

# 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7期（決算日 2024年5月27日）

### 受益者のみなさまへ

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

### 当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／債券／インデックス型	
信託期間	2017年8月29日から無期限です。	
運用方針	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・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。	

りそなアセットマネジメント 株式会社

東京都江東区木場1丁目5番65号

ホームページ：<https://www.resona-am.co.jp/>

＜運用報告書に関するお問い合わせ先＞

フリーダイヤル：0120-223351

（委託会社の営業日の午前9時～午後5時）

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

## 【運用報告書の表記について】

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

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース)		債券組入比率	純資産額
	(分配落)	税込み	み騰落	期騰落	中率		
	円	円	%		%	%	百万円
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
7期(2024年5月27日)	8,438	0	△3.3	334.78	△3.1	99.4	16,004

(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) 2023年5月25日	円 8,727	% —	345.52	% —	% 100.4
5月末	8,755	0.3	346.62	0.3	100.5
6月末	8,699	△0.3	344.37	△0.3	103.4
7月末	8,654	△0.8	342.72	△0.8	97.3
8月末	8,585	△1.6	339.97	△1.6	101.4
9月末	8,350	△4.3	330.75	△4.3	99.4
10月末	8,305	△4.8	329.05	△4.8	99.1
11月末	8,542	△2.1	338.66	△2.0	98.0
12月末	8,780	0.6	347.97	0.7	96.0
2024年1月末	8,625	△1.2	342.04	△1.0	102.3
2月末	8,532	△2.2	338.30	△2.1	100.9
3月末	8,584	△1.6	340.37	△1.5	98.5
4月末	8,420	△3.5	333.82	△3.4	102.2
(期 末) 2024年5月27日	8,438	△3.3	334.78	△3.1	99.4

(注) 騰落率は期首比です。

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

## ○運用経過

(2023年5月26日～2024年5月27日)

## 期中の基準価額等の推移



期首：8,727円

期末：8,438円 (既払分配金(税引前)：0円)

騰落率：△ 3.3% (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(2023年5月25日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・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。期前半は、主要国中央銀行（日本除く）によるインフレ抑制を目的とした利上げ継続を受け、先進国金利は水準を切り上げました。その後は、主要国中央銀行（日本除く）による政策金利の転換がみられると、2023年末にかけて、債券市場では利下げ開始時期を探る動きが強まり、先進国金利は低下しましたが、2024年に入り米国経済の底堅さを受け、再び上昇しました。

## 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-3.3%となり、ベンチマークの-3.1%を0.2%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

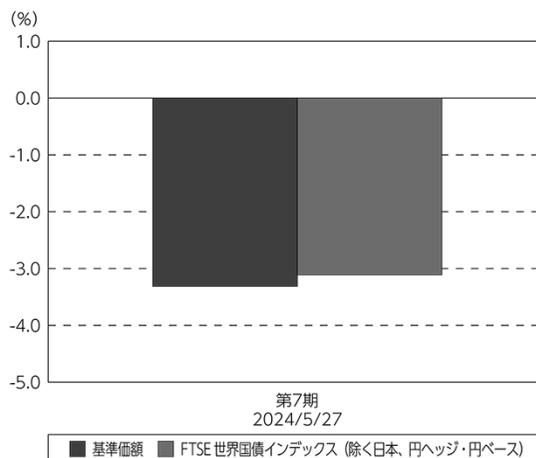
## （マイナス要因）

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

## （その他の要因）

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



（注）基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

## 分配金

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

### ○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

項 目	第7期
	2023年5月26日～ 2024年5月27日
当期分配金	—
（対基準価額比率）	—%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	1,068

（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

（2023年5月26日～2024年5月27日）

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	16	0.188	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	（ 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 ）	（ 0.083 ）	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の 情報提供等の対価
（ 受 託 会 社 ）	（ 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	3	0.034	(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 ）	（ 0.026 ）	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	（ 1 ）	（ 0.007 ）	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	（ 0 ）	（ 0.001 ）	その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
合 計	19	0.222	
期中の平均基準価額は、8,569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。

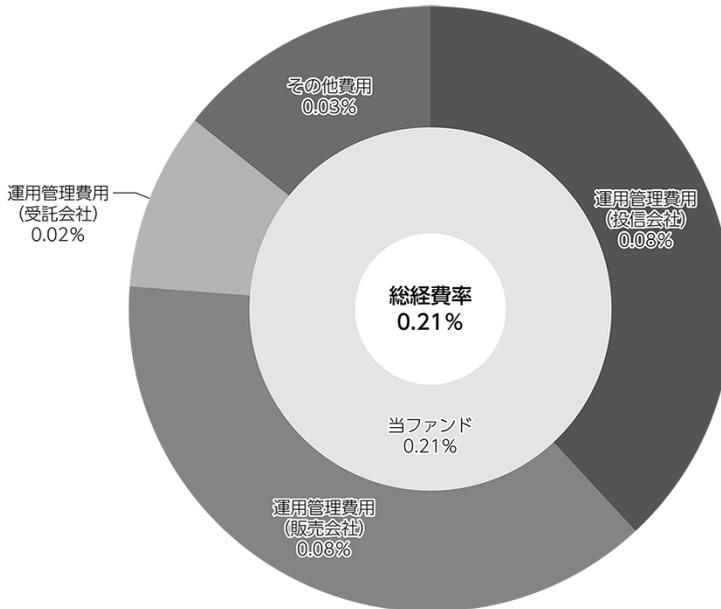
(注) その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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

(2023年5月26日～2024年5月27日)

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	17,361,201	14,663,900	287,882	243,680

## ○利害関係人との取引状況等

(2023年5月26日～2024年5月27日)

該当事項はございません。

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

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

該当事項はございません。

## ○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2023年5月26日～2024年5月27日)

該当事項はございません。

## ○組入資産の明細

(2024年5月27日現在)

## 親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	2,046,847	19,120,165	15,980,634

## ○投資信託財産の構成

(2024年5月27日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	15,980,634	99.7
コール・ローン等、その他	42,512	0.3
投資信託財産総額	16,023,146	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（137,194,297千円）の投資信託財産総額（137,638,205千円）に対する比率は99.7%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=156.87円、1カナダドル=114.76円、1メキシコペソ=9.414円、1ユーロ=170.17円、1英ポンド=199.84円、1スウェーデンクローナ=14.70円、1ノルウェークローネ=14.81円、1デンマーククローネ=22.81円、1ポーランドズロチ=39.9954円、1オーストラリアドル=103.94円、1ニュージーランドドル=96.05円、1シンガポールドル=116.24円、1マレーシアリンギット=33.2807円、1中国元=21.6453円、1イスラエルシェケル=42.8843円。

## ○特定資産の価格等の調査

(2023年5月26日～2024年5月27日)

該当事項はございません。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2024年5月27日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	16,023,146,476
コール・ローン等	42,511,748
RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）（評価額）	15,980,634,717
未収利息	11
(B) 負債	18,531,915
未払解約金	9,041,057
未払信託報酬	9,162,187
その他未払費用	328,671
(C) 純資産総額（A－B）	16,004,614,561
元本	18,968,023,551
次期繰越損益金	△ 2,963,408,990
(D) 受益権総口数	18,968,023,551口
1万円当たり基準価額（C／D）	8,438円

(注) 当ファンドの期首元本額は2,027,031,318円、期中追加設定元本額は18,301,995,907円、期中一部解約元本額は1,361,003,674円です。

(注) 当期末の1口当たり純資産額は0.8438円です。

(注) 2024年5月27日現在、純資産総額は元本額を下回っており、その差額は2,963,408,990円です。

## ○損益の状況（2023年5月26日～2024年5月27日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 8,981
受取利息	528
支払利息	△ 9,509
(B) 有価証券売買損益	△ 195,659,509
売買益	9,596,072
売買損	△ 205,255,581
(C) 信託報酬等	△ 11,444,728
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	△ 207,113,218
(E) 前期繰越損益金	△ 87,031,714
(F) 追加信託差損益金	△ 2,669,264,058
（配当等相当額）	（ 1,845,874,378）
（売買損益相当額）	（△4,515,138,436）
(G) 計（D＋E＋F）	△ 2,963,408,990
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金（G＋H）	△ 2,963,408,990
追加信託差損益金	△ 2,669,264,058
（配当等相当額）	（ 1,854,719,679）
（売買損益相当額）	（△4,523,983,737）
分配準備積立金	172,933,159
繰越損益金	△ 467,078,091

(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（147,230,357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（1,854,719,679円）および分配準備積立金（25,702,802円）より分配対象収益は2,027,652,838円（1万円当たり1,068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

1万円当たり分配金（税込み）	0円
----------------	----

## ○お知らせ

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

# RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

## 運用報告書

第7期（決算日 2023年12月11日）  
（2022年12月13日～2023年12月11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	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。 ②債券またはETFの組入比率は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。 ③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。
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	・株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

りそなアセットマネジメント 株式会社

## 【運用報告書の表記について】

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

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・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	期中率		
	円	%		%	%	百万円
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
7期(2023年12月11日)	8,505	△4.6	340.62	△4.5	97.0	125,599

(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) 2022年12月12日	円	%		%	%
	8,915	—	356.73	—	98.5
12月末	8,695	△2.5	347.74	△2.5	95.7
2023年1月末	8,826	△1.0	353.36	△0.9	98.7
2月末	8,614	△3.4	344.92	△3.3	102.9
3月末	8,766	△1.7	350.96	△1.6	98.5
4月末	8,728	△2.1	349.53	△2.0	100.2
5月末	8,656	△2.9	346.62	△2.8	100.7
6月末	8,602	△3.5	344.37	△3.5	103.6
7月末	8,559	△4.0	342.72	△3.9	97.5
8月末	8,492	△4.7	339.97	△4.7	101.6
9月末	8,261	△7.3	330.75	△7.3	99.6
10月末	8,217	△7.8	329.05	△7.8	99.3
11月末	8,454	△5.2	338.66	△5.1	98.1
(期末) 2023年12月11日	8,505	△4.6	340.62	△4.5	97.0

(注) 騰落率は期首比です。

## ○運用経過

(2022年12月13日～2023年12月11日)

## 期中の基準価額等の推移

## ○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。



(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（日本除く）がインフレ抑制を目的として、急速なペースで利上げを継続したことから先進国の金利水準は上昇しました。2023年3月以降、米国の一部の中堅銀行の破綻などをきっかけに、米欧を中心に金融システム不安が強まり、先進国の長期金利が低下する場面もみられました。その後は主要国中央銀行（日本除く）による利上げ終了時期や、将来の利下げ開始時期を巡る不透明感などから、長期金利は上下する展開となりました。

## 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-4.6%となり、ベンチマークの-4.5%を0.1%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

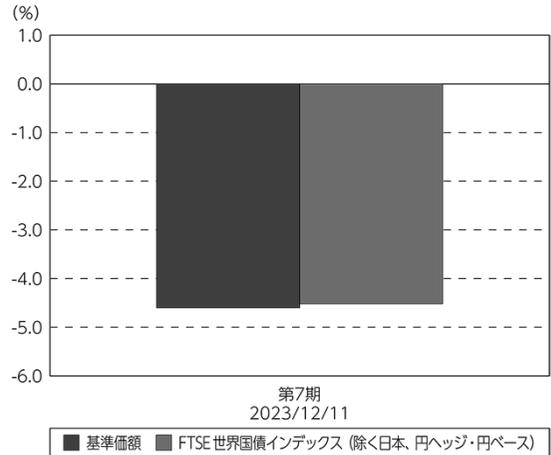
### （マイナス要因）

- ・コスト負担（債券等に係る保管費用や取引費用などのコスト）が生じたこと

### （その他の要因）

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



## ○今後の運用方針

引き続き、主としてFTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・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12月13日～2023年12月11日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 2	% 0.020	(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)	(0.019)	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	0.020	
期中の平均基準価額は、8,572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。



○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12月13日～2023年12月11日）

該当事項はございません。

## ○組入資産の明細

（2023年12月11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 447,210	千円 397,806	57,841,078	46.1	19.6	17.7	8.7
カナダ	千カナダドル 24,630	千カナダドル 22,836	2,443,968	1.9	—	1.1	0.4
メキシコ	千メキシコペソ 144,936	千メキシコペソ 133,729	1,120,746	0.9	—	0.5	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ					
ドイツ	53,940	50,824	7,958,114	6.3	—	3.4	0.8
イタリア	61,500	58,035	9,087,223	7.2	—	4.0	1.0
フランス	69,300	64,283	10,065,471	8.0	—	4.7	0.9
オランダ	12,980	11,918	1,866,233	1.5	—	0.9	0.1
スペイン	40,430	37,865	5,928,923	4.7	—	2.8	0.5
ベルギー	15,200	14,006	2,193,163	1.7	—	1.2	0.1
オーストリア	10,380	9,320	1,459,395	1.2	—	0.7	0.1
フィンランド	4,790	4,107	643,149	0.5	—	0.3	0.1
アイルランド	5,160	4,607	721,395	0.6	—	0.4	0.1
イギリス	千英ポンド 41,610	千英ポンド 34,262	6,252,563	5.0	—	3.5	0.5
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 19,060	千スウェーデンクローナ 18,367	255,123	0.2	—	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 17,340	千ノルウェークローネ 16,031	213,858	0.2	—	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 17,330	千デンマーククローネ 16,299	342,294	0.3	—	0.2	0.0
ポーランド	千ポーランドズロチ 19,210	千ポーランドズロチ 17,510	632,150	0.5	—	0.2	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 20,040	千オーストラリアドル 17,785	1,700,081	1.4	—	0.9	0.1
ニュージーランド	千ニュージーランドドル 3,750	千ニュージーランドドル 3,205	285,408	0.2	—	0.1	0.0
シンガポール	千シンガポールドル 5,070	千シンガポールドル 4,872	528,152	0.4	—	0.3	0.1
マレーシア	千マレーシアリンギット 20,120	千マレーシアリンギット 20,518	637,687	0.5	—	0.3	0.0
中国	千中国元 453,020	千中国元 460,355	9,330,948	7.4	—	3.2	1.4
イスラエル	千イスラエルシェケル 10,370	千イスラエルシェケル 9,671	379,733	0.3	—	0.1	0.1
合計	—	—	121,886,866	97.0	—	48.7	15.3

(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	1,300	1,262	183,564	2024/11/30
		US TREASURY N/B	1.5	1,330	1,283	186,652	2024/11/30
		US TREASURY N/B	4.5	1,700	1,689	245,617	2024/11/30
		US TREASURY N/B	1.0	2,070	1,986	288,776	2024/12/15
		US TREASURY N/B	2.25	980	951	138,341	2024/12/31
		US TREASURY N/B	1.75	1,300	1,255	182,539	2024/12/31
		US TREASURY N/B	4.25	1,280	1,268	184,456	2024/12/31
		US TREASURY N/B	1.125	2,000	1,916	278,617	2025/1/15
		US TREASURY N/B	2.5	530	514	74,869	2025/1/31
		US TREASURY N/B	1.375	1,290	1,237	179,942	2025/1/31
		US TREASURY N/B	4.125	1,630	1,612	234,456	2025/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	1,750	1,688	245,539	2025/2/15
		US TREASURY N/B	1.5	1,940	1,861	270,611	2025/2/15
		US TREASURY N/B	2.75	1,300	1,264	183,906	2025/2/28
		US TREASURY N/B	1.125	1,260	1,202	174,802	2025/2/28
		US TREASURY N/B	1.75	2,000	1,920	279,264	2025/3/15
		US TREASURY N/B	2.625	1,030	999	145,280	2025/3/31
		US TREASURY N/B	0.5	840	792	115,261	2025/3/31
		US TREASURY N/B	2.625	1,790	1,735	252,336	2025/4/15
		US TREASURY N/B	2.875	950	923	134,263	2025/4/30
		US TREASURY N/B	0.375	1,990	1,868	271,702	2025/4/30
		US TREASURY N/B	3.875	1,150	1,133	164,767	2025/4/30
		US TREASURY N/B	2.125	2,620	2,518	366,178	2025/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	1,750	1,697	246,786	2025/5/15
		US TREASURY N/B	2.875	870	845	122,883	2025/5/31
		US TREASURY N/B	0.25	2,520	2,354	342,312	2025/5/31
		US TREASURY N/B	4.25	1,900	1,881	273,589	2025/5/31
		US TREASURY N/B	2.875	3,100	3,008	437,464	2025/6/15
		US TREASURY N/B	2.75	2,120	2,053	298,585	2025/6/30
		US TREASURY N/B	0.25	690	642	93,424	2025/6/30
		US TREASURY N/B	4.625	1,100	1,095	159,308	2025/6/30
		US TREASURY N/B	3.0	1,890	1,836	267,001	2025/7/15
		US TREASURY N/B	2.875	2,250	2,180	317,086	2025/7/31
		US TREASURY N/B	0.25	2,980	2,765	402,166	2025/7/31
		US TREASURY N/B	4.75	600	598	87,083	2025/7/31
		US TREASURY N/B	2.0	1,500	1,431	208,208	2025/8/15
		US TREASURY N/B	3.125	3,260	3,170	461,024	2025/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	1,890	1,826	265,520	2025/8/31
		US TREASURY N/B	0.25	1,120	1,036	150,663	2025/8/31
		US TREASURY N/B	3.5	1,200	1,173	170,653	2025/9/15
		US TREASURY N/B	3.0	2,430	2,355	342,556	2025/9/30
		US TREASURY N/B	0.25	2,520	2,324	338,018	2025/9/30
		US TREASURY N/B	4.25	550	545	79,249	2025/10/15

銘柄	当	期 末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
	%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ						
国債証券	US TREASURY N/B	3.0	1,190	1,152	167,635	2025/10/31
	US TREASURY N/B	0.25	1,300	1,195	173,820	2025/10/31
	US TREASURY N/B	2.25	2,270	2,167	315,082	2025/11/15
	US TREASURY N/B	4.5	1,430	1,423	207,044	2025/11/15
	US TREASURY N/B	2.875	920	888	129,214	2025/11/30
	US TREASURY N/B	0.375	1,130	1,038	151,023	2025/11/30
	US TREASURY N/B	4.0	1,550	1,529	222,350	2025/12/15
	US TREASURY N/B	2.625	840	806	117,267	2025/12/31
	US TREASURY N/B	0.375	1,400	1,283	186,674	2025/12/31
	US TREASURY N/B	3.875	1,940	1,909	277,652	2026/1/15
	US TREASURY N/B	2.625	2,820	2,705	393,322	2026/1/31
	US TREASURY N/B	0.375	1,590	1,453	211,286	2026/1/31
	US TREASURY N/B	1.625	2,010	1,885	274,165	2026/2/15
	US TREASURY N/B	4.0	1,550	1,529	222,420	2026/2/15
	US TREASURY N/B	2.5	1,020	974	141,738	2026/2/28
	US TREASURY N/B	0.5	2,340	2,138	310,937	2026/2/28
	US TREASURY N/B	4.625	1,760	1,760	256,018	2026/3/15
	US TREASURY N/B	2.25	1,000	949	138,078	2026/3/31
	US TREASURY N/B	0.75	3,070	2,817	409,691	2026/3/31
	US TREASURY N/B	3.75	750	736	107,073	2026/4/15
	US TREASURY N/B	2.375	750	713	103,725	2026/4/30
	US TREASURY N/B	0.75	2,820	2,579	374,999	2026/4/30
	US TREASURY N/B	1.625	1,220	1,138	165,566	2026/5/15
	US TREASURY N/B	3.625	840	822	119,578	2026/5/15
	US TREASURY N/B	2.125	2,700	2,549	370,666	2026/5/31
	US TREASURY N/B	0.75	1,580	1,441	209,567	2026/5/31
	US TREASURY N/B	4.125	2,000	1,981	288,051	2026/6/15
	US TREASURY N/B	1.875	1,150	1,078	156,743	2026/6/30
	US TREASURY N/B	0.875	1,670	1,526	221,960	2026/6/30
	US TREASURY N/B	4.5	1,200	1,199	174,432	2026/7/15
	US TREASURY N/B	1.875	2,600	2,431	353,541	2026/7/31
	US TREASURY N/B	0.625	2,500	2,261	328,882	2026/7/31
	US TREASURY N/B	1.5	1,330	1,230	178,878	2026/8/15
	US TREASURY N/B	4.375	200	199	28,989	2026/8/15
	US TREASURY N/B	1.375	1,280	1,179	171,448	2026/8/31
	US TREASURY N/B	0.75	2,170	1,964	285,704	2026/8/31
	US TREASURY N/B	4.625	1,700	1,706	248,155	2026/9/15
	US TREASURY N/B	1.625	860	796	115,831	2026/9/30
	US TREASURY N/B	0.875	1,600	1,451	211,075	2026/9/30
	US TREASURY N/B	4.625	1,800	1,807	262,803	2026/10/15
	US TREASURY N/B	1.625	2,520	2,327	338,469	2026/10/31
	US TREASURY N/B	1.125	1,700	1,548	225,146	2026/10/31
	US TREASURY N/B	2.0	1,640	1,531	222,621	2026/11/15
	US TREASURY N/B	1.625	1,450	1,337	194,478	2026/11/30
	US TREASURY N/B	1.25	2,600	2,371	344,791	2026/11/30

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	1.75	640	592	86,080	2026/12/31
	US TREASURY N/B	1.25	3,300	3,006	437,161	2026/12/31
	US TREASURY N/B	1.5	2,550	2,334	339,442	2027/1/31
	US TREASURY N/B	2.25	1,180	1,105	160,731	2027/2/15
	US TREASURY N/B	1.125	1,000	903	131,308	2027/2/28
	US TREASURY N/B	1.875	2,060	1,904	276,948	2027/2/28
	US TREASURY N/B	0.625	1,750	1,549	225,242	2027/3/31
	US TREASURY N/B	2.5	800	754	109,679	2027/3/31
	US TREASURY N/B	0.5	650	571	83,059	2027/4/30
	US TREASURY N/B	2.75	900	854	124,186	2027/4/30
	US TREASURY N/B	2.375	620	580	84,420	2027/5/15
	US TREASURY N/B	0.5	1,570	1,375	200,068	2027/5/31
	US TREASURY N/B	2.625	2,400	2,265	329,392	2027/5/31
	US TREASURY N/B	0.5	1,230	1,074	156,270	2027/6/30
	US TREASURY N/B	3.25	1,850	1,782	259,218	2027/6/30
	US TREASURY N/B	0.375	470	407	59,257	2027/7/31
	US TREASURY N/B	2.75	1,140	1,078	156,788	2027/7/31
	US TREASURY N/B	2.25	3,850	3,575	519,904	2027/8/15
	US TREASURY N/B	0.5	820	712	103,604	2027/8/31
	US TREASURY N/B	3.125	1,480	1,417	206,109	2027/8/31
	US TREASURY N/B	0.375	2,270	1,957	284,558	2027/9/30
	US TREASURY N/B	4.125	1,890	1,875	272,685	2027/9/30
	US TREASURY N/B	0.5	2,310	1,995	290,124	2027/10/31
	US TREASURY N/B	4.125	2,180	2,162	314,439	2027/10/31
	US TREASURY N/B	2.25	940	869	126,438	2027/11/15
	US TREASURY N/B	0.625	1,450	1,255	182,582	2027/11/30
	US TREASURY N/B	3.875	1,400	1,376	200,156	2027/11/30
	US TREASURY N/B	0.625	1,680	1,450	210,942	2027/12/31
	US TREASURY N/B	3.875	2,100	2,064	300,247	2027/12/31
	US TREASURY N/B	0.75	2,770	2,398	348,708	2028/1/31
	US TREASURY N/B	3.5	2,410	2,335	339,573	2028/1/31
	US TREASURY N/B	2.75	1,650	1,551	225,566	2028/2/15
	US TREASURY N/B	1.125	1,300	1,141	165,935	2028/2/29
	US TREASURY N/B	4.0	1,610	1,590	231,268	2028/2/29
	US TREASURY N/B	1.25	3,890	3,425	498,064	2028/3/31
	US TREASURY N/B	3.625	1,500	1,460	212,306	2028/3/31
	US TREASURY N/B	1.25	2,770	2,434	353,907	2028/4/30
	US TREASURY N/B	3.5	1,400	1,355	197,119	2028/4/30
	US TREASURY N/B	2.875	3,390	3,194	464,515	2028/5/15
	US TREASURY N/B	1.25	3,000	2,630	382,416	2028/5/31
	US TREASURY N/B	3.625	1,670	1,625	236,363	2028/5/31
	US TREASURY N/B	1.25	3,170	2,773	403,258	2028/6/30
	US TREASURY N/B	4.0	2,100	2,075	301,803	2028/6/30
	US TREASURY N/B	1.0	3,350	2,889	420,143	2028/7/31
	US TREASURY N/B	2.875	2,520	2,368	344,444	2028/8/15

銘柄	当	期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
	%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ						
国債証券	US TREASURY N/B	1.125	2,390	2,068	300,830	2028/8/31
	US TREASURY N/B	4.375	700	703	102,245	2028/8/31
	US TREASURY N/B	1.25	2,400	2,085	303,254	2028/9/30
	US TREASURY N/B	1.375	2,230	1,946	282,951	2028/10/31
	US TREASURY N/B	4.875	1,300	1,334	194,070	2028/10/31
	US TREASURY N/B	3.125	2,950	2,798	406,838	2028/11/15
	US TREASURY N/B	1.5	2,170	1,901	276,466	2028/11/30
	US TREASURY N/B	1.375	2,370	2,058	299,362	2028/12/31
	US TREASURY N/B	1.75	2,060	1,821	264,868	2029/1/31
	US TREASURY N/B	2.625	2,300	2,122	308,652	2029/2/15
	US TREASURY N/B	1.875	1,300	1,154	167,921	2029/2/28
	US TREASURY N/B	2.375	2,130	1,938	281,846	2029/3/31
	US TREASURY N/B	2.875	2,080	1,939	282,041	2029/4/30
	US TREASURY N/B	2.375	1,530	1,390	202,166	2029/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	1,630	1,508	219,384	2029/5/31
	US TREASURY N/B	3.25	1,630	1,546	224,929	2029/6/30
	US TREASURY N/B	2.625	1,500	1,376	200,115	2029/7/31
	US TREASURY N/B	1.625	1,770	1,540	224,001	2029/8/15
	US TREASURY N/B	3.125	1,450	1,365	198,484	2029/8/31
	US TREASURY N/B	3.875	980	959	139,458	2029/9/30
	US TREASURY N/B	4.0	1,350	1,329	193,337	2029/10/31
	US TREASURY N/B	1.75	1,320	1,151	167,475	2029/11/15
	US TREASURY N/B	3.875	1,500	1,467	213,397	2029/11/30
	US TREASURY N/B	3.875	1,360	1,330	193,433	2029/12/31
	US TREASURY N/B	3.5	1,040	996	144,839	2030/1/31
	US TREASURY N/B	1.5	2,610	2,221	322,940	2030/2/15
	US TREASURY N/B	4.0	2,200	2,166	314,956	2030/2/28
	US TREASURY N/B	3.625	1,850	1,783	259,260	2030/3/31
	US TREASURY N/B	3.5	800	765	111,285	2030/4/30
	US TREASURY N/B	6.25	780	865	125,865	2030/5/15
	US TREASURY N/B	0.625	4,930	3,929	571,287	2030/5/15
	US TREASURY N/B	3.75	430	417	60,660	2030/5/31
	US TREASURY N/B	3.75	1,560	1,513	220,001	2030/6/30
	US TREASURY N/B	4.0	960	944	137,359	2030/7/31
	US TREASURY N/B	0.625	4,610	3,642	529,584	2030/8/15
	US TREASURY N/B	4.875	1,300	1,346	195,724	2030/10/31
	US TREASURY N/B	0.875	4,220	3,377	491,134	2030/11/15
	US TREASURY N/B	5.375	1,210	1,298	188,730	2031/2/15
	US TREASURY N/B	1.125	3,330	2,705	393,445	2031/2/15
	US TREASURY N/B	1.625	3,100	2,590	376,658	2031/5/15
	US TREASURY N/B	1.25	4,430	3,570	519,096	2031/8/15
	US TREASURY N/B	1.375	4,310	3,484	506,651	2031/11/15
	US TREASURY N/B	1.875	4,080	3,416	496,739	2032/2/15
	US TREASURY N/B	2.875	3,960	3,576	519,959	2032/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	3,260	2,906	422,585	2032/8/15

銘柄	当	期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY N/B	4.125	4,610	4,565	663,800	2032/11/15
	US TREASURY N/B	3.5	2,370	2,236	325,120	2033/2/15
	US TREASURY N/B	3.375	3,640	3,397	494,027	2033/5/15
	US TREASURY N/B	3.875	4,050	3,933	571,939	2033/8/15
	US TREASURY N/B	4.5	2,100	2,145	311,947	2033/11/15
	US TREASURY N/B	4.5	10	10	1,500	2036/2/15
	US TREASURY N/B	5.0	730	787	114,537	2037/5/15
	US TREASURY N/B	4.375	100	101	14,695	2038/2/15
	US TREASURY N/B	4.5	300	306	44,541	2038/5/15
	US TREASURY N/B	3.5	60	54	7,903	2039/2/15
	US TREASURY N/B	4.25	270	266	38,727	2039/5/15
	US TREASURY N/B	4.5	480	486	70,714	2039/8/15
	US TREASURY N/B	4.375	520	518	75,398	2039/11/15
	US TREASURY N/B	4.625	780	799	116,311	2040/2/15
	US TREASURY N/B	4.375	950	943	137,212	2040/5/15
	US TREASURY N/B	1.125	340	207	30,229	2040/5/15
	US TREASURY N/B	3.875	610	568	82,710	2040/8/15
	US TREASURY N/B	1.125	1,040	630	91,674	2040/8/15
	US TREASURY N/B	4.25	1,220	1,190	173,050	2040/11/15
	US TREASURY N/B	1.375	2,130	1,343	195,311	2040/11/15
	US TREASURY N/B	4.75	530	549	79,828	2041/2/15
	US TREASURY N/B	1.875	1,910	1,308	190,277	2041/2/15
	US TREASURY N/B	4.375	1,130	1,117	162,546	2041/5/15
	US TREASURY N/B	2.25	1,620	1,177	171,269	2041/5/15
	US TREASURY N/B	3.75	1,080	985	143,270	2041/8/15
	US TREASURY N/B	1.75	2,010	1,332	193,686	2041/8/15
	US TREASURY N/B	3.125	1,040	865	125,851	2041/11/15
	US TREASURY N/B	2.0	2,450	1,690	245,784	2041/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	1,340	1,111	161,672	2042/2/15
	US TREASURY N/B	2.375	860	630	91,682	2042/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	1,070	867	126,185	2042/5/15
	US TREASURY N/B	3.25	1,590	1,336	194,322	2042/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	240	186	27,137	2042/8/15
	US TREASURY N/B	3.375	1,700	1,451	211,116	2042/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	1,560	1,208	175,655	2042/11/15
	US TREASURY N/B	4.0	1,400	1,306	189,962	2042/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	440	360	52,470	2043/2/15
	US TREASURY N/B	3.875	1,350	1,236	179,739	2043/2/15
	US TREASURY N/B	2.875	1,180	928	135,042	2043/5/15
	US TREASURY N/B	3.875	1,530	1,400	203,674	2043/5/15
	US TREASURY N/B	3.625	930	820	119,351	2043/8/15
	US TREASURY N/B	4.375	1,140	1,118	162,635	2043/8/15
	US TREASURY N/B	3.75	1,060	951	138,398	2043/11/15
	US TREASURY N/B	3.625	740	651	94,694	2044/2/15
	US TREASURY N/B	3.375	1,210	1,023	148,860	2044/5/15

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		
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円		
	国債証券	US TREASURY N/B	3.125	1,780	1,444	209,991	2044/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	170	134	19,603	2044/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	1,380	999	145,319	2045/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	1,100	869	126,405	2045/5/15
		US TREASURY N/B	2.875	390	300	43,762	2045/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	620	488	71,003	2045/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	120	85	12,502	2046/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	1,780	1,272	185,045	2046/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	1,050	712	103,544	2046/8/15
		US TREASURY N/B	2.875	1,260	964	140,251	2046/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	840	656	95,485	2047/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	950	741	107,854	2047/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	2,230	1,659	241,268	2047/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	1,200	892	129,766	2047/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	1,250	973	141,605	2048/2/15
		US TREASURY N/B	3.125	580	462	67,200	2048/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	1,460	1,136	165,183	2048/8/15
		US TREASURY N/B	3.375	1,580	1,317	191,557	2048/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	1,480	1,151	167,395	2049/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	1,290	980	142,517	2049/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	1,100	732	106,503	2049/8/15
		US TREASURY N/B	2.375	1,590	1,088	158,290	2049/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	1,710	1,072	155,872	2050/2/15
		US TREASURY N/B	1.25	2,460	1,258	182,977	2050/5/15
		US TREASURY N/B	1.375	2,920	1,544	224,540	2050/8/15
		US TREASURY N/B	1.625	2,870	1,624	236,237	2050/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	3,240	1,955	284,322	2051/2/15
		US TREASURY N/B	2.375	2,840	1,932	281,030	2051/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	3,010	1,871	272,140	2051/8/15
		US TREASURY N/B	1.875	2,840	1,709	248,503	2051/11/15
		US TREASURY N/B	2.25	1,860	1,229	178,746	2052/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	2,590	1,969	286,418	2052/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	1,540	1,202	174,807	2052/8/15
		US TREASURY N/B	4.0	2,800	2,644	384,481	2052/11/15
		US TREASURY N/B	3.625	3,100	2,736	397,822	2053/2/15
		US TREASURY N/B	3.625	2,380	2,102	305,769	2053/5/15
		US TREASURY N/B	4.125	1,150	1,112	161,710	2053/8/15
		US TREASURY N/B	4.75	900	966	140,470	2053/11/15
小	計					57,841,078	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	GOV OF CANADA	3.75	590	584	62,579	2025/2/1
		GOV OF CANADA	1.25	600	577	61,801	2025/3/1
		GOV OF CANADA	1.5	760	731	78,324	2025/4/1
		GOV OF CANADA	2.25	350	339	36,378	2025/6/1
		GOV OF CANADA	3.5	660	651	69,758	2025/8/1

銘柄			当期				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
カナダ			%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
	国債証券	GOV OF CANADA	0.5	1,020	958	102,570	2025/9/1
		GOV OF CANADA	3.0	470	460	49,271	2025/10/1
		GOV OF CANADA	4.5	650	654	70,002	2025/11/1
		GOV OF CANADA	0.25	1,000	922	98,687	2026/3/1
		GOV OF CANADA	3.0	130	127	13,618	2026/4/1
		GOV OF CANADA	1.5	850	803	85,957	2026/6/1
		GOV OF CANADA	1.0	730	677	72,521	2026/9/1
		GOV OF CANADA	1.25	610	565	60,501	2027/3/1
		GOV OF CANADA	1.0	650	596	63,793	2027/6/1
		GOV OF CANADA	2.75	90	87	9,344	2027/9/1
		GOV OF CANADA	3.5	740	738	79,049	2028/3/1
		GOV OF CANADA	2.0	440	413	44,298	2028/6/1
		GOV OF CANADA	3.25	620	613	65,676	2028/9/1
		GOV OF CANADA	5.75	480	535	57,334	2029/6/1
		GOV OF CANADA	2.25	250	236	25,257	2029/6/1
		GOV OF CANADA	1.25	1,260	1,103	118,060	2030/6/1
		GOV OF CANADA	0.5	1,220	1,001	107,187	2030/12/1
		GOV OF CANADA	1.5	1,000	875	93,720	2031/6/1
		GOV OF CANADA	1.5	1,510	1,311	140,347	2031/12/1
		GOV OF CANADA	2.0	980	880	94,182	2032/6/1
		GOV OF CANADA	2.5	1,200	1,117	119,603	2032/12/1
		GOV OF CANADA	5.75	910	1,082	115,875	2033/6/1
		GOV OF CANADA	2.75	260	246	26,423	2033/6/1
		GOV OF CANADA	5.0	250	293	31,399	2037/6/1
		GOV OF CANADA	4.0	260	284	30,463	2041/6/1
		GOV OF CANADA	3.5	410	426	45,653	2045/12/1
		GOV OF CANADA	2.75	380	350	37,531	2048/12/1
		GOV OF CANADA	2.0	1,710	1,333	142,659	2051/12/1
		GOV OF CANADA	1.75	1,050	762	81,552	2053/12/1
		GOV OF CANADA	2.75	290	264	28,274	2055/12/1
		GOV OF CANADA	2.75	250	227	24,303	2064/12/1
小		計				2,443,968	
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	10.0	8,130	8,068	67,618	2024/12/5
		UNITED MEXICAN STATE	5.0	5,750	5,419	45,421	2025/3/6
		UNITED MEXICAN STATE	5.75	17,830	16,389	137,355	2026/3/5
		UNITED MEXICAN STATE	7.0	3,160	2,953	24,751	2026/9/3
		UNITED MEXICAN STATE	5.5	14,300	12,747	106,836	2027/3/4
		UNITED MEXICAN STATE	7.5	13,110	12,344	103,456	2027/6/3
		UNITED MEXICAN STATE	8.5	12,900	12,527	104,990	2029/5/31
		UNITED MEXICAN STATE	7.75	16,566	15,251	127,816	2031/5/29
		UNITED MEXICAN STATE	7.5	9,060	8,062	67,569	2033/5/26
		UNITED MEXICAN STATE	7.75	3,620	3,259	27,314	2034/11/23
		UNITED MEXICAN STATE	10.0	3,370	3,574	29,958	2036/11/20
		UNITED MEXICAN STATE	8.5	10,570	9,939	83,299	2038/11/18

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		
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATE	7.75	9,660	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	2042/11/13
		UNITED MEXICAN STATE	8.0	9,880				2047/11/7
		UNITED MEXICAN STATE	8.0	7,030				2053/7/31
小計							1,120,746	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ			
ドイツ	国債証券	GOV OF GERMANY	2.2	600		593	92,951	2024/12/12
		GOV OF GERMANY	0.5	1,190		1,154	180,804	2025/2/15
		GOV OF GERMANY	2.5	580		575	90,184	2025/3/13
		GOV OF GERMANY	—	890		855	134,000	2025/4/11
		GOV OF GERMANY	2.8	420		418	65,605	2025/6/12
		GOV OF GERMANY	1.0	1,730		1,679	263,008	2025/8/15
		GOV OF GERMANY	3.1	280		281	44,061	2025/9/18
		GOV OF GERMANY	—	970		923	144,660	2025/10/10
		GOV OF GERMANY	—	350		333	52,296	2025/10/10
		GOV OF GERMANY	3.1	480		483	75,748	2025/12/12
		GOV OF GERMANY	0.5	1,300		1,243	194,696	2026/2/15
		GOV OF GERMANY	—	1,030		972	152,226	2026/4/10
		GOV OF GERMANY	—	1,070		1,003	157,143	2026/8/15
		GOV OF GERMANY	—	930		869	136,119	2026/10/9
		GOV OF GERMANY	0.25	1,100		1,030	161,329	2027/2/15
		GOV OF GERMANY	—	860		796	124,731	2027/4/16
		GOV OF GERMANY	6.5	960		1,094	171,359	2027/7/4
		GOV OF GERMANY	0.5	840		788	123,426	2027/8/15
		GOV OF GERMANY	1.3	1,370		1,322	207,027	2027/10/15
		GOV OF GERMANY	—	500		458	71,739	2027/11/15
		GOV OF GERMANY	5.625	1,230		1,389	217,577	2028/1/4
		GOV OF GERMANY	0.5	660		615	96,350	2028/2/15
		GOV OF GERMANY	2.2	490		488	76,557	2028/4/13
		GOV OF GERMANY	4.75	710		787	123,310	2028/7/4
		GOV OF GERMANY	0.25	1,110		1,015	159,062	2028/8/15
		GOV OF GERMANY	2.4	1,050		1,058	165,683	2028/10/19
		GOV OF GERMANY	—	1,050		944	147,862	2028/11/15
		GOV OF GERMANY	0.25	1,480		1,343	210,290	2029/2/15
		GOV OF GERMANY	—	1,150		1,019	159,571	2029/8/15
		GOV OF GERMANY	2.1	900		895	140,238	2029/11/15
		GOV OF GERMANY	6.25	460		565	88,570	2030/1/4
		GOV OF GERMANY	—	970		850	133,219	2030/2/15
GOV OF GERMANY	—	1,130		980	153,537	2030/8/15		
GOV OF GERMANY	—	700		608	95,235	2030/8/15		
GOV OF GERMANY	2.4	150		151	23,778	2030/11/15		
GOV OF GERMANY	5.5	870		1,057	165,543	2031/1/4		
GOV OF GERMANY	—	1,090		935	146,402	2031/2/15		
GOV OF GERMANY	—	1,090		924	144,762	2031/8/15		
GOV OF GERMANY	—	500		424	66,428	2031/8/15		
GOV OF GERMANY	—	1,650		1,381	216,377	2032/2/15		

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	GOV OF GERMANY	1.7	810	777	121,752	2032/8/15
		GOV OF GERMANY	2.3	1,540	1,548	242,446	2033/2/15
		GOV OF GERMANY	2.6	810	833	130,469	2033/8/15
		GOV OF GERMANY	4.75	950	1,165	182,510	2034/7/4
		GOV OF GERMANY	—	880	674	105,594	2035/5/15
		GOV OF GERMANY	—	1,000	745	116,685	2036/5/15
		GOV OF GERMANY	4.0	1,100	1,294	202,643	2037/1/4
		GOV OF GERMANY	1.0	800	660	103,374	2038/5/15
		GOV OF GERMANY	4.25	750	919	144,011	2039/7/4
		GOV OF GERMANY	4.75	840	1,095	171,572	2040/7/4
		GOV OF GERMANY	3.25	700	776	121,594	2042/7/4
		GOV OF GERMANY	2.5	1,190	1,190	186,364	2044/7/4
		GOV OF GERMANY	2.5	1,100	1,104	172,908	2046/8/15
		GOV OF GERMANY	1.25	1,460	1,141	178,722	2048/8/15
		GOV OF GERMANY	—	1,560	826	129,482	2050/8/15
GOV OF GERMANY	—	1,280	646	101,278	2052/8/15		
GOV OF GERMANY	1.8	1,280	1,106	173,223	2053/8/15		
イタリア	国債証券	GOV OF ITALY	2.5	920	911	142,731	2024/12/1
		GOV OF ITALY	—	580	560	87,772	2024/12/15
		GOV OF ITALY	0.35	1,170	1,130	177,010	2025/2/1
		GOV OF ITALY	5.0	1,050	1,069	167,484	2025/3/1
		GOV OF ITALY	1.45	800	780	122,134	2025/5/15
		GOV OF ITALY	1.5	660	643	100,680	2025/6/1
		GOV OF ITALY	1.85	970	948	148,577	2025/7/1
		GOV OF ITALY	1.2	200	193	30,270	2025/8/15
		GOV OF ITALY	3.6	200	201	31,487	2025/9/29
		GOV OF ITALY	2.5	740	730	114,416	2025/11/15
		GOV OF ITALY	2.0	780	762	119,356	2025/12/1
		GOV OF ITALY	3.5	730	734	114,977	2026/1/15
		GOV OF ITALY	0.5	710	670	104,995	2026/2/1
		GOV OF ITALY	4.5	710	729	114,217	2026/3/1
		GOV OF ITALY	—	1,180	1,097	171,774	2026/4/1
		GOV OF ITALY	3.8	900	912	142,835	2026/4/15
		GOV OF ITALY	1.6	880	847	132,709	2026/6/1
		GOV OF ITALY	2.1	1,010	983	153,988	2026/7/15
		GOV OF ITALY	—	200	184	28,822	2026/8/1
		GOV OF ITALY	3.85	440	447	70,054	2026/9/15
		GOV OF ITALY	1.25	1,140	1,078	168,882	2026/12/1
		GOV OF ITALY	0.85	710	661	103,597	2027/1/15
		GOV OF ITALY	1.1	600	561	87,851	2027/4/1
		GOV OF ITALY	2.2	700	677	106,057	2027/6/1
GOV OF ITALY	2.05	820	787	123,321	2027/8/1		
GOV OF ITALY	0.95	860	791	123,908	2027/9/15		
GOV OF ITALY	6.5	1,110	1,240	194,276	2027/11/1		
GOV OF ITALY	2.65	650	635	99,499	2027/12/1		

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	2.0	840	799	125,143	2028/2/1
		GOV OF ITALY	0.25	800	704	110,312	2028/3/15
		GOV OF ITALY	3.4	940	943	147,691	2028/4/1
		GOV OF ITALY	0.5	780	687	107,582	2028/7/15
		GOV OF ITALY	3.8	610	621	97,274	2028/8/1
		GOV OF ITALY	4.75	860	911	142,768	2028/9/1
		GOV OF ITALY	2.8	630	613	96,134	2028/12/1
		GOV OF ITALY	0.45	870	748	117,180	2029/2/15
		GOV OF ITALY	2.8	820	792	124,065	2029/6/15
		GOV OF ITALY	3.0	600	585	91,747	2029/8/1
		GOV OF ITALY	5.25	1,660	1,814	284,179	2029/11/1
		GOV OF ITALY	3.85	760	772	120,910	2029/12/15
		GOV OF ITALY	3.5	1,000	998	156,279	2030/3/1
		GOV OF ITALY	1.35	870	762	119,341	2030/4/1
		GOV OF ITALY	3.7	980	984	154,133	2030/6/15
		GOV OF ITALY	0.95	590	498	77,978	2030/8/1
		GOV OF ITALY	4.0	180	183	28,754	2030/11/15
		GOV OF ITALY	1.65	310	272	42,597	2030/12/1
		GOV OF ITALY	0.9	860	709	111,036	2031/4/1
		GOV OF ITALY	6.0	1,540	1,775	277,934	2031/5/1
		GOV OF ITALY	0.6	810	644	100,910	2031/8/1
		GOV OF ITALY	4.0	170	173	27,100	2031/10/30
		GOV OF ITALY	0.95	1,190	963	150,851	2031/12/1
		GOV OF ITALY	1.65	1,280	1,091	170,850	2032/3/1
		GOV OF ITALY	0.95	400	318	49,892	2032/6/1
		GOV OF ITALY	2.5	750	674	105,570	2032/12/1
		GOV OF ITALY	5.75	1,080	1,232	193,024	2033/2/1
		GOV OF ITALY	4.4	690	717	112,284	2033/5/1
		GOV OF ITALY	2.45	670	591	92,637	2033/9/1
		GOV OF ITALY	4.35	150	154	24,231	2033/11/1
		GOV OF ITALY	5.0	1,500	1,623	254,180	2034/8/1
		GOV OF ITALY	3.35	540	503	78,815	2035/3/1
		GOV OF ITALY	4.0	380	377	59,057	2035/4/30
		GOV OF ITALY	1.45	390	289	45,407	2036/3/1
		GOV OF ITALY	2.25	440	357	55,908	2036/9/1
		GOV OF ITALY	4.0	1,790	1,758	275,334	2037/2/1
		GOV OF ITALY	0.95	450	303	47,569	2037/3/1
		GOV OF ITALY	3.25	550	489	76,589	2038/3/1
		GOV OF ITALY	2.95	630	539	84,478	2038/9/1
		GOV OF ITALY	5.0	460	492	77,142	2039/8/1
		GOV OF ITALY	3.1	580	496	77,672	2040/3/1
		GOV OF ITALY	5.0	1,050	1,126	176,327	2040/9/1
		GOV OF ITALY	1.8	690	478	74,917	2041/3/1
		GOV OF ITALY	4.45	560	558	87,501	2043/9/1
		GOV OF ITALY	4.75	700	727	113,969	2044/9/1

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	1.5	560	339	53,168	2045/4/30
		GOV OF ITALY	3.25	790	658	103,069	2046/9/1
		GOV OF ITALY	2.7	870	657	102,987	2047/3/1
		GOV OF ITALY	3.45	440	377	59,073	2048/3/1
		GOV OF ITALY	3.85	370	335	52,602	2049/9/1
		GOV OF ITALY	2.45	700	488	76,507	2050/9/1
		GOV OF ITALY	1.7	690	402	63,096	2051/9/1
		GOV OF ITALY	2.15	320	203	31,867	2052/9/1
		GOV OF ITALY	4.5	390	386	60,514	2053/10/1
		GOV OF ITALY	2.8	290	202	31,749	2067/3/1
		GOV OF ITALY	2.15	260	150	23,614	2072/3/1
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	—	1,110	1,069	167,463	2025/2/25
		GOV OF FRANCE	—	1,790	1,720	269,380	2025/3/25
		GOV OF FRANCE	0.5	1,460	1,409	220,644	2025/5/25
		GOV OF FRANCE	6.0	1,240	1,311	205,308	2025/10/25
		GOV OF FRANCE	1.0	1,450	1,401	219,484	2025/11/25
		GOV OF FRANCE	—	1,680	1,583	248,012	2026/2/25
		GOV OF FRANCE	3.5	1,720	1,750	274,163	2026/4/25
		GOV OF FRANCE	0.5	1,990	1,888	295,659	2026/5/25
		GOV OF FRANCE	2.5	1,550	1,542	241,581	2026/9/24
		GOV OF FRANCE	0.25	1,690	1,577	246,991	2026/11/25
		GOV OF FRANCE	—	2,210	2,035	318,759	2027/2/25
		GOV OF FRANCE	1.0	1,330	1,261	197,508	2027/5/25
		GOV OF FRANCE	2.75	1,680	1,691	264,794	2027/10/25
		GOV OF FRANCE	0.75	1,580	1,467	229,839	2028/2/25
		GOV OF FRANCE	0.75	3,010	2,785	436,092	2028/5/25
		GOV OF FRANCE	0.75	1,860	1,706	267,171	2028/11/25
		GOV OF FRANCE	2.75	110	110	17,362	2029/2/25
		GOV OF FRANCE	5.5	2,230	2,551	399,524	2029/4/25
		GOV OF FRANCE	0.5	2,200	1,972	308,843	2029/5/25
		GOV OF FRANCE	—	1,850	1,591	249,184	2029/11/25
		GOV OF FRANCE	2.5	2,240	2,230	349,232	2030/5/25
		GOV OF FRANCE	—	2,230	1,865	292,038	2030/11/25
		GOV OF FRANCE	1.5	2,410	2,230	349,223	2031/5/25
		GOV OF FRANCE	—	1,800	1,460	228,745	2031/11/25
		GOV OF FRANCE	—	1,280	1,022	160,125	2032/5/25
		GOV OF FRANCE	5.75	1,500	1,852	290,062	2032/10/25
		GOV OF FRANCE	2.0	1,770	1,668	261,212	2032/11/25
		GOV OF FRANCE	3.0	1,680	1,711	267,978	2033/5/25
		GOV OF FRANCE	3.5	290	307	48,074	2033/11/25
		GOV OF FRANCE	1.25	1,730	1,482	232,120	2034/5/25
		GOV OF FRANCE	4.75	1,130	1,330	208,348	2035/4/25
GOV OF FRANCE	1.25	1,640	1,348	211,224	2036/5/25		
GOV OF FRANCE	1.25	640	505	79,082	2038/5/25		
GOV OF FRANCE	4.0	1,030	1,146	179,581	2038/10/25		

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	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	1.75	1,020	859	134,514	2039/6/25
		GOV OF FRANCE	0.5	910	606	95,016	2040/5/25
		GOV OF FRANCE	4.5	1,570	1,859	291,231	2041/4/25
		GOV OF FRANCE	2.5	530	476	74,637	2043/5/25
		GOV OF FRANCE	0.5	750	450	70,528	2044/6/25
		GOV OF FRANCE	3.25	1,190	1,201	188,123	2045/5/25
		GOV OF FRANCE	2.0	1,150	915	143,354	2048/5/25
		GOV OF FRANCE	1.5	1,400	975	152,712	2050/5/25
		GOV OF FRANCE	0.75	1,070	583	91,425	2052/5/25
		GOV OF FRANCE	0.75	1,210	646	101,282	2053/5/25
		GOV OF FRANCE	3.0	810	766	119,978	2054/5/25
		GOV OF FRANCE	4.0	780	888	139,164	2055/4/25
		GOV OF FRANCE	4.0	780	898	140,653	2060/4/25
		GOV OF FRANCE	1.75	570	387	60,663	2066/5/25
		GOV OF FRANCE	0.5	450	174	27,360	2072/5/25
オランダ	国債証券	GOV OF NETHERLANDS	0.25	820	787	123,250	2025/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	550	520	81,459	2026/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.5	680	645	101,056	2026/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	980	908	142,200	2027/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.75	280	263	41,306	2027/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	5.5	680	759	118,899	2028/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.75	500	463	72,618	2028/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	550	486	76,220	2029/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.25	600	532	83,386	2029/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	2.5	350	350	54,932	2030/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	320	272	42,739	2030/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	580	481	75,438	2031/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.5	700	591	92,586	2032/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	2.5	640	637	99,756	2033/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	2.5	200	198	31,069	2033/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	4.0	850	967	151,464	2037/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	270	184	28,831	2038/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.5	820	585	91,641	2040/1/15
GOV OF NETHERLANDS	3.75	630	720	112,781	2042/1/15		
GOV OF NETHERLANDS	2.75	890	900	140,999	2047/1/15		
GOV OF NETHERLANDS	—	740	359	56,340	2052/1/15		
GOV OF NETHERLANDS	2.0	350	301	47,253	2054/1/15		
スペイン	国債証券	GOV OF SPAIN	—	830	800	125,316	2025/1/31
		GOV OF SPAIN	1.6	660	646	101,168	2025/4/30
		GOV OF SPAIN	—	840	802	125,695	2025/5/31
		GOV OF SPAIN	4.65	890	912	142,810	2025/7/30
		GOV OF SPAIN	2.15	1,050	1,034	162,054	2025/10/31
		GOV OF SPAIN	—	570	535	83,846	2026/1/31
		GOV OF SPAIN	1.95	1,290	1,261	197,502	2026/4/30
		GOV OF SPAIN	2.8	600	597	93,628	2026/5/31

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	5.9	960	1,030	161,431	2026/7/30
		GOV OF SPAIN	1.3	1,110	1,062	166,311	2026/10/31
		GOV OF SPAIN	—	890	814	127,456	2027/1/31
		GOV OF SPAIN	1.5	1,010	965	151,232	2027/4/30
		GOV OF SPAIN	0.8	900	836	130,994	2027/7/30
		GOV OF SPAIN	1.45	880	835	130,748	2027/10/31
		GOV OF SPAIN	—	1,110	987	154,637	2028/1/31
		GOV OF SPAIN	1.4	1,090	1,025	160,504	2028/4/30
		GOV OF SPAIN	1.4	940	881	137,981	2028/7/30
		GOV OF SPAIN	5.15	700	771	120,856	2028/10/31
		GOV OF SPAIN	6.0	1,120	1,284	201,181	2029/1/31
		GOV OF SPAIN	1.45	920	854	133,779	2029/4/30
		GOV OF SPAIN	0.8	1,100	979	153,340	2029/7/30
		GOV OF SPAIN	0.6	940	823	128,886	2029/10/31
		GOV OF SPAIN	0.5	930	798	124,994	2030/4/30
		GOV OF SPAIN	1.95	860	807	126,379	2030/7/30
		GOV OF SPAIN	1.25	890	793	124,222	2030/10/31
		GOV OF SPAIN	0.1	1,120	904	141,654	2031/4/30
		GOV OF SPAIN	0.5	690	566	88,707	2031/10/31
		GOV OF SPAIN	0.7	900	740	116,010	2032/4/30
		GOV OF SPAIN	5.75	840	1,005	157,393	2032/7/30
		GOV OF SPAIN	2.55	890	847	132,639	2032/10/31
		GOV OF SPAIN	3.15	830	824	129,062	2033/4/30
		GOV OF SPAIN	2.35	970	899	140,858	2033/7/30
		GOV OF SPAIN	3.55	960	981	153,619	2033/10/31
		GOV OF SPAIN	1.85	900	766	120,058	2035/7/30
		GOV OF SPAIN	4.2	860	923	144,631	2037/1/31
		GOV OF SPAIN	0.85	570	404	63,329	2037/7/30
		GOV OF SPAIN	3.9	280	287	44,965	2039/7/30
		GOV OF SPAIN	4.9	800	918	143,806	2040/7/30
GOV OF SPAIN	1.2	440	303	47,453	2040/10/31		
GOV OF SPAIN	4.7	1,140	1,289	201,841	2041/7/30		
GOV OF SPAIN	1.0	350	223	35,002	2042/7/30		
GOV OF SPAIN	3.45	320	305	47,800	2043/7/30		
GOV OF SPAIN	5.15	630	756	118,383	2044/10/31		
GOV OF SPAIN	2.9	710	614	96,179	2046/10/31		
GOV OF SPAIN	2.7	710	583	91,398	2048/10/31		
GOV OF SPAIN	1.0	880	469	73,488	2050/10/31		
GOV OF SPAIN	1.9	700	460	72,093	2052/10/31		
GOV OF SPAIN	3.45	570	510	79,879	2066/7/30		
GOV OF SPAIN	1.45	290	138	21,702	2071/10/31		
ベルギー	国債証券	GOV OF BELGIUM	0.8	830	802	125,696	2025/6/22
		GOV OF BELGIUM	4.5	460	477	74,819	2026/3/28
		GOV OF BELGIUM	1.0	650	623	97,693	2026/6/22
		GOV OF BELGIUM	0.8	630	592	92,838	2027/6/22

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	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ベルギー	国債証券	GOV OF BELGIUM	—	390	354	55,434	2027/10/22
		GOV OF BELGIUM	5.5	990	1,108	173,575	2028/3/28
		GOV OF BELGIUM	0.8	690	639	100,192	2028/6/22
		GOV OF BELGIUM	0.9	840	769	120,497	2029/6/22
		GOV OF BELGIUM	0.1	730	621	97,258	2030/6/22
		GOV OF BELGIUM	1.0	570	504	79,015	2031/6/22
		GOV OF BELGIUM	—	630	509	79,854	2031/10/22
		GOV OF BELGIUM	4.0	500	546	85,516	2032/3/28
		GOV OF BELGIUM	0.35	640	522	81,877	2032/6/22
		GOV OF BELGIUM	1.25	580	507	79,403	2033/4/22
		GOV OF BELGIUM	3.0	280	283	44,352	2033/6/22
		GOV OF BELGIUM	3.0	90	90	14,178	2034/6/22
		GOV OF BELGIUM	5.0	780	929	145,524	2035/3/28
		GOV OF BELGIUM	1.45	250	205	32,172	2037/6/22
		GOV OF BELGIUM	1.9	330	283	44,342	2038/6/22
		GOV OF BELGIUM	0.4	310	199	31,268	2040/6/22
		GOV OF BELGIUM	4.25	680	773	121,180	2041/3/28
		GOV OF BELGIUM	3.45	160	163	25,653	2043/6/22
		GOV OF BELGIUM	3.75	450	482	75,544	2045/6/22
		GOV OF BELGIUM	1.6	430	311	48,785	2047/6/22
GOV OF BELGIUM	1.7	470	337	52,772	2050/6/22		
GOV OF BELGIUM	1.4	440	282	44,294	2053/6/22		
GOV OF BELGIUM	3.3	430	423	66,326	2054/6/22		
GOV OF BELGIUM	2.25	240	189	29,615	2057/6/22		
GOV OF BELGIUM	2.15	480	363	56,924	2066/6/22		
GOV OF BELGIUM	0.65	250	105	16,555	2071/6/22		
オーストリア	国債証券	GOV OF AUSTRIA	—	310	297	46,635	2025/4/20
		GOV OF AUSTRIA	1.2	460	446	69,958	2025/10/20
		GOV OF AUSTRIA	4.85	470	491	76,923	2026/3/15
		GOV OF AUSTRIA	2.0	220	216	33,915	2026/7/15
		GOV OF AUSTRIA	0.75	550	521	81,698	2026/10/20
		GOV OF AUSTRIA	0.5	530	494	77,478	2027/4/20
		GOV OF AUSTRIA	6.25	370	415	65,099	2027/7/15
		GOV OF AUSTRIA	0.75	460	427	66,912	2028/2/20
		GOV OF AUSTRIA	—	280	247	38,694	2028/10/20
		GOV OF AUSTRIA	0.5	830	746	116,813	2029/2/20
		GOV OF AUSTRIA	—	600	510	79,900	2030/2/20
		GOV OF AUSTRIA	—	570	469	73,589	2031/2/20
		GOV OF AUSTRIA	0.9	440	379	59,482	2032/2/20
		GOV OF AUSTRIA	2.9	440	442	69,305	2033/2/20
		GOV OF AUSTRIA	2.4	490	470	73,604	2034/5/23
		GOV OF AUSTRIA	0.25	250	177	27,756	2036/10/20
		GOV OF AUSTRIA	4.15	590	661	103,602	2037/3/15
		GOV OF AUSTRIA	—	280	168	26,452	2040/10/20
GOV OF AUSTRIA	3.15	490	496	77,691	2044/6/20		

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オーストリア	国債証券	GOV OF AUSTRIA	1.5	300	222	34,794	2047/2/20
		GOV OF AUSTRIA	1.85	110	86	13,541	2049/5/23
		GOV OF AUSTRIA	0.75	490	284	44,609	2051/3/20
		GOV OF AUSTRIA	3.15	80	80	12,628	2053/10/20
		GOV OF AUSTRIA	3.8	180	207	32,468	2062/1/26
		GOV OF AUSTRIA	0.7	30	13	2,114	2071/4/20
		GOV OF AUSTRIA	1.5	160	95	14,929	2086/11/2
		GOV OF AUSTRIA	2.1	240	177	27,739	2117/9/20
		GOV OF AUSTRIA	0.85	160	70	11,054	2120/6/30
フィンランド	国債証券	GOV OF FINLAND	4.0	150	152	23,858	2025/7/4
		GOV OF FINLAND	0.875	310	299	46,919	2025/9/15
		GOV OF FINLAND	0.5	210	199	31,256	2026/4/15
		GOV OF FINLAND	—	230	213	33,484	2026/9/15
		GOV OF FINLAND	1.375	260	250	39,162	2027/4/15
		GOV OF FINLAND	0.5	160	148	23,235	2027/9/15
		GOV OF FINLAND	2.75	280	282	44,241	2028/7/4
		GOV OF FINLAND	0.5	310	281	44,028	2028/9/15
		GOV OF FINLAND	0.5	260	231	36,194	2029/9/15
		GOV OF FINLAND	—	200	167	26,231	2030/9/15
		GOV OF FINLAND	0.75	290	253	39,663	2031/4/15
		GOV OF FINLAND	0.125	370	303	47,547	2031/9/15
		GOV OF FINLAND	1.5	190	171	26,847	2032/9/15
		GOV OF FINLAND	1.125	230	194	30,496	2034/4/15
		GOV OF FINLAND	0.125	260	183	28,786	2036/4/15
		GOV OF FINLAND	2.75	80	77	12,069	2038/4/15
		GOV OF FINLAND	0.25	100	63	9,970	2040/9/15
		GOV OF FINLAND	2.625	190	178	27,992	2042/7/4
		GOV OF FINLAND	0.5	230	144	22,687	2043/4/15
		GOV OF FINLAND	1.375	320	234	36,731	2047/4/15
GOV OF FINLAND	0.125	160	75	11,744	2052/4/15		
アイルランド	国債証券	GOV OF IRELAND	5.4	550	565	88,594	2025/3/13
		GOV OF IRELAND	1.0	460	442	69,280	2026/5/15
		GOV OF IRELAND	0.2	280	259	40,561	2027/5/15
		GOV OF IRELAND	0.9	210	196	30,740	2028/5/15
		GOV OF IRELAND	1.1	330	306	48,047	2029/5/15
		GOV OF IRELAND	2.4	410	407	63,783	2030/5/15
		GOV OF IRELAND	0.2	330	281	44,144	2030/10/18
		GOV OF IRELAND	1.35	160	147	23,102	2031/3/18
		GOV OF IRELAND	—	390	320	50,178	2031/10/18
		GOV OF IRELAND	0.35	280	231	36,171	2032/10/18
		GOV OF IRELAND	1.3	240	213	33,447	2033/5/15
		GOV OF IRELAND	0.4	160	123	19,334	2035/5/15
		GOV OF IRELAND	1.7	250	216	33,896	2037/5/15
		GOV OF IRELAND	0.55	90	60	9,507	2041/4/22
		GOV OF IRELAND	3.0	190	190	29,763	2043/10/18

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	
アイルランド	国債証券	GOV OF IRELAND	2.0	420	350	54,835	2045/2/18
		GOV OF IRELAND	1.5	410	293	46,004	2050/5/15
小 計						39,923,069	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	0.25	1,300	1,236	225,588	2025/1/31
		UK TREASURY	5.0	640	642	117,205	2025/3/7
		UK TREASURY	0.625	470	444	81,036	2025/6/7
		UK TREASURY	2.0	840	805	147,044	2025/9/7
		UK TREASURY	3.5	530	520	94,935	2025/10/22
		UK TREASURY	0.125	420	384	70,233	2026/1/30
		UK TREASURY	1.5	870	812	148,261	2026/7/22
		UK TREASURY	0.375	1,240	1,113	203,206	2026/10/22
		UK TREASURY	4.125	950	947	172,880	2027/1/29
		UK TREASURY	1.25	790	717	130,853	2027/7/22
		UK TREASURY	4.25	580	584	106,739	2027/12/7
		UK TREASURY	0.125	780	666	121,667	2028/1/31
		UK TREASURY	4.5	350	356	64,996	2028/6/7
		UK TREASURY	1.625	500	449	82,074	2028/10/22
		UK TREASURY	6.0	580	632	115,460	2028/12/7
		UK TREASURY	0.5	950	798	145,696	2029/1/31
		UK TREASURY	0.875	590	497	90,796	2029/10/22
		UK TREASURY	0.375	750	592	108,117	2030/10/22
		UK TREASURY	4.75	640	672	122,755	2030/12/7
		UK TREASURY	0.25	1,120	850	155,202	2031/7/31
		UK TREASURY	1.0	1,470	1,169	213,441	2032/1/31
		UK TREASURY	4.25	860	879	160,464	2032/6/7
		UK TREASURY	3.25	1,350	1,272	232,144	2033/1/31
		UK TREASURY	0.875	720	539	98,470	2033/7/31
		UK TREASURY	4.5	570	588	107,483	2034/9/7
		UK TREASURY	0.625	480	324	59,161	2035/7/31
		UK TREASURY	4.25	1,060	1,066	194,636	2036/3/7
		UK TREASURY	1.75	740	545	99,589	2037/9/7
		UK TREASURY	3.75	630	590	107,772	2038/1/29
		UK TREASURY	4.75	880	919	167,730	2038/12/7
		UK TREASURY	1.125	960	617	112,760	2039/1/31
		UK TREASURY	4.25	460	453	82,736	2039/9/7
		UK TREASURY	4.25	820	804	146,811	2040/12/7
		UK TREASURY	1.25	890	545	99,459	2041/10/22
		UK TREASURY	4.5	750	754	137,607	2042/12/7
		UK TREASURY	3.25	840	703	128,305	2044/1/22
		UK TREASURY	3.5	630	544	99,410	2045/1/22
		UK TREASURY	0.875	640	318	58,209	2046/1/31
		UK TREASURY	4.25	640	616	112,529	2046/12/7
		UK TREASURY	1.5	950	539	98,505	2047/7/22
		UK TREASURY	1.75	340	201	36,721	2049/1/22

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			千英ポンド	千英ポンド	千円		
	国債証券	UK TREASURY	4.25	600	576	105,204	2049/12/7
		UK TREASURY	0.625	780	316	57,847	2050/10/22
		UK TREASURY	1.25	840	414	75,726	2051/7/31
		UK TREASURY	3.75	400	353	64,454	2052/7/22
		UK TREASURY	1.5	860	444	81,157	2053/7/31
		UK TREASURY	3.75	810	711	129,800	2053/10/22
		UK TREASURY	1.625	540	285	52,179	2054/10/22
		UK TREASURY	4.25	790	760	138,818	2055/12/7
		UK TREASURY	1.75	540	290	53,095	2057/7/22
		UK TREASURY	4.0	500	463	84,537	2060/1/22
		UK TREASURY	0.5	760	230	42,093	2061/10/22
		UK TREASURY	4.0	430	397	72,506	2063/10/22
		UK TREASURY	2.5	530	342	62,567	2065/7/22
		UK TREASURY	3.5	570	476	86,881	2068/7/22
		UK TREASURY	1.625	690	326	59,634	2071/10/22
		UK TREASURY	1.125	400	149	27,351	2073/10/22
小計						6,252,563	
スウェーデン				千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ		
	国債証券	GOV OF SWEDEN	2.5	3,170	3,142	43,645	2025/5/12
		GOV OF SWEDEN	1.0	3,300	3,153	43,798	2026/11/12
		GOV OF SWEDEN	0.75	2,790	2,601	36,141	2028/5/12
		GOV OF SWEDEN	0.75	2,680	2,450	34,043	2029/11/12
		GOV OF SWEDEN	0.125	1,620	1,379	19,166	2031/5/12
		GOV OF SWEDEN	2.25	2,320	2,304	32,004	2032/6/1
		GOV OF SWEDEN	1.75	1,340	1,269	17,635	2033/11/11
		GOV OF SWEDEN	3.5	1,840	2,065	28,686	2039/3/30
小計						255,123	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	GOV OF NORWAY	1.75	430	418	5,588	2025/3/13
		GOV OF NORWAY	1.5	2,680	2,562	34,177	2026/2/19
		GOV OF NORWAY	1.75	1,890	1,794	23,934	2027/2/17
		GOV OF NORWAY	2.0	2,110	1,995	26,615	2028/4/26
		GOV OF NORWAY	1.75	2,070	1,901	25,359	2029/9/6
		GOV OF NORWAY	1.375	2,410	2,132	28,447	2030/8/19
		GOV OF NORWAY	1.25	2,150	1,850	24,691	2031/9/17
		GOV OF NORWAY	2.125	2,030	1,852	24,713	2032/5/18
		GOV OF NORWAY	3.0	1,570	1,524	20,330	2033/8/15
小計						213,858	
デンマーク				千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
	国債証券	GOV OF DENMARK	1.75	2,500	2,455	51,556	2025/11/15
		GOV OF DENMARK	0.5	2,370	2,204	46,301	2027/11/15
		GOV OF DENMARK	0.5	2,320	2,082	43,734	2029/11/15
		GOV OF DENMARK	—	2,640	2,183	45,862	2031/11/15
		GOV OF DENMARK	2.25	1,200	1,170	24,587	2033/11/15
		GOV OF DENMARK	4.5	4,020	4,980	104,598	2039/11/15

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
デンマーク			%	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ	千円	
	国債証券	GOV OF DENMARK	0.25	2,280	1,221	25,653	2052/11/15
小	計					342,294	
ポーランド				千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ		
	国債証券	GOV OF POLAND	0.75	1,760	1,659	59,902	2025/4/25
		GOV OF POLAND	3.25	1,510	1,466	52,935	2025/7/25
		GOV OF POLAND	2.5	2,250	2,115	76,390	2026/7/25
		GOV OF POLAND	0.25	820	719	25,974	2026/10/25
		GOV OF POLAND	3.75	1,410	1,357	49,006	2027/5/25
		GOV OF POLAND	2.5	2,510	2,309	83,385	2027/7/25
		GOV OF POLAND	2.75	1,620	1,481	53,492	2028/4/25
		GOV OF POLAND	5.75	780	803	29,015	2029/4/25
		GOV OF POLAND	2.75	2,310	2,051	74,059	2029/10/25
		GOV OF POLAND	1.25	2,000	1,566	56,557	2030/10/25
		GOV OF POLAND	1.75	1,320	1,012	36,555	2032/4/25
		GOV OF POLAND	6.0	920	966	34,875	2033/10/25
小	計					632,150	
オーストラリア				千オーストラリアドル	千オーストラリアドル		
	国債証券	GOV OF AUSTRALIA	3.25	830	820	78,414	2025/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	0.25	610	567	54,265	2025/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	4.25	810	815	77,987	2026/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	0.5	960	874	83,636	2026/9/21
		GOV OF AUSTRALIA	4.75	790	810	77,509	2027/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.75	720	689	65,934	2027/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.25	630	587	56,134	2028/5/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.75	680	643	61,519	2028/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	3.25	700	675	64,563	2029/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.75	710	662	63,311	2029/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.5	910	829	79,326	2030/5/21
		GOV OF AUSTRALIA	1.0	800	648	62,026	2030/12/21
		GOV OF AUSTRALIA	1.5	1,000	829	79,298	2031/6/21
		GOV OF AUSTRALIA	1.0	1,210	950	90,893	2031/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	1.25	1,160	916	87,611	2032/5/21
		GOV OF AUSTRALIA	1.75	940	765	73,189	2032/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	4.5	920	935	89,442	2033/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	3.0	760	681	65,108	2033/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	3.75	740	705	67,472	2034/5/21
		GOV OF AUSTRALIA	3.5	670	622	59,470	2034/12/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.75	380	325	31,126	2035/6/21
		GOV OF AUSTRALIA	3.75	590	550	52,660	2037/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	3.25	460	395	37,835	2039/6/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.75	390	305	29,171	2041/5/21
		GOV OF AUSTRALIA	3.0	620	475	45,430	2047/3/21
		GOV OF AUSTRALIA	1.75	800	442	42,337	2051/6/21
		GOV OF AUSTRALIA	4.75	250	255	24,402	2054/6/21
小	計					1,700,081	

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	330	319	28,442	2025/4/15
	GOV OF NEWZEALAND	0.5	240	215	19,218	2026/5/15
	GOV OF NEWZEALAND	4.5	320	316	28,200	2027/4/15
	GOV OF NEWZEALAND	0.25	450	369	32,894	2028/5/15
	GOV OF NEWZEALAND	3.0	330	302	26,958	2029/4/20
	GOV OF NEWZEALAND	4.5	150	147	13,138	2030/5/15
	GOV OF NEWZEALAND	1.5	250	198	17,668	2031/5/15
	GOV OF NEWZEALAND	2.0	420	337	30,081	2032/5/15
	GOV OF NEWZEALAND	3.5	460	412	36,762	2033/4/14
	GOV OF NEWZEALAND	4.25	150	141	12,636	2034/5/15
	GOV OF NEWZEALAND	2.75	180	139	12,463	2037/4/15
	GOV OF NEWZEALAND	1.75	140	85	7,647	2041/5/15
GOV OF NEWZEALAND	2.75	330	216	19,295	2051/5/15	
小 計					285,408	
シンガポール			千シンガポールドル	千シンガポールドル		
国債証券	GOV OF SINGAPORE	2.375	340	334	36,259	2025/6/1
	GOV OF SINGAPORE	0.5	300	284	30,828	2025/11/1
	GOV OF SINGAPORE	2.125	260	253	27,457	2026/6/1
	GOV OF SINGAPORE	1.25	170	161	17,492	2026/11/1
	GOV OF SINGAPORE	3.5	410	415	45,053	2027/3/1
	GOV OF SINGAPORE	2.875	80	80	8,674	2027/9/1
	GOV OF SINGAPORE	2.625	210	208	22,545	2028/5/1
	GOV OF SINGAPORE	2.875	510	510	55,317	2029/7/1
	GOV OF SINGAPORE	2.875	330	330	35,800	2030/9/1
	GOV OF SINGAPORE	1.625	210	192	20,865	2031/7/1
	GOV OF SINGAPORE	2.625	190	186	20,231	2032/8/1
	GOV OF SINGAPORE	3.375	300	313	33,928	2033/9/1
	GOV OF SINGAPORE	2.25	330	308	33,479	2036/8/1
	GOV OF SINGAPORE	2.375	240	224	24,320	2039/7/1
	GOV OF SINGAPORE	2.75	190	184	20,042	2042/4/1
	GOV OF SINGAPORE	2.75	330	318	34,523	2046/3/1
	GOV OF SINGAPORE	1.875	250	200	21,732	2050/3/1
	GOV OF SINGAPORE	1.875	290	232	25,168	2051/10/1
GOV OF SINGAPORE	3.0	130	133	14,428	2072/8/1	
小 計					528,152	
マレーシア			千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット		
国債証券	GOV OF MALAYSIA	3.882	640	644	20,026	2025/3/14
	GOV OF MALAYSIA	3.955	1,170	1,179	36,655	2025/9/15
	GOV OF MALAYSIA	4.392	340	346	10,775	2026/4/15
	GOV OF MALAYSIA	3.906	690	696	21,657	2026/7/15
	GOV OF MALAYSIA	3.9	930	939	29,201	2026/11/30
	GOV OF MALAYSIA	3.892	130	131	4,074	2027/3/15
	GOV OF MALAYSIA	3.502	590	587	18,268	2027/5/31
	GOV OF MALAYSIA	3.899	1,470	1,487	46,233	2027/11/16
	GOV OF MALAYSIA	3.733	820	823	25,584	2028/6/15

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	4.504	370	384	11,958	2029/4/30
		GOV OF MALAYSIA	3.885	760	766	23,828	2029/8/15
		GOV OF MALAYSIA	4.498	780	813	25,269	2030/4/15
		GOV OF MALAYSIA	2.632	1,050	969	30,145	2031/4/15
		GOV OF MALAYSIA	4.232	470	481	14,974	2031/6/30
		GOV OF MALAYSIA	3.582	530	518	16,120	2032/7/15
		GOV OF MALAYSIA	3.844	660	660	20,525	2033/4/15
		GOV OF MALAYSIA	4.642	620	665	20,695	2033/11/7
		GOV OF MALAYSIA	3.828	800	793	24,674	2034/7/5
		GOV OF MALAYSIA	4.254	910	932	28,984	2035/5/31
		GOV OF MALAYSIA	4.762	820	880	27,370	2037/4/7
		GOV OF MALAYSIA	4.893	800	878	27,315	2038/6/8
		GOV OF MALAYSIA	3.757	920	884	27,492	2040/5/22
		GOV OF MALAYSIA	4.696	660	711	22,104	2042/10/15
		GOV OF MALAYSIA	4.935	510	559	17,382	2043/9/30
		GOV OF MALAYSIA	4.736	450	482	14,995	2046/3/15
		GOV OF MALAYSIA	4.921	900	989	30,755	2048/7/6
		GOV OF MALAYSIA	4.065	1,010	975	30,327	2050/6/15
		GOV OF MALAYSIA	4.457	320	331	10,287	2053/3/31
小	計					637,687	
中国			千中国元	千中国元			
	国債証券	GOV OF CHINA	2.29	6,300	6,292	127,546	2024/12/25
		GOV OF CHINA	2.26	6,420	6,408	129,897	2025/2/24
		GOV OF CHINA	2.35	9,400	9,387	190,273	2025/3/15
		GOV OF CHINA	1.99	11,910	11,832	239,825	2025/4/9
		GOV OF CHINA	2.24	7,880	7,852	159,157	2025/5/25
		GOV OF CHINA	2.0	11,670	11,590	234,919	2025/6/15
		GOV OF CHINA	2.18	7,220	7,184	145,632	2025/8/25
		GOV OF CHINA	2.22	5,500	5,477	111,019	2025/9/25
		GOV OF CHINA	3.02	13,160	13,314	269,861	2025/10/22
		GOV OF CHINA	2.28	6,650	6,622	134,241	2025/11/25
		GOV OF CHINA	2.46	5,130	5,126	103,906	2026/2/15
		GOV OF CHINA	3.03	22,990	23,323	472,738	2026/3/11
		GOV OF CHINA	2.3	10,240	10,201	206,779	2026/5/15
		GOV OF CHINA	2.69	15,840	15,918	322,643	2026/8/12
		GOV OF CHINA	2.18	1,800	1,784	36,170	2026/8/15
		GOV OF CHINA	2.37	8,250	8,213	166,486	2027/1/20
		GOV OF CHINA	2.48	8,300	8,286	167,963	2027/4/15
		GOV OF CHINA	2.85	11,720	11,856	240,325	2027/6/4
		GOV OF CHINA	2.5	9,840	9,821	199,065	2027/7/25
		GOV OF CHINA	2.44	5,160	5,139	104,179	2027/10/15
		GOV OF CHINA	3.28	11,890	12,277	248,845	2027/12/3
		GOV OF CHINA	2.64	9,610	9,637	195,338	2028/1/15
		GOV OF CHINA	3.01	14,060	14,349	290,841	2028/5/13
		GOV OF CHINA	2.4	7,200	7,143	144,789	2028/7/15

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		
中国	国債証券	GOV OF CHINA	2.91	14,780	14,999	304,024	2028/10/14
		GOV OF CHINA	2.55	15,100	15,104	306,151	2028/10/15
		GOV OF CHINA	2.8	9,780	9,875	200,156	2029/3/24
		GOV OF CHINA	2.75	11,940	12,017	243,587	2029/6/15
		GOV OF CHINA	2.62	9,420	9,416	190,861	2029/9/25
		GOV OF CHINA	2.79	6,700	6,759	136,999	2029/12/15
		GOV OF CHINA	2.8	8,950	9,032	183,081	2030/3/25
		GOV OF CHINA	2.68	11,250	11,263	228,299	2030/5/21
		GOV OF CHINA	2.62	9,870	9,852	199,699	2030/6/25
		GOV OF CHINA	3.27	10,830	11,320	229,463	2030/11/19
		GOV OF CHINA	3.02	9,600	9,875	200,159	2031/5/27
		GOV OF CHINA	2.89	4,250	4,320	87,580	2031/11/18
		GOV OF CHINA	2.75	9,780	9,828	199,222	2032/2/17
		GOV OF CHINA	2.76	7,140	7,181	145,560	2032/5/15
		GOV OF CHINA	2.69	6,220	6,221	126,097	2032/8/15
		GOV OF CHINA	2.6	5,260	5,223	105,880	2032/9/1
		GOV OF CHINA	2.8	3,900	3,938	79,828	2032/11/15
		GOV OF CHINA	2.88	8,260	8,404	170,347	2033/2/25
		GOV OF CHINA	2.67	7,230	7,216	146,262	2033/5/25
		GOV OF CHINA	2.52	7,290	7,199	145,917	2033/8/25
		GOV OF CHINA	4.08	5,010	5,938	120,369	2048/10/22
		GOV OF CHINA	3.86	7,500	8,611	174,544	2049/7/22
		GOV OF CHINA	3.39	6,070	6,460	130,941	2050/3/16
		GOV OF CHINA	3.81	6,890	7,881	159,742	2050/9/14
		GOV OF CHINA	3.72	4,170	4,709	95,446	2051/4/12
		GOV OF CHINA	3.53	4,500	4,931	99,953	2051/10/18
		GOV OF CHINA	3.32	3,610	3,818	77,389	2052/4/15
GOV OF CHINA	3.12	4,220	4,309	87,352	2052/10/25		
GOV OF CHINA	3.19	5,360	5,603	113,576	2053/4/15		
小	計				9,330,948		
イスラエル	国債証券	GOV OF ISRAEL	0.5	580	556	21,845	2025/4/30
		GOV OF ISRAEL	1.75	1,330	1,292	50,743	2025/8/31
		GOV OF ISRAEL	0.5	570	535	21,041	2026/2/27
		GOV OF ISRAEL	6.25	760	816	32,074	2026/10/30
		GOV OF ISRAEL	2.0	1,030	988	38,816	2027/3/31
		GOV OF ISRAEL	2.25	930	874	34,348	2028/9/28
		GOV OF ISRAEL	3.75	360	368	14,482	2029/2/28
		GOV OF ISRAEL	1.0	1,070	904	35,505	2030/3/31
		GOV OF ISRAEL	1.3	700	571	22,427	2032/4/30
		GOV OF ISRAEL	1.5	940	682	26,790	2037/5/31
		GOV OF ISRAEL	5.5	820	976	38,347	2042/1/31
		GOV OF ISRAEL	3.75	910	836	32,852	2047/3/31

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	
イスラエル	%	千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル	千円	
国債証券 GOV OF ISRAEL	2.8	370	266	10,458	2052/11/29
小 計				379,733	
合 計				121,886,866	

(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

(2023年12月11日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	121,886,866	96.1
コール・ローン等、その他	4,909,758	3.9
投資信託財産総額	126,796,624	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（124,094,637千円）の投資信託財産総額（126,796,624千円）に対する比率は97.9%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=145.40円、1カナダドル=107.02円、1メキシコペソ=8.3807円、1ユーロ=156.58円、1英ポンド=182.49円、1スウェーデンクローナ=13.89円、1ノルウェークローネ=13.34円、1デンマーククローネ=21.00円、1ポーランドズロチ=36.102円、1オーストラリアドル=95.59円、1ニュージーランドドル=89.03円、1シンガポールドル=108.39円、1マレーシアリングット=31.0784円、1中国元=20.269円、1イスラエルシェケル=39.2623円。

## ○特定資産の価格等の調査

(2022年12月13日～2023年12月11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12月11日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	249,381,521,593
コール・ローン等	628,236,196
公社債（評価額）	121,886,866,068
未収入金	125,990,339,302
未収利息	818,659,679
前払費用	57,420,348
(B) 負債	123,781,620,676
未払金	122,597,054,538
未払解約金	1,184,535,300
未払利息	1,120
その他未払費用	29,718
(C) 純資産総額（A－B）	125,599,900,917
元本	147,673,926,056
次期繰越損益金	△ 22,074,025,139
(D) 受益権総口数	147,673,926,056口
1万口当たり基準価額（C／D）	8,505円

(注) 当ファンドの期首元本額は259,708,895,692円、期中追加設定元本額は45,854,020,707円、期中一部解約元本額は157,888,990,343円です。

(注) 2023年12月11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）	69,317,370,859円
・りそなラップ型ファンド（安定型）	25,889,897,258円
・りそなラップ型ファンド（安定成長型）	17,171,131,452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）	8,544,134,966円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	7,302,336,443円
・Smart-i 先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）	2,710,366,579円
・りそなFT RCバランスファンド（適格機関投資家専用）	2,507,113,257円
・Smart-i 8資産バランス 安定型	2,408,332,686円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	2,210,238,723円
・Smart-i 8資産バランス 安定成長型	1,844,341,841円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	1,218,309,883円
・りそなDAAファンド202205（適格機関投資家専用）	900,724,247円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	710,436,112円
・りそな つみたてラップ型ファンド（安定型）	707,036,148円
・りそなDAAファンドII（適格機関投資家専用）	519,014,357円
・Smart-i 8資産バランス 成長型	487,357,207円
・りそなラップ型ファンド（成長型）	472,234,209円
・りそな つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	445,194,007円
・りそなDAAファンド（適格機関投資家専用）	430,042,570円
・りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	421,281,360円
・FWりそな円建債券アクティブファンド	374,820,627円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	374,764,508円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	112,170,162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）	105,628,418円
・りそなFT マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	103,690,418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）	100,018,167円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	92,502,279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）	74,038,203円
・りそな つみたてリスクコントロールファンド	67,890,395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）	15,363,692円
・りそな つみたてラップ型ファンド（成長型）	14,282,261円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標4%）	8,773,523円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標2%）	5,868,800円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標3%）	3,080,575円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標5%）	2,331,223円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標6%）	1,791,225円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	17,416円

(注) 当期末の1口当たり純資産額は0.8505円です。

(注) 2023年12月11日現在、純資産総額は元本額を下回っており、その差額は22,074,025,139円です。

○損益の状況（2022年12月13日～2023年12月11日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	4,568,247,563
受取利息	4,569,255,324
その他収益金	2,620
支払利息	△ 1,010,381
(B) 有価証券売買損益	△14,870,542,546
売買益	34,428,163,110
売買損	△49,298,705,656
(C) 保管費用等	△ 36,496,998
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	△10,338,791,981
(E) 前期繰越損益金	△28,171,151,052
(F) 追加信託差損益金	△ 6,049,396,242
(G) 解約差損益金	22,485,314,136
(H) 計（D＋E＋F＋G）	△22,074,025,139
次期繰越損益金（H）	△22,074,025,139

(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。

## ○お知らせ

---

該当事項はございません。