

# Smart-i 先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）

## 運用報告書（全体版）

第6期（決算日 2023年5月25日）

### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。  
「Smart-i 先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）」は、2023年5月25日に第6期の決算を行いましたので、期中の運用状況ならびに決算のご報告を申し上げます。  
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

### 当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／債券／インデックス型	
信託期間	2017年8月29日から無期限です。	
運用方針	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。	
主要投資対象	Smart-i 先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）	・RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）の受益証券
	RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されている先進国の債券
主な投資制限	Smart-i 先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）	・株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
	RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	・株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
分配方針	毎決算時に、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等を分配対象額とし、原則として基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。	

### <照会先>

電話番号：0120-223351

（委託会社の営業日の午前9時～午後5時）

ホームページ：<https://www.resona-am.co.jp/>

りそなアセットマネジメント 株式会社

東京都江東区木場1丁目5番65号

## 【運用報告書の表記について】

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	額			FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース) (ベンチマーク)		債券組入比率	純資産額		
		税金	込み	期中	騰落	騰落			中率	
	円	分	円	騰	落	中率	%	百万円		
2期(2019年5月27日)	10,129		0			3.2	394.17	3.5	96.9	105
3期(2020年5月25日)	10,786		0			6.5	424.25	7.6	99.4	622
4期(2021年5月25日)	10,465		0			△3.0	412.78	△2.7	99.3	1,015
5期(2022年5月25日)	9,594		0			△8.3	379.09	△8.2	97.8	1,216
6期(2023年5月25日)	8,727		0			△9.0	345.52	△8.9	100.4	1,768

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース) は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース) (ベンチマーク)		債 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	
(期 首) 2022年5月25日	円 9,594	% -	379.09	% -	% 97.8
5月末	9,570	△0.3	378.13	△0.3	98.8
6月末	9,310	△3.0	367.91	△2.9	104.1
7月末	9,582	△0.1	378.91	△0.0	96.9
8月末	9,252	△3.6	365.57	△3.6	100.5
9月末	8,862	△7.6	350.26	△7.6	101.8
10月末	8,843	△7.8	349.59	△7.8	102.1
11月末	8,970	△6.5	354.67	△6.4	94.7
12月末	8,801	△8.3	347.74	△8.3	95.5
2023年1月末	8,932	△6.9	353.36	△6.8	98.6
2月末	8,717	△9.1	344.92	△9.0	102.7
3月末	8,869	△7.6	350.96	△7.4	98.4
4月末	8,829	△8.0	349.53	△7.8	100.1
(期 末) 2023年5月25日	8,727	△9.0	345.52	△8.9	100.4

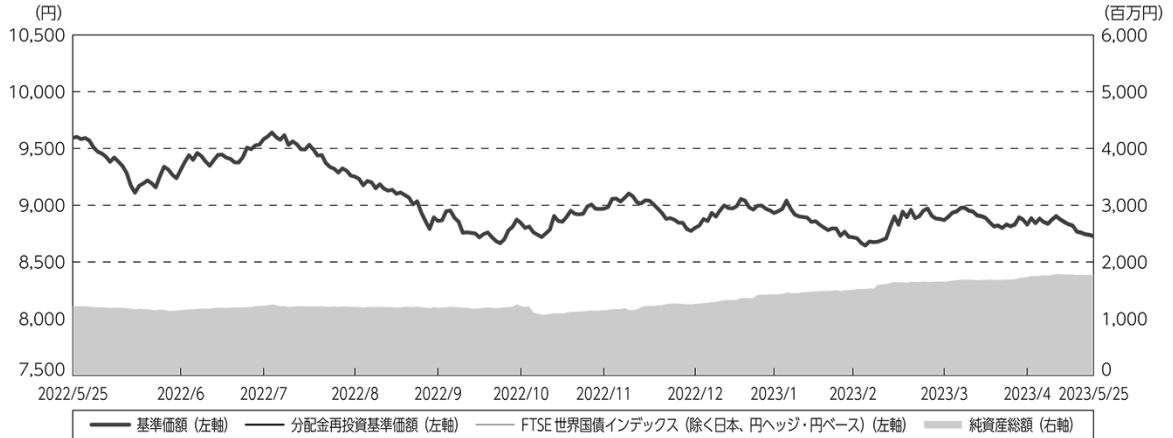
(注) 騰落率は期首比です。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。

## ○運用経過

(2022年5月26日～2023年5月25日)

## 期中の基準価額等の推移



期首：9,594円

期末：8,727円 (既払分配金(税引前)：0円)

騰落率：△ 9.0% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 分配金再投資基準価額およびFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)は、期首(2022年5月25日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)は当ファンドのベンチマークです。
- (注) FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

## ○基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きを反映して、基準価額は下落しました。

## 投資環境

## 先進国債券市況

先進国の長期金利は、前期末と比較して上昇（債券価格は下落）しました。主要国中央銀行（日本除く）がインフレ抑制姿勢を強め、金融政策正常化が加速したことから金利水準は上昇しました。米国では、FRB（米連邦準備制度理事会）による大幅利上げが進むなか、米10年国債利回りは一時4.3%台まで上昇しました。期末にかけて、利上げ終了時期を巡る不透明感から金利が上下するなか、米国の一部の中堅銀行の破綻などをきっかけに米欧中心に金融システム不安が強まり、先進国の長期金利が低下する場面もみられました。

## 当ファンドのポートフォリオ

## 当ファンド

RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）受益証券を高位に組入れて運用を行いました。

## RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

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

## 当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は-9.0%となり、ベンチマークの-8.9%を0.2%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

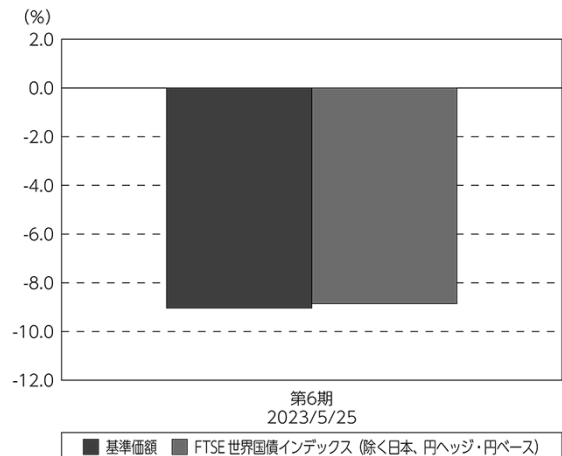
## （マイナス要因）

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

## （その他の要因）

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



（注）基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

## 分配金

当期の収益分配金につきましては、基準価額の水準、市況動向等を勘案した上で、分配を見送りとさせていただきます。収益分配にあてなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

### ○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

項 目	第6期
	2022年5月26日～ 2023年5月25日
当期分配金	—
（対基準価額比率）	—%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	986

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

### ○今後の運用方針

#### 当ファンド

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

#### RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

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

## ○ 1 万口当たりの費用明細

（2022年5月26日～2023年5月25日）

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	17	0.187	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	（ 7 ）	（ 0.083 ）	ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
（ 販 売 会 社 ）	（ 7 ）	（ 0.082 ）	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 ）	（ 0.022 ）	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) そ の 他 費 用	2	0.025	(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 ）	（ 2 ）	（ 0.018 ）	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	（ 1 ）	（ 0.007 ）	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	（ 0 ）	（ 0.000 ）	その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
合 計	19	0.212	
期中の平均基準価額は、9,044円です。			

(注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

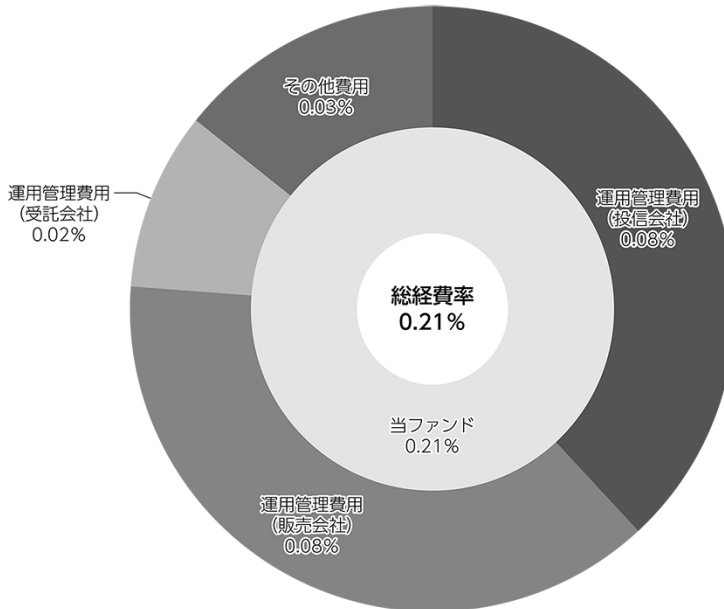
(注) その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## （参考情報）

## ○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.21%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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



## ○売買及び取引の状況

(2022年5月26日～2023年5月25日)

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	1,227,488	1,087,710	464,289	413,110

## ○利害関係人との取引状況等

(2022年5月26日～2023年5月25日)

該当事項はございません。

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

## ○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2022年5月26日～2023年5月25日)

該当事項はございません。

## ○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2022年5月26日～2023年5月25日)

該当事項はございません。

## ○組入資産の明細

(2023年5月25日現在)

## 親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	1,283,648	2,046,847	1,766,020

## ○投資信託財産の構成

(2023年5月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	1,766,020	99.2
コール・ローン等、その他	14,623	0.8
投資信託財産総額	1,780,643	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）において、当期末における外貨建純資産（181,575,324千円）の投資信託財産総額（184,825,397千円）に対する比率は98.2%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=139.54円、1カナダドル=102.63円、1メキシコペソ=7.8287円、1ユーロ=149.98円、1英ポンド=172.49円、1スウェーデンクローナ=13.01円、1ノルウェークローネ=12.73円、1デンマーククローネ=20.13円、1ポーランドズロチ=33.268円、1オーストラリアドル=91.26円、1ニュージーランドドル=85.06円、1シンガポールドル=103.36円、1マレーシアリングギット=30.2466円、1中国元=19.7536円、1イスラエルシェケル=37.5048円。

## ○特定資産の価格等の調査

(2022年5月26日～2023年5月25日)

該当事項はございません。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2023年5月25日現在）

項目	当期末
	円
(A) 資産	1,780,643,768
コール・ローン等	12,333,661
RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）（評価額）	1,766,020,107
未収入金	2,290,000
(B) 負債	11,717,460
未払解約金	10,282,188
未払信託報酬	1,385,580
未払利息	6
その他未払費用	49,686
(C) 純資産総額（A－B）	1,768,926,308
元本	2,027,031,318
次期繰越損益金	△ 258,105,010
(D) 受益権総口数	2,027,031,318口
1万口当たり基準価額（C/D）	8.727円

(注) 当ファンドの期首元本額は1,267,706,940円、期中追加設定元本額は1,751,979,237円、期中一部解約元本額は992,654,859円です。

(注) 当期末の1口当たり純資産額は0.8727円です。

(注) 2023年5月25日現在、純資産総額は元本額を下回っており、その差額は258,105,010円です。

## ○損益の状況（2022年5月26日～2023年5月25日）

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	△ 4,736
支払利息	△ 4,736
(B) 有価証券売買損益	△ 82,354,166
売買益	34,595,465
売買損	△116,949,631
(C) 信託報酬等	△ 2,596,719
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	△ 84,955,621
(E) 前期繰越損益金	△ 48,661,014
(F) 追加信託差損益金	△124,488,375
（配当等相当額）	（ 159,143,847）
（売買損益相当額）	（△283,632,222）
(G) 計（D＋E＋F）	△258,105,010
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金（G＋H）	△258,105,010
追加信託差損益金	△124,488,375
（配当等相当額）	（ 160,547,477）
（売買損益相当額）	（△285,035,852）
分配準備積立金	39,460,586
繰越損益金	△173,077,221

(注) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

(注) 計算期間末における費用控除後の配当等収益（26,615,959円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）、信託約款に規定する収益調整金（160,547,477円）および分配準備積立金（12,844,627円）より分配対象収益は200,008,063円（1万口当たり986円）ですが、当期に分配した金額はありません。

## ○分配金のお知らせ

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

## ○お知らせ

該当事項はございません。

# RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

## 運用報告書

第6期（決算日 2022年12月12日）  
（2021年12月11日～2022年12月12日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2016年10月6日から無期限です。
運用方針	<p>①主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあります。</p> <p>②債券またはETF（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。</p> <p>③外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。</p>
主要投資対象	・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されている先進国の債券
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"><li>・株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限り。）の行使等により取得したものに限り。</li><li>・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。</li><li>・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。</li></ul>

りそなアセットマネジメント 株式会社

## 【運用報告書の表記について】

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース)		債組入比率	純資産額
	期騰	期中率	(ベンチマーク)	期騰落率		
	円	%		%	%	百万円
2期(2018年12月10日)	9,636	△ 1.5	381.92	△ 1.4	98.4	58,353
3期(2019年12月10日)	10,237	6.2	406.21	6.4	98.9	151,156
4期(2020年12月10日)	10,723	4.7	429.26	5.7	99.8	204,734
5期(2021年12月10日)	10,478	△ 2.3	419.63	△ 2.2	99.2	302,938
6期(2022年12月12日)	8,915	△14.9	356.73	△15.0	98.5	231,537

(注) FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース)		債組入比率
	騰落	率	(ベンチマーク)	騰落率	
(期首) 2021年12月10日	円	%		%	%
	10,478	—	419.63	—	99.2
12月末	10,365	△ 1.1	415.09	△ 1.1	100.6
2022年1月末	10,237	△ 2.3	409.98	△ 2.3	98.7
2月末	10,025	△ 4.3	401.33	△ 4.4	99.4
3月末	9,755	△ 6.9	390.67	△ 6.9	105.6
4月末	9,542	△ 8.9	382.14	△ 8.9	102.3
5月末	9,445	△ 9.9	378.13	△ 9.9	98.9
6月末	9,190	△12.3	367.91	△12.3	104.2
7月末	9,460	△ 9.7	378.91	△ 9.7	97.1
8月末	9,135	△12.8	365.57	△12.9	100.6
9月末	8,751	△16.5	350.26	△16.5	102.0
10月末	8,734	△16.6	349.59	△16.7	102.3
11月末	8,861	△15.4	354.67	△15.5	94.9
(期末) 2022年12月12日	8,915	△14.9	356.73	△15.0	98.5

(注) 騰落率は期首比です。

## ○運用経過

(2021年12月11日～2022年12月12日)

## 期中の基準価額等の推移

## ○基準価額の変動要因

基準価額は、前期末10,478円から当期末8,915円となり、1,563円の値下がりとなりました。

当ファンドの対象インデックスであるFTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の下落により、基準価額は下落しました。



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

## 投資環境

## 先進国債券市況

先進国の長期金利は、前期末と比較して上昇（債券価格は下落）しました。主要国中央銀行がインフレ抑制姿勢を強め、金融政策正常化を加速したことから金利水準は上昇しました。米国では、FRB（米連邦準備制度理事会）による大幅利上げが進むなか、米10年国債利回りは一時4.3%台まで上昇しました。英国では、財源の裏付けがない大規模減税計画発表が嫌気され、国債利回りが大幅上昇する場面がみられました。期末にかけて、主要国中央銀行による利上げペースの減速観測や景気悪化懸念が強まり、先進国の長期金利は低下しました。

## 当ファンドのポートフォリオ

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

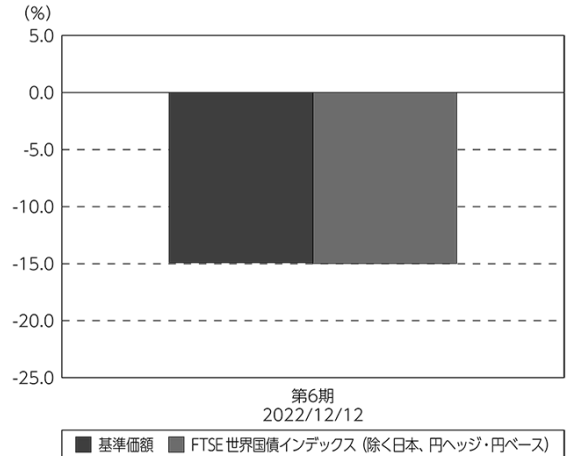
## 当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は-14.9%となり、ベンチマークの-15.0%と同等のリターンとなりました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

- ・コスト負担（債券等に係る保管費用や取引費用などのコスト）が生じたこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



## ○今後の運用方針

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

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2021年12月11日～2022年12月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 2	% 0.018	(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 ）	(2)	(0.018)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.000)	その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
合 計	2	0.018	
期中の平均基準価額は、9,458円です。			

(注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。



## ○売買及び取引の状況

(2021年12月11日～2022年12月12日)

## 公社債

			買付額	売付額			
外	アメリカ	国債証券	千米ドル	千米ドル			
			388,576	657,185			
	カナダ	国債証券	千カナダドル	千カナダドル			
			21,748	34,819			
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ	千メキシコペソ			
			68,159	148,797			
	国	ユーロ	国債証券	千ユーロ	千ユーロ		
				ドイツ	49,150	88,521	
				イタリア	50,383	105,425	
				フランス	59,658	118,554	
				オランダ	8,736	19,785	
				スペイン	32,564	66,479	
				ベルギー	10,952	23,914	
				オーストリア	6,234	13,578	
				フィンランド	1,772	5,162	
				アイルランド	1,840	7,187	
	国	イギリス	国債証券	千英ポンド	千英ポンド		
				29,519	54,721		
				スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ
						—	26,522
ノルウェー				国債証券	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ	
					8,230	23,303	
デンマーク				国債証券	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ	
					2,118	26,085	
ポーランド				国債証券	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ	
					6,455	21,266	
オーストラリア	国債証券	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル				
		22,916	36,533				
ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル				
		5,901	—				
シンガポール	国債証券	千シンガポールドル	千シンガポールドル				
		2,847	6,931				
マレーシア	国債証券	千マレーシアリングギット	千マレーシアリングギット				
		7,183	18,502				
中国	国債証券	千中国元	千中国元				
		407,818	65,116				
イスラエル	国債証券	千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル				
		3,666	18,365				

(注) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

## ○利害関係人との取引状況等

(2021年12月11日～2022年12月12日)

該当事項はございません。

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

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況（2021年12月11日～2022年12月12日）

該当事項はございません。

## ○組入資産の明細

(2022年12月12日現在)

## 外国公社債

## (A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千米ドル 932,720	千米ドル 839,708	千円 114,838,545	49.6	% —	% 21.8	% 18.0	% 9.8
カナダ	千カナダドル 49,570	千カナダドル 46,635		2.0	—	1.1	0.5	0.4
メキシコ	千メキシコペソ 292,446	千メキシコペソ 274,965	1,901,690	0.8	—	0.4	0.2	0.2
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	109,690	107,143	15,402,906	6.7	—	3.7	1.9	1.0
イタリア	126,170	120,368	17,304,208	7.5	—	4.2	2.2	1.1
フランス	143,240	137,398	19,752,375	8.5	—	5.2	2.6	0.7
オランダ	26,730	25,750	3,701,925	1.6	—	1.0	0.4	0.2
スペイン	82,780	80,736	11,606,659	5.0	—	3.0	1.5	0.5
ベルギー	31,340	30,135	4,332,286	1.9	—	1.3	0.4	0.1
オーストリア	20,210	19,010	2,733,002	1.2	—	0.7	0.4	0.1
フィンランド	9,250	8,246	1,185,578	0.5	—	0.3	0.2	0.0
アイルランド	10,950	10,058	1,446,065	0.6	—	0.4	0.2	0.0
イギリス	千英ポンド 73,750	千英ポンド 65,657	10,977,902	4.7	—	3.5	0.9	0.3
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 36,470	千スウェーデンクローナ 36,253	478,915	0.2	—	0.1	0.1	—
ノルウェー	千ノルウェークローネ 36,960	千ノルウェークローネ 35,049	479,125	0.2	—	0.1	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 40,950	千デンマーククローネ 40,154	776,192	0.3	—	0.2	0.1	0.0
ポーランド	千ポーランドズロチ 36,980	千ポーランドズロチ 31,209	957,033	0.4	—	0.1	0.2	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 43,170	千オーストラリアドル 40,438	3,735,721	1.6	—	1.1	0.4	0.1
ニュージーランド	千ニュージーランドドル 6,660	千ニュージーランドドル 5,937	518,432	0.2	—	0.1	0.1	0.0
シンガポール	千シンガポールドル 10,550	千シンガポールドル 10,230	1,032,631	0.4	—	0.2	0.1	0.1
マレーシア	千マレーシアリンギット 40,080	千マレーシアリンギット 40,110	1,243,148	0.5	—	0.3	0.1	0.1
中国	千中国元 411,200	千中国元 414,007	8,134,951	3.5	—	1.6	1.3	0.6
イスラエル	千イスラエルシェケル 21,300	千イスラエルシェケル 20,895	833,556	0.4	—	0.2	0.1	0.1
合 計	—	—	228,041,065	98.5	—	50.8	31.9	15.7

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

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(注) 格付のない債券については、BB格以下組入比率に含まれておりません。

## (B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	銘柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券					
	US TREASURY N/B	2.125	2,420	2,360	322,842	2023/11/30
	US TREASURY N/B	2.875	3,180	3,126	427,560	2023/11/30
	US TREASURY N/B	0.5	4,250	4,082	558,279	2023/11/30
	US TREASURY N/B	0.125	2,000	1,910	261,331	2023/12/15
	US TREASURY N/B	2.25	1,920	1,872	256,048	2023/12/31
	US TREASURY N/B	2.625	2,700	2,643	361,467	2023/12/31
	US TREASURY N/B	0.75	5,890	5,653	773,178	2023/12/31
	US TREASURY N/B	0.125	5,470	5,205	711,929	2024/1/15
	US TREASURY N/B	2.25	3,410	3,318	453,873	2024/1/31
	US TREASURY N/B	2.5	1,480	1,444	197,494	2024/1/31
	US TREASURY N/B	0.875	4,280	4,100	560,764	2024/1/31
	US TREASURY N/B	2.75	4,880	4,770	652,398	2024/2/15
	US TREASURY N/B	0.125	5,950	5,641	771,573	2024/2/15
	US TREASURY N/B	2.125	1,800	1,746	238,782	2024/2/29
	US TREASURY N/B	2.375	3,360	3,270	447,218	2024/2/29
	US TREASURY N/B	1.5	5,590	5,380	735,820	2024/2/29
	US TREASURY N/B	0.25	6,130	5,801	793,474	2024/3/15
	US TREASURY N/B	2.125	2,350	2,275	311,141	2024/3/31
	US TREASURY N/B	2.25	2,800	2,714	371,253	2024/3/31
	US TREASURY N/B	0.375	4,280	4,043	553,048	2024/4/15
	US TREASURY N/B	2.0	2,320	2,237	306,066	2024/4/30
	US TREASURY N/B	2.25	2,940	2,845	389,148	2024/4/30
	US TREASURY N/B	2.5	3,870	3,757	513,941	2024/4/30
	US TREASURY N/B	2.5	6,740	6,542	894,793	2024/5/15
	US TREASURY N/B	0.25	6,060	5,695	778,877	2024/5/15
	US TREASURY N/B	2.0	3,140	3,024	413,591	2024/5/31
	US TREASURY N/B	2.5	2,000	1,939	265,303	2024/5/31
	US TREASURY N/B	0.25	3,180	2,980	407,596	2024/6/15
	US TREASURY N/B	2.0	2,380	2,289	313,092	2024/6/30
	US TREASURY N/B	1.75	3,440	3,295	450,754	2024/6/30
	US TREASURY N/B	3.0	1,400	1,367	187,002	2024/6/30
	US TREASURY N/B	0.375	4,990	4,674	639,273	2024/7/15
	US TREASURY N/B	2.125	1,480	1,423	194,743	2024/7/31
	US TREASURY N/B	1.75	4,000	3,825	523,107	2024/7/31
	US TREASURY N/B	3.0	2,180	2,127	290,986	2024/7/31
	US TREASURY N/B	2.375	6,110	5,899	806,781	2024/8/15
	US TREASURY N/B	0.375	2,660	2,483	339,695	2024/8/15
	US TREASURY N/B	1.875	2,640	2,525	345,448	2024/8/31
	US TREASURY N/B	1.25	2,480	2,348	321,186	2024/8/31
	US TREASURY N/B	3.25	1,730	1,695	231,839	2024/8/31
	US TREASURY N/B	0.375	5,300	4,938	675,392	2024/9/15
	US TREASURY N/B	2.125	2,520	2,420	331,065	2024/9/30
	US TREASURY N/B	1.5	1,260	1,196	163,661	2024/9/30

銘柄	当	期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
	%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ						
国債証券	US TREASURY N/B	4.25	4,000	3,987	545,287	2024/9/30
	US TREASURY N/B	0.625	3,740	3,493	477,756	2024/10/15
	US TREASURY N/B	2.25	2,420	2,327	318,289	2024/10/31
	US TREASURY N/B	1.5	1,990	1,887	258,108	2024/10/31
	US TREASURY N/B	2.25	5,460	5,248	717,803	2024/11/15
	US TREASURY N/B	0.75	3,000	2,800	383,034	2024/11/15
	US TREASURY N/B	2.125	1,300	1,246	170,454	2024/11/30
	US TREASURY N/B	1.5	2,380	2,253	308,178	2024/11/30
	US TREASURY N/B	1.0	5,970	5,590	764,535	2024/12/15
	US TREASURY N/B	2.25	2,400	2,303	315,018	2024/12/31
	US TREASURY N/B	1.75	3,800	3,610	493,764	2024/12/31
	US TREASURY N/B	1.125	4,100	3,840	525,211	2025/1/15
	US TREASURY N/B	2.5	2,620	2,524	345,196	2025/1/31
	US TREASURY N/B	1.375	3,290	3,096	423,436	2025/1/31
	US TREASURY N/B	2.0	4,250	4,048	553,666	2025/2/15
	US TREASURY N/B	1.5	3,340	3,147	430,406	2025/2/15
	US TREASURY N/B	2.75	2,300	2,227	304,607	2025/2/28
	US TREASURY N/B	1.125	2,630	2,457	336,145	2025/2/28
	US TREASURY N/B	1.75	5,140	4,867	665,657	2025/3/15
	US TREASURY N/B	2.625	2,530	2,443	334,217	2025/3/31
	US TREASURY N/B	0.5	4,340	3,991	545,916	2025/3/31
	US TREASURY N/B	2.625	4,550	4,387	599,992	2025/4/15
	US TREASURY N/B	2.875	2,540	2,462	336,827	2025/4/30
	US TREASURY N/B	0.375	3,490	3,190	436,275	2025/4/30
	US TREASURY N/B	2.125	3,120	2,970	406,273	2025/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	4,920	4,755	650,360	2025/5/15
	US TREASURY N/B	2.875	2,470	2,393	327,280	2025/5/31
	US TREASURY N/B	0.25	2,520	2,289	313,160	2025/5/31
	US TREASURY N/B	2.875	3,100	3,004	410,872	2025/6/15
	US TREASURY N/B	2.75	2,120	2,050	280,372	2025/6/30
	US TREASURY N/B	0.25	4,190	3,803	520,131	2025/6/30
	US TREASURY N/B	3.0	3,090	3,001	410,505	2025/7/15
	US TREASURY N/B	2.875	2,250	2,179	298,106	2025/7/31
	US TREASURY N/B	0.25	2,980	2,693	368,350	2025/7/31
	US TREASURY N/B	2.0	6,300	5,958	814,907	2025/8/15
	US TREASURY N/B	3.125	3,260	3,175	434,325	2025/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	1,890	1,823	249,379	2025/8/31
	US TREASURY N/B	0.25	4,920	4,433	606,361	2025/8/31
	US TREASURY N/B	3.5	3,800	3,739	511,364	2025/9/15
	US TREASURY N/B	3.0	2,430	2,358	322,564	2025/9/30
	US TREASURY N/B	0.25	2,520	2,269	310,400	2025/9/30
	US TREASURY N/B	3.0	2,200	2,134	291,845	2025/10/31
	US TREASURY N/B	0.25	5,200	4,663	637,758	2025/10/31
	US TREASURY N/B	2.25	5,570	5,289	723,397	2025/11/15
	US TREASURY N/B	2.875	1,720	1,661	227,242	2025/11/30

銘柄	当	期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
	%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ						
国債証券	US TREASURY N/B	0.375	4,340	3,893	532,515	2025/11/30
	US TREASURY N/B	2.625	1,700	1,631	223,119	2025/12/31
	US TREASURY N/B	0.375	5,700	5,109	698,777	2025/12/31
	US TREASURY N/B	2.625	2,820	2,704	369,890	2026/1/31
	US TREASURY N/B	0.375	3,190	2,848	389,536	2026/1/31
	US TREASURY N/B	1.625	2,960	2,749	375,982	2026/2/15
	US TREASURY N/B	2.5	1,700	1,621	221,766	2026/2/28
	US TREASURY N/B	0.5	3,650	3,264	446,429	2026/2/28
	US TREASURY N/B	2.25	2,670	2,527	345,622	2026/3/31
	US TREASURY N/B	0.75	3,070	2,764	378,048	2026/3/31
	US TREASURY N/B	2.375	2,500	2,372	324,511	2026/4/30
	US TREASURY N/B	0.75	2,820	2,532	346,313	2026/4/30
	US TREASURY N/B	1.625	5,420	5,010	685,269	2026/5/15
	US TREASURY N/B	2.125	2,700	2,538	347,183	2026/5/31
	US TREASURY N/B	0.75	3,880	3,476	475,493	2026/5/31
	US TREASURY N/B	1.875	2,700	2,516	344,111	2026/6/30
	US TREASURY N/B	0.875	4,070	3,656	500,060	2026/6/30
	US TREASURY N/B	1.875	2,600	2,418	330,755	2026/7/31
	US TREASURY N/B	0.625	2,800	2,486	340,087	2026/7/31
	US TREASURY N/B	1.5	5,830	5,342	730,691	2026/8/15
	US TREASURY N/B	1.375	1,280	1,167	159,633	2026/8/31
	US TREASURY N/B	0.75	4,670	4,157	568,590	2026/8/31
	US TREASURY N/B	1.625	2,360	2,171	296,971	2026/9/30
	US TREASURY N/B	0.875	4,600	4,107	561,787	2026/9/30
	US TREASURY N/B	1.625	2,520	2,314	316,525	2026/10/31
	US TREASURY N/B	1.125	6,110	5,498	751,912	2026/10/31
	US TREASURY N/B	2.0	5,740	5,342	730,573	2026/11/15
	US TREASURY N/B	1.625	2,550	2,337	319,681	2026/11/30
	US TREASURY N/B	1.25	3,000	2,708	370,453	2026/11/30
	US TREASURY N/B	1.75	2,720	2,504	342,475	2026/12/31
	US TREASURY N/B	1.25	3,300	2,974	406,776	2026/12/31
	US TREASURY N/B	1.5	7,150	6,500	888,988	2027/1/31
	US TREASURY N/B	2.25	5,530	5,184	709,015	2027/2/15
	US TREASURY N/B	1.125	1,000	894	122,341	2027/2/28
	US TREASURY N/B	1.875	5,060	4,667	638,321	2027/2/28
	US TREASURY N/B	0.625	2,800	2,442	334,089	2027/3/31
	US TREASURY N/B	2.5	3,200	3,027	414,040	2027/3/31
	US TREASURY N/B	0.5	2,650	2,296	314,096	2027/4/30
	US TREASURY N/B	2.75	2,900	2,771	378,989	2027/4/30
	US TREASURY N/B	2.375	4,620	4,341	593,699	2027/5/15
	US TREASURY N/B	0.5	3,600	3,107	425,043	2027/5/31
	US TREASURY N/B	2.625	1,900	1,805	246,963	2027/5/31
	US TREASURY N/B	0.5	4,280	3,686	504,186	2027/6/30
	US TREASURY N/B	3.25	4,200	4,096	560,256	2027/6/30
	US TREASURY N/B	0.375	4,670	3,992	546,012	2027/7/31

銘柄	当	期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ	%	千米ドル	千米ドル	千円		
国債証券	US TREASURY N/B	2.75	5,730	5,470	748,095	2027/7/31
	US TREASURY N/B	2.25	3,850	3,591	491,201	2027/8/15
	US TREASURY N/B	0.5	4,290	3,678	503,003	2027/8/31
	US TREASURY N/B	3.125	1,660	1,612	220,468	2027/8/31
	US TREASURY N/B	0.375	4,270	3,630	496,552	2027/9/30
	US TREASURY N/B	0.5	2,310	1,972	269,725	2027/10/31
	US TREASURY N/B	4.125	5,300	5,373	734,907	2027/10/31
	US TREASURY N/B	2.25	5,240	4,874	666,598	2027/11/15
	US TREASURY N/B	0.625	5,250	4,501	615,620	2027/11/30
	US TREASURY N/B	3.875	4,000	4,018	549,561	2027/11/30
	US TREASURY N/B	0.625	4,780	4,089	559,281	2027/12/31
	US TREASURY N/B	0.75	5,590	4,802	656,803	2028/1/31
	US TREASURY N/B	2.75	5,850	5,560	760,418	2028/2/15
	US TREASURY N/B	1.125	5,800	5,074	693,933	2028/2/29
	US TREASURY N/B	1.25	3,890	3,418	467,554	2028/3/31
	US TREASURY N/B	1.25	3,770	3,309	452,546	2028/4/30
	US TREASURY N/B	2.875	6,090	5,816	795,405	2028/5/15
	US TREASURY N/B	1.25	6,500	5,694	778,760	2028/5/31
	US TREASURY N/B	1.25	2,500	2,186	299,002	2028/6/30
	US TREASURY N/B	1.0	5,450	4,688	641,227	2028/7/31
	US TREASURY N/B	2.875	3,890	3,708	507,173	2028/8/15
	US TREASURY N/B	1.125	4,790	4,142	566,542	2028/8/31
	US TREASURY N/B	1.25	3,600	3,130	428,159	2028/9/30
	US TREASURY N/B	1.375	4,850	4,242	580,245	2028/10/31
	US TREASURY N/B	3.125	6,480	6,256	855,672	2028/11/15
	US TREASURY N/B	1.5	3,200	2,816	385,201	2028/11/30
	US TREASURY N/B	1.375	4,120	3,599	492,205	2028/12/31
	US TREASURY N/B	1.75	6,360	5,665	774,761	2029/1/31
	US TREASURY N/B	2.625	6,610	6,198	847,661	2029/2/15
	US TREASURY N/B	1.875	3,600	3,231	441,986	2029/2/28
	US TREASURY N/B	2.375	4,620	4,263	583,061	2029/3/31
	US TREASURY N/B	2.875	4,800	4,561	623,869	2029/4/30
	US TREASURY N/B	2.375	5,320	4,907	671,148	2029/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	3,800	3,583	490,100	2029/5/31
	US TREASURY N/B	3.25	3,030	2,943	402,485	2029/6/30
	US TREASURY N/B	2.625	3,800	3,554	486,151	2029/7/31
	US TREASURY N/B	1.625	4,900	4,315	590,127	2029/8/15
	US TREASURY N/B	4.0	3,880	3,947	539,831	2029/10/31
	US TREASURY N/B	1.75	2,830	2,511	343,489	2029/11/15
	US TREASURY N/B	3.875	3,500	3,536	483,596	2029/11/30
	US TREASURY N/B	1.5	4,300	3,727	509,758	2030/2/15
	US TREASURY N/B	6.25	780	906	124,036	2030/5/15
	US TREASURY N/B	0.625	6,040	4,873	666,567	2030/5/15
	US TREASURY N/B	0.625	8,470	6,795	929,310	2030/8/15
	US TREASURY N/B	0.875	9,260	7,554	1,033,202	2030/11/15

銘柄	当	期 末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
	%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ						
国債証券	US TREASURY N/B	5.375	1,210	1,355	185,324	2031/2/15
	US TREASURY N/B	1.125	7,330	6,100	834,344	2031/2/15
	US TREASURY N/B	1.625	8,100	6,960	951,891	2031/5/15
	US TREASURY N/B	1.25	9,170	7,597	1,038,983	2031/8/15
	US TREASURY N/B	1.375	10,740	8,941	1,222,892	2031/11/15
	US TREASURY N/B	1.875	10,590	9,186	1,256,333	2032/2/15
	US TREASURY N/B	2.875	10,050	9,478	1,296,266	2032/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	8,060	7,514	1,027,709	2032/8/15
	US TREASURY N/B	4.5	540	596	81,558	2036/2/15
	US TREASURY N/B	5.0	730	845	115,611	2037/5/15
	US TREASURY N/B	4.375	690	751	102,833	2038/2/15
	US TREASURY N/B	4.5	1,620	1,790	244,809	2038/5/15
	US TREASURY N/B	3.5	960	940	128,635	2039/2/15
	US TREASURY N/B	4.25	1,290	1,382	189,086	2039/5/15
	US TREASURY N/B	4.5	1,340	1,479	202,285	2039/8/15
	US TREASURY N/B	4.375	1,600	1,738	237,731	2039/11/15
	US TREASURY N/B	4.625	780	872	119,367	2040/2/15
	US TREASURY N/B	4.375	950	1,029	140,797	2040/5/15
	US TREASURY N/B	1.125	2,640	1,730	236,633	2040/5/15
	US TREASURY N/B	3.875	1,410	1,431	195,776	2040/8/15
	US TREASURY N/B	1.125	4,740	3,083	421,686	2040/8/15
	US TREASURY N/B	4.25	1,220	1,298	177,587	2040/11/15
	US TREASURY N/B	1.375	4,240	2,880	393,989	2040/11/15
	US TREASURY N/B	4.75	1,800	2,039	278,857	2041/2/15
	US TREASURY N/B	1.875	5,510	4,069	556,536	2041/2/15
	US TREASURY N/B	4.375	1,130	1,221	167,046	2041/5/15
	US TREASURY N/B	2.25	4,550	3,567	487,877	2041/5/15
	US TREASURY N/B	3.75	1,080	1,070	146,451	2041/8/15
	US TREASURY N/B	1.75	5,810	4,151	567,733	2041/8/15
	US TREASURY N/B	3.125	1,040	939	128,460	2041/11/15
	US TREASURY N/B	2.0	5,720	4,260	582,636	2041/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	1,340	1,208	165,329	2042/2/15
	US TREASURY N/B	2.375	3,960	3,146	430,304	2042/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	1,070	942	128,893	2042/5/15
	US TREASURY N/B	3.25	2,840	2,600	355,596	2042/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	240	202	27,653	2042/8/15
	US TREASURY N/B	3.375	3,400	3,172	433,815	2042/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	1,860	1,564	213,927	2042/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	2,240	2,001	273,769	2043/2/15
	US TREASURY N/B	2.875	2,720	2,330	318,717	2043/5/15
	US TREASURY N/B	3.625	2,430	2,342	320,396	2043/8/15
	US TREASURY N/B	3.75	2,260	2,219	303,535	2043/11/15
	US TREASURY N/B	3.625	1,740	1,677	229,466	2044/2/15
	US TREASURY N/B	3.375	1,210	1,120	153,281	2044/5/15
	US TREASURY N/B	3.125	2,930	2,604	356,206	2044/8/15

銘	柄	当期末					
		利率	額面金額	評価額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円		
	国債証券						
		US TREASURY N/B	3.0	1,370	1,192	163,154	2044/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	3,380	2,691	368,137	2045/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	1,100	956	130,867	2045/5/15
		US TREASURY N/B	2.875	1,390	1,182	161,693	2045/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	1,220	1,061	145,153	2045/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	1,270	1,008	137,869	2046/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	2,090	1,655	226,351	2046/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	2,950	2,221	303,763	2046/8/15
		US TREASURY N/B	2.875	1,260	1,071	146,530	2046/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	2,940	2,554	349,396	2047/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	2,290	1,993	272,644	2047/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	2,230	1,856	253,831	2047/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	3,200	2,665	364,482	2047/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	3,300	2,884	394,418	2048/2/15
		US TREASURY N/B	3.125	2,500	2,236	305,907	2048/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	4,190	3,670	501,989	2048/8/15
		US TREASURY N/B	3.375	4,880	4,589	627,619	2048/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	2,980	2,624	358,933	2049/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	4,090	3,522	481,706	2049/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	4,100	3,101	424,161	2049/8/15
		US TREASURY N/B	2.375	3,540	2,756	376,978	2049/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	4,190	2,992	409,287	2050/2/15
		US TREASURY N/B	1.25	5,760	3,381	462,426	2050/5/15
		US TREASURY N/B	1.375	4,720	2,863	391,590	2050/8/15
		US TREASURY N/B	1.625	6,070	3,939	538,711	2050/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	5,760	3,981	544,523	2051/2/15
		US TREASURY N/B	2.375	5,440	4,224	577,684	2051/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	5,010	3,566	487,820	2051/8/15
		US TREASURY N/B	1.875	5,940	4,092	559,715	2051/11/15
		US TREASURY N/B	2.25	4,740	3,580	489,676	2052/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	5,340	4,627	632,849	2052/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	4,910	4,376	598,571	2052/8/15
		US TREASURY N/B	4.0	2,100	2,261	309,274	2052/11/15
小	計					114,838,545	
カナダ			千カナダドル	千カナダドル			
	国債証券	GOV OF CANADA	0.75	810	780	78,114	2024/2/1
		GOV OF CANADA	2.25	840	822	82,333	2024/3/1
		GOV OF CANADA	0.25	1,860	1,773	177,509	2024/4/1
		GOV OF CANADA	1.5	1,310	1,266	126,761	2024/5/1
		GOV OF CANADA	2.5	530	519	51,993	2024/6/1
		GOV OF CANADA	2.75	1,360	1,335	133,634	2024/8/1
		GOV OF CANADA	1.5	810	778	77,976	2024/9/1
		GOV OF CANADA	0.75	1,260	1,193	119,464	2024/10/1
		GOV OF CANADA	3.0	1,420	1,398	140,010	2024/11/1
		GOV OF CANADA	1.25	840	796	79,752	2025/3/1



銘	柄	当 期 末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
カナダ		%	千カナダドル	千カナダドル	千円		
	国債証券	GOV OF CANADA	1.5	950	904	90,533	2025/4/1
		GOV OF CANADA	2.25	1,250	1,212	121,329	2025/6/1
		GOV OF CANADA	0.5	2,770	2,552	255,484	2025/9/1
		GOV OF CANADA	0.25	1,320	1,194	119,542	2026/3/1
		GOV OF CANADA	1.5	850	801	80,212	2026/6/1
		GOV OF CANADA	1.0	1,340	1,233	123,501	2026/9/1
		GOV OF CANADA	1.25	1,380	1,277	127,828	2027/3/1
		GOV OF CANADA	1.0	920	843	84,477	2027/6/1
		GOV OF CANADA	2.75	1,170	1,154	115,564	2027/9/1
		GOV OF CANADA	3.5	550	563	56,363	2028/3/1
		GOV OF CANADA	2.0	690	660	66,071	2028/6/1
		GOV OF CANADA	5.75	880	1,029	103,074	2029/6/1
		GOV OF CANADA	2.25	220	212	21,289	2029/6/1
		GOV OF CANADA	1.25	3,200	2,859	286,240	2030/6/1
		GOV OF CANADA	0.5	2,220	1,851	185,309	2030/12/1
		GOV OF CANADA	1.5	3,230	2,902	290,528	2031/6/1
		GOV OF CANADA	1.5	2,560	2,287	228,940	2031/12/1
		GOV OF CANADA	2.0	1,870	1,738	173,974	2032/6/1
		GOV OF CANADA	2.5	700	678	67,899	2032/12/1
		GOV OF CANADA	5.75	1,020	1,280	128,158	2033/6/1
		GOV OF CANADA	5.0	690	857	85,801	2037/6/1
		GOV OF CANADA	4.0	680	783	78,458	2041/6/1
		GOV OF CANADA	3.5	910	1,004	100,565	2045/12/1
		GOV OF CANADA	2.75	850	837	83,817	2048/12/1
		GOV OF CANADA	2.0	3,350	2,814	281,778	2051/12/1
		GOV OF CANADA	1.75	2,410	1,892	189,409	2053/12/1
		GOV OF CANADA	2.75	550	544	54,499	2064/12/1
小	計					4,668,209	
メキシコ			千メキシコペソ	千メキシコペソ			
	国債証券	UNITED MEXICAN STATE	8.0	13,120	12,793	88,482	2023/12/7
		UNITED MEXICAN STATE	8.0	30,930	30,062	207,917	2024/9/5
		UNITED MEXICAN STATE	10.0	21,730	21,797	150,754	2024/12/5
		UNITED MEXICAN STATE	5.0	11,220	10,185	70,444	2025/3/6
		UNITED MEXICAN STATE	5.75	36,180	32,827	227,038	2026/3/5
		UNITED MEXICAN STATE	5.5	14,270	12,589	87,072	2027/3/4
		UNITED MEXICAN STATE	7.5	26,870	25,523	176,521	2027/6/3
		UNITED MEXICAN STATE	8.5	24,510	24,063	166,425	2029/5/31
		UNITED MEXICAN STATE	7.75	34,076	31,705	219,278	2031/5/29
		UNITED MEXICAN STATE	7.75	7,200	6,533	45,188	2034/11/23
		UNITED MEXICAN STATE	10.0	6,100	6,595	45,615	2036/11/20
		UNITED MEXICAN STATE	8.5	19,670	18,742	129,626	2038/11/18
		UNITED MEXICAN STATE	7.75	20,320	17,836	123,361	2042/11/13
		UNITED MEXICAN STATE	8.0	21,150	19,102	132,114	2047/11/7
		UNITED MEXICAN STATE	8.0	5,100	4,605	31,848	2053/7/31
小	計					1,901,690	

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
ドイツ	国債証券	GOV OF GERMANY	—	560	548	78,895	2023/12/15
		GOV OF GERMANY	1.75	2,530	2,523	362,721	2024/2/15
		GOV OF GERMANY	—	1,580	1,540	221,432	2024/3/15
		GOV OF GERMANY	—	2,550	2,484	357,130	2024/4/5
		GOV OF GERMANY	1.5	2,490	2,472	355,399	2024/5/15
		GOV OF GERMANY	0.2	1,460	1,419	204,078	2024/6/14
		GOV OF GERMANY	1.0	1,870	1,838	264,334	2024/8/15
		GOV OF GERMANY	0.4	1,240	1,203	173,061	2024/9/13
		GOV OF GERMANY	—	2,060	1,984	285,259	2024/10/18
		GOV OF GERMANY	2.2	750	750	107,935	2024/12/12
		GOV OF GERMANY	0.5	2,350	2,274	327,023	2025/2/15
		GOV OF GERMANY	—	1,800	1,718	247,010	2025/4/11
		GOV OF GERMANY	1.0	2,530	2,465	354,418	2025/8/15
		GOV OF GERMANY	—	2,100	1,987	285,731	2025/10/10
		GOV OF GERMANY	—	350	332	47,744	2025/10/10
		GOV OF GERMANY	0.5	2,930	2,801	402,693	2026/2/15
		GOV OF GERMANY	—	2,280	2,140	307,689	2026/4/10
		GOV OF GERMANY	—	2,510	2,341	336,652	2026/8/15
		GOV OF GERMANY	—	2,130	1,978	284,441	2026/10/9
		GOV OF GERMANY	0.25	2,400	2,243	322,502	2027/2/15
		GOV OF GERMANY	—	1,880	1,729	248,680	2027/4/16
		GOV OF GERMANY	6.5	1,680	2,010	289,027	2027/7/4
		GOV OF GERMANY	0.5	2,150	2,018	290,123	2027/8/15
		GOV OF GERMANY	1.3	1,880	1,825	262,466	2027/10/15
		GOV OF GERMANY	—	2,460	2,243	322,478	2027/11/15
		GOV OF GERMANY	5.625	1,730	2,036	292,804	2028/1/4
		GOV OF GERMANY	0.5	2,170	2,024	291,021	2028/2/15
		GOV OF GERMANY	4.75	1,630	1,870	268,894	2028/7/4
		GOV OF GERMANY	0.25	1,930	1,763	253,484	2028/8/15
		GOV OF GERMANY	—	2,520	2,259	324,780	2028/11/15
		GOV OF GERMANY	0.25	2,000	1,815	260,929	2029/2/15
		GOV OF GERMANY	—	2,090	1,848	265,690	2029/8/15
		GOV OF GERMANY	2.1	600	607	87,350	2029/11/15
		GOV OF GERMANY	6.25	1,150	1,478	212,572	2030/1/4
		GOV OF GERMANY	—	2,140	1,873	269,370	2030/2/15
		GOV OF GERMANY	—	2,750	2,387	343,295	2030/8/15
		GOV OF GERMANY	—	700	607	87,385	2030/8/15
		GOV OF GERMANY	5.5	2,370	2,992	430,176	2031/1/4
		GOV OF GERMANY	—	1,670	1,434	206,182	2031/2/15
		GOV OF GERMANY	—	3,150	2,679	385,246	2031/8/15
		GOV OF GERMANY	—	500	425	61,210	2031/8/15
		GOV OF GERMANY	—	2,740	2,305	331,472	2032/2/15
		GOV OF GERMANY	1.7	1,880	1,843	265,067	2032/8/15
		GOV OF GERMANY	4.75	2,160	2,788	400,883	2034/7/4
		GOV OF GERMANY	—	1,780	1,395	200,672	2035/5/15

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	GOV OF GERMANY	—	1,780	1,370	197,013	2036/5/15
		GOV OF GERMANY	4.0	2,420	3,028	435,356	2037/1/4
		GOV OF GERMANY	1.0	580	506	72,766	2038/5/15
		GOV OF GERMANY	4.25	1,830	2,419	347,878	2039/7/4
		GOV OF GERMANY	4.75	1,860	2,631	378,308	2040/7/4
		GOV OF GERMANY	3.25	1,460	1,786	256,793	2042/7/4
		GOV OF GERMANY	2.5	2,290	2,567	369,140	2044/7/4
		GOV OF GERMANY	2.5	2,780	3,178	456,951	2046/8/15
		GOV OF GERMANY	1.25	3,100	2,812	404,364	2048/8/15
		GOV OF GERMANY	—	3,500	2,219	319,064	2050/8/15
		GOV OF GERMANY	—	1,580	971	139,604	2052/8/15
		1.8	330	335	48,238	2053/8/15	
イタリア	国債証券	GOV OF ITALY	—	1,740	1,691	243,225	2024/1/15
		GOV OF ITALY	—	1,640	1,593	229,031	2024/1/30
		GOV OF ITALY	4.5	1,980	2,024	291,014	2024/3/1
		GOV OF ITALY	—	1,530	1,479	212,656	2024/4/15
		GOV OF ITALY	1.85	1,900	1,880	270,272	2024/5/15
		GOV OF ITALY	1.75	180	177	25,536	2024/5/30
		GOV OF ITALY	1.75	1,120	1,105	158,993	2024/7/1
		GOV OF ITALY	—	1,080	1,034	148,741	2024/8/15
		GOV OF ITALY	3.75	2,190	2,233	321,096	2024/9/1
		GOV OF ITALY	1.45	1,680	1,645	236,529	2024/11/15
		GOV OF ITALY	2.5	2,270	2,265	325,716	2024/12/1
		GOV OF ITALY	—	1,180	1,122	161,351	2024/12/15
		GOV OF ITALY	0.35	1,240	1,181	169,910	2025/2/1
		GOV OF ITALY	5.0	2,350	2,470	355,148	2025/3/1
		GOV OF ITALY	1.45	1,500	1,459	209,881	2025/5/15
		GOV OF ITALY	1.5	1,460	1,419	203,999	2025/6/1
		GOV OF ITALY	1.85	1,170	1,143	164,426	2025/7/1
		GOV OF ITALY	1.2	460	440	63,356	2025/8/15
		GOV OF ITALY	2.5	710	704	101,255	2025/11/15
		GOV OF ITALY	2.0	1,880	1,835	263,926	2025/12/1
		GOV OF ITALY	0.5	1,660	1,540	221,419	2026/2/1
		GOV OF ITALY	4.5	2,660	2,788	400,929	2026/3/1
		GOV OF ITALY	—	1,740	1,578	226,864	2026/4/1
		GOV OF ITALY	1.6	1,930	1,845	265,259	2026/6/1
		GOV OF ITALY	2.1	1,490	1,446	208,003	2026/7/15
		GOV OF ITALY	—	1,800	1,617	232,594	2026/8/1
		GOV OF ITALY	1.25	1,340	1,255	180,449	2026/12/1
		GOV OF ITALY	0.85	1,520	1,396	200,706	2027/1/15
		GOV OF ITALY	1.1	1,380	1,271	182,830	2027/4/1
		GOV OF ITALY	2.2	1,630	1,574	226,419	2027/6/1
		GOV OF ITALY	2.05	1,780	1,701	244,576	2027/8/1
GOV OF ITALY	0.95	1,800	1,630	234,363	2027/9/15		
GOV OF ITALY	6.5	2,580	2,979	428,268	2027/11/1		

銘柄			当期				期末	
			利率	額面金額	評価額		償還年月日	
					外貨建金額	邦貨換算金額		
ユーロ		%	千ユーロ	千ユーロ	千円			
イタリア	国債証券	GOV OF ITALY	2.65	900	876	125,995	2027/12/1	
		GOV OF ITALY	2.0	2,030	1,917	275,717	2028/2/1	
		GOV OF ITALY	0.25	1,290	1,103	158,628	2028/3/15	
		GOV OF ITALY	0.5	1,290	1,107	159,186	2028/7/15	
		GOV OF ITALY	4.75	2,660	2,863	411,727	2028/9/1	
		GOV OF ITALY	2.8	1,830	1,784	256,503	2028/12/1	
		GOV OF ITALY	0.45	1,620	1,357	195,118	2029/2/15	
		GOV OF ITALY	2.8	770	741	106,610	2029/6/15	
		GOV OF ITALY	3.0	1,910	1,868	268,578	2029/8/1	
		GOV OF ITALY	5.25	2,880	3,222	463,275	2029/11/1	
		GOV OF ITALY	3.5	2,260	2,273	326,832	2030/3/1	
		GOV OF ITALY	1.35	1,980	1,710	245,896	2030/4/1	
		GOV OF ITALY	0.95	2,140	1,771	254,675	2030/8/1	
		GOV OF ITALY	1.65	1,390	1,206	173,454	2030/12/1	
		GOV OF ITALY	0.9	1,110	899	129,262	2031/4/1	
		GOV OF ITALY	6.0	3,850	4,541	652,932	2031/5/1	
		GOV OF ITALY	0.6	1,780	1,387	199,478	2031/8/1	
		GOV OF ITALY	0.95	1,350	1,074	154,448	2031/12/1	
		GOV OF ITALY	1.65	2,180	1,843	265,016	2032/3/1	
		GOV OF ITALY	0.95	1,570	1,233	177,368	2032/6/1	
		GOV OF ITALY	2.5	1,360	1,218	175,101	2032/12/1	
		GOV OF ITALY	5.75	2,530	2,936	422,085	2033/2/1	
		GOV OF ITALY	2.45	1,550	1,356	195,034	2033/9/1	
		GOV OF ITALY	5.0	2,240	2,453	352,692	2034/8/1	
		GOV OF ITALY	3.35	1,390	1,307	187,943	2035/3/1	
		GOV OF ITALY	1.45	1,340	1,012	145,529	2036/3/1	
		GOV OF ITALY	2.25	1,370	1,142	164,277	2036/9/1	
		GOV OF ITALY	4.0	2,390	2,421	348,049	2037/2/1	
		GOV OF ITALY	0.95	1,300	897	129,074	2037/3/1	
		GOV OF ITALY	3.25	550	504	72,521	2038/3/1	
		GOV OF ITALY	2.95	1,090	966	138,915	2038/9/1	
		GOV OF ITALY	5.0	2,270	2,551	366,800	2039/8/1	
		GOV OF ITALY	3.1	1,320	1,179	169,524	2040/3/1	
		GOV OF ITALY	5.0	1,930	2,184	313,972	2040/9/1	
		GOV OF ITALY	1.8	1,200	873	125,504	2041/3/1	
		GOV OF ITALY	4.75	1,480	1,652	237,501	2044/9/1	
		GOV OF ITALY	1.5	970	635	91,321	2045/4/30	
		GOV OF ITALY	3.25	1,640	1,491	214,440	2046/9/1	
		GOV OF ITALY	2.7	1,410	1,171	168,356	2047/3/1	
		GOV OF ITALY	3.45	1,510	1,417	203,796	2048/3/1	
		GOV OF ITALY	3.85	1,310	1,309	188,244	2049/9/1	
		GOV OF ITALY	2.45	1,200	926	133,197	2050/9/1	
		GOV OF ITALY	1.7	1,320	864	124,220	2051/9/1	
		GOV OF ITALY	2.15	850	606	87,178	2052/9/1	
		GOV OF ITALY	2.8	930	731	105,199	2067/3/1	

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	GOV OF ITALY	2.15	360	238	34,257	2072/3/1
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	—	1,780	1,734	249,357	2024/2/25
		GOV OF FRANCE	—	3,190	3,100	445,722	2024/3/25
		GOV OF FRANCE	2.25	3,590	3,589	516,026	2024/5/25
		GOV OF FRANCE	1.75	3,560	3,525	506,795	2024/11/25
		GOV OF FRANCE	—	2,090	1,989	285,995	2025/2/25
		GOV OF FRANCE	—	3,700	3,516	505,540	2025/3/25
		GOV OF FRANCE	0.5	3,340	3,204	460,728	2025/5/25
		GOV OF FRANCE	6.0	3,250	3,592	516,528	2025/10/25
		GOV OF FRANCE	1.0	3,760	3,637	522,945	2025/11/25
		GOV OF FRANCE	—	2,190	2,044	293,873	2026/2/25
		GOV OF FRANCE	3.5	5,110	5,324	765,517	2026/4/25
		GOV OF FRANCE	0.5	3,740	3,535	508,300	2026/5/25
		GOV OF FRANCE	0.25	3,980	3,697	531,560	2026/11/25
		GOV OF FRANCE	—	3,430	3,136	450,841	2027/2/25
		GOV OF FRANCE	1.0	3,550	3,378	485,626	2027/5/25
		GOV OF FRANCE	2.75	4,070	4,181	601,096	2027/10/25
		GOV OF FRANCE	0.75	2,040	1,895	272,441	2028/2/25
		GOV OF FRANCE	0.75	5,050	4,679	672,690	2028/5/25
		GOV OF FRANCE	0.75	4,940	4,548	653,857	2028/11/25
		GOV OF FRANCE	5.5	4,140	4,946	711,067	2029/4/25
		GOV OF FRANCE	0.5	3,870	3,479	500,258	2029/5/25
		GOV OF FRANCE	—	3,480	2,990	429,862	2029/11/25
		GOV OF FRANCE	2.5	4,830	4,932	709,128	2030/5/25
		GOV OF FRANCE	—	4,280	3,589	516,004	2030/11/25
		GOV OF FRANCE	1.5	4,260	4,028	579,176	2031/5/25
		GOV OF FRANCE	—	4,410	3,601	517,797	2031/11/25
		GOV OF FRANCE	—	2,590	2,080	299,124	2032/5/25
		GOV OF FRANCE	5.75	3,240	4,198	603,594	2032/10/25
		GOV OF FRANCE	2.0	1,950	1,884	270,866	2032/11/25
		GOV OF FRANCE	1.25	3,380	2,950	424,210	2034/5/25
		GOV OF FRANCE	4.75	2,480	3,045	437,862	2035/4/25
		GOV OF FRANCE	1.25	3,970	3,369	484,347	2036/5/25
		GOV OF FRANCE	1.25	280	231	33,332	2038/5/25
		GOV OF FRANCE	4.0	2,000	2,357	338,863	2038/10/25
		GOV OF FRANCE	1.75	2,820	2,524	362,920	2039/6/25
		GOV OF FRANCE	0.5	1,810	1,276	183,561	2040/5/25
		GOV OF FRANCE	4.5	3,460	4,385	630,396	2041/4/25
		GOV OF FRANCE	2.5	200	195	28,126	2043/5/25
		GOV OF FRANCE	0.5	1,450	966	138,906	2044/6/25
		GOV OF FRANCE	3.25	2,630	2,915	419,153	2045/5/25
		GOV OF FRANCE	2.0	2,540	2,268	326,155	2048/5/25
		GOV OF FRANCE	1.5	2,580	2,057	295,760	2050/5/25
		GOV OF FRANCE	0.75	2,850	1,827	262,772	2052/5/25
		GOV OF FRANCE	0.75	2,080	1,307	187,932	2053/5/25

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	4.0	1,820	2,371	340,881	2055/4/25
		GOV OF FRANCE	4.0	1,390	1,866	268,338	2060/4/25
		GOV OF FRANCE	1.75	1,240	1,025	147,496	2066/5/25
		GOV OF FRANCE	0.5	850	410	59,031	2072/5/25
オランダ	国債証券	GOV OF NETHERLANDS	—	1,130	1,104	158,823	2024/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	2.0	1,450	1,447	208,129	2024/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.25	1,700	1,622	233,196	2025/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	850	796	114,478	2026/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.5	1,530	1,448	208,264	2026/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	1,330	1,223	175,837	2027/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.75	1,270	1,198	172,334	2027/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	5.5	1,490	1,732	249,115	2028/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.75	1,070	996	143,291	2028/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	860	756	108,815	2029/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.25	1,090	966	138,909	2029/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	1,130	964	138,676	2030/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	1,080	901	129,614	2031/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.5	1,190	1,017	146,266	2032/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	2.5	1,050	1,077	154,880	2033/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	4.0	1,640	1,985	285,448	2037/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	870	626	90,093	2038/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.5	1,170	895	128,730	2040/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	3.75	1,560	1,943	279,353	2042/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	2.75	1,750	1,997	287,184	2047/1/15
GOV OF NETHERLANDS	—	1,160	682	98,162	2052/1/15		
GOV OF NETHERLANDS	2.0	360	363	52,318	2054/1/15		
スペイン	国債証券	GOV OF SPAIN	4.8	1,090	1,121	161,161	2024/1/31
		GOV OF SPAIN	3.8	1,770	1,806	259,650	2024/4/30
		GOV OF SPAIN	—	1,530	1,478	212,535	2024/5/31
		GOV OF SPAIN	0.25	1,490	1,441	207,189	2024/7/30
		GOV OF SPAIN	2.75	2,440	2,458	353,418	2024/10/31
		GOV OF SPAIN	—	1,470	1,399	201,196	2025/1/31
		GOV OF SPAIN	1.6	1,730	1,701	244,679	2025/4/30
		GOV OF SPAIN	—	1,550	1,461	210,086	2025/5/31
		GOV OF SPAIN	4.65	2,610	2,764	397,404	2025/7/30
		GOV OF SPAIN	2.15	1,700	1,693	243,480	2025/10/31
		GOV OF SPAIN	—	1,330	1,234	177,407	2026/1/31
		GOV OF SPAIN	1.95	1,800	1,775	255,216	2026/4/30
		GOV OF SPAIN	5.9	2,490	2,798	402,251	2026/7/30
		GOV OF SPAIN	1.3	2,230	2,142	308,016	2026/10/31
		GOV OF SPAIN	—	1,800	1,626	233,811	2027/1/31
		GOV OF SPAIN	1.5	2,130	2,048	294,474	2027/4/30
		GOV OF SPAIN	0.8	1,500	1,390	199,911	2027/7/30
GOV OF SPAIN	1.45	1,760	1,676	241,037	2027/10/31		
GOV OF SPAIN	—	1,660	1,458	209,705	2028/1/31		

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	GOV OF SPAIN	1.4	2,010	1,895	272,467	2028/4/30
		GOV OF SPAIN	1.4	1,710	1,607	231,157	2028/7/30
		GOV OF SPAIN	5.15	2,040	2,321	333,761	2028/10/31
		GOV OF SPAIN	6.0	2,640	3,156	453,764	2029/1/31
		GOV OF SPAIN	1.45	1,690	1,578	226,976	2029/4/30
		GOV OF SPAIN	0.8	540	479	68,882	2029/7/30
		GOV OF SPAIN	0.6	1,900	1,662	239,019	2029/10/31
		GOV OF SPAIN	0.5	1,940	1,662	239,062	2030/4/30
		GOV OF SPAIN	1.95	1,950	1,851	266,178	2030/7/30
		GOV OF SPAIN	1.25	2,100	1,885	271,006	2030/10/31
		GOV OF SPAIN	0.1	1,740	1,397	200,968	2031/4/30
		GOV OF SPAIN	0.5	2,070	1,697	244,065	2031/10/31
		GOV OF SPAIN	0.7	1,390	1,145	164,683	2032/4/30
		GOV OF SPAIN	5.75	2,650	3,313	476,368	2032/7/30
		GOV OF SPAIN	2.55	1,420	1,373	197,444	2032/10/31
		GOV OF SPAIN	2.35	1,540	1,459	209,762	2033/7/30
		GOV OF SPAIN	1.85	1,680	1,469	211,187	2035/7/30
		GOV OF SPAIN	4.2	1,910	2,150	309,203	2037/1/31
		GOV OF SPAIN	0.85	1,040	753	108,379	2037/7/30
		GOV OF SPAIN	4.9	2,070	2,553	367,123	2040/7/30
GOV OF SPAIN	1.2	1,210	875	125,804	2040/10/31		
GOV OF SPAIN	4.7	1,950	2,369	340,621	2041/7/30		
GOV OF SPAIN	1.0	320	218	31,475	2042/7/30		
GOV OF SPAIN	3.45	300	306	44,038	2043/7/30		
GOV OF SPAIN	5.15	1,550	2,035	292,603	2044/10/31		
GOV OF SPAIN	2.9	1,470	1,411	202,883	2046/10/31		
GOV OF SPAIN	2.7	1,440	1,320	189,776	2048/10/31		
GOV OF SPAIN	1.0	1,700	1,029	148,004	2050/10/31		
GOV OF SPAIN	1.9	960	713	102,634	2052/10/31		
GOV OF SPAIN	3.45	1,200	1,242	178,673	2066/7/30		
GOV OF SPAIN	1.45	570	320	46,045	2071/10/31		
ベルギー	国債証券	GOV OF BELGIUM	2.6	1,190	1,196	171,939	2024/6/22
		GOV OF BELGIUM	0.5	1,140	1,105	158,884	2024/10/22
		GOV OF BELGIUM	0.8	1,860	1,799	258,726	2025/6/22
		GOV OF BELGIUM	4.5	920	990	142,366	2026/3/28
		GOV OF BELGIUM	1.0	1,510	1,453	208,987	2026/6/22
		GOV OF BELGIUM	0.8	1,130	1,063	152,944	2027/6/22
		GOV OF BELGIUM	—	1,030	925	133,012	2027/10/22
		GOV OF BELGIUM	5.5	1,770	2,066	297,081	2028/3/28
		GOV OF BELGIUM	0.8	1,140	1,059	152,382	2028/6/22
		GOV OF BELGIUM	0.9	1,570	1,441	207,251	2029/6/22
		GOV OF BELGIUM	0.1	1,150	976	140,373	2030/6/22
		GOV OF BELGIUM	1.0	1,460	1,306	187,759	2031/6/22
		GOV OF BELGIUM	—	1,100	888	127,758	2031/10/22
		GOV OF BELGIUM	4.0	870	977	140,466	2032/3/28

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
ベルギー	国債証券	GOV OF BELGIUM	0.35	1,250	1,023	147,156	2032/6/22
		GOV OF BELGIUM	1.25	410	364	52,383	2033/4/22
		GOV OF BELGIUM	3.0	780	809	116,344	2034/6/22
		GOV OF BELGIUM	5.0	2,100	2,612	375,574	2035/3/28
		GOV OF BELGIUM	1.45	420	358	51,481	2037/6/22
		GOV OF BELGIUM	1.9	680	611	87,901	2038/6/22
		GOV OF BELGIUM	0.4	1,110	752	108,176	2040/6/22
		GOV OF BELGIUM	4.25	1,580	1,913	275,151	2041/3/28
		GOV OF BELGIUM	3.75	810	951	136,782	2045/6/22
		GOV OF BELGIUM	1.6	880	712	102,458	2047/6/22
		GOV OF BELGIUM	1.7	960	780	112,263	2050/6/22
		GOV OF BELGIUM	1.4	760	563	81,047	2053/6/22
		GOV OF BELGIUM	2.25	700	646	93,004	2057/6/22
		GOV OF BELGIUM	2.15	620	561	80,660	2066/6/22
GOV OF BELGIUM	0.65	440	222	31,963	2071/6/22		
オーストリア	国債証券	GOV OF AUSTRIA	—	930	898	129,193	2024/7/15
		GOV OF AUSTRIA	1.65	1,100	1,090	156,760	2024/10/21
		GOV OF AUSTRIA	—	580	550	79,198	2025/4/20
		GOV OF AUSTRIA	1.2	870	849	122,108	2025/10/20
		GOV OF AUSTRIA	4.85	1,030	1,119	160,886	2026/3/15
		GOV OF AUSTRIA	2.0	220	218	31,465	2026/7/15
		GOV OF AUSTRIA	0.75	940	895	128,681	2026/10/20
		GOV OF AUSTRIA	0.5	830	773	111,221	2027/4/20
		GOV OF AUSTRIA	6.25	1,220	1,440	207,025	2027/7/15
		GOV OF AUSTRIA	0.75	1,130	1,050	150,999	2028/2/20
		GOV OF AUSTRIA	—	140	122	17,605	2028/10/20
		GOV OF AUSTRIA	0.5	1,190	1,066	153,374	2029/2/20
		GOV OF AUSTRIA	—	1,000	843	121,191	2030/2/20
		GOV OF AUSTRIA	—	1,370	1,123	161,552	2031/2/20
		GOV OF AUSTRIA	0.9	790	686	98,673	2032/2/20
		GOV OF AUSTRIA	2.4	690	681	98,027	2034/5/23
		GOV OF AUSTRIA	0.25	210	153	22,122	2036/10/20
		GOV OF AUSTRIA	4.15	1,400	1,660	238,664	2037/3/15
		GOV OF AUSTRIA	—	550	352	50,623	2040/10/20
		GOV OF AUSTRIA	3.15	780	867	124,701	2044/6/20
		GOV OF AUSTRIA	1.5	560	466	67,068	2047/2/20
		GOV OF AUSTRIA	1.85	430	383	55,143	2049/5/23
		GOV OF AUSTRIA	0.75	520	348	50,030	2051/3/20
GOV OF AUSTRIA	3.8	310	413	59,407	2062/1/26		
GOV OF AUSTRIA	0.7	270	146	21,086	2071/4/20		
GOV OF AUSTRIA	1.5	260	190	27,382	2086/11/2		
GOV OF AUSTRIA	2.1	450	394	56,654	2117/9/20		
GOV OF AUSTRIA	0.85	440	223	32,150	2120/6/30		
フィンランド	国債証券	GOV OF FINLAND	2.0	450	449	64,618	2024/4/15
		GOV OF FINLAND	—	260	250	36,038	2024/9/15



銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フィンランド	国債証券	GOV OF FINLAND	4.0	520	544	78,331	2025/7/4
		GOV OF FINLAND	0.875	320	309	44,491	2025/9/15
		GOV OF FINLAND	0.5	610	578	83,110	2026/4/15
		GOV OF FINLAND	—	230	211	30,441	2026/9/15
		GOV OF FINLAND	1.375	260	249	35,933	2027/4/15
		GOV OF FINLAND	0.5	630	579	83,336	2027/9/15
		GOV OF FINLAND	2.75	470	481	69,174	2028/7/4
		GOV OF FINLAND	0.5	510	460	66,167	2028/9/15
		GOV OF FINLAND	0.5	460	406	58,473	2029/9/15
		GOV OF FINLAND	—	430	357	51,345	2030/9/15
		GOV OF FINLAND	0.75	490	428	61,535	2031/4/15
		GOV OF FINLAND	0.125	430	352	50,722	2031/9/15
		GOV OF FINLAND	1.5	550	503	72,319	2032/9/15
		GOV OF FINLAND	1.125	390	336	48,383	2034/4/15
		GOV OF FINLAND	0.125	480	350	50,323	2036/4/15
		GOV OF FINLAND	0.25	100	67	9,739	2040/9/15
		GOV OF FINLAND	2.625	550	561	80,731	2042/7/4
GOV OF FINLAND	0.5	330	227	32,765	2043/4/15		
GOV OF FINLAND	1.375	380	316	45,456	2047/4/15		
GOV OF FINLAND	0.125	400	223	32,139	2052/4/15		
アイルランド	国債証券	GOV OF IRELAND	3.4	590	599	86,196	2024/3/18
		GOV OF IRELAND	5.4	930	995	143,121	2025/3/13
		GOV OF IRELAND	1.0	850	821	118,061	2026/5/15
		GOV OF IRELAND	0.2	770	707	101,732	2027/5/15
		GOV OF IRELAND	0.9	700	654	94,090	2028/5/15
		GOV OF IRELAND	1.1	770	718	103,349	2029/5/15
		GOV OF IRELAND	2.4	900	910	130,900	2030/5/15
		GOV OF IRELAND	0.2	530	451	64,963	2030/10/18
		GOV OF IRELAND	1.35	660	616	88,572	2031/3/18
		GOV OF IRELAND	—	740	603	86,805	2031/10/18
		GOV OF IRELAND	0.35	280	231	33,217	2032/10/18
		GOV OF IRELAND	1.3	500	448	64,406	2033/5/15
		GOV OF IRELAND	0.4	310	240	34,558	2035/5/15
		GOV OF IRELAND	1.7	570	511	73,476	2037/5/15
		GOV OF IRELAND	0.55	280	196	28,279	2041/4/22
GOV OF IRELAND	2.0	890	801	115,187	2045/2/18		
GOV OF IRELAND	1.5	680	550	79,146	2050/5/15		
小 計						77,465,009	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
国債証券	UK TREASURY	0.125	2,650	2,553	427,022	2024/1/31	
	UK TREASURY	1.0	1,790	1,733	289,890	2024/4/22	
	UK TREASURY	2.75	450	444	74,310	2024/9/7	
	UK TREASURY	0.25	2,350	2,191	366,447	2025/1/31	
	UK TREASURY	5.0	1,040	1,077	180,160	2025/3/7	
	UK TREASURY	0.625	1,350	1,266	211,826	2025/6/7	

銘	柄	当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
イギリス		%	千英ポンド	千英ポンド	千円		
	国債証券	UK TREASURY	2.0	1,340	1,295	216,611	2025/9/7
		UK TREASURY	0.125	990	901	150,769	2026/1/30
		UK TREASURY	1.5	1,350	1,271	212,601	2026/7/22
		UK TREASURY	0.375	1,860	1,667	278,804	2026/10/22
		UK TREASURY	4.125	720	738	123,559	2027/1/29
		UK TREASURY	1.25	1,240	1,135	189,881	2027/7/22
		UK TREASURY	4.25	1,480	1,548	258,834	2027/12/7
		UK TREASURY	0.125	1,330	1,137	190,207	2028/1/31
		UK TREASURY	1.625	770	707	118,303	2028/10/22
		UK TREASURY	6.0	1,210	1,386	231,865	2028/12/7
		UK TREASURY	0.5	1,260	1,067	178,565	2029/1/31
		UK TREASURY	0.875	1,190	1,025	171,430	2029/10/22
		UK TREASURY	0.375	1,280	1,031	172,464	2030/10/22
		UK TREASURY	4.75	1,430	1,591	266,083	2030/12/7
		UK TREASURY	0.25	2,460	1,912	319,774	2031/7/31
		UK TREASURY	1.0	2,670	2,196	367,317	2032/1/31
		UK TREASURY	4.25	1,630	1,773	296,584	2032/6/7
		UK TREASURY	0.875	1,130	884	147,870	2033/7/31
		UK TREASURY	4.5	1,350	1,503	251,393	2034/9/7
		UK TREASURY	0.625	1,990	1,423	238,019	2035/7/31
		UK TREASURY	4.25	1,220	1,325	221,573	2036/3/7
		UK TREASURY	1.75	1,550	1,234	206,415	2037/9/7
		UK TREASURY	3.75	360	367	61,481	2038/1/29
		UK TREASURY	4.75	1,710	1,955	326,983	2038/12/7
		UK TREASURY	1.125	790	553	92,587	2039/1/31
		UK TREASURY	4.25	970	1,047	175,090	2039/9/7
		UK TREASURY	4.25	1,320	1,425	238,391	2040/12/7
		UK TREASURY	1.25	1,860	1,267	211,975	2041/10/22
		UK TREASURY	4.5	1,510	1,696	283,646	2042/12/7
		UK TREASURY	3.25	1,370	1,287	215,303	2044/1/22
		UK TREASURY	3.5	1,570	1,533	256,442	2045/1/22
		UK TREASURY	0.875	1,180	675	112,929	2046/1/31
		UK TREASURY	4.25	1,430	1,567	262,030	2046/12/7
		UK TREASURY	1.5	1,530	1,002	167,642	2047/7/22
		UK TREASURY	1.75	980	675	112,988	2049/1/22
		UK TREASURY	4.25	1,080	1,195	199,845	2049/12/7
		UK TREASURY	0.625	820	400	67,008	2050/10/22
		UK TREASURY	1.25	1,570	923	154,352	2051/7/31
		UK TREASURY	3.75	1,010	1,041	174,074	2052/7/22
		UK TREASURY	1.5	580	360	60,298	2053/7/31
		UK TREASURY	1.625	1,290	827	138,402	2054/10/22
		UK TREASURY	4.25	1,470	1,677	280,550	2055/12/7
		UK TREASURY	1.75	1,400	935	156,342	2057/7/22
		UK TREASURY	4.0	1,150	1,295	216,589	2060/1/22
		UK TREASURY	0.5	1,470	593	99,309	2061/10/22

銘	柄	当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
イギリス	国債証券	UK TREASURY	2.5	1,160	954	159,663	2065/7/22
		UK TREASURY	3.5	1,280	1,342	224,449	2068/7/22
		UK TREASURY	1.625	970	604	101,077	2071/10/22
		UK TREASURY	1.125	840	417	69,853	2073/10/22
		小 計					10,977,902
スウェーデン	国債証券	GOV OF SWEDEN	2.5	6,330	6,357	83,984	2025/5/12
		GOV OF SWEDEN	1.0	7,460	7,171	94,730	2026/11/12
		GOV OF SWEDEN	0.75	5,250	4,956	65,471	2028/5/12
		GOV OF SWEDEN	0.75	5,400	5,032	66,479	2029/11/12
		GOV OF SWEDEN	0.125	4,020	3,516	46,459	2031/5/12
		GOV OF SWEDEN	2.25	4,350	4,565	60,307	2032/6/1
		GOV OF SWEDEN	3.5	3,660	4,654	61,481	2039/3/30
		小 計					478,915
ノルウェー	国債証券	GOV OF NORWAY	3.0	6,250	6,248	85,417	2024/3/14
		GOV OF NORWAY	1.75	4,890	4,763	65,114	2025/3/13
		GOV OF NORWAY	1.5	4,030	3,859	52,765	2026/2/19
		GOV OF NORWAY	1.75	3,690	3,533	48,298	2027/2/17
		GOV OF NORWAY	2.0	3,230	3,099	42,375	2028/4/26
		GOV OF NORWAY	1.75	3,830	3,582	48,977	2029/9/6
		GOV OF NORWAY	1.375	4,650	4,183	57,189	2030/8/19
		GOV OF NORWAY	1.25	3,510	3,075	42,046	2031/9/17
		GOV OF NORWAY	2.125	2,880	2,702	36,940	2032/5/18
		小 計					479,125
デンマーク	国債証券	GOV OF DENMARK	—	5,350	5,125	99,079	2024/11/15
		GOV OF DENMARK	1.75	3,120	3,082	59,584	2025/11/15
		GOV OF DENMARK	0.5	6,580	6,088	117,697	2027/11/15
		GOV OF DENMARK	0.5	5,670	5,086	98,323	2029/11/15
		GOV OF DENMARK	—	6,080	5,032	97,273	2031/11/15
		GOV OF DENMARK	4.5	9,360	12,610	243,758	2039/11/15
		GOV OF DENMARK	0.25	4,790	3,128	60,475	2052/11/15
		小 計					776,192
ポーランド	国債証券	GOV OF POLAND	2.5	2,510	2,374	72,819	2024/4/25
		GOV OF POLAND	—	1,380	1,238	37,981	2024/7/25
		GOV OF POLAND	2.25	3,030	2,798	85,818	2024/10/25
		GOV OF POLAND	0.75	2,140	1,869	57,323	2025/4/25
		GOV OF POLAND	3.25	3,170	2,910	89,259	2025/7/25
		GOV OF POLAND	2.5	4,370	3,788	116,162	2026/7/25
		GOV OF POLAND	0.25	2,380	1,869	57,326	2026/10/25
		GOV OF POLAND	3.75	1,410	1,257	38,565	2027/5/25
		GOV OF POLAND	2.5	2,910	2,457	75,362	2027/7/25
		GOV OF POLAND	2.75	3,590	2,993	91,804	2028/4/25

銘柄		当期末					
		利率	額面金額	評価額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
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		
	国債証券	GOV OF POLAND	5.75	1,120	1,085	33,300	2029/4/25
		GOV OF POLAND	2.75	3,550	2,847	87,323	2029/10/25
		GOV OF POLAND	1.25	4,000	2,752	84,388	2030/10/25
		GOV OF POLAND	1.75	1,420	965	29,598	2032/4/25
小計						957,033	
オーストラリア			千オーストラリアドル	千オーストラリアドル			
	国債証券	GOV OF AUSTRALIA	2.75	1,130	1,125	103,946	2024/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	0.25	2,470	2,340	216,249	2024/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	3.25	1,470	1,478	136,618	2025/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	0.25	2,010	1,854	171,336	2025/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	4.25	1,900	1,972	182,205	2026/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	0.5	1,440	1,308	120,917	2026/9/21
		GOV OF AUSTRALIA	4.75	1,800	1,920	177,453	2027/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.75	1,560	1,534	141,745	2027/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.25	1,100	1,051	97,138	2028/5/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.75	1,140	1,115	103,026	2028/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	3.25	1,790	1,798	166,131	2029/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.75	1,400	1,361	125,763	2029/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.5	2,010	1,914	176,899	2030/5/21
		GOV OF AUSTRALIA	1.0	1,520	1,279	118,226	2030/12/21
		GOV OF AUSTRALIA	1.5	2,150	1,869	172,675	2031/6/21
		GOV OF AUSTRALIA	1.0	2,660	2,193	202,617	2031/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	1.25	2,150	1,797	166,079	2032/5/21
		GOV OF AUSTRALIA	1.75	2,480	2,157	199,310	2032/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	4.5	1,650	1,822	168,405	2033/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	3.0	1,470	1,426	131,736	2033/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	3.75	1,550	1,605	148,350	2034/5/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.75	600	558	51,573	2035/6/21
		GOV OF AUSTRALIA	3.75	1,040	1,067	98,616	2037/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	3.25	910	872	80,612	2039/6/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.75	1,060	935	86,435	2041/5/21
		GOV OF AUSTRALIA	3.0	1,110	997	92,138	2047/3/21
		GOV OF AUSTRALIA	1.75	1,600	1,077	99,510	2051/6/21
小計						3,735,721	
ニュージーランド			千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル			
	国債証券	GOV OF NEWZEALAND	0.5	700	658	57,487	2024/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	2.75	740	710	62,003	2025/4/15
		GOV OF NEWZEALAND	0.5	510	447	39,105	2026/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	4.5	620	626	54,681	2027/4/15
		GOV OF NEWZEALAND	0.25	450	365	31,930	2028/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	3.0	700	656	57,362	2029/4/20
		GOV OF NEWZEALAND	1.5	540	442	38,619	2031/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	2.0	420	353	30,869	2032/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	3.5	400	381	33,294	2033/4/14
		GOV OF NEWZEALAND	4.25	320	324	28,369	2034/5/15

銘	柄	当 期 末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
ニュージーランド		%	千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル	千円		
	国債証券	GOV OF NEWZEALAND	2.75	480	405	35,382	2037/4/15
		GOV OF NEWZEALAND	1.75	360	244	21,359	2041/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	2.75	420	320	27,967	2051/5/15
小 計						518,432	
シンガポール			千シンガポールドル	千シンガポールドル			
	国債証券	GOV OF SINGAPORE	2.0	690	678	68,469	2024/2/1
		GOV OF SINGAPORE	3.0	910	906	91,491	2024/9/1
		GOV OF SINGAPORE	2.375	760	748	75,525	2025/6/1
		GOV OF SINGAPORE	0.5	440	409	41,371	2025/11/1
		GOV OF SINGAPORE	2.125	600	583	58,886	2026/6/1
		GOV OF SINGAPORE	1.25	370	347	35,050	2026/11/1
		GOV OF SINGAPORE	3.5	870	890	89,881	2027/3/1
		GOV OF SINGAPORE	2.625	460	453	45,726	2028/5/1
		GOV OF SINGAPORE	2.875	590	585	59,137	2029/7/1
		GOV OF SINGAPORE	2.875	520	515	51,990	2030/9/1
		GOV OF SINGAPORE	1.625	440	395	39,917	2031/7/1
		GOV OF SINGAPORE	2.625	240	233	23,598	2032/8/1
		GOV OF SINGAPORE	3.375	520	539	54,441	2033/9/1
		GOV OF SINGAPORE	2.25	740	680	68,699	2036/8/1
		GOV OF SINGAPORE	2.375	240	222	22,457	2039/7/1
		GOV OF SINGAPORE	2.75	500	494	49,871	2042/4/1
		GOV OF SINGAPORE	2.75	590	592	59,792	2046/3/1
		GOV OF SINGAPORE	1.875	570	476	48,099	2050/3/1
		GOV OF SINGAPORE	1.875	270	227	23,004	2051/10/1
		GOV OF SINGAPORE	3.0	230	249	25,217	2072/8/1
小 計						1,032,631	
マレーシア			千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット			
	国債証券	GOV OF MALAYSIA	3.478	1,920	1,922	59,569	2024/6/14
		GOV OF MALAYSIA	4.181	950	960	29,780	2024/7/15
		GOV OF MALAYSIA	4.059	1,260	1,272	39,426	2024/9/30
		GOV OF MALAYSIA	3.882	1,330	1,337	41,441	2025/3/14
		GOV OF MALAYSIA	3.955	1,630	1,642	50,903	2025/9/15
		GOV OF MALAYSIA	4.392	730	744	23,076	2026/4/15
		GOV OF MALAYSIA	3.906	940	943	29,235	2026/7/15
		GOV OF MALAYSIA	3.9	1,980	1,986	61,566	2026/11/30
		GOV OF MALAYSIA	3.892	130	130	4,031	2027/3/15
		GOV OF MALAYSIA	3.502	1,790	1,762	54,610	2027/5/31
		GOV OF MALAYSIA	3.899	1,920	1,923	59,621	2027/11/16
		GOV OF MALAYSIA	3.733	2,520	2,495	77,337	2028/6/15
		GOV OF MALAYSIA	4.504	520	534	16,573	2029/4/30
		GOV OF MALAYSIA	3.885	1,860	1,850	57,359	2029/8/15
		GOV OF MALAYSIA	4.498	1,130	1,165	36,135	2030/4/15
		GOV OF MALAYSIA	2.632	1,200	1,082	33,539	2031/4/15
		GOV OF MALAYSIA	4.232	1,450	1,467	45,491	2031/6/30
		GOV OF MALAYSIA	3.582	930	893	27,703	2032/7/15

銘	柄	当期末					
		利率	額面金額	評価額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
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		
	国債証券	GOV OF MALAYSIA	3.844	1,140	1,111	34,447	2033/4/15
		GOV OF MALAYSIA	4.642	1,100	1,148	35,610	2033/11/7
		GOV OF MALAYSIA	3.828	1,100	1,068	33,122	2034/7/5
		GOV OF MALAYSIA	4.254	1,860	1,869	57,945	2035/5/31
		GOV OF MALAYSIA	4.762	1,610	1,704	52,813	2037/4/7
		GOV OF MALAYSIA	4.893	890	952	29,516	2038/6/8
		GOV OF MALAYSIA	3.757	2,150	2,001	62,022	2040/5/22
		GOV OF MALAYSIA	4.696	1,150	1,199	37,171	2042/10/15
		GOV OF MALAYSIA	4.935	860	921	28,558	2043/9/30
		GOV OF MALAYSIA	4.736	700	730	22,633	2046/3/15
		GOV OF MALAYSIA	4.921	1,280	1,368	42,416	2048/7/6
		GOV OF MALAYSIA	4.065	2,050	1,919	59,484	2050/6/15
小	計					1,243,148	
中国			千中国元	千中国元			
	国債証券	GOV OF CHINA	2.28	14,910	14,905	292,884	2024/3/17
		GOV OF CHINA	2.84	17,330	17,456	343,010	2024/4/8
		GOV OF CHINA	2.18	9,400	9,372	184,154	2024/6/25
		GOV OF CHINA	2.47	12,400	12,416	243,978	2024/9/2
		GOV OF CHINA	1.99	18,010	17,881	351,354	2024/9/15
		GOV OF CHINA	2.26	14,370	14,328	281,540	2025/2/24
		GOV OF CHINA	1.99	9,490	9,378	184,278	2025/4/9
		GOV OF CHINA	2.24	7,880	7,828	153,833	2025/5/25
		GOV OF CHINA	3.02	17,280	17,531	344,479	2025/10/22
		GOV OF CHINA	3.03	15,990	16,235	319,025	2026/3/11
		GOV OF CHINA	2.69	20,200	20,244	397,790	2026/8/12
		GOV OF CHINA	2.37	15,880	15,684	308,191	2027/1/20
		GOV OF CHINA	2.48	12,100	12,008	235,965	2027/4/15
		GOV OF CHINA	2.85	10,920	10,986	215,874	2027/6/4
		GOV OF CHINA	2.5	19,690	19,511	383,383	2027/7/25
		GOV OF CHINA	3.28	11,890	12,251	240,735	2027/12/3
		GOV OF CHINA	3.01	12,240	12,414	243,942	2028/5/13
		GOV OF CHINA	2.91	14,250	14,342	281,813	2028/10/14
		GOV OF CHINA	2.8	13,700	13,687	268,952	2029/3/24
		GOV OF CHINA	2.75	12,740	12,686	249,274	2029/6/15
		GOV OF CHINA	2.62	18,000	17,735	348,497	2029/9/25
		GOV OF CHINA	2.68	13,050	12,890	253,281	2030/5/21
		GOV OF CHINA	3.27	10,600	10,930	214,774	2030/11/19
		GOV OF CHINA	3.02	13,590	13,744	270,072	2031/5/27
		GOV OF CHINA	2.89	6,250	6,251	122,843	2031/11/18
		GOV OF CHINA	2.75	6,960	6,888	135,357	2032/2/17
		GOV OF CHINA	2.76	6,400	6,320	124,196	2032/5/15
		GOV OF CHINA	2.69	8,220	8,066	158,495	2032/8/15
		GOV OF CHINA	4.08	3,110	3,503	68,848	2048/10/22
		GOV OF CHINA	3.86	4,600	5,004	98,332	2049/7/22
		GOV OF CHINA	3.39	5,670	5,700	112,001	2050/3/16

銘	柄	当 期 末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
中国		%	千中国元	千中国元	千円		
	国債証券						
			GOV OF CHINA	11,170	12,098	237,730	2050/9/14
			GOV OF CHINA	7,470	7,937	155,959	2051/4/12
			GOV OF CHINA	9,640	9,947	195,466	2051/10/18
			GOV OF CHINA	5,800	5,833	114,630	2052/4/15
小	計					8,134,951	
イスラエル			千イスラエルシケル	千イスラエルシケル			
	国債証券						
			GOV OF ISRAEL	990	974	38,862	2023/11/30
			GOV OF ISRAEL	1,470	1,514	60,396	2024/3/31
			GOV OF ISRAEL	1,460	1,379	55,041	2024/10/31
			GOV OF ISRAEL	1,940	1,816	72,479	2025/4/30
			GOV OF ISRAEL	1,840	1,771	70,658	2025/8/31
			GOV OF ISRAEL	1,580	1,456	58,106	2026/2/27
			GOV OF ISRAEL	1,490	1,653	65,964	2026/10/30
			GOV OF ISRAEL	1,230	1,179	47,062	2027/3/31
			GOV OF ISRAEL	1,350	1,285	51,263	2028/9/28
			GOV OF ISRAEL	2,150	1,846	73,677	2030/3/31
			GOV OF ISRAEL	650	551	22,019	2032/4/30
			GOV OF ISRAEL	1,520	1,202	47,968	2037/5/31
			GOV OF ISRAEL	1,520	2,019	80,565	2042/1/31
			GOV OF ISRAEL	2,110	2,243	89,490	2047/3/31
小	計					833,556	
合	計					228,041,065	

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

## ○投資信託財産の構成

(2022年12月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	228,041,065	98.3
コール・ローン等、その他	4,021,488	1.7
投資信託財産総額	232,062,553	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 当期末における外貨建純資産（229,614,374千円）の投資信託財産総額（232,062,553千円）に対する比率は98.9%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=136.76円、1カナダドル=100.10円、1メキシコペソ=6.9161円、1ユーロ=143.76円、1英ポンド=167.20円、1スウェーデンクローナ=13.21円、1ノルウェークローネ=13.67円、1デンマーククローネ=19.33円、1ポーランドズロチ=30.6644円、1オーストラリアドル=92.38円、1ニュージーランドドル=87.32円、1シンガポールドル=100.94円、1マレーシアリングギット=30.993円、1中国元=19.6493円、1イスラエルシケル=39.8915円。

## ○特定資産の価格等の調査

(2021年12月11日～2022年12月12日)

該当事項はございません。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2022年12月12日現在）

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	459,728,325,931	
コール・ローン等	944,708,397	
公社債(評価額)	228,041,065,910	
未収入金	229,378,824,786	
未収利息	1,255,226,662	
前払費用	108,500,176	
(B) 負債	228,190,581,291	
未払金	228,184,479,448	
未払解約金	6,100,000	
未払利息	1,843	
(C) 純資産総額(A-B)	231,537,744,640	
元本	259,708,895,692	
次期繰越損益金	△ 28,171,151,052	
(D) 受益権総口数	259,708,895,692口	
1万円当たり基準価額(C/D)	8,915円	

(注) 当ファンドの期首元本額は289,108,179,101円、期中追加設定元本額は104,890,897,809円、期中一部解約元本額は134,290,181,218円です。

(注) 2022年12月12日現在の元本の内訳は以下の通りです。

- ・FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり) 179,244,200,318円
- ・りそなラップ型ファンド(安定型) 24,657,969,440円
- ・りそなラップ型ファンド(安定成長型) 17,772,491,593円
- ・りそなFT 先進国債券インデックス・為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) 8,128,781,925円
- ・りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 6,149,882,843円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 5,082,123,459円
- ・りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用) 4,220,102,345円
- ・埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 2,959,254,381円
- ・Smart-i 8資産バランス 安定型 1,733,279,556円
- ・りそなラップ型ファンド(成長型) 1,685,090,897円
- ・Smart-i 8資産バランス 安定成長型 1,419,940,992円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 1,369,254,073円
- ・Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) 1,303,647,320円
- ・りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用) 1,131,911,046円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 633,088,466円
- ・Smart-i 8資産バランス 成長型 577,264,365円
- ・りそなDAAファンド(適格機関投資家専用) 534,603,451円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 423,866,273円
- ・FWりそな円債債券アクティブファンド 230,587,453円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 189,269,132円
- ・りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用) 99,997,802円
- ・りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用) 49,265,565円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 45,345,542円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 44,626,966円
- ・りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用) 23,050,489円

(注) 当期末の1口当たり純資産額は0.8915円です。

(注) 2022年12月12日現在、純資産総額は元本額を下回っており、その差額は28,171,151,052円です。

## ○損益の状況（2021年12月11日～2022年12月12日）

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	5,191,738,243	
受取利息	5,193,284,879	
その他収益金	99,126	
支払利息	△ 1,645,762	
(B) 有価証券売買損益	△ 49,629,413,492	
売買益	67,046,667,495	
売買損	△ 116,676,080,987	
(C) 保管費用等	△ 48,960,570	
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 44,486,635,819	
(E) 前期繰越損益金	13,830,452,947	
(F) 追加信託差損益金	△ 3,232,341,429	
(G) 解約差損益金	5,717,373,249	
(H) 計(D+E+F+G)	△ 28,171,151,052	
次期繰越損益金(H)	△ 28,171,151,052	

(注) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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



## 〇お知らせ

---

該当事項はございません。