

★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	無期限(設定日:2021年11月19日)		
運用方針	為替ヘッジあり	投資成果をF T S E 世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。	
	為替ヘッジなし	投資成果をF T S E 世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。	
主要投資対象	為替ヘッジあり	ベビーファンド	外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンドの受益証券
		外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド	外国の公社債
	為替ヘッジなし	ベビーファンド	外国債券インデックスマザーファンドの受益証券
		外国債券インデックスマザーファンド	外国の公社債
組入制限	為替ヘッジあり	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率	無制限
		ベビーファンドの株式実質組入上限比率	純資産総額の10%以下
		マザーファンドの株式組入上限比率	純資産総額の10%以下
	為替ヘッジなし	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率	無制限
		ベビーファンドの株式実質組入上限比率	純資産総額の30%以下
		マザーファンドの株式組入上限比率	純資産総額の30%以下
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とし、原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。		

ダイワ先進国債券インデックス  
(為替ヘッジあり) (ラップ専用)  
(為替ヘッジなし) (ラップ専用)

運用報告書 (全体版)  
第3期

(決算日 2024年11月20日)

(作成対象期間 2023年11月21日~2024年11月20日)

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

当ファンドは、外国の公社債に投資し、投資成果をF T S E 世界国債インデックスの動きに連動させることをめざしております。当作成期につきましてもそれに沿った運用を行ないました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。

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。

大和アセットマネジメント

Daiva Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社  
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号  
お問い合わせ先(コールセンター)  
TEL 0120-106338  
(営業日の9:00~17:00)

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

<3942>  
<3943>

為替ヘッジあり

設定以来の運用実績

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)		公社債組入比率	債券先物率 比	純資産額
	(分配落)	税込 分配金	期中 騰落率	(ベンチマーク)	期中 騰落率			
1期末(2022年11月21日)	円 8,452	円 0	% △15.5	8,470	% △15.3	% 93.3	% 1.6	百万円 3
2期末(2023年11月20日)	8,034	0	△ 4.9	8,067	△ 4.8	97.5	1.6	11
3期末(2024年11月20日)	8,028	0	△ 0.1	8,089	0.3	97.8	1.7	17

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）は、同指数の原データをもとに、当ファンド設定日の前営業日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。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により運営されている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3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。

(注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。

(注5) 組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

(注6) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。

(注7) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。



## 運用経過

### 基準価額等の推移について



（注）分配金再投資基準価額およびベンチマークは、当作成期首の基準価額をもとに指数化したものです。

\* 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）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はありません。

\* 分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。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、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

\* ベンチマークは F T S E 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）です。

#### ■ 基準価額・騰落率

期首：8,034円

期末：8,028円（分配金0円）

騰落率：△0.1%（分配金込み）

マザーファンド」の受益証券を通じて、主に日本を除く先進国国債に投資した結果、債券市場で金利が低下（債券価格は上昇）したものの為替ヘッジコストがマイナス要因となり、基準価額はやや下落しました。

#### ■ 基準価額の主な変動要因

「外国債券インデックス（為替ヘッジあり）」

ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ラップ専用）

年 月 日	基 準 価 額		F T S E 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)		公 社 債 率 組 入 比	債 券 先 物 率 比
	円	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期首) 2023年11月20日	8,034	% -	8,067	% -	97.5	% 1.6
11月末	8,099	0.8	8,135	0.8	96.0	1.5
12月末	8,323	3.6	8,359	3.6	93.9	1.5
2024年 1 月末	8,174	1.7	8,216	1.8	100.4	1.5
2 月末	8,082	0.6	8,126	0.7	99.6	1.6
3 月末	8,130	1.2	8,176	1.4	96.7	1.5
4 月末	7,972	△0.8	8,019	△0.6	99.9	1.6
5 月末	7,950	△1.0	8,003	△0.8	97.1	1.7
6 月末	8,023	△0.1	8,079	0.1	98.3	1.7
7 月末	8,091	0.7	8,149	1.0	92.2	1.6
8 月末	8,167	1.7	8,221	1.9	94.3	1.5
9 月末	8,222	2.3	8,278	2.6	95.6	1.4
10月末	8,034	0.0	8,096	0.4	103.1	1.7
(期末) 2024年11月20日	8,028	△0.1	8,089	0.3	97.8	1.7

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

## 投資環境について

(2023.11.21~2024.11.20)

### ■海外債券市況

主要国の国債金利は低下しました。

主要国の国債金利は、当作成期首より2023年12月にかけて、経済指標が軟調となったことを受けて利上げサイクルの終了が意識されたことにより、低下しました。2024年1月から4月にかけては、市場予想を上回る経済指標などを受けて過度な利下げ織り込みが後退したことで、金利は上昇（債券価格は下落）しました。5月から7月にかけては、米国経済指標が軟調となったことで利下げ期待が高まり、金利は低下しました。8月から9月にかけては、米国経済指標の軟化や日銀の利上げ姿勢を受けて景気減速懸念が台頭し、金利は低下しました。当作成期末にかけては、堅調な米国経済指標などを受けて米国金利を中心に上昇しました。

## 前作成期末における「今後の運用方針」

### ■当ファンド

「外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」の受益証券を高位に組み入れ、ベンチマークに連動することをめざした運用を行います。

### ■外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

外国の公社債に投資し、外貨建資産については為替ヘッジを行い、またファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざします。

## ポートフォリオについて

(2023.11.21~2024.11.20)

### ■当ファンド

「外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」の受益証券を高位に組み入れ、ベンチマークに連動することをめざした運用を行いました。

### ■外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

外国の公社債に投資し、外貨建資産については為替ヘッジを行い、またファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざしました。

\* マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

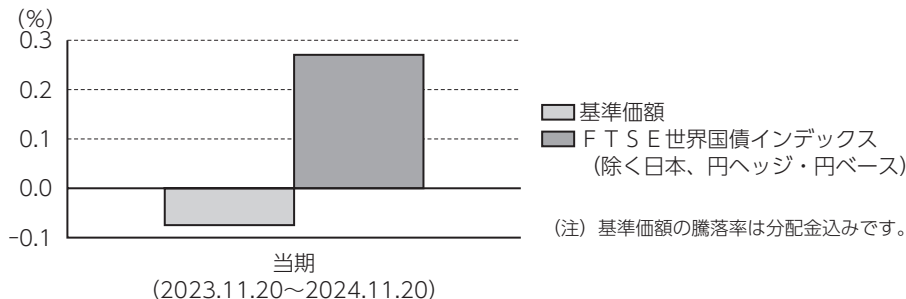
組入ファンド	ベンチマーク
外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）

## ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は0.3%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△0.1%となりました。

当作成期のファンドのベンチマークに対するトラッキング・エラー（両者の月次収益率の差の標準偏差を年率換算したもの）は0.1%程度でした。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



\*ベンチマークはF T S E 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）です。

## 分配金について

当作成期は、分配対象額が計上できなかったため、収益分配を見送らせていただきました。

### 分配原資の内訳（1万口当たり）

項 目	当 期	
	2023年11月21日 ～2024年11月20日	
当期分配金（税込み）	（円）	—
対基準価額比率	（%）	—
当期の収益	（円）	—
当期の収益以外	（円）	—
翌期繰越分配対象額	（円）	—

(注1) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。

(注2) 円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。

(注3) 当期分配金の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、ファンドの収益率とは異なります。

(注4) 投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはありません。



## 今後の運用方針

### ■当ファンド

「外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」の受益証券を高位に組み入れ、ベンチマークに連動することをめざした運用を行います。

### ■外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

外国の公社債に投資し、外貨建資産については為替ヘッジを行い、またファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざします。

## 1万口当りの費用の明細

項 目	当 期 (2023.11.21~2024.11.20)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	5円	0.066%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は8,106円です。
（投 信 会 社）	(3)	(0.033)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
（販 売 会 社）	(1)	(0.011)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受 託 会 社）	(2)	(0.022)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売 買 委 託 手 数 料	0	0.000	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
有 価 証 券 取 引 税	－	－	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
そ の 他 費 用	1	0.017	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
（保 管 費 用）	(1)	(0.009)	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および資金の送金・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)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	7	0.083	

(注1) 当作成期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。

(注2) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

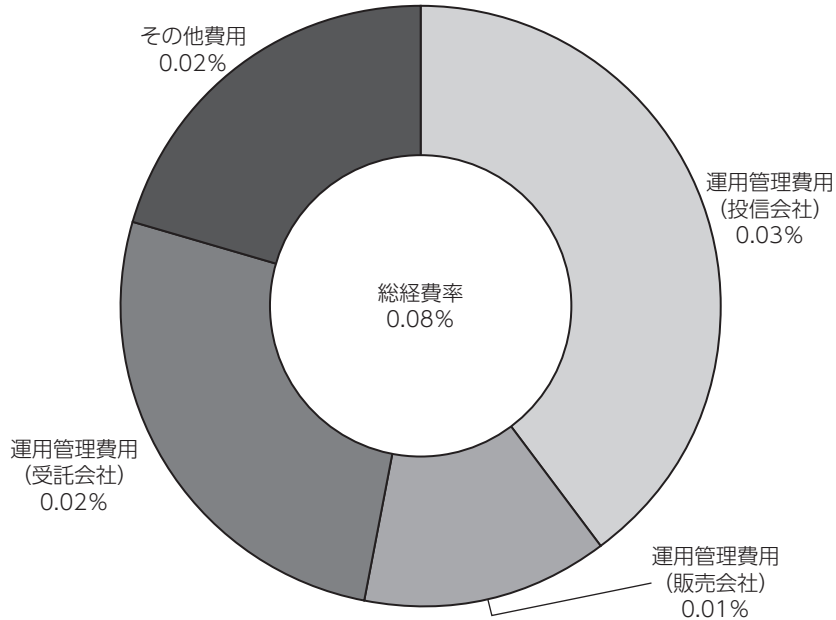
(注4) 組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該マザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）がある場合、各項目の費用は、当該投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。



参考情報

■ 総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.08%です。



(注1) 1万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ラップ専用）

■売買および取引の状況

親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2023年11月21日から2024年11月20日まで)

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
外国債券インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド	9,734	8,246	2,480	2,081

(注) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

■組入資産明細表

親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千口	千口	千円
外国債券インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド	13,366	20,620	17,271

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2024年11月20日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国債券インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド	17,271	99.8
コール・ローン等、その他	40	0.2
投資信託財産総額	17,312	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月20日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=154.91円、1カナダ・ドル=110.98円、1オーストラリア・ドル=101.30円、1シンガポール・ドル=115.86円、1ニュージーランド・ドル=91.69円、1イギリス・ポンド=196.60円、1イスラエル・シェケル=41.387円、1デンマーク・クローネ=22.02円、1ノルウェー・クローネ=14.13円、1スウェーデン・クローネ=14.21円、1メキシコ・ペソ=7.701円、1オフショア人民元=21.415円、1マレーシア・リンギット=34.667円、1南アフリカ・ランド=8.58円、1ポーランド・ズロチ=37.904円、1ユーロ=164.27円です。

(注3) 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（123,849,354千円）の投資信託財産総額（126,752,873千円）に対する比率は、97.7%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2024年11月20日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	17,312,027円
コール・ローン等	40,166
外国債券インデックス(為替ヘッジあり) マザーファンド(評価額)	17,271,861
(B) 負債	5,826
未払信託報酬	5,274
その他未払費用	552
(C) 純資産総額(A - B)	17,306,201
元本	21,556,784
次期繰越損益金	△ 4,250,583
(D) 受益権総口数	21,556,784口
1万口当り基準価額(C / D)	8,028円

\* 期首における元本額は13,963,427円、当作成期間中における追加設定元本額は10,180,430円、同解約元本額は2,587,073円です。

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は8,028円です。

\* 当期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は4,250,583円です。

■損益の状況

当期 自2023年11月21日 至2024年11月20日

項 目	当 期
(A) 有価証券売買損益	△ 84,007円
売買益	31,330
売買損	△ 115,337
(B) 信託報酬等	△ 10,644
(C) 当期損益金(A + B)	△ 94,651
(D) 前期繰越損益金	△ 472,849
(E) 追加信託差損益金 (売買損益相当額)	△3,683,083 (△3,683,083)
(F) 合計(C + D + E)	△4,250,583
次期繰越損益金(F)	△4,250,583
追加信託差損益金 (売買損益相当額)	△3,683,083 (△3,683,083)
繰越損益金	△ 567,500

(注1) 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おります。

(注2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。

(注3) 収益分配金の計算過程は下記「収益分配金の計算過程（総額）」をご参照ください。

■収益分配金の計算過程（総額）

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	0円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収益調整金	0
(d) 分配準備積立金	0
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	0
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	0
(h) 受益権総口数	21,556,784口

## 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

### <補足情報>

当ファンド（ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ラップ専用））が投資対象としている「外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」の決算日（2024年6月17日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2024年11月20日）現在における外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

### ■外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンドの主要な売買銘柄 公 社 債

（2023年11月21日から2024年11月20日まで）

買		付	売		付
銘	柄	金 額	銘	柄	金 額
		千円			千円
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	4.5% 2026/3/31	1,319,818	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.125% 2025/5/15	2,350,680
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	4.5% 2027/4/15	1,315,348	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.5% 2025/1/31	2,332,705
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.25% 2025/7/31	1,052,800	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.25% 2024/11/15	1,491,201
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	4.25% 2026/1/31	1,000,626	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	5% 2025/10/31	1,247,434
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	4.375% 2028/11/30	907,179	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.625% 2026/2/15	1,191,906
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	4% 2034/2/15	883,049	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.625% 2029/2/15	1,191,122
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.75% 2025/8/31	851,246	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.25% 2025/7/31	1,099,914
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	1.375% 2031/11/15	816,797	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	1.375% 2031/11/15	949,537
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	1.75% 2029/1/31	791,004	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	4.5% 2027/4/15	935,501
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	4.875% 2025/11/30	781,389	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	4% 2028/6/30	924,310

（注1）金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。

（注2）単位未満は切捨て。

### ■組入資産明細表

下記は、2024年11月20日現在における外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド（148,600,796千円）の内容です。

#### (1) 外国（外貨建）公社債（通貨別）

区 分	2024年11月20日現在							
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	う ち B B 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	千アメリカ・ドル 401,227	千アメリカ・ドル 362,778	千円 56,198,034	% 45.2	% -	% 19.1	% 16.8	% 9.3
カナダ	千カナダ・ドル 23,447	千カナダ・ドル 22,197	2,463,444	2.0	-	1.1	0.5	0.4
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 18,118	千オーストラリア・ドル 15,948	1,615,615	1.3	-	0.9	0.2	0.2
シンガポール	千シンガポール・ドル 5,042	千シンガポール・ドル 4,863	563,465	0.5	-	0.3	0.1	0.1
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 4,250	千ニュージーランド・ドル 3,911	358,638	0.3	-	0.2	0.1	-
イギリス	千イギリス・ポンド 38,972	千イギリス・ポンド 32,438	6,377,481	5.1	-	3.5	1.2	0.4
イスラエル	千イスラエル・シケル 10,100	千イスラエル・シケル 9,095	376,431	0.3	-	0.1	0.2	-

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

区 分	2024年11月20日現在								
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	う ち B B 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	
デンマーク	千デンマーク・クローネ 16,870	千デンマーク・クローネ 16,748	千円 368,810	% 0.3	% -	% 0.2	% 0.1	% 0.0	
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 14,930	千ノルウェー・クローネ 13,709	193,716	0.2	-	0.1	0.1	0.0	
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 17,350	千スウェーデン・クローネ 16,947	240,830	0.2	-	0.1	0.1	0.1	
メキシコ	千メキシコ・ペソ 137,750	千メキシコ・ペソ 123,263	949,353	0.8	-	0.4	0.2	0.1	
中国	千オフショア人民元 613,700	千オフショア人民元 645,942	13,833,316	11.1	-	5.1	4.2	1.9	
マレーシア	千マレーシア・リンギット 19,130	千マレーシア・リンギット 19,681	682,322	0.5	-	0.4	0.1	0.0	
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 17,855	千ポーランド・ズロチ 16,722	633,852	0.5	-	0.1	0.3	0.1	
ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 3,460	千ユーロ 3,133	514,799	0.4	-	0.3	0.0	0.1	
ユーロ (オランダ)	千ユーロ 9,500	千ユーロ 9,156	1,504,138	1.2	-	0.8	0.1	0.3	
ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 12,560	千ユーロ 11,662	1,915,734	1.5	-	1.1	0.3	0.1	
ユーロ (フランス)	千ユーロ 58,220	千ユーロ 54,761	8,995,716	7.2	-	4.3	2.3	0.7	
ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 46,503	千ユーロ 45,091	7,407,180	6.0	-	3.4	1.8	0.7	
ユーロ (ポルトガル)	千ユーロ 4,300	千ユーロ 4,384	720,274	0.6	-	0.3	0.2	0.1	
ユーロ (スペイン)	千ユーロ 34,620	千ユーロ 33,847	5,560,207	4.5	-	2.3	1.6	0.6	
ユーロ (イタリア)	千ユーロ 52,253	千ユーロ 52,109	8,560,094	6.9	-	4.1	2.0	0.8	
ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 3,830	千ユーロ 3,328	546,708	0.4	-	0.2	0.1	0.1	
ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 9,590	千ユーロ 8,453	1,388,709	1.1	-	0.6	0.3	0.2	
ユーロ (小計)	234,836	225,930	37,113,563	29.8	-	17.5	8.8	3.5	
合 計	-	-	121,968,877	98.0	-	48.9	32.9	16.2	

(注1) 邦貨換算金額は、2024年11月20日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

(注4) 評価額および格付情報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。

外国債券インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド

(2) 外国 (外貨建) 公社債 (銘柄別)

2024年11月20日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 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	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.1250	千アメリカ・ドル 7,950	千アメリカ・ドル 8,374	千円 1,297,310	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	400	414	64,243	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	1,400	1,534	237,654	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	630	668	103,489	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	2,000	2,034	315,204	2036/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	300	317	49,174	2037/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	430	386	59,848	2039/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,410	1,387	214,969	2039/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	1,390	1,404	217,594	2040/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	770	788	122,080	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	600	542	83,996	2041/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,700	3,061	474,249	2041/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	670	551	85,452	2042/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,500	1,155	178,965	2042/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,000	766	118,811	2042/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,000	1,621	251,121	2043/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,500	1,940	300,649	2043/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	1,100	955	148,029	2043/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	1,532	1,352	209,555	2043/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	1,000	864	133,966	2044/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	1,200	998	154,680	2044/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	940	749	116,099	2044/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	370	287	44,469	2045/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	800	606	93,911	2045/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	4,500	4,407	682,832	2025/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,500	3,386	524,580	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	300	210	32,677	2046/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	6,865	6,601	1,022,662	2026/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	1,070	749	116,181	2046/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,750	5,483	849,518	2026/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	500	332	51,481	2046/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	12,850	12,300	1,905,515	2026/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,000	747	115,812	2046/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	8,000	7,659	1,186,511	2027/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	900	685	106,196	2047/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	5,550	5,306	822,102	2027/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	950	722	111,867	2047/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	14,000	13,288	2,058,502	2027/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,000	724	112,164	2047/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	700	505	78,339	2047/11/15
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	4,000	3,820	591,774	2028/02/15	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,000	755	117,071	2048/02/15	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,000	771	119,585	2048/05/15	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,300	3,153	488,536	2028/05/15	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,000	3,809	590,132	2028/08/15	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,800	1,354	209,895	2048/08/15	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	4,300	4,122	638,669	2028/11/15	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	1,850	1,488	230,653	2048/11/15	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	6,500	6,091	943,580	2029/02/15	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,500	1,124	174,269	2049/02/15	

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

2024年11月20日現在

区 分	銘 柄	種 類	年 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	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	1,000	972	150,667	2026/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,800	1,316	203,894	2049/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,300	2,125	329,193	2029/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	4,500	4,332	671,142	2026/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,000	1,778	275,467	2029/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	1,500	959	148,634	2049/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	300	196	30,512	2049/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	4,500	3,917	606,849	2030/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,000	600	93,073	2050/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	3,000	2,467	382,166	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	2,000	982	152,192	2050/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	500	309	47,867	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	2,800	2,282	353,504	2030/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,700	860	133,261	2050/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	500	306	47,436	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	4,000	3,610	559,367	2027/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	5,000	4,111	636,912	2030/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	800	432	67,022	2050/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	4,500	4,040	625,872	2027/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	4,000	3,827	592,939	2025/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	3,300	2,956	458,063	2028/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,500	1,443	223,573	2051/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	4,900	4,066	629,958	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	2,000	1,907	295,562	2026/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,000	905	140,204	2028/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	600	412	63,892	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	1,000	952	147,562	2026/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	5,500	4,985	772,325	2028/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,600	3,905	605,056	2031/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,000	2,713	420,325	2028/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,400	1,562	242,064	2051/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	1,600	1,164	180,347	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,000	902	139,800	2028/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,500	1,350	209,144	2028/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	3,500	3,314	513,389	2026/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	4,700	3,862	598,413	2031/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	2,400	1,423	220,527	2051/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	2,750	1,826	282,972	2041/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.6250	3,000	2,820	436,943	2026/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.0000	2,000	1,778	275,526	2028/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	1,000	891	138,089	2028/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.7500	2,400	2,255	349,350	2026/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	1,500	1,340	207,629	2028/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.8750	3,000	2,818	436,544	2026/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	3,000	2,469	382,621	2031/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	3,100	1,775	275,036	2051/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	2,000	1,378	213,537	2041/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	4,000	3,767	583,595	2026/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.5000	4,000	3,594	556,814	2028/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	5,900	5,002	774,990	2032/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	6,000	5,424	840,380	2029/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.2500	2,500	1,571	243,510	2052/02/15

外国債券インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド

2024年11月20日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 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		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	1,000	730	113,085	2042/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	2,500	2,268	351,421	2029/02/28	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	1,500	1,423	220,437	2027/02/28	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.5000	1,500	1,441	223,356	2027/03/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	2,800	2,538	393,253	2032/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	2,300	1,666	258,116	2052/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	1,000	833	129,100	2042/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	1,000	937	145,302	2029/05/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	1,500	1,463	226,741	2027/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	2,500	2,238	346,707	2032/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	2,000	1,487	230,444	2052/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	4,000	3,722	576,711	2029/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,200	1,179	182,681	2029/09/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,000	2,990	463,321	2027/09/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	1,000	985	152,628	2032/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	2,000	1,804	279,569	2052/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	2,963	459,125	2029/10/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	700	687	106,453	2029/12/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	3,000	2,891	447,962	2030/01/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	4,000	3,762	582,833	2033/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,000	904	140,128	2043/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	1,800	1,516	234,854	2053/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	1,500	1,453	225,103	2030/03/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	4,500	4,184	648,144	2033/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	1,800	1,516	234,996	2053/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,258	349,837	2043/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	2,000	1,946	301,575	2030/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	1,000	991	153,611	2028/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	1,000	1,003	155,377	2026/07/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,800	2,697	417,903	2033/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	1,900	1,753	271,653	2053/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	1,500	1,447	224,257	2043/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	1,700	1,675	259,517	2030/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	3,000	3,010	466,426	2028/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	3,000	3,050	472,579	2030/09/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	4,500	4,538	703,069	2033/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	600	607	94,107	2043/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	2,100	2,151	333,212	2053/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.8750	2,500	2,511	389,106	2025/11/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	6,000	6,023	933,029	2028/11/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	7,000	6,990	1,082,884	2026/01/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	800	755	117,048	2054/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	1,200	1,174	181,999	2044/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	2,000	1,979	306,591	2031/03/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	8,500	8,517	1,319,473	2026/03/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	3,000	3,016	467,267	2027/04/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	3,700	3,695	572,404	2034/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	2,500	2,514	389,451	2054/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	1,400	1,392	215,754	2044/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	5,000	4,996	774,046	2029/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,500	3,460	536,020	2031/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,300	2,206	341,734	2034/08/15	



外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

2024年11月20日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 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	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国 債 証 券	%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
				4.2500	500	472	73,230	2054/08/15
通貨小計	銘 柄 数 額	155銘柄			401,227	362,778	56,198,034	
カナダ	Canada Government International Bond		国 債 証 券	2.7500	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル		2064/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	5.7500	460	404	44,933	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	5.7500	907	1,008	111,930	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	5.0000	300	349	38,823	2037/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.0000	620	668	74,239	2041/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.5000	140	142	15,815	2045/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7500	500	447	49,715	2048/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.5000	1,920	1,872	207,807	2026/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.0000	930	883	98,094	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.0000	600	578	64,177	2028/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.0000	1,520	1,147	127,352	2051/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.2500	300	289	32,169	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.2500	1,700	1,533	170,208	2030/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.2500	1,500	1,443	160,244	2026/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.5000	2,000	1,796	199,388	2031/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.7500	250	175	19,463	2053/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.2500	1,500	1,437	159,536	2027/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.5000	1,000	890	98,815	2031/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.0000	500	457	50,773	2032/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.5000	1,000	944	104,816	2032/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.5000	1,500	1,516	168,354	2028/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7500	800	704	78,160	2055/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.2500	1,500	1,492	165,660	2033/12/01
CANADIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.0000	1,200	1,214	134,791	2026/08/01	
CANADIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.2500	800	794	88,168	2034/12/01	
通貨小計	銘 柄 数 額	24銘柄			23,447	22,197	2,463,444	
オーストラリア	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.7500	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル		2027/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.2500	889	902	91,446	2027/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.2500	320	308	31,267	2029/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.5000	359	359	36,409	2033/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.2500	2,398	2,402	243,371	2026/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.7500	725	663	67,229	2037/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7500	800	677	68,635	2035/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.2500	184	155	15,717	2039/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.2500	658	618	62,698	2028/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.0000	775	569	57,694	2047/03/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7500	1,250	1,188	120,370	2028/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7500	200	187	18,966	2029/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.5000	1,000	916	92,810	2030/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7500	510	389	39,432	2041/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.5000	1,800	1,509	152,897	2031/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.2500	850	679	68,784	2032/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.7500	900	471	47,753	2051/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.0000	1,000	797	80,803	2031/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.7500	500	409	41,463	2032/11/21
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)		国 債 証 券	3.0000	1,000	888	89,984	2033/11/21
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)		国 債 証 券	3.7500	1,000	939	95,196	2034/05/21	
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)		国 債 証 券	3.5000	1,000	914	92,682	2034/12/21	
通貨小計	銘 柄 数 額	21銘柄			18,118	15,948	1,615,615	

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

2024年11月20日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 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	
シンガポール	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.5000	千シンガポール・ドル 203	千シンガポール・ドル 205	千円 23,865	2027/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	600	601	69,710	2030/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	239	233	27,012	2042/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	420	435	50,461	2033/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	500	501	58,103	2029/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	300	294	34,069	2046/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.1250	200	198	22,944	2026/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	660	619	71,726	2036/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	350	292	33,900	2050/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.6250	400	370	42,937	2031/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	170	140	16,308	2051/10/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.2500	1,000	970	112,424	2026/11/01
通貨小計	銘 柄 数 金 額	12銘柄		5,042	4,863	563,465	
ニュージーランド	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	千ニュージーランド・ドル 1,000	千ニュージーランド・ドル 1,011	92,782	2027/04/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	300	278	25,490	2033/04/14
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	300	241	22,172	2037/04/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	500	476	43,704	2029/04/20
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	500	418	38,401	2031/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	500	421	38,640	2032/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	200	130	11,994	2051/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	250	243	22,288	2054/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	700	688	63,163	2035/05/15
通貨小計	銘 柄 数 金 額	9銘柄		4,250	3,911	358,638	
イギリス	United Kingdom Gilt	国債証券	2.5000	千イギリス・ポンド 810	千イギリス・ポンド 486	95,690	2065/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	475	454	89,279	2026/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	650	354	69,658	2047/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	820	599	117,781	2037/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	900	455	89,558	2057/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	650	602	118,399	2027/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	800	728	143,165	2028/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	517	225	44,315	2071/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	500	282	55,510	2049/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	350	174	34,377	2054/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	800	685	134,770	2029/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	300	180	35,441	2041/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	400	321	63,185	2030/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.5000	850	246	48,495	2061/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	1,000	955	187,849	2026/01/30
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	500	441	86,780	2028/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	370	143	28,274	2050/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.2500	1,700	1,311	257,934	2031/07/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	1,000	930	182,928	2026/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,200	561	110,410	2051/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.1250	1,000	639	125,804	2039/01/31
UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.5000	100	85	16,907	2029/01/31	
UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.8750	1,500	1,124	221,086	2033/07/31	
UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.5000	200	97	19,176	2053/07/31	
UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.0000	500	399	78,506	2032/01/31	

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

2024年11月20日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 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	
				%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円	
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	4.1250	1,100	1,092	214,875	2027/01/29
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	3.7500	800	733	144,241	2038/01/29
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	3.7500	700	577	113,564	2053/10/22
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	4.0000	600	513	101,020	2063/10/22
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	4.5000	800	804	158,105	2028/06/07
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	4.7500	700	691	135,913	2043/10/22
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	3.7500	1,000	985	193,794	2027/03/07
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	4.3750	300	277	54,509	2054/07/31
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	4.1250	1,000	992	195,062	2029/07/22
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	4.2500	1,000	985	193,755	2034/07/31
	United Kingdom Gilt		国債証券	6.0000	963	1,027	202,082	2028/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.2500	1,200	1,196	235,301	2032/06/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.2500	915	894	175,769	2036/03/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.7500	550	556	109,416	2038/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.2500	850	770	151,485	2055/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.2500	770	706	138,953	2046/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.2500	300	300	59,089	2027/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.5000	911	880	173,066	2042/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.7500	907	933	183,436	2030/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.2500	543	495	97,380	2049/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.2500	330	314	61,926	2039/09/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.5000	600	603	118,687	2034/09/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.0000	527	456	89,662	2060/01/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.2500	1,000	946	186,160	2040/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	3.7500	700	583	114,664	2052/07/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	3.2500	875	703	138,290	2044/01/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	3.5000	338	263	51,715	2068/07/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	3.5000	800	662	130,259	2045/01/22
通貨小計	銘柄数 金 額	53銘柄			38,972	32,438	6,377,481	
イスラエル	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	5.5000	1,200	1,279	52,935	2042/01/31
	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	2.0000	4,000	3,788	156,799	2027/03/31
	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	3.7500	1,200	992	41,095	2047/03/31
	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	2.2500	1,000	922	38,190	2028/09/28
	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	1.0000	1,700	1,418	58,711	2030/03/31
	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	1.5000	1,000	693	28,698	2037/05/31
通貨小計	銘柄数 金 額	6銘柄			10,100	9,095	376,431	
デンマーク	DANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.5000	4,740	6,083	133,965	2039/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	2,830	2,825	62,206	2025/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	3,200	3,083	67,899	2027/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	1,700	1,591	35,046	2029/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	2,400	1,413	31,131	2052/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	2,000	1,751	38,562	2031/11/15
通貨小計	銘柄数 金 額	6銘柄			16,870	16,748	368,810	
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	1,430	1,387	19,601	2026/02/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	3,000	2,869	40,549	2027/02/17
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	2,000	1,892	26,745	2028/04/26

外国債券インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド

2024年11月20日現在							
区分	銘柄	種類	年 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	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	千ノルウェー・クローネ 2,000	千ノルウェー・クローネ 1,835	千円 25,938	2029/09/06
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	2,500	2,209	31,218	2030/08/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,000	1,713	24,211	2031/09/17
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1250	2,000	1,801	25,451	2032/05/18
通貨小計	銘柄数 金 額	7銘柄		14,930	13,709	193,716	
スウェーデン	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	千スウェーデン・クローネ 2,520	千スウェーデン・クローネ 2,893	41,119	2039/03/30
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	4,780	4,705	66,865	2026/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,550	2,455	34,892	2028/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	500	507	7,212	2032/06/01
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	3,000	2,834	40,281	2029/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1250	4,000	3,550	50,458	2031/05/12
通貨小計	銘柄数 金 額	6銘柄		17,350	16,947	240,830	
メキシコ	Mexican Bonos	国債証券	5.7500	千メキシコ・ペソ 24,200	千メキシコ・ペソ 23,004	177,172	2026/03/05
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	11,450	9,311	71,716	2047/11/07
	MEXICAN BONOS	国債証券	5.5000	10,000	9,123	70,263	2027/03/04
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	10,000	8,039	61,918	2053/07/31
	MEXICAN BONOS	国債証券	7.5000	10,000	8,674	66,806	2033/05/26
	Mexican Bonos	国債証券	7.5000	20,800	19,834	152,757	2027/06/03
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	2,750	2,788	21,472	2036/11/20
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	6,500	6,217	47,886	2029/05/31
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	5,000	4,461	34,363	2038/11/18
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	12,700	11,543	88,905	2031/05/29
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	14,050	11,312	87,124	2042/11/13
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	10,300	8,954	68,966	2034/11/23
通貨小計	銘柄数 金 額	12銘柄		137,750	123,263	949,353	
中国	China Government Bond	国債証券	3.2200	千オフショア人民元 3,000	千オフショア人民元 3,059	65,531	2025/12/06
	China Government Bond	国債証券	3.2500	6,500	6,921	148,236	2028/11/22
	China Government Bond	国債証券	3.2900	11,000	11,802	252,755	2029/05/23
	China Government Bond	国債証券	3.2500	15,000	15,436	330,589	2026/06/06
	China Government Bond	国債証券	3.1200	3,000	3,104	66,479	2026/12/05
	China Government Bond	国債証券	3.1300	5,300	5,662	121,262	2029/11/21
	China Government Bond	国債証券	2.8500	8,000	8,275	177,232	2027/06/04
	China Government Bond	国債証券	3.2800	14,000	14,763	316,177	2027/12/03
	China Government Bond	国債証券	3.2700	18,000	19,526	418,163	2030/11/19
	China Government Bond	国債証券	3.0300	20,000	20,446	437,882	2026/03/11
	China Government Bond	国債証券	3.8100	7,000	8,989	192,515	2050/09/14
	China Government Bond	国債証券	3.0100	8,000	8,389	179,660	2028/05/13
	China Government Bond	国債証券	3.7200	7,000	8,915	190,929	2051/04/12
	China Government Bond	国債証券	3.0200	8,800	9,411	201,544	2031/05/27
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	5,000	5,110	109,452	2026/08/12
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	7,000	7,152	153,183	2026/05/05
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7400	13,000	13,290	284,618	2026/08/04
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5900	6,500	6,898	147,735	2027/08/03
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6900	6,000	6,475	138,669	2028/05/17
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5400	10,000	10,776	230,784	2028/08/16
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0800	6,400	8,428	180,504	2048/10/22

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

2024年11月20日現在

区 分	銘 柄	種 類	年 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	
			%	千オフショア人民元	千オフショア人民元	千円	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8600	4,000	5,157	110,448	2049/07/22
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3900	8,800	10,586	226,709	2050/03/16
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9100	3,500	3,665	78,495	2028/10/14
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5300	3,300	4,090	87,601	2051/10/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8900	5,300	5,629	120,556	2031/11/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	12,000	12,234	262,007	2027/01/20
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	9,800	10,320	221,024	2032/02/17
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	4,000	4,179	89,503	2029/03/24
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	10,500	10,753	230,288	2027/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3200	5,000	5,994	128,375	2052/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7600	9,000	9,479	203,004	2032/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	3,000	3,133	67,116	2029/06/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	12,000	12,296	263,330	2027/07/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	7,000	7,337	157,144	2032/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	2,000	2,082	44,592	2032/09/01
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	13,000	13,526	289,679	2029/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4400	4,000	4,102	87,853	2027/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1200	4,000	4,644	99,463	2052/10/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	8,000	8,449	180,960	2032/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2800	9,000	9,082	194,502	2025/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7900	13,000	13,647	292,274	2029/12/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8800	8,000	8,504	182,139	2033/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	8,000	8,410	180,124	2030/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	4,000	4,135	88,571	2028/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1900	6,000	7,062	151,249	2053/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	9,000	9,405	201,430	2033/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	6,000	6,246	133,775	2030/06/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	20,000	20,531	439,694	2028/07/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5200	11,000	11,360	243,282	2033/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1800	15,000	15,200	325,520	2026/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	11,000	11,452	245,266	2030/09/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	5,000	5,725	122,612	2053/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	12,000	12,545	268,671	2033/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5400	8,000	8,294	177,630	2030/12/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	10,000	10,272	219,988	2029/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400	25,000	25,320	542,261	2027/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	9,000	9,171	196,420	2034/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2800	10,000	10,200	218,457	2031/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	21,000	21,307	456,318	2029/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2700	8,000	8,097	173,405	2034/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6700	20,000	20,123	430,960	2026/06/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1200	21,000	21,208	454,186	2031/06/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9100	10,000	10,080	215,885	2029/07/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6200	10,000	10,044	215,099	2027/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1100	8,000	8,009	171,519	2034/08/25
通貨小計	銘 柄 数 金 額	66銘柄		613,700	645,942	13,833,316	
マレーシア	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	1,760	1,827	63,359	2030/04/15
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2320	1,000	1,024	35,511	2031/06/30
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920	1,950	1,968	68,236	2027/03/15
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440	1,400	1,396	48,407	2033/04/15

外国債券インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド

2024年11月20日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 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	
				%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円	
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.7330	1,500	1,507	52,259	2028/06/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.9350	700	776	26,919	2043/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.2540	500	513	17,812	2035/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.7360	1,420	1,542	53,475	2046/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8990	500	505	17,522	2027/11/16
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.7620	1,000	1,076	37,336	2037/04/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.8930	1,600	1,750	60,694	2038/06/08
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.9060	1,500	1,512	52,428	2026/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8850	1,200	1,212	42,048	2029/08/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8280	1,300	1,297	44,969	2034/07/05
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.7570	400	387	13,449	2040/05/22
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.0650	1,400	1,381	47,890	2050/06/15
通貨小計	銘柄数 金 額	16銘柄			19,130	19,681	682,322	
ポーランド					千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ		
	Poland Government Bond		国債証券	2.5000	2,640	2,538	96,201	2026/07/25
	Poland Government Bond		国債証券	2.5000	1,815	1,704	64,602	2027/07/25
	Poland Government Bond		国債証券	2.7500	2,300	2,051	77,764	2029/10/25
	Poland Government Bond		国債証券	1.2500	1,800	1,429	54,193	2030/10/25
	Poland Government Bond		国債証券	0.2500	900	824	31,233	2026/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	1,000	774	29,358	2032/04/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		国債証券	7.5000	2,000	2,157	81,773	2028/07/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		国債証券	6.0000	1,000	1,028	38,972	2033/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		国債証券	4.7500	1,000	978	37,085	2029/07/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		国債証券	5.0000	1,000	951	36,057	2034/10/25
	Poland Government Bond		国債証券	5.7500	600	611	23,197	2029/04/25
	Poland Government Bond		国債証券	2.7500	1,800	1,672	63,410	2028/04/25
通貨小計	銘柄数 金 額	12銘柄			17,855	16,722	633,852	
ユーロ (アイルランド)					千ユーロ	千ユーロ		
	IRISH TREASURY		国債証券	2.4000	680	681	111,890	2030/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	2.0000	510	443	72,831	2045/02/18
	IRISH TREASURY		国債証券	1.0000	520	510	83,905	2026/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	1.7000	500	444	73,068	2037/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	1.3000	150	135	22,334	2033/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	1.3500	100	93	15,408	2031/03/18
	IRISH TREASURY		国債証券	1.1000	300	284	46,760	2029/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	1.5000	300	229	37,674	2050/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	-	200	169	27,766	2031/10/18
	IRISH TREASURY		国債証券	0.5500	200	140	23,158	2041/04/22
国小計	銘柄数 金 額	10銘柄			3,460	3,133	514,799	
ユーロ (オランダ)					千ユーロ	千ユーロ		
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	800	909	149,356	2037/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	3.7500	1,180	1,345	220,946	2042/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	390	390	64,156	2033/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	910	917	150,748	2047/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	1,670	1,626	267,159	2026/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	700	637	104,744	2029/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	250	182	29,897	2040/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	-	400	198	32,651	2052/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	-	700	598	98,306	2031/07/15

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

2024年11月20日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 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	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	2026/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.5000	500	487	80,084	2032/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.0000	300	259	42,655	2054/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.5000	700	605	99,429	2033/07/15
国 小 計	銘 柄 数	13銘柄						
	金 額				9,500	9,156	1,504,138	
ユーロ（ベルギー）	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.0000	千ユーロ	千ユーロ		
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.9000	300	270	44,458	2031/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.0000	460	399	65,658	2038/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.0000	95	93	15,295	2026/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.6000	500	364	59,934	2047/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	2.1500	300	223	36,748	2066/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.8000	730	702	115,442	2027/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	2.2500	310	238	39,228	2057/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.4500	400	333	54,853	2037/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.2500	500	445	73,146	2033/04/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.9000	600	559	91,949	2029/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.7000	350	250	41,218	2050/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.1000	900	787	129,331	2030/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.4000	600	395	65,040	2040/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	-	300	280	46,084	2027/10/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	-	400	333	54,781	2031/10/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.4000	400	255	42,020	2053/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7500	500	479	78,752	2039/04/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.0000	1,300	1,320	216,890	2033/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.3000	400	390	64,069	2054/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	5.5000	1,000	1,098	180,480	2028/03/28
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	5.0000	750	887	145,779	2035/03/28
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	4.2500	465	525	86,388	2041/03/28
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	4.5000	700	720	118,286	2026/03/28
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	3.0000	300	303	49,894	2034/06/22
国 小 計	銘 柄 数	24銘柄						
	金 額				12,560	11,662	1,915,734	
ユーロ（フランス）	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	5.5000	千ユーロ	千ユーロ		
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	5.7500	2,000	2,237	367,485	2029/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.7500	2,600	3,123	513,103	2032/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.7500	1,210	1,389	228,233	2035/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.0000	732	795	130,675	2055/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.0000	1,265	1,372	225,533	2038/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.5000	1,143	1,312	215,674	2041/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.0000	1,000	1,093	179,550	2060/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.5000	1,500	1,524	250,441	2026/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7500	2,410	2,431	399,342	2027/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.2500	1,340	1,314	215,897	2045/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.5000	3,500	3,469	569,873	2030/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.5000	3,100	2,871	471,640	2031/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.2500	1,650	1,352	222,127	2036/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.7500	800	508	83,454	2066/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.2500	1,370	1,314	215,953	2026/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.7500	1,000	830	136,434	2039/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.0000	200	193	31,760	2027/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.0000	500	386	63,413	2048/05/25

外国債券インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド

2024年11月20日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 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	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	3,000	2,823	463,793	2028/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	1,800	1,540	253,092	2034/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	2,750	2,561	420,712	2028/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	1,350	910	149,526	2050/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	2,000	1,822	299,329	2029/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	2,500	2,429	399,057	2026/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	1,000	663	108,945	2040/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	400	147	24,173	2072/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	500	298	48,969	2044/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,600	1,317	216,499	2031/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	500	474	77,913	2027/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	1,000	515	84,732	2053/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,100	890	146,232	2032/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	1,000	783	128,667	2038/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	1,500	1,418	233,052	2028/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	1,500	1,403	230,536	2032/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	1,000	880	144,611	2043/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.0000	800	723	118,911	2054/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	1,000	1,002	164,746	2026/09/24
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5000	1,200	1,247	204,934	2033/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.0000	100	93	15,303	2049/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	2,000	2,002	329,009	2027/09/24
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.0000	1,300	1,292	212,367	2034/11/25
国小計	銘	41銘柄			58,220	54,761	8,995,716	
	金							
ユーロ (ドイツ)					千ユーロ	千ユーロ		
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	6.5000	455	505	83,075	2027/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.6250	800	885	145,474	2028/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.7500	800	874	143,623	2028/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	6.2500	1,296	1,549	254,516	2030/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.5000	2,000	2,376	390,305	2031/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.7500	1,270	1,534	252,106	2034/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	1,390	1,613	265,092	2037/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.2500	520	628	103,309	2039/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	656	721	118,440	2042/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	1,098	1,090	179,091	2044/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	1,075	1,067	175,320	2046/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	883	865	142,104	2026/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,350	1,302	213,958	2026/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	1,000	961	157,999	2027/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	1,100	1,056	173,563	2027/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	1,160	898	147,581	2048/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	1,050	1,001	164,444	2028/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	1,000	937	153,943	2028/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	1,800	1,671	274,559	2029/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	500	454	74,578	2029/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,600	847	139,253	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	700	628	103,224	2030/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	300	234	38,526	2035/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,000	888	145,907	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	700	614	100,925	2031/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	200	151	24,952	2036/05/15



外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

2024年11月20日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 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	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,500	1,384	227,409	2028/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	400	212	34,880	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,000	866	142,408	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,000	867	142,440	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	500	427	70,269	2032/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7000	1,100	1,060	174,226	2032/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.8000	800	681	112,021	2053/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.1000	1,000	997	163,854	2029/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.3000	2,000	2,007	329,706	2033/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.8000	400	341	56,105	2053/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.6000	800	820	134,710	2033/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2000	800	793	130,281	2034/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	800	794	130,455	2054/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.6000	1,000	1,005	165,224	2041/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.6000	1,000	1,023	168,107	2034/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	200	100	16,570	2052/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	1,500	1,505	247,245	2026/03/19
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,000	971	159,525	2026/04/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,000	962	158,027	2026/10/09
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	2,000	1,904	312,848	2027/04/16
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2000	1,000	1,004	164,979	2028/04/13
国小計	銘柄数	47銘柄						
	金額				46,503	45,091	7,407,180	
ユーロ（ポルトガル）					千ユーロ	千ユーロ		
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND		国債証券	4.1000	1,000	1,117	183,607	2037/04/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND		国債証券	2.8750	500	505	83,063	2026/07/21
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND		国債証券	2.1250	1,000	998	163,949	2028/10/17
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND		国債証券	4.1000	300	338	55,687	2045/02/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	500	481	79,109	2034/04/18
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND		国債証券	1.9500	500	493	81,048	2029/06/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND		国債証券	0.4750	500	449	73,808	2030/10/18
国小計	銘柄数	7銘柄						
	金額				4,300	4,384	720,274	
ユーロ（スペイン）					千ユーロ	千ユーロ		
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	6.0000	1,420	1,616	265,509	2029/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.9500	910	877	144,137	2030/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.9500	2,800	2,785	457,555	2026/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.9000	1,100	1,001	164,484	2046/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.4500	1,180	1,124	184,675	2066/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.3000	500	490	80,576	2026/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	2,100	2,057	338,005	2027/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.3500	820	785	129,052	2033/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.4500	1,170	1,138	186,997	2027/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.4000	650	627	103,108	2028/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7000	1,050	912	149,851	2048/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.4500	800	763	125,466	2029/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.8500	400	355	58,478	2035/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.6000	900	817	134,349	2029/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	100	57	9,475	2050/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	800	738	121,265	2030/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2000	150	109	18,049	2040/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.1000	800	678	111,447	2031/04/30

外国債券インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド

2024年11月20日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 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	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.4500	200	104	17,117	2071/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	2,000	1,850	304,040	2028/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.8500	900	678	111,418	2037/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	500	341	56,096	2042/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7000	1,000	861	141,535	2032/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.8000	1,400	1,291	212,097	2029/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.4500	600	595	97,879	2043/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.1500	1,500	1,528	251,158	2033/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.9000	500	531	87,366	2039/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5000	2,000	2,078	341,425	2029/05/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	1,000	1,020	167,709	2034/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.1000	1,000	1,021	167,782	2031/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.7500	680	817	134,314	2032/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.2000	900	992	163,017	2037/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.9000	800	947	155,582	2040/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.7000	500	582	95,653	2041/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.9000	1,000	1,058	173,805	2026/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.1500	490	607	99,719	2044/10/31
国小計	銘柄数	36銘柄						
	金 額				34,620	33,847	5,560,207	
ユーロ (イタリア)					千ユーロ	千ユーロ		
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	7.2500	1,000	1,090	179,087	2026/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	6.5000	1,135	1,260	207,032	2027/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	905	816	134,072	2046/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.6500	500	451	74,185	2032/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	900	895	147,054	2025/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7000	300	246	40,463	2047/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	450	392	64,554	2036/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.8000	500	385	63,376	2067/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2000	1,700	1,686	277,122	2027/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.4500	650	600	98,658	2048/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0500	2,050	2,023	332,365	2027/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.9500	700	643	105,715	2038/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	1,500	1,472	241,903	2028/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.8000	900	903	148,443	2028/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.3500	700	692	113,806	2035/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.8500	500	489	80,475	2049/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.1000	1,400	1,391	228,561	2026/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.1000	500	459	75,437	2040/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.3500	500	460	75,722	2030/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.4500	950	722	118,640	2050/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.4500	500	402	66,158	2036/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.9500	500	446	73,364	2030/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.6500	600	554	91,015	2030/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	1,000	976	160,345	2026/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.8000	700	528	86,783	2041/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.9000	1,000	874	143,719	2031/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7000	400	256	42,208	2051/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.9500	200	147	24,244	2037/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.6000	2,000	1,699	279,199	2031/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.1500	450	287	47,263	2072/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.9500	300	258	42,526	2031/12/01

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

2024年11月20日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 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	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.9500	300	255	41,971	2032/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.4500	500	454	74,595	2029/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.1500	200	140	23,014	2052/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.8000	500	499	82,009	2029/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	400	380	62,546	2038/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	1,200	1,259	206,895	2035/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.4000	600	648	106,592	2033/05/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.8500	1,500	1,565	257,121	2029/12/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.4000	1,300	1,330	218,488	2028/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.5000	500	536	88,184	2053/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.8000	1,000	1,016	167,018	2026/04/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.7000	500	517	85,011	2030/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.3500	1,000	1,076	176,780	2033/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.8000	1,000	1,037	170,362	2028/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5000	1,200	1,226	201,462	2031/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.8500	1,000	1,028	168,968	2035/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	5.2500	1,840	2,045	335,970	2029/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	6.0000	1,488	1,744	286,596	2031/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	5.7500	1,300	1,527	250,920	2033/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	5.0000	1,650	1,862	305,964	2034/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.0000	1,270	1,325	217,708	2037/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	5.0000	1,140	1,294	212,650	2039/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	5.0000	500	567	93,169	2040/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.5000	1,000	1,024	168,265	2026/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.7500	2,080	2,231	366,504	2028/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.7500	525	583	95,914	2044/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	3.5000	1,370	1,411	231,895	2030/03/01
国小計	銘柄数	58銘柄						
	金額				52,253	52,109	8,560,094	
ユーロ（フィンランド）					千ユーロ	千ユーロ		
	Finland Government Bond		国債証券	0.7500	190	169	27,905	2031/04/15
	Finland Government Bond		国債証券	1.3750	270	200	32,900	2047/04/15
	Finland Government Bond		国債証券	0.5000	200	190	31,318	2027/09/15
	Finland Government Bond		国債証券	1.1250	150	129	21,325	2034/04/15
	Finland Government Bond		国債証券	0.5000	500	466	76,587	2028/09/15
	Finland Government Bond		国債証券	0.5000	300	273	45,000	2029/09/15
	Finland Government Bond		国債証券	0.1250	350	257	42,230	2036/04/15
	Finland Government Bond		国債証券	0.2500	150	99	16,269	2040/09/15
	Finland Government Bond		国債証券	0.1250	200	96	15,802	2052/04/15
	Finland Government Bond		国債証券	0.1250	200	169	27,848	2031/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND		国債証券	-	400	384	63,090	2026/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	300	275	45,232	2032/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND		国債証券	2.9500	500	494	81,188	2055/04/15
	Finland Government Bond		国債証券	2.7500	120	121	20,008	2028/07/04
国小計	銘柄数	14銘柄						
	金額				3,830	3,328	546,708	
ユーロ（オーストリア）					千ユーロ	千ユーロ		
	Austria Government Bond		国債証券	0.7500	490	476	78,277	2026/10/20
	Austria Government Bond		国債証券	1.5000	270	205	33,831	2047/02/20
	Austria Government Bond		国債証券	1.5000	280	173	28,512	2086/11/02
	Austria Government Bond		国債証券	0.5000	1,000	959	157,575	2027/04/20
	Austria Government Bond		国債証券	2.1000	200	155	25,612	2117/09/20

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

2024年11月20日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 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	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	Austria Government Bond		国債証券	0.7500	600	570	93,743	2028/02/20
	Austria Government Bond		国債証券	0.5000	700	646	106,233	2029/02/20
	Austria Government Bond		国債証券	-	450	395	64,985	2030/02/20
	Austria Government Bond		国債証券	0.7500	1,100	658	108,203	2051/03/20
	Austria Government Bond		国債証券	0.8500	100	45	7,430	2120/06/30
	Austria Government Bond		国債証券	-	1,000	853	140,133	2031/02/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	200	147	24,169	2036/10/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7000	150	70	11,530	2071/04/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		国債証券	0.9000	500	443	72,782	2032/02/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		国債証券	1.8500	200	161	26,560	2049/05/23
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.9000	800	811	133,292	2033/02/20
	Austria Government Bond		国債証券	6.2500	380	418	68,717	2027/07/15
	Austria Government Bond		国債証券	4.1500	300	338	55,644	2037/03/15
	Austria Government Bond		国債証券	4.8500	700	722	118,705	2026/03/15
	Austria Government Bond		国債証券	3.8000	170	199	32,764	2062/01/26
国小計	銘柄数	20銘柄						
	銘金額				9,590	8,453	1,388,709	
通貨小計	銘柄数	270銘柄						
	銘金額				234,836	225,930	37,113,563	
合計	銘柄数	675銘柄						
	銘金額						121,968,877	

(注1) 邦貨換算金額は、2024年11月20日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の銘柄別残高（評価額）

銘 柄 別		2024年11月20日現在	
		買 建 額	売 建 額
外	US LONG BOND(CBT)(アメリカ)	百万円 36	百万円 -
	US 10YR NOTE (CBT)(アメリカ)	170	-
	US 5YR NOTE (CBT)(アメリカ)	248	-
	US 2YR NOTE (CBT)(アメリカ)	1,272	-
	US ULTRA BOND CBT(アメリカ)	210	-
国	EURO-SCHATZ FUT(ドイツ)	87	-
	EURO-OAT FUTURE(ドイツ)	61	-

(注1) 外貨建の評価額は、2024年11月20日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 単位未満は切捨て。

# 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

## 運用報告書 第8期（決算日 2024年6月17日）

（作成対象期間 2023年6月16日～2024年6月17日）

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

### ★当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
主要投資対象	外国の公社債
株式組入制限	純資産総額の10%以下

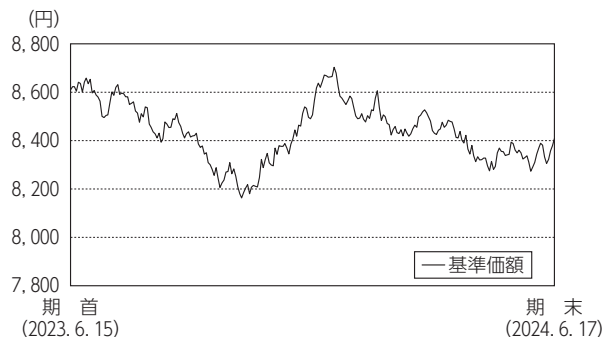
## 大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社  
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：8,610円 期末：8,408円 騰落率：△2.3%

【基準価額の主な変動要因】

日本を除く先進国国債に投資した結果、主に為替ヘッジコストなどの要因から、基準価額は下落しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について

○海外債券市況

主要国の国債金利は、国によってまちまちな動きとなりました。

主要国の国債金利は、当作成期首より2023年10月にかけて、経済指標の上振れや金融引き締めの長期化が意識されたことなどを背景に、上昇（債券価格は下落）基調で推移しました。11月から12月にかけては、経済指標が軟調となったことを受けて利上げサイクルの終了が意識されたことにより、金利は低下（債券価格は上昇）しました。2024年1月から当作成期末にかけては、市場予想を上回る経済指標などを受けて過度な利下げ織り込みが後退したことで、金利は上昇しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

外貨建資産については為替ヘッジを行い、またファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざします。

◆ポートフォリオについて

外国の公社債に投資し、外貨建資産については為替ヘッジを行い、またファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざしました。

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は△2.0%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△2.3%となりました。

当作成期のファンドのベンチマークに対するトラッキング・エラー（両者の月次収益率の差の標準偏差を年率換算したもの）は0.1%程度でした。

\*ベンチマークはFTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）です。

《今後の運用方針》

外国の公社債に投資し、外貨建資産については為替ヘッジを行い、またファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざします。

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）		公社債組入率	優先比率	債券比率
	円	騰落率	円	騰落率			
(期首)2023年6月15日	8,610	—	8,666	—	98.3	%	1.6
6月末	8,597	△ 0.2	8,656	△ 0.1	101.4	%	1.6
7月末	8,554	△ 0.7	8,614	△ 0.6	95.5	%	1.5
8月末	8,487	△ 1.4	8,545	△ 1.4	99.3	%	1.5
9月末	8,256	△ 4.1	8,313	△ 4.1	98.7	%	1.6
10月末	8,211	△ 4.6	8,271	△ 4.6	97.2	%	1.5
11月末	8,444	△ 1.9	8,512	△ 1.8	96.2	%	1.5
12月末	8,679	△ 0.8	8,746	0.9	94.1	%	1.5
2024年1月末	8,524	△ 1.0	8,597	△ 0.8	100.6	%	1.5
2月末	8,428	△ 2.1	8,503	△ 1.9	99.8	%	1.6
3月末	8,479	△ 1.5	8,555	△ 1.3	96.9	%	1.6
4月末	8,314	△ 3.4	8,391	△ 3.2	100.1	%	1.6
5月末	8,291	△ 3.7	8,374	△ 3.4	97.3	%	1.7
(期末)2024年6月17日	8,408	△ 2.3	8,493	△ 2.0	96.6	%	1.7

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）は、同指数の原データをもとに、当ファンド設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。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により運営されている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3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。

(注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。

(注5) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。

(注6) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

■1万口当りの費用の明細

項目	当	期
売買委託手数料		0円
(先物・オプション)	(	0)
有価証券取引税		—
その他費用		1
(保管費用)	(	1)
(その他)	(	0)
合計		1

(注1) 費用の項目および算出法については前掲しております項目の概要をご参照ください。

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■売買および取引の状況

(1) 公 社 債

(2023年6月16日から2024年6月17日まで)

		買付額	売付額
外	アメリカ	千アメリカ・ドル 146,245	千アメリカ・ドル 199,326 ( )
	カナダ	千カナダ・ドル 5,394	千カナダ・ドル 7,344 ( )
	オーストラリア	千オーストラリア・ドル 975	千オーストラリア・ドル 5,671 ( )
	シンガポール	千シンガポール・ドル —	千シンガポール・ドル 148 ( )
	ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 422	千ニュージーランド・ドル — ( )
	イギリス	千イギリス・ポンド 11,571	千イギリス・ポンド 12,035 ( )
	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 6,721 ( )
	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 146 ( )
	スウェーデン	千スウェーデン・クローネ —	千スウェーデン・クローネ 3,792 ( )
	メキシコ	千メキシコ・ペソ 9,084	千メキシコ・ペソ 33,361 ( )
	中国	千オフショア・人民元 327,878	千オフショア・人民元 110,097 ( )
	マレーシア	千マレーシア・リンギット 740	千マレーシア・リンギット 4,836 ( )
	ポーランド	千ポーランド・ズロチ 3,210	千ポーランド・ズロチ 1,945 ( )
	ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 418	千ユーロ 1,671 ( )
ユーロ (オランダ)	千ユーロ 2,204	千ユーロ 3,505 ( )	
ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 5,252	千ユーロ 7,740 ( )	

		買付額	売付額
外 国	ユーロ (フランス)	千ユーロ 20,446	千ユーロ 29,453 ( )
	ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 15,368	千ユーロ 22,729 ( )
	ユーロ (スペイン)	千ユーロ 9,449	千ユーロ 17,386 ( )
	ユーロ (イタリア)	千ユーロ 16,748	千ユーロ 26,604 ( )
	ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 195	千ユーロ 425 ( )
	ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 758	千ユーロ 2,325 ( )
	ユーロ (ユーロ通貨計)	千ユーロ 70,842	千ユーロ 111,840 ( )

(注1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。

(注2) ( )内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の種類別取引状況

(2023年6月16日から2024年6月17日まで)

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国 債券先物取引	百万円 8,065	百万円 8,030	百万円 —	百万円 —

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

# 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

## ■主要な売買銘柄 公 社 債

（2023年6月16日から2024年6月17日まで）

当 期		期	
買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND（アメリカ）0.625% 2024/10/15	1,244,746	United States Treasury Note/Bond（アメリカ）2.5% 2025/1/31	2,332,705
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND（アメリカ）5% 2025/10/31	1,175,254	United States Treasury Note/Bond（アメリカ）2.125% 2025/5/15	2,330,726
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND（アメリカ）1.375% 2031/11/15	1,101,888	United States Treasury Note/Bond（アメリカ）2.125% 2024/7/31	1,781,605
United States Treasury Note/Bond（アメリカ）0.25% 2025/7/31	1,052,800	United States Treasury Note/Bond（アメリカ）2.25% 2024/11/15	1,780,072
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND（アメリカ）4% 2028/6/30	1,015,484	United States Treasury Note/Bond（アメリカ）2% 2025/8/15	1,393,086
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND（アメリカ）0.625% 2026/7/31	1,007,969	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND（アメリカ）1.375% 2031/11/15	1,298,217
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND（アメリカ）4.375% 2028/11/30	907,179	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND（アメリカ）0.625% 2024/10/15	1,264,800
FRENCH GOVERNMENT BOND（フランス）2032/5/25	830,781	United States Treasury Note/Bond（アメリカ）2.25% 2025/11/15	1,212,653
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND（アメリカ）4.875% 2025/11/30	781,389	United States Treasury Note/Bond（アメリカ）1.625% 2026/2/15	1,191,906
United States Treasury Note/Bond（アメリカ）2% 2025/2/15	768,180	United States Treasury Note/Bond（アメリカ）2.625% 2029/2/15	1,191,122

（注1）金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。

（注2）単位未満は切捨て。

## ■組入資産明細表

### (1)外国（外貨建）公社債（通貨別）

区 分	額 面 金 額	当 期			組入比率 %	未 うちBB格 以下組入 率 %	残存期間別組入比率		
		評 価 額		組入比率 %			5年以上 %	2年以上 %	2年未満 %
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額						
アメリカ	千アメリカ・ドル 402,047	千アメリカ・ドル 361,530	千円	56,951,873	44.9	—	19.9	18.1	6.9
カナダ	千カナダ・ドル 24,039	千カナダ・ドル 22,522		2,583,058	2.0	—	1.0	0.5	0.5
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 17,218	千オーストラリア・ドル 15,439		1,608,375	1.3	—	0.8	0.2	0.2
シンガポール	千シンガポール・ドル 5,442	千シンガポール・ドル 5,133		597,908	0.5	—	0.3	0.1	0.1
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 3,300	千ニュージーランド・ドル 2,949		285,100	0.2	—	0.1	0.1	—
イギリス	千イギリス・ポンド 38,872	千イギリス・ポンド 32,933		6,582,432	5.2	—	3.6	1.3	0.2
イスラエル	千イスラエル・シェケル 10,600	千イスラエル・シェケル 9,377		397,122	0.3	—	0.1	0.2	0.0
デンマーク	千デンマーク・クローネ 16,870	千デンマーク・クローネ 16,219		366,557	0.3	—	0.2	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 14,930	千ノルウェー・クローネ 13,730		202,803	0.2	—	0.1	0.1	0.0
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 17,350	千スウェーデン・クローネ 16,753		250,799	0.2	—	0.1	0.1	—
メキシコ	千メキシコ・ペソ 127,750	千メキシコ・ペソ 112,054		953,684	0.8	—	0.4	0.2	0.1
中国	千オフショア・人民元 544,200	千オフショア・人民元 567,426		12,289,312	9.7	—	4.4	3.5	1.8
マレーシア	千マレーシア・リンギット 19,130	千マレーシア・リンギット 19,646		655,260	0.5	—	0.4	0.1	—
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 18,085	千ポーランド・ズロチ 16,726		644,286	0.5	—	0.2	0.3	0.1



外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

区 分	額 面 金 額	当 期		組入比率	うちBB格 以下組入 比	残存期間別組入比率		
		評 価 額				5年以上	2年以上	2年未満
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額					
ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 4,260	千ユーロ 3,818	千円 643,951	% 0.5	% —	% 0.4	% 0.0	% 0.1
ユーロ (オランダ)	千ユーロ 11,730	千ユーロ 11,001	1,855,233	1.5	—	1.0	0.4	0.1
ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 13,250	千ユーロ 12,257	2,067,144	1.6	—	1.1	0.3	0.2
ユーロ (フランス)	千ユーロ 62,335	千ユーロ 57,105	9,630,294	7.6	—	4.1	2.4	1.1
ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 46,413	千ユーロ 44,761	7,548,576	6.0	—	3.4	1.9	0.7
ユーロ (スペイン)	千ユーロ 35,120	千ユーロ 33,211	5,600,805	4.4	—	2.6	1.3	0.4
ユーロ (イタリア)	千ユーロ 53,453	千ユーロ 51,808	8,737,045	6.9	—	4.1	2.1	0.7
ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 4,710	千ユーロ 4,105	692,286	0.5	—	0.2	0.2	0.2
ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 9,720	千ユーロ 8,657	1,460,072	1.2	—	0.7	0.4	0.1
ユーロ (小計)	240,991	226,728	38,235,410	30.1	—	17.6	9.0	3.5
合計	—	—	122,603,987	96.6	—	49.2	33.9	13.5

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

(注4) 評価額および格付情報については金融商品取引業者、価格情報会社よりデータを入手しています。

(2)外国（外貨建）公社債（銘柄別）

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	当 期		未		償還年月日
				額 面 金 額	評 価 額	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.1250	7,950	8,398	1,322,971		2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	3,700	3,848	606,192		2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	1,400	1,547	243,731		2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	630	675	106,457		2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	2,000	2,069	326,011		2036/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	300	324	51,118		2037/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	430	395	62,285		2039/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,410	1,425	224,480		2039/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	1,390	1,443	227,357		2040/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	770	807	127,281		2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	600	554	87,350		2041/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	670	563	88,785		2042/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,500	1,182	186,257		2042/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,000	785	123,703		2042/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,000	1,658	261,250		2043/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,500	1,988	313,319		2043/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	1,100	978	154,147		2043/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	1,532	1,385	218,322		2043/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	1,000	887	139,751		2044/02/15
United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	1,200	1,023	161,247		2044/05/15	

外国債券インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					未		
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	940	769	121,233	2044/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	1,100	805	126,841	2045/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	370	295	46,476	2045/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	4,820	4,658	733,903	2025/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	800	623	98,165	2045/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	4,500	4,339	683,570	2025/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,500	3,323	523,566	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	300	217	34,247	2046/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	6,865	6,482	1,021,109	2026/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	1,070	772	121,769	2046/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,750	5,383	848,016	2026/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	500	343	54,080	2046/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	12,850	12,103	1,906,671	2026/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,000	772	121,673	2046/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,000	4,720	743,675	2027/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	900	709	111,775	2047/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	5,550	5,236	824,937	2027/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	950	747	117,828	2047/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	14,000	13,112	2,065,552	2027/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,000	750	118,251	2047/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	700	524	82,624	2047/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	4,000	3,783	596,011	2028/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,000	783	123,494	2048/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,000	801	126,276	2048/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,300	3,128	492,868	2028/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,000	3,782	595,904	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,800	1,408	221,869	2048/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	4,300	4,100	645,887	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	1,850	1,548	244,003	2048/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	6,500	6,052	953,466	2029/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,500	1,172	184,723	2049/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	1,000	957	150,846	2026/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,000	1,525	240,318	2049/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,300	2,111	332,561	2029/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	4,500	4,259	671,030	2026/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	5,000	4,406	694,171	2029/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	1,500	1,003	158,038	2049/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	5,400	4,765	750,768	2029/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	1,300	893	140,683	2049/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	4,500	3,887	612,434	2030/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	6,000	5,558	875,652	2027/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,500	1,572	247,723	2050/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	3,000	2,441	384,650	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	2,000	1,030	162,277	2050/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	500	316	49,824	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	2,000	1,910	300,970	2025/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,000	2,856	450,023	2025/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	8,000	7,591	1,195,816	2025/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	2,800	2,259	355,985	2030/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,200	637	100,410	2050/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	500	313	49,338	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	2,000	1,884	296,808	2025/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	2,000	1,890	297,797	2025/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	5,000	4,075	642,052	2030/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	800	454	71,560	2050/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,000	649	102,331	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	4,500	3,964	624,520	2027/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	4,000	3,737	588,790	2025/12/31

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					額		
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	3,300	2,904	457,617	2028/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,000	1,211	190,768	2051/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	4,900	4,043	636,961	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	2,000	1,862	293,427	2026/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,000	890	140,332	2028/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,400	1,687	265,860	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	1,000	930	146,622	2026/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	5,500	4,911	773,777	2028/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,600	3,895	613,645	2031/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,000	2,673	421,186	2028/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,400	1,636	257,765	2051/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	1,600	1,189	187,317	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,000	889	140,127	2028/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,500	1,331	209,697	2028/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	3,500	3,246	511,475	2026/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	4,700	3,849	606,483	2031/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	2,400	1,494	235,429	2051/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	5,750	3,907	615,534	2041/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.6250	8,000	7,359	1,159,294	2026/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.0000	2,000	1,752	276,105	2028/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	1,000	879	138,468	2028/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.7500	2,400	2,208	347,826	2026/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	3,000	2,463	388,114	2031/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	3,100	1,868	294,299	2051/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	2,000	1,410	222,268	2041/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	4,000	3,697	582,514	2026/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.5000	4,000	3,553	559,855	2028/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	900	763	120,321	2032/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.2500	2,500	1,651	260,121	2052/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	1,000	747	117,715	2042/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	2,500	2,248	354,147	2029/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	1,500	1,401	220,713	2027/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.5000	1,500	1,423	224,303	2027/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	5,300	4,827	760,510	2032/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	2,300	1,746	275,097	2052/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	1,000	851	134,213	2042/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	4,000	3,734	588,311	2029/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	1,500	1,450	228,461	2027/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	2,500	2,250	354,446	2032/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	2,000	1,558	245,444	2052/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,200	1,179	185,771	2029/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,000	2,974	468,629	2027/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	4,000	3,976	626,440	2032/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	2,000	1,883	296,726	2052/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	2,966	467,254	2029/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	700	687	108,314	2029/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	3,000	2,891	455,420	2030/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	4,000	3,793	597,542	2033/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,000	924	145,573	2043/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	1,800	1,583	249,414	2053/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	1,500	1,453	229,019	2030/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	4,500	4,220	664,877	2033/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	1,800	1,583	249,442	2053/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,307	363,468	2043/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	1,000	988	155,732	2028/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,000	1,947	306,843	2033/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	1,900	1,828	288,082	2053/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	1,500	1,480	233,275	2043/08/15

外国債券インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド

区 分		当 期			末			償還年月日
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
銘柄数 金 額		147銘柄			千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	1,700	1,679	264,592	2030/07/31
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	5.0000	8,000	8,007	1,261,386	2025/10/31
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	4,500	4,598	724,331	2033/11/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	2,100	2,244	353,579	2053/11/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.8750	5,000	4,999	787,634	2025/11/30
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	4,000	4,034	635,620	2030/11/30
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	6,000	6,025	949,215	2028/11/30
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	2,000	1,966	309,814	2034/02/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	1,300	1,279	201,555	2054/02/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	1,700	1,722	271,376	2034/05/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	1,700	1,742	274,453	2031/04/30
通貨小計	銘柄数 金 額	147銘柄			402,047	361,530	56,951,873	
					千カナダ・ドル	千カナダ・ドル		
カナダ	Canada Government International Bond	国債証券	2.7500	460	417	47,864	2064/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	907	1,010	115,948	2029/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	300	353	40,539	2037/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	620	675	77,523	2041/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	140	144	16,613	2045/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	500	458	52,583	2048/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,492	1,464	167,950	2025/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,920	1,839	211,004	2026/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	930	866	99,380	2027/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	600	571	65,521	2028/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,520	1,178	135,146	2051/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	300	287	32,923	2029/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,700	1,517	174,019	2030/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	900	862	98,935	2025/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,000	1,783	204,551	2031/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,250	901	103,378	2053/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,500	1,411	161,929	2027/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,000	884	101,458	2031/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	500	456	52,319	2032/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,000	944	108,314	2032/12/01	
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,500	1,505	172,693	2028/03/01		
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,500	1,488	170,748	2025/08/01		
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,500	1,497	171,709	2033/12/01		
通貨小計	銘柄数 金 額	23銘柄			24,039	22,522	2,583,058	
					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	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	889	911	94,928	2027/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	320	311	32,454	2029/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	359	369	38,539	2033/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	2,398	2,412	251,295	2026/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	725	691	72,019	2037/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	800	701	73,034	2035/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	184	162	16,925	2039/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	658	620	64,665	2028/05/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	775	608	63,405	2047/03/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,250	1,195	124,554	2028/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,000	926	96,489	2030/05/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	510	409	42,644	2041/05/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,800	1,529	159,318	2031/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	850	690	71,898	2032/05/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	900	512	53,339	2051/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,800	1,503	156,597	2032/11/21	
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.0000	1,000	914	95,229	2033/11/21	

区 分		当 期				末		償還年月日
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.7500	千オーストラリア・ドル 1,000	千オーストラリア・ドル 969	千円 101,035	2034/05/21
通貨小計	銘柄数 金 額	18銘柄			17,218	15,439	1,608,375	
シンガポール		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.5000	千シンガポール・ドル 203	千シンガポール・ドル 204	23,794	2027/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	600	589	68,694	2030/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	239	226	26,402	2042/04/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	420	426	49,700	2033/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	500	493	57,431	2029/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	400	395	46,066	2025/06/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	300	281	32,754	2046/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.1250	200	195	22,739	2026/06/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	660	599	69,875	2036/08/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	350	274	32,020	2050/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.6250	400	361	42,078	2031/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	170	131	15,339	2051/10/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.2500	1,000	953	111,011	2026/11/01
通貨小計	銘柄数 金 額	13銘柄			5,442	5,133	597,908	
ニュージーランド		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	千ニュージーランド・ドル 1,000	千ニュージーランド・ドル 997	96,423	2027/04/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	300	276	26,768	2033/04/14
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	300	242	23,449	2037/04/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	500	468	45,278	2029/04/20
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	500	411	39,804	2031/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	500	416	40,219	2032/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	200	136	13,156	2051/05/15
通貨小計	銘柄数 金 額	7銘柄			3,300	2,949	285,100	
イギリス		United Kingdom Gilt	国債証券	2.0000	千イギリス・ポンド 1,350	千イギリス・ポンド 1,308	261,473	2025/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	2.5000	810	520	104,106	2065/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,775	1,679	335,661	2026/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	650	372	74,351	2047/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	820	617	123,390	2037/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	900	484	96,827	2057/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	650	597	119,485	2027/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	800	727	145,446	2028/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	517	242	48,390	2071/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	200	118	23,754	2049/01/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	350	185	37,072	2054/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	800	685	136,938	2029/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	300	186	37,300	2041/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	400	321	64,312	2030/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.5000	850	261	52,201	2061/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	500	435	87,037	2028/01/31
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	370	151	30,360	2050/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	950	657	131,345	2035/07/31
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.2500	1,700	1,317	263,389	2031/07/31
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	500	252	50,480	2046/01/31
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	1,000	915	182,939	2026/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,200	595	118,986	2051/07/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.5000	1,000	856	171,122	2029/01/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.8750	500	381	76,189	2033/07/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.5000	200	103	20,680	2053/07/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.0000	500	404	80,752	2032/01/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.1250	400	149	29,815	2073/10/22

外国債券インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド

		当 期			末			
区 分	銘 柄	種 類	年 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		
			%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円		
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.1250	1,100	1,094	218,691	2027/01/29	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.7500	800	757	151,469	2038/01/29	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.2500	1,900	1,798	359,447	2033/01/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.7500	700	603	120,671	2053/10/22	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.0000	600	547	109,428	2063/10/22	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.5000	800	811	162,233	2028/06/07	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.7500	700	723	144,539	2043/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	6.0000	963	1,043	208,507	2028/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,200	1,227	245,276	2032/06/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	915	924	184,691	2036/03/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	550	577	115,336	2038/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	850	813	162,635	2055/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	770	742	148,368	2046/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	300	301	60,332	2027/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	911	917	183,465	2042/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	907	950	190,004	2030/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	543	521	104,182	2049/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	330	326	65,304	2039/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	600	621	124,139	2034/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	527	483	96,730	2060/01/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,000	984	196,807	2040/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	700	615	123,072	2052/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.2500	875	736	147,114	2044/01/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	338	281	56,164	2068/07/22	
通貨小計	銘柄数 金 額	51銘柄		38,872	32,933	6,582,432		
イスラエル	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	5.5000	千イスラエル・シケル 1,200	千イスラエル・シケル 1,241	52,559	2042/01/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.7500	500	484	20,535	2025/08/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.0000	4,000	3,742	158,510	2027/03/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3.7500	1,200	947	40,133	2047/03/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.2500	1,000	909	38,530	2028/09/28	
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.0000	1,700	1,384	58,643	2030/03/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.5000	1,000	666	28,210	2037/05/31	
通貨小計	銘柄数 金 額	7銘柄		10,600	9,377	397,122		
デンマーク	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	千デンマーク・クローネ 4,740	千デンマーク・クローネ 5,883	132,970	2039/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,830	2,787	63,000	2025/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,200	2,998	67,768	2027/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,700	1,544	34,913	2029/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,400	1,316	29,749	2052/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,688	38,154	2031/11/15	
通貨小計	銘柄数 金 額	6銘柄		16,870	16,219	366,557		
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	千ノルウェー・クローネ 1,430	千ノルウェー・クローネ 1,375	20,322	2026/02/19	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,000	2,862	42,274	2027/02/17	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,000	1,895	27,995	2028/04/26	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,000	1,840	27,191	2029/09/06	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	2,500	2,216	32,740	2030/08/19	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,000	1,722	25,436	2031/09/17	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1250	2,000	1,817	26,843	2032/05/18	
通貨小計	銘柄数 金 額	7銘柄		14,930	13,730	202,803		

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

		当 期			末			
区 分	銘 柄	種 類	年 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		
スウェーデン	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	千スウェーデン・クローネ 2,520	千スウェーデン・クローネ 2,922	千円 43,752	2039/03/30	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	4,780	4,622	69,191	2026/11/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,550	2,412	36,120	2028/05/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	500	504	7,547	2032/06/01	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	3,000	2,796	41,869	2029/11/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1250	4,000	3,494	52,318	2031/05/12	
通貨小計	銘柄数 金 額	6銘柄		17,350	16,753	250,799		
メキシコ	Mexican Bonos	国債証券	5.7500	千メキシコ・ペソ 24,200	千メキシコ・ペソ 22,331	190,057	2026/03/05	
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	11,450	9,264	78,853	2047/11/07	
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	10,000	7,975	67,879	2053/07/31	
	Mexican Bonos	国債証券	7.5000	20,800	19,238	163,733	2027/06/03	
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	2,750	2,733	23,261	2036/11/20	
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	6,500	6,089	51,828	2029/05/31	
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	5,000	4,383	37,304	2038/11/18	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	22,700	20,045	170,604	2031/05/29	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	14,050	11,252	95,765	2042/11/13	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	10,300	8,741	74,395	2034/11/23	
通貨小計	銘柄数 金 額	10銘柄		127,750	112,054	953,684		
中国	China Government Bond	国債証券	3.2200	千オフショア・人民元 3,000	千オフショア・人民元 3,069	66,489	2025/12/06	
	China Government Bond	国債証券	3.2500	6,500	6,865	148,685	2028/11/22	
	China Government Bond	国債証券	3.2900	11,000	11,693	253,268	2029/05/23	
	China Government Bond	国債証券	3.2500	15,000	15,459	334,817	2026/06/06	
	China Government Bond	国債証券	3.1200	3,000	3,096	67,066	2026/12/05	
	China Government Bond	国債証券	3.1300	5,300	5,593	121,150	2029/11/21	
	China Government Bond	国債証券	2.8500	8,000	8,221	178,063	2027/06/04	
	China Government Bond	国債証券	2.6800	10,000	10,282	222,687	2030/05/21	
	China Government Bond	国債証券	3.0200	13,000	13,239	286,734	2025/10/22	
	China Government Bond	国債証券	3.2800	14,000	14,674	317,820	2027/12/03	
	China Government Bond	国債証券	3.2700	18,000	19,280	417,569	2030/11/19	
	China Government Bond	国債証券	3.0300	20,000	20,450	442,906	2026/03/11	
	China Government Bond	国債証券	3.8100	7,000	8,652	187,394	2050/09/14	
	China Government Bond	国債証券	3.0100	8,000	8,315	180,099	2028/05/13	
	China Government Bond	国債証券	3.7200	7,000	8,556	185,315	2051/04/12	
	China Government Bond	国債証券	3.0200	8,800	9,273	200,851	2031/05/27	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	5,000	5,091	110,276	2026/08/12	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	7,000	7,151	154,882	2026/05/05	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7400	13,000	13,256	287,117	2026/08/04	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5900	6,500	6,876	148,935	2027/08/03	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6900	6,000	6,440	139,486	2028/05/17	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0800	4,400	5,619	121,717	2048/10/22	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8600	6,000	7,438	161,093	2049/07/22	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3900	8,800	10,156	219,971	2050/03/16	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9100	3,500	3,626	78,544	2028/10/14	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5300	3,300	3,919	84,885	2051/10/18	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8900	5,300	5,542	120,037	2031/11/18	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	12,000	12,144	263,032	2027/01/20	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	9,800	10,142	219,660	2032/02/17	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	4,000	4,131	89,480	2029/03/24	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	15,000	15,245	330,188	2027/04/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3200	5,000	5,740	124,337	2052/04/15	
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7600	9,000	9,318	201,820	2032/05/15		

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					末		
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	3,000	3,093	67,003	2029/06/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	12,000	12,199	264,220	2027/07/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	7,000	7,212	156,216	2032/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1800	15,000	15,087	326,754	2025/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	2,000	2,047	44,347	2032/09/01
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	13,000	13,327	288,654	2029/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4400	4,000	4,060	87,934	2027/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1200	4,000	4,440	96,169	2052/10/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	8,000	8,316	180,113	2032/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2800	14,000	14,113	305,674	2025/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7900	13,000	13,438	291,053	2029/12/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8800	4,000	4,187	90,698	2033/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	8,000	8,281	179,361	2030/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	4,000	4,086	88,507	2028/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1900	3,000	3,405	73,750	2053/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	9,000	9,265	200,670	2033/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	6,000	6,148	133,155	2030/06/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	20,000	20,269	438,998	2028/07/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5200	11,000	11,186	242,278	2033/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1800	15,000	15,106	327,186	2026/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2200	18,000	18,119	392,440	2025/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	3,000	3,070	66,506	2030/09/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	5,000	5,483	118,764	2053/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	15,000	15,310	331,585	2028/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	8,000	8,240	178,468	2033/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5400	8,000	8,166	176,864	2030/12/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	10,000	10,138	219,588	2029/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	5,000	5,019	108,716	2034/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2800	4,000	4,019	87,061	2031/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4900	2,000	2,018	43,714	2044/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2700	10,000	9,994	216,463	2034/05/25
通貨小計	銘柄数 金 額	64銘柄		544,200	567,426	12,289,312	
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		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	1,760	1,829	61,029	2030/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2320	1,000	1,025	34,211	2031/06/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920	1,950	1,968	65,644	2027/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440	1,400	1,397	46,614	2033/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	1,500	1,506	50,231	2028/06/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9350	700	771	25,722	2043/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2540	500	513	17,121	2035/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7360	1,420	1,530	51,041	2046/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	500	505	16,850	2027/11/16
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	1,000	1,075	35,876	2037/04/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.8930	1,600	1,749	58,360	2038/06/08
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9060	1,500	1,513	50,495	2026/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8850	1,200	1,212	40,431	2029/08/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8280	1,300	1,295	43,193	2034/07/05
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	400	385	12,849	2040/05/22
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0650	1,400	1,366	45,586	2050/06/15
通貨小計	銘柄数 金 額	16銘柄		19,130	19,646	655,260	
ポーランド				千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ		
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	2,640	2,499	96,292	2026/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	1,815	1,670	64,330	2027/07/25



外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額		
					千円	千円	
			%	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ		
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	2,300	2,006	77,276	2029/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	1.2500	1,800	1,390	53,545	2030/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	0.2500	900	803	30,937	2026/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,000	756	29,150	2032/04/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	2,000	2,145	82,645	2028/07/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	1,000	1,020	39,292	2033/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	5.7500	600	604	23,282	2029/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	1,800	1,638	63,102	2028/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	3.2500	2,230	2,191	84,429	2025/07/25
通貨小計	銘柄数 金額	11銘柄		18,085	16,726	644,286	
ユーロ (アイルランド)				千ユーロ	千ユーロ		
	IRISH TREASURY	国債証券	2.4000	680	669	112,836	2030/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	2.0000	510	426	71,941	2045/02/18
	IRISH TREASURY	国債証券	1.0000	520	501	84,655	2026/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.7000	500	430	72,681	2037/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.3000	150	132	22,369	2033/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.3500	1,100	1,008	170,057	2031/03/18
	IRISH TREASURY	国債証券	1.1000	300	278	47,015	2029/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.5000	100	71	12,093	2050/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	—	200	164	27,673	2031/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	0.5500	200	134	22,626	2041/04/22
国小計	銘柄数 金額	10銘柄		4,260	3,818	643,951	
ユーロ (オランダ)				千ユーロ	千ユーロ		
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	580	636	107,369	2028/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	800	901	151,944	2037/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,180	1,330	224,373	2042/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	390	386	65,096	2033/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	910	907	153,046	2047/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,670	1,595	268,989	2026/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	900	836	141,069	2028/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	700	623	105,098	2029/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	250	177	29,990	2040/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	750	642	108,318	2030/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	400	193	32,650	2052/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	584	98,591	2031/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	300	266	44,991	2029/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	478	80,625	2026/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,300	1,101	185,742	2032/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	400	339	57,335	2054/01/15
国小計	銘柄数 金額	16銘柄		11,730	11,001	1,855,233	
ユーロ (ベルギー)				千ユーロ	千ユーロ		
	Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,000	974	164,395	2025/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	300	264	44,671	2031/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.9000	460	390	65,876	2038/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	95	91	15,403	2026/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.6000	500	356	60,121	2047/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	2.1500	300	221	37,398	2066/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	730	687	115,867	2027/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	310	237	40,010	2057/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.4500	400	325	54,897	2037/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.2500	500	435	73,451	2033/04/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.9000	100	91	15,393	2029/06/22

外国債券インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額		
					千 円	千 円	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.7000	350	245	41,466	2050/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.1000	900	766	129,317	2030/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.4000	600	384	64,876	2040/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	—	300	273	46,077	2027/10/22
	Belgium Government Bond	国債証券	—	400	325	54,828	2031/10/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	400	250	42,290	2053/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	500	469	79,168	2039/04/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	600	601	101,476	2033/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3000	400	384	64,908	2054/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	1,000	1,095	184,670	2028/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	750	879	148,306	2035/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	965	1,077	181,663	2041/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.5000	700	717	121,003	2026/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	390	409	69,098	2045/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	300	299	50,502	2034/06/22
国 小 計	銘柄数 金 額	26銘柄		13,250	12,257	2,067,144	
ユーロ (フランス)				千ユーロ	千ユーロ		
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,715	2,811	474,203	2025/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	2,000	2,224	375,078	2029/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,600	3,107	523,999	2032/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,210	1,382	233,160	2035/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	732	793	133,861	2055/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,265	1,360	229,425	2038/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	1,143	1,302	219,650	2041/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,000	1,096	184,933	2060/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,410	2,392	403,540	2027/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,340	1,299	219,125	2045/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,600	1,456	245,558	2031/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,400	3,239	546,347	2026/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,650	1,329	224,179	2036/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	800	514	86,764	2066/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,370	1,282	216,220	2026/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,000	815	137,534	2039/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,200	2,079	350,728	2027/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	500	380	64,182	2048/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	3,000	2,759	465,335	2028/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,800	1,514	255,457	2034/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,750	2,504	422,350	2028/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,350	897	151,294	2050/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,000	1,780	300,226	2029/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	2,053	346,259	2029/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,100	570	96,146	2052/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,500	2,374	400,511	2026/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,000	649	109,529	2040/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,000	2,489	419,893	2030/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	200	74	12,534	2072/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,600	1,286	216,871	2031/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	462	77,911	2027/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,000	506	85,392	2053/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,100	869	146,607	2032/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,000	769	129,726	2038/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,500	1,386	233,803	2028/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,500	1,384	233,540	2032/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,000	866	146,205	2043/05/25

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 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	
					千ユーロ	千円	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	800	719	121,368	2054/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,000	988	166,692	2026/09/24
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,200	1,236	208,594	2033/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	100	92	15,543	2049/06/25
国 小 計	銘柄数 金 額	41銘柄		62,335	57,105	9,630,294	
ユーロ（ドイツ）				千ユーロ	千ユーロ		
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	455	507	85,543	2027/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.6250	800	885	149,320	2028/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	800	871	147,016	2028/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	1,296	1,555	262,334	2030/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	2,000	2,377	400,982	2031/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,270	1,537	259,363	2034/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,390	1,618	273,012	2037/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,020	1,239	208,950	2039/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,310	1,691	285,263	2040/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	656	722	121,773	2042/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,098	1,089	183,777	2044/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	775	770	129,918	2046/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	3,400	3,319	559,867	2025/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	883	850	143,363	2026/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	—	—	1,350	1,276	215,194	2026/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,000	941	158,842	2027/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,100	2,917	491,944	2027/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,160	896	151,128	2048/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,050	980	165,395	2028/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,000	917	154,737	2028/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,800	1,637	276,098	2029/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	444	74,978	2029/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,600	841	141,992	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	615	103,860	2030/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	300	231	39,067	2035/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	602	101,653	2031/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	200	150	25,336	2036/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,500	1,354	228,395	2028/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	400	211	35,651	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	851	143,645	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,500	1,261	212,807	2032/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	1,100	1,051	177,390	2032/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	800	683	115,289	2053/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	1,000	987	166,584	2029/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	2,000	1,997	336,892	2033/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	400	342	57,761	2053/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	800	789	133,135	2034/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	400	399	67,295	2054/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	452	76,340	2052/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	952	160,590	2026/04/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	941	158,840	2026/10/09
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,000	991	167,240	2028/04/13
国 小 計	銘柄数 金 額	42銘柄		46,413	44,761	7,548,576	
ユーロ（スペイン）				千ユーロ	千ユーロ		
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	1,420	1,607	271,014	2029/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	910	858	144,839	2030/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	1,400	1,371	231,343	2026/04/30

外国債券インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					末		
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,100	961	162,193	2046/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,480	1,345	226,982	2066/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	1,000	961	162,160	2026/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,100	2,016	339,995	2027/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	820	765	129,108	2033/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,170	1,114	187,999	2027/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	650	614	103,556	2028/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,050	873	147,327	2048/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	800	747	125,995	2029/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	400	344	58,170	2035/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	900	796	134,277	2029/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,000	869	146,575	2030/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	100	54	9,181	2050/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,800	1,620	273,303	2030/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	150	105	17,756	2040/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1000	800	657	110,872	2031/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	200	98	16,562	2071/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,800	303,555	2028/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	900	652	109,972	2037/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	500	326	55,047	2042/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	1,000	835	140,817	2032/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	1,400	1,258	212,162	2029/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	600	574	96,830	2032/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	600	576	97,298	2043/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	1,500	1,495	252,125	2033/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	1,500	1,491	251,571	2026/05/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,000	996	168,130	2034/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	680	807	136,172	2032/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	900	969	163,467	2037/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	800	922	155,587	2040/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7000	500	566	95,612	2041/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.6500	500	507	85,531	2025/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.9000	1,000	1,057	178,308	2026/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	490	589	99,399	2044/10/31
国 小 計	銘柄数 金額	37銘柄		35,120	33,211	5,600,805	
ユーロ (イタリア)				千ユーロ	千ユーロ		
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2500	2,700	2,938	495,533	2026/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	1,135	1,249	210,694	2027/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	905	777	131,040	2046/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	1,500	1,303	219,812	2032/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	900	882	148,763	2025/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	300	233	39,392	2047/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	450	375	63,372	2036/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	500	363	61,319	2067/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,200	1,079	182,080	2033/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,700	1,646	277,734	2027/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	950	835	140,978	2048/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	2,050	1,973	332,747	2027/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	700	614	103,656	2038/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,500	1,432	241,579	2028/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	900	879	148,356	2028/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,300	1,283	216,511	2025/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	700	666	112,358	2035/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	500	466	78,684	2049/09/01

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額		
					千 円	千 円	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	1,400	1,365	230,240	2026/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	500	439	74,090	2040/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	500	444	74,992	2030/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	250	179	30,309	2050/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	500	383	64,719	2036/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	500	429	72,475	2030/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	600	534	90,164	2030/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,000	954	160,916	2026/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	700	502	84,699	2041/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,000	840	141,821	2031/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	400	242	40,823	2051/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	200	139	23,571	2037/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	700	441	74,385	2045/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	450	273	46,142	2072/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	300	248	41,889	2031/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	300	244	41,264	2032/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	500	437	73,760	2029/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	200	131	22,229	2052/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	500	485	81,944	2029/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	700	639	107,904	2032/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	400	365	61,567	2038/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,200	1,212	204,417	2035/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4000	600	629	106,121	2033/05/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	1,500	1,527	257,659	2029/12/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4000	1,300	1,302	219,582	2028/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	500	510	86,150	2053/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	1,000	1,006	169,790	2026/04/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7000	500	504	85,083	2030/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.3500	500	521	87,901	2033/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,200	1,193	201,301	2031/02/15
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	1,840	2,004	338,103	2029/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000	1,488	1,709	288,290	2031/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	1,300	1,489	251,160	2033/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	1,650	1,807	304,776	2034/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	1,270	1,275	215,050	2037/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	1,140	1,245	210,034	2039/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	1,000	1,017	171,635	2026/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,080	2,191	369,530	2028/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	525	559	94,301	2044/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	1,370	1,373	231,621	2030/03/01
国 小 計	銘柄数	58銘柄					
	金 額			53,453	51,808	8,737,045	
ユーロ（フィンランド）	Finland Government Bond	国債証券	0.7500	190	165	27,951	2031/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.8750	800	778	131,211	2025/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	180	172	29,042	2026/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	1.3750	270	194	32,848	2047/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	200	185	31,340	2027/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	1.1250	150	126	21,373	2034/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	454	76,625	2028/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	300	266	44,974	2029/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	350	248	41,987	2036/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.2500	150	95	16,119	2040/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	200	92	15,635	2052/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	200	164	27,777	2031/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	400	374	63,223	2026/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	300	269	45,420	2032/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	200	192	32,526	2055/04/15

# 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 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	
					千ユーロ	千円	
	Finland Government Bond	国債証券	4.0000	200	201	34,004	2025/07/04
	Finland Government Bond	国債証券	2.7500	120	119	20,223	2028/07/04
国 小 計	銘柄数 金 額	17銘柄		4,710	4,105	692,286	
ユーロ（オーストリア）	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	490	467	78,771	2026/10/20
	Austria Government Bond	国債証券	1.5000	270	199	33,627	2047/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	1.5000	280	170	28,724	2086/11/02
	Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,000	937	158,172	2027/04/20
	Austria Government Bond	国債証券	2.1000	200	151	25,480	2117/09/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	600	558	94,106	2028/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.5000	700	631	106,484	2029/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	—	450	384	64,891	2030/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	600	348	58,719	2051/03/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.8500	100	45	7,752	2120/06/30
	Austria Government Bond	国債証券	—	1,000	828	139,692	2031/02/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	200	142	24,072	2036/10/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	150	68	11,468	2071/04/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	200	156	26,366	2049/05/23
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	800	797	134,511	2033/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	6.2500	380	417	70,489	2027/07/15
	Austria Government Bond	国債証券	4.1500	300	333	56,293	2037/03/15
	Austria Government Bond	国債証券	4.8500	700	722	121,915	2026/03/15
	Austria Government Bond	国債証券	3.8000	170	195	32,902	2062/01/26
	Austria Government Bond	国債証券	3.1500	500	501	84,522	2044/06/20
	Austria Government Bond	国債証券	2.4000	630	599	101,107	2034/05/23
国 小 計	銘柄数 金 額	21銘柄		9,720	8,657	1,460,072	
通 貨 小 計	銘柄数 金 額	268銘柄		240,991	226,728	38,235,410	
合 計	銘柄数 金 額	654銘柄				122,603,987	

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

## (3) 先物取引の銘柄別期末残高（評価額）

銘 柄 別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
外	百万円	百万円
US LONG BOND (CBT) (アメリカ)	37	—
US 10YR NOTE (CBT) (アメリカ)	174	—
US 5YR NOTE (CBT) (アメリカ)	252	—
US 2YR NOTE (CBT) (アメリカ)	1,289	—
US ULTRA BOND CBT (アメリカ)	223	—
国		
EURO-SCHATZ FUT (ドイツ)	89	—
EURO-OAT FUTURE (ドイツ)	62	—

(注1) 外貨建の評価額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2024年6月17日現在

項目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	122,603,987	96.4
コール・ローン等、その他	4,594,337	3.6
投資信託財産総額	127,198,324	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、6月17日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=157.53円、1カナダ・ドル=114.69円、1オーストラリア・ドル=104.17円、1シンガポール・ドル=116.47円、1ニューージーランド・ドル=96.66円、1イギリス・ポンド=199.87円、1イスラエル・シェケル=42.35円、1デンマーク・クローネ=22.60円、1ノルウェー・クローネ=14.77円、1スウェーデン・クローネ=14.97円、1メキシコ・ペソ=8.51円、1オフショア・人民元=21.658円、1マレーシア・リンギット=33.352円、1南アフリカ・ランド=8.58円、1ポーランド・ズロチ=38.519円、1ユーロ=168.64円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産（125,543,397千円）の投資信託財産総額（127,198,324千円）に対する比率は、98.7%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2024年6月17日現在

項目	当 期 末
<b>(A) 資産</b>	<b>250,822,917,299円</b>
コール・ローン等	2,900,881,009
公社債（評価額）	122,603,987,234
未収入金	124,172,521,959
未取利息	870,695,083
前払費用	43,765,372
差入委託証拠金	231,066,642
<b>(B) 負債</b>	<b>123,956,348,432</b>
未払金	123,922,911,290
未払解約金	33,437,142
<b>(C) 純資産総額（A－B）</b>	<b>126,866,568,867</b>
元本	150,884,982,568
次期繰越増益金	△ 24,018,413,701
<b>(D) 受益権総口数</b>	<b>150,884,982,568口</b>
<b>1万口当り基準価額（C／D）</b>	<b>8,408円</b>

\* 期首における元本額は141,933,741,025円、当作成期間中における追加設定元本額は40,419,718,586円、同解約元本額は31,468,477,043円です。

\* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：

ダイワバランスファンド2023-01（適格機関投資家専用）	2,345,854,351円
ダイワファンドラップ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）	116,437,041,046円
ダイワファンドラップオンライン外国債券インデックス（為替ヘッジあり）	4,599,899,537円
ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ラップ専用）	18,119,568円
ダイワバランスファンド2021-02（適格機関投資家専用）	3,691,729,083円
ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワSMA専用）	16,856,752,538円
ダイワバランスファンド2023-08（適格機関投資家専用）	2,338,208,341円
ダイワバランスファンド2024-01（適格機関投資家専用）	2,268,146,411円
ダイワバランスファンド2024-05（適格機関投資家専用）	2,329,231,693円

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は8,408円です。

\* 当期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は24,018,413,701円です。

■損益の状況

当期 自 2023年6月16日 至 2024年6月17日

項目	当 期
<b>(A) 配当等収益</b>	<b>3,620,920,646円</b>
受取利息	3,611,127,110
その他収益金	10,148,701
支払利息	△ 355,165
<b>(B) 有価証券売買損益</b>	<b>△ 6,570,547,342</b>
売買益	25,316,476,289
売買損	△ 31,887,023,631
<b>(C) 先物取引等損益</b>	<b>△ 55,922,825</b>
取引益	42,413,848
取引損	△ 98,336,673
<b>(D) その他費用</b>	<b>△ 12,806,465</b>
<b>(E) 当期損益金（A＋B＋C＋D）</b>	<b>△ 3,018,355,986</b>
<b>(F) 前期繰越増益金</b>	<b>△ 19,727,162,305</b>
<b>(G) 解約差損益金</b>	<b>4,976,168,249</b>
<b>(H) 追加信託差損益金</b>	<b>△ 6,249,063,659</b>
<b>(I) 合計（E＋F＋G＋H）</b>	<b>△ 24,018,413,701</b>
<b>次期繰越増益金（I）</b>	<b>△ 24,018,413,701</b>

(注1) 解約差損益金とは、一部解約時の解約価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。

(注2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。

為替ヘッジなし

設定以来の運用実績

決算期	基準価額			FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)		公社債組入比率	債券先物比率	純資産額
	(分配落)	税込 分配金	期中 騰落率	(ベンチマーク)	期中 騰落率			
1期末(2022年11月21日)	円 10,092	円 0	% 0.9	10,054	% 0.5	% 99.0	% -	百万円 469
2期末(2023年11月20日)	10,962	0	8.6	10,913	8.5	97.3	-	3,643
3期末(2024年11月20日)	11,824	0	7.9	11,747	7.6	98.0	-	9,177

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、同指数の原データをもとに、当ファンド設定日の前営業日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。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3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。

(注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。

(注5) 組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

(注6) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。

(注7) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。





## 運用経過

### 基準価額等の推移について



(注) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは、当作成期首の基準価額をもとに指数化したものです。

- \* 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）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はありません。
- \* 分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。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、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- \* ベンチマークは F T S E 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）です。

#### ■ 基準価額・騰落率

期首：10,962円  
 期末：11,824円（分配金0円）  
 騰落率：7.9%（分配金込み）

#### ■ 基準価額の主な変動要因

「外国債券インデックスマザーファンド」の

受益証券を通じて、主に日本を除く先進国国債に投資した結果、債券市場で金利が低下（債券価格は上昇）したことや為替相場で円安が進んだことがプラス要因となり、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ラップ専用）

年 月 日	基 準 価 額		F T S E 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) (ベンチマーク)		公 社 債 率 組 入 比	債 券 先 物 率 比
	円	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期首) 2023年11月20日	10,962	% -	10,913	% -	97.3	% -
11月末	10,910	△ 0.5	10,928	0.1	96.8	-
12月末	10,922	△ 0.4	10,856	△ 0.5	97.2	-
2024年 1 月末	11,115	1.4	11,129	2.0	96.8	-
2 月末	11,258	2.7	11,267	3.2	97.0	-
3 月末	11,397	4.0	11,403	4.5	97.0	-
4 月末	11,611	5.9	11,591	6.2	97.2	-
5 月末	11,674	6.5	11,669	6.9	97.2	-
6 月末	12,077	10.2	12,057	10.5	97.3	-
7 月末	11,638	6.2	11,800	8.1	97.2	-
8 月末	11,340	3.4	11,383	4.3	97.5	-
9 月末	11,365	3.7	11,374	4.2	97.5	-
10月末	11,832	7.9	11,811	8.2	97.6	-
(期末) 2024年11月20日	11,824	7.9	11,747	7.6	98.0	-

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

## 投資環境について

(2023.11.21~2024.11.20)

### ■海外債券市況

主要国の国債金利は低下しました。

主要国の国債金利は、当作成期首より2023年12月にかけて、経済指標が軟調となったことを受けて利上げサイクルの終了が意識されたことにより、低下しました。2024年1月から4月にかけては、市場予想を上回る経済指標などを受けて過度な利下げ織り込みが後退したことで、金利は上昇（債券価格は下落）しました。5月から7月にかけては、米国経済指標が軟調となったことで利下げ期待が高まり、金利は低下しました。8月から9月にかけては、米国経済指標の軟化や日銀の利上げ姿勢を受けて景気減速懸念が台頭し、金利は低下しました。当作成期末にかけては、堅調な米国経済指標などを受けて米国金利を中心に上昇しました。

### ■為替相場

為替相場はおおむね円安となりました。

対円為替相場は、当作成期首より2023年12月にかけて、日銀による政策修正や主要国の金利が低下したことなどを受け、円高に推移しました。2024年1月から6月にかけては、日銀によるマイナス金利政策解除を背景に円高となる局面もありましたが、主要国の堅調な経済指標により金利が上昇したことなどをを受けて、円安基調で推移しました。7月から9月にかけては、主要国の金利が低下したことや日銀の利上げ姿勢を受けて、円高に推移しました。当作成期末にかけては、主要国の金利が上昇したことなどをを受けて円安に推移しました。

## 前作成期末における「今後の運用方針」

### ■当ファンド

「外国債券インデックスマザーファンド」の受益証券を高位に組み入れ、ベンチマークに連動することをめざした運用を行います。

### ■外国債券インデックスマザーファンド

外国の公社債に投資し、ファンドの通貨の比率をベンチマークに極力近づけ、かつ、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざします。

## ポートフォリオについて

(2023.11.21~2024.11.20)

### ■当ファンド

「外国債券インデックスマザーファンド」の受益証券を高位に組み入れ、ベンチマークに連動することをめざした運用を行いました。

### ■外国債券インデックスマザーファンド

外国の公社債に投資し、ファンドの通貨の比率をベンチマークに極力近づけ、かつ、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざしました。

\* マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

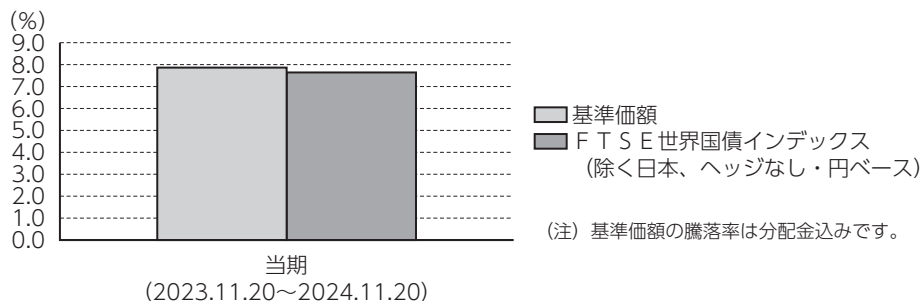
組入ファンド	ベンチマーク
外国債券インデックスマザーファンド	F T S E 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）

## ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は7.6%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は7.9%となりました。

当作成期のファンドのベンチマークに対するトラッキング・エラー（両者の月次収益率の差の標準偏差を年率換算したもの）は0.1%程度でした。なお、この値は、ファンドとベンチマークの為替評価レートの間時間差による影響を修正したものです。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



\* ベンチマークは F T S E 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）です。

## 分配金について

当作成期は、経費控除後の配当等収益が少額だったため、収益分配を見送らせていただきました。なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

### ■分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当 期	
	2023年11月21日 ～2024年11月20日	
当期分配金（税込み）	（円）	—
対基準価額比率	（％）	—
当期の収益	（円）	—
当期の収益以外	（円）	—
翌期繰越分配対象額	（円）	1,823

（注1）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。

（注2）円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。

（注3）当期分配金の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、ファンドの収益率とは異なります。

（注4）投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはありません。



## 今後の運用方針

### ■当ファンド

「外国債券インデックスマザーファンド」の受益証券を高位に組み入れ、ベンチマークに連動することをめざした運用を行います。

### ■外国債券インデックスマザーファンド

外国の公社債に投資し、ファンドの通貨の比率をベンチマークに極力近づけ、かつ、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざします。

## 1万口当りの費用の明細

項 目	当 期 (2023.11.21~2024.11.20)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	8円	0.066%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は11,442円です。
（投 信 会 社）	(4)	(0.033)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
（販 売 会 社）	(1)	(0.011)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受 託 会 社）	(3)	(0.022)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売 買 委 託 手 数 料	－	－	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
有 価 証 券 取 引 税	－	－	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
そ の 他 費 用	3	0.023	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
（保 管 費 用）	(2)	(0.014)	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および資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監 査 費 用）	(1)	(0.008)	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)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	10	0.089	

(注1) 当作成期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。

(注2) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

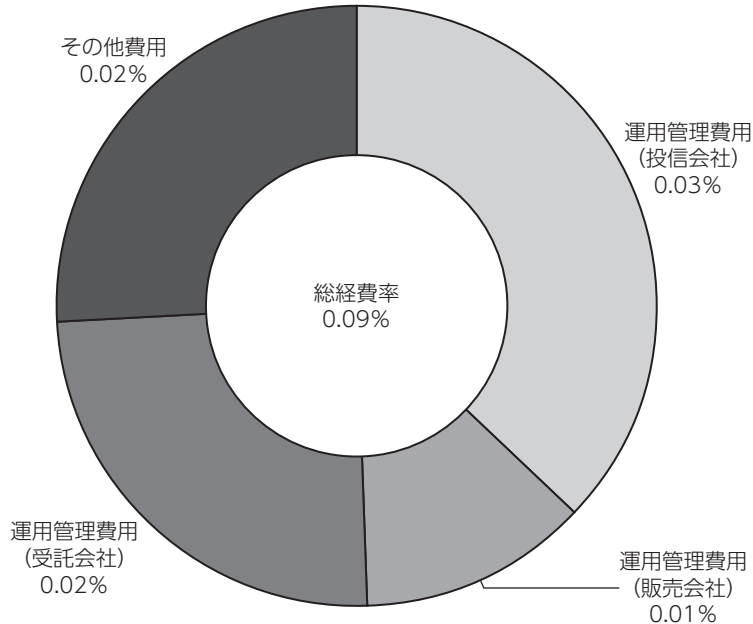
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(注4) 組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該マザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）がある場合、各項目の費用は、当該投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。

参考情報

■ 総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.09%です。



(注1) 1万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

■売買および取引の状況

親投資信託受益証券の設定・解約状況

（2023年11月21日から2024年11月20日まで）

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
外国債券インデックス マザーファンド	1,407,889	5,098,102	1,418	5,137

（注）単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

■組入資産明細表

親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千□	千□	千円
外国債券インデックスマザーファンド	1,054,968	2,461,439	9,158,769

（注）単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2024年11月20日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国債券インデックスマザーファンド	9,158,769	99.8
コール・ローン等、その他	22,794	0.2
投資信託財産総額	9,181,564	100.0

（注1）評価額の単位未満は切捨て。

（注2）外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月20日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=154.91円、1カナダ・ドル=110.98円、1オーストラリア・ドル=101.30円、1シンガポール・ドル=115.86円、1ニュージーランド・ドル=91.69円、1イギリス・ポンド=196.60円、1イスラエル・シケル=41.387円、1デンマーク・クローネ=22.02円、1ノルウェー・クローネ=14.13円、1スウェーデン・クローネ=14.21円、1メキシコ・ペソ=7.701円、1オフショア人民元=21.415円、1マレーシア・リングギット=34.667円、1ポーランド・ズロチ=37.904円、1ユーロ=164.27円です。

（注3）外国債券インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（329,039,654千円）の投資信託財産総額（332,062,601千円）に対する比率は、99.1%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2024年11月20日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	9,181,564,002円
コール・ローン等	22,794,589
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	9,158,769,413
(B) 負債	4,396,261
未払解約金	1,503,809
未払信託報酬	2,571,142
その他未払費用	321,310
(C) 純資産総額(A - B)	9,177,167,741
元本	7,761,610,131
次期繰越損益金	1,415,557,610
(D) 受益権総口数	7,761,610,131□
1万口当り基準価額(C / D)	11,824円

\* 期首における元本額は3,323,617,156円、当作成期間中における追加設定元本額は4,729,117,447円、同解約元本額は291,124,472円です。

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は11,824円です。

■損益の状況

当期 自2023年11月21日 至2024年11月20日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	20,007円
受取利息	20,277
支払利息	△ 270
(B) 有価証券売買損益	417,823,853
売買益	429,790,879
売買損	△ 11,967,026
(C) 信託報酬等	△ 4,650,187
(D) 当期損益金(A + B + C)	413,193,673
(E) 前期繰越損益金	199,904,293
(F) 追加信託差損益金	802,459,644
(配当等相当額)	( 292,998,214)
(売買損益相当額)	( 509,461,430)
(G) 合計(D + E + F)	1,415,557,610
次期繰越損益金(G)	1,415,557,610
追加信託差損益金	802,459,644
(配当等相当額)	( 292,998,214)
(売買損益相当額)	( 509,461,430)
分配準備積立金	613,097,966

（注1）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おります。

（注2）追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。

（注3）収益分配金の計算過程は下記「収益分配金の計算過程（総額）」をご参照ください。



■収益分配金の計算過程（総額）

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	20,007円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	413,172,344
(c) 収益調整金	802,459,644
(d) 分配準備積立金	199,905,615
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	1,415,557,610
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	1,415,557,610
(h) 受益権総口数	7,761,610,131口

## 外国債券インデックスマザーファンド

### <補足情報>

当ファンド（ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ラップ専用））が投資対象としている「外国債券インデックスマザーファンド」の決算日（2023年11月30日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2024年11月20日）現在における外国債券インデックスマザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

### ■外国債券インデックスマザーファンドの主要な売買銘柄 公 社 債

（2023年11月21日から2024年11月20日まで）

買		付	売		付
銘	柄	金 額	銘	柄	金 額
		千円			千円
CHINA GOVERNMENT BOND (中国)	1.85% 2027/5/15	1,802,016	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.25% 2025/6/30	932,612
CHINA GOVERNMENT BOND (中国)	2.05% 2029/4/15	1,569,034	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.125% 2025/5/15	884,767
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	3.875% 2034/8/15	1,552,156	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2% 2025/2/15	844,645
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	4.5% 2033/11/15	1,514,073	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.25% 2024/11/15	816,780
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	3.75% 2027/8/15	1,425,981	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2% 2025/8/15	801,523
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	4.375% 2034/5/15	1,307,954	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.125% 2025/2/28	759,971
CHINA GOVERNMENT BOND (中国)	3% 2053/10/15	1,235,870	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	1.75% 2025/3/15	733,988
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	4% 2034/2/15	1,232,674	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	2025/3/25	683,935
CHINA GOVERNMENT BOND (中国)	2.37% 2029/1/15	1,216,791	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	4.625% 2025/2/28	678,696
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	4% 2029/7/31	1,206,190	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	2.75% 2027/10/25	676,824

（注1）金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。

（注2）単位未満は切捨て。

### ■組入資産明細表

下記は、2024年11月20日現在における外国債券インデックスマザーファンド（88,973,017千円）の内容です。

#### (1) 外国（外貨建）公社債（通貨別）

区 分	2024年11月20日現在							
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	う ち B B 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	千アメリカ・ドル 1,087,217	千アメリカ・ドル 986,341	千円 152,794,136	% 46.2	% -	% 19.6	% 16.7	% 9.9
カナダ	千カナダ・ドル 59,887	千カナダ・ドル 56,653	6,287,452	1.9	-	1.1	0.4	0.4
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 45,463	千オーストラリア・ドル 40,374	4,089,949	1.2	-	0.9	0.2	0.1
シンガポール	千シンガポール・ドル 10,912	千シンガポール・ドル 10,662	1,235,376	0.4	-	0.2	0.1	0.0
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 9,690	千ニュージーランド・ドル 8,801	807,018	0.2	-	0.2	0.1	0.0
イギリス	千イギリス・ポンド 104,775	千イギリス・ポンド 85,121	16,734,947	5.1	-	3.6	1.1	0.3
イスラエル	千イスラエル・シケル 23,320	千イスラエル・シケル 21,051	871,257	0.3	-	0.1	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーク・クローネ 34,915	千デンマーク・クローネ 36,864	811,753	0.2	-	0.1	0.1	0.0

区 分	2024年11月20日現在								
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	う ち B B 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	
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 34,640	千ノルウェー・クローネ 32,414	千円 458,016	% 0.1	% -	% 0.1	% 0.0	% 0.0	
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 33,785	千スウェーデン・クローネ 33,123	470,690	0.1	-	0.1	0.0	0.0	
メキシコ	千メキシコ・ペソ 337,983	千メキシコ・ペソ 302,865	2,332,607	0.7	-	0.4	0.2	0.1	
中国	千オフショア人民元 1,626,000	千オフショア人民元 1,695,111	36,301,996	11.0	-	5.1	4.0	1.9	
マレーシア	千マレーシア・リンギット 45,509	千マレーシア・リンギット 46,643	1,617,031	0.5	-	0.3	0.1	0.0	
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 42,864	千ポーランド・ズロチ 40,661	1,541,237	0.5	-	0.2	0.2	0.1	
ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 10,815	千ユーロ 9,831	1,614,972	0.5	-	0.3	0.1	0.1	
ユーロ (オランダ)	千ユーロ 27,558	千ユーロ 26,032	4,276,432	1.3	-	0.8	0.4	0.0	
ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 33,994	千ユーロ 31,927	5,244,739	1.6	-	1.0	0.4	0.1	
ユーロ (フランス)	千ユーロ 162,532	千ユーロ 149,217	24,511,888	7.4	-	4.2	2.4	0.9	
ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 122,827	千ユーロ 116,614	19,156,220	5.8	-	3.2	1.9	0.7	
ユーロ (ポルトガル)	千ユーロ 12,000	千ユーロ 11,519	1,892,233	0.6	-	0.4	0.2	0.0	
ユーロ (スペイン)	千ユーロ 91,219	千ユーロ 88,230	14,493,605	4.4	-	2.4	1.3	0.6	
ユーロ (イタリア)	千ユーロ 138,807	千ユーロ 136,002	22,341,085	6.7	-	3.9	1.7	1.1	
ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 11,231	千ユーロ 10,080	1,656,005	0.5	-	0.3	0.2	0.0	
ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 24,410	千ユーロ 22,393	3,678,523	1.1	-	0.7	0.4	0.1	
ユーロ (小計)	635,393	601,848	98,865,708	29.9	-	17.3	8.9	3.6	
合 計	-	-	325,219,182	98.2	-	49.2	32.3	16.7	

(注1) 邦貨換算金額は、2024年11月20日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

(注4) 評価額および格付情報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。

外国債券インデックスマザーファンド

(2) 外国 (外貨建) 公社債 (銘柄別)

2024年11月20日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 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	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.0000	855	873	135,244	2026/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.1250	709	746	115,697	2027/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	738	765	118,529	2028/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	714	782	121,203	2030/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	2,391	2,535	392,768	2031/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,176	1,196	185,340	2036/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	847	896	138,834	2037/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	548	545	84,432	2038/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	519	521	80,843	2038/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	1,049	942	146,001	2039/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,121	1,091	169,040	2039/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,060	1,058	163,973	2039/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,210	1,190	184,477	2039/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	1,010	1,020	158,108	2040/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	678	666	103,202	2040/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	1,091	1,009	156,339	2040/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,469	1,419	219,912	2040/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	1,254	1,283	198,816	2041/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,365	1,336	207,081	2041/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	1,517	1,370	212,370	2041/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,450	1,199	185,854	2041/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,623	1,336	206,998	2042/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,353	1,087	168,439	2042/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,231	4,028	624,111	2042/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,630	1,250	193,662	2042/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,626	2,128	329,722	2043/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,298	1,783	276,356	2043/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,214	2,792	432,513	2043/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	2,081	1,837	284,650	2043/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	4,307	3,724	576,992	2044/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	1,327	1,104	171,051	2044/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,929	1,537	238,250	2044/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,746	2,139	331,398	2044/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,863	2,751	426,228	2045/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,835	1,423	220,543	2045/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,873	1,419	219,870	2045/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,840	5,720	886,164	2025/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	659	509	78,904	2045/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,866	4,708	729,316	2026/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	1,148	807	125,047	2046/02/15	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	7,729	7,432	1,151,370	2026/05/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,823	1,978	306,524	2046/05/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,400	5,150	797,808	2026/08/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,780	1,847	286,235	2046/08/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,300	5,073	785,932	2026/11/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,000	747	115,812	2046/11/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,640	3,485	539,862	2027/02/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,345	1,786	276,701	2047/02/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,400	6,119	948,009	2027/05/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,000	1,520	235,509	2047/05/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,900	5,600	867,511	2027/08/15		

2024年11月20日現在

区 分	銘 柄	種 類	年 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	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,450	1,773	274,802	2047/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,500	5,194	804,710	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	1,806	279,782	2047/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	6,350	6,064	939,442	2028/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,000	2,267	351,215	2048/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,800	2,933	454,426	2048/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,500	6,211	962,268	2028/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,700	6,380	988,472	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,220	2,423	375,479	2048/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	2,468	382,325	2025/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,700	3,547	549,552	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	3,020	2,430	376,526	2048/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	2,954	457,689	2025/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	1,500	1,471	228,008	2025/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	6,600	6,184	958,096	2029/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,450	379,556	2026/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	4,700	3,524	546,043	2049/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,500	2,443	378,545	2026/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,431	376,667	2026/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,150	3,034	470,090	2049/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,900	3,603	558,197	2029/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,800	2,724	422,071	2026/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,000	2,903	449,816	2026/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,800	2,695	417,599	2026/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,500	2,401	372,086	2026/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,700	4,178	647,347	2029/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,200	1,407	217,997	2049/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,800	2,661	412,312	2026/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,382	369,135	2026/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,000	2,853	442,106	2026/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	5,350	4,760	737,405	2029/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	4,500	2,954	457,684	2049/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,000	1,898	294,127	2026/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,500	2,374	367,895	2026/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,000	4,352	674,276	2030/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	6,500	6,126	949,087	2027/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	4,400	2,643	409,521	2050/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	300	279	43,343	2027/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	1,600	1,471	227,911	2027/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	6,800	5,591	866,243	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,400	2,192	339,658	2027/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,000	491	76,096	2050/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	4,000	2,472	382,937	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,187	493,789	2027/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,177	492,282	2027/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	8,000	6,520	1,010,013	2030/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,511	698,845	2027/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	6,200	3,137	486,012	2050/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	3,062	474,365	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,159	489,446	2027/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	4,000	3,586	555,569	2027/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	9,800	8,058	1,248,348	2030/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	4,000	3,847	596,031	2025/10/31

# 外国債券インデックスマザーファンド

2024年11月20日現在

区 分	銘 柄	種 類	年 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	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	4,000	3,588	555,953	2027/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	6,800	3,677	569,693	2050/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	5,100	3,238	501,676	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,100	4,896	758,478	2025/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	5,000	4,489	695,414	2027/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	5,000	4,475	693,260	2027/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,784	741,174	2025/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	7,000	6,272	971,649	2028/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	5,900	3,406	527,634	2051/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	10,700	8,880	1,375,623	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,769	738,905	2026/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	4,525	701,021	2028/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	4,700	3,230	500,494	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,000	2,857	442,687	2026/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	3,625	561,691	2028/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,000	3,811	590,423	2026/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	8,700	7,387	1,144,346	2031/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,500	4,276	662,442	2026/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	6,000	5,426	840,650	2028/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,400	4,166	645,506	2051/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,800	2,764	428,325	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	6,000	5,414	838,800	2028/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,400	4,169	645,819	2026/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	5,000	4,500	697,149	2028/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	5,000	4,734	733,413	2026/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	10,300	8,465	1,311,417	2031/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	3,900	2,313	358,357	2051/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	5,700	3,786	586,524	2041/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.6250	6,000	5,641	873,887	2026/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.0000	5,000	4,446	688,815	2028/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	5,000	4,457	690,449	2028/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.7500	5,000	4,698	727,813	2026/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	5,000	4,467	692,099	2028/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.8750	3,500	3,287	509,301	2026/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	10,000	8,233	1,275,405	2031/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	6,600	3,780	585,562	2051/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	4,000	2,756	427,074	2041/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	6,000	5,376	832,898	2028/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	7,000	6,590	1,020,999	2026/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	4,000	3,767	583,595	2026/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.5000	5,600	5,032	779,540	2028/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	4,000	3,567	552,712	2028/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	4,000	3,759	582,325	2026/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	5,400	4,578	709,313	2032/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	4,300	3,887	602,272	2029/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.2500	6,900	4,338	672,089	2052/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	2,500	1,825	282,714	2042/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	5,000	4,537	702,842	2029/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	5,000	4,743	734,792	2027/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	3,000	2,775	429,935	2029/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.5000	5,000	4,806	744,520	2027/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	9,300	8,431	1,306,162	2032/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	5,000	3,622	561,122	2052/05/15

2024年11月20日現在

区 分	銘	種 類	年 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	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	1,500	1,250	193,650	2042/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	3,000	2,832	438,723	2029/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	3,000	2,896	448,706	2027/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	6,000	5,627	871,814	2029/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	2,000	1,923	297,891	2027/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	4,000	3,830	593,311	2029/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	3,000	2,927	453,483	2027/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	4,070	3,915	606,613	2027/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	9,500	8,504	1,317,490	2032/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	5,200	3,867	599,154	2052/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	2,000	1,692	262,110	2042/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	3,360	3,127	484,437	2029/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250	2,500	2,427	375,974	2027/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250	3,500	3,327	515,476	2029/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,456	380,586	2029/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,500	3,489	540,542	2027/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,000	2,990	463,303	2027/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	6,700	6,601	1,022,608	2032/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	1,500	1,501	232,592	2025/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,700	3,338	517,202	2052/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	2,963	459,125	2029/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,455	380,335	2029/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	3,000	2,968	459,854	2027/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	2,500	2,306	357,365	2042/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,500	3,485	539,978	2025/12/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,500	1,492	231,165	2026/01/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	5,000	4,908	760,383	2029/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,500	1,484	229,922	2027/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	5,000	4,819	746,604	2030/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,500	3,486	540,021	2026/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	8,000	7,524	1,165,666	2033/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,261	350,321	2043/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	4,500	3,790	587,135	2053/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	3,700	3,617	560,425	2028/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	4,000	3,947	611,491	2030/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	2,977	461,188	2028/02/29
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	2,500	2,508	388,642	2026/03/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	1,800	1,743	270,124	2030/03/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	3,700	3,628	562,036	2028/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	2,000	1,984	307,372	2026/04/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	3,000	2,887	447,265	2030/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	2,000	1,952	302,424	2028/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	4,000	3,960	613,499	2026/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	7,800	7,252	1,123,451	2033/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	5,600	4,719	731,099	2053/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,258	349,837	2043/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	3,700	3,624	561,422	2028/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	1,500	1,460	226,300	2030/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,000	2,991	463,368	2026/06/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	3,000	2,920	452,363	2030/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,500	3,470	537,641	2028/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	5,000	5,015	776,889	2026/07/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,500	3,484	539,723	2028/07/31

外国債券インデックスマザーファンド

2024年11月20日現在

区 分	銘	種 類	年 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	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	11,000	10,598	1,641,762	2033/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	6,000	6,007	930,649	2026/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,000	4,614	714,878	2053/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	2,300	2,219	343,861	2043/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	2,956	457,972	2030/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,100	3,072	475,999	2030/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	3,000	3,010	466,426	2028/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	3,000	3,017	467,378	2026/09/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	1,500	1,525	236,289	2030/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	4,200	4,252	658,813	2028/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	1,000	1,006	155,850	2026/10/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	5.0000	3,000	3,016	467,234	2025/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.8750	6,000	6,130	949,750	2028/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	10,000	10,085	1,562,375	2033/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	3,800	3,824	592,496	2026/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	2,300	2,328	360,746	2043/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.8750	3,100	3,193	494,680	2030/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	5,300	5,428	840,965	2053/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.8750	3,500	3,516	544,749	2025/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	3,000	3,011	466,523	2030/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	4,000	4,015	622,019	2028/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	2,000	2,003	310,399	2026/12/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	2,000	1,966	304,655	2031/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	4,500	4,367	676,502	2030/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	3,000	2,995	464,037	2025/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	6,000	5,991	928,186	2026/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	4,800	4,750	735,924	2029/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	1,000	980	151,895	2028/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	1,000	994	154,044	2027/01/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	8,200	7,956	1,232,547	2034/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	4,000	3,987	617,700	2027/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	4,400	4,155	643,768	2054/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	3,000	2,937	454,998	2044/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	3,600	3,587	555,757	2031/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	5,000	5,016	777,059	2026/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	5,200	5,196	804,992	2029/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	5,000	4,999	774,395	2027/03/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,000	4,971	770,111	2029/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	2,000	1,979	306,591	2031/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	5,200	5,210	807,207	2026/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	5,000	5,027	778,779	2027/04/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.8750	2,500	2,518	390,206	2026/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	8,500	8,488	1,314,983	2034/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	4,000	4,022	623,171	2027/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	2,500	2,536	392,902	2029/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	1,600	1,627	252,129	2031/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	7,000	7,039	1,090,464	2054/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	3,500	3,481	539,387	2044/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	5,600	5,656	876,170	2029/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.8750	5,000	5,039	780,715	2026/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	2,300	2,339	362,406	2031/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	4,500	4,540	703,438	2027/06/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	4,000	4,018	622,539	2026/06/30



2024年11月20日現在

区 分	銘	種 類	年 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	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	2,500	2,489	385,714	2031/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	100	99	15,480	2029/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	2,200	2,206	341,885	2027/07/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	4,200	4,204	651,266	2026/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	8,300	8,208	1,271,609	2029/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,000	4,943	765,743	2031/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	10,500	10,070	1,560,093	2034/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	7,000	6,910	1,070,576	2027/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	4,500	4,254	659,075	2054/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	4,000	3,865	598,869	2031/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	1,800	1,673	259,207	2044/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	4,500	4,457	690,486	2026/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	5,000	4,866	753,823	2029/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	1,000	977	151,393	2027/09/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	4,500	4,436	687,258	2026/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	800	773	119,822	2029/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	2,300	2,205	341,677	2031/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,310	1,296	200,902	2027/10/15
通貨小計	銘 柄 数 金 額	281銘柄		1,087,217	986,341	152,794,136	
カナダ				千カナダ・ドル	千カナダ・ドル		
	Canada Government International Bond	国債証券	2.7500	605	532	59,097	2064/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	983	1,093	121,309	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,117	1,315	146,047	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,012	1,180	130,964	2037/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	913	985	109,324	2041/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	961	978	108,565	2045/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,337	1,197	132,938	2048/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	969	945	104,878	2026/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,240	1,178	130,792	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	650	626	69,525	2028/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,710	2,800	310,839	2051/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,220	1,178	130,821	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,450	3,112	345,423	2030/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,000	1,705	189,267	2030/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,100	2,021	224,341	2026/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	300	288	32,047	2026/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	3,400	3,054	338,961	2031/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,650	1,859	206,314	2053/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,200	2,108	233,986	2027/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,100	1,869	207,512	2031/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,500	1,372	152,321	2032/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	100	95	10,640	2029/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,200	1,187	131,801	2027/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,270	2,143	237,932	2032/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,300	1,314	145,907	2028/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	600	597	66,342	2026/04/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,700	1,631	181,025	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	900	792	87,931	2055/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,200	1,205	133,731	2028/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,000	995	110,440	2033/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,000	2,021	224,374	2025/11/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,800	1,861	206,615	2029/03/01

外国債券インデックスマザーファンド

2024年11月20日現在									
区 分	銘	柄	種 類	年 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		
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.5000	2,000	千カナダ・ドル	2,027	千円	2026/02/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.0000	1,700		1,655		183,692
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.0000	1,000		1,010		112,097
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.5000	1,500		1,521		168,848
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.5000	800		812		90,137
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.0000	700		708		78,628
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.2500	500		496		55,105
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.2500	1,700		1,701		188,799
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7500	1,500		1,469		163,070
通貨小計	銘 柄 数	41銘柄							
	金 額				59,887		56,653	6,287,452	
オーストラリア	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.7500	1,989	千オーストラリア・ドル	2,019		204,596
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.2500	1,354		1,306		132,300
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.5000	2,258		2,260		229,003
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.2500	1,748		1,751		177,403
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.7500	1,113		1,018		103,208
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7500	1,307		1,106		112,132
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.2500	792		667		67,652
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7500	1,672		1,609		163,083
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.2500	1,178		1,108		112,247
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.0000	1,252		920		93,204
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7500	1,500		1,425		144,445
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7500	1,900		1,778		180,182
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.5000	2,870		2,629		266,364
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7500	1,390		1,060		107,473
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.5000	2,840		2,381		241,238
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.2500	2,700		2,156		218,490
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.0000	2,000		1,651		167,264
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.7500	1,400		733		74,282
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.2500	1,600		1,539		155,922
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.0000	2,500		1,994		202,009
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.5000	1,200		1,124		113,938
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.7500	1,600		1,309		132,683
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)		国 債 証 券	3.0000	1,700		1,510		152,974
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)		国 債 証 券	3.7500	1,200		1,127		114,236
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)		国 債 証 券	3.5000	1,600		1,463		148,291
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.7500	900		866		87,766
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)		国 債 証 券	4.2500	1,100		1,075		108,957
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)		国 債 証 券	4.2500	800		775		78,594
通貨小計	銘 柄 数	28銘柄							
	金 額				45,463		40,374	4,089,949	
シンガポール	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	3.5000	772	千シンガポール・ドル	783		90,758
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	2.8750	809		811		93,993
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	2.7500	400		390		45,208
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	3.3750	568		589		68,243
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	2.8750	625		626		72,629
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	2.7500	688		674		78,132
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	2.1250	450		445		51,626
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	2.2500	750		703		81,507
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	2.6250	550		547		63,404
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	2.3750	350		327		37,913

2024年11月20日現在

区 分	銘	柄	種 類	年 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	
				%	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル	千円	
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	1.8750	540	451	52,303	2050/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	0.5000	750	733	84,983	2025/11/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	1.6250	600	555	64,406	2031/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	1.8750	500	414	47,966	2051/10/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	1.2500	200	194	22,484	2026/11/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	2.6250	240	235	27,300	2032/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	3.0000	620	651	75,460	2072/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	2.8750	100	100	11,609	2027/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	2.8750	400	401	46,483	2028/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	3.0000	600	605	70,141	2029/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	3.3750	300	312	36,215	2034/05/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	3.2500	100	108	12,604	2054/06/01
通貨小計	銘 柄 数	22銘柄			10,912	10,662	1,235,376	
					千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・ドル		
ニュージーランド	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND		国債証券	4.5000	600	607	55,669	2027/04/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5000	1,500	1,390	127,452	2033/04/14
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	490	394	36,214	2037/04/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND		国債証券	3.0000	600	571	52,444	2029/04/20
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	530	443	40,705	2031/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	350	222	20,372	2041/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	1,100	964	88,471	2028/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	500	475	43,573	2026/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	440	370	34,004	2032/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	380	248	22,789	2051/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND		国債証券	4.2500	200	194	17,823	2034/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND		国債証券	4.5000	500	505	46,309	2030/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND		国債証券	5.0000	700	680	62,407	2054/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND		国債証券	4.5000	500	492	45,116	2035/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND		国債証券	4.2500	1,300	1,239	113,662	2036/05/15
通貨小計	銘 柄 数	15銘柄			9,690	8,801	807,018	
					千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド		
イギリス	United Kingdom Gilt		国債証券	2.5000	1,282	770	151,451	2065/07/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	1.5000	1,465	1,400	275,357	2026/07/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	1.5000	1,760	959	188,613	2047/07/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	1.7500	1,450	1,059	208,272	2037/09/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	1.7500	1,810	916	180,111	2057/07/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	1.2500	2,610	2,418	475,421	2027/07/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	1.6250	1,500	1,365	268,435	2028/10/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	1.6250	1,740	758	149,148	2071/10/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	1.7500	1,210	683	134,334	2049/01/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	1.6250	1,150	574	112,954	2054/10/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.8750	1,500	1,285	252,693	2029/10/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	1.2500	1,190	715	140,582	2041/10/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.3750	1,300	1,044	205,353	2030/10/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.5000	2,750	798	156,896	2061/10/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.1250	1,500	1,433	281,774	2026/01/30
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.1250	1,600	1,412	277,696	2028/01/31
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.6250	1,100	427	84,060	2050/10/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.6250	3,700	2,506	492,754	2035/07/31
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.2500	2,500	1,929	379,315	2031/07/31
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.8750	1,500	722	142,023	2046/01/31

外国債券インデックスマザーファンド

2024年11月20日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 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	
				%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円	
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.3750	2,700	2,512	493,906	2026/10/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	1.2500	1,800	842	165,615	2051/07/31
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	1.1250	2,100	1,343	264,189	2039/01/31
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	0.5000	2,700	2,321	456,489	2029/01/31
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	0.8750	4,000	2,998	589,564	2033/07/31
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	1.5000	1,300	634	124,646	2053/07/31
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	1.0000	3,600	2,875	565,245	2032/01/31
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	1.1250	820	287	56,617	2073/10/22
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	4.1250	2,000	1,987	390,683	2027/01/29
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	3.7500	1,000	917	180,301	2038/01/29
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	3.2500	2,600	2,399	471,826	2033/01/31
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	3.7500	2,500	2,063	405,585	2053/10/22
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	4.0000	1,000	856	168,368	2063/10/22
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	4.5000	2,200	2,211	434,790	2028/06/07
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	4.6250	2,000	2,029	398,928	2034/01/31
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	4.7500	1,500	1,481	291,243	2043/10/22
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	3.7500	1,900	1,872	368,209	2027/03/07
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	4.3750	1,080	998	196,233	2054/07/31
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	4.0000	1,500	1,470	289,190	2031/10/22
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	4.1250	2,100	2,083	409,631	2029/07/22
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	4.2500	1,100	1,084	213,130	2034/07/31
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	4.3750	400	385	75,808	2040/01/31
	United Kingdom Gilt		国債証券	6.0000	949	1,012	199,144	2028/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.2500	1,040	1,037	203,928	2032/06/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.2500	1,362	1,330	261,637	2036/03/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.7500	1,757	1,777	349,536	2038/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.2500	1,708	1,548	304,396	2055/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.2500	1,366	1,253	246,507	2046/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.2500	1,232	1,234	242,659	2027/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.5000	2,116	2,044	401,986	2042/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.7500	2,300	2,364	464,908	2030/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.2500	1,343	1,225	240,851	2049/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.2500	1,846	1,762	346,410	2039/09/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.5000	1,560	1,569	308,588	2034/09/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.0000	1,174	1,015	199,741	2060/01/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.2500	1,577	1,493	293,575	2040/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	3.7500	1,552	1,293	254,228	2052/07/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	3.2500	2,466	1,982	389,743	2044/01/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	3.5000	1,386	1,075	211,499	2068/07/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	3.5000	1,524	1,262	248,143	2045/01/22
通貨小計	銘 柄 数	60銘柄			104,775	85,121	16,734,947	
	金 額							
イスラエル	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	6.2500	1,800	1,861	77,044	2026/10/30
	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	5.5000	2,200	2,344	97,048	2042/01/31
	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	2.0000	1,800	1,704	70,559	2027/03/31
	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	3.7500	2,400	1,985	82,190	2047/03/31
	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	2.2500	1,200	1,107	45,829	2028/09/28
	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	1.0000	2,400	2,002	82,886	2030/03/31
	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	1.5000	1,700	1,178	48,787	2037/05/31
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED		国債証券	0.5000	200	190	7,890	2026/02/27
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED		国債証券	1.3000	2,300	1,824	75,504	2032/04/30
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED		国債証券	2.8000	820	538	22,295	2052/11/29

外国債券インデックスマザーファンド

2024年11月20日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 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	
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED		国 債 証 券	3.7500	千イスラエル・シケル 3,000	千イスラエル・シケル 2,915	千円 120,664	2029/02/28
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED		国 債 証 券	4.0000	1,000	942	39,003	2035/03/30
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED		国 債 証 券	3.7500	2,500	2,453	101,552	2027/09/30
通貨小計	銘 柄 数							
	金 額	13銘柄			23,320	21,051	871,257	
デンマーク	DANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.5000	千デンマーク・クローネ 13,662	千デンマーク・クローネ 17,535	386,124	2039/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.7500	6,013	6,002	132,173	2025/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.5000	5,100	4,914	108,214	2027/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.5000	4,090	3,829	84,316	2029/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.2500	3,500	2,061	45,399	2052/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	500	437	9,640	2031/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.2500	2,000	2,033	44,774	2033/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.2500	50	50	1,110	2026/11/15
通貨小計	銘 柄 数							
	金 額	8銘柄			34,915	36,864	811,753	
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.5000	千ノルウェー・クローネ 4,340	千ノルウェー・クローネ 4,210	59,490	2026/02/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.7500	4,450	4,256	60,148	2027/02/17
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.0000	3,500	3,312	46,804	2028/04/26
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.7500	3,850	3,533	49,930	2029/09/06
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.3750	4,800	4,242	59,939	2030/08/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.2500	3,500	2,998	42,370	2031/09/17
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.1250	1,700	1,531	21,633	2032/05/18
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.5000	3,500	3,435	48,540	2042/10/06
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.0000	1,500	1,421	20,083	2033/08/15
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.6250	3,500	3,473	49,074	2034/04/13
通貨小計	銘 柄 数							
	金 額	10銘柄			34,640	32,414	458,016	
スウェーデン	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.5000	千スウェーデン・クローネ 3,655	千スウェーデン・クローネ 4,196	59,639	2039/03/30
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.0000	7,180	7,068	100,438	2026/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.7500	5,050	4,862	69,100	2028/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.2500	3,300	3,349	47,602	2032/06/01
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.7500	6,400	6,047	85,934	2029/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.1250	5,000	4,438	63,073	2031/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.7500	2,000	1,947	27,669	2033/11/11
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.2500	1,200	1,212	17,232	2035/05/11
通貨小計	銘 柄 数							
	金 額	8銘柄			33,785	33,123	470,690	
メキシコ	Mexican Bonos		国 債 証 券	5.7500	千メキシコ・ペソ 37,290	千メキシコ・ペソ 35,447	273,006	2026/03/05
	Mexican Bonos		国 債 証 券	8.0000	21,300	17,322	133,410	2047/11/07
	MEXICAN BONOS		国 債 証 券	5.5000	7,000	6,386	49,184	2027/03/04
	MEXICAN BONOS		国 債 証 券	8.0000	37,000	29,746	229,098	2053/07/31
	MEXICAN BONOS		国 債 証 券	7.5000	30,000	26,022	200,418	2033/05/26
	MEXICAN BONOS		国 債 証 券	7.0000	23,000	21,943	169,005	2026/09/03
	MEXICAN BONOS		国 債 証 券	8.0000	5,000	4,411	33,973	2035/05/24
	MEXICAN BONOS		国 債 証 券	8.5000	10,000	9,557	73,612	2029/03/01
	Mexican Bonos		国 債 証 券	7.5000	27,968	26,669	205,400	2027/06/03
	Mexican Bonos		国 債 証 券	10.0000	8,874	8,996	69,290	2036/11/20
	Mexican Bonos		国 債 証 券	8.5000	29,544	28,260	217,653	2029/05/31
	Mexican Bonos		国 債 証 券	8.5000	18,894	16,860	129,854	2038/11/18

外国債券インデックスマザーファンド

2024年11月20日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 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	
	Mexican Bonos		国 債 証 券	7.7500	44,515	40,461	311,622	2031/05/29
	Mexican Bonos		国 債 証 券	7.7500	29,654	23,875	183,885	2042/11/13
	Mexican Bonos		国 債 証 券	7.7500	7,944	6,906	53,191	2034/11/23
通貨小計	銘 柄 数 金 額	15銘柄			337,983	302,865	2,332,607	
中国	China Government Bond		国 債 証 券	3.2200	5,200	5,303	113,587	2025/12/06
	China Government Bond		国 債 証 券	3.2500	5,000	5,324	114,027	2028/11/22
	China Government Bond		国 債 証 券	3.2900	5,000	5,364	114,888	2029/05/23
	China Government Bond		国 債 証 券	3.2500	5,000	5,145	110,196	2026/06/06
	China Government Bond		国 債 証 券	3.1200	12,000	12,417	265,918	2026/12/05
	China Government Bond		国 債 証 券	3.1300	8,000	8,546	183,037	2029/11/21
	China Government Bond		国 債 証 券	2.8500	13,000	13,448	288,003	2027/06/04
	China Government Bond		国 債 証 券	2.6800	11,500	12,035	257,742	2030/05/21
	China Government Bond		国 債 証 券	3.2800	9,000	9,491	203,257	2027/12/03
	China Government Bond		国 債 証 券	3.2700	12,500	13,559	290,391	2030/11/19
	China Government Bond		国 債 証 券	3.0300	7,000	7,156	153,258	2026/03/11
	China Government Bond		国 債 証 券	3.8100	7,300	9,374	200,766	2050/09/14
	China Government Bond		国 債 証 券	3.0100	7,000	7,340	157,203	2028/05/13
	China Government Bond		国 債 証 券	3.7200	14,000	17,830	381,859	2051/04/12
	China Government Bond		国 債 証 券	3.0200	15,800	16,897	361,864	2031/05/27
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.6900	4,500	4,599	98,507	2026/08/12
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.9000	18,000	18,393	393,901	2026/05/05
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7400	5,000	5,111	109,468	2026/08/04
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.5900	5,500	5,837	125,006	2027/08/03
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.6900	5,000	5,395	115,558	2028/05/17
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.5400	4,500	4,849	103,852	2028/08/16
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.0800	7,000	9,218	197,426	2048/10/22
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.8600	8,800	11,346	242,986	2049/07/22
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.3900	21,000	25,262	541,011	2050/03/16
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.9100	5,500	5,759	123,349	2028/10/14
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.5300	11,500	14,254	305,279	2051/10/18
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.8900	16,000	16,994	363,943	2031/11/18
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.3700	17,000	17,332	371,177	2027/01/20
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7500	7,200	7,582	162,385	2032/02/17
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.8000	15,000	15,672	335,636	2029/03/24
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.4800	15,000	15,361	328,983	2027/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.3200	5,500	6,593	141,212	2052/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7600	5,000	5,266	112,780	2032/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7500	4,000	4,178	89,488	2029/06/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.6900	19,000	19,916	426,535	2032/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.6000	32,000	33,315	713,475	2032/09/01
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.6200	9,500	9,884	211,688	2029/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.4400	17,200	17,639	377,768	2027/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.1200	19,500	22,641	484,886	2052/10/25
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.8000	5,500	5,809	124,410	2032/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.2800	18,000	18,164	389,005	2025/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7900	19,000	19,946	427,169	2029/12/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.6400	20,000	20,668	442,632	2028/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.4600	38,000	38,498	824,473	2026/02/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.8800	15,000	15,946	341,511	2033/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.8000	15,000	15,770	337,734	2030/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.6200	25,000	25,848	553,569	2028/04/15

2024年11月20日現在

区 分	銘	柄	種 類	年 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	
				%	千オフショア人民元	千オフショア人民元	千円	
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	3.1900	19,000	22,364	478,955	2053/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.3000	7,000	7,092	151,888	2026/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.6700	40,000	41,803	895,244	2033/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.6200	33,000	34,356	735,764	2030/06/25
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.4000	35,000	35,929	769,465	2028/07/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5200	40,000	41,309	884,665	2033/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.1800	30,000	30,400	651,041	2026/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.4800	25,000	25,745	551,352	2028/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.6000	20,000	20,823	445,939	2030/09/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	3.0000	36,000	41,222	882,809	2053/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5500	20,000	20,653	442,302	2028/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.3900	60,000	61,131	1,309,176	2026/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.6700	36,000	37,636	806,013	2033/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.3300	18,000	18,184	389,426	2025/12/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5400	50,000	51,840	1,110,189	2030/12/25
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.3700	58,000	59,579	1,275,933	2029/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0400	35,000	35,449	759,166	2027/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.3500	8,000	8,152	174,596	2034/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	1.9900	26,000	26,216	561,451	2026/03/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2800	44,000	44,883	961,211	2031/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0500	73,000	74,069	1,586,249	2029/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	1.8500	85,000	85,803	1,837,536	2027/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2700	21,000	21,254	455,189	2034/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	1.6700	45,000	45,278	969,662	2026/06/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.1200	30,000	30,297	648,837	2031/06/25
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	1.9100	28,000	28,225	604,478	2029/07/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	1.6200	45,000	45,198	967,946	2027/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.1100	44,000	44,049	943,355	2034/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	1.8700	33,000	32,868	703,905	2031/09/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	1.3500	10,000	9,991	213,966	2026/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7400	1,000	1,001	21,450	2029/10/15
通貨小計	銘 柄 数 金 額	78銘柄			1,626,000	1,695,111	36,301,996	
マレーシア	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.5020	2,373	2,373	82,279	2027/05/31
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.4980	3,378	3,507	121,607	2030/04/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.3920	1,514	1,534	53,210	2026/04/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.2320	1,300	1,331	46,165	2031/06/30
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8920	731	737	25,580	2027/03/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8440	1,427	1,423	49,341	2033/04/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.7330	1,886	1,895	65,707	2028/06/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.9350	1,300	1,442	49,992	2043/09/30
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.2540	1,220	1,253	43,461	2035/05/31
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.7360	930	1,010	35,022	2046/03/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.9000	1,550	1,564	54,249	2026/11/30
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8990	1,190	1,202	41,703	2027/11/16
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.7620	1,950	2,100	72,805	2037/04/07
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.6420	2,200	2,328	80,724	2033/11/07
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.8930	2,000	2,188	75,868	2038/06/08
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.9060	650	655	22,718	2026/07/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8850	2,310	2,334	80,942	2029/08/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.9210	1,200	1,340	46,487	2048/07/06
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8280	2,000	1,995	69,183	2034/07/05

外国債券インデックスマザーファンド

2024年11月20日現在							
区分	銘柄	種類	年 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	
			%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	1,750	1,697	58,843	2040/05/22
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0650	2,650	2,614	90,650	2050/06/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	2.6320	1,800	1,681	58,310	2031/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5820	1,400	1,375	47,702	2032/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6960	1,900	2,048	71,020	2042/10/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.5040	500	518	17,961	2029/04/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4570	1,400	1,464	50,753	2053/03/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5190	1,000	998	34,609	2028/04/20
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0540	1,200	1,211	42,003	2039/04/18
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1800	800	811	28,123	2044/05/16
通貨小計	銘柄数 金額	29銘柄		45,509	46,643	1,617,031	
ポーランド				千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ		
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	4,377	4,207	159,498	2026/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	3,170	2,976	112,831	2027/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	4,840	4,317	163,643	2029/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	1.2500	3,000	2,382	90,323	2030/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	0.2500	2,200	2,014	76,348	2026/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,800	1,394	52,844	2032/04/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	500	486	18,424	2027/05/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	5,000	5,393	204,434	2028/07/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	5,000	5,140	194,864	2033/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,000	1,874	71,036	2026/04/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,000	1,956	74,171	2029/07/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	4,500	4,280	162,260	2034/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	5.7500	827	843	31,973	2029/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	3,650	3,392	128,583	2028/04/25
通貨小計	銘柄数 金額	14銘柄		42,864	40,661	1,541,237	
ユーロ (アイルランド)				千ユーロ	千ユーロ		
	IRISH TREASURY	国債証券	2.4000	961	962	158,127	2030/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	2.0000	931	809	132,952	2045/02/18
	IRISH TREASURY	国債証券	1.0000	1,073	1,053	173,136	2026/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.7000	550	489	80,375	2037/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0.9000	800	765	125,763	2028/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.3000	750	679	111,674	2033/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.3500	750	703	115,560	2031/03/18
	IRISH TREASURY	国債証券	1.1000	950	901	148,074	2029/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.5000	600	458	75,349	2050/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0.4000	350	277	45,638	2035/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	500	476	78,313	2027/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	800	705	115,811	2030/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	-	800	676	111,066	2031/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	0.5500	400	281	46,316	2041/04/22
	IRISH TREASURY	国債証券	0.3500	100	84	13,925	2032/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	3.0000	200	204	33,674	2043/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	2.6000	300	299	49,212	2034/10/18
国小計	銘柄数 金額	17銘柄		10,815	9,831	1,614,972	
ユーロ (オランダ)				千ユーロ	千ユーロ		
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,139	1,252	205,735	2028/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,755	1,994	327,651	2037/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,729	1,970	323,743	2042/01/15



2024年11月20日現在

区 分	銘	柄	種 類	年 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	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	1,468	1,470	241,493	2033/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	1,929	1,945	319,554	2047/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	138	134	22,076	2026/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	2,200	2,121	348,434	2027/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	1,350	1,280	210,363	2028/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	1,200	1,093	179,562	2029/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	900	655	107,631	2040/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,400	1,228	201,759	2030/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	-	2,300	2,197	361,060	2027/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,250	621	102,036	2052/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,300	1,111	182,569	2031/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	-	900	632	103,852	2038/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	-	900	819	134,674	2029/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	-	100	97	16,016	2026/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	600	519	85,310	2032/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	1,200	1,037	170,451	2054/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	900	898	147,599	2033/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	1,300	1,310	215,319	2030/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	600	646	106,277	2044/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	1,000	993	163,259	2034/07/15
国小計	銘柄数 金額	23銘柄			27,558	26,032	4,276,432	
ユーロ (ベルギー)	Belgium Government Bond		国債証券	1.0000	1,774	1,600	262,897	2031/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	1.9000	758	658	108,193	2038/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	1.0000	1,463	1,433	235,546	2026/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	1.6000	1,244	907	149,117	2047/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	2.1500	740	551	90,645	2066/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	0.8000	1,100	1,058	173,955	2027/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	2.2500	580	446	73,395	2057/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	1.4500	600	500	82,280	2037/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	0.8000	1,490	1,410	231,633	2028/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	1.2500	650	578	95,089	2033/04/22
	Belgium Government Bond		国債証券	0.9000	1,500	1,399	229,873	2029/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	1.7000	700	501	82,437	2050/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	0.1000	220	192	31,614	2030/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	0.4000	860	567	93,224	2040/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	-	1,200	1,122	184,336	2027/10/22
	Belgium Government Bond		国債証券	-	1,600	1,333	219,125	2031/10/22
	Belgium Government Bond		国債証券	0.6500	530	225	36,970	2071/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND		国債証券	0.3500	1,400	1,172	192,537	2032/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND		国債証券	1.4000	800	511	84,040	2053/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	400	383	63,002	2039/04/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND		国債証券	3.0000	1,500	1,523	250,258	2033/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND		国債証券	3.3000	600	585	96,104	2054/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND		国債証券	3.4500	700	716	117,702	2043/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND		国債証券	2.8500	1,100	1,095	179,954	2034/10/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5000	1,000	1,007	165,460	2055/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7000	100	100	16,578	2029/10/22
	Belgium Government Bond		国債証券	5.5000	3,206	3,522	578,619	2028/03/28
	Belgium Government Bond		国債証券	5.0000	1,904	2,252	370,085	2035/03/28
	Belgium Government Bond		国債証券	4.2500	1,104	1,248	205,102	2041/03/28
	Belgium Government Bond		国債証券	4.5000	1,001	1,029	169,150	2026/03/28

外国債券インデックスマザーファンド

2024年11月20日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 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	
	Belgium Government Bond		国債証券	4.0000	千ユーロ 780	千ユーロ 845	千円 138,915	2032/03/28
	Belgium Government Bond		国債証券	3.7500	643	685	112,651	2045/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	3.0000	747	756	124,236	2034/06/22
国小計	銘柄数 金 額	33銘柄			33,994	31,927	5,244,739	
ユーロ (フランス)	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.5000	千ユーロ 3,323	千ユーロ 3,716	610,576	2029/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.7500	2,227	2,675	439,492	2032/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.7500	2,659	3,053	501,548	2035/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	2,964	3,221	529,129	2055/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	2,374	2,576	423,253	2038/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.5000	3,164	3,634	597,021	2041/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	1,717	1,876	308,288	2060/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5000	3,646	3,705	608,738	2026/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	5,099	5,143	844,916	2027/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	1,088	1,067	175,296	2045/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	5,087	5,042	828,271	2030/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	3,101	3,057	502,218	2025/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	5,120	4,741	778,966	2031/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	4,387	4,271	701,692	2026/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	4,169	3,416	561,241	2036/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	1,387	880	144,689	2066/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	4,050	3,886	638,402	2026/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	2,770	2,300	377,923	2039/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	3,400	3,286	539,930	2027/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	2,550	1,968	323,411	2048/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	5,400	5,082	834,828	2028/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	5,150	4,408	724,125	2034/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	4,950	4,609	757,282	2028/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	2,850	1,921	315,667	2050/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	6,350	5,785	950,371	2029/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	4,200	3,685	605,465	2029/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	2,770	1,464	240,623	2052/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	3,000	2,915	478,868	2026/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	2,200	1,459	239,680	2040/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	5,000	4,255	699,001	2030/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	1,480	544	89,443	2072/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	2,300	1,371	225,260	2044/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	4,600	3,789	622,437	2031/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	4,800	4,553	747,967	2027/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	2,600	1,341	220,303	2053/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	3,600	2,913	478,579	2032/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	3,000	2,349	386,003	2038/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	4,300	4,066	668,083	2028/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	4,100	3,835	630,133	2032/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	1,000	880	144,611	2043/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.0000	2,100	1,900	312,143	2054/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	3,200	3,209	527,188	2026/09/24
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.0000	4,600	4,614	758,044	2033/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	4,300	4,323	710,182	2029/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5000	3,200	3,326	546,490	2033/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.0000	700	652	107,121	2049/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	3,100	3,104	509,965	2027/09/24

2024年11月20日現在

区 分	銘	柄	種 類	年 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	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	1,200	1,134	186,313	2055/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	1,000	1,002	164,659	2030/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.0000	1,200	1,193	196,031	2034/11/25
国 小 計	銘 柄 数	50銘柄			162,532	149,217	24,511,888	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (ドイツ)	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	6.5000	1,167	1,297	213,074	2027/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.6250	2,162	2,393	393,145	2028/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.7500	950	1,038	170,552	2028/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	6.2500	1,951	2,332	383,149	2030/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.5000	3,048	3,621	594,825	2031/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.7500	2,305	2,785	457,562	2034/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	771	895	147,040	2037/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.2500	2,425	2,932	481,778	2039/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.7500	1,739	2,231	366,625	2040/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	1,174	1,290	211,964	2042/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	2,308	2,291	376,450	2044/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	2,679	2,659	436,915	2046/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	4,168	4,083	670,771	2026/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	2,420	2,334	383,540	2026/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	2,200	2,116	347,599	2027/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	3,300	3,169	520,689	2027/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	3,470	2,687	441,472	2048/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	1,900	1,811	297,565	2028/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	4,100	3,842	631,170	2028/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	4,700	4,364	716,904	2029/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	3,000	2,724	447,471	2029/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	2,850	1,509	248,045	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,750	1,570	258,061	2030/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	2,100	1,641	269,684	2035/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	2,000	1,882	309,271	2027/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,800	1,598	262,634	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,200	1,066	175,119	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,900	1,667	273,941	2031/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	2,400	1,822	299,427	2036/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	2,000	1,845	303,212	2028/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,700	902	148,241	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,600	1,387	227,854	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	700	606	99,708	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	3,800	3,251	534,050	2032/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	1,600	1,327	218,024	2038/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7000	2,700	2,603	427,646	2032/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.8000	2,350	2,003	329,063	2053/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.1000	3,200	3,191	524,334	2029/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.3000	2,400	2,408	395,647	2033/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.3000	1,700	1,706	280,398	2033/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.8000	1,000	853	140,263	2053/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.6000	2,400	2,460	404,131	2033/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.4000	1,500	1,517	249,275	2030/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2000	2,400	2,379	390,845	2034/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	1,800	1,786	293,524	2054/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.6000	500	502	82,612	2041/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.6000	3,500	3,581	588,375	2034/08/15

外国債券インデックスマザーファンド

2024年11月20日現在

区 分	銘	種 類	年 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	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,100	1,059	173,991	2052/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	300	302	49,677	2025/12/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	800	802	131,864	2026/03/19
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	800	808	132,823	2026/06/18
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,000	1,009	165,838	2026/09/17
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	100	99	16,385	2026/12/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,200	2,136	350,956	2026/04/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,800	2,693	442,477	2026/10/09
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	3,100	2,951	484,915	2027/04/16
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	3,000	2,938	482,761	2027/10/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	430	421	69,209	2027/10/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	100	100	16,497	2028/04/13
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	100	101	16,611	2028/10/19
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	100	99	16,400	2029/04/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	1,100	1,098	180,472	2029/04/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	10	10	1,668	2029/10/11
国小計	銘柄数 金 額	63銘柄			122,827	116,614	19,156,220
ユーロ (ポルトガル)				千ユーロ	千ユーロ		
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	550	614	100,984	2037/04/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1250	680	712	117,085	2027/04/14
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8750	840	849	139,546	2026/07/21
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8750	630	678	111,449	2030/02/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1250	1,300	1,297	213,134	2028/10/17
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	470	531	87,243	2045/02/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	720	693	113,918	2034/04/18
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	1,000	986	162,096	2029/06/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4750	900	808	132,856	2030/10/18
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	620	595	97,869	2027/10/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	550	450	74,015	2035/10/12
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	530	318	52,382	2052/04/12
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3000	750	649	106,672	2031/10/17
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.1500	520	382	62,766	2042/04/11
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	570	535	87,978	2032/07/16
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	500	526	86,484	2038/06/18
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8750	630	635	104,362	2034/10/20
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6250	240	251	41,389	2054/06/12
国小計	銘柄数 金 額	18銘柄			12,000	11,519	1,892,233
ユーロ (スペイン)				千ユーロ	千ユーロ		
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,652	3,018	495,867	2029/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,052	1,978	325,021	2030/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	2,192	2,186	359,230	2025/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,733	2,718	446,606	2026/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,952	1,776	291,885	2046/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,050	1,000	164,330	2066/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	2,630	2,580	423,830	2026/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,900	1,861	305,814	2027/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	1,750	1,676	275,415	2033/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	2,050	1,994	327,644	2027/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,400	2,317	380,709	2028/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	2,200	1,911	313,975	2048/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,900	2,791	458,623	2028/07/30

2024年11月20日現在

区 分	銘	柄	種 類	年 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	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.4500	1,600	1,527	250,933	2029/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.8500	2,250	2,002	328,939	2035/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.6000	3,800	3,453	567,252	2029/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	2,560	2,288	375,900	2030/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	1,400	807	132,651	2050/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.8000	400	383	62,978	2027/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	2,400	2,214	363,796	2030/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2000	1,300	952	156,430	2040/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	500	485	79,825	2026/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.1000	2,200	1,865	306,480	2031/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.4500	650	338	55,631	2071/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	2,500	2,313	380,050	2028/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.8500	700	527	86,659	2037/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	1,900	1,634	268,420	2031/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	600	409	67,315	2042/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	900	854	140,430	2027/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7000	2,100	1,809	297,223	2032/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.9000	1,600	1,132	185,979	2052/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.8000	3,600	3,320	545,392	2029/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5500	1,700	1,665	273,626	2032/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.4500	1,000	993	163,133	2043/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.1500	2,600	2,650	435,340	2033/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.8000	2,300	2,313	380,023	2026/05/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.9000	2,100	2,233	366,941	2039/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5500	1,500	1,570	257,961	2033/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5000	600	623	102,427	2029/05/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	2,600	2,654	436,045	2034/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	200	200	32,916	2027/05/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	1,000	1,063	174,653	2054/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.4500	1,000	1,035	170,070	2034/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.1000	400	408	67,112	2031/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.7500	2,179	2,620	430,399	2032/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.2000	1,754	1,934	317,703	2037/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.9000	1,858	2,199	361,339	2040/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.7000	1,973	2,297	377,449	2041/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.9000	1,965	2,079	341,528	2026/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.1500	1,770	1,943	319,327	2028/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.1500	1,299	1,609	264,358	2044/10/31
国小計	銘柄数 金 額	51銘柄			91,219	88,230	14,493,605	
ユーロ (イタリア)	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	7.2500	1,110	1,210	198,786	2026/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	6.5000	2,392	2,656	436,317	2027/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	1,509	1,360	223,553	2046/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.6500	2,065	1,865	306,388	2032/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	2,891	2,875	472,373	2025/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7000	1,610	1,321	217,154	2047/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.6000	2,386	2,355	386,966	2026/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	2,324	2,029	333,390	2036/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	1,068	1,042	171,257	2026/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.8000	968	746	122,696	2067/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.4500	1,500	1,404	230,726	2033/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2000	1,510	1,498	246,150	2027/06/01

外国債券インデックスマザーファンド

2024年11月20日現在

区 分	銘	柄	種 類	年 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	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.4500	1,650	1,524	250,440	2048/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0500	2,700	2,664	437,749	2027/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.9500	1,300	1,195	196,328	2038/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	2,100	2,061	338,664	2028/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.8000	2,550	2,560	420,589	2028/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	1,550	1,549	254,557	2025/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.3500	1,270	1,256	206,478	2035/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.8500	1,450	1,420	233,377	2049/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.0000	2,900	2,923	480,279	2029/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.1000	2,100	2,087	342,842	2026/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.1000	1,250	1,148	188,594	2040/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.3500	1,900	1,751	287,746	2030/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.8500	2,350	2,269	372,801	2027/01/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.4500	1,550	1,178	193,571	2050/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.4500	1,500	1,208	198,476	2036/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.9500	2,000	1,786	293,458	2030/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.6500	2,100	1,939	318,552	2030/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.9500	2,200	2,104	345,651	2027/09/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	1,700	1,659	272,587	2026/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.8000	1,500	1,132	185,964	2041/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.9000	1,900	1,662	273,067	2031/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7000	1,200	770	126,626	2051/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.9500	700	516	84,856	2037/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	1,900	1,756	288,564	2028/03/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.6000	1,800	1,529	251,279	2031/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	2,200	1,475	242,321	2045/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,100	1,063	174,705	2026/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.1500	460	294	48,314	2072/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	800	739	121,544	2028/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.9500	1,900	1,639	269,334	2031/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	3,100	2,973	488,404	2026/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.9500	1,000	851	139,905	2032/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.4500	900	817	134,272	2029/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.1500	800	560	92,059	2052/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.1000	300	290	47,693	2027/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.8000	800	798	131,214	2029/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	1,600	1,517	249,285	2032/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	2,300	2,189	359,644	2038/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.6500	200	200	32,905	2027/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	1,500	1,574	258,619	2035/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5000	3,300	3,333	547,576	2026/01/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.4000	2,800	3,028	497,433	2033/05/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.8500	300	313	51,424	2029/12/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.4000	1,500	1,534	252,101	2028/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.4500	1,600	1,706	280,368	2043/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.5000	800	858	141,094	2053/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.8000	500	508	83,509	2026/04/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	900	950	156,128	2031/10/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.7000	1,200	1,242	204,027	2030/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.3500	2,100	2,259	371,239	2033/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.8000	700	725	119,253	2028/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.8500	900	920	151,207	2026/09/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.2000	2,100	2,232	366,672	2034/03/01

2024年11月20日現在

区 分	銘 柄	種 類	年 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	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,500	1,575	258,885	2030/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	600	630	103,545	2029/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	200	201	33,117	2027/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,000	1,022	167,885	2031/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1500	2,000	2,073	340,594	2039/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2000	100	100	16,537	2026/01/28
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	400	408	67,080	2029/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	700	722	118,746	2034/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0500	50	52	8,547	2037/10/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	500	508	83,611	2031/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,500	1,531	251,660	2027/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	100	100	16,572	2026/08/28
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	500	514	84,484	2035/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	200	200	32,982	2029/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.3000	700	720	118,327	2054/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	1,300	1,296	212,940	2031/11/15
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	1,254	1,393	228,971	2029/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000	2,849	3,340	548,731	2031/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	1,805	2,120	348,393	2033/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,298	2,594	426,124	2034/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,740	2,859	469,701	2037/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	1,544	1,753	288,010	2039/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,243	2,544	417,956	2040/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,070	2,120	348,308	2026/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,410	2,585	424,652	2028/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,813	2,016	331,225	2044/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	2,318	2,388	392,361	2030/03/01
国小計	銘柄数 金 額	92銘柄		138,807	136,002	22,341,085	
ユーロ (フィンランド)	Finland Government Bond	国債証券	0.7500	364	325	53,461	2031/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	811	791	129,997	2026/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	1.3750	360	267	43,866	2047/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	800	762	125,272	2027/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	1.1250	470	406	66,819	2034/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	466	76,587	2028/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	456	75,000	2029/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	310	227	37,403	2036/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.2500	400	264	43,384	2040/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	-	500	432	71,057	2030/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	400	192	31,605	2052/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	600	508	83,546	2031/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	-	200	192	31,545	2026/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	450	292	48,068	2043/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	800	734	120,618	2032/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	270	264	43,437	2027/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	400	391	64,327	2038/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	300	306	50,329	2033/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8750	1,000	1,018	167,281	2029/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	400	395	64,951	2055/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	100	101	16,723	2034/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	500	500	82,188	2030/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	2.7500	389	394	64,860	2028/07/04

# 外国債券インデックスマザーファンド

2024年11月20日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 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	
	Finland Government Bond		国 債 証 券	%	千ユーロ 407	千ユーロ 387	千円 63,670	2042/07/04
国 小 計	銘 柄 数 額	24銘柄			11,231	10,080	1,656,005	
ユーロ (オーストリア)	Austria Government Bond		国 債 証 券	0.7500	千ユーロ 626	千ユーロ 608	100,004	2026/10/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	1.5000	784	598	98,236	2047/02/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	1.5000	240	148	24,439	2086/11/02
	Austria Government Bond		国 債 証 券	0.5000	1,280	1,227	201,697	2027/04/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	2.1000	540	420	69,155	2117/09/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	0.7500	1,200	1,141	187,486	2028/02/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	0.5000	1,280	1,182	194,255	2029/02/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	-	980	861	141,524	2030/02/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	0.7500	1,200	718	118,039	2051/03/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	-	400	251	41,369	2040/10/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	0.8500	350	158	26,008	2120/06/30
	Austria Government Bond		国 債 証 券	-	1,200	1,023	168,160	2031/02/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.2500	600	441	72,508	2036/10/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.7000	300	140	23,061	2071/04/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	1,800	1,642	269,775	2028/10/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.9000	1,500	1,329	218,346	2032/02/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.8500	300	242	39,840	2049/05/23
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.0000	300	298	49,074	2026/07/15
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.9000	1,300	1,318	216,600	2033/02/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.1500	300	305	50,147	2053/10/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.9000	1,000	1,019	167,553	2029/05/23
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.4500	800	839	137,911	2030/10/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.9000	500	505	83,027	2034/02/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.2000	500	514	84,594	2039/07/15
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.5000	800	801	131,672	2029/10/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	6.2500	825	908	149,190	2027/07/15
	Austria Government Bond		国 債 証 券	4.1500	1,373	1,550	254,667	2037/03/15
	Austria Government Bond		国 債 証 券	4.8500	300	309	50,873	2026/03/15
	Austria Government Bond		国 債 証 券	3.8000	338	396	65,142	2062/01/26
	Austria Government Bond		国 債 証 券	3.1500	723	737	121,201	2044/06/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	2.4000	771	748	122,955	2034/05/23
国 小 計	銘 柄 数 額	31銘柄			24,410	22,393	3,678,523	
通 貨 小 計	銘 柄 数 額	402銘柄			635,393	601,848	98,865,708	
合 計	銘 柄 数 額	1,024銘柄					325,219,182	

(注1) 邦貨換算金額は、2024年11月20日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。



# 外国債券インデックスマザーファンド

## 運用報告書 第24期 (決算日 2023年11月30日)

(作成対象期間 2022年12月1日～2023年11月30日)

外国債券インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

### ★当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	投資成果を FTSE 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	外国の公社債
株式組入制限	純資産総額の30%以下

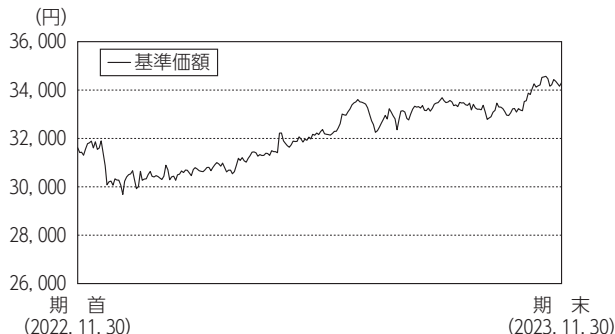
## 大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社  
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：31,615円 期末：34,304円 騰落率：8.5%

【基準価額の主な変動要因】

日本を除く先進国国債に主に投資した結果、債券市場で金利は上昇（債券価格は下落）したものの、為替相場で円安が進んだため、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について

○海外債券市況

主要国の国債金利は上昇しました。

主要国の国債金利は、当作成期首より2023年1月にかけて、米国CPI（消費者物価指数）が予想を下振れたことで長期のインフレ期待が低下したことや、世界的な景気減速懸念が高まったことなどから低下（債券価格は上昇）しました。2月は主要国の経済指標が堅調な結果となり、さらなる金融引き締め観測が織り込まれたことで、金利は上昇に転じて推移しました。3月は米国の地方銀行の経営破綻に端を発する信用不安が広がり、将来の利下げ織り込みが加速したことや投資家のリスク回避姿勢が強まったことから金利は低下しましたが、4月から10月にかけては、過度な信用不安の後退や経済指標の上振れなどを背景に、金利は上昇基調で推移しました。その後当作成期末にかけては、経済指標が軟調となったことを受けて利上げサイクルの終了が意識されたことにより、金利は低下しました。

○為替相場

為替相場は円安となりました。

対円為替相場は、当作成期首より2023年1月にかけて、インフレ率の低下期待などから米国金利が低下したことで日米金利差の縮小が意識されたことや、日銀が想定外の政策修正を行ったことで金融緩和政策の転換などが意識され、日本の長期金利が大きく上昇したことなどから、円高が進行しました。2月は、堅調な米国の経済指標を受けて米国金利が大きく上昇したことで、円安に転じて推移しました。3月は欧米の信用不安により円高に推移しましたが、その後当作成期末にかけては、過度な信用不安の後退や主要国の金利が上昇したことを受け、円安で推移しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

今後も、ファンドの通貨の比率をベンチマークに極力近づけ、かつ、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざします。

◆ポートフォリオについて

当作成期におきましては、ファンドの通貨の比率をベンチマークに極力近づけ、かつ、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざしました。

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は9.1%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は8.5%となりました。

当作成期のファンドのベンチマークに対するトラッキング・エラー（両者の月次収益率の差の標準偏差を年率換算したもの）は0.1%程度でした。なお、この値は、ファンドとベンチマークの為替評価レートの時間差による影響を修正したものです。

\*ベンチマークはFTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）です。

年 月 日	基準価額		FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)		公社債 組入比率	債券 先物比率
	円	騰落率 %	円	騰落率 %		
(期首) 2022年11月30日	31,615	—	31,857	—	98.1	—
12月末	30,067	△ 4.9	30,508	△ 4.2	98.1	—
2023年1月末	30,422	△ 3.8	30,754	△ 3.5	97.9	—
2月末	30,793	△ 2.6	31,063	△ 2.5	97.9	—
3月末	31,180	△ 1.4	31,326	△ 1.7	97.7	—
4月末	31,408	△ 0.7	31,717	△ 0.4	97.6	—
5月末	32,222	1.9	32,574	2.3	97.7	—
6月末	33,512	6.0	33,818	6.2	97.5	—
7月末	32,788	3.7	32,998	3.6	97.5	—
8月末	33,682	6.5	33,966	6.6	97.5	—
9月末	33,183	5.0	33,500	5.2	97.5	—
10月末	33,143	4.8	33,410	4.9	97.3	—
(期末) 2023年11月30日	34,304	8.5	34,765	9.1	97.0	—

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、同指数の原データをもとに、当ファンドの設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。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3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。

(注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。

(注5) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。

(注6) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

《今後の運用方針》

今後も、ファンドの通貨の比率をベンチマークに極力近づけ、かつ、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに運動する投資成果をめざします。

■ 1万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料	—円
有価証券取引税	—
その他費用 (保管費用)	4 ( 4)
(その他)	( 0)
合 計	4

(注1) 費用の項目および算出法については前掲しております項目の概要をご参照ください。

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況

公 社 債

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

		買付額	売付額
外 国	アメリカ	千アメリカ・ドル 219,648	千アメリカ・ドル 173,686 ( —)
	カナダ	千カナダ・ドル 11,254	千カナダ・ドル 10,478 ( —)
	オーストラリア	千オーストラリア・ドル 5,034	千オーストラリア・ドル 569 ( —)
	シンガポール	千シンガポール・ドル 1,033	千シンガポール・ドル 1,396 ( —)
	ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 2,295	千ニュージーランド・ドル 669 ( —)
	イギリス	千イギリス・ポンド 17,677	千イギリス・ポンド 4,067 ( —)
	イスラエル	千イスラエル・シケル 3,504	千イスラエル・シケル 3,458 ( —)
	デンマーク	千デンマーク・クローネ 1,907	千デンマーク・クローネ 4,812 ( —)

		買付額	売付額
外 国	ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 4,825	千ノルウェー・クローネ 5,868 ( —)
	スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 1,835	千スウェーデン・クローネ 9,190 ( —)
	メキシコ	千メキシコ・ペソ 54,466	千メキシコ・ペソ 50,442 ( —)
	中国	千オフショア・人民元 598,197	千オフショア・人民元 85,651 ( —)
	マレーシア	千マレーシア・リンギット 5,716	千マレーシア・リンギット 3,027 ( —)
	ポーランド	千ポーランド・ズロチ 4,388	千ポーランド・ズロチ 7,038 ( —)
	ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 199	千ユーロ 609 ( —)
	ユーロ (オランダ)	千ユーロ 3,266	千ユーロ 2,858 ( —)
	ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 3,549	千ユーロ 2,512 ( —)
	ユーロ (フランス)	千ユーロ 19,169	千ユーロ 12,379 ( —)
国	ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 20,353	千ユーロ 16,407 ( —)
	ユーロ (スペイン)	千ユーロ 12,476	千ユーロ 8,133 ( —)
	ユーロ (イタリア)	千ユーロ 19,389	千ユーロ 16,094 ( —)
	ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 2,553	千ユーロ 1,147 ( —)
	ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 3,526	千ユーロ 1,689 ( —)
	ユーロ (ユーロ通貨計)	千ユーロ 84,483	千ユーロ 61,832 ( —)

(注1) 金額は受渡し代金(経過利子分は含まれておりません)。

(注2) ( )内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄  
公 社 債

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

当 期		期	
買 付	金 額	売 付	金 額
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.125% 2032/11/15	1,342,829	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 0.375% 2024/9/15	1,052,371
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 3.375% 2033/5/15	1,087,492	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 2.25% 2024/5/25	951,259
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 3.5% 2033/2/15	1,079,241	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.375% 2024/8/15	896,117
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 3.875% 2033/8/15	970,806	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.75% 2024/7/31	796,277
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.375% 2026/8/15	893,623	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 0.375% 2024/7/15	767,167
CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 2.52% 2033/8/25	814,297	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2% 2024/5/31	722,463
CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 2.67% 2033/5/25	799,368	China Government Bond (中国) 2.88% 2023/11/5	708,723
CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 2.4% 2028/7/15	699,462	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.25% 2024/5/15	705,397
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 3.875% 2029/12/31	687,341	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.5% 2024/5/15	694,072
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 3.5% 2030/1/31	658,473	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.75% 2024/2/15	682,725

(注1) 金額は受渡し代金(経過利子分は含まれておりません)。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1)外国(外貨建)公社債(通貨別)

区 分	額 面 金 額	当 期		組入比率	う ち B B 格 以 下 組 入 比 率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		評 価 額				5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額					
アメリカ	千アメリカ・ドル 1,018,352	千アメリカ・ドル 898,347	千円 132,119,911	% 46.6	% —	% 19.6	% 17.7	% 9.3
カナダ	千カナダ・ドル 50,893	千カナダ・ドル 46,522	5,034,152	1.8	—	1.1	0.4	0.3
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 46,861	千オーストラリア・ドル 41,660	4,059,779	1.4	—	0.9	0.3	0.2
シンガポール	千シンガポール・ドル 10,436	千シンガポール・ドル 10,003	1,104,228	0.4	—	0.2	0.1	0.0
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 7,830	千ニュージーランド・ドル 6,743	611,648	0.2	—	0.1	0.1	0.0
イギリス	千イギリス・ポンド 90,238	千イギリス・ポンド 73,673	13,765,099	4.9	—	3.6	0.9	0.4
イスラエル	千イスラエル・シェケル 21,800	千イスラエル・シェケル 20,291	809,921	0.3	—	0.2	0.1	0.1
デンマーク	千デンマーク・クローネ 40,365	千デンマーク・クローネ 39,919	864,665	0.3	—	0.2	0.0	0.1
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 36,535	千ノルウェー・クローネ 34,079	470,635	0.2	—	0.1	0.1	0.0
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 40,180	千スウェーデン・クローネ 38,137	541,938	0.2	—	0.1	0.1	0.0
メキシコ	千メキシコ・ペソ 299,902	千メキシコ・ペソ 276,497	2,353,161	0.8	—	0.5	0.2	0.1
中国	千オフショア・人民元 894,500	千オフショア・人民元 904,995	18,643,275	6.6	—	3.1	2.2	1.2
マレーシア	千マレーシア・リンギット 41,846	千マレーシア・リンギット 42,382	1,338,933	0.5	—	0.3	0.1	0.0
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 35,455	千ポーランド・ズロチ 32,266	1,199,821	0.4	—	0.1	0.2	0.1

作成期		当 期				末			
区 分	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちBB格 以下組入 比	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	
	千ユーロ	千ユーロ	千円	%	%	%	%	%	
ユ ー ロ 区 域	アイルランド	11,546	10,187	1,645,306	0.6	—	0.4	0.1	0.1
	オランダ	28,349	26,097	4,214,970	1.5	—	1.0	0.4	0.1
	ベルギー	33,793	30,648	4,950,081	1.7	—	1.2	0.4	0.1
	フランス	159,178	144,699	23,370,409	8.2	—	4.7	2.4	1.1
	ドイツ	119,095	111,086	17,941,500	6.3	—	3.6	2.0	0.7
	スペイン	92,350	86,007	13,891,150	4.9	—	2.8	1.5	0.7
	イタリア	138,576	129,521	20,918,985	7.4	—	4.2	2.4	0.9
	フィンランド	11,177	9,729	1,571,376	0.6	—	0.3	0.2	0.1
	オーストリア	23,038	20,415	3,297,356	1.2	—	0.7	0.3	0.1
	小計	617,102	568,392	91,801,136	32.4	—	18.9	9.8	3.8
合 計	—	—	274,718,308	97.0	—	49.2	32.1	15.7	

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

(注4) 評価額および格付情報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。

(2) 外国 (外貨建) 公社債 (銘柄別)

		当 期				末			
区 分	銘 柄	種 類	年 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			
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円			
ア メ リ カ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.0000	855	880	129,448	2026/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.1250	709	755	111,078	2027/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	738	769	113,226	2028/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	714	791	116,439	2030/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	2,391	2,559	376,382	2031/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,176	1,204	177,148	2036/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	847	905	133,136	2037/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	548	547	80,496	2038/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	519	523	76,984	2038/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	1,049	936	137,745	2039/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,121	1,090	160,336	2039/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,060	1,058	155,738	2039/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,210	1,189	174,915	2039/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	1,010	1,020	150,136	2040/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,678	1,643	241,642	2040/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	1,091	1,001	147,312	2040/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,469	1,411	207,587	2040/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	1,254	1,279	188,210	2041/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,365	1,329	195,535	2041/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	1,517	1,361	200,174	2041/08/15		

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額		
					千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,450	1,186	174,435	2041/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,623	1,323	194,619	2042/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,353	1,078	158,573	2042/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,231	3,993	587,293	2042/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,630	1,240	182,394	2042/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,626	2,115	311,142	2043/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,298	1,774	260,998	2043/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,214	2,788	410,076	2043/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	2,081	1,835	269,947	2043/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,307	2,859	420,614	2044/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	3,327	2,762	406,326	2044/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,929	1,535	225,792	2044/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,921	5,758	846,889	2024/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,746	2,135	314,113	2044/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,743	5,539	814,757	2025/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,563	1,818	267,405	2045/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	5,788	5,563	818,153	2025/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,835	1,421	209,076	2045/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,743	5,484	806,598	2025/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,873	1,416	208,320	2045/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,840	5,578	820,401	2025/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	659	508	74,793	2045/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,866	4,568	671,888	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,148	2,209	324,902	2046/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	7,729	7,216	1,061,397	2026/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,823	1,975	290,492	2046/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,400	4,997	734,979	2026/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,780	1,844	271,311	2046/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,300	4,950	728,119	2026/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,000	749	110,281	2046/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,640	3,412	501,876	2027/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,345	1,795	264,025	2047/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,400	5,997	882,024	2027/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,000	1,529	224,993	2047/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,900	5,482	806,374	2027/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,450	1,784	262,440	2047/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,500	5,090	748,590	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	1,819	267,637	2047/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,500	3,407	501,212	2024/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,200	3,104	456,618	2024/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,800	2,715	399,392	2024/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	6,350	5,973	878,495	2028/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,600	2,524	371,304	2025/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,700	2,626	386,292	2025/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,000	2,288	336,541	2048/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,900	2,813	413,712	2025/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,800	2,966	436,317	2048/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,500	6,129	901,484	2028/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,900	1,846	271,636	2025/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,550	3,449	507,317	2025/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,000	2,906	427,488	2025/06/30

区 分	銘 柄	種 類	当 期		未			償還年月日
			年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,700	6,302	926,838	2028/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,220	2,454	361,036	2048/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,500	2,423	356,449	2025/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,600	3,478	511,641	2025/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	2,425	356,758	2025/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	2,424	356,512	2025/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,700	3,511	516,417	2028/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	3,020	2,467	362,916	2048/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	2,899	426,455	2025/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	1,500	1,441	211,961	2025/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	6,600	6,093	896,231	2029/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,400	352,968	2026/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	4,700	3,582	526,827	2049/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,500	2,391	351,659	2026/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,375	349,368	2026/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,650	3,459	508,776	2049/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,900	3,542	520,941	2029/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,800	2,664	391,910	2026/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,000	2,834	416,855	2026/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,800	2,626	386,219	2026/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,500	2,339	344,018	2026/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,700	4,086	601,016	2029/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	4,600	2,995	440,584	2049/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,800	2,580	379,478	2026/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,317	340,801	2026/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	1,000	967	142,226	2024/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,000	2,773	407,876	2026/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,850	2,484	365,393	2029/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	4,500	3,013	443,177	2049/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,000	1,846	271,550	2026/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,000	2,892	425,370	2024/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,500	2,314	340,393	2026/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,500	2,411	354,681	2024/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,700	1,629	239,640	2025/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,000	4,250	625,157	2030/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	6,500	5,954	875,664	2027/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,400	3,308	486,537	2050/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	300	271	39,869	2027/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,200	4,956	728,988	2025/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,500	2,357	346,647	2025/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	1,600	1,416	208,319	2027/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	6,800	5,407	795,270	2030/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	2,700	2,533	372,572	2025/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,400	2,109	310,265	2027/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	5,600	2,790	410,330	2050/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	2,998	440,915	2040/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,067	451,091	2027/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,000	2,801	411,971	2025/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	6,500	6,050	889,908	2025/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,058	449,804	2027/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,400	3,154	464,005	2025/07/31	

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額		
					千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	8,000	6,309	927,894	2030/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,335	637,621	2027/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	6,700	3,453	507,869	2050/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	2,970	436,900	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,041	447,251	2027/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	4,000	3,690	542,764	2025/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	4,000	3,447	507,079	2027/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,500	3,237	476,144	2025/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	9,800	7,833	1,152,034	2030/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	4,000	3,678	540,994	2025/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	4,000	3,455	508,156	2027/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	6,800	3,754	552,141	2050/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	5,100	3,155	464,120	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,100	4,688	689,594	2025/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	5,000	4,328	636,636	2027/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	5,000	4,317	634,923	2027/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,587	674,610	2025/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	7,000	6,059	891,229	2028/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	5,900	3,479	511,759	2051/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	10,700	8,674	1,275,725	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,570	672,124	2026/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	4,389	645,571	2028/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	4,700	3,162	465,051	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,000	2,742	403,358	2026/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	3,523	518,133	2028/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,000	3,672	540,041	2026/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	8,700	7,251	1,066,483	2031/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,500	4,117	605,620	2026/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	6,000	5,273	775,505	2028/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,400	4,261	626,711	2051/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,800	2,714	399,192	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	6,000	5,262	773,891	2028/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,400	4,014	590,447	2026/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	5,000	4,375	643,482	2028/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	5,000	4,571	672,367	2026/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	10,300	8,280	1,217,794	2031/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	6,900	4,189	616,155	2051/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	5,700	3,708	545,347	2041/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.6250	6,000	5,429	798,572	2026/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.0000	5,000	4,312	634,290	2028/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	5,000	4,328	636,607	2028/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.7500	5,000	4,528	665,962	2026/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	5,000	4,346	639,188	2028/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.8750	3,500	3,176	467,100	2026/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.7500	4,500	4,314	634,568	2024/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	10,000	8,062	1,185,722	2031/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	6,600	3,876	570,089	2051/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	4,000	2,708	398,324	2041/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	6,000	5,235	770,026	2028/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	7,000	6,378	938,019	2026/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	4,000	3,650	536,846	2026/11/30



区 分	銘 柄	種 類	当 期		未			償還年月日
			年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円					
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.5000	5,600	4,908	721,845	2028/11/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.0000	2,200	2,108	310,032	2024/12/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	4,000	3,474	511,009	2028/12/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	4,000	3,646	536,240	2026/12/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	1,000	957	140,750	2025/01/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	10,400	8,682	1,276,941	2032/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.5000	3,700	3,548	521,815	2025/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	4,300	3,801	559,080	2029/01/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.2500	3,900	2,517	370,275	2052/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	2,500	1,799	264,681	2042/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	5,000	4,441	653,211	2029/02/28	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	5,000	4,625	680,309	2027/02/28	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	5,000	4,799	705,891	2025/03/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	3,000	2,730	401,540	2029/03/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.5000	5,000	4,717	693,751	2027/03/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	3,000	2,908	427,748	2025/04/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	9,300	8,373	1,231,536	2032/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	3,000	2,909	427,964	2025/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	5,000	3,718	546,828	2052/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	1,500	1,239	182,352	2042/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	3,000	2,797	411,432	2029/04/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	3,000	2,849	419,052	2027/04/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	6,000	5,552	816,564	2029/05/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	2,000	1,888	277,800	2027/05/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	4,000	3,883	571,166	2025/06/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	4,000	3,795	558,130	2029/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	3,000	2,893	425,533	2027/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	3,000	2,916	428,944	2025/07/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	4,070	3,853	566,700	2027/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250	4,500	4,379	644,065	2025/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	9,500	8,442	1,241,618	2032/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	5,200	3,970	584,012	2052/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	2,000	1,680	247,086	2042/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	3,360	3,080	453,115	2029/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250	2,500	2,396	352,434	2027/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250	3,500	3,293	484,411	2029/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	2,300	2,251	331,116	2025/09/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,445	359,681	2029/09/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,500	3,475	511,182	2027/09/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	3,400	3,372	496,062	2025/10/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	1,000	992	145,961	2024/10/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,000	2,979	438,227	2027/10/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	9,700	9,580	1,409,074	2032/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	1,500	1,495	219,969	2025/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,700	3,421	503,238	2052/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	2,954	434,503	2029/10/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	3,000	2,979	438,178	2024/11/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,444	359,523	2029/11/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	3,000	2,952	434,234	2027/11/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	2,500	2,295	337,628	2042/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,500	3,457	508,480	2025/12/15	

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額		
					千アメリカ・ドル	千円	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,500	1,478	217,432	2026/01/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	5,000	4,887	718,856	2029/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,500	1,476	217,143	2027/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	3,000	2,972	437,115	2024/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	1,000	989	145,515	2025/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	5,000	4,786	703,877	2030/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,500	3,458	508,588	2026/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	8,000	7,524	1,106,695	2033/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,252	331,208	2043/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	4,500	3,885	571,483	2053/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	3,700	3,588	527,812	2028/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	4,500	4,478	658,724	2025/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	1,000	983	144,671	2030/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	2,966	436,330	2028/02/29
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	2,500	2,504	368,303	2026/03/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	3,000	2,957	435,010	2025/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	1,800	1,733	254,941	2030/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	3,700	3,605	530,233	2028/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	2,000	1,965	289,089	2026/04/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	3,000	2,867	421,765	2030/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	2,000	1,938	285,112	2028/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	1,000	980	144,147	2026/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	7,800	7,256	1,067,201	2033/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	4,400	3,802	559,191	2053/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,250	331,021	2043/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	4,000	3,942	579,891	2025/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	3,600	3,567	524,734	2025/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	3,700	3,605	530,277	2028/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	1,500	1,454	213,847	2030/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,000	2,974	437,512	2026/06/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	2,500	2,492	366,601	2025/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	3,000	2,907	427,585	2030/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,500	3,463	509,304	2028/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	2,000	2,001	294,390	2026/07/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	4,000	3,997	587,838	2025/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,500	3,481	511,985	2028/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	7,000	6,776	996,669	2033/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	6,000	5,988	880,655	2026/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,500	3,311	486,953	2053/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	1,300	1,254	184,499	2043/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	2,949	433,780	2030/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	5.0000	3,900	3,915	575,901	2025/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,100	3,069	451,389	2030/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	3,000	3,017	443,742	2028/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	3,000	3,015	443,446	2026/09/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	5.0000	1,000	1,004	147,764	2025/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	1,500	1,529	224,981	2030/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	4,200	4,268	627,774	2028/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	1,000	1,005	147,873	2026/10/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	5.0000	1,000	1,005	147,908	2025/10/31

区 分		銘 柄	種 類	年 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	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.8750	千アメリカ・ドル 2,000	千アメリカ・ドル 2,055	千円 302,296	2028/10/31
通貨小計	銘柄数 金 額	275銘柄			1,018,352	898,347	132,119,911	
					千カナダ・ドル	千カナダ・ドル		
カナダ		Canada Government International Bond	国債証券	2.7500	605	528	57,195	2064/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	983	1,092	118,167	2029/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,117	1,315	142,354	2033/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,012	1,168	126,493	2037/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	913	977	105,807	2041/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	961	974	105,405	2045/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,337	1,198	129,644	2048/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,156	1,121	121,408	2025/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	969	914	98,925	2026/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,240	1,131	122,490	2027/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	650	608	65,839	2028/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,710	2,797	302,708	2051/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,220	1,144	123,887	2029/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,450	2,997	324,306	2030/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	700	673	72,835	2025/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,890	2,711	293,403	2025/09/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,000	1,627	176,083	2030/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,100	1,932	209,138	2026/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	300	277	30,073	2026/09/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	3,400	2,945	318,712	2031/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,650	1,856	200,867	2053/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,200	2,029	219,652	2027/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,100	1,803	195,106	2031/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	200	192	20,821	2025/04/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,500	1,331	144,070	2032/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	100	93	10,109	2029/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	400	386	41,820	2027/09/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,000	978	105,913	2025/10/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,270	2,089	226,098	2032/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	360	354	38,357	2024/11/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	200	198	21,509	2028/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	300	297	32,174	2025/02/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	600	586	63,490	2026/04/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	600	562	60,916	2033/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	300	297	32,181	2025/05/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	400	352	38,136	2055/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,200	1,182	127,905	2028/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	500	493	53,417	2025/08/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,000	978	105,859	2033/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,000	2,012	217,725	2025/11/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	300	306	33,134	2029/03/01	
通貨小計	銘柄数 金 額	41銘柄			50,893	46,522	5,034,152	
オーストラリア		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,989	2,034	198,307	2027/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,354	1,299	126,610	2029/04/21

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	当 期			未		償 還 年 月 日
				額 面 金 額	評 価 額				
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			
			%	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル	千円			
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,798	1,774	172,951	2025/04/21		
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,258	2,283	222,574	2033/04/21		
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,748	1,756	171,184	2026/04/21		
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,113	1,031	100,537	2037/04/21		
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,307	1,112	108,395	2035/06/21		
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	792	676	65,946	2039/06/21		
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,672	1,594	155,387	2027/11/21		
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,178	1,092	106,459	2028/05/21		
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,252	956	93,200	2047/03/21		
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,500	1,412	137,632	2028/11/21		
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,900	1,762	171,716	2029/11/21		
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,870	2,600	253,374	2030/05/21		
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,390	1,079	105,238	2041/05/21		
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,840	2,338	227,871	2031/06/21		
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,700	2,117	206,340	2032/05/21		
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,400	2,308	224,931	2024/11/21		
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,000	1,610	156,910	2030/12/21		
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,400	771	75,222	2051/06/21		
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,600	1,484	144,654	2025/11/21		
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,500	1,949	189,978	2031/11/21		
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,200	1,089	106,146	2026/09/21		
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,600	1,294	126,140	2032/11/21		
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.0000	1,300	1,158	112,856	2033/11/21		
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.7500	1,200	1,137	110,883	2034/05/21		
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.5000	1,100	1,015	98,912	2034/12/21		
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	900	917	89,414	2054/06/21		
通貨小計	銘柄数	28銘柄							
	金 額			46,861	41,660	4,059,779			
シンガポール	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.5000	772	781	86,210	2027/03/01		
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	809	806	88,984	2030/09/01		
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	400	386	42,633	2042/04/01		
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	568	587	64,856	2033/09/01		
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	625	623	68,815	2029/07/01		
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	524	515	56,899	2025/06/01		
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	688	661	72,979	2046/03/01		
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.1250	450	437	48,329	2026/06/01		
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	750	695	76,741	2036/08/01		
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	550	543	59,944	2028/05/01		
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	350	323	35,757	2039/07/01		
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	540	430	47,505	2050/03/01		
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	0.5000	750	709	78,331	2025/11/01		
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.6250	600	546	60,333	2031/07/01		
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	500	398	43,955	2051/10/01		
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.2500	200	189	20,917	2026/11/01		
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	240	234	25,881	2032/08/01		
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	620	635	70,112	2072/08/01		
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	100	99	11,010	2027/09/01		
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	400	398	44,026	2028/08/01		
通貨小計	銘柄数	20銘柄							
	金 額			10,436	10,003	1,104,228			

区 分		銘 柄	種 類	年 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	
				%	千ニューージーランド・ドル	千ニューージーランド・ドル	千円	
ニュージーランド		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	600	593	53,814	2027/04/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,500	1,340	121,625	2033/04/14
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	490	379	34,440	2037/04/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	600	548	49,765	2029/04/20
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	530	418	37,978	2031/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	350	213	19,406	2041/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,100	900	81,659	2028/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	500	448	40,705	2026/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	440	352	31,957	2032/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	380	248	22,574	2051/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	640	619	56,158	2025/04/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	200	188	17,103	2034/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	500	490	44,457	2030/05/15
通貨小計	銘柄数	13銘柄						
	金額				7,830	6,743	611,648	
					千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド		
イギリス		United Kingdom Gilt	国債証券	2.0000	921	882	164,910	2025/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	2.5000	1,282	817	152,771	2065/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,465	1,367	255,460	2026/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,760	981	183,458	2047/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,450	1,060	198,176	2037/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,810	958	179,134	2057/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,410	1,278	238,854	2027/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,500	1,346	251,547	2028/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,040	484	90,530	2071/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,210	703	131,395	2049/01/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	850	441	82,503	2054/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	1,500	1,261	235,665	2029/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,900	1,793	335,031	2025/06/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,190	717	134,093	2041/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	1,300	1,021	190,891	2030/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.5000	1,700	504	94,208	2061/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	1,500	1,374	256,771	2026/01/30
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	1,600	1,364	254,858	2028/01/31
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,100	436	81,601	2050/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,700	1,139	212,906	2035/07/31
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.2500	2,500	1,888	352,847	2031/07/31
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	2,000	977	182,692	2046/01/31
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	3,500	3,141	586,943	2026/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,800	871	162,842	2051/07/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.2500	1,100	1,045	195,360	2025/01/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.1250	2,100	1,335	249,563	2039/01/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.5000	2,700	2,262	422,693	2029/01/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.8750	2,300	1,710	319,570	2033/07/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.5000	1,300	659	123,170	2053/07/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.0000	3,600	2,847	531,944	2032/01/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.1250	820	301	56,258	2073/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.1250	2,000	1,996	372,932	2027/01/29
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.7500	1,000	930	173,817	2038/01/29
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.2500	1,100	1,030	192,524	2033/01/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.5000	400	392	73,350	2025/10/22

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		銘 柄	種 類	年 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	
				%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円	
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.7500	2,500	2,150	401,706	2053/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.0000	800	728	136,124	2063/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.5000	700	711	132,994	2028/06/07
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.6250	1,000	1,037	193,794	2034/01/31
		United Kingdom Gilt	国債証券	6.0000	949	1,033	193,184	2028/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	2,240	2,280	426,092	2032/06/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	5.0000	1,472	1,477	275,963	2025/03/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,362	1,362	254,476	2036/03/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,357	1,406	262,841	2038/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,708	1,621	302,975	2055/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,366	1,298	242,543	2046/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,232	1,240	231,851	2027/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	2,116	2,103	393,005	2042/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,600	1,677	313,418	2030/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,343	1,272	237,777	2049/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,446	1,410	263,570	2039/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,560	1,602	299,485	2034/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,174	1,072	200,464	2060/01/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,577	1,528	285,630	2040/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,552	1,349	252,162	2052/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.2500	1,866	1,539	287,665	2044/01/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,386	1,142	213,486	2068/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,524	1,298	242,602	2045/01/22
通貨小計	銘柄数 金 額	58銘柄			90,238	73,673	13,765,099	
イスラエル	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	6.2500	1,800	1,921	76,690	2026/10/30	
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	5.5000	1,600	1,796	71,703	2042/01/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.7500	2,300	2,219	88,582	2025/08/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.0000	1,800	1,699	67,826	2027/03/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3.7500	2,400	2,107	84,127	2047/03/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.2500	1,200	1,115	44,542	2028/09/28	
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.0000	2,400	1,999	79,814	2030/03/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	0.5000	1,600	1,527	60,980	2025/04/30	
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.5000	1,700	1,201	47,964	2037/05/31	
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	0.5000	200	185	7,416	2026/02/27	
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	0.4000	900	872	34,815	2024/10/31	
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	1.3000	300	240	9,604	2032/04/30	
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	2.8000	600	422	16,867	2052/11/29	
ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	3.7500	3,000	2,981	118,985	2029/02/28		
通貨小計	銘柄数 金 額	14銘柄			21,800	20,291	809,921	
デンマーク	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	13,662	16,570	358,908	2039/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	6,013	5,892	127,628	2025/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	5,100	4,720	102,242	2027/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	8,590	7,659	165,896	2029/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	3,500	1,770	38,353	2052/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	409	8,868	2031/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	968	20,986	2024/11/15	

区 分		銘 柄	種 類	年 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	
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	千デンマーク・クローネ 2,000	千デンマーク・クローネ 1,928	千円 41,781	2033/11/15
通貨小計	銘柄数 金 額	8銘柄			40,365	39,919	864,665	
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	千ノルウェー・クローネ 5,395	千ノルウェー・クローネ 5,240	72,369	2025/03/13
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	4,340	4,123	56,940	2026/02/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	4,450	4,186	57,817	2027/02/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,500	3,277	45,260	2028/04/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,850	3,498	48,313	2029/09/06
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	4,800	4,196	57,949	2030/08/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,500	2,969	41,015	2031/09/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1250	1,700	1,529	21,127	2032/05/18
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,500	3,621	50,008	2042/10/06
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,500	1,436	19,832	2033/08/15
通貨小計	銘柄数 金 額	10銘柄			36,535	34,079	470,635	
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	千スウェーデン・クローネ 3,655	千スウェーデン・クローネ 4,021	57,140	2039/03/30
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	7,595	7,512	106,753	2025/05/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	7,180	6,830	97,065	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	5,050	4,677	66,470	2028/05/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	3,300	3,229	45,897	2032/06/01
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	6,400	5,798	82,399	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1250	5,000	4,202	59,723	2031/05/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,000	1,864	26,488	2033/11/11
通貨小計	銘柄数 金 額	8銘柄			40,180	38,137	541,938	
		Mexican Bonos	国債証券	5.7500	千メキシコ・ペソ 37,290	千メキシコ・ペソ 34,251	291,498	2026/03/05
		Mexican Bonos	国債証券	8.0000	21,300	18,397	156,573	2047/11/07
		MEXICAN BONOS	国債証券	5.5000	7,000	6,235	53,065	2027/03/04
		MEXICAN BONOS	国債証券	5.0000	1,000	941	8,011	2025/03/06
		MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	14,000	12,016	102,266	2053/07/31
		MEXICAN BONOS	国債証券	7.5000	10,000	8,870	75,494	2033/05/26
		MEXICAN BONOS	国債証券	7.0000	3,000	2,812	23,938	2026/09/03
		MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	5,000	4,552	38,746	2035/05/24
		MEXICAN BONOS	国債証券	8.5000	10,000	9,708	82,620	2029/03/01
		Mexican Bonos	国債証券	10.0000	23,919	23,710	201,791	2024/12/05
		Mexican Bonos	国債証券	7.5000	27,968	26,350	224,257	2027/06/03
		Mexican Bonos	国債証券	10.0000	8,874	9,331	79,420	2036/11/20
		Mexican Bonos	国債証券	8.5000	29,544	28,643	243,770	2029/05/31
		Mexican Bonos	国債証券	8.5000	18,894	17,496	148,904	2038/11/18
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	44,515	40,850	347,662	2031/05/29
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	29,654	25,220	214,638	2042/11/13
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	7,944	7,108	60,500	2034/11/23
通貨小計	銘柄数 金 額	17銘柄			299,902	276,497	2,353,161	
		China Government Bond	国債証券	3.2200	千オフショア・人民元 5,200	千オフショア・人民元 5,299	109,161	2025/12/06
		China Government Bond	国債証券	3.2500	5,000	5,168	106,462	2028/11/22

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	当 期		未			償還年月日
			年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円		
	China Government Bond	国債証券	3.2900	5,000	5,194	107,014	2029/05/23	
	China Government Bond	国債証券	3.2500	5,000	5,119	105,462	2026/06/06	
	China Government Bond	国債証券	3.1200	12,000	12,249	252,339	2026/12/05	
	China Government Bond	国債証券	3.1300	8,000	8,252	169,997	2029/11/21	
	China Government Bond	国債証券	2.8500	13,000	13,136	270,619	2027/06/04	
	China Government Bond	国債証券	2.6800	11,500	11,500	236,904	2030/05/21	
	China Government Bond	国債証券	3.0200	18,000	18,235	375,653	2025/10/22	
	China Government Bond	国債証券	3.2800	9,000	9,291	191,418	2027/12/03	
	China Government Bond	国債証券	3.2700	12,500	13,066	269,175	2030/11/19	
	China Government Bond	国債証券	3.0300	7,000	7,107	146,409	2026/03/11	
	China Government Bond	国債証券	3.8100	7,300	8,316	171,322	2050/09/14	
	China Government Bond	国債証券	3.0100	7,000	7,142	147,135	2028/05/13	
	China Government Bond	国債証券	3.7200	14,000	15,701	323,461	2051/04/12	
	China Government Bond	国債証券	3.0200	15,800	16,214	334,020	2031/05/27	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	4,500	4,526	93,253	2026/08/12	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7400	5,000	5,035	103,736	2026/08/04	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5900	5,500	5,750	118,458	2027/08/03	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6900	5,000	5,268	108,528	2028/05/17	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6100	17,000	17,391	358,268	2025/06/07	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5400	4,500	4,721	97,265	2028/08/16	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0800	4,500	5,319	109,582	2048/10/22	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8600	6,300	7,216	148,659	2049/07/22	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7700	11,000	11,235	231,456	2025/03/08	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3900	12,000	12,730	262,252	2050/03/16	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9100	5,500	5,580	114,970	2028/10/14	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5300	11,500	12,594	259,443	2051/10/18	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8900	6,000	6,105	125,781	2031/11/18	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	17,000	16,939	348,963	2027/01/20	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	7,200	7,215	148,640	2032/02/17	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2600	10,000	9,965	205,297	2025/02/24	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	15,000	15,117	311,428	2029/03/24	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3200	5,500	5,774	118,951	2052/04/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7600	5,000	5,032	103,669	2032/05/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	4,000	4,019	82,812	2029/06/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	4,000	3,991	82,228	2032/08/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1800	25,000	24,877	512,491	2025/08/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	32,000	31,674	652,515	2032/09/01	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	9,500	9,478	195,253	2029/09/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4400	17,200	17,129	352,867	2027/10/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1200	14,000	14,123	290,949	2052/10/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	5,500	5,538	114,094	2032/11/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2800	18,000	17,931	369,394	2025/11/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7900	19,000	19,127	394,030	2029/12/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2900	5,000	4,993	102,861	2024/12/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6400	20,000	20,086	413,783	2028/01/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4600	18,000	17,996	370,744	2026/02/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8800	15,000	15,250	314,172	2033/02/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	23,000	22,975	473,311	2025/03/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	15,000	15,108	311,240	2030/03/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	25,000	25,069	516,441	2028/04/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1900	23,000	23,839	491,103	2053/04/15	



		当 期			未		
区 分	銘 柄	種 類	年 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	
			%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	7,000	6,973	143,666	2026/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	40,000	39,894	821,832	2033/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	9,000	8,938	184,141	2025/06/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	33,000	32,888	677,515	2030/06/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	35,000	34,750	715,865	2028/07/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5200	40,000	39,384	811,334	2033/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1800	30,000	29,766	613,191	2026/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	25,000	24,885	512,656	2028/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2200	30,000	29,883	615,620	2025/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	20,000	19,916	410,277	2030/09/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	20,000	19,985	411,711	2028/10/15
通貨小計	銘柄数 金 額	64銘柄		894,500	904,995	18,643,275	
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		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	2,373	2,358	74,525	2027/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	1,178	1,220	38,544	2030/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.3920	1,514	1,540	48,681	2026/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2320	1,300	1,325	41,880	2031/06/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920	731	736	23,263	2027/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440	1,427	1,414	44,701	2033/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	1,886	1,885	59,563	2028/06/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9350	1,300	1,419	44,843	2043/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9550	1,737	1,750	55,316	2025/09/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2540	1,220	1,239	39,172	2035/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7360	930	981	30,992	2046/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9000	1,550	1,563	49,388	2026/11/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	1,190	1,198	37,872	2027/11/16
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	1,950	2,079	65,696	2037/04/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8820	1,200	1,208	38,174	2025/03/14
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6420	1,200	1,278	40,401	2033/11/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.8930	2,000	2,187	69,096	2038/06/08
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9060	650	656	20,741	2026/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8850	2,310	2,310	72,978	2029/08/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9210	1,200	1,303	41,176	2048/07/06
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8280	1,300	1,279	40,427	2034/07/05
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	1,750	1,651	52,165	2040/05/22
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0650	2,650	2,528	79,878	2050/06/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	2.6320	1,800	1,650	52,156	2031/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5820	1,400	1,363	43,066	2032/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6960	1,900	2,021	63,874	2042/10/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.5040	500	516	16,301	2029/04/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4570	700	715	22,614	2053/03/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5190	1,000	995	31,437	2028/04/20
通貨小計	銘柄数 金 額	29銘柄		41,846	42,382	1,338,933	
ポーランド				千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ		
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	4,377	4,083	151,845	2026/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	3,170	2,886	107,341	2027/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	4,840	4,237	157,559	2029/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	0.7500	2,000	1,880	69,911	2025/04/25

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		銘 柄	種 類	年 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	
					%	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	千円
		Poland Government Bond	国債証券	1.2500	3,000	2,316	86,133	2030/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	0.2500	2,200	1,911	71,096	2026/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,800	1,362	50,646	2032/04/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	500	476	17,724	2027/05/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	1,000	1,087	40,442	2028/07/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,500	1,361	50,625	2025/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,000	2,078	77,288	2033/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	5.7500	827	841	31,303	2029/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.7500	3,650	3,298	122,667	2028/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	3.2500	4,591	4,443	165,234	2025/07/25
通貨小計	銘柄数	14銘柄						
	金額				35,455	32,266	1,199,821	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (アイルランド)	IRISH TREASURY	国債証券	5.4000	1,031	1,060	171,252	2025/03/13	
	IRISH TREASURY	国債証券	2.4000	961	943	152,435	2030/05/15	
	IRISH TREASURY	国債証券	2.0000	931	744	120,173	2045/02/18	
	IRISH TREASURY	国債証券	1.0000	1,073	1,028	166,148	2026/05/15	
	IRISH TREASURY	国債証券	1.7000	550	464	74,980	2037/05/15	
	IRISH TREASURY	国債証券	0.9000	800	742	119,965	2028/05/15	
	IRISH TREASURY	国債証券	1.3000	750	655	105,828	2033/05/15	
	IRISH TREASURY	国債証券	1.3500	750	683	110,348	2031/03/18	
	IRISH TREASURY	国債証券	1.1000	950	875	141,377	2029/05/15	
	IRISH TREASURY	国債証券	1.5000	600	407	65,759	2050/05/15	
	IRISH TREASURY	国債証券	0.4000	350	264	42,646	2035/05/15	
	IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	500	459	74,272	2027/05/15	
	IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	800	674	108,985	2030/10/18	
	IRISH TREASURY	国債証券	—	800	646	104,443	2031/10/18	
	IRISH TREASURY	国債証券	0.5500	400	260	42,063	2041/04/22	
	IRISH TREASURY	国債証券	0.3500	100	80	13,079	2032/10/18	
	IRISH TREASURY	国債証券	3.0000	200	195	31,543	2043/10/18	
国小計	銘柄数	17銘柄						
	金額				11,546	10,187	1,645,306	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (オランダ)	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,139	1,266	204,478	2028/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,755	1,965	317,452	2037/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,729	1,924	310,861	2042/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,468	1,443	233,099	2033/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,929	1,882	304,078	2047/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,791	1,715	276,996	2025/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,938	1,830	295,637	2026/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,200	2,061	332,918	2027/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,350	1,244	200,972	2028/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,200	1,056	170,630	2029/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	900	624	100,806	2040/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,181	190,874	2030/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	800	737	119,106	2027/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,250	572	92,418	2052/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,300	1,066	172,182	2031/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	598	96,688	2038/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	790	127,697	2029/01/15	

区 分		当 期				末		償還年月日
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	94	15,222	2026/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	600	500	80,785	2032/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	900	739	119,461	2054/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	900	880	142,277	2033/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,300	1,292	208,738	2030/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	600	628	101,582	2044/01/15
国 小 計	銘柄数	23銘柄						
	金 額				28,349	26,097	4,214,970	
ユーロ (ベルギー)		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,699	1,640	264,883	2025/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,774	1,551	250,586	2031/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.9000	1,058	883	142,703	2038/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,463	1,398	225,795	2026/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.6000	1,244	863	139,405	2047/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	2.1500	740	531	85,832	2066/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,100	1,029	166,253	2027/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	580	435	70,310	2057/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.4500	600	480	77,620	2037/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,490	1,372	221,681	2028/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.2500	650	559	90,384	2033/04/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.9000	1,500	1,362	220,109	2029/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.7000	700	478	77,256	2050/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.1000	1,220	1,026	165,838	2030/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.4000	860	534	86,287	2040/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	—	1,200	1,081	174,725	2027/10/22
		Belgium Government Bond	国債証券	—	1,600	1,277	206,283	2031/10/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.6500	530	208	33,666	2071/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,400	1,127	182,021	2032/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	800	487	78,708	2053/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	400	370	59,826	2039/04/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,500	1,496	241,649	2033/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3000	600	564	91,181	2054/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	700	693	111,995	2043/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	1,706	1,902	307,228	2028/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	1,904	2,232	360,641	2035/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,604	1,774	286,571	2041/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.5000	1,001	1,037	167,507	2026/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	780	842	136,054	2032/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	643	665	107,486	2045/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	747	740	119,581	2034/06/22
国 小 計	銘柄数	31銘柄						
	金 額				33,793	30,648	4,950,081	
ユーロ (フランス)		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	3,025	3,194	515,868	2025/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,323	3,780	610,558	2029/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	3,227	3,941	636,517	2032/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,659	3,080	497,523	2035/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,764	1,923	310,730	2055/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,374	2,581	416,893	2038/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	3,164	3,647	589,131	2041/04/25

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額		
					千ユーロ	千円	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,717	1,889	305,143	2060/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,646	3,701	597,757	2026/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	5,899	5,909	954,500	2027/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	3,088	3,011	486,369	2045/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	5,087	5,019	810,723	2030/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,899	1,868	301,702	2024/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,492	3,362	543,080	2025/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	5,101	4,915	793,824	2025/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	5,120	4,685	756,766	2031/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,387	4,145	669,609	2026/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	4,169	3,355	541,927	2036/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,387	891	143,931	2066/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,050	3,762	607,653	2026/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,570	2,104	339,897	2039/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	3,400	3,207	518,085	2027/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,550	1,945	314,163	2048/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	5,400	4,963	801,710	2028/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,950	3,327	537,453	2034/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,950	4,509	728,377	2028/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,850	1,891	305,521	2050/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	5,350	4,758	768,623	2029/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,330	4,154	670,973	2025/03/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,200	3,580	578,354	2029/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,770	1,424	230,142	2052/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,000	2,817	455,026	2026/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,200	1,418	229,147	2040/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	5,000	4,133	667,593	2030/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,480	533	86,107	2072/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,500	863	139,522	2044/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,600	3,683	594,966	2031/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,100	2,840	458,834	2027/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,600	1,308	211,331	2053/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,600	2,834	457,869	2032/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,100	2,019	326,102	2025/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,200	1,690	273,022	2038/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,300	3,969	641,058	2028/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	4,800	4,464	721,003	2032/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,000	870	140,541	2043/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,100	992	160,349	2054/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,200	2,181	352,315	2026/09/24
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	2,200	2,210	357,070	2033/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	600	600	97,025	2029/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	700	730	118,004	2033/11/25
国 小 計	銘柄数	50銘柄					
	金 額			159,178	144,699	23,370,409	
ユーロ (ドイツ)	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	1,167	1,325	214,095	2027/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.6250	2,162	2,432	392,836	2028/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	950	1,048	169,359	2028/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	1,951	2,384	385,040	2030/01/04

区 分	銘 柄	種 類	当 期		末			償還年月日
			年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
%	千ユーロ	千ユーロ	千円					
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,048	3,673	593,298	2031/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,305	2,793	451,107	2034/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	3,271	3,780	610,560	2037/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,325	1,591	256,982	2039/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,739	2,219	358,491	2040/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,974	2,131	344,294	2042/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,808	2,722	439,742	2044/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,679	2,598	419,626	2046/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,194	2,125	343,258	2025/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,134	2,067	333,912	2025/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,168	3,973	641,783	2026/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,420	2,260	365,100	2026/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,200	3,915	632,438	2027/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,300	3,081	497,640	2027/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,470	2,600	419,931	2048/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,900	1,761	284,455	2028/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,100	3,728	602,136	2028/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,700	4,235	684,136	2029/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,000	2,637	425,969	2029/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,850	1,430	231,067	2050/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,750	1,521	245,757	2030/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,100	1,579	255,073	2035/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,823	294,432	2027/11/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,800	1,547	249,907	2030/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,200	1,032	166,825	2030/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	764	123,424	2031/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,021	165,036	2036/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,786	288,598	2028/11/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,100	555	89,665	2050/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,600	3,019	487,627	2031/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	587	94,857	2031/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,800	3,144	507,825	2032/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,600	1,288	208,148	2038/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	2,700	2,561	413,688	2032/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,700	1,401	226,289	2053/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	200	197	31,915	2029/11/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	1,600	1,588	256,601	2033/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	1,700	1,689	272,793	2033/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,000	826	133,415	2053/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	900	913	147,574	2033/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	1,500	1,505	243,117	2030/11/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,100	1,000	161,540	2052/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,500	1,483	239,544	2024/12/12	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,500	1,487	240,314	2025/03/13	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	1,000	996	160,947	2025/06/12	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	100	100	16,205	2025/09/18	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	300	301	48,713	2025/12/12	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	2,303	371,995	2025/04/11	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,300	2,184	352,784	2025/10/10	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	95	15,350	2025/10/10	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,200	2,068	334,112	2026/04/10	

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		当 期			末			償還年月日
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,800	2,605	420,852	2026/10/09	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	92	14,877	2027/04/16	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	3,000	2,881	465,361	2027/10/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	430	413	66,834	2027/10/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	100	99	16,036	2028/04/13	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	100	100	16,183	2028/10/19	
国 小 計	銘柄数	61銘柄						
	金 額			119,095	111,086	17,941,500		
				千ユーロ	千ユーロ			
ユーロ (スペイン)	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,652	3,027	488,988	2029/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	2,045	1,997	322,585	2025/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,052	1,910	308,563	2030/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	2,192	2,155	348,163	2025/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,733	2,664	430,270	2026/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,952	1,642	265,316	2046/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,550	1,335	215,730	2066/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	2,630	2,507	404,972	2026/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,900	1,809	292,258	2027/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	1,750	1,603	258,974	2033/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	2,050	1,936	312,736	2027/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,400	2,244	362,583	2028/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	2,200	1,754	283,355	2048/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,900	2,703	436,599	2028/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,600	1,476	238,388	2029/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	2,250	1,888	304,988	2035/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	2,800	2,432	392,859	2029/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,560	2,178	351,917	2030/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,500	2,404	388,366	2025/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,400	718	116,073	2050/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	2,400	2,220	358,668	2027/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,400	2,121	342,698	2030/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	1,300	873	141,107	2040/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	468	75,611	2026/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1000	2,200	1,759	284,143	2031/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	650	296	47,835	2071/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,500	2,212	357,336	2028/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	1,900	1,321	213,513	2037/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,900	1,543	249,306	2031/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	600	372	60,174	2042/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	819	132,368	2027/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	2,100	1,709	276,125	2032/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9000	600	381	61,562	2052/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	95	15,390	2025/05/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	1,100	972	157,032	2029/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	1,700	1,601	258,584	2032/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,000	931	150,453	2043/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	1,500	1,473	237,921	2033/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	2,300	2,285	369,169	2026/05/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.9000	800	805	130,027	2039/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5500	1,500	1,515	244,808	2033/10/31	

区 分		銘 柄	種 類	年 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	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	600	613	99,032	2029/05/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,179	2,583	417,283	2032/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	1,754	1,854	299,441	2037/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	1,858	2,092	337,956	2040/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7000	1,973	2,186	353,071	2041/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.6500	2,789	2,853	460,892	2025/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.9000	1,965	2,105	340,103	2026/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,770	1,942	313,710	2028/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,299	1,522	245,939	2044/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,097	2,081	336,183	2024/10/31
国 小 計	銘柄数	51銘柄						
	金 額				92,350	86,007	13,891,150	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (イタリア)		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2500	1,110	1,230	198,802	2026/11/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	2,392	2,665	430,466	2027/11/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,814	1,796	290,160	2024/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,509	1,233	199,271	2046/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,487	2,418	390,569	2025/06/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,065	1,744	281,826	2032/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,891	2,819	455,448	2025/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,610	1,193	192,735	2047/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	2,386	2,291	370,044	2026/06/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,324	1,860	300,497	2036/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,068	1,006	162,619	2026/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	968	660	106,657	2067/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,500	1,311	211,875	2033/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,510	1,455	235,056	2027/06/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,650	1,386	223,962	2048/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	2,700	2,582	417,151	2027/08/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,600	1,568	253,363	2024/11/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	1,300	1,096	177,110	2038/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,100	1,988	321,205	2028/02/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,300	1,265	204,342	2025/05/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	2,550	2,473	399,499	2028/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,550	1,527	246,750	2025/11/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	1,270	1,170	189,003	2035/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	650	579	93,539	2049/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	2,900	2,817	455,058	2029/08/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	2,100	2,038	329,209	2026/07/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	1,250	1,052	170,023	2040/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	1,900	1,653	267,022	2030/04/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,300	1,254	202,570	2025/02/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	2,350	2,181	352,414	2027/01/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,550	1,058	170,929	2050/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,500	1,098	177,471	2036/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	1,500	1,464	236,523	2025/07/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,000	1,676	270,697	2030/08/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,100	1,828	295,360	2030/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,200	2,014	325,439	2027/09/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,700	1,600	258,559	2026/02/01

## 外国債券インデックスマザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	当 期		末			償還年月日
			年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,500	1,021	164,941	2041/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,900	1,552	250,794	2031/04/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	1,200	684	110,546	2051/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	700	465	75,145	2037/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,900	1,663	268,734	2028/03/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	1,800	1,419	229,239	2031/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,200	1,307	211,167	2045/04/30	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,100	1,019	164,634	2026/04/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	460	259	41,850	2072/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	800	701	113,224	2028/07/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,900	1,524	246,185	2031/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,100	2,843	459,194	2026/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,700	1,341	216,622	2032/06/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	900	769	124,338	2029/02/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	300	289	46,758	2024/12/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	800	498	80,435	2052/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.1000	300	279	45,123	2027/04/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	500	482	77,870	2025/08/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	800	769	124,203	2029/06/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,600	1,425	230,160	2032/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	300	263	42,498	2038/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6500	200	194	31,446	2027/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	500	491	79,347	2035/04/30	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,300	3,314	535,280	2026/01/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4000	2,800	2,885	466,043	2033/05/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	300	303	48,971	2029/12/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4000	1,500	1,499	242,216	2028/04/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4500	100	98	15,850	2043/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	500	487	78,770	2053/10/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4000	400	399	64,533	2025/03/28	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	500	505	81,682	2026/04/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	900	910	147,017	2031/10/30	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7000	1,200	1,198	193,594	2030/06/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.3500	2,100	2,147	346,775	2033/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	700	710	114,696	2028/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	400	405	65,525	2026/09/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6000	300	301	48,641	2025/09/29	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	400	402	65,038	2034/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,500	1,520	245,654	2030/11/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	600	615	99,426	2029/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	3,254	3,539	571,728	2029/11/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000	2,849	3,261	526,834	2031/05/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	1,805	2,045	330,333	2033/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,298	2,462	397,698	2034/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,740	2,656	429,097	2037/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,044	2,162	349,234	2039/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,118	2,155	348,174	2025/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,243	2,371	383,006	2040/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,070	2,122	342,827	2026/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,410	2,547	411,445	2028/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,813	1,855	299,605	2044/09/01	



区 分		銘 柄	種 類	年 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	
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	千ユーロ 2,318	千ユーロ 2,300	千円 371,576	2030/03/01
国 小 計	銘柄数 金 額	89銘柄			138,576	129,521	20,918,985	
ユーロ (フィンランド)		Finland Government Bond	国債証券	0.7500	千ユーロ 364	千ユーロ 314	50,820	2031/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.8750	279	268	43,442	2025/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	811	768	124,195	2026/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	1.3750	360	254	41,044	2047/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	800	738	119,255	2027/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	1.1250	470	391	63,299	2034/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	451	72,856	2028/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	441	71,285	2029/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.1250	310	214	34,705	2036/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.2500	400	247	39,971	2040/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	—	500	414	67,006	2030/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.1250	400	177	28,717	2052/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.1250	600	486	78,646	2031/09/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	200	185	29,913	2026/09/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	450	274	44,255	2043/04/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	800	713	115,252	2032/09/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	270	258	41,726	2027/04/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	400	377	61,029	2038/04/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	300	300	48,553	2033/09/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8750	1,000	1,007	162,743	2029/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	4.0000	667	676	109,250	2025/07/04
		Finland Government Bond	国債証券	2.7500	389	390	63,062	2028/07/04
		Finland Government Bond	国債証券	2.6250	407	373	60,342	2042/07/04
国 小 計	銘柄数 金 額	23銘柄			11,177	9,729	1,571,376	
ユーロ (オーストリア)		Austria Government Bond	国債証券	1.2000	千ユーロ 1,373	千ユーロ 1,329	214,783	2025/10/20
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,126	1,062	171,656	2026/10/20
		Austria Government Bond	国債証券	1.5000	784	559	90,389	2047/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	1.5000	240	135	21,940	2086/11/02
		Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,280	1,187	191,831	2027/04/20
		Austria Government Bond	国債証券	2.1000	540	378	61,078	2117/09/20
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,200	1,106	178,760	2028/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,280	1,141	184,374	2029/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	—	980	824	133,184	2030/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,200	664	107,342	2051/03/20
		Austria Government Bond	国債証券	—	400	234	37,866	2040/10/20
		Austria Government Bond	国債証券	0.8500	350	150	24,252	2120/06/30
		Austria Government Bond	国債証券	—	1,200	978	157,972	2031/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	—	480	460	74,302	2025/04/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	600	416	67,293	2036/10/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	300	128	20,701	2071/04/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	—	300	262	42,433	2028/10/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,500	1,280	206,775	2032/02/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	300	226	36,660	2049/05/23
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	300	293	47,473	2026/07/15

# 外国債券インデックスマザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 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	
					千ユーロ	千円	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	300	298	48,149	2033/02/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	300	290	46,995	2053/10/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,000	1,009	162,976	2029/05/23
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	800	829	134,014	2030/10/20
	Austria Government Bond	国債証券	6.2500	825	923	149,125	2027/07/15
	Austria Government Bond	国債証券	4.1500	1,373	1,514	244,538	2037/03/15
	Austria Government Bond	国債証券	4.8500	875	912	147,378	2026/03/15
	Austria Government Bond	国債証券	3.8000	338	374	60,493	2062/01/26
	Austria Government Bond	国債証券	3.1500	723	712	114,996	2044/06/20
	Austria Government Bond	国債証券	2.4000	771	728	117,613	2034/05/23
国 小 計	銘柄数	30銘柄					
	金 額			23,038	20,415	3,297,356	
通 貨 小 計	銘柄数	375銘柄					
	金 額			617,102	568,392	91,801,136	
合 計	銘柄数	974銘柄					
	金 額					274,718,308	

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。  
(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

## ■投資信託財産の構成

2023年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 274,718,308	% 96.9
コール・ローン等、その他	8,689,892	3.1
投資信託財産総額	283,408,201	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月30日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=147.07円、1カナダ・ドル=108.21円、1オーストラリア・ドル=97.45円、1シンガポール・ドル=110.38円、1ニュージーランド・ドル=90.70円、1イギリス・ポンド=186.84円、1イスラエル・シェケル=39.913円、1デンマーク・クローネ=21.66円、1ノルウェー・クローネ=13.81円、1スウェーデン・クローネ=14.21円、1メキシコ・ペソ=8.51円、1オフショア・人民元=20.60円、1マレーシア・リンギット=31.591円、1ポーランド・ズロチ=37.184円、1ユーロ=161.51円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産(281,210,137千円)の投資信託財産総額(283,408,201千円)に対する比率は、99.2%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2023年11月30日現在

項 目	当 期 末
<b>(A) 資産</b>	<b>285,400,866,913円</b>
コール・ローン等	6,590,468,687
公社債（評価額）	274,718,308,942
未収入金	1,996,027,888
未収利息	2,015,893,116
前払費用	80,168,280
<b>(B) 負債</b>	<b>2,065,572,763</b>
未払金	2,000,348,669
未払解約金	65,224,094
<b>(C) 純資産総額（A－B）</b>	<b>283,335,294,150</b>
元本	82,595,678,754
次期繰越損益金	200,739,615,396
<b>(D) 受益権総口数</b>	<b>82,595,678,754口</b>
1万口当り基準価額（C／D）	34,304円

\* 期首における元本額は76,340,507,617円、当作成期間中における追加設定元本額は11,600,344,011円、同解約元本額は5,345,172,874円です。

\* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：

ダイワ外国債券インデックスVA	391,220,587円
ダイワ国内重視バランスファンド30VA（一般投資家私募）	7,319,300円
ダイワ国内重視バランスファンド50VA（一般投資家私募）	40,271,896円
ダイワ国際分散バランスファンド30VA（一般投資家私募）	15,003,665円
ダイワ国際分散バランスファンド50VA（一般投資家私募）	206,248,674円
外国債券インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用）	566,369,227円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）	804,205,846円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）	3,747,848,437円
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）	850,255,984円
D-1's 外国債券インデックス	2,616,753円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050	19,605,277円
iFree 外国債券インデックス	2,159,651,283円
iFree 8資産バランス	2,274,181,036円
iFree 年金バランス	497,028,931円
DCダイワ・ターゲットイヤー2060	317,728円
DCダイワ外国債券インデックス	51,424,951,579円
ダイワ・ライフ・バランス30	1,152,680,509円
ダイワ・ライフ・バランス50	811,578,029円
ダイワ・ライフ・バランス70	624,049,099円
DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）	691,231,526円
DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／6分散コース）	546,358,716円
DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）	218,171,346円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030	36,831,686円
DCダイワ・ターゲットイヤー2040	18,569,302円
ダイワつみたてインデックス外国債券	1,946,640,644円
ダイワつみたてインデックスバランス30	4,601,402円
ダイワつみたてインデックスバランス50	1,919,154円
ダイワつみたてインデックスバランス70	3,291,011円
ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ラップ専用）	1,093,939,740円
ダイワ世界バランスファンド40VA	93,247,794円
ダイワ世界バランスファンド60VA	25,462,305円
ダイワ・バランスファンド35VA	2,826,420,113円
ダイワ・バランスファンド25VA（適格機関投資家専用）	174,572,917円
ダイワ・インデックスセレクト 外国債券	160,388,033円
ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド	66,632,761円
ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワSMA専用）	3,178,053,407円
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	5,811,265,010円

ダイワライフスタイル2 5  
 ダイワライフスタイル5 0  
 ダイワライフスタイル7 5

26,830,233円  
 59,333,757円  
 16,514,057円

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は34,304円です。

■損益の状況

当期 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日

項 目	当 期
<b>(A) 配当等収益</b>	<b>6,381,972,000円</b>
受取利息	6,382,966,582
その他収益金	2,981
支払利息	△ 997,563
<b>(B) 有価証券売買損益</b>	<b>15,539,154,653</b>
売買益	23,993,198,028
売買損	△ 8,454,043,375
<b>(C) その他費用</b>	<b>△ 34,763,152</b>
<b>(D) 当期損益金（A＋B＋C）</b>	<b>21,886,363,501</b>
<b>(E) 前期繰越損益金</b>	<b>165,011,810,967</b>
<b>(F) 解約差損益金</b>	<b>△ 11,882,066,402</b>
<b>(G) 追加信託差損益金</b>	<b>25,723,507,330</b>
<b>(H) 合計（D＋E＋F＋G）</b>	<b>200,739,615,396</b>
次期繰越損益金（H）	200,739,615,396

（注1） 解約差損益金とは、一部解約時の解約価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。  
 （注2） 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。