

受益者の皆さまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて「先進国債券インデックス・オープン＜為替ヘッジなし＞（ラップ向け）」は、2026年7月10日に第7期の決算を行いました。ここに期中の運用状況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。

＊当ファンドの仕組みは次の通りです。

商 品 分 類	追加型投信／海外／債券／インデックス型	
信 託 期 間	無期限	
運 用 方 針	インベスコ先進国債券（除く日本）インデックス（円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。	
主要運用対象	先進国債券インデックス・オープン＜為替ヘッジなし＞（ラップ向け）	先進国債券インデックス マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	先進国債券インデックス マザーファンド	主として、日本を除く先進国の国債に投資します。また、効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがあります。
組 入 制 限	先進国債券インデックス・オープン＜為替ヘッジなし＞（ラップ向け）	・株式への実質投資割合は、投資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。
	先進国債券インデックス マザーファンド	・株式への投資割合は、投資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	年1回の毎決算時（原則として7月10日。同日が休業日の場合は翌営業日）に委託会社が、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配を行います。ただし、委託会社の判断により、分配を行わない場合があります。	

＜運用報告書に関するお問い合わせ先＞

インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
お問い合わせダイヤル
電話番号：(03) 6447-3100
受付時間：毎営業日の午前9時～午後5時



先進国債券インデックス・オープン
＜為替ヘッジなし＞（ラップ向け）

追加型投信／海外／債券／インデックス型



運用報告書（全体版）

第7期
（決算日 2026年7月10日）

インベスコ・アセット・マネジメント

東京都港区六本木六丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー14階
<https://www.invesco.com/jp/ja/>

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額			インベスコ先進国債券（除く日本） インデックス（円ベース） (ベンチマーク)		債 券 組 入 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 分	込 配	金 期 騰 落	中 率	期 騰 落			
	円			円	%	%	%	%	百万円
3期(2022年7月11日)	10,898			0	2.6	158.09	2.8	99.2	10,479
4期(2023年7月10日)	11,075			0	1.6	160.99	1.8	99.3	39,047
5期(2024年7月10日)	12,930			0	16.7	188.93	17.4	99.1	80,361
6期(2025年7月10日)	12,451			0	△ 3.7	183.05	△ 3.1	99.1	154,598
7期(2026年7月10日)	13,912			0	11.7	204.40	11.7	99.1	152,198

- (注) 基準価額は1万円当たりです。
- (注) ベンチマークとして、インベスコ先進国債券（除く日本）インデックス（円ベース）を使用しています。インベスコ先進国債券（除く日本）インデックス（円ベース）（以下、「インデックス」といいます。）は、Invesco Indexing LLC（以下、「許諾者」といいます。）の所有物であり、委託会社にその使用が許諾されています。
- 当ファンドは、許諾者によって、支援、推奨、販売または販売促進されていません。許諾者は、当ファンドの保有者または公衆一般のいかなる者に対しても、一般的な証券投資または特に当ファンドへの投資についての妥当性や、インデックスの一般的な市場への追随能力について、明示的か黙示的かを問わず、何らの表明もしくは保証も行ないません。許諾者は、被許諾者の関連会社であり、その関係には許諾者の商標や商号の使用許諾、および被許諾者や当ファンドに関わりなく許諾者により決定、構築、計算されるインデックスの使用許諾を含みます。許諾者はインデックスの決定、構築、計算に関し、被許諾者または当ファンドの保有者の要望を考慮する義務を負いません。許諾者は、当ファンドの発行や償還に関する決定や計算に責任を負わず、また関与をしません。許諾者は、当ファンドの管理、販売、取引に関して義務や責任を負いません。
- 許諾者は、インデックスとそれに含まれるデータの正確性、完全性を保証しません。許諾者は、ここに許諾された権利に関連するインデックスまたはそれに含まれるデータの利用により、被許諾者、当ファンドの保有者またはその他いかなる者もしくは組織に生じた結果についても、または、その他のいかなる使用に対しても、明示的か黙示的かを問わず、何らの保証も行ないません。許諾者は、明示的か黙示的かを問わず、何らの保証も行なわず、かつインデックスまたはそれに含まれるデータに関する、特定の目的のための市場商品性または適合性については、いかなる保証も明示的に否認します。上記に限らず、いかなる場合においても、許諾者は、いかなる特別、懲罰的、間接的もしくは結果的損害（逸失利益を含む。）について、たとえもし当該損害等の可能性につき通知されていたとしても、何らの責任も負いません。ベンチマークの算出・取得ができない事態が生じた場合、委託会社はベンチマークの変更や廃止を含む運用方針の見直しを行うことまたはファンドを償還することがあります。以下、同じです。
- (注) 当ファンドはマザーファンドを組み入れていますので、「債券組入比率」「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		インベスコ先進国債券（除く日本） インデックス（円ベース） （ベンチマーク）		債 組 入 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
		騰 落 率		騰 落 率		
（期 首） 2025年7月10日	円 12,451	% —		% —	% 99.1	% —
7月末	12,618	1.3	184.75	0.9	98.9	—
8月末	12,585	1.1	184.55	0.8	98.8	—
9月末	12,835	3.1	187.91	2.7	99.0	—
10月末	13,318	7.0	195.33	6.7	98.9	—
11月末	13,580	9.1	198.81	8.6	98.9	—
12月末	13,622	9.4	199.05	8.7	99.0	—
2026年1月末	13,471	8.2	196.47	7.3	98.8	—
2月末	13,772	10.6	202.46	10.6	98.9	—
3月末	13,662	9.7	200.08	9.3	98.9	—
4月末	13,823	11.0	202.67	10.7	98.8	—
5月末	13,799	10.8	202.33	10.5	98.8	—
6月末	14,033	12.7	205.54	12.3	99.0	—
（期 末） 2026年7月10日	13,912	11.7	204.40	11.7	99.1	—

（注）基準価額は1万円当たりです。

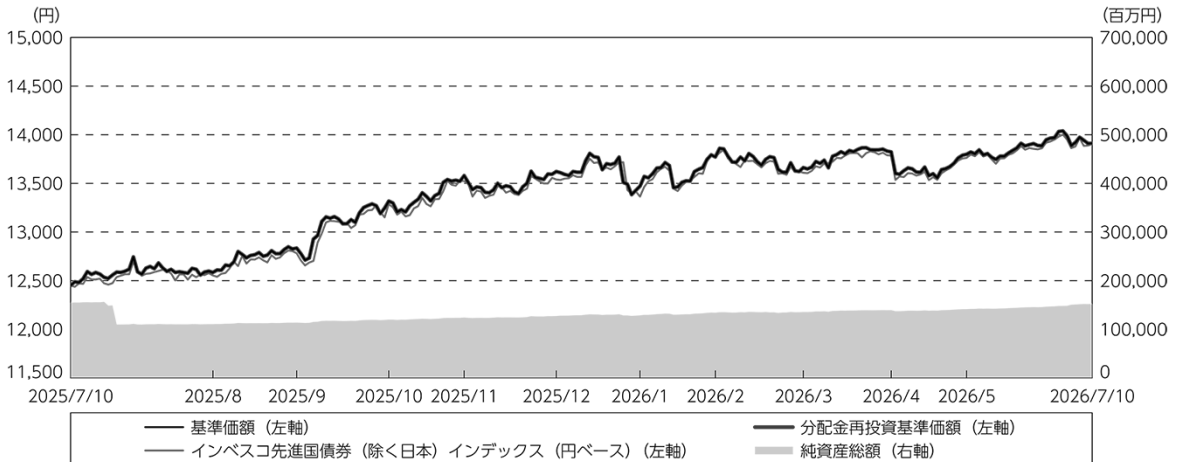
（注）騰落率は期首比です。

（注）当ファンドはマザーファンドを組み入れていますので、「債券組入比率」「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しています。

○運用経過

期中の基準価額等の推移

（2025年7月11日～2026年7月10日）



期 首：12,451円

期 末：13,912円（既払分配金（税込み）：0円）

騰落率： 11.7%（分配金再投資ベース）

- （注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド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インベスコ先進国債券（除く日本）インデックス（円ベース）は、期首（2025年7月10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）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。
- （注）インベスコ先進国債券（除く日本）インデックス（円ベース）は、ベンチマークです。

○基準価額の変動要因

[上昇要因]

- ・実質外貨建資産について対円で為替ヘッジを行わなかったため、米ドル、ユーロなどの通貨が対円で上昇（円安）したことが、基準価額の上昇要因となりました。

[下落要因]

- ・日本を除く先進国の国債を実質的な主要投資対象としているため、欧米の国債利回りが上昇（債券価格は下落）したことが、基準価額の下落要因となりました。

投資環境

インベスコ先進国債券（除く日本）インデックス（円ベース） +11.7%
 米ドル／円 162円14銭（前期末 145円89銭） ユーロ／円 185円47銭（前期末 171円23銭）

※指数の騰落率は当期末時点（対前期末比）、米ドル／円およびユーロ／円は当期末の数値です。

＜先進国債券市場＞

当期中、米国長期金利は上昇しました。期初から2026年2月ごろにかけては、インフレ鈍化や米連邦準備理事会（F R B）による利下げ観測を背景に、米国長期金利は低下（債券価格は上昇）基調で推移しました。3月以降は米国経済や雇用環境の底堅さに加え、財政赤字拡大への懸念などを背景に米国長期金利は上昇に転じました。さらに、中東情勢の緊迫化に伴う原油価格上昇やインフレ再燃への警戒感なども金利上昇の要因となりました。

当期中、欧州長期金利は上昇しました。期初から2026年2月ごろにかけては、ユーロ圏においてインフレ率の鈍化が進み、欧州中央銀行（E C B）による金融緩和期待などを背景に欧州長期金利は低下しました。3月以降は、景気の底堅さや財政支出拡大への期待に加え、インフレ圧力が根強く残るとの見方から欧州長期金利は上昇に転じました。さらに、中東情勢の緊迫化に伴う原油価格上昇を受けてインフレ懸念が高まったことなども金利上昇の要因となりました。

＜為替市場＞

為替市場では、円安／米ドル、ユーロ高となりました。日銀の追加利上げ観測やF R BやE C Bの金融緩和期待から円高となる局面も見られましたが、欧米の長期金利上昇や中東情勢を巡る不透明感などを背景に円安／米ドル、ユーロ高が進行しました。

当ファンドのポートフォリオ

主として、先進国債券インデックス マザーファンド（以下、マザーファンドといいます。）に投資を行い、マザーファンドを通じて、日本を除く先進国の国債に投資を行いました。また、実質外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行いませんでした。

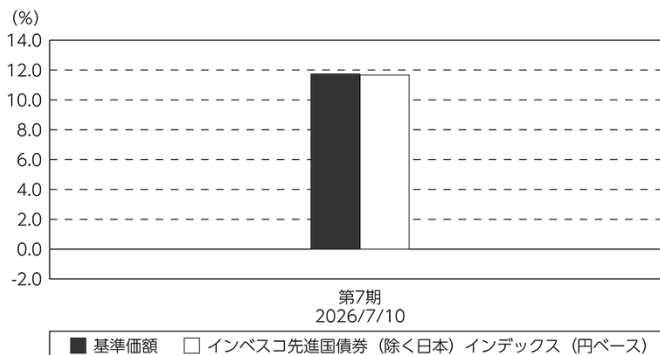
マザーファンドでは、インベスコ先進国債券（除く日本）インデックス（円ベース）の動きに連動する投資成果を目指しました。期を通して先進国の国債を組入れ、ベンチマークとの連動を維持する運用を行いました。

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額騰落率は+11.7%となり、ベンチマークであるインベスコ先進国債券（除く日本）インデックス（円ベース）の騰落率+11.7%と同水準の推移となりました。

主なマイナス要因としては、コスト負担（当ファンドの信託報酬、債券に係る保管費用など）、その他の要因としては、ベンチマークとファンドで評価に用いる債券の時価が異なることが挙げられます。

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（税込み）込みです。

(注) インベスコ先進国債券（除く日本）インデックス（円ベース）は、ベンチマークです。

分配金

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、当期は見送りとさせていただきます。収益分配金に充てなかった収益につきましては、信託財産に留保して元本部分と同一の運用を行います。

○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり、税込み）

項 目	第 7 期
	2025年 7 月 11 日～ 2026年 7 月 10 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	3,912

(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

主としてマザーファンドに投資を行い、マザーファンドを通じて、日本を除く先進国の国債に投資を行います。また、実質外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行いません。

マザーファンドでは、インベスコ先進国債券（除く日本）インデックス（円ベース）の動きに連動する投資成果を目指します。引き続き、ベンチマーク構成国の先進国の国債を直接組入れる予定です。

○ 1 万口当たりの費用明細

（2025年7月11日～2026年7月10日）

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 18	% 0.132	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(12)	(0.088)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等の対価
（ 販 売 会 社 ）	(1)	(0.011)	購入後の情報提供、運用報告書等各种資料の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
（ 受 託 会 社 ）	(4)	(0.033)	ファンドの財産の保管・管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(b) そ の 他 費 用	2	0.012	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(1)	(0.009)	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 ）	(0)	(0.001)	監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
（ 印 刷 費 用 ）	(0)	(0.001)	印刷費用は、目論見書や運用報告書等の法定書類の作成・印刷に要する費用等
（ そ の 他 ）	(0)	(0.000)	その他は、外国有価証券に係る税金・手数料等
合 計	20	0.144	
期中の平均基準価額は、13,426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。

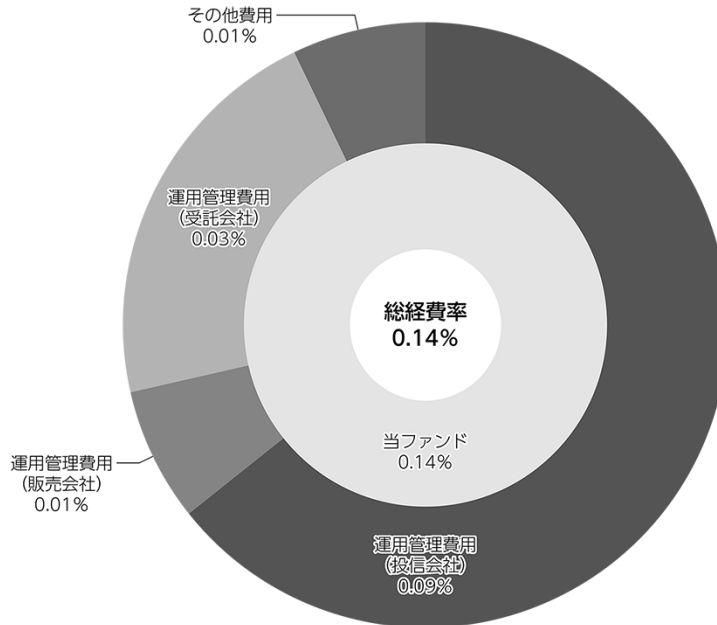
（注）その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

（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、項目ごとに小数点以下第4位を四捨五入してあります。

（参考情報）

○総経費率

期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料およ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0.14%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、売買委託手数料およ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、親投資信託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

(2025年7月11日～2026年7月10日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘	柄	設		解		約			
		口	数	金	額	口	数	金	額
		千口		千円		千口		千円	
先進国債券インデックス マザーファンド		31, 889, 523		43, 493, 719		46, 668, 785		59, 867, 346	

(注) 単位未満は切捨てています。

○利害関係人との取引状況等

(2025年7月11日～2026年7月10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。

○組入資産の明細

(2026年7月10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
先進国債券インデックス	マザーファンド	千口	千口	千円
		123, 097, 687	108, 318, 425	152, 198, 219

(注) 単位未満は切捨てています。

親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「運用報告書」をご参照ください。

○投資信託財産の構成

(2026年7月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
先進国債券インデックス マザーファンド	千円	%
	152, 198, 219	99.9
コール・ローン等、その他	218, 414	0.1
投資信託財産総額	152, 416, 633	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨てています。

(注) 先進国債券インデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（167,587,300千円）の投資信託財産総額（169,309,662千円）に対する比率は99.0%です。

(注) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2026年7月10日における邦貨換算レートは、1米ドル=162.14円、1カナダドル=114.47円、1ユーロ=185.47円、1英ポンド=217.62円、1スイスフラン=201.17円、1スウェーデンクローナ=16.79円、1ノルウェークローネ=16.71円、1デンマーククローネ=24.81円、1オーストラリアドル=112.59円、1ニュージーランドドル=93.57円、1香港ドル=20.69円、1シンガポールドル=125.51円、100韓国ウォン=10.7426円、1イスラエルシェケル=53.6855円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2026年7月10日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	152,416,633,360
先進国債券インデックス マザーファンド(評価額)	152,198,219,740
未収入金	218,413,620
(B) 負債	218,413,620
未払解約金	126,669,486
未払信託報酬	89,869,550
その他未払費用	1,874,584
(C) 純資産総額(A－B)	152,198,219,740
元本	109,398,753,027
次期繰越損益金	42,799,466,713
(D) 受益権総口数	109,398,753,027口
1万口当たり基準価額(C／D)	13,912円

<注記事項>（当運用報告書作成時点では監査未了です。）

（貸借対照表関係）

期首元本額	124,163,804,527円
期中追加設定元本額	32,251,392,553円
期中一部解約元本額	47,016,444,053円

○損益の状況（2025年7月11日～2026年7月10日）

項 目	当 期
	円
(A) 有価証券売買損益	12,835,880,713
売買益	14,482,292,389
売買損	△ 1,646,411,676
(B) 信託報酬等	△ 174,345,874
(C) 当期損益金(A＋B)	12,661,534,839
(D) 前期繰越損益金	4,787,067,733
(E) 追加信託差損益金	25,350,864,141
(配当等相当額)	(22,431,829,282)
(売買損益相当額)	(2,919,034,859)
(F) 計(C＋D＋E)	42,799,466,713
(G) 収益分配金	0
次期繰越損益金(F＋G)	42,799,466,713
追加信託差損益金	25,350,864,141
(配当等相当額)	(22,533,352,412)
(売買損益相当額)	(2,817,511,729)
分配準備積立金	17,448,602,572

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

(注) 運用の指図に係る権限を委託するための費用として、委託者が受ける報酬の40%の金額を、(B)信託報酬等のうちの委託者報酬の中から支払っています。

(注) 収益分配金の計算過程は以下の通りです。

計算期間末における費用控除後の配当等収益（3,913,125,736円）、費用控除後の有価証券売買等損益（5,131,360,114円）、信託約款に規定する収益調整金（25,350,864,141円）および分配準備積立金（8,404,116,722円）より分配対象収益は42,799,466,713円（1万口当たり3,912円）となりましたが、基準価額水準、市況動向等を勘案し、当期の分配を見合わせました。

○分配金のお知らせ

当期の収益分配は見送らせていただきました。

○約款変更のお知らせ

- ・2026年4月1日付で、一般社団法人投資信託協会が一般社団法人日本投資顧問業協会と合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称変更されたことに伴い、信託約款に所要の変更を行いました。（2026年4月1日）

先進国債券インデックス マザーファンド

運用報告書

第7期

決算日 2026年7月10日

(計算期間：2025年7月11日から2026年7月10日まで)

運用方針	①主として、日本を除く先進国の国債に投資します。また、効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがあります。 ②インベスコ先進国債券（除く日本）インデックス（円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。 ③対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等の利用および上場投資信託証券等への投資を行うことがあります。この場合、債券および外貨建資産への実質的な投資比率が投資信託財産の純資産総額の100%を超えることがあります。 ④外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行いません。
主要運用対象	主として、日本を除く先進国の国債に投資します。また、効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがあります。
組入制限	①上場投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ②株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

インベスコ・アセット・マネジメント

東京都港区六本木六丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー14階

<https://www.invesco.com/jp/ja/>

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		インベスコ先進国債券 (除く日本) インデックス (円ベース)		債 券 組 入 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 総 額
	期 騰 落	中 率	(ベンチマーク)	期 騰 落			
	円	%		%	%	%	百万円
3 期(2022年 7 月11日)	10, 948	2.8	158. 09	2. 8	99. 2	—	10, 931
4 期(2023年 7 月10日)	11, 142	1. 8	160. 99	1. 8	99. 3	—	48, 055
5 期(2024年 7 月10日)	13, 025	16. 9	188. 93	17. 4	99. 1	—	96, 679
6 期(2025年 7 月10日)	12, 559	△ 3. 6	183. 05	△ 3. 1	99. 1	—	171, 003
7 期(2026年 7 月10日)	14, 051	11. 9	204. 40	11. 7	99. 1	—	167, 824

(注) 基準価額は 1 万口当たりです。

(注) ベンチマークとして、インベスコ先進国債券 (除く日本) インデックス (円ベース) を使用しています。インベスコ先進国債券 (除く日本) インデックス (円ベース) (以下、「インデックス」といいます。) は、Invesco Indexing LLC (以下、「許諾者」といいます。) の所有物であり、委託会社による使用が許諾されています。

当ファンドは、許諾者によって、支援、推奨、販売または販売促進されていません。許諾者は、当ファンドの保有者または公衆一般のいかなる者に対しても、一般的な証券投資または特に当ファンドへの投資についての妥当性や、インデックスの一般的な市場への追随能力について、明示的か黙示的かを問わず、何らの表明もしくは保証も行ないません。許諾者は、被許諾者の関連会社であり、その関係には許諾者の商標や商号の使用許諾、および被許諾者や当ファンドに関わりなく許諾者により決定、構築、計算されるインデックスの使用許諾を含みます。許諾者はインデックスの決定、構築、計算に関し、被許諾者または当ファンドの保有者の要望を考慮する義務を負いません。許諾者は、当ファンドの発行や償還に関する決定や計算に責任を負わず、また関与をしません。許諾者は、当ファンドの管理、販売、取引に関して義務や責任を負いません。

許諾者は、インデックスとそれに含まれるデータの正確性、完全性を保証しません。許諾者は、ここに許諾された権利に関連するインデックスまたはそれに含まれるデータの利用により、被許諾者、当ファンドの保有者またはその他いかなる者もしくは組織に生じた結果についても、または、その他のいかなる使用に対しても、明示的か黙示的かを問わず、何らの保証も行ないません。許諾者は、明示的か黙示的かを問わず、何らの保証も行なわず、かつインデックスまたはそれに含まれるデータに関する、特定の目的のための市場商品性または適合性については、いかなる保証も明示的に否認します。上記に限らず、いかなる場合においても、許諾者は、いかなる特別、懲罰的、間接的もしくは結果的損害 (逸失利益を含む。) について、たとえもし当該損害等の可能性につき通知されていたとしても、何らの責任も負いません。ベンチマークの算出・取得ができない事態が生じた場合、委託会社はベンチマークの変更や廃止を含む運用方針の見直しを行うことまたはファンドを償還することがあります。以下、同じです。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		インベスコ先進国債券（除く日本） インデックス（円ベース） （ベンチマーク）		債 券 組 入 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
		騰 落 率		騰 落 率		
（期 首） 2025年 7 月10日	円 12,559	% —		% —	% 99.1	% —
7 月末	12,728	1.3	184.75	0.9	98.9	—
8 月末	12,696	1.1	184.55	0.8	98.8	—
9 月末	12,950	3.1	187.91	2.7	99.0	—
10月末	13,439	7.0	195.33	6.7	98.9	—
11月末	13,704	9.1	198.81	8.6	98.8	—
12月末	13,748	9.5	199.05	8.7	98.9	—
2026年 1 月末	13,598	8.3	196.47	7.3	98.8	—
2 月末	13,903	10.7	202.46	10.6	98.9	—
3 月末	13,793	9.8	200.08	9.3	98.9	—
4 月末	13,957	11.1	202.67	10.7	98.8	—
5 月末	13,935	11.0	202.33	10.5	98.8	—
6 月末	14,172	12.8	205.54	12.3	98.9	—
（期 末） 2026年 7 月10日	14,051	11.9	204.40	11.7	99.1	—

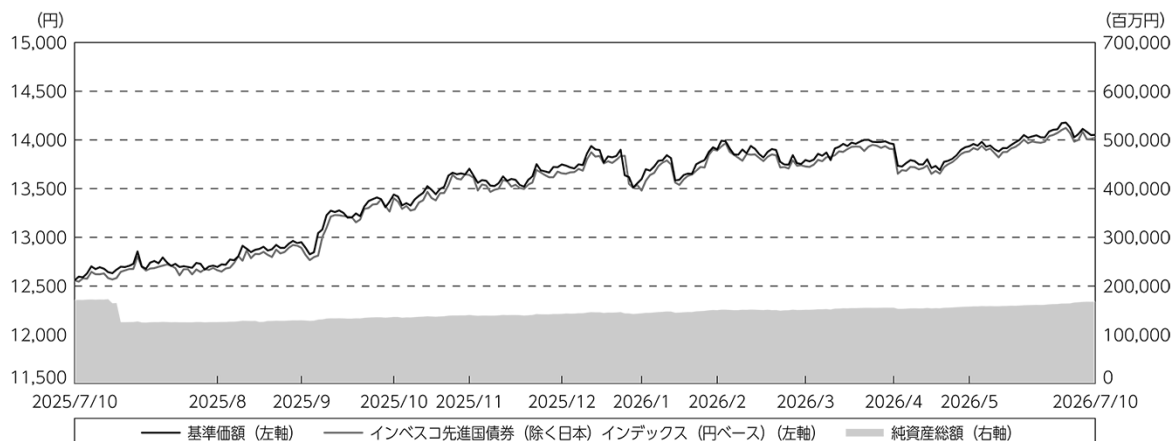
（注）基準価額は1万円当たりです。

（注）騰落率は期首比です。

○運用経過

期中の基準価額等の推移

(2025年7月11日～2026年7月10日)



(注) インベスコ先進国債券（除く日本）インデックス（円ベース）は、期首（2025年7月10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) 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。

(注) インベスコ先進国債券（除く日本）インデックス（円ベース）は、ベンチマークです。

○基準価額の主な変動要因

[上昇要因]

- ・外貨建資産について対円で為替ヘッジを行わなかったため、米ドル、ユーロなどの通貨が対円で上昇（円安）したことが、基準価額の上昇要因となりました。

[下落要因]

- ・日本を除く先進国の国債を主要投資対象としているため、欧米の国債利回りが上昇（債券価格は下落）したことが、基準価額の下落要因となりました。

投資環境

インベスコ先進国債券（除く日本）インデックス（円ベース） +11.7%
 米ドル／円 162円14銭（前期末 145円89銭） ユーロ／円 185円47銭（前期末 171円23銭）

※指数の騰落率は当期末時点（対前期末比）、米ドル／円およびユーロ／円は当期末の数値です。

＜先進国債券市場＞

当期中、米国長期金利は上昇しました。期初から2026年2月ごろにかけては、インフレ鈍化や米連邦準備理事会（F R B）による利下げ観測を背景に、米国長期金利は低下（債券価格は上昇）基調で推移しました。3月以降は米国経済や雇用環境の底堅さに加え、財政赤字拡大への懸念などを背景に米国長期金利は上昇に転じました。さらに、中東情勢の緊迫化に伴う原油価格上昇やインフレ再燃への警戒感なども金利上昇の要因となりました。

当期中、欧州長期金利は上昇しました。期初から2026年2月ごろにかけては、ユーロ圏においてインフレ率の鈍化が進み、欧州中央銀行（E C B）による金融緩和期待などを背景に欧州長期金利は低下しました。3月以降は、景気の底堅さや財政支出拡大への期待に加え、インフレ圧力が根強く残るとの見方から欧州長期金利は上昇に転じました。さらに、中東情勢の緊迫化に伴う原油価格上昇を受けてインフレ懸念が高まったことなども金利上昇の要因となりました。

＜為替市場＞

為替市場では、円安／米ドル、ユーロ高となりました。日銀の追加利上げ観測やF R BやE C Bの金融緩和期待から円高となる局面も見られましたが、欧米の長期金利上昇や中東情勢を巡る不透明感などを背景に円安／米ドル、ユーロ高が進行しました。

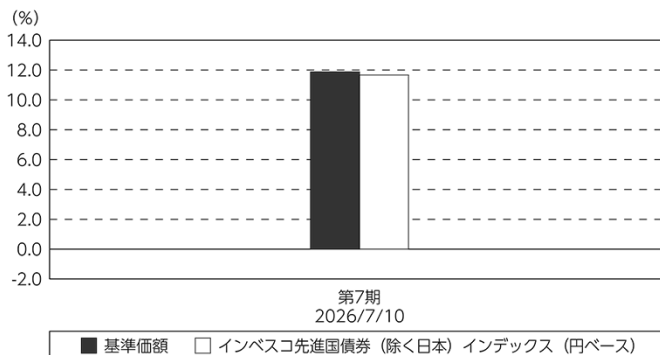
当ファンドのポートフォリオ

期を通して先進国の国債を組入れ、ベンチマークとの連動を維持する運用を行いました。また、外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行いませんでした。

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額騰落率は+11.9%となり、ベンチマークであるインベスコ先進国債券（除く日本）インデックス（円ベース）の騰落率+11.7%を上回る結果となりました。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



（注）インベスコ先進国債券（除く日本）インデックス（円ベース）は、ベンチマークです。

○今後の運用方針

インベスコ先進国債券（除く日本）インデックス（円ベース）の動きに連動する投資成果を目指します。引き続き、ベンチマーク構成国の先進国の国債を直接組入れる予定です。また、外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行いません。

○当ファンドのデータ

(2026年7月10日現在)

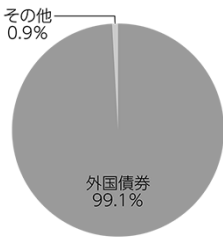
【組入上位10銘柄】

	銘柄名	業種／種別等	通貨	国（地域）	比率 %
1	アメリカ国債 4.125% 2036/2/15	国債証券	米ドル	アメリカ	0.5
2	アメリカ国債 4.625% 2035/2/15	国債証券	米ドル	アメリカ	0.5
3	アメリカ国債 4.25% 2035/5/15	国債証券	米ドル	アメリカ	0.5
4	アメリカ国債 4.375% 2034/5/15	国債証券	米ドル	アメリカ	0.4
5	アメリカ国債 4.25% 2034/11/15	国債証券	米ドル	アメリカ	0.4
6	アメリカ国債 3.875% 2034/8/15	国債証券	米ドル	アメリカ	0.4
7	アメリカ国債 4.0% 2035/11/15	国債証券	米ドル	アメリカ	0.4
8	アメリカ国債 4.25% 2035/8/15	国債証券	米ドル	アメリカ	0.4
9	アメリカ国債 1.25% 2031/8/15	国債証券	米ドル	アメリカ	0.4
10	アメリカ国債 1.875% 2032/2/15	国債証券	米ドル	アメリカ	0.4
組入銘柄数			921銘柄		

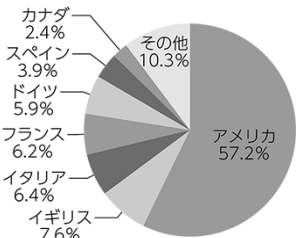
(注) 比率は純資産総額に対する割合です。

(注) 国（地域）につきましては、発行体の国籍（所在国）などを表示しております。

【資産別配分】



【国別配分】

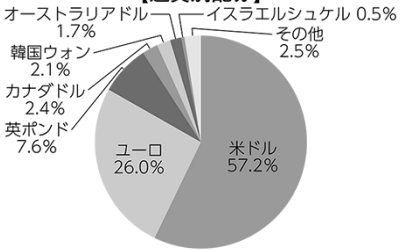


(注) 比率は純資産総額に対する割合です。

(注) 国別配分につきましては、発行体の国籍（所在国）などを表示しております。

(注) その他には現金等を含む場合があります。

【通貨別配分】



○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年 7 月11 日～2026年 7 月10 日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 1	% 0.009	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(1)	(0.009)	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)	(0.000)	その他は、外国有価証券に係る税金・手数料等
合 計	1	0.009	
期中の平均基準価額は、13,551円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数点以下第4位を四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2025年7月11日～2026年7月10日)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外 国	アメリカ	国債証券	千米ドル 240,453	千米ドル 300,244
	カナダ	国債証券	千カナダドル 15,216	千カナダドル 15,352
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	20,196	24,053
	イタリア	国債証券	21,579	24,945
	フランス	国債証券	15,627	27,475
	オランダ	国債証券	2,475	4,663
	スペイン	国債証券	11,948	18,110
	ベルギー	国債証券	2,753	5,194
	オーストリア	国債証券	1,617	3,739
	フィンランド	国債証券	274	375
	アイルランド	国債証券	1,096	1,421
	ポルトガル	国債証券	788	1,946
	イギリス	国債証券	千英ポンド 21,078	千英ポンド 25,629
	スイス	国債証券	千スイスフラン 639	千スイスフラン 930
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 7,011	千スウェーデンクローナ 7,976
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 1,568	千ノルウェークローネ 3,946
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 10,746	千デンマーククローネ 13,464
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリアドル 8,262	千オーストラリアドル 11,216
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランドドル 1,726	千ニュージーランドドル 2,173
香港	国債証券	千香港ドル 103	千香港ドル －	
シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 1,653	千シンガポールドル 2,578	
韓国	国債証券	千韓国ウォン 14,628,833	千韓国ウォン 17,402,590	
イスラエル	国債証券	千イスラエルシェケル 5,406	千イスラエルシェケル 4,972	

(注) 金額は受渡代金です。(経過利子分は含まれていません。)

(注) 単位未満は切捨てています。

○利害関係人との取引状況等

(2025年7月11日~2026年7月10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。

○組入資産の明細

(2026年7月10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
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	644,745	591,987	95,984,829	57.2	—	25.7	20.2	11.3
カナダ	千カナダドル 37,134	千カナダドル 35,180	4,027,096	2.4	—	1.2	0.8	0.4
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	58,628	53,196	9,866,386	5.9	—	3.1	1.8	1.0
イタリア	59,795	57,937	10,745,647	6.4	—	3.5	2.1	0.8
フランス	64,050	56,249	10,432,605	6.2	—	3.6	1.8	0.8
オランダ	9,878	8,632	1,601,041	1.0	—	0.5	0.3	0.1
スペイン	38,112	35,699	6,621,233	3.9	—	2.2	1.3	0.5
ベルギー	10,410	9,468	1,756,176	1.0	—	0.7	0.2	0.2
オーストリア	6,768	5,968	1,107,023	0.7	—	0.3	0.2	0.1
フィンランド	1,472	1,372	254,619	0.2	—	0.0	0.1	0.0
アイルランド	4,114	3,622	671,839	0.4	—	0.2	0.1	0.0
ポルトガル	3,064	2,857	529,957	0.3	—	0.1	0.2	0.0
イギリス	千英ポンド 71,411	千英ポンド 58,818	12,800,141	7.6	—	5.1	1.6	0.9
スイス	千スイスフラン 2,671	千スイスフラン 2,977	599,027	0.4	—	0.3	0.1	0.0
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 18,155	千スウェーデンクローナ 17,418	292,462	0.2	—	0.1	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 8,583	千ノルウェークローネ 7,874	131,575	0.1	—	0.0	0.0	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 14,993	千デンマーククローネ 13,513	335,274	0.2	—	0.2	0.0	0.0
オーストラリア	千オーストラリアドル 28,536	千オーストラリアドル 25,581	2,880,168	1.7	—	1.0	0.6	0.2
ニュージーランド	千ニュージーランドドル 6,415	千ニュージーランドドル 5,917	553,706	0.3	—	0.2	0.1	0.0
香港	千香港ドル 2,450	千香港ドル 2,395	49,561	0.0	—	0.0	0.0	0.0
シンガポール	千シンガポールドル 5,406	千シンガポールドル 5,643	708,276	0.4	—	0.2	0.1	0.0
韓国	千韓国ウォン 38,835,000	千韓国ウォン 32,671,688	3,509,788	2.1	—	1.3	0.5	0.3
イスラエル	千イスラエルシェケル 15,555	千イスラエルシェケル 15,164	814,093	0.5	—	0.3	0.2	0.0
合 計	—	—	166,272,536	99.1	—	49.8	32.5	16.8

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

(注) 組入比率は、当期末の純資産総額に対する邦貨換算金額（評価額）の比率です。

(注) 信用格付については、原則として価格情報会社等よりデータ入手しています。

(注) 時価については、原則として金融商品取引業者、外国証券会社および価格情報会社等よりデータ入手しています。

(注) 金額の単位未満は切捨てています。

(B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

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	アメリカ国債	0.5	1,535	1,482	240,426	2027/6/30	
	アメリカ国債	3.25	1,700	1,686	273,422	2027/6/30	
	アメリカ国債	3.75	2,770	2,760	447,642	2027/6/30	
	アメリカ国債	4.375	2,225	2,230	361,713	2027/7/15	
	アメリカ国債	0.375	2,355	2,264	367,132	2027/7/31	
	アメリカ国債	2.75	1,775	1,749	283,718	2027/7/31	
	アメリカ国債	3.875	2,510	2,503	405,891	2027/7/31	
	アメリカ国債	2.25	2,243	2,198	356,392	2027/8/15	
	アメリカ国債	3.75	2,150	2,141	347,198	2027/8/15	
	アメリカ国債	0.5	1,770	1,699	275,485	2027/8/31	
	アメリカ国債	3.125	2,145	2,121	343,918	2027/8/31	
	アメリカ国債	3.625	2,375	2,361	382,931	2027/8/31	
	アメリカ国債	3.375	1,950	1,933	313,431	2027/9/15	
	アメリカ国債	0.375	1,735	1,657	268,818	2027/9/30	
	アメリカ国債	4.125	1,500	1,499	243,171	2027/9/30	
	アメリカ国債	3.5	2,450	2,431	394,263	2027/9/30	
	アメリカ国債	3.875	1,800	1,794	290,894	2027/10/15	
	アメリカ国債	0.5	1,820	1,736	281,481	2027/10/31	
	アメリカ国債	4.125	1,350	1,349	218,829	2027/10/31	
	アメリカ国債	3.5	2,400	2,380	385,928	2027/10/31	
	アメリカ国債	2.25	2,097	2,045	331,600	2027/11/15	
	アメリカ国債	6.125	740	759	123,100	2027/11/15	
	アメリカ国債	4.125	2,275	2,273	368,695	2027/11/15	
	アメリカ国債	0.625	1,990	1,896	307,420	2027/11/30	
	アメリカ国債	3.875	1,475	1,469	238,259	2027/11/30	
	アメリカ国債	3.375	2,500	2,473	401,106	2027/11/30	
	アメリカ国債	4.0	2,000	1,995	323,583	2027/12/15	
	アメリカ国債	0.625	2,290	2,175	352,721	2027/12/31	
	アメリカ国債	3.875	1,570	1,563	253,505	2027/12/31	
	アメリカ国債	3.375	2,750	2,719	440,886	2027/12/31	
	アメリカ国債	4.25	3,200	3,203	519,435	2028/1/15	
	アメリカ国債	0.75	2,370	2,248	364,622	2028/1/31	
	アメリカ国債	3.5	4,325	4,281	694,215	2028/1/31	
	アメリカ国債	2.75	2,210	2,161	350,504	2028/2/15	
	アメリカ国債	4.25	2,900	2,903	470,738	2028/2/15	
	アメリカ国債	1.125	2,890	2,751	446,180	2028/2/29	
	アメリカ国債	4.0	1,645	1,640	266,011	2028/2/29	
	アメリカ国債	3.375	2,425	2,394	388,305	2028/2/29	
	アメリカ国債	3.875	1,900	1,891	306,621	2028/3/15	
	アメリカ国債	1.25	2,535	2,412	391,212	2028/3/31	
アメリカ国債	3.625	1,600	1,585	257,052	2028/3/31		
アメリカ国債	3.875	2,550	2,537	411,422	2028/3/31		
アメリカ国債	3.75	2,320	2,303	373,446	2028/4/15		
アメリカ国債	1.25	2,380	2,259	366,432	2028/4/30		
アメリカ国債	3.5	1,850	1,828	296,420	2028/4/30		
アメリカ国債	3.75	2,700	2,680	434,597	2028/4/30		
アメリカ国債	2.875	2,315	2,261	366,747	2028/5/15		
アメリカ国債	3.75	2,650	2,630	426,448	2028/5/15		

先進国債券インデックス マザーファンド

銘柄	銘柄	当 期 末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券					
	アメリカ国債	1.25	2,620	2,481	402,388	2028/5/31
	アメリカ国債	3.625	1,850	1,831	296,982	2028/5/31
	アメリカ国債	4.0	3,300	3,289	533,410	2028/5/31
	アメリカ国債	3.875	2,050	2,038	330,556	2028/6/15
	アメリカ国債	1.25	2,290	2,164	350,922	2028/6/30
	アメリカ国債	4.0	1,575	1,569	254,542	2028/6/30
	アメリカ国債	3.875	1,950	1,938	314,308	2028/7/15
	アメリカ国債	1.0	2,395	2,246	364,236	2028/7/31
	アメリカ国債	4.125	1,700	1,698	275,368	2028/7/31
	アメリカ国債	5.5	260	266	43,276	2028/8/15
	アメリカ国債	2.875	2,900	2,824	457,954	2028/8/15
	アメリカ国債	3.625	2,425	2,398	388,842	2028/8/15
	アメリカ国債	1.125	2,290	2,147	348,268	2028/8/31
	アメリカ国債	4.375	1,880	1,887	306,013	2028/8/31
	アメリカ国債	3.375	1,700	1,671	271,029	2028/9/15
	アメリカ国債	1.25	2,525	2,368	384,103	2028/9/30
	アメリカ国債	4.625	1,500	1,513	245,442	2028/9/30
	アメリカ国債	3.5	1,825	1,797	291,524	2028/10/15
	アメリカ国債	1.375	2,865	2,689	436,005	2028/10/31
	アメリカ国債	4.875	2,170	2,202	357,066	2028/10/31
	アメリカ国債	5.25	445	455	73,871	2028/11/15
	アメリカ国債	3.125	2,577	2,516	407,976	2028/11/15
	アメリカ国債	3.5	2,690	2,648	429,477	2028/11/15
	アメリカ国債	1.5	2,090	1,963	318,301	2028/11/30
	アメリカ国債	4.375	2,540	2,550	413,508	2028/11/30
	アメリカ国債	3.5	2,100	2,066	335,107	2028/12/15
	アメリカ国債	1.375	1,920	1,794	290,879	2028/12/31
	アメリカ国債	3.75	1,840	1,820	295,249	2028/12/31
	アメリカ国債	3.5	2,350	2,311	374,762	2029/1/15
	アメリカ国債	1.75	2,020	1,900	308,204	2029/1/31
	アメリカ国債	4.0	1,950	1,940	314,641	2029/1/31
	アメリカ国債	5.25	435	447	72,555	2029/2/15
	アメリカ国債	2.625	2,717	2,612	423,652	2029/2/15
	アメリカ国債	3.5	2,400	2,359	382,493	2029/2/15
	アメリカ国債	1.875	1,845	1,738	281,958	2029/2/28
	アメリカ国債	4.25	2,750	2,753	446,529	2029/2/28
	アメリカ国債	3.5	1,900	1,866	302,710	2029/3/15
	アメリカ国債	2.375	1,815	1,730	280,569	2029/3/31
	アメリカ国債	4.125	2,350	2,345	380,284	2029/3/31
	アメリカ国債	3.875	2,400	2,379	385,883	2029/4/15
	アメリカ国債	2.875	1,525	1,471	238,667	2029/4/30
	アメリカ国債	4.625	2,225	2,249	364,791	2029/4/30
	アメリカ国債	2.375	2,887	2,747	445,461	2029/5/15
	アメリカ国債	3.875	2,250	2,230	361,708	2029/5/15
	アメリカ国債	2.75	1,440	1,383	224,333	2029/5/31
	アメリカ国債	4.5	3,350	3,376	547,518	2029/5/31
	アメリカ国債	4.125	2,200	2,195	355,983	2029/6/15
	アメリカ国債	3.25	1,770	1,723	279,398	2029/6/30
	アメリカ国債	4.25	2,150	2,152	349,050	2029/6/30

先進国債券インデックス マザーファンド

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.625	1,575	1,504	243,918	2029/7/31
		アメリカ国債	4.0	2,400	2,386	386,871	2029/7/31
		アメリカ国債	6.125	395	416	67,577	2029/8/15
		アメリカ国債	1.625	2,997	2,775	450,020	2029/8/15
		アメリカ国債	3.125	1,470	1,423	230,795	2029/8/31
		アメリカ国債	3.625	2,400	2,359	382,493	2029/8/31
		アメリカ国債	3.875	1,205	1,192	193,402	2029/9/30
		アメリカ国債	3.5	2,300	2,251	365,011	2029/9/30
		アメリカ国債	4.0	890	883	143,329	2029/10/31
		アメリカ国債	4.125	3,260	3,250	527,048	2029/10/31
		アメリカ国債	1.75	2,845	2,628	426,259	2029/11/15
		アメリカ国債	3.875	1,140	1,127	182,803	2029/11/30
		アメリカ国債	4.125	2,525	2,517	408,172	2029/11/30
		アメリカ国債	3.875	1,110	1,097	177,957	2029/12/31
		アメリカ国債	4.375	2,300	2,311	374,742	2029/12/31
		アメリカ国債	3.5	1,250	1,220	197,821	2030/1/31
		アメリカ国債	4.25	2,950	2,951	478,630	2030/1/31
		アメリカ国債	1.5	3,030	2,757	447,068	2030/2/15
		アメリカ国債	4.0	4,150	4,118	667,808	2030/2/28
		アメリカ国債	3.625	1,145	1,120	181,748	2030/3/31
		アメリカ国債	4.0	2,750	2,728	442,366	2030/3/31
		アメリカ国債	3.5	1,375	1,339	217,212	2030/4/30
		アメリカ国債	3.875	2,550	2,518	408,272	2030/4/30
		アメリカ国債	6.25	515	551	89,415	2030/5/15
		アメリカ国債	0.625	3,455	3,015	488,856	2030/5/15
		アメリカ国債	3.75	1,530	1,503	243,723	2030/5/31
		アメリカ国債	4.0	2,550	2,528	409,968	2030/5/31
		アメリカ国債	3.75	1,750	1,718	278,635	2030/6/30
		アメリカ国債	3.875	2,550	2,516	407,965	2030/6/30
		アメリカ国債	4.0	1,230	1,218	197,609	2030/7/31
		アメリカ国債	3.875	3,505	3,456	560,508	2030/7/31
		アメリカ国債	0.625	4,150	3,589	582,015	2030/8/15
		アメリカ国債	4.125	1,655	1,647	267,052	2030/8/31
		アメリカ国債	3.625	2,800	2,733	443,262	2030/8/31
		アメリカ国債	4.625	1,315	1,333	216,262	2030/9/30
		アメリカ国債	3.625	2,350	2,293	371,875	2030/9/30
		アメリカ国債	4.875	1,125	1,151	186,782	2030/10/31
		アメリカ国債	3.625	2,800	2,730	442,784	2030/10/31
		アメリカ国債	0.875	4,555	3,948	640,286	2030/11/15
		アメリカ国債	4.375	1,350	1,355	219,846	2030/11/30
		アメリカ国債	3.5	2,700	2,618	424,593	2030/11/30
		アメリカ国債	3.75	1,325	1,297	210,354	2030/12/31
		アメリカ国債	3.625	2,400	2,338	379,118	2030/12/31
		アメリカ国債	4.0	1,350	1,335	216,460	2031/1/31
		アメリカ国債	3.75	2,900	2,838	460,232	2031/1/31
		アメリカ国債	5.375	570	597	96,802	2031/2/15
		アメリカ国債	1.125	4,490	3,909	633,964	2031/2/15
		アメリカ国債	4.25	1,500	1,498	243,038	2031/2/28
		アメリカ国債	3.5	2,550	2,469	400,374	2031/2/28

先進国債券インデックス マザーファンド

銘柄			当期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	国債証券	アメリカ国債	4.125	1,400	1,391	225,568	2031/3/31
		アメリカ国債	3.875	2,400	2,359	382,614	2031/3/31
		アメリカ国債	4.625	1,500	1,522	246,867	2031/4/30
		アメリカ国債	3.875	3,100	3,047	494,073	2031/4/30
		アメリカ国債	1.625	4,845	4,287	695,227	2031/5/15
		アメリカ国債	4.625	1,495	1,517	246,044	2031/5/31
		アメリカ国債	4.125	3,000	2,980	483,265	2031/5/31
		アメリカ国債	4.25	1,675	1,672	271,223	2031/6/30
		アメリカ国債	4.125	1,540	1,529	247,930	2031/7/31
		アメリカ国債	1.25	5,050	4,353	705,901	2031/8/15
		アメリカ国債	3.75	1,550	1,511	245,083	2031/8/31
		アメリカ国債	3.625	1,500	1,453	235,685	2031/9/30
		アメリカ国債	4.125	1,450	1,438	233,174	2031/10/31
		アメリカ国債	1.375	4,695	4,042	655,445	2031/11/15
		アメリカ国債	4.125	1,550	1,536	249,167	2031/11/30
		アメリカ国債	4.5	1,800	1,816	294,576	2031/12/31
		アメリカ国債	4.375	1,400	1,404	227,669	2032/1/31
		アメリカ国債	1.875	4,885	4,295	696,450	2032/2/15
		アメリカ国債	4.125	1,650	1,634	264,981	2032/2/29
		アメリカ国債	4.125	1,425	1,410	228,739	2032/3/31
		アメリカ国債	4.0	2,550	2,507	406,528	2032/4/30
		アメリカ国債	2.875	4,390	4,060	658,410	2032/5/15
		アメリカ国債	4.125	1,670	1,651	267,833	2032/5/31
		アメリカ国債	4.0	1,650	1,620	262,776	2032/6/30
		アメリカ国債	4.0	1,550	1,521	246,712	2032/7/31
		アメリカ国債	2.75	4,290	3,924	636,320	2032/8/15
		アメリカ国債	3.875	1,750	1,705	276,540	2032/8/31
		アメリカ国債	3.875	1,575	1,533	248,706	2032/9/30
		アメリカ国債	3.75	1,800	1,739	282,058	2032/10/31
		アメリカ国債	4.125	3,780	3,730	604,916	2032/11/15
		アメリカ国債	3.75	1,600	1,545	250,597	2032/11/30
		アメリカ国債	3.875	1,750	1,701	275,897	2032/12/31
		アメリカ国債	4.0	1,525	1,492	242,009	2033/1/31
		アメリカ国債	3.5	3,865	3,671	595,239	2033/2/15
		アメリカ国債	3.75	1,600	1,542	250,141	2033/2/28
		アメリカ国債	4.25	1,720	1,706	276,734	2033/3/31
		アメリカ国債	4.125	1,850	1,821	295,319	2033/4/30
		アメリカ国債	3.375	3,610	3,393	550,251	2033/5/15
		アメリカ国債	4.25	1,900	1,883	305,466	2033/5/31
		アメリカ国債	3.875	4,060	3,929	637,099	2033/8/15
		アメリカ国債	4.5	4,120	4,140	671,330	2033/11/15
		アメリカ国債	4.0	4,225	4,106	665,854	2034/2/15
		アメリカ国債	4.375	4,635	4,612	747,790	2034/5/15
		アメリカ国債	3.875	4,780	4,590	744,239	2034/8/15
		アメリカ国債	4.25	4,670	4,596	745,214	2034/11/15
		アメリカ国債	4.625	4,700	4,745	769,440	2035/2/15
		アメリカ国債	4.25	4,775	4,688	760,125	2035/5/15
		アメリカ国債	4.25	4,550	4,462	723,472	2035/8/15
		アメリカ国債	4.0	4,680	4,494	728,699	2035/11/15

先進国債券インデックス マザーファンド

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	国債証券	アメリカ国債	4.5	931	935	151,642	2036/2/15
		アメリカ国債	4.125	5,100	4,939	800,814	2036/2/15
		アメリカ国債	4.375	3,000	2,961	480,111	2036/5/15
		アメリカ国債	4.75	555	565	91,724	2037/2/15
		アメリカ国債	5.0	765	796	129,090	2037/5/15
		アメリカ国債	4.375	812	797	129,302	2038/2/15
		アメリカ国債	4.5	800	792	128,531	2038/5/15
		アメリカ国債	3.5	813	723	117,345	2039/2/15
		アメリカ国債	4.25	1,100	1,051	170,425	2039/5/15
		アメリカ国債	4.5	1,840	1,795	291,065	2039/8/15
		アメリカ国債	4.375	1,795	1,724	279,592	2039/11/15
		アメリカ国債	4.625	1,427	1,403	227,550	2040/2/15
		アメリカ国債	4.375	1,500	1,433	232,465	2040/5/15
		アメリカ国債	1.125	1,640	1,023	165,954	2040/5/15
		アメリカ国債	3.875	1,347	1,214	196,877	2040/8/15
		アメリカ国債	1.125	2,355	1,454	235,860	2040/8/15
		アメリカ国債	4.25	1,485	1,391	225,691	2040/11/15
		アメリカ国債	1.375	2,750	1,753	284,269	2040/11/15
		アメリカ国債	4.75	1,430	1,413	229,152	2041/2/15
		アメリカ国債	1.875	2,820	1,929	312,920	2041/2/15
		アメリカ国債	4.375	1,870	1,769	286,963	2041/5/15
		アメリカ国債	2.25	2,790	2,006	325,282	2041/5/15
		アメリカ国債	3.75	1,465	1,285	208,409	2041/8/15
		アメリカ国債	1.75	2,600	1,717	278,462	2041/8/15
		アメリカ国債	3.125	1,355	1,091	177,004	2041/11/15
		アメリカ国債	2.0	2,285	1,560	252,946	2041/11/15
		アメリカ国債	3.125	1,379	1,105	179,274	2042/2/15
		アメリカ国債	2.375	1,790	1,286	208,614	2042/2/15
		アメリカ国債	3.0	1,318	1,034	167,721	2042/5/15
		アメリカ国債	3.25	1,505	1,221	198,123	2042/5/15
		アメリカ国債	2.75	1,640	1,234	200,200	2042/8/15
		アメリカ国債	3.375	1,100	904	146,689	2042/8/15
		アメリカ国債	2.75	1,678	1,256	203,681	2042/11/15
		アメリカ国債	4.0	1,185	1,054	170,985	2042/11/15
		アメリカ国債	3.125	1,928	1,518	246,287	2043/2/15
		アメリカ国債	3.875	1,360	1,187	192,619	2043/2/15
		アメリカ国債	2.875	1,680	1,270	205,924	2043/5/15
		アメリカ国債	3.875	1,630	1,420	230,271	2043/5/15
		アメリカ国債	3.625	1,445	1,213	196,714	2043/8/15
		アメリカ国債	4.375	1,800	1,668	270,578	2043/8/15
		アメリカ国債	3.75	1,580	1,345	218,224	2043/11/15
		アメリカ国債	4.75	1,625	1,575	255,511	2043/11/15
		アメリカ国債	3.625	1,445	1,206	195,570	2044/2/15
		アメリカ国債	4.5	1,850	1,736	281,539	2044/2/15
		アメリカ国債	3.375	1,490	1,196	194,025	2044/5/15
		アメリカ国債	4.625	1,500	1,428	231,581	2044/5/15
		アメリカ国債	3.125	1,585	1,220	197,964	2044/8/15
		アメリカ国債	4.125	1,350	1,202	195,024	2044/8/15
		アメリカ国債	3.0	1,650	1,241	201,358	2044/11/15

先進国債券インデックス マザーファンド

銘柄	銘柄	当 期 末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千円ドル	千円ドル	千円	
	国債証券					
	アメリカ国債	4.625	1,750	1,662	269,480	2044/11/15
	アメリカ国債	2.5	1,270	875	142,018	2045/2/15
	アメリカ国債	4.75	1,400	1,349	218,829	2045/2/15
	アメリカ国債	3.0	1,171	876	142,102	2045/5/15
	アメリカ国債	5.0	1,500	1,490	241,737	2045/5/15
	アメリカ国債	2.875	1,356	989	160,507	2045/8/15
	アメリカ国債	3.0	1,365	1,014	164,434	2045/11/15
	アメリカ国債	4.625	1,470	1,391	225,571	2045/11/15
	アメリカ国債	2.5	1,205	816	132,453	2046/2/15
	アメリカ国債	4.625	1,520	1,437	233,051	2046/2/15
	アメリカ国債	2.5	1,420	958	155,483	2046/5/15
	アメリカ国債	5.0	1,300	1,290	209,234	2046/5/15
	アメリカ国債	2.25	1,265	810	131,484	2046/8/15
	アメリカ国債	2.875	1,300	933	151,384	2046/11/15
	アメリカ国債	3.0	1,113	814	132,054	2047/2/15
	アメリカ国債	3.0	1,335	974	157,962	2047/5/15
	アメリカ国債	2.75	1,377	957	155,196	2047/8/15
	アメリカ国債	2.75	1,335	925	149,980	2047/11/15
	アメリカ国債	3.0	1,581	1,143	185,468	2048/2/15
	アメリカ国債	3.125	2,095	1,546	250,795	2048/5/15
	アメリカ国債	3.0	1,677	1,207	195,710	2048/8/15
	アメリカ国債	3.375	1,805	1,387	224,904	2048/11/15
	アメリカ国債	3.0	1,768	1,266	205,277	2049/2/15
	アメリカ国債	2.875	1,965	1,370	222,152	2049/5/15
	アメリカ国債	2.25	2,551	1,556	252,372	2049/8/15
	アメリカ国債	2.375	1,915	1,196	194,049	2049/11/15
	アメリカ国債	2.0	2,170	1,239	201,031	2050/2/15
	アメリカ国債	1.25	2,415	1,124	182,369	2050/5/15
	アメリカ国債	1.375	2,920	1,402	227,329	2050/8/15
	アメリカ国債	1.625	2,870	1,469	238,251	2050/11/15
	アメリカ国債	1.875	3,090	1,682	272,777	2051/2/15
	アメリカ国債	2.375	3,400	2,084	338,001	2051/5/15
	アメリカ国債	2.0	2,825	1,576	255,557	2051/8/15
	アメリカ国債	1.875	3,390	1,824	295,847	2051/11/15
	アメリカ国債	2.25	2,870	1,693	274,515	2052/2/15
	アメリカ国債	2.875	2,500	1,696	275,099	2052/5/15
	アメリカ国債	3.0	2,435	1,693	274,640	2052/8/15
	アメリカ国債	4.0	2,240	1,881	305,110	2052/11/15
	アメリカ国債	3.625	2,470	1,938	314,303	2053/2/15
	アメリカ国債	3.625	2,300	1,803	292,423	2053/5/15
	アメリカ国債	4.125	2,350	2,015	326,732	2053/8/15
	アメリカ国債	4.75	2,730	2,593	420,561	2053/11/15
	アメリカ国債	4.25	2,330	2,040	330,887	2054/2/15
	アメリカ国債	4.625	2,695	2,512	407,437	2054/5/15
	アメリカ国債	4.25	2,850	2,497	404,878	2054/8/15
	アメリカ国債	4.5	2,650	2,420	392,444	2054/11/15
	アメリカ国債	4.625	2,650	2,471	400,718	2055/2/15
	アメリカ国債	4.75	2,600	2,474	401,160	2055/5/15
	アメリカ国債	4.75	2,550	2,428	393,688	2055/8/15

先進国債券インデックス マザーファンド

銘柄			当期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	アメリカ国債	4.625	2,575	2,403	389,719	2055/11/15
		アメリカ国債	4.75	2,825	2,693	436,646	2056/ 2/15
		アメリカ国債	5.0	2,070	2,053	332,902	2056/ 5/15
		アメリカ国債 N/B	4.875	1,500	1,466	237,832	2045/ 8/15
小計						95,984,829	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	カナダ国債	2.5	1,000	998	114,343	2027/ 8 / 1
		カナダ国債	2.75	590	590	67,630	2027/ 9 / 1
		カナダ国債	2.5	1,000	997	114,185	2027/11/ 1
		カナダ国債	2.25	1,050	1,041	119,274	2028/ 2 / 1
		カナダ国債	3.5	485	490	56,171	2028/ 3 / 1
		カナダ国債	2.5	1,050	1,044	119,558	2028/ 5 / 1
		カナダ国債	2.0	468	461	52,792	2028/ 6 / 1
		カナダ国債	2.75	200	199	22,850	2028/ 8 / 1
		カナダ国債	3.25	850	857	98,106	2028/ 9 / 1
		カナダ国債	4.0	900	924	105,843	2029/ 3 / 1
		カナダ国債	5.75	405	436	49,976	2029/ 6 / 1
		カナダ国債	2.25	461	452	51,829	2029/ 6 / 1
		カナダ国債	3.5	1,150	1,167	133,678	2029/ 9 / 1
		カナダ国債	2.25	220	214	24,589	2029/12/ 1
		カナダ国債	2.75	1,000	990	113,333	2030/ 3 / 1
		カナダ国債	1.25	1,515	1,415	161,982	2030/ 6 / 1
		カナダ国債	2.75	1,545	1,524	174,550	2030/ 9 / 1
		カナダ国債	0.5	1,225	1,095	125,456	2030/12/ 1
		カナダ国債	2.75	1,350	1,328	152,050	2031/ 3 / 1
		カナダ国債	1.5	1,660	1,537	175,966	2031/ 6 / 1
		カナダ国債	3.0	500	496	56,797	2031/ 9 / 1
		カナダ国債	1.5	1,040	953	109,175	2031/12/ 1
		カナダ国債	2.0	1,130	1,056	120,899	2032/ 6 / 1
		カナダ国債	2.5	700	669	76,625	2032/12/ 1
		カナダ国債	5.75	455	523	59,887	2033/ 6 / 1
		カナダ国債	2.75	625	603	69,120	2033/ 6 / 1
		カナダ国債	3.25	700	695	79,646	2033/12/ 1
		カナダ国債	3.5	200	201	23,114	2034/ 3 / 1
		カナダ国債	3.0	1,195	1,163	133,223	2034/ 6 / 1
		カナダ国債	3.25	1,050	1,037	118,795	2034/12/ 1
		カナダ国債	3.25	1,450	1,428	163,490	2035/ 6 / 1
		カナダ国債	3.25	1,400	1,373	157,235	2035/12/ 1
		カナダ国債	3.25	1,225	1,197	137,054	2036/ 6 / 1
		カナダ国債	5.0	476	536	61,469	2037/ 6 / 1
		カナダ国債	4.0	484	499	57,213	2041/ 6 / 1
		カナダ国債	3.5	571	546	62,602	2045/12/ 1
		カナダ国債	2.75	510	424	48,624	2048/12/ 1
		カナダ国債	2.0	1,849	1,278	146,317	2051/12/ 1
		カナダ国債	1.75	1,020	647	74,107	2053/12/ 1
		カナダ国債	2.75	975	773	88,586	2055/12/ 1
		カナダ国債	3.5	1,200	1,105	126,599	2057/12/ 1
		カナダ国債	2.75	255	195	22,341	2064/12/ 1
		小計					

先進国債券インデックス マザーファンド

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	2.4	1,000	994	184,440	2028/10/19
		ドイツ国債	0.5	1,130	1,104	204,938	2027/8/15
		ドイツ国債	1.9	650	644	119,581	2027/9/16
		ドイツ国債	1.3	970	954	177,068	2027/10/15
		ドイツ国債	1.3	280	275	51,123	2027/10/15
		ドイツ国債	0.0	735	710	131,719	2027/11/15
		ドイツ国債	2.0	750	743	137,883	2027/12/16
		ドイツ国債	5.625	650	678	125,750	2028/1/4
		ドイツ国債	0.5	917	887	164,534	2028/2/15
		ドイツ国債	2.1	750	743	137,864	2028/3/15
		ドイツ国債	2.2	1,000	992	184,088	2028/4/13
		ドイツ国債	2.5	600	598	110,960	2028/6/14
		ドイツ国債	4.75	495	515	95,533	2028/7/4
		ドイツ国債	0.25	1,034	984	182,687	2028/8/15
		ドイツ国債	0.0	885	832	154,495	2028/11/15
		ドイツ国債	0.25	1,078	1,014	188,168	2029/2/15
		ドイツ国債	2.1	1,030	1,014	188,196	2029/4/12
		ドイツ国債	2.1	200	197	36,550	2029/4/12
		ドイツ国債	0.0	997	919	170,519	2029/8/15
		ドイツ国債	2.5	825	820	152,128	2029/10/11
		ドイツ国債	2.1	850	834	154,685	2029/11/15
		ドイツ国債	6.25	445	496	92,142	2030/1/4
		ドイツ国債	0.0	975	886	164,391	2030/2/15
		ドイツ国債	2.4	1,100	1,087	201,731	2030/4/18
		ドイツ国債	0.0	1,235	1,107	205,391	2030/8/15
		ドイツ国債	0.0	335	300	55,729	2030/8/15
		ドイツ国債	2.2	1,050	1,027	190,556	2030/10/10
		ドイツ国債	2.4	1,000	985	182,857	2030/11/15
		ドイツ国債	5.5	765	852	158,169	2031/1/4
		ドイツ国債	0.0	903	797	147,984	2031/2/15
		ドイツ国債	2.5	1,250	1,234	229,031	2031/4/16
		ドイツ国債	0.0	1,245	1,083	200,915	2031/8/15
		ドイツ国債	0.0	325	282	52,455	2031/8/15
		ドイツ国債	0.0	1,065	912	169,206	2032/2/15
		ドイツ国債	1.7	1,020	956	177,424	2032/8/15
		ドイツ国債	2.5	800	783	145,288	2032/11/15
		ドイツ国債	2.3	1,300	1,255	232,821	2033/2/15
		ドイツ国債	2.3	425	410	76,112	2033/2/15
		ドイツ国債	2.6	1,100	1,078	199,997	2033/8/15
		ドイツ国債	2.2	1,125	1,068	198,180	2034/2/15
		ドイツ国債	4.75	879	991	183,854	2034/7/4
		ドイツ国債	2.6	1,150	1,119	207,629	2034/8/15
		ドイツ国債	2.5	1,200	1,155	214,240	2035/2/15
		ドイツ国債	2.5	200	192	35,714	2035/2/15
		ドイツ国債	0.0	1,045	802	148,857	2035/5/15
		ドイツ国債	2.6	1,250	1,208	224,063	2035/8/15
		ドイツ国債	2.9	1,500	1,480	274,629	2036/2/15
		ドイツ国債	0.0	820	607	112,610	2036/5/15
		ドイツ国債	4.0	885	954	177,009	2037/1/4

先進国債券インデックス マザーファンド

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	ドイツ国債	1.0	1,195	934	173,256	2038/5/15
		ドイツ国債	4.25	772	850	157,719	2039/7/4
		ドイツ国債	4.75	659	762	141,329	2040/7/4
		ドイツ国債	2.6	800	726	134,668	2041/5/15
		ドイツ国債	3.25	873	853	158,230	2042/7/4
		ドイツ国債	2.5	1,109	962	178,534	2044/7/4
		ドイツ国債	2.5	1,299	1,106	205,270	2046/8/15
		ドイツ国債	3.4	415	405	75,264	2047/5/15
		ドイツ国債	1.25	1,373	888	164,724	2048/8/15
		ドイツ国債	0.0	1,595	675	125,215	2050/8/15
		ドイツ国債	0.0	470	199	37,032	2050/8/15
		ドイツ国債	0.0	1,290	507	94,190	2052/8/15
		ドイツ国債	1.8	1,185	814	151,099	2053/8/15
		ドイツ国債	1.8	375	258	47,966	2053/8/15
		ドイツ国債	2.5	1,000	803	149,031	2054/8/15
		ドイツ国債	2.9	1,000	867	160,932	2056/8/15
イタリア	国債証券	イタリア国債	3.45	400	402	74,736	2027/7/15
		イタリア国債	2.05	837	831	154,280	2027/8/1
		イタリア国債	2.1	500	496	92,103	2027/8/26
		イタリア国債	2.7	600	599	111,220	2027/10/15
		イタリア国債	6.5	835	874	162,234	2027/11/1
		イタリア国債	2.65	775	774	143,566	2027/12/1
		イタリア国債	2.0	642	634	117,739	2028/2/1
		イタリア国債	2.2	600	594	110,233	2028/2/28
		イタリア国債	0.25	680	652	121,007	2028/3/15
		イタリア国債	3.4	650	656	121,789	2028/4/1
		イタリア国債	2.65	450	448	83,203	2028/6/15
		イタリア国債	0.5	630	602	111,701	2028/7/15
		イタリア国債	3.8	800	815	151,242	2028/8/1
		イタリア国債	4.75	860	894	165,835	2028/9/1
		イタリア国債	2.8	747	746	138,510	2028/12/1
		イタリア国債	2.35	550	542	100,685	2029/1/15
		イタリア国債	4.1	500	514	95,461	2029/2/1
		イタリア国債	0.45	495	465	86,335	2029/2/15
		イタリア国債	2.4	600	592	109,846	2029/3/15
		イタリア国債	2.8	620	617	114,612	2029/6/15
		イタリア国債	3.35	600	606	112,540	2029/7/1
		イタリア国債	3.0	963	965	179,089	2029/8/1
		イタリア国債	3.0	400	400	74,239	2029/9/15
		イタリア国債	3.0	600	600	111,364	2029/10/1
		イタリア国債	5.25	790	846	157,028	2029/11/1
		イタリア国債	3.85	910	935	173,419	2029/12/15
		イタリア国債	3.5	845	859	159,450	2030/3/1
		イタリア国債	1.35	853	803	149,112	2030/4/1
		イタリア国債	3.7	600	613	113,860	2030/6/15
		イタリア国債	2.95	565	562	104,317	2030/7/1
		イタリア国債	0.95	795	731	135,691	2030/8/1
		イタリア国債	2.7	600	590	109,481	2030/10/1
		イタリア国債	4.0	550	569	105,582	2030/11/15

先進国債券インデックス マザーファンド

銘柄			当		期 末		
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	イタリア国債	1.65	765	719	133,466	2030/12/1
		イタリア国債	2.85	870	858	159,265	2031/2/1
		イタリア国債	3.5	600	608	112,895	2031/2/15
		イタリア国債	0.9	835	753	139,744	2031/4/1
		イタリア国債	6.0	1,075	1,210	224,495	2031/5/1
		イタリア国債	3.15	400	399	74,022	2031/6/1
		イタリア国債	3.45	600	606	112,559	2031/7/15
		イタリア国債	0.6	605	532	98,791	2031/8/1
		イタリア国債	4.0	500	518	96,258	2031/10/30
		イタリア国債	3.15	700	696	129,243	2031/11/15
		イタリア国債	0.95	770	683	126,858	2031/12/1
		イタリア国債	1.65	770	706	131,111	2032/3/1
		イタリア国債	0.95	1,035	906	168,138	2032/6/1
		イタリア国債	3.25	600	596	110,725	2032/7/15
		イタリア国債	3.25	650	644	119,623	2032/11/15
		イタリア国債	2.5	740	703	130,567	2032/12/1
		イタリア国債	5.75	970	1,102	204,541	2033/2/1
		イタリア国債	4.4	700	741	137,473	2033/5/1
		イタリア国債	3.3	700	693	128,550	2033/6/15
		イタリア国債	2.45	708	663	123,127	2033/9/1
		イタリア国債	4.35	850	896	166,209	2033/11/1
		イタリア国債	4.2	615	641	119,042	2034/3/1
		イタリア国債	3.85	755	768	142,573	2034/7/1
		イタリア国債	5.0	895	983	182,404	2034/8/1
		イタリア国債	3.85	850	862	159,917	2035/2/1
		イタリア国債	3.35	831	813	150,946	2035/3/1
		イタリア国債	4.0	410	420	77,993	2035/4/30
		イタリア国債	3.65	700	696	129,270	2035/8/1
		イタリア国債	3.6	700	693	128,547	2035/10/1
		イタリア国債	3.45	650	634	117,590	2036/2/1
		イタリア国債	1.45	610	497	92,239	2036/3/1
		イタリア国債	2.25	614	535	99,278	2036/9/1
		イタリア国債	4.0	1,042	1,059	196,533	2037/2/1
		イタリア国債	0.95	695	520	96,534	2037/3/1
		イタリア国債	4.05	400	405	75,284	2037/10/30
		イタリア国債	3.25	705	660	122,471	2038/3/1
		イタリア国債	2.95	582	525	97,525	2038/9/1
		イタリア国債	5.0	849	932	172,941	2039/8/1
		イタリア国債	4.15	600	605	112,305	2039/10/1
		イタリア国債	3.1	562	505	93,675	2040/3/1
		イタリア国債	5.0	780	855	158,726	2040/9/1
		イタリア国債	3.85	600	581	107,887	2040/10/1
		イタリア国債	1.8	655	486	90,307	2041/3/1
		イタリア国債	4.45	550	561	104,069	2043/9/1
		イタリア国債	4.75	521	551	102,245	2044/9/1
		イタリア国債	1.5	555	353	65,590	2045/4/30
		イタリア国債	4.1	350	337	62,569	2046/4/30
		イタリア国債	3.25	655	556	103,148	2046/9/1
		イタリア国債	2.7	570	439	81,564	2047/3/1

先進国債券インデックス マザーファンド

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	イタリア国債	3.45	625	541	100,454	2048/3/1
		イタリア国債	3.85	608	556	103,179	2049/9/1
		イタリア国債	2.45	553	387	71,922	2050/9/1
		イタリア国債	1.7	410	238	44,187	2051/9/1
		イタリア国債	2.15	415	265	49,228	2052/9/1
		イタリア国債	4.5	525	520	96,552	2053/10/1
		イタリア国債	4.3	500	478	88,768	2054/10/1
		イタリア国債	2.8	373	256	47,623	2067/3/1
		イタリア国債	2.15	200	115	21,346	2072/3/1
フランス	国債証券	フランス国債	2.5	1,425	1,421	263,595	2027/9/24
		フランス国債	2.75	2,040	2,039	378,358	2027/10/25
		フランス国債	0.75	1,910	1,849	342,964	2028/2/25
		フランス国債	0.75	2,290	2,205	409,045	2028/5/25
		フランス国債	0.75	2,114	2,013	373,471	2028/11/25
		フランス国債	2.75	2,250	2,242	415,946	2029/2/25
		フランス国債	5.5	1,580	1,689	313,312	2029/4/25
		フランス国債	0.5	2,080	1,944	360,729	2029/5/25
		フランス国債	0.0	1,773	1,607	298,147	2029/11/25
		フランス国債	2.5	2,525	2,478	459,751	2030/5/25
		フランス国債	0.0	2,220	1,944	360,701	2030/11/25
		フランス国債	1.5	2,216	2,054	380,969	2031/5/25
		フランス国債	0.0	1,975	1,666	309,072	2031/11/25
		フランス国債	0.0	1,850	1,529	283,742	2032/5/25
		フランス国債	5.75	1,210	1,374	254,864	2032/10/25
		フランス国債	2.0	2,060	1,901	352,652	2032/11/25
		フランス国債	3.0	1,850	1,801	334,115	2033/5/25
		フランス国債	3.5	2,000	1,999	370,880	2033/11/25
		フランス国債	1.25	2,146	1,808	335,513	2034/5/25
		フランス国債	3.0	1,550	1,480	274,676	2034/11/25
		フランス国債	4.75	1,570	1,696	314,648	2035/4/25
		フランス国債	3.2	2,040	1,966	364,653	2035/5/25
		フランス国債	1.25	2,010	1,592	295,402	2036/5/25
		フランス国債	1.25	1,500	1,113	206,603	2038/5/25
		フランス国債	4.0	1,070	1,069	198,397	2038/10/25
		フランス国債	1.75	1,070	824	152,883	2039/6/25
		フランス国債	0.5	1,245	771	143,060	2040/5/25
		フランス国債	4.5	1,415	1,467	272,243	2041/4/25
		フランス国債	3.6	1,050	972	180,351	2042/5/25
		フランス国債	2.5	900	708	131,486	2043/5/25
		フランス国債	0.5	1,035	547	101,459	2044/6/25
		フランス国債	3.25	1,088	936	173,688	2045/5/25
		フランス国債	2.0	1,103	727	134,916	2048/5/25
		フランス国債	0.5	552	134	24,896	2049/12/31
		フランス国債	1.5	1,150	649	120,386	2050/5/25
		フランス国債	0.75	1,194	511	94,837	2052/5/25
		フランス国債	0.75	1,210	501	93,037	2053/5/25
		フランス国債	3.0	815	612	113,519	2054/5/25
		フランス国債	4.0	783	707	131,264	2055/4/25
		フランス国債	3.75	800	685	127,216	2056/5/25

先進国債券インデックス マザーファンド

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	フランス国債	4.0	809	718	133,252	2060/4/25
		フランス国債	1.75	577	279	51,888	2066/5/25
オランダ	国債証券	オランダ国債	0.75	605	594	110,211	2027/7/15
		オランダ国債	5.5	520	541	100,502	2028/1/15
		オランダ国債	0.75	535	515	95,600	2028/7/15
		オランダ国債	0.0	690	645	119,768	2029/1/15
		オランダ国債	0.25	590	548	101,745	2029/7/15
		オランダ国債	2.5	400	396	73,558	2030/1/15
		オランダ国債	0.0	644	576	107,004	2030/7/15
		オランダ国債	2.5	300	295	54,869	2031/1/15
		オランダ国債	0.0	640	555	103,106	2031/7/15
		オランダ国債	2.5	400	387	71,915	2033/7/15
		オランダ国債	4.0	574	613	113,764	2037/1/15
		オランダ国債	0.0	570	390	72,471	2038/1/15
		オランダ国債	0.5	588	404	74,966	2040/1/15
		オランダ国債	3.75	745	767	142,303	2042/1/15
		オランダ国債	2.75	792	695	128,931	2047/1/15
		オランダ国債	0.0	685	272	50,630	2052/1/15
		オランダ国債	2.0	600	429	79,690	2054/1/15
スペイン	国債証券	スペイン国債	0.8	825	809	150,126	2027/7/30
		スペイン国債	1.45	865	851	157,986	2027/10/31
		スペイン国債	0.0	1,035	993	184,303	2028/1/31
		スペイン国債	1.4	905	884	164,107	2028/4/30
		スペイン国債	2.4	800	795	147,525	2028/5/31
		スペイン国債	1.4	951	926	171,867	2028/7/30
		スペイン国債	5.15	755	795	147,466	2028/10/31
		スペイン国債	6.0	920	993	184,193	2029/1/31
		スペイン国債	2.35	500	494	91,639	2029/3/31
		スペイン国債	1.45	1,011	975	180,996	2029/4/30
		スペイン国債	3.5	945	963	178,659	2029/5/31
		スペイン国債	0.8	1,025	965	179,052	2029/7/30
		スペイン国債	0.6	880	819	151,967	2029/10/31
		スペイン国債	2.7	750	745	138,334	2030/1/31
		スペイン国債	0.5	995	911	169,127	2030/4/30
		スペイン国債	1.95	1,000	965	179,062	2030/7/30
		スペイン国債	1.25	1,035	966	179,323	2030/10/31
		スペイン国債	0.1	970	847	157,273	2031/4/30
		スペイン国債	2.6	400	393	72,921	2031/5/31
		スペイン国債	3.1	1,075	1,080	200,410	2031/7/30
		スペイン国債	0.5	840	738	136,952	2031/10/31
		スペイン国債	0.7	990	867	160,865	2032/4/30
		スペイン国債	5.75	845	968	179,660	2032/7/30
		スペイン国債	2.55	905	875	162,464	2032/10/31
		スペイン国債	3.0	700	693	128,558	2033/1/31
		スペイン国債	3.15	960	957	177,674	2033/4/30
		スペイン国債	2.35	765	724	134,347	2033/7/30
		スペイン国債	3.45	900	906	168,179	2034/10/31
		スペイン国債	3.15	900	883	163,878	2035/4/30
		スペイン国債	1.85	811	714	132,519	2035/7/30

先進国債券インデックス マザーファンド

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	スペイン国債	3.3	800	787	146,141	2036/4/30
		スペイン国債	4.2	960	1,013	187,984	2037/1/31
		スペイン国債	0.85	705	528	98,069	2037/7/30
		スペイン国債	3.9	650	659	122,335	2039/7/30
		スペイン国債	4.9	740	827	153,469	2040/7/30
		スペイン国債	1.2	660	470	87,348	2040/10/31
		スペイン国債	3.5	500	479	88,994	2041/1/31
		スペイン国債	4.7	750	821	152,271	2041/7/30
		スペイン国債	1.0	955	625	116,069	2042/7/30
		スペイン国債	3.45	525	491	91,156	2043/7/30
		スペイン国債	5.15	674	775	143,876	2044/10/31
		スペイン国債	2.9	703	592	109,886	2046/10/31
		スペイン国債	2.7	720	575	106,668	2048/10/31
		スペイン国債	1.0	1,055	552	102,380	2050/10/31
		スペイン国債	1.9	655	418	77,703	2052/10/31
		スペイン国債	3.45	522	442	82,025	2066/7/30
		スペイン国債	1.45	280	126	23,401	2071/10/31
ベルギー	国債証券	ベルギー国債	5.5	765	800	148,390	2028/3/28
		ベルギー国債	0.8	603	581	107,872	2028/6/22
		ベルギー国債	0.9	685	648	120,337	2029/6/22
		ベルギー国債	0.1	600	537	99,778	2030/6/22
		ベルギー国債	1.0	593	538	99,857	2031/6/22
		ベルギー国債	4.0	380	397	73,730	2032/3/28
		ベルギー国債	1.25	395	348	64,669	2033/4/22
		ベルギー国債	3.0	750	738	136,893	2033/6/22
		ベルギー国債	3.0	440	428	79,555	2034/6/22
		ベルギー国債	5.0	726	808	149,948	2035/3/28
		ベルギー国債	3.1	450	436	80,883	2035/6/22
		ベルギー国債	1.45	335	268	49,751	2037/6/22
		ベルギー国債	1.9	490	401	74,527	2038/6/22
		ベルギー国債	2.75	250	222	41,306	2039/4/22
		ベルギー国債	0.4	380	236	43,916	2040/6/22
		ベルギー国債	4.25	565	581	107,927	2041/3/28
		ベルギー国債	3.45	200	183	34,077	2043/6/22
		ベルギー国債	3.75	404	380	70,637	2045/6/22
		ベルギー国債	1.6	351	222	41,209	2047/6/22
		ベルギー国債	1.7	428	259	48,203	2050/6/22
		ベルギー国債	3.5	335	282	52,441	2055/6/22
		ベルギー国債	2.15	285	163	30,257	2066/6/22
オーストリア	国債証券	オーストリア国債	6.25	305	315	58,580	2027/7/15
		オーストリア国債	0.75	490	475	88,124	2028/2/20
		オーストリア国債	0.0	400	376	69,764	2028/10/20
		オーストリア国債	0.5	580	547	101,516	2029/2/20
		オーストリア国債	2.5	280	277	51,433	2029/10/20
		オーストリア国債	0.0	550	497	92,237	2030/2/20
		オーストリア国債	0.0	595	521	96,673	2031/2/20
		オーストリア国債	0.9	495	442	81,985	2032/2/20
		オーストリア国債	2.9	700	692	128,421	2033/2/20
		オーストリア国債	2.4	400	378	70,234	2034/5/23

先進国債券インデックス マザーファンド

銘柄			当		期 末		償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オーストリア	国債証券	オーストリア国債	0. 25	270	197	36,687	2036/10/20
		オーストリア国債	4. 15	518	553	102,581	2037/ 3 /15
		オーストリア国債	0. 0	245	147	27,314	2040/10/20
		オーストリア国債	1. 5	340	228	42,461	2047/ 2 /20
		オーストリア国債	0. 75	375	190	35,384	2051/ 3 /20
		オーストリア国債	2. 1	225	127	23,620	2117/ 9 /20
フィンランド	国債証券	フィンランド国債	0. 5	265	258	47,941	2027/ 9 /15
		フィンランド国債	2. 75	162	162	30,083	2028/ 7 / 4
		フィンランド国債	0. 5	280	260	48,346	2029/ 9 /15
		フィンランド国債	2. 5	200	197	36,630	2030/ 4 /15
		フィンランド国債	0. 0	235	208	38,701	2030/ 9 /15
		フィンランド国債	0. 125	330	285	52,917	2031/ 9 /15
アイルランド	国債証券	アイルランド国債	0. 9	295	286	53,052	2028/ 5 /15
		アイルランド国債	1. 1	361	345	64,061	2029/ 5 /15
		アイルランド国債	2. 4	290	285	53,038	2030/ 5 /15
		アイルランド国債	0. 2	320	287	53,230	2030/10/18
		アイルランド国債	1. 35	265	248	46,019	2031/ 3 /18
		アイルランド国債	0. 0	325	280	51,940	2031/10/18
		アイルランド国債	0. 35	200	170	31,599	2032/10/18
		アイルランド国債	1. 3	200	179	33,277	2033/ 5 /15
		アイルランド国債	2. 6	200	192	35,738	2034/10/18
		アイルランド国債	0. 4	220	173	32,219	2035/ 5 /15
		アイルランド国債	3. 1	200	197	36,662	2036/ 6 /18
		アイルランド国債	1. 7	315	268	49,877	2037/ 5 /15
		アイルランド国債	3. 0	200	184	34,215	2043/10/18
		アイルランド国債	2. 0	393	307	56,977	2045/ 2 /18
		アイルランド国債	1. 5	330	215	39,929	2050/ 5 /15
ポルトガル	国債証券	ポルトガル国債	0. 7	325	317	58,886	2027/10/15
		ポルトガル国債	2. 125	550	543	100,842	2028/10/17
		ポルトガル国債	1. 95	442	432	80,227	2029/ 6 /15
		ポルトガル国債	3. 875	270	280	51,934	2030/ 2 /15
		ポルトガル国債	0. 475	450	407	75,644	2030/10/18
		ポルトガル国債	2. 25	267	249	46,294	2034/ 4 /18
		ポルトガル国債	0. 9	360	290	53,896	2035/10/12
		ポルトガル国債	3. 5	200	198	36,750	2038/ 6 /18
		ポルトガル国債	1. 15	200	137	25,481	2042/ 4 /11
小 計						43,586,531	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
国債証券	イギリス国債	1. 25	1,425	1,384	301,289	2027/ 7 /22	
	イギリス国債	4. 25	1,075	1,076	234,360	2027/12/ 7	
	イギリス国債	0. 125	1,525	1,436	312,687	2028/ 1 /31	
	イギリス国債	4. 375	1,650	1,653	359,759	2028/ 3 / 7	
	イギリス国債	4. 5	1,150	1,154	251,310	2028/ 6 / 7	
	イギリス国債	1. 625	1,317	1,244	270,744	2028/10/22	
	イギリス国債	6. 0	855	890	193,843	2028/12/ 7	
	イギリス国債	0. 5	1,095	997	217,116	2029/ 1 /31	
	イギリス国債	4. 0	1,200	1,189	258,836	2029/ 5 /22	
	イギリス国債	4. 125	1,300	1,292	281,216	2029/ 7 /22	
	イギリス国債	0. 875	1,467	1,316	286,443	2029/10/22	

先進国債券インデックス マザーファンド

銘柄			当期末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
イギリス			%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
国債証券	イギリス国債	4.375	1,600	1,600	348,193	2030/3/7	
	イギリス国債	0.375	1,420	1,203	261,897	2030/10/22	
	イギリス国債	4.75	1,631	1,657	360,804	2030/12/7	
	イギリス国債	4.125	1,150	1,134	246,979	2031/3/7	
	イギリス国債	0.25	1,635	1,332	289,981	2031/7/31	
	イギリス国債	4.0	1,175	1,148	249,938	2031/10/22	
	イギリス国債	1.0	1,280	1,061	230,947	2032/1/31	
	イギリス国債	4.25	1,578	1,558	339,159	2032/6/7	
	イギリス国債	3.25	1,140	1,052	229,075	2033/1/31	
	イギリス国債	4.125	750	728	158,574	2033/3/7	
	イギリス国債	0.875	1,360	1,052	228,960	2033/7/31	
	イギリス国債	4.625	1,300	1,291	281,134	2034/1/31	
	イギリス国債	4.25	1,150	1,110	241,588	2034/7/31	
	イギリス国債	4.5	1,318	1,295	281,832	2034/9/7	
	イギリス国債	4.5	1,420	1,385	301,595	2035/3/7	
	イギリス国債	0.625	1,225	848	184,648	2035/7/31	
	イギリス国債	4.75	1,525	1,507	328,020	2035/10/22	
	イギリス国債	4.25	1,085	1,028	223,757	2036/3/7	
	イギリス国債	4.875	790	783	170,476	2036/7/31	
	イギリス国債	4.625	250	241	52,533	2037/3/7	
	イギリス国債	1.75	1,045	752	163,804	2037/9/7	
	イギリス国債	3.75	1,295	1,140	248,167	2038/1/29	
	イギリス国債	4.75	880	847	184,378	2038/12/7	
	イギリス国債	1.125	1,000	630	137,116	2039/1/31	
	イギリス国債	4.25	1,074	975	212,279	2039/9/7	
	イギリス国債	4.375	1,220	1,116	242,897	2040/1/31	
	イギリス国債	4.25	925	828	180,194	2040/12/7	
	イギリス国債	5.25	750	744	162,059	2041/1/31	
	イギリス国債	1.25	1,150	663	144,342	2041/10/22	
	イギリス国債	4.5	1,080	973	211,764	2042/12/7	
	イギリス国債	4.75	1,215	1,116	242,902	2043/10/22	
	イギリス国債	3.25	1,020	763	166,068	2044/1/22	
	イギリス国債	3.5	1,125	862	187,668	2045/1/22	
	イギリス国債	0.875	710	315	68,751	2046/1/31	
	イギリス国債	4.25	950	799	174,079	2046/12/7	
	イギリス国債	1.5	950	471	102,650	2047/7/22	
	イギリス国債	1.75	971	494	107,586	2049/1/22	
	イギリス国債	1.625	669	245	53,493	2049/10/22	
	イギリス国債	4.25	721	595	129,565	2049/12/7	
	イギリス国債	0.625	1,263	432	94,228	2050/10/22	
イギリス国債	1.25	1,050	433	94,341	2051/7/31		
イギリス国債	3.75	800	596	129,711	2052/7/22		
イギリス国債	1.5	995	424	92,281	2053/7/31		
イギリス国債	3.75	1,025	754	164,243	2053/10/22		
イギリス国債	4.375	1,175	964	209,904	2054/7/31		
イギリス国債	1.625	800	347	75,679	2054/10/22		
イギリス国債	4.25	1,015	814	177,305	2055/12/7		
イギリス国債	5.375	200	192	41,905	2056/1/31		
イギリス国債	1.75	1,053	457	99,506	2057/7/22		

先進国債券インデックス マザーファンド

銘 柄			当 期 末						
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日		
					外貨建金額	邦貨換算金額			
				千英ポンド	千英ポンド	千円			
イギリス			%	千英ポンド					
	国債証券	イギリス国債	4.0	909	689	150,132	2060/1/22		
		イギリス国債	0.5	930	214	46,670	2061/10/22		
		イギリス国債	4.0	680	510	111,141	2063/10/22		
		イギリス国債	2.5	735	378	82,332	2065/7/22		
		イギリス国債	3.5	715	477	103,986	2068/7/22		
		イギリス国債	1.125	475	134	29,289	2073/10/22		
小 計						12,800,141			
スイス				千スイスフラン	千スイスフラン				
	国債証券	スイス国債	3.25	107	110	22,188	2027/6/27		
		スイス国債	4.0	200	213	42,971	2028/4/8		
		スイス国債	0.0	100	99	20,042	2029/6/22		
		スイス国債	0.5	207	209	42,171	2030/5/27		
		スイス国債	2.25	100	109	22,107	2031/6/22		
		スイス国債	0.5	100	101	20,405	2032/6/27		
		スイス国債	3.5	200	242	48,852	2033/4/8		
		スイス国債	0.0	100	97	19,626	2034/6/26		
		スイス国債	0.25	100	99	19,919	2035/6/23		
		スイス国債	2.5	205	245	49,487	2036/3/8		
		スイス国債	1.25	100	108	21,831	2037/6/27		
		スイス国債	1.5	100	111	22,520	2038/10/26		
		スイス国債	0.0	100	93	18,798	2039/7/24		
		スイス国債	1.5	202	229	46,220	2042/4/30		
		スイス国債	1.25	100	110	22,191	2043/6/28		
		スイス国債	0.5	100	97	19,657	2045/6/28		
		スイス国債	0.875	100	104	21,055	2047/5/22		
		スイス国債	4.0	100	171	34,430	2049/1/6		
		スイス国債	0.5	100	97	19,690	2055/5/24		
		スイス国債	0.5	100	97	19,694	2058/5/30		
		スイス国債	2.0	150	224	45,164	2064/6/25		
		小 計						599,027	
		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	スウェーデン国債	0.75	3,170	3,083	51,779	2028/5/12		
		スウェーデン国債	0.75	3,150	2,988	50,171	2029/11/12		
		スウェーデン国債	0.125	3,245	2,898	48,660	2031/5/12		
		スウェーデン国債	2.25	1,875	1,842	30,929	2032/6/1		
		スウェーデン国債	2.25	2,800	2,686	45,106	2035/5/11		
		スウェーデン国債	2.5	2,500	2,420	40,633	2036/10/15		
		スウェーデン国債	3.5	1,415	1,499	25,180	2039/3/30		
		小 計						292,462	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ				
	国債証券	ノルウェー国債	2.0	1,958	1,870	31,262	2028/4/26		
		ノルウェー国債	1.375	2,825	2,502	41,809	2030/8/19		
		ノルウェー国債	2.125	1,800	1,592	26,603	2032/5/18		
		ノルウェー国債	3.75	2,000	1,909	31,900	2035/6/12		
小 計						131,575			
デンマーク				千デンマーククローネ	千デンマーククローネ				
	国債証券	デンマーク国債	0.5	1,495	1,459	36,199	2027/11/15		
		デンマーク国債	0.5	1,998	1,872	46,457	2029/11/15		
		デンマーク国債	0.0	995	866	21,486	2031/11/15		

先進国債券インデックス マザーファンド

銘柄			当期末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
デンマーク			%	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ	千円	
	国債証券	デンマーク国債	2.25	2,800	2,703	67,071	2033/11/15
		デンマーク国債	2.25	2,100	1,984	49,247	2035/11/15
		デンマーク国債	4.5	2,920	3,362	83,434	2039/11/15
		デンマーク国債	0.25	2,685	1,264	31,377	2052/11/15
小計						335,274	
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	オーストラリア国債	2.75	1,350	1,318	148,488	2027/11/21
		オーストラリア国債	2.25	1,220	1,171	131,917	2028/ 5 /21
		オーストラリア国債	2.75	1,637	1,574	177,261	2028/11/21
		オーストラリア国債	3.25	1,470	1,423	160,277	2029/ 4 /21
		オーストラリア国債	2.75	1,624	1,537	173,113	2029/11/21
		オーストラリア国債	2.5	1,581	1,471	165,686	2030/ 5 /21
		オーストラリア国債	1.0	1,645	1,415	159,407	2030/12/21
		オーストラリア国債	1.5	1,540	1,336	150,433	2031/ 6 /21
		オーストラリア国債	1.0	1,650	1,373	154,691	2031/11/21
		オーストラリア国債	1.25	1,638	1,359	153,020	2032/ 5 /21
		オーストラリア国債	1.75	1,210	1,019	114,738	2032/11/21
		オーストラリア国債	4.5	923	913	102,902	2033/ 4 /21
		オーストラリア国債	3.0	910	813	91,589	2033/11/21
		オーストラリア国債	3.75	765	714	80,463	2034/ 5 /21
		オーストラリア国債	4.25	350	338	38,065	2034/ 6 /21
		オーストラリア国債	3.5	1,095	996	112,203	2034/12/21
		オーストラリア国債	2.75	1,205	1,023	115,221	2035/ 6 /21
		オーストラリア国債	4.25	650	619	69,783	2035/12/21
		オーストラリア国債	4.25	900	856	96,412	2036/ 3 /21
		オーストラリア国債	5.0	400	403	45,396	2036/ 6 /21
		オーストラリア国債	4.25	700	662	74,644	2036/10/21
		オーストラリア国債	3.75	876	789	88,916	2037/ 4 /21
		オーストラリア国債	4.75	650	638	71,875	2037/10/21
		オーストラリア国債	3.25	395	328	36,933	2039/ 6 /21
		オーストラリア国債	2.75	475	358	40,362	2041/ 5 /21
		オーストラリア国債	3.0	589	417	47,011	2047/ 3 /21
		オーストラリア国債	1.75	688	343	38,682	2051/ 6 /21
		オーストラリア国債	4.75	400	361	40,666	2054/ 6 /21
小計						2,880,168	
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	ニュージーランド国債	0.25	620	584	54,670	2028/ 5 /15
		ニュージーランド国債	3.0	745	731	68,425	2029/ 4 /20
		ニュージーランド国債	4.5	650	664	62,152	2030/ 5 /15
		ニュージーランド国債	1.5	745	662	61,981	2031/ 5 /15
		ニュージーランド国債	2.0	560	496	46,482	2032/ 5 /15
		ニュージーランド国債	3.5	540	514	48,169	2033/ 4 /14
		ニュージーランド国債	4.25	420	415	38,897	2034/ 5 /15
		ニュージーランド国債	4.5	570	569	53,313	2035/ 5 /15
		ニュージーランド国債	4.25	500	486	45,508	2036/ 5 /15
		ニュージーランド国債	2.75	330	276	25,831	2037/ 4 /15
		ニュージーランド国債	1.75	370	245	22,960	2041/ 5 /15
		ニュージーランド国債	2.75	265	174	16,290	2051/ 5 /15

先進国債券インデックス マザーファンド

銘柄			当期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
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	
	国債証券	ニュージーランド国債	5.0	100	96	9,023	2054/5/15
小 計						553,706	
香港				千香港ドル	千香港ドル		
	国債証券	HONGKONG GB	1.25	400	394	8,162	2027/6/29
		HONGKONG GB	2.89	1,000	999	20,680	2027/10/25
		HONGKONG GB	1.97	50	48	1,011	2029/1/17
		HONGKONG GB	2.13	500	483	10,007	2030/7/16
		HONGKONG GB	1.89	50	46	970	2032/3/2
		HONGKONG GB	2.02	300	277	5,734	2034/3/7
		HONGKONG GB	1.59	50	42	885	2036/3/4
		HONGKONG GB	3.74	100	101	2,109	2038/1/12
小 計						49,561	
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	シンガポール国債	2.875	200	202	25,465	2027/9/1
		シンガポール国債	2.625	414	421	52,917	2028/5/1
		シンガポール国債	2.875	270	276	34,752	2028/8/1
		シンガポール国債	3.0	200	206	25,968	2029/4/1
		シンガポール国債	2.875	350	361	45,373	2029/7/1
		シンガポール国債	2.5	200	205	25,769	2030/4/1
		シンガポール国債	2.875	400	417	52,369	2030/9/1
		シンガポール国債	1.625	235	232	29,161	2031/7/1
		シンガポール国債	2.625	250	259	32,554	2032/8/1
		シンガポール国債	3.375	389	423	53,095	2033/9/1
		シンガポール国債	3.375	100	109	13,705	2034/5/1
		シンガポール国債	2.75	300	315	39,554	2035/3/1
		シンガポール国債	2.25	360	363	45,610	2036/8/1
		シンガポール国債	2.375	190	193	24,276	2039/7/1
		シンガポール国債	2.75	215	231	29,003	2042/4/1
		シンガポール国債	2.75	368	399	50,182	2046/3/1
		シンガポール国債	3.0	260	308	38,718	2049/12/31
		シンガポール国債	1.875	255	240	30,180	2050/3/1
		シンガポール国債	1.875	250	233	29,306	2051/10/1
		シンガポール国債	3.25	200	241	30,310	2054/6/1
小 計						708,276	
韓国				千韓国ウォン	千韓国ウォン		
	国債証券	韓国国債	0.0	350,000	351,980	37,811	2027/9/10
		韓国国債	0.0	350,000	347,492	37,329	2027/9/10
		韓国国債	0.0	410,000	404,211	43,422	2027/12/10
		韓国国債	0.0	550,000	546,229	58,679	2027/12/10
		韓国国債	0.0	400,000	419,033	45,015	2028/3/10
		韓国国債	0.0	600,000	602,431	64,716	2028/3/10
		韓国国債	0.0	550,000	549,568	59,037	2028/3/10
		韓国国債	0.0	450,000	442,442	47,529	2028/6/10
		韓国国債	0.0	850,000	829,612	89,121	2028/6/10
		韓国国債	0.0	400,000	402,830	43,274	2028/9/10
		韓国国債	0.0	420,000	407,692	43,796	2028/12/10
		韓国国債	0.0	650,000	636,884	68,417	2028/12/10
		韓国国債	0.0	350,000	349,000	37,491	2029/3/10
		韓国国債	0.0	440,000	417,240	44,822	2029/6/10

先進国債券インデックス マザーファンド

銘柄			当期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
韓国			%	千韓国ウォン	千韓国ウォン	千円	
	国債証券	韓国国債	0.0	350,000	344,542	37,012	2029/9/10
		韓国国債	0.0	430,000	453,769	48,746	2029/12/10
		韓国国債	0.0	550,000	506,609	54,423	2029/12/10
		韓国国債	0.0	600,000	578,638	62,160	2030/3/10
		韓国国債	0.0	905,000	822,221	88,327	2030/6/10
		韓国国債	0.0	600,000	571,272	61,369	2030/9/10
		韓国国債	0.0	300,000	309,942	33,295	2030/12/10
		韓国国債	0.0	660,000	594,090	63,820	2030/12/10
		韓国国債	0.0	400,000	393,308	42,251	2031/3/10
		韓国国債	0.0	655,000	595,868	64,011	2031/6/10
		韓国国債	0.0	520,000	518,762	55,728	2031/12/10
		韓国国債	0.0	685,000	628,586	67,526	2031/12/10
		韓国国債	0.0	450,000	433,525	46,571	2032/6/10
		韓国国債	0.0	450,000	453,922	48,763	2032/12/10
		韓国国債	0.0	550,000	521,311	56,002	2033/6/10
		韓国国債	0.0	600,000	584,237	62,762	2033/12/10
		韓国国債	0.0	500,000	498,855	53,590	2033/12/10
		韓国国債	0.0	450,000	429,700	46,161	2034/6/10
		韓国国債	0.0	500,000	458,276	49,230	2034/12/10
		韓国国債	0.0	500,000	441,369	47,414	2035/6/10
		韓国国債	0.0	430,000	380,224	40,845	2035/9/10
		韓国国債	0.0	500,000	461,671	49,595	2035/12/10
		韓国国債	0.0	250,000	250,134	26,870	2036/6/10
		韓国国債	0.0	450,000	348,897	37,480	2036/9/10
		韓国国債	0.0	350,000	288,659	31,009	2037/9/10
		韓国国債	0.0	225,000	184,983	19,872	2038/9/10
		韓国国債	0.0	365,000	249,461	26,798	2039/9/10
		韓国国債	0.0	370,000	259,867	27,916	2040/9/10
		韓国国債	0.0	340,000	247,562	26,594	2041/9/10
		韓国国債	0.0	250,000	218,743	23,498	2042/9/10
		韓国国債	0.0	800,000	667,881	71,747	2042/12/10
		韓国国債	0.0	165,000	155,574	16,712	2043/9/10
		韓国国債	0.0	300,000	243,772	26,187	2044/9/10
		韓国国債	0.0	550,000	434,332	46,658	2044/12/10
		韓国国債	0.0	480,000	329,374	35,383	2046/3/10
		韓国国債	0.0	700,000	484,054	52,000	2047/3/10
		韓国国債	0.0	815,000	613,358	65,890	2048/3/10
		韓国国債	0.0	1,600,000	1,046,249	112,394	2049/3/10
		韓国国債	0.0	1,300,000	885,597	95,136	2049/12/31
		韓国国債	0.0	1,135,000	646,693	69,471	2050/3/10
		韓国国債	0.0	1,740,000	1,066,313	114,549	2051/3/10
		韓国国債	0.0	1,070,000	749,211	80,484	2052/3/10
		韓国国債	0.0	600,000	476,408	51,178	2052/9/10
		韓国国債	0.0	850,000	692,993	74,445	2053/3/10
		韓国国債	0.0	600,000	524,520	56,347	2053/9/10
		韓国国債	0.0	1,000,000	813,903	87,434	2054/3/10
		韓国国債	0.0	840,000	615,042	66,071	2054/9/10
		韓国国債	0.0	1,350,000	957,330	102,842	2055/3/10
		韓国国債	0.0	1,085,000	767,829	82,484	2055/9/10

銘柄			当 期 末			
			利 率	額面金額	評 価 額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
韓国			%	千韓国ウォン	千韓国ウォン	千円
	国債証券	韓国国債	0.0	900,000	765,576	82,242
小 計						3,509,788
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	イスラエル国債	0.0	1,165	1,205	64,740
		イスラエル国債	0.0	400	421	22,620
		イスラエル国債	0.0	1,510	1,501	80,627
		イスラエル国債	0.0	1,300	1,330	71,440
		イスラエル国債	0.0	1,000	1,075	57,763
		イスラエル国債	0.0	1,070	985	52,880
		イスラエル国債	0.0	500	516	27,739
		イスラエル国債	0.0	1,700	1,510	81,115
		イスラエル国債	0.0	1,310	1,353	72,688
		イスラエル国債	0.0	650	689	37,016
		イスラエル国債	0.0	1,555	1,237	66,427
		イスラエル国債	0.0	1,290	1,543	82,886
		イスラエル国債	0.0	905	861	46,261
		イスラエル国債	0.0	1,200	929	49,885
小 計						814,093
合 計						166,272,536

(注) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注) 時価については、原則として金融商品取引業者、外国証券会社および価格情報会社等よりデータを入手しています。
(注) 金額の単位未満は切捨てています。

○投資信託財産の構成 (2026年 7 月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	166,272,536	98.2
コール・ローン等、その他	3,037,126	1.8
投資信託財産総額	169,309,662	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨てています。
(注) 当期末における外貨建純資産（167,587,300千円）の投資信託財産総額（169,309,662千円）に対する比率は99.0%です。
(注) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2026年 7 月10日における邦貨換算レートは、1米ドル=162.14円、1カナダドル=114.47円、1ユーロ=185.47円、1英ポンド=217.62円、1スイスフラン=201.17円、1スウェーデンクローナ=16.79円、1ノルウェークローネ=16.71円、1デンマーククローネ=24.81円、1オーストラリアドル=112.59円、1ニュージーランドドル=93.57円、1香港ドル=20.69円、1シンガポールドル=125.51円、100韓国ウォン=10.7426円、1イスラエルシェケル=53.6855円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年7月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	169,651,479,559
コール・ローン等	1,545,235,003
公社債(評価額)	166,272,536,658
未収入金	341,823,596
未収利息	1,337,757,436
前払費用	154,126,866
(B) 負債	1,826,836,017
未払金	1,590,903,577
未払解約金	235,932,440
(C) 純資産総額(A－B)	167,824,643,542
元本	119,437,338,674
次期繰越損益金	48,387,304,868
(D) 受益権総口数	119,437,338,674口
1万口当たり基準価額(C／D)	14,051円

<注記事項>

(貸借対照表関係)

- 期首元本額 136,154,844,935円
 - 期中追加設定元本額 36,739,515,362円
 - 期中一部解約元本額 53,457,021,623円
 - 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額
 - 先進国債券インデックス・オープン＜為替ヘッジなし＞(ラップ向け) 108,318,425,550円
 - 先進国債券インデックス・オープン＜為替ヘッジあり＞(ラップ向け) 11,118,913,124円
- 合計 119,437,338,674円

○損益の状況 (2025年7月11日～2026年7月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	4,606,644,622
受取利息	4,606,642,263
その他収益金	2,359
(B) 有価証券売買損益	11,163,198,079
売買益	14,065,422,495
売買損	△ 2,902,224,416
(C) 保管費用等	△ 13,300,639
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	15,756,542,062
(E) 前期繰越損益金	34,848,459,571
(F) 追加信託差損益金	13,229,647,263
(G) 解約差損益金	△15,447,344,028
(H) 計(D＋E＋F＋G)	48,387,304,868
次期繰越損益金(H)	48,387,304,868

(注) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注) (C)保管費用等は、外貨建資産の保管に係る費用等です。

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

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

○約款変更のお知らせ

- ・2026年4月1日付で、一般社団法人投資信託協会が一般社団法人日本投資顧問業協会と合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称変更されたことに伴い、信託約款に所要の変更を行いました。(2026年4月1日)