

ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド

運用報告書(全体版)

第 6 期

(決算日 2021年11月30日)

(作成対象期間 2020年12月 1 日～2021年11月30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 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います。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

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
お問い合わせ先（コールセンター）
TEL 0120-106212
（営業日の9：00～17：00）
<https://www.daiwa-am.co.jp/>

★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	約10年9カ月間（2016年3月14日～2026年11月30日）		
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います。		
主要投資対象	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	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率		無制限
	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。		

最近5期の運用実績

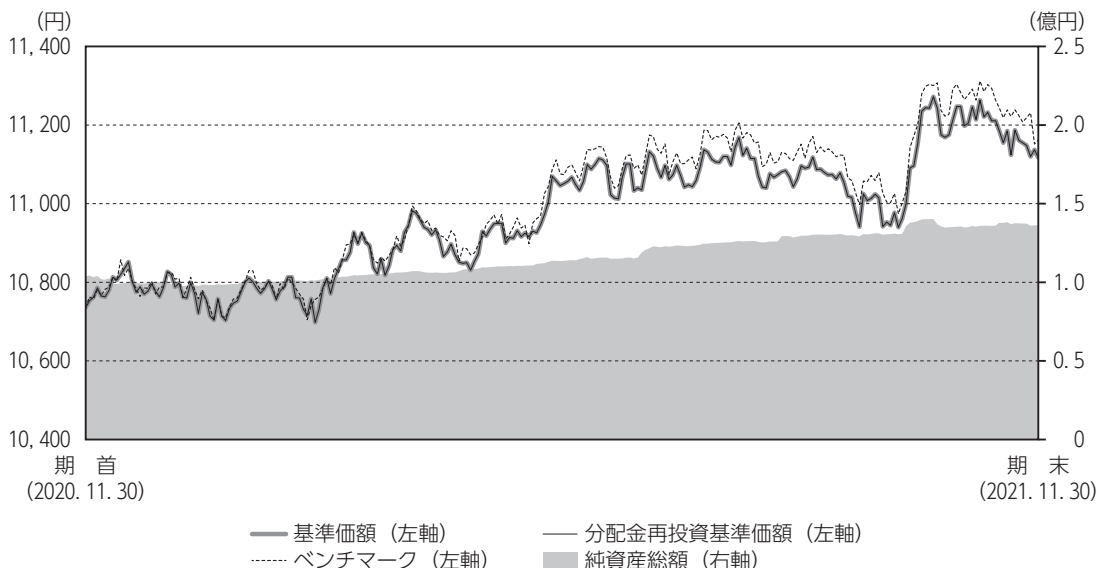
決 算 期	基 準 価 額			FTSE 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)		公 社 債 組入比率	債 券 先物比率	純資産 総 額
	(分配落)	税込み 分配金	期 中 騰落率	(ベンチマーク)	期 中 騰落率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
2 期末 (2017年11月30日)	10, 195	0	6. 3	10, 300	6. 5	98. 4	—	61
3 期末 (2018年11月30日)	9, 962	0	△ 2. 3	10, 125	△ 1. 7	98. 2	—	78
4 期末 (2019年12月 2 日)	10, 336	0	3. 8	10, 576	4. 5	98. 3	—	93
5 期末 (2020年11月30日)	10, 736	0	3. 9	11, 069	4. 7	98. 5	—	103
6 期末 (2021年11月30日)	11, 117	0	3. 5	11, 508	4. 0	98. 3	—	136

- (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、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) 公社債および債券先物の組入比率は、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) ベンチマークは、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す。

*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 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。

基準価額・騰落率

期 首：10,736円

期 末：11,117円（分配金 0 円）

騰落率：3.5%（分配金込み）

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、為替市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。

ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド

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
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率		
(期首) 2020年11月30日	円	%		%	%	%
	10,736	—	11,069	—	98.5	—
12月末	10,819	0.8	11,161	0.8	98.5	—
2021年 1 月末	10,800	0.6	11,136	0.6	98.2	—
2 月末	10,698	△ 0.4	11,090	0.2	98.2	—
3 月末	10,927	1.8	11,246	1.6	98.1	—
4 月末	10,918	1.7	11,287	2.0	98.2	—
5 月末	11,058	3.0	11,456	3.5	98.5	—
6 月末	11,035	2.8	11,416	3.1	98.2	—
7 月末	11,105	3.4	11,515	4.0	98.3	—
8 月末	11,096	3.4	11,497	3.9	98.0	—
9 月末	11,015	2.6	11,422	3.2	98.1	—
10月末	11,247	4.8	11,632	5.1	98.0	—
(期末) 2021年11月30日	11,117	3.5	11,508	4.0	98.3	—

(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

(2020. 12. 1 ~ 2021. 11. 30)

■海外債券市況

主要国の国債金利は、当作成期を通して見ると上昇しました。

当作成期首より、米国の財政拡大観測の高まりなどから各国の金利は上昇しました。また、米国で今後の金融緩和策の後退が市場で意識されたことも、さらなる金利上昇要因となりました。その後はレンジ内で推移しましたが、2021年6月には、米国で将来の利上げ後の経済回復ペースや物価上昇圧力の鈍化が意識されたことで、長期ゾーンを中心に金利は低下しました。しかし9月には、F R B（米国連邦準備制度理事会）の利上げ見通しが市場予想を上回ったことなどから、金利は上昇に転じました。10月に入っても、物資の供給制約の長期化を背景にインフレへの懸念が高まったことが、主要国の金利上昇圧力となりました。

■為替相場

為替相場は、当作成期を通して見ると円安が進みました。

対円為替相場は、当作成期首より、米国において民主党が大統領府および議会上下両院を制したことから、株価が上昇するなど市場のリスク選好姿勢が強まり、円安となりました。2021年3月には、米国での追加経済対策の成立や経済指標の改善により米国金利が上昇したことなどを背景に米ドルが買い進められ、全般的に円安が進行しました。7月以降は、新型コロナウイルスの新規感染者数の増加を受けた景気への懸念などを受け、円高が進みました。9月以降は、日本以外の各国で利上げ観測が高まり、金融政策の方向性の違いを要因として、円安となりました。

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」を高位に組み入れます。

■外国債券インデックスマザーファンド

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

(2020. 12. 1 ~ 2021. 11. 30)

■当ファンド

「外国債券インデックスマザーファンド」を高位に組み入れました。

■外国債券インデックスマザーファンド

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。

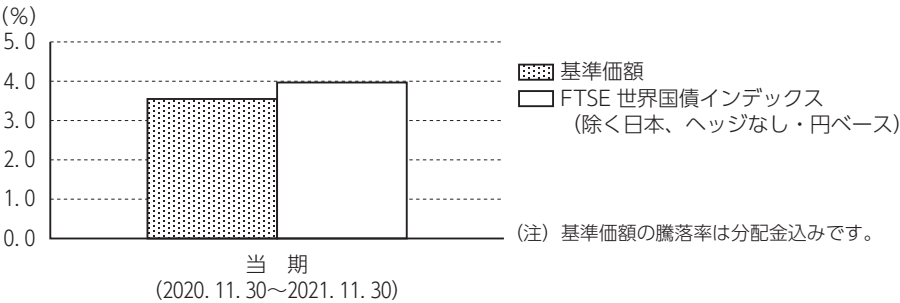
* マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

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	FTSE 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4.0%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は3.5%となりました。

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。また、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。

分配金について

当作成期は、経費控除後の配当等収益が計上できなかったことから、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	
	2020年12月1日 ～2021年11月30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）	1,116

（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。



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」を高位に組み入れます。

■外国債券インデックスマザーファンド

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 (2020. 12. 1～2021. 11. 30)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	66円	0. 605%	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10, 970円です。
(投 信 会 社)	(31)	(0. 286)	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)	(31)	(0. 286)	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)	(4)	(0. 033)	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	2	0. 019	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. 011)	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	68	0. 624	

(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。

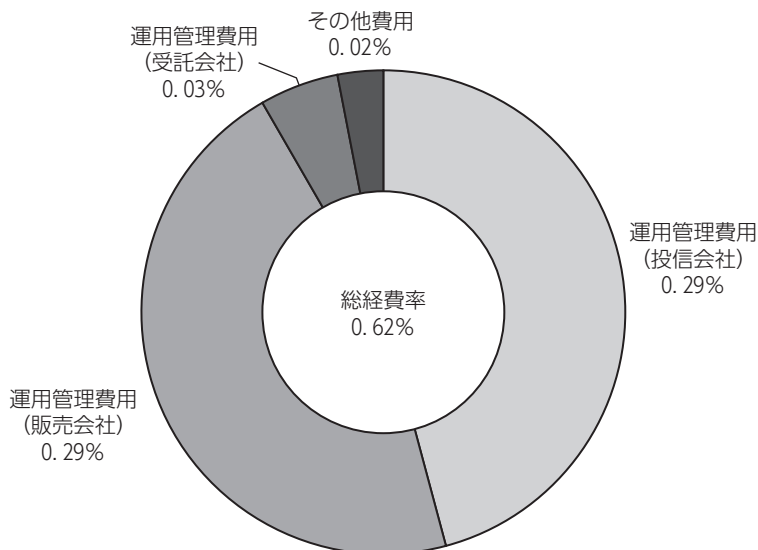
(注 3) 各比率は 1 万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第 3 位未満を四捨五入してあります。

(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0.62%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

(2020年12月 1日から2021年11月30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 マザーファンド	15,832	48,938	7,036	21,693

(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	□ 数	評 価 額
	千口	千口	千口	千円
外国債券インデックス マザーファンド	34,513	43,309		135,862

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2021年11月30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	135,862	99.4
コール・ローン等、その他	870	0.6
投資信託財産総額	136,733	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=113.77円、1カナダ・ドル=89.26円、1オーストラリア・ドル=81.29円、1シンガポール・ドル=83.21円、1イギリス・ポンド=151.56円、1イスラエル・シェケル=36.011円、1デンマーク・クローネ=17.27円、1ノルウェー・クローネ=12.61円、1スウェーデン・クローネ=12.53円、1メキシコ・ペソ=5.252円、1オフショア・人民元=17.83円、1マレーシア・リンギット=26.851円、1ポーランド・ズロチ=27.465円、1ユーロ=128.41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(232,057,536千円)の投資信託財産総額(233,916,004千円)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

2021年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	136,733,429円
コール・ローン等	870,653
外国債券インデックス マザーファンド(評価額)	135,862,776
(B) 負債	402,439
未払解約金	10,023
未払信託報酬	387,220
その他未払費用	5,196
(C) 純資産総額(A-B)	136,330,990
元本	122,635,738
次期繰越損益金	13,695,252
(D) 受益権総口数	122,635,738口
1万口当り基準価額(C/D)	11,117円

- * 期首における元本額は96,822,405円、当作成期間中における追加設定元本額は52,587,910円、同解約元本額は26,774,577円です。
- * 当期末の計算口数当りの純資産額は11,117円です。

■損益の状況

当期 自 2020年12月 1日 至 2021年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 20円
支払利息	△ 20
(B) 有価証券売買損益	4,199,469
売買益	4,712,498
売買損	△ 513,029
(C) 信託報酬等	△ 709,252
(D) 当期損益金(A+B+C)	3,490,197
(E) 前期繰越損益金	3,420,244
(F) 追加信託差損益金	6,784,811
(配当等相当額)	(6,595,135)
(売買損益相当額)	(189,676)
(G) 合計(D+E+F)	13,695,252
次期繰越損益金(G)	13,695,252
追加信託差損益金	6,784,811
(配当等相当額)	(6,595,135)
(売買損益相当額)	(189,676)
分配準備積立金	6,910,461
繰越損益金	△ 20

- (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	3,490,217
(c) 収益調整金	6,784,811
(d) 分配準備積立金	3,420,244
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	13,695,272
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	13,695,272
(h) 受益権総口数	122,635,738口

外国債券インデックスマザーファンド

運用報告書 第22期 (決算日 2021年11月30日)

(作成対象期間 2020年12月1日～2021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。

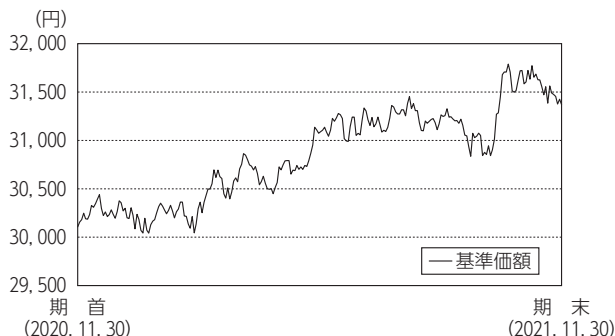
運用方針	投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	外国の公社債
株式組入制限	純資産総額の30%以下

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



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	債 券
	円	騰落率	ベンチマーク	騰落率	組入比率	先物比率
(期首) 2020年11月30日	30,106	—	30,435	—	98.5	—
12月末	30,356	0.8	30,690	0.8	98.5	—
2021年1月末	30,316	0.7	30,621	0.6	98.2	—
2月末	30,045	△ 0.2	30,493	0.2	98.5	—
3月末	30,706	2.0	30,924	1.6	98.4	—
4月末	30,696	2.0	31,035	2.0	98.5	—
5月末	31,109	3.3	31,499	3.5	98.8	—
6月末	31,058	3.2	31,389	3.1	98.6	—
7月末	31,273	3.9	31,662	4.0	98.7	—
8月末	31,264	3.8	31,613	3.9	98.3	—
9月末	31,051	3.1	31,407	3.2	98.4	—
10月末	31,722	5.4	31,985	5.1	98.4	—
(期末) 2021年11月30日	31,370	4.2	31,642	4.0	98.6	—

(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、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の原データをもとに、当ファンドの設定日を10,000として大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。

《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：30,106円 期末：31,370円 騰落率：4.2%

【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、為替市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、当作成期を通して見ると上昇しました。

当作成期首より、米国の財政拡大観測の高まりなどから各国の金利は上昇しました。また、米国で今後の金融緩和策の後退が市場で意識されたことも、さらなる金利上昇要因となりました。その後はレンジ内で推移しましたが、2021年6月には、米国で将来の利上げ後の経済回復ペースや物価上昇圧力の鈍化が意識されたことで、長期ゾーンを中心に金利は低下しました。しかし9月には、F R B(米国連邦準備制度理事会)の利上げ見通しが市場予想を上回ったことなどから、金利は上昇に転じました。10月に入っても、物資の供給制約の長期化を背景にインフレへの懸念が高まったことが、主要国の金利上昇圧力となりました。

○為替相場

為替相場は、当作成期を通して見ると円安が進みました。

対円為替相場は、当作成期首より、米国において民主党が大統領府および議会上下両院を制したこと、株価が上昇するなど市場のリスク選好姿勢が強まり、円安となりました。2021年3月には、米国での追加経済対策の成立や経済指標の改善により米国金利が上昇したことなどを背景に米ドルが買い進められ、全般的に円安が進行しました。7月以降は、新型コロナウイルスの新規感染者数の増加を受けた景気への懸念などを受け、円高が進みました。9月以降は、日本以外の各国で利上げ観測が高まり、金融政策の方向性の違いを要因として、円安となりました。

◆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4.0%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は4.2%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。

《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。

外国債券インデックスマザーファンド

■ 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)	3 (3)
(その他)	(0)
合 計	3

(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

(2020年12月 1 日から2021年11月30日まで)

			買 付 額	売 付 額
			千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル
外 国	アメリカ	国債証券	290, 158 ()	194, 720 ()
	カナダ	国債証券	千カナダ・ドル 12, 555	千カナダ・ドル 12, 968 ()
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリア・ドル 3, 221	千オーストラリア・ドル 25, 367 ()
	シンガポール	国債証券	千シンガポール・ドル 1, 966	千シンガポール・ドル 1, 383 ()
	イギリス	国債証券	千イギリス・ポンド 7, 995	千イギリス・ポンド 14, 829 ()
	イスラエル	国債証券	千イスラエル・シェケル 4, 974	千イスラエル・シェケル 3, 106 ()
	デンマーク	国債証券	千デンマーク・クローネ 2, 013	千デンマーク・クローネ 7, 808 ()
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェー・クローネ 5, 487	千ノルウェー・クローネ ()
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデン・クローネ 5, 442	千スウェーデン・クローネ 8, 760 ()
	メキシコ	国債証券	千メキシコ・ペソ 44, 370	千メキシコ・ペソ 68, 282 ()
国	中国	国債証券	千オフショア・人民元 26, 878	千オフショア・人民元 ()

			買 付 額	売 付 額
外 国	マレーシア	国債証券	千マレーシア・リンギット 4, 471	千マレーシア・リンギット 4, 895 ()
	ポーランド	国債証券	千ポーランド・ズロチ 5, 211	千ポーランド・ズロチ 9, 327 ()
	ユーロ (アイルランド)	国債証券	千ユーロ 2, 269	千ユーロ 1, 287 ()
	ユーロ (オランダ)	国債証券	千ユーロ 4, 757	千ユーロ 3, 976 ()
	ユーロ (ベルギー)	国債証券	千ユーロ 3, 234	千ユーロ 5, 045 ()
	ユーロ (フランス)	国債証券	千ユーロ 25, 245	千ユーロ 21, 124 ()
	ユーロ (ドイツ)	国債証券	千ユーロ 19, 386	千ユーロ 15, 981 ()
	ユーロ (スペイン)	国債証券	千ユーロ 13, 911	千ユーロ 10, 877 ()
	ユーロ (イタリア)	国債証券	千ユーロ 24, 037	千ユーロ 22, 394 ()
	ユーロ (フィンランド)	国債証券	千ユーロ 2, 007	千ユーロ 1, 677 ()
国	ユーロ (オーストリア)	国債証券	千ユーロ 3, 575	千ユーロ 2, 505 ()
	ユーロ (ユーロ通貨計)	国債証券	千ユーロ 98, 425	千ユーロ 84, 871 ()

(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

(2020年12月 1 日から2021年11月30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) 1.125% 2031/2/15	1,124,989	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.25% 2023/4/15	1,037,740
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 1.25% 2031/8/15	1,032,228	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.125% 2022/6/30	604,766
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.875% 2030/11/15	1,019,561	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 3.125% 2028/11/15	575,884
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.625% 2031/5/15	974,457	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 2022/5/25	529,651
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 0.375% 2024/9/15	848,795	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 3% 2022/4/25	502,618
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.25% 2023/11/15	842,947	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 2.25% 2022/10/25	487,862
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 1.25% 2028/9/30	785,770	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2% 2022/7/31	474,174
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 2% 2051/8/15	781,896	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.25% 2027/2/15	457,380
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.25% 2028/3/31	760,295	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.75% 2022/7/15	446,593
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.75% 2028/1/31	751,258	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2% 2021/12/31	426,726

(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		未		残存期間別組入比率		
		評 価 額		組入比率	うち B B 格 以下組入 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					
		千アメリカ・ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	922,829	955,962	108,759,849	46.6	—	21.2	16.7	8.6
カナダ	千カナダ・ドル 48,671	千カナダ・ドル 50,556	4,512,686	1.9	—	0.9	0.6	0.4
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 46,852	千オーストラリア・ドル 49,050	3,987,292	1.7	—	1.2	0.4	0.1
シンガポール	千シンガポール・ドル 10,980	千シンガポール・ドル 11,571	962,856	0.4	—	0.3	0.1	0.0
イギリス	千イギリス・ポンド 73,322	千イギリス・ポンド 93,472	14,166,718	6.1	—	4.8	0.8	0.5
イスラエル	千イスラエル・シェケル 27,300	千イスラエル・シェケル 30,584	1,101,379	0.5	—	0.2	0.2	0.1
デンマーク	千デンマーク・クローネ 50,511	千デンマーク・クローネ 63,327	1,093,665	0.5	—	0.3	0.1	0.1
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 42,134	千ノルウェー・クローネ 42,491	535,815	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 47,205	千スウェーデン・クローネ 52,123	653,106	0.3	—	0.2	0.1	0.0
メキシコ	千メキシコ・ペソ 282,935	千メキシコ・ペソ 286,643	1,505,707	0.6	—	0.4	0.2	0.0
中国	千オフショア・人民元 26,800	千オフショア・人民元 27,057	482,437	0.2	—	0.1	0.0	0.1
マレーシア	千マレーシア・リンギット 38,656	千マレーシア・リンギット 39,646	1,064,579	0.5	—	0.3	0.1	0.0
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 41,500	千ポーランド・ズロチ 40,366	1,108,694	0.5	—	0.2	0.2	0.1

外国債券インデックスマザーファンド

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年末満
ユ ー ロ	アイルランド	千ユーロ 12, 877	千ユーロ 14, 293	千円 1, 835, 439	% 0. 8	% —	% 0. 6	% 0. 2	% 0. 0
	オランダ	千ユーロ 28, 587	千ユーロ 33, 774	4, 337, 032	1. 9	—	1. 3	0. 4	0. 2
	ベルギー	千ユーロ 33, 676	千ユーロ 40, 353	5, 181, 793	2. 2	—	1. 7	0. 4	0. 1
	フランス	千ユーロ 152, 793	千ユーロ 178, 981	22, 982, 963	9. 8	—	6. 4	2. 6	0. 9
	ドイツ	千ユーロ 110, 312	千ユーロ 130, 913	16, 810, 567	7. 2	—	4. 6	1. 7	0. 8
	スペイン	千ユーロ 90, 321	千ユーロ 105, 873	13, 595, 192	5. 8	—	3. 7	1. 6	0. 6
	イタリア	千ユーロ 142, 231	千ユーロ 162, 937	20, 922, 845	9. 0	—	5. 5	2. 4	1. 0
	フィンランド	千ユーロ 10, 032	千ユーロ 10, 846	1, 392, 797	0. 6	—	0. 4	0. 2	0. 1
	オーストリア	千ユーロ 22, 501	千ユーロ 26, 075	3, 348, 351	1. 4	—	0. 9	0. 3	0. 2
	小計	603, 330	704, 049	90, 406, 985	38. 7	—	25. 0	9. 7	4. 0
合 計		—	—	230, 341, 773	98. 6	—	55. 2	29. 3	14. 1

- (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	1. 6250	6, 668	6, 758	768, 958	2022/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	4, 350	4, 441	505, 277	2023/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 7500	4, 685	4, 781	543, 939	2023/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	4, 568	4, 729	538, 129	2023/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	5, 021	5, 241	596, 339	2023/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	5, 229	5, 478	623, 274	2024/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	4, 912	5, 131	583, 829	2024/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6. 2500	654	718	81, 796	2023/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6. 0000	855	1, 029	117, 099	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6. 1250	709	906	103, 134	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5. 5000	700	884	100, 662	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5. 2500	738	928	105, 595	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6. 2500	714	989	112, 537	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5. 3750	2, 391	3, 203	364, 425	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 5000	1, 176	1, 627	185, 146	2036/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5. 0000	847	1, 239	141, 043	2037/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 3750	548	758	86, 344	2038/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 5000	519	729	82, 969	2038/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 5000	1, 049	1, 319	150, 159	2039/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 2500	1, 121	1, 540	175, 242	2039/05/15
United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 5000	1, 060	1, 500	170, 708	2039/08/15	

当			期		未			償還年月日
区 分	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. 3750	1, 210	1, 688	192, 123	2039/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 6250	1, 010	1, 453	165, 314	2040/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 3750	1, 678	2, 352	267, 640	2040/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 8750	1, 091	1, 440	163, 890	2040/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 2500	1, 469	2, 030	230, 976	2040/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 7500	1, 254	1, 843	209, 692	2041/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 3750	1, 365	1, 924	218, 955	2041/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 7500	1, 517	1, 981	225, 430	2041/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 1250	1, 450	1, 742	198, 294	2041/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 1250	1, 623	1, 954	222, 414	2042/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	1, 353	1, 601	182, 226	2042/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	2, 231	2, 541	289, 137	2042/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	1, 630	1, 858	211, 420	2042/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 1250	2, 626	3, 168	360, 471	2043/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	2, 298	2, 672	304, 090	2043/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 6250	3, 214	4, 178	475, 379	2043/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 7500	2, 081	2, 758	313, 793	2043/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 6250	3, 307	4, 315	490, 989	2044/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 3750	3, 327	4, 198	477, 633	2044/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 3750	6, 162	6, 430	731, 637	2024/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 1250	1, 929	2, 348	267, 142	2044/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	5, 921	6, 169	701, 917	2024/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	2, 746	3, 284	373, 723	2044/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	5, 743	5, 946	676, 504	2025/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	2, 563	2, 829	321, 958	2045/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 1250	5, 788	6, 019	684, 886	2025/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	2, 835	3, 405	387, 497	2045/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	5, 743	5, 950	677, 013	2025/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	1, 873	2, 209	251, 396	2045/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	5, 840	6, 112	695, 425	2025/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	659	795	90, 461	2045/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 8750	2, 558	2, 597	295, 511	2022/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	6, 287	6, 399	728, 039	2022/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 1250	4, 992	5, 094	579, 559	2022/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	4, 866	4, 970	565, 540	2026/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 7500	2, 561	2, 605	296, 428	2023/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	3, 148	3, 496	397, 766	2046/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 5000	2, 962	3, 006	342, 105	2023/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 5000	3, 623	3, 680	418, 738	2023/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	7, 729	7, 896	898, 356	2026/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	2, 070	2, 107	239, 818	2023/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	2, 823	3, 136	356, 877	2046/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	2, 500	2, 547	289, 789	2023/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 3750	3, 000	3, 047	346, 709	2023/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 5000	5, 400	5, 485	624, 052	2026/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	2, 780	2, 955	336, 244	2046/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 2500	2, 780	2, 819	320, 774	2023/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 3750	2, 400	2, 439	277, 547	2023/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 3750	2, 505	2, 547	289, 824	2023/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	5, 300	5, 508	626, 672	2026/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	2, 500	2, 554	290, 633	2023/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	1, 500	1, 785	203, 157	2046/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 1250	2, 490	2, 570	292, 437	2023/11/30	

外国債券インデックスマザーファンド

当			期		未		償還年月日
区 分	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	2,500	2,588	294,468	2023/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,640	3,831	435,876	2027/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,480	2,569	292,332	2024/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,845	3,466	394,350	2047/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,300	2,379	270,675	2024/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	4,550	4,706	535,507	2024/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,400	6,778	771,189	2027/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,000	2,445	278,183	2047/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	3,000	3,097	352,388	2024/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,300	5,473	622,692	2024/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,400	2,479	282,124	2024/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,900	6,212	706,745	2027/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,000	3,110	353,907	2024/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,950	3,458	393,435	2047/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,000	2,060	234,461	2024/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,500	2,594	295,210	2024/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,500	2,541	289,123	2022/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,500	5,797	659,612	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,500	4,104	467,007	2047/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,500	3,646	414,883	2024/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,200	3,324	378,196	2024/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,800	2,919	332,142	2024/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,500	3,586	408,038	2023/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	6,350	6,879	782,712	2028/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	3,300	3,396	386,452	2023/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,600	2,734	311,053	2025/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,700	2,862	325,655	2025/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,800	4,672	531,588	2048/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,900	2,984	339,534	2023/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,900	3,064	348,594	2025/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	4,200	5,290	601,917	2048/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,500	7,101	807,909	2028/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	2,585	294,123	2023/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,900	2,024	230,330	2025/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,550	3,784	430,576	2025/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	2,589	294,621	2023/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,588	294,533	2023/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,000	3,187	362,693	2025/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,850	4,000	455,171	2023/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,700	7,335	834,612	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	4,220	5,202	591,845	2048/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,500	2,670	303,845	2025/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,600	3,745	426,081	2023/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,600	3,829	435,710	2025/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	2,685	305,577	2025/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	3,132	356,361	2023/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	2,688	305,845	2025/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,000	4,182	475,822	2023/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,700	4,121	468,928	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	4,520	5,962	678,391	2048/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	3,214	365,761	2025/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,000	2,094	238,250	2023/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	3,500	3,718	423,018	2025/12/31

当			期		未			償還年月日
区 分	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. 6250	2, 500	2, 607	296, 700	2023/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 6250	6, 600	7, 141	812, 476	2029/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	4, 000	4, 166	474, 011	2024/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 6250	2, 500	2, 656	302, 244	2026/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	4, 700	5, 824	662, 671	2049/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	2, 500	2, 644	300, 890	2026/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 3750	3, 300	3, 431	390, 353	2024/02/29	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	2, 500	2, 620	298, 176	2026/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	4, 650	5, 646	642, 354	2049/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 3750	3, 900	4, 155	472, 783	2029/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	3, 500	3, 634	413, 453	2024/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 3750	2, 800	2, 951	335, 777	2026/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 1250	3, 000	3, 132	356, 399	2026/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 7500	3, 500	3, 593	408, 846	2024/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 8750	2, 800	2, 892	329, 055	2026/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 7500	5, 500	5, 650	642, 867	2024/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 8750	2, 500	2, 583	293, 910	2026/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	4, 700	4, 767	542, 381	2029/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	4, 600	4, 961	564, 429	2049/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 3750	2, 800	2, 828	321, 827	2026/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 2500	4, 000	4, 053	461, 173	2024/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	2, 500	2, 555	290, 710	2026/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 5000	3, 000	3, 060	348, 228	2024/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 5000	1, 000	1, 020	116, 085	2024/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	3, 000	3, 066	348, 829	2026/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 7500	5, 850	5, 988	681, 334	2029/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 3750	4, 500	4, 988	567, 559	2049/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	2, 000	2, 045	232, 675	2026/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 5000	3, 000	3, 061	348, 269	2024/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	3, 000	3, 043	346, 282	2022/12/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 7500	2, 500	2, 571	292, 590	2026/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 7500	2, 500	2, 569	292, 377	2024/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 5000	4, 000	4, 056	461, 546	2023/01/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 3750	1, 700	1, 726	196, 474	2025/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 3750	2, 250	2, 280	259, 481	2023/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 5000	5, 000	5, 016	570, 755	2030/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 5000	3, 200	3, 250	369, 808	2027/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	5, 400	5, 533	629, 520	2050/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 1250	300	298	33, 978	2027/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 1250	5, 200	5, 241	596, 271	2025/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 5000	4, 200	4, 209	478, 971	2023/03/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 5000	1, 500	1, 479	168, 340	2025/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 2500	3, 200	3, 197	363, 750	2023/04/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 6250	1, 600	1, 551	176, 512	2027/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 6250	7, 800	7, 272	827, 435	2030/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 1250	3, 500	3, 488	396, 900	2023/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 3750	2, 700	2, 649	301, 440	2025/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 5000	2, 400	2, 306	262, 445	2027/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 2500	5, 600	4, 799	546, 068	2050/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 1250	5, 000	4, 370	497, 254	2040/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 5000	3, 500	3, 360	382, 267	2027/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 2500	3, 000	2, 926	332, 910	2025/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 2500	5, 500	5, 489	624, 583	2023/06/15	

外国債券インデックスマザーファンド

当				未			償還年月日
区 分	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	0.2500	7,500	7,308	831,439	2025/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,357	382,016	2027/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	1,000	995	113,285	2023/07/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,400	3,308	376,435	2025/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	5,500	5,472	622,625	2023/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	10,000	9,301	1,058,186	2030/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,760	541,647	2027/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	6,700	5,920	673,585	2050/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	6,000	5,227	594,732	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,347	380,897	2027/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	2,000	1,988	226,277	2023/09/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	6,500	6,312	718,125	2025/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	4,000	3,794	431,720	2027/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,500	3,400	386,870	2025/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	4,200	4,173	474,809	2023/10/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	7,700	7,663	871,885	2023/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	9,800	9,301	1,058,273	2030/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	3,500	3,498	397,975	2022/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	4,000	3,877	441,140	2025/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	4,000	3,815	434,064	2027/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	6,800	6,389	726,908	2050/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	5,100	4,635	527,368	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	3,000	2,997	341,026	2022/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,100	4,960	564,381	2025/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	5,000	4,799	546,004	2027/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	3,000	2,975	338,494	2023/12/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	5,000	4,793	545,339	2027/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	1,000	971	110,565	2025/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	1,700	1,697	193,173	2022/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	4,000	3,963	450,884	2024/01/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	7,000	6,755	768,516	2028/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	5,900	5,879	668,933	2051/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	10,700	10,369	1,179,723	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	5,000	4,950	563,269	2024/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	2,000	1,997	227,228	2023/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,852	552,091	2026/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	4,936	561,602	2028/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	4,700	4,648	528,869	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,000	2,924	332,695	2026/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	2,000	1,996	227,121	2023/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	2,000	1,983	225,662	2024/03/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	3,000	2,992	340,466	2023/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	7,000	6,956	791,412	2028/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,000	3,937	447,967	2026/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	3,000	2,980	339,053	2024/04/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	8,700	8,800	1,001,280	2031/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	5,100	5,046	574,175	2024/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,500	4,426	503,625	2026/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	3,400	3,390	385,684	2023/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	6,000	5,956	677,711	2028/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,100	6,787	772,231	2051/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,800	3,990	453,972	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	1,000	996	113,369	2023/05/31

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	未 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	1. 2500	4, 000	3, 968	451, 484	2028/05/31
			United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 7500	3, 000	2, 949	335, 589	2026/05/31
			United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 2500	2, 000	1, 977	224, 987	2024/06/15
			United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 1250	1, 500	1, 494	170, 008	2023/06/30
			United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 2500	5, 000	4, 955	563, 827	2028/06/30
			United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 8750	5, 000	4, 939	562, 001	2026/06/30
			UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0. 3750	5, 500	5, 450	620, 134	2024/07/15
			UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0. 3750	3, 000	2, 971	338, 040	2024/08/15
			UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1. 2500	9, 300	9, 076	1, 032, 635	2031/08/15
			UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2. 0000	6, 900	7, 083	805, 862	2051/08/15
			UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1. 7500	3, 000	2, 901	330, 135	2041/08/15
			UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0. 1250	2, 500	2, 488	283, 102	2023/07/31
			UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0. 6250	6, 000	5, 855	666, 162	2026/07/31
			UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1. 0000	5, 000	4, 871	554, 270	2028/07/31
			UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0. 1250	3, 000	2, 984	339, 548	2023/08/31
			UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1. 1250	5, 000	4, 908	558, 405	2028/08/31
			UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0. 7500	5, 000	4, 904	557, 979	2026/08/31
			UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0. 3750	7, 500	7, 421	844, 375	2024/09/15
			UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1. 2500	7, 000	6, 926	788, 051	2028/09/30
			UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0. 8750	3, 500	3, 451	392, 640	2026/09/30
			UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0. 2500	1, 500	1, 494	170, 061	2023/09/30
			UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0. 6250	2, 000	1, 991	226, 570	2024/10/15
通貨小計	銘柄数	255銘柄							
	金 額					922, 829	955, 962	108, 759, 849	
						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	405	487	43, 542	2064/12/01
			CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 7500	983	1, 280	114, 286	2029/06/01
			CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 7500	1, 117	1, 581	141, 163	2033/06/01
			CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 0000	1, 012	1, 444	128, 961	2037/06/01
			CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 0000	913	1, 226	109, 472	2041/06/01
			CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	961	1, 251	111, 737	2045/12/01
			CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	1, 253	1, 265	112, 953	2023/06/01
			CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	1, 405	1, 454	129, 802	2024/06/01
			CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 337	1, 566	139, 843	2048/12/01
			CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	1, 156	1, 196	106, 802	2025/06/01
			CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	969	974	87, 022	2026/06/01
			CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 0000	1, 240	1, 211	108, 142	2027/06/01
			CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	650	671	59, 960	2028/06/01
			CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	4, 300	4, 352	388, 485	2023/03/01
			CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	1, 300	1, 324	118, 226	2023/09/01
			CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	3, 710	3, 760	335, 701	2051/12/01
			CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	1, 220	1, 287	114, 949	2029/06/01
			CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	1, 200	1, 232	110, 024	2024/03/01
			CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	1, 400	1, 414	126, 263	2024/09/01
			CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	3, 450	3, 377	301, 477	2030/06/01
			CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	700	701	62, 587	2025/03/01
			CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	2, 890	2, 806	250, 511	2025/09/01
			CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 2500	700	697	62, 243	2022/11/01
			CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	2, 000	1, 820	162, 510	2030/12/01
			CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 2500	2, 100	2, 004	178, 924	2026/03/01
			CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 2500	1, 200	1, 177	105, 147	2024/04/01
			CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 2500	1, 500	1, 491	133, 114	2023/02/01
			CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 2500	1, 100	1, 091	97, 400	2023/05/01

外国債券インデックスマザーファンド

		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	
			%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	300	294	26,272	2026/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,400	2,374	211,983	2031/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	100	98	8,832	2023/08/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,000	988	88,262	2024/10/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	700	663	59,225	2053/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,000	991	88,498	2023/11/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	200	197	17,649	2027/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	500	497	44,372	2024/02/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	300	295	26,331	2031/12/01
通貨小計	銘柄数 金 額	37銘柄		48,671	50,556	4,512,686	
オーストラリア	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,168	1,251	101,734	2023/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,989	2,336	189,943	2027/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,973	2,071	168,357	2024/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,754	1,959	159,294	2029/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,798	1,928	156,732	2025/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	1,258	1,609	130,867	2033/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	2,748	3,098	251,855	2026/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,113	1,361	110,639	2037/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,307	1,433	116,498	2035/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	792	914	74,318	2039/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,672	1,795	145,980	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,178	1,232	100,194	2028/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,252	1,400	113,847	2047/03/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,800	1,943	158,008	2028/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,350	1,377	111,954	2022/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,900	2,060	167,482	2029/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,870	3,061	248,900	2030/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,390	1,491	121,264	2041/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,840	2,784	226,364	2031/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,300	1,236	100,484	2032/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,400	2,353	191,356	2024/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	3,200	3,011	244,772	2030/12/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,400	1,217	98,938	2051/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,600	1,540	125,213	2025/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,500	2,330	189,476	2031/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,200	1,153	93,771	2026/09/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,100	1,095	89,038	2032/11/21
通貨小計	銘柄数 金 額	27銘柄		46,852	49,050	3,987,292	
シンガポール	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.5000	772	850	70,758	2027/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	923	973	81,010	2024/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	809	882	73,442	2030/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	400	448	37,348	2042/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	671	692	57,621	2023/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	568	655	54,518	2033/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	625	678	56,478	2029/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	524	546	45,433	2025/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	688	775	64,519	2046/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.1250	450	465	38,755	2026/06/01

区 分		当 期			末		
		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	2.2500	750	779	64,825
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.7500	450	456	37,946
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	550	585	48,740
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.0000	490	502	41,814
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	350	370	30,827
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	710	685	57,011
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	0.5000	750	729	60,710
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.6250	300	297	24,753
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	200	196	16,342
通貨小計	銘柄数 金 額	19銘柄			10,980	11,571	962,856
イギリス		United Kingdom Gilt	国債証券	2.0000	千イギリス・ポンド 921	千イギリス・ポンド 971	147,252
		United Kingdom Gilt	国債証券	2.5000	1,682	2,767	419,439
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,465	1,528	231,649
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,940	2,161	327,604
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	2,350	2,596	393,488
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,810	2,303	349,090
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,410	1,461	221,510
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.7500	3,000	3,017	457,376
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,500	1,599	242,424
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	940	1,325	200,886
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.0000	1,800	1,824	276,553
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,210	1,435	217,549
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	850	1,018	154,341
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	800	809	122,721
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,900	1,910	289,593
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,190	1,232	186,728
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	2,300	2,294	347,765
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	2,300	2,219	336,418
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.5000	750	679	102,953
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	1,500	1,474	223,457
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	1,600	1,551	235,085
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,100	1,014	153,753
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,300	1,234	187,068
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	1,300	1,289	195,504
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.2500	1,300	1,227	186,102
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	500	483	73,323
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	100	98	14,962
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	300	322	48,837
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.2500	100	99	15,011
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.1250	600	606	91,845
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.5000	100	98	14,918
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.8750	300	298	45,312
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.5000	300	348	52,812
		United Kingdom Gilt	国債証券	6.0000	949	1,296	196,550
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	2,240	3,000	454,762
		United Kingdom Gilt	国債証券	5.0000	1,472	1,685	255,494
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,662	2,386	361,660
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,357	2,155	326,716
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,908	3,794	575,079
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,366	2,341	354,915
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,232	1,494	226,560

外国債券インデックスマザーファンド

当 期				未 期				
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	4.5000	2,416	4,009	607,628	2042/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,600	2,155	326,678	2030/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,343	2,427	367,948	2049/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,446	2,207	334,626	2039/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,560	2,224	337,187	2034/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,174	2,403	364,198	2060/01/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,577	2,454	372,045	2040/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,552	2,714	411,397	2052/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.2500	2,166	3,124	473,503	2044/01/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	2.2500	1,582	1,632	247,411	2023/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,386	2,889	437,971	2068/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	2.7500	1,092	1,160	175,847	2024/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,724	2,607	395,192	2045/01/22
通貨小計		銘柄数	54銘柄					
		金 額			73,322	93,472	14,166,718	
イスラエル					千イスラエル・シェケル	千イスラエル・シェケル		
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	6.2500	2,000	2,567	92,447	2026/10/30
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	4.2500	1,800	1,901	68,481	2023/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	5.5000	1,900	3,080	110,934	2042/01/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3.7500	2,000	2,168	78,085	2024/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.7500	2,300	2,422	87,223	2025/08/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.0000	1,800	1,941	69,928	2027/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.2500	1,000	1,012	36,478	2022/11/30
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3.7500	2,400	3,166	114,016	2047/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.2500	1,800	1,987	71,563	2028/09/28
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.5000	1,500	1,541	55,502	2023/11/30
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.0000	2,400	2,413	86,922	2030/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	0.5000	1,600	1,611	58,044	2025/04/30
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.5000	1,700	1,660	59,799	2037/05/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	0.1500	2,000	2,002	72,120	2023/07/31
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	0.5000	200	200	7,234	2026/02/27
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	0.4000	900	905	32,594	2024/10/31
通貨小計		銘柄数	16銘柄					
		金 額			27,300	30,584	1,101,379	
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		
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	13,662	24,709	426,740	2039/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	4,846	5,053	87,265	2023/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	6,013	6,555	113,207	2025/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	7,900	8,302	143,377	2027/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	9,590	10,134	175,029	2029/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,300	4,338	74,924	2022/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,700	2,714	46,877	2052/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	502	8,681	2031/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	1,016	17,561	2024/11/15
通貨小計		銘柄数	9銘柄					
		金 額			50,511	63,327	1,093,665	
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		
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	8,204	8,311	104,811	2023/05/24
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	4,095	4,254	53,647	2024/03/14
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	5,395	5,457	68,817	2025/03/13
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	4,340	4,347	54,826	2026/02/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	4,450	4,505	56,810	2027/02/17

		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	
			%	千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ	千円	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,500	3,600	45,401	2028/04/26
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,850	3,898	49,162	2029/09/06
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	4,800	4,721	59,540	2030/08/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,500	3,393	42,797	2031/09/17
通貨小計	銘柄数 金 額	9銘柄		42,134	42,491	535,815	
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	千スウェーデン・クローネ		
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	4,655	7,006	87,785	2039/03/30
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	8,025	8,305	104,072	2023/11/13
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	7,595	8,291	103,894	2025/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	7,180	7,537	94,447	2026/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	5,050	5,268	66,008	2028/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	3,300	3,991	50,009	2032/06/01
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	7,400	7,757	97,197	2029/11/12
通貨小計	銘柄数 金 額	8銘柄		47,205	52,123	653,106	
メキシコ	Mexican Bonos	国債証券	5.7500	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ		
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	31,290	29,442	154,660	2026/03/05
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	19,300	18,949	99,541	2047/11/07
	Mexican Bonos	国債証券	6.7500	23,800	24,233	127,298	2024/09/05
	MEXICAN BONOS	国債証券	5.5000	17,200	17,281	90,776	2023/03/09
	Mexican Bonos	国債証券	5.5000	3,000	2,747	14,430	2027/03/04
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	30,033	30,663	161,074	2023/12/07
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	23,919	25,652	134,752	2024/12/05
	Mexican Bonos	国債証券	7.5000	27,968	28,034	147,262	2027/06/03
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	8,874	10,585	55,606	2036/11/20
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	29,544	31,129	163,522	2029/05/31
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	16,894	17,474	91,793	2038/11/18
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	23,515	23,660	124,286	2031/05/29
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	19,654	18,828	98,904	2042/11/13
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	7,944	7,956	41,797	2034/11/23
通貨小計	銘柄数 金 額	14銘柄		282,935	286,643	1,505,707	
中国	China Government Bond	国債証券	3.7200	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元		
	China Government Bond	国債証券	3.0200	3,000	3,163	56,409	2051/04/12
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	3,800	3,851	68,676	2031/05/27
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5700	4,500	4,504	80,324	2026/08/12
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9100	10,000	10,019	178,641	2023/05/20
通貨小計	銘柄数 金 額	5銘柄		26,800	27,057	482,437	
マレーシア	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	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	2,373	2,401	64,488	2027/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.3920	1,178	1,253	33,667	2030/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2320	1,514	1,595	42,836	2026/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920	1,300	1,362	36,593	2031/06/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4800	731	754	20,265	2027/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440	1,001	1,016	27,294	2023/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	1,427	1,432	38,470	2033/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9350	1,886	1,920	51,578	2028/06/15
				800	864	23,208	2043/09/30

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			未 期		
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	4.1810	1,057	1,098	29,508	2024/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9550	1,737	1,803	48,426	2025/09/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2540	1,220	1,265	33,984	2035/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8000	1,302	1,332	35,781	2023/08/17
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7360	930	979	26,289	2046/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9000	650	672	18,066	2026/11/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0590	1,550	1,608	43,202	2024/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	1,190	1,226	32,945	2027/11/16
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	1,950	2,080	55,856	2037/04/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8820	1,200	1,241	33,347	2025/03/14
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	1,700	1,734	46,560	2023/04/20
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6420	1,200	1,284	34,484	2033/11/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.8930	600	644	17,308	2038/06/08
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9060	650	672	18,069	2026/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8850	1,910	1,957	52,573	2029/08/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9210	1,200	1,297	34,830	2048/07/06
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4780	400	407	10,946	2024/06/14
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8280	1,300	1,281	34,418	2034/07/05
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	1,750	1,658	44,535	2040/05/22
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0650	1,650	1,586	42,601	2050/06/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	2.6320	1,300	1,207	32,436	2031/04/15
通貨小計	銘柄数 金 額	30銘柄		38,656	39,646	1,064,579	
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	4,259	116,980	2026/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	3,170	3,050	83,778	2027/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	3,850	3,851	105,778	2023/01/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	2,870	2,845	78,148	2024/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	4,840	4,701	129,116	2029/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.2500	3,400	3,332	91,538	2024/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	0.7500	2,000	1,853	50,896	2025/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	1.2500	3,000	2,566	70,493	2030/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	—	1,000	961	26,417	2023/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	0.2500	1,300	1,126	30,942	2026/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	5.7500	827	970	26,642	2029/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	4.0000	2,625	2,682	73,668	2023/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	3,650	3,553	97,597	2028/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	3.2500	4,591	4,612	126,693	2025/07/25
通貨小計	銘柄数 金 額	14銘柄		41,500	40,366	1,108,694	
ユーロ (アイルランド)				千ユーロ	千ユーロ		
	IRISH TREASURY	国債証券	5.4000	1,031	1,235	158,692	2025/03/13
	IRISH TREASURY	国債証券	3.9000	624	661	84,915	2023/03/20
	IRISH TREASURY	国債証券	3.4000	607	664	85,337	2024/03/18
	IRISH TREASURY	国債証券	2.4000	961	1,159	148,937	2030/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	2.0000	931	1,211	155,512	2045/02/18
	IRISH TREASURY	国債証券	1.0000	1,073	1,144	146,945	2026/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.7000	550	653	83,973	2037/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0.9000	800	856	109,992	2028/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.3000	750	838	107,664	2033/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.3500	750	839	107,858	2031/03/18
	IRISH TREASURY	国債証券	1.1000	950	1,033	132,648	2029/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.5000	700	824	105,832	2050/05/15

区 分		当 期			末 期		
		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
		IRISH TREASURY	国債証券	0.4000	350	351	45,186
		IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	800	822	105,623
		IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	800	811	104,176
		IRISH TREASURY	国債証券	—	800	786	100,959
		IRISH TREASURY	国債証券	0.5500	400	398	51,181
国 小 計	銘柄数	17銘柄					
	金 額				12,877	14,293	1,835,439
ユーロ (オランダ)					千ユーロ	千ユーロ	
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	548	599	77,044
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,139	1,562	200,633
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,555	2,507	322,002
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	791	832	106,904
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,729	3,023	388,241
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,168	1,509	193,881
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,385	1,443	185,388
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,929	3,226	414,283
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,514	1,624	208,663
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,791	1,850	237,606
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,938	2,038	261,732
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,200	2,358	302,836
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,422	182,675
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,350	1,457	187,112
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,200	1,253	160,990
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	900	980	125,867
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,431	183,793
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	800	821	105,480
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,050	1,002	128,710
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,300	1,322	169,772
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	892	114,575
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	600	613	78,837
国 小 計	銘柄数	22銘柄					
	金 額				28,587	33,774	4,337,032
ユーロ (ベルギー)					千ユーロ	千ユーロ	
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,699	1,786	229,408
		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,774	1,952	250,677
		Belgium Government Bond	国債証券	1.9000	1,058	1,311	168,357
		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,863	1,995	256,184
		Belgium Government Bond	国債証券	1.6000	1,244	1,506	193,426
		Belgium Government Bond	国債証券	2.1500	640	935	120,071
		Belgium Government Bond	国債証券	0.2000	940	957	122,930
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,100	1,176	151,113
		Belgium Government Bond	国債証券	0.5000	1,050	1,087	139,634
		Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	580	831	106,772
		Belgium Government Bond	国債証券	1.4500	600	696	89,412
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,490	1,603	205,858
		Belgium Government Bond	国債証券	1.2500	650	737	94,713
		Belgium Government Bond	国債証券	0.9000	1,500	1,630	209,372
		Belgium Government Bond	国債証券	1.7000	700	870	111,814
		Belgium Government Bond	国債証券	0.1000	1,220	1,244	159,807
		Belgium Government Bond	国債証券	0.4000	660	644	82,824
		Belgium Government Bond	国債証券	—	1,200	1,228	157,777
		Belgium Government Bond	国債証券	—	1,600	1,594	204,704

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			未 期		
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	
	Belgium Government Bond	国債証券	0.6500	680	596	76,655	2071/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	1,706	2,357	302,698	2028/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	1,904	3,103	398,469	2035/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,604	2,705	347,415	2041/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.5000	1,001	1,226	157,496	2026/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	780	1,103	141,758	2032/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	1,338	1,401	180,020	2023/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	843	1,424	182,883	2045/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	2.6000	1,505	1,634	209,938	2024/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	747	1,009	129,595	2034/06/22
国 小 計	銘柄数	29銘柄					
	金 額			33,676	40,353	5,181,793	
ユーロ (フランス)	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	8.5000	1,985	2,243	288,101	2023/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	3,025	3,815	489,959	2025/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,323	4,758	611,022	2029/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	3,227	5,242	673,220	2032/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,659	4,263	547,451	2035/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,764	3,453	443,514	2055/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,374	3,808	489,063	2038/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	4,997	5,478	703,469	2023/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	3,664	6,425	825,044	2041/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,717	3,534	453,888	2060/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,646	4,298	551,978	2026/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	5,699	6,777	870,339	2027/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,588	4,121	529,197	2045/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	4,047	4,198	539,137	2023/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	5,086	5,462	701,487	2024/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	5,087	6,243	801,757	2030/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	4,899	5,255	674,877	2024/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,492	3,627	465,850	2025/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	5,101	5,421	696,207	2025/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	5,420	6,210	797,553	2031/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,787	3,959	508,487	2026/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	4,169	4,724	606,616	2036/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,387	1,838	236,106	2066/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,050	4,196	538,912	2026/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,570	3,182	408,649	2039/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	3,400	3,668	471,041	2027/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,850	3,790	486,690	2048/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	2,424	311,339	2023/03/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,400	4,709	604,712	2028/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,950	4,454	571,986	2034/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,950	5,307	681,572	2028/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,400	3,456	443,789	2024/03/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,950	3,556	456,741	2050/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,350	4,586	588,892	2029/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,830	3,909	501,995	2025/03/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,200	4,253	546,219	2029/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	2,424	311,272	2023/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,770	2,769	355,592	2052/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,000	3,067	393,859	2026/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,200	2,203	282,976	2040/05/25

区 分		当 期			未			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	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,000	4,024	516,788	2030/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	880	731	93,876	2072/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	101	13,041	2024/02/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,000	985	126,557	2044/06/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,700	3,684	473,140	2031/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,600	1,634	209,920	2027/02/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	700	693	89,060	2053/05/25
国 小 計	銘柄数	47銘柄						
	金 額				152,793	178,981	22,982,963	
ユーロ（ドイツ）					千ユーロ	千ユーロ		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	974	1,120	143,912	2024/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	1,167	1,646	211,378	2027/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.6250	2,162	3,008	386,344	2028/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	950	1,293	166,104	2028/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	1,951	3,049	391,545	2030/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,448	5,369	689,555	2031/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,305	3,819	490,479	2034/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	3,571	5,918	759,935	2037/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,325	2,394	307,518	2039/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,739	3,384	434,580	2040/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,574	4,431	569,108	2042/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,808	4,525	581,099	2044/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,410	1,450	186,220	2023/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,817	1,879	241,377	2023/05/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,599	1,677	215,388	2023/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,561	1,650	211,915	2024/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,679	4,435	569,540	2046/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,594	1,684	216,368	2024/05/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	4,042	4,239	544,336	2024/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,194	2,283	293,243	2025/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	3,134	3,336	428,490	2025/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,368	2,488	319,591	2026/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,420	2,497	320,721	2026/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,200	4,393	564,217	2027/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,300	2,446	314,171	2027/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,770	3,738	480,064	2048/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,900	2,028	260,437	2028/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	3,100	3,267	419,519	2028/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,200	2,323	298,378	2029/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,000	3,112	399,626	2029/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,250	2,261	290,335	2050/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,750	1,815	233,135	2030/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,900	1,946	249,971	2035/05/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	2,070	265,826	2027/11/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,800	1,867	239,805	2030/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,200	1,251	160,705	2030/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	931	119,606	2031/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	917	117,819	2036/05/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,500	1,553	199,510	2028/11/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,100	1,118	143,566	2050/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,600	2,682	344,469	2031/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	724	93,011	2031/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	100	12,947	2022/12/15

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		当 期			未 評 価 額			償還年月日
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	外 貨 建 金 額		
						千ユーロ	千円	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	1,010	129,728	2023/03/10
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	1,012	130,042	2023/06/16
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	101	13,028	2023/09/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	696	89,486	2052/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	5,730	5,795	744,206	2023/04/14
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,900	1,929	247,802	2023/10/13
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,920	1,956	251,216	2024/04/05
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,700	1,738	223,178	2024/10/18
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	2,460	315,940	2025/04/11
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,300	2,364	303,639	2025/10/10
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	103	13,226	2025/10/10
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,200	2,266	291,047	2026/04/10
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,300	1,340	172,141	2026/10/09
国 小 計	銘柄数	56銘柄						
	金 額				110,312	130,913	16,810,567	
ユーロ (スペイン)		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,652	3,792	486,939	2029/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	2,045	2,189	281,145	2025/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,052	2,352	302,131	2030/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	2,192	2,411	309,661	2025/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,733	3,006	386,053	2026/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,952	2,715	348,693	2046/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,550	2,433	312,457	2066/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	2,630	2,833	363,830	2026/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,900	2,073	266,317	2027/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	1,750	2,107	270,600	2033/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	2,050	2,237	287,324	2027/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	1,600	1,617	207,752	2022/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,400	2,617	336,154	2028/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,300	1,763	226,478	2048/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	2,400	2,439	313,272	2023/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,900	3,171	407,315	2028/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,600	1,760	226,067	2029/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	1,850	2,126	273,011	2035/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,300	2,346	301,288	2024/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	2,800	2,900	372,398	2029/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,360	1,391	178,706	2030/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,460	2,483	318,892	2023/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,500	2,536	325,737	2025/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,400	1,321	169,692	2050/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	2,400	2,521	323,845	2027/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,900	3,146	404,094	2030/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	1,300	1,350	173,378	2040/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	506	65,020	2026/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1000	2,200	2,148	275,908	2031/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	300	303	38,988	2024/05/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	650	594	76,295	2071/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	500	64,272	2028/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	900	898	115,415	2037/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,400	1,410	181,064	2031/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	600	600	77,080	2042/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	300	302	38,827	2027/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,179	3,393	435,771	2032/07/30

		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			
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円			
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 2000	2, 254	3, 384	434, 594	2037/01/31		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 9000	2, 158	3, 666	470, 871	2040/07/30		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 8000	1, 682	1, 881	241, 646	2024/01/31		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 7000	1, 973	3, 321	426, 539	2041/07/30		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 6500	2, 789	3, 311	425, 203	2025/07/30		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 9000	1, 965	2, 537	325, 845	2026/07/30		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 4000	1, 958	2, 096	269, 174	2023/01/31		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 4000	1, 901	2, 087	268, 044	2023/10/31		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 1500	1, 770	2, 397	307, 867	2028/10/31		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 1500	1, 299	2, 399	308, 119	2044/10/31		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 8000	1, 970	2, 180	280, 009	2024/04/30		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	2, 097	2, 300	295, 387	2024/10/31		
国 小 計	銘柄数	49銘柄								
	金 額				90, 321	105, 873	13, 595, 192			
ユーロ (イタリア)					千ユーロ	千ユーロ				
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	9. 0000	906	1, 069	137, 360	2023/11/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 2500	1, 110	1, 495	192, 048	2026/11/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6. 5000	2, 392	3, 248	417, 195	2027/11/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	1, 814	1, 957	251, 402	2024/12/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	1, 509	1, 968	252, 752	2046/09/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	2, 487	2, 621	336, 690	2025/06/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 6500	2, 065	2, 198	282, 349	2032/03/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	1, 891	2, 040	261, 957	2025/12/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7000	1, 610	1, 923	246, 936	2047/03/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 9500	1, 359	1, 384	177, 746	2023/03/15		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 6000	2, 386	2, 543	326, 595	2026/06/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	2, 324	2, 617	336, 145	2036/09/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	1, 068	1, 123	144, 280	2026/12/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 6500	1, 550	1, 580	203, 010	2023/10/15		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 8000	968	1, 112	142, 796	2067/03/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 4500	1, 500	1, 719	220, 752	2033/09/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2000	1, 510	1, 667	214, 095	2027/06/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 8500	1, 300	1, 367	175, 565	2024/05/15		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 4500	1, 850	2, 506	321, 860	2048/03/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0500	2, 700	2, 959	380, 035	2027/08/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4500	1, 600	1, 675	215, 137	2024/11/15		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 9500	1, 300	1, 597	205, 142	2038/09/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	2, 100	2, 303	295, 739	2028/02/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 9500	1, 900	1, 933	248, 343	2023/03/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4500	1, 300	1, 367	175, 648	2025/05/15		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 8000	2, 550	2, 947	378, 471	2028/12/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 4500	2, 200	2, 316	297, 452	2023/10/01		
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	1, 550	1, 702	218, 594	2025/11/15				
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 3500	1, 270	1, 595	204, 842	2035/03/01				
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 8500	1, 650	2, 388	306, 644	2049/09/01				
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	1, 900	2, 236	287, 224	2029/08/01				
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	2, 200	2, 311	296, 830	2024/07/01				
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 1000	2, 100	2, 289	293, 933	2026/07/15				
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 1000	1, 250	1, 565	201, 072	2040/03/01				
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 3500	1, 900	1, 993	255, 994	2030/04/01				
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 0500	740	744	95, 648	2023/01/15				
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 3500	1, 300	1, 318	169, 350	2025/02/01				
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 8500	2, 350	2, 421	310, 949	2027/01/15				

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		当 期			未 期		
		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
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,550	1,764	226,597
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,500	1,533	196,954
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	2,000	2,034	261,211
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	2,300	2,454	315,172
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,000	2,025	260,058
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,400	2,567	329,695
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3000	1,300	1,316	169,054
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,200	2,273	291,923
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,700	1,729	222,080
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,300	1,346	172,924
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	2,300	2,302	295,685
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,100	1,107	142,217
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	1,200	1,167	149,857
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	700	661	84,960
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,900	1,874	240,741
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	2,700	2,619	336,357
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	700	677	86,947
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,100	1,093	140,428
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,500	1,508	193,680
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	100	12,906
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	460	446	57,300
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	800	798	102,573
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,900	1,895	243,369
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	2,008	257,854
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	502	64,561
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,100	1,089	139,920
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	3,254	4,421	567,748
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000	2,849	4,184	537,331
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	1,805	2,707	347,707
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,298	3,331	427,771
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,740	3,734	479,488
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,044	3,162	406,138
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,251	2,448	314,472
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,118	2,470	317,174
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,243	3,523	452,392
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,070	2,460	315,934
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.5000	1,960	2,068	265,624
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,410	3,089	396,666
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	1,894	2,029	260,607
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,813	2,880	369,842
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,194	2,431	312,186
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,201	2,439	313,295
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	2,318	2,841	364,826
国 小 計	銘柄数	81銘柄					
	金 額				142,231	162,937	20,922,845
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	364	393	50,570
		Finland Government Bond	国債証券	0.8750	279	295	37,917
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	811	850	109,179
		Finland Government Bond	国債証券	—	700	709	91,084
		Finland Government Bond	国債証券	1.3750	360	455	58,553
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	800	843	108,361
		Finland Government Bond	国債証券	1.1250	670	757	97,213

区 分		当 期			未 期		
		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
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	528	67,823
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	529	67,996
		Finland Government Bond	国債証券	—	200	203	26,194
		Finland Government Bond	国債証券	0.1250	310	307	39,438
		Finland Government Bond	国債証券	0.2500	400	399	51,266
		Finland Government Bond	国債証券	—	500	506	64,988
		Finland Government Bond	国債証券	0.1250	400	371	47,674
		Finland Government Bond	国債証券	0.1250	600	610	78,380
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	200	204	26,301
		Finland Government Bond	国債証券	4.0000	667	781	100,334
		Finland Government Bond	国債証券	2.7500	389	470	60,445
		Finland Government Bond	国債証券	1.5000	446	460	59,108
		Finland Government Bond	国債証券	2.6250	407	603	77,514
		Finland Government Bond	国債証券	2.0000	529	564	72,448
国 小 計	銘柄数	21銘柄					
	金 額				10,032	10,846	1,392,797
ユーロ (オーストリア)					千ユーロ	千ユーロ	
		Austria Government Bond	国債証券	1.2000	1,373	1,471	188,907
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,126	1,196	153,672
		Austria Government Bond	国債証券	1.5000	784	988	126,904
		Austria Government Bond	国債証券	1.5000	240	325	41,782
		Austria Government Bond	国債証券	—	900	911	117,017
		Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,280	1,347	172,977
		Austria Government Bond	国債証券	2.1000	540	894	114,873
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,200	1,283	164,849
		Austria Government Bond	国債証券	0.5000	980	1,033	132,720
		Austria Government Bond	国債証券	—	800	814	104,592
		Austria Government Bond	国債証券	—	980	991	127,339
		Austria Government Bond	国債証券	—	1,000	1,009	129,692
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	700	747	96,037
		Austria Government Bond	国債証券	—	400	374	48,070
		Austria Government Bond	国債証券	0.8500	350	328	42,241
		Austria Government Bond	国債証券	—	1,200	1,206	154,959
		Austria Government Bond	国債証券	—	480	489	62,891
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	600	599	76,933
		Austria Government Bond	国債証券	6.2500	825	1,144	146,949
		Austria Government Bond	国債証券	4.1500	1,373	2,201	282,667
		Austria Government Bond	国債証券	4.8500	875	1,082	138,967
		Austria Government Bond	国債証券	3.4000	872	906	116,455
		Austria Government Bond	国債証券	3.8000	338	723	92,859
		Austria Government Bond	国債証券	3.1500	623	1,008	129,455
		Austria Government Bond	国債証券	1.7500	959	1,005	129,096
		Austria Government Bond	国債証券	2.4000	771	992	127,477
		Austria Government Bond	国債証券	1.6500	932	996	127,958
国 小 計	銘柄数	27銘柄					
	金 額				22,501	26,075	3,348,351
通貨小計	銘柄数	349銘柄					
	金 額				603,330	704,049	90,406,985
合 計	銘柄数	846銘柄					
	金 額						230,341,773

(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。

外国債券インデックスマザーファンド

■投資信託財産の構成

2021年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	230,341,773	98.5
コール・ローン等、その他	3,574,230	1.5
投資信託財産総額	233,916,004	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＝113.77円、1カナダ・ドル＝89.26円、1オーストラリア・ドル＝81.29円、1シンガポール・ドル＝83.21円、1イギリス・ポンド＝151.56円、1イスラエル・シェケル＝36.011円、1デンマーク・クローネ＝17.27円、1ノルウェー・クローネ＝12.61円、1スウェーデン・クローネ＝12.53円、1メキシコ・ペソ＝5.252円、1オフショア・人民元＝17.83円、1マレーシア・リンギット＝26.851円、1ポーランド・ズロチ＝27.465円、1ユーロ＝128.41円です。
- (注3) 当期末における外貨建純資産（232,057,536千円）の投資信託財産総額（233,916,004千円）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

2021年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	235,621,577,410円
コール・ローン等	2,308,332,577
公社債（評価額）	230,341,773,353
未収入金	1,708,792,363
未収利息	1,240,818,660
前払費用	21,860,457
(B) 負債	1,989,462,808
未払金	1,964,328,808
未払解約金	25,134,000
(C) 純資産総額（A－B）	233,632,114,602
元本	74,475,307,643
次期繰越損益金	159,156,806,959
(D) 受益権総口数	74,475,307,643口
1万口当り基準価額（C／D）	31,370円

- * 期首における元本額は72,688,498,430円、当作成期間中における追加設定元本額は10,294,827,028円、同解約元本額は8,508,017,815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 498,388,691円
 - ダイワ国内重視バランスファンド30VA（一般投資家私募） 10,756,510円
 - ダイワ国内重視バランスファンド50VA（一般投資家私募） 79,498,163円
 - ダイワ国際分散バランスファンド30VA（一般投資家私募） 22,023,940円
 - ダイワ国際分散バランスファンド50VA（一般投資家私募） 312,397,465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） 211,430,078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） 505,972,682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） 2,311,980,333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） 842,742,592円
 - D－I's 外国債券インデックス 744,003円
 - DCダイワ・ターゲットイヤー2050 7,190,607円

- iFree 外国債券インデックス 1,686,822,876円
 - iFree 8資産バランス 1,443,360,479円
 - iFree 年金バランス 229,923,693円
 - DCダイワ外国債券インデックス 49,590,694,433円
 - ダイワ・ライフ・バランス30 964,870,268円
 - ダイワ・ライフ・バランス50 601,682,079円
 - ダイワ・ライフ・バランス70 393,993,399円
 - DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース） 578,219,728円
 - DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／6分散コース） 439,097,748円
 - DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース） 160,496,213円
 - DCダイワ・ターゲットイヤー2030 28,543,954円
 - DCダイワ・ターゲットイヤー2040 10,558,255円
 - ダイワつみたてインデックス外国債券 599,439,774円
 - ダイワつみたてインデックスバランス30 3,367,466円
 - ダイワつみたてインデックスバランス50 1,453,811円
 - ダイワつみたてインデックスバランス70 1,909,053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） 317,987円
 - ダイワ世界バランスファンド40VA 163,610,849円
 - ダイワ世界バランスファンド60VA 135,308,646円
 - ダイワ・バランスファンド35VA 3,912,241,392円
 - ダイワ・バランスファンド25VA（適格機関投資家専用） 231,133,046円
 - ダイワ・インデックスセレクト 外国債券 143,219,876円
 - ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド 43,309,779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） 2,367,106,464円
 - ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 5,825,688,039円
 - ダイワライフスタイル25 33,014,942円
 - ダイワライフスタイル50 65,372,616円
 - ダイワライフスタイル75 17,425,714円
- * 当期末の計算口数当りの純資産額は31,370円です。

■損益の状況

当期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	4,032,833,956円
受取利息	4,035,525,127
その他収益金	139,937
支払利息	△ 2,831,108
(B) 有価証券売買損益	5,115,214,393
売買益	14,985,731,779
売買損	△ 9,870,517,386
(C) その他費用	△ 24,346,635
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	9,123,701,714
(E) 前期繰越損益金	146,146,957,181
(F) 解約差損益金	△ 17,570,758,729
(G) 追加信託差損益金	21,456,906,793
(H) 合計（D＋E＋F＋G）	159,156,806,959
次期繰越損益金（H）	159,156,806,959

- (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。