

Smart-i 先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）

運用報告書（全体版）

第7期（決算日 2024年5月27日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
「Smart-i 先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）」は、2024年5月27日に第7期の決算を行いましたので、期中の運用状況ならびに決算のご報告を申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

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	2017年8月29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、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。	
主要投資対象	Smart-i 先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）	・ RM先進国債券マザーファンドの受益証券
	RM先進国債券マザーファンド	・ FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先進国の債券
主な投資制限	Smart-i 先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）	・ 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
	RM先進国債券マザーファンド	・ 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。
分配方針	毎決算時に、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等を分配対象額とし、原則として基準価額の水準、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には分配を行わないことがあります。	

りそなアセットマネジメント 株式会社

東京都江東区木場1丁目5番65号

ホームページ： <https://www.resona-am.co.jp/>

＜運用報告書に関するお問い合わせ先＞

フリーダイヤル：0120-223351

（委託会社の営業日の午前9時～午後5時）

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。

【運用報告書の表記について】

・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。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	税 込 配 金			FTSE世界国債インデックス (除く日本、円換算ベース)		債 券 組 入 比 率	純 資 産 総 額		
		税 分	込 配	金	期 騰 落	中 率				
	円	円	円	円	騰 落	中 率	%	百万円		
3期(2020年5月25日)	10,573			0		5.0	120,321.83	5.3	98.6	280
4期(2021年5月25日)	11,113			0		5.1	126,955.78	5.5	98.7	771
5期(2022年5月25日)	11,186			0		0.7	128,099.58	0.9	98.9	1,176
6期(2023年5月25日)	11,526			0		3.0	132,270.94	3.3	98.8	1,969
7期(2024年5月27日)	13,249			0		14.9	152,339.59	15.2	98.4	6,157

(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」は実質比率を記載しております。

(注) FTSE世界国債インデックス (除く日本、円換算ベース) は、FTSE世界国債インデックス (除く日本、米ドルベース) をもとに委託会社が円換算して計算したものです。FTSE世界国債インデックス (除く日本、米ドルベース) 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。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

○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、円換算ベース) (ベンチマーク)		債 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	
(期 首) 2023年5月25日	円	%		%	%
	11,526	—	132,270.94	—	98.8
5月末	11,585	0.5	132,829.02	0.4	98.9
6月末	12,045	4.5	138,284.07	4.5	97.6
7月末	11,782	2.2	135,228.01	2.2	98.7
8月末	12,103	5.0	138,880.06	5.0	99.0
9月末	11,919	3.4	136,810.50	3.4	99.2
10月末	11,907	3.3	136,724.20	3.4	98.7
11月末	12,320	6.9	141,488.25	7.0	98.6
12月末	12,332	7.0	141,801.07	7.2	98.8
2024年1月末	12,549	8.9	144,118.58	9.0	98.8
2月末	12,710	10.3	146,060.70	10.4	98.7
3月末	12,869	11.7	148,025.68	11.9	98.8
4月末	13,106	13.7	150,600.15	13.9	98.7
(期 末) 2024年5月27日	13,249	14.9	152,339.59	15.2	98.4

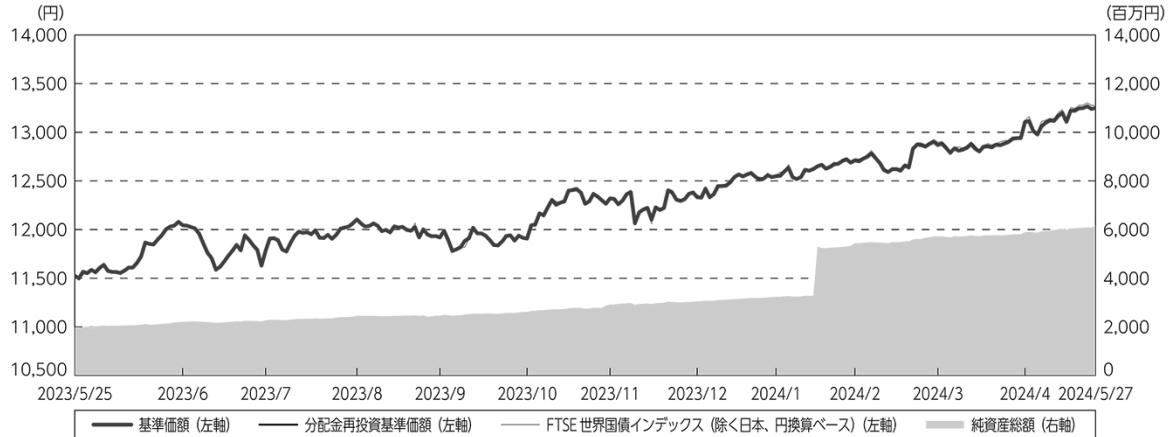
(注) 騰落率は期首比です。

(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」は実質比率を記載しております。

○運用経過

(2023年5月26日～2024年5月27日)

期中の基準価額等の推移



期首：11,526円

期末：13,249円 (既払分配金(税引前)：0円)

騰落率：14.9% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 分配金再投資基準価額およびFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)は、期首(2023年5月25日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)は当ファンドのベンチマークです。
- (注) FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、米ドルベース)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。FTSE世界国債インデックス(除く日本、米ドルベース)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。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の変動要因

ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

投資環境

先進国債券市況

先進国の長期金利は、前期末と比較して上昇（債券価格は下落）しました。期前半は、主要国中央銀行（日本除く）によるインフレ抑制を目的とした利上げ継続を受け、先進国金利は水準を切り上げました。その後は、主要国中央銀行（日本除く）による政策金利の転換がみられると、2023年末にかけて、債券市場では利下げ開始時期を探る動きが強まり、先進国金利は低下しましたが、2024年に入り米国経済の底堅さを受け、再び上昇しました。

為替市況

前期末と比較して、円は米ドル・ユーロの双方に対して円安となりました。

米ドルに対しては、インフレ抑制を目指すFRB（米連邦準備制度理事会）が金融引き締め姿勢を継続する一方、日銀は金融緩和姿勢を維持したことなどから、円安が進行しました。その後、日米金利差の縮小を背景に円高となりましたが、日銀がマイナス金利解除後も、緩和的な金融環境を維持する姿勢を示したことなどから、期末にかけて再度円安が進行しました。

ユーロに対しては、ECB（欧州中央銀行）がインフレ抑制姿勢を維持するなか、1ユーロ=170円台まで円安が進行しました。

当ファンドのポートフォリオ

当ファンド

RM先進国債券マザーファンド受益証券を高位に組入れて運用を行いました。

RM先進国債券マザーファンド

日本を除く先進国の債券を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（通貨構成、満期構成、デュレーション（金利感応度））をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は+14.9%となり、ベンチマークの+15.2%を0.2%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

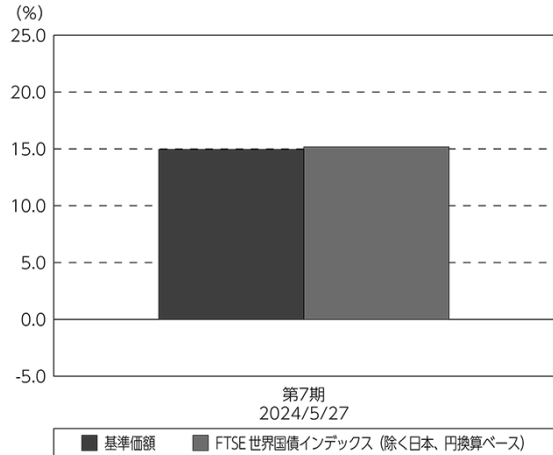
（マイナス要因）

- ・信託報酬などの諸費用が生じたこと
- ・コスト負担（債券等に係る保管費用や取引費用などのコスト）が生じたこと

（その他の要因）

- ・ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なったこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



（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、基準価額の水準、市況動向等を勘案した上で、分配を見送りとさせていただきます。収益分配にあてなかった利益（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を行います。

○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

項 目	第7期
	2023年5月26日～ 2024年5月27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	3,249

（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

当ファンド

引き続き、RM先進国債券マザーファンド受益証券を高位に組入れて運用を行う方針です。

RM先進国債券マザーファンド

引き続き、主としてFTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、原則として、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いません。

○ 1 万口当たりの費用明細

（2023年5月26日～2024年5月27日）

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	23	0.188	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(10)	(0.083)	ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
（ 販 売 会 社 ）	(10)	(0.083)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の 情報提供等の対価
（ 受 託 会 社 ）	(3)	(0.022)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) そ の 他 費 用	5	0.040	(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 ）	(4)	(0.032)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(1)	(0.007)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.001)	その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
合 計	28	0.228	
期中の平均基準価額は、12,268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。

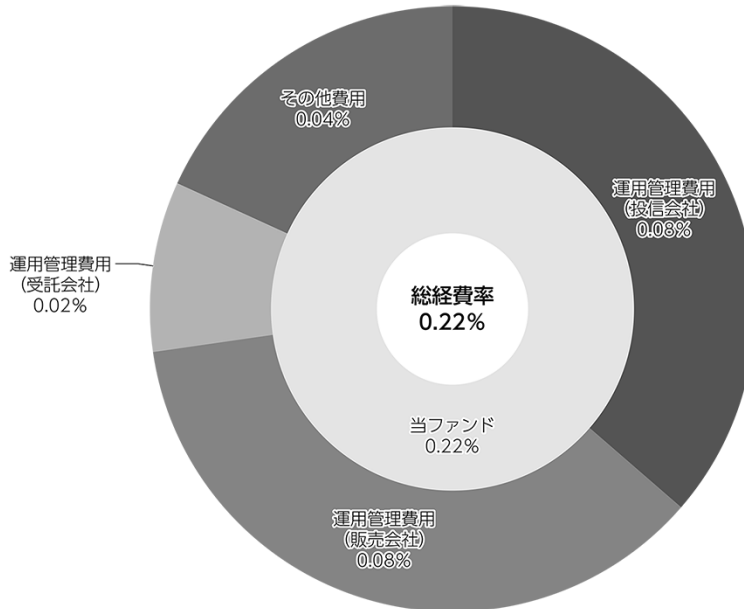
(注) その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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0.22%です。



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

(注) 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) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

○売買及び取引の状況

(2023年5月26日～2024年5月27日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘	柄	設 定		解 約	
		口 数	金 額	口 数	金 額
		千口	千円	千口	千円
RM先進国債券マザーファンド		3, 154, 134	3, 857, 290	162, 875	195, 940

○利害関係人との取引状況等

(2023年5月26日～2024年5月27日)

該当事項はございません。

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。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2023年5月26日～2024年5月27日)

該当事項はございません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2023年5月26日～2024年5月27日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2024年5月27日現在)

親投資信託残高

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末	
		口 数	口 数	評 価 額
		千口	千口	千円
RM先進国債券マザーファンド		1, 745, 549	4, 736, 808	6, 147, 903

○投資信託財産の構成

(2024年5月27日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
RM先進国債券マザーファンド	6,147,903	99.7
コール・ローン等、その他	15,972	0.3
投資信託財産総額	6,163,875	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) RM先進国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（42,590,030千円）の投資信託財産総額（42,721,199千円）に対する比率は99.7%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。1米ドル=156.87円、1カナダドル=114.76円、1メキシコペソ=9.414円、1ユーロ=170.17円、1英ポンド=199.84円、1スウェーデンクローナ=14.70円、1ノルウェークローネ=14.81円、1デンマーククローネ=22.81円、1ポーランドズロチ=39.9954円、1オーストラリアドル=103.94円、1ニュージーランドドル=96.05円、1シンガポールドル=116.24円、1マレーシアリンギット=33.2807円、1中国元=21.6453円、1イスラエルシェケル=42.8843円。

○特定資産の価格等の調査

(2023年5月26日～2024年5月27日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2024年5月27日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	6,163,875,060
コール・ローン等	15,971,885
RM先進国債券マザーファンド(評価額)	6,147,903,171
未収利息	4
(B) 負債	6,846,381
未払解約金	2,477,253
未払信託報酬	4,217,879
その他未払費用	151,249
(C) 純資産総額(A-B)	6,157,028,679
元本	4,646,991,723
次期繰越損益金	1,510,036,956
(D) 受益権総口数	4,646,991,723口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,249円

(注) 当ファンドの期首元本額は1,708,743,611円、期中追加設定元本額は3,649,948,177円、期中一部解約元本額は711,700,065円です。

(注) 当期末の1口当たり純資産額は1.3249円です。

○損益の状況（2023年5月26日～2024年5月27日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 6,941
受取利息	252
支払利息	△ 7,193
(B) 有価証券売買損益	483,036,489
売買益	522,114,721
売買損	△ 39,078,232
(C) 信託報酬等	△ 6,700,459
(D) 当期損益金(A+B+C)	476,329,089
(E) 前期繰越損益金	48,362,736
(F) 追加信託差損益金	985,345,131
(配当等相当額)	(454,509,025)
(売買損益相当額)	(530,836,106)
(G) 計(D+E+F)	1,510,036,956
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	1,510,036,956
追加信託差損益金	985,345,131
(配当等相当額)	(458,828,339)
(売買損益相当額)	(526,516,792)
分配準備積立金	524,691,825

(注) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(88,927,402円)、費用控除後の有価証券等損益額(387,401,687円)、信託約款に規定する収益調整金(985,345,131円)および分配準備積立金(48,362,736円)より分配対象収益は1,510,036,956円(1万口当たり3,249円)ですが、当期に分配した金額はありません。

○分配金のお知らせ

1万口当たり分配金(税込み)	0円
----------------	----

○お知らせ

- ・「受益権の申込単位および価額」、「信託契約の一部解約」の各条文について、指定販売会社における投資者からの申込形態を考慮して誤解を招くことのない文言とするため、約款に所要の変更を行いました。(2024年1月17日)

RM先進国債券マザーファンド

運用報告書

第8期（決算日 2024年1月25日）
（2023年1月26日～2024年1月25日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2015年12月11日から無期限です。
運用方針	①主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあります。 ②債券またはETFの組入比率は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。 ③為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
主要投資対象	・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先進国の債券
主な投資制限	・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。

りそなアセットマネジメント 株式会社

【運用報告書の表記について】

・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。

○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、円換算ベース)		債組入比率	純資産額
	期騰落	中率	(ベンチマーク)	期騰落		
	円	%			%	百万円
4期(2020年1月27日)	10,177	6.2	119,138.98	6.0	99.1	30,086
5期(2021年1月25日)	10,589	4.0	124,210.19	4.3	98.6	31,614
6期(2022年1月25日)	10,889	2.8	127,721.53	2.8	99.0	47,323
7期(2023年1月25日)	10,760	△ 1.2	126,261.50	△ 1.1	99.0	48,185
8期(2024年1月25日)	12,247	13.8	143,885.52	14.0	98.9	60,661

(注) FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、米ドルベース)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。FTSE世界国債インデックス(除く日本、米ドルベース)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。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

○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、円換算ベース)		債組入比率
	騰落	率	(ベンチマーク)	騰落	
(期首) 2023年1月25日	円	%			%
	10,760	—	126,261.50	—	99.0
1月末	10,686	△ 0.7	125,559.37	△ 0.6	98.9
2月末	10,815	0.5	126,903.60	0.5	99.0
3月末	10,951	1.8	128,532.24	1.8	98.9
4月末	11,039	2.6	129,370.93	2.5	99.0
5月末	11,324	5.2	132,829.02	5.2	99.0
6月末	11,777	9.5	138,284.07	9.5	97.7
7月末	11,521	7.1	135,228.01	7.1	98.8
8月末	11,837	10.0	138,880.06	10.0	99.1
9月末	11,659	8.4	136,810.50	8.4	99.3
10月末	11,649	8.3	136,724.20	8.3	98.9
11月末	12,056	12.0	141,488.25	12.1	98.8
12月末	12,069	12.2	141,801.07	12.3	99.0
(期末) 2024年1月25日	円	%			%
	12,247	13.8	143,885.52	14.0	98.9

(注) 騰落率は期首比です。

○運用経過

(2023年1月26日～2024年1月25日)

期中の基準価額等の推移

○基準価額の変動要因

ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きを反映して、基準価額は上昇しました。



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一となるよう指数化しています。

投資環境

先進国債券市況

先進国の長期金利は、前期末と比較して低下（債券価格は上昇）しました。期初は、主要国中央銀行（日本除く）によるインフレ抑制を目的とした利上げ継続を受け、先進国金利は水準を切り上げました。2023年3月には、米国の一部の中堅銀行の破綻などをきっかけに、米欧を中心に金融システム不安が強まり、先進国の長期金利が低下しました。期末にかけて、主要国中央銀行（日本除く）による政策金利の据え置きなど金融引き締め姿勢の転換がみられると、債券市場では利下げ開始時期を探る動きが強まり、長期金利が低下しました。

為替市況

前期末と比較して、円は米ドル・ユーロの双方に対して円安となりました。

米ドルに対して、インフレ抑制を目指すFRB（米連邦準備制度理事会）が金融引き締め姿勢を継続する一方、日銀は金融緩和姿勢を維持したことなどから、一時1米ドル=151円台まで円安が進行しました。

ユーロに対して、ECB（欧州中央銀行）がインフレ抑制姿勢を維持するなか、一時1ユーロ=164円台まで円安が進行しました。

当ファンドのポートフォリオ

日本を除く先進国の債券を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（通貨構成、満期構成、デュレーション（金利感応度））をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っていません。

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は+13.8%となり、ベンチマークの+14.0%を0.1%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

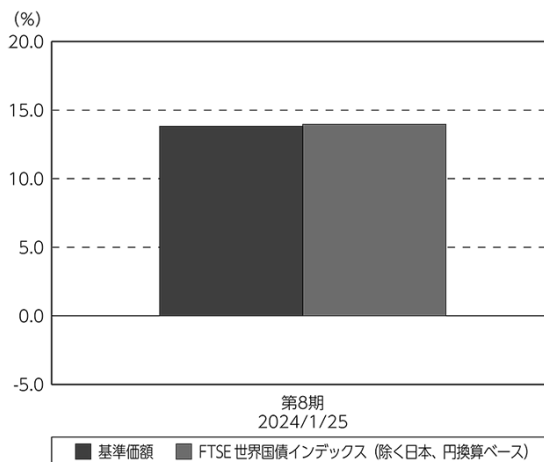
（マイナス要因）

- ・コスト負担（債券等に係る保管費用や取引費用などのコスト）が生じたこと

（その他の要因）

- ・ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なったこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



○今後の運用方針

引き続き、主としてFTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、原則として、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いません。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年 1 月26日～2024年 1 月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 3	% 0.025	(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 ）	(3)	(0.024)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.001)	その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
合 計	3	0.025	
期中の平均基準価額は、11,448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) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2023年1月26日～2024年1月25日)

公社債

		買付額	売付額
外	アメリカ	国債証券 千米ドル 114,864	千米ドル 97,990
	カナダ	国債証券 千カナダドル 6,673	千カナダドル 5,451
	メキシコ	国債証券 千メキシコペソ 31,903	千メキシコペソ 27,136
	ユーロ	千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券 13,825	12,200
	イタリア	国債証券 14,808	13,880
	フランス	国債証券 16,131	14,187
	オランダ	国債証券 2,734	2,493
	スペイン	国債証券 9,635	8,613
	ベルギー	国債証券 3,079	2,784
	オーストリア	国債証券 2,251	1,795
	フィンランド	国債証券 1,024	765
	アイルランド	国債証券 835	802
	イギリス	国債証券 千英ポンド 9,633	千英ポンド 6,097
	スウェーデン	国債証券 千スウェーデンクローナ 3,697	千スウェーデンクローナ 2,073
	ノルウェー	国債証券 千ノルウェークローネ 3,242	千ノルウェークローネ 3,140
	デンマーク	国債証券 千デンマーククローネ 3,745	千デンマーククローネ 3,895
	ポーランド	国債証券 千ポーランドズロチ 4,578	千ポーランドズロチ 3,651
	オーストラリア	国債証券 千オーストラリアドル 5,240	千オーストラリアドル 5,011
ニュージーランド	国債証券 千ニュージーランドドル 933	千ニュージーランドドル 527	
シンガポール	国債証券 千シンガポールドル 1,133	千シンガポールドル 967	
マレーシア	国債証券 千マレーシアリングgit 4,558	千マレーシアリングgit 3,675	
中国	国債証券 千中国元 201,724	千中国元 70,559	
イスラエル	国債証券 千イスラエルシュケル 2,870	千イスラエルシュケル 2,099	

(注) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

○利害関係人との取引状況等

(2023年1月26日～2024年1月25日)

該当事項はございません。

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。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2023年1月26日～2024年1月25日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2024年1月25日現在)

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千米ドル 214,700	千米ドル 192,169	千円 28,414,120	% 46.8	% —	% 19.8	% 17.7	% 9.3
カナダ	千カナダドル 12,060	千カナダドル 11,052	1,208,076	2.0	—	1.1	0.5	0.4
メキシコ	千メキシコペソ 65,830	千メキシコペソ 60,440	518,334	0.9	—	0.5	0.3	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	25,700	23,996	3,858,887	6.4	—	3.5	2.0	0.8
イタリア	28,960	27,427	4,410,662	7.3	—	4.1	2.2	0.9
フランス	33,450	30,833	4,958,297	8.2	—	4.8	2.5	0.9
オランダ	6,080	5,567	895,233	1.5	—	0.9	0.5	0.2
スペイン	19,300	18,100	2,910,776	4.8	—	2.8	1.5	0.5
ベルギー	7,160	6,553	1,053,904	1.7	—	1.2	0.4	0.1
オーストリア	4,944	4,410	709,199	1.2	—	0.7	0.4	0.1
フィンランド	2,230	1,936	311,333	0.5	—	0.3	0.2	0.1
アイルランド	2,410	2,147	345,293	0.6	—	0.4	0.1	0.1
イギリス	千英ポンド 20,310	千英ポンド 16,756	3,149,009	5.2	—	3.6	1.0	0.6
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 9,230	千スウェーデンクローナ 8,885	125,736	0.2	—	0.1	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 7,870	千ノルウェークローネ 7,297	102,961	0.2	—	0.1	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 8,300	千デンマーククローネ 7,831	168,928	0.3	—	0.2	0.0	0.0
ポーランド	千ポーランドズロチ 9,230	千ポーランドズロチ 8,568	314,705	0.5	—	0.2	0.2	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 9,580	千オーストラリアドル 8,560	831,801	1.4	—	0.9	0.3	0.1
ニュージーランド	千ニュージーランドドル 1,820	千ニュージーランドドル 1,600	144,531	0.2	—	0.1	0.1	0.0
シンガポール	千シンガポールドル 2,400	千シンガポールドル 2,308	254,830	0.4	—	0.2	0.1	0.1
マレーシア	千マレーシアリンギット 9,540	千マレーシアリンギット 9,741	304,304	0.5	—	0.3	0.1	0.0
中国	千中国元 227,110	千中国元 232,976	4,810,642	7.9	—	3.5	3.0	1.5
イスラエル	千イスラエルシェケル 5,270	千イスラエルシェケル 4,784	191,165	0.3	—	0.2	0.1	0.1
合 計	—	—	59,992,736	98.9	—	49.6	33.4	15.9

(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力しています。

(注) 格付のない債券については、BB格以下組入比率に含まれておりません。

(B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	銘柄	当 期 末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券					
	US TREASURY N/B	2.25	400	390	57,725	2024/12/31
	US TREASURY N/B	1.75	860	835	123,534	2024/12/31
	US TREASURY N/B	4.25	560	556	82,307	2024/12/31
	US TREASURY N/B	1.125	700	675	99,872	2025/1/15
	US TREASURY N/B	2.5	430	420	62,122	2025/1/31
	US TREASURY N/B	1.375	550	531	78,563	2025/1/31
	US TREASURY N/B	4.125	770	764	113,057	2025/1/31
	US TREASURY N/B	2.0	730	708	104,814	2025/2/15
	US TREASURY N/B	1.5	930	898	132,816	2025/2/15
	US TREASURY N/B	2.75	340	332	49,199	2025/2/28
	US TREASURY N/B	1.125	960	923	136,478	2025/2/28
	US TREASURY N/B	4.625	850	848	125,484	2025/2/28
	US TREASURY N/B	1.75	590	570	84,361	2025/3/15
	US TREASURY N/B	2.625	250	244	36,084	2025/3/31
	US TREASURY N/B	0.5	1,160	1,104	163,320	2025/3/31
	US TREASURY N/B	3.875	2,120	2,099	310,444	2025/3/31
	US TREASURY N/B	2.625	600	585	86,532	2025/4/15
	US TREASURY N/B	2.875	250	244	36,147	2025/4/30
	US TREASURY N/B	0.375	1,060	1,004	148,521	2025/4/30
	US TREASURY N/B	3.875	400	396	58,553	2025/4/30
	US TREASURY N/B	2.125	570	551	81,603	2025/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	880	859	127,013	2025/5/15
	US TREASURY N/B	2.875	240	234	34,670	2025/5/31
	US TREASURY N/B	0.25	850	801	118,542	2025/5/31
	US TREASURY N/B	2.875	900	879	130,009	2025/6/15
	US TREASURY N/B	2.75	290	282	41,805	2025/6/30
	US TREASURY N/B	0.25	650	611	90,406	2025/6/30
	US TREASURY N/B	3.0	780	762	112,771	2025/7/15
	US TREASURY N/B	2.875	470	458	67,793	2025/7/31
	US TREASURY N/B	0.25	630	590	87,324	2025/7/31
	US TREASURY N/B	2.0	810	779	115,235	2025/8/15
	US TREASURY N/B	3.125	820	802	118,685	2025/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	310	301	44,581	2025/8/31
	US TREASURY N/B	0.25	1,000	934	138,185	2025/8/31
	US TREASURY N/B	5.0	1,050	1,057	156,308	2025/8/31
	US TREASURY N/B	3.5	920	905	133,849	2025/9/15
	US TREASURY N/B	3.0	230	224	33,183	2025/9/30
	US TREASURY N/B	0.25	1,180	1,099	162,598	2025/9/30
	US TREASURY N/B	4.25	500	498	73,639	2025/10/15
	US TREASURY N/B	3.0	570	555	82,189	2025/10/31
	US TREASURY N/B	0.25	1,270	1,180	174,490	2025/10/31
	US TREASURY N/B	5.0	1,850	1,866	275,934	2025/10/31
	US TREASURY N/B	2.25	1,300	1,250	184,889	2025/11/15

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		
	%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ						
国債証券	US TREASURY N/B	4.5	1,000	1,000	147,963	2025/11/15
	US TREASURY N/B	2.875	480	466	69,004	2025/11/30
	US TREASURY N/B	0.375	980	910	134,555	2025/11/30
	US TREASURY N/B	4.875	1,570	1,581	233,881	2025/11/30
	US TREASURY N/B	4.0	400	396	58,688	2025/12/15
	US TREASURY N/B	2.625	300	290	42,919	2025/12/31
	US TREASURY N/B	0.375	1,130	1,046	154,779	2025/12/31
	US TREASURY N/B	3.875	800	792	117,139	2026/1/15
	US TREASURY N/B	2.625	330	319	47,169	2026/1/31
	US TREASURY N/B	0.375	1,320	1,219	180,243	2026/1/31
	US TREASURY N/B	1.625	1,060	1,003	148,325	2026/2/15
	US TREASURY N/B	4.0	720	714	105,691	2026/2/15
	US TREASURY N/B	2.5	350	337	49,841	2026/2/28
	US TREASURY N/B	0.5	1,360	1,255	185,697	2026/2/28
	US TREASURY N/B	4.625	310	311	46,089	2026/3/15
	US TREASURY N/B	2.25	430	411	60,865	2026/3/31
	US TREASURY N/B	0.75	1,000	926	137,041	2026/3/31
	US TREASURY N/B	3.75	980	968	143,136	2026/4/15
	US TREASURY N/B	2.375	450	431	63,794	2026/4/30
	US TREASURY N/B	0.75	1,000	923	136,614	2026/4/30
	US TREASURY N/B	1.625	880	828	122,533	2026/5/15
	US TREASURY N/B	2.125	470	447	66,179	2026/5/31
	US TREASURY N/B	0.75	1,090	1,004	148,541	2026/5/31
	US TREASURY N/B	4.125	200	199	29,462	2026/6/15
	US TREASURY N/B	1.875	450	425	62,937	2026/6/30
	US TREASURY N/B	0.875	1,880	1,735	256,558	2026/6/30
	US TREASURY N/B	1.875	520	490	72,574	2026/7/31
	US TREASURY N/B	0.625	1,050	959	141,923	2026/7/31
	US TREASURY N/B	1.5	1,130	1,055	156,025	2026/8/15
	US TREASURY N/B	1.375	320	297	44,010	2026/8/31
	US TREASURY N/B	0.75	1,030	942	139,323	2026/8/31
	US TREASURY N/B	4.625	1,090	1,100	162,659	2026/9/15
	US TREASURY N/B	1.625	400	374	55,301	2026/9/30
	US TREASURY N/B	0.875	1,310	1,200	177,523	2026/9/30
	US TREASURY N/B	4.625	1,860	1,878	277,742	2026/10/15
	US TREASURY N/B	1.625	350	326	48,284	2026/10/31
	US TREASURY N/B	1.125	1,170	1,076	159,190	2026/10/31
	US TREASURY N/B	2.0	250	235	34,817	2026/11/15
	US TREASURY N/B	4.625	850	859	127,016	2026/11/15
	US TREASURY N/B	1.625	300	279	41,325	2026/11/30
	US TREASURY N/B	1.25	1,210	1,114	164,838	2026/11/30
	US TREASURY N/B	4.375	1,100	1,105	163,408	2026/12/15
	US TREASURY N/B	1.75	440	410	60,738	2026/12/31
	US TREASURY N/B	1.25	900	828	122,443	2026/12/31
	US TREASURY N/B	1.5	1,450	1,340	198,220	2027/1/31

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	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券					
	US TREASURY N/B	2.25	340	321	47,507	2027/2/15
	US TREASURY N/B	1.125	590	538	79,592	2027/2/28
	US TREASURY N/B	1.875	470	438	64,875	2027/2/28
	US TREASURY N/B	0.625	300	268	39,721	2027/3/31
	US TREASURY N/B	2.5	1,040	988	146,223	2027/3/31
	US TREASURY N/B	0.5	1,130	1,004	148,569	2027/4/30
	US TREASURY N/B	2.75	550	526	77,836	2027/4/30
	US TREASURY N/B	2.375	580	547	81,023	2027/5/15
	US TREASURY N/B	0.5	1,120	992	146,824	2027/5/31
	US TREASURY N/B	2.625	660	628	92,917	2027/5/31
	US TREASURY N/B	0.5	1,180	1,043	154,284	2027/6/30
	US TREASURY N/B	3.25	490	476	70,391	2027/6/30
	US TREASURY N/B	0.375	1,100	965	142,763	2027/7/31
	US TREASURY N/B	2.75	400	381	56,446	2027/7/31
	US TREASURY N/B	2.25	800	750	110,908	2027/8/15
	US TREASURY N/B	0.5	410	360	53,313	2027/8/31
	US TREASURY N/B	3.125	1,050	1,014	149,955	2027/8/31
	US TREASURY N/B	0.375	810	706	104,533	2027/9/30
	US TREASURY N/B	4.125	580	579	85,705	2027/9/30
	US TREASURY N/B	0.5	1,230	1,075	159,034	2027/10/31
	US TREASURY N/B	4.125	1,360	1,358	200,936	2027/10/31
	US TREASURY N/B	2.25	690	644	95,292	2027/11/15
	US TREASURY N/B	0.625	1,180	1,034	152,910	2027/11/30
	US TREASURY N/B	3.875	740	733	108,388	2027/11/30
	US TREASURY N/B	0.625	1,040	908	134,399	2027/12/31
	US TREASURY N/B	3.875	750	743	109,879	2027/12/31
	US TREASURY N/B	0.75	1,150	1,007	148,993	2028/1/31
	US TREASURY N/B	3.5	600	586	86,669	2028/1/31
	US TREASURY N/B	2.75	850	806	119,254	2028/2/15
	US TREASURY N/B	1.125	1,110	985	145,740	2028/2/29
	US TREASURY N/B	4.0	550	547	80,941	2028/2/29
	US TREASURY N/B	1.25	980	872	129,065	2028/3/31
	US TREASURY N/B	3.625	840	824	121,866	2028/3/31
	US TREASURY N/B	1.25	1,820	1,617	239,156	2028/4/30
	US TREASURY N/B	3.5	780	761	112,560	2028/4/30
	US TREASURY N/B	2.875	1,340	1,274	188,488	2028/5/15
	US TREASURY N/B	1.25	1,170	1,037	153,405	2028/5/31
	US TREASURY N/B	3.625	930	912	134,885	2028/5/31
	US TREASURY N/B	1.25	870	769	113,832	2028/6/30
	US TREASURY N/B	4.0	900	896	132,507	2028/6/30
	US TREASURY N/B	1.0	1,090	951	140,662	2028/7/31
	US TREASURY N/B	2.875	1,170	1,110	164,174	2028/8/15
	US TREASURY N/B	1.125	1,280	1,121	165,769	2028/8/31
	US TREASURY N/B	4.375	700	708	104,690	2028/8/31
	US TREASURY N/B	1.25	920	808	119,593	2028/9/30

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		%	千米ドル	千米ドル	千円		
国債証券	US TREASURY N/B	4.625	1,500	1,532	226,641	2028/9/30	
	US TREASURY N/B	1.375	1,000	882	130,512	2028/10/31	
	US TREASURY N/B	4.875	430	444	65,680	2028/10/31	
	US TREASURY N/B	3.125	890	852	125,989	2028/11/15	
	US TREASURY N/B	1.5	1,110	983	145,468	2028/11/30	
	US TREASURY N/B	4.375	1,070	1,083	160,200	2028/11/30	
	US TREASURY N/B	1.375	1,020	896	132,589	2028/12/31	
	US TREASURY N/B	1.75	1,190	1,064	157,347	2029/1/31	
	US TREASURY N/B	2.625	1,140	1,063	157,258	2029/2/15	
	US TREASURY N/B	1.875	1,000	898	132,851	2029/2/28	
	US TREASURY N/B	2.375	800	735	108,783	2029/3/31	
	US TREASURY N/B	2.875	790	744	110,015	2029/4/30	
	US TREASURY N/B	2.375	930	853	126,245	2029/5/15	
	US TREASURY N/B	2.75	1,000	935	138,269	2029/5/31	
	US TREASURY N/B	3.25	480	459	67,988	2029/6/30	
	US TREASURY N/B	2.625	570	528	78,117	2029/7/31	
	US TREASURY N/B	1.625	850	748	110,604	2029/8/15	
	US TREASURY N/B	3.125	660	627	92,738	2029/8/31	
	US TREASURY N/B	3.875	710	700	103,631	2029/9/30	
	US TREASURY N/B	4.0	470	466	69,021	2029/10/31	
	US TREASURY N/B	1.75	680	599	88,699	2029/11/15	
	US TREASURY N/B	3.875	840	828	122,552	2029/11/30	
	US TREASURY N/B	3.875	880	868	128,350	2029/12/31	
	US TREASURY N/B	3.5	600	579	85,733	2030/1/31	
	US TREASURY N/B	1.5	770	662	97,930	2030/2/15	
	US TREASURY N/B	4.0	620	615	90,989	2030/2/28	
	US TREASURY N/B	3.625	600	583	86,227	2030/3/31	
	US TREASURY N/B	3.5	1,000	964	142,667	2030/4/30	
	US TREASURY N/B	6.25	120	133	19,794	2030/5/15	
	US TREASURY N/B	0.625	1,430	1,153	170,588	2030/5/15	
	US TREASURY N/B	3.75	900	880	130,165	2030/5/31	
	US TREASURY N/B	3.75	840	821	121,456	2030/6/30	
	US TREASURY N/B	0.625	1,410	1,127	166,765	2030/8/15	
	US TREASURY N/B	4.625	650	667	98,753	2030/9/30	
	US TREASURY N/B	4.875	1,200	1,250	184,945	2030/10/31	
	US TREASURY N/B	0.875	1,800	1,457	215,548	2030/11/15	
	US TREASURY N/B	4.375	950	962	142,310	2030/11/30	
	US TREASURY N/B	5.375	160	172	25,555	2031/2/15	
	US TREASURY N/B	1.125	1,800	1,478	218,610	2031/2/15	
	US TREASURY N/B	1.625	1,860	1,568	231,972	2031/5/15	
	US TREASURY N/B	1.25	1,800	1,465	216,624	2031/8/15	
	US TREASURY N/B	1.375	1,930	1,575	232,966	2031/11/15	
	US TREASURY N/B	1.875	1,920	1,621	239,821	2032/2/15	
	US TREASURY N/B	2.875	1,840	1,673	247,491	2032/5/15	
	US TREASURY N/B	2.75	1,650	1,482	219,148	2032/8/15	

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		
		%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.125	1,850	1,843	272,579	2032/11/15
		US TREASURY N/B	3.5	2,060	1,956	289,231	2033/2/15
		US TREASURY N/B	3.375	1,890	1,774	262,382	2033/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	1,700	1,660	245,470	2033/8/15
		US TREASURY N/B	4.5	1,190	1,220	180,503	2033/11/15
		US TREASURY N/B	4.5	80	82	12,261	2036/2/15
		US TREASURY N/B	5.0	90	97	14,393	2037/5/15
		US TREASURY N/B	4.375	280	283	41,917	2038/2/15
		US TREASURY N/B	4.5	100	102	15,128	2038/5/15
		US TREASURY N/B	3.5	470	427	63,169	2039/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	140	138	20,475	2039/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	190	193	28,537	2039/8/15
		US TREASURY N/B	4.375	440	439	65,055	2039/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	190	195	28,863	2040/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	210	209	30,933	2040/5/15
		US TREASURY N/B	1.125	450	277	40,964	2040/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	150	140	20,729	2040/8/15
		US TREASURY N/B	1.125	1,110	675	99,910	2040/8/15
		US TREASURY N/B	4.25	210	205	30,364	2040/11/15
		US TREASURY N/B	1.375	1,200	760	112,388	2040/11/15
		US TREASURY N/B	4.75	230	238	35,288	2041/2/15
		US TREASURY N/B	1.875	1,210	832	123,070	2041/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	250	247	36,589	2041/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	1,110	809	119,708	2041/5/15
		US TREASURY N/B	3.75	230	209	31,008	2041/8/15
		US TREASURY N/B	1.75	1,340	890	131,734	2041/8/15
		US TREASURY N/B	3.125	130	108	15,993	2041/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	1,290	893	132,116	2041/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	180	149	22,092	2042/2/15
		US TREASURY N/B	2.375	840	617	91,269	2042/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	200	162	23,994	2042/5/15
		US TREASURY N/B	3.25	800	673	99,583	2042/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	200	155	22,978	2042/8/15
		US TREASURY N/B	3.375	680	582	86,077	2042/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	400	309	45,825	2042/11/15
		US TREASURY N/B	4.0	800	747	110,557	2042/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	320	262	38,816	2043/2/15
		US TREASURY N/B	3.875	810	742	109,740	2043/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	590	464	68,624	2043/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	390	356	52,781	2043/5/15
		US TREASURY N/B	3.625	360	317	46,961	2043/8/15
		US TREASURY N/B	4.375	190	186	27,538	2043/8/15
		US TREASURY N/B	3.75	720	646	95,545	2043/11/15
		US TREASURY N/B	4.75	460	473	70,066	2043/11/15
		US TREASURY N/B	3.625	410	360	53,371	2044/2/15

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	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	国債証券					
	US TREASURY N/B	3.375	390	329	48,788	2044/5/15
	US TREASURY N/B	3.125	230	186	27,591	2044/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	380	301	44,518	2044/11/15
	US TREASURY N/B	2.5	530	383	56,649	2045/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	320	252	37,335	2045/5/15
	US TREASURY N/B	2.875	610	469	69,463	2045/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	290	228	33,712	2045/11/15
	US TREASURY N/B	2.5	180	128	19,010	2046/2/15
	US TREASURY N/B	2.5	460	327	48,437	2046/5/15
	US TREASURY N/B	2.25	870	587	86,853	2046/8/15
	US TREASURY N/B	2.875	350	266	39,392	2046/11/15
	US TREASURY N/B	3.0	540	419	62,055	2047/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	350	271	40,149	2047/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	620	458	67,723	2047/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	770	567	83,945	2047/11/15
	US TREASURY N/B	3.0	190	146	21,696	2048/2/15
	US TREASURY N/B	3.125	760	599	88,709	2048/5/15
	US TREASURY N/B	3.0	1,040	801	118,472	2048/8/15
	US TREASURY N/B	3.375	830	684	101,242	2048/11/15
	US TREASURY N/B	3.0	640	492	72,758	2049/2/15
	US TREASURY N/B	2.875	970	727	107,548	2049/5/15
	US TREASURY N/B	2.25	200	131	19,406	2049/8/15
	US TREASURY N/B	2.375	1,090	734	108,658	2049/11/15
	US TREASURY N/B	2.0	1,260	776	114,776	2050/2/15
	US TREASURY N/B	1.25	1,060	530	78,512	2050/5/15
	US TREASURY N/B	1.375	1,050	543	80,434	2050/8/15
	US TREASURY N/B	1.625	1,330	737	109,081	2050/11/15
	US TREASURY N/B	1.875	1,680	994	147,034	2051/2/15
	US TREASURY N/B	2.375	900	601	88,954	2051/5/15
	US TREASURY N/B	2.0	1,380	841	124,364	2051/8/15
	US TREASURY N/B	1.875	1,250	736	108,880	2051/11/15
	US TREASURY N/B	2.25	1,240	803	118,749	2052/2/15
	US TREASURY N/B	2.875	1,050	783	115,915	2052/5/15
	US TREASURY N/B	3.0	770	590	87,281	2052/8/15
	US TREASURY N/B	4.0	1,270	1,181	174,633	2052/11/15
	US TREASURY N/B	3.625	1,250	1,085	160,541	2053/2/15
	US TREASURY N/B	3.625	930	808	119,526	2053/5/15
	US TREASURY N/B	4.125	1,180	1,123	166,119	2053/8/15
	US TREASURY N/B	4.75	600	634	93,789	2053/11/15
小	計				28,414,120	
カナダ			千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券					
	GOV OF CANADA	3.75	340	336	36,823	2025/2/1
	GOV OF CANADA	1.25	200	193	21,102	2025/3/1
	GOV OF CANADA	1.5	190	183	20,058	2025/4/1
	GOV OF CANADA	3.75	200	198	21,666	2025/5/1

銘柄	当 期 末					
	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
カナダ			千カナダドル	千カナダドル	千円	
国債証券	GOV OF CANADA	2.25	230	223	24,446	2025/6/1
	GOV OF CANADA	3.5	380	375	41,033	2025/8/1
	GOV OF CANADA	0.5	600	565	61,833	2025/9/1
	GOV OF CANADA	3.0	160	156	17,140	2025/10/1
	GOV OF CANADA	4.5	170	170	18,679	2025/11/1
	GOV OF CANADA	4.5	120	121	13,237	2026/2/1
	GOV OF CANADA	0.25	350	324	35,438	2026/3/1
	GOV OF CANADA	3.0	230	225	24,647	2026/4/1
	GOV OF CANADA	1.5	250	236	25,887	2026/6/1
	GOV OF CANADA	1.0	250	232	25,451	2026/9/1
	GOV OF CANADA	1.25	350	325	35,552	2027/3/1
	GOV OF CANADA	1.0	260	238	26,087	2027/6/1
	GOV OF CANADA	2.75	170	164	18,014	2027/9/1
	GOV OF CANADA	3.5	320	318	34,846	2028/3/1
	GOV OF CANADA	2.0	150	140	15,403	2028/6/1
	GOV OF CANADA	3.25	290	286	31,298	2028/9/1
	GOV OF CANADA	4.0	170	173	18,999	2029/3/1
	GOV OF CANADA	5.75	120	133	14,561	2029/6/1
	GOV OF CANADA	2.25	130	122	13,382	2029/6/1
	GOV OF CANADA	2.25	130	121	13,327	2029/12/1
	GOV OF CANADA	1.25	580	507	55,446	2030/6/1
	GOV OF CANADA	0.5	670	550	60,122	2030/12/1
	GOV OF CANADA	1.5	510	444	48,614	2031/6/1
	GOV OF CANADA	1.5	600	518	56,676	2031/12/1
	GOV OF CANADA	2.0	310	276	30,255	2032/6/1
	GOV OF CANADA	2.5	490	453	49,552	2032/12/1
	GOV OF CANADA	5.75	160	188	20,605	2033/6/1
	GOV OF CANADA	2.75	470	442	48,362	2033/6/1
	GOV OF CANADA	3.25	210	205	22,491	2033/12/1
	GOV OF CANADA	3.0	50	47	5,227	2034/6/1
	GOV OF CANADA	5.0	120	138	15,152	2037/6/1
	GOV OF CANADA	4.0	140	148	16,230	2041/6/1
	GOV OF CANADA	3.5	190	189	20,733	2045/12/1
	GOV OF CANADA	2.75	260	228	24,958	2048/12/1
	GOV OF CANADA	2.0	690	508	55,603	2051/12/1
	GOV OF CANADA	1.75	560	382	41,853	2053/12/1
	GOV OF CANADA	2.75	170	146	16,052	2055/12/1
	GOV OF CANADA	2.75	120	102	11,216	2064/12/1
小 計					1,208,076	
メキシコ			千メキシコペソ	千メキシコペソ		
国債証券	UNITED MEXICAN STATE	5.0	3,900	3,711	31,825	2025/3/6
	UNITED MEXICAN STATE	5.75	7,930	7,323	62,804	2026/3/5
	UNITED MEXICAN STATE	7.0	1,180	1,106	9,493	2026/9/3
	UNITED MEXICAN STATE	5.5	5,670	5,071	43,491	2027/3/4
	UNITED MEXICAN STATE	7.5	6,280	5,951	51,037	2027/6/3

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	
メキシコ			%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
	国債証券	UNITED MEXICAN STATE	8.5	1,700	1,650	14,158	2029/3/1
		UNITED MEXICAN STATE	8.5	5,760	5,618	48,187	2029/5/31
		UNITED MEXICAN STATE	7.75	7,760	7,175	61,539	2031/5/29
		UNITED MEXICAN STATE	7.5	4,020	3,592	30,810	2033/5/26
		UNITED MEXICAN STATE	7.75	2,490	2,238	19,194	2034/11/23
		UNITED MEXICAN STATE	10.0	1,470	1,556	13,347	2036/11/20
		UNITED MEXICAN STATE	8.5	2,480	2,318	19,882	2038/11/18
		UNITED MEXICAN STATE	7.75	6,650	5,708	48,955	2042/11/13
		UNITED MEXICAN STATE	8.0	5,050	4,402	37,759	2047/11/7
		UNITED MEXICAN STATE	8.0	3,490	3,013	25,846	2053/7/31
小 計						518,334	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	GOV OF GERMANY	0.5	640	622	100,090	2025/2/15
		GOV OF GERMANY	2.5	340	337	54,299	2025/3/13
		GOV OF GERMANY	—	290	279	44,974	2025/4/11
		GOV OF GERMANY	2.8	360	359	57,752	2025/6/12
		GOV OF GERMANY	1.0	490	476	76,629	2025/8/15
		GOV OF GERMANY	3.1	140	140	22,611	2025/9/18
		GOV OF GERMANY	—	580	554	89,089	2025/10/10
		GOV OF GERMANY	—	50	47	7,693	2025/10/10
		GOV OF GERMANY	3.1	350	352	56,681	2025/12/12
		GOV OF GERMANY	0.5	650	623	100,201	2026/2/15
		GOV OF GERMANY	—	520	492	79,147	2026/4/10
		GOV OF GERMANY	—	570	536	86,203	2026/8/15
		GOV OF GERMANY	—	440	412	66,322	2026/10/9
		GOV OF GERMANY	0.25	710	666	107,212	2027/2/15
		GOV OF GERMANY	—	360	334	53,740	2027/4/16
		GOV OF GERMANY	6.5	140	158	25,561	2027/7/4
		GOV OF GERMANY	0.5	740	695	111,853	2027/8/15
		GOV OF GERMANY	1.3	490	473	76,068	2027/10/15
		GOV OF GERMANY	—	550	504	81,207	2027/11/15
		GOV OF GERMANY	5.625	170	191	30,738	2028/1/4
		GOV OF GERMANY	0.5	670	625	100,530	2028/2/15
		GOV OF GERMANY	2.2	420	418	67,330	2028/4/13
		GOV OF GERMANY	4.75	190	209	33,731	2028/7/4
		GOV OF GERMANY	0.25	700	640	103,068	2028/8/15
		GOV OF GERMANY	2.4	350	352	56,616	2028/10/19
		GOV OF GERMANY	—	350	314	50,653	2028/11/15
		GOV OF GERMANY	0.25	590	535	86,082	2029/2/15
		GOV OF GERMANY	—	670	593	95,456	2029/8/15
		GOV OF GERMANY	2.1	470	466	75,013	2029/11/15
		GOV OF GERMANY	6.25	210	256	41,238	2030/1/4
		GOV OF GERMANY	—	650	569	91,596	2030/2/15
		GOV OF GERMANY	—	610	528	85,038	2030/8/15
		GOV OF GERMANY	—	80	69	11,165	2030/8/15

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	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	GOV OF GERMANY	2.4	120	121	19,475	2030/11/15
		GOV OF GERMANY	5.5	370	447	71,917	2031/1/4
		GOV OF GERMANY	—	660	565	90,995	2031/2/15
		GOV OF GERMANY	—	590	500	80,409	2031/8/15
		GOV OF GERMANY	—	520	435	69,992	2032/2/15
		GOV OF GERMANY	1.7	520	497	80,061	2032/8/15
		GOV OF GERMANY	2.3	820	821	132,110	2033/2/15
		GOV OF GERMANY	2.6	480	491	79,102	2033/8/15
		GOV OF GERMANY	4.75	490	597	96,068	2034/7/4
		GOV OF GERMANY	—	400	305	49,194	2035/5/15
		GOV OF GERMANY	—	420	311	50,153	2036/5/15
		GOV OF GERMANY	4.0	540	630	101,371	2037/1/4
		GOV OF GERMANY	1.0	410	336	54,061	2038/5/15
		GOV OF GERMANY	4.25	340	413	66,480	2039/7/4
		GOV OF GERMANY	4.75	370	478	76,947	2040/7/4
		GOV OF GERMANY	3.25	330	362	58,334	2042/7/4
		GOV OF GERMANY	2.5	550	544	87,561	2044/7/4
		GOV OF GERMANY	2.5	560	555	89,407	2046/8/15
		GOV OF GERMANY	1.25	690	531	85,453	2048/8/15
		GOV OF GERMANY	—	810	421	67,762	2050/8/15
GOV OF GERMANY	—	130	67	10,929	2050/8/15		
GOV OF GERMANY	—	470	232	37,442	2052/8/15		
GOV OF GERMANY	1.8	460	391	62,966	2053/8/15		
GOV OF GERMANY	1.8	110	93	15,085	2053/8/15		
イタリア	国債証券	GOV OF ITALY	0.35	440	426	68,621	2025/2/1
		GOV OF ITALY	5.0	370	376	60,516	2025/3/1
		GOV OF ITALY	3.4	350	350	56,309	2025/3/28
		GOV OF ITALY	1.45	350	342	55,026	2025/5/15
		GOV OF ITALY	1.5	410	400	64,424	2025/6/1
		GOV OF ITALY	1.85	340	333	53,632	2025/7/1
		GOV OF ITALY	1.2	280	271	43,689	2025/8/15
		GOV OF ITALY	3.6	120	120	19,427	2025/9/29
		GOV OF ITALY	2.5	310	306	49,358	2025/11/15
		GOV OF ITALY	2.0	320	313	50,466	2025/12/1
		GOV OF ITALY	3.5	190	191	30,789	2026/1/15
		GOV OF ITALY	0.5	380	360	58,041	2026/2/1
		GOV OF ITALY	4.5	530	545	87,669	2026/3/1
		GOV OF ITALY	—	580	542	87,292	2026/4/1
		GOV OF ITALY	3.8	90	91	14,703	2026/4/15
		GOV OF ITALY	1.6	440	425	68,494	2026/6/1
		GOV OF ITALY	2.1	330	322	51,908	2026/7/15
		GOV OF ITALY	—	520	482	77,521	2026/8/1
		GOV OF ITALY	3.85	130	132	21,326	2026/9/15
		GOV OF ITALY	1.25	570	542	87,277	2026/12/1
GOV OF ITALY	0.85	360	337	54,337	2027/1/15		

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	GOV OF ITALY	1.1	430	404	65,099	2027/4/1
		GOV OF ITALY	2.2	270	262	42,254	2027/6/1
		GOV OF ITALY	2.05	410	396	63,716	2027/8/1
		GOV OF ITALY	0.95	230	213	34,302	2027/9/15
		GOV OF ITALY	6.5	450	504	81,080	2027/11/1
		GOV OF ITALY	2.65	310	304	49,036	2027/12/1
		GOV OF ITALY	2.0	500	479	77,065	2028/2/1
		GOV OF ITALY	0.25	400	355	57,183	2028/3/15
		GOV OF ITALY	3.4	420	423	68,165	2028/4/1
		GOV OF ITALY	0.5	250	222	35,767	2028/7/15
		GOV OF ITALY	3.8	240	245	39,550	2028/8/1
		GOV OF ITALY	4.75	350	372	59,956	2028/9/1
		GOV OF ITALY	2.8	440	431	69,460	2028/12/1
		GOV OF ITALY	4.1	390	404	65,068	2029/2/1
		GOV OF ITALY	0.45	60	52	8,397	2029/2/15
		GOV OF ITALY	2.8	330	321	51,696	2029/6/15
		GOV OF ITALY	3.0	560	551	88,615	2029/8/1
		GOV OF ITALY	5.25	480	528	84,957	2029/11/1
		GOV OF ITALY	3.85	330	337	54,337	2029/12/15
		GOV OF ITALY	3.5	510	513	82,536	2030/3/1
		GOV OF ITALY	1.35	420	372	59,837	2030/4/1
		GOV OF ITALY	3.7	330	334	53,786	2030/6/15
		GOV OF ITALY	0.95	320	273	43,969	2030/8/1
		GOV OF ITALY	4.0	230	236	38,088	2030/11/15
		GOV OF ITALY	1.65	500	443	71,372	2030/12/1
		GOV OF ITALY	0.9	520	434	69,816	2031/4/1
		GOV OF ITALY	6.0	500	580	93,285	2031/5/1
		GOV OF ITALY	0.6	420	338	54,485	2031/8/1
		GOV OF ITALY	4.0	110	113	18,188	2031/10/30
		GOV OF ITALY	0.95	370	303	48,840	2031/12/1
		GOV OF ITALY	1.65	520	448	72,171	2032/3/1
		GOV OF ITALY	0.95	330	266	42,882	2032/6/1
		GOV OF ITALY	2.5	390	355	57,089	2032/12/1
		GOV OF ITALY	5.75	340	391	63,011	2033/2/1
		GOV OF ITALY	4.4	410	430	69,256	2033/5/1
		GOV OF ITALY	2.45	350	313	50,363	2033/9/1
		GOV OF ITALY	4.35	320	333	53,684	2033/11/1
		GOV OF ITALY	4.2	270	277	44,654	2034/3/1
		GOV OF ITALY	5.0	540	591	95,051	2034/8/1
		GOV OF ITALY	3.35	260	245	39,546	2035/3/1
		GOV OF ITALY	4.0	210	211	33,946	2035/4/30
		GOV OF ITALY	1.45	350	264	42,553	2036/3/1
		GOV OF ITALY	2.25	320	263	42,375	2036/9/1
		GOV OF ITALY	4.0	510	507	81,672	2037/2/1
		GOV OF ITALY	0.95	370	254	40,860	2037/3/1

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	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	GOV OF ITALY	3.25	220	198	31,932	2038/3/1
		GOV OF ITALY	2.95	250	217	34,903	2038/9/1
		GOV OF ITALY	5.0	400	434	69,881	2039/8/1
		GOV OF ITALY	3.1	260	225	36,282	2040/3/1
		GOV OF ITALY	5.0	380	413	66,427	2040/9/1
		GOV OF ITALY	1.8	330	232	37,444	2041/3/1
		GOV OF ITALY	4.45	200	202	32,552	2043/9/1
		GOV OF ITALY	4.75	340	358	57,594	2044/9/1
		GOV OF ITALY	1.5	250	154	24,802	2045/4/30
		GOV OF ITALY	3.25	330	279	44,992	2046/9/1
		GOV OF ITALY	2.7	230	176	28,460	2047/3/1
		GOV OF ITALY	3.45	340	296	47,647	2048/3/1
		GOV OF ITALY	3.85	330	304	48,980	2049/9/1
		GOV OF ITALY	2.45	320	226	36,500	2050/9/1
		GOV OF ITALY	1.7	220	130	21,031	2051/9/1
		GOV OF ITALY	2.15	140	90	14,584	2052/9/1
		GOV OF ITALY	4.5	180	181	29,154	2053/10/1
GOV OF ITALY	2.8	150	106	17,112	2067/3/1		
GOV OF ITALY	2.15	110	65	10,499	2072/3/1		
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	—	570	550	88,559	2025/2/25
		GOV OF FRANCE	—	1,110	1,070	172,178	2025/3/25
		GOV OF FRANCE	0.5	800	773	124,458	2025/5/25
		GOV OF FRANCE	6.0	340	357	57,559	2025/10/25
		GOV OF FRANCE	1.0	690	668	107,436	2025/11/25
		GOV OF FRANCE	—	820	775	124,734	2026/2/25
		GOV OF FRANCE	3.5	720	732	117,817	2026/4/25
		GOV OF FRANCE	0.5	980	932	149,987	2026/5/25
		GOV OF FRANCE	2.5	810	806	129,739	2026/9/24
		GOV OF FRANCE	0.25	750	702	112,947	2026/11/25
		GOV OF FRANCE	—	740	684	110,002	2027/2/25
		GOV OF FRANCE	1.0	740	703	113,105	2027/5/25
		GOV OF FRANCE	2.75	1,040	1,046	168,287	2027/10/25
		GOV OF FRANCE	0.75	800	744	119,721	2028/2/25
		GOV OF FRANCE	0.75	1,360	1,260	202,719	2028/5/25
		GOV OF FRANCE	0.75	960	881	141,830	2028/11/25
		GOV OF FRANCE	2.75	620	624	100,455	2029/2/25
		GOV OF FRANCE	5.5	620	707	113,728	2029/4/25
		GOV OF FRANCE	0.5	1,100	988	158,887	2029/5/25
		GOV OF FRANCE	—	790	681	109,522	2029/11/25
		GOV OF FRANCE	2.5	1,060	1,054	169,541	2030/5/25
		GOV OF FRANCE	—	1,090	913	146,897	2030/11/25
		GOV OF FRANCE	1.5	1,030	953	153,256	2031/5/25
GOV OF FRANCE	—	1,010	821	132,071	2031/11/25		
GOV OF FRANCE	—	660	528	84,919	2032/5/25		
GOV OF FRANCE	5.75	620	761	122,535	2032/10/25		

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	GOV OF FRANCE	2.0	830	781	125,714	2032/11/25
		GOV OF FRANCE	3.0	640	650	104,657	2033/5/25
		GOV OF FRANCE	3.5	270	285	45,864	2033/11/25
		GOV OF FRANCE	1.25	800	685	110,228	2034/5/25
		GOV OF FRANCE	4.75	580	680	109,367	2035/4/25
		GOV OF FRANCE	1.25	840	689	110,891	2036/5/25
		GOV OF FRANCE	1.25	310	243	39,206	2038/5/25
		GOV OF FRANCE	4.0	480	532	85,579	2038/10/25
		GOV OF FRANCE	1.75	540	452	72,721	2039/6/25
		GOV OF FRANCE	0.5	450	298	48,021	2040/5/25
		GOV OF FRANCE	4.5	730	858	138,055	2041/4/25
		GOV OF FRANCE	2.5	290	259	41,653	2043/5/25
		GOV OF FRANCE	0.5	380	226	36,464	2044/6/25
		GOV OF FRANCE	3.25	510	509	82,001	2045/5/25
		GOV OF FRANCE	2.0	550	432	69,609	2048/5/25
		GOV OF FRANCE	1.5	620	426	68,581	2050/5/25
		GOV OF FRANCE	0.75	590	317	51,076	2052/5/25
		GOV OF FRANCE	0.75	560	294	47,437	2053/5/25
		GOV OF FRANCE	3.0	350	326	52,516	2054/5/25
		GOV OF FRANCE	4.0	380	428	68,883	2055/4/25
GOV OF FRANCE	4.0	380	433	69,682	2060/4/25		
GOV OF FRANCE	1.75	300	201	32,374	2066/5/25		
GOV OF FRANCE	0.5	240	92	14,805	2072/5/25		
オランダ	国債証券	GOV OF NETHERLANDS	0.25	380	365	58,830	2025/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	230	218	35,092	2026/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.5	340	323	52,024	2026/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	270	250	40,358	2027/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.75	350	330	53,123	2027/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	5.5	210	233	37,566	2028/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.75	400	371	59,744	2028/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	300	265	42,764	2029/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.25	130	115	18,574	2029/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	2.5	130	130	20,911	2030/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	220	187	30,185	2030/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	360	299	48,139	2031/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.5	220	185	29,893	2032/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	2.5	250	248	39,951	2033/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	2.5	210	207	33,442	2033/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	4.0	330	374	60,151	2037/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	190	129	20,797	2038/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.5	310	220	35,394	2040/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	3.75	330	373	60,135	2042/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	3.25	70	74	12,042	2044/1/15
GOV OF NETHERLANDS	2.75	370	370	59,515	2047/1/15		
GOV OF NETHERLANDS	—	320	153	24,697	2052/1/15		

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	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オランダ	国債証券	GOV OF NETHERLANDS	2.0	160	136	21,895	2054/1/15
スペイン	国債証券	GOV OF SPAIN	—	330	319	51,318	2025/1/31
		GOV OF SPAIN	1.6	420	411	66,228	2025/4/30
		GOV OF SPAIN	—	410	393	63,219	2025/5/31
		GOV OF SPAIN	4.65	410	419	67,435	2025/7/30
		GOV OF SPAIN	2.15	480	473	76,156	2025/10/31
		GOV OF SPAIN	—	420	396	63,731	2026/1/31
		GOV OF SPAIN	1.95	420	411	66,162	2026/4/30
		GOV OF SPAIN	2.8	590	588	94,666	2026/5/31
		GOV OF SPAIN	5.9	360	385	62,065	2026/7/30
		GOV OF SPAIN	1.3	310	297	47,867	2026/10/31
		GOV OF SPAIN	—	510	468	75,407	2027/1/31
		GOV OF SPAIN	1.5	550	527	84,878	2027/4/30
		GOV OF SPAIN	0.8	330	308	49,539	2027/7/30
		GOV OF SPAIN	1.45	440	418	67,374	2027/10/31
		GOV OF SPAIN	—	590	527	84,869	2028/1/31
		GOV OF SPAIN	1.4	450	424	68,294	2028/4/30
		GOV OF SPAIN	1.4	480	451	72,597	2028/7/30
		GOV OF SPAIN	5.15	360	396	63,789	2028/10/31
		GOV OF SPAIN	6.0	410	469	75,553	2029/1/31
		GOV OF SPAIN	1.45	410	382	61,455	2029/4/30
		GOV OF SPAIN	3.5	180	185	29,801	2029/5/31
		GOV OF SPAIN	0.8	460	411	66,153	2029/7/30
		GOV OF SPAIN	0.6	430	378	60,795	2029/10/31
		GOV OF SPAIN	0.5	450	388	62,418	2030/4/30
		GOV OF SPAIN	1.95	420	395	63,565	2030/7/30
		GOV OF SPAIN	1.25	440	393	63,321	2030/10/31
		GOV OF SPAIN	0.1	490	397	64,001	2031/4/30
		GOV OF SPAIN	0.5	420	346	55,723	2031/10/31
		GOV OF SPAIN	0.7	390	322	51,859	2032/4/30
		GOV OF SPAIN	5.75	390	466	75,046	2032/7/30
GOV OF SPAIN	2.55	480	458	73,690	2032/10/31		
GOV OF SPAIN	3.15	420	418	67,256	2033/4/30		
GOV OF SPAIN	2.35	280	260	41,898	2033/7/30		
GOV OF SPAIN	3.55	550	563	90,614	2033/10/31		
GOV OF SPAIN	1.85	240	205	33,017	2035/7/30		
GOV OF SPAIN	4.2	470	506	81,378	2037/1/31		
GOV OF SPAIN	0.85	280	200	32,187	2037/7/30		
GOV OF SPAIN	3.9	130	133	21,481	2039/7/30		
GOV OF SPAIN	4.9	350	402	64,730	2040/7/30		
GOV OF SPAIN	1.2	290	200	32,290	2040/10/31		
GOV OF SPAIN	4.7	470	531	85,507	2041/7/30		
GOV OF SPAIN	1.0	180	115	18,567	2042/7/30		
GOV OF SPAIN	3.45	180	171	27,645	2043/7/30		
GOV OF SPAIN	5.15	380	455	73,280	2044/10/31		

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	
スペイン	国債証券	GOV OF SPAIN	2.9	240	208	33,466	2046/10/31
		GOV OF SPAIN	2.7	440	362	58,293	2048/10/31
		GOV OF SPAIN	1.0	470	250	40,336	2050/10/31
		GOV OF SPAIN	1.9	300	197	31,755	2052/10/31
		GOV OF SPAIN	3.45	260	232	37,323	2066/7/30
		GOV OF SPAIN	1.45	140	66	10,754	2071/10/31
ベルギー	国債証券	GOV OF BELGIUM	0.8	410	397	63,962	2025/6/22
		GOV OF BELGIUM	4.5	190	196	31,679	2026/3/28
		GOV OF BELGIUM	1.0	320	307	49,485	2026/6/22
		GOV OF BELGIUM	0.8	260	245	39,428	2027/6/22
		GOV OF BELGIUM	—	280	254	40,957	2027/10/22
		GOV OF BELGIUM	5.5	350	390	62,768	2028/3/28
		GOV OF BELGIUM	0.8	310	287	46,268	2028/6/22
		GOV OF BELGIUM	0.9	320	293	47,142	2029/6/22
		GOV OF BELGIUM	0.1	300	255	41,125	2030/6/22
		GOV OF BELGIUM	1.0	340	301	48,434	2031/6/22
		GOV OF BELGIUM	—	320	259	41,731	2031/10/22
		GOV OF BELGIUM	4.0	110	119	19,277	2032/3/28
		GOV OF BELGIUM	0.35	350	286	46,066	2032/6/22
		GOV OF BELGIUM	1.25	150	131	21,135	2033/4/22
		GOV OF BELGIUM	3.0	310	313	50,400	2033/6/22
		GOV OF BELGIUM	3.0	140	140	22,648	2034/6/22
		GOV OF BELGIUM	5.0	370	439	70,712	2035/3/28
		GOV OF BELGIUM	1.45	130	106	17,109	2037/6/22
		GOV OF BELGIUM	1.9	180	153	24,727	2038/6/22
		GOV OF BELGIUM	2.75	110	104	16,732	2039/4/22
		GOV OF BELGIUM	0.4	180	115	18,566	2040/6/22
		GOV OF BELGIUM	4.25	310	350	56,360	2041/3/28
		GOV OF BELGIUM	3.45	50	50	8,182	2043/6/22
GOV OF BELGIUM	3.75	170	181	29,107	2045/6/22		
GOV OF BELGIUM	1.6	210	150	24,246	2047/6/22		
GOV OF BELGIUM	1.7	200	141	22,783	2050/6/22		
GOV OF BELGIUM	1.4	180	114	18,352	2053/6/22		
GOV OF BELGIUM	3.3	200	194	31,281	2054/6/22		
GOV OF BELGIUM	2.25	130	100	16,202	2057/6/22		
GOV OF BELGIUM	2.15	160	118	19,092	2066/6/22		
GOV OF BELGIUM	0.65	120	49	7,931	2071/6/22		
オーストリア	国債証券	GOV OF AUSTRIA	—	70	67	10,845	2025/4/20
		GOV OF AUSTRIA	1.2	310	301	48,517	2025/10/20
		GOV OF AUSTRIA	4.85	120	125	20,122	2026/3/15
		GOV OF AUSTRIA	2.0	80	78	12,660	2026/7/15
		GOV OF AUSTRIA	0.75	380	361	58,061	2026/10/20
		GOV OF AUSTRIA	0.5	340	318	51,185	2027/4/20
		GOV OF AUSTRIA	6.25	130	145	23,383	2027/7/15
		GOV OF AUSTRIA	0.75	220	204	32,897	2028/2/20

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	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オーストリア	国債証券	GOV OF AUSTRIA	—	190	168	27,028	2028/10/20
		GOV OF AUSTRIA	0.5	210	189	30,402	2029/2/20
		GOV OF AUSTRIA	2.9	60	60	9,793	2029/5/23
		GOV OF AUSTRIA	—	230	196	31,557	2030/2/20
		GOV OF AUSTRIA	3.45	90	94	15,130	2030/10/20
		GOV OF AUSTRIA	—	260	215	34,602	2031/2/20
		GOV OF AUSTRIA	0.9	260	225	36,202	2032/2/20
		GOV OF AUSTRIA	2.9	260	261	42,038	2033/2/20
		GOV OF AUSTRIA	2.4	160	153	24,619	2034/5/23
		GOV OF AUSTRIA	0.25	160	113	18,277	2036/10/20
		GOV OF AUSTRIA	4.15	260	290	46,701	2037/3/15
		GOV OF AUSTRIA	—	100	60	9,654	2040/10/20
		GOV OF AUSTRIA	3.15	160	160	25,747	2044/6/20
		GOV OF AUSTRIA	1.5	180	132	21,247	2047/2/20
		GOV OF AUSTRIA	1.85	80	62	10,003	2049/5/23
		GOV OF AUSTRIA	0.75	160	92	14,802	2051/3/20
		GOV OF AUSTRIA	3.15	70	69	11,220	2053/10/20
		GOV OF AUSTRIA	3.8	80	91	14,650	2062/1/26
		GOV OF AUSTRIA	0.7	80	35	5,637	2071/4/20
		GOV OF AUSTRIA	1.5	50	29	4,716	2086/11/2
GOV OF AUSTRIA	2.1	84	61	9,910	2117/9/20		
GOV OF AUSTRIA	0.85	110	47	7,579	2120/6/30		
フィンランド	国債証券	GOV OF FINLAND	4.0	100	101	16,315	2025/7/4
		GOV OF FINLAND	0.875	100	96	15,588	2025/9/15
		GOV OF FINLAND	0.5	130	124	19,942	2026/4/15
		GOV OF FINLAND	—	40	37	6,003	2026/9/15
		GOV OF FINLAND	1.375	110	105	17,029	2027/4/15
		GOV OF FINLAND	0.5	120	111	17,918	2027/9/15
		GOV OF FINLAND	2.75	70	70	11,336	2028/7/4
		GOV OF FINLAND	0.5	140	127	20,468	2028/9/15
		GOV OF FINLAND	2.875	60	60	9,760	2029/4/15
		GOV OF FINLAND	0.5	150	133	21,467	2029/9/15
		GOV OF FINLAND	—	120	100	16,187	2030/9/15
		GOV OF FINLAND	0.75	40	34	5,616	2031/4/15
		GOV OF FINLAND	0.125	140	115	18,506	2031/9/15
		GOV OF FINLAND	1.5	140	126	20,300	2032/9/15
		GOV OF FINLAND	3.0	90	91	14,657	2033/9/15
		GOV OF FINLAND	1.125	90	76	12,235	2034/4/15
		GOV OF FINLAND	0.125	80	56	9,114	2036/4/15
		GOV OF FINLAND	2.75	70	67	10,829	2038/4/15
		GOV OF FINLAND	0.25	50	31	5,093	2040/9/15
		GOV OF FINLAND	2.625	100	93	15,025	2042/7/4
GOV OF FINLAND	0.5	100	62	10,062	2043/4/15		
GOV OF FINLAND	1.375	90	65	10,461	2047/4/15		
GOV OF FINLAND	0.125	100	46	7,412	2052/4/15		

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
アイルランド	国債証券	GOV OF IRELAND	5.4	200	204	32,945	2025/3/13
		GOV OF IRELAND	1.0	180	173	27,933	2026/5/15
		GOV OF IRELAND	0.2	190	176	28,376	2027/5/15
		GOV OF IRELAND	0.9	150	140	22,616	2028/5/15
		GOV OF IRELAND	1.1	190	176	28,460	2029/5/15
		GOV OF IRELAND	2.4	160	159	25,569	2030/5/15
		GOV OF IRELAND	0.2	140	120	19,327	2030/10/18
		GOV OF IRELAND	1.35	120	110	17,824	2031/3/18
		GOV OF IRELAND	—	110	90	14,547	2031/10/18
		GOV OF IRELAND	0.35	130	107	17,251	2032/10/18
		GOV OF IRELAND	1.3	110	97	15,730	2033/5/15
		GOV OF IRELAND	0.4	100	77	12,421	2035/5/15
		GOV OF IRELAND	1.7	130	112	18,152	2037/5/15
		GOV OF IRELAND	0.55	80	53	8,676	2041/4/22
GOV OF IRELAND	3.0	80	80	12,883	2043/10/18		
GOV OF IRELAND	2.0	180	149	24,093	2045/2/18		
GOV OF IRELAND	1.5	160	114	18,482	2050/5/15		
小 計						19,453,587	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
国債証券	UK TREASURY		0.25	430	411	77,255	2025/1/31
			5.0	250	250	47,137	2025/3/7
			0.625	370	351	66,043	2025/6/7
			2.0	250	240	45,250	2025/9/7
			3.5	580	571	107,391	2025/10/22
			0.125	460	424	79,790	2026/1/30
			1.5	250	235	44,196	2026/7/22
			0.375	590	534	100,460	2026/10/22
			4.125	510	510	95,983	2027/1/29
			1.25	240	219	41,196	2027/7/22
			4.25	280	283	53,210	2027/12/7
			0.125	300	258	48,564	2028/1/31
			4.5	470	480	90,271	2028/6/7
			1.625	320	289	54,441	2028/10/22
			6.0	140	153	28,770	2028/12/7
			0.5	550	466	87,619	2029/1/31
			0.875	270	229	43,095	2029/10/22
			0.375	350	278	52,330	2030/10/22
			4.75	280	294	55,400	2030/12/7
			0.25	560	427	80,402	2031/7/31
			1.0	580	463	87,167	2032/1/31
			4.25	480	491	92,361	2032/6/7
			3.25	580	547	102,830	2033/1/31
			0.875	380	285	53,685	2033/7/31
	4.625	200	208	39,237	2034/1/31		
	4.5	220	227	42,711	2034/9/7		

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		
イギリス	%	千英ポンド	千英ポンド	千円		
国債証券	UK TREASURY	430	291	54,827	2035/7/31	
	UK TREASURY	270	271	50,972	2036/3/7	
	UK TREASURY	400	295	55,523	2037/9/7	
	UK TREASURY	470	440	82,797	2038/1/29	
	UK TREASURY	280	291	54,763	2038/12/7	
	UK TREASURY	340	218	41,027	2039/1/31	
	UK TREASURY	330	323	60,801	2039/9/7	
	UK TREASURY	240	233	43,950	2040/12/7	
	UK TREASURY	290	176	33,131	2041/10/22	
	UK TREASURY	450	448	84,357	2042/12/7	
	UK TREASURY	140	143	26,957	2043/10/22	
	UK TREASURY	380	314	59,119	2044/1/22	
	UK TREASURY	360	307	57,851	2045/1/22	
	UK TREASURY	320	157	29,557	2046/1/31	
	UK TREASURY	300	285	53,642	2046/12/7	
	UK TREASURY	350	195	36,794	2047/7/22	
	UK TREASURY	210	122	22,954	2049/1/22	
	UK TREASURY	220	208	39,161	2049/12/7	
	UK TREASURY	340	135	25,411	2050/10/22	
	UK TREASURY	430	208	39,118	2051/7/31	
	UK TREASURY	240	208	39,145	2052/7/22	
	UK TREASURY	320	161	30,402	2053/7/31	
	UK TREASURY	510	439	82,684	2053/10/22	
	UK TREASURY	240	124	23,386	2054/10/22	
	UK TREASURY	310	293	55,089	2055/12/7	
	UK TREASURY	340	179	33,673	2057/7/22	
	UK TREASURY	280	254	47,785	2060/1/22	
	UK TREASURY	400	117	22,060	2061/10/22	
	UK TREASURY	180	162	30,623	2063/10/22	
	UK TREASURY	290	183	34,470	2065/7/22	
	UK TREASURY	270	220	41,480	2068/7/22	
	UK TREASURY	290	133	25,028	2071/10/22	
	UK TREASURY	200	72	13,648	2073/10/22	
小計				3,149,009		
スウェーデン		千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ			
国債証券	GOV OF SWEDEN	1,460	1,449	20,517	2025/5/12	
	GOV OF SWEDEN	1,560	1,498	21,198	2026/11/12	
	GOV OF SWEDEN	1,400	1,313	18,581	2028/5/12	
	GOV OF SWEDEN	1,220	1,124	15,904	2029/11/12	
	GOV OF SWEDEN	1,080	927	13,122	2031/5/12	
	GOV OF SWEDEN	790	788	11,161	2032/6/1	
	GOV OF SWEDEN	930	887	12,559	2033/11/11	
	GOV OF SWEDEN	790	896	12,691	2039/3/30	
小計				125,736		

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		
ノルウェー		%	千ノルウェークロネ	千ノルウェークロネ	千円		
	国債証券	GOV OF NORWAY	1.75	1,080	1,052	14,850	2025/3/13
		GOV OF NORWAY	1.5	880	841	11,877	2026/2/19
		GOV OF NORWAY	1.75	810	767	10,835	2027/2/17
		GOV OF NORWAY	2.0	720	678	9,571	2028/4/26
		GOV OF NORWAY	1.75	690	629	8,885	2029/9/6
		GOV OF NORWAY	1.375	1,060	928	13,100	2030/8/19
		GOV OF NORWAY	1.25	940	795	11,224	2031/9/17
		GOV OF NORWAY	2.125	470	421	5,946	2032/5/18
		GOV OF NORWAY	3.0	880	838	11,832	2033/8/15
		GOV OF NORWAY	3.5	340	342	4,837	2042/10/6
小	計					102,961	
デンマーク				千デンマーククロネ	千デンマーククロネ		
	国債証券	GOV OF DENMARK	1.75	1,230	1,210	26,103	2025/11/15
		GOV OF DENMARK	0.5	1,160	1,081	23,335	2027/11/15
		GOV OF DENMARK	0.5	1,050	945	20,390	2029/11/15
		GOV OF DENMARK	—	1,250	1,040	22,448	2031/11/15
		GOV OF DENMARK	2.25	600	587	12,680	2033/11/15
		GOV OF DENMARK	4.5	1,920	2,383	51,414	2039/11/15
		GOV OF DENMARK	0.25	1,090	582	12,554	2052/11/15
小	計					168,928	
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	GOV OF POLAND	0.75	570	541	19,878	2025/4/25
		GOV OF POLAND	3.25	820	799	29,348	2025/7/25
		GOV OF POLAND	—	210	193	7,094	2025/10/25
		GOV OF POLAND	2.5	840	791	29,068	2026/7/25
		GOV OF POLAND	0.25	910	800	29,415	2026/10/25
		GOV OF POLAND	3.75	330	317	11,652	2027/5/25
		GOV OF POLAND	2.5	610	561	20,633	2027/7/25
		GOV OF POLAND	2.75	700	638	23,464	2028/4/25
		GOV OF POLAND	7.5	700	764	28,091	2028/7/25
		GOV OF POLAND	5.75	650	666	24,491	2029/4/25
		GOV OF POLAND	2.75	940	831	30,544	2029/10/25
		GOV OF POLAND	1.25	700	546	20,069	2030/10/25
		GOV OF POLAND	1.75	690	529	19,457	2032/4/25
		GOV OF POLAND	6.0	560	585	21,495	2033/10/25
小	計					314,705	
オーストラリア				千オーストラリアドル	千オーストラリアドル		
	国債証券	GOV OF AUSTRALIA	3.25	350	346	33,682	2025/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	0.25	380	355	34,590	2025/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	4.25	380	383	37,243	2026/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	0.5	450	412	40,117	2026/9/21
		GOV OF AUSTRALIA	4.75	400	411	39,987	2027/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.75	310	298	29,006	2027/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.25	310	290	28,252	2028/5/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.75	290	276	26,833	2028/11/21

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		
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	GOV OF AUSTRALIA	3.25	340	329	32,053	2029/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.75	310	291	28,289	2029/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.5	480	440	42,837	2030/5/21
		GOV OF AUSTRALIA	1.0	490	401	39,002	2030/12/21
		GOV OF AUSTRALIA	1.5	320	267	26,020	2031/6/21
		GOV OF AUSTRALIA	1.0	570	452	43,942	2031/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	1.25	490	390	37,959	2032/5/21
		GOV OF AUSTRALIA	1.75	510	418	40,707	2032/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	4.5	420	429	41,719	2033/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	3.0	420	378	36,821	2033/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	3.75	350	335	32,617	2034/5/21
		GOV OF AUSTRALIA	3.5	330	308	29,939	2034/12/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.75	250	215	20,949	2035/6/21
		GOV OF AUSTRALIA	3.75	250	234	22,808	2037/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	3.25	170	147	14,313	2039/6/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.75	260	204	19,903	2041/5/21
		GOV OF AUSTRALIA	3.0	250	192	18,741	2047/3/21
		GOV OF AUSTRALIA	1.75	360	200	19,503	2051/6/21
		GOV OF AUSTRALIA	4.75	140	143	13,955	2054/6/21
	小 計					831,801	
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	GOV OF NEWZEALAND	2.75	130	126	11,417	2025/4/15
		GOV OF NEWZEALAND	0.5	150	136	12,346	2026/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	4.5	190	190	17,177	2027/4/15
		GOV OF NEWZEALAND	0.25	170	142	12,874	2028/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	3.0	110	102	9,285	2029/4/20
		GOV OF NEWZEALAND	4.5	160	160	14,459	2030/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	1.5	120	97	8,793	2031/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	2.0	140	114	10,379	2032/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	3.5	240	219	19,795	2033/4/14
		GOV OF NEWZEALAND	4.25	90	86	7,819	2034/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	2.75	110	87	7,878	2037/4/15
		GOV OF NEWZEALAND	1.75	90	56	5,087	2041/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	2.75	120	79	7,214	2051/5/15
	小 計					144,531	
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	GOV OF SINGAPORE	2.375	220	217	23,955	2025/6/1
		GOV OF SINGAPORE	0.5	120	114	12,618	2025/11/1
		GOV OF SINGAPORE	2.125	130	127	14,023	2026/6/1
		GOV OF SINGAPORE	1.25	110	104	11,578	2026/11/1
		GOV OF SINGAPORE	3.5	180	182	20,198	2027/3/1
		GOV OF SINGAPORE	2.875	40	40	4,415	2027/9/1
		GOV OF SINGAPORE	2.625	90	89	9,847	2028/5/1
		GOV OF SINGAPORE	2.875	80	80	8,843	2028/8/1
		GOV OF SINGAPORE	2.875	120	119	13,236	2029/7/1

銘	柄	当 期 末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
シンガポール		%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円		
	国債証券	GOV OF SINGAPORE	2.875	130	129	14,323	2030/9/1
		GOV OF SINGAPORE	1.625	120	109	12,102	2031/7/1
		GOV OF SINGAPORE	2.625	100	97	10,787	2032/8/1
		GOV OF SINGAPORE	3.375	110	114	12,596	2033/9/1
		GOV OF SINGAPORE	2.25	200	185	20,504	2036/8/1
		GOV OF SINGAPORE	2.375	100	93	10,265	2039/7/1
		GOV OF SINGAPORE	2.75	110	106	11,797	2042/4/1
		GOV OF SINGAPORE	2.75	120	115	12,801	2046/3/1
		GOV OF SINGAPORE	1.875	150	121	13,429	2050/3/1
		GOV OF SINGAPORE	1.875	80	65	7,204	2051/10/1
		GOV OF SINGAPORE	3.0	90	93	10,301	2072/8/1
小	計					254,830	
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	GOV OF MALAYSIA	3.882	250	251	7,862	2025/3/14
		GOV OF MALAYSIA	3.955	520	524	16,382	2025/9/15
		GOV OF MALAYSIA	4.392	210	214	6,690	2026/4/15
		GOV OF MALAYSIA	3.906	280	283	8,847	2026/7/15
		GOV OF MALAYSIA	3.9	440	445	13,910	2026/11/30
		GOV OF MALAYSIA	3.502	270	269	8,433	2027/5/31
		GOV OF MALAYSIA	3.899	500	505	15,801	2027/11/16
		GOV OF MALAYSIA	3.519	380	379	11,843	2028/4/20
		GOV OF MALAYSIA	3.733	350	351	10,983	2028/6/15
		GOV OF MALAYSIA	4.504	180	187	5,844	2029/4/30
		GOV OF MALAYSIA	3.885	470	475	14,851	2029/8/15
		GOV OF MALAYSIA	4.498	250	260	8,130	2030/4/15
		GOV OF MALAYSIA	2.632	430	399	12,492	2031/4/15
		GOV OF MALAYSIA	4.232	340	350	10,941	2031/6/30
		GOV OF MALAYSIA	3.582	320	313	9,794	2032/7/15
		GOV OF MALAYSIA	3.844	190	189	5,913	2033/4/15
		GOV OF MALAYSIA	4.642	420	447	13,986	2033/11/7
		GOV OF MALAYSIA	3.828	420	419	13,101	2034/7/5
		GOV OF MALAYSIA	4.254	220	226	7,060	2035/5/31
		GOV OF MALAYSIA	4.762	550	592	18,497	2037/4/7
		GOV OF MALAYSIA	4.893	300	329	10,289	2038/6/8
		GOV OF MALAYSIA	3.757	450	433	13,539	2040/5/22
		GOV OF MALAYSIA	4.696	430	463	14,479	2042/10/15
		GOV OF MALAYSIA	4.935	140	154	4,829	2043/9/30
		GOV OF MALAYSIA	4.736	280	301	9,405	2046/3/15
		GOV OF MALAYSIA	4.921	250	276	8,642	2048/7/6
		GOV OF MALAYSIA	4.065	490	478	14,941	2050/6/15
		GOV OF MALAYSIA	4.457	210	217	6,807	2053/3/31
小	計					304,304	
中国			千中国元	千中国元			
	国債証券	GOV OF CHINA	2.26	3,130	3,136	64,763	2025/2/24
		GOV OF CHINA	2.35	4,720	4,731	97,706	2025/3/15

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	GOV OF CHINA	1.99	5,130	5,117	105,668	2025/4/9
		GOV OF CHINA	2.24	3,140	3,142	64,884	2025/5/25
		GOV OF CHINA	2.0	3,960	3,948	81,521	2025/6/15
		GOV OF CHINA	2.18	4,800	4,797	99,051	2025/8/25
		GOV OF CHINA	2.22	2,880	2,880	59,473	2025/9/25
		GOV OF CHINA	3.02	2,690	2,731	56,401	2025/10/22
		GOV OF CHINA	2.28	4,450	4,455	91,996	2025/11/25
		GOV OF CHINA	2.33	7,940	7,958	164,328	2025/12/15
		GOV OF CHINA	2.46	2,500	2,511	51,850	2026/2/15
		GOV OF CHINA	3.03	4,480	4,561	94,183	2026/3/11
		GOV OF CHINA	2.9	3,500	3,553	73,365	2026/5/5
		GOV OF CHINA	2.3	1,600	1,600	33,055	2026/5/15
		GOV OF CHINA	3.25	3,300	3,383	69,862	2026/6/6
		GOV OF CHINA	2.69	4,650	4,698	97,010	2026/8/12
		GOV OF CHINA	2.18	4,460	4,450	91,890	2026/8/15
		GOV OF CHINA	2.39	7,400	7,421	153,242	2026/11/15
		GOV OF CHINA	3.12	320	327	6,771	2026/12/5
		GOV OF CHINA	2.37	5,240	5,249	108,385	2027/1/20
		GOV OF CHINA	2.48	2,740	2,752	56,830	2027/4/15
		GOV OF CHINA	2.85	6,770	6,892	142,327	2027/6/4
		GOV OF CHINA	2.5	2,630	2,641	54,553	2027/7/25
		GOV OF CHINA	2.44	3,120	3,128	64,594	2027/10/15
		GOV OF CHINA	3.28	3,630	3,770	77,861	2027/12/3
		GOV OF CHINA	2.64	3,200	3,233	66,766	2028/1/15
		GOV OF CHINA	2.62	3,090	3,123	64,504	2028/4/15
		GOV OF CHINA	3.01	3,230	3,320	68,557	2028/5/13
		GOV OF CHINA	3.69	2,200	2,340	48,335	2028/5/17
		GOV OF CHINA	2.4	3,410	3,413	70,488	2028/7/15
		GOV OF CHINA	2.48	4,020	4,036	83,353	2028/9/25
		GOV OF CHINA	2.91	4,360	4,464	92,180	2028/10/14
		GOV OF CHINA	2.55	4,050	4,083	84,318	2028/10/15
		GOV OF CHINA	3.25	1,900	1,983	40,949	2028/11/22
		GOV OF CHINA	2.8	3,850	3,923	81,022	2029/3/24
		GOV OF CHINA	3.29	3,530	3,693	76,261	2029/5/23
		GOV OF CHINA	2.75	3,950	4,015	82,916	2029/6/15
		GOV OF CHINA	2.62	4,030	4,067	83,979	2029/9/25
		GOV OF CHINA	2.79	3,750	3,816	78,812	2029/12/15
		GOV OF CHINA	2.8	4,000	4,070	84,047	2030/3/25
		GOV OF CHINA	2.68	4,080	4,123	85,152	2030/5/21
		GOV OF CHINA	2.62	3,400	3,424	70,708	2030/6/25
		GOV OF CHINA	2.6	4,830	4,864	100,438	2030/9/15
		GOV OF CHINA	3.27	4,670	4,910	101,402	2030/11/19
		GOV OF CHINA	3.02	4,320	4,465	92,215	2031/5/27
		GOV OF CHINA	2.89	1,820	1,866	38,538	2031/11/18
		GOV OF CHINA	2.75	2,760	2,800	57,817	2032/2/17

銘柄	当期					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	GOV OF CHINA	2.76	2,170	2,205	45,544	2032/5/15
	GOV OF CHINA	2.69	3,690	3,729	77,017	2032/8/15
	GOV OF CHINA	2.6	1,900	1,905	39,347	2032/9/1
	GOV OF CHINA	2.8	3,960	4,036	83,339	2032/11/15
	GOV OF CHINA	2.88	3,770	3,878	80,093	2033/2/25
	GOV OF CHINA	2.67	2,500	2,521	52,075	2033/5/25
	GOV OF CHINA	2.52	5,060	5,053	104,347	2033/8/25
	GOV OF CHINA	2.67	2,840	2,883	59,543	2033/11/25
	GOV OF CHINA	4.08	2,540	3,121	64,449	2048/10/22
	GOV OF CHINA	3.86	2,260	2,700	55,770	2049/7/22
	GOV OF CHINA	3.39	3,670	4,068	83,999	2050/3/16
	GOV OF CHINA	3.81	3,150	3,730	77,025	2050/9/14
	GOV OF CHINA	3.72	1,340	1,580	32,643	2051/4/12
	GOV OF CHINA	3.53	3,200	3,655	75,471	2051/10/18
	GOV OF CHINA	3.32	1,650	1,819	37,574	2052/4/15
	GOV OF CHINA	3.12	1,660	1,768	36,509	2052/10/25
	GOV OF CHINA	3.19	2,850	3,099	64,007	2053/4/15
	GOV OF CHINA	3.0	1,270	1,333	27,537	2053/10/15
小計					4,810,642	
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		
国債証券	GOV OF ISRAEL	0.5	750	722	28,869	2025/4/30
	GOV OF ISRAEL	1.75	50	48	1,947	2025/8/31
	GOV OF ISRAEL	0.5	420	394	15,744	2026/2/27
	GOV OF ISRAEL	6.25	260	279	11,176	2026/10/30
	GOV OF ISRAEL	2.0	560	538	21,511	2027/3/31
	GOV OF ISRAEL	2.25	430	401	16,045	2028/9/28
	GOV OF ISRAEL	3.75	240	243	9,744	2029/2/28
	GOV OF ISRAEL	1.0	750	629	25,149	2030/3/31
	GOV OF ISRAEL	1.3	380	304	12,177	2032/4/30
	GOV OF ISRAEL	1.5	420	294	11,762	2037/5/31
	GOV OF ISRAEL	5.5	370	404	16,163	2042/1/31
	GOV OF ISRAEL	3.75	430	379	15,144	2047/3/31
	GOV OF ISRAEL	2.8	210	143	5,728	2052/11/29
小計					191,165	
合計					59,992,736	

(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

(2024年1月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	59,992,736	98.6
コール・ローン等、その他	847,710	1.4
投資信託財産総額	60,840,446	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 当期末における外貨建純資産（60,658,666千円）の投資信託財産総額（60,840,446千円）に対する比率は99.7%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。1米ドル=147.86円、1カナダドル=109.30円、1メキシコペソ=8.576円、1ユーロ=160.81円、1英ポンド=187.93円、1スウェーデンクローナ=14.15円、1ノルウェークローネ=14.11円、1デンマーククローネ=21.57円、1ポーランドズロチ=36.7264円、1オーストラリアドル=97.17円、1ニュージーランドドル=90.33円、1シンガポールドル=110.38円、1マレーシアリングgit=31.2377円、1中国元=20.6486円、1イスラエルシェケル=39.9529円。

○特定資産の価格等の調査

(2023年1月26日～2024年1月25日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年1月25日現在)

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	60,951,888,427	
コール・ローン等	222,619,550	
公社債(評価額)	59,992,736,061	
未収入金	227,756,944	
未収利息	456,004,598	
前払費用	52,771,274	
(B) 負債	290,198,253	
未払金	111,442,087	
未払解約金	178,755,700	
未払利息	466	
(C) 純資産総額(A-B)	60,661,690,174	
元本	49,531,769,709	
次期繰越損益金	11,129,920,465	
(D) 受益権総口数	49,531,769,709口	
1万口当たり基準価額(C/D)	12,247円	

(注) 当ファンドの期首元本額は44,782,131,861円、期中追加設定元本額は25,995,873,834円、期中一部解約元本額は21,246,235,986円です。

(注) 2024年1月25日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし)	34,468,801,890円
・Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)	2,598,432,672円
・りそなラップ型ファンド(安定型)	2,320,035,109円
・りそなラップ型ファンド(安定成長型)	2,304,991,428円
・つみたてバランスファンド	1,717,895,623円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	1,172,121,436円
・りそなFT パッシブバランス202307(適格機関投資家専用)	1,117,149,759円
・りそなFT 先進国債券インデックス(適格機関投資家専用)	910,509,674円
・りそなラップ型ファンド(成長型)	715,239,502円
・Smart-i 8資産バランス 安定型	391,261,549円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	353,960,500円
・りそなFT パッシブバランスI(適格機関投資家専用)	352,822,553円
・Smart-i 8資産バランス 安定成長型	286,756,291円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	195,924,521円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	112,847,464円
・りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	83,070,900円
・Smart-i 8資産バランス 成長型	75,642,864円
・DCりそな グローバルバランス	69,353,282円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	60,247,251円
・FWりそな先進国債券アクティブファンド	53,389,021円
・りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	28,364,385円
・FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド	27,158,382円
・りそなV1グローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	22,456,716円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	18,658,414円
・りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	17,431,139円
・りそなFT マルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	16,181,544円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	14,669,383円

○損益の状況 (2023年1月26日～2024年1月25日)

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	1,390,513,549	
受取利息	1,390,668,646	
その他収益金	1,725	
支払利息	△ 156,822	
(B) 有価証券売買損益	6,570,145,350	
売買益	8,447,717,480	
売買損	△ 1,877,572,130	
(C) 保管費用等	△ 14,431,728	
(D) 当期損益金(A+B+C)	7,946,227,171	
(E) 前期繰越損益金	3,403,017,329	
(F) 追加信託差損益金	3,198,236,566	
(G) 解約差損益金	△ 3,417,560,601	
(H) 計(D+E+F+G)	11,129,920,465	
次期繰越損益金(H)	11,129,920,465	

(注) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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。

・りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	14,131,724円
・りそなVIグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	4,842,436円
・りそなVIグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	3,584,479円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標2%）	1,481,469円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標4%）	939,104円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標6%）	802,396円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標5%）	372,705円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標3%）	223,843円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	18,301円

（注）当期末の1口当たり純資産額は1.2247円です。

○お知らせ

該当事項はございません。