 O.A.T 380525	1.25	2,570	1,944	357,178	2038/5/25
		1.5 O.A.T 310525	1.5	5,520	5,166	948,938	2031/5/25
		1.5 O.A.T 500525	1.5	2,750	1,609	295,617	2050/5/25
		1.75 O.A.T 390625	1.75	2,760	2,175	399,633	2039/6/25
		1.75 O.A.T 660525	1.75	1,320	667	122,542	2066/5/25
		2 O.A.T 321125	2.0	4,300	4,022	738,925	2032/11/25
		2 O.A.T 480525	2.0	2,210	1,510	277,460	2048/5/25

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
フランス	国債証券	2.4 O.A.T 280924	2.4	2,430	2,431	446,698	2028/9/24
		2.5 O.A.T 270924	2.5	3,510	3,526	647,838	2027/9/24
		2.5 O.A.T 300525	2.5	5,220	5,191	953,520	2030/5/25
		2.5 O.A.T 430525	2.5	2,000	1,621	297,802	2043/5/25
		2.7 O.A.T 310225	2.7	1,800	1,793	329,364	2031/2/25
		2.75 O.A.T 271025	2.75	6,750	6,811	1,251,052	2027/10/25
		2.75 O.A.T 290225	2.75	4,480	4,520	830,360	2029/2/25
		2.75 O.A.T 300225	2.75	4,200	4,221	775,472	2030/2/25
		3 O.A.T 330525	3.0	2,820	2,794	513,212	2033/5/25
		3 O.A.T 341125	3.0	3,560	3,465	636,631	2034/11/25
		3 O.A.T 490625	3.0	1,270	1,042	191,561	2049/6/25
		3 O.A.T 540525	3.0	2,020	1,575	289,362	2054/5/25
		3.2 O.A.T 350525	3.2	3,540	3,480	639,228	2035/5/25
		3.25 O.A.T 450525	3.25	2,200	1,956	359,387	2045/5/25
		3.25 O.A.T 550525	3.25	1,900	1,548	284,447	2055/5/25
		3.5 O.A.T 331125	3.5	4,450	4,537	833,434	2033/11/25
		3.5 O.A.T 351125	3.5	1,580	1,582	290,676	2035/11/25
		3.6 O.A.T 420525	3.6	1,320	1,258	231,240	2042/5/25
		3.75 O.A.T 560525	3.75	1,310	1,167	214,435	2056/5/25
		4 O.A.T 381025	4.0	1,510	1,550	284,750	2038/10/25
		4 O.A.T 550425	4.0	1,540	1,449	266,227	2055/4/25
		4 O.A.T 600425	4.0	1,650	1,528	280,784	2060/4/25
		4.5 O.A.T 410425	4.5	2,970	3,175	583,314	2041/4/25
		4.75 O.A.T 350425	4.75	2,490	2,755	506,194	2035/4/25
		5.5 O.A.T 290425	5.5	2,890	3,160	580,578	2029/4/25
		5.75 O.A.T 321025	5.75	2,140	2,492	457,841	2032/10/25
オランダ	国債証券	0 NETH GOVT 270115	—	950	931	171,157	2027/1/15
		0 NETH GOVT 290115	—	1,280	1,196	219,842	2029/1/15
		0 NETH GOVT 300715	—	1,450	1,299	238,679	2030/7/15
		0 NETH GOVT 310715	—	1,250	1,085	199,475	2031/7/15
		0 NETH GOVT 380115	—	1,190	814	149,657	2038/1/15
		0 NETH GOVT 520115	—	1,510	608	111,815	2052/1/15
		0.25 NETH GOVT 290715	0.25	760	707	129,924	2029/7/15
		0.5 NETH GOVT 320715	0.5	1,300	1,131	207,904	2032/7/15
		0.5 NETH GOVT 400115	0.5	1,130	779	143,205	2040/1/15
		0.75 NETH GOVT 270715	0.75	850	834	153,197	2027/7/15
		0.75 NETH GOVT 280715	0.75	1,200	1,158	212,850	2028/7/15
		2 NETH GOVT 540115	2.0	1,400	1,015	186,548	2054/1/15
		2.5 NETH GOVT 300115	2.5	1,050	1,052	193,366	2030/1/15
		2.5 NETH GOVT 330115	2.5	1,070	1,054	193,663	2033/1/15
		2.5 NETH GOVT 330715	2.5	1,090	1,068	196,252	2033/7/15
		2.5 NETH GOVT 340715	2.5	1,040	1,010	185,591	2034/7/15
		2.5 NETH GOVT 350715	2.5	700	673	123,699	2035/7/15
		2.75 NETH GOVT 470115	2.75	1,550	1,382	253,857	2047/1/15
		3.25 NETH GOVT 440115	3.25	770	753	138,381	2044/1/15
		3.5 NETH GOVT 560115	3.5	460	453	83,282	2056/1/15
		3.75 NETH GOVT 420115	3.75	1,400	1,467	269,605	2042/1/15

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オランダ	国債証券	4 NETH GOVT 370115	4.0	1,370	1,486	273,104	2037/1/15
		5.5 NETH GOVT 280115	5.5	1,410	1,500	275,611	2028/1/15
スペイン	国債証券	0 SPAIN GOVT 270131	—	2,520	2,467	453,258	2027/1/31
		0 SPAIN GOVT 280131	—	2,550	2,442	448,604	2028/1/31
		0.1 SPAIN GOVT 310430	0.1	2,350	2,055	377,625	2031/4/30
		0.5 SPAIN GOVT 300430	0.5	1,990	1,828	335,844	2030/4/30
		0.5 SPAIN GOVT 311031	0.5	2,200	1,939	356,202	2031/10/31
		0.6 SPAIN GOVT 291031	0.6	2,380	2,222	408,258	2029/10/31
		0.7 SPAIN GOVT 320430	0.7	1,260	1,108	203,538	2032/4/30
		0.8 SPAIN GOVT 270730	0.8	2,100	2,059	378,319	2027/7/30
		0.8 SPAIN GOVT 290730	0.8	1,800	1,701	312,519	2029/7/30
		0.85 SPAIN GOVT 370730	0.85	1,660	1,254	230,343	2037/7/30
		1 SPAIN GOVT 420730	1.0	1,510	1,004	184,467	2042/7/30
		1 SPAIN GOVT 501031	1.0	1,770	950	174,553	2050/10/31
		1.2 SPAIN GOVT 401031	1.2	560	404	74,264	2040/10/31
		1.25 SPAIN GOVT 301031	1.25	2,000	1,879	345,142	2030/10/31
		1.4 SPAIN GOVT 280430	1.4	1,100	1,080	198,537	2028/4/30
		1.4 SPAIN GOVT 280730	1.4	2,320	2,271	417,300	2028/7/30
		1.45 SPAIN GOVT 271031	1.45	1,850	1,827	335,754	2027/10/31
		1.45 SPAIN GOVT 290430	1.45	2,070	2,011	369,381	2029/4/30
		1.45 SPAIN GOVT 711031	1.45	580	268	49,358	2071/10/31
		1.5 SPAIN GOVT 270430	1.5	1,950	1,935	355,505	2027/4/30
		1.85 SPAIN GOVT 350730	1.85	2,510	2,232	409,988	2035/7/30
		1.9 SPAIN GOVT 521031	1.9	1,570	1,030	189,306	2052/10/31
		1.95 SPAIN GOVT 300730	1.95	2,300	2,240	411,601	2030/7/30
		2.35 SPAIN GOVT 330730	2.35	2,590	2,480	455,548	2033/7/30
		2.4 SPAIN GOVT 280531	2.4	2,200	2,206	405,370	2028/5/31
		2.5 SPAIN GOVT 270531	2.5	1,880	1,889	347,016	2027/5/31
		2.55 SPAIN GOVT 321031	2.55	1,850	1,811	332,716	2032/10/31
		2.7 SPAIN GOVT 300131	2.7	1,110	1,117	205,205	2030/1/31
		2.7 SPAIN GOVT 481031	2.7	1,860	1,522	279,666	2048/10/31
		2.9 SPAIN GOVT 461031	2.9	1,280	1,104	202,841	2046/10/31
		3.1 SPAIN GOVT 310730	3.1	1,500	1,527	280,519	2031/7/30
3.15 SPAIN GOVT 330430	3.15	2,120	2,144	393,981	2033/4/30		
3.15 SPAIN GOVT 350430	3.15	1,470	1,463	268,724	2035/4/30		
3.2 SPAIN GOVT 351031	3.2	1,100	1,094	201,068	2035/10/31		
3.25 SPAIN GOVT 340430	3.25	1,580	1,596	293,221	2034/4/30		
3.45 SPAIN GOVT 341031	3.45	2,100	2,146	394,201	2034/10/31		
3.45 SPAIN GOVT 430730	3.45	1,510	1,441	264,784	2043/7/30		
3.45 SPAIN GOVT 660730	3.45	1,190	1,030	189,272	2066/7/30		
3.5 SPAIN GOVT 290531	3.5	2,250	2,327	427,598	2029/5/31		
3.5 SPAIN GOVT 410131	3.5	1,020	996	182,995	2041/1/31		
3.55 SPAIN GOVT 331031	3.55	2,120	2,194	403,037	2033/10/31		
3.9 SPAIN GOVT 390730	3.9	1,480	1,528	280,691	2039/7/30		
4 SPAIN GOVT 541031	4.0	960	947	174,032	2054/10/31		
4.2 SPAIN GOVT 370131	4.2	2,020	2,170	398,729	2037/1/31		
4.7 SPAIN GOVT 410730	4.7	840	938	172,437	2041/7/30		

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			千ユーロ	千ユーロ	千円		
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	4.9 SPAIN GOVT 400730	4.9	1,750	1,996	366,628	2040/7/30
		5.15 SPAIN GOVT 281031	5.15	1,100	1,182	217,251	2028/10/31
		5.15 SPAIN GOVT 441031	5.15	1,550	1,826	335,535	2044/10/31
		5.75 SPAIN GOVT 320730	5.75	2,220	2,600	477,641	2032/7/30
		6 SPAIN GOVT 290131	6.0	850	940	172,699	2029/1/31
ベルギー	国債証券	0 BEL GOVT 271022	—	800	771	141,670	2027/10/22
		0 BEL GOVT 311022	—	920	786	144,395	2031/10/22
		0.1 BEL GOVT 300622	0.1	170	152	28,048	2030/6/22
		0.35 BEL GOVT 320622	0.35	550	469	86,307	2032/6/22
		0.4 BEL GOVT 400622	0.4	800	502	92,359	2040/6/22
		0.65 BEL GOVT 710622	0.65	380	114	21,008	2071/6/22
		0.8 BEL GOVT 270622	0.8	940	923	169,664	2027/6/22
		0.8 BEL GOVT 280622	0.8	1,350	1,305	239,707	2028/6/22
		0.9 BEL GOVT 290622	0.9	3,200	3,044	559,149	2029/6/22
		1 BEL GOVT 310622	1.0	1,850	1,691	310,657	2031/6/22
		1.25 BEL GOVT 330422	1.25	870	774	142,268	2033/4/22
		1.4 BEL GOVT 530622	1.4	690	374	68,812	2053/6/22
		1.45 BEL GOVT 370622	1.45	790	638	117,238	2037/6/22
		1.6 BEL GOVT 470622	1.6	840	544	99,933	2047/6/22
		1.7 BEL GOVT 500622	1.7	880	548	100,827	2050/6/22
		1.9 BEL GOVT 380622	1.9	600	499	91,671	2038/6/22
		2.15 BEL GOVT 660622	2.15	680	403	74,079	2066/6/22
		2.25 BEL GOVT 570622	2.25	660	427	78,583	2057/6/22
		2.6 BEL GOVT 301022	2.6	350	349	64,136	2030/10/22
		2.7 BEL GOVT 291022	2.7	650	654	120,294	2029/10/22
		2.75 BEL GOVT 390422	2.75	800	725	133,219	2039/4/22
		2.85 BEL GOVT 341022	2.85	1,500	1,460	268,191	2034/10/22
		3 BEL GOVT 330622	3.0	1,670	1,668	306,448	2033/6/22
		3 BEL GOVT 340622	3.0	740	732	134,613	2034/6/22
		3.1 BEL GOVT 350622	3.1	950	935	171,840	2035/6/22
3.3 BEL GOVT 540622	3.3	810	683	125,544	2054/6/22		
3.45 BEL GOVT 430622	3.45	510	479	88,055	2043/6/22		
3.5 BEL GOVT 550622	3.5	680	591	108,650	2055/6/22		
3.75 BEL GOVT 450622	3.75	770	745	136,884	2045/6/22		
4 BEL GOVT 320328	4.0	1,120	1,193	219,254	2032/3/28		
4.25 BEL GOVT 410328	4.25	1,460	1,537	282,450	2041/3/28		
5 BEL GOVT 350328	5.0	1,320	1,502	275,997	2035/3/28		
5.5 BEL GOVT 280328	5.5	1,360	1,453	266,952	2028/3/28		
オーストリア	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 281020	—	530	498	91,569	2028/10/20
		0 AUSTRIA GOVT 300220	—	1,070	967	177,740	2030/2/20
		0 AUSTRIA GOVT 310220	—	1,180	1,033	189,800	2031/2/20
		0 AUSTRIA GOVT 401020	—	280	167	30,807	2040/10/20
		0.25 AUSTRIA GOVT 361020	0.25	550	402	73,939	2036/10/20
		0.5 AUSTRIA GOVT 270420	0.5	1,440	1,413	259,674	2027/4/20
		0.5 AUSTRIA GOVT 290220	0.5	1,250	1,183	217,322	2029/2/20
		0.7 AUSTRIA GOVT 710420	0.7	500	173	31,794	2071/4/20
		0.75 AUSTRIA GOVT 280220	0.75	1,150	1,117	205,267	2028/2/20

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オーストリア	国債証券	0.75 AUSTRIA GOVT 510320	0.75	820	420	77,204	2051/3/20
		0.9 AUSTRIA GOVT 320220	0.9	1,550	1,389	255,239	2032/2/20
		1.5 AUSTRIA GOVT 470220	1.5	350	236	43,514	2047/2/20
		1.5 AUSTRIA GOVT 861102	1.5	340	159	29,259	2086/11/2
		1.85 AUSTRIA GOVT 490523	1.85	750	530	97,532	2049/5/23
		2.1 AUSTRIA GOVT 170920	2.1	570	329	60,565	2117/9/20
		2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2.4	740	708	130,065	2034/5/23
		2.5 AUSTRIA GOVT 291020	2.5	700	701	128,823	2029/10/20
		2.9 AUSTRIA GOVT 290523	2.9	350	356	65,410	2029/5/23
		2.9 AUSTRIA GOVT 330220	2.9	1,580	1,582	290,749	2033/2/20
		2.9 AUSTRIA GOVT 340220	2.9	940	934	171,674	2034/2/20
		2.95 AUSTRIA GOVT 350220	2.95	900	890	163,566	2035/2/20
		3.15 AUSTRIA GOVT 440620	3.15	780	728	133,822	2044/6/20
		3.15 AUSTRIA GOVT 531020	3.15	750	663	121,891	2053/10/20
		3.2 AUSTRIA GOVT 390715	3.2	770	751	137,965	2039/7/15
		3.45 AUSTRIA GOVT 301020	3.45	680	705	129,559	2030/10/20
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	3.8	380	376	69,154	2062/1/26		
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	4.15	1,110	1,203	221,021	2037/3/15		
6.25 AUSTRIA GOVT 270715	6.25	900	953	175,134	2027/7/15		
フィンランド	国債証券	0 FINNISH GOVT 300915	—	710	630	115,810	2030/9/15
		0.125 FINNISH GOV 310915	0.125	500	433	79,561	2031/9/15
		0.125 FINNISH GOV 360415	0.125	500	365	67,171	2036/4/15
		0.125 FINNISH GOV 520415	0.125	330	129	23,831	2052/4/15
		0.25 FINNISH GOVT 400915	0.25	390	244	44,874	2040/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 270915	0.5	100	97	17,891	2027/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 280915	0.5	660	630	115,748	2028/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 290915	0.5	760	709	130,263	2029/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 430415	0.5	560	335	61,598	2043/4/15
		0.75 FINNISH GOVT 310415	0.75	400	363	66,686	2031/4/15
		1.125 FINNISH GOV 340415	1.125	650	561	103,181	2034/4/15
		1.375 FINNISH GOV 470415	1.375	550	359	66,079	2047/4/15
		1.5 FINNISH GOVT 320915	1.5	700	644	118,301	2032/9/15
		2.5 FINNISH GOVT 300415	2.5	40	39	7,343	2030/4/15
		2.625 FINNISH GOV 320415	2.625	450	445	81,903	2032/4/15
		2.625 FINNISH GOV 420704	2.625	350	307	56,562	2042/7/4
		2.75 FINNISH GOVT 280704	2.75	590	597	109,821	2028/7/4
		2.75 FINNISH GOVT 380415	2.75	180	168	30,973	2038/4/15
		2.875 FINNISH GOV 290415	2.875	400	406	74,603	2029/4/15
		2.95 FINNISH GOVT 550415	2.95	330	276	50,847	2055/4/15
3 FINNISH GOVT 330915	3.0	530	532	97,738	2033/9/15		
3 FINNISH GOVT 340915	3.0	1,100	1,096	201,329	2034/9/15		
3.2 FINNISH GOVT 450415	3.2	190	177	32,543	2045/4/15		
アイルランド	国債証券	0 IRISH GOVT 311018	—	700	602	110,755	2031/10/18
		0.2 IRISH GOVT 270515	0.2	350	341	62,813	2027/5/15
		0.2 IRISH GOVT 301018	0.2	700	628	115,440	2030/10/18
		0.35 IRISH GOVT 321018	0.35	400	341	62,674	2032/10/18
		0.4 IRISH GOVT 350515	0.4	550	432	79,423	2035/5/15

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄		当 期 末					償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
ユーロ		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
アイルランド	国債証券	0.55 IRISH GOVT 410422	0.55	260	171	31,546	2041/4/22
		0.9 IRISH GOVT 280515	0.9	1,150	1,117	205,343	2028/5/15
		1.1 IRISH GOVT 290515	1.1	820	788	144,879	2029/5/15
		1.3 IRISH GOVT 330515	1.3	630	568	104,363	2033/5/15
		1.35 IRISH GOVT 310318	1.35	480	453	83,253	2031/3/18
		1.5 IRISH GOVT 500515	1.5	710	465	85,533	2050/5/15
		1.7 IRISH GOVT 370515	1.7	520	446	82,003	2037/5/15
		2 IRISH GOVT 450218	2.0	880	693	127,325	2045/2/18
		2.4 IRISH GOVT 300515	2.4	380	378	69,608	2030/5/15
		2.6 IRISH GOVT 341018	2.6	340	329	60,574	2034/10/18
		3 IRISH GOVT 431018	3.0	270	252	46,356	2043/10/18
3.15 IRISH GOVT 551018	3.15	240	213	39,226	2055/10/18		
ポルトガル	国債証券	0.3 PORTUGUESE 311017	0.3	800	701	128,896	2031/10/17
		0.475 PORTUGUESE 301018	0.475	1,000	912	167,540	2030/10/18
		0.7 PORTUGUESE 271015	0.7	700	684	125,695	2027/10/15
		0.9 PORTUGUESE 351012	0.9	600	488	89,683	2035/10/12
		1 PORTUGUESE 520412	1.0	550	293	53,971	2052/4/12
		1.15 PORTUGUESE 420411	1.15	450	313	57,535	2042/4/11
		1.65 PORTUGUESE 320716	1.65	500	467	85,865	2032/7/16
		1.95 PORTUGUESE 290615	1.95	1,200	1,188	218,221	2029/6/15
		2.125 PORTUGUESE 281017	2.125	1,450	1,449	266,232	2028/10/17
		2.25 PORTUGUESE 340418	2.25	900	852	156,587	2034/4/18
		2.875 PORTUGUESE 341020	2.875	500	493	90,674	2034/10/20
		3 PORTUGUESE 350615	3.0	350	346	63,646	2035/6/15
		3.375 PORTUGUESE 400615	3.375	190	185	34,141	2040/6/15
		3.5 PORTUGUESE 380618	3.5	400	403	74,074	2038/6/18
		3.625 PORTUGUESE 540612	3.625	400	378	69,437	2054/6/12
3.875 PORTUGUESE 300215	3.875	300	317	58,258	2030/2/15		
4.1 PORTUGUESE 370415	4.1	830	892	163,851	2037/4/15		
4.1 PORTUGUESE 450215	4.1	530	556	102,153	2045/2/15		
4.125 PORTUGUESE 270414	4.125	400	410	75,309	2027/4/14		
小	計				100,778,712		
イギリス			千イギリスポンド	千イギリスポンド			
国債証券	0.125 GILT 280131	0.125	3,100	2,900	613,419	2028/1/31	
	0.25 GILT 310731	0.25	2,210	1,806	382,121	2031/7/31	
	0.375 GILT 301022	0.375	1,090	926	195,892	2030/10/22	
	0.5 GILT 290131	0.5	2,750	2,499	528,578	2029/1/31	
	0.625 GILT 350731	0.625	2,110	1,485	314,131	2035/7/31	
	0.625 GILT 501022	0.625	750	277	58,646	2050/10/22	
	0.875 GILT 291022	0.875	2,800	2,519	532,889	2029/10/22	
	0.875 GILT 330731	0.875	3,250	2,543	537,951	2033/7/31	
	0.875 GILT 460131	0.875	1,030	483	102,293	2046/1/31	
	1 GILT 320131	1.0	3,200	2,675	565,837	2032/1/31	
	1.125 GILT 390131	1.125	1,960	1,271	268,846	2039/1/31	
	1.25 GILT 270722	1.25	1,700	1,641	347,293	2027/7/22	
	1.25 GILT 411022	1.25	1,800	1,077	227,846	2041/10/22	
	1.25 GILT 510731	1.25	1,270	561	118,714	2051/7/31	

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄		当期末				償還年月日
		利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
イギリス		%	千イギリスポンド	千イギリスポンド	千円	
	国債証券					
	1.5 GILT 470722	1.5	400	210	44,476	2047/7/22
	1.5 GILT 530731	1.5	2,910	1,332	281,896	2053/7/31
	1.625 GILT 281022	1.625	1,100	1,042	220,468	2028/10/22
	1.625 GILT 541022	1.625	760	355	75,242	2054/10/22
	1.625 GILT 711022	1.625	1,590	642	135,899	2071/10/22
	1.75 GILT 370907	1.75	1,380	1,020	215,881	2037/9/7
	1.75 GILT 490122	1.75	970	524	110,973	2049/1/22
	1.75 GILT 570722	1.75	2,570	1,202	254,395	2057/7/22
	2.5 GILT 650722	2.5	1,330	738	156,117	2065/7/22
	3.25 GILT 330131	3.25	2,970	2,789	589,991	2033/1/31
	3.25 GILT 440122	3.25	1,590	1,243	262,987	2044/1/22
	3.5 GILT 450122	3.5	1,740	1,397	295,686	2045/1/22
	3.5 GILT 680722	3.5	1,650	1,184	250,632	2068/7/22
	3.75 GILT 270307	3.75	1,740	1,740	368,208	2027/3/7
	3.75 GILT 380129	3.75	2,400	2,178	460,827	2038/1/29
	3.75 GILT 520722	3.75	1,240	981	207,552	2052/7/22
	3.75 GILT 531022	3.75	2,920	2,287	483,805	2053/10/22
	4 GILT 311022	4.0	2,860	2,844	601,535	2031/10/22
	4 GILT 600122	4.0	1,210	981	207,519	2060/1/22
	4 GILT 631022	4.0	1,800	1,443	305,362	2063/10/22
	4.125 GILT 290722	4.125	3,350	3,376	714,212	2029/7/22
	4.25 GILT 271207	4.25	1,860	1,880	397,699	2027/12/7
	4.25 GILT 320607	4.25	1,920	1,935	409,412	2032/6/7
	4.25 GILT 340731	4.25	2,670	2,636	557,743	2034/7/31
	4.25 GILT 360307	4.25	1,430	1,390	294,185	2036/3/7
	4.25 GILT 390907	4.25	1,270	1,194	252,728	2039/9/7
	4.25 GILT 401207	4.25	1,510	1,402	296,562	2040/12/7
	4.25 GILT 461207	4.25	210	185	39,274	2046/12/7
	4.25 GILT 491207	4.25	1,340	1,169	247,281	2049/12/7
	4.25 GILT 551207	4.25	1,840	1,572	332,514	2055/12/7
	4.375 GILT 280307	4.375	3,600	3,644	770,824	2028/3/7
	4.375 GILT 300307	4.375	2,200	2,235	472,729	2030/3/7
	4.375 GILT 400131	4.375	2,190	2,076	439,166	2040/1/31
	4.375 GILT 540731	4.375	3,140	2,742	579,994	2054/7/31
	4.5 GILT 280607	4.5	2,560	2,602	550,363	2028/6/7
	4.5 GILT 340907	4.5	1,090	1,096	231,960	2034/9/7
	4.5 GILT 350307	4.5	3,040	3,041	643,233	2035/3/7
	4.5 GILT 421207	4.5	1,630	1,532	324,081	2042/12/7
	4.625 GILT 340131	4.625	2,310	2,348	496,814	2034/1/31
	4.75 GILT 301207	4.75	1,870	1,938	410,096	2030/12/7
	4.75 GILT 351022	4.75	1,850	1,877	397,009	2035/10/22
	4.75 GILT 381207	4.75	1,400	1,395	295,077	2038/12/7
	4.75 GILT 431022	4.75	2,600	2,494	527,639	2043/10/22
	5.25 GILT 410131	5.25	430	443	93,767	2041/1/31
	6 GILT 281207	6.0	1,280	1,358	287,320	2028/12/7
小計					20,385,617	

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄	当 期 末					
	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		
スウェーデン		%	千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ	千円	
国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	0.125	6,260	5,547	96,523	2031/5/12
	0.75 SWD GOVT 280512	0.75	4,000	3,882	67,555	2028/5/12
	0.75 SWD GOVT 291112	0.75	7,700	7,282	126,716	2029/11/12
	1.75 SWD GOVT 331111	1.75	9,730	9,106	158,448	2033/11/11
	2.25 SWD GOVT 320601	2.25	4,400	4,322	75,213	2032/6/1
	2.25 SWD GOVT 350511	2.25	500	477	8,300	2035/5/11
	2.5 SWD GOVT 361015	2.5	1,500	1,443	25,119	2036/10/15
	3.5 SWD GOVT 390330	3.5	3,350	3,524	61,323	2039/3/30
小	計				619,200	
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	1.25 NORWE GOVT 310917	1.25	3,100	2,674	42,574	2031/9/17
	1.375 NORWE GOVT 300819	1.375	1,400	1,251	19,917	2030/8/19
	1.75 NORWE GOVT 270217	1.75	4,250	4,154	66,133	2027/2/17
	1.75 NORWE GOVT 290906	1.75	3,500	3,246	51,676	2029/9/6
	2 NORWE GOVT 280426	2.0	2,650	2,543	40,487	2028/4/26
	2.125 NORWE GOVT 320518	2.125	6,800	6,080	96,805	2032/5/18
	3 NORWE GOVT 330815	3.0	4,000	3,717	59,185	2033/8/15
	3.5 NORWE GOVT 421006	3.5	2,130	1,951	31,065	2042/10/6
	3.625 NORWE GOVT 340413	3.625	3,800	3,665	58,360	2034/4/13
	3.625 NORWE GOVT 390531	3.625	2,000	1,874	29,845	2039/5/31
	3.75 NORWE GOVT 350612	3.75	3,100	2,992	47,639	2035/6/12
小	計				543,691	
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	0 DMK GOVT 311115	—	3,400	2,964	72,938	2031/11/15
	0.25 DMK GOVT 521115	0.25	5,200	2,484	61,110	2052/11/15
	0.5 DMK GOVT 271115	0.5	6,900	6,736	165,722	2027/11/15
	0.5 DMK GOVT 291115	0.5	3,800	3,570	87,840	2029/11/15
	2.25 DMK GOVT 331115	2.25	5,660	5,531	136,070	2033/11/15
	2.25 DMK GOVT 351115	2.25	2,000	1,913	47,063	2035/11/15
	4.5 DMK GOVT 391115	4.5	6,960	8,166	200,906	2039/11/15
小	計				771,652	
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	0 POLAND 270125	—	5,000	4,849	211,603	2027/1/25
	1.25 POLAND 301025	1.25	4,400	3,834	167,286	2030/10/25
	1.75 POLAND 320425	1.75	5,400	4,570	199,441	2032/4/25
	2.5 POLAND 270725	2.5	5,300	5,242	228,761	2027/7/25
	2.75 POLAND 291025	2.75	6,700	6,412	279,784	2029/10/25
	3.75 POLAND 270525	3.75	4,000	4,027	175,717	2027/5/25
	4.5 POLAND 300725	4.5	2,500	2,521	110,010	2030/7/25
	4.75 POLAND 290725	4.75	5,500	5,637	245,966	2029/7/25
	5 POLAND 300125	5.0	5,000	5,152	224,799	2030/1/25
	5 POLAND 341025	5.0	4,800	4,802	209,560	2034/10/25
	5 POLAND 351025	5.0	1,350	1,341	58,531	2035/10/25
	5.75 POLAND 290425	5.75	3,160	3,334	145,477	2029/4/25
	6 POLAND 331025	6.0	4,200	4,504	196,524	2033/10/25
	7.5 POLAND 280725	7.5	4,200	4,579	199,798	2028/7/25
小	計				2,653,265	

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄	銘柄	利率	当期末			償還年月日
			額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
オーストラリア		%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円	
	国債証券					
	1 AUST GOVT 301221	1.0	2,040	1,739	186,325	2030/12/21
	1 AUST GOVT 311121	1.0	1,900	1,566	167,713	2031/11/21
	1.25 AUST GOVT 320521	1.25	2,450	2,014	215,694	2032/5/21
	1.5 AUST GOVT 310621	1.5	2,150	1,851	198,317	2031/6/21
	1.75 AUST GOVT 321121	1.75	2,470	2,064	221,132	2032/11/21
	1.75 AUST GOVT 510621	1.75	1,360	685	73,448	2051/6/21
	2.25 AUST GOVT 280521	2.25	2,000	1,915	205,139	2028/5/21
	2.5 AUST GOVT 300521	2.5	2,200	2,043	218,875	2030/5/21
	2.75 AUST GOVT 271121	2.75	1,500	1,463	156,725	2027/11/21
	2.75 AUST GOVT 281121	2.75	2,640	2,537	271,787	2028/11/21
	2.75 AUST GOVT 291121	2.75	2,080	1,968	210,772	2029/11/21
	2.75 AUST GOVT 350621	2.75	2,180	1,845	197,676	2035/6/21
	2.75 AUST GOVT 410521	2.75	1,080	814	87,267	2041/5/21
	3 AUST GOVT 331121	3.0	1,930	1,721	184,357	2033/11/21
	3 AUST GOVT 470321	3.0	1,080	770	82,546	2047/3/21
	3.25 AUST GOVT 290421	3.25	1,070	1,037	111,126	2029/4/21
	3.25 AUST GOVT 390621	3.25	950	789	84,597	2039/6/21
	3.5 AUST GOVT 341221	3.5	2,380	2,165	231,948	2034/12/21
	3.75 AUST GOVT 340521	3.75	1,450	1,355	145,153	2034/5/21
	3.75 AUST GOVT 370421	3.75	1,380	1,245	133,422	2037/4/21
	4.25 AUST GOVT 340621	4.25	550	532	57,051	2034/6/21
	4.25 AUST GOVT 351221	4.25	1,650	1,578	169,052	2035/12/21
	4.25 AUST GOVT 360321	4.25	1,900	1,814	194,294	2036/3/21
	4.25 AUST GOVT 361021	4.25	1,200	1,140	122,117	2036/10/21
	4.5 AUST GOVT 330421	4.5	2,240	2,226	238,456	2033/4/21
	4.75 AUST GOVT 270421	4.75	900	906	97,119	2027/4/21
	4.75 AUST GOVT 540621	4.75	790	725	77,654	2054/6/21
小計					4,339,775	
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					
	0.25 NZ GOVT 280515	0.25	1,400	1,305	120,522	2028/5/15
	1.5 NZ GOVT 310515	1.5	1,000	880	81,263	2031/5/15
	1.75 NZ GOVT 410515	1.75	600	394	36,458	2041/5/15
	2 NZ GOVT 320515	2.0	1,300	1,144	105,609	2032/5/15
	2.75 NZ GOVT 370415	2.75	730	607	56,048	2037/4/15
	2.75 NZ GOVT 510515	2.75	700	459	42,397	2051/5/15
	3 NZ GOVT 290420	3.0	800	785	72,554	2029/4/20
	3.5 NZ GOVT 330414	3.5	750	713	65,860	2033/4/14
	4.25 NZ GOVT 340515	4.25	700	692	63,929	2034/5/15
	4.25 NZ GOVT 360515	4.25	600	583	53,844	2036/5/15
	4.5 NZ GOVT 270415	4.5	800	816	75,328	2027/4/15
	4.5 NZ GOVT 300515	4.5	1,500	1,540	142,182	2030/5/15
	4.5 NZ GOVT 350515	4.5	1,210	1,209	111,623	2035/5/15
	5 NZ GOVT 540515	5.0	320	309	28,557	2054/5/15
小計					1,056,182	
シンガポール			千シンガポールドル	千シンガポールドル		
	国債証券					
	1.625 SINGAPOREGOV 310701	1.625	500	494	60,245	2031/7/1
	1.875 SINGAPOREGOV 500301	1.875	620	591	72,111	2050/3/1

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄	銘柄	当 期 末					
		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		
シンガポール		%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円		
	国債証券	1.875 SINGAPORGOV 511001	1.875	600	567	69,166	2051/10/1
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	2.25	730	738	90,057	2036/8/1
		2.375 SINGAPORGOV 390701	2.375	640	654	79,754	2039/7/1
		2.625 SINGAPORGOV 280501	2.625	250	256	31,253	2028/5/1
		2.625 SINGAPORGOV 320801	2.625	500	521	63,506	2032/8/1
		2.75 SINGAPORGOVT 350301	2.75	370	391	47,702	2035/3/1
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	2.75	420	455	55,481	2042/4/1
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	2.75	660	727	88,628	2046/3/1
		2.875 SINGAPORGOV 280801	2.875	800	827	100,860	2028/8/1
		2.875 SINGAPORGOV 290701	2.875	1,250	1,301	158,667	2029/7/1
		2.875SINGAPORGOVT 300901	2.875	700	734	89,572	2030/9/1
		3 SINGAPORGOVT 720801	3.0	530	632	77,045	2072/8/1
		3.25 SINGAPORGOVT 540601	3.25	150	182	22,184	2054/6/1
		3.375 SINGAPORGOV 330901	3.375	600	657	80,119	2033/9/1
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	3.5	570	582	71,043	2027/3/1
小	計					1,257,400	
マレーシア				千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット		
	国債証券	2.632 MALAYSIAGOV 310415	2.632	2,120	2,048	79,753	2031/4/15
		3.502MALAYSIAGOV 270531	3.502	1,600	1,613	62,833	2027/5/31
		3.519 MALAYSIAGOV 280420	3.519	3,000	3,032	118,098	2028/4/20
		3.582 MALAYSIAGOV 320715	3.582	900	906	35,310	2032/7/15
		3.733 MALAYSIAGO 280615	3.733	2,300	2,335	90,938	2028/6/15
		3.757 MALAYSIAGOV 400522	3.757	1,770	1,758	68,455	2040/5/22
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	3.828	1,500	1,530	59,577	2034/7/5
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	3.844	3,550	3,630	141,376	2033/4/15
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	3.885	2,500	2,558	99,624	2029/8/15
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	3.899	1,700	1,729	67,358	2027/11/16
		3.917 MALAYSIAGOV 550715	3.917	580	569	22,165	2055/7/15
		4.054 MALAYSIAGOV 390418	4.054	1,800	1,842	71,743	2039/4/18
		4.065 MALAYSIAGOV 500615	4.065	2,200	2,221	86,486	2050/6/15
		4.18 MALAYSIAGOV 440516	4.18	1,800	1,853	72,172	2044/5/16
		4.232MALAYSIAGOV 310630	4.232	1,770	1,848	71,977	2031/6/30
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	4.254	400	421	16,414	2035/5/31
		4.457 MALAYSIAGOV 530331	4.457	2,180	2,340	91,138	2053/3/31
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	4.498	1,100	1,152	44,882	2030/4/15
		4.504 MALAYSIAGOV 290430	4.504	1,700	1,770	68,930	2029/4/30
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	4.642	2,100	2,259	87,966	2033/11/7
		4.696 MALAYSIAGOV 421015	4.696	1,550	1,701	66,248	2042/10/15
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	4.736	500	552	21,516	2046/3/15
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	4.762	2,100	2,298	89,495	2037/4/7
		4.893 MALAYSIAGOV 380608	4.893	1,700	1,891	73,669	2038/6/8
		4.921 MALAYSIAGOV 480706	4.921	1,240	1,411	54,964	2048/7/6
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	4.935	600	675	26,314	2043/9/30
小	計					1,789,411	
中国				千中国元	千中国元		
	国債証券	1.42 CHINA GOVT 271115	1.42	12,000	12,016	267,198	2027/11/15
		1.43 CHINA GOVT 300125	1.43	57,000	56,792	1,262,849	2030/1/25

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘	柄	当 期 末					償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千中国元	千中国元	千円		
中国	国債証券	1.45 CHINA GOVT 280225	1.45	33,000	33,062	735,197	2028/2/25
		1.46 CHINA GOVT 280525	1.46	24,000	24,056	534,918	2028/5/25
		1.49 CHINA GOVT 311225	1.49	41,000	40,611	903,044	2031/12/25
		1.55 CHINA GOVT 300725	1.55	59,000	58,995	1,311,845	2030/7/25
		1.61 CHINA GOVT 350215	1.61	29,000	28,523	634,251	2035/2/15
		1.62 CHINA GOVT 270815	1.62	46,000	46,200	1,027,338	2027/8/15
		1.65 CHINA GOVT 350515	1.65	30,000	29,583	657,822	2035/5/15
		1.67 CHINA GOVT 350525	1.67	20,000	19,782	439,883	2035/5/25
		1.74 CHINA GOVT 291015	1.74	32,000	32,284	717,879	2029/10/15
		1.79 CHINA GOVT 320325	1.79	30,000	30,232	672,255	2032/3/25
		1.85 CHINA GOVT 270515	1.85	19,000	19,125	425,290	2027/5/15
		1.87 CHINA GOVT 310915	1.87	38,000	38,483	855,723	2031/9/15
		1.91 CHINA GOVT 290715	1.91	32,000	32,472	722,079	2029/7/15
		1.92 CHINA GOVT 550115	1.92	9,000	8,299	184,559	2055/1/15
		2.04 CHINA GOVT 270225	2.04	38,000	38,305	851,777	2027/2/25
		2.04 CHINA GOVT 341125	2.04	32,000	32,648	725,982	2034/11/25
		2.05 CHINA GOVT 290415	2.05	40,000	40,766	906,501	2029/4/15
		2.11 CHINA GOVT 340825	2.11	41,000	42,114	936,459	2034/8/25
		2.12 CHINA GOVT 310625	2.12	40,000	41,075	913,375	2031/6/25
		2.27 CHINA GOVT 340525	2.27	23,000	23,911	531,695	2034/5/25
		2.28 CHINA GOVT 310325	2.28	20,000	20,679	459,832	2031/3/25
		2.35 CHINA GOVT 340225	2.35	36,000	37,637	836,917	2034/2/25
		2.37 CHINA GOVT 270120	2.37	21,000	21,229	472,055	2027/1/20
		2.37 CHINA GOVT 290115	2.37	18,000	18,512	411,647	2029/1/15
		2.4 CHINA GOVT 280715	2.4	68,000	69,709	1,550,080	2028/7/15
		2.44 CHINA GOVT 271015	2.44	33,000	33,593	746,984	2027/10/15
		2.48 CHINA GOVT 270415	2.48	33,000	33,485	744,587	2027/4/15
		2.48 CHINA GOVT 280925	2.48	24,000	24,703	549,309	2028/9/25
		2.5 CHINA GOVT 270725	2.5	38,000	38,619	858,747	2027/7/25
		2.52 CHINA GOVT 330825	2.52	28,000	29,617	658,593	2033/8/25
		2.54 CHINA GOVT 301225	2.54	12,000	12,565	279,402	2030/12/25
		2.55 CHINA GOVT 281015	2.55	49,000	50,553	1,124,130	2028/10/15
		2.6 CHINA GOVT 300915	2.6	39,000	40,860	908,580	2030/9/15
		2.6 CHINA GOVT 320901	2.6	25,000	26,447	588,084	2032/9/1
		2.62 CHINA GOVT 280415	2.62	25,000	25,714	571,805	2028/4/15
		2.62 CHINA GOVT 290925	2.62	20,000	20,836	463,330	2029/9/25
		2.62 CHINA GOVT 300625	2.62	26,000	27,229	605,474	2030/6/25
		2.64 CHINA GOVT 280115	2.64	32,000	32,836	730,154	2028/1/15
		2.67 CHINA GOVT 330525	2.67	24,000	25,615	569,594	2033/5/25
		2.67 CHINA GOVT 331125	2.67	31,000	33,158	737,319	2033/11/25
		2.68 CHINA GOVT 300521	2.68	32,000	33,489	744,692	2030/5/21
		2.69 CHINA GOVT 320815	2.69	21,000	22,279	495,421	2032/8/15
		2.75 CHINA GOVT 290615	2.75	12,000	12,535	278,754	2029/6/15
		2.75 CHINA GOVT 320217	2.75	16,000	17,035	378,810	2032/2/17
		2.76 CHINA GOVT 320515	2.76	10,000	10,671	237,303	2032/5/15
		2.79 CHINA GOVT 291215	2.79	8,000	8,408	186,976	2029/12/15
		2.8 CHINA GOVT 290324	2.8	22,000	22,967	510,709	2029/3/24

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘	柄	当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千中国元	千中国元	千円		
中国	国債証券	2.8 CHINA GOVT 300325	2.8	16,000	16,862	374,963	2030/3/25
		2.8 CHINA GOVT 321115	2.8	18,000	19,322	429,662	2032/11/15
		2.85 CHINA GOVT 270604	2.85	29,000	29,646	659,222	2027/6/4
		2.88 CHINA GOVT 330225	2.88	25,000	27,048	601,462	2033/2/25
		2.91 CHINA GOVT 281014	2.91	22,000	22,937	510,046	2028/10/14
		3 CHINA GOVT 531015	3.0	16,000	18,281	406,520	2053/10/15
		3.01 CHINA GOVT 280513	3.01	21,000	21,834	485,526	2028/5/13
		3.02 CHINA GOVT 310527	3.02	9,000	9,715	216,025	2031/5/27
		3.12 CHINA GOVT 521025	3.12	8,000	9,275	206,262	2052/10/25
		3.19 CHINA GOVT 530415	3.19	10,000	11,766	261,648	2053/4/15
		3.28 CHINA GOVT 271203	3.28	20,000	20,796	462,443	2027/12/3
		3.32 CHINA GOVT 520415	3.32	12,000	14,345	319,000	2052/4/15
		3.39 CHINA GOVT 500316	3.39	20,000	23,947	532,495	2050/3/16
		3.53 CHINA GOVT 511018	3.53	13,000	16,072	357,393	2051/10/18
		3.72 CHINA GOVT 510412	3.72	9,000	11,406	253,639	2051/4/12
		3.81 CHINA GOVT 500914	3.81	22,000	28,117	625,239	2050/9/14
3.86 CHINA GOVT 490722	3.86	18,000	22,963	510,614	2049/7/22		
4.08 CHINA GOVT 481022	4.08	15,000	19,655	437,063	2048/10/22		
小	計				40,566,462		
イスラエル			千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル			
イスラエル	国債証券	1 ISRAEL FIXED BO 300331	1.0	2,100	1,906	94,100	2030/3/31
		1.3 ISRAEL FIXED 320430	1.3	3,170	2,778	137,103	2032/4/30
		1.5 ISRAEL FIXED 370531	1.5	2,800	2,199	108,547	2037/5/31
		2 ISRAEL FIXED BO 270331	2.0	2,500	2,496	123,184	2027/3/31
		2.25 ISRAEL FIXED 280928	2.25	2,000	1,947	96,129	2028/9/28
		2.8 ISRAEL FIXED 521129	2.8	2,400	1,803	89,025	2052/11/29
		3.75 ISRAEL FIXED 270930	3.75	2,620	2,658	131,217	2027/9/30
		3.75 ISRAEL FIXED 290228	3.75	2,500	2,596	128,131	2029/2/28
		3.75 ISRAEL FIXED 470331	3.75	1,470	1,408	69,505	2047/3/31
		4 ISRAEL FIXED BO 350330	4.0	3,500	3,654	180,342	2035/3/30
		4.6 ISRAEL FIXED 290831	4.6	2,200	2,312	114,114	2029/8/31
		5.5 ISRAEL FIXED 420131	5.5	2,610	3,021	149,135	2042/1/31
小	計				1,420,536		
合	計				342,207,340		

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

○投資信託財産の構成

(2026年1月26日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 342,207,340	% 97.9
コール・ローン等、その他	7,263,515	2.1
投資信託財産総額	349,470,855	100.0

(注) 期末における外貨建純資産 (346,282,406千円) の投資信託財産総額 (349,470,855千円) に対する比率は99.1%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=154.85円	1 カナダドル=113.10円	1 メキシコペソ=8.927円	1 ユーロ=183.68円
1 イギリスポンド=211.51円	1 スウェーデンクローネ=17.40円	1 ノルウェークローネ=15.92円	1 デンマーククローネ=24.60円
1 ポーランドズロチ=43.6322円	1 オーストラリアドル=107.09円	1 ニュージーランドドル=92.31円	1 シンガポールドル=121.88円
1 マレーシアリングギット=38.9385円	1 中国元=22.2363円	1 イスラエルシェケル=49.3501円	

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年1月26日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	694,978,500,077
コール・ローン等	2,052,227,230
公社債(評価額)	342,207,340,388
未収入金	347,256,470,144
未収利息	3,227,386,007
前払費用	235,076,308
(B) 負債	345,896,032,459
未払金	345,882,271,777
未払解約金	13,760,682
(C) 純資産総額(A-B)	349,082,467,618
元本	316,315,498,468
次期繰越損益金	32,766,969,150
(D) 受益権総口数	316,315,498,468口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,036円

<注記事項>

- ①期首元本額 250,514,609,108円
 期中追加設定元本額 155,922,702,666円
 期中一部解約元本額 90,121,813,306円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.1036円です。

②期末における元本の内訳(親規投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)

MUAM ヘッジ付外国債券インデックスファンド(適格機関投資家転売制限付)	163,802,330,104円
MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	46,802,552,429円
ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	14,688,962,565円
MUKAM ヘッジ付外国債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	14,196,803,362円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	11,741,401,545円
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	11,642,391,006円
三菱UFJ バランスファンド2 OVA(適格機関投資家限定)	8,558,060,243円
ラップ向けインデックスf 先進国債券(為替ヘッジあり)	7,546,289,380円
MUKAM ヘッジ付外国債券インデックスオープン(適格機関投資家限定)	6,847,594,061円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	6,528,635,118円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	3,853,571,299円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	2,811,285,290円
MUKAM バランスファンド2019-12(適格機関投資家限定)	2,645,451,991円
MUKAM バランスファンド2020-07(適格機関投資家限定)	2,626,963,063円
MUKAM バランスファンド2020-10(適格機関投資家限定)	2,614,288,810円
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	1,346,008,543円
eMAXIS 先進国債券インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)	1,287,602,035円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	1,258,218,325円
MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	1,038,247,567円
アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)	537,852,804円
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付)	485,125,227円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	438,130,245円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	305,346,864円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11(適格機関投資家限定)	272,661,841円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09(適格機関投資家限定)	272,655,047円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-03(適格機関投資家限定)	272,644,880円

○損益の状況 (2025年1月28日~2026年1月26日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	10,360,544,379
受取利息	10,360,490,634
その他収益金	53,745
(B) 有価証券売買損益	△ 7,661,125,821
売買益	56,223,465,762
売買損	△63,884,591,583
(C) 保管費用等	△ 33,446,164
(D) 当期損益金(A+B+C)	2,665,972,239
(E) 前期繰越損益金	23,358,589,024
(F) 追加信託差損益金	15,907,745,374
(G) 解約差損益金	△ 9,165,337,641
(H) 計(D+E+F+G)	32,766,969,150
次期繰越損益金(H)	32,766,969,150

- (注) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
 (注) (F)追加信託差損益金とあるのは、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) (G)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。

MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01 (適格機関投資家限定)	272,643,724円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01 (適格機関投資家限定)	248,249,663円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07 (適格機関投資家限定)	245,852,074円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05 (適格機関投資家限定)	243,356,492円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11 (適格機関投資家限定)	242,609,765円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	242,492,108円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2 (適格機関投資家限定)	169,201,973円
eMAXIS 債券バランス (2資産均等型)	84,097,364円
三菱UFJ バランス・イノベーション (新興国投資型)	76,928,801円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	52,829,901円
eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	15,294,292円
マルチアセット運用戦略ファンド (適格機関投資家限定)	868,667円
合計	316,315,498,468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、記載変更を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
(2025年4月1日)