

## 運用報告書 (全体版)

第8期<決算日2024年10月15日>

### たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>

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	2016年10月3日から無期限です。
運用方針	FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ベース、為替ヘッジあり) の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主要投資対象	たわらノーロード 先進国債券 <為替ヘッジあり> 為替フルヘッジ外国債券 パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
運用方法	為替フルヘッジ外国債券 パッシブ・ファンド・マザーファンド 海外の公社債を主要投資対象とします。
組入制限	マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。 実質外貨建資産については、原則として対円での為替フルヘッジを行います。
組入制限	マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%未満とします。
分配方針	決算日 (原則として10月12日。休業日の場合は翌営業日。) に、経費控除後の配当等収益および売却益 (評価益を含みます。) 等の全額を分配対象額とし、基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。

受益者の皆さまへ

毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。

さて、「たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>」は、2024年10月15日に第8期の決算を行いました。ここに、運用経過等をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

<運用報告書に関するお問い合わせ先>

コールセンター：0120-104-694

受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで

お客さまのお取引内容につきましては、購入された販売会社にお問い合わせください。

アセットマネジメントOne 株式会社

東京都千代田区丸の内1-8-2

<https://www.am-one.co.jp/>

## たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>

### ■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、円ベース、 為替ヘッジあり) (ベンチマーク)		債券組入 比率	債券先物 比率	純資産 総額
	(分配落)	税込 分配 金	期中 騰落 率	期中 騰落 率	期中 騰落 率			
4期 (2020年10月12日)	円 10,596	円 0	% 3.9	ポイント 428.67	% 4.4	% 99.1	% -	百万円 8,419
5期 (2021年10月12日)	10,194	0	△3.8	413.63	△3.5	100.3	-	10,224
6期 (2022年10月12日)	8,510	0	△16.5	346.27	△16.3	98.9	-	10,307
7期 (2023年10月12日)	8,139	0	△4.4	332.96	△3.8	98.9	-	13,446
8期 (2024年10月15日)	8,256	0	1.4	339.77	2.0	101.8	-	17,356

(注1) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「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2) 債券先物比率は、買建比率-売建比率です。

(注3) ベンチマークはFTSE世界国債インデックス (除く日本、円ベース、為替ヘッジあり) です (以下同じ)。

(注4) FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します (以下同じ)。

(注5) △ (白三角) はマイナスを意味しています (以下同じ)。

## ■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		F T S E 世界国債インデックス (除く日本、円ベース、 為替ヘッジあり) (ベンチマーク)		債券組入 比	債券先物 比率
	円	騰 落 率	ポイ ン ト	騰 落 率		
(期 首) 2023 年 10 月 12 日	8,139	—	332.96	—	98.9	—
10 月 末	8,043	△1.2	329.05	△1.2	99.1	—
11 月 末	8,272	1.6	338.66	1.7	98.2	—
12 月 末	8,500	4.4	347.97	4.5	95.8	—
2024 年 1 月 末	8,351	2.6	342.04	2.7	103.0	—
2 月 末	8,257	1.4	338.30	1.6	102.7	—
3 月 末	8,306	2.1	340.37	2.2	98.7	—
4 月 末	8,143	0.0	333.82	0.3	103.1	—
5 月 末	8,118	△0.3	333.16	0.1	99.5	—
6 月 末	8,191	0.6	336.31	1.0	101.1	—
7 月 末	8,256	1.4	339.24	1.9	94.3	—
8 月 末	8,326	2.3	342.25	2.8	96.7	—
9 月 末	8,384	3.0	344.61	3.5	97.7	—
(期 末) 2024 年 10 月 15 日	8,256	1.4	339.77	2.0	101.8	—

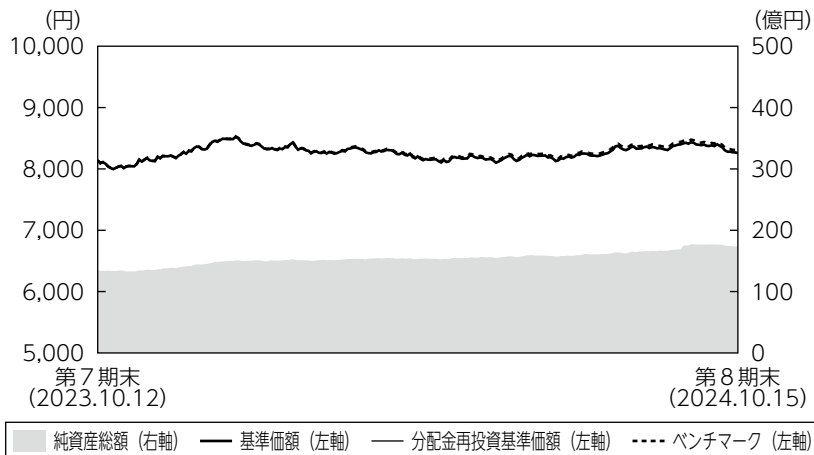
(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「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3) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

## ■当期の運用経過（2023年10月13日から2024年10月15日まで）

### 基準価額等の推移



第8期首： 8,139円  
第8期末： 8,256円  
(既払分配金0円)  
騰落率： 1.4%  
(分配金再投資ベース)

- (注1) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客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、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは、期首の基準価額に合わせて指数化しています。

### 基準価額の主な変動要因

金融引き締め局面が終了し、各国中央銀行が利下げを開始したことを受けて、米国債、ドイツ国債の利回りは低下（価格は上昇）しました。米国債は、2024年9月のFOMC（米連邦公開市場委員会）において0.5%の利下げを行い利回りは低下しました。ドイツ国債についても、ECB（欧州中央銀行）が利下げを開始したことで利回りは低下しました。債券価格の上昇を受けて基準価額は上昇しました。

## 投資環境

外国債券市場では、米国債やドイツ国債の利回りは低下する展開となりました。米国債は、米国のインフレの鈍化、米雇用者数の伸び鈍化や失業率の悪化などを受けて、F R B（米連邦準備理事会）が利下げのペースを早めるという観測から利回りは低下しました。ドイツ国債についてもヨーロッパの景気悪化懸念などを受け、E C Bが利下げを開始し利回りは低下しました。

## ポートフォリオについて

### ●当ファンド

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの組入比率は期を通じて高位に維持するよう運用しました。

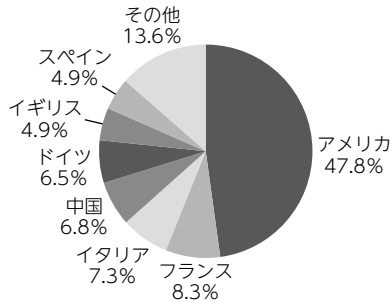
### ●為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

ベンチマークであるF T S E世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジあり）とリスク特性を極力一致させたポートフォリオを構築しました。また、組入外貨建資産に対して対円での為替フルヘッジを行いました。

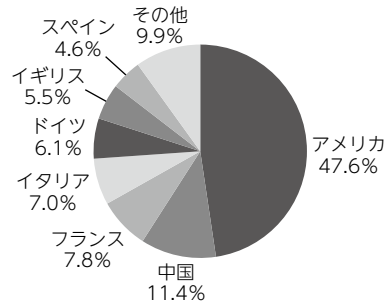
### 【為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの運用状況】

#### ○国別配分

期首（前期末）



期末

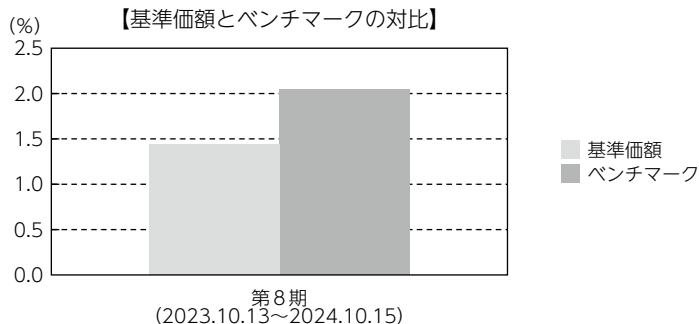


- (注1) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。  
(注2) 現金等はその他として表示しています。  
(注3) 上位8位以下がある場合はその他に含めて集計しています。  
(注4) 発行国（地域）を表示しています。

## ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で2.0%上昇しました。

当ファンドの騰落率はベンチマークを0.6%下回りました。信託報酬等の影響を除くと、ベンチマークに概ね連動した運用成果となりました。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

## 分配金

当期の収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、無分配とさせていただきます。なお、収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

## ■分配原資の内訳（1万口当たり）

項目	当期
	2023年10月13日 ～2024年10月15日
当期分配金（税引前）	－円
対基準価額比率	－%
当期の収益	－円
当期の収益以外	－円
翌期繰越分配対象額	1,561円

(注1) 「当期の収益」および「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これらを合計した額と「当期分配金（税引前）」の額が一致しない場合があります。

(注2) 当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金（税引前）」の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。また、小数点第3位を四捨五入しています。

(注3) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。

## 今後の運用方針

### ●当ファンド

引き続き、為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの組入比率を高位に維持します。

### ●為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

引き続き、ベンチマークとポートフォリオのリスク特性を極力一致させることで、ベンチマークに連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。また、組入外貨建資産に対して対円での為替フルヘッジを行います。

## ■ 1万口当たりの費用明細

項目	第8期		項目の概要
	(2023年10月13日 ～2024年10月15日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	18円	0.222%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は8,263円です。 投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各种書類の作成、基準価額の算出等の対価 販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各种書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
(投信会社)	( 8)	(0.097)	
(販売会社)	( 8)	(0.097)	
(受託会社)	( 2)	(0.028)	
(b) その他費用	3	0.034	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
(保管費用)	( 2)	(0.027)	
(監査費用)	( 0)	(0.004)	
(その他)	( 0)	(0.004)	
合計	21	0.255	

(注1) 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・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、その他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

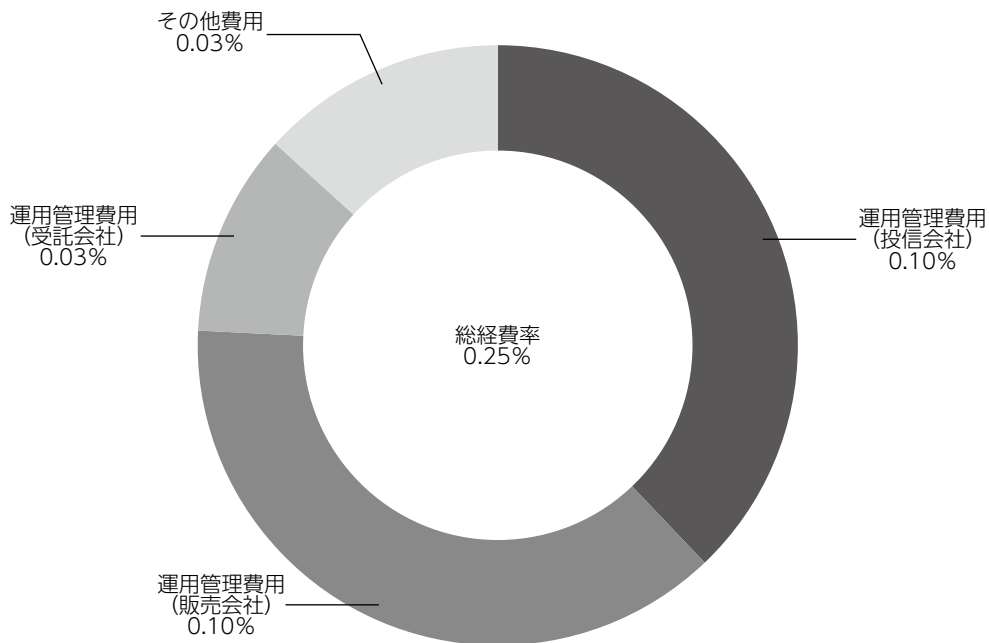
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

## (参考情報)

### ◆総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.25%です。



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

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。



■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2023年10月13日から2024年10月15日まで）

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	千□ 3,941,505	千円 4,599,764	千□ 771,986	千円 892,865

■利害関係人との取引状況等（2023年10月13日から2024年10月15日まで）

期中の利害関係人との取引等はありません。

(注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

■組入資産の明細

親投資信託残高

	期首 (前期末)	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	千□ 11,758,541	千□ 14,928,060	千円 17,355,363

## ■投資信託財産の構成

2024年10月15日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	17,355,363	99.6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	61,798	0.4
投 資 信 託 財 産 総 額	17,417,161	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。

(注2) 期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、2024年10月15日現在、為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドは313,319,426千円、97.0%です。

(注3) 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、2024年10月15日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=149.67円、1カナダ・ドル=108.49円、1オーストラリア・ドル=100.67円、1シンガポール・ドル=114.47円、1ニュージーランド・ドル=91.16円、1イギリス・ポンド=195.57円、1イスラエル・シケル=39,731円、1デンマーク・クローネ=21.88円、1ノルウェー・クローネ=13.86円、1スウェーデン・クローナ=14.36円、1メキシコ・ペソ=7.704円、1オフショア・人民元=21.093円、1マレーシア・リンギット=34.816円、1ポーランド・ズロチ=38.019円、1ユーロ=163.25円です。

## ■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2024年10月15日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	17,417,161,890円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	61,798,560
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ ファンド・マザーファンド(評価額)	17,355,363,330
(B) 負 債	60,854,868
未 払 解 約 金	42,436,338
未 払 信 託 報 酬	18,120,539
そ の 他 未 払 費 用	297,991
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	17,356,307,022
元 本	21,021,437,350
次 期 繰 越 損 益 金	△3,665,130,328
(D) 受 益 権 総 口 数	21,021,437,350口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額(C/D)	8,256円

(注) 期首における元本額は16,521,146,898円、当期中における追加設定元本額は10,136,899,432円、同解約元本額は5,636,608,980円です。

## ■損益の状況

当期 自2023年10月13日 至2024年10月15日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	30,828円
受 取 利 息	32,989
支 払 利 子	△2,161
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	145,281,225
売 買 益	212,479,452
買 入 損	△67,198,227
(C) 信 託 報 酬 等	△34,797,887
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	110,514,166
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△1,490,999,864
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△2,284,644,630
(配 当 等 相 当 額)	(2,358,138,283)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△4,642,782,912)
(G) 合 計(D+E+F)	△3,665,130,328
次 期 繰 越 損 益 金(G)	△3,665,130,328
追 加 信 託 差 損 益 金	△2,284,644,630
(配 当 等 相 当 額)	(2,368,760,186)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△4,653,404,816)
分 配 準 備 積 立 金	913,620,269
繰 越 損 益 金	△2,294,105,967

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注3) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注4) 分配金の計算過程

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	398,968,416円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収 益 調 整 金	2,368,760,186
(d) 分 配 準 備 積 立 金	514,651,853
(e) 当 期 分 配 対 象 額(a+b+c+d)	3,282,380,455
(f) 1 万 口 当 たり 当 期 分 配 対 象 額	1,561.44
(g) 分 配 金	0
(h) 1 万 口 当 たり 分 配 金	0

## ■分配金のお知らせ

収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、無分配とさせていただきます。

# 為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド 運用報告書

第17期（決算日 2024年6月24日）

（計算期間 2023年6月23日～2024年6月24日）

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・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。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2008年1月16日から無期限です。
運用方針	主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「F T S E 世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジあり）」に連動する投資成果をめざして運用を行います。
主要投資対象	海外の公社債を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限りします。 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

## ■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		F T S E 世界国債インデックス (除く日本、円ベース、 為替ヘッジあり) (ベンチマーク)		債券組入 比	債券先物 比	純資産 総額
	期中 騰落率	期中 騰落率	期中 騰落率	期中 騰落率			
13期 (2020年6月22日)	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
14期 (2021年6月22日)	14,658	5.5	424.77	6.0	100.6	-	337,333
15期 (2022年6月22日)	14,333	△2.2	415.85	△2.1	97.9	-	573,974
16期 (2023年6月22日)	12,469	△13.0	361.76	△13.0	104.3	-	375,850
17期 (2024年6月24日)	11,893	△4.6	345.85	△4.4	104.0	-	101,286
	11,557	△2.8	337.19	△2.5	100.3	-	245,015

(注1) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注2) ベンチマークはF T S E 世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジあり）です（以下同じ）。

(注3) F T S E 世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジあり）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します（以下同じ）。

(注4) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

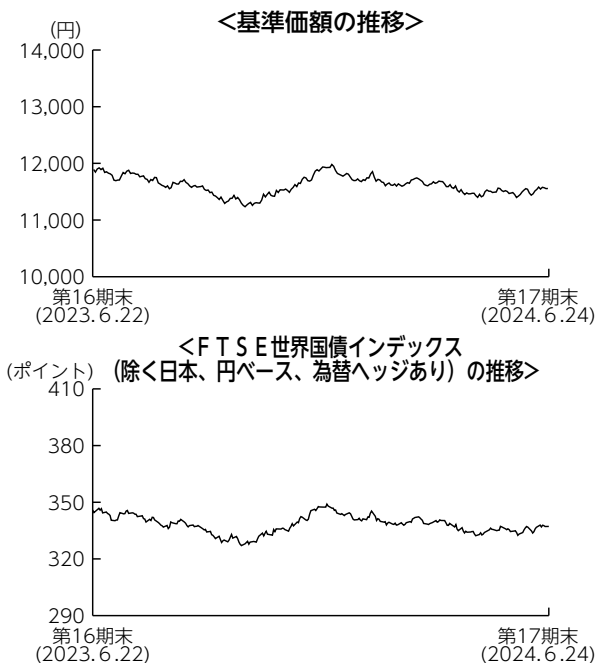
## ■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		F T S E 世界国債 イ ン デ ッ ク ス		債券組入 比 率	債券先物 比 率
	騰 落 率		(除く日本、 円ベース、 為替ヘッジあり) (ベンチマーク)	騰 落 率		
(期 首) 2023 年 6 月 22 日	円 11,893	% -	ポイント 345.85	% -	% 104.0	% -
6 月 末	11,840	△0.4	344.37	△0.4	102.6	-
7 月 末	11,772	△1.0	342.72	△0.9	98.8	-
8 月 末	11,680	△1.8	339.97	△1.7	101.2	-
9 月 末	11,363	△4.5	330.75	△4.4	100.7	-
10 月 末	11,301	△5.0	329.05	△4.9	99.1	-
11 月 末	11,625	△2.3	338.66	△2.1	98.2	-
12 月 末	11,948	0.5	347.97	0.6	95.8	-
2024 年 1 月 末	11,741	△1.3	342.04	△1.1	103.0	-
2 月 末	11,611	△2.4	338.30	△2.2	102.7	-
3 月 末	11,681	△1.8	340.37	△1.6	98.7	-
4 月 末	11,454	△3.7	333.82	△3.5	103.1	-
5 月 末	11,422	△4.0	333.16	△3.7	99.5	-
(期 末) 2024 年 6 月 24 日	11,557	△2.8	337.19	△2.5	100.3	-

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 債券先物比率は、買建比率-売建比率です。

## ■当期の運用経過（2023年6月23日から2024年6月24日まで）



### 基準価額の推移

当期末の基準価額は11,557円となり、前期末比で2.8%下落しました。

### 基準価額の主な変動要因

米国債の利回りは、上昇（価格は下落）しました。ドイツ債の利回りは低下（価格は上昇）しました。米国債は、パウエルF R B（米連邦準備理事会）議長の発言などから利回りが低下する局面もありましたが、インフレ圧力の根強さが意識され利回りは上昇しました。ドイツ債はE C B（欧州中央銀行）による利下げが開始されたことから利回りは低下しました。ドイツ債はプラス要因だったものの、米国債のマイナス要因の方が大きかったことから基準価額は下落しました。

### 投資環境

米国債の利回りは、上昇しました。ドイツ債の利回りは低下しました。米国債は、パウエルF R B議長の発言などから利回りが低下する局面もあり

ましたが、米労働市場の底堅さが意識されたことや、インフレ圧力の根強さが意識されたことから利回りは上昇しました。ドイツ債はE C Bによる利下げが開始されたことから利回りは低下しました。

### ポートフォリオについて

ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジあり）とリスク特性を極力一致させたポートフォリオを構築しました。

### ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で2.5%下落しました。

当ファンドの騰落率はベンチマークと同程度となり、概ねベンチマークに連動した結果となりました。

### 今後の運用方針

ベンチマークとポートフォリオのリスク特性を極力一致させることで、ベンチマークに連動することをめざしたパッシブ運用を行います。

## ■ 1万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) その他費用 (保管費用)	4円	0.033%	(a) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
(その他)	(3)	(0.029)	
合 計	(0)	(0.004)	
期中の平均基準価額は11,611円です。			

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注2) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

## ■ 売買及び取引の状況 (2023年6月23日から2024年6月24日まで)

### 公社債

			買 付 額	売 付 額
外	ア メ リ カ	国 債 証 券	千アメリカ・ドル 2,830,677	千アメリカ・ドル 2,437,959 (-)
	カ ナ ダ	国 債 証 券	千カナダ・ドル 165,614	千カナダ・ドル 142,389 (-)
	オーストラリア	国 債 証 券	千オーストラリア・ドル 126,070	千オーストラリア・ドル 112,537 (-)
	シンガポール	国 債 証 券	千シンガポール・ドル 33,517	千シンガポール・ドル 28,731 (-)
	ニュージーランド	国 債 証 券	千ニュージーランド・ドル 21,023	千ニュージーランド・ドル 17,298 (-)
	イギリス	国 債 証 券	千イギリス・ポンド 237,338	千イギリス・ポンド 201,124 (-)
	イスラエル	国 債 証 券	千イスラエル・シケル 67,207	千イスラエル・シケル 55,560 (-)
国	デンマーク	国 債 証 券	千デンマーク・クローネ 110,662	千デンマーク・クローネ 97,440 (-)
	ノルウェー	国 債 証 券	千ノルウェー・クローネ 96,961	千ノルウェー・クローネ 82,423 (-)
	スウェーデン	国 債 証 券	千スウェーデン・クローナ 112,293	千スウェーデン・クローナ 99,786 (-)

			買 付 額	売 付 額	
外	メ キ シ コ	国 債 証 券	千メキシコ・ペソ 912,590	千メキシコ・ペソ 800,083 (-)	
	中 国	国 債 証 券	千オフショア・人民元 3,374,158	千オフショア・人民元 2,578,003 (-)	
	マ レ ー シ ア	国 債 証 券	千マレーシア・リンギット 133,053	千マレーシア・リンギット 114,987 (-)	
	ポ ー ラ ン ド	国 債 証 券	千ポーランド・ズロチ 123,374	千ポーランド・ズロチ 104,515 (-)	
国	ユ ー ロ	ア イ ル ラ ン ド	国 債 証 券	千ユーロ 30,459	千ユーロ 27,228 (-)
		オ ラ ン ダ	国 債 証 券	82,341	71,905 (-)
		ベ ル ギ ー	国 債 証 券	99,505	87,571 (-)
		フ ラ ン ス	国 債 証 券	445,358	389,308 (-)
		ド イ ツ	国 債 証 券	349,741	304,832 (-)
		ス ペ イ ン	国 債 証 券	270,430	237,003 (-)
		イ タ リ ア	国 債 証 券	407,659	356,709 (-)
		フ ィ ン ラ ン ド	国 債 証 券	27,907	23,579 (-)
		オ ー ス ト リ ア	国 債 証 券	66,159	58,221 (-)

(注1) 金額は受渡代金です(経過利子分は含まれておりません)。

(注2) ( )内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

## ■利害関係人との取引状況等 (2023年6月23日から2024年6月24日まで)

期中の利害関係人との取引等はありません。

(注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。



## ■組入資産の明細

公社債

(A) 債券種類別開示

外国（外貨建）公社債

区 分	当 期 末								
	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うち B B 格 以下組入比率	残存期間別組入比率			
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満	
ア メ リ カ	千アメリカ・ドル 803,782	千アメリカ・ドル 728,330	千円 116,445,459	% 47.5	% -	% 20.1	% 19.4	% 8.1	
カ ナ ダ	千カナダ・ドル 45,560	千カナダ・ドル 42,777	千円 4,993,362	2.0	-	1.1	0.5	0.4	
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 33,370	千オーストラリア・ドル 29,895	千円 3,173,758	1.3	-	0.9	0.4	0.1	
シンガポール	千シンガポール・ドル 9,145	千シンガポール・ドル 8,660	千円 1,021,658	0.4	-	0.2	0.1	0.1	
ニュージーランド	千ニューージーランド・ドル 6,960	千ニューージーランド・ドル 6,082	千円 594,820	0.2	-	0.2	0.1	0.0	
イギリス	千イギリス・ポンド 75,850	千イギリス・ポンド 63,681	千円 12,874,413	5.3	-	3.7	1.2	0.3	
イスラエル	千イスラエル・シケル 20,220	千イスラエル・シケル 17,545	千円 746,980	0.3	-	0.2	0.1	0.0	
デンマーク	千デンマーク・クローネ 28,740	千デンマーク・クローネ 27,231	千円 624,139	0.3	-	0.2	0.0	0.0	
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 28,360	千ノルウェー・クローネ 26,471	千円 400,247	0.2	-	0.1	0.0	0.0	
スウェーデン	千スウェーデン・クローナ 27,380	千スウェーデン・クローナ 26,395	千円 401,481	0.2	-	0.1	0.1	-	
メキシコ	千メキシコ・ペソ 248,798	千メキシコ・ペソ 219,876	千円 1,942,239	0.8	-	0.4	0.3	0.1	
中 国	千オフショア・人民元 1,063,000	千オフショア・人民元 1,106,167	千円 24,254,822	9.9	-	4.3	4.2	1.4	
マレーシア	千マレーシア・リングギット 34,000	千マレーシア・リングギット 34,790	千円 1,179,711	0.5	-	0.3	0.1	0.0	
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 35,360	千ポーランド・ズロチ 33,043	千円 1,305,589	0.5	-	0.2	0.3	0.1	
ユ ー ロ	千ユーロ	千ユーロ	千円						
アイルランド	8,105	7,109	1,215,416	0.5	-	0.3	0.1	0.0	
オランダ	23,080	20,985	3,587,708	1.5	-	0.9	0.5	0.1	
ベルギー	26,770	24,539	4,195,262	1.7	-	1.1	0.4	0.2	
フランス	120,310	109,039	18,641,364	7.6	-	4.3	2.6	0.7	
ドイツ	94,680	88,576	15,143,105	6.2	-	3.4	2.0	0.8	
スペイン	72,150	67,478	11,536,070	4.7	-	2.6	1.6	0.5	
イタリア	106,960	101,928	17,425,671	7.1	-	4.2	2.1	0.8	
フィンランド	8,720	7,644	1,306,951	0.5	-	0.3	0.2	0.1	
オーストリア	18,510	16,380	2,800,360	1.1	-	0.7	0.4	0.1	
合 計	-	-	千円 245,810,597	100.3	-	49.7	36.6	14.0	

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) 組入比率は、期末の純資産総額に対する評価額の比率であり、小数点第2位を四捨五入しています。

(B) 個別銘柄開示  
外国（外貨建）公社債銘柄別

銘柄	当			期			末
	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	外貨建金額	千円	邦貨換算金額	
US T N/B 2.625 01/31/26	国債証券	2.6250	780	753	120,468		2026/01/31
US T N/B 1.5 01/31/27	国債証券	1.5000	4,900	4,538	725,635		2027/01/31
US T N/B 1.75 01/31/29	国債証券	1.7500	3,600	3,219	514,762		2029/01/31
US T N/B 0.75 01/31/28	国債証券	0.7500	4,070	3,580	572,448		2028/01/31
US T N/B 3.5 01/31/30	国債証券	3.5000	2,500	2,404	384,398		2030/01/31
US T N/B 4.0 01/31/31	国債証券	4.0000	2,000	1,970	314,976		2031/01/31
US T N/B 0.375 01/31/26	国債証券	0.3750	1,000	931	148,956		2026/01/31
US T N/B 3.5 01/31/28	国債証券	3.5000	2,900	2,814	450,005		2028/01/31
US T N/B 4.0 01/15/27	国債証券	4.0000	4,630	4,568	730,384		2027/01/15
US T N/B 4.0 01/31/29	国債証券	4.0000	4,600	4,543	726,384		2029/01/31
US T N/B 3.875 01/15/26	国債証券	3.8750	1,600	1,576	252,035		2026/01/15
US T N/B 4.25 01/31/26	国債証券	4.2500	3,700	3,665	586,102		2026/01/31
US T N/B 6.0 02/15/26	国債証券	6.0000	2,810	2,869	458,756		2026/02/15
US T N/B 3.125 02/15/42	国債証券	3.1250	1,000	836	133,812		2042/02/15
US T N/B 3.125 02/15/43	国債証券	3.1250	1,260	1,039	166,242		2043/02/15
US T N/B 2.5 02/15/46	国債証券	2.5000	2,000	1,440	230,289		2046/02/15
US T N/B 3.5 02/15/39	国債証券	3.5000	300	274	43,864		2039/02/15
US T N/B 4.5 02/15/36	国債証券	4.5000	430	443	70,856		2036/02/15
US T N/B 4.75 02/15/41	国債証券	4.7500	1,500	1,566	250,405		2041/02/15
US T N/B 3.625 02/15/44	国債証券	3.6250	1,000	882	141,106		2044/02/15
US T N/B 3.0 02/15/49	国債証券	3.0000	2,300	1,784	285,273		2049/02/15
US T N/B 2.25 02/15/52	国債証券	2.2500	3,070	2,007	320,938		2052/02/15
US T N/B 4.375 02/15/38	国債証券	4.3750	300	303	48,563		2038/02/15
US T N/B 3.625 02/15/53	国債証券	3.6250	2,850	2,485	397,312		2053/02/15
US T N/B 4.625 02/15/40	国債証券	4.6250	1,000	1,033	165,169		2040/02/15
US T N/B 2.375 02/15/42	国債証券	2.3750	3,100	2,302	368,100		2042/02/15
US T N/B 1.875 02/15/51	国債証券	1.8750	5,450	3,268	522,569		2051/02/15
US T N/B 4.25 02/15/54	国債証券	4.2500	4,900	4,781	764,438		2054/02/15
US T N/B 1.625 02/15/26	国債証券	1.6250	2,300	2,184	349,265		2026/02/15
US T N/B 2.5 02/15/45	国債証券	2.5000	2,110	1,536	245,604		2045/02/15
US T N/B 3.0 02/15/47	国債証券	3.0000	1,590	1,245	199,077		2047/02/15
US T N/B 3.0 02/15/48	国債証券	3.0000	2,200	1,712	273,797		2048/02/15
US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	2.6250	3,000	2,789	445,962		2029/02/15
US T N/B 2.75 02/15/28	国債証券	2.7500	3,900	3,685	589,164		2028/02/15
US T N/B 2.25 02/15/27	国債証券	2.2500	3,900	3,680	588,507		2027/02/15
US T N/B 2.5 02/28/26	国債証券	2.5000	1,000	962	153,928		2026/02/28
US T N/B 4.0 02/15/34	国債証券	4.0000	6,400	6,271	1,002,687		2034/02/15
US T N/B 1.125 02/15/31	国債証券	1.1250	5,500	4,524	723,428		2031/02/15
US T N/B 4.25 02/28/31	国債証券	4.2500	2,400	2,398	383,532		2031/02/28
US T N/B 3.875 02/15/43	国債証券	3.8750	2,200	2,023	323,590		2043/02/15
US T N/B 4.5 02/15/44	国債証券	4.5000	2,500	2,496	399,075		2044/02/15
US T N/B 1.875 02/15/41	国債証券	1.8750	4,400	3,073	491,344		2041/02/15
US T N/B 2.0 02/15/50	国債証券	2.0000	3,500	2,181	348,753		2050/02/15
US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	1.8750	6,480	5,481	876,349		2032/02/15
US T N/B 3.5 02/15/33	国債証券	3.5000	5,400	5,104	816,086		2033/02/15
US T N/B 1.125 02/28/27	国債証券	1.1250	1,100	1,006	160,953		2027/02/28
US T N/B 1.5 02/15/30	国債証券	1.5000	4,000	3,450	551,610		2030/02/15
US T N/B 1.875 02/28/27	国債証券	1.8750	4,000	3,735	597,151		2027/02/28
US T N/B 1.125 02/29/28	国債証券	1.1250	3,720	3,311	529,400		2028/02/29
US T N/B 1.875 02/28/29	国債証券	1.8750	2,700	2,424	387,682		2029/02/28
US T N/B 0.5 02/28/26	国債証券	0.5000	3,900	3,630	580,518		2026/02/28

銘柄	当		期			末
	種類	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	
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
US T N/B 4.125 02/15/27	国債証券	4.1250	4,190	4,147	663,172	2027/02/15
US T N/B 4.0 02/28/30	国債証券	4.0000	2,200	2,169	346,920	2030/02/28
US T N/B 4.0 02/29/28	国債証券	4.0000	2,200	2,171	347,174	2028/02/29
US T N/B 4.0 02/15/26	国債証券	4.0000	2,400	2,368	378,675	2026/02/15
US T N/B 4.625 02/28/26	国債証券	4.6250	4,000	3,987	637,521	2026/02/28
US T N/B 4.25 02/28/29	国債証券	4.2500	3,700	3,694	590,747	2029/02/28
US T N/B 2.25 03/31/26	国債証券	2.2500	6,000	5,745	918,548	2026/03/31
US T N/B 0.625 03/31/27	国債証券	0.6250	3,000	2,700	431,807	2027/03/31
US T N/B 1.25 03/31/28	国債証券	1.2500	3,500	3,123	499,326	2028/03/31
US T N/B 0.75 03/31/26	国債証券	0.7500	6,530	6,089	973,545	2026/03/31
US T N/B 2.375 03/31/29	国債証券	2.3750	2,200	2,019	322,813	2029/03/31
US T N/B 2.5 03/31/27	国債証券	2.5000	3,900	3,700	591,709	2027/03/31
US T N/B 4.125 03/31/31	国債証券	4.1250	2,500	2,481	396,702	2031/03/31
US T N/B 3.625 03/31/30	国債証券	3.6250	1,800	1,741	278,352	2030/03/31
US T N/B 3.625 03/31/28	国債証券	3.6250	3,000	2,922	467,274	2028/03/31
US T N/B 4.625 03/15/26	国債証券	4.6250	8,532	8,506	1,359,939	2026/03/15
US T N/B 4.25 03/15/27	国債証券	4.2500	5,000	4,966	794,107	2027/03/15
US T N/B 4.5 03/31/26	国債証券	4.5000	5,000	4,975	795,512	2026/03/31
US T N/B 4.125 03/31/29	国債証券	4.1250	4,500	4,468	714,457	2029/03/31
US T N/B 2.375 04/30/26	国債証券	2.3750	6,800	6,515	1,041,743	2026/04/30
US T N/B 1.25 04/30/28	国債証券	1.2500	4,000	3,561	569,385	2028/04/30
US T N/B 4.625 04/30/31	国債証券	4.6250	4,000	4,088	653,609	2031/04/30
US T N/B 0.5 04/30/27	国債証券	0.5000	3,400	3,041	486,238	2027/04/30
US T N/B 2.875 04/30/29	国債証券	2.8750	3,150	2,955	472,568	2029/04/30
US T N/B 0.75 04/30/26	国債証券	0.7500	4,862	4,521	722,892	2026/04/30
US T N/B 3.5 04/30/28	国債証券	3.5000	2,800	2,714	434,050	2028/04/30
US T N/B 2.75 04/30/27	国債証券	2.7500	4,000	3,815	610,042	2027/04/30
US T N/B 3.5 04/30/30	国債証券	3.5000	2,200	2,113	337,831	2030/04/30
US T N/B 3.75 04/15/26	国債証券	3.7500	3,650	3,586	573,338	2026/04/15
US T N/B 4.875 04/30/26	国債証券	4.8750	4,500	4,509	720,949	2026/04/30
US T N/B 4.5 04/15/27	国債証券	4.5000	3,700	3,700	591,579	2027/04/15
US T N/B 4.625 04/30/29	国債証券	4.6250	4,000	4,059	648,962	2029/04/30
US T N/B 4.375 05/15/40	国債証券	4.3750	800	802	128,323	2040/05/15
US T N/B 4.375 05/15/41	国債証券	4.3750	500	498	79,755	2041/05/15
US T N/B 3.0 05/15/42	国債証券	3.0000	1,500	1,226	196,127	2042/05/15
US T N/B 4.25 05/15/39	国債証券	4.2500	900	893	142,857	2039/05/15
US T N/B 2.875 05/15/43	国債証券	2.8750	1,590	1,258	201,242	2043/05/15
US T N/B 2.375 05/15/51	国債証券	2.3750	3,580	2,418	386,718	2051/05/15
US T N/B 3.375 05/15/44	国債証券	3.3750	3,000	2,545	407,019	2044/05/15
US T N/B 3.0 05/15/45	国債証券	3.0000	800	634	101,458	2045/05/15
US T N/B 3.0 05/15/47	国債証券	3.0000	2,000	1,563	249,968	2047/05/15
US T N/B 2.875 05/15/52	国債証券	2.8750	4,300	3,232	516,875	2052/05/15
US T N/B 2.5 05/15/46	国債証券	2.5000	1,800	1,292	206,715	2046/05/15
US T N/B 3.125 05/15/48	国債証券	3.1250	2,520	2,004	320,539	2048/05/15
US T N/B 1.125 05/15/40	国債証券	1.1250	3,000	1,884	301,320	2040/05/15
US T N/B 2.875 05/15/49	国債証券	2.8750	2,500	1,891	302,382	2049/05/15
US T N/B 3.625 05/15/53	国債証券	3.6250	2,880	2,511	401,557	2053/05/15
US T N/B 4.5 05/15/38	国債証券	4.5000	600	614	98,271	2038/05/15
US T N/B 2.25 05/15/41	国債証券	2.2500	2,600	1,919	306,837	2041/05/15
US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	2.8750	3,440	3,257	520,736	2028/05/15
US T N/B 4.625 05/15/54	国債証券	4.6250	2,300	2,388	381,887	2054/05/15
US T N/B 2.375 05/15/29	国債証券	2.3750	2,820	2,583	413,093	2029/05/15
US T N/B 2.375 05/15/27	国債証券	2.3750	3,000	2,829	452,323	2027/05/15
US T N/B 5.0 05/15/37	国債証券	5.0000	600	645	103,227	2037/05/15

銘柄	当			期			末
	種類	利率	額面金額	評価額	外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
US T N/B 1.625 05/15/26	国債証券	1.6250	5,422	5,119	818,480		2026/05/15
US T N/B 1.25 05/15/50	国債証券	1.2500	4,100	2,091	334,398		2050/05/15
US T N/B 2.125 05/31/26	国債証券	2.1250	2,200	2,095	335,042		2026/05/31
US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	1.6250	5,850	4,940	789,851		2031/05/15
US T N/B 2.875 05/31/25	国債証券	2.8750	800	783	125,257		2025/05/31
US T N/B 3.25 05/15/42	国債証券	3.2500	2,650	2,245	359,037		2042/05/15
US T N/B 4.625 05/15/44	国債証券	4.6250	1,000	1,016	162,528		2044/05/15
US T N/B 3.875 05/15/43	国債証券	3.8750	2,200	2,020	323,033		2043/05/15
US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	2.8750	7,400	6,719	1,074,321		2032/05/15
US T N/B 3.375 05/15/33	国債証券	3.3750	7,100	6,638	1,061,429		2033/05/15
US T N/B 0.5 05/31/27	国債証券	0.5000	2,600	2,318	370,717		2027/05/31
US T N/B 1.25 05/31/28	国債証券	1.2500	4,640	4,122	659,139		2028/05/31
US T N/B 0.625 05/15/30	国債証券	0.6250	5,190	4,214	673,788		2030/05/15
US T N/B 4.375 05/15/34	国債証券	4.3750	4,000	4,039	645,765		2034/05/15
US T N/B 2.625 05/31/27	国債証券	2.6250	3,800	3,607	576,810		2027/05/31
US T N/B 2.75 05/31/29	国債証券	2.7500	2,900	2,702	432,138		2029/05/31
US T N/B 0.75 05/31/26	国債証券	0.7500	4,890	4,534	725,009		2026/05/31
US T N/B 3.625 05/31/28	国債証券	3.6250	2,150	2,093	334,772		2028/05/31
US T N/B 0.25 05/31/25	国債証券	0.2500	1,500	1,433	229,202		2025/05/31
US T N/B 3.75 05/31/30	国債証券	3.7500	2,700	2,626	419,973		2030/05/31
US T N/B 4.5 05/15/27	国債証券	4.5000	5,000	5,001	799,618		2027/05/15
US T N/B 3.625 05/15/26	国債証券	3.6250	2,800	2,744	438,736		2026/05/15
US T N/B 4.25 05/31/25	国債証券	4.2500	1,500	1,487	237,825		2025/05/31
US T N/B 2.75 06/30/25	国債証券	2.7500	1,500	1,465	234,307		2025/06/30
US T N/B 1.875 06/30/26	国債証券	1.8750	2,000	1,892	302,597		2026/06/30
US T N/B 0.5 06/30/27	国債証券	0.5000	2,500	2,223	355,522		2027/06/30
US T N/B 1.25 06/30/28	国債証券	1.2500	3,070	2,722	435,200		2028/06/30
US T N/B 3.25 06/30/27	国債証券	3.2500	2,890	2,792	446,531		2027/06/30
US T N/B 0.875 06/30/26	国債証券	0.8750	4,716	4,375	699,491		2026/06/30
US T N/B 3.25 06/30/29	国債証券	3.2500	3,000	2,860	457,306		2029/06/30
US T N/B 2.875 06/15/25	国債証券	2.8750	2,000	1,957	312,988		2025/06/15
US T N/B 4.0 06/30/28	国債証券	4.0000	2,800	2,764	441,980		2028/06/30
US T N/B 4.125 06/15/26	国債証券	4.1250	2,500	2,472	395,367		2026/06/15
US T N/B 4.625 06/30/25	国債証券	4.6250	1,000	995	159,132		2025/06/30
US T N/B 3.75 06/30/30	国債証券	3.7500	2,500	2,431	388,723		2030/06/30
US T N/B 2.875 07/31/25	国債証券	2.8750	1,270	1,240	198,383		2025/07/31
US T N/B 1.875 07/31/26	国債証券	1.8750	2,000	1,889	302,054		2026/07/31
US T N/B 1.0 07/31/28	国債証券	1.0000	4,470	3,913	625,707		2028/07/31
US T N/B 0.375 07/31/27	国債証券	0.3750	3,100	2,737	437,682		2027/07/31
US T N/B 4.0 07/31/30	国債証券	4.0000	1,500	1,478	236,372		2030/07/31
US T N/B 0.25 07/31/25	国債証券	0.2500	1,500	1,424	227,674		2025/07/31
US T N/B 2.625 07/31/29	国債証券	2.6250	3,100	2,866	458,281		2029/07/31
US T N/B 4.125 07/31/28	国債証券	4.1250	3,300	3,273	523,368		2028/07/31
US T N/B 0.625 07/31/26	国債証券	0.6250	4,180	3,845	614,834		2026/07/31
US T N/B 2.75 07/31/27	国債証券	2.7500	2,650	2,520	402,919		2027/07/31
US T N/B 4.5 07/15/26	国債証券	4.5000	3,400	3,387	541,585		2026/07/15
US T N/B 4.75 07/31/25	国債証券	4.7500	1,400	1,395	223,150		2025/07/31
US T N/B 3.75 08/15/41	国債証券	3.7500	1,500	1,379	220,503		2041/08/15
US T N/B 3.875 08/15/40	国債証券	3.8750	700	660	105,568		2040/08/15
US T N/B 2.75 08/15/42	国債証券	2.7500	1,480	1,160	185,480		2042/08/15
US T N/B 3.125 08/15/44	国債証券	3.1250	2,000	1,629	260,454		2044/08/15
US T N/B 4.5 08/15/39	国債証券	4.5000	530	540	86,434		2039/08/15
US T N/B 3.625 08/15/43	国債証券	3.6250	800	708	113,212		2043/08/15
US T N/B 2.0 08/15/51	国債証券	2.0000	3,800	2,343	374,636		2051/08/15

銘柄	当			期			末
	種類	利率	額面金額	評価額	金額	償還年月日	
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
US T N/B 4.125 08/15/53	国債証券	4.1250	3,950	3,769	602,712	2053/08/15	
US T N/B 2.875 08/15/45	国債証券	2.8750	1,500	1,161	185,766	2045/08/15	
US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	2.0000	1,800	1,740	278,228	2025/08/15	
US T N/B 2.75 08/15/47	国債証券	2.7500	2,700	2,011	321,564	2047/08/15	
US T N/B 2.25 08/15/49	国債証券	2.2500	2,790	1,850	295,796	2049/08/15	
US T N/B 3.0 08/15/52	国債証券	3.0000	2,600	2,006	320,761	2052/08/15	
US T N/B 4.375 08/15/43	国債証券	4.3750	2,700	2,651	423,995	2043/08/15	
US T N/B 2.25 08/15/46	国債証券	2.2500	2,100	1,432	229,003	2046/08/15	
US T N/B 3.0 08/15/48	国債証券	3.0000	2,210	1,716	274,407	2048/08/15	
US T N/B 2.25 08/15/27	国債証券	2.2500	2,600	2,433	389,025	2027/08/15	
US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	1.5000	3,730	3,491	558,299	2026/08/15	
US T N/B 2.875 08/15/28	国債証券	2.8750	5,400	5,099	815,260	2028/08/15	
US T N/B 2.75 08/31/25	国債証券	2.7500	1,000	973	155,714	2025/08/31	
US T N/B 1.625 08/15/29	国債証券	1.6250	2,800	2,463	393,786	2029/08/15	
US T N/B 3.375 08/15/42	国債証券	3.3750	2,800	2,409	385,165	2042/08/15	
US T N/B 1.75 08/15/41	国債証券	1.7500	3,700	2,498	399,381	2041/08/15	
US T N/B 1.125 08/15/40	国債証券	1.1250	3,260	2,028	324,360	2040/08/15	
US T N/B 1.375 08/15/50	国債証券	1.3750	3,500	1,842	294,544	2050/08/15	
US T N/B 2.75 08/15/32	国債証券	2.7500	7,580	6,800	1,087,269	2032/08/15	
US T N/B 3.875 08/15/33	国債証券	3.8750	5,400	5,242	838,193	2033/08/15	
US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	1.2500	6,000	4,898	783,199	2031/08/15	
US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	0.6250	6,090	4,904	784,184	2030/08/15	
US T N/B 1.375 08/31/26	国債証券	1.3750	1,750	1,632	260,958	2026/08/31	
US T N/B 0.25 08/31/25	国債証券	0.2500	1,500	1,418	226,789	2025/08/31	
US T N/B 1.125 08/31/28	国債証券	1.1250	3,770	3,310	529,323	2028/08/31	
US T N/B 0.5 08/31/27	国債証券	0.5000	2,900	2,563	409,924	2027/08/31	
US T N/B 0.75 08/31/26	国債証券	0.7500	3,680	3,385	541,266	2026/08/31	
US T N/B 3.125 08/31/29	国債証券	3.1250	2,700	2,555	408,625	2029/08/31	
US T N/B 4.125 08/31/30	国債証券	4.1250	2,500	2,480	396,530	2030/08/31	
US T N/B 3.125 08/31/27	国債証券	3.1250	3,000	2,883	460,979	2027/08/31	
US T N/B 4.375 08/31/28	国債証券	4.3750	3,500	3,505	560,399	2028/08/31	
US T N/B 4.375 08/15/26	国債証券	4.3750	3,700	3,678	588,066	2026/08/15	
US T N/B 3.0 09/30/25	国債証券	3.0000	2,000	1,951	312,053	2025/09/30	
US T N/B 0.375 09/30/27	国債証券	0.3750	2,820	2,475	395,860	2027/09/30	
US T N/B 4.625 09/30/30	国債証券	4.6250	2,500	2,547	407,373	2030/09/30	
US T N/B 1.625 09/30/26	国債証券	1.6250	4,000	3,745	598,800	2026/09/30	
US T N/B 1.25 09/30/28	国債証券	1.2500	4,250	3,744	598,747	2028/09/30	
US T N/B 0.25 09/30/25	国債証券	0.2500	1,300	1,225	195,876	2025/09/30	
US T N/B 4.125 09/30/27	国債証券	4.1250	2,380	2,358	377,006	2027/09/30	
US T N/B 0.875 09/30/26	国債証券	0.8750	3,310	3,047	487,259	2026/09/30	
US T N/B 3.5 09/15/25	国債証券	3.5000	2,500	2,455	392,549	2025/09/15	
US T N/B 3.875 09/30/29	国債証券	3.8750	3,000	2,942	470,459	2029/09/30	
US T N/B 5.0 09/30/25	国債証券	5.0000	2,500	2,500	399,731	2025/09/30	
US T N/B 4.625 09/30/28	国債証券	4.6250	3,000	3,034	485,120	2028/09/30	
US T N/B 4.625 09/15/26	国債証券	4.6250	3,500	3,498	559,339	2026/09/15	
US T N/B 3.0 10/31/25	国債証券	3.0000	500	487	77,925	2025/10/31	
US T N/B 1.625 10/31/26	国債証券	1.6250	1,330	1,242	198,685	2026/10/31	
US T N/B 1.375 10/31/28	国債証券	1.3750	3,600	3,183	508,916	2028/10/31	
US T N/B 4.875 10/31/30	国債証券	4.8750	2,500	2,583	413,064	2030/10/31	
US T N/B 0.5 10/31/27	国債証券	0.5000	3,000	2,637	421,624	2027/10/31	
US T N/B 1.125 10/31/26	国債証券	1.1250	3,270	3,019	482,780	2026/10/31	
US T N/B 4.875 10/31/28	国債証券	4.8750	3,500	3,576	571,755	2028/10/31	
US T N/B 4.0 10/31/29	国債証券	4.0000	2,900	2,861	457,476	2029/10/31	
US T N/B 4.125 10/31/27	国債証券	4.1250	1,500	1,485	237,576	2027/10/31	

銘柄	当			期			末
	種類	利率	額面金額	評価額	外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル		千円	
US T N/B 0.25 10/31/25	国債証券	0.2500	2,000	1,878		300,362	2025/10/31
US T N/B 4.625 10/15/26	国債証券	4.6250	4,000	4,000		639,607	2026/10/15
US T N/B 4.25 10/15/25	国債証券	4.2500	570	564		90,307	2025/10/15
US T N/B 5.0 10/31/25	国債証券	5.0000	1,000	1,000		159,973	2025/10/31
US T N/B 3.0 11/15/44	国債証券	3.0000	1,500	1,194		190,961	2044/11/15
US T N/B 4.25 11/15/40	国債証券	4.2500	300	295		47,252	2040/11/15
US T N/B 2.75 11/15/42	国債証券	2.7500	1,500	1,171		187,350	2042/11/15
US T N/B 4.75 11/15/53	国債証券	4.7500	4,830	5,116		818,070	2053/11/15
US T N/B 3.125 11/15/41	国債証券	3.1250	580	486		77,857	2041/11/15
US T N/B 3.75 11/15/43	国債証券	3.7500	2,000	1,800		287,858	2043/11/15
US T N/B 2.75 11/15/47	国債証券	2.7500	1,700	1,264		202,148	2047/11/15
US T N/B 1.625 11/15/50	国債証券	1.6250	4,300	2,419		386,897	2050/11/15
US T N/B 1.875 11/15/51	国債証券	1.8750	4,400	2,624		419,582	2051/11/15
US T N/B 4.0 11/15/52	国債証券	4.0000	4,170	3,892		622,283	2052/11/15
US T N/B 3.0 11/15/45	国債証券	3.0000	1,000	790		126,336	2045/11/15
US T N/B 2.875 11/15/46	国債証券	2.8750	1,650	1,266		202,447	2046/11/15
US T N/B 4.375 11/15/39	国債証券	4.3750	700	703		112,517	2039/11/15
US T N/B 3.375 11/15/48	国債証券	3.3750	2,350	1,952		312,234	2048/11/15
US T N/B 2.375 11/15/49	国債証券	2.3750	2,880	1,961		313,594	2049/11/15
US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	2.2500	1,500	1,446		231,295	2025/11/15
US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	3.1250	3,710	3,532		564,829	2028/11/15
US T N/B 2.0 11/15/26	国債証券	2.0000	3,900	3,673		587,240	2026/11/15
US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	2.2500	2,440	2,274		363,599	2027/11/15
US T N/B 2.875 11/30/25	国債証券	2.8750	1,140	1,108		177,161	2025/11/30
US T N/B 4.0 11/15/42	国債証券	4.0000	2,000	1,875		299,849	2042/11/15
US T N/B 1.375 11/15/40	国債証券	1.3750	3,930	2,532		404,879	2040/11/15
US T N/B 4.75 11/15/43	国債証券	4.7500	2,500	2,578		412,190	2043/11/15
US T N/B 2.0 11/15/41	国債証券	2.0000	3,200	2,243		358,750	2041/11/15
US T N/B 1.625 11/30/26	国債証券	1.6250	1,600	1,492		238,610	2026/11/30
US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	4.1250	7,700	7,631		1,220,135	2032/11/15
US T N/B 1.75 11/15/29	国債証券	1.7500	2,000	1,762		281,863	2029/11/15
US T N/B 4.5 11/15/33	国債証券	4.5000	7,800	7,944		1,270,154	2033/11/15
US T N/B 1.375 11/15/31	国債証券	1.3750	6,000	4,912		785,354	2031/11/15
US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	0.8750	6,890	5,602		895,716	2030/11/15
US T N/B 0.625 11/30/27	国債証券	0.6250	4,300	3,786		605,429	2027/11/30
US T N/B 1.25 11/30/26	国債証券	1.2500	5,150	4,759		761,017	2026/11/30
US T N/B 1.5 11/30/28	国債証券	1.5000	4,340	3,851		615,831	2028/11/30
US T N/B 4.375 11/30/30	国債証券	4.3750	2,700	2,716		434,281	2030/11/30
US T N/B 3.875 11/30/29	国債証券	3.8750	2,600	2,549		407,650	2029/11/30
US T N/B 3.875 11/30/27	国債証券	3.8750	2,900	2,850		455,755	2027/11/30
US T N/B 4.5 11/15/25	国債証券	4.5000	1,700	1,690		270,224	2025/11/15
US T N/B 4.375 11/30/28	国債証券	4.3750	4,300	4,312		689,417	2028/11/30
US T N/B 4.625 11/15/26	国債証券	4.6250	4,010	4,013		641,657	2026/11/15
US T N/B 4.875 11/30/25	国債証券	4.8750	2,000	1,998		319,572	2025/11/30
US T N/B 2.625 12/31/25	国債証券	2.6250	1,400	1,354		216,522	2025/12/31
US T N/B 1.75 12/31/26	国債証券	1.7500	900	840		134,426	2026/12/31
US T N/B 3.75 12/31/30	国債証券	3.7500	2,390	2,320		371,067	2030/12/31
US T N/B 1.25 12/31/26	国債証券	1.2500	3,830	3,533		565,003	2026/12/31
US T N/B 1.375 12/31/28	国債証券	1.3750	3,300	2,906		464,652	2028/12/31
US T N/B 0.375 12/31/25	国債証券	0.3750	1,080	1,009		161,413	2025/12/31
US T N/B 3.875 12/31/29	国債証券	3.8750	2,500	2,451		391,893	2029/12/31
US T N/B 0.625 12/31/27	国債証券	0.6250	3,360	2,950		471,683	2027/12/31
US T N/B 4.375 12/15/26	国債証券	4.3750	3,970	3,952		631,859	2026/12/15
US T N/B 4.0 12/15/25	国債証券	4.0000	1,900	1,875		299,915	2025/12/15

銘柄	当			期		末
	種類	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	
<b>(アメリカ)</b>		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
US T N/B 3.875 12/31/27	国債証券	3.8750	2,800	2,752	440,039	2027/12/31
US T N/B 4.25 12/31/25	国債証券	4.2500	1,000	990	158,399	2025/12/31
US T N/B 3.75 12/31/28	国債証券	3.7500	3,700	3,616	578,188	2028/12/31
小計	—	—	803,782	728,330	116,445,459	—
<b>(カナダ)</b>		%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円	
CANADA 4.5 02/01/26	国債証券	4.5000	2,300	2,317	270,474	2026/02/01
CANADA 0.25 03/01/26	国債証券	0.2500	1,550	1,458	170,267	2026/03/01
CANADA 1.25 03/01/27	国債証券	1.2500	1,850	1,739	203,033	2027/03/01
CANADA 3.5 03/01/34	国債証券	3.5000	400	406	47,399	2034/03/01
CANADA 3.5 03/01/28	国債証券	3.5000	1,100	1,102	128,643	2028/03/01
CANADA 4.0 03/01/29	国債証券	4.0000	1,700	1,746	203,877	2029/03/01
CANADA 3.0 04/01/26	国債証券	3.0000	650	640	74,713	2026/04/01
CANADA 4.0 05/01/26	国債証券	4.0000	1,920	1,923	224,519	2026/05/01
CANADA 1.5 06/01/26	国債証券	1.5000	600	574	67,070	2026/06/01
CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	5.7500	550	611	71,358	2029/06/01
CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	5.7500	1,000	1,185	138,331	2033/06/01
CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	5.0000	500	585	68,353	2037/06/01
CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	4.0000	450	487	56,958	2041/06/01
CANADA 2.0 06/01/28	国債証券	2.0000	380	361	42,155	2028/06/01
CANADA 1.0 06/01/27	国債証券	1.0000	710	660	77,134	2027/06/01
CANADA 2.25 06/01/29	国債証券	2.2500	260	248	28,969	2029/06/01
CANADA 1.25 06/01/30	国債証券	1.2500	2,320	2,064	241,013	2030/06/01
CANADA 2.75 06/01/33	国債証券	2.7500	1,000	955	111,517	2033/06/01
CANADA 3.0 06/01/34	国債証券	3.0000	1,650	1,603	187,150	2034/06/01
CANADA 1.5 06/01/31	国債証券	1.5000	2,550	2,264	264,283	2031/06/01
CANADA 2.0 06/01/32	国債証券	2.0000	1,300	1,180	137,766	2032/06/01
CANADA 3.5 08/01/25	国債証券	3.5000	1,000	991	115,785	2025/08/01
CANADA 4.0 08/01/26	国債証券	4.0000	1,500	1,506	175,812	2026/08/01
CANADA 0.5 09/01/25	国債証券	0.5000	1,000	958	111,880	2025/09/01
CANADA 2.75 09/01/27	国債証券	2.7500	1,100	1,075	125,542	2027/09/01
CANADA 1.0 09/01/26	国債証券	1.0000	1,010	952	111,150	2026/09/01
CANADA 3.25 09/01/28	国債証券	3.2500	1,000	994	116,056	2028/09/01
CANADA 3.5 09/01/29	国債証券	3.5000	300	302	35,272	2029/09/01
CANADA 4.5 11/01/25	国債証券	4.5000	200	200	23,459	2025/11/01
CANADA 3.5 12/01/45	国債証券	3.5000	660	678	79,188	2045/12/01
CANADA 2.75 12/01/48	国債証券	2.7500	550	500	58,398	2048/12/01
CANADA 2.0 12/01/51	国債証券	2.0000	2,520	1,935	225,962	2051/12/01
CANADA 1.75 12/01/53	国債証券	1.7500	2,450	1,749	204,166	2053/12/01
CANADA 2.75 12/01/64	国債証券	2.7500	340	305	35,619	2064/12/01
CANADA 2.75 12/01/55	国債証券	2.7500	900	810	94,581	2055/12/01
CANADA 3.25 12/01/33	国債証券	3.2500	1,200	1,191	139,098	2033/12/01
CANADA 0.5 12/01/30	国債証券	0.5000	1,770	1,484	173,307	2030/12/01
CANADA 1.5 12/01/31	国債証券	1.5000	1,700	1,496	174,718	2031/12/01
CANADA 2.5 12/01/32	国債証券	2.5000	1,120	1,052	122,837	2032/12/01
CANADA 2.25 12/01/29	国債証券	2.2500	500	475	55,529	2029/12/01
小計	—	—	45,560	42,777	4,993,362	—
<b>(オーストラリア)</b>		%	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル	千円	
AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	国債証券	3.0000	1,030	797	84,709	2047/03/21
AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	4.7500	1,640	1,676	177,953	2027/04/21
AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	国債証券	4.2500	1,280	1,285	136,447	2026/04/21
AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	3.2500	1,250	1,212	128,734	2029/04/21
AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	国債証券	4.5000	1,310	1,340	142,351	2033/04/21
AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	3.7500	830	784	83,296	2037/04/21
AUSTRALIAN 2.25 05/21/28	国債証券	2.2500	1,200	1,128	119,795	2028/05/21

銘柄	当			期			末
	種類	利率	額面金額	評価額	外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
<b>(オーストラリア)</b>		%	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル	千円		
AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	国債証券	2.5000	1,940	1,788	189,881		2030/05/21
AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	国債証券	2.7500	650	515	54,763		2041/05/21
AUSTRALIAN 1.25 05/21/32	国債証券	1.2500	2,050	1,654	175,618		2032/05/21
AUSTRALIAN 3.75 05/21/34	国債証券	3.7500	1,800	1,733	184,021		2034/05/21
AUSTRALIAN 4.75 06/21/54	国債証券	4.7500	470	482	51,197		2054/06/21
AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	国債証券	3.2500	930	812	86,273		2039/06/21
AUSTRALIAN 1.5 06/21/31	国債証券	1.5000	1,170	988	104,939		2031/06/21
AUSTRALIAN 2.75 06/21/35	国債証券	2.7500	1,100	956	101,503		2035/06/21
AUSTRALIAN 1.75 06/21/51	国債証券	1.7500	1,280	716	76,092		2051/06/21
AUSTRALIAN 0.5 09/21/26	国債証券	0.5000	2,220	2,057	218,393		2026/09/21
AUSTRALIAN 2.75 11/21/28	国債証券	2.7500	1,050	1,001	106,276		2028/11/21
AUSTRALIAN 2.75 11/21/27	国債証券	2.7500	1,220	1,175	124,775		2027/11/21
AUSTRALIAN 2.75 11/21/29	国債証券	2.7500	1,090	1,026	108,966		2029/11/21
AUSTRALIAN 3.0 11/21/33	国債証券	3.0000	1,200	1,089	115,641		2033/11/21
AUSTRALIAN 1.75 11/21/32	国債証券	1.7500	1,800	1,493	158,577		2032/11/21
AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	国債証券	1.0000	1,970	1,582	168,042		2031/11/21
AUSTRALIAN 0.25 11/21/25	国債証券	0.2500	600	568	60,328		2025/11/21
AUSTRALIAN 1.0 12/21/30	国債証券	1.0000	1,110	919	97,604		2030/12/21
AUSTRALIAN 3.5 12/21/34	国債証券	3.5000	1,180	1,107	117,572		2034/12/21
小計	—	—	33,370	29,895	3,173,758		—
<b>(シンガポール)</b>		%	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル	千円		
SINGAPORE 3.5 03/01/27	国債証券	3.5000	800	804	94,942		2027/03/01
SINGAPORE 2.75 03/01/46	国債証券	2.7500	560	527	62,180		2046/03/01
SINGAPORE 1.875 03/01/50	国債証券	1.8750	400	313	36,948		2050/03/01
SINGAPORE 3.0 04/01/29	国債証券	3.0000	200	198	23,416		2029/04/01
SINGAPORE 2.625 05/01/28	国債証券	2.6250	560	548	64,669		2028/05/01
SINGAPORE 2.375 06/01/25	国債証券	2.3750	448	442	52,258		2025/06/01
SINGAPORE 2.125 06/01/26	国債証券	2.1250	860	839	99,019		2026/06/01
SINGAPORE 2.875 07/01/29	国債証券	2.8750	310	305	36,066		2029/07/01
SINGAPORE 2.375 07/01/39	国債証券	2.3750	390	352	41,612		2039/07/01
SINGAPORE 1.625 07/01/31	国債証券	1.6250	750	677	79,895		2031/07/01
SINGAPORE 3.0 08/01/72	国債証券	3.0000	427	419	49,466		2072/08/01
SINGAPORE 2.25 08/01/36	国債証券	2.2500	420	381	45,063		2036/08/01
SINGAPORE 2.625 08/01/32	国債証券	2.6250	350	336	39,675		2032/08/01
SINGAPORE 2.875 08/01/28	国債証券	2.8750	100	98	11,655		2028/08/01
SINGAPORE 2.875 09/01/30	国債証券	2.8750	450	442	52,173		2030/09/01
SINGAPORE 3.375 09/01/33	国債証券	3.3750	600	609	71,949		2033/09/01
SINGAPORE 2.875 09/01/27	国債証券	2.8750	200	197	23,339		2027/09/01
SINGAPORE 1.875 10/01/51	国債証券	1.8750	530	410	48,396		2051/10/01
SINGAPORE 1.25 11/01/26	国債証券	1.2500	650	619	73,073		2026/11/01
SINGAPORE 0.5 11/01/25	国債証券	0.5000	140	134	15,856		2025/11/01
小計	—	—	9,145	8,660	1,021,658		—
<b>(ニュージーランド)</b>		%	千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・ドル	千円		
NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	国債証券	4.5000	550	548	53,639		2027/04/15
NEW ZEALAND 3.5 04/14/33	国債証券	3.5000	770	710	69,464		2033/04/14
NEW ZEALAND 2.75 04/15/37	国債証券	2.7500	410	330	32,325		2037/04/15
NEW ZEALAND 3.0 04/20/29	国債証券	3.0000	430	403	39,415		2029/04/20
NEW ZEALAND 2.75 05/15/51	国債証券	2.7500	540	364	35,686		2051/05/15
NEW ZEALAND 5.0 05/15/54	国債証券	5.0000	220	221	21,614		2054/05/15
NEW ZEALAND 1.75 05/15/41	国債証券	1.7500	420	268	26,229		2041/05/15
NEW ZEALAND 1.5 05/15/31	国債証券	1.5000	500	411	40,222		2031/05/15
NEW ZEALAND 4.25 05/15/34	国債証券	4.2500	450	436	42,727		2034/05/15
NEW ZEALAND 4.5 05/15/35	国債証券	4.5000	280	275	26,971		2035/05/15
NEW ZEALAND 2.0 05/15/32	国債証券	2.0000	740	616	60,252		2032/05/15



銘柄	当期						償還年月日
	種類	利率	額面金額	評価額		外貨建金額	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(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	千円		
NEW ZEALAND 0.25 05/15/28	国債証券	0.2500	740	628	61,504	2028/05/15	
NEW ZEALAND 0.5 05/15/26	国債証券	0.5000	570	526	51,459	2026/05/15	
NEW ZEALAND 4.5 05/15/30	国債証券	4.5000	340	340	33,305	2030/05/15	
小計	-	-	6,960	6,082	594,820	-	
(イギリス)		%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円		
UK TREASURY 3.25 01/22/44	国債証券	3.2500	1,050	877	177,316	2044/01/22	
UK TREASURY 3.5 01/22/45	国債証券	3.5000	1,320	1,136	229,770	2045/01/22	
UK TREASURY 4.0 01/22/60	国債証券	4.0000	1,000	911	184,237	2060/01/22	
UK TREASURY 1.75 01/22/49	国債証券	1.7500	530	312	63,164	2049/01/22	
UK TREASURY 3.75 01/29/38	国債証券	3.7500	1,800	1,697	343,199	2038/01/29	
UK TREASURY 0.875 01/31/46	国債証券	0.8750	810	405	82,065	2046/01/31	
UK TREASURY 1.125 01/31/39	国債証券	1.1250	1,600	1,045	211,453	2039/01/31	
UK TREASURY 4.625 01/31/34	国債証券	4.6250	1,850	1,930	390,228	2034/01/31	
UK TREASURY 1.0 01/31/32	国債証券	1.0000	1,800	1,453	293,856	2032/01/31	
UK TREASURY 3.25 01/31/33	国債証券	3.2500	2,250	2,125	429,654	2033/01/31	
UK TREASURY 0.5 01/31/29	国債証券	0.5000	1,850	1,586	320,652	2029/01/31	
UK TREASURY 0.125 01/31/28	国債証券	0.1250	1,180	1,029	208,085	2028/01/31	
UK TREASURY 0.125 01/30/26	国債証券	0.1250	1,000	938	189,688	2026/01/30	
UK TREASURY 4.125 01/29/27	国債証券	4.1250	2,350	2,340	473,208	2027/01/29	
UK TREASURY 4.25 03/07/36	国債証券	4.2500	1,050	1,057	213,695	2036/03/07	
UK TREASURY 3.75 03/07/27	国債証券	3.7500	1,000	985	199,277	2027/03/07	
UK TREASURY 4.25 06/07/32	国債証券	4.2500	1,400	1,429	288,976	2032/06/07	
UK TREASURY 0.625 06/07/25	国債証券	0.6250	700	674	136,332	2025/06/07	
UK TREASURY 4.5 06/07/28	国債証券	4.5000	1,930	1,959	396,202	2028/06/07	
UK TREASURY 1.5 07/22/47	国債証券	1.5000	1,500	851	172,157	2047/07/22	
UK TREASURY 1.25 07/31/51	国債証券	1.2500	1,330	653	132,184	2051/07/31	
UK TREASURY 3.75 07/22/52	国債証券	3.7500	970	846	171,179	2052/07/22	
UK TREASURY 1.5 07/31/53	国債証券	1.5000	1,490	763	154,382	2053/07/31	
UK TREASURY 1.75 07/22/57	国債証券	1.7500	1,000	533	107,835	2057/07/22	
UK TREASURY 2.5 07/22/65	国債証券	2.5000	870	554	112,075	2065/07/22	
UK TREASURY 3.5 07/22/68	国債証券	3.5000	1,000	822	166,244	2068/07/22	
UK TREASURY 4.375 07/31/54	国債証券	4.3750	1,000	966	195,457	2054/07/31	
UK TREASURY 1.5 07/22/26	国債証券	1.5000	1,840	1,742	352,202	2026/07/22	
UK TREASURY 1.25 07/22/27	国債証券	1.2500	910	837	169,396	2027/07/22	
UK TREASURY 0.875 07/31/33	国債証券	0.8750	2,000	1,521	307,686	2033/07/31	
UK TREASURY 0.25 07/31/31	国債証券	0.2500	1,850	1,433	289,763	2031/07/31	
UK TREASURY 0.625 07/31/35	国債証券	0.6250	1,500	1,035	209,274	2035/07/31	
UK TREASURY 4.125 07/22/29	国債証券	4.1250	500	502	101,626	2029/07/22	
UK TREASURY 4.25 09/07/39	国債証券	4.2500	920	906	183,169	2039/09/07	
UK TREASURY 2.0 09/07/25	国債証券	2.0000	670	649	131,350	2025/09/07	
UK TREASURY 4.5 09/07/34	国債証券	4.5000	1,000	1,032	208,760	2034/09/07	
UK TREASURY 1.75 09/07/37	国債証券	1.7500	1,200	898	181,637	2037/09/07	
UK TREASURY 3.75 10/22/53	国債証券	3.7500	1,920	1,666	336,928	2053/10/22	
UK TREASURY 1.625 10/22/54	国債証券	1.6250	1,100	577	116,753	2054/10/22	
UK TREASURY 0.5 10/22/61	国債証券	0.5000	670	203	41,148	2061/10/22	
UK TREASURY 4.0 10/22/63	国債証券	4.0000	850	770	155,862	2063/10/22	
UK TREASURY 1.625 10/22/71	国債証券	1.6250	1,350	625	126,502	2071/10/22	
UK TREASURY 1.125 10/22/73	国債証券	1.1250	920	339	68,576	2073/10/22	
UK TREASURY 1.25 10/22/41	国債証券	1.2500	1,530	945	191,128	2041/10/22	
UK TREASURY 0.625 10/22/50	国債証券	0.6250	1,350	549	111,019	2050/10/22	
UK TREASURY 4.75 10/22/43	国債証券	4.7500	900	925	187,193	2043/10/22	
UK TREASURY 1.625 10/22/28	国債証券	1.6250	800	728	147,268	2028/10/22	
UK TREASURY 0.875 10/22/29	国債証券	0.8750	900	772	156,103	2029/10/22	
UK TREASURY 4.0 10/22/31	国債証券	4.0000	800	800	161,788	2031/10/22	

銘柄	当期						償還年月日
	種類	利率	額面金額	評価額		外貨建金額	
				邦貨換算金額	外貨建金額		
<b>(イギリス)</b>		%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円		
UK TREASURY 0.375 10/22/30	国債証券	0.3750	1,250	1,006	203,542	2030/10/22	
UK TREASURY 0.375 10/22/26	国債証券	0.3750	2,050	1,878	379,762	2026/10/22	
UK TREASURY 3.5 10/22/25	国債証券	3.5000	1,350	1,329	268,802	2025/10/22	
UK TREASURY 6.0 12/07/28	国債証券	6.0000	900	975	197,167	2028/12/07	
UK TREASURY 4.75 12/07/38	国債証券	4.7500	960	1,002	202,735	2038/12/07	
UK TREASURY 4.5 12/07/42	国債証券	4.5000	1,420	1,421	287,425	2042/12/07	
UK TREASURY 4.25 12/07/46	国債証券	4.2500	1,260	1,206	243,823	2046/12/07	
UK TREASURY 4.25 12/07/55	国債証券	4.2500	800	759	153,605	2055/12/07	
UK TREASURY 4.25 12/07/27	国債証券	4.2500	1,000	1,007	203,682	2027/12/07	
UK TREASURY 4.25 12/07/40	国債証券	4.2500	1,300	1,272	257,249	2040/12/07	
UK TREASURY 4.75 12/07/30	国債証券	4.7500	1,400	1,466	296,534	2030/12/07	
UK TREASURY 4.25 12/07/49	国債証券	4.2500	1,050	1,000	202,352	2049/12/07	
小計	-	-	75,850	63,681	12,874,413	-	
<b>(イスラエル)</b>		%	千イスラエル・シユケル	千イスラエル・シユケル	千円		
ISRAEL FIXED BOND 5.5 01/31/42	国債証券	5.5000	1,155	1,210	51,526	2042/01/31	
ISRAEL FIXED BOND 0.5 02/27/26	国債証券	0.5000	2,300	2,159	91,921	2026/02/27	
ISRAEL FIXED BOND 02/28/29	国債証券	3.7500	1,050	1,015	43,217	2029/02/28	
ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/47	国債証券	3.7500	1,780	1,432	60,980	2047/03/31	
ISRAEL FIXED BOND 03/30/35	国債証券	4.0000	620	576	24,539	2035/03/30	
ISRAEL FIXED BOND 2.0 03/31/27	国債証券	2.0000	1,800	1,689	71,916	2027/03/31	
ISRAEL FIXED BOND 1.0 03/31/30	国債証券	1.0000	2,410	1,977	84,201	2030/03/31	
ISRAEL FIXED BOND 1.3 04/30/32	国債証券	1.3000	1,870	1,456	61,988	2032/04/30	
ISRAEL FIXED BOND 1.5 05/31/37	国債証券	1.5000	1,985	1,338	56,965	2037/05/31	
ISRAEL FIXED BOND 1.75 08/31/25	国債証券	1.7500	530	514	21,922	2025/08/31	
ISRAEL FIXED BOND 2.25 09/28/28	国債証券	2.2500	1,800	1,644	70,022	2028/09/28	
ISRAEL FIXED BOND 3.75 09/30/27	国債証券	3.7500	1,000	977	41,617	2027/09/30	
ISRAEL FIXED BOND 6.25 10/30/26	国債証券	6.2500	830	864	36,794	2026/10/30	
ISRAEL FIXED BOND 11/29/52	国債証券	2.8000	1,090	689	29,365	2052/11/29	
小計	-	-	20,220	17,545	746,980	-	
<b>(デンマーク)</b>		%	千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ	千円		
DENMARK 0.25 11/15/52	国債証券	0.2500	4,130	2,235	51,235	2052/11/15	
DENMARK 4.5 11/15/39	国債証券	4.5000	6,640	8,209	188,169	2039/11/15	
DENMARK 1.75 11/15/25	国債証券	1.7500	4,250	4,186	95,950	2025/11/15	
DENMARK 0.5 11/15/27	国債証券	0.5000	3,620	3,392	77,745	2027/11/15	
DENMARK 0.5 11/15/29	国債証券	0.5000	3,540	3,214	73,680	2029/11/15	
DENMARK 0.0 11/15/31	国債証券	0.0000	3,310	2,791	63,981	2031/11/15	
DENMARK 2.25 11/15/33	国債証券	2.2500	3,250	3,201	73,377	2033/11/15	
小計	-	-	28,740	27,231	624,139	-	
<b>(ノルウェー)</b>		%	千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ	千円		
NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	1.5000	3,600	3,459	52,305	2026/02/19	
NORWAY 1.75 02/17/27	国債証券	1.7500	3,350	3,187	48,201	2027/02/17	
NORWAY 2.0 04/26/28	国債証券	2.0000	2,560	2,415	36,516	2028/04/26	
NORWAY 3.625 04/13/34	国債証券	3.6250	1,790	1,801	27,246	2034/04/13	
NORWAY 2.125 05/18/32	国債証券	2.1250	2,850	2,567	38,817	2032/05/18	
NORWAY 1.375 08/19/30	国債証券	1.3750	2,910	2,558	38,688	2030/08/19	
NORWAY 3.0 08/15/33	国債証券	3.0000	3,890	3,718	56,226	2033/08/15	
NORWAY 1.75 09/06/29	国債証券	1.7500	3,220	2,945	44,530	2029/09/06	
NORWAY 1.25 09/17/31	国債証券	1.2500	2,620	2,233	33,773	2031/09/17	
NORWAY 3.5 10/06/42	国債証券	3.5000	1,570	1,583	23,941	2042/10/06	
小計	-	-	28,360	26,471	400,247	-	
<b>(スウェーデン)</b>		%	千スウェーデン・クローナ	千スウェーデン・クローナ	千円		
SWEDEN 3.5 03/30/39	国債証券	3.5000	2,740	3,139	47,756	2039/03/30	
SWEDEN 0.75 05/12/28	国債証券	0.7500	4,480	4,230	64,344	2028/05/12	
SWEDEN 0.125 05/12/31	国債証券	0.1250	4,200	3,650	55,528	2031/05/12	

銘柄	当期						償還年月日
	種類	利率	額面金額	評価額		外貨建金額	
				邦貨換算金額	千円		
<b>(スウェーデン)</b>		%	千スウェーデン・クローナ	千スウェーデン・クローナ	千円		
SWEDEN 2.25 06/01/32	国債証券	2.2500	2,600	2,606	39,642	2032/06/01	
SWEDEN 1.0 11/12/26	国債証券	1.0000	5,100	4,938	75,121	2026/11/12	
SWEDEN 0.75 11/12/29	国債証券	0.7500	4,090	3,820	58,112	2029/11/12	
SWEDEN 1.75 11/11/33	国債証券	1.7500	4,170	4,008	60,975	2033/11/11	
小計	-	-	27,380	26,395	401,481	-	
<b>(メキシコ)</b>		%	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円		
MEXICAN BONDS 5.75 03/05/26	国債証券	5.7500	24,150	22,316	197,128	2026/03/05	
MEXICAN BONDS 03/04/27	国債証券	5.5000	27,200	24,190	213,680	2027/03/04	
MEXICAN BONDS 03/01/29	国債証券	8.5000	8,000	7,495	66,208	2029/03/01	
MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	国債証券	8.5000	19,201	18,016	159,143	2029/05/31	
MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31	国債証券	7.7500	25,080	22,248	196,527	2031/05/29	
MEXICAN BONDS 05/24/35	国債証券	8.0000	2,000	1,747	15,439	2035/05/24	
MEXICAN BONDS 05/26/33	国債証券	7.5000	18,780	16,061	141,876	2033/05/26	
MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27	国債証券	7.5000	24,730	22,958	202,797	2027/06/03	
MEXICAN BONDS 07/31/53	国債証券	8.0000	18,650	15,041	132,862	2053/07/31	
MEXICAN BONDS 09/03/26	国債証券	7.0000	15,000	13,919	122,958	2026/09/03	
MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42	国債証券	7.7500	20,220	16,300	143,984	2042/11/13	
MEXICAN BONDS 8.0 11/07/47	国債証券	8.0000	18,596	15,153	133,858	2047/11/07	
MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38	国債証券	8.5000	16,300	14,401	127,208	2038/11/18	
MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36	国債証券	10.0000	4,700	4,710	41,613	2036/11/20	
MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34	国債証券	7.7500	6,191	5,315	46,951	2034/11/23	
小計	-	-	248,798	219,876	1,942,239	-	
<b>(中国)</b>		%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円		
CHINA GOVERNMENT BOND 2.37 01/20/27	国債証券	2.3700	5,000	5,061	110,991	2027/01/20	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.37 01/15/29	国債証券	2.3700	50,000	50,765	1,113,127	2029/01/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.35 02/25/34	国債証券	2.3500	58,500	58,881	1,291,078	2034/02/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.88 02/25/33	国債証券	2.8800	15,000	15,737	345,082	2033/02/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 02/25/27	国債証券	2.0400	79,500	79,859	1,751,065	2027/02/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.03 03/11/26	国債証券	3.0300	40,200	41,123	901,712	2026/03/11	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.28 03/25/31	国債証券	2.2800	15,000	15,101	331,136	2031/03/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/25/30	国債証券	2.8000	58,000	60,127	1,318,419	2030/03/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.99 03/15/26	国債証券	1.9900	50,000	50,225	1,101,278	2026/03/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.32 04/15/52	国債証券	3.3200	7,900	9,168	201,040	2052/04/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.72 04/12/51	国債証券	3.7200	4,300	5,305	116,327	2051/04/12	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.19 04/15/53	国債証券	3.1900	1,000	1,139	24,978	2053/04/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 04/15/28	国債証券	2.6200	4,500	4,602	100,922	2028/04/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.48 04/15/27	国債証券	2.4800	4,400	4,473	98,082	2027/04/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.05 04/15/29	国債証券	2.0500	7,000	7,007	153,647	2029/04/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 05/27/31	国債証券	3.0200	18,500	19,546	428,594	2031/05/27	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.76 05/15/32	国債証券	2.7600	2,300	2,387	52,344	2032/05/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 05/25/33	国債証券	2.6700	18,000	18,545	406,649	2033/05/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.01 05/13/28	国債証券	3.0100	32,000	33,295	730,070	2028/05/13	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.69 05/17/28	国債証券	3.6900	30,000	32,212	706,329	2028/05/17	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30	国債証券	2.6800	34,500	35,539	779,265	2030/05/21	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.3 05/15/26	国債証券	2.3000	42,500	42,925	941,232	2026/05/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.85 06/04/27	国債証券	2.8500	58,000	59,642	1,307,769	2027/06/04	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 06/15/29	国債証券	2.7500	6,100	6,302	138,201	2029/06/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.25 06/06/26	国債証券	3.2500	6,700	6,904	151,400	2026/06/06	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.86 07/22/49	国債証券	3.8600	29,500	36,892	808,931	2049/07/22	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.4 07/15/28	国債証券	2.4000	15,000	15,226	333,859	2028/07/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.5 07/25/27	国債証券	2.5000	30,500	31,044	680,711	2027/07/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/15/32	国債証券	2.6900	10,500	10,845	237,813	2032/08/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.52 08/25/33	国債証券	2.5200	18,500	18,864	413,636	2033/08/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/12/26	国債証券	2.6900	38,000	38,731	849,261	2026/08/12	

銘柄	当期						償還年月日
	種類	利率	額面金額	評価額		外貨建金額	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
<b>(中国)</b>		%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円		
CHINA GOVERNMENT BOND 2.18 08/15/26	国債証券	2.1800	48,500	48,884	1,071,886	2026/08/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.81 09/14/50	国債証券	3.8100	23,500	29,314	642,781	2050/09/14	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/01/32	国債証券	2.6000	10,000	10,264	225,060	2032/09/01	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/15/30	国債証券	2.6000	18,000	18,467	404,945	2030/09/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.48 09/25/28	国債証券	2.4800	2,500	2,546	55,842	2028/09/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 09/25/29	国債証券	2.6200	12,000	12,321	270,183	2029/09/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.0 10/15/53	国債証券	3.0000	19,000	21,049	461,543	2053/10/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.12 10/25/52	国債証券	3.1200	4,000	4,487	98,391	2052/10/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.53 10/18/51	国債証券	3.5300	10,500	12,589	276,039	2051/10/18	
CHINA GOVERNMENT BOND 4.08 10/22/48	国債証券	4.0800	4,000	5,162	113,205	2048/10/22	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.55 10/15/28	国債証券	2.5500	10,000	10,220	224,100	2028/10/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 10/22/25	国債証券	3.0200	11,500	11,711	256,806	2025/10/22	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.89 11/18/31	国債証券	2.8900	7,000	7,339	160,927	2031/11/18	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 11/25/33	国債証券	2.6700	24,100	24,892	545,808	2033/11/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.28 11/25/25	国債証券	2.2800	4,500	4,536	99,475	2025/11/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.39 11/15/26	国債証券	2.3900	17,000	17,218	377,551	2026/11/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.54 12/25/30	国債証券	2.5400	15,500	15,863	347,838	2030/12/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.79 12/15/29	国債証券	2.7900	14,000	14,497	317,884	2029/12/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.28 12/03/27	国債証券	3.2800	16,500	17,311	379,585	2027/12/03	
小計	—	—	1,063,000	1,106,167	24,254,822	—	
<b>(マレーシア)</b>		%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円		
MALAYSIA 3.892 03/15/27	国債証券	3.8920	870	878	29,776	2027/03/15	
MALAYSIA 4.457 03/31/53	国債証券	4.4570	900	933	31,662	2053/03/31	
MALAYSIA 4.736 03/15/46	国債証券	4.7360	700	754	25,575	2046/03/15	
MALAYSIA 4.392 04/15/26	国債証券	4.3920	500	508	17,238	2026/04/15	
MALAYSIA 4.498 04/15/30	国債証券	4.4980	2,100	2,184	74,059	2030/04/15	
MALAYSIA 3.844 04/15/33	国債証券	3.8440	710	708	24,032	2033/04/15	
MALAYSIA 4.762 04/07/37	国債証券	4.7620	1,200	1,291	43,791	2037/04/07	
MALAYSIA 4.054 04/18/39	国債証券	4.0540	700	702	23,837	2039/04/18	
MALAYSIA 2.632 04/15/31	国債証券	2.6320	1,300	1,209	41,029	2031/04/15	
MALAYSIA 3.519 04/20/28	国債証券	3.5190	500	498	16,900	2028/04/20	
MALAYSIA 4.504 04/30/29	国債証券	4.5040	520	539	18,301	2029/04/30	
MALAYSIA 3.502 05/31/27	国債証券	3.5020	1,900	1,897	64,357	2027/05/31	
MALAYSIA 3.757 05/22/40	国債証券	3.7570	1,500	1,446	49,038	2040/05/22	
MALAYSIA 4.254 05/31/35	国債証券	4.2540	1,050	1,078	36,560	2035/05/31	
MALAYSIA 3.733 06/15/28	国債証券	3.7330	1,400	1,406	47,684	2028/06/15	
MALAYSIA 4.232 06/30/31	国債証券	4.2320	800	821	27,845	2031/06/30	
MALAYSIA 4.893 06/08/38	国債証券	4.8930	1,330	1,455	49,342	2038/06/08	
MALAYSIA 4.065 06/15/50	国債証券	4.0650	1,430	1,395	47,312	2050/06/15	
MALAYSIA 4.921 07/06/48	国債証券	4.9210	1,180	1,306	44,289	2048/07/06	
MALAYSIA 3.906 07/15/26	国債証券	3.9060	970	978	33,194	2026/07/15	
MALAYSIA 3.828 07/05/34	国債証券	3.8280	2,000	1,994	67,619	2034/07/05	
MALAYSIA 3.582 07/15/32	国債証券	3.5820	900	883	29,965	2032/07/15	
MALAYSIA 3.885 08/15/29	国債証券	3.8850	1,630	1,647	55,872	2029/08/15	
MALAYSIA 3.955 09/15/25	国債証券	3.9550	500	503	17,086	2025/09/15	
MALAYSIA 4.935 09/30/43	国債証券	4.9350	700	772	26,185	2043/09/30	
MALAYSIA 4.696 10/15/42	国債証券	4.6960	1,600	1,719	58,297	2042/10/15	
MALAYSIA 3.9 11/30/26	国債証券	3.9000	1,590	1,606	54,466	2026/11/30	
MALAYSIA 3.899 11/16/27	国債証券	3.8990	1,300	1,314	44,580	2027/11/16	
MALAYSIA 4.642 11/07/33	国債証券	4.6420	2,220	2,353	79,804	2033/11/07	
小計	—	—	34,000	34,790	1,179,711	—	
<b>(ポーランド)</b>		%	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	千円		
POLAND 5.75 04/25/29	国債証券	5.7500	2,700	2,724	107,655	2029/04/25	
POLAND 2.75 04/25/28	国債証券	2.7500	1,810	1,648	65,143	2028/04/25	

銘柄	当		期			末
	種類	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	
(ポーランド)		%	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	千円	
POLAND 1.75 04/25/32	国債証券	1.7500	1,900	1,440	56,919	2032/04/25
POLAND 04/25/26	国債証券	0.0000	1,700	1,553	61,378	2026/04/25
POLAND 3.75 05/25/27	国債証券	3.7500	2,470	2,369	93,608	2027/05/25
POLAND 2.5 07/25/26	国債証券	2.5000	2,690	2,551	100,830	2026/07/25
POLAND 3.25 07/25/25	国債証券	3.2500	900	884	34,954	2025/07/25
POLAND 2.5 07/25/27	国債証券	2.5000	3,250	2,994	118,307	2027/07/25
POLAND 7.5 07/25/28	国債証券	7.5000	2,800	3,005	118,761	2028/07/25
POLAND 4.75 07/25/29	国債証券	4.7500	2,200	2,124	83,928	2029/07/25
POLAND 2.75 10/25/29	国債証券	2.7500	3,000	2,622	103,622	2029/10/25
POLAND 6.0 10/25/33	国債証券	6.0000	3,660	3,742	147,867	2033/10/25
POLAND 1.25 10/25/30	国債証券	1.2500	2,300	1,779	70,311	2030/10/25
POLAND 0.25 10/25/26	国債証券	0.2500	2,980	2,663	105,233	2026/10/25
POLAND 10/25/25	国債証券	0.0000	1,000	938	37,067	2025/10/25
小計	-	-	35,360	33,043	1,305,589	-
(ユーロ…アイルランド)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
IRISH 2.0 02/18/45	国債証券	2.0000	630	523	89,423	2045/02/18
IRISH 1.35 03/18/31	国債証券	1.3500	300	275	47,074	2031/03/18
IRISH 0.55 04/22/41	国債証券	0.5500	240	160	27,393	2041/04/22
IRISH 1.5 05/15/50	国債証券	1.5000	565	400	68,460	2050/05/15
IRISH 1.3 05/15/33	国債証券	1.3000	620	547	93,682	2033/05/15
IRISH 2.4 05/15/30	国債証券	2.4000	730	717	122,714	2030/05/15
IRISH 0.9 05/15/28	国債証券	0.9000	650	607	103,920	2028/05/15
IRISH 1.1 05/15/29	国債証券	1.1000	500	464	79,356	2029/05/15
IRISH 1.0 05/15/26	国債証券	1.0000	510	492	84,152	2026/05/15
IRISH 1.7 05/15/37	国債証券	1.7000	350	301	51,530	2037/05/15
IRISH 0.4 05/15/35	国債証券	0.4000	450	345	59,049	2035/05/15
IRISH 0.2 05/15/27	国債証券	0.2000	650	604	103,348	2027/05/15
IRISH 3.0 10/18/43	国債証券	3.0000	300	294	50,314	2043/10/18
IRISH 0.0 10/18/31	国債証券	0.0000	430	352	60,269	2031/10/18
IRISH 0.35 10/18/32	国債証券	0.3500	530	435	74,462	2032/10/18
IRISH 2.6 10/18/34	国債証券	2.6000	250	243	41,671	2034/10/18
IRISH 0.2 10/18/30	国債証券	0.2000	400	342	58,591	2030/10/18
小計	-	-	8,105	7,109	1,215,416	-
(ユーロ…オランダ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
NETHERLANDS 3.75 01/15/42	国債証券	3.7500	1,200	1,343	229,611	2042/01/15
NETHERLANDS 2.75 01/15/47	国債証券	2.7500	1,330	1,312	224,387	2047/01/15
NETHERLANDS 0.0 01/15/52	国債証券	0.0000	1,420	675	115,504	2052/01/15
NETHERLANDS 5.5 01/15/28	国債証券	5.5000	1,020	1,119	191,468	2028/01/15
NETHERLANDS 4.0 01/15/37	国債証券	4.0000	800	900	153,864	2037/01/15
NETHERLANDS 2.5 01/15/33	国債証券	2.5000	820	809	138,370	2033/01/15
NETHERLANDS 0.0 01/15/38	国債証券	0.0000	900	612	104,752	2038/01/15
NETHERLANDS 0.5 01/15/40	国債証券	0.5000	970	685	117,221	2040/01/15
NETHERLANDS 2.0 01/15/54	国債証券	2.0000	790	661	113,105	2054/01/15
NETHERLANDS 3.25 01/15/44	国債証券	3.2500	350	369	63,105	2044/01/15
NETHERLANDS 0.0 01/15/29	国債証券	0.0000	700	622	106,355	2029/01/15
NETHERLANDS 0.0 01/15/27	国債証券	0.0000	1,540	1,437	245,786	2027/01/15
NETHERLANDS 2.5 01/15/30	国債証券	2.5000	800	794	135,754	2030/01/15
NETHERLANDS 0.0 01/15/26	国債証券	0.0000	500	478	81,728	2026/01/15
NETHERLANDS 0.5 07/15/26	国債証券	0.5000	1,650	1,575	269,347	2026/07/15
NETHERLANDS 0.25 07/15/25	国債証券	0.2500	900	873	149,343	2025/07/15
NETHERLANDS 0.75 07/15/28	国債証券	0.7500	1,310	1,216	207,992	2028/07/15
NETHERLANDS 0.75 07/15/27	国債証券	0.7500	1,000	944	161,475	2027/07/15
NETHERLANDS 0.25 07/15/29	国債証券	0.2500	700	622	106,470	2029/07/15
NETHERLANDS 0.0 07/15/30	国債証券	0.0000	1,100	940	160,788	2030/07/15

銘柄	当期						償還年月日
	種類	利率	額面金額	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…オランダ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
NETHERLANDS 0.0 07/15/31	国債証券	0.0000	880	732	125,305	2031/07/15	
NETHERLANDS 2.5 07/15/33	国債証券	2.5000	1,000	982	167,998	2033/07/15	
NETHERLANDS 0.5 07/15/32	国債証券	0.5000	700	591	101,086	2032/07/15	
NETHERLANDS 2.5 07/15/34	国債証券	2.5000	700	683	116,883	2034/07/15	
小計	-	-	23,080	20,985	3,587,708	-	
(ユーロ…ベルギー)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
BELGIUM 5.5 03/28/28	国債証券	5.5000	1,360	1,488	254,442	2028/03/28	
BELGIUM 4.25 03/28/41	国債証券	4.2500	750	833	142,530	2041/03/28	
BELGIUM 4.5 03/28/26	国債証券	4.5000	1,580	1,618	276,676	2026/03/28	
BELGIUM 4.0 03/28/32	国債証券	4.0000	650	697	119,254	2032/03/28	
BELGIUM 5.0 03/28/35	国債証券	5.0000	1,380	1,614	275,956	2035/03/28	
BELGIUM 1.25 04/22/33	国債証券	1.2500	900	783	133,890	2033/04/22	
BELGIUM 2.75 04/22/39	国債証券	2.7500	400	374	63,998	2039/04/22	
BELGIUM 3.75 06/22/45	国債証券	3.7500	600	627	107,196	2045/06/22	
BELGIUM 1.6 06/22/47	国債証券	1.6000	500	354	60,544	2047/06/22	
BELGIUM 1.7 06/22/50	国債証券	1.7000	610	424	72,610	2050/06/22	
BELGIUM 1.4 06/22/53	国債証券	1.4000	580	359	61,489	2053/06/22	
BELGIUM 3.3 06/22/54	国債証券	3.3000	720	685	117,235	2054/06/22	
BELGIUM 2.25 06/22/57	国債証券	2.2500	450	340	58,202	2057/06/22	
BELGIUM 2.15 06/22/66	国債証券	2.1500	530	388	66,380	2066/06/22	
BELGIUM 0.65 06/22/71	国債証券	0.6500	520	214	36,685	2071/06/22	
BELGIUM 1.0 06/22/26	国債証券	1.0000	1,000	961	164,418	2026/06/22	
BELGIUM 3.5 06/22/55	国債証券	3.5000	450	442	75,673	2055/06/22	
BELGIUM 1.0 06/22/31	国債証券	1.0000	850	750	128,320	2031/06/22	
BELGIUM 0.8 06/22/28	国債証券	0.8000	1,000	922	157,710	2028/06/22	
BELGIUM 0.4 06/22/40	国債証券	0.4000	930	594	101,557	2040/06/22	
BELGIUM 0.9 06/22/29	国債証券	0.9000	1,150	1,049	179,498	2029/06/22	
BELGIUM 3.0 06/22/34	国債証券	3.0000	640	637	109,053	2034/06/22	
BELGIUM 1.9 06/22/38	国債証券	1.9000	700	592	101,369	2038/06/22	
BELGIUM 0.8 06/22/25	国債証券	0.8000	600	585	100,067	2025/06/22	
BELGIUM 0.8 06/22/27	国債証券	0.8000	1,170	1,101	188,352	2027/06/22	
BELGIUM 1.45 06/22/37	国債証券	1.4500	500	407	69,625	2037/06/22	
BELGIUM 3.45 06/22/43	国債証券	3.4500	500	501	85,797	2043/06/22	
BELGIUM 0.1 06/22/30	国債証券	0.1000	900	765	130,953	2030/06/22	
BELGIUM 3.0 06/22/33	国債証券	3.0000	1,300	1,301	222,495	2033/06/22	
BELGIUM 0.35 06/22/32	国債証券	0.3500	1,100	898	153,566	2032/06/22	
BELGIUM 0.0 10/22/31	国債証券	0.0000	800	649	110,990	2031/10/22	
BELGIUM 2.85 10/22/34	国債証券	2.8500	500	490	83,883	2034/10/22	
BELGIUM 0.0 10/22/27	国債証券	0.0000	750	683	116,852	2027/10/22	
BELGIUM 2.7 10/22/29	国債証券	2.7000	400	397	67,982	2029/10/22	
小計	-	-	26,770	24,539	4,195,262	-	
(ユーロ…フランス)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
FRANCE OAT 0.0 02/25/27	国債証券	0.0000	2,900	2,679	458,110	2027/02/25	
FRANCE OAT 0.0 02/25/26	国債証券	0.0000	3,300	3,133	535,763	2026/02/25	
FRANCE OAT 0.75 02/25/28	国債証券	0.7500	2,730	2,523	431,429	2028/02/25	
FRANCE OAT 2.75 02/25/29	国債証券	2.7500	2,700	2,675	457,460	2029/02/25	
FRANCE OAT 3.5 04/25/26	国債証券	3.5000	2,320	2,335	399,313	2026/04/25	
FRANCE OAT 4.5 04/25/41	国債証券	4.5000	2,510	2,842	485,900	2041/04/25	
FRANCE OAT 4.0 04/25/55	国債証券	4.0000	1,350	1,447	247,445	2055/04/25	
FRANCE OAT 4.0 04/25/60	国債証券	4.0000	1,200	1,300	222,252	2060/04/25	
FRANCE OAT 5.5 04/25/29	国債証券	5.5000	2,690	2,990	511,205	2029/04/25	
FRANCE OAT 4.75 04/25/35	国債証券	4.7500	1,680	1,912	326,993	2035/04/25	
FRANCE OAT 3.25 05/25/45	国債証券	3.2500	2,500	2,406	411,434	2045/05/25	
FRANCE OAT 2.0 05/25/48	国債証券	2.0000	1,650	1,243	212,612	2048/05/25	

銘柄	当期						償還年月日
	種類	利率	額面金額	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
FRANCE OAT 1.5 05/25/50	国債証券	1.5000	1,870	1,227	209,889	2050/05/25	
FRANCE OAT 0.75 05/25/52	国債証券	0.7500	2,000	1,024	175,072	2052/05/25	
FRANCE OAT 0.75 05/25/53	国債証券	0.7500	1,950	975	166,738	2053/05/25	
FRANCE OAT 3.0 05/25/54	国債証券	3.0000	1,650	1,466	250,722	2054/05/25	
FRANCE OAT 3.25 05/25/55	国債証券	3.2500	800	743	127,085	2055/05/25	
FRANCE OAT 1.75 05/25/66	国債証券	1.7500	1,500	951	162,686	2066/05/25	
FRANCE OAT 0.5 05/25/72	国債証券	0.5000	530	193	33,136	2072/05/25	
FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	2.5000	3,350	3,270	559,161	2030/05/25	
FRANCE OAT 0.75 05/25/28	国債証券	0.7500	4,200	3,863	660,481	2028/05/25	
FRANCE OAT 1.5 05/25/31	国債証券	1.5000	4,200	3,818	652,782	2031/05/25	
FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国債証券	0.5000	3,980	3,542	605,635	2029/05/25	
FRANCE OAT 1.25 05/25/34	国債証券	1.2500	2,350	1,974	337,495	2034/05/25	
FRANCE OAT 0.5 05/25/26	国債証券	0.5000	3,530	3,362	574,906	2026/05/25	
FRANCE OAT 1.0 05/25/27	国債証券	1.0000	2,920	2,759	471,781	2027/05/25	
FRANCE OAT 0.5 05/25/40	国債証券	0.5000	1,610	1,038	177,589	2040/05/25	
FRANCE OAT 1.25 05/25/36	国債証券	1.2500	2,790	2,236	382,393	2036/05/25	
FRANCE OAT 1.25 05/25/38	国債証券	1.2500	1,550	1,185	202,715	2038/05/25	
FRANCE OAT 2.5 05/25/43	国債証券	2.5000	1,300	1,119	191,338	2043/05/25	
FRANCE OAT 3.0 05/25/33	国債証券	3.0000	2,100	2,082	356,072	2033/05/25	
FRANCE OAT 0.0 05/25/32	国債証券	0.0000	3,150	2,485	425,003	2032/05/25	
FRANCE OAT 1.75 06/25/39	国債証券	1.7500	2,110	1,712	292,749	2039/06/25	
FRANCE OAT 0.5 06/25/44	国債証券	0.5000	1,320	760	130,075	2044/06/25	
FRANCE OAT 3.0 06/25/49	国債証券	3.0000	800	730	124,852	2049/06/25	
FRANCE OAT 2.5 09/24/26	国債証券	2.5000	4,500	4,444	759,769	2026/09/24	
FRANCE OAT 2.5 09/24/27	国債証券	2.5000	2,500	2,462	420,947	2027/09/24	
FRANCE OAT 6.0 10/25/25	国債証券	6.0000	1,070	1,107	189,325	2025/10/25	
FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	2.7500	3,790	3,760	642,935	2027/10/25	
FRANCE OAT 4.0 10/25/38	国債証券	4.0000	1,900	2,034	347,735	2038/10/25	
FRANCE OAT 5.75 10/25/32	国債証券	5.7500	1,710	2,040	348,797	2032/10/25	
FRANCE OAT 1.0 11/25/25	国債証券	1.0000	800	775	132,598	2025/11/25	
FRANCE OAT 0.25 11/25/26	国債証券	0.2500	2,930	2,742	468,817	2026/11/25	
FRANCE OAT 0.75 11/25/28	国債証券	0.7500	3,040	2,767	473,198	2028/11/25	
FRANCE OAT 0.0 11/25/31	国債証券	0.0000	3,300	2,650	453,090	2031/11/25	
FRANCE OAT 0.0 11/25/30	国債証券	0.0000	4,180	3,466	592,676	2030/11/25	
FRANCE OAT 2.0 11/25/32	国債証券	2.0000	3,600	3,318	567,336	2032/11/25	
FRANCE OAT 0.0 11/25/29	国債証券	0.0000	3,900	3,337	570,503	2029/11/25	
FRANCE OAT 3.5 11/25/33	国債証券	3.5000	4,000	4,114	703,344	2033/11/25	
小計	-	-	120,310	109,039	18,641,364	-	
(ユーロ…ドイツ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
DEUTSCHLAND 5.625 01/04/28	国債証券	5.6250	1,500	1,654	282,773	2028/01/04	
DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30	国債証券	6.2500	800	955	163,435	2030/01/04	
DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31	国債証券	5.5000	1,290	1,526	260,963	2031/01/04	
DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37	国債証券	4.0000	2,050	2,373	405,781	2037/01/04	
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/26	国債証券	0.5000	3,100	2,984	510,207	2026/02/15	
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29	国債証券	0.2500	1,550	1,407	240,685	2029/02/15	
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	国債証券	0.5000	1,710	1,595	272,795	2028/02/15	
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/27	国債証券	0.2500	2,200	2,071	354,147	2027/02/15	
DEUTSCHLAND 2.2 02/15/34	国債証券	2.2000	2,100	2,062	352,618	2034/02/15	
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31	国債証券	0.0000	1,600	1,374	235,016	2031/02/15	
DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	国債証券	2.3000	2,560	2,546	435,311	2033/02/15	
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32	国債証券	0.0000	2,080	1,745	298,401	2032/02/15	
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30	国債証券	0.0000	1,600	1,404	240,107	2030/02/15	
DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	国債証券	2.3000	500	497	85,044	2033/02/15	
BUNDESSCHAT 2.5 03/19/26	国債証券	2.5000	2,200	2,186	373,780	2026/03/19	

銘柄	当			期			末
	種類	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	
(ユーロ…ドイツ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
BUNDESUBL 2.2 04/13/28	国債証券	2.2000	1,240	1,228	209,965	2028/04/13	
BUNDESUBL 0.0 04/10/26	国債証券	0.0000	2,180	2,074	354,729	2026/04/10	
BUNDESUBL 0.0 04/16/27	国債証券	0.0000	1,290	1,201	205,433	2027/04/16	
BUNDESUBL 2.1 04/12/29	国債証券	2.1000	1,300	1,281	219,096	2029/04/12	
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/35	国債証券	0.0000	1,520	1,166	199,402	2035/05/15	
DEUTSCHLAND 1.0 05/15/38	国債証券	1.0000	1,850	1,514	258,846	2038/05/15	
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/36	国債証券	0.0000	1,700	1,267	216,639	2036/05/15	
BUNDESSCHAT 2.8 06/12/25	国債証券	2.8000	600	597	102,186	2025/06/12	
BUNDESSCHAT 2.9 06/18/26	国債証券	2.9000	1,000	1,001	171,284	2026/06/18	
DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27	国債証券	6.5000	970	1,078	184,454	2027/07/04	
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28	国債証券	4.7500	1,000	1,086	185,718	2028/07/04	
DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39	国債証券	4.2500	1,390	1,674	286,218	2039/07/04	
DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42	国債証券	3.2500	1,200	1,307	223,498	2042/07/04	
DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44	国債証券	2.5000	1,900	1,863	318,626	2044/07/04	
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/40	国債証券	4.7500	1,420	1,817	310,724	2040/07/04	
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34	国債証券	4.7500	1,180	1,420	242,805	2034/07/04	
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	国債証券	2.5000	2,200	2,160	369,371	2046/08/15	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/52	国債証券	0.0000	2,360	1,164	199,094	2052/08/15	
DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53	国債証券	1.8000	2,120	1,781	304,536	2053/08/15	
DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48	国債証券	1.2500	2,020	1,539	263,259	2048/08/15	
DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53	国債証券	1.8000	500	420	71,968	2053/08/15	
DEUTSCHLAND 1.0 08/15/25	国債証券	1.0000	830	810	138,548	2025/08/15	
DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27	国債証券	0.5000	2,500	2,351	401,941	2027/08/15	
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/54	国債証券	2.5000	600	588	100,594	2054/08/15	
DEUTSCHLAND 08/15/26	国債証券	0.0000	2,750	2,599	444,394	2026/08/15	
DEUTSCHLAND 0.25 08/15/28	国債証券	0.2500	1,750	1,603	274,153	2028/08/15	
DEUTSCHLAND 08/15/29	国債証券	0.0000	1,750	1,553	265,577	2029/08/15	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50	国債証券	0.0000	1,920	994	170,004	2050/08/15	
DEUTSCHLAND 1.7 08/15/32	国債証券	1.7000	1,800	1,715	293,277	2032/08/15	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	国債証券	0.0000	1,500	1,274	217,899	2031/08/15	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50	国債証券	0.0000	760	394	67,412	2050/08/15	
DEUTSCHLAND 2.6 08/15/33	国債証券	2.6000	2,210	2,248	384,339	2033/08/15	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	国債証券	0.0000	2,350	2,042	349,105	2030/08/15	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	国債証券	0.0000	820	712	121,840	2030/08/15	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	国債証券	0.0000	800	680	116,304	2031/08/15	
BUNDESUBL 0.0 10/09/26	国債証券	0.0000	2,000	1,883	321,917	2026/10/09	
BUNDESUBL 2.4 10/19/28	国債証券	2.4000	1,650	1,646	281,567	2028/10/19	
BUNDESUBL 0.0 10/10/25	国債証券	0.0000	800	769	131,598	2025/10/10	
BUNDESUBL 1.3 10/15/27	国債証券	1.3000	1,960	1,886	322,562	2027/10/15	
BUNDESUBL 1.3 10/15/27	国債証券	1.3000	700	673	115,174	2027/10/15	
BUNDESUBL 0.0 10/10/25	国債証券	0.0000	500	481	82,240	2025/10/10	
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/27	国債証券	0.0000	1,300	1,195	204,448	2027/11/15	
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/28	国債証券	0.0000	1,950	1,758	300,630	2028/11/15	
DEUTSCHLAND 2.4 11/15/30	国債証券	2.4000	1,200	1,201	205,381	2030/11/15	
DEUTSCHLAND 2.1 11/15/29	国債証券	2.1000	1,700	1,674	286,284	2029/11/15	
BUNDESSCHAT 3.1 12/12/25	国債証券	3.1000	800	801	136,973	2025/12/12	
小計	-	-	94,680	88,576	15,143,105	-	
(ユーロ…スペイン)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
SPAIN 6.0 01/31/29	国債証券	6.0000	1,800	2,036	348,076	2029/01/31	
SPAIN 4.2 01/31/37	国債証券	4.2000	1,080	1,162	198,794	2037/01/31	
SPAIN 0.0 01/31/27	国債証券	0.0000	2,400	2,219	379,408	2027/01/31	
SPAIN 0.0 01/31/28	国債証券	0.0000	1,950	1,752	299,651	2028/01/31	
SPAIN 0.0 01/31/26	国債証券	0.0000	400	380	65,074	2026/01/31	
SPAIN 1.5 04/30/27	国債証券	1.5000	2,440	2,340	400,081	2027/04/30	



銘柄	当			期			末
	種類	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		
(ユーロ…スペイン)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
SPAIN 1.95 04/30/26	国債証券	1.9500	1,940	1,900	324,841	2026/04/30	
SPAIN 1.4 04/30/28	国債証券	1.4000	2,050	1,936	331,080	2028/04/30	
SPAIN 1.45 04/30/29	国債証券	1.4500	1,230	1,148	196,377	2029/04/30	
SPAIN 0.7 04/30/32	国債証券	0.7000	1,350	1,127	192,817	2032/04/30	
SPAIN 3.15 04/30/33	国債証券	3.1500	2,000	1,993	340,870	2033/04/30	
SPAIN 0.5 04/30/30	国債証券	0.5000	1,400	1,217	208,114	2030/04/30	
SPAIN 0.1 04/30/31	国債証券	0.1000	1,790	1,460	249,711	2031/04/30	
SPAIN 3.25 04/30/34	国債証券	3.2500	1,700	1,695	289,930	2034/04/30	
SPAIN 3.5 05/31/29	国債証券	3.5000	1,000	1,024	175,116	2029/05/31	
SPAIN 2.5 05/31/27	国債証券	2.5000	700	689	117,876	2027/05/31	
SPAIN 2.8 05/31/26	国債証券	2.8000	2,600	2,583	441,677	2026/05/31	
SPAIN 0.0 05/31/25	国債証券	0.0000	800	775	132,541	2025/05/31	
SPAIN 5.9 07/30/26	国債証券	5.9000	1,600	1,689	288,880	2026/07/30	
SPAIN 4.9 07/30/40	国債証券	4.9000	930	1,064	181,919	2040/07/30	
SPAIN 4.7 07/30/41	国債証券	4.7000	1,800	2,036	348,179	2041/07/30	
SPAIN 3.45 07/30/66	国債証券	3.4500	690	625	106,852	2066/07/30	
SPAIN 4.65 07/30/25	国債証券	4.6500	400	405	69,343	2025/07/30	
SPAIN 1.95 07/30/30	国債証券	1.9500	1,560	1,472	251,703	2030/07/30	
SPAIN 5.75 07/30/32	国債証券	5.7500	2,000	2,374	405,901	2032/07/30	
SPAIN 2.35 07/30/33	国債証券	2.3500	1,610	1,493	255,400	2033/07/30	
SPAIN 3.45 07/30/43	国債証券	3.4500	1,100	1,054	180,269	2043/07/30	
SPAIN 1.4 07/30/28	国債証券	1.4000	1,400	1,316	224,983	2028/07/30	
SPAIN 1.85 07/30/35	国債証券	1.8500	1,100	948	162,193	2035/07/30	
SPAIN 0.85 07/30/37	国債証券	0.8500	1,460	1,057	180,793	2037/07/30	
SPAIN 3.9 07/30/39	国債証券	3.9000	1,100	1,135	194,064	2039/07/30	
SPAIN 1.0 07/30/42	国債証券	1.0000	600	389	66,571	2042/07/30	
SPAIN 0.8 07/30/27	国債証券	0.8000	1,800	1,682	287,633	2027/07/30	
SPAIN 0.8 07/30/29	国債証券	0.8000	2,200	1,971	336,996	2029/07/30	
SPAIN 5.15 10/31/28	国債証券	5.1500	1,000	1,087	185,859	2028/10/31	
SPAIN 5.15 10/31/44	国債証券	5.1500	900	1,079	184,558	2044/10/31	
SPAIN 2.9 10/31/46	国債証券	2.9000	1,270	1,106	189,235	2046/10/31	
SPAIN 2.7 10/31/48	国債証券	2.7000	1,200	995	170,214	2048/10/31	
SPAIN 1.9 10/31/52	国債証券	1.9000	1,580	1,057	180,724	2052/10/31	
SPAIN 1.45 10/31/71	国債証券	1.4500	550	269	46,053	2071/10/31	
SPAIN 1.0 10/31/50	国債証券	1.0000	1,830	992	169,733	2050/10/31	
SPAIN 4.0 10/31/54	国債証券	4.0000	300	304	51,988	2054/10/31	
SPAIN 2.15 10/31/25	国債証券	2.1500	550	542	92,737	2025/10/31	
SPAIN 1.45 10/31/27	国債証券	1.4500	1,800	1,714	293,142	2027/10/31	
SPAIN 1.3 10/31/26	国債証券	1.3000	2,690	2,586	442,149	2026/10/31	
SPAIN 0.6 10/31/29	国債証券	0.6000	1,780	1,575	269,309	2029/10/31	
SPAIN 0.5 10/31/31	国債証券	0.5000	1,300	1,084	185,387	2031/10/31	
SPAIN 2.55 10/31/32	国債証券	2.5500	1,300	1,244	212,723	2032/10/31	
SPAIN 1.2 10/31/40	国債証券	1.2000	900	630	107,763	2040/10/31	
SPAIN 1.25 10/31/30	国債証券	1.2500	2,000	1,796	307,163	2030/10/31	
SPAIN 3.55 10/31/33	国債証券	3.5500	1,220	1,249	213,597	2033/10/31	
小計	-	-	72,150	67,478	11,536,070	-	
(ユーロ…イタリア)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
ITALY BTPS 0.85 01/15/27	国債証券	0.8500	2,200	2,068	353,582	2027/01/15	
ITALY BTPS 3.5 01/15/26	国債証券	3.5000	700	700	119,791	2026/01/15	
ITALY BTPS 5.75 02/01/33	国債証券	5.7500	1,820	2,079	355,579	2033/02/01	
ITALY BTPS 4.0 02/01/37	国債証券	4.0000	2,250	2,252	385,044	2037/02/01	
ITALY BTPS 2.0 02/01/28	国債証券	2.0000	1,300	1,242	212,386	2028/02/01	
ITALY BTPS 3.5 02/15/31	国債証券	3.5000	1,200	1,192	203,839	2031/02/15	
ITALY BTPS 0.5 02/01/26	国債証券	0.5000	1,500	1,433	244,989	2026/02/01	

銘柄	当			期			末
	種類	利率	額面金額	評価額	外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
(ユーロ…イタリア)		%	千ユーロ	千ユーロ		千円	
ITALY BTPS 0.45 02/15/29	国債証券	0.4500	900	787		134,569	2029/02/15
ITALY BTPS 2.95 02/15/27	国債証券	2.9500	1,050	1,039		177,784	2027/02/15
ITALY BTPS 4.1 02/01/29	国債証券	4.1000	800	823		140,734	2029/02/01
ITALY BTPS 2.7 03/01/47	国債証券	2.7000	1,180	913		156,121	2047/03/01
ITALY BTPS 3.45 03/01/48	国債証券	3.4500	960	839		143,588	2048/03/01
ITALY BTPS 2.8 03/01/67	国債証券	2.8000	750	540		92,369	2067/03/01
ITALY BTPS 2.15 03/01/72	国債証券	2.1500	150	90		15,409	2072/03/01
ITALY BTPS 4.5 03/01/26	国債証券	4.5000	1,500	1,526		260,953	2026/03/01
ITALY BTPS 1.65 03/01/32	国債証券	1.6500	1,400	1,215		207,805	2032/03/01
ITALY BTPS 3.1 03/01/40	国債証券	3.1000	800	699		119,612	2040/03/01
ITALY BTPS 3.35 03/01/35	国債証券	3.3500	1,100	1,044		178,532	2035/03/01
ITALY BTPS 3.5 03/01/30	国債証券	3.5000	1,940	1,943		332,304	2030/03/01
ITALY BTPS 1.45 03/01/36	国債証券	1.4500	1,030	788		134,725	2036/03/01
ITALY BTPS 1.8 03/01/41	国債証券	1.8000	900	643		109,981	2041/03/01
ITALY BTPS 0.95 03/01/37	国債証券	0.9500	1,100	766		130,962	2037/03/01
ITALY BTPS 3.25 03/01/38	国債証券	3.2500	1,030	935		159,906	2038/03/01
ITALY BTPS 4.2 03/01/34	国債証券	4.2000	1,400	1,436		245,662	2034/03/01
ITALY BTPS 0.25 03/15/28	国債証券	0.2500	1,230	1,098		187,843	2028/03/15
ITALY BTPS 4.0 04/30/35	国債証券	4.0000	700	704		120,509	2035/04/30
ITALY BTPS 1.5 04/30/45	国債証券	1.5000	840	523		89,524	2045/04/30
ITALY BTPS 1.35 04/01/30	国債証券	1.3500	1,400	1,244		212,792	2030/04/01
ITALY BTPS 0.9 04/01/31	国債証券	0.9000	1,750	1,470		251,393	2031/04/01
ITALY BTPS 3.4 04/01/28	国債証券	3.4000	1,250	1,252		214,041	2028/04/01
ITALY BTPS 0.0 04/01/26	国債証券	0.0000	1,450	1,368		233,910	2026/04/01
ITALY BTPS 1.1 04/01/27	国債証券	1.1000	1,000	941		160,967	2027/04/01
ITALY BTPS 3.8 04/15/26	国債証券	3.8000	1,700	1,712		292,717	2026/04/15
ITALY BTPS 6.0 05/01/31	国債証券	6.0000	2,170	2,488		425,443	2031/05/01
ITALY BTPS 4.4 05/01/33	国債証券	4.4000	1,440	1,507		257,703	2033/05/01
ITALY BTPS 1.6 06/01/26	国債証券	1.6000	2,000	1,934		330,705	2026/06/01
ITALY BTPS 1.5 06/01/25	国債証券	1.5000	900	883		151,075	2025/06/01
ITALY BTPS 2.2 06/01/27	国債証券	2.2000	2,000	1,940		331,696	2027/06/01
ITALY BTPS 0.95 06/01/32	国債証券	0.9500	1,350	1,099		187,960	2032/06/01
ITALY BTPS 2.8 06/15/29	国債証券	2.8000	1,000	971		166,087	2029/06/15
ITALY BTPS 3.7 06/15/30	国債証券	3.7000	1,110	1,119		191,378	2030/06/15
ITALY BTPS 2.1 07/15/26	国債証券	2.1000	1,400	1,366		233,560	2026/07/15
ITALY BTPS 0.5 07/15/28	国債証券	0.5000	1,300	1,161		198,489	2028/07/15
ITALY BTPS 1.85 07/01/25	国債証券	1.8500	460	452		77,359	2025/07/01
ITALY BTPS 3.35 07/01/29	国債証券	3.3500	900	895		153,125	2029/07/01
ITALY BTPS 5.0 08/01/34	国債証券	5.0000	1,930	2,109		360,572	2034/08/01
ITALY BTPS 5.0 08/01/39	国債証券	5.0000	1,860	2,027		346,540	2039/08/01
ITALY BTPS 2.05 08/01/27	国債証券	2.0500	900	867		148,236	2027/08/01
ITALY BTPS 3.0 08/01/29	国債証券	3.0000	1,200	1,176		201,116	2029/08/01
ITALY BTPS 0.6 08/01/31	国債証券	0.6000	1,700	1,383		236,440	2031/08/01
ITALY BTPS 0.95 08/01/30	国債証券	0.9500	1,300	1,116		190,888	2030/08/01
ITALY BTPS 1.2 08/15/25	国債証券	1.2000	600	584		99,921	2025/08/15
ITALY BTPS 0.0 08/01/26	国債証券	0.0000	1,700	1,586		271,188	2026/08/01
ITALY BTPS 3.8 08/01/28	国債証券	3.8000	1,400	1,422		243,269	2028/08/01
ITALY BTPS 2.95 09/01/38	国債証券	2.9500	980	855		146,263	2038/09/01
ITALY BTPS 4.75 09/01/44	国債証券	4.7500	1,400	1,482		253,404	2044/09/01
ITALY BTPS 3.25 09/01/46	国債証券	3.2500	1,200	1,024		175,107	2046/09/01
ITALY BTPS 4.75 09/01/28	国債証券	4.7500	1,300	1,369		234,114	2028/09/01
ITALY BTPS 5.0 09/01/40	国債証券	5.0000	1,890	2,054		351,289	2040/09/01
ITALY BTPS 2.45 09/01/50	国債証券	2.4500	840	599		102,534	2050/09/01
ITALY BTPS 1.7 09/01/51	国債証券	1.7000	1,100	659		112,766	2051/09/01

銘柄	当			期			末
	種類	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	
<b>(ユーロ…イタリア)</b>		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
ITALY BTPS 2.45 09/01/33	国債証券	2.4500	780	700	119,812	2033/09/01	
ITALY BTPS 2.15 09/01/52	国債証券	2.1500	1,000	654	111,893	2052/09/01	
ITALY BTPS 3.85 09/01/49	国債証券	3.8500	750	694	118,716	2049/09/01	
ITALY BTPS 2.25 09/01/36	国債証券	2.2500	1,200	996	170,317	2036/09/01	
ITALY BTPS 4.45 09/01/43	国債証券	4.4500	500	507	86,796	2043/09/01	
ITALY BTPS 0.95 09/15/27	国債証券	0.9500	1,600	1,486	254,060	2027/09/15	
ITALY BTPS 3.85 09/15/26	国債証券	3.8500	1,820	1,839	314,414	2026/09/15	
ITALY BTPS 4.5 10/01/53	国債証券	4.5000	900	911	155,895	2053/10/01	
ITALY BTPS 4.0 10/30/31	国債証券	4.0000	1,000	1,024	175,063	2031/10/30	
ITALY BTPS 4.05 10/30/37	国債証券	4.0500	1,000	996	170,361	2037/10/30	
ITALY BTPS 4.15 10/01/39	国債証券	4.1500	700	694	118,810	2039/10/01	
ITALY BTPS 7.25 11/01/26	国債証券	7.2500	1,500	1,632	279,109	2026/11/01	
ITALY BTPS 6.5 11/01/27	国債証券	6.5000	1,870	2,058	351,856	2027/11/01	
ITALY BTPS 5.25 11/01/29	国債証券	5.2500	1,390	1,513	258,688	2029/11/01	
ITALY BTPS 2.5 11/15/25	国債証券	2.5000	400	395	67,588	2025/11/15	
ITALY BTPS 4.35 11/01/33	国債証券	4.3500	1,430	1,489	254,716	2033/11/01	
ITALY BTPS 4.0 11/15/30	国債証券	4.0000	1,000	1,023	174,926	2030/11/15	
ITALY BTPS 2.0 12/01/25	国債証券	2.0000	500	490	83,861	2025/12/01	
ITALY BTPS 1.25 12/01/26	国債証券	1.2500	1,660	1,581	270,385	2026/12/01	
ITALY BTPS 2.8 12/01/28	国債証券	2.8000	1,200	1,173	200,555	2028/12/01	
ITALY BTPS 0.95 12/01/31	国債証券	0.9500	1,400	1,157	197,970	2031/12/01	
ITALY BTPS 1.65 12/01/30	国債証券	1.6500	1,750	1,558	266,441	2030/12/01	
ITALY BTPS 2.5 12/01/32	国債証券	2.5000	1,300	1,186	202,867	2032/12/01	
ITALY BTPS 3.85 12/15/29	国債証券	3.8500	1,600	1,628	278,350	2029/12/15	
ITALY BTPS 2.65 12/01/27	国債証券	2.6500	1,100	1,076	184,031	2027/12/01	
小計	-	-	106,960	101,928	17,425,671	-	
<b>(ユーロ…フィンランド)</b>		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
FINLAND 0.125 04/15/52	国債証券	0.1250	370	168	28,889	2052/04/15	
FINLAND 0.75 04/15/31	国債証券	0.7500	300	261	44,713	2031/04/15	
FINLAND 1.375 04/15/47	国債証券	1.3750	320	228	39,053	2047/04/15	
FINLAND 0.5 04/15/26	国債証券	0.5000	500	478	81,747	2026/04/15	
FINLAND 1.125 04/15/34	国債証券	1.1250	400	337	57,710	2034/04/15	
FINLAND 2.75 04/15/38	国債証券	2.7500	260	247	42,325	2038/04/15	
FINLAND 2.95 04/15/55	国債証券	2.9500	150	142	24,431	2055/04/15	
FINLAND 0.5 04/15/43	国債証券	0.5000	190	118	20,275	2043/04/15	
FINLAND 0.125 04/15/36	国債証券	0.1250	190	134	23,054	2036/04/15	
FINLAND 2.875 04/15/29	国債証券	2.8750	400	400	68,500	2029/04/15	
FINLAND 1.375 04/15/27	国債証券	1.3750	200	192	32,831	2027/04/15	
FINLAND 2.75 07/04/28	国債証券	2.7500	400	399	68,349	2028/07/04	
FINLAND 2.625 07/04/42	国債証券	2.6250	470	433	74,145	2042/07/04	
FINLAND 0.5 09/15/29	国債証券	0.5000	500	444	76,016	2029/09/15	
FINLAND 0.875 09/15/25	国債証券	0.8750	450	437	74,819	2025/09/15	
FINLAND 0.5 09/15/28	国債証券	0.5000	520	472	80,766	2028/09/15	
FINLAND 0.5 09/15/27	国債証券	0.5000	350	325	55,661	2027/09/15	
FINLAND 0.25 09/15/40	国債証券	0.2500	400	253	43,269	2040/09/15	
FINLAND 3.0 09/15/33	国債証券	3.0000	420	420	71,951	2033/09/15	
FINLAND 1.5 09/15/32	国債証券	1.5000	500	448	76,693	2032/09/15	
FINLAND 0.125 09/15/31	国債証券	0.1250	300	246	42,203	2031/09/15	
FINLAND 3.0 09/15/34	国債証券	3.0000	300	299	51,220	2034/09/15	
FINLAND 0.0 09/15/30	国債証券	0.0000	280	235	40,235	2030/09/15	
FINLAND 0.0 09/15/26	国債証券	0.0000	550	515	88,085	2026/09/15	
小計	-	-	8,720	7,644	1,306,951	-	
<b>(ユーロ…オーストリア)</b>		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
AUSTRIA 3.8 01/26/62	国債証券	3.8000	180	202	34,652	2062/01/26	

銘柄	当期				期末	
	種類	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	
(ユーロ…オーストリア)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
AUSTRIA 1.5 02/20/47	国債証券	1.5000	640	465	79,636	2047/02/20
AUSTRIA 0.5 02/20/29	国債証券	0.5000	600	540	92,412	2029/02/20
AUSTRIA 0.75 02/20/28	国債証券	0.7500	950	882	150,852	2028/02/20
AUSTRIA 2.9 02/20/34	国債証券	2.9000	580	574	98,224	2034/02/20
AUSTRIA 0.0 02/20/31	国債証券	0.0000	880	728	124,544	2031/02/20
AUSTRIA 2.9 02/20/33	国債証券	2.9000	1,400	1,393	238,310	2033/02/20
AUSTRIA 0.9 02/20/32	国債証券	0.9000	440	379	64,956	2032/02/20
AUSTRIA 0.0 02/20/30	国債証券	0.0000	850	725	124,026	2030/02/20
AUSTRIA 4.85 03/15/26	国債証券	4.8500	850	874	149,574	2026/03/15
AUSTRIA 4.15 03/15/37	国債証券	4.1500	850	940	160,819	2037/03/15
AUSTRIA 0.75 03/20/51	国債証券	0.7500	620	353	60,394	2051/03/20
AUSTRIA 0.7 04/20/71	国債証券	0.7000	210	92	15,833	2071/04/20
AUSTRIA 0.5 04/20/27	国債証券	0.5000	900	842	144,044	2027/04/20
AUSTRIA 2.4 05/23/34	国債証券	2.4000	510	483	82,707	2034/05/23
AUSTRIA 1.85 05/23/49	国債証券	1.8500	500	384	65,785	2049/05/23
AUSTRIA 2.9 05/23/29	国債証券	2.9000	200	201	34,375	2029/05/23
AUSTRIA 0.85 06/30/20	国債証券	0.8500	350	156	26,711	2120/06/30
AUSTRIA 3.15 06/20/44	国債証券	3.1500	520	515	88,118	2044/06/20
AUSTRIA 6.25 07/15/27	国債証券	6.2500	580	635	108,692	2027/07/15
AUSTRIA 2.0 07/15/26	国債証券	2.0000	670	657	112,347	2026/07/15
AUSTRIA 2.1 09/20/17	国債証券	2.1000	390	288	49,361	2117/09/20
AUSTRIA 0.75 10/20/26	国債証券	0.7500	1,020	970	165,891	2026/10/20
AUSTRIA 1.2 10/20/25	国債証券	1.2000	300	292	49,991	2025/10/20
AUSTRIA 3.15 10/20/53	国債証券	3.1500	350	343	58,806	2053/10/20
AUSTRIA 0.25 10/20/36	国債証券	0.2500	600	425	72,685	2036/10/20
AUSTRIA 0.0 10/20/40	国債証券	0.0000	920	549	94,023	2040/10/20
AUSTRIA 0.0 10/20/28	国債証券	0.0000	1,100	975	166,847	2028/10/20
AUSTRIA 3.45 10/20/30	国債証券	3.4500	400	413	70,756	2030/10/20
AUSTRIA 1.5 11/02/86	国債証券	1.5000	150	87	14,973	2086/11/02
小計	—	—	18,510	16,380	2,800,360	—
合計	—	—	—	—	245,810,597	—

## ■投資信託財産の構成

2024年6月24日現在

項目	当期		期末
	評価額	比率	率
公社債	千円		%
コール・ローン等、その他	245,810,597		98.7
投資信託財産総額	3,310,979		1.3
	249,121,577		100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。

(注2) 当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、248,476,163千円、99.7%です。

(注3) 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、2024年6月24日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=159.88円、1カナダ・ドル=116.73円、1オーストラリア・ドル=106.16円、1シンガポール・ドル=117.97円、1ニュージーランド・ドル=97.80円、1イギリス・ポンド=202.17円、1イスラエル・シェケル=42.573円、1デンマーク・クローネ=22.92円、1ノルウェー・クローネ=15.12円、1スウェーデン・クローナ=15.21円、1メキシコ・ペソ=8.833円、1オフショア・人民元=21.926円、1マレーシア・リングギット=33.908円、1ポーランド・ズロチ=39.51円、1ユーロ=170.96円です。

# ■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2024年6月24日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	489,922,036,408円
コ ー ル ・ ロ ー ド 等	1,227,375,739
公 社 債(評価額)	245,810,597,750
未 収 入 金	240,872,552,173
未 収 利 息	733,415,869
前 払 費 用	1,278,094,877
(B) 負 債	244,906,432,317
未 払 金	244,899,907,317
未 払 解 約 金	6,525,000
(C) 純 資 産 総 額(A - B)	245,015,604,091
元 本	212,014,549,028
次 期 繰 越 損 益 金	33,001,055,063
(D) 受 益 権 総 口 数	212,014,549,028口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)	11,557円

(注1) 期首元本額	85,162,235,544円	先進国債券パッシブファンド (為替ヘッジあり) (適格機関投資家限定)	5,253,304,303円
追加設定元本額	733,571,383,611円	投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定)	1,024,053,434円
一部解約元本額	606,719,070,127円	リスクコントロール世界8資産バランスファンド (FOF s用) (適格機関投資家専用)	36,581,791円
(注2) 期末における元本の内訳		D I A世界アセットバランスファンド2 V A (適格機関投資家限定)	352,277,290円
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>	13,731,083,796円	D I A世界アセットバランスファンド40 V A (適格機関投資家限定)	30,956,415円
たわらノーロード バランス (堅実型)	1,615,230,628円	D I A世界アセットバランスファンド25 V A (適格機関投資家限定)	278,739,539円
たわらノーロード バランス (標準型)	5,031,700,203円	D I A世界アセットバランスファンド3 V A (適格機関投資家限定)	577,293,986円
たわらノーロード バランス (積極型)	2,778,705,865円	D I A世界アセットバランスファンド4 V A (適格機関投資家限定)	844,730,834円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (保守型)	49,339,643円	期末元本合計	212,014,549,028円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定型)	1,645,112,538円		
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定成長型)	1,732,599,283円		
たわらノーロード スマートグローバルバランス (成長型)	195,178,856円		
たわらノーロード スマートグローバルバランス (積極型)	173,393円		
たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	2,551,347円		
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	16,862,255円		
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	167,750,358円		
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	8,471,528円		
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	91,804円		
投資のソムリエ	64,059,067,492円		
投資のソムリエ<DC年金>	6,807,913,472円		
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	13,525,217,575円		
リスク抑制世界8資産バランスファンド	41,429,806,015円		
ワールドアセットバランス (基本コース)	1,791,410,235円		
ワールドアセットバランス (リスク抑制コース)	5,200,373,091円		
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045)	531,865,344円		
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055)	277,214,514円		
リスク抑制世界8資産バランスファンド (D C)	125,647,393円		
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035)	1,493,969,850円		
リスクコントロール世界資産分散ファンド	15,409,752,966円		
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	6,794,009,254円		
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040)	539,288,750円		
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050)	295,380,489円		
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060)	187,345,574円		
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065)	45,895,640円		
Oneグローバル最適化バランス (安定型) <ラップ向け>	10,673,926円		
外国債券パッシブファンド2 (為替フルヘッジ) (適格機関投資家限定)	18,116,928,359円		

## ■損益の状況

当期 自2023年6月23日 至2024年6月24日

項	目	当	期
(A)	配当等収益	5,934,646,685	円
	受取利息	5,936,851,114	
	その他の収益	60,538	
	支払利息	△2,264,967	
(B)	有価証券売買損益	△16,744,309,500	
	売買益	50,050,846,933	
	売買損	△66,795,156,433	
(C)	その他の費用	△70,896,343	
(D)	当期損益金(A+B+C)	△10,880,559,158	
(E)	前期繰越損益金	16,124,561,942	
(F)	解約差損益金	△96,522,034,110	
(G)	追加信託差損益金	124,279,086,389	
(H)	計(D+E+F+G)	33,001,055,063	
	次期繰越損益金(H)	33,001,055,063	

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

(注3) (G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。