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	
信託期間	信託期間は2003年3月27日から無期限です。	
運用方針	日本を除く世界の主要国の公社債に投資し、インカムゲインを確保しつつ、海外の主要な債券市場の動きをとらえることを目指して運用を行います。	
主要運用対象	外国債券オープン（毎月決算型）	下記のマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	外国債券インデックスマザーファンド	日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
組入制限	外国債券オープン（毎月決算型）	外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
	外国債券インデックスマザーファンド	外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
分配方針	原則として、毎月19日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益の分配を行います。 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益等の全額とします。 分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。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。	

外国債券オープン（毎月決算型）

運用報告書（全体版）

第276期（決算日　2026年4月20日）
第277期（決算日　2026年5月19日）
第278期（決算日　2026年6月19日）
第279期（決算日　2026年7月21日）
第280期（決算日　2026年8月19日）
第281期（決算日　2026年9月24日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。
さて、当ファンドはこのたび上記の決算を行いましたので、ここに期中の運用状況をご報告申しあげます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申しあげます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

〒105-0011　東京都港区芝公園一丁目1番1号

ホームページ　https://www.smtam.jp/

■口座残高など、お客さまのお取引内容についてのお問い合わせ
お取引のある販売会社へお問い合わせください。
■当運用報告書についてのお問い合わせ
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時～午後5時です。）

＜140809＞

【本運用報告書の記載について】
・基準価額および税込分配金は1万口当たりで表記しています。
・原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
・－印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

最近5作成期の運用実績

作成期	決算期	基準価額			参考指数		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		(分配落)	税込分配金	期中騰落率		期中騰落率			
		円	円	%		%	%	%	百万円
第43期	第252期(2024年 4月19日)	8,979	10	1.8	587.633	1.9	97.9	0.7	3,900
	第253期(2024年 5月20日)	9,211	10	2.7	602.003	2.4	98.3	0.4	3,979
	第254期(2024年 6月19日)	9,347	10	1.6	614.212	2.0	98.1	0.6	4,025
	第255期(2024年 7月19日)	9,413	10	0.8	617.527	0.5	98.4	0.5	4,030
	第256期(2024年 8月19日)	9,018	10	△4.1	593.858	△3.8	98.0	0.8	3,847
	第257期(2024年 9月19日)	8,878	10	△1.4	580.812	△2.2	98.3	0.6	3,788
第44期	第258期(2024年10月21日)	9,072	10	2.3	601.278	3.5	98.3	0.5	3,859
	第259期(2024年11月19日)	9,146	10	0.9	608.132	1.1	98.6	0.2	3,876
	第260期(2024年12月19日)	9,115	10	△0.2	604.999	△0.5	98.1	0.6	3,851
	第261期(2025年 1月20日)	9,078	10	△0.3	604.966	△0.0	98.1	0.6	3,828
	第262期(2025年 2月19日)	8,966	10	△1.1	596.524	△1.4	98.1	0.6	3,771
	第263期(2025年 3月19日)	8,971	10	0.2	598.281	0.3	98.3	0.4	3,754
第45期	第264期(2025年 4月21日)	8,669	10	△3.3	581.809	△2.8	97.8	0.8	3,618
	第265期(2025年 5月19日)	8,808	10	1.7	593.490	2.0	98.4	0.4	3,660
	第266期(2025年 6月19日)	8,936	10	1.6	600.023	1.1	98.4	0.4	3,704
	第267期(2025年 7月22日)	9,149	10	2.5	615.062	2.5	98.4	0.4	3,775
	第268期(2025年 8月19日)	9,146	10	0.1	616.161	0.2	97.8	0.6	3,759
	第269期(2025年 9月19日)	9,281	10	1.6	625.636	1.5	97.9	0.7	3,798
第46期	第270期(2025年10月20日)	9,498	10	2.4	638.999	2.1	98.2	0.5	3,855
	第271期(2025年11月19日)	9,709	10	2.3	655.664	2.6	98.3	0.4	3,896
	第272期(2025年12月19日)	9,782	10	0.9	661.548	0.9	98.2	0.6	3,912
	第273期(2026年 1月19日)	9,887	10	1.2	672.131	1.6	98.1	0.6	3,945
	第274期(2026年 2月19日)	9,865	10	△0.1	669.089	△0.5	98.0	0.7	3,929
	第275期(2026年 3月19日)	9,963	10	1.1	677.807	1.3	98.2	0.5	3,948
第47期	第276期(2026年 4月20日)	10,045	10	0.9	681.149	0.5	97.8	0.7	3,954
	第277期(2026年 5月19日)	9,882	10	△1.5	673.794	△1.1	97.9	0.6	3,874
	第278期(2026年 6月19日)	10,071	10	2.0	688.221	2.1	98.0	0.6	3,923
	第279期(2026年 7月21日)	10,073	10	0.1	689.522	0.2	97.8	0.7	3,915
	第280期(2026年 8月19日)	9,909	10	△1.5	680.118	△1.4	98.3	0.3	3,829
	第281期(2026年 9月24日)	9,621	10	△2.8	662.403	△2.6	98.3	0.4	3,700

(注1)基準価額の騰落率は分配金込みです。
(注2)当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
(注3)債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

参考指数は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）です。
【FTSE世界国債インデックス】は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。

FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性及び完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏又は遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

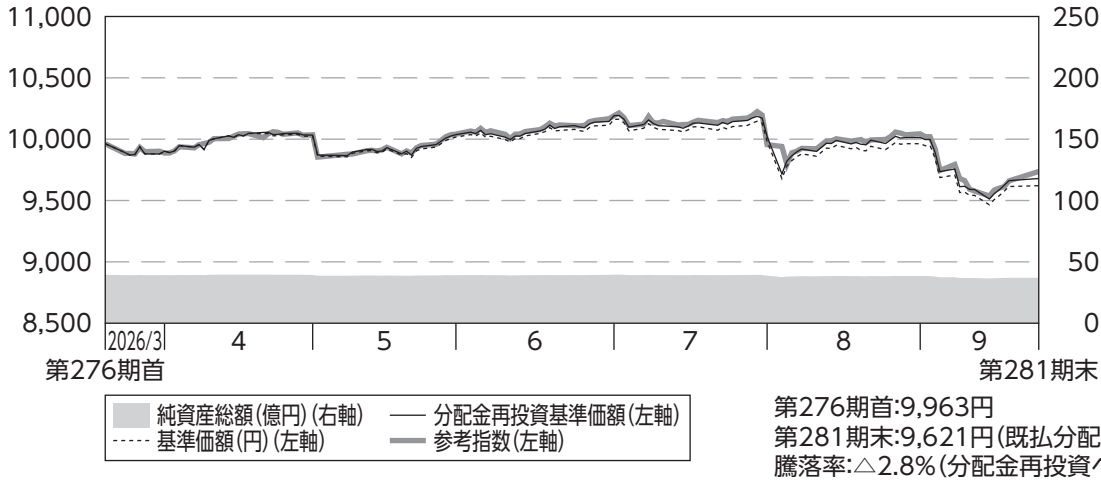
当作成期中の基準価額と市況の推移

決算期	年月日	基準価額		参考指数		債券組入比率	債券先物比率
			騰落率		騰落率		
		円	%		%	%	%
第276期	(期　首)2026年3月19日	9,963	－	677.807	－	98.2	0.5
	(期　末)2026年4月20日	10,055	0.9	681.149	0.5	97.8	0.7
第277期	(期　首)2026年4月20日	10,045	－	681.149	－	97.8	0.7
	(期　末)2026年5月19日	9,892	△1.5	673.794	△1.1	97.9	0.6
第278期	(期　首)2026年5月19日	9,882	－	673.794	－	97.9	0.6
	(期　末)2026年6月19日	10,081	2.0	688.221	2.1	98.0	0.6
第279期	(期　首)2026年6月19日	10,071	－	688.221	－	98.0	0.6
	(期　末)2026年7月21日	10,083	0.1	689.522	0.2	97.8	0.7
第280期	(期　首)2026年7月21日	10,073	－	689.522	－	97.8	0.7
	(期　末)2026年8月19日	9,919	△1.5	680.118	△1.4	98.3	0.3
第281期	(期　首)2026年8月19日	9,909	－	680.118	－	98.3	0.3
	(期　末)2026年9月24日	9,631	△2.8	662.403	△2.6	98.3	0.4

(注1)期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
(注2)当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
(注3)債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当作成期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



第276期首:9,963円
第281期末:9,621円(既払分配金60円)
騰落率:△2.8%(分配金再投資ベース)

(注1)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2)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、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
(注3)分配金再投資基準価額及び参考指数は、2026年3月19日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

外国債券インデックス マザーファンド受益証券への投資を通じて日本を除く世界の主要国の公社債に投資した結果、当作成期の基準価額は下落しました。

投資環境

外国債券市場において、主要国の長期金利は上昇（債券価格は下落）しました。
不安定な中東情勢を背景とした原油価格の高止まりや米国の住宅価格上昇などを理由にインフレ再加速への懸念が高まったことから、FRB（米連邦準備理事会）やECB（欧州中央銀行）が利上げを実施しました。今後の追加利上げ観測も高まり、長期金利は上昇しました。
外国為替市場では、日本と欧米の金利差や原油価格の上昇が円安圧力となりました。一方、日米の協調円買い介入や日銀の利上げ観測が円高圧力となりました。当作成期を通じて見ると、主要国通貨は対円で概ね底堅く推移しました。

当ファンドのポートフォリオ

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に連動することを目的とする「外国債券インデックス マザーファンド」の受益証券をほぼ100%組み入れ、運用しました。

【「外国債券インデックス マザーファンド」の運用経過】
ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。
(1)債券組入比率
先物を含む債券組入比率は期を通じて高位を維持しました。キャッシュ部分はヘッジ目的で債券先物取引と為替予約取引を利用しました。
(2)ポートフォリオ構成
ベンチマークの通貨構成比率やデュレーション・満期構成等の諸属性を極力反映させることでベンチマークとの連動を目指しました。

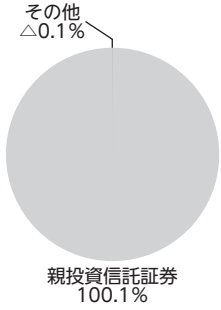
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

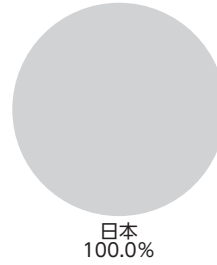
	当作成期末
	2026年9月24日
外国債券インデックス マザーファンド	100.1%
その他	△0.1%
組入ファンド数	1

(注)組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

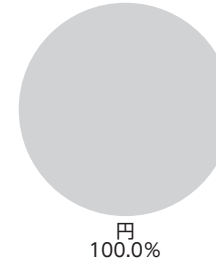
○資産別配分



○国別配分



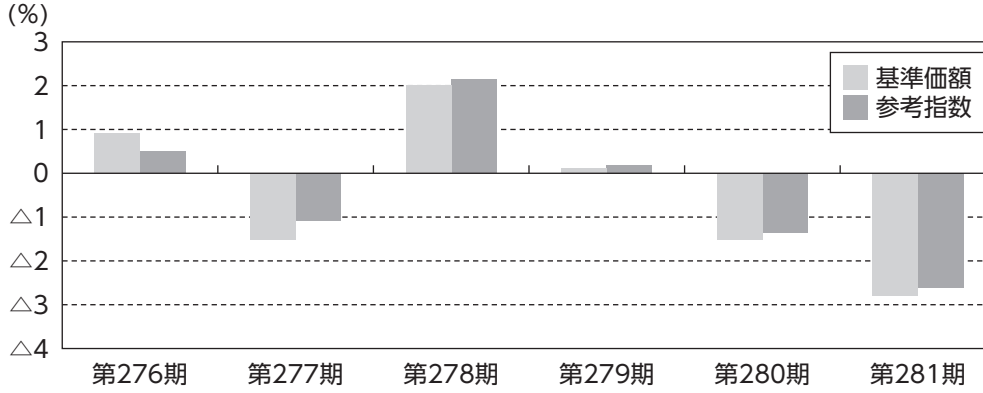
○通貨別配分



(注)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。
その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。
以下のグラフは、当ファンドの基準価額(分配金込み)と参考指数の騰落率の対比です。



分配金

分配金額は、各期ごとの経費控除後の利子・配当等収益、基準価額水準等を考慮して以下の通りとさせていただきました。
なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

（1万口当たり・税引前）

項目		第276期 2026年3月20日～ 2026年4月20日	第277期 2026年4月21日～ 2026年5月19日	第278期 2026年5月20日～ 2026年6月19日	第279期 2026年6月20日～ 2026年7月21日	第280期 2026年7月22日～ 2026年8月19日	第281期 2026年8月20日～ 2026年9月24日
当期分配金	（円）	10	10	10	10	10	10
（対基準価額比率）	（％）	(0.099)	(0.101)	(0.099)	(0.099)	(0.101)	(0.104)
当期の収益	（円）	10	10	10	10	10	10
当期の収益以外	（円）	－	－	－	－	－	－
翌期繰越分配対象額	（円）	1,132	1,141	1,158	1,170	1,180	1,195

（注1）「当期の収益」及び「当期の収益以外」は、円未満を切り捨てて表示していることから、合計した額が「当期分配金」と一致しない場合があります。
（注2）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注3）－印は該当がないことを示します。

今後の運用方針

日本を除く世界の主要国の公社債に投資し、インカムゲインを確保しつつ、海外の主要な債券市場の動きをとらえることを目指して運用を行います。

1万口当たりの費用明細

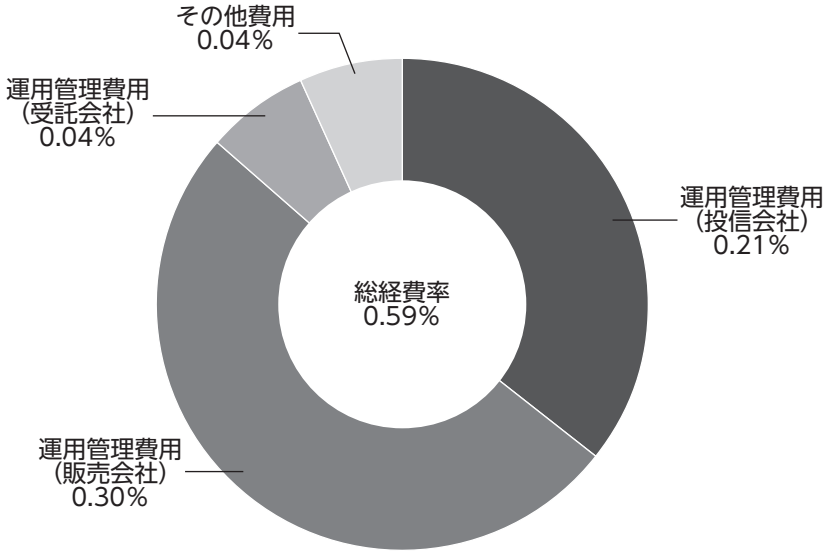
項目	当作成期 (2026年3月20日~2026年9月24日)		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	29円	0.285%	(a)信託報酬=〔期中の平均基準価額〕×信託報酬率 期中の平均基準価額は10,008円です。 信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています。
(投信会社)	(11)	(0.108)	委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
(販売会社)	(15)	(0.154)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受託会社)	(2)	(0.023)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売買委託手数料	0	0.000	(b)売買委託手数料=$\frac{\text{〔期中の売買委託手数料〕}}{\text{〔期中の平均受益権口数〕}}\times10,000$
(株式)	(−)	(−)	
(新株予約権証券)	(−)	(−)	売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(オプション証券等)	(−)	(−)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(−)	(−)	
(投資信託証券)	(−)	(−)	
(商品)	(−)	(−)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	−	−	(c)有価証券取引税=$\frac{\text{〔期中の有価証券取引税〕}}{\text{〔期中の平均受益権口数〕}}\times10,000$
(株式)	(−)	(−)	
(新株予約権証券)	(−)	(−)	有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(オプション証券等)	(−)	(−)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(−)	(−)	
(公社債)	(−)	(−)	
(投資信託証券)	(−)	(−)	
(d) その他費用	2	0.019	(d)その他費用=$\frac{\text{〔期中のその他費用〕}}{\text{〔期中の平均受益権口数〕}}\times10,000$
(保管費用)	(2)	(0.016)	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)	(0.003)	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
(その他)	(−)	(−)	その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	31	0.304	

(注1)期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンド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2)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注3)「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

<参考情報>

総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.59%です。



（注1）各費用は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2）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3）各比率は、年率換算した値です。
（注4）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

売買および取引の状況

＜親投資信託受益証券の設定、解約状況＞

	当作成期			
	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
外国債券インデックス マザーファンド	1,192	4,897	37,191	152,221

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区分	当作成期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
コール・ローン	364	29	8.0	364	29	8.0

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

＜外国債券インデックス マザーファンド＞

区分	当作成期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引	122,765	62,718	51.1	122,896	62,849	51.1
為替直物取引	51,726	43,442	84.0	7,238	7,110	98.2
コール・ローン	620,319	49,852	8.0	620,971	49,989	8.1

〈平均保有割合　0.7%〉
(注1)平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。
(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

組入資産の明細

＜親投資信託残高＞

種類	前作成期末	当作成期末	
	口数	口数	評価額
	千口	千口	千円
外国債券インデックス マザーファンド	967,205	931,207	3,703,131

(注)親投資信託の当作成期末現在の受益権総口数は、133,037,546千口です。

※ 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。

投資信託財産の構成

項目	当作成期末	
	評価額	比率
	千円	%
外国債券インデックス マザーファンド	3,703,131	99.8
コール・ローン等、その他	7,451	0.2
投資信託財産総額	3,710,582	100.0

(注1)外国債券インデックス マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建純資産(525,890,219千円)の投資信託財産総額(529,198,028千円)に対する比率は99.4%です。

(注2)外貨建資産は、当作成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=158.01円
1ユーロ=179.66円
1ノルウェークローネ=16.62円
1オーストラリアドル=111.08円
1マレーシアリンギット=38.6479円
1イスラエルシェケル=52.0314円
1カナダドル=111.96円
1イギリスポンド=208.95円
1デンマーククローネ=24.03円
1ニュージーランドドル=89.65円
1韓国ウォン=0.115047円
1メキシコペソ=9.0006円
1スウェーデンクローナ=15.90円
1ポーランドズロチ=41.0518円
1シンガポールドル=123.37円
1オフショア人民元=23.5479円

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項目	第276期末 2026年4月20日現在	第277期末 2026年5月19日現在	第278期末 2026年6月19日現在	第279期末 2026年7月21日現在	第280期末 2026年8月19日現在	第281期末 2026年9月24日現在
(A)資産	**3,964,019,547円**	**3,882,189,571円**	**3,929,230,687円**	**3,921,745,027円**	**3,838,854,448円**	**3,710,582,933円**
コール・ローン等	3,852,718	3,736,165	3,792,412	3,622,239	3,639,041	3,580,085
外国債券インデックス マザーファンド(評価額)	3,955,260,954	3,874,608,192	3,921,538,686	3,914,173,881	3,830,432,763	3,703,131,055
未収入金	4,905,800	3,845,141	3,899,489	3,948,812	4,782,548	3,871,675
未収利息	75	73	100	95	96	118
(B)負債	**9,241,677**	**7,455,496**	**5,759,105**	**5,820,192**	**9,119,179**	**10,421,727**
未払収益分配金	3,937,049	3,920,867	3,895,685	3,887,483	3,864,776	3,845,980
未払解約金	3,387,698	1,811,183	20,151	20,192	3,548,102	4,515,203
未払信託報酬	1,897,962	1,706,392	1,825,029	1,893,591	1,689,418	2,040,155
その他未払費用	18,968	17,054	18,240	18,926	16,883	20,389
(C)純資産総額(A-B)	**3,954,777,870**	**3,874,734,075**	**3,923,471,582**	**3,915,924,835**	**3,829,735,269**	**3,700,161,206**
元本	3,937,049,979	3,920,867,994	3,895,685,084	3,887,483,294	3,864,776,529	3,845,980,415
次期繰越損益金	17,727,891	△46,133,919	27,786,498	28,441,541	△35,041,260	△145,819,209
(D)受益権総口数	**3,937,049,979口**	**3,920,867,994口**	**3,895,685,084口**	**3,887,483,294口**	**3,864,776,529口**	**3,845,980,415口**
1万口当たり基準価額(C/D)	10,045円	9,882円	10,071円	10,073円	9,909円	9,621円

■損益の状況

項目	第276期 自 2026年3月20日 至 2026年4月20日	第277期 自 2026年4月21日 至 2026年5月19日	第278期 自 2026年5月20日 至 2026年6月19日	第279期 自 2026年6月20日 至 2026年7月21日	第280期 自 2026年7月22日 至 2026年8月19日	第281期 自 2026年8月20日 至 2026年9月24日
(A)配当等収益	**1,899円**	**1,638円**	**1,825円**	**2,578円**	**2,128円**	**2,818円**
受取利息	1,899	1,638	1,825	2,578	2,128	2,818
(B)有価証券売買損益	**38,251,837**	**△58,143,315**	**79,312,436**	**6,496,466**	**△57,755,242**	**△105,049,987**
売買益	38,699,734	100,105	79,730,851	6,531,217	375,756	492,954
売買損	△447,897	△58,243,420	△418,415	△34,751	△58,130,998	△105,542,941
(C)信託報酬等	**△1,916,930**	**△1,723,446**	**△1,843,269**	**△1,912,517**	**△1,706,301**	**△2,060,544**
(D)当期損益金(A+B+C)	**36,336,806**	**△59,865,123**	**77,470,992**	**4,586,527**	**△59,459,415**	**△107,107,713**
(E)前期繰越損益金	**335,390,720**	**366,010,468**	**300,079,977**	**372,662,564**	**370,992,629**	**306,033,552**
(F)追加信託差損益金	**△350,062,586**	**△348,358,397**	**△345,868,786**	**△344,920,067**	**△342,709,698**	**△340,899,068**
(配当等相当額)	(77,975,515)	(77,943,113)	(77,721,540)	(77,775,829)	(77,536,320)	(77,354,194)
(売買損益相当額)	(△428,038,101)	(△426,301,510)	(△423,590,326)	(△422,695,896)	(△420,246,018)	(△418,253,262)
(G)計(D+E+F)	**21,664,940**	**△42,213,052**	**31,682,183**	**32,329,024**	**△31,176,484**	**△141,973,229**
(H)収益分配金	**△3,937,049**	**△3,920,867**	**△3,895,685**	**△3,887,483**	**△3,864,776**	**△3,845,980**
次期繰越損益金(G+H)	**17,727,891**	**△46,133,919**	**27,786,498**	**28,441,541**	**△35,041,260**	**△145,819,209**
追加信託差損益金	△350,062,586	△348,358,397	△345,868,786	△344,920,067	△342,709,698	△340,899,068
(配当等相当額)	(77,976,538)	(77,944,958)	(77,723,302)	(77,777,426)	(77,537,929)	(77,354,765)
(売買損益相当額)	(△428,039,124)	(△426,303,355)	(△423,592,088)	(△422,697,493)	(△420,247,627)	(△418,253,833)
分配準備積立金	367,790,477	369,701,304	373,655,284	377,335,310	378,819,397	382,375,041
繰越損益金	－	△67,476,826	－	△3,973,702	△71,150,959	△187,295,182

(注1)(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
(注2)(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注3)(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

〈注記事項〉
※当ファンドの第276期首元本額は3,963,353,530円、第276～281期中追加設定元本額は14,361,417円、第276～281期中一部解約元本額は131,734,532円です。
※分配金の計算過程

項目	第276期	第277期	第278期	第279期	第280期	第281期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	9,773,936円	7,611,703円	9,779,451円	8,560,229円	7,743,297円	9,418,867円
(B) 有価証券売買等損益額 (費用控除後・繰越欠損金補填後)	26,562,870円	－円	698,699円	－円	－円	－円
(C) 収益調整金額	77,976,538円	77,944,958円	77,723,302円	77,777,426円	77,537,929円	77,354,765円
(D) 分配準備積立金額	335,390,720円	366,010,468円	367,072,819円	372,662,564円	374,940,876円	376,802,154円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	449,704,064円	451,567,129円	455,274,271円	459,000,219円	460,222,102円	463,575,786円
(F) 期末残存口数	3,937,049,979口	3,920,867,994口	3,895,685,084口	3,887,483,294口	3,864,776,529口	3,845,980,415口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり) (E/F×10,000)	1,142円	1,151円	1,168円	1,180円	1,190円	1,205円
(H) 分配金額(1万口当たり)	10円	10円	10円	10円	10円	10円
(I) 収益分配金金額(F×H/10,000)	3,937,049円	3,920,867円	3,895,685円	3,887,483円	3,864,776円	3,845,980円

分配金のお知らせ

	第276期	第277期	第278期	第279期	第280期	第281期
1万口当たり分配金	10円	10円	10円	10円	10円	10円

(注)分配金は各決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。

【分配金の課税上の取扱いについて】

・収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。

受益者が収益分配金を受け取る際、

A. 当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、

B. 当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。

なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

・課税上の詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めいたします。
・税法が改正された場合などは、上記の内容が変更になる場合があります。

お知らせ

「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に変更するため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日:2026年4月1日)

外国債券インデックス マザーファンド

運 用 報 告 書

第26期（決算日　2026年5月29日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信　託　期　間	信託期間は2000年5月30日から無期限です。
運　用　方　針	日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要運用対象	日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
組　入　制　限	外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申しあげます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】
・基準価額は1万口当たりで表記しています。
・原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
・－印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
第22期(2022年5月30日)	30,737	0.1	509.621	△0.2	97.2	1.9	306,130
第23期(2023年5月29日)	31,760	3.3	525.385	3.1	98.4	0.8	269,104
第24期(2024年5月29日)	36,514	15.0	604.736	15.1	98.1	0.8	348,177
第25期(2025年5月29日)	35,902	△1.7	592.714	△2.0	97.9	0.7	387,228
第26期(2026年5月29日)	41,164	14.7	683.110	15.3	96.9	1.3	526,185

(注)債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
(当期首)	円	%		%	%	%
2025年 5月29日	35,902	－	592.714	－	97.9	0.7
5月末	35,609	△0.8	593.189	0.1	97.9	0.7
6月末	36,487	1.6	606.217	2.3	98.0	0.7
7月末	37,150	3.5	616.336	4.0	97.8	1.9
8月末	37,068	3.2	615.622	3.9	97.9	0.7
9月末	37,773	5.2	626.648	5.7	96.9	1.5
10月末	39,231	9.3	651.830	10.0	98.0	1.5
11月末	40,062	11.6	664.197	12.1	97.9	0.6
12月末	40,252	12.1	665.933	12.4	97.9	0.9
2026年 1月末	39,899	11.1	659.127	11.2	97.4	1.0
2月末	40,811	13.7	679.318	14.6	97.6	1.0
3月末	40,577	13.0	672.621	13.5	98.1	0.4
4月末	41,130	14.6	682.755	15.2	97.8	0.7
(当期末)						
2026年 5月29日	41,164	14.7	683.110	15.3	96.9	1.3

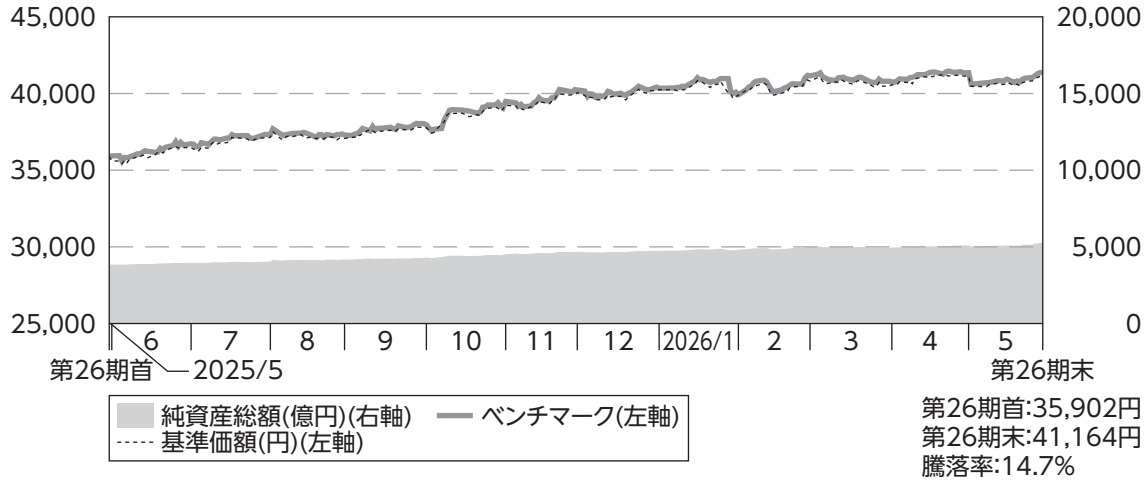
(注1)騰落率は期首比です。
(注2)債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）です。
【FTSE世界国債インデックス】は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。

FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性及び完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏又は遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



(注)ベンチマークは、2025年5月29日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行った結果、当期の基準価額はベンチマークとほぼ同じ動きとなり、上昇しました。

投資環境

外国債券市場において、主要国の長期金利は下落傾向（債券価格は上昇）となりました。
不安定化する中東情勢による原油価格の急騰を受けたインフレ再加速への懸念等により、長期金利が上昇する局面もありましたが、地政学リスクへの警戒感が債券への需要を高めたことや、米欧の経済指標が景気減速を示したことによる利下げ観測の高まり等を背景に長期金利は下落傾向となりました。
外国為替市場では、日本政府による為替介入や円安けん制姿勢から主要国通貨が対円で下落する局面もありましたが、高市政権の大規模な経済対策に伴う財政悪化懸念を背景に、期を通じて見ると主要国通貨は対円で上昇しました。

当ファンドのポートフォリオ

ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

(1)債券組入比率

先物を含む債券組入比率は期を通じて高位を維持しました。キャッシュ部分はヘッジ目的で債券先物取引と為替予約取引を利用しました。

(2)ポートフォリオ構成

ベンチマークの通貨構成比率やデュレーション・満期構成等の諸属性を極力反映させることでベンチマークとの連動を目指しました。

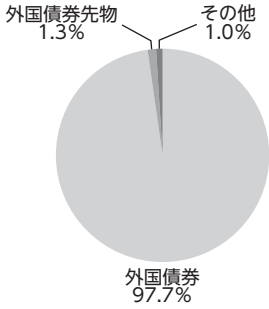
当ファンドの組入資産の内容

○上位10銘柄

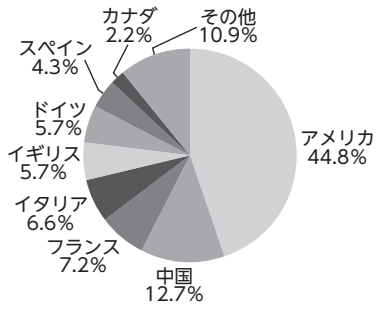
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	T 3.875% 07/31/27	アメリカ	0.5%
2	T 4% 11/15/35	アメリカ	0.5%
3	T 4.25% 02/15/28	アメリカ	0.5%
4	T 2.875% 08/15/28	アメリカ	0.5%
5	T 4.5% 12/31/31	アメリカ	0.5%
6	T 0.375% 07/31/27	アメリカ	0.5%
7	T 0.625% 11/30/27	アメリカ	0.4%
8	T 2.625% 07/31/29	アメリカ	0.4%
9	T 1.125% 02/15/31	アメリカ	0.4%
10	T 4.25% 08/15/35	アメリカ	0.4%
組入銘柄数		1,010	

（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

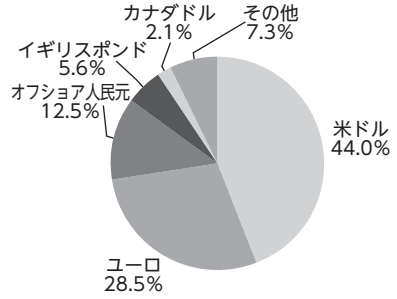
○資産別配分



○国別配分



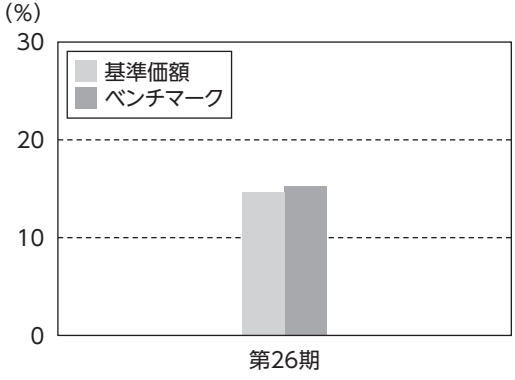
○通貨別配分



（注1）資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。
その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。
（注2）国別配分においては、上記の他、オフバランスで外国債券先物を想定元本ベースで純資産総額に対して1.3%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当ファンドは、期を通じて概ねベンチマークに連動しました。
ベンチマークとの乖離が生じた主なマイナス要因は、為替評価差※等です。

※当ファンドとベンチマークで外貨建資産の評価に使用する為替レートが異なることによる差異です。

今後の運用方針

日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期 (2025年5月30日~2026年5月29日)		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	0円	0.001%	(a)売買委託手数料=〔期中の売買委託手数料〕/〔期中の平均受益権口数〕×10,000
(株式)	(−)	(−)	
(新株予約権証券)	(−)	(−)	売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(オプション証券等)	(−)	(−)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(−)	(−)	
(投資信託証券)	(−)	(−)	
(商品)	(−)	(−)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(b) 有価証券取引税	−	−	(b)有価証券取引税=〔期中の有価証券取引税〕/〔期中の平均受益権口数〕×10,000
(株式)	(−)	(−)	
(新株予約権証券)	(−)	(−)	有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(オプション証券等)	(−)	(−)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(−)	(−)	
(公社債)	(−)	(−)	
(投資信託証券)	(−)	(−)	
(c) その他費用	12	0.031	(c)その他費用=〔期中のその他費用〕/〔期中の平均受益権口数〕×10,000
(保管費用)	(12)	(0.031)	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)	(−)	(−)	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
(その他)	(0)	(0.000)	その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	12	0.032	

(注1)期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
(注2)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注3)「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(38,837円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

＜公社債＞

			当期	
			買付額	売付額
外国	アメリカ	国債証券	千米ドル 505,128	千米ドル 278,951
	カナダ	国債証券	千カナダドル 42,216	千カナダドル 16,898
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 144,160	千メキシコペソ 45,111
	ドイツ	国債証券	千ユーロ 51,456	千ユーロ 26,107
	イタリア	国債証券	54,466	30,422
	フランス	国債証券	54,960	23,847
	オランダ	国債証券	7,553	3,579
	スペイン	国債証券	32,972	19,279
	ベルギー	国債証券	8,776	2,196
	オーストリア	国債証券	6,245	3,234
	フィンランド	国債証券	3,956	956
	アイルランド	国債証券	1,759	1,059
	ポルトガル	国債証券	3,343	1,955
	イギリス	国債証券	千イギリスポンド 48,314	千イギリスポンド 20,026
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 17,017	千スウェーデンクローナ 9,239
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 14,828	千ノルウェークローネ 7,031
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 7,445	千デンマーククローネ 4,884
	ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ 35,277	千ポーランドズロチ 11,511
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリアドル 16,449	千オーストラリアドル 5,585
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランドドル 4,077	千ニュージーランドドル 1,735
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 3,511	千シンガポールドル 2,951
	マレーシア	国債証券	千マレーシアリンギット 13,830	千マレーシアリンギット 5,323
	韓国	国債証券	千韓国ウォン 23,588,935	千韓国ウォン ー
	中国オフショア	国債証券	千オフショア人民元 1,209,550	千オフショア人民元 586,711
	イスラエル	国債証券	千イスラエルシェケル 11,694	千イスラエルシェケル 4,363

(注)金額は受渡代金です。(経過利子分は含まれておりません。)

＜先物取引の種類別取引状況＞

種類別		当期 買建 新規買付額	当期 買建 決済額	当期 売建 新規売付額	当期 売建 決済額
		百万円	百万円	百万円	百万円
外国	債券先物取引	63,655	59,969	－	－

(注)金額は受渡代金です。

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区分	当期 買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	当期 売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引	127,452	109,846	86.2	121,849	104,242	85.6
為替直物取引	82,875	80,019	96.6	9,915	9,802	98.9
金銭信託	0.384717	0.384717	100.0	0.384717	0.384717	100.0
コール・ローン	1,057,682	93,426	8.8	1,052,152	93,022	8.8

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

※ 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

＜外国(外貨建)公社債＞

(A)債券種類別開示

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	1,561,870	1,433,900	228,549,360	43.4	－	18.5	15.9	9.0
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	100,030	95,344	11,021,820	2.1	－	1.1	0.6	0.4
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	524,440	494,514	4,550,816	0.9	－	0.6	0.2	0.1
	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	169,280	154,556	28,694,884	5.5	－	2.8	1.7	0.9
イタリア	184,710	180,247	33,464,688	6.4	－	3.6	1.9	0.8
フランス	221,100	198,478	36,849,528	7.0	－	3.8	2.3	0.9
オランダ	37,460	33,812	6,277,552	1.2	－	0.8	0.3	0.1
スペイン	125,080	118,708	22,039,393	4.2	－	2.4	1.2	0.6
ベルギー	46,310	41,634	7,729,922	1.5	－	1.1	0.2	0.2
オーストリア	32,150	28,407	5,274,189	1.0	－	0.6	0.3	0.1
フィンランド	15,990	14,166	2,630,122	0.5	－	0.3	0.2	0.0
アイルランド	13,130	11,580	2,149,951	0.4	－	0.2	0.1	0.1
ポルトガル	16,310	15,253	2,832,032	0.5	－	0.3	0.2	0.0
	千イギリスポンド	千イギリスポンド						
イギリス	162,720	135,307	28,996,437	5.5	－	3.8	1.2	0.4
	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ						
スウェーデン	56,480	54,484	938,228	0.2	－	0.1	0.0	0.0
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	53,490	49,245	848,004	0.2	－	0.1	0.0	0.0
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	42,950	39,072	970,565	0.2	－	0.1	0.0	0.0
	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ						
ポーランド	87,260	84,153	3,695,464	0.7	－	0.2	0.4	0.1
	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル						
オーストラリア	65,810	58,403	6,665,056	1.3	－	0.9	0.3	0.1
	千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル						
ニュージーランド	16,720	15,438	1,463,382	0.3	－	0.2	0.1	0.0
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	13,910	14,745	1,841,242	0.3	－	0.2	0.1	0.0
	千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット						
マレーシア	62,840	64,970	2,607,869	0.5	－	0.3	0.1	0.1
	千韓国ウォン	千韓国ウォン						
韓国	26,526,000	22,914,976	2,432,355	0.5	－	0.3	0.1	0.1
	千オフショア人民元	千オフショア人民元						
中国オフショア	2,649,980	2,763,269	64,982,980	12.3	－	5.3	4.4	2.6
	千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル						
イスラエル	42,380	40,367	2,276,052	0.4	－	0.2	0.2	0.0
合計	－	－	509,781,906	96.9	－	48.0	32.2	16.7

(注1)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2)組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。
(注3)評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B)個別銘柄開示

銘柄	当期末 利率(%)	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額(千円)	当期末 償還年月日
(アメリカ)		千米ドル	千米ドル		
国債証券					
T 0.375% 07/31/27	0.375	16,100	15,448	2,462,328	2027/7/31
T 0.375% 09/30/27	0.375	8,260	7,878	1,255,773	2027/9/30
T 0.5% 04/30/27	0.5	2,940	2,851	454,479	2027/4/30
T 0.5% 05/31/27	0.5	3,500	3,383	539,251	2027/5/31
T 0.5% 06/30/27	0.5	6,960	6,709	1,069,400	2027/6/30
T 0.5% 08/31/27	0.5	4,660	4,465	711,697	2027/8/31
T 0.5% 10/31/27	0.5	7,500	7,142	1,138,455	2027/10/31
T 0.625% 05/15/30	0.625	9,100	7,947	1,266,819	2030/5/15
T 0.625% 08/15/30	0.625	6,900	5,971	951,834	2030/8/15
T 0.625% 11/30/27	0.625	15,500	14,743	2,350,009	2027/11/30
T 0.625% 12/31/27	0.625	9,600	9,105	1,451,305	2027/12/31
T 0.75% 01/31/28	0.75	8,500	8,055	1,283,898	2028/1/31
T 0.875% 11/15/30	0.875	9,850	8,549	1,362,764	2030/11/15
T 1% 07/31/28	1.0	10,120	9,486	1,511,992	2028/7/31
T 1.125% 02/15/31	1.125	16,130	14,064	2,241,807	2031/2/15
T 1.125% 02/29/28	1.125	8,000	7,611	1,213,256	2028/2/29
T 1.125% 05/15/40	1.125	2,910	1,826	291,167	2040/5/15
T 1.125% 08/15/40	1.125	5,200	3,231	515,071	2040/8/15
T 1.125% 08/31/28	1.125	12,030	11,279	1,797,882	2028/8/31
T 1.25% 03/31/28	1.25	11,980	11,396	1,816,441	2028/3/31
T 1.25% 04/30/28	1.25	9,500	9,016	1,437,134	2028/4/30
T 1.25% 05/15/50	1.25	5,550	2,612	416,338	2050/5/15
T 1.25% 05/31/28	1.25	9,500	8,995	1,433,792	2028/5/31
T 1.25% 06/30/28	1.25	9,000	8,502	1,355,247	2028/6/30
T 1.25% 08/15/31	1.25	9,230	7,972	1,270,694	2031/8/15
T 1.25% 09/30/28	1.25	9,500	8,910	1,420,188	2028/9/30
T 1.375% 08/15/50	1.375	8,570	4,157	662,736	2050/8/15
T 1.375% 10/31/28	1.375	8,600	8,072	1,286,661	2028/10/31
T 1.375% 11/15/31	1.375	12,580	10,856	1,730,361	2031/11/15
T 1.375% 11/15/40	1.375	6,000	3,851	613,813	2040/11/15
T 1.375% 12/31/28	1.375	8,680	8,111	1,292,928	2028/12/31
T 1.5% 02/15/30	1.5	6,470	5,895	939,689	2030/2/15
T 1.5% 11/30/28	1.5	7,500	7,046	1,123,162	2028/11/30
T 1.625% 05/15/31	1.625	6,480	5,747	916,026	2031/5/15
T 1.625% 08/15/29	1.625	6,750	6,257	997,355	2029/8/15
T 1.625% 11/15/50	1.625	6,900	3,570	569,034	2050/11/15
T 1.75% 01/31/29	1.75	10,200	9,605	1,530,993	2029/1/31
T 1.75% 08/15/41	1.75	7,080	4,714	751,365	2041/8/15
T 1.75% 11/15/29	1.75	3,000	2,775	442,428	2029/11/15
T 1.875% 02/15/32	1.875	11,720	10,332	1,646,876	2032/2/15
T 1.875% 02/15/41	1.875	7,900	5,446	868,072	2041/2/15
T 1.875% 02/15/51	1.875	6,600	3,631	578,832	2051/2/15
T 1.875% 02/28/29	1.875	8,470	7,989	1,273,513	2029/2/28
T 1.875% 11/15/51	1.875	3,300	1,795	286,231	2051/11/15
T 2% 02/15/50	2.0	2,750	1,587	252,985	2050/2/15
T 2% 08/15/51	2.0	9,850	5,556	885,603	2051/8/15
T 2% 11/15/41	2.0	6,200	4,267	680,191	2041/11/15
T 2.25% 02/15/52	2.25	4,300	2,564	408,763	2052/2/15
T 2.25% 05/15/41	2.25	6,460	4,685	746,744	2041/5/15
T 2.25% 08/15/27	2.25	7,530	7,379	1,176,296	2027/8/15
T 2.25% 08/15/46	2.25	2,740	1,772	282,568	2046/8/15
T 2.25% 08/15/49	2.25	5,500	3,392	540,677	2049/8/15
T 2.25% 11/15/27	2.25	7,650	7,462	1,189,516	2027/11/15
T 2.375% 02/15/42	2.375	5,500	3,989	635,807	2042/2/15
T 2.375% 03/31/29	2.375	9,900	9,452	1,506,706	2029/3/31
T 2.375% 05/15/27	2.375	11,690	11,521	1,836,420	2027/5/15
T 2.375% 05/15/29	2.375	6,010	5,727	912,974	2029/5/15
T 2.375% 05/15/51	2.375	7,450	4,616	735,851	2051/5/15
T 2.375% 11/15/49	2.375	4,100	2,589	412,802	2049/11/15
T 2.5% 02/15/45	2.5	8,310	5,783	921,894	2045/2/15
T 2.5% 02/15/46	2.5	6,650	4,550	725,295	2046/2/15
T 2.5% 05/15/46	2.5	1,450	988	157,546	2046/5/15
T 2.625% 02/15/29	2.625	7,740	7,454	1,188,210	2029/2/15
T 2.625% 05/31/27	2.625	13,400	13,231	2,108,984	2027/5/31
T 2.625% 07/31/29	2.625	15,200	14,545	2,318,342	2029/7/31
T 2.75% 02/15/28	2.75	8,550	8,371	1,334,410	2028/2/15
T 2.75% 04/30/27	2.75	5,450	5,395	859,918	2027/4/30
T 2.75% 05/31/29	2.75	5,700	5,487	874,701	2029/5/31
T 2.75% 08/15/32	2.75	8,900	8,173	1,302,702	2032/8/15
T 2.75% 08/15/42	2.75	7,100	5,394	859,758	2042/8/15
T 2.75% 08/15/47	2.75	4,050	2,842	453,118	2047/8/15
T 2.75% 11/15/42	2.75	6,020	4,548	725,043	2042/11/15
T 2.75% 11/15/47	2.75	3,050	2,134	340,221	2047/11/15
T 2.875% 04/30/29	2.875	11,300	10,929	1,742,113	2029/4/30
T 2.875% 05/15/28	2.875	12,770	12,493	1,991,402	2028/5/15
T 2.875% 05/15/32	2.875	10,100	9,379	1,495,012	2032/5/15
T 2.875% 05/15/43	2.875	6,650	5,074	808,869	2043/5/15
T 2.875% 05/15/49	2.875	5,080	3,581	570,839	2049/5/15
T 2.875% 05/15/52	2.875	8,100	5,557	885,737	2052/5/15
T 2.875% 08/15/28	2.875	17,220	16,799	2,677,740	2028/8/15
T 2.875% 08/15/45	2.875	5,300	3,905	622,520	2045/8/15
T 2.875% 11/15/46	2.875	940	681	108,656	2046/11/15
T 3% 02/15/47	3.0	3,920	2,897	461,858	2047/2/15
T 3% 02/15/48	3.0	1,000	731	116,529	2048/2/15
T 3% 02/15/49	3.0	2,340	1,693	269,924	2049/2/15
T 3% 05/15/42	3.0	2,450	1,939	309,109	2042/5/15
T 3% 05/15/45	3.0	7,050	5,323	848,437	2045/5/15
T 3% 05/15/47	3.0	4,310	3,177	506,520	2047/5/15
T 3% 08/15/48	3.0	3,750	2,727	434,672	2048/8/15
T 3% 08/15/52	3.0	5,200	3,656	582,753	2052/8/15
T 3% 11/15/44	3.0	9,900	7,525	1,199,435	2044/11/15
T 3% 11/15/45	3.0	6,600	4,950	789,062	2045/11/15
T 3.125% 02/15/42	3.125	1,050	849	135,332	2042/2/15
T 3.125% 02/15/43	3.125	4,600	3,658	583,061	2043/2/15
T 3.125% 05/15/48	3.125	4,780	3,565	568,377	2048/5/15
T 3.125% 08/15/44	3.125	5,040	3,921	625,087	2044/8/15
T 3.125% 08/31/27	3.125	6,150	6,088	970,465	2027/8/31
T 3.125% 08/31/29	3.125	7,150	6,940	1,106,250	2029/8/31
T 3.125% 11/15/28	3.125	10,410	10,184	1,623,310	2028/11/15
T 3.25% 05/15/42	3.25	4,150	3,400	542,042	2042/5/15
T 3.25% 06/30/29	3.25	6,500	6,344	1,011,267	2029/6/30
T 3.375% 05/15/33	3.375	13,630	12,876	2,052,320	2033/5/15
T 3.375% 05/15/44	3.375	7,110	5,765	918,961	2044/5/15
T 3.375% 08/15/42	3.375	2,300	1,910	304,504	2042/8/15
T 3.375% 09/15/27	3.375	9,000	8,935	1,424,199	2027/9/15
T 3.375% 11/15/48	3.375	5,300	4,117	656,278	2048/11/15
T 3.5% 01/31/30	3.5	9,000	8,812	1,404,699	2030/1/31
T 3.5% 02/15/33	3.5	11,200	10,691	1,704,103	2033/2/15
T 3.5% 02/15/39	3.5	770	689	109,886	2039/2/15
T 3.5% 04/30/30	3.5	7,750	7,576	1,207,647	2030/4/30
T 3.5% 10/15/28	3.5	8,000	7,899	1,259,156	2028/10/15
T 3.5% 10/31/27	3.5	5,900	5,861	934,192	2027/10/31

当期末					
銘柄	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(千円)	
T 3.5% 11/30/30	3.5	1,930	1,879	299,511	2030/11/30
T 3.625% 02/15/44	3.625	8,390	7,074	1,127,548	2044/2/15
T 3.625% 02/15/53	3.625	9,550	7,575	1,207,512	2053/2/15
T 3.625% 03/31/28	3.625	3,560	3,534	563,427	2028/3/31
T 3.625% 03/31/30	3.625	12,000	11,792	1,879,544	2030/3/31
T 3.625% 05/15/53	3.625	3,400	2,694	429,550	2053/5/15
T 3.625% 05/31/28	3.625	13,000	12,898	2,055,962	2028/5/31
T 3.625% 08/15/43	3.625	4,700	3,985	635,182	2043/8/15
T 3.625% 08/31/30	3.625	6,180	6,056	965,348	2030/8/31
T 3.625% 09/30/30	3.625	2,800	2,743	437,226	2030/9/30
T 3.625% 10/31/30	3.625	14,030	13,738	2,189,726	2030/10/31
T 3.625% 12/31/30	3.625	7,920	7,747	1,234,828	2030/12/31
T 3.75% 04/15/28	3.75	1,300	1,293	206,191	2028/4/15
T 3.75% 05/31/30	3.75	10,000	9,863	1,572,170	2030/5/31
T 3.75% 06/30/30	3.75	13,000	12,815	2,042,648	2030/6/30
T 3.75% 08/31/31	3.75	8,000	7,835	1,248,945	2031/8/31
T 3.75% 10/31/32	3.75	5,890	5,720	911,724	2032/10/31
T 3.75% 11/15/43	3.75	6,130	5,274	840,653	2043/11/15
T 3.75% 12/31/30	3.75	6,160	6,057	965,465	2030/12/31
T 3.875% 02/15/43	3.875	2,500	2,205	351,545	2043/2/15
T 3.875% 03/15/28	3.875	9,400	9,377	1,494,666	2028/3/15
T 3.875% 07/15/28	3.875	12,000	11,959	1,906,179	2028/7/15
T 3.875% 07/31/27	3.875	17,910	17,896	2,852,444	2027/7/31
T 3.875% 08/15/33	3.875	11,070	10,772	1,717,027	2033/8/15
T 3.875% 08/15/34	3.875	13,770	13,300	2,119,954	2034/8/15
T 3.875% 08/15/40	3.875	1,450	1,317	210,012	2040/8/15
T 3.875% 09/30/29	3.875	8,540	8,481	1,351,832	2029/9/30
T 3.875% 09/30/32	3.875	8,100	7,927	1,263,598	2032/9/30
T 3.875% 10/15/27	3.875	11,000	10,986	1,751,064	2027/10/15
T 3.875% 11/30/29	3.875	8,130	8,069	1,286,273	2029/11/30
T 3.875% 12/31/29	3.875	12,890	12,789	2,038,486	2029/12/31
T 3.875% 12/31/32	3.875	4,000	3,908	623,015	2032/12/31
T 4% 01/31/29	4.0	3,800	3,792	604,558	2029/1/31
T 4% 01/31/33	4.0	7,420	7,299	1,163,455	2033/1/31
T 4% 02/15/34	4.0	11,600	11,341	1,807,648	2034/2/15
T 4% 02/28/30	4.0	10,350	10,308	1,643,145	2030/2/28
T 4% 06/30/32	4.0	9,520	9,397	1,497,862	2032/6/30
T 4% 07/31/30	4.0	9,980	9,929	1,582,634	2030/7/31
T 4% 10/31/29	4.0	9,550	9,519	1,517,298	2029/10/31
T 4% 11/15/35	4.0	18,650	18,023	2,872,761	2035/11/15
T 4% 11/15/52	4.0	6,650	5,648	900,289	2052/11/15
T 4.125% 02/15/36	4.125	5,400	5,264	839,053	2036/2/15
T 4.125% 03/31/29	4.125	10,230	10,242	1,632,629	2029/3/31
T 4.125% 03/31/31	4.125	6,800	6,788	1,082,010	2031/3/31
T 4.125% 03/31/32	4.125	10,000	9,949	1,585,837	2032/3/31
T 4.125% 07/31/31	4.125	10,630	10,604	1,690,245	2031/7/31
T 4.125% 08/15/44	4.125	650	584	93,200	2044/8/15
T 4.125% 08/15/53	4.125	4,300	3,729	594,484	2053/8/15
T 4.125% 08/31/30	4.125	9,200	9,192	1,465,271	2030/8/31
T 4.125% 10/31/27	4.125	8,860	8,878	1,415,091	2027/10/31
T 4.125% 10/31/31	4.125	11,000	10,963	1,747,400	2031/10/31
T 4.125% 11/15/27	4.125	3,640	3,647	581,301	2027/11/15
T 4.125% 11/15/32	4.125	8,000	7,937	1,265,158	2032/11/15
T 4.25% 01/15/28	4.25	5,700	5,721	911,876	2028/1/15
T 4.25% 02/15/28	4.25	17,000	17,064	2,719,949	2028/2/15
T 4.25% 02/15/54	4.25	7,900	6,996	1,115,235	2054/2/15
T 4.25% 02/28/29	4.25	6,900	6,931	1,104,838	2029/2/28
T 4.25% 02/28/31	4.25	9,000	9,035	1,440,141	2031/2/28
T 4.25% 03/31/33	4.25	5,800	5,787	922,439	2033/3/31
T 4.25% 05/15/35	4.25	11,980	11,835	1,886,481	2035/5/15
T 4.25% 05/15/39	4.25	900	865	138,004	2039/5/15
T 4.25% 06/30/31	4.25	7,830	7,857	1,252,386	2031/6/30
T 4.25% 08/15/35	4.25	14,000	13,816	2,202,215	2035/8/15
T 4.25% 08/15/54	4.25	9,400	8,325	1,327,018	2054/8/15
T 4.25% 11/15/34	4.25	10,180	10,081	1,606,934	2034/11/15
T 4.25% 11/15/40	4.25	740	699	111,502	2040/11/15
T 4.375% 01/31/32	4.375	7,460	7,520	1,198,617	2032/1/31
T 4.375% 02/15/38	4.375	1,000	989	157,693	2038/2/15
T 4.375% 05/15/34	4.375	12,830	12,848	2,047,849	2034/5/15
T 4.375% 05/15/40	4.375	1,900	1,830	291,697	2040/5/15
T 4.375% 05/15/41	4.375	650	620	98,917	2041/5/15
T 4.375% 07/15/27	4.375	12,800	12,863	2,050,273	2027/7/15
T 4.375% 08/15/43	4.375	1,500	1,404	223,810	2043/8/15
T 4.375% 08/31/28	4.375	10,420	10,492	1,672,424	2028/8/31
T 4.375% 11/15/39	4.375	960	928	148,011	2039/11/15
T 4.375% 11/30/30	4.375	4,500	4,541	723,867	2030/11/30
T 4.5% 02/15/36	4.5	1,090	1,101	175,574	2036/2/15
T 4.5% 05/15/38	4.5	550	548	87,500	2038/5/15
T 4.5% 05/31/29	4.5	11,000	11,127	1,773,665	2029/5/31
T 4.5% 08/15/39	4.5	1,700	1,669	266,168	2039/8/15
T 4.5% 11/15/33	4.5	9,270	9,372	1,493,821	2033/11/15
T 4.5% 11/15/54	4.5	6,350	5,864	934,734	2054/11/15
T 4.5% 12/31/31	4.5	15,100	15,319	2,441,715	2031/12/31
T 4.625% 02/15/35	4.625	10,990	11,168	1,780,126	2035/2/15
T 4.625% 02/15/40	4.625	1,380	1,367	217,921	2040/2/15
T 4.625% 02/15/55	4.625	7,600	7,166	1,142,302	2055/2/15
T 4.625% 04/30/31	4.625	7,070	7,212	1,149,645	2031/4/30
T 4.625% 05/15/54	4.625	9,450	8,909	1,420,097	2054/5/15
T 4.625% 06/15/27	4.625	9,000	9,066	1,445,098	2027/6/15
T 4.625% 09/30/30	4.625	8,250	8,406	1,339,957	2030/9/30
T 4.625% 11/15/55	4.625	8,310	7,843	1,250,232	2055/11/15
T 4.75% 02/15/41	4.75	750	747	119,168	2041/2/15
T 4.75% 02/15/56	4.75	5,480	5,281	841,862	2056/2/15
T 4.75% 05/15/55	4.75	5,750	5,533	881,945	2055/5/15
T 4.75% 08/15/55	4.75	5,820	5,603	893,116	2055/8/15
T 4.75% 11/15/53	4.75	3,880	3,729	594,420	2053/11/15
T 4.875% 10/31/28	4.875	7,900	8,047	1,282,643	2028/10/31
T 4.875% 10/31/30	4.875	4,960	5,104	813,612	2030/10/31
T 5.0% 05/15/37	5.0	400	419	66,845	2037/5/15
T 5.25% 11/15/28	5.25	1,300	1,336	213,002	2028/11/15
T 5.375% 02/15/31	5.375	1,950	2,053	327,310	2031/2/15
T 6.125% 11/15/27	6.125	1,450	1,494	238,256	2027/11/15
T 6.25% 05/15/30	6.25	1,050	1,131	180,297	2030/5/15
小計				228,549,360	
(カナダ)		千カナダドル	千カナダドル		
国債証券					
CAN 0.5% 12/01/30	0.5	4,760	4,248	491,172	2030/12/1
CAN 1% 06/01/27	1.0	810	797	92,155	2027/6/1
CAN 1.25% 06/01/30	1.25	3,950	3,684	425,980	2030/6/1
CAN 1.5% 06/01/31	1.5	3,500	3,238	374,386	2031/6/1
CAN 1.5% 12/01/31	1.5	3,730	3,417	395,047	2031/12/1
CAN 1.75% 12/01/53	1.75	2,920	1,904	220,136	2053/12/1
CAN 2% 06/01/28	2.0	410	403	46,625	2028/6/1
CAN 2% 06/01/32	2.0	1,920	1,793	207,386	2032/6/1
CAN 2% 12/01/51	2.0	4,200	2,975	344,014	2051/12/1
CAN 2.25% 02/01/28	2.25	2,080	2,061	238,282	2028/2/1

外国債券インデックス マザーファンド　－第26期－

銘柄	当期末 利率(%)	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額(千円)	当期末 償還年月日
CAN 2.25% 06/01/29	2.25	240	235	27,201	2029/6/1
CAN 2.5% 05/01/28	2.5	900	894	103,376	2028/5/1
CAN 2.5% 08/01/27	2.5	3,620	3,611	417,527	2027/8/1
CAN 2.5% 11/01/27	2.5	320	318	36,861	2027/11/1
CAN 2.5% 12/01/32	2.5	2,920	2,793	322,941	2032/12/1
CAN 2.75% 03/01/30	2.75	3,280	3,248	375,538	2030/3/1
CAN 2.75% 03/01/31	2.75	2,650	2,608	301,567	2031/3/1
CAN 2.75% 06/01/33	2.75	2,520	2,437	281,807	2033/6/1
CAN 2.75% 09/01/27	2.75	2,950	2,951	341,149	2027/9/1
CAN 2.75% 09/01/30	2.75	3,740	3,693	426,915	2030/9/1
CAN 2.75% 12/01/48	2.75	980	833	96,393	2048/12/1
CAN 2.75% 12/01/55	2.75	3,110	2,535	293,106	2055/12/1
CAN 2.75% 12/01/64	2.75	620	489	56,536	2064/12/1
CAN 3% 06/01/34	3.0	4,000	3,906	451,589	2034/6/1
CAN 3.25% 06/01/35	3.25	3,950	3,904	451,398	2035/6/1
CAN 3.25% 06/01/36	3.25	2,390	2,345	271,174	2036/6/1
CAN 3.25% 09/01/28	3.25	3,240	3,265	377,507	2028/9/1
CAN 3.25% 12/01/33	3.25	1,810	1,803	208,467	2033/12/1
CAN 3.25% 12/01/34	3.25	2,860	2,835	327,826	2034/12/1
CAN 3.25% 12/01/35	3.25	3,930	3,871	447,540	2035/12/1
CAN 3.5% 03/01/28	3.5	7,070	7,152	826,857	2028/3/1
CAN 3.5% 09/01/29	3.5	3,600	3,658	422,879	2029/9/1
CAN 3.5% 12/01/45	3.5	960	936	108,243	2045/12/1
CAN 3.5% 12/01/57	3.5	3,250	3,074	355,420	2057/12/1
CAN 4% 03/01/29	4.0	2,180	2,241	259,063	2029/3/1
CAN 4.0% 06/01/41	4.0	740	772	89,297	2041/6/1
CAN 5% 06/01/37	5.0	810	919	106,330	2037/6/1
CAN 5.75% 06/01/29	5.75	1,490	1,609	186,013	2029/6/1
CAN 5.75% 06/01/33	5.75	1,620	1,869	216,099	2033/6/1
小計				11,021,820	
（メキシコ）		千メキシコペソ	千メキシコペソ		
国債証券					
MBONO 10% 11/20/36	10.0	20,220	21,336	196,351	2036/11/20
MBONO 7.5% 05/26/33	7.5	36,850	34,072	313,554	2033/5/26
MBONO 7.5% 06/03/27	7.5	53,140	53,400	491,418	2027/6/3
MBONO 7.75% 05/29/31	7.75	48,580	46,986	432,394	2031/5/29
MBONO 7.75% 11/13/42	7.75	48,860	41,289	379,966	2042/11/13
MBONO 7.75% 11/23/34	7.75	50,270	46,229	425,430	2034/11/23
MBONO 8% 02/21/36	8.0	18,200	16,796	154,572	2036/2/21
MBONO 8% 04/15/32	8.0	16,040	15,389	141,623	2032/4/15
MBONO 8% 04/29/55	8.0	9,430	7,896	72,670	2055/4/29
MBONO 8% 07/31/53	8.0	42,340	35,557	327,221	2053/7/31
MBONO 8% 11/07/47	8.0	26,880	22,824	210,045	2047/11/7
MBONO 8.5% 02/28/30	8.5	25,900	26,001	239,282	2030/2/28
MBONO 8.5% 03/01/29	8.5	38,390	38,895	357,944	2029/3/1
MBONO 8.5% 03/02/28	8.5	8,610	8,769	80,704	2028/3/2
MBONO 8.5% 05/31/29	8.5	48,130	48,686	448,038	2029/5/31
MBONO 8.5% 11/18/38	8.5	32,600	30,382	279,597	2038/11/18
小計				4,550,816	
（ドイツ）		千ユーロ	千ユーロ		
国債証券					
BKO 1.9% 09/16/27	1.9	1,900	1,884	349,949	2027/9/16
BKO 2% 12/16/27	2.0	3,200	3,173	589,239	2027/12/16
BKO 2.1% 03/15/28	2.1	1,040	1,031	191,593	2028/3/15
DBR 0% 02/15/30	－	1,960	1,783	331,070	2030/2/15
DBR 0% 02/15/31	－	2,950	2,611	484,856	2031/2/15
DBR 0% 02/15/32	－	3,620	3,110	577,428	2032/2/15
DBR 0% 05/15/35	－	5,030	3,884	721,196	2035/5/15
DBR 0% 05/15/36	－	3,210	2,391	443,925	2036/5/15
DBR 0% 08/15/29	－	2,360	2,176	404,121	2029/8/15
DBR 0% 08/15/30	－	3,050	2,738	508,481	2030/8/15
DBR 0% 08/15/30	－	1,280	1,149	213,465	2030/8/15
DBR 0% 08/15/31	－	4,120	3,594	667,360	2031/8/15
DBR 0% 08/15/50	－	5,920	2,575	478,209	2050/8/15
DBR 0% 08/15/52	－	3,600	1,462	271,575	2052/8/15
DBR 0% 11/15/27	－	3,340	3,222	598,353	2027/11/15
DBR 0% 11/15/28	－	1,990	1,871	347,514	2028/11/15
DBR 0.25% 02/15/29	0.25	3,370	3,171	588,760	2029/2/15
DBR 0.25% 08/15/28	0.25	2,090	1,989	369,454	2028/8/15
DBR 0.5% 02/15/28	0.5	1,360	1,315	244,165	2028/2/15
DBR 0.5% 08/15/27	0.5	2,380	2,324	431,597	2027/8/15
DBR 1% 05/15/38	1.0	3,040	2,395	444,790	2038/5/15
DBR 1.25% 08/15/48	1.25	4,090	2,699	501,113	2048/8/15
DBR 1.7% 08/15/32	1.7	2,600	2,450	454,955	2032/8/15
DBR 1.8% 08/15/53	1.8	4,720	3,323	616,961	2053/8/15
DBR 2.1% 11/15/29	2.1	3,180	3,129	581,020	2029/11/15
DBR 2.2% 02/15/34	2.2	3,210	3,068	569,726	2034/2/15
DBR 2.3% 02/15/33	2.3	5,840	5,672	1,053,114	2033/2/15
DBR 2.4% 11/15/30	2.4	3,220	3,187	591,876	2030/11/15
DBR 2.5% 02/15/35	2.5	4,370	4,237	786,644	2035/2/15
DBR 2.5% 07/04/44	2.5	3,470	3,055	567,340	2044/7/4
DBR 2.5% 08/15/46	2.5	4,050	3,509	651,576	2046/8/15
DBR 2.5% 08/15/54	2.5	2,870	2,356	437,542	2054/8/15
DBR 2.5% 11/15/32	2.5	950	935	173,734	2032/11/15
DBR 2.6% 05/15/41	2.6	2,400	2,203	409,011	2041/5/15
DBR 2.6% 08/15/33	2.6	3,960	3,906	725,307	2033/8/15
DBR 2.6% 08/15/34	2.6	3,560	3,490	647,994	2034/8/15
DBR 2.6% 08/15/35	2.6	500	486	90,392	2035/8/15
DBR 2.9% 02/15/36	2.9	2,880	2,865	532,004	2036/2/15
DBR 2.9% 08/15/56	2.9	2,510	2,226	413,315	2056/8/15
DBR 3.25% 07/04/42	3.25	2,860	2,831	525,691	2042/7/4
DBR 3.4% 05/15/47	3.4	700	696	129,291	2047/5/15
DBR 4.0% 01/04/37	4.0	2,710	2,950	547,715	2037/1/4
DBR 4.25% 07/04/39	4.25	1,810	2,014	374,080	2039/7/4
DBR 4.75% 07/04/28	4.75	2,530	2,643	490,788	2028/7/4
DBR 4.75% 07/04/34	4.75	2,500	2,843	527,927	2034/7/4
DBR 4.75% 07/04/40	4.75	2,360	2,762	512,803	2040/7/4
DBR 5.5% 01/04/31	5.5	2,400	2,693	500,134	2031/1/4
DBR 5.625% 01/04/28	5.625	2,190	2,294	426,080	2028/1/4
DBR 6.25% 01/04/30	6.25	1,820	2,046	379,889	2030/1/4
DBR 6.5% 07/04/27	6.5	3,220	3,358	623,497	2027/7/4
OBL 1.3% 10/15/27	1.3	3,550	3,493	648,605	2027/10/15
OBL 2.1% 04/12/29	2.1	3,360	3,317	615,895	2029/4/12
OBL 2.2% 04/13/28	2.2	3,490	3,468	644,019	2028/4/13
OBL 2.2% 10/10/30	2.2	2,640	2,593	481,458	2030/10/10
OBL 2.4% 04/18/30	2.4	3,290	3,264	606,017	2030/4/18
OBL 2.4% 10/19/28	2.4	3,470	3,457	641,983	2028/10/19
OBL 2.5% 04/16/31	2.5	3,100	3,077	571,318	2031/4/16
OBL 2.5% 10/11/29	2.5	2,090	2,084	386,939	2029/10/11
（イタリア）					
国債証券					
BTPS 0.25% 03/15/28	0.25	2,660	2,549	473,321	2028/3/15
BTPS 0.45% 02/15/29	0.45	700	658	122,210	2029/2/15
BTPS 0.5% 07/15/28	0.5	1,300	1,242	230,634	2028/7/15
BTPS 0.6% 08/01/31	0.6	1,960	1,730	321,269	2031/8/1
BTPS 0.9% 04/01/31	0.9	2,920	2,642	490,557	2031/4/1

外国債券インデックス マザーファンド　－第26期－

当期末					
銘柄	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(千円)	
BTPS 0.95% 03/01/37	0.95	2,270	1,713	318,142	2037/3/1
BTPS 0.95% 06/01/32	0.95	2,090	1,837	341,179	2032/6/1
BTPS 0.95% 08/01/30	0.95	1,180	1,088	202,100	2030/8/1
BTPS 0.95% 09/15/27	0.95	2,040	1,998	370,966	2027/9/15
BTPS 0.95% 12/01/31	0.95	1,630	1,452	269,757	2031/12/1
BTPS 1.35% 04/01/30	1.35	2,250	2,126	394,739	2030/4/1
BTPS 1.45% 03/01/36	1.45	1,730	1,421	263,969	2036/3/1
BTPS 1.5% 04/30/45	1.5	1,250	810	150,407	2045/4/30
BTPS 1.65% 03/01/32	1.65	5,090	4,693	871,341	2032/3/1
BTPS 1.65% 12/01/30	1.65	1,340	1,264	234,834	2030/12/1
BTPS 1.7% 09/01/51	1.7	1,930	1,144	212,575	2051/9/1
BTPS 1.8% 03/01/41	1.8	1,800	1,353	251,223	2041/3/1
BTPS 2% 02/01/28	2.0	3,410	3,374	626,577	2028/2/1
BTPS 2.05% 08/01/27	2.05	1,280	1,272	236,248	2027/8/1
BTPS 2.1% 08/26/27	2.1	540	536	99,623	2027/8/26
BTPS 2.15% 03/01/72	2.15	940	554	102,873	2072/3/1
BTPS 2.15% 09/01/52	2.15	1,020	666	123,706	2052/9/1
BTPS 2.2% 06/01/27	2.2	2,280	2,273	422,057	2027/6/1
BTPS 2.25% 09/01/36	2.25	2,150	1,890	351,050	2036/9/1
BTPS 2.35% 01/15/29	2.35	2,610	2,582	479,405	2029/1/15
BTPS 2.4% 03/15/29	2.4	1,930	1,909	354,596	2029/3/15
BTPS 2.45% 09/01/33	2.45	2,310	2,180	404,842	2033/9/1
BTPS 2.45% 09/01/50	2.45	1,530	1,095	203,301	2050/9/1
BTPS 2.5% 12/01/32	2.5	1,500	1,435	266,506	2032/12/1
BTPS 2.65% 06/15/28	2.65	560	559	103,843	2028/6/15
BTPS 2.65% 12/01/27	2.65	2,860	2,861	531,212	2027/12/1
BTPS 2.7% 03/01/47	2.7	1,830	1,437	266,823	2047/3/1
BTPS 2.7% 10/01/30	2.7	680	672	124,765	2030/10/1
BTPS 2.7% 10/15/27	2.7	1,720	1,721	319,547	2027/10/15
BTPS 2.8% 03/01/67	2.8	1,050	737	136,880	2067/3/1
BTPS 2.8% 06/15/29	2.8	2,610	2,609	484,495	2029/6/15
BTPS 2.8% 12/01/28	2.8	2,070	2,075	385,298	2028/12/1
BTPS 2.85% 02/01/31	2.85	1,720	1,705	316,706	2031/2/1
BTPS 2.95% 07/01/30	2.95	2,180	2,179	404,693	2030/7/1
BTPS 2.95% 09/01/38	2.95	1,960	1,788	332,018	2038/9/1
BTPS 3% 08/01/29	3.0	1,150	1,157	214,824	2029/8/1
BTPS 3% 10/01/29	3.0	1,880	1,888	350,625	2029/10/1
BTPS 3.1% 03/01/40	3.1	1,040	945	175,474	2040/3/1
BTPS 3.15% 03/15/33	3.15	2,160	2,137	396,932	2033/3/15
BTPS 3.15% 11/15/31	3.15	3,170	3,173	589,186	2031/11/15
BTPS 3.25% 03/01/38	3.25	1,510	1,428	265,213	2038/3/1
BTPS 3.25% 07/15/32	3.25	2,400	2,402	446,136	2032/7/15
BTPS 3.25% 09/01/46	3.25	2,270	1,960	364,012	2046/9/1
BTPS 3.25% 11/15/32	3.25	1,700	1,697	315,143	2032/11/15
BTPS 3.35% 03/01/35	3.35	2,330	2,300	427,191	2035/3/1
BTPS 3.35% 07/01/29	3.35	2,620	2,660	493,922	2029/7/1
BTPS 3.4% 04/01/28	3.4	2,150	2,177	404,283	2028/4/1
BTPS 3.45% 02/01/36	3.45	1,840	1,810	336,194	2036/2/1
BTPS 3.45% 03/01/48	3.45	1,820	1,605	298,093	2048/3/1
BTPS 3.45% 07/15/27	3.45	2,260	2,281	423,554	2027/7/15
BTPS 3.45% 07/15/31	3.45	3,120	3,174	589,300	2031/7/15
BTPS 3.5% 02/15/31	3.5	2,490	2,540	471,593	2031/2/15
BTPS 3.5% 03/01/30	3.5	2,360	2,412	447,945	2030/3/1
BTPS 3.6% 10/01/35	3.6	1,650	1,648	305,985	2035/10/1
BTPS 3.65% 08/01/35	3.65	2,420	2,430	451,303	2035/8/1
BTPS 3.7% 06/15/30	3.7	3,530	3,630	674,018	2030/6/15
BTPS 3.8% 08/01/28	3.8	2,260	2,311	429,082	2028/8/1
BTPS 3.85% 02/01/35	3.85	2,180	2,230	414,068	2035/2/1
BTPS 3.85% 07/01/34	3.85	2,020	2,072	384,860	2034/7/1
BTPS 3.85% 09/01/49	3.85	1,940	1,807	335,588	2049/9/1
BTPS 3.85% 10/01/40	3.85	1,670	1,638	304,270	2040/10/1
BTPS 3.85% 12/15/29	3.85	2,860	2,953	548,381	2029/12/15
BTPS 3.95% 10/01/41	3.95	1,700	1,673	310,718	2041/10/1
BTPS 4% 02/01/37	4.0	3,070	3,153	585,533	2037/2/1
BTPS 4% 04/30/35	4.0	1,720	1,780	330,655	2035/4/30
BTPS 4% 10/30/31	4.0	1,250	1,305	242,453	2031/10/30
BTPS 4% 11/15/30	4.0	2,310	2,405	446,521	2030/11/15
BTPS 4.05% 10/30/37	4.05	2,030	2,080	386,241	2037/10/30
BTPS 4.1% 02/01/29	4.1	2,070	2,139	397,237	2029/2/1
BTPS 4.1% 04/30/46	4.1	800	784	145,580	2046/4/30
BTPS 4.15% 10/01/39	4.15	2,290	2,337	434,046	2039/10/1
BTPS 4.2% 03/01/34	4.2	1,900	1,998	371,089	2034/3/1
BTPS 4.3% 10/01/54	4.3	1,570	1,533	284,629	2054/10/1
BTPS 4.35% 11/01/33	4.35	2,090	2,221	412,360	2033/11/1
BTPS 4.4% 05/01/33	4.4	2,570	2,741	509,019	2033/5/1
BTPS 4.45% 09/01/43	4.45	1,560	1,614	299,760	2043/9/1
BTPS 4.5% 10/01/53	4.5	1,590	1,607	298,358	2053/10/1
BTPS 4.65% 10/01/55	4.65	790	812	150,777	2055/10/1
BTPS 4.75% 09/01/28	4.75	3,090	3,226	599,062	2028/9/1
BTPS 4.75% 09/01/44	4.75	1,850	1,986	368,801	2044/9/1
BTPS 5% 08/01/34	5.0	2,830	3,137	582,507	2034/8/1
BTPS 5% 09/01/40	5.0	2,870	3,187	591,857	2040/9/1
BTPS 5.0% 08/01/39	5.0	2,680	2,978	552,902	2039/8/1
BTPS 5.25% 11/01/29	5.25	2,930	3,158	586,410	2029/11/1
BTPS 5.75% 02/01/33	5.75	2,180	2,499	464,080	2033/2/1
BTPS 6% 05/01/31	6.0	1,140	1,293	240,118	2031/5/1
BTPS 6.5% 11/01/27	6.5	2,150	2,264	420,469	2027/11/1
（フランス）					
国債証券					
FRTR 0% 05/25/32	－	5,290	4,396	816,334	2032/5/25
FRTR 0% 11/25/29	－	6,420	5,824	1,081,330	2029/11/25
FRTR 0% 11/25/30	－	7,150	6,278	1,165,661	2030/11/25
FRTR 0% 11/25/31	－	6,450	5,465	1,014,734	2031/11/25
FRTR 0.5% 05/25/29	0.5	5,230	4,892	908,308	2029/5/25
FRTR 0.5% 05/25/40	0.5	4,610	2,913	541,003	2040/5/25
FRTR 0.5% 05/25/72	0.5	1,550	409	76,040	2072/5/25
FRTR 0.5% 06/25/44	0.5	2,870	1,559	289,615	2044/6/25
FRTR 0.75% 02/25/28	0.75	5,200	5,030	933,998	2028/2/25
FRTR 0.75% 05/25/28	0.75	7,120	6,854	1,272,661	2028/5/25
FRTR 0.75% 05/25/52	0.75	3,460	1,544	286,794	2052/5/25
FRTR 0.75% 05/25/53	0.75	3,440	1,487	276,151	2053/5/25
FRTR 0.75% 11/25/28	0.75	6,620	6,307	1,171,011	2028/11/25
FRTR 1% 05/25/27	1.0	4,970	4,893	908,605	2027/5/25
FRTR 1.25% 05/25/34	1.25	5,750	4,894	908,783	2034/5/25
FRTR 1.25% 05/25/36	1.25	7,330	5,887	1,093,092	2036/5/25
FRTR 1.25% 05/25/38	1.25	3,790	2,863	531,571	2038/5/25
FRTR 1.5% 05/25/31	1.5	6,580	6,129	1,138,051	2031/5/25
FRTR 1.5% 05/25/50	1.5	3,530	2,063	383,195	2050/5/25
FRTR 1.75% 05/25/66	1.75	1,760	898	166,735	2066/5/25
FRTR 1.75% 06/25/39	1.75	3,570	2,804	520,642	2039/6/25
FRTR 2% 05/25/48	2.0	3,090	2,104	390,728	2048/5/25
FRTR 2% 11/25/32	2.0	5,150	4,791	889,526	2032/11/25
FRTR 2.4% 09/24/28	2.4	6,250	6,203	1,151,704	2028/9/24
FRTR 2.5% 05/25/30	2.5	7,920	7,807	1,449,629	2030/5/25
FRTR 2.5% 05/25/43	2.5	3,180	2,565	476,353	2043/5/25
FRTR 2.5% 09/24/27	2.5	4,040	4,032	748,598	2027/9/24

当期末					
銘柄	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(千円)	
FRTR 2.7% 02/25/31	2.7	4,300	4,247	788,502	2031/2/25
FRTR 2.75% 02/25/29	2.75	5,550	5,547	1,029,865	2029/2/25
FRTR 2.75% 02/25/30	2.75	6,490	6,462	1,199,828	2030/2/25
FRTR 2.75% 10/25/27	2.75	5,660	5,665	1,051,907	2027/10/25
FRTR 3% 05/25/33	3.0	4,560	4,483	832,387	2033/5/25
FRTR 3% 05/25/54	3.0	2,800	2,177	404,233	2054/5/25
FRTR 3% 06/25/49	3.0	1,830	1,493	277,255	2049/6/25
FRTR 3% 11/25/34	3.0	5,250	5,077	942,603	2034/11/25
FRTR 3.2% 05/25/35	3.2	6,340	6,190	1,149,344	2035/5/25
FRTR 3.25% 05/25/45	3.25	3,280	2,898	538,219	2045/5/25
FRTR 3.25% 05/25/55	3.25	2,480	2,013	373,742	2055/5/25
FRTR 3.5% 11/25/33	3.5	5,720	5,780	1,073,141	2033/11/25
FRTR 3.5% 11/25/35	3.5	3,750	3,728	692,230	2035/11/25
FRTR 3.6% 05/25/42	3.6	2,070	1,960	363,965	2042/5/25
FRTR 3.75% 05/25/56	3.75	2,110	1,872	347,717	2056/5/25
FRTR 4% 04/25/55	4.0	2,210	2,068	383,972	2055/4/25
FRTR 4% 04/25/60	4.0	2,270	2,095	389,029	2060/4/25
FRTR 4% 10/25/38	4.0	2,490	2,535	470,724	2038/10/25
FRTR 4.1% 05/25/46	4.1	1,120	1,106	205,367	2046/5/25
FRTR 4.4% 05/25/57	4.4	860	852	158,227	2057/5/25
FRTR 4.5% 04/25/41	4.5	4,150	4,398	816,538	2041/4/25
FRTR 4.75% 04/25/35	4.75	4,900	5,368	996,704	2035/4/25
FRTR 5.5% 04/25/29	5.5	4,220	4,536	842,214	2029/4/25
FRTR 5.75% 10/25/32	5.75	4,370	5,014	930,935	2032/10/25
（オランダ）					
国債証券					
NETHER 0% 01/15/29	－	2,030	1,898	352,478	2029/1/15
NETHER 0% 01/15/38	－	1,340	925	171,870	2038/1/15
NETHER 0% 01/15/52	－	2,110	870	161,696	2052/1/15
NETHER 0% 07/15/30	－	2,700	2,421	449,510	2030/7/15
NETHER 0% 07/15/31	－	1,760	1,531	284,383	2031/7/15
NETHER 0.25% 07/15/29	0.25	1,390	1,292	240,022	2029/7/15
NETHER 0.5% 01/15/40	0.5	1,540	1,070	198,764	2040/1/15
NETHER 0.5% 07/15/32	0.5	1,710	1,490	276,657	2032/7/15
NETHER 0.75% 07/15/27	0.75	1,440	1,412	262,285	2027/7/15
NETHER 0.75% 07/15/28	0.75	1,540	1,483	275,441	2028/7/15
NETHER 2% 01/15/54	2.0	1,690	1,243	230,876	2054/1/15
NETHER 2.5% 01/15/30	2.5	1,520	1,512	280,720	2030/1/15
NETHER 2.5% 01/15/33	2.5	1,660	1,626	301,971	2033/1/15
NETHER 2.5% 07/15/33	2.5	1,170	1,141	212,014	2033/7/15
NETHER 2.5% 07/15/34	2.5	1,350	1,307	242,784	2034/7/15
NETHER 2.5% 07/15/35	2.5	1,530	1,469	272,831	2035/7/15
NETHER 2.75% 01/15/47	2.75	2,220	1,992	369,933	2047/1/15
NETHER 3.25% 01/15/44	3.25	1,470	1,439	267,252	2044/1/15
NETHER 3.5% 01/15/56	3.5	850	845	156,984	2056/1/15
NETHER 3.75% 01/15/42	3.75	1,840	1,924	357,239	2042/1/15
NETHER 4% 01/15/37	4.0	3,000	3,235	600,779	2037/1/15
NETHER 5.5% 01/15/28	5.5	1,600	1,675	311,052	2028/1/15
（スペイン）					
国債証券					
SPGB 0% 01/31/28	－	3,460	3,316	615,788	2028/1/31
SPGB 0.1% 04/30/31	0.1	2,660	2,330	432,632	2031/4/30
SPGB 0.5% 04/30/30	0.5	3,030	2,781	516,409	2030/4/30
SPGB 0.5% 10/31/31	0.5	3,400	2,998	556,646	2031/10/31
SPGB 0.6% 10/31/29	0.6	3,560	3,319	616,225	2029/10/31
SPGB 0.7% 04/30/32	0.7	2,870	2,524	468,714	2032/4/30
SPGB 0.8% 07/30/27	0.8	2,440	2,391	443,974	2027/7/30
SPGB 0.8% 07/30/29	0.8	3,120	2,942	546,300	2029/7/30

当期末					
銘柄	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(千円)	
SPGB 0.85% 07/30/37	0.85	2,040	1,542	286,465	2037/7/30
SPGB 1% 07/30/42	1.0	2,010	1,334	247,784	2042/7/30
SPGB 1% 10/31/50	1.0	2,370	1,267	235,321	2050/10/31
SPGB 1.2% 10/31/40	1.2	1,910	1,378	255,887	2040/10/31
SPGB 1.25% 10/31/30	1.25	2,970	2,782	516,590	2030/10/31
SPGB 1.4% 04/30/28	1.4	3,160	3,090	573,760	2028/4/30
SPGB 1.4% 07/30/28	1.4	2,970	2,895	537,619	2028/7/30
SPGB 1.45% 04/30/29	1.45	2,980	2,881	535,012	2029/4/30
SPGB 1.45% 10/31/27	1.45	2,610	2,569	477,099	2027/10/31
SPGB 1.45% 10/31/71	1.45	1,020	475	88,318	2071/10/31
SPGB 1.5% 04/30/27	1.5	1,960	1,942	360,586	2027/4/30
SPGB 1.85% 07/30/35	1.85	2,790	2,477	459,950	2035/7/30
SPGB 1.9% 10/31/52	1.9	2,200	1,440	267,372	2052/10/31
SPGB 1.95% 07/30/30	1.95	3,500	3,391	629,635	2030/7/30
SPGB 2.35% 07/30/33	2.35	2,730	2,602	483,144	2033/7/30
SPGB 2.4% 05/31/28	2.4	3,330	3,316	615,708	2028/5/31
SPGB 2.5% 05/31/27	2.5	2,330	2,328	432,373	2027/5/31
SPGB 2.55% 10/31/32	2.55	2,660	2,589	480,822	2032/10/31
SPGB 2.7% 01/31/30	2.7	350	349	64,886	2030/1/31
SPGB 2.7% 10/31/48	2.7	2,190	1,783	331,131	2048/10/31
SPGB 2.9% 10/31/46	2.9	2,150	1,844	342,438	2046/10/31
SPGB 3% 01/31/33	3.0	2,290	2,282	423,731	2033/1/31
SPGB 3.1% 07/30/31	3.1	2,770	2,799	519,791	2031/7/30
SPGB 3.15% 04/30/33	3.15	2,560	2,572	477,674	2033/4/30
SPGB 3.15% 04/30/35	3.15	2,290	2,267	421,007	2035/4/30
SPGB 3.2% 10/31/35	3.2	3,200	3,167	588,095	2035/10/31
SPGB 3.25% 04/30/34	3.25	2,700	2,711	503,330	2034/4/30
SPGB 3.3% 04/30/36	3.3	1,860	1,848	343,128	2036/4/30
SPGB 3.45% 07/30/43	3.45	2,220	2,107	391,350	2043/7/30
SPGB 3.45% 07/30/66	3.45	1,580	1,374	255,126	2066/7/30
SPGB 3.45% 10/31/34	3.45	2,310	2,346	435,562	2034/10/31
SPGB 3.5% 01/31/41	3.5	1,350	1,311	243,466	2041/1/31
SPGB 3.5% 05/31/29	3.5	2,500	2,558	475,056	2029/5/31
SPGB 3.55% 10/31/33	3.55	2,460	2,527	469,213	2033/10/31
SPGB 3.9% 07/30/39	3.9	1,850	1,898	352,530	2039/7/30
SPGB 4% 10/31/54	4.0	2,270	2,237	415,456	2054/10/31
SPGB 4.2% 01/31/37	4.2	2,710	2,890	536,637	2037/1/31
SPGB 4.7% 07/30/41	4.7	2,190	2,428	450,917	2041/7/30
SPGB 4.9% 07/30/40	4.9	2,400	2,716	504,329	2040/7/30
SPGB 5.15% 10/31/28	5.15	3,660	3,873	719,162	2028/10/31
SPGB 5.15% 10/31/44	5.15	1,730	2,021	375,359	2044/10/31
SPGB 5.75% 07/30/32	5.75	2,500	2,889	536,391	2032/7/30
SPGB 6.0% 01/31/29	6.0	910	988	183,473	2029/1/31
（ベルギー）					
国債証券					
BGB 0% 10/22/27	－	1,240	1,196	222,206	2027/10/22
BGB 0% 10/22/31	－	1,620	1,384	257,091	2031/10/22
BGB 0.1% 06/22/30	0.1	1,520	1,364	253,270	2030/6/22
BGB 0.35% 06/22/32	0.35	2,700	2,304	427,838	2032/6/22
BGB 0.4% 06/22/40	0.4	1,020	642	119,336	2040/6/22
BGB 0.65% 06/22/71	0.65	720	220	41,025	2071/6/22
BGB 0.8% 06/22/27	0.8	1,510	1,483	275,393	2027/6/22
BGB 0.8% 06/22/28	0.8	1,770	1,706	316,860	2028/6/22
BGB 0.9% 06/22/29	0.9	1,790	1,696	315,043	2029/6/22
BGB 1% 06/22/31	1.0	1,670	1,521	282,552	2031/6/22
BGB 1.25% 04/22/33	1.25	1,040	923	171,481	2033/4/22
BGB 1.4% 06/22/53	1.4	1,050	570	105,861	2053/6/22
BGB 1.45% 06/22/37	1.45	800	646	120,022	2037/6/22

当期末					
銘柄	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(千円)	
BGB 1.6% 06/22/47	1.6	1,160	750	139,284	2047/6/22
BGB 1.7% 06/22/50	1.7	1,100	684	127,172	2050/6/22
BGB 1.9% 06/22/38	1.9	1,020	845	156,958	2038/6/22
BGB 2.15% 06/22/66	2.15	880	520	96,587	2066/6/22
BGB 2.25% 06/22/57	2.25	940	609	113,108	2057/6/22
BGB 2.6% 10/22/30	2.6	970	960	178,253	2030/10/22
BGB 2.7% 10/22/29	2.7	1,240	1,238	229,933	2029/10/22
BGB 2.75% 04/22/39	2.75	1,030	928	172,470	2039/4/22
BGB 2.85% 10/22/34	2.85	1,860	1,801	334,393	2034/10/22
BGB 3% 06/22/33	3.0	2,010	1,993	370,179	2033/6/22
BGB 3% 06/22/34	3.0	1,220	1,199	222,616	2034/6/22
BGB 3.1% 06/22/35	3.1	1,660	1,624	301,597	2035/6/22
BGB 3.3% 06/22/54	3.3	1,020	857	159,110	2054/6/22
BGB 3.4% 06/22/36	3.4	1,460	1,449	269,059	2036/6/22
BGB 3.45% 06/22/42	3.45	540	507	94,229	2042/6/22
BGB 3.45% 06/22/43	3.45	580	541	100,504	2043/6/22
BGB 3.5% 06/22/55	3.5	1,000	865	160,748	2055/6/22
BGB 3.75% 06/22/45	3.75	930	892	165,667	2045/6/22
BGB 4% 03/28/32	4.0	880	927	172,233	2032/3/28
BGB 4.25% 03/28/41	4.25	1,710	1,784	331,308	2041/3/28
BGB 4.35% 06/22/56	4.35	730	730	135,710	2056/6/22
BGB 5% 03/28/35	5.0	1,880	2,115	392,755	2035/3/28
BGB 5.5% 03/28/28	5.5	2,040	2,143	398,051	2028/3/28
（オーストリア）					
国債証券					
RAGB 0% 02/20/30	－	2,110	1,911	354,838	2030/2/20
RAGB 0% 02/20/31	－	1,670	1,467	272,396	2031/2/20
RAGB 0% 10/20/28	－	1,290	1,213	225,307	2028/10/20
RAGB 0% 10/20/40	－	650	395	73,394	2040/10/20
RAGB 0.25% 10/20/36	0.25	1,360	1,005	186,708	2036/10/20
RAGB 0.5% 02/20/29	0.5	1,800	1,701	315,839	2029/2/20
RAGB 0.7% 04/20/71	0.7	540	192	35,684	2071/4/20
RAGB 0.75% 02/20/28	0.75	1,310	1,270	235,931	2028/2/20
RAGB 0.75% 03/20/51	0.75	930	486	90,352	2051/3/20
RAGB 0.85% 06/30/20	0.85	230	71	13,357	2120/6/30
RAGB 0.9% 02/20/32	0.9	1,740	1,561	289,960	2032/2/20
RAGB 1.5% 02/20/47	1.5	1,080	743	138,023	2047/2/20
RAGB 1.5% 11/02/86	1.5	800	383	71,239	2086/11/2
RAGB 1.85% 05/23/49	1.85	1,070	769	142,895	2049/5/23
RAGB 2.1% 09/20/17	2.1	650	390	72,415	2117/9/20
RAGB 2.4% 05/23/34	2.4	920	878	163,084	2034/5/23
RAGB 2.5% 10/20/29	2.5	740	735	136,616	2029/10/20
RAGB 2.9% 02/20/33	2.9	2,050	2,043	379,450	2033/2/20
RAGB 2.9% 02/20/34	2.9	1,440	1,427	265,015	2034/2/20
RAGB 2.9% 05/23/29	2.9	620	624	116,034	2029/5/23
RAGB 2.95% 02/20/35	2.95	1,530	1,510	280,511	2035/2/20
RAGB 3.15% 06/20/44	3.15	1,080	1,016	188,731	2044/6/20
RAGB 3.15% 10/20/53	3.15	1,140	1,024	190,283	2053/10/20
RAGB 3.2% 02/20/36	3.2	450	450	83,548	2036/2/20
RAGB 3.2% 07/15/39	3.2	840	820	152,309	2039/7/15
RAGB 3.45% 10/20/30	3.45	800	823	152,805	2030/10/20
RAGB 3.75% 03/20/56	3.75	160	158	29,510	2056/3/20
RAGB 3.8% 01/26/62	3.8	420	422	78,523	2062/1/26
RAGB 4.15% 03/15/37	4.15	1,550	1,677	311,388	2037/3/15
RAGB 6.25% 07/15/27	6.25	1,180	1,228	228,030	2027/7/15
（フィンランド）					
国債証券					
RFGB 0% 09/15/30	－	770	684	127,161	2030/9/15
RFGB 0.125% 04/15/36	0.125	440	324	60,202	2036/4/15
RFGB 0.125% 04/15/52	0.125	460	184	34,172	2052/4/15
RFGB 0.125% 09/15/31	0.125	1,260	1,093	202,936	2031/9/15
RFGB 0.25% 09/15/40	0.25	500	314	58,467	2040/9/15
RFGB 0.5% 04/15/43	0.5	690	416	77,279	2043/4/15
RFGB 0.5% 09/15/27	0.5	540	525	97,629	2027/9/15
RFGB 0.5% 09/15/28	0.5	780	744	138,143	2028/9/15
RFGB 0.5% 09/15/29	0.5	860	800	148,703	2029/9/15
RFGB 0.75% 04/15/31	0.75	510	462	85,876	2031/4/15
RFGB 1.125% 04/15/34	1.125	640	552	102,621	2034/4/15
RFGB 1.375% 04/15/47	1.375	570	374	69,490	2047/4/15
RFGB 1.5% 09/15/32	1.5	490	449	83,400	2032/9/15
RFGB 2.5% 04/15/30	2.5	460	456	84,704	2030/4/15
RFGB 2.625% 04/15/32	2.625	210	206	38,378	2032/4/15
RFGB 2.625% 07/04/42	2.625	540	474	88,163	2042/7/4
RFGB 2.75% 04/15/38	2.75	470	439	81,628	2038/4/15
RFGB 2.75% 07/04/28	2.75	640	642	119,275	2028/7/4
RFGB 2.875% 04/15/29	2.875	640	644	119,598	2029/4/15
RFGB 2.95% 04/15/55	2.95	640	538	100,069	2055/4/15
RFGB 3% 09/15/33	3.0	970	967	179,701	2033/9/15
RFGB 3% 09/15/34	3.0	1,120	1,108	205,870	2034/9/15
RFGB 3% 09/15/35	3.0	740	727	135,107	2035/9/15
RFGB 3.2% 04/15/45	3.2	270	251	46,723	2045/4/15
RFGB 3.35% 09/15/36	3.35	470	472	87,663	2036/9/15
RFGB 3.55% 04/15/41	3.55	310	307	57,154	2041/4/15
（アイルランド）					
国債証券					
IRISH 0% 10/18/31	－	950	820	152,381	2031/10/18
IRISH 0.2% 05/15/27	0.2	750	734	136,306	2027/5/15
IRISH 0.2% 10/18/30	0.2	910	817	151,729	2030/10/18
IRISH 0.35% 10/18/32	0.35	520	444	82,578	2032/10/18
IRISH 0.4% 05/15/35	0.4	950	754	140,099	2035/5/15
IRISH 0.55% 04/22/41	0.55	410	274	50,879	2041/4/22
IRISH 0.9% 05/15/28	0.9	840	814	151,142	2028/5/15
IRISH 1.1% 05/15/29	1.1	980	938	174,185	2029/5/15
IRISH 1.3% 05/15/33	1.3	680	613	113,825	2033/5/15
IRISH 1.35% 03/18/31	1.35	530	498	92,495	2031/3/18
IRISH 1.5% 05/15/50	1.5	900	599	111,329	2050/5/15
IRISH 1.7% 05/15/37	1.7	950	819	152,111	2037/5/15
IRISH 2% 02/18/45	2.0	1,100	873	162,108	2045/2/18
IRISH 2.4% 05/15/30	2.4	930	919	170,758	2030/5/15
IRISH 2.6% 10/18/34	2.6	450	437	81,191	2034/10/18
IRISH 3% 10/18/43	3.0	460	431	80,034	2043/10/18
IRISH 3.1% 06/18/36	3.1	530	528	98,103	2036/6/18
IRISH 3.15% 10/18/55	3.15	290	262	48,691	2055/10/18
（ポルトガル）					
国債証券					
PGB 0.3% 10/17/31	0.3	1,120	981	182,270	2031/10/17
PGB 0.475% 10/18/30	0.475	1,330	1,209	224,476	2030/10/18
PGB 0.7% 10/15/27	0.7	700	683	126,826	2027/10/15
PGB 0.9% 10/12/35	0.9	640	520	96,661	2035/10/12
PGB 1% 04/12/52	1.0	780	414	76,897	2052/4/12
PGB 1.15% 04/11/42	1.15	700	487	90,513	2042/4/11
PGB 1.65% 07/16/32	1.65	720	670	124,485	2032/7/16
PGB 1.95% 06/15/29	1.95	1,250	1,226	227,778	2029/6/15
PGB 2.125% 10/17/28	2.125	1,700	1,683	312,587	2028/10/17
PGB 2.25% 04/18/34	2.25	990	931	173,027	2034/4/18
PGB 2.875% 10/14/33	2.875	480	474	88,065	2033/10/14

当期末					
銘柄	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(千円)	
PGB 2.875% 10/20/34	2.875	810	793	147,399	2034/10/20
PGB 3% 06/15/35	3.0	470	462	85,844	2035/6/15
PGB 3.25% 06/13/36	3.25	490	487	90,416	2036/6/13
PGB 3.375% 06/15/40	3.375	420	408	75,797	2040/6/15
PGB 3.5% 06/18/38	3.5	440	440	81,772	2038/6/18
PGB 3.625% 06/12/54	3.625	530	498	92,502	2054/6/12
PGB 3.875% 02/15/30	3.875	790	824	153,008	2030/2/15
PGB 4.1% 02/15/45	4.1	800	831	154,298	2045/2/15
PGB 4.1% 04/15/37	4.1	1,150	1,224	227,403	2037/4/15
ユーロ計				147,942,267	
(イギリス)		千イギリスポンド	千イギリスポンド		
国債証券					
UKT 0.125% 01/31/28	0.125	1,510	1,415	303,371	2028/1/31
UKT 0.25% 07/31/31	0.25	2,490	2,028	434,654	2031/7/31
UKT 0.375% 10/22/30	0.375	1,980	1,676	359,372	2030/10/22
UKT 0.5% 01/31/29	0.5	3,390	3,079	659,922	2029/1/31
UKT 0.5% 10/22/61	0.5	2,520	604	129,554	2061/10/22
UKT 0.625% 07/31/35	0.625	3,090	2,149	460,630	2035/7/31
UKT 0.625% 10/22/50	0.625	1,850	646	138,600	2050/10/22
UKT 0.875% 01/31/46	0.875	1,750	790	169,398	2046/1/31
UKT 0.875% 07/31/33	0.875	3,890	3,015	646,220	2033/7/31
UKT 0.875% 10/22/29	0.875	1,460	1,307	280,278	2029/10/22
UKT 1% 01/31/32	1.0	3,590	2,977	638,165	2032/1/31
UKT 1.125% 01/31/39	1.125	2,030	1,290	276,497	2039/1/31
UKT 1.125% 10/22/73	1.125	1,050	308	66,131	2073/10/22
UKT 1.25% 07/22/27	1.25	2,010	1,946	417,064	2027/7/22
UKT 1.25% 07/31/51	1.25	2,460	1,034	221,625	2051/7/31
UKT 1.25% 10/22/41	1.25	2,480	1,446	309,984	2041/10/22
UKT 1.5% 07/22/47	1.5	1,960	988	211,736	2047/7/22
UKT 1.5% 07/31/53	1.5	2,480	1,078	231,105	2053/7/31
UKT 1.625% 10/22/28	1.625	1,960	1,848	396,167	2028/10/22
UKT 1.625% 10/22/54	1.625	1,640	728	156,117	2054/10/22
UKT 1.625% 10/22/71	1.625	2,130	806	172,773	2071/10/22
UKT 1.75% 01/22/49	1.75	1,230	636	136,486	2049/1/22
UKT 1.75% 07/22/57	1.75	2,480	1,100	235,863	2057/7/22
UKT 1.75% 09/07/37	1.75	2,400	1,741	373,273	2037/9/7
UKT 2.5% 07/22/65	2.5	1,590	838	179,770	2065/7/22
UKT 3.25% 01/22/44	3.25	2,630	1,989	426,426	2044/1/22
UKT 3.25% 01/31/33	3.25	3,760	3,483	746,531	2033/1/31
UKT 3.5% 01/22/45	3.5	2,400	1,862	399,112	2045/1/22
UKT 3.5% 07/22/68	3.5	1,840	1,258	269,802	2068/7/22
UKT 3.75% 01/29/38	3.75	3,140	2,787	597,453	2038/1/29
UKT 3.75% 07/22/52	3.75	1,400	1,060	227,192	2052/7/22
UKT 3.75% 10/22/53	3.75	3,360	2,515	539,082	2053/10/22
UKT 4% 01/22/60	4.0	1,700	1,314	281,720	2060/1/22
UKT 4% 05/22/29	4.0	2,620	2,599	556,966	2029/5/22
UKT 4% 10/22/31	4.0	4,180	4,100	878,725	2031/10/22
UKT 4% 10/22/63	4.0	1,810	1,384	296,769	2063/10/22
UKT 4.125% 03/07/31	4.125	2,680	2,652	568,482	2031/3/7
UKT 4.125% 03/07/33	4.125	860	839	179,824	2033/3/7
UKT 4.125% 07/22/29	4.125	4,370	4,349	932,185	2029/7/22
UKT 4.25% 03/07/36	4.25	2,830	2,701	578,838	2036/3/7
UKT 4.25% 06/07/32	4.25	3,270	3,242	694,912	2032/6/7
UKT 4.25% 07/31/34	4.25	4,090	3,969	850,583	2034/7/31
UKT 4.25% 09/07/39	4.25	2,030	1,862	399,184	2039/9/7
UKT 4.25% 12/07/27	4.25	2,710	2,713	581,454	2027/12/7
UKT 4.25% 12/07/40	4.25	4,440	4,016	860,703	2040/12/7
UKT 4.25% 12/07/46	4.25	1,930	1,646	352,772	2046/12/7
UKT 4.25% 12/07/49	4.25	1,550	1,298	278,299	2049/12/7
UKT 4.25% 12/07/55	4.25	2,350	1,918	411,109	2055/12/7
UKT 4.375% 01/31/40	4.375	2,520	2,328	498,951	2040/1/31
UKT 4.375% 03/07/28	4.375	4,590	4,601	986,059	2028/3/7
UKT 4.375% 03/07/30	4.375	5,070	5,081	1,088,981	2030/3/7
UKT 4.375% 07/31/54	4.375	3,020	2,520	540,191	2054/7/31
UKT 4.5% 03/07/35	4.5	4,140	4,066	871,440	2035/3/7
UKT 4.5% 06/07/28	4.5	2,600	2,613	560,087	2028/6/7
UKT 4.5% 09/07/34	4.5	1,390	1,373	294,401	2034/9/7
UKT 4.5% 12/07/42	4.5	2,150	1,958	419,784	2042/12/7
UKT 4.625% 01/31/34	4.625	3,610	3,605	772,734	2034/1/31
UKT 4.75% 10/22/35	4.75	3,190	3,174	680,393	2035/10/22
UKT 4.75% 10/22/43	4.75	3,270	3,037	650,936	2043/10/22
UKT 4.75% 12/07/30	4.75	3,260	3,326	712,859	2030/12/7
UKT 4.75% 12/07/38	4.75	2,010	1,953	418,662	2038/12/7
UKT 4.875% 07/31/36	4.875	1,500	1,498	321,153	2036/7/31
UKT 5.25% 01/31/41	5.25	620	622	133,301	2041/1/31
UKT 5.375% 01/31/56	5.375	400	391	83,891	2056/1/31
UKT 6.0% 12/07/28	6.0	2,010	2,098	449,699	2028/12/7
小計				28,996,437	
(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					
SGB 0.125% 05/12/31	0.125	7,590	6,799	117,081	2031/5/12
SGB 0.75% 05/12/28	0.75	8,940	8,699	149,813	2028/5/12
SGB 0.75% 11/12/29	0.75	8,860	8,414	144,905	2029/11/12
SGB 1.75% 11/11/33	1.75	6,540	6,183	106,473	2033/11/11
SGB 2.25% 05/11/35	2.25	8,470	8,196	141,142	2035/5/11
SGB 2.25% 06/01/32	2.25	5,300	5,237	90,194	2032/6/1
SGB 2.5% 10/15/36	2.5	6,400	6,256	107,728	2036/10/15
SGB 3.5% 03/30/39	3.5	4,380	4,697	80,888	2039/3/30
小計				938,228	
(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					
NGB 1.25% 09/17/31	1.25	4,780	4,086	70,363	2031/9/17
NGB 1.375% 08/19/30	1.375	6,550	5,793	99,760	2030/8/19
NGB 1.75% 09/06/29	1.75	6,630	6,086	104,813	2029/9/6
NGB 2% 04/26/28	2.0	4,680	4,468	76,950	2028/4/26
NGB 2.125% 05/18/32	2.125	5,240	4,634	79,812	2032/5/18
NGB 3% 08/15/33	3.0	5,750	5,293	91,154	2033/8/15
NGB 3.5% 10/06/42	3.5	1,910	1,719	29,601	2042/10/6
NGB 3.625% 04/13/34	3.625	5,350	5,107	87,953	2034/4/13
NGB 3.625% 05/31/39	3.625	2,840	2,633	45,344	2039/5/31
NGB 3.75% 06/12/35	3.75	6,380	6,106	105,159	2035/6/12
NGB 4.125% 06/03/36	4.125	3,380	3,315	57,091	2036/6/3
小計				848,004	
(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					
DGB 0% 11/15/31	－	4,490	3,931	97,669	2031/11/15
DGB 0.25% 11/15/52	0.25	8,070	3,952	98,175	2052/11/15
DGB 0.5% 11/15/27	0.5	5,280	5,155	128,061	2027/11/15
DGB 0.5% 11/15/29	0.5	5,040	4,734	117,597	2029/11/15
DGB 2.25% 11/15/33	2.25	6,800	6,631	164,721	2033/11/15
DGB 2.25% 11/15/35	2.25	4,100	3,924	97,473	2035/11/15
DGB 4.5% 11/15/39	4.5	9,170	10,743	266,868	2039/11/15
小計				970,565	

銘柄	当期末 利率(%)	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額(千円)	当期末 償還年月日
(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					
POLGB 0% 01/25/28	－	2,040	1,899	83,408	2028/1/25
POLGB 1.25% 10/25/30	1.25	6,680	5,693	250,027	2030/10/25
POLGB 1.75% 04/25/32	1.75	7,280	5,983	262,733	2032/4/25
POLGB 2.5% 07/25/27	2.5	4,530	4,446	195,275	2027/7/25
POLGB 2.75% 04/25/28	2.75	3,100	3,005	131,963	2028/4/25
POLGB 2.75% 10/25/29	2.75	6,000	5,610	246,362	2029/10/25
POLGB 3.75% 05/25/27	3.75	3,450	3,444	151,245	2027/5/25
POLGB 4.5% 01/25/31	4.5	4,040	3,930	172,618	2031/1/25
POLGB 4.5% 07/25/30	4.5	6,870	6,725	295,352	2030/7/25
POLGB 4.75% 07/25/29	4.75	5,020	5,001	219,653	2029/7/25
POLGB 5% 01/25/30	5.0	6,290	6,299	276,620	2030/1/25
POLGB 5% 10/25/34	5.0	5,550	5,334	234,241	2034/10/25
POLGB 5% 10/25/35	5.0	7,010	6,661	292,529	2035/10/25
POLGB 5.75% 04/25/29	5.75	6,930	7,111	312,290	2029/4/25
POLGB 6% 10/25/33	6.0	6,370	6,562	288,167	2033/10/25
POLGB 7.5% 07/25/28	7.5	6,100	6,443	282,974	2028/7/25
小計				3,695,464	
(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					
ACGB 1% 11/21/31	1.0	3,850	3,186	363,615	2031/11/21
ACGB 1% 12/21/30	1.0	2,270	1,942	221,653	2030/12/21
ACGB 1.25% 05/21/32	1.25	3,770	3,110	354,984	2032/5/21
ACGB 1.5% 06/21/31	1.5	3,070	2,648	302,235	2031/6/21
ACGB 1.75% 06/21/51	1.75	2,200	1,105	126,189	2051/6/21
ACGB 1.75% 11/21/32	1.75	2,760	2,313	263,961	2032/11/21
ACGB 2.25% 05/21/28	2.25	2,110	2,018	230,405	2028/5/21
ACGB 2.5% 05/21/30	2.5	3,340	3,096	353,355	2030/5/21
ACGB 2.75% 05/21/41	2.75	1,610	1,215	138,661	2041/5/21
ACGB 2.75% 06/21/35	2.75	3,400	2,878	328,491	2035/6/21
ACGB 2.75% 11/21/27	2.75	2,120	2,064	235,634	2027/11/21
ACGB 2.75% 11/21/28	2.75	2,350	2,252	257,068	2028/11/21
ACGB 2.75% 11/21/29	2.75	2,620	2,472	282,125	2029/11/21
ACGB 3% 03/21/47	3.0	1,350	959	109,545	2047/3/21
ACGB 3% 11/21/33	3.0	2,730	2,432	277,601	2033/11/21
ACGB 3.25% 04/21/29	3.25	2,880	2,781	317,421	2029/4/21
ACGB 3.25% 06/21/39	3.25	1,490	1,236	141,127	2039/6/21
ACGB 3.5% 12/21/34	3.5	3,010	2,731	311,771	2034/12/21
ACGB 3.75% 04/21/37	3.75	1,940	1,746	199,280	2037/4/21
ACGB 3.75% 05/21/34	3.75	2,340	2,180	248,857	2034/5/21
ACGB 4.25% 03/21/36	4.25	2,110	2,005	228,816	2036/3/21
ACGB 4.25% 06/21/34	4.25	1,760	1,696	193,574	2034/6/21
ACGB 4.25% 10/21/36	4.25	2,440	2,307	263,385	2036/10/21
ACGB 4.25% 12/21/35	4.25	2,110	2,008	229,227	2035/12/21
ACGB 4.5% 04/21/33	4.5	3,530	3,487	398,033	2033/4/21
ACGB 4.75% 06/21/54	4.75	1,090	992	113,234	2054/6/21
ACGB 4.75% 10/21/37	4.75	1,560	1,531	174,796	2037/10/21
小計				6,665,056	
(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					
NZGB 0.25% 05/15/28	0.25	1,400	1,313	124,490	2028/5/15
NZGB 1.5% 05/15/31	1.5	2,140	1,890	179,174	2031/5/15
NZGB 1.75% 05/15/41	1.75	750	496	47,056	2041/5/15
NZGB 2% 05/15/32	2.0	1,240	1,093	103,638	2032/5/15
NZGB 2.75% 04/15/37	2.75	800	667	63,251	2037/4/15
NZGB 2.75% 05/15/51	2.75	750	494	46,908	2051/5/15
NZGB 3% 04/20/29	3.0	1,460	1,429	135,489	2029/4/20
NZGB 3.5% 04/14/33	3.5	1,810	1,718	162,895	2033/4/14
NZGB 4.25% 05/15/34	4.25	1,030	1,016	96,353	2034/5/15
NZGB 4.25% 05/15/36	4.25	1,510	1,465	138,940	2036/5/15
NZGB 4.5% 05/15/30	4.5	2,040	2,079	197,157	2030/5/15
NZGB 4.5% 05/15/35	4.5	1,320	1,316	124,797	2035/5/15
NZGB 5% 05/15/54	5.0	470	456	43,229	2054/5/15
小計				1,463,382	
(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					
SIGB 1.625% 07/01/31	1.625	880	872	108,896	2031/7/1
SIGB 1.875% 03/01/50	1.875	680	665	83,043	2050/3/1
SIGB 1.875% 10/01/51	1.875	580	566	70,722	2051/10/1
SIGB 2.25% 07/01/40	2.25	200	204	25,567	2040/7/1
SIGB 2.25% 08/01/36	2.25	1,060	1,079	134,781	2036/8/1
SIGB 2.375% 07/01/39	2.375	560	577	72,129	2039/7/1
SIGB 2.625% 05/01/28	2.625	720	734	91,673	2028/5/1
SIGB 2.625% 08/01/32	2.625	620	646	80,671	2032/8/1
SIGB 2.75% 03/01/35	2.75	420	444	55,513	2035/3/1
SIGB 2.75% 03/01/46	2.75	820	916	114,474	2046/3/1
SIGB 2.75% 04/01/42	2.75	700	767	95,835	2042/4/1
SIGB 2.875% 07/01/29	2.875	1,280	1,326	165,587	2029/7/1
SIGB 2.875% 08/01/28	2.875	610	626	78,288	2028/8/1
SIGB 2.875% 09/01/27	2.875	420	427	53,347	2027/9/1
SIGB 2.875% 09/01/30	2.875	1,580	1,655	206,671	2030/9/1
SIGB 3% 04/01/29	3.0	260	269	33,667	2029/4/1
SIGB 3% 08/01/72	3.0	730	909	113,533	2072/8/1
SIGB 3.25% 06/01/54	3.25	610	763	95,341	2054/6/1
SIGB 3.375% 05/01/34	3.375	300	330	41,225	2034/5/1
SIGB 3.375% 09/01/33	3.375	880	963	120,269	2033/9/1
小計				1,841,242	
(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					
MGS 2.632% 04/15/31	2.632	3,130	3,022	121,317	2031/4/15
MGS 3.502% 05/31/27	3.502	2,070	2,078	83,431	2027/5/31
MGS 3.519% 04/20/28	3.519	2,340	2,355	94,541	2028/4/20
MGS 3.582% 07/15/32	3.582	2,630	2,638	105,897	2032/7/15
MGS 3.733% 06/15/28	3.733	2,930	2,961	118,891	2028/6/15
MGS 3.757% 05/22/40	3.757	2,950	2,902	116,511	2040/5/22
MGS 3.828% 07/05/34	3.828	2,360	2,402	96,454	2034/7/5
MGS 3.844% 04/15/33	3.844	1,830	1,863	74,785	2033/4/15
MGS 3.885% 08/15/29	3.885	2,830	2,881	115,651	2029/8/15
MGS 3.899% 11/16/27	3.899	3,050	3,083	123,754	2027/11/16
MGS 3.917% 07/15/55	3.917	1,120	1,088	43,678	2055/7/15
MGS 4.054% 04/18/39	4.054	2,890	2,941	118,077	2039/4/18
MGS 4.065% 06/15/50	4.065	3,070	3,082	123,718	2050/6/15
MGS 4.18% 05/16/44	4.18	2,600	2,677	107,456	2044/5/16
MGS 4.232% 06/30/31	4.232	2,490	2,584	103,732	2031/6/30
MGS 4.254% 05/31/35	4.254	2,670	2,804	112,564	2035/5/31
MGS 4.457% 03/31/53	4.457	3,000	3,180	127,651	2053/3/31
MGS 4.498% 04/15/30	4.498	3,930	4,091	164,240	2030/4/15
MGS 4.504% 04/30/29	4.504	940	972	39,029	2029/4/30
MGS 4.642% 11/07/33	4.642	3,210	3,436	137,928	2033/11/7
MGS 4.696% 10/15/42	4.696	2,320	2,527	101,460	2042/10/15
MGS 4.736% 03/15/46	4.736	980	1,083	43,471	2046/3/15
MGS 4.762% 04/07/37	4.762	2,410	2,621	105,218	2037/4/7
MGS 4.893% 06/08/38	4.893	2,380	2,631	105,638	2038/6/8

当期末					
銘柄	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(千円)	
MGS 4.921% 07/06/48	4.921	1,680	1,902	76,380	2048/7/6
MGS 4.935% 09/30/43	4.935	1,030	1,155	46,385	2043/9/30
小計				2,607,869	
(韓国)		千韓国ウォン	千韓国ウォン		
国債証券					
KTB 1.125% 09/10/39	1.125	260,000	180,608	19,171	2039/9/10
KTB 1.375% 06/10/30	1.375	285,000	258,255	27,413	2030/6/10
KTB 1.375% 12/10/29	1.375	363,000	333,109	35,358	2029/12/10
KTB 1.5% 03/10/50	1.5	570,000	341,127	36,209	2050/3/10
KTB 1.5% 09/10/40	1.5	320,000	228,111	24,213	2040/9/10
KTB 1.5% 12/10/30	1.5	340,000	305,401	32,417	2030/12/10
KTB 1.875% 03/10/51	1.875	2,196,000	1,420,456	150,777	2051/3/10
KTB 1.875% 06/10/29	1.875	382,000	360,809	38,298	2029/6/10
KTB 1.875% 09/10/41	1.875	952,000	704,273	74,756	2041/9/10
KTB 2% 03/10/46	2.0	360,000	254,195	26,982	2046/3/10
KTB 2% 03/10/49	2.0	575,000	391,597	41,566	2049/3/10
KTB 2% 06/10/31	2.0	244,000	221,527	23,514	2031/6/10
KTB 2.125% 03/10/47	2.125	1,350,000	964,909	102,422	2047/3/10
KTB 2.25% 06/10/28	2.25	567,000	551,495	58,539	2028/6/10
KTB 2.25% 09/10/27	2.25	370,000	364,688	38,710	2027/9/10
KTB 2.375% 12/10/31	2.375	442,000	405,668	43,060	2031/12/10
KTB 2.5% 09/10/30	2.5	190,000	179,181	19,019	2030/9/10
KTB 2.625% 03/10/30	2.625	287,000	274,204	29,105	2030/3/10
KTB 2.625% 03/10/55	2.625	520,000	389,385	41,332	2055/3/10
KTB 2.625% 06/10/35	2.625	120,000	106,493	11,303	2035/6/10
KTB 2.625% 09/10/55	2.625	468,000	350,044	37,156	2055/9/10
KTB 2.75% 09/10/54	2.75	390,000	299,832	31,826	2054/9/10
KTB 2.75% 12/10/28	2.75	466,000	454,673	48,262	2028/12/10
KTB 2.75% 12/10/44	2.75	180,000	146,463	15,546	2044/12/10
KTB 2.875% 12/10/27	2.875	331,000	327,843	34,799	2027/12/10
KTB 3% 03/10/28	3.0	1,568,000	1,551,177	164,652	2028/3/10
KTB 3% 12/10/34	3.0	196,000	180,182	19,125	2034/12/10
KTB 3% 12/10/42	3.0	491,000	420,874	44,674	2042/12/10
KTB 3.125% 09/10/52	3.125	1,300,000	1,082,048	114,856	2052/9/10
KTB 3.25% 03/10/28	3.25	365,000	362,650	38,494	2028/3/10
KTB 3.25% 03/10/29	3.25	1,695,000	1,670,600	177,329	2029/3/10
KTB 3.25% 03/10/53	3.25	651,000	554,974	58,908	2053/3/10
KTB 3.25% 03/10/54	3.25	425,000	362,116	38,437	2054/3/10
KTB 3.25% 06/10/27	3.25	420,000	419,803	44,560	2027/6/10
KTB 3.25% 06/10/33	3.25	1,333,000	1,265,460	134,324	2033/6/10
KTB 3.25% 12/10/35	3.25	1,491,000	1,386,775	147,202	2035/12/10
KTB 3.375% 03/10/31	3.375	1,600,000	1,557,219	165,294	2031/3/10
KTB 3.375% 06/10/32	3.375	140,000	134,865	14,315	2032/6/10
KTB 3.5% 03/10/56	3.5	1,347,000	1,204,406	127,844	2056/3/10
KTB 3.5% 06/10/34	3.5	191,000	182,802	19,403	2034/6/10
KTB 3.625% 09/10/53	3.625	243,000	221,185	23,478	2053/9/10
KTB 4.125% 12/10/33	4.125	356,000	355,649	37,751	2033/12/10
KTB 4.25% 12/10/32	4.25	186,000	187,821	19,936	2032/12/10
小計				2,432,355	
(中国オフショア)		千オフショア人民元	千オフショア人民元		
国債証券					
CGB 1.32% 02/25/29	1.32	48,000	48,075	1,130,585	2029/2/25
CGB 1.36% 12/15/27	1.36	32,670	32,749	770,154	2027/12/15
CGB 1.38% 06/15/27	1.38	42,800	42,902	1,008,931	2027/6/15
CGB 1.4% 11/25/28	1.4	49,850	50,050	1,177,025	2028/11/25
CGB 1.42% 08/15/28	1.42	40,400	40,561	953,883	2028/8/15
CGB 1.42% 11/15/27	1.42	20,500	20,567	483,671	2027/11/15
CGB 1.43% 01/25/30	1.43	32,230	32,335	760,428	2030/1/25
CGB 1.44% 09/15/27	1.44	60,000	60,187	1,415,401	2027/9/15

当期末					
銘柄	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(千円)	
CGB 1.45% 02/25/28	1.45	56,270	56,516	1,329,079	2028/2/25
CGB 1.46% 05/25/28	1.46	47,890	48,134	1,131,965	2028/5/25
CGB 1.49% 12/25/31	1.49	30,690	30,690	721,728	2031/12/25
CGB 1.54% 01/25/31	1.54	51,000	51,267	1,205,639	2031/1/25
CGB 1.55% 07/25/30	1.55	24,180	24,356	572,780	2030/7/25
CGB 1.61% 02/15/35	1.61	41,300	41,056	965,523	2035/2/15
CGB 1.62% 08/15/27	1.62	38,050	38,250	899,526	2027/8/15
CGB 1.63% 10/25/30	1.63	58,050	58,565	1,377,274	2030/10/25
CGB 1.65% 05/15/35	1.65	77,200	76,932	1,809,209	2035/5/15
CGB 1.66% 03/25/33	1.66	17,000	17,103	402,214	2033/3/25
CGB 1.66% 12/25/32	1.66	32,750	32,975	775,474	2032/12/25
CGB 1.67% 05/25/35	1.67	44,900	44,867	1,055,125	2035/5/25
CGB 1.74% 10/15/29	1.74	36,760	37,280	876,703	2029/10/15
CGB 1.78% 09/15/32	1.78	47,630	48,374	1,137,600	2032/9/15
CGB 1.78% 11/15/35	1.78	42,400	42,588	1,001,541	2035/11/15
CGB 1.79% 03/25/32	1.79	22,590	22,954	539,803	2032/3/25
CGB 1.83% 08/25/35	1.83	46,040	46,441	1,092,140	2035/8/25
CGB 1.85% 05/15/27	1.85	17,700	17,821	419,103	2027/5/15
CGB 1.87% 09/15/31	1.87	27,620	28,199	663,160	2031/9/15
CGB 1.91% 07/15/29	1.91	61,730	62,910	1,479,437	2029/7/15
CGB 1.92% 01/15/55	1.92	15,420	14,316	336,672	2055/1/15
CGB 2.04% 11/25/34	2.04	25,000	25,746	605,468	2034/11/25
CGB 2.05% 04/15/29	2.05	36,880	37,717	887,002	2029/4/15
CGB 2.11% 08/25/34	2.11	34,200	35,452	833,733	2034/8/25
CGB 2.12% 06/25/31	2.12	50,710	52,414	1,232,607	2031/6/25
CGB 2.27% 05/25/34	2.27	38,000	39,838	936,870	2034/5/25
CGB 2.28% 03/25/31	2.28	21,380	22,255	523,378	2031/3/25
CGB 2.35% 02/25/34	2.35	36,110	38,032	894,387	2034/2/25
CGB 2.37% 01/15/29	2.37	39,430	40,577	954,247	2029/1/15
CGB 2.38% 01/15/56	2.38	12,130	12,484	293,586	2056/1/15
CGB 2.4% 07/15/28	2.4	38,310	39,279	923,713	2028/7/15
CGB 2.44% 10/15/27	2.44	39,500	40,139	943,950	2027/10/15
CGB 2.48% 09/25/28	2.48	26,500	27,274	641,398	2028/9/25
CGB 2.5% 07/25/27	2.5	26,760	27,134	638,118	2027/7/25
CGB 2.52% 08/25/33	2.52	37,520	39,934	939,132	2033/8/25
CGB 2.54% 12/25/30	2.54	30,500	32,054	753,823	2030/12/25
CGB 2.55% 10/15/28	2.55	22,250	22,939	539,469	2028/10/15
CGB 2.6% 09/01/32	2.6	27,890	29,700	698,463	2032/9/1
CGB 2.6% 09/15/30	2.6	30,500	32,059	753,936	2030/9/15
CGB 2.62% 04/15/28	2.62	34,000	34,933	821,523	2028/4/15
CGB 2.62% 06/25/30	2.62	44,530	46,785	1,100,238	2030/6/25
CGB 2.62% 09/25/29	2.62	27,940	29,147	685,459	2029/9/25
CGB 2.64% 01/15/28	2.64	38,220	39,144	920,549	2028/1/15
CGB 2.67% 05/25/33	2.67	25,280	27,143	638,330	2033/5/25
CGB 2.67% 11/25/33	2.67	30,700	33,045	777,128	2033/11/25
CGB 2.68% 05/21/30	2.68	30,700	32,254	758,526	2030/5/21
CGB 2.69% 08/15/32	2.69	39,420	42,070	989,368	2032/8/15
CGB 2.75% 02/17/32	2.75	39,430	42,190	992,174	2032/2/17
CGB 2.75% 06/15/29	2.75	28,340	29,617	696,508	2029/6/15
CGB 2.76% 05/15/32	2.76	18,450	19,793	465,482	2032/5/15
CGB 2.79% 12/15/29	2.79	30,300	31,875	749,605	2029/12/15
CGB 2.8% 03/24/29	2.8	23,080	24,099	566,748	2029/3/24
CGB 2.8% 03/25/30	2.8	39,490	41,708	980,835	2030/3/25
CGB 2.8% 11/15/32	2.8	24,600	26,566	624,756	2032/11/15
CGB 2.85% 06/04/27	2.85	31,030	31,618	743,573	2027/6/4
CGB 2.88% 02/25/33	2.88	11,300	12,299	289,248	2033/2/25
CGB 2.89% 11/18/31	2.89	24,210	26,111	614,058	2031/11/18
CGB 2.91% 10/14/28	2.91	24,320	25,322	595,511	2028/10/14

当期末					
銘柄	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(千円)	
CGB 3% 10/15/53	3.0	18,270	21,150	497,388	2053/10/15
CGB 3.01% 05/13/28	3.01	62,590	64,953	1,527,483	2028/5/13
CGB 3.02% 05/27/31	3.02	14,560	15,743	370,227	2031/5/27
CGB 3.12% 10/25/52	3.12	12,970	15,185	357,112	2052/10/25
CGB 3.19% 04/15/53	3.19	20,310	24,110	566,997	2053/4/15
CGB 3.27% 11/19/30	3.27	34,450	37,528	882,553	2030/11/19
CGB 3.28% 12/03/27	3.28	27,290	28,247	664,290	2027/12/3
CGB 3.29% 05/23/29	3.29	9,100	9,693	227,953	2029/5/23
CGB 3.32% 04/15/52	3.32	15,490	18,733	440,557	2052/4/15
CGB 3.39% 03/16/50	3.39	27,760	33,501	787,855	2050/3/16
CGB 3.53% 10/18/51	3.53	15,850	19,758	464,652	2051/10/18
CGB 3.72% 04/12/51	3.72	19,890	25,402	597,384	2051/4/12
CGB 3.81% 09/14/50	3.81	26,020	33,500	787,812	2050/9/14
CGB 3.86% 07/22/49	3.86	22,630	29,139	685,263	2049/7/22
CGB 4.08% 10/22/48	4.08	20,270	26,821	630,741	2048/10/22
小計				64,982,980	
(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					
ILGOV 1% 03/31/30	1.0	3,910	3,559	200,676	2030/3/31
ILGOV 1.3% 04/30/32	1.3	4,670	4,106	231,556	2032/4/30
ILGOV 1.5% 05/31/37	1.5	4,130	3,269	184,335	2037/5/31
ILGOV 2.25% 09/28/28	2.25	5,250	5,100	287,605	2028/9/28
ILGOV 2.8% 11/29/52	2.8	3,310	2,532	142,766	2052/11/29
ILGOV 3.75% 02/28/29	3.75	3,100	3,117	175,773	2029/2/28
ILGOV 3.75% 03/31/47	3.75	2,770	2,613	147,353	2047/3/31
ILGOV 3.75% 09/30/27	3.75	3,270	3,279	184,885	2027/9/30
ILGOV 4% 03/30/35	4.0	4,420	4,505	254,034	2035/3/30
ILGOV 4.1% 07/31/28	4.1	730	738	41,659	2028/7/31
ILGOV 4.15% 10/31/35	4.15	950	977	55,126	2035/10/31
ILGOV 4.6% 08/31/29	4.6	2,290	2,363	133,285	2029/8/31
ILGOV 5.5% 01/31/42	5.5	3,580	4,203	236,993	2042/1/31
小計				2,276,052	
合計				509,781,906	

(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。

＜先物取引の銘柄別期末残高＞

銘柄別		当期末	
		買建額(百万円)	売建額(百万円)
外国	EURO-SCHATZ	668	－
	US 5YR NOTE	1,469	－
	EURO-BOBL FU	860	－
	EURO-BUND	1,780	－
	US 10YR NOTE	980	－
	US LONG BOND	1,038	－

(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。

投資信託財産の構成

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	509,781,906	96.9
コール・ローン等、その他	16,509,433	3.1
投資信託財産総額	526,291,339	100.0

(注1)当期末における外貨建純資産(516,870,846千円)の投資信託財産総額(526,291,339千円)に対する比率は98.2%です。
(注2)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。

1米ドル＝159.39円
1ユーロ＝185.66円
1ノルウェークローネ＝17.22円
1オーストラリアドル＝114.12円
1マレーシアリンギット＝40.1395円
1イスラエルシェケル＝56.3831円
1カナダドル＝115.60円
1イギリスポンド＝214.30円
1デンマーククローネ＝24.84円
1ニュージーランドドル＝94.79円
1韓国ウォン＝0.106147円
1メキシコペソ＝9.2026円
1スウェーデンクローナ＝17.22円
1ポーランドズロチ＝43.9133円
1シンガポールドル＝124.87円
1オフショア人民元＝23.5167円

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項目	当期末 2026年5月29日現在
(A)資産	539,909,045,673円
コール・ローン等	11,733,848,148
公社債(評価額)	509,781,906,852
未収入金	13,688,695,288
未収利息	4,147,357,459
前払費用	345,104,335
差入委託証拠金	212,133,591
(B)負債	13,723,084,163
未払金	13,627,770,303
未払解約金	95,313,860
(C)純資産総額(A-B)	526,185,961,510
元本	127,827,694,437
次期繰越損益金	398,358,267,073
(D)受益権総口数	127,827,694,437口
1万口当たり基準価額(C/D)	41,164円

■損益の状況

項目	当期 自 2025年5月30日 至 2026年5月29日
(A)配当等収益	13,770,054,813円
受取利息	13,763,688,697
その他収益金	6,366,116
(B)有価証券売買損益	46,853,900,742
売買益	52,233,374,966
売買損	△5,379,474,224
(C)先物取引等取引損益	△16,344,510
取引益	175,060,435
取引損	△191,404,945
(D)その他費用	△146,091,814
(E)当期損益金(A+B+C+D)	60,461,519,231
(F)前期繰越損益金	279,370,887,176
(G)追加信託差損益金	74,314,711,026
(H)解約差損益金	△15,788,850,360
(I)計 (E+F+G+H)	398,358,267,073
次期繰越損益金(I)	398,358,267,073

(注1)(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2)(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注3)(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

〈注記事項〉

※当ファンドの期首元本額は107,857,258,331円、期中追加設定元本額は25,526,697,708円、期中一部解約元本額は5,556,261,602円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

世界経済インデックスファンド	38,195,108,779円
DC世界経済インデックスファンド	18,883,278,586円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	17,698,728,660円
SMT　グローバル債券インデックス・オープン	7,153,304,570円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	5,429,657,085円
グローバル経済コア	4,735,051,634円
分散投資コア戦略ファンドS	2,604,608,495円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,278,492,699円
DC外国債券インデックス・オープン	2,146,147,087円
My　SMT　グローバル債券インデックス(ノーロード)	1,895,642,818円
DCマイセレクション50	1,742,615,624円
DCマイセレクション25	1,628,922,473円
DCマイセレクション75	1,557,295,283円
SMT　世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	1,467,454,316円
DCマイセレクションS25	1,419,129,620円
DCマイセレクションS50	1,356,603,808円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	1,292,902,983円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,291,976,573円
SMT　世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	1,202,702,489円
SMT　グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)	1,168,784,479円
分散投資コア戦略ファンドA	1,135,808,819円
外国債券ファンド・シリーズ1	1,111,563,394円
DCマイセレクションS75	1,083,799,222円
外国債券オープン(毎月決算型)	950,326,053円
グローバル債券ファンド・シリーズ1(適格機関投資家専用)	785,503,993円
SMT　世界経済インデックス・オープン	700,190,364円
外国債券インデックスファンドT(一般投資家私募/適格機関投資家転売制限付)	700,175,145円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	675,224,307円
FOFs用 外国債券オープン(適格機関投資家専用)	547,609,511円
DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)	544,646,173円
外国債券インデックス・オープン(SMA専用)	411,072,075円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)	390,961,317円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	311,795,780円
財産四分法ファンド(毎月決算型)	295,418,218円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	279,219,151円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	269,009,492円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	246,765,548円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	241,839,715円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	194,265,668円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	180,766,560円
SMT　インデックスバランス・オープン	169,163,996円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	151,094,388円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2035	140,552,431円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)	126,329,137円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	118,440,221円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	114,827,172円
DCターゲット・イヤー　ファンド2035	92,135,994円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	90,302,091円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	77,550,989円
グローバル10資産バランスファンド	71,036,712円
DCターゲット・イヤー　ファンド2045	58,753,366円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2040	47,672,571円

バランス50VA2(適格機関投資家専用)	42,039,792円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	40,667,095円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045	35,422,761円
10資産分散投資ファンド	35,365,683円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	32,476,834円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050	31,747,933円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	30,495,788円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	26,754,968円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	15,377,963円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2055	15,262,652円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	13,187,627円
SMT　8資産インデックスバランス・オープン	12,154,534円
SBI資産設計オープン(分配型)	9,286,366円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2065	7,008,035円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2060	6,565,311円
外国債券インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	5,945,794円
DCターゲット・イヤー　ファンド2055	3,671,171円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	946,900円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	880,815円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2075	42,022円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2070	30,036円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2070	28,385円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1(適格機関投資家専用)	26,016円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5(適格機関投資家専用)	17,904円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2(適格機関投資家専用)	17,419円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3(適格機関投資家専用)	15,032円
DCターゲット・イヤー　ファンド2065	13,670円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4(適格機関投資家専用)	9,294円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6(適格機関投資家専用)	9,003円

お知らせ

「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に変更するため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

（変更日：2026年4月1日）