

# 運用報告書(全体版)

第9期<決算日2025年10月14日>

## たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／債券（インデックス型）				
信託期間	2016年10月3日から無期限です。				
運用方針	F T S E 世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジあり）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。				
主要投資対象	<table border="1"> <tr> <td>たわらノーロード 先進国債券 &lt;為替ヘッジあり&gt;</td> <td>為替フルヘッジ外国債券 パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。</td> </tr> <tr> <td>為替フルヘッジ外国債券 パッシブ・ファンド・マザーファンド</td> <td>海外の公社債を主要投資対象とします。</td> </tr> </table>	たわらノーロード 先進国債券 <為替ヘッジあり>	為替フルヘッジ外国債券 パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。	為替フルヘッジ外国債券 パッシブ・ファンド・マザーファンド	海外の公社債を主要投資対象とします。
たわらノーロード 先進国債券 <為替ヘッジあり>	為替フルヘッジ外国債券 パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。				
為替フルヘッジ外国債券 パッシブ・ファンド・マザーファンド	海外の公社債を主要投資対象とします。				
運用方法	マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。 実質外貨建資産については、原則として対円での為替フルヘッジを行います。				
組入制限	マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%未満とします。				
分配方針	決算日（原則として10月12日。休業日の場合は翌営業日。）に、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。				

<運用報告書に関するお問い合わせ先>

コールセンター：0120-104-694

受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで

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

受益者の皆さまへ

毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。

さて、「たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>」は、2025年10月14日に第9期の決算を行いました。ここに、運用経過等をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

**アセットマネジメントOne株式会社**

東京都千代田区丸の内1-8-2

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

# たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>

## ■最近5期の運用実績

決算期	基準価額			F T S E 世界国債インデックス (除く日本、円ベース、 為替ヘッジあり) (ベンチマーク)	期騰落率	債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期騰落率					
5期 (2021年10月12日)	円 10,194	円 0	% △3.8	ポイント 413.63	% △3.5	% 100.3	% -	百万円 10,224
6期 (2022年10月12日)	8,510	0	△16.5	346.27	△16.3	98.9	-	10,307
7期 (2023年10月12日)	8,139	0	△4.4	332.96	△3.8	98.9	-	13,446
8期 (2024年10月15日)	8,256	0	1.4	339.77	2.0	101.8	-	17,356
9期 (2025年10月14日)	8,205	0	△0.6	338.48	△0.4	101.4	-	17,369

(注1) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注2) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

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

(注4) F T S E 世界国債インデックスは、F T S E F i x e d I n c o m e L L Cにより運営されている債券インデックスです。F T S E F i x e d I n c o m e L L C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、F T S E F i x e d I n c o m e L L Cは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はF T S E F i x e d I n c o m e L L Cに帰属します (以下同じ)。

(注5) △ (白三角) はマイナスを意味しています (以下同じ)。

## ■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額	F T S E 世界国債インデックス		債券組入率	債券先物率
		騰 落 率	(除く日本、円ベース、 為替ヘッジあり) (ベンチマーク)		
(期 首) 2024 年 10 月 15 日	円 8,256	% —	ポイント 339.77	% —	% 101.8
10 月 末	8,196	△0.7	337.03	△0.8	104.6
11 月 末	8,250	△0.1	339.46	△0.1	96.9
12 月 末	8,123	△1.6	334.30	△1.6	103.7
2025 年 1 月 末	8,135	△1.5	334.92	△1.4	97.3
2 月 末	8,192	△0.8	337.46	△0.7	95.9
3 月 末	8,137	△1.4	335.29	△1.3	99.7
4 月 末	8,210	△0.6	338.41	△0.4	96.0
5 月 末	8,142	△1.4	335.57	△1.2	99.8
6 月 末	8,172	△1.0	336.87	△0.9	100.4
7 月 末	8,129	△1.5	335.23	△1.3	101.1
8 月 末	8,148	△1.3	336.04	△1.1	97.4
9 月 末	8,166	△1.1	336.90	△0.8	100.0
(期 末) 2025 年 10 月 14 日	8,205	△0.6	338.48	△0.4	101.4

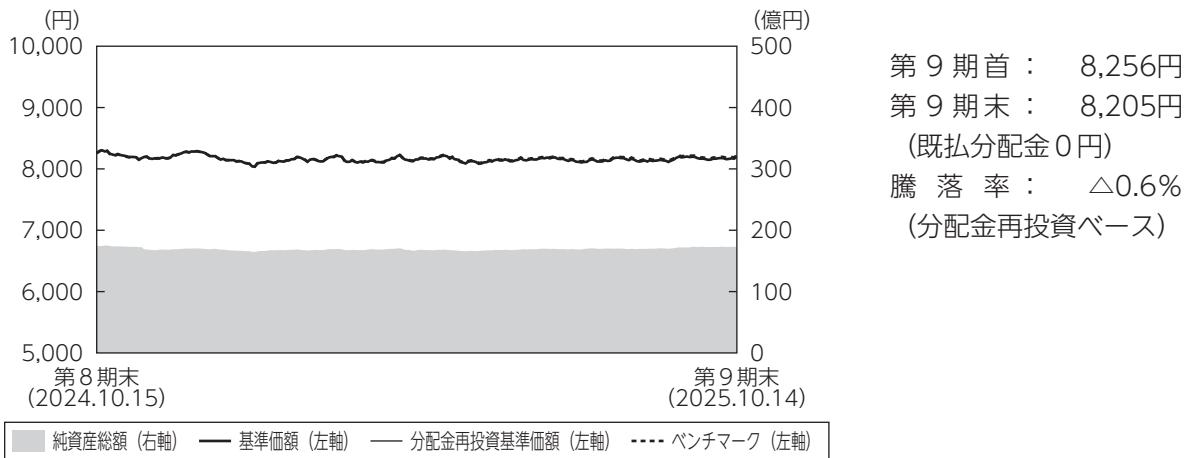
(注1) 謄落率は期首比です。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 債券先物比率は、賃建比率-売建比率です。

## ■当期の運用経過（2024年10月16日から2025年10月14日まで）

### 基準価額等の推移



(注1) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

(注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

(注3) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは、期首の基準価額に合わせて指数化しています。

### 基準価額の主な変動要因

米国債の利回りは、低下（価格は上昇）しました。トランプ氏が大統領に就任したことを受け、今後の政策面での不透明感が高まり利回りは上昇（価格は下落）した局面もありましたが、軟調な雇用統計を受けて、F R B（米連邦準備理事会）の利下げ観測が強まり利回りは低下しました。ドイツ国債については、ドイツの大規模な財政拡張への懸念から利回りは上昇しました。ポートフォリオ全体として、債券価格は上昇したものの為替ヘッジコストの影響で、基準価額は下落しました。

## 投資環境

外国債券市場では、米国債の利回りは低下、ドイツ国債の利回りは上昇しました。米国債は、トランプ氏が大統領に就任したことを受け、今後の政策面での不透明感が高まり利回りは上昇した局面もありましたが、軟調な雇用統計を受けて、F R B の利下げ観測が強まり利回りは低下しました。ドイツ国債については、ドイツの大規模な財政拡張への懸念から利回りは上昇しました。

## ポートフォリオについて

### ●当ファンド

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

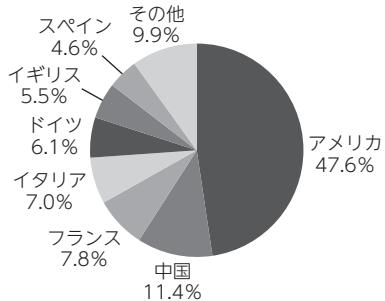
### ●為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

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

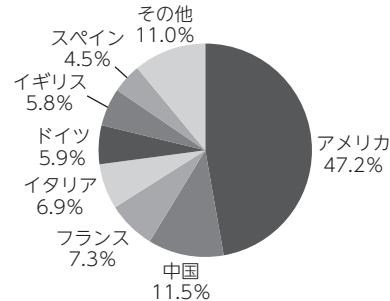
#### 【為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの運用状況】

##### ○国別配分

##### 期首（前期末）



##### 期末



(注1) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

(注2) 現金等はその他として表示しています。

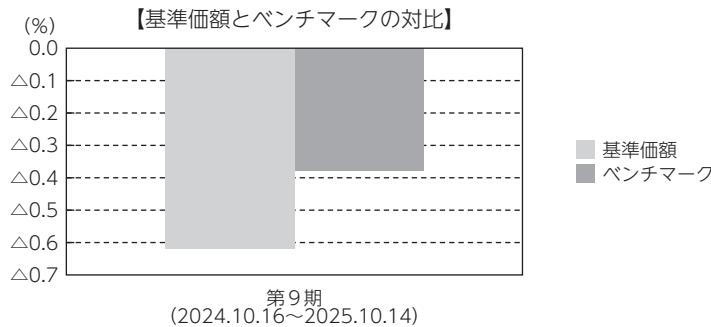
(注3) 上位8位以下がある場合はその他に含めて集計しています。

(注4) 発行国（地域）を表示しています。

## ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で0.4%下落しました。

当ファンドの騰落率はベンチマーク比で△0.2%と、信託報酬等の影響を除くと、ベンチマークに概ね連動した運用成果となりました。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

## 分配金

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

### ■分配原資の内訳（1万口当たり）

項目	当期	
	2024年10月16日 ～2025年10月14日	
当期分配金（税引前）	－円	
対基準価額比率	－%	
当期の収益	－円	
当期の収益以外	－円	
翌期繰越分配対象額	1,773円	

(注1) 「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切り捨てで算出しているためこれらを合計した額と「当期分配金（税引前）」の額が一致しない場合があります。

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

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

## 今後の運用方針

### ●当ファンド

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

### ●為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

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

## ■ 1万口当たりの費用明細

項目	第9期		項目の概要	
	(2024年10月16日 ～2025年10月14日)			
	金額	比率		
(a) 信託報酬 (投信会社)	18円 ( 8)	0.219% (0.096)	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は8,161円です。 投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価	
(販売会社)	( 8)	(0.096)	販売会社分は、購入後の情報提供、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等の対価	
(受託会社)	( 2)	(0.027)	受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価	
(b) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他)	2 ( 2) ( 0) ( 0)	0.027 (0.022) (0.004) (0.001)	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等	
合計	20	0.246		

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

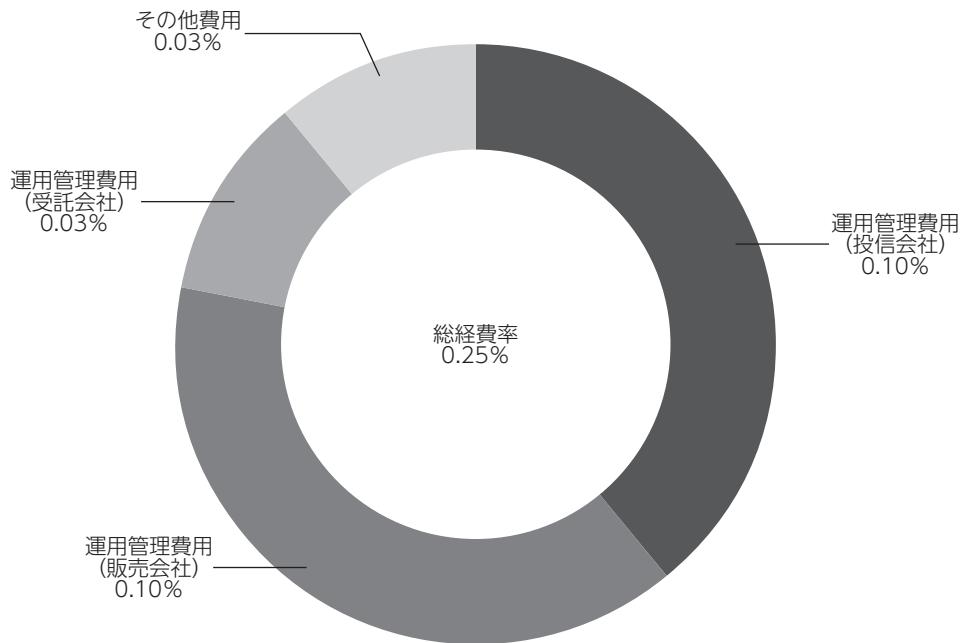
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

## (参考情報)

### ◆総経費率

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



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

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

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

## ■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2024年10月16日から2025年10月14日まで）

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	1,818,553	2,092,188	1,746,437	2,009,594

## ■利害関係人との取引状況等（2024年10月16日から2025年10月14日まで）

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

## ■組入資産の明細

### 親投資信託残高

	期首（前期末）		当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価	額
	千口	千口	千円	
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	14,928,060	15,000,176	17,368,704	

## ■投資信託財産の構成

2025年10月14日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
千円		%
為替フルヘッジ外国債券パッジ・ファンド・マザーファンド	17,368,704	99.7
コール・ローン等、その他	54,919	0.3
投 資 信 託 財 産 総 額	17,423,624	100.0

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

(注2) 期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、2025年10月14日現在、為替フルヘッジ外国債券パッジ・ファンド・マザーファンドは269,697,427千円、99.5%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2025年10月14日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=152.49円、1カナダ・ドル=108.63円、1オーストラリア・ドル=99.36円、1シンガポール・ドル=117.41円、1ニュージーランド・ドル=87.22円、1イギリス・ポンド=203.38円、1イスラエル・シュケル=46.372円、1デンマーク・クローネ=23.60円、1ノルウェー・クローネ=15.10円、1スウェーデン・クローネ=16.03円、1メキシコ・ペソ=8.265円、1オランダ・人民元=21.362円、1マレーシア・リンギット=36.049円、1ポーランド・ズロチ=41.377円、1ユーロ=176.23円です。

## ■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年10月14日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	17,423,624,322円
コール・ローン等	54,919,505
為替フルヘッジ外国債券パッジ・ファンド・マザーファンド(評価額)	17,368,704,817
(B) 負 債	53,980,699
未 払 解 約 金	35,078,837
未 払 信 託 報 酬	18,596,057
そ の 他 未 払 費 用	305,805
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	17,369,643,623
元 本	21,169,988,167
次 期 繰 越 損 益 金	△3,800,344,544
(D) 受 益 権 総 口 数	21,169,988,167口
1万口当たり基準価額(C/D)	8,205円

(注) 期首における元本額は21,021,437,350円、当期中における追加設定元本額は6,263,473,723円、同解約元本額は6,114,922,906円です。

## ■損益の状況

当期 自2024年10月16日 至2025年10月14日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	139,588円
受 取 利 息	139,588
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△18,510,144
売 買 益 益	44,671,091
売 買 損 損	△63,181,235
(C) 信 託 報 酉 等	△37,735,808
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	△56,106,364
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△1,027,668,905
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△2,716,569,275
(配 当 等 相 当 額)	(2,625,449,750)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△5,342,019,025)
(G) 合 計(D+E+F)	△3,800,344,544
次 期 繰 越 損 益 金(G)	△3,800,344,544
追 加 信 託 差 損 益 金	△2,716,569,275
(配 当 等 相 当 額)	(2,632,049,491)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△5,348,618,766)
分 配 準 備 積 立 金	1,122,413,362
繰 越 損 益 金	△2,206,188,631

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換算によるもの含まれます。

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

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

(注4) 分配金の計算過程

項 目	当 期
(a) 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益	442,291,043円
(b) 経 費 控 除 後 の 有 価 証 券 売 買 等 損 益	0
(c) 収 益 調 整 金	2,632,049,491
(d) 分 配 準 備 積 立 金	680,122,319
(e) 当 期 分 配 対 象 額(a+b+c+d)	3,754,462,853
(f) 1万口当たり当期分配対象額	1,773.48
(g) 分 配 金	0
(h) 1万口当たり分配金	0

## ■分配金のお知らせ

収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、無分配とさせていただきました。

## 《お知らせ》

### 約款変更のお知らせ

■当ファンドおよび当ファンドが投資対象とする「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」において、投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、「運用報告書の交付」を「運用状況にかかる情報の提供」に変更しました。

(2025年4月1日)

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。

# 為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド 運用報告書

第18期 (決算日 2025年6月23日)

(計算期間 2024年6月25日～2025年6月23日)

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの第18期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

## ■最近5期の運用実績

決算期	基準価額	FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ベース、為替ヘッジあり) (ベンチマーク)		債券組入比率	債券先物比率	純資産額
		期騰落率	期騰落率			
14期 (2021年6月22日)	円 14,333	% △2.2	ポイント 415.85	% △2.1	% 97.9	百万円 573,974
15期 (2022年6月22日)	12,469	△13.0	361.76	△13.0	104.3	375,850
16期 (2023年6月22日)	11,893	△4.6	345.85	△4.4	104.0	101,286
17期 (2024年6月24日)	11,557	△2.8	337.19	△2.5	100.3	245,015
18期 (2025年6月23日)	11,500	△0.5	336.19	△0.3	100.7	266,825

(注1) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

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

(注3) FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジあり）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他の一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します（以下同じ）。

(注4) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

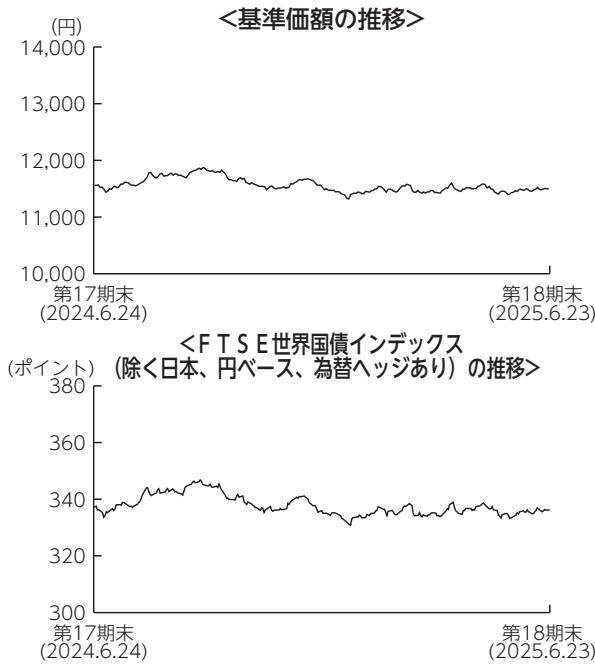
■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額	F T S E 世 界 国 債 イ ン デ ッ ク ス		債券組入比	債券先物比
		騰 落 率	(除く日本、 円ベース、 為替ヘッジあり) (ベンチマーク)		
(期 首) 2024 年 6 月 24 日	円 11,557	% —	ポイント 337.19	% —	% 100.3
6 月 末	11,526	△0.3	336.31	△0.3	101.1
7 月 末	11,620	0.5	339.24	0.6	94.3
8 月 末	11,721	1.4	342.25	1.5	96.7
9 月 末	11,805	2.1	344.61	2.2	97.7
10 月 末	11,542	△0.1	337.03	△0.0	104.6
11 月 末	11,620	0.5	339.46	0.7	96.9
12 月 末	11,444	△1.0	334.30	△0.9	103.7
2025 年 1 月 末	11,462	△0.8	334.92	△0.7	97.3
2 月 末	11,545	△0.1	337.46	0.1	95.9
3 月 末	11,470	△0.8	335.29	△0.6	99.7
4 月 末	11,575	0.2	338.41	0.4	96.0
5 月 末	11,481	△0.7	335.57	△0.5	99.8
(期 末) 2025 年 6 月 23 日	11,500	△0.5	336.19	△0.3	100.7

(注1) 謄落率は期首比です。

(注2) 債券先物比率は、賃建比率－売建比率です。

## ■当期の運用経過 (2024年6月25日から2025年6月23日まで)



政策によるインフレ懸念から低下幅を縮めました。ドイツ債は上昇する局面もありましたが、ECBによる利下げが継続されたことから利回りは低下しました。

### ポートフォリオについて

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

### ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で0.3%下落しました。

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

### 今後の運用方針

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

### 基準価額の推移

当期末の基準価額は11,500円となり、前期末比で0.5%下落しました。

### 基準価額の主な変動要因

米国債、ドイツ債の利回りはともに低下（価格は上昇）しました。米国債は、F R B（米連邦準備理事会）が利下げを開始し利回りが低下しました。その後トランプ大統領による関税政策によるインフレ懸念から低下幅を縮めました。ドイツ債はE C B（欧州中央銀行）による利下げが継続されたことから利回りは低下しました。米国債、ドイツ債はプラス要因だったものの、日本と海外の金利差による為替ヘッジコストにより基準価額は下落しました。

### 投資環境

米国債、ドイツ債の利回りはともに低下しました。米国債は、F R Bが利下げを開始し利回りが低下しました。その後トランプ大統領による関税政策によるインフレ懸念から低下幅を縮めました。ドイツ債はドイツの大規模財政拡張期待から金利が上昇する局面もありましたが、ECBによる利下げが継続されたことから利回りは低下しました。

## ■1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) その他費用 (保管費用) (その他)	3円 (2) (0)	0.023% (0.020) (0.003)	(a) その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	3	0.023	
期中の平均基準価額は11,561円です。			

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入しています。

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

## ■売買及び取引の状況 (2024年6月25日から2025年6月23日まで)

### 公社債

		買付額	売付額
		千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル
外 国	アメリカ	911,638	802,895 (-)
	カナダ	52,510	45,947 (-)
	オーストラリア	34,176	30,207 (-)
	シンガポール	9,020	8,608 (-)
	ニュージーランド	8,405	5,986 (-)
	イギリス	82,673	65,818 (-)
	イスラエル	19,895	15,685 (-)
	デンマーク	23,939	24,190 (-)
	ノルウェー	22,168	19,637 (-)
	スウェーデン	23,708	16,253 (-)

			買付額	売付額
外 中 マ ポ	メキシコ	国債証券	千メキシコ・ペソ 252,638	千メキシコ・ペソ 212,266 (-)
	国	国債証券	千オフショア・人民元 1,767,785	千オフショア・人民元 1,400,143 (-)
	レー ー シ ア	国債証券	千マレーシア・リンギット 34,911	千マレーシア・リンギット 30,485 (-)
	ラ ー ン ド	国債証券	千ポーランド・ズロチ 41,537	千ポーランド・ズロチ 32,738 (-)
ユ   国 ロ	アイルランド	国債証券	千ユーロ 6,415	千ユーロ 6,495 (-)
	オランダ	国債証券	21,144	20,909 (-)
	ベルギー	国債証券	26,139	24,773 (-)
	フランス	国債証券	129,726	121,424 (-)
	ドイツ	国債証券	100,509	93,838 (-)
	ポルトガル	国債証券	12,293	2,269 (-)
	スペイン	国債証券	77,255	73,144 (-)
	イタリア	国債証券	119,813	113,162 (-)
	フィンランド	国債証券	8,322	7,892 (-)
	オーストリア	国債証券	18,213	16,296 (-)

(注1) 金額は受渡代金です（経過利子分は含まれておりません）。

(注2) ( ) 内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

## ■利害関係人との取引状況等（2024年6月25日から2025年6月23日まで）

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

## ■組入資産の明細

### 公社債

#### (A) 債券種類別開示

##### 外国（外貨建）公社債

区分	当期						期末		
	額面金額	評価額		組入比率	うちB級以下組入比率	残存期間別組入比率			
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満	
アメリカ	千アメリカ・ドル 909,959	千アメリカ・ドル 837,691	千円 122,721,831	% 46.0	% —	% 19.5	% 17.0	% 9.5	
カナダ	千カナダ・ドル 52,130	千カナダ・ドル 49,507	千円 5,271,606	2.0	—	1.1	0.5	0.4	
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 37,570	千オーストラリア・ドル 34,608	千円 3,261,481	1.2	—	0.8	0.3	0.1	
シンガポール	千シンガポール・ドル 9,467	千シンガポール・ドル 9,684	千円 1,100,248	0.4	—	0.2	0.1	0.1	
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 9,430	千ニュージーランド・ドル 8,649	千円 754,528	0.3	—	0.2	0.1	0.0	
イギリス	千イギリス・ポンド 93,750	千イギリス・ポンド 77,583	千円 15,246,686	5.7	—	4.0	1.2	0.5	
イスラエル	千イスラエル・シェケル 24,450	千イスラエル・シェケル 22,243	千円 935,030	0.4	—	0.2	0.1	0.0	
デンマーク	千デンマーク・クローネ 28,210	千デンマーク・クローネ 26,917	千円 606,982	0.2	—	0.2	0.0	0.0	
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 30,819	千ノルウェー・クローネ 28,812	千円 416,054	0.2	—	0.1	0.0	0.0	
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 34,650	千スウェーデン・クローネ 33,955	千円 512,727	0.2	—	0.1	0.1	0.0	
メキシコ	千メキシコ・ペソ 294,868	千メキシコ・ペソ 273,622	千円 2,082,865	0.8	—	0.4	0.2	0.2	
中国	千オフショア・人民元 1,425,290	千オフショア・人民元 1,508,681	千円 30,744,663	11.5	—	5.1	4.3	2.1	
マレーシア	千マレーシア・リンギット 38,250	千マレーシア・リンギット 39,940	千円 1,369,094	0.5	—	0.3	0.1	0.1	
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 44,960	千ポーランド・ズロチ 42,796	千円 1,684,468	0.6	—	0.2	0.3	0.1	
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ	千円						
アイルランド	8,045	7,106	1,195,353	0.4	—	0.3	0.1	0.0	
オランダ	23,300	21,210	3,567,530	1.3	—	0.8	0.4	0.1	
ベルギー	28,210	25,669	4,317,592	1.6	—	1.1	0.4	0.1	
フランス	128,488	117,846	19,821,849	7.4	—	4.3	2.5	0.7	
ドイツ	100,920	94,867	15,956,705	6.0	—	3.3	2.0	0.8	
ポルトガル	10,380	9,867	1,659,735	0.6	—	0.4	0.2	0.0	
スペイン	75,710	72,673	12,223,683	4.6	—	2.6	1.3	0.6	
イタリア	112,810	112,078	18,851,539	7.1	—	4.1	2.1	0.9	
フィンランド	9,250	8,142	1,369,585	0.5	—	0.3	0.2	0.0	
オーストリア	20,520	18,232	3,066,632	1.1	—	0.7	0.3	0.2	
合計	—	—	千円 268,738,477	100.7	—	50.3	33.9	16.6	

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

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

## (B) 個別銘柄開示

## 外国(外貨建)公社債銘柄別

銘柄	種類	利 率	額面金額	当 期			償還年月日	
				評 価 額		外貨建金額		
				邦貨換算金額	千円			
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円			
US T/N/B 1.5 01/31/27	国債証券	1.5000	4,900	4,713	690,552	2027/01/31		
US T/N/B 1.75 01/31/29	国債証券	1.7500	3,600	3,342	489,616	2029/01/31		
US T/N/B 4.375 01/31/32	国債証券	4.3750	2,500	2,534	371,300	2032/01/31		
US T/N/B 0.75 01/31/28	国債証券	0.7500	3,370	3,111	455,770	2028/01/31		
US T/N/B 3.5 01/31/30	国債証券	3.5000	2,500	2,452	359,232	2030/01/31		
US T/N/B 4.0 01/31/31	国債証券	4.0000	1,500	1,497	219,359	2031/01/31		
US T/N/B 3.5 01/31/28	国債証券	3.5000	2,900	2,873	420,941	2028/01/31		
US T/N/B 4.0 01/15/27	国債証券	4.0000	2,830	2,830	414,732	2027/01/15		
US T/N/B 4.0 01/31/29	国債証券	4.0000	3,600	3,611	529,089	2029/01/31		
US T/N/B 4.125 01/31/27	国債証券	4.1250	5,000	5,011	734,216	2027/01/31		
US T/N/B 4.25 01/15/28	国債証券	4.2500	3,800	3,833	561,636	2028/01/15		
US T/N/B 4.25 01/31/30	国債証券	4.2500	5,000	5,062	741,584	2030/01/31		
US T/N/B 3.125 02/15/42	国債証券	3.1250	1,000	803	117,772	2042/02/15		
US T/N/B 3.125 02/15/43	国債証券	3.1250	1,260	997	146,078	2043/02/15		
US T/N/B 2.5 02/15/46	国債証券	2.5000	2,200	1,497	219,428	2046/02/15		
US T/N/B 3.5 02/15/39	国債証券	3.5000	700	622	91,257	2039/02/15		
US T/N/B 5.375 02/15/31	国債証券	5.3750	1,000	1,066	156,285	2031/02/15		
US T/N/B 4.5 02/15/36	国債証券	4.5000	630	638	93,567	2036/02/15		
US T/N/B 3.625 02/15/44	国債証券	3.6250	2,000	1,685	246,932	2044/02/15		
US T/N/B 3.0 02/15/49	国債証券	3.0000	3,100	2,240	328,283	2049/02/15		
US T/N/B 2.25 02/15/52	国債証券	2.2500	4,770	2,855	418,273	2052/02/15		
US T/N/B 4.375 02/15/38	国債証券	4.3750	600	591	86,653	2038/02/15		
US T/N/B 3.625 02/15/53	国債証券	3.6250	3,950	3,165	463,765	2053/02/15		
US T/N/B 4.625 02/15/40	国債証券	4.6250	900	892	130,752	2040/02/15		
US T/N/B 2.375 02/15/42	国債証券	2.3750	3,600	2,575	377,358	2042/02/15		
US T/N/B 1.875 02/15/51	国債証券	1.8750	4,950	2,722	398,817	2051/02/15		
US T/N/B 4.25 02/15/54	国債証券	4.2500	5,400	4,838	708,837	2054/02/15		
US T/N/B 2.5 02/15/45	国債証券	2.5000	2,110	1,459	213,844	2045/02/15		
US T/N/B 4.625 02/15/55	国債証券	4.6250	2,500	2,392	350,455	2055/02/15		
US T/N/B 3.0 02/15/47	国債証券	3.0000	1,390	1,025	150,204	2047/02/15		
US T/N/B 3.0 02/15/48	国債証券	3.0000	2,300	1,677	245,723	2048/02/15		
US T/N/B 2.625 02/15/29	国債証券	2.6250	3,400	3,253	476,677	2029/02/15		
US T/N/B 2.75 02/15/28	国債証券	2.7500	4,100	3,984	583,709	2028/02/15		
US T/N/B 2.25 02/15/27	国債証券	2.2500	3,400	3,308	484,674	2027/02/15		
US T/N/B 4.0 02/15/34	国債証券	4.0000	9,000	8,804	1,289,863	2034/02/15		
US T/N/B 1.125 02/15/31	国債証券	1.1250	6,500	5,566	815,550	2031/02/15		
US T/N/B 4.625 02/15/35	国債証券	4.6250	8,000	8,159	1,195,348	2035/02/15		
US T/N/B 4.25 02/28/31	国債証券	4.2500	2,400	2,425	355,301	2031/02/28		
US T/N/B 3.875 02/15/43	国債証券	3.8750	2,900	2,556	374,540	2043/02/15		
US T/N/B 4.5 02/15/44	国債証券	4.5000	3,100	2,951	432,347	2044/02/15		
US T/N/B 1.875 02/15/41	国債証券	1.8750	2,600	1,759	257,799	2041/02/15		
US T/N/B 4.75 02/15/45	国債証券	4.7500	2,200	2,155	315,778	2045/02/15		
US T/N/B 2.0 02/15/50	国債証券	2.0000	3,500	2,013	294,971	2050/02/15		
US T/N/B 1.875 02/15/32	国債証券	1.8750	7,980	6,934	1,015,972	2032/02/15		
US T/N/B 3.5 02/15/33	国債証券	3.5000	6,600	6,292	921,897	2033/02/15		
US T/N/B 1.125 02/28/27	国債証券	1.1250	1,100	1,049	153,791	2027/02/28		
US T/N/B 1.5 02/15/30	国債証券	1.5000	4,000	3,590	525,935	2030/02/15		
US T/N/B 1.875 02/28/27	国債証券	1.8750	3,500	3,382	495,554	2027/02/28		
US T/N/B 1.125 02/29/28	国債証券	1.1250	4,020	3,740	547,980	2028/02/28		
US T/N/B 1.875 02/28/29	国債証券	1.8750	3,200	2,979	436,524	2029/02/28		
US T/N/B 4.125 02/29/32	国債証券	4.1250	2,500	2,498	365,978	2032/02/29		
US T/N/B 4.125 02/15/27	国債証券	4.1250	2,190	2,195	321,637	2027/02/15		
US T/N/B 4.0 02/28/30	国債証券	4.0000	5,600	5,612	822,258	2030/02/28		
US T/N/B 4.0 02/29/28	国債証券	4.0000	3,100	3,110	455,622	2028/02/29		
US T/N/B 4.125 02/28/27	国債証券	4.1250	5,000	5,014	734,603	2027/02/28		

銘柄	種類	利 率	額面金額	当 期			末償還年月日
				評価額	外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル		千円	
US T N/B 4.25 02/28/29	国債証券	4.2500	3,900	3,945	578,078	2029/02/28	
US T N/B 4.25 02/15/28	国債証券	4.2500	4,500	4,541	665,366	2028/02/15	
US T N/B 0.625 03/31/27	国債証券	0.6250	2,000	1,888	276,621	2027/03/31	
US T N/B 1.25 03/31/28	国債証券	1.2500	3,500	3,260	477,598	2028/03/31	
US T N/B 2.375 03/31/29	国債証券	2.3750	2,200	2,082	305,133	2029/03/31	
US T N/B 4.125 03/31/32	国債証券	4.1250	3,700	3,695	541,457	2032/03/31	
US T N/B 2.5 03/31/27	国債証券	2.5000	3,900	3,805	557,490	2027/03/31	
US T N/B 4.125 03/31/31	国債証券	4.1250	3,753	3,767	551,887	2031/03/31	
US T N/B 3.625 03/31/30	国債証券	3.6250	2,600	2,561	375,231	2030/03/31	
US T N/B 3.625 03/31/28	国債証券	3.6250	3,000	2,981	436,778	2028/03/31	
US T N/B 4.25 03/15/27	国債証券	4.2500	3,000	3,015	441,766	2027/03/15	
US T N/B 3.875 03/31/27	国債証券	3.8750	2,500	2,497	365,878	2027/03/31	
US T N/B 3.875 03/15/28	国債証券	3.8750	3,700	3,701	542,219	2028/03/15	
US T N/B 4.0 03/31/30	国債証券	4.0000	5,000	5,008	733,730	2030/03/31	
US T N/B 4.125 03/31/29	国債証券	4.1250	5,000	5,037	737,979	2029/03/31	
US T N/B 4.0 04/30/32	国債証券	4.0000	2,000	1,982	290,390	2032/04/30	
US T N/B 1.25 04/30/28	国債証券	1.2500	4,500	4,183	612,819	2028/04/30	
US T N/B 4.625 04/30/31	国債証券	4.6250	3,100	3,190	467,464	2031/04/30	
US T N/B 0.5 04/30/27	国債証券	0.5000	2,700	2,536	371,647	2027/04/30	
US T N/B 2.875 04/30/29	国債証券	2.8750	3,150	3,034	444,485	2029/04/30	
US T N/B 3.5 04/30/28	国債証券	3.5000	2,800	2,771	406,017	2028/04/30	
US T N/B 2.75 04/30/27	国債証券	2.7500	2,200	2,154	315,621	2027/04/30	
US T N/B 3.5 04/30/30	国債証券	3.5000	1,900	1,860	272,576	2030/04/30	
US T N/B 3.75 04/15/28	国債証券	3.7500	3,000	2,990	438,040	2028/04/15	
US T N/B 4.5 04/15/27	国債証券	4.5000	4,400	4,443	650,983	2027/04/15	
US T N/B 3.75 04/30/27	国債証券	3.7500	5,500	5,483	803,357	2027/04/30	
US T N/B 3.875 04/30/30	国債証券	3.8750	3,900	3,884	569,118	2030/04/30	
US T N/B 4.625 04/30/29	国債証券	4.6250	5,000	5,125	750,955	2029/04/30	
US T N/B 6.25 05/15/30	国債証券	6.2500	600	660	96,727	2030/05/15	
US T N/B 4.375 05/15/40	国債証券	4.3750	800	770	112,933	2040/05/15	
US T N/B 4.375 05/15/41	国債証券	4.3750	1,000	955	139,981	2041/05/15	
US T N/B 3.0 05/15/42	国債証券	3,0000	500	392	57,561	2042/05/15	
US T N/B 4.25 05/15/39	国債証券	4.2500	700	672	98,448	2039/05/15	
US T N/B 2.875 05/15/43	国債証券	2.8750	1,590	1,206	176,684	2043/05/15	
US T N/B 2.375 05/15/51	国債証券	2.3750	5,880	3,655	535,493	2051/05/15	
US T N/B 3.375 05/15/44	国債証券	3.3750	1,800	1,457	213,524	2044/05/15	
US T N/B 3.0 05/15/45	国債証券	3,0000	1,400	1,053	154,385	2045/05/15	
US T N/B 3.0 05/15/47	国債証券	3,0000	1,200	882	129,319	2047/05/15	
US T N/B 2.875 05/15/52	国債証券	2.8750	3,900	2,692	394,477	2052/05/15	
US T N/B 2.5 05/15/46	国債証券	2.5000	1,800	1,221	178,914	2046/05/15	
US T N/B 3.125 05/15/48	国債証券	3.1250	2,720	2,025	296,789	2048/05/15	
US T N/B 1.125 05/15/40	国債証券	1.1250	2,600	1,589	232,869	2040/05/15	
US T N/B 2.875 05/15/49	国債証券	2.8750	2,700	1,900	278,461	2049/05/15	
US T N/B 3.625 05/15/53	国債証券	3.6250	3,880	3,106	455,113	2053/05/15	
US T N/B 4.5 05/15/38	国債証券	4.5000	700	698	102,345	2038/05/15	
US T N/B 2.25 05/15/41	国債証券	2.2500	3,500	2,504	366,896	2041/05/15	
US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	2.8750	3,440	3,346	490,238	2028/05/15	
US T N/B 4.625 05/15/54	国債証券	4.6250	4,800	4,581	671,143	2054/05/15	
US T N/B 2.375 05/15/29	国債証券	2.3750	2,820	2,664	390,383	2029/05/15	
US T N/B 2.375 05/15/27	国債証券	2.3750	3,000	2,916	427,242	2027/05/15	
US T N/B 5.0 05/15/37	国債証券	5,0000	300	315	46,150	2037/05/15	
US T N/B 1.25 05/15/50	国債証券	1.2500	4,100	1,926	282,164	2050/05/15	
US T N/B 2.125 05/31/26	国債証券	2.1250	2,200	2,159	316,377	2026/05/31	
US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	1.6250	6,850	5,981	876,261	2031/05/15	
US T N/B 4.625 05/31/31	国債証券	4.6250	3,500	3,601	527,601	2031/05/31	
US T N/B 3.25 05/15/42	国債証券	3,2500	2,750	2,240	328,201	2042/05/15	
US T N/B 4.625 05/15/44	国債証券	4.6250	3,000	2,899	424,752	2044/05/15	
US T N/B 3.875 05/15/43	国債証券	3,8750	1,900	1,670	244,795	2043/05/15	

銘柄	種類	利 率	額面金額	当期		末償還年月日
				評価額	外貨建金額	
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	2.8750	6,500	6,002	879,306	2032/05/15
US T N/B 3.375 05/15/33	国債証券	3.3750	6,600	6,221	911,378	2033/05/15
US T N/B 0.5 05/31/27	国債証券	0.5000	2,600	2,436	356,930	2027/05/31
US T N/B 4.25 05/15/35	国債証券	4.2500	1,200	1,187	173,973	2035/05/15
US T N/B 1.25 05/31/28	国債証券	1.2500	4,640	4,305	630,729	2028/05/31
US T N/B 0.625 05/15/30	国債証券	0.6250	4,690	3,998	585,739	2030/05/15
US T N/B 4.375 05/15/34	国債証券	4.3750	7,900	7,933	1,162,209	2034/05/15
US T N/B 2.625 05/31/27	国債証券	2.6250	3,300	3,221	471,958	2027/05/31
US T N/B 2.75 05/31/29	国債証券	2.7500	3,900	3,735	547,257	2029/05/31
US T N/B 0.75 05/31/26	国債証券	0.7500	4,890	4,738	694,235	2026/05/31
US T N/B 3.625 05/31/28	国債証券	3.6250	2,650	2,631	385,525	2028/05/31
US T N/B 3.75 05/31/30	国債証券	3.7500	2,200	2,177	319,014	2030/05/31
US T N/B 4.5 05/15/27	国債証券	4.5000	4,200	4,243	621,741	2027/05/15
US T N/B 3.75 05/15/28	国債証券	3.7500	3,500	3,488	511,087	2028/05/15
US T N/B 4.875 05/31/26	国債証券	4.8750	3,500	3,523	516,129	2026/05/31
US T N/B 4.5 05/31/29	国債証券	4.5000	5,000	5,105	747,936	2029/05/31
US T N/B 1.875 06/30/26	国債証券	1.8750	2,000	1,956	286,559	2026/06/30
US T N/B 0.5 06/30/27	国債証券	0.5000	2,500	2,336	342,307	2027/06/30
US T N/B 1.25 06/30/28	国債証券	1.2500	2,070	1,916	280,765	2028/06/30
US T N/B 3.25 06/30/27	国債証券	3.2500	3,390	3,348	490,582	2027/06/30
US T N/B 4.25 06/30/31	国債証券	4.2500	2,500	2,522	369,604	2031/06/30
US T N/B 0.875 06/30/26	国債証券	0.8750	4,216	4,081	597,963	2026/06/30
US T N/B 3.25 06/30/29	国債証券	3.2500	3,000	2,925	428,555	2029/06/30
US T N/B 4.0 06/30/28	国債証券	4,0000	2,800	2,810	411,746	2028/06/30
US T N/B 4.125 06/15/26	国債証券	4.1250	3,200	3,201	468,958	2026/06/15
US T N/B 4.625 06/15/27	国債証券	4.6250	2,800	2,838	415,848	2027/06/15
US T N/B 4.625 06/30/26	国債証券	4.6250	6,300	6,332	927,677	2026/06/30
US T N/B 3.75 06/30/30	国債証券	3.7500	2,500	2,473	362,415	2030/06/30
US T N/B 4.25 06/30/29	国債証券	4.2500	4,900	4,959	726,500	2029/06/30
US T N/B 1.875 07/31/26	国債証券	1.8750	2,000	1,952	286,075	2026/07/31
US T N/B 1.0 07/31/28	国債証券	1,0000	3,970	3,638	533,100	2028/07/31
US T N/B 0.375 07/31/27	国債証券	0.3750	2,600	2,416	354,043	2027/07/31
US T N/B 4.125 07/31/31	国債証券	4.1250	3,000	3,006	440,469	2031/07/31
US T N/B 4.0 07/31/30	国債証券	4,0000	2,500	2,501	366,464	2030/07/31
US T N/B 2.625 07/31/29	国債証券	2.6250	1,600	1,521	222,963	2029/07/31
US T N/B 4.125 07/31/28	国債証券	4.1250	1,300	1,309	191,796	2028/07/31
US T N/B 0.625 07/31/26	国債証券	0.6250	2,680	2,580	378,080	2026/07/31
US T N/B 2.75 07/31/27	国債証券	2.7500	2,150	2,100	307,734	2027/07/31
US T N/B 4.5 07/15/26	国債証券	4,5000	1,900	1,908	279,537	2026/07/15
US T N/B 4.375 07/31/26	国債証券	4.3750	5,500	5,516	808,205	2026/07/31
US T N/B 4.375 07/15/27	国債証券	4.3750	2,400	2,422	354,896	2027/07/15
US T N/B 4.0 07/31/29	国債証券	4,0000	4,210	4,221	618,511	2029/07/31
US T N/B 3.75 08/15/41	国債証券	3.7500	1,000	882	129,343	2041/08/15
US T N/B 3.875 08/15/40	国債証券	3.8750	1,300	1,179	172,729	2040/08/15
US T N/B 2.75 08/15/42	国債証券	2.7500	1,080	813	119,153	2042/08/15
US T N/B 3.125 08/15/44	国債証券	3.1250	2,000	1,551	227,315	2044/08/15
US T N/B 4.5 08/15/39	国債証券	4,5000	630	619	90,705	2039/08/15
US T N/B 3.625 08/15/43	国債証券	3.6250	1,300	1,101	161,317	2043/08/15
US T N/B 2.0 08/15/51	国債証券	2,0000	4,500	2,541	372,321	2051/08/15
US T N/B 4.125 08/15/53	国債証券	4,1250	3,950	3,465	507,696	2053/08/15
US T N/B 2.875 08/15/45	国債証券	2.8750	1,500	1,101	161,430	2045/08/15
US T N/B 2.75 08/15/47	国債証券	2.7500	2,200	1,539	225,528	2047/08/15
US T N/B 2.25 08/15/49	国債証券	2,2500	3,090	1,899	278,242	2049/08/15
US T N/B 3.0 08/15/52	国債証券	3,0000	4,200	2,974	435,829	2052/08/15
US T N/B 4.375 08/15/43	国債証券	4,3750	2,700	2,535	371,399	2043/08/15
US T N/B 2.25 08/15/46	国債証券	2,2500	1,600	1,029	150,757	2046/08/15
US T N/B 3.0 08/15/48	国債証券	3,0000	2,710	1,967	288,169	2048/08/15
US T N/B 2.25 08/15/27	国債証券	2,2500	2,900	2,802	410,577	2027/08/15

銘柄	種類	利 率	額面金額	当期			末償還年月日
				評価額	外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル		千円	
US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	1.5000	4,230	4,108	601,951	2026/08/15	
US T N/B 2.875 08/15/28	国債証券	2.8750	3,900	3,784	554,365	2028/08/15	
US T N/B 4.25 08/15/54	国債証券	4.2500	5,200	4,665	683,477	2054/08/15	
US T N/B 1.625 08/15/29	国債証券	1.6250	4,200	3,839	562,506	2029/08/15	
US T N/B 3.375 08/15/42	国債証券	3.3750	2,300	1,901	278,497	2042/08/15	
US T N/B 1.75 08/15/41	国債証券	1.7500	4,400	2,874	421,105	2041/08/15	
US T N/B 1.125 08/15/40	国債証券	1.1250	3,260	1,973	289,128	2040/08/15	
US T N/B 4.125 08/15/44	国債証券	4.1250	3,000	2,707	396,700	2044/08/15	
US T N/B 1.375 08/15/50	国債証券	1.3750	3,800	1,831	268,270	2050/08/15	
US T N/B 2.75 08/15/32	国債証券	2.7500	6,280	5,729	839,428	2032/08/15	
US T N/B 3.875 08/15/33	国債証券	3.8750	7,100	6,914	1,013,028	2033/08/15	
US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	1.2500	7,000	5,926	868,169	2031/08/15	
US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	0.6250	6,190	5,229	766,151	2030/08/15	
US T N/B 1.375 08/31/26	国債証券	1.3750	1,750	1,695	248,433	2026/08/31	
US T N/B 1.125 08/31/28	国債証券	1.1250	3,970	3,644	533,986	2028/08/31	
US T N/B 3.875 08/15/34	国債証券	3.8750	7,000	6,755	989,667	2034/08/15	
US T N/B 0.5 08/31/27	国債証券	0.5000	2,900	2,695	394,936	2027/08/31	
US T N/B 0.75 08/31/26	国債証券	0.7500	4,380	4,213	617,206	2026/08/31	
US T N/B 3.75 08/31/31	国債証券	3,7500	3,500	3,434	503,135	2031/08/31	
US T N/B 3.125 08/31/29	国債証券	3.1250	3,000	2,907	425,945	2029/08/31	
US T N/B 4.125 08/31/30	国債証券	4.1250	2,500	2,515	368,517	2030/08/31	
US T N/B 3.125 08/31/27	国債証券	3.1250	3,000	2,952	432,521	2027/08/31	
US T N/B 4.375 08/31/28	国債証券	4.3750	2,500	2,536	371,593	2028/08/31	
US T N/B 4.375 08/15/26	国債証券	4.3750	3,700	3,711	543,796	2026/08/15	
US T N/B 3.75 08/15/27	国債証券	3,7500	4,000	3,988	584,283	2027/08/15	
US T N/B 3.75 08/31/26	国債証券	3,7500	4,000	3,984	583,791	2026/08/31	
US T N/B 3.625 08/31/29	国債証券	3,6250	4,000	3,953	579,144	2029/08/31	
US T N/B 0.375 09/30/27	国債証券	0.3750	2,820	2,607	381,951	2027/09/30	
US T N/B 4.625 09/30/30	国債証券	4.6250	2,500	2,572	376,944	2030/09/30	
US T N/B 1.625 09/30/26	国債証券	1.6250	1,000	970	142,173	2026/09/30	
US T N/B 1.25 09/30/28	国債証券	1.2500	3,250	2,988	437,886	2028/09/30	
US T N/B 3.625 09/30/31	国債証券	3,6250	2,500	2,434	356,657	2031/09/30	
US T N/B 4.125 09/30/27	国債証券	4.1250	2,580	2,594	380,044	2027/09/30	
US T N/B 0.875 09/30/26	国債証券	0.8750	2,310	2,220	325,248	2026/09/30	
US T N/B 3.875 09/30/29	国債証券	3,8750	2,500	2,494	365,405	2029/09/30	
US T N/B 4.625 09/30/28	国債証券	4,6250	3,000	3,067	449,448	2028/09/30	
US T N/B 4.625 09/15/26	国債証券	4,6250	4,500	4,530	663,705	2026/09/15	
US T N/B 3.375 09/15/27	国債証券	3,3750	3,700	3,660	536,311	2027/09/15	
US T N/B 3.5 09/30/26	国債証券	3,5000	5,000	4,966	727,535	2026/09/30	
US T N/B 3.5 09/30/29	国債証券	3,5000	5,000	4,915	720,081	2029/09/30	
US T N/B 4.125 10/31/31	国債証券	4.1250	2,500	2,502	366,557	2031/10/31	
US T N/B 1.625 10/31/26	国債証券	1.6250	2,530	2,450	359,069	2026/10/31	
US T N/B 1.375 10/31/28	国債証券	1.3750	3,600	3,317	486,052	2028/10/31	
US T N/B 4.875 10/31/30	国債証券	4,8750	2,500	2,602	381,307	2030/10/31	
US T N/B 0.5 10/31/27	国債証券	0.5000	3,000	2,773	406,322	2027/10/31	
US T N/B 1.125 10/31/26	国債証券	1.1250	2,770	2,664	390,405	2026/10/31	
US T N/B 4.875 10/31/28	国債証券	4,8750	3,500	3,607	528,452	2028/10/31	
US T N/B 4.0 10/31/29	国債証券	4,0000	2,400	2,405	352,451	2029/10/31	
US T N/B 4.125 10/31/27	国債証券	4.1250	3,000	3,015	441,817	2027/10/31	
US T N/B 4.625 10/15/26	国債証券	4,6250	2,500	2,518	368,996	2026/10/15	
US T N/B 4.125 10/31/26	国債証券	4,1250	5,000	5,006	733,415	2026/10/31	
US T N/B 3.875 10/15/27	国債証券	3,8750	4,000	3,999	585,896	2027/10/15	
US T N/B 4.125 10/31/29	国債証券	4,1250	4,500	4,532	664,065	2029/10/31	
US T N/B 5.25 11/15/28	国債証券	5,2500	600	625	91,604	2028/11/15	
US T N/B 6.125 11/15/27	国債証券	6,1250	500	525	77,034	2027/11/15	
US T N/B 3.0 11/15/44	国債証券	3,0000	1,500	1,136	166,434	2044/11/15	
US T N/B 4.25 11/15/40	国債証券	4,2500	800	756	110,767	2040/11/15	
US T N/B 2.75 11/15/42	国債証券	2,7500	1,500	1,124	164,692	2042/11/15	

銘柄	種類	利 率	額面金額	当 期			末償還年月日
				評価額	外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル		千円	
US T N/B 4.75 11/15/53	国債証券	4.7500	4,230	4,119	603,500	2053/11/15	
US T N/B 4.5 11/15/54	国債証券	4.5000	4,600	4,307	631,044	2054/11/15	
US T N/B 3.125 11/15/41	国債証券	3.1250	580	468	68,626	2041/11/15	
US T N/B 3.75 11/15/43	国債証券	3.7500	1,000	860	126,030	2043/11/15	
US T N/B 2.75 11/15/47	国債証券	2.7500	1,800	1,256	184,013	2047/11/15	
US T N/B 1.625 11/15/50	国債証券	1.6250	4,300	2,217	324,830	2050/11/15	
US T N/B 1.875 11/15/51	国債証券	1.8750	4,400	2,396	351,155	2051/11/15	
US T N/B 4.0 11/15/52	国債証券	4.0000	4,170	3,583	524,936	2052/11/15	
US T N/B 3.0 11/15/45	国債証券	3.0000	1,000	748	109,668	2045/11/15	
US T N/B 2.875 11/15/46	国債証券	2.8750	650	470	68,885	2046/11/15	
US T N/B 4.375 11/15/39	国債証券	4.3750	760	734	107,638	2039/11/15	
US T N/B 3.375 11/15/48	国債証券	3.3750	2,550	1,980	290,082	2048/11/15	
US T N/B 2.375 11/15/49	国債証券	2.3750	2,880	1,815	265,908	2049/11/15	
US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	3.1250	2,710	2,644	387,368	2028/11/15	
US T N/B 2.0 11/15/26	国債証券	2,0000	3,900	3,793	555,816	2026/11/15	
US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	2.2500	2,640	2,542	372,437	2027/11/15	
US T N/B 4.0 11/15/42	国債証券	4,0000	2,500	2,247	329,195	2042/11/15	
US T N/B 4.625 11/15/44	国債証券	4.6250	2,000	1,928	282,561	2044/11/15	
US T N/B 1.375 11/15/40	国債証券	1.3750	3,730	2,340	342,872	2040/11/15	
US T N/B 4.75 11/15/43	国債証券	4.7500	3,500	3,444	504,678	2043/11/15	
US T N/B 2.0 11/15/41	国債証券	2,0000	4,200	2,843	416,541	2041/11/15	
US T N/B 1.625 11/30/26	国債証券	1.6250	1,600	1,547	226,695	2026/11/30	
US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	4.1250	6,200	6,178	905,089	2032/11/15	
US T N/B 1.75 11/15/29	国債証券	1.7500	4,500	4,112	602,441	2029/11/15	
US T N/B 4.5 11/15/33	国債証券	4.5000	7,100	7,212	1,056,686	2033/11/15	
US T N/B 1.375 11/15/31	国債証券	1.3750	6,500	5,502	806,157	2031/11/15	
US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	0.8750	7,190	6,105	894,511	2030/11/15	
US T N/B 4.25 11/15/34	国債証券	4.2500	8,300	8,230	1,205,785	2034/11/15	
US T N/B 0.625 11/30/27	国債証券	0.6250	2,200	2,035	298,165	2027/11/30	
US T N/B 1.25 11/30/26	国債証券	1.2500	2,650	2,549	373,469	2026/11/30	
US T N/B 1.5 11/30/28	国債証券	1.5000	3,840	3,547	519,686	2028/11/30	
US T N/B 4.375 11/30/30	国債証券	4.3750	2,400	2,441	357,663	2030/11/30	
US T N/B 4.125 11/30/31	国債証券	4.1250	2,500	2,501	366,400	2031/11/30	
US T N/B 3.875 11/30/29	国債証券	3.8750	2,100	2,094	306,802	2029/11/30	
US T N/B 3.875 11/30/27	国債証券	3.8750	2,900	2,899	424,816	2027/11/30	
US T N/B 4.375 11/30/28	国債証券	4.3750	3,800	3,858	565,257	2028/11/30	
US T N/B 4.625 11/15/26	国債証券	4.6250	2,510	2,530	370,717	2026/11/15	
US T N/B 4.25 11/30/26	国債証券	4.2500	2,500	2,508	367,458	2026/11/30	
US T N/B 4.125 11/15/27	国債証券	4.1250	2,800	2,815	412,419	2027/11/15	
US T N/B 4.125 11/30/29	国債証券	4.1250	4,500	4,534	664,271	2029/11/30	
US T N/B 1.75 12/31/26	国債証券	1.7500	1,500	1,450	212,565	2026/12/31	
US T N/B 4.5 12/31/31	国債証券	4.5000	2,500	2,553	374,075	2031/12/31	
US T N/B 3.75 12/31/30	国債証券	3.7500	2,390	2,357	345,368	2030/12/31	
US T N/B 1.25 12/31/26	国債証券	1.2500	2,830	2,716	398,019	2026/12/31	
US T N/B 1.375 12/31/28	国債証券	1.3750	3,500	3,213	470,708	2028/12/31	
US T N/B 3.875 12/31/29	国債証券	3.8750	2,500	2,492	365,126	2029/12/31	
US T N/B 0.625 12/31/27	国債証券	0.6250	2,860	2,638	386,567	2027/12/31	
US T N/B 4.375 12/15/26	国債証券	4.3750	1,470	1,478	216,549	2026/12/15	
US T N/B 3.875 12/31/27	国債証券	3.8750	2,800	2,800	410,288	2027/12/31	
US T N/B 4.25 12/31/26	国債証券	4.2500	3,700	3,714	544,103	2026/12/31	
US T N/B 3.75 12/31/28	国債証券	3.7500	3,700	3,682	539,487	2028/12/31	
US T N/B 4.0 12/15/27	国債証券	4,0000	3,500	3,511	514,382	2027/12/15	
US T N/B 4.375 12/31/29	国債証券	4.3750	4,100	4,171	611,196	2029/12/31	
小計		-	-	909,959	837,691	122,721,831	-
(カナダ)		%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル		千円	
CANADA 3.0 02/01/27	国債証券	3,0000	2,000	2,011	214,149	2027/02/01	
CANADA 1.25 03/01/27	国債証券	1.2500	1,350	1,319	140,484	2027/03/01	
CANADA 3.5 03/01/34	国債証券	3,5000	400	407	43,385	2034/03/01	

銘柄	種類	利 率	額面金額	当 期		末償還年月日
				評価額	外貨建金額	
(カナダ)		%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円	
CANADA 3.5 03/01/28	国債証券	3.5000	900	918	97,766	2028/03/01
CANADA 4.0 03/01/29	国債証券	4.0000	1,440	1,499	159,686	2029/03/01
CANADA 2.75 03/01/30	国債証券	2.7500	1,800	1,788	190,485	2030/03/01
CANADA 2.75 05/01/27	国債証券	2.7500	1,500	1,502	160,027	2027/05/01
CANADA 1.5 06/01/26	国債証券	1.5000	300	296	31,613	2026/06/01
CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	5.7500	550	609	64,891	2029/06/01
CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	5.7500	650	764	81,354	2033/06/01
CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	5.0000	250	288	30,771	2037/06/01
CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	4.0000	650	690	73,529	2041/06/01
CANADA 2.0 06/01/28	国債証券	2.0000	380	372	39,660	2028/06/01
CANADA 1.0 06/01/27	国債証券	1.0000	1,140	1,105	117,663	2027/06/01
CANADA 2.25 06/01/29	国債証券	2.2500	760	744	79,268	2029/06/01
CANADA 1.25 06/01/30	国債証券	1.2500	2,320	2,142	228,112	2030/06/01
CANADA 2.75 06/01/33	国債証券	2.7500	1,200	1,162	123,753	2033/06/01
CANADA 3.0 06/01/34	国債証券	3.0000	1,870	1,830	194,952	2034/06/01
CANADA 1.5 06/01/31	国債証券	1.5000	2,530	2,321	247,165	2031/06/01
CANADA 2.0 06/01/32	国債証券	2.0000	1,900	1,766	188,145	2032/06/01
CANADA 3.25 06/01/35	国債証券	3.2500	2,150	2,135	227,390	2035/06/01
CANADA 4.0 08/01/26	国債証券	4.0000	1,500	1,522	162,088	2026/08/01
CANADA 2.75 09/01/27	国債証券	2.7500	1,100	1,101	117,323	2027/09/01
CANADA 1.0 09/01/26	国債証券	1.0000	1,110	1,088	115,939	2026/09/01
CANADA 3.25 09/01/28	国債証券	3.2500	1,550	1,572	167,458	2028/09/01
CANADA 3.5 09/01/29	国債証券	3.5000	2,000	2,051	218,405	2029/09/01
CANADA 3.25 11/01/26	国債証券	3.2500	900	907	96,604	2026/11/01
CANADA 3.5 12/01/45	国債証券	3.5000	520	517	55,095	2045/12/01
CANADA 2.75 12/01/48	国債証券	2.7500	800	695	74,043	2048/12/01
CANADA 2.0 12/01/51	国債証券	2.0000	2,520	1,831	195,022	2051/12/01
CANADA 1.75 12/01/53	国債証券	1.7500	1,650	1,109	118,105	2053/12/01
CANADA 2.75 12/01/64	国債証券	2.7500	1,060	879	93,697	2064/12/01
CANADA 2.75 12/01/55	国債証券	2.7500	1,860	1,570	167,271	2055/12/01
CANADA 3.25 12/01/33	国債証券	3.2500	1,180	1,181	125,827	2033/12/01
CANADA 3.5 12/01/57	国債証券	3.5000	250	244	26,057	2057/12/01
CANADA 0.5 12/01/30	国債証券	0.5000	2,070	1,813	193,128	2030/12/01
CANADA 1.5 12/01/31	国債証券	1.5000	2,250	2,044	217,691	2031/12/01
CANADA 2.5 12/01/32	国債証券	2.5000	1,200	1,147	122,171	2032/12/01
CANADA 3.25 12/01/34	国債証券	3.2500	2,070	2,061	219,516	2034/12/01
CANADA 2.25 12/01/29	国債証券	2.2500	500	487	51,903	2029/12/01
小計	—	—	52,130	49,507	5,271,606	—
(オーストラリア)		%	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル	千円	
AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	国債証券	3.0000	970	738	69,610	2047/03/21
AUSTRALIAN 4.25 03/21/36	国債証券	4.2500	1,080	1,083	102,078	2036/03/21
AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	4.7500	1,640	1,682	158,584	2027/04/21
AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	3.2500	1,600	1,591	150,021	2029/04/21
AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	国債証券	4.5000	1,610	1,670	157,438	2033/04/21
AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	3.7500	1,400	1,330	125,388	2037/04/21
AUSTRALIAN 2.25 05/21/28	国債証券	2.2500	1,200	1,164	109,777	2028/05/21
AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	国債証券	2.5000	1,540	1,470	138,594	2030/05/21
AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	国債証券	2.7500	1,070	853	80,469	2041/05/21
AUSTRALIAN 1.25 05/21/32	国債証券	1.2500	1,730	1,461	137,694	2032/05/21
AUSTRALIAN 3.75 05/21/34	国債証券	3.7500	1,620	1,581	149,053	2034/05/21
AUSTRALIAN 4.75 06/21/54	国債証券	4.7500	670	656	61,826	2054/06/21
AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	国債証券	3.2500	530	466	43,916	2039/06/21
AUSTRALIAN 1.5 06/21/31	国債証券	1.5000	1,940	1,714	161,614	2031/06/21
AUSTRALIAN 2.75 06/21/35	国債証券	2.7500	1,500	1,326	124,983	2035/06/21
AUSTRALIAN 1.75 06/21/51	国債証券	1.7500	1,110	598	56,430	2051/06/21
AUSTRALIAN 4.25 06/21/34	国債証券	4.2500	300	304	28,658	2034/06/21
AUSTRALIAN 0.5 09/21/26	国債証券	0.5000	1,620	1,564	147,465	2026/09/21
AUSTRALIAN 2.75 11/21/28	国債証券	2.7500	1,400	1,373	129,408	2028/11/21

銘柄	当期					期末	
	種類	利率	額面金額	評価額	外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
(オーストラリア)		%	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル	千円		
AUSTRALIAN 2.75 11/21/27	国債証券	2.7500	1,260	1,244	117,280	2027/11/21	
AUSTRALIAN 2.75 11/21/29	国債証券	2.7500	1,670	1,622	152,890	2029/11/21	
AUSTRALIAN 3.0 11/21/33	国債証券	3.0000	1,600	1,483	139,847	2033/11/21	
AUSTRALIAN 1.75 11/21/32	国債証券	1.7500	1,850	1,595	150,333	2032/11/21	
AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	国債証券	1.0000	1,940	1,638	154,421	2031/11/21	
AUSTRALIAN 4.25 12/21/35	国債証券	4.2500	1,010	1,014	95,606	2035/12/21	
AUSTRALIAN 1.0 12/21/30	国債証券	1.0000	1,930	1,681	158,505	2030/12/21	
AUSTRALIAN 3.5 12/21/34	国債証券	3.5000	1,780	1,693	159,579	2034/12/21	
小計	—	—	37,570	34,608	3,261,481	—	
(シンガポール)		%	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル	千円		
SINGAPORE 3.5 03/01/27	国債証券	3.5000	720	740	84,081	2027/03/01	
SINGAPORE 2.75 03/01/46	国債証券	2.7500	560	590	67,075	2046/03/01	
SINGAPORE 1.875 03/01/50	国債証券	1.8750	490	446	50,714	2050/03/01	
SINGAPORE 2.75 03/01/35	国債証券	2.7500	280	291	33,089	2035/03/01	
SINGAPORE 2.75 04/01/42	国債証券	2.7500	360	378	42,944	2042/04/01	
SINGAPORE 3.0 04/01/29	国債証券	3.0000	200	207	23,614	2029/04/01	
SINGAPORE 2.5 04/01/30	国債証券	2.5000	200	205	23,327	2030/04/01	
SINGAPORE 2.625 05/01/28	国債証券	2.6250	330	337	38,289	2028/05/01	
SINGAPORE 3.375 05/01/34	国債証券	3.3750	200	218	24,766	2034/05/01	
SINGAPORE 2.125 06/01/26	国債証券	2.1250	510	511	58,073	2026/06/01	
SINGAPORE 3.25 06/01/54	国債証券	3.2500	200	234	26,617	2054/06/01	
SINGAPORE 2.875 07/01/29	国債証券	2.8750	580	600	68,265	2029/07/01	
SINGAPORE 2.375 07/01/39	国債証券	2.3750	540	539	61,240	2039/07/01	
SINGAPORE 1.625 07/01/31	国債証券	1.6250	440	428	48,678	2031/07/01	
SINGAPORE 3.0 08/01/72	国債証券	3.0000	427	489	55,569	2072/08/01	
SINGAPORE 2.25 08/01/36	国債証券	2.2500	370	368	41,825	2036/08/01	
SINGAPORE 2.625 08/01/32	国債証券	2.6250	350	360	40,936	2032/08/01	
SINGAPORE 2.875 08/01/28	国債証券	2.8750	300	309	35,119	2028/08/01	
SINGAPORE 2.875 09/01/30	国債証券	2.8750	500	521	59,293	2030/09/01	
SINGAPORE 3.375 09/01/33	国債証券	3.3750	450	487	55,393	2033/09/01	
SINGAPORE 2.875 09/01/27	国債証券	2.8750	310	316	36,011	2027/09/01	
SINGAPORE 1.875 10/01/51	国債証券	1.8750	400	359	40,785	2051/10/01	
SINGAPORE 1.25 11/01/26	国債証券	1.2500	750	744	84,532	2026/11/01	
小計	—	—	9,467	9,684	1,100,248	—	
(ニュージーランド)		%	千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・ドル	千円		
NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	国債証券	4.5000	630	641	55,991	2027/04/15	
NEW ZEALAND 3.5 04/14/33	国債証券	3.5000	960	902	78,741	2033/04/14	
NEW ZEALAND 2.75 04/15/37	国債証券	2.7500	570	465	40,625	2037/04/15	
NEW ZEALAND 3.0 04/20/29	国債証券	3.0000	950	923	80,576	2029/04/20	
NEW ZEALAND 2.75 05/15/51	国債証券	2.7500	250	162	14,160	2051/05/15	
NEW ZEALAND 5.0 05/15/54	国債証券	5.0000	360	344	30,040	2054/05/15	
NEW ZEALAND 1.75 05/15/41	国債証券	1.7500	510	328	28,628	2041/05/15	
NEW ZEALAND 1.0 05/15/31	国債証券	1.5000	920	791	69,072	2031/05/15	
NEW ZEALAND 4.25 05/15/34	国債証券	4.2500	690	676	59,040	2034/05/15	
NEW ZEALAND 4.25 05/15/36	国債証券	4.2500	300	287	25,101	2036/05/15	
NEW ZEALAND 4.5 05/15/35	国債証券	4.5000	870	862	75,274	2035/05/15	
NEW ZEALAND 2.0 05/15/32	国債証券	2.0000	740	638	55,725	2032/05/15	
NEW ZEALAND 0.25 05/15/28	国債証券	0.2500	840	763	66,558	2028/05/15	
NEW ZEALAND 4.5 05/15/30	国債証券	4.5000	840	859	74,991	2030/05/15	
小計	—	—	9,430	8,649	754,528	—	
(イギリス)		%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円		
UK TREASURY 3.25 01/22/44	国債証券	3.2500	1,550	1,202	236,313	2044/01/22	
UK TREASURY 3.5 01/22/45	国債証券	3.5000	1,700	1,355	266,468	2045/01/22	
UK TREASURY 4.0 01/22/60	国債証券	4.0000	1,000	806	158,513	2060/01/22	
UK TREASURY 1.75 01/22/49	国債証券	1.7500	780	419	82,365	2049/01/22	
UK TREASURY 3.75 01/29/38	国債証券	3.7500	1,450	1,311	257,655	2038/01/29	
UK TREASURY 4.375 01/31/40	国債証券	4.3750	1,650	1,556	305,872	2040/01/31	
UK TREASURY 0.875 01/31/46	国債証券	0.8750	1,070	495	97,336	2046/01/31	

銘柄	当期					末	
	種類	利率	額面金額	評価額	外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
(イギリス)		%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円		
UK TREASURY 1.125 01/31/39	国債証券	1.1250	1,720	1,094	215,157	2039/01/31	
UK TREASURY 4.625 01/31/34	国債証券	4.6250	2,430	2,466	484,668	2034/01/31	
UK TREASURY 1.0 01/31/32	国債証券	1.0000	2,550	2,090	410,785	2032/01/31	
UK TREASURY 3.25 01/31/33	国債証券	3.2500	2,450	2,284	448,904	2033/01/31	
UK TREASURY 0.5 01/31/29	国債証券	0.5000	1,950	1,734	340,797	2029/01/31	
UK TREASURY 0.125 01/31/28	国債証券	0.1250	1,980	1,807	355,169	2028/01/31	
UK TREASURY 4.125 01/29/27	国債証券	4.1250	950	953	187,303	2027/01/29	
UK TREASURY 4.25 03/07/36	国債証券	4.2500	1,600	1,551	304,846	2036/03/07	
UK TREASURY 4.5 03/07/35	国債証券	4.5000	1,630	1,626	319,562	2035/03/07	
UK TREASURY 3.75 03/07/27	国債証券	3.7500	2,880	2,872	564,537	2027/03/07	
UK TREASURY 4.375 03/07/30	国債証券	4.3750	1,000	1,014	199,382	2030/03/07	
UK TREASURY 4.375 03/07/28	国債証券	4.3750	1,620	1,638	321,992	2028/03/07	
UK TREASURY 4.25 06/07/32	国債証券	4.2500	620	623	122,519	2032/06/07	
UK TREASURY 4.5 06/07/28	国債証券	4.5000	2,080	2,114	415,537	2028/06/07	
UK TREASURY 1.5 07/22/47	国債証券	1.5000	950	495	97,406	2047/07/22	
UK TREASURY 1.25 07/31/51	国債証券	1.2500	1,380	606	119,280	2051/07/31	
UK TREASURY 3.75 07/22/52	国債証券	3.7500	970	762	149,904	2052/07/22	
UK TREASURY 1.5 07/31/53	国債証券	1.5000	1,790	816	160,442	2053/07/31	
UK TREASURY 1.75 07/22/57	国債証券	1.7500	950	446	87,703	2057/07/22	
UK TREASURY 2.5 07/22/65	国債証券	2.5000	1,070	596	117,187	2065/07/22	
UK TREASURY 3.5 07/22/68	国債証券	3.5000	1,000	719	141,396	2068/07/22	
UK TREASURY 4.375 07/31/54	国債証券	4.3750	2,100	1,824	358,505	2054/07/31	
UK TREASURY 1.5 07/22/26	国債証券	1.5000	1,440	1,405	276,280	2026/07/22	
UK TREASURY 1.25 07/22/27	国債証券	1.2500	1,410	1,339	263,220	2027/07/22	
UK TREASURY 0.875 07/31/33	国債証券	0.8750	2,180	1,668	327,822	2033/07/31	
UK TREASURY 0.25 07/31/31	国債証券	0.2500	2,050	1,637	321,747	2031/07/31	
UK TREASURY 0.625 07/31/35	国債証券	0.6250	1,950	1,338	262,997	2035/07/31	
UK TREASURY 4.25 07/31/34	国債証券	4.2500	2,700	2,656	522,002	2034/07/31	
UK TREASURY 4.125 07/22/29	国債証券	4.1250	2,990	3,008	591,246	2029/07/22	
UK TREASURY 4.25 09/07/39	国債証券	4.2500	920	861	169,205	2039/09/07	
UK TREASURY 4.5 09/07/34	国債証券	4.5000	1,150	1,155	227,118	2034/09/07	
UK TREASURY 1.75 09/07/37	国債証券	1.7500	1,350	982	193,086	2037/09/07	
UK TREASURY 3.75 10/22/53	国債証券	3.7500	1,970	1,533	301,353	2053/10/22	
UK TREASURY 1.625 10/22/54	国債証券	1.6250	1,200	559	109,941	2054/10/22	
UK TREASURY 0.5 10/22/61	国債証券	0.5000	1,970	521	102,399	2061/10/22	
UK TREASURY 4.0 10/22/63	国債証券	4.0000	1,850	1,479	290,776	2063/10/22	
UK TREASURY 1.625 10/22/71	国債証券	1.6250	1,350	548	107,712	2071/10/22	
UK TREASURY 1.125 10/22/73	国債証券	1.1250	420	139	27,336	2073/10/22	
UK TREASURY 1.25 10/22/41	国債証券	1.2500	1,430	840	165,129	2041/10/22	
UK TREASURY 0.625 10/22/50	国債証券	0.6250	1,350	499	98,224	2050/10/22	
UK TREASURY 4.75 10/22/43	国債証券	4.7500	2,050	1,959	385,109	2043/10/22	
UK TREASURY 1.625 10/22/28	国債証券	1.6250	900	840	165,195	2028/10/22	
UK TREASURY 0.875 10/22/29	国債証券	0.8750	1,250	1,104	216,960	2029/10/22	
UK TREASURY 4.0 10/22/31	国債証券	4.0000	2,000	1,980	389,300	2031/10/22	
UK TREASURY 0.375 10/22/30	国債証券	0.3750	1,300	1,080	212,284	2030/10/22	
UK TREASURY 0.375 10/22/26	国債証券	0.3750	1,750	1,676	329,507	2026/10/22	
UK TREASURY 6.0 12/07/28	国債証券	6.0000	900	965	189,654	2028/12/07	
UK TREASURY 4.75 12/07/38	国債証券	4.7500	1,210	1,203	236,481	2038/12/07	
UK TREASURY 4.5 12/07/42	国債証券	4.5000	1,230	1,151	226,331	2042/12/07	
UK TREASURY 4.25 12/07/46	国債証券	4.2500	1,460	1,282	252,048	2046/12/07	
UK TREASURY 4.25 12/07/55	国債証券	4.2500	1,020	866	170,322	2055/12/07	
UK TREASURY 4.25 12/07/27	国債証券	4.2500	1,090	1,103	216,763	2027/12/07	
UK TREASURY 4.25 12/07/40	国債証券	4.2500	1,040	961	188,990	2040/12/07	
UK TREASURY 4.75 12/07/30	国債証券	4.7500	1,250	1,297	254,925	2030/12/07	
UK TREASURY 4.25 12/07/49	国債証券	4.2500	750	649	127,688	2049/12/07	
小計	—	—	93,750	77,583	15,246,686	—	
(イスラエル)		%	千イスラエル・シュケル	千イスラエル・シュケル	千円		
ISRAEL FIXED BOND 5.5 01/31/42	国債証券	5.5000	1,675	1,825	76,750	2042/01/31	

銘柄	当期					末	
	種類	利率	額面金額	評価額	外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
(イスラエル)		%	千イスラエル・シュケル	千イスラエル・シュケル	千円		
ISRAEL FIXED BOND 02/28/29	国債証券	3.7500	2,050	2,013	84,624	2029/02/28	
ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/47	国債証券	3.7500	1,590	1,365	57,385	2047/03/31	
ISRAEL FIXED BOND 03/30/35	国債証券	4.0000	2,920	2,811	118,173	2035/03/30	
ISRAEL FIXED BOND 2.0 03/31/27	国債証券	2.0000	2,000	1,925	80,931	2027/03/31	
ISRAEL FIXED BOND 1.0 03/31/30	国債証券	1.0000	2,310	1,986	83,518	2030/03/31	
ISRAEL FIXED BOND 1.3 04/30/32	国債証券	1.3000	2,040	1,673	70,330	2032/04/30	
ISRAEL FIXED BOND 1.5 05/31/37	国債証券	1.5000	2,055	1,478	62,138	2037/05/31	
ISRAEL FIXED BOND 08/31/29	国債証券	4.6000	1,100	1,112	46,744	2029/08/31	
ISRAEL FIXED BOND 2.25 09/28/28	国債証券	2.2500	2,300	2,161	90,841	2028/09/28	
ISRAEL FIXED BOND 3.75 09/30/27	国債証券	3.7500	2,000	1,976	83,090	2027/09/30	
ISRAEL FIXED BOND 6.25 10/30/26	国債証券	6.2500	780	800	33,638	2026/10/30	
ISRAEL FIXED BOND 11/29/52	国債証券	2.8000	1,630	1,114	46,862	2052/11/29	
小計	—	—	24,450	22,243	935,030	—	
(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		
DENMARK 0.25 11/15/52	国債証券	0.2500	4,460	2,382	53,731	2052/11/15	
DENMARK 4.5 11/15/39	国債証券	4.5000	6,650	8,099	182,634	2039/11/15	
DENMARK 0.5 11/15/27	国債証券	0.5000	2,450	2,381	53,714	2027/11/15	
DENMARK 0.5 11/15/29	国債証券	0.5000	3,740	3,510	79,163	2029/11/15	
DENMARK 0.0 11/15/31	国債証券	0.0000	2,810	2,450	55,264	2031/11/15	
DENMARK 2.25 11/15/33	国債証券	2.2500	5,600	5,567	125,543	2033/11/15	
DENMARK 2.25 11/15/26	国債証券	2.2500	2,500	2,524	56,930	2026/11/15	
小計	—	—	28,210	26,917	606,982	—	
(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	千円		
NORWAY 1.75 02/17/27	国債証券	1.7500	2,850	2,768	39,974	2027/02/17	
NORWAY 2.0 04/26/28	国債証券	2.0000	3,660	3,504	50,610	2028/04/26	
NORWAY 3.625 04/13/34	国債証券	3.6250	2,890	2,830	40,871	2034/04/13	
NORWAY 3.625 05/31/39	国債証券	3.6250	900	873	12,618	2039/05/31	
NORWAY 2.125 05/18/32	国債証券	2.1250	2,850	2,560	36,969	2032/05/18	
NORWAY 3.75 06/12/35	国債証券	3.7500	2,899	2,854	41,222	2035/06/12	
NORWAY 1.375 08/19/30	国債証券	1.3750	2,910	2,592	37,428	2030/08/19	
NORWAY 3.0 08/15/33	国債証券	3.0000	2,990	2,809	40,573	2033/08/15	
NORWAY 1.75 09/06/29	国債証券	1.7500	3,020	2,797	40,391	2029/09/06	
NORWAY 1.25 09/17/31	国債証券	1.2500	3,970	3,417	49,354	2031/09/17	
NORWAY 3.5 10/06/42	国債証券	3.5000	1,880	1,803	26,039	2042/10/06	
小計	—	—	30,819	28,812	416,054	—	
(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	千円		
SWEDEN 3.5 03/30/39	国債証券	3.5000	2,620	2,937	44,350	2039/03/30	
SWEDEN 0.75 05/12/28	国債証券	0.7500	5,760	5,592	84,440	2028/05/12	
SWEDEN 0.125 05/12/31	国債証券	0.1250	4,200	3,762	56,816	2031/05/12	
SWEDEN 2.25 05/11/35	国債証券	2.2500	4,000	3,984	60,167	2035/05/11	
SWEDEN 2.25 06/01/32	国債証券	2.2500	4,000	4,037	60,959	2032/06/01	
SWEDEN 1.0 11/12/26	国債証券	1.0000	5,510	5,449	82,294	2026/11/12	
SWEDEN 0.75 11/12/29	国債証券	0.7500	5,290	5,033	76,008	2029/11/12	
SWEDEN 1.75 11/11/33	国債証券	1.7500	3,270	3,158	47,690	2033/11/11	
小計	—	—	34,650	33,955	512,727	—	
(メキシコ)		%	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円		
MEXICAN BONDS 02/28/30	国債証券	8.5000	11,000	10,904	83,010	2030/02/28	
MEXICAN BONDS 03/04/27	国債証券	5.5000	22,200	21,276	161,958	2027/03/04	
MEXICAN BONDS 03/01/29	国債証券	8.5000	24,000	23,915	182,050	2029/03/01	
MEXICAN BONDS 03/02/28	国債証券	8.5000	10,000	10,026	76,319	2028/03/02	
MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	国債証券	8.5000	28,701	28,565	217,444	2029/05/31	
MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31	国債証券	7.7500	25,100	23,831	181,412	2031/05/29	
MEXICAN BONDS 05/24/35	国債証券	8.0000	2,000	1,823	13,880	2035/05/24	
MEXICAN BONDS 05/26/33	国債証券	7.5000	25,640	23,267	177,117	2033/05/26	
MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27	国債証券	7.5000	18,730	18,500	140,827	2027/06/03	
MEXICAN BONDS 07/31/53	国債証券	8.0000	27,190	22,125	168,420	2053/07/31	
MEXICAN BONDS 09/03/26	国債証券	7.0000	15,850	15,646	119,107	2026/09/03	
MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42	国債証券	7.7500	25,070	20,551	156,440	2042/11/13	

銘柄	当期				末	
	種類	利率	額面金額	評価額	償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(メキシコ)						
MEXICAN BONDS 8.0 11/07/47	国債証券	%	千メキシコ・ペソ	千円		
MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38	国債証券	8.0000	20,396	16,776	127,702	2047/11/07
MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36	国債証券	8.5000	9,400	8,563	65,188	2038/11/18
MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34	国債証券	10.0000	7,700	8,037	61,182	2036/11/20
小計		7.7500	21,891	19,810	150,800	2034/11/23
(中国)						
CHINA GOVERNMENT BOND 1.92 01/15/55	国債証券	%	千オフショア・人民元	千円		
CHINA GOVERNMENT BOND 2.37 01/20/27	国債証券	1.9200	12,000	12,090	246,377	2055/01/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.37 01/15/29	国債証券	2.3700	30,000	30,458	620,706	2027/01/20
CHINA GOVERNMENT BOND 1.43 01/25/30	国債証券	2.3700	21,000	21,652	441,247	2029/01/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.35 02/25/34	国債証券	1.4300	45,000	44,928	915,568	2030/01/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.88 02/25/33	国債証券	2.3500	26,500	27,926	569,101	2034/02/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 02/25/27	国債証券	2.8800	15,000	16,364	333,493	2033/02/25
CHINA GOVERNMENT BOND 1.45 02/25/28	国債証券	2.0400	54,500	55,088	1,122,627	2027/02/25
CHINA GOVERNMENT BOND 3.39 03/16/50	国債証券	1.4500	18,000	18,024	367,320	2028/02/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/24/29	国債証券	3.3900	10,500	13,498	275,071	2050/03/16
CHINA GOVERNMENT BOND 1.79 03/25/32	国債証券	2.8000	13,000	13,628	277,719	2029/03/24
CHINA GOVERNMENT BOND 2.28 03/25/31	国債証券	1.7900	32,000	32,438	661,056	2032/03/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/25/30	国債証券	2.2800	26,000	27,019	550,613	2031/03/25
CHINA GOVERNMENT BOND 3.32 04/15/52	国債証券	2.8000	29,500	31,268	637,209	2030/03/25
CHINA GOVERNMENT BOND 3.72 04/12/51	国債証券	3.3200	7,900	10,200	207,876	2052/04/15
CHINA GOVERNMENT BOND 3.19 04/15/53	国債証券	3.7200	26,300	35,975	733,117	2051/04/12
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 04/15/28	国債証券	3.1900	3,300	4,203	85,658	2053/04/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.48 04/15/27	国債証券	2.6200	34,500	35,640	726,295	2028/04/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.05 04/15/29	国債証券	2.4800	14,400	14,682	299,204	2027/04/15
CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 05/27/31	国債証券	2.0500	24,000	24,498	499,237	2029/04/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.76 05/15/32	国債証券	3.0200	26,500	28,751	585,913	2031/05/27
CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 05/25/33	国債証券	2.7600	2,300	2,478	50,509	2032/05/15
CHINA GOVERNMENT BOND 3.52 05/04/27	国債証券	2.6700	18,500	19,888	405,291	2033/05/25
CHINA GOVERNMENT BOND 3.01 05/13/28	国債証券	3.5200	22,000	22,990	468,506	2027/05/04
CHINA GOVERNMENT BOND 3.69 05/17/28	国債証券	3.0100	32,000	33,484	682,369	2028/05/13
CHINA GOVERNMENT BOND 2.27 05/25/34	国債証券	3.6900	10,000	10,729	218,645	2028/05/17
CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30	国債証券	2.2700	39,500	41,438	844,456	2034/05/25
CHINA GOVERNMENT BOND 1.85 05/15/27	国債証券	2.6800	30,000	31,657	645,127	2030/05/21
CHINA GOVERNMENT BOND 2.85 06/04/27	国債証券	1.8500	29,000	29,244	595,954	2027/05/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.12 06/25/31	国債証券	2.8500	36,000	37,041	754,847	2027/06/04
CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 06/15/29	国債証券	2.1200	26,000	26,810	546,350	2031/06/25
CHINA GOVERNMENT BOND 3.25 06/06/26	国債証券	2.7500	8,400	8,809	179,530	2029/06/15
CHINA GOVERNMENT BOND 1.67 06/15/26	国債証券	3.2500	6,700	6,831	139,215	2026/06/06
CHINA GOVERNMENT BOND 1.67 06/15/26	国債証券	1.6700	5,000	5,014	102,183	2026/06/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 06/25/30	国債証券	2.6200	20,000	21,059	429,154	2030/06/25
CHINA GOVERNMENT BOND 3.86 07/22/49	国債証券	3.8600	23,500	32,251	657,243	2049/07/22
CHINA GOVERNMENT BOND 2.4 07/15/28	国債証券	2.4000	20,000	20,578	419,366	2028/07/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.5 07/25/27	国債証券	2.5000	30,500	31,134	634,473	2027/07/25
CHINA GOVERNMENT BOND 1.91 07/15/29	国債証券	1.9100	23,000	23,377	476,404	2029/07/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/15/32	国債証券	2.6900	10,500	11,266	229,601	2032/08/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.52 08/25/33	国債証券	2.5200	25,500	27,153	553,338	2033/08/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/12/26	国債証券	2.6900	8,000	8,122	165,526	2026/08/12
CHINA GOVERNMENT BOND 2.11 08/25/34	国債証券	2.1100	40,000	41,438	844,451	2034/08/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.18 08/15/26	国債証券	2.1800	18,500	18,667	380,409	2026/08/15
CHINA GOVERNMENT BOND 1.62 08/15/27	国債証券	1.6200	59,500	59,772	1,218,082	2027/08/15
CHINA GOVERNMENT BOND 3.81 09/14/50	国債証券	3.8100	19,000	26,375	537,483	2050/09/14
CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/01/32	国債証券	2.6000	14,500	15,485	315,575	2032/09/01
CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/15/30	国債証券	2.6000	25,000	26,338	536,743	2030/09/15
CHINA GOVERNMENT BOND 1.87 09/15/31	国債証券	1.8700	20,500	20,856	425,033	2031/09/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.48 09/25/28	国債証券	2.4800	7,500	7,744	157,820	2028/09/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 09/25/29	国債証券	2.6200	12,590	13,172	268,437	2029/09/25
CHINA GOVERNMENT BOND 1.35 09/25/26	国債証券	1.3500	25,000	24,987	509,211	2026/09/25
CHINA GOVERNMENT BOND 3.0 10/15/53	国債証券	3.0000	9,000	11,228	228,811	2053/10/15

銘柄	当期					末	
	種類	利率	額面金額	評価額	外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
(中国)		%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元		千円	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.12 10/25/52	国債証券	3.1200	6,800	8,534	173,924	2052/10/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.53 10/18/51	国債証券	3.5300	7,500	9,993	203,655	2051/10/18	
CHINA GOVERNMENT BOND 4.08 10/22/48	国債証券	4.0800	4,000	5,610	114,330	2048/10/22	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.91 10/14/28	国債証券	2.9100	17,000	17,812	362,989	2028/10/14	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.55 10/15/28	国債証券	2.5500	20,500	21,221	432,468	2028/10/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.44 10/15/27	国債証券	2.4400	15,000	15,337	312,547	2027/10/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.74 10/15/29	国債証券	1.7400	35,000	35,407	721,560	2029/10/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.89 11/18/31	国債証券	2.8900	7,000	7,553	153,929	2031/11/18	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 11/25/33	国債証券	2.6700	33,100	35,680	727,117	2033/11/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 11/25/34	国債証券	2.0400	20,000	20,607	419,953	2034/11/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.13 11/21/29	国債証券	3.1300	10,000	10,730	218,672	2029/11/21	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.39 11/15/26	国債証券	2.3900	22,000	22,306	454,564	2026/11/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 11/15/27	国債証券	1.4200	10,000	10,006	203,909	2027/11/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.49 12/25/31	国債証券	1.4900	26,000	25,833	526,442	2031/12/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.54 12/25/30	国債証券	2.5400	22,500	23,667	482,300	2030/12/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.79 12/15/29	国債証券	2.7900	8,000	8,451	172,229	2029/12/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.28 12/03/27	国債証券	3.2800	13,500	14,156	288,491	2027/12/03	
小計	-	-	1,425,290	1,508,681	30,744,663	-	
(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		千円	
MALAYSIA 3.892 03/15/27	国債証券	3.8920	870	881	30,208	2027/03/15	
MALAYSIA 4.457 03/31/53	国債証券	4.4570	1,950	2,096	71,874	2053/03/31	
MALAYSIA 4.736 03/15/46	国債証券	4.7360	1,200	1,338	45,864	2046/03/15	
MALAYSIA 4.498 04/15/30	国債証券	4.4980	1,100	1,157	39,688	2030/04/15	
MALAYSIA 3.844 04/15/33	国債証券	3.8440	710	723	24,793	2033/04/15	
MALAYSIA 4.762 04/07/37	国債証券	4.7620	2,000	2,207	75,656	2037/04/07	
MALAYSIA 4.054 04/18/39	国債証券	4.0540	700	724	24,820	2039/04/18	
MALAYSIA 2.632 04/15/31	国債証券	2.6320	2,000	1,916	65,705	2031/04/15	
MALAYSIA 3.519 04/20/28	国債証券	3.5190	1,700	1,714	58,761	2028/04/20	
MALAYSIA 4.504 04/30/29	国債証券	4.5040	520	542	18,601	2029/04/30	
MALAYSIA 3.502 05/31/27	国債証券	3.5020	1,200	1,209	41,445	2027/05/31	
MALAYSIA 3.757 05/22/40	国債証券	3.7570	1,500	1,500	51,436	2040/05/22	
MALAYSIA 4.254 05/31/35	国債証券	4.2540	1,050	1,104	37,859	2035/05/31	
MALAYSIA 4.18 05/16/44	国債証券	4.1800	1,000	1,050	35,998	2044/05/16	
MALAYSIA 3.733 06/15/28	国債証券	3.7330	2,300	2,333	79,996	2028/06/15	
MALAYSIA 4.232 06/30/31	国債証券	4.2320	800	833	28,583	2031/06/30	
MALAYSIA 4.893 06/08/38	国債証券	4.8930	1,930	2,166	74,262	2038/06/08	
MALAYSIA 4.065 06/15/50	国債証券	4.0650	1,850	1,869	64,086	2050/06/15	
MALAYSIA 4.921 07/06/48	国債証券	4.9210	410	470	16,117	2048/07/06	
MALAYSIA 3.906 07/15/26	国債証券	3.9060	770	776	26,624	2026/07/15	
MALAYSIA 3.828 07/05/34	国債証券	3.8280	1,000	1,018	34,908	2034/07/05	
MALAYSIA 3.582 07/15/32	国債証券	3.5820	900	905	31,030	2032/07/15	
MALAYSIA 3.885 08/15/29	国債証券	3.8850	2,430	2,486	85,241	2029/08/15	
MALAYSIA 4.935 09/30/43	国債証券	4.9350	950	1,088	37,311	2043/09/30	
MALAYSIA 4.696 10/15/42	国債証券	4.6960	1,400	1,556	53,361	2042/10/15	
MALAYSIA 3.9 11/30/26	国債証券	3.9000	1,790	1,809	62,041	2026/11/30	
MALAYSIA 3.899 11/16/27	国債証券	3.8990	1,500	1,524	52,269	2027/11/16	
MALAYSIA 4.642 11/07/33	国債証券	4.6420	2,720	2,933	100,543	2033/11/07	
小計	-	-	38,250	39,940	1,369,094	-	
(ポーランド)		%	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ		千円	
POLAND 01/25/27	国債証券	0.0000	650	605	23,837	2027/01/25	
POLAND 5.0 01/25/30	国債証券	5.0000	3,300	3,290	129,521	2030/01/25	
POLAND 5.75 04/25/29	国債証券	5.7500	3,200	3,292	129,582	2029/04/25	
POLAND 2.75 04/25/28	国債証券	2.7500	2,110	2,002	78,799	2028/04/25	
POLAND 1.75 04/25/32	国債証券	1.7500	4,200	3,341	131,510	2032/04/25	
POLAND 3.75 05/25/27	国債証券	3.7500	2,720	2,677	105,371	2027/05/25	
POLAND 2.5 07/25/26	国債証券	2.5000	2,890	2,833	111,527	2026/07/25	
POLAND 2.5 07/25/27	国債証券	2.5000	3,450	3,304	130,071	2027/07/25	
POLAND 7.5 07/25/28	国債証券	7.5000	3,150	3,392	133,519	2028/07/25	

銘柄	種類	利 率	額面金額	当期		末償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ポーランド)		%	千ポーランド・ズロチ	千円		
POLAND 4.75 07/25/29	国債証券	4.7500	3,550	3,519	138,526	2029/07/25
POLAND 2.75 10/25/29	国債証券	2.7500	3,000	2,742	107,964	2029/10/25
POLAND 5.0 10/25/34	国債証券	5.0000	2,630	2,514	98,969	2034/10/25
POLAND 6.0 10/25/33	国債証券	6.0000	3,760	3,872	152,407	2033/10/25
POLAND 1.25 10/25/30	国債証券	1.2500	4,870	4,007	157,732	2030/10/25
POLAND 0.25 10/25/26	国債証券	0.2500	1,480	1,400	55,126	2026/10/25
小計		—	44,960	42,796	1,684,468	—
(ユーロ…アイルランド)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
IRISH 2.0 02/18/45	国債証券	2.0000	830	677	113,999	2045/02/18
IRISH 1.35 03/18/31	国債証券	1.3500	600	566	95,279	2031/03/18
IRISH 0.55 04/22/41	国債証券	0.5500	260	174	29,286	2041/04/22
IRISH 1.5 05/15/50	国債証券	1.5000	835	581	97,770	2050/05/15
IRISH 1.3 05/15/33	国債証券	1.3000	400	361	60,806	2033/05/15
IRISH 2.4 05/15/30	国債証券	2.4000	560	562	94,535	2030/05/15
IRISH 0.9 05/15/28	国債証券	0.9000	520	504	84,805	2028/05/15
IRISH 1.1 05/15/29	国債証券	1.1000	750	719	121,097	2029/05/15
IRISH 1.7 05/15/37	国債証券	1.7000	550	477	80,272	2037/05/15
IRISH 0.4 05/15/35	国債証券	0.4000	280	219	36,966	2035/05/15
IRISH 0.2 05/15/27	国債証券	0.2000	550	533	89,682	2027/05/15
IRISH 3.0 10/18/43	国債証券	3.0000	300	289	48,612	2043/10/18
IRISH 0.0 10/18/31	国債証券	0.0000	430	367	61,804	2031/10/18
IRISH 0.35 10/18/32	国債証券	0.3500	230	195	32,869	2032/10/18
IRISH 2.6 10/18/34	国債証券	2.6000	350	342	57,645	2034/10/18
IRISH 0.2 10/18/30	国債証券	0.2000	600	534	89,919	2030/10/18
小計		—	8,045	7,106	1,195,353	—
(ユーロ…オランダ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
NETHERLANDS 3.75 01/15/42	国債証券	3.7500	1,330	1,458	245,256	2042/01/15
NETHERLANDS 2.75 01/15/47	国債証券	2.7500	1,480	1,409	237,006	2047/01/15
NETHERLANDS 0.0 01/15/52	国債証券	0.0000	1,420	641	107,847	2052/01/15
NETHERLANDS 5.5 01/15/28	国債証券	5.5000	720	784	131,930	2028/01/15
NETHERLANDS 4.0 01/15/37	国債証券	4.0000	1,200	1,336	224,849	2037/01/15
NETHERLANDS 2.5 01/15/33	国債証券	2.5000	820	818	137,683	2033/01/15
NETHERLANDS 0.0 01/15/38	国債証券	0.0000	900	625	105,226	2038/01/15
NETHERLANDS 0.5 01/15/40	国債証券	0.5000	1,570	1,117	187,931	2040/01/15
NETHERLANDS 2.0 01/15/54	国債証券	2.0000	840	665	111,941	2054/01/15
NETHERLANDS 3.25 01/15/44	国債証券	3.2500	470	484	81,490	2044/01/15
NETHERLANDS 0.0 01/15/29	国債証券	0.0000	1,500	1,392	234,209	2029/01/15
NETHERLANDS 0.0 01/15/27	国債証券	0.0000	710	689	115,974	2027/01/15
NETHERLANDS 2.5 01/15/30	国債証券	2.5000	1,000	1,011	170,098	2030/01/15
NETHERLANDS 0.5 07/15/26	国債証券	0.5000	1,450	1,428	240,348	2026/07/15
NETHERLANDS 0.75 07/15/28	国債証券	0.7500	1,010	971	163,470	2028/07/15
NETHERLANDS 0.75 07/15/27	国債証券	0.7500	1,100	1,074	180,721	2027/07/15
NETHERLANDS 0.25 07/15/29	国債証券	0.2500	700	648	109,081	2029/07/15
NETHERLANDS 0.0 07/15/30	国債証券	0.0000	900	802	135,001	2030/07/15
NETHERLANDS 0.0 07/15/31	国債証券	0.0000	1,180	1,023	172,100	2031/07/15
NETHERLANDS 2.5 07/15/33	国債証券	2.5000	700	695	117,051	2033/07/15
NETHERLANDS 0.5 07/15/32	国債証券	0.5000	1,200	1,047	176,216	2032/07/15
NETHERLANDS 2.5 07/15/34	国債証券	2.5000	700	690	116,197	2034/07/15
NETHERLANDS 2.5 07/15/35	国債証券	2.5000	400	391	65,894	2035/07/15
小計		—	—	23,300	21,210	3,567,530
(ユーロ…ベルギー)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
BELGIUM 5.5 03/28/28	国債証券	5.5000	1,360	1,483	249,500	2028/03/28
BELGIUM 4.25 03/28/41	国債証券	4.2500	1,200	1,301	218,943	2041/03/28
BELGIUM 4.0 03/28/32	国債証券	4.0000	850	917	154,340	2032/03/28
BELGIUM 5.0 03/28/35	国債証券	5.0000	1,430	1,663	279,787	2035/03/28
BELGIUM 1.25 04/22/33	国債証券	1.2500	800	714	120,154	2033/04/22
BELGIUM 2.75 04/22/39	国債証券	2.7500	400	370	62,350	2039/04/22
BELGIUM 3.75 06/22/45	国債証券	3.7500	500	504	84,911	2045/06/22

銘柄	種類	利 率	額面金額	当 期			末償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	評価額	
(ユーロ…ベルギー)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
BELGIUM 1.6 06/22/47	国債証券	1.6000	820	558	93,909	2047/06/22	
BELGIUM 1.7 06/22/50	国債証券	1.7000	680	449	75,559	2050/06/22	
BELGIUM 1.4 06/22/53	国債証券	1.4000	870	507	85,381	2053/06/22	
BELGIUM 3.3 06/22/54	国債証券	3.3000	690	620	104,425	2054/06/22	
BELGIUM 2.25 06/22/57	国債証券	2.2500	450	313	52,658	2057/06/22	
BELGIUM 2.15 06/22/66	国債証券	2.1500	530	339	57,071	2066/06/22	
BELGIUM 0.65 06/22/71	国債証券	0.6500	820	267	44,924	2071/06/22	
BELGIUM 1.0 06/22/26	国債証券	1.0000	1,200	1,189	200,026	2026/06/22	
BELGIUM 3.5 06/22/55	国債証券	3.5000	420	390	65,604	2055/06/22	
BELGIUM 1.0 06/22/31	国債証券	1.0000	800	730	122,791	2031/06/22	
BELGIUM 0.8 06/22/28	国債証券	0.8000	1,150	1,080	181,727	2028/06/22	
BELGIUM 0.4 06/22/40	国債証券	0.4000	480	307	51,665	2040/06/22	
BELGIUM 0.9 06/22/29	国債証券	0.9000	1,200	1,137	191,298	2029/06/22	
BELGIUM 3.0 06/22/34	国債証券	3.0000	640	641	107,883	2034/06/22	
BELGIUM 1.9 06/22/38	国債証券	1.9000	800	677	113,912	2038/06/22	
BELGIUM 0.8 06/22/27	国債証券	0.8000	770	752	126,622	2027/06/22	
BELGIUM 1.45 06/22/37	国債証券	1.4500	200	163	27,560	2037/06/22	
BELGIUM 3.45 06/22/43	国債証券	3.4500	500	487	82,017	2043/06/22	
BELGIUM 0.1 06/22/30	国債証券	0.1000	950	845	142,285	2030/06/22	
BELGIUM 3.0 06/22/33	国債証券	3.0000	1,450	1,464	246,282	2033/06/22	
BELGIUM 0.35 06/22/32	国債証券	0.3500	1,100	934	157,118	2032/06/22	
BELGIUM 3.1 06/22/35	国債証券	3.1000	800	799	134,541	2035/06/22	
BELGIUM 0.0 10/22/31	国債証券	0.0000	1,700	1,441	242,496	2031/10/22	
BELGIUM 2.85 10/22/34	国債証券	2.8500	1,000	985	165,807	2034/10/22	
BELGIUM 0.0 10/22/27	国債証券	0.0000	750	716	120,479	2027/10/22	
BELGIUM 2.7 10/22/29	国債証券	2.7000	900	912	153,553	2029/10/22	
小計	—	—	28,210	25,669	4,317,592	—	
(ユーロ…フランス)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
FRANCE OAT 2.7 02/25/31	国債証券	2.7000	1,200	1,200	201,908	2031/02/25	
FRANCE OAT 0.0 02/25/27	国債証券	0.0000	2,950	2,855	480,352	2027/02/25	
FRANCE OAT 0.75 02/25/28	国債証券	0.7500	2,530	2,438	410,217	2028/02/25	
FRANCE OAT 2.75 02/25/29	国債証券	2.7500	4,750	4,814	809,803	2029/02/25	
FRANCE OAT 2.75 02/25/30	国債証券	2.7500	3,800	3,836	645,234	2030/02/25	
FRANCE OAT 4.5 04/25/41	国債証券	4.5000	2,610	2,881	484,625	2041/04/25	
FRANCE OAT 4.0 04/25/55	国債証券	4.0000	1,150	1,155	194,375	2055/04/25	
FRANCE OAT 4.0 04/25/60	国債証券	4.0000	1,470	1,464	246,406	2060/04/25	
FRANCE OAT 5.5 04/25/29	国債証券	5.5000	2,690	2,994	503,707	2029/04/25	
FRANCE OAT 4.75 04/25/35	国債証券	4.7500	2,080	2,346	394,678	2035/04/25	
FRANCE OAT 3.25 05/25/45	国債証券	3.2500	1,900	1,767	297,291	2045/05/25	
FRANCE OAT 2.0 05/25/48	国債証券	2.0000	2,400	1,737	292,311	2048/05/25	
FRANCE OAT 1.5 05/25/50	国債証券	1.5000	2,270	1,414	237,966	2050/05/25	
FRANCE OAT 0.75 05/25/52	国債証券	0.7500	2,350	1,130	190,079	2052/05/25	
FRANCE OAT 0.75 05/25/53	国債証券	0.7500	1,950	912	153,488	2053/05/25	
FRANCE OAT 3.0 05/25/54	国債証券	3.0000	1,208	1,008	169,661	2054/05/25	
FRANCE OAT 3.25 05/25/55	国債証券	3.2500	1,550	1,351	227,293	2055/05/25	
FRANCE OAT 3.75 05/25/56	国債証券	3.7500	1,470	1,401	235,671	2056/05/25	
FRANCE OAT 1.75 05/25/66	国債証券	1.7500	1,150	632	106,370	2066/05/25	
FRANCE OAT 0.5 05/25/72	国債証券	0.5000	280	79	13,318	2072/05/25	
FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	2.5000	4,230	4,220	709,890	2030/05/25	
FRANCE OAT 0.75 05/25/28	国債証券	0.7500	4,200	4,029	677,783	2028/05/25	
FRANCE OAT 1.5 05/25/31	国債証券	1.5000	3,970	3,711	624,264	2031/05/25	
FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国債証券	0.5000	4,080	3,792	637,921	2029/05/25	
FRANCE OAT 1.25 05/25/34	国債証券	1.2500	3,900	3,335	560,970	2034/05/25	
FRANCE OAT 1.0 05/25/27	国債証券	1.0000	2,920	2,865	482,006	2027/05/25	
FRANCE OAT 0.5 05/25/40	国債証券	0.5000	1,810	1,166	196,274	2040/05/25	
FRANCE OAT 1.25 05/25/36	国債証券	1.2500	3,190	2,583	434,504	2036/05/25	
FRANCE OAT 1.25 05/25/38	国債証券	1.2500	2,450	1,880	316,320	2038/05/25	
FRANCE OAT 2.5 05/25/43	国債証券	2.5000	1,500	1,262	212,398	2043/05/25	

銘柄	種類	利 率	額面金額	当期			末償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	評価額	
(ユーロ…フランス)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
FRANCE OAT 3.6 05/25/42	国債証券	3.6000	900	889	149,669	2042/05/25	
FRANCE OAT 3.0 05/25/33	国債証券	3.0000	3,000	2,998	504,299	2033/05/25	
FRANCE OAT 3.2 05/25/35	国債証券	3.2000	2,200	2,190	368,417	2035/05/25	
FRANCE OAT 0.0 05/25/32	国債証券	0.0000	3,150	2,590	435,705	2032/05/25	
FRANCE OAT 1.75 06/25/39	国債証券	1.7500	2,610	2,104	353,901	2039/06/25	
FRANCE OAT 0.5 06/25/44	国債証券	0.5000	1,520	861	144,835	2044/06/25	
FRANCE OAT 3.0 06/25/49	国債証券	3.0000	800	695	117,020	2049/06/25	
FRANCE OAT 2.5 09/24/26	国債証券	2.5000	2,100	2,114	355,671	2026/09/24	
FRANCE OAT 2.5 09/24/27	国債証券	2.5000	3,000	3,028	509,416	2027/09/24	
FRANCE OAT 2.4 09/24/28	国債証券	2.4000	600	602	101,293	2028/09/24	
FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	2.7500	4,190	4,253	715,419	2027/10/25	
FRANCE OAT 4.0 10/25/38	国債証券	4.0000	1,900	2,000	336,535	2038/10/25	
FRANCE OAT 5.75 10/25/32	国債証券	5.7500	2,610	3,097	520,996	2032/10/25	
FRANCE OAT 0.25 11/25/26	国債証券	0.2500	2,830	2,762	464,716	2026/11/25	
FRANCE OAT 0.75 11/25/28	国債証券	0.7500	3,490	3,312	557,213	2028/11/25	
FRANCE OAT 0.0 11/25/31	国債証券	0.0000	3,900	3,269	549,890	2031/11/25	
FRANCE OAT 0.0 11/25/30	国債証券	0.0000	3,480	3,021	508,239	2030/11/25	
FRANCE OAT 2.0 11/25/32	国債証券	2.0000	3,900	3,659	615,521	2032/11/25	
FRANCE OAT 0.0 11/25/29	国債証券	0.0000	2,300	2,064	347,242	2029/11/25	
FRANCE OAT 3.5 11/25/33	国債証券	3.5000	3,200	3,300	555,129	2033/11/25	
FRANCE OAT 3.0 11/25/34	国債証券	3.0000	2,800	2,756	463,615	2034/11/25	
小計	—	—	128,488	117,846	19,821,849	—	
(ユーロ…ドイツ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
DEUTSCHLAND 5.625 01/04/28	国債証券	5.6250	1,300	1,420	238,896	2028/01/04	
DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30	国債証券	6.2500	700	825	138,803	2030/01/04	
DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31	国債証券	5.5000	1,490	1,744	293,436	2031/01/04	
DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37	国債証券	4.0000	1,750	1,982	333,432	2037/01/04	
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29	国債証券	0.2500	1,650	1,551	260,995	2029/02/15	
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	国債証券	0.5000	2,110	2,036	342,604	2028/02/15	
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/27	国債証券	0.2500	2,850	2,778	467,385	2027/02/15	
DEUTSCHLAND 2.2 02/15/34	国債証券	2.2000	2,400	2,354	395,949	2034/02/15	
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31	国債証券	0.0000	1,800	1,595	268,321	2031/02/15	
DEUTSCHLAND 2.5 02/15/35	国債証券	2.5000	1,600	1,597	268,635	2035/02/15	
DEUTSCHLAND 2.5 02/15/35	国債証券	2.5000	800	798	134,364	2035/02/15	
DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	国債証券	2.3000	2,460	2,449	412,013	2033/02/15	
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32	国債証券	0.0000	2,180	1,878	315,981	2032/02/15	
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30	国債証券	0.0000	1,700	1,545	259,905	2030/02/15	
DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	国債証券	2.3000	500	497	83,759	2033/02/15	
BUNDESSCHAT 2.3 03/11/27	国債証券	2.2000	1,000	1,005	169,200	2027/03/11	
BUNDESOBL 2.2 04/13/28	国債証券	2.2000	1,840	1,856	312,180	2028/04/13	
BUNDESOBL 0.0 04/16/27	国債証券	0.0000	1,490	1,441	242,542	2027/04/16	
BUNDESOBL 2.1 04/12/29	国債証券	2.1000	1,900	1,905	320,506	2029/04/12	
BUNDESOBL 2.4 04/18/30	国債証券	2.4000	1,600	1,619	272,457	2030/04/18	
BUNDESOBL 2.1 04/12/29	国債証券	2.1000	700	702	118,099	2029/04/12	
DEUTSCHLAND 2.6 05/15/41	国債証券	2.6000	850	822	138,416	2041/05/15	
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/35	国債証券	0.0000	1,470	1,143	192,400	2035/05/15	
DEUTSCHLAND 1.0 05/15/38	国債証券	1.0000	1,650	1,340	225,548	2038/05/15	
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/36	国債証券	0.0000	1,500	1,128	189,868	2036/05/15	
BUNDESSCHAT 2.9 06/18/26	国債証券	2.9000	1,000	1,009	169,865	2026/06/18	
DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27	国債証券	6.5000	1,220	1,332	224,195	2027/07/04	
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28	国債証券	4.7500	1,300	1,407	236,743	2028/07/04	
DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39	国債証券	4.2500	1,540	1,802	303,205	2039/07/04	
DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42	国債証券	3.2500	1,350	1,421	239,104	2042/07/04	
DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44	国債証券	2.5000	2,050	1,934	325,431	2044/07/04	
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/40	国債証券	4.7500	1,320	1,632	274,510	2040/07/04	
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34	国債証券	4.7500	1,580	1,873	315,120	2034/07/04	
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	国債証券	2.5000	2,130	1,995	335,719	2046/08/15	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/52	国債証券	0.0000	2,060	942	158,468	2052/08/15	

銘柄	当期					末
	種類	利率	額面金額	評価額	外貨建金額	
			千ユーロ	千ユーロ	千円	
(ユーロ…ドイツ)						
DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53	国債証券	1.8000	2,220	1,730	291,124	2053/08/15
DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48	国債証券	1.2500	2,720	1,966	330,715	2048/08/15
DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53	国債証券	1.8000	800	625	105,145	2053/08/15
DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27	国債証券	0.5000	1,770	1,720	289,440	2027/08/15
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/54	国債証券	2.5000	2,000	1,816	305,585	2054/08/15
DEUTSCHLAND 2.9 08/15/56	国債証券	2.9000	400	392	65,981	2056/08/15
DEUTSCHLAND 0.8/15/26	国債証券	0.0000	1,550	1,518	255,399	2026/08/15
DEUTSCHLAND 0.25 08/15/28	国債証券	0.2500	2,750	2,612	439,376	2028/08/15
DEUTSCHLAND 08/15/29	国債証券	0.0000	1,850	1,703	286,499	2029/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50	国債証券	0.0000	2,870	1,393	234,309	2050/08/15
DEUTSCHLAND 1.7 08/15/32	国債証券	1.7000	1,900	1,825	307,116	2032/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	国債証券	0.0000	1,400	1,224	205,927	2031/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50	国債証券	0.0000	760	369	62,177	2050/08/15
DEUTSCHLAND 2.6 08/15/33	国債証券	2.6000	1,810	1,835	308,810	2033/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	国債証券	0.0000	2,150	1,930	324,761	2030/08/15
DEUTSCHLAND 2.6 08/15/34	国債証券	2.6000	2,350	2,372	399,025	2034/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	国債証券	0.0000	820	736	123,897	2030/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	国債証券	0.0000	800	700	117,752	2031/08/15
BUNDESSHAT 2.7 09/17/26	国債証券	2.7000	700	707	118,935	2026/09/17
BUNDESOBL 0.0 10/09/26	国債証券	0.0000	2,100	2,051	345,007	2026/10/09
BUNDESOBL 2.4 10/19/28	国債証券	2.4000	1,950	1,977	332,565	2028/10/19
BUNDESOBL 1.3 10/15/27	国債証券	1.3000	1,660	1,640	275,945	2027/10/15
BUNDESOBL 1.3 10/15/27	国債証券	1.3000	500	494	83,116	2027/10/15
BUNDESOBL 2.5 10/11/29	国債証券	2.5000	1,200	1,220	205,352	2029/10/11
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/27	国債証券	0.0000	1,200	1,148	193,191	2027/11/15
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/28	国債証券	0.0000	1,550	1,452	244,313	2028/11/15
DEUTSCHLAND 2.4 11/15/30	国債証券	2.4000	1,700	1,719	289,156	2030/11/15
DEUTSCHLAND 2.1 11/15/29	国債証券	2.1000	1,100	1,100	185,149	2029/11/15
BUNDESSHAT 2.0 12/10/26	国債証券	2.0000	1,500	1,503	252,855	2026/12/10
小計	—	—	100,920	94,867	15,956,705	—
(ユーロ…ポルトガル)						
PORTUGUESE 4.1 02/15/45	国債証券	4.1000	500	533	89,810	2045/02/15
PORTUGUESE 3.875 02/15/30	国債証券	3.8750	550	588	98,911	2030/02/15
PORTUGUESE 4.1 04/15/37	国債証券	4.1000	730	795	133,793	2037/04/15
PORTUGUESE 1.15 04/11/42	国債証券	1.1500	300	210	35,478	2042/04/11
PORTUGUESE 1.0 04/12/52	国債証券	1.0000	650	355	59,807	2052/04/12
PORTUGUESE 2.25 04/18/34	国債証券	2.2500	1,050	999	168,109	2034/04/18
PORTUGUESE 4.125 04/14/27	国債証券	4.1250	700	727	122,433	2027/04/14
PORTUGUESE 1.95 06/15/29	国債証券	1.9500	1,100	1,090	183,475	2029/06/15
PORTUGUESE 3.5 06/18/38	国債証券	3.5000	270	275	46,354	2038/06/18
PORTUGUESE 3.0 06/15/35	国債証券	3.0000	380	378	63,736	2035/06/15
PORTUGUESE 1.65 07/16/32	国債証券	1.6500	250	234	39,368	2032/07/16
PORTUGUESE 2.875 10/20/34	国債証券	2.8750	600	596	100,349	2034/10/20
PORTUGUESE 0.3 10/17/31	国債証券	0.3000	600	522	87,915	2031/10/17
PORTUGUESE 0.9 10/12/35	国債証券	0.9000	300	243	40,974	2035/10/12
PORTUGUESE 0.475 10/18/30	国債証券	0.4750	750	680	114,381	2030/10/18
PORTUGUESE 0.7 10/15/27	国債証券	0.7000	700	681	114,669	2027/10/15
PORTUGUESE 2.125 10/17/28	国債証券	2.1250	950	952	160,164	2028/10/17
小計	—	—	10,380	9,867	1,659,735	—
(ユーロ…スペイン)						
SPAIN 6.0 01/31/29	国債証券	6.0000	1,800	2,030	341,571	2029/01/31
SPAIN 4.2 01/31/37	国債証券	4.2000	1,480	1,603	269,702	2037/01/31
SPAIN 3.5 01/31/41	国債証券	3.5000	1,000	982	165,179	2041/01/31
SPAIN 0.0 01/31/27	国債証券	0.0000	1,500	1,453	244,478	2027/01/31
SPAIN 0.0 01/31/28	国債証券	0.0000	1,950	1,845	310,491	2028/01/31
SPAIN 2.7 01/31/30	国債証券	2.7000	1,200	1,210	203,646	2030/01/31
SPAIN 1.5 04/30/27	国債証券	1.5000	2,790	2,766	465,336	2027/04/30
SPAIN 1.4 04/30/28	国債証券	1.4000	1,250	1,225	206,088	2028/04/30

銘柄	種類	利 率	額面金額	当 期			末償還年月日
				外貨建金額	評価額	邦貨換算金額	
(ユーロ…スペイン)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
SPAIN 1.45 04/30/29	国債証券	1.4500	630	609	102,589	2029/04/30	
SPAIN 0.7 04/30/32	国債証券	0.7000	2,050	1,786	300,421	2032/04/30	
SPAIN 3.15 04/30/33	国債証券	3.1500	1,600	1,625	273,441	2033/04/30	
SPAIN 0.5 04/30/30	国債証券	0.5000	2,000	1,820	306,166	2030/04/30	
SPAIN 0.1 04/30/31	国債証券	0.1000	2,190	1,890	317,929	2031/04/30	
SPAIN 3.25 04/30/34	国債証券	3.2500	950	964	162,152	2034/04/30	
SPAIN 3.15 04/30/35	国債証券	3.1500	1,500	1,498	252,045	2035/04/30	
SPAIN 3.5 05/31/29	国債証券	3.5000	1,800	1,876	315,577	2029/05/31	
SPAIN 2.5 05/31/27	国債証券	2.5000	1,450	1,462	246,043	2027/05/31	
SPAIN 2.8 05/31/26	国債証券	2.8000	1,100	1,107	186,352	2026/05/31	
SPAIN 2.4 05/31/28	国債証券	2.4000	800	804	135,360	2028/05/31	
SPAIN 5.9 07/30/26	国債証券	5.9000	1,650	1,720	289,462	2026/07/30	
SPAIN 4.9 07/30/40	国債証券	4.9000	1,280	1,472	247,611	2040/07/30	
SPAIN 4.7 07/30/41	国債証券	4.7000	1,400	1,581	265,925	2041/07/30	
SPAIN 3.45 07/30/66	国債証券	3.4500	890	785	132,068	2066/07/30	
SPAIN 1.95 07/30/30	国債証券	1.9500	1,460	1,420	239,003	2030/07/30	
SPAIN 5.75 07/30/32	国債証券	5.7500	1,700	2,020	339,910	2032/07/30	
SPAIN 2.35 07/30/33	国債証券	2.3500	1,610	1,540	259,076	2033/07/30	
SPAIN 3.45 07/30/43	国債証券	3.4500	1,100	1,057	177,954	2043/07/30	
SPAIN 1.4 07/30/28	国債証券	1.4000	1,600	1,561	262,593	2028/07/30	
SPAIN 1.85 07/30/35	国債証券	1.8500	1,400	1,242	208,951	2035/07/30	
SPAIN 0.85 07/30/37	国債証券	0.8500	1,260	944	158,819	2037/07/30	
SPAIN 3.9 07/30/39	国債証券	3.9000	1,500	1,559	262,280	2039/07/30	
SPAIN 1.0 07/30/42	国債証券	1.0000	1,150	763	128,437	2042/07/30	
SPAIN 0.8 07/30/27	国債証券	0.8000	1,650	1,607	270,397	2027/07/30	
SPAIN 3.1 07/30/31	国債証券	3.1000	1,200	1,227	206,382	2031/07/30	
SPAIN 0.8 07/30/29	国債証券	0.8000	1,500	1,405	236,392	2029/07/30	
SPAIN 5.15 10/31/28	国債証券	5.1500	1,400	1,531	257,603	2028/10/31	
SPAIN 5.15 10/31/44	国債証券	5.1500	1,100	1,313	220,853	2044/10/31	
SPAIN 2.9 10/31/46	国債証券	2.9000	1,420	1,240	208,723	2046/10/31	
SPAIN 2.7 10/31/48	国債証券	2.7000	1,300	1,078	181,459	2048/10/31	
SPAIN 1.9 10/31/52	国債証券	1.9000	1,330	888	149,362	2052/10/31	
SPAIN 1.45 10/31/71	国債証券	1.4500	750	352	59,247	2071/10/31	
SPAIN 1.0 10/31/50	国債証券	1.0000	1,430	781	131,528	2050/10/31	
SPAIN 4.0 10/31/54	国債証券	4.0000	900	903	151,982	2054/10/31	
SPAIN 1.45 10/31/27	国債証券	1.4500	1,600	1,578	265,461	2027/10/31	
SPAIN 1.3 10/31/26	国債証券	1.3000	1,690	1,676	281,913	2026/10/31	
SPAIN 0.6 10/31/29	国債証券	0.6000	1,880	1,740	292,747	2029/10/31	
SPAIN 0.5 10/31/31	国債証券	0.5000	1,700	1,482	249,439	2031/10/31	
SPAIN 2.55 10/31/32	国債証券	2.5500	2,000	1,960	329,774	2032/10/31	
SPAIN 3.45 10/31/34	国債証券	3.4500	1,700	1,746	293,712	2034/10/31	
SPAIN 1.2 10/31/40	国債証券	1.2000	500	359	60,442	2040/10/31	
SPAIN 1.25 10/31/30	国債証券	1.2500	1,900	1,774	298,391	2030/10/31	
SPAIN 3.55 10/31/33	国債証券	3.5500	1,720	1,790	301,194	2033/10/31	
小計	—	—	75,710	72,673	12,223,683	—	
(ユーロ…イタリア)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
ITALY BTPS 0.85 01/15/27	国債証券	0.8500	400	393	66,163	2027/01/15	
ITALY BTPS 5.75 02/01/33	国債証券	5.7500	1,820	2,141	360,277	2033/02/01	
ITALY BTPS 4.0 02/01/37	国債証券	4.0000	2,400	2,502	420,917	2037/02/01	
ITALY BTPS 2.0 02/01/28	国債証券	2.0000	1,650	1,645	276,717	2028/02/01	
ITALY BTPS 3.85 02/01/35	国債証券	3.8500	1,300	1,347	226,641	2035/02/01	
ITALY BTPS 3.5 02/15/31	国債証券	3.5000	1,200	1,240	208,621	2031/02/15	
ITALY BTPS 0.45 02/15/29	国債証券	0.4500	700	653	109,963	2029/02/15	
ITALY BTPS 2.95 02/15/27	国債証券	2.9500	1,050	1,064	179,117	2027/02/15	
ITALY BTPS 4.1 02/01/29	国債証券	4.1000	1,300	1,375	231,429	2029/02/01	
ITALY BTPS 2.55 02/25/27	国債証券	2.5500	700	705	118,623	2027/02/25	
ITALY BTPS 2.7 03/01/47	国債証券	2.7000	1,430	1,154	194,200	2047/03/01	
ITALY BTPS 3.45 03/01/48	国債証券	3.4500	1,180	1,068	179,724	2048/03/01	

銘柄	種類	利 率	額面金額	当 期			末償還年月日
				外貨建金額	評価額	邦貨換算金額	
(ユーロ…イタリア)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
ITALY BTPS 2.8 03/01/67	国債証券	2.8000	750	543	91,483	2067/03/01	
ITALY BTPS 2.15 03/01/72	国債証券	2.1500	650	393	66,122	2072/03/01	
ITALY BTPS 1.65 03/01/32	国債証券	1.6500	1,700	1,566	263,467	2032/03/01	
ITALY BTPS 3.1 03/01/40	国債証券	3.1000	500	459	77,247	2040/03/01	
ITALY BTPS 3.35 03/01/35	国債証券	3.3500	1,900	1,897	319,091	2035/03/01	
ITALY BTPS 3.5 03/01/30	国債証券	3.5000	2,140	2,229	375,065	2030/03/01	
ITALY BTPS 1.45 03/01/36	国債証券	1.4500	1,030	842	141,628	2036/03/01	
ITALY BTPS 1.8 03/01/41	国債証券	1.8000	1,500	1,133	190,637	2041/03/01	
ITALY BTPS 0.95 03/01/37	国債証券	0.9500	1,100	824	138,672	2037/03/01	
ITALY BTPS 3.25 03/01/38	国債証券	3.2500	830	791	133,212	2038/03/01	
ITALY BTPS 4.2 03/01/34	国債証券	4.2000	1,300	1,390	233,878	2034/03/01	
ITALY BTPS 0.25 03/15/28	国債証券	0.2500	1,230	1,168	196,541	2028/03/15	
ITALY BTPS 4.0 04/30/35	国債証券	4.0000	1,000	1,055	177,451	2035/04/30	
ITALY BTPS 1.5 04/30/35	国債証券	1.5000	440	291	49,067	2045/04/30	
ITALY BTPS 1.35 04/01/30	国債証券	1.3500	1,400	1,323	222,616	2030/04/01	
ITALY BTPS 0.9 04/01/31	国債証券	0.9000	2,050	1,841	309,785	2031/04/01	
ITALY BTPS 3.4 04/01/28	国債証券	3.4000	1,250	1,289	216,935	2028/04/01	
ITALY BTPS 1.1 04/01/27	国債証券	1.1000	850	835	140,600	2027/04/01	
ITALY BTPS 6.0 05/01/31	国債証券	6,0000	2,370	2,780	467,717	2031/05/01	
ITALY BTPS 4.4 05/01/33	国債証券	4.4000	1,440	1,564	263,207	2033/05/01	
ITALY BTPS 1.6 06/01/26	国債証券	1.6000	800	797	134,146	2026/06/01	
ITALY BTPS 2.2 06/01/27	国債証券	2.2000	1,200	1,204	202,627	2027/06/01	
ITALY BTPS 0.95 06/01/32	国債証券	0.9500	1,350	1,178	198,209	2032/06/01	
ITALY BTPS 2.8 06/15/29	国債証券	2.8000	1,000	1,013	170,470	2029/06/15	
ITALY BTPS 3.7 06/15/30	国債証券	3.7000	1,110	1,161	195,402	2030/06/15	
ITALY BTPS 2.65 06/15/28	国債証券	2.6500	1,200	1,212	203,999	2028/06/15	
ITALY BTPS 2.1 07/15/26	国債証券	2.1000	750	751	126,351	2026/07/15	
ITALY BTPS 3.85 07/01/34	国債証券	3.8500	1,300	1,353	227,625	2034/07/01	
ITALY BTPS 0.5 07/15/28	国債証券	0.5000	600	570	95,874	2028/07/15	
ITALY BTPS 3.45 07/15/31	国債証券	3.4500	1,200	1,235	207,814	2031/07/15	
ITALY BTPS 3.25 07/15/32	国債証券	3.2500	700	707	119,011	2032/07/15	
ITALY BTPS 2.95 07/01/30	国債証券	2.9500	600	606	101,999	2030/07/01	
ITALY BTPS 3.35 07/01/29	国債証券	3.3500	1,300	1,341	225,635	2029/07/01	
ITALY BTPS 3.45 07/15/27	国債証券	3.4500	500	513	86,379	2027/07/15	
ITALY BTPS 5.0 08/01/34	国債証券	5,0000	2,130	2,413	405,915	2034/08/01	
ITALY BTPS 5.0 08/01/39	国債証券	5,0000	1,660	1,881	316,486	2039/08/01	
ITALY BTPS 2.05 08/01/27	国債証券	2.0500	1,000	1,000	168,225	2027/08/01	
ITALY BTPS 3.0 08/01/29	国債証券	3,0000	1,300	1,328	223,475	2029/08/01	
ITALY BTPS 3.65 08/01/35	国債証券	3.6500	1,900	1,929	324,597	2035/08/01	
ITALY BTPS 0.6 08/01/31	国債証券	0.6000	1,200	1,048	176,392	2031/08/01	
ITALY BTPS 0.95 08/01/30	国債証券	0.9500	1,300	1,193	200,729	2030/08/01	
ITALY BTPS 0.0 08/01/26	国債証券	0.0000	1,700	1,664	280,049	2026/08/01	
ITALY BTPS 3.8 08/01/28	国債証券	3.8000	900	940	158,252	2028/08/01	
ITALY BTPS 3.1 08/28/26	国債証券	3,1000	1,200	1,213	204,191	2026/08/28	
ITALY BTPS 2.95 09/01/38	国債証券	2.9500	880	808	135,967	2038/09/01	
ITALY BTPS 4.75 09/01/44	国債証券	4,7500	1,300	1,428	240,258	2044/09/01	
ITALY BTPS 3.25 09/01/46	国債証券	3.2500	1,200	1,063	178,801	2046/09/01	
ITALY BTPS 4.75 09/01/28	国債証券	4,7500	1,700	1,828	307,543	2028/09/01	
ITALY BTPS 5.0 09/01/40	国債証券	5,0000	1,710	1,930	324,667	2040/09/01	
ITALY BTPS 2.45 09/01/50	国債証券	2,4500	1,190	879	147,916	2050/09/01	
ITALY BTPS 1.7 09/01/51	国債証券	1,7000	1,100	684	115,063	2051/09/01	
ITALY BTPS 2.45 09/01/33	国債証券	2,4500	1,000	948	159,459	2033/09/01	
ITALY BTPS 2.15 09/01/52	国債証券	2,1500	400	271	45,582	2052/09/01	
ITALY BTPS 3.85 09/01/49	国債証券	3,8500	1,450	1,389	233,709	2049/09/01	
ITALY BTPS 2.25 09/01/36	国債証券	2,2500	1,400	1,235	207,787	2036/09/01	
ITALY BTPS 4.45 09/01/43	国債証券	4,4500	900	949	159,675	2043/09/01	
ITALY BTPS 0.95 09/15/27	国債証券	0.9500	1,600	1,562	262,741	2027/09/15	
ITALY BTPS 3.85 09/15/26	国債証券	3,8500	2,020	2,063	347,136	2026/09/15	

銘柄	種類	利 率	額面金額	当 期			末償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	評価額	
(ユーロ…イタリア)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
ITALY BTPS 4.5 10/01/53	国債証券	4.5000	750	778	130,994	2053/10/01	
ITALY BTPS 4.3 10/01/54	国債証券	4.3000	850	851	143,213	2054/10/01	
ITALY BTPS 4.0 10/30/31	国債証券	4.0000	950	1,011	170,128	2031/10/30	
ITALY BTPS 4.05 10/30/37	国債証券	4.0500	650	675	113,637	2037/10/30	
ITALY BTPS 4.15 10/01/39	国債証券	4.1500	1,100	1,138	191,421	2039/10/01	
ITALY BTPS 3.85 10/01/40	国債証券	3.8500	800	794	133,577	2040/10/01	
ITALY BTPS 2.7 10/15/27	国債証券	2.7000	850	860	144,742	2027/10/15	
ITALY BTPS 3.0 10/01/29	国債証券	3.0000	1,000	1,017	171,143	2029/10/01	
ITALY BTPS 7.25 11/01/26	国債証券	7.2500	1,700	1,819	306,098	2026/11/01	
ITALY BTPS 6.5 11/01/27	国債証券	6.5000	1,770	1,946	327,425	2027/11/01	
ITALY BTPS 5.25 11/01/29	国債証券	5.2500	1,890	2,106	354,329	2029/11/01	
ITALY BTPS 4.35 11/01/33	国債証券	4.3500	1,330	1,437	241,826	2033/11/01	
ITALY BTPS 4.0 11/15/30	国債証券	4.0000	1,000	1,060	178,426	2030/11/15	
ITALY BTPS 3.15 11/15/31	国債証券	3.1500	1,700	1,718	289,028	2031/11/15	
ITALY BTPS 1.25 12/01/26	国債証券	1.2500	1,260	1,247	209,896	2026/12/01	
ITALY BTPS 2.8 12/01/28	国債証券	2.8000	1,500	1,526	256,731	2028/12/01	
ITALY BTPS 0.95 12/01/31	国債証券	0.9500	1,300	1,150	193,539	2031/12/01	
ITALY BTPS 1.65 12/01/30	国債証券	1.6500	1,450	1,369	230,339	2030/12/01	
ITALY BTPS 2.5 12/01/32	国債証券	2.5000	1,000	961	161,791	2032/12/01	
ITALY BTPS 3.85 12/15/29	国債証券	3.8500	2,150	2,264	380,941	2029/12/15	
ITALY BTPS 2.65 12/01/27	国債証券	2.6500	1,500	1,517	255,302	2027/12/01	
小計	—	—	112,810	112,078	18,851,539	—	
(ユーロ…フィンランド)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
FINLAND 0.125 04/15/52	国債証券	0.1250	550	238	40,057	2052/04/15	
FINLAND 0.75 04/15/31	国債証券	0.7500	300	271	45,714	2031/04/15	
FINLAND 1.375 04/15/47	国債証券	1.3750	300	206	34,758	2047/04/15	
FINLAND 1.125 04/15/34	国債証券	1.1250	400	346	58,231	2034/04/15	
FINLAND 2.75 04/15/38	国債証券	2.7500	260	248	41,820	2038/04/15	
FINLAND 2.95 04/15/55	国債証券	2.9500	250	225	37,975	2055/04/15	
FINLAND 0.5 04/15/43	国債証券	0.5000	490	304	51,225	2043/04/15	
FINLAND 0.125 04/15/36	国債証券	0.1250	260	190	31,995	2036/04/15	
FINLAND 3.2 04/15/45	国債証券	3.2000	210	204	34,393	2045/04/15	
FINLAND 2.875 04/15/29	国債証券	2.8750	450	460	77,415	2029/04/15	
FINLAND 1.375 04/15/27	国債証券	1.3750	410	406	68,299	2027/04/15	
FINLAND 2.5 04/15/30	国債証券	2.5000	300	301	50,729	2030/04/15	
FINLAND 2.75 07/04/28	国債証券	2.7500	400	407	68,573	2028/07/04	
FINLAND 2.625 07/04/42	国債証券	2.6250	520	474	79,868	2042/07/04	
FINLAND 0.5 09/15/29	国債証券	0.5000	430	399	67,150	2029/09/15	
FINLAND 0.5 09/15/28	国債証券	0.5000	520	493	83,039	2028/09/15	
FINLAND 0.5 09/15/27	国債証券	0.5000	500	484	81,435	2027/09/15	
FINLAND 0.25 09/15/40	国債証券	0.2500	200	127	21,500	2040/09/15	
FINLAND 3.0 09/15/33	国債証券	3.0000	370	375	63,155	2033/09/15	
FINLAND 1.5 09/15/32	国債証券	1.5000	450	414	69,781	2032/09/15	
FINLAND 0.125 09/15/31	国債証券	0.1250	600	516	86,816	2031/09/15	
FINLAND 3.0 09/15/34	国債証券	3.0000	500	504	84,841	2034/09/15	
FINLAND 0.0 09/15/30	国債証券	0.0000	280	246	41,503	2030/09/15	
FINLAND 0.0 09/15/26	国債証券	0.0000	300	293	49,301	2026/09/15	
小計	—	—	9,250	8,142	1,369,585	—	
(ユーロ…オーストリア)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
AUSTRIA 3.8 01/26/62	国債証券	3.8000	280	295	49,656	2062/01/26	
AUSTRIA 1.5 02/20/47	国債証券	1.5000	590	418	70,344	2047/02/20	
AUSTRIA 0.5 02/20/29	国債証券	0.5000	900	846	142,401	2029/02/20	
AUSTRIA 0.75 02/20/28	国債証券	0.7500	950	918	154,483	2028/02/20	
AUSTRIA 2.9 02/20/34	国債証券	2.9000	780	784	131,891	2034/02/20	
AUSTRIA 2.95 02/20/35	国債証券	2.9500	200	200	33,663	2035/02/20	
AUSTRIA 0.0 02/20/31	国債証券	0.0000	1,280	1,113	187,288	2031/02/20	
AUSTRIA 2.9 02/20/33	国債証券	2.9000	1,400	1,416	238,263	2033/02/20	
AUSTRIA 0.9 02/20/32	国債証券	0.9000	940	841	141,621	2032/02/20	

銘柄	種類	利 率	額面金額	当期			末償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	評価額	
(ユーロ…オーストリア)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
AUSTRIA 0.0 02/20/30	国債証券	0.0000	1,150	1,031	173,574	2030/02/20	
AUSTRIA 4.15 03/15/37	国債証券	4.1500	1,100	1,213	204,102	2037/03/15	
AUSTRIA 0.75 03/20/51	国債証券	0.7500	620	340	57,272	2051/03/20	
AUSTRIA 0.7 04/20/71	国債証券	0.7000	500	188	31,786	2071/04/20	
AUSTRIA 0.5 04/20/27	国債証券	0.5000	1,000	974	163,914	2027/04/20	
AUSTRIA 2.4 05/23/34	国債証券	2.4000	610	588	99,017	2034/05/23	
AUSTRIA 1.85 05/23/49	国債証券	1.8500	500	372	62,672	2049/05/23	
AUSTRIA 2.9 05/23/29	国債証券	2.9000	300	307	51,720	2029/05/23	
AUSTRIA 0.85 06/30/20	国債証券	0.8500	350	119	20,079	2120/06/30	
AUSTRIA 3.15 06/20/44	国債証券	3.1500	620	601	101,245	2044/06/20	
AUSTRIA 6.25 07/15/27	国債証券	6.2500	480	521	87,669	2027/07/15	
AUSTRIA 3.2 07/15/39	国債証券	3.2000	300	298	50,172	2039/07/15	
AUSTRIA 2.0 07/15/26	国債証券	2.0000	170	170	28,630	2026/07/15	
AUSTRIA 2.1 09/20/17	国債証券	2.1000	390	247	41,638	2117/09/20	
AUSTRIA 0.75 10/20/26	国債証券	0.7500	1,270	1,251	210,498	2026/10/20	
AUSTRIA 3.15 10/20/53	国債証券	3.1500	470	440	74,041	2053/10/20	
AUSTRIA 0.25 10/20/36	国債証券	0.2500	900	657	110,583	2036/10/20	
AUSTRIA 0.0 10/20/40	国債証券	0.0000	770	466	78,485	2040/10/20	
AUSTRIA 0.0 10/20/28	国債証券	0.0000	650	605	101,852	2028/10/20	
AUSTRIA 3.45 10/20/30	国債証券	3.4500	400	419	70,623	2030/10/20	
AUSTRIA 2.5 10/20/29	国債証券	2.5000	500	504	84,775	2029/10/20	
AUSTRIA 1.5 11/02/86	国債証券	1.5000	150	75	12,660	2086/11/02	
小計	—	—	20,520	18,232	3,066,632	—	
合計	—	—	—	—	268,738,477	—	

## ■投資信託財産の構成

2025年6月23日現在

項目	当期			末比率
	評価額	千円	%	
公社債	268,738,477	—	98.7	
コール・ローン等、その他	3,563,195	—	1.3	
投資信託財産総額	272,301,673	—	100.0	

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

(注2) 当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、271,731,475千円、99.8%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2025年6月23日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=146.50円、1カナダ・ドル=106.48円、1オーストラリア・ドル=94.24円、1シンガポール・ドル=113.61円、1ニュージーランド・ドル=87.23円、1イギリス・ポンド=196.52円、1イスラエル・シユケル=42.035円、1デンマーク・クローネ=22.55円、1ノルウェー・クローネ=14.44円、1スウェーデン・クローナ=15.10円、1メキシコ・ペソ=7.612円、1オフショア・人民元=20.378円、1マレーシア・リンギット=34.278円、1ポーランド・ズロチ=39.36円、1ユーロ=168.20円です。

## ■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年6月23日)現在

項	目	当 期 末
<b>(A) 資</b>	<b>産</b>	<b>538,223,921,730円</b>
コ 一 ル 一 口 一 シ 等	債(評価額)	1,138,137,660
公 社		268,738,477,737
未 収 入 金		265,940,098,545
未 収 利 息		2,006,947,239
前 払 費 用		400,260,549
<b>(B) 負</b>	<b>債</b>	<b>271,398,135,191</b>
未 払 金		271,383,073,191
未 払 約 金		15,062,000
<b>(C) 純 資 産 総 額(A-B)</b>	<b>266,825,786,539</b>	
元 本		232,025,969,565
次 期 繰 越 損 益 金		34,799,816,974
<b>(D) 受 益 権 総 口 数</b>	<b>232,025,969,565口</b>	
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)		11,500円

(注1) 期首元本額 212,014,549,028円  
 追加設定元本額 200,950,999,616円  
 一部解約元本額 180,939,579,079円

(注2) 期末における元本の内訳

たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> 14,694,632,124円  
 たわらノーロード バランス (堅実型) 1,835,149,785円  
 たわらノーロード バランス (標準型) 6,300,615,518円  
 たわらノーロード バランス (積極型) 3,736,207,246円  
 たわらノーロード スマートグローバルバランス (保守型) 56,159,294円  
 たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定型) 2,088,035,292円  
 たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定成長型) 2,584,908,174円  
 たわらノーロード スマートグローバルバランス (成長型) 481,054,876円  
 たわらノーロード スマートグローバルバランス (積極型) 173,393円  
 たわらノーロード 最適化バランス (保守型) 3,042,189円  
 たわらノーロード 最適化バランス (安定型) 24,607,766円  
 たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型) 243,445,911円  
 たわらノーロード 最適化バランス (成長型) 26,598,014円  
 たわらノーロード 最適化バランス (積極型) 91,804円  
 マスターズ・マルチアセット・ファンド (安定型) 157,152,462円  
 マスターズ・マルチアセット・ファンド (バランス型) 342,623,517円  
 マスターズ・マルチアセット・ファンド (積極型) 98,128,332円  
 未来のわたし (ターゲット・イヤー/~1972年生まれ向け) 1,000,873円  
 未来のわたし (ターゲット・イヤー/1973~1977年生まれ) 705,040円  
 未来のわたし (ターゲット・イヤー/1978~1982年生まれ) 448,828円  
 未来のわたし (ターゲット・イヤー/1983~1987年生まれ) 186,512円  
 未来のわたし (ターゲット・イヤー/1988~1992年生まれ) 4,102円  
 投資のソムリエ 79,530,593,969円  
 投資のソムリエ<DC年金> 11,902,603,053円  
 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 15,702,961,714円  
 リスク抑制世界8資産バランスファンド 35,946,625,612円  
 ワールドアセットバランス (基本コース) 1,655,767,054円  
 ワールドアセットバランス (リスク抑制コース) 2,112,815,198円  
 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045) 969,666,505円  
 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055) 521,516,347円  
 リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC) 177,831,050円  
 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035) 3,186,530,958円  
 リスクコントロール世界資産分散ファンド 11,498,127,235円

9 資産分散投資・スタンダード<DC年金> 7,058,451,366円  
 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040) 1,073,963,023円  
 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050) 554,750,620円  
 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060) 334,249,230円  
 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065) 103,208,975円  
 Oneグローバル最適化バランス (安定型) <ラップ向け> 8,375,305円  
 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2070) 1,077,435円  
 外国債券パッシブファンド2 (為替フルヘッジ) (適格機関投資家限定) 18,075,519,689円  
 先進国債券パッシブファンド (為替ヘッジあり) (適格機関投資家限定) 18,075,519,689円  
 投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定) 6,593,325,970円  
 リスクコントロール世界8資産バランスファンド (FOF用) (適格機関投資家専用) 49,736,398円  
 D IAM世界アセットバランスファンド2VA (適格機関投資家限定) 247,471,876円  
 D IAM世界アセットバランスファンド40VA (適格機関投資家限定) 28,461,341円  
 D IAM世界アセットバランスファンド25VA (適格機関投資家限定) 164,119,146円  
 D IAM世界アセットバランスファンド3VA (適格機関投資家限定) 288,006,769円  
 D IAM世界アセットバランスファンド4VA (適格機関投資家限定) 365,630,257円  
 期末元本合計 232,025,969,565円

## ■損益の状況

当期 自2024年6月25日 至2025年6月23日

項目	当期
(A) 配 当 等 収 益	7,427,157,431円
受 取 利 息	7,427,116,693
そ の 他 収 益	40,738
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△9,533,166,616
売 買 益	55,951,856,006
売 買 損	△65,485,022,622
(C) そ の 他 費 用	△61,838,367
(D) 当 期 損 益 金(A + B + C)	△2,167,847,552
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	33,001,055,063
(F) 解 約 差 損 益 金	△28,427,870,921
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	32,394,480,384
(H) 合 次 期 繰 越 損 益 金(H)	34,799,816,974

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

## 《お知らせ》

### 約款変更のお知らせ

■投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、「運用報告書の交付」を「運用状況にかかる情報の提供」に変更しました。

(2025年4月1日)