

Smart-i 先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）

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（為替ヘッジなし）」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、円換算ベース）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（為替ヘッジなし）	・ RM先進国債券マザーファンドの受益証券
	RM先進国債券マザーファンド	・ FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）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（為替ヘッジなし）	・ 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	・ 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)	税 込 配 金			FTSE世界国債インデックス (除く日本、円換算ベース)		債 券 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 分	込 配	金	期 騰 落	中 率		
	円	円	円	円	期 騰 落	中 率	%	百万円
2期(2019年5月27日)	10,065		0		114,246.86	2.4	99.0	49
3期(2020年5月25日)	10,573		0		120,321.83	5.3	98.6	280
4期(2021年5月25日)	11,113		0		126,955.78	5.5	98.7	771
5期(2022年5月25日)	11,186		0		128,099.58	0.9	98.9	1,176
6期(2023年5月25日)	11,526		0		132,270.94	3.3	98.8	1,969

(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、円換算ベース) は、FTSE世界国債インデックス (除く日本、米ドルベース) をもとに委託会社が円換算して計算したものです。FTSE世界国債インデックス (除く日本、米ドルベース) 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、円換算ベース) (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	%			%
	11,186	—	128,099.58	—	98.9
5月末	11,287	0.9	129,451.46	1.1	99.0
6月末	11,557	3.3	132,579.19	3.5	99.0
7月末	11,634	4.0	133,117.58	3.9	98.8
8月末	11,493	2.7	131,430.25	2.6	98.8
9月末	11,390	1.8	130,076.60	1.5	98.8
10月末	11,728	4.8	134,355.58	4.9	99.0
11月末	11,369	1.6	130,450.45	1.8	98.9
12月末	10,815	△3.3	123,946.18	△3.2	98.8
2023年1月末	10,940	△2.2	125,559.37	△2.0	98.8
2月末	11,070	△1.0	126,903.60	△0.9	98.8
3月末	11,207	0.2	128,532.24	0.3	98.7
4月末	11,295	1.0	129,370.93	1.0	98.9
(期 末) 2023年5月25日	11,526	3.0	132,270.94	3.3	98.8

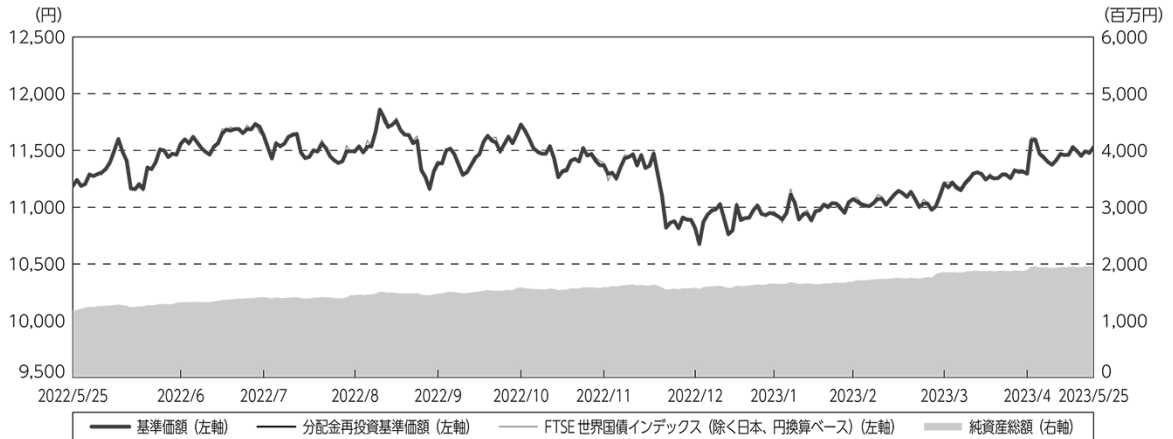
(注) 騰落率は期首比です。

(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：11,186円

期末：11,526円 (既払分配金(税引前)：0円)

騰落率： 3.0% (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、円換算ベース)は、期首(2022年5月25日)の値が基準価額と同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、円換算ベース)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、円換算ベース)は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、米ドルベース)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。FTSE世界国債インデックス(除く日本、米ドルベース)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、円換算ベース)の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

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。

為替市況

前期末と比較して、円は米ドル・ユーロの双方に対して円安となりました。

米ドルに対して、米国ではインフレ抑制を目指すFRBにより、大幅利上げが急速に進められる一方、国内では日銀による大規模な金融緩和政策が維持されました。内外金利差拡大などを背景に円安米ドル高が急速に進行し、一時1米ドル=151円を付ける場面もみられました。

ユーロに対して、ECB（欧州中央銀行）は利上げを急速なペースで進めるなか、一時1ユーロ=151円台まで円安ユーロ高が進行しました。

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

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、円換算ベース）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。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

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+3.0%となり、ベンチマークの+3.3%を0.2%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

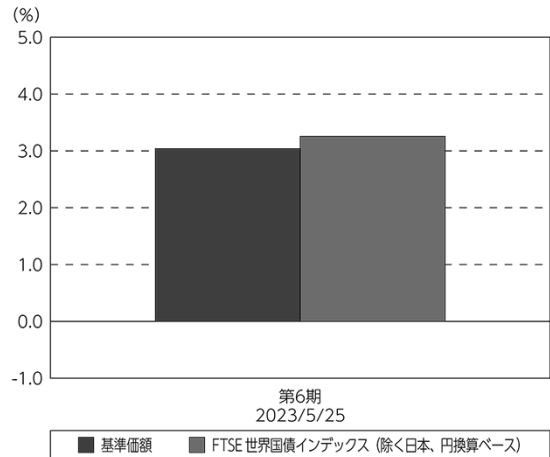
（マイナス要因）

- ・ 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	1,525

（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

引き続き、主としてFTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）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、円換算ベース）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）は行いません。

○ 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	21	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 ）	(9)	(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 ）	(9)	(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	0.030	(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 ）	(3)	(0.023)	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	24	0.217	
期中の平均基準価額は、11,315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。

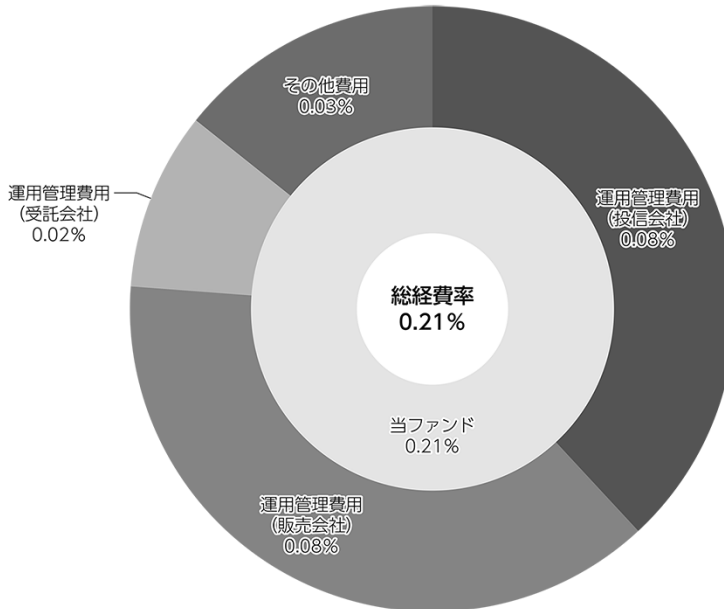
(注) その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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		806,239	888,230	137,719	152,110

○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		1,077,029	1,745,549	1,966,535

○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	1,966,535	99.5
コール・ローン等、その他	10,617	0.5
投資信託財産総額	1,977,152	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において、当期末における外貨建純資産（68,482,274千円）の投資信託財産総額（68,622,864千円）に対する比率は99.8%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git=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	1,977,152,061
コール・ローン等	10,216,158
RM先進国債券マザーファンド(評価額)	1,966,535,903
未収入金	400,000
(B) 負債	7,704,558
未払解約金	6,044,587
未払信託報酬	1,602,495
未払利息	5
その他未払費用	57,471
(C) 純資産総額(A-B)	1,969,447,503
元本	1,708,743,611
次期繰越損益金	260,703,892
(D) 受益権総口数	1,708,743,611口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,526円

(注) 当ファンドの期首元本額は1,051,424,294円、期中追加設定元本額は1,074,133,860円、期中一部解約元本額は416,814,543円です。

(注) 当期末の1口当たり純資産額は1.1526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	△ 4,511
支払利息	△ 4,511
(B) 有価証券売買損益	51,813,641
売買益	61,023,382
売買損	△ 9,209,741
(C) 信託報酬等	△ 3,047,911
(D) 当期損益金(A+B+C)	48,761,219
(E) 前期繰越損益金	15,063,591
(F) 追加信託差損益金	196,879,082
(配当等相当額)	(120,160,946)
(売買損益相当額)	(76,718,136)
(G) 計(D+E+F)	260,703,892
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	260,703,892
追加信託差損益金	196,879,082
(配当等相当額)	(121,091,797)
(売買損益相当額)	(75,787,285)
分配準備積立金	63,824,810

(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(30,350,481円)、費用控除後の有価証券等損益額(8,527,017円)、信託約款に規定する収益調整金(196,879,082円)および分配準備積立金(24,947,312円)より分配対象収益は260,703,892円(1万口当たり1,525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

運用報告書

第7期（決算日 2023年1月25日）
（2022年1月26日～2023年1月25日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2015年12月11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、円換算ベース）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、円換算ベース）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、円換算ベース）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為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
主要投資対象	・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）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、円換算ベース)		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
3期(2019年1月25日)	9,584	△2.8	112,357.92	△2.6	99.0	31,184
4期(2020年1月27日)	10,177	6.2	119,138.98	6.0	99.1	30,086
5期(2021年1月25日)	10,589	4.0	124,210.19	4.3	98.6	31,614
6期(2022年1月25日)	10,889	2.8	127,721.53	2.8	99.0	47,323
7期(2023年1月25日)	10,760	△1.2	126,261.50	△1.1	99.0	48,185

(注) FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、米ドルベース)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。FTSE世界国債インデックス(除く日本、米ドルベース)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、円換算ベース)		債組入比率
	騰落	率	(ベンチマーク)	騰落率	
(期首) 2022年1月25日	円	%		%	%
	10,889	—	127,721.53	—	99.0
1月末	10,900	0.1	128,015.92	0.2	99.1
2月末	10,703	△1.7	125,907.79	△1.4	99.0
3月末	11,055	1.5	129,775.26	1.6	99.0
4月末	11,082	1.8	129,955.31	1.7	98.9
5月末	11,012	1.1	129,451.46	1.4	99.0
6月末	11,277	3.6	132,579.19	3.8	99.2
7月末	11,354	4.3	133,117.58	4.2	99.0
8月末	11,218	3.0	131,430.25	2.9	98.9
9月末	11,119	2.1	130,076.60	1.8	99.0
10月末	11,452	5.2	134,355.58	5.2	99.2
11月末	11,102	2.0	130,450.45	2.1	99.0
12月末	10,562	△3.0	123,946.18	△3.0	98.9
(期末) 2023年1月25日	円	%		%	%
	10,760	△1.2	126,261.50	△1.1	99.0

(注) 騰落率は期首比です。

○運用経過

(2022年1月26日～2023年1月25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、円換算ベース）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。イギリスでは、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。

為替市況

前期末と比較して、円は米ドル・ユーロの双方に対して円安となりました。

米ドルは、米国でインフレ抑制を目指すFRBにより、大幅利上げが急速に進められる一方、国内では日銀による大規模な金融緩和と政策が維持されました。内外金利差拡大などを背景に円安米ドル高が急速に進行し、一時1米ドル＝152円を付ける場面もみられました。期末にかけて、米国のインフレ高進にピークアウト感がみられたことなどから内外金利差が縮小し、1米ドル＝127円台まで反落しました。

ユーロは、ECB（欧州中央銀行）が期後半に利上げを急速なペースで進めるなか、内外金利差拡大に伴い、円安ユーロ高が進行しました。期末には、日銀による金融政策の修正期待から円高圧力が強まりました。

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、円換算ベース）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。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っていません。

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-1.2%となり、ベンチマークの-1.1%とほぼ同水準となりました。主な差異要因は以下の通りです。

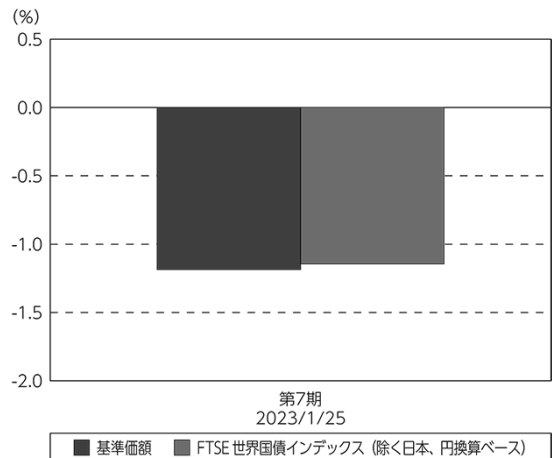
（マイナス要因）

- ・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

（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、円換算ベース）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、円換算ベース）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）は行いません。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年 1 月26日～2023年 1 月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 3	% 0.026	(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 ）	(3)	(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
（ 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	3	0.026	
期中の平均基準価額は、11,069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

(2022年1月26日～2023年1月25日)

公社債

		買付額	売付額
外	アメリカ	国債証券 千米ドル 60,212	千米ドル 53,066
	カナダ	国債証券 千カナダドル 3,738	千カナダドル 3,123
	メキシコ	国債証券 千メキシコペソ 11,579	千メキシコペソ 12,208
	ユーロ	千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券 6,695	6,412
	イタリア	国債証券 6,393	7,412
	フランス	国債証券 6,657	7,518
	オランダ	国債証券 809	1,116
	スペイン	国債証券 3,702	4,118
	ベルギー	国債証券 1,086	1,229
	オーストリア	国債証券 928	961
	フィンランド	国債証券 182	283
	アイルランド	国債証券 124	359
	イギリス	国債証券 千英ポンド 4,093	千英ポンド 3,214
	スウェーデン	国債証券 千スウェーデンクローナ 70	千スウェーデンクローナ 2,468
	ノルウェー	国債証券 千ノルウェークローネ 1,136	千ノルウェークローネ 1,754
	デンマーク	国債証券 千デンマーククローネ 95	千デンマーククローネ 1,729
	ポーランド	国債証券 千ポーランドズロチ 1,578	千ポーランドズロチ 2,116
	オーストラリア	国債証券 千オーストラリアドル 2,124	千オーストラリアドル 1,597
	ニュージーランド	国債証券 千ニュージーランドドル 1,225	千ニュージーランドドル -
シンガポール	国債証券 千シンガポールドル 445	千シンガポールドル 576	
マレーシア	国債証券 千マレーシアリングット 1,558	千マレーシアリングット 1,220	
中国	国債証券 千中国元 90,708	千中国元 9,819	
イスラエル	国債証券 千イスラエルシュケル 284	千イスラエルシュケル 1,258	

(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

(2022年1月26日～2023年1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1月26日～2023年1月25日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2023年1月25日現在)

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	200,670	181,799	23,706,630	49.2	—	21.7	17.4	10.0
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	10,910	10,202	994,553	2.1	—	1.1	0.6	0.4
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	59,550	56,668	392,764	0.8	—	0.4	0.2	0.2
	千ユーロ	千ユーロ						
ユーロ								
ドイツ	23,940	22,607	3,208,897	6.7	—	3.7	2.0	1.0
イタリア	28,200	26,230	3,723,089	7.7	—	4.3	2.3	1.1
フランス	31,290	29,171	4,140,545	8.6	—	5.3	2.6	0.7
オランダ	5,760	5,393	765,493	1.6	—	1.0	0.5	0.2
スペイン	18,190	17,188	2,439,750	5.1	—	3.0	1.5	0.5
ベルギー	6,820	6,348	901,105	1.9	—	1.3	0.4	0.1
オーストリア	4,414	3,992	566,711	1.2	—	0.7	0.4	0.1
フィンランド	1,940	1,682	238,795	0.5	—	0.3	0.2	0.1
アイルランド	2,360	2,115	300,265	0.6	—	0.4	0.2	0.0
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	16,790	14,592	2,344,217	4.9	—	3.5	1.0	0.3
	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ						
スウェーデン	7,550	7,361	94,074	0.2	—	0.1	0.1	—
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	7,780	7,393	97,662	0.2	—	0.1	0.1	0.0
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	8,380	8,061	153,810	0.3	—	0.2	0.1	0.0
	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ						
ポーランド	8,270	7,165	215,785	0.4	—	0.1	0.2	0.1
	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル						
オーストラリア	9,530	8,804	811,270	1.7	—	1.1	0.4	0.1
	千ニューージーランドドル	千ニューージーランドドル						
ニューージーランド	1,390	1,235	104,279	0.2	—	0.1	0.1	0.0
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	2,230	2,174	214,818	0.4	—	0.3	0.1	0.1
	千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット						
マレーシア	8,740	8,867	270,148	0.6	—	0.4	0.2	0.0
	千中国元	千中国元						
中国	97,120	97,740	1,874,629	3.9	—	1.7	1.6	0.6
	千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル						
イスラエル	4,330	4,243	164,602	0.3	—	0.2	0.1	0.1
合 計	—	—	47,723,901	99.0	—	51.0	32.1	15.9

(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	利率	当期末				償還年月日
			額面金額	評価額		千円	
				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	2.25	140	136	17,836	2023/12/31	
	US TREASURY N/B	2.625	450	441	57,575	2023/12/31	
	US TREASURY N/B	0.75	1,700	1,638	213,714	2023/12/31	
	US TREASURY N/B	0.125	810	775	101,073	2024/1/15	
	US TREASURY N/B	2.25	420	409	53,424	2024/1/31	
	US TREASURY N/B	2.5	440	430	56,134	2024/1/31	
	US TREASURY N/B	0.875	1,000	962	125,455	2024/1/31	
	US TREASURY N/B	2.75	690	676	88,152	2024/2/15	
	US TREASURY N/B	0.125	1,330	1,267	165,317	2024/2/15	
	US TREASURY N/B	2.125	490	476	62,178	2024/2/29	
	US TREASURY N/B	2.375	340	331	43,263	2024/2/29	
	US TREASURY N/B	1.5	380	367	47,881	2024/2/29	
	US TREASURY N/B	0.25	410	390	50,872	2024/3/15	
	US TREASURY N/B	2.125	1,540	1,495	195,066	2024/3/31	
	US TREASURY N/B	2.25	300	291	38,038	2024/3/31	
	US TREASURY N/B	0.375	240	227	29,728	2024/4/15	
	US TREASURY N/B	2.0	320	309	40,397	2024/4/30	
	US TREASURY N/B	2.25	700	679	88,643	2024/4/30	
	US TREASURY N/B	2.5	720	701	91,452	2024/4/30	
	US TREASURY N/B	2.5	850	827	107,904	2024/5/15	
	US TREASURY N/B	0.25	690	652	85,065	2024/5/15	
	US TREASURY N/B	2.0	650	628	81,935	2024/5/31	
	US TREASURY N/B	2.5	850	827	107,867	2024/5/31	
	US TREASURY N/B	0.25	1,330	1,253	163,500	2024/6/15	
	US TREASURY N/B	2.0	390	376	49,081	2024/6/30	
	US TREASURY N/B	1.75	600	577	75,244	2024/6/30	
	US TREASURY N/B	3.0	800	783	102,113	2024/6/30	
	US TREASURY N/B	0.375	1,050	989	128,988	2024/7/15	
	US TREASURY N/B	2.125	220	212	27,714	2024/7/31	
	US TREASURY N/B	1.75	730	701	91,440	2024/7/31	
	US TREASURY N/B	3.0	1,230	1,203	156,993	2024/7/31	
	US TREASURY N/B	2.375	950	920	120,052	2024/8/15	
	US TREASURY N/B	0.375	630	591	77,184	2024/8/15	
	US TREASURY N/B	1.875	650	624	81,473	2024/8/31	
	US TREASURY N/B	1.25	600	571	74,462	2024/8/31	
	US TREASURY N/B	3.25	700	687	89,668	2024/8/31	
	US TREASURY N/B	0.375	1,190	1,115	145,507	2024/9/15	
	US TREASURY N/B	2.125	220	212	27,669	2024/9/30	
	US TREASURY N/B	1.5	710	677	88,363	2024/9/30	
	US TREASURY N/B	4.25	500	499	65,090	2024/9/30	
	US TREASURY N/B	0.625	1,070	1,005	131,085	2024/10/15	
	US TREASURY N/B	2.25	310	299	39,021	2024/10/31	
	US TREASURY N/B	1.5	1,030	981	127,958	2024/10/31	

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		
		%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ	国債証券						
	US TREASURY N/B	4.375	700	700	91,365	2024/10/31	
	US TREASURY N/B	2.25	750	724	94,415	2024/11/15	
	US TREASURY N/B	0.75	1,580	1,483	193,484	2024/11/15	
	US TREASURY N/B	2.125	400	385	50,204	2024/11/30	
	US TREASURY N/B	1.5	700	666	86,862	2024/11/30	
	US TREASURY N/B	4.5	1,000	1,003	130,909	2024/11/30	
	US TREASURY N/B	1.0	1,130	1,064	138,798	2024/12/15	
	US TREASURY N/B	2.25	400	385	50,277	2024/12/31	
	US TREASURY N/B	1.75	860	821	107,130	2024/12/31	
	US TREASURY N/B	1.125	700	659	86,042	2025/1/15	
	US TREASURY N/B	2.5	430	416	54,282	2025/1/31	
	US TREASURY N/B	1.375	550	520	67,887	2025/1/31	
	US TREASURY N/B	2.0	730	699	91,164	2025/2/15	
	US TREASURY N/B	1.5	930	881	114,966	2025/2/15	
	US TREASURY N/B	2.75	340	330	43,109	2025/2/28	
	US TREASURY N/B	1.125	960	902	117,741	2025/2/28	
	US TREASURY N/B	1.75	490	466	60,833	2025/3/15	
	US TREASURY N/B	2.625	250	242	31,616	2025/3/31	
	US TREASURY N/B	0.5	1,160	1,074	140,173	2025/3/31	
	US TREASURY N/B	2.625	600	581	75,837	2025/4/15	
	US TREASURY N/B	2.875	250	243	31,755	2025/4/30	
	US TREASURY N/B	0.375	1,060	976	127,295	2025/4/30	
	US TREASURY N/B	2.125	570	545	71,189	2025/5/15	
	US TREASURY N/B	2.75	880	854	111,484	2025/5/15	
	US TREASURY N/B	2.875	240	233	30,485	2025/5/31	
	US TREASURY N/B	0.25	850	778	101,531	2025/5/31	
	US TREASURY N/B	2.875	900	876	114,343	2025/6/15	
	US TREASURY N/B	2.75	290	281	36,734	2025/6/30	
	US TREASURY N/B	0.25	650	594	77,570	2025/6/30	
	US TREASURY N/B	3.0	780	761	99,340	2025/7/15	
	US TREASURY N/B	2.875	470	457	59,710	2025/7/31	
	US TREASURY N/B	0.25	630	574	74,909	2025/7/31	
	US TREASURY N/B	2.0	810	771	100,549	2025/8/15	
	US TREASURY N/B	3.125	300	293	38,313	2025/8/15	
	US TREASURY N/B	2.75	310	300	39,211	2025/8/31	
	US TREASURY N/B	0.25	1,000	909	118,577	2025/8/31	
	US TREASURY N/B	3.5	1,360	1,344	175,376	2025/9/15	
	US TREASURY N/B	3.0	230	224	29,275	2025/9/30	
	US TREASURY N/B	0.25	1,180	1,071	139,759	2025/9/30	
	US TREASURY N/B	4.25	500	503	65,717	2025/10/15	
	US TREASURY N/B	3.0	570	556	72,539	2025/10/31	
	US TREASURY N/B	0.25	770	696	90,861	2025/10/31	
	US TREASURY N/B	2.25	1,300	1,243	162,129	2025/11/15	
	US TREASURY N/B	4.5	1,000	1,015	132,386	2025/11/15	
	US TREASURY N/B	2.875	480	466	60,873	2025/11/30	

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	0.375	980	887	115,791	2025/11/30
		US TREASURY N/B	4.0	400	401	52,339	2025/12/15
		US TREASURY N/B	2.625	300	289	37,802	2025/12/31
		US TREASURY N/B	0.375	1,130	1,023	133,445	2025/12/31
		US TREASURY N/B	2.625	330	318	41,564	2026/1/31
		US TREASURY N/B	0.375	1,320	1,190	155,224	2026/1/31
		US TREASURY N/B	1.625	1,060	992	129,417	2026/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	350	336	43,858	2026/2/28
		US TREASURY N/B	0.5	1,360	1,228	160,205	2026/2/28
		US TREASURY N/B	2.25	430	410	53,489	2026/3/31
		US TREASURY N/B	0.75	1,000	909	118,602	2026/3/31
		US TREASURY N/B	2.375	450	430	56,167	2026/4/30
		US TREASURY N/B	0.75	870	789	102,909	2026/4/30
		US TREASURY N/B	1.625	880	821	107,122	2026/5/15
		US TREASURY N/B	2.125	470	445	58,127	2026/5/31
		US TREASURY N/B	0.75	1,090	986	128,688	2026/5/31
		US TREASURY N/B	1.875	450	423	55,197	2026/6/30
		US TREASURY N/B	0.875	280	254	33,148	2026/6/30
		US TREASURY N/B	1.875	520	488	63,660	2026/7/31
		US TREASURY N/B	0.625	1,050	942	122,928	2026/7/31
		US TREASURY N/B	1.5	1,130	1,045	136,375	2026/8/15
		US TREASURY N/B	1.375	320	294	38,422	2026/8/31
		US TREASURY N/B	0.75	1,030	927	120,917	2026/8/31
		US TREASURY N/B	1.625	400	371	48,439	2026/9/30
		US TREASURY N/B	0.875	1,310	1,182	154,188	2026/9/30
		US TREASURY N/B	1.625	350	324	42,316	2026/10/31
		US TREASURY N/B	1.125	1,170	1,064	138,759	2026/10/31
		US TREASURY N/B	2.0	850	798	104,141	2026/11/15
		US TREASURY N/B	1.625	300	278	36,254	2026/11/30
		US TREASURY N/B	1.25	1,210	1,104	144,002	2026/11/30
		US TREASURY N/B	1.75	440	409	53,407	2026/12/31
		US TREASURY N/B	1.25	900	820	106,953	2026/12/31
		US TREASURY N/B	1.5	1,450	1,332	173,805	2027/1/31
		US TREASURY N/B	2.25	140	132	17,291	2027/2/15
		US TREASURY N/B	1.125	1,220	1,104	144,049	2027/2/28
		US TREASURY N/B	1.875	470	438	57,127	2027/2/28
		US TREASURY N/B	0.625	300	265	34,595	2027/3/31
		US TREASURY N/B	2.5	1,040	993	129,523	2027/3/31
		US TREASURY N/B	0.5	1,130	991	129,261	2027/4/30
		US TREASURY N/B	2.75	350	337	44,015	2027/4/30
		US TREASURY N/B	2.375	580	550	71,811	2027/5/15
		US TREASURY N/B	0.5	1,120	979	127,789	2027/5/31
		US TREASURY N/B	2.625	660	633	82,571	2027/5/31
		US TREASURY N/B	0.5	1,180	1,030	134,388	2027/6/30
		US TREASURY N/B	3.25	490	482	62,890	2027/6/30

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	0.375	1,100	953	124,277	2027/7/31
	US TREASURY N/B	2.75	400	385	50,273	2027/7/31
	US TREASURY N/B	2.25	800	754	98,384	2027/8/15
	US TREASURY N/B	0.5	410	356	46,486	2027/8/31
	US TREASURY N/B	3.125	650	636	83,044	2027/8/31
	US TREASURY N/B	0.375	810	698	91,117	2027/9/30
	US TREASURY N/B	4.125	580	592	77,289	2027/9/30
	US TREASURY N/B	0.5	1,230	1,064	138,807	2027/10/31
	US TREASURY N/B	4.125	1,360	1,390	181,320	2027/10/31
	US TREASURY N/B	2.25	690	649	84,660	2027/11/15
	US TREASURY N/B	0.625	1,180	1,025	133,712	2027/11/30
	US TREASURY N/B	3.875	740	749	97,777	2027/11/30
	US TREASURY N/B	0.625	1,040	901	117,620	2027/12/31
	US TREASURY N/B	0.75	1,150	1,001	130,611	2028/1/31
	US TREASURY N/B	2.75	850	816	106,510	2028/2/15
	US TREASURY N/B	1.125	1,110	984	128,318	2028/2/29
	US TREASURY N/B	1.25	980	872	113,754	2028/3/31
	US TREASURY N/B	1.25	920	817	106,630	2028/4/30
	US TREASURY N/B	2.875	1,340	1,293	168,674	2028/5/15
	US TREASURY N/B	1.25	1,550	1,375	179,326	2028/5/31
	US TREASURY N/B	1.25	1,220	1,081	140,979	2028/6/30
	US TREASURY N/B	1.0	830	724	94,415	2028/7/31
	US TREASURY N/B	2.875	1,170	1,128	147,153	2028/8/15
	US TREASURY N/B	1.125	1,280	1,122	146,367	2028/8/31
	US TREASURY N/B	1.25	920	811	105,782	2028/9/30
	US TREASURY N/B	1.375	1,000	886	115,628	2028/10/31
	US TREASURY N/B	3.125	890	869	113,376	2028/11/15
	US TREASURY N/B	1.5	1,110	990	129,133	2028/11/30
	US TREASURY N/B	1.375	1,440	1,274	166,196	2028/12/31
	US TREASURY N/B	1.75	890	803	104,790	2029/1/31
	US TREASURY N/B	2.625	1,140	1,082	141,112	2029/2/15
	US TREASURY N/B	1.875	1,520	1,381	180,098	2029/2/28
	US TREASURY N/B	2.375	500	467	60,944	2029/3/31
	US TREASURY N/B	2.875	510	490	63,976	2029/4/30
	US TREASURY N/B	2.375	930	868	113,289	2029/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	1,000	954	124,521	2029/5/31
	US TREASURY N/B	3.25	480	471	61,518	2029/6/30
	US TREASURY N/B	2.625	400	378	49,407	2029/7/31
	US TREASURY N/B	1.625	850	758	98,924	2029/8/15
	US TREASURY N/B	3.125	520	507	66,163	2029/8/31
	US TREASURY N/B	3.875	710	724	94,421	2029/9/30
	US TREASURY N/B	4.0	470	482	62,982	2029/10/31
	US TREASURY N/B	1.75	680	611	79,700	2029/11/15
	US TREASURY N/B	3.875	840	857	111,812	2029/11/30
	US TREASURY N/B	1.5	960	844	110,157	2030/2/15

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	
	%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ						
国債証券	US TREASURY N/B	6.25	120	140	18,373	2030/5/15
	US TREASURY N/B	0.625	1,430	1,173	152,987	2030/5/15
	US TREASURY N/B	0.625	1,720	1,404	183,127	2030/8/15
	US TREASURY N/B	0.875	2,100	1,741	227,062	2030/11/15
	US TREASURY N/B	5.375	160	180	23,599	2031/2/15
	US TREASURY N/B	1.125	1,720	1,452	189,435	2031/2/15
	US TREASURY N/B	1.625	2,070	1,806	235,512	2031/5/15
	US TREASURY N/B	1.25	2,110	1,776	231,658	2031/8/15
	US TREASURY N/B	1.375	2,050	1,733	226,083	2031/11/15
	US TREASURY N/B	1.875	1,920	1,689	220,265	2032/2/15
	US TREASURY N/B	2.875	1,920	1,833	239,101	2032/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	1,650	1,556	203,023	2032/8/15
	US TREASURY N/B	4.125	1,070	1,128	147,191	2032/11/15
	US TREASURY N/B	4.5	80	89	11,638	2036/2/15
	US TREASURY N/B	5.0	90	105	13,732	2037/5/15
	US TREASURY N/B	4.375	280	308	40,238	2038/2/15
	US TREASURY N/B	4.5	100	111	14,565	2038/5/15
	US TREASURY N/B	3.5	70	69	9,077	2039/2/15
	US TREASURY N/B	4.25	140	152	19,869	2039/5/15
	US TREASURY N/B	4.5	190	212	27,757	2039/8/15
	US TREASURY N/B	4.375	40	44	5,752	2039/11/15
	US TREASURY N/B	4.625	190	216	28,171	2040/2/15
	US TREASURY N/B	4.375	210	231	30,148	2040/5/15
	US TREASURY N/B	1.125	950	636	82,970	2040/5/15
	US TREASURY N/B	3.875	150	155	20,240	2040/8/15
	US TREASURY N/B	1.125	1,110	739	96,432	2040/8/15
	US TREASURY N/B	4.25	210	227	29,668	2040/11/15
	US TREASURY N/B	1.375	1,200	834	108,808	2040/11/15
	US TREASURY N/B	4.75	230	265	34,581	2041/2/15
	US TREASURY N/B	1.875	1,110	838	109,276	2041/2/15
	US TREASURY N/B	4.375	250	275	35,886	2041/5/15
	US TREASURY N/B	2.25	710	569	74,215	2041/5/15
	US TREASURY N/B	3.75	230	232	30,284	2041/8/15
	US TREASURY N/B	1.75	1,340	981	128,007	2041/8/15
	US TREASURY N/B	3.125	130	119	15,603	2041/11/15
	US TREASURY N/B	2.0	1,290	985	128,455	2041/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	180	165	21,528	2042/2/15
	US TREASURY N/B	2.375	840	682	88,998	2042/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	200	179	23,412	2042/5/15
	US TREASURY N/B	3.25	720	671	87,499	2042/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	200	172	22,432	2042/8/15
	US TREASURY N/B	3.375	880	835	108,924	2042/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	870	746	97,352	2042/11/15
	US TREASURY N/B	4.0	300	311	40,590	2042/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	320	291	38,013	2043/2/15

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		
		%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.875	590	515	67,228	2043/5/15
		US TREASURY N/B	3.625	360	353	46,099	2043/8/15
		US TREASURY N/B	3.75	320	319	41,670	2043/11/15
		US TREASURY N/B	3.625	410	401	52,373	2044/2/15
		US TREASURY N/B	3.375	390	367	47,921	2044/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	430	389	50,760	2044/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	380	336	43,890	2044/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	530	429	55,980	2045/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	320	282	36,862	2045/5/15
		US TREASURY N/B	2.875	410	354	46,181	2045/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	290	255	33,359	2045/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	530	426	55,643	2046/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	460	370	48,263	2046/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	620	474	61,826	2046/8/15
		US TREASURY N/B	2.875	350	301	39,344	2046/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	570	502	65,495	2047/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	350	308	40,216	2047/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	620	521	68,019	2047/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	520	437	57,048	2047/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	640	564	73,555	2048/2/15
		US TREASURY N/B	3.125	760	685	89,423	2048/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	630	555	72,478	2048/8/15
		US TREASURY N/B	3.375	830	784	102,306	2048/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	810	716	93,413	2049/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	970	837	109,271	2049/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	800	606	79,089	2049/8/15
		US TREASURY N/B	2.375	710	552	72,107	2049/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	860	615	80,204	2050/2/15
		US TREASURY N/B	1.25	1,060	623	81,249	2050/5/15
		US TREASURY N/B	1.375	1,150	697	90,977	2050/8/15
		US TREASURY N/B	1.625	1,330	861	112,337	2050/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	1,140	786	102,563	2051/2/15
		US TREASURY N/B	2.375	1,400	1,085	141,562	2051/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	1,380	979	127,741	2051/8/15
		US TREASURY N/B	1.875	1,050	721	94,068	2051/11/15
		US TREASURY N/B	2.25	1,240	932	121,619	2052/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	1,050	905	118,114	2052/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	960	850	110,895	2052/8/15
		US TREASURY N/B	4.0	780	834	108,831	2052/11/15
小 計						23,706,630	
カナダ	国債証券	GOV OF CANADA	0.75	130	125	12,218	2024/2/1
		GOV OF CANADA	2.25	210	205	20,035	2024/3/1
		GOV OF CANADA	0.25	530	506	49,353	2024/4/1
		GOV OF CANADA	1.5	150	145	14,152	2024/5/1

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	2.5	170	166	16,241	2024/6/1
		GOV OF CANADA	2.75	230	225	22,027	2024/8/1
		GOV OF CANADA	1.5	180	173	16,913	2024/9/1
		GOV OF CANADA	0.75	230	218	21,308	2024/10/1
		GOV OF CANADA	3.0	270	266	25,975	2024/11/1
		GOV OF CANADA	3.75	160	160	15,627	2025/2/1
		GOV OF CANADA	1.25	200	190	18,590	2025/3/1
		GOV OF CANADA	1.5	190	181	17,727	2025/4/1
		GOV OF CANADA	2.25	150	146	14,243	2025/6/1
		GOV OF CANADA	0.5	590	547	53,387	2025/9/1
		GOV OF CANADA	3.0	110	108	10,617	2025/10/1
		GOV OF CANADA	0.25	350	319	31,137	2026/3/1
		GOV OF CANADA	1.5	130	123	12,037	2026/6/1
		GOV OF CANADA	1.0	360	334	32,609	2026/9/1
		GOV OF CANADA	1.25	400	373	36,401	2027/3/1
		GOV OF CANADA	1.0	160	147	14,411	2027/6/1
		GOV OF CANADA	2.75	190	188	18,366	2027/9/1
		GOV OF CANADA	3.5	40	41	4,006	2028/3/1
		GOV OF CANADA	2.0	150	143	14,031	2028/6/1
		GOV OF CANADA	5.75	120	140	13,670	2029/6/1
		GOV OF CANADA	2.25	130	125	12,269	2029/6/1
		GOV OF CANADA	2.25	80	77	7,537	2029/12/1
		GOV OF CANADA	1.25	590	529	51,623	2030/6/1
		GOV OF CANADA	0.5	470	393	38,395	2030/12/1
		GOV OF CANADA	1.5	670	604	58,886	2031/6/1
		GOV OF CANADA	1.5	570	510	49,773	2031/12/1
		GOV OF CANADA	2.0	460	428	41,743	2032/6/1
		GOV OF CANADA	2.5	370	358	34,979	2032/12/1
		GOV OF CANADA	5.75	160	200	19,514	2033/6/1
		GOV OF CANADA	5.0	120	147	14,378	2037/6/1
		GOV OF CANADA	4.0	140	159	15,503	2041/6/1
		GOV OF CANADA	3.5	200	215	21,038	2045/12/1
		GOV OF CANADA	2.75	200	191	18,634	2048/12/1
		GOV OF CANADA	2.0	730	590	57,574	2051/12/1
		GOV OF CANADA	1.75	510	384	37,467	2053/12/1
		GOV OF CANADA	2.75	110	104	10,140	2064/12/1
小	計					994,553	
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	6,100	5,901	40,905	2024/9/5
		UNITED MEXICAN STATE	10.0	4,770	4,798	33,255	2024/12/5
		UNITED MEXICAN STATE	5.0	1,610	1,464	10,151	2025/3/6
		UNITED MEXICAN STATE	5.75	7,470	6,800	47,133	2026/3/5
		UNITED MEXICAN STATE	5.5	2,360	2,085	14,455	2027/3/4
		UNITED MEXICAN STATE	7.5	5,980	5,711	39,582	2027/6/3
		UNITED MEXICAN STATE	8.5	5,130	5,104	35,380	2029/5/31

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	
メキシコ			%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
国債証券	UNITED MEXICAN STATE	7.75	7,560	7,178	49,753	2031/5/29	
	UNITED MEXICAN STATE	7.5	1,370	1,270	8,806	2033/5/26	
	UNITED MEXICAN STATE	7.75	1,810	1,694	11,744	2034/11/23	
	UNITED MEXICAN STATE	10.0	1,470	1,636	11,340	2036/11/20	
	UNITED MEXICAN STATE	8.5	3,980	3,914	27,131	2038/11/18	
	UNITED MEXICAN STATE	7.75	4,230	3,831	26,558	2042/11/13	
	UNITED MEXICAN STATE	8.0	4,350	4,018	27,848	2047/11/7	
	UNITED MEXICAN STATE	8.0	1,360	1,257	8,716	2053/7/31	
小 計					392,764		
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	GOV OF GERMANY	1.75	440	436	61,920	2024/2/15
		GOV OF GERMANY	—	260	252	35,870	2024/3/15
		GOV OF GERMANY	—	430	417	59,230	2024/4/5
		GOV OF GERMANY	1.5	410	404	57,422	2024/5/15
		GOV OF GERMANY	0.2	290	280	39,859	2024/6/14
		GOV OF GERMANY	1.0	480	469	66,578	2024/8/15
		GOV OF GERMANY	0.4	350	338	47,990	2024/9/13
		GOV OF GERMANY	—	440	421	59,813	2024/10/18
		GOV OF GERMANY	2.2	340	337	47,955	2024/12/12
		GOV OF GERMANY	0.5	640	615	87,341	2025/2/15
		GOV OF GERMANY	—	420	398	56,528	2025/4/11
		GOV OF GERMANY	1.0	490	473	67,169	2025/8/15
		GOV OF GERMANY	—	510	478	67,969	2025/10/10
		GOV OF GERMANY	0.5	650	616	87,440	2026/2/15
		GOV OF GERMANY	—	470	437	62,074	2026/4/10
		GOV OF GERMANY	—	570	527	74,821	2026/8/15
		GOV OF GERMANY	—	460	423	60,120	2026/10/9
		GOV OF GERMANY	0.25	660	610	86,703	2027/2/15
		GOV OF GERMANY	—	370	337	47,864	2027/4/16
		GOV OF GERMANY	6.5	140	165	23,457	2027/7/4
		GOV OF GERMANY	0.5	550	510	72,493	2027/8/15
		GOV OF GERMANY	1.3	530	509	72,255	2027/10/15
		GOV OF GERMANY	—	550	496	70,440	2027/11/15
		GOV OF GERMANY	5.625	170	197	28,012	2028/1/4
		GOV OF GERMANY	0.5	670	617	87,689	2028/2/15
		GOV OF GERMANY	4.75	190	215	30,530	2028/7/4
		GOV OF GERMANY	0.25	550	496	70,479	2028/8/15
		GOV OF GERMANY	—	470	416	59,072	2028/11/15
		GOV OF GERMANY	0.25	530	474	67,363	2029/2/15
		GOV OF GERMANY	—	570	497	70,590	2029/8/15
GOV OF GERMANY	2.1	160	159	22,650	2029/11/15		
GOV OF GERMANY	6.25	210	265	37,698	2030/1/4		
GOV OF GERMANY	—	530	458	65,056	2030/2/15		
GOV OF GERMANY	—	610	522	74,131	2030/8/15		
GOV OF GERMANY	—	170	145	20,703	2030/8/15		

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	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	GOV OF GERMANY	5.5	370	460	65,334	2031/1/4
		GOV OF GERMANY	—	460	389	55,328	2031/2/15
		GOV OF GERMANY	—	800	670	95,181	2031/8/15
		GOV OF GERMANY	—	520	430	61,117	2032/2/15
		GOV OF GERMANY	1.7	560	539	76,598	2032/8/15
		GOV OF GERMANY	4.75	390	491	69,746	2034/7/4
		GOV OF GERMANY	—	390	297	42,227	2035/5/15
		GOV OF GERMANY	—	490	365	51,832	2036/5/15
		GOV OF GERMANY	4.0	540	654	92,867	2037/1/4
		GOV OF GERMANY	1.0	210	176	25,031	2038/5/15
		GOV OF GERMANY	4.25	340	434	61,624	2039/7/4
		GOV OF GERMANY	4.75	370	502	71,347	2040/7/4
		GOV OF GERMANY	3.25	320	372	52,817	2042/7/4
		GOV OF GERMANY	2.5	480	507	72,022	2044/7/4
		GOV OF GERMANY	2.5	600	641	91,055	2046/8/15
		GOV OF GERMANY	1.25	620	518	73,570	2048/8/15
		GOV OF GERMANY	—	640	366	52,071	2050/8/15
		GOV OF GERMANY	—	130	74	10,618	2050/8/15
GOV OF GERMANY	—	290	160	22,720	2052/8/15		
GOV OF GERMANY	1.8	140	130	18,480	2053/8/15		
イタリア	国債証券	GOV OF ITALY	—	250	242	34,480	2024/1/15
		GOV OF ITALY	—	450	436	62,003	2024/1/30
		GOV OF ITALY	4.5	200	203	28,838	2024/3/1
		GOV OF ITALY	—	400	385	54,770	2024/4/15
		GOV OF ITALY	1.85	330	325	46,153	2024/5/15
		GOV OF ITALY	1.75	250	245	34,873	2024/5/30
		GOV OF ITALY	1.75	360	353	50,212	2024/7/1
		GOV OF ITALY	—	250	238	33,897	2024/8/15
		GOV OF ITALY	3.75	270	273	38,776	2024/9/1
		GOV OF ITALY	1.45	330	321	45,624	2024/11/15
		GOV OF ITALY	2.5	550	546	77,515	2024/12/1
		GOV OF ITALY	—	170	160	22,834	2024/12/15
		GOV OF ITALY	0.35	440	417	59,268	2025/2/1
		GOV OF ITALY	5.0	370	385	54,668	2025/3/1
		GOV OF ITALY	1.45	350	338	48,083	2025/5/15
		GOV OF ITALY	1.5	220	212	30,205	2025/6/1
		GOV OF ITALY	1.85	340	330	46,940	2025/7/1
		GOV OF ITALY	1.2	380	362	51,499	2025/8/15
		GOV OF ITALY	2.5	310	305	43,373	2025/11/15
		GOV OF ITALY	2.0	320	310	44,119	2025/12/1
		GOV OF ITALY	3.5	120	121	17,198	2026/1/15
GOV OF ITALY	0.5	380	351	49,913	2026/2/1		
GOV OF ITALY	4.5	530	551	78,280	2026/3/1		
GOV OF ITALY	—	580	525	74,531	2026/4/1		
GOV OF ITALY	1.6	440	418	59,443	2026/6/1		

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	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	GOV OF ITALY	2.1	330	318	45,247	2026/7/15
		GOV OF ITALY	—	270	241	34,345	2026/8/1
		GOV OF ITALY	1.25	400	372	52,912	2026/12/1
		GOV OF ITALY	0.85	360	329	46,739	2027/1/15
		GOV OF ITALY	1.1	280	257	36,484	2027/4/1
		GOV OF ITALY	2.2	400	384	54,521	2027/6/1
		GOV OF ITALY	2.05	410	389	55,309	2027/8/1
		GOV OF ITALY	0.95	340	306	43,517	2027/9/15
		GOV OF ITALY	6.5	450	514	73,048	2027/11/1
		GOV OF ITALY	2.65	220	213	30,251	2027/12/1
		GOV OF ITALY	2.0	500	469	66,688	2028/2/1
		GOV OF ITALY	0.25	400	341	48,461	2028/3/15
		GOV OF ITALY	0.5	420	359	51,035	2028/7/15
		GOV OF ITALY	4.75	350	374	53,103	2028/9/1
		GOV OF ITALY	2.8	440	426	60,530	2028/12/1
		GOV OF ITALY	0.45	300	250	35,528	2029/2/15
		GOV OF ITALY	2.8	330	315	44,801	2029/6/15
		GOV OF ITALY	3.0	440	427	60,681	2029/8/1
		GOV OF ITALY	5.25	480	532	75,547	2029/11/1
		GOV OF ITALY	3.85	150	151	21,535	2029/12/15
		GOV OF ITALY	3.5	510	508	72,187	2030/3/1
		GOV OF ITALY	1.35	410	352	49,971	2030/4/1
		GOV OF ITALY	0.95	350	288	40,885	2030/8/1
		GOV OF ITALY	1.65	490	422	59,938	2030/12/1
		GOV OF ITALY	0.9	520	417	59,325	2031/4/1
		GOV OF ITALY	6.0	400	466	66,274	2031/5/1
		GOV OF ITALY	0.6	390	301	42,834	2031/8/1
		GOV OF ITALY	0.95	370	292	41,470	2031/12/1
		GOV OF ITALY	1.65	440	369	52,376	2032/3/1
		GOV OF ITALY	0.95	430	334	47,524	2032/6/1
		GOV OF ITALY	2.5	310	275	39,063	2032/12/1
		GOV OF ITALY	5.75	340	389	55,259	2033/2/1
		GOV OF ITALY	4.4	80	82	11,710	2033/5/1
		GOV OF ITALY	2.45	350	303	43,051	2033/9/1
		GOV OF ITALY	5.0	430	466	66,245	2034/8/1
		GOV OF ITALY	3.35	260	241	34,270	2035/3/1
		GOV OF ITALY	4.0	150	148	21,101	2035/4/30
		GOV OF ITALY	1.45	350	259	36,801	2036/3/1
		GOV OF ITALY	2.25	320	261	37,063	2036/9/1
		GOV OF ITALY	4.0	510	508	72,119	2037/2/1
		GOV OF ITALY	0.95	370	249	35,448	2037/3/1
		GOV OF ITALY	3.25	110	99	14,054	2038/3/1
		GOV OF ITALY	2.95	320	278	39,485	2038/9/1
		GOV OF ITALY	5.0	400	440	62,541	2039/8/1
		GOV OF ITALY	3.1	280	244	34,707	2040/3/1

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	5.0	380	419	59,598	2040/9/1
		GOV OF ITALY	1.8	290	205	29,234	2041/3/1
		GOV OF ITALY	4.75	340	368	52,268	2044/9/1
		GOV OF ITALY	1.5	230	144	20,532	2045/4/30
		GOV OF ITALY	3.25	330	289	41,067	2046/9/1
		GOV OF ITALY	2.7	310	247	35,117	2047/3/1
		GOV OF ITALY	3.45	340	307	43,698	2048/3/1
		GOV OF ITALY	3.85	230	220	31,340	2049/9/1
		GOV OF ITALY	2.45	280	207	29,426	2050/9/1
		GOV OF ITALY	1.7	320	197	28,092	2051/9/1
		GOV OF ITALY	2.15	150	101	14,348	2052/9/1
		GOV OF ITALY	2.8	160	118	16,875	2067/3/1
		GOV OF ITALY	2.15	90	56	7,978	2072/3/1
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	—	460	447	63,456	2024/2/25
		GOV OF FRANCE	—	720	698	99,110	2024/3/25
		GOV OF FRANCE	2.25	710	706	100,244	2024/5/25
		GOV OF FRANCE	1.75	700	689	97,860	2024/11/25
		GOV OF FRANCE	—	460	435	61,838	2025/2/25
		GOV OF FRANCE	—	890	841	119,440	2025/3/25
		GOV OF FRANCE	0.5	890	848	120,495	2025/5/25
		GOV OF FRANCE	6.0	340	371	52,690	2025/10/25
		GOV OF FRANCE	1.0	890	854	121,257	2025/11/25
		GOV OF FRANCE	—	1,010	935	132,837	2026/2/25
		GOV OF FRANCE	3.5	550	567	80,525	2026/4/25
		GOV OF FRANCE	0.5	900	844	119,814	2026/5/25
		GOV OF FRANCE	0.25	810	745	105,866	2026/11/25
		GOV OF FRANCE	—	700	634	90,063	2027/2/25
		GOV OF FRANCE	1.0	810	762	108,207	2027/5/25
		GOV OF FRANCE	2.75	940	952	135,248	2027/10/25
		GOV OF FRANCE	0.75	680	624	88,661	2028/2/25
		GOV OF FRANCE	0.75	1,020	934	132,578	2028/5/25
		GOV OF FRANCE	0.75	1,020	927	131,647	2028/11/25
		GOV OF FRANCE	5.5	620	728	103,395	2029/4/25
		GOV OF FRANCE	0.5	940	834	118,427	2029/5/25
		GOV OF FRANCE	—	920	780	110,766	2029/11/25
		GOV OF FRANCE	2.5	1,060	1,065	151,222	2030/5/25
		GOV OF FRANCE	—	940	777	110,345	2030/11/25
		GOV OF FRANCE	1.5	1,030	957	135,942	2031/5/25
		GOV OF FRANCE	—	950	763	108,330	2031/11/25
		GOV OF FRANCE	—	590	466	66,159	2032/5/25
		GOV OF FRANCE	5.75	720	915	129,972	2032/10/25
		GOV OF FRANCE	2.0	410	388	55,213	2032/11/25
		GOV OF FRANCE	1.25	720	616	87,566	2034/5/25
		GOV OF FRANCE	4.75	580	696	98,833	2035/4/25
GOV OF FRANCE	1.25	790	653	92,718	2036/5/25		

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	1.25	130	103	14,741	2038/5/25
		GOV OF FRANCE	4.0	480	545	77,452	2038/10/25
		GOV OF FRANCE	1.75	480	412	58,600	2039/6/25
		GOV OF FRANCE	0.5	430	290	41,252	2040/5/25
		GOV OF FRANCE	4.5	730	891	126,538	2041/4/25
		GOV OF FRANCE	2.5	130	121	17,249	2043/5/25
		GOV OF FRANCE	0.5	280	175	24,872	2044/6/25
		GOV OF FRANCE	3.25	520	548	77,823	2045/5/25
		GOV OF FRANCE	2.0	530	445	63,182	2048/5/25
		GOV OF FRANCE	1.5	590	436	61,985	2050/5/25
		GOV OF FRANCE	0.75	570	334	47,532	2052/5/25
		GOV OF FRANCE	0.75	540	309	43,969	2053/5/25
		GOV OF FRANCE	4.0	370	449	63,769	2055/4/25
		GOV OF FRANCE	4.0	290	360	51,105	2060/4/25
GOV OF FRANCE	1.75	280	208	29,541	2066/5/25		
GOV OF FRANCE	0.5	170	71	10,184	2072/5/25		
オランダ	国債証券	GOV OF NETHERLANDS	—	280	272	38,747	2024/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	2.0	290	287	40,847	2024/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.25	380	360	51,137	2025/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	80	74	10,569	2026/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.5	360	337	47,952	2026/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	280	255	36,267	2027/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.75	300	280	39,801	2027/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	5.5	210	240	34,177	2028/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.75	330	303	43,117	2028/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	270	235	33,364	2029/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.25	210	184	26,128	2029/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	260	219	31,100	2030/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	270	221	31,468	2031/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.5	200	167	23,828	2032/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	2.5	250	250	35,612	2033/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	4.0	330	388	55,177	2037/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	130	90	12,826	2038/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.5	310	226	32,206	2040/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	3.75	330	393	55,899	2042/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	2.75	370	397	56,489	2047/1/15
GOV OF NETHERLANDS	—	240	128	18,176	2052/1/15		
GOV OF NETHERLANDS	2.0	80	74	10,597	2054/1/15		
スペイン	国債証券	GOV OF SPAIN	4.8	290	295	41,987	2024/1/31
		GOV OF SPAIN	3.8	400	405	57,497	2024/4/30
		GOV OF SPAIN	—	370	357	50,692	2024/5/31
		GOV OF SPAIN	0.25	340	328	46,561	2024/7/30
		GOV OF SPAIN	2.75	390	390	55,461	2024/10/31
		GOV OF SPAIN	—	370	350	49,799	2025/1/31
		GOV OF SPAIN	1.6	470	459	65,182	2025/4/30

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	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	GOV OF SPAIN	—	340	319	45,298	2025/5/31
		GOV OF SPAIN	4.65	340	356	50,569	2025/7/30
		GOV OF SPAIN	2.15	480	474	67,298	2025/10/31
		GOV OF SPAIN	—	410	378	53,694	2026/1/31
		GOV OF SPAIN	1.95	420	410	58,311	2026/4/30
		GOV OF SPAIN	5.9	360	399	56,643	2026/7/30
		GOV OF SPAIN	1.3	500	476	67,620	2026/10/31
		GOV OF SPAIN	—	340	305	43,322	2027/1/31
		GOV OF SPAIN	1.5	540	514	73,087	2027/4/30
		GOV OF SPAIN	0.8	380	349	49,625	2027/7/30
		GOV OF SPAIN	1.45	440	415	58,968	2027/10/31
		GOV OF SPAIN	—	300	261	37,159	2028/1/31
		GOV OF SPAIN	1.4	450	420	59,686	2028/4/30
		GOV OF SPAIN	1.4	390	363	51,571	2028/7/30
		GOV OF SPAIN	5.15	360	404	57,447	2028/10/31
		GOV OF SPAIN	6.0	410	483	68,645	2029/1/31
		GOV OF SPAIN	1.45	410	379	53,828	2029/4/30
		GOV OF SPAIN	0.8	240	211	29,949	2029/7/30
		GOV OF SPAIN	0.6	430	372	52,858	2029/10/31
		GOV OF SPAIN	0.5	420	356	50,573	2030/4/30
		GOV OF SPAIN	1.95	410	384	54,638	2030/7/30
		GOV OF SPAIN	1.25	480	426	60,500	2030/10/31
		GOV OF SPAIN	0.1	440	349	49,662	2031/4/30
		GOV OF SPAIN	0.5	410	332	47,198	2031/10/31
		GOV OF SPAIN	0.7	490	398	56,577	2032/4/30
		GOV OF SPAIN	5.75	390	480	68,136	2032/7/30
		GOV OF SPAIN	2.55	400	381	54,158	2032/10/31
		GOV OF SPAIN	2.35	440	409	58,157	2033/7/30
GOV OF SPAIN	1.85	420	359	51,095	2035/7/30		
GOV OF SPAIN	4.2	360	395	56,170	2037/1/31		
GOV OF SPAIN	0.85	230	163	23,171	2037/7/30		
GOV OF SPAIN	4.9	350	419	59,610	2040/7/30		
GOV OF SPAIN	1.2	290	204	28,963	2040/10/31		
GOV OF SPAIN	4.7	400	470	66,796	2041/7/30		
GOV OF SPAIN	1.0	130	85	12,144	2042/7/30		
GOV OF SPAIN	3.45	100	98	14,047	2043/7/30		
GOV OF SPAIN	5.15	270	341	48,424	2044/10/31		
GOV OF SPAIN	2.9	340	311	44,244	2046/10/31		
GOV OF SPAIN	2.7	320	279	39,647	2048/10/31		
GOV OF SPAIN	1.0	380	216	30,693	2050/10/31		
GOV OF SPAIN	1.9	180	125	17,854	2052/10/31		
GOV OF SPAIN	3.45	270	261	37,184	2066/7/30		
GOV OF SPAIN	1.45	100	51	7,327	2071/10/31		
ベルギー	国債証券	GOV OF BELGIUM	2.6	290	289	41,130	2024/6/22
		GOV OF BELGIUM	0.5	210	202	28,798	2024/10/22

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	
ユーロ		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
ベルギー	国債証券	GOV OF BELGIUM	0.8	420	403	57,299	2025/6/22
		GOV OF BELGIUM	4.5	190	201	28,625	2026/3/28
		GOV OF BELGIUM	1.0	320	305	43,310	2026/6/22
		GOV OF BELGIUM	0.8	270	251	35,682	2027/6/22
		GOV OF BELGIUM	—	170	151	21,476	2027/10/22
		GOV OF BELGIUM	5.5	350	400	56,879	2028/3/28
		GOV OF BELGIUM	0.8	290	266	37,761	2028/6/22
		GOV OF BELGIUM	0.9	360	326	46,405	2029/6/22
		GOV OF BELGIUM	0.1	250	209	29,786	2030/6/22
		GOV OF BELGIUM	1.0	340	299	42,558	2031/6/22
		GOV OF BELGIUM	—	330	263	37,363	2031/10/22
		GOV OF BELGIUM	4.0	110	121	17,264	2032/3/28
		GOV OF BELGIUM	0.35	250	202	28,680	2032/6/22
		GOV OF BELGIUM	1.25	150	130	18,570	2033/4/22
		GOV OF BELGIUM	3.0	160	162	23,085	2034/6/22
		GOV OF BELGIUM	5.0	370	451	64,045	2035/3/28
		GOV OF BELGIUM	1.45	140	115	16,441	2037/6/22
		GOV OF BELGIUM	1.9	180	156	22,258	2038/6/22
		GOV OF BELGIUM	2.75	80	77	11,016	2039/4/22
		GOV OF BELGIUM	0.4	150	97	13,876	2040/6/22
GOV OF BELGIUM	4.25	310	363	51,582	2041/3/28		
GOV OF BELGIUM	3.75	170	190	26,981	2045/6/22		
GOV OF BELGIUM	1.6	210	159	22,602	2047/6/22		
GOV OF BELGIUM	1.7	200	151	21,499	2050/6/22		
GOV OF BELGIUM	1.4	180	123	17,499	2053/6/22		
GOV OF BELGIUM	2.25	120	101	14,462	2057/6/22		
GOV OF BELGIUM	2.15	150	124	17,604	2066/6/22		
GOV OF BELGIUM	0.65	100	46	6,555	2071/6/22		
オーストリア	国債証券	GOV OF AUSTRIA	—	190	183	26,009	2024/7/15
		GOV OF AUSTRIA	1.65	240	236	33,552	2024/10/21
		GOV OF AUSTRIA	—	110	104	14,762	2025/4/20
		GOV OF AUSTRIA	1.2	260	251	35,732	2025/10/20
		GOV OF AUSTRIA	4.85	120	129	18,341	2026/3/15
		GOV OF AUSTRIA	2.0	80	78	11,173	2026/7/15
		GOV OF AUSTRIA	0.75	310	291	41,325	2026/10/20
		GOV OF AUSTRIA	0.5	280	258	36,648	2027/4/20
		GOV OF AUSTRIA	6.25	130	150	21,356	2027/7/15
		GOV OF AUSTRIA	0.75	220	201	28,616	2028/2/20
		GOV OF AUSTRIA	—	60	51	7,354	2028/10/20
		GOV OF AUSTRIA	0.5	230	203	28,856	2029/2/20
		GOV OF AUSTRIA	—	190	158	22,435	2030/2/20
		GOV OF AUSTRIA	—	250	202	28,718	2031/2/20
		GOV OF AUSTRIA	0.9	230	197	27,971	2032/2/20
		GOV OF AUSTRIA	2.4	160	154	21,902	2034/5/23
GOV OF AUSTRIA	0.25	120	85	12,131	2036/10/20		

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	4.15	260	300	42,590	2037/3/15
		GOV OF AUSTRIA	—	130	79	11,255	2040/10/20
		GOV OF AUSTRIA	3.15	160	168	23,846	2044/6/20
		GOV OF AUSTRIA	1.5	130	100	14,329	2047/2/20
		GOV OF AUSTRIA	1.85	80	66	9,484	2049/5/23
		GOV OF AUSTRIA	0.75	110	68	9,750	2051/3/20
		GOV OF AUSTRIA	3.8	70	86	12,273	2062/1/26
		GOV OF AUSTRIA	0.7	60	29	4,250	2071/4/20
		GOV OF AUSTRIA	1.5	50	33	4,710	2086/11/2
		GOV OF AUSTRIA	2.1	104	84	12,024	2117/9/20
		GOV OF AUSTRIA	0.85	80	37	5,305	2120/6/30
フィンランド	国債証券	GOV OF FINLAND	2.0	50	49	7,049	2024/4/15
		GOV OF FINLAND	—	130	124	17,714	2024/9/15
		GOV OF FINLAND	4.0	80	83	11,786	2025/7/4
		GOV OF FINLAND	0.875	100	95	13,622	2025/9/15
		GOV OF FINLAND	0.5	130	122	17,394	2026/4/15
		GOV OF FINLAND	—	80	73	10,382	2026/9/15
		GOV OF FINLAND	1.375	40	38	5,421	2027/4/15
		GOV OF FINLAND	0.5	120	109	15,548	2027/9/15
		GOV OF FINLAND	2.75	70	70	10,065	2028/7/4
		GOV OF FINLAND	0.5	140	125	17,752	2028/9/15
		GOV OF FINLAND	0.5	120	104	14,896	2029/9/15
		GOV OF FINLAND	—	120	98	13,996	2030/9/15
		GOV OF FINLAND	0.75	60	51	7,348	2031/4/15
		GOV OF FINLAND	0.125	100	80	11,474	2031/9/15
		GOV OF FINLAND	1.5	20	18	2,557	2032/9/15
		GOV OF FINLAND	1.125	80	67	9,590	2034/4/15
		GOV OF FINLAND	0.125	80	56	8,059	2036/4/15
		GOV OF FINLAND	0.25	70	45	6,453	2040/9/15
		GOV OF FINLAND	2.625	110	108	15,396	2042/7/4
		GOV OF FINLAND	0.5	100	65	9,340	2043/4/15
GOV OF FINLAND	1.375	70	55	7,818	2047/4/15		
GOV OF FINLAND	0.125	70	36	5,124	2052/4/15		
アイルランド	国債証券	GOV OF IRELAND	3.4	130	131	18,634	2024/3/18
		GOV OF IRELAND	5.4	200	211	30,074	2025/3/13
		GOV OF IRELAND	1.0	170	162	23,111	2026/5/15
		GOV OF IRELAND	0.2	160	145	20,681	2027/5/15
		GOV OF IRELAND	0.9	150	138	19,694	2028/5/15
		GOV OF IRELAND	1.1	200	184	26,168	2029/5/15
		GOV OF IRELAND	2.4	160	159	22,657	2030/5/15
		GOV OF IRELAND	0.2	150	126	17,927	2030/10/18
		GOV OF IRELAND	1.35	120	110	15,701	2031/3/18
		GOV OF IRELAND	—	160	128	18,243	2031/10/18
		GOV OF IRELAND	0.35	50	40	5,755	2032/10/18
		GOV OF IRELAND	1.3	110	96	13,736	2033/5/15

銘柄			当期				
			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	0.4	90	68	9,663	2035/5/15
		GOV OF IRELAND	1.7	130	112	15,957	2037/5/15
		GOV OF IRELAND	0.55	80	53	7,609	2041/4/22
		GOV OF IRELAND	2.0	190	161	22,924	2045/2/18
		GOV OF IRELAND	1.5	110	82	11,725	2050/5/15
小計						16,284,654	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
国債証券	UK TREASURY	0.125	570	551	88,544	2024/1/31	
	UK TREASURY	1.0	280	272	43,705	2024/4/22	
	UK TREASURY	2.75	210	207	33,396	2024/9/7	
	UK TREASURY	0.25	640	600	96,410	2025/1/31	
	UK TREASURY	5.0	250	259	41,616	2025/3/7	
	UK TREASURY	0.625	290	273	43,904	2025/6/7	
	UK TREASURY	2.0	250	242	38,966	2025/9/7	
	UK TREASURY	0.125	240	219	35,288	2026/1/30	
	UK TREASURY	1.5	250	236	37,914	2026/7/22	
	UK TREASURY	0.375	470	423	67,973	2026/10/22	
	UK TREASURY	4.125	210	215	34,665	2027/1/29	
	UK TREASURY	1.25	300	276	44,357	2027/7/22	
	UK TREASURY	4.25	280	292	47,054	2027/12/7	
	UK TREASURY	0.125	300	257	41,341	2028/1/31	
	UK TREASURY	1.625	280	257	41,365	2028/10/22	
	UK TREASURY	6.0	140	160	25,709	2028/12/7	
	UK TREASURY	0.5	370	314	50,452	2029/1/31	
	UK TREASURY	0.875	260	223	35,931	2029/10/22	
	UK TREASURY	0.375	370	298	47,882	2030/10/22	
	UK TREASURY	4.75	280	309	49,728	2030/12/7	
	UK TREASURY	0.25	470	364	58,581	2031/7/31	
	UK TREASURY	1.0	670	548	88,143	2032/1/31	
	UK TREASURY	4.25	350	377	60,585	2032/6/7	
	UK TREASURY	0.875	350	271	43,667	2033/7/31	
	UK TREASURY	4.5	220	242	38,889	2034/9/7	
	UK TREASURY	0.625	390	276	44,397	2035/7/31	
	UK TREASURY	4.25	270	289	46,565	2036/3/7	
	UK TREASURY	1.75	400	315	50,686	2037/9/7	
	UK TREASURY	3.75	80	80	12,969	2038/1/29	
	UK TREASURY	4.75	280	316	50,918	2038/12/7	
	UK TREASURY	1.125	340	235	37,887	2039/1/31	
UK TREASURY	4.25	210	224	36,049	2039/9/7		
UK TREASURY	4.25	240	256	41,268	2040/12/7		
UK TREASURY	1.25	450	301	48,493	2041/10/22		
UK TREASURY	4.5	340	377	60,626	2042/12/7		
UK TREASURY	3.25	320	297	47,836	2044/1/22		
UK TREASURY	3.5	360	347	55,860	2045/1/22		
UK TREASURY	0.875	320	180	29,031	2046/1/31		

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		
イギリス		千英ポンド	千英ポンド	千円		
国債証券	UK TREASURY	4.25	300	324	52,100	2046/12/7
	UK TREASURY	1.5	360	233	37,505	2047/7/22
	UK TREASURY	1.75	210	142	22,971	2049/1/22
	UK TREASURY	4.25	210	229	36,818	2049/12/7
	UK TREASURY	0.625	250	120	19,309	2050/10/22
	UK TREASURY	1.25	400	231	37,202	2051/7/31
	UK TREASURY	3.75	240	244	39,243	2052/7/22
	UK TREASURY	1.5	210	128	20,601	2053/7/31
	UK TREASURY	1.625	240	151	24,260	2054/10/22
	UK TREASURY	4.25	300	335	53,962	2055/12/7
	UK TREASURY	1.75	320	206	33,231	2057/7/22
	UK TREASURY	4.0	220	240	38,696	2060/1/22
	UK TREASURY	0.5	320	123	19,838	2061/10/22
	UK TREASURY	2.5	250	196	31,642	2065/7/22
	UK TREASURY	3.5	280	281	45,258	2068/7/22
	UK TREASURY	1.625	210	124	19,993	2071/10/22
	UK TREASURY	1.125	170	80	12,913	2073/10/22
小計					2,344,217	
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	1,320	1,318	16,848	2025/5/12
	GOV OF SWEDEN	1.0	1,470	1,401	17,912	2026/11/12
	GOV OF SWEDEN	0.75	1,060	985	12,596	2028/5/12
	GOV OF SWEDEN	0.75	1,200	1,100	14,062	2029/11/12
	GOV OF SWEDEN	0.125	930	795	10,160	2031/5/12
	GOV OF SWEDEN	2.25	790	807	10,323	2032/6/1
	GOV OF SWEDEN	3.5	780	952	12,171	2039/3/30
小計					94,074	
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	3.0	1,210	1,207	15,956	2024/3/14
	GOV OF NORWAY	1.75	1,040	1,014	13,400	2025/3/13
	GOV OF NORWAY	1.5	930	894	11,819	2026/2/19
	GOV OF NORWAY	1.75	750	721	9,526	2027/2/17
	GOV OF NORWAY	2.0	720	693	9,158	2028/4/26
	GOV OF NORWAY	1.75	890	834	11,028	2029/9/6
	GOV OF NORWAY	1.375	1,060	957	12,643	2030/8/19
	GOV OF NORWAY	1.25	640	561	7,423	2031/9/17
	GOV OF NORWAY	2.125	540	507	6,705	2032/5/18
小計					97,662	
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	—	950	905	17,277	2024/11/15
	GOV OF DENMARK	1.75	860	841	16,051	2025/11/15
	GOV OF DENMARK	0.5	1,160	1,059	20,215	2027/11/15
	GOV OF DENMARK	0.5	1,240	1,094	20,876	2029/11/15
	GOV OF DENMARK	—	1,170	949	18,121	2031/11/15
	GOV OF DENMARK	4.5	2,090	2,681	51,170	2039/11/15

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	
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	910	529	10,097	2052/11/15
小	計				153,810	
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	2.5	520	498	15,019	2024/4/25
	GOV OF POLAND	—	140	128	3,862	2024/7/25
	GOV OF POLAND	2.25	860	807	24,320	2024/10/25
	GOV OF POLAND	0.75	570	508	15,309	2025/4/25
	GOV OF POLAND	3.25	700	655	19,751	2025/7/25
	GOV OF POLAND	2.5	840	749	22,572	2026/7/25
	GOV OF POLAND	0.25	570	463	13,959	2026/10/25
	GOV OF POLAND	3.75	580	531	16,002	2027/5/25
	GOV OF POLAND	2.5	610	530	15,976	2027/7/25
	GOV OF POLAND	2.75	590	507	15,289	2028/4/25
	GOV OF POLAND	5.75	190	189	5,713	2029/4/25
	GOV OF POLAND	2.75	820	683	20,589	2029/10/25
	GOV OF POLAND	1.25	620	444	13,377	2030/10/25
	GOV OF POLAND	1.75	660	466	14,039	2032/4/25
小	計				215,785	
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	280	278	25,700	2024/4/21
	GOV OF AUSTRALIA	0.25	510	485	44,701	2024/11/21
	GOV OF AUSTRALIA	3.25	330	331	30,582	2025/4/21
	GOV OF AUSTRALIA	0.25	390	360	33,260	2025/11/21
	GOV OF AUSTRALIA	4.25	380	393	36,300	2026/4/21
	GOV OF AUSTRALIA	0.5	520	473	43,674	2026/9/21
	GOV OF AUSTRALIA	4.75	330	351	32,383	2027/4/21
	GOV OF AUSTRALIA	2.75	330	324	29,884	2027/11/21
	GOV OF AUSTRALIA	2.25	230	219	20,250	2028/5/21
	GOV OF AUSTRALIA	2.75	280	273	25,187	2028/11/21
	GOV OF AUSTRALIA	3.25	340	340	31,352	2029/4/21
	GOV OF AUSTRALIA	2.75	330	319	29,416	2029/11/21
	GOV OF AUSTRALIA	2.5	410	388	35,764	2030/5/21
	GOV OF AUSTRALIA	1.0	360	301	27,734	2030/12/21
	GOV OF AUSTRALIA	1.5	450	387	35,713	2031/6/21
	GOV OF AUSTRALIA	1.0	590	481	44,355	2031/11/21
	GOV OF AUSTRALIA	1.25	580	479	44,149	2032/5/21
	GOV OF AUSTRALIA	1.75	480	412	37,968	2032/11/21
	GOV OF AUSTRALIA	4.5	340	370	34,108	2033/4/21
	GOV OF AUSTRALIA	3.0	410	391	36,099	2033/11/21
	GOV OF AUSTRALIA	3.75	230	234	21,649	2034/5/21
	GOV OF AUSTRALIA	2.75	190	173	16,017	2035/6/21
	GOV OF AUSTRALIA	3.75	220	221	20,363	2037/4/21
	GOV OF AUSTRALIA	3.25	190	177	16,321	2039/6/21
	GOV OF AUSTRALIA	2.75	240	204	18,849	2041/5/21
	GOV OF AUSTRALIA	3.0	240	206	18,981	2047/3/21

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	
オーストラリア		%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円	
国債証券	GOV OF AUSTRALIA	1.75	350	222	20,497	2051/6/21
小計					811,270	
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	150	141	11,974	2024/5/15
	GOV OF NEWZEALAND	2.75	120	115	9,757	2025/4/15
	GOV OF NEWZEALAND	0.5	150	132	11,208	2026/5/15
	GOV OF NEWZEALAND	4.5	120	121	10,273	2027/4/15
	GOV OF NEWZEALAND	0.25	100	82	6,926	2028/5/15
	GOV OF NEWZEALAND	3.0	130	122	10,345	2029/4/20
	GOV OF NEWZEALAND	1.5	120	98	8,334	2031/5/15
	GOV OF NEWZEALAND	2.0	90	75	6,400	2032/5/15
	GOV OF NEWZEALAND	3.5	80	76	6,420	2033/4/14
	GOV OF NEWZEALAND	4.25	70	70	5,958	2034/5/15
	GOV OF NEWZEALAND	2.75	100	83	7,067	2037/4/15
	GOV OF NEWZEALAND	1.75	80	53	4,535	2041/5/15
	GOV OF NEWZEALAND	2.75	80	60	5,075	2051/5/15
小計					104,279	
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	170	167	16,571	2024/2/1
	GOV OF SINGAPORE	3.0	160	159	15,781	2024/9/1
	GOV OF SINGAPORE	2.375	130	128	12,669	2025/6/1
	GOV OF SINGAPORE	0.5	120	112	11,103	2025/11/1
	GOV OF SINGAPORE	2.125	120	117	11,576	2026/6/1
	GOV OF SINGAPORE	1.25	110	104	10,279	2026/11/1
	GOV OF SINGAPORE	3.5	120	123	12,164	2027/3/1
	GOV OF SINGAPORE	2.875	40	40	3,972	2027/9/1
	GOV OF SINGAPORE	2.625	70	69	6,849	2028/5/1
	GOV OF SINGAPORE	2.875	120	120	11,878	2029/7/1
	GOV OF SINGAPORE	2.875	180	180	17,817	2030/9/1
	GOV OF SINGAPORE	1.625	120	109	10,785	2031/7/1
	GOV OF SINGAPORE	3.375	110	115	11,399	2033/9/1
	GOV OF SINGAPORE	2.25	160	149	14,816	2036/8/1
	GOV OF SINGAPORE	2.375	50	47	4,680	2039/7/1
	GOV OF SINGAPORE	2.75	110	110	10,963	2042/4/1
	GOV OF SINGAPORE	2.75	110	111	10,986	2046/3/1
	GOV OF SINGAPORE	1.875	120	102	10,123	2050/3/1
	GOV OF SINGAPORE	1.875	70	60	6,001	2051/10/1
	GOV OF SINGAPORE	3.0	40	44	4,395	2072/8/1
小計					214,818	
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	260	261	7,960	2024/6/14
	GOV OF MALAYSIA	4.181	270	274	8,348	2024/7/15
	GOV OF MALAYSIA	4.059	240	243	7,415	2024/9/30
	GOV OF MALAYSIA	3.882	100	101	3,081	2025/3/14
	GOV OF MALAYSIA	3.955	520	527	16,074	2025/9/15

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	
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	4.392	210	216	6,594	2026/4/15
		GOV OF MALAYSIA	3.906	280	284	8,676	2026/7/15
		GOV OF MALAYSIA	3.9	440	446	13,611	2026/11/30
		GOV OF MALAYSIA	3.502	270	270	8,233	2027/5/31
		GOV OF MALAYSIA	3.899	620	631	19,227	2027/11/16
		GOV OF MALAYSIA	3.733	350	352	10,748	2028/6/15
		GOV OF MALAYSIA	4.504	160	167	5,095	2029/4/30
		GOV OF MALAYSIA	3.885	470	475	14,480	2029/8/15
		GOV OF MALAYSIA	4.498	250	262	7,998	2030/4/15
		GOV OF MALAYSIA	2.632	430	397	12,103	2031/4/15
		GOV OF MALAYSIA	4.232	210	217	6,633	2031/6/30
		GOV OF MALAYSIA	3.582	360	355	10,834	2032/7/15
		GOV OF MALAYSIA	3.844	190	189	5,766	2033/4/15
		GOV OF MALAYSIA	4.642	280	298	9,084	2033/11/7
		GOV OF MALAYSIA	3.828	420	416	12,701	2034/7/5
		GOV OF MALAYSIA	4.254	220	227	6,918	2035/5/31
		GOV OF MALAYSIA	4.762	330	358	10,932	2037/4/7
		GOV OF MALAYSIA	4.893	150	165	5,051	2038/6/8
		GOV OF MALAYSIA	3.757	500	476	14,517	2040/5/22
		GOV OF MALAYSIA	4.696	180	192	5,876	2042/10/15
		GOV OF MALAYSIA	4.935	140	152	4,633	2043/9/30
		GOV OF MALAYSIA	4.736	180	191	5,821	2046/3/15
		GOV OF MALAYSIA	4.921	250	272	8,314	2048/7/6
		GOV OF MALAYSIA	4.065	460	440	13,410	2050/6/15
小		計				270,148	
中国				千中国元	千中国元		
	国債証券	GOV OF CHINA	2.28	4,260	4,263	81,771	2024/3/17
		GOV OF CHINA	2.84	3,270	3,295	63,196	2024/4/8
		GOV OF CHINA	2.18	1,560	1,557	29,873	2024/6/25
		GOV OF CHINA	2.47	2,470	2,472	47,420	2024/9/2
		GOV OF CHINA	1.99	3,100	3,082	59,124	2024/9/15
		GOV OF CHINA	2.26	2,200	2,191	42,032	2025/2/24
		GOV OF CHINA	1.99	1,930	1,911	36,669	2025/4/9
		GOV OF CHINA	2.24	3,140	3,125	59,948	2025/5/25
		GOV OF CHINA	2.18	1,700	1,687	32,369	2025/8/25
		GOV OF CHINA	3.02	6,540	6,635	127,267	2025/10/22
		GOV OF CHINA	2.28	900	893	17,146	2025/11/25
		GOV OF CHINA	3.03	4,480	4,547	87,228	2026/3/11
		GOV OF CHINA	2.69	4,650	4,658	89,347	2026/8/12
		GOV OF CHINA	2.37	2,990	2,954	56,657	2027/1/20
		GOV OF CHINA	2.48	2,740	2,714	52,057	2027/4/15
		GOV OF CHINA	2.85	3,130	3,147	60,368	2027/6/4
		GOV OF CHINA	2.5	1,700	1,683	32,279	2027/7/25
		GOV OF CHINA	2.44	920	908	17,418	2027/10/15
		GOV OF CHINA	3.28	2,080	2,142	41,097	2027/12/3

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	3.01	4,070	4,124	79,100	2028/5/13
		GOV OF CHINA	2.91	2,860	2,880	55,240	2028/10/14
		GOV OF CHINA	2.8	2,250	2,246	43,083	2029/3/24
		GOV OF CHINA	2.75	4,020	3,994	76,618	2029/6/15
		GOV OF CHINA	2.62	2,880	2,833	54,350	2029/9/25
		GOV OF CHINA	2.68	3,530	3,484	66,824	2030/5/21
		GOV OF CHINA	3.27	2,140	2,218	42,542	2030/11/19
		GOV OF CHINA	3.02	2,040	2,064	39,589	2031/5/27
		GOV OF CHINA	2.89	1,200	1,199	23,005	2031/11/18
		GOV OF CHINA	2.75	1,260	1,239	23,779	2032/2/17
		GOV OF CHINA	2.76	2,460	2,422	46,456	2032/5/15
		GOV OF CHINA	2.69	1,400	1,369	26,274	2032/8/15
		GOV OF CHINA	2.6	500	486	9,328	2032/9/1
		GOV OF CHINA	2.8	1,480	1,467	28,140	2032/11/15
		GOV OF CHINA	4.08	740	841	16,146	2048/10/22
		GOV OF CHINA	3.86	860	943	18,089	2049/7/22
		GOV OF CHINA	3.39	950	962	18,461	2050/3/16
		GOV OF CHINA	3.81	1,950	2,127	40,797	2050/9/14
		GOV OF CHINA	3.72	1,340	1,439	27,607	2051/4/12
		GOV OF CHINA	3.53	1,880	1,957	37,544	2051/10/18
		GOV OF CHINA	3.32	3,250	3,273	62,789	2052/4/15
		GOV OF CHINA	3.12	300	291	5,584	2052/10/25
小	計					1,874,629	
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	3.75	300	309	11,999	2024/3/31
		GOV OF ISRAEL	0.4	390	368	14,309	2024/10/31
		GOV OF ISRAEL	0.5	430	403	15,663	2025/4/30
		GOV OF ISRAEL	1.75	280	269	10,468	2025/8/31
		GOV OF ISRAEL	0.5	290	267	10,395	2026/2/27
		GOV OF ISRAEL	6.25	260	289	11,227	2026/10/30
		GOV OF ISRAEL	2.0	380	366	14,201	2027/3/31
		GOV OF ISRAEL	2.25	320	306	11,876	2028/9/28
		GOV OF ISRAEL	1.0	490	423	16,411	2030/3/31
		GOV OF ISRAEL	1.3	70	59	2,317	2032/4/30
		GOV OF ISRAEL	1.5	350	279	10,847	2037/5/31
		GOV OF ISRAEL	5.5	340	437	16,976	2042/1/31
		GOV OF ISRAEL	3.75	430	461	17,906	2047/3/31
小	計					164,602	
合	計					47,723,901	

(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1月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	47,723,901	98.7
コール・ローン等、その他	622,526	1.3
投資信託財産総額	48,346,427	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(47,999,066千円)の投資信託財産総額(48,346,427千円)に対する比率は99.3%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=130.40円、1カナダドル=97.48円、1メキシコペソ=6.9309円、1ユーロ=141.94円、1英ポンド=160.64円、1スウェーデンクローナ=12.78円、1ノルウェークローネ=13.21円、1デンマーククローネ=19.08円、1ポーランドズロチ=30.113円、1オーストラリアドル=92.14円、1ニュージーランドドル=84.43円、1シンガポールドル=98.79円、1マレーシアリンギット=30.4666円、1中国元=19.1796円、1イスラエルシェケル=38.7908円。

○特定資産の価格等の調査

(2022年1月26日～2023年1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1月25日現在)

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	48,460,846,730	
コール・ローン等	284,266,580	
公社債(評価額)	47,723,901,435	
未収入金	114,504,255	
未収利息	312,070,653	
前払費用	26,103,807	
(B) 負債	275,697,540	
未払金	239,574,738	
未払解約金	36,122,200	
未払利息	602	
(C) 純資産総額(A-B)	48,185,149,190	
元本	44,782,131,861	
次期繰越損益金	3,403,017,329	
(D) 受益権総口数	44,782,131,861口	
1口当たり基準価額(C/D)	10,760円	

(注) 当ファンドの期首元本額は43,461,502,818円、期中追加設定元本額は8,968,793,089円、期中一部解約元本額は7,648,164,046円です。

(注) 2023年1月25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(為替ヘッジなし)	32,200,577,075円
・りそなラップ型ファンド(安定型)	3,630,480,533円
・Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)	1,521,765,515円
・つみたてバランスファンド	1,282,022,182円
・りそなラップ型ファンド(安定成長型)	1,024,807,449円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	961,364,975円
・りそなFT 先進国債券インデックス(適格機関投資家専用)	874,749,256円
・りそなFT バックバランスI(適格機関投資家専用)	778,262,326円
・りそなラップ型ファンド(成長型)	619,893,617円
・Smart-i 8資産バランス 安定型	330,155,306円
・埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	314,747,453円
・Smart-i 8資産バランス 安定成長型	263,584,382円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	255,288,741円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	124,819,205円
・Smart-i 8資産バランス 成長型	104,537,494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)	95,693,783円
・DCりそな グローバルバランス	89,272,900円
・FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド	84,212,938円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	76,351,906円
・FWりそな先進国債券アクティブファンド	58,017,330円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	37,828,019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)	22,969,532円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	8,859,860円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	8,089,586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)	7,235,724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)	6,431,129円
・りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	75,798円
・りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	19,017円
・りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	18,830円

(注) 当期末の1口当たり純資産額は1.0760円です。

○損益の状況 (2022年1月26日～2023年1月25日)

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	881,635,076	
受取利息	881,859,224	
その他収益金	1,067	
支払利息	△ 225,215	
(B) 有価証券売買損益	△1,343,998,857	
売買益	5,689,871,100	
売買損	△7,033,869,957	
(C) 保管費用等	△ 12,655,464	
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 475,019,245	
(E) 前期繰越損益金	3,862,314,848	
(F) 追加信託差損益金	866,676,327	
(G) 解約差損益金	△ 850,954,601	
(H) 計(D+E+F+G)	3,403,017,329	
次期繰越損益金(H)	3,403,017,329	

(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。