


当ファンドの仕組みは次の通りです。


商品分類	追加型投信／海外／債券／インデックス型	
信託期間	無期限（2016年7月1日設定）	
運用方針	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への投資を通じて、主として日本を除く世界各国の公社債に投資を行い、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。 マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。 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。	
主要運用対象	ベビード ファンド	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。なお、日本を除く世界各国の公社債に直接投資することがあります。
	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	ベビード 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。
	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 先進国債券 インデックス（除く日本・為替ヘッジあり） （旧ファンド名称「eMAXIS 先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）」）



第10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

お客さま専用
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）

お客さまのお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 (分配落)	価額			FTSE世界国債インデックス (除く日本・為替ヘッジあり)		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		
6期(2022年1月26日)	9,990		0	△	4.5	410.80	△	3.9	97.0	—	265
7期(2023年1月26日)	8,650		0	△	13.4	355.93	△	13.4	97.3	—	553
8期(2024年1月26日)	8,248		0	△	4.6	341.23	△	4.1	101.9	—	1,069
9期(2025年1月27日)	7,998		0	△	3.0	333.51	△	2.3	96.8	—	1,055
10期(2026年1月26日)	8,021		0		0.3	336.85		1.0	98.0	—	1,421

(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) 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		FTSE世界国債インデックス (除く日本・円ヘッジ・円ベース)		債 券 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 7,998	% —	333.51	% —	% 96.8	% —
1月末	8,033	0.4	334.92	0.4	95.0	—
2月末	8,088	1.1	337.46	1.2	94.9	—
3月末	8,029	0.4	335.29	0.5	99.4	—
4月末	8,101	1.3	338.41	1.5	95.5	—
5月末	8,029	0.4	335.57	0.6	99.5	—
6月末	8,057	0.7	336.87	1.0	100.6	—
7月末	8,011	0.2	335.23	0.5	100.7	—
8月末	8,027	0.4	336.04	0.8	97.9	—
9月末	8,042	0.6	336.90	1.0	99.5	—
10月末	8,087	1.1	338.98	1.6	101.3	—
11月末	8,090	1.2	339.33	1.7	100.5	—
12月末	8,044	0.6	337.37	1.2	99.4	—
(期 末) 2026年1月26日	8,021	0.3	336.85	1.0	98.0	—

(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。

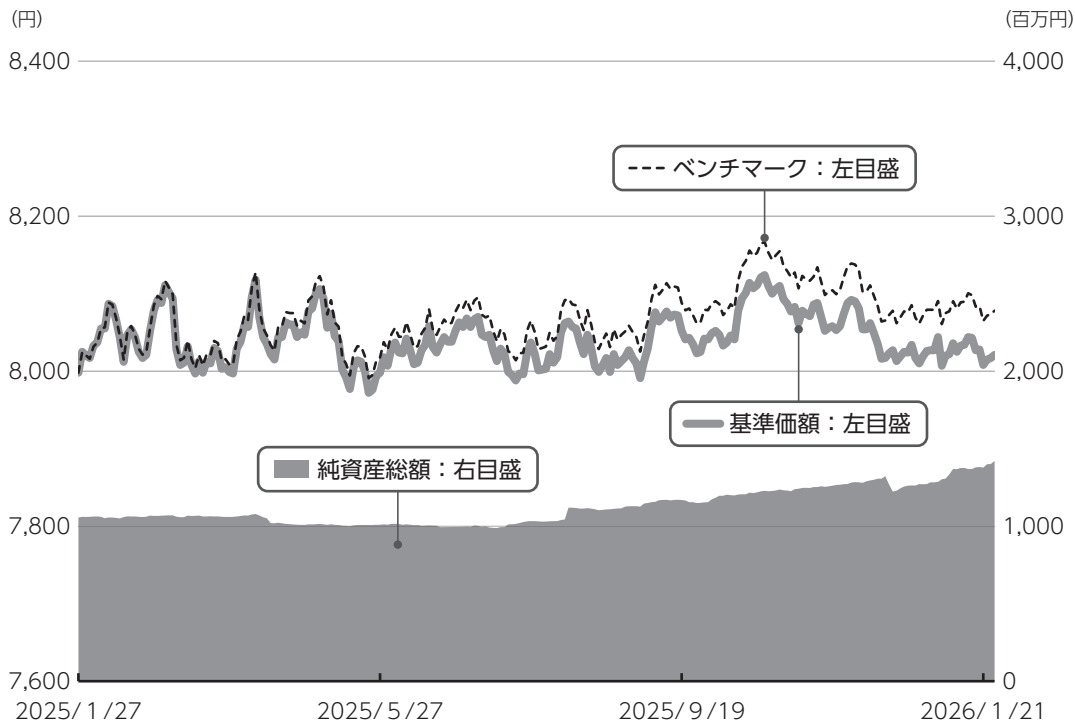
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第10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10期首	7,998円
第10期末	8,021円
既払分配金	0円
騰落率	0.3%

※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0.3%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%）を0.7%下回りました。

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

▶ eMAXIS 先進国債券インデックス （除く日本・為替ヘッジあり）

資産のほぼ全額をマザーファンドに投資したことにより、基準価額はマザーファンドとほぼ同様の推移となりました。

▶ 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。

期間を通じて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 先進国債券インデックス（除く日本・為替ヘッジあり）

ベンチマークとの乖離は $\Delta 0.7\%$ 程度となりました。

マザーファンド保有以外の要因

ファンドの管理コスト等による影響は $\Delta 0.7\%$ 程度でした。

マザーファンド保有による要因

マザーファンド保有による影響は $\Delta 0.0\%$ 程度でした。

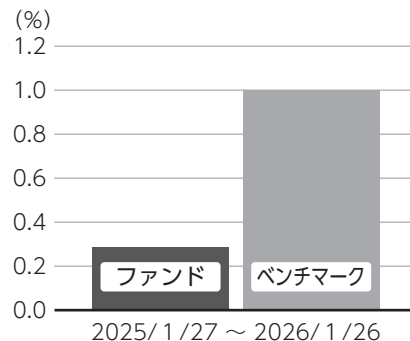
ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

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。

基準価額（ベビーファンド）とベンチマークの対比（騰落率）



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10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	1,326

（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 先進国債券インデックス（除く日本・為替ヘッジあり）

マザーファンドの組入比率を高位に維持する方針です。

▶ 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	53	0.658	(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）	(24)	(0.296)	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）	(24)	(0.296)	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)	(0.066)	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) その他費用	1	0.014	(b) 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
（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	54	0.672	

期中の平均基準価額は、8,041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。

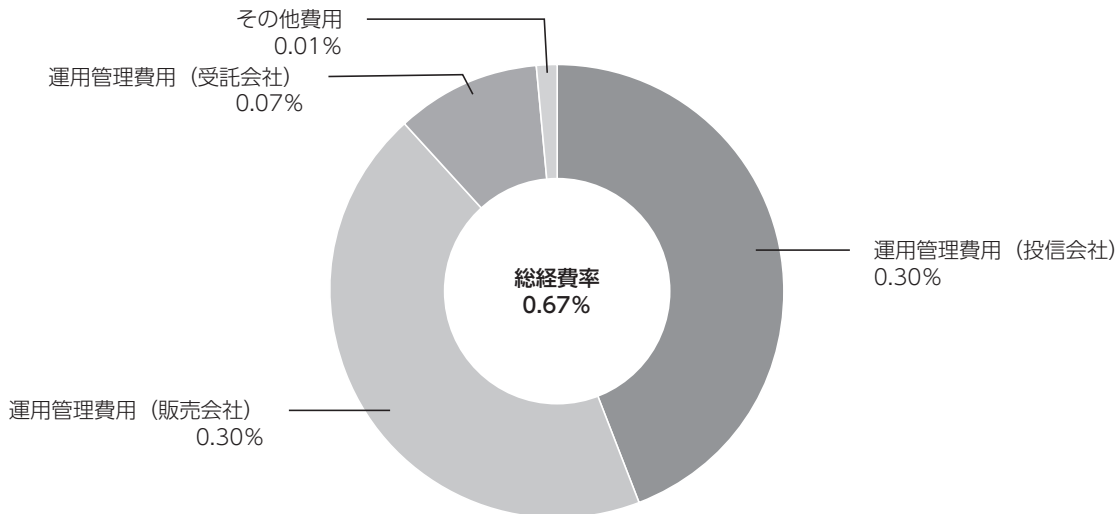
(注) その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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0.67%**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
ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	千口 603,589	千円 666,362	千口 281,758	千円 310,549

○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 先進国債券インデックス（除く日本・為替ヘッジあり） >
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	$\frac{D}{C}$	
	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

平均保有割合 0.3%

※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。

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)

親投資信託残高

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	口 数		口 数	評 価 額
ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	千口 965,770		千口 1,287,602	千円 1,420,997

○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
ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	千円 1,420,997	% 99.5
コール・ローン等、その他	7,329	0.5
投資信託財産総額	1,428,326	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 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 ニューゼaland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	1,428,326,192
コール・ローン等	7,328,444
ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	1,420,997,605
未収利息	143
(B) 負債	7,058,074
未払解約金	3,009,601
未払信託報酬	4,024,394
その他未払費用	24,079
(C) 純資産総額(A-B)	1,421,268,118
元本	1,771,923,375
次期繰越損益金	△ 350,655,257
(D) 受益権総口数	1,771,923,375口
1万口当たり基準価額(C/D)	8,021円

<注記事項>

- ①期首元本額 1,320,279,504円
 期中追加設定元本額 1,233,220,675円
 期中一部解約元本額 781,576,804円
 また、1口当たり純資産額は、期末0.8021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350,655,257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	25,331,955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	190,018,222円
分配準備積立金額	19,705,188円
当ファンドの分配対象収益額	235,055,365円
1万口当たり収益分配対象額	1,326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	24,337
受取利息	24,337
(B) 有価証券売買損益	7,368,172
売買益	10,602,508
売買損	△ 3,234,336
(C) 信託報酬等	△ 7,441,609
(D) 当期繰越損益金(A+B+C)	△ 49,100
(E) 前期繰越損益金	△ 30,524,349
(F) 追加信託差損益金	△320,081,808
(配当等相当額)	(188,475,982)
(売買損益相当額)	(△508,557,790)
(G) 計(D+E+F)	△350,655,257
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	△350,655,257
追加信託差損益金	△320,081,808
(配当等相当額)	(190,018,222)
(売買損益相当額)	(△510,100,030)
分配準備積立金	45,037,143
繰越損益金	△ 75,610,592

- (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)
- ②投資対象国の範囲を明確化するためファンド名称に「除く日本」を追記し、信託約款に所要の変更を行いました。
(2025年4月26日)
変更後（新）：eMAXIS 先進国債券インデックス（除く日本・為替ヘッジあり）
変更前（旧）：eMAXIS 先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）
- ③2025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

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		F T S E 世界国債インデックス (<small>係(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

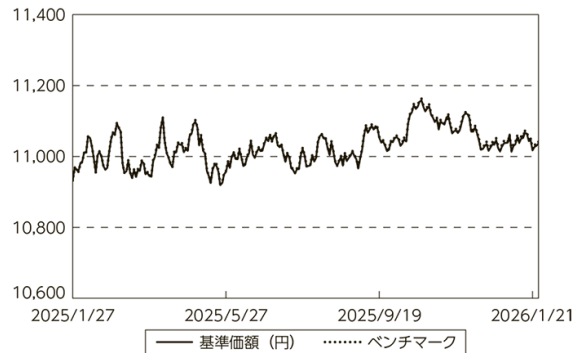
◎基準価額の動き

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、カブ離は $\Delta 0.0\%$ 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 ）	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	1	0.010	
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	残存期間別組入比率		
		評 価 額				5年以上	2年以上	2年未満
		外貨建金額	邦貨換算金額					
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	千イスラエルシェケル 29,870	千イスラエルシェケル 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	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		
		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
アメリカ	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		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	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 評 価 額		償還年月日
				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	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	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	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	4.75 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					償還年月日
	利率	額面金額	評価額		千円	
			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		
	国債証券	5 CAN GOVT 370601	400	456	51,580	2037/6/1
		5.75 CAN GOVT 290601	1,100	1,203	136,069	2029/6/1
		5.75 CAN GOVT 330601	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	8,000	8,598	76,762	2036/11/20
		5.5 MEXICAN BONOS 270304	42,380	41,606	371,422	2027/3/4
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	52,750	52,896	472,203	2027/6/3
		7.5 MEXICAN BONOS 330526	28,000	26,307	234,843	2033/5/26
		7.75 MEXICAN BONO 310529	39,000	37,872	338,087	2031/5/29
		7.75 MEXICAN BONO 341123	27,800	26,076	232,782	2034/11/23
		7.75 MEXICAN BONO 421113	31,670	27,488	245,391	2042/11/13
		8 MEXICAN BONOS 350524	4,000	3,767	33,629	2035/5/24
		8 MEXICAN BONOS 471107	23,780	20,852	186,150	2047/11/7
		8 MEXICAN BONOS 530731	27,380	23,844	212,863	2053/7/31
		8.5 MEXICAN BONOS 290301	25,710	26,018	232,264	2029/3/1
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	38,900	39,334	351,141	2029/5/31
		8.5 MEXICAN BONOS 300228	20,000	20,159	179,967	2030/2/28
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	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	2,590	2,468	453,484	2028/8/15
		0.25 BUND 290215	2,300	2,167	398,089	2029/2/15
		0.5 BUND 270815	2,960	2,889	530,745	2027/8/15
		0.5 BUND 280215	2,000	1,936	355,649	2028/2/15
		1 BUND 380515	2,330	1,835	337,102	2038/5/15
		1.25 BUND 480815	3,210	2,112	387,934	2048/8/15
		1.3 OBL 271015	2,970	2,931	538,438	2027/10/15
		1.3 OBL 271015	1,150	1,135	208,531	2027/10/15
		1.7 BUND 320815	1,500	1,420	260,850	2032/8/15
		1.8 BUND 530815	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	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	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	
			千ユーロ	千ユーロ	千円		
ユーロ							
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				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		
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		
中国		%	千中国元	千中国元	千円		
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)