

★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。		

◇SUZ0394220221121◇

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1期

（決算日 2022年11月21日）
（作成対象期間 2021年11月19日～2022年11月21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

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 0120-106338
（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			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）		公 社 債 組 入 比 率	債 券 先 物 率 比	純 資 産 総 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	円 8,470	% △15.3	% 93.3	% 1.6	百万円 3

(注 1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注 2) 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）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。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）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。

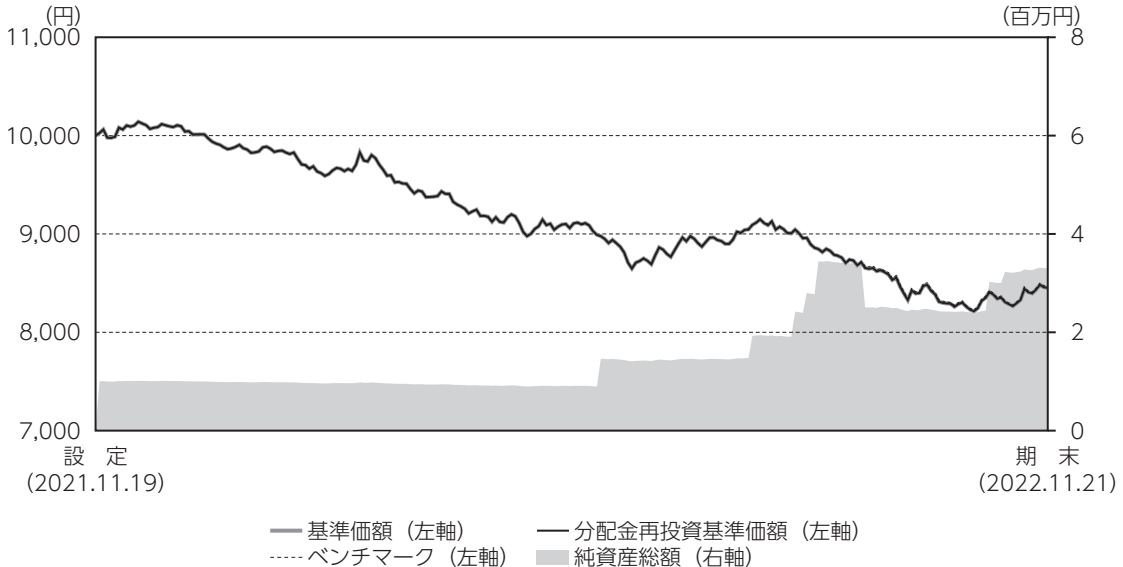
(注 6) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。

(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）ベンチマークは、設定日の前営業日を10,000として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

設定時：10,000円

期 末：8,452円（分配金0円）

騰落率：△15.5%（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（為替ヘッジあり）」

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、債券市場で金利が上昇（債券価格は下落）したため、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。

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
		騰 落 率		騰 落 率		
(期首) 2021年11月19日	円 10,000	% －	(11/18) 10,000	% －	% －	% －
11月末	10,062	0.6	10,061	0.6	96.9	－
12月末	9,971	△ 0.3	9,971	△ 0.3	99.7	－
2022年 1 月末	9,848	△ 1.5	9,848	△ 1.5	97.1	0.4
2 月末	9,641	△ 3.6	9,640	△ 3.6	97.8	0.4
3 月末	9,385	△ 6.2	9,384	△ 6.2	103.0	1.4
4 月末	9,179	△ 8.2	9,179	△ 8.2	101.1	－
5 月末	9,087	△ 9.1	9,083	△ 9.2	97.4	0.5
6 月末	8,835	△11.7	8,838	△11.6	98.8	2.9
7 月末	9,092	△ 9.1	9,102	△ 9.0	95.9	0.6
8 月末	8,778	△12.2	8,782	△12.2	99.7	1.5
9 月末	8,395	△16.1	8,414	△15.9	99.6	1.6
10月末	8,383	△16.2	8,398	△16.0	100.3	1.6
(期末) 2022年11月21日	8,452	△15.5	8,470	△15.3	93.3	1.6

(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

(2021.11.19~2022.11.21)

■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2022年2月にかけて、物資の供給制約やインフレは金利上昇圧力となったものの、新型コロナウイルスの新たな変異株への懸念が高まったことなどから、金利はおおむねレンジ内で推移しました。その後3月から当作成期末にかけては、世界の主要な中央銀行が政策金利見通しを大幅に引き上げたことや、商品市況の高止まりなどから期待インフレ率が上昇したことにより、金利は上昇基調で推移しました。

ポートフォリオについて

(2021.11.19~2022.11.21)

■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。

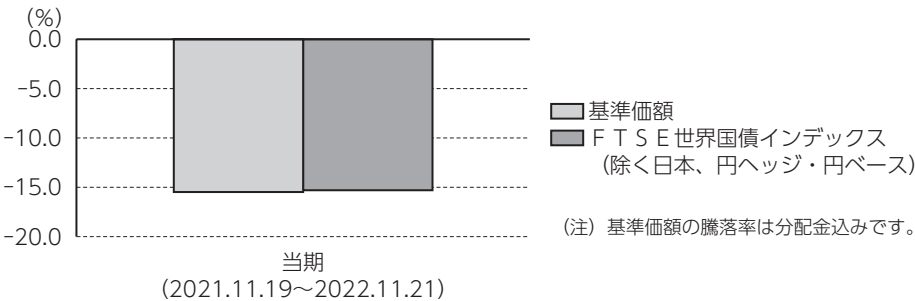
組入ファンド	ベンチマーク
外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド	F T S E 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）

ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は△15.3%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△15.5%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。

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	
	2021年11月19日 ～2022年11月21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。



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 (2021.11.19～2022.11.21)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	6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9,175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	3	0.032	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)	(0.008)	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)	(2)	(0.023)	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)	(0.002)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	9	0.099	

(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。

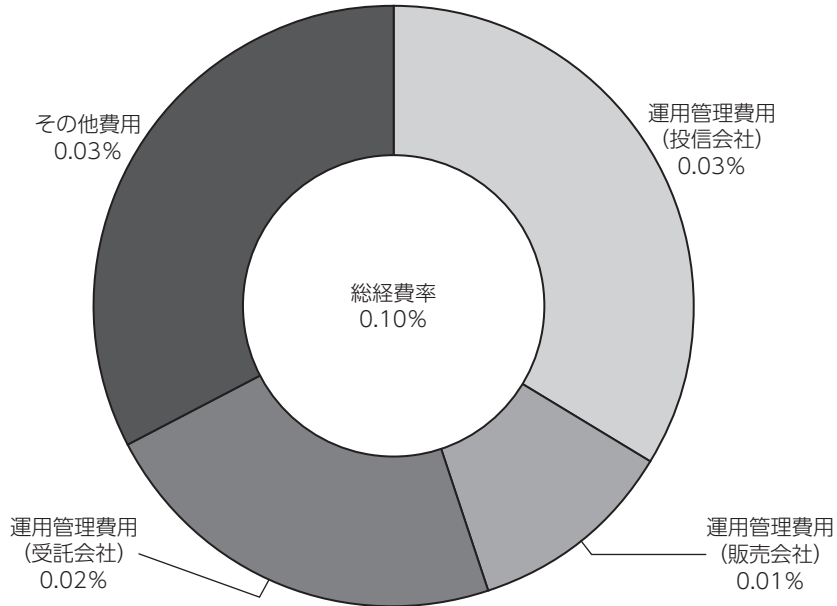
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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0.10%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

(2021年11月19日から2022年11月21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 (為替ヘッジあり) マザーファンド	4,718	4,442	976	880

(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。

■投信会社（自社）による当ファンドの設定・解約および保有状況

設定時保有額	当作成期中設定額	当作成期中解約額	当作成期末保有額	取 引 の 理 由
百万円 1	百万円 －	百万円 1	百万円 －	当初設定時における 取得とその処分

(注1) 金額は元本ベース。
(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表
親投資信託残高

種 類	当 期 末	
	□ 数	評 価 額
	千□	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	3,742	3,296

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2022年11月21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	3,296	99.8
コール・ローン等、その他	7	0.2
投資信託財産総額	3,303	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21日における邦貨換算レートは、1 アメリカ・ドル＝140.36円、1 カナダ・ドル＝104.82円、1 オーストラリア・ドル＝93.41円、1 シンガポール・ドル＝102.07円、1 ニュージーランド・ドル＝86.21円、1 イギリス・ポンド＝166.59円、1 イスラエル・シケル＝40.408円、1 デンマーク・クローネ＝19.47円、1 ノルウェー・クローネ＝13.74円、1 スウェーデン・クローネ＝13.18円、1 メキシコ・ペソ＝7.213円、1 オフショア人民元＝19.647円、1 マレーシア・リンギット＝30.617円、1 南アフリカ・ランド＝8.12円、1 ポーランド・ズロチ＝30.809円、1 ユーロ＝144.81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（114,579,544千円）の投資信託財産総額（126,923,282千円）に対する比率は、90.3%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2022年11月21日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	3,303,461円
コール・ローン等	7,355
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)	3,296,106
(B) 負債	818
未払信託報酬	631
その他未払費用	187
(C) 純資産総額(A－B)	3,302,643
元本	3,907,307
次期繰越損益金	△ 604,664
(D) 受益権総口数	3,907,307口
1万口当り基準価額(C／D)	8,452円

* 期首における元本額は1,000,000円、当作成期間中における追加設定元本額は3,907,307円、同解約元本額は1,000,000円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は8,452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604,664円です。

■損益の状況

当期 自2021年11月19日 至2022年11月21日

項 目	当 期
(A) 有価証券売買損益	△214,197円
売買益	51,511
売買損	△265,708
(B) 信託報酬等	△ 1,178
(C) 当期損益金(A + B)	△215,375
(D) 追加信託差損益金	△389,289
(売買損益相当額)	(△389,289)
(E) 合計(C + D)	△604,664
次期繰越損益金(E)	△604,664
追加信託差損益金	△389,289
(売買損益相当額)	(△389,289)
繰越損益金	△215,375

(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	3,907,307口

<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（2022年6月15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（2022年11月21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

(2021年11月19日から2022年11月21日まで)

買			付			売			付		
銘	柄	金 額	銘	柄	金 額	銘	柄	金 額	銘	柄	金 額
			千円						千円		
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.75% 2023/5/15	4,104,317	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.75% 2023/5/15	6,513,472	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.75% 2023/5/15	6,513,472	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.75% 2023/5/15	6,513,472
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.75% 2023/11/15	1,530,481	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.625% 2022/11/15	3,962,372	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.625% 2022/11/15	3,962,372	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.625% 2022/11/15	3,962,372
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.625% 2029/2/15	1,473,036	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.5% 2023/8/15	1,876,815	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.5% 2023/8/15	1,876,815	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.5% 2023/8/15	1,876,815
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.5% 2024/5/15	956,658	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.75% 2023/11/15	1,654,449	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.75% 2023/11/15	1,654,449	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.75% 2023/11/15	1,654,449
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	1.375% 2031/11/15	934,420	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.375% 2023/9/30	1,637,281	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.375% 2023/9/30	1,637,281	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.375% 2023/9/30	1,637,281
GERMAN GOVERNMENT BOND (ドイツ)	5.5% 2031/1/4	747,725	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2% 2023/2/15	1,291,607	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2% 2023/2/15	1,291,607	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2% 2023/2/15	1,291,607
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	2.875% 2032/5/15	731,550	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.25% 2025/11/15	926,319	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.25% 2025/11/15	926,319	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.25% 2025/11/15	926,319
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2% 2026/11/15	718,914	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.125% 2040/5/15	705,966	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.125% 2040/5/15	705,966	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.125% 2040/5/15	705,966
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.375% 2027/5/15	609,121	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (イタリア)	4.75% 2023/8/1	704,962	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (イタリア)	4.75% 2023/8/1	704,962	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (イタリア)	4.75% 2023/8/1	704,962
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	1.875% 2051/11/15	601,130	GERMAN GOVERNMENT BOND (ドイツ)	5.5% 2031/1/4	681,654	GERMAN GOVERNMENT BOND (ドイツ)	5.5% 2031/1/4	681,654	GERMAN GOVERNMENT BOND (ドイツ)	5.5% 2031/1/4	681,654

(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、2022年11月21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（136,580,451千円）の内容です。

(1) 外国（外貨建）公社債（通貨別）

区 分	2022年11月21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 444,512	千アメリカ・ドル 397,860	千円 55,843,682	% 46.4	% —	% 20.2	% 17.0	% 9.3
カナダ	千カナダ・ドル 22,589	千カナダ・ドル 21,239	2,226,320	1.9	—	1.0	0.4	0.4
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 22,574	千オーストラリア・ドル 20,763	1,939,489	1.6	—	1.1	0.4	0.1
シンガポール	千シンガポール・ドル 3,992	千シンガポール・ドル 3,844	392,450	0.3	—	0.2	0.1	0.1
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 2,800	千ニュージーランド・ドル 2,561	220,785	0.2	—	0.1	0.1	—
イギリス	千イギリス・ポンド 34,987	千イギリス・ポンド 32,675	5,443,392	4.5	—	3.5	0.7	0.3
イスラエル	千イスラエル・シェケル 12,250	千イスラエル・シェケル 11,935	482,292	0.4	—	0.2	0.1	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	2022年11月21日現在							
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	うちBＢ格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
デンマーク	千デンマーク・クローネ 25,540	千デンマーク・クローネ 25,302	千円 492,632	% 0.4	% －	% 0.3	% 0.1	% 0.1
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 21,380	千ノルウェー・クローネ 20,007	274,899	0.2	－	0.1	0.0	0.1
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 25,320	千スウェーデン・クローネ 24,647	324,851	0.3	－	0.1	0.1	0.0
メキシコ	千メキシコ・ペソ 158,730	千メキシコ・ペソ 146,920	1,059,754	0.9	－	0.4	0.3	0.2
中国	千オフショア人民元 199,100	千オフショア人民元 203,622	4,000,648	3.3	－	1.7	1.1	0.5
マレーシア	千マレーシア・リンギット 23,280	千マレーシア・リンギット 22,854	699,743	0.6	－	0.4	0.1	0.1
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 19,985	千ポーランド・ズロチ 16,602	511,526	0.4	－	0.1	0.2	0.1
ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 6,418	千ユーロ 5,954	862,336	0.7	－	0.5	0.1	0.0
ユーロ (オランダ)	千ユーロ 12,780	千ユーロ 12,622	1,827,899	1.5	－	1.1	0.3	0.2
ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 15,540	千ユーロ 14,795	2,142,567	1.8	－	1.2	0.4	0.2
ユーロ (フランス)	千ユーロ 70,111	千ユーロ 67,045	9,708,870	8.1	－	4.9	2.7	0.4
ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 50,943	千ユーロ 51,577	7,468,915	6.2	－	3.6	1.8	0.8
ユーロ (スペイン)	千ユーロ 40,093	千ユーロ 38,987	5,645,757	4.7	－	3.1	1.0	0.6
ユーロ (イタリア)	千ユーロ 61,177	千ユーロ 60,338	8,737,609	7.3	－	4.1	2.5	0.6
ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 5,320	千ユーロ 4,729	684,886	0.6	－	0.3	0.2	0.0
ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 10,740	千ユーロ 9,878	1,430,558	1.2	－	0.7	0.4	0.1
ユーロ (小計)	273,122	265,930	38,509,401	32.0	－	19.5	9.5	2.9
合 計	－	－	112,421,872	93.5	－	49.0	30.2	14.2

(注1) 邦貨換算金額は、2022年11月21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。

(2) 外国（外貨建）公社債（銘柄別）

2022年11月21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	2.7500	% 千アメリカ・ドル 15,905	千アメリカ・ドル 15,601	千円 2,189,875	2023/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	15,000	14,637	2,054,491	2024/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	16,580	16,055	2,253,513	2024/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	6.1250	8,950	9,771	1,371,530	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.2500	3,700	3,929	551,525	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	6.2500	1,400	1,606	225,494	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.3750	630	694	97,538	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.5000	2,000	2,149	301,653	2036/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.0000	300	337	47,316	2037/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.5000	430	406	56,999	2039/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.3750	1,410	1,476	207,219	2039/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.6250	1,390	1,499	210,532	2040/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.7500	2,270	2,474	347,267	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.7500	600	570	80,055	2041/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	670	577	81,106	2042/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	2,000	1,607	225,572	2042/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	1,000	801	112,440	2042/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	2,500	2,038	286,120	2043/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.6250	1,100	1,012	142,140	2043/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.7500	2,532	2,371	332,884	2043/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.6250	1,000	917	128,735	2044/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.3750	2,200	1,934	271,480	2044/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	2,940	2,474	347,338	2044/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	12,810	12,259	1,720,751	2024/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	2,500	2,056	288,601	2044/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	1,100	825	115,861	2045/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	15,300	14,487	2,033,410	2025/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	370	303	42,615	2045/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	14,820	13,932	1,955,555	2025/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	12,800	12,071	1,694,416	2025/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	1,400	1,147	161,086	2045/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	12,000	11,048	1,550,753	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	6,865	6,294	883,508	2026/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	1,070	796	111,769	2046/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	11,750	10,666	1,497,187	2026/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	500	352	49,526	2046/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	14,850	13,687	1,921,120	2026/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	1,000	800	112,331	2046/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	7,670	7,119	999,264	2027/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	900	736	103,377	2047/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	8,050	7,492	1,051,596	2027/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	950	778	109,209	2047/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	14,000	12,928	1,814,616	2027/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	14,700	14,094	1,978,325	2024/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	7,000	6,669	936,115	2024/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	15,800	15,148	2,126,274	2025/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	2,500	2,403	337,411	2025/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	1,000	841	118,121	2048/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	7,300	6,891	967,269	2028/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	8,000	7,534	1,057,606	2028/08/15

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

2022年11月21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	3.0000	1,500	1,235	173,407	2048/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	7,300	6,959	976,870	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.3750	1,850	1,636	229,762	2048/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	15,500	14,337	2,012,411	2029/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	3,200	2,645	371,300	2049/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	2,000	1,615	226,734	2049/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	3,800	3,454	484,922	2029/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	7,000	6,466	907,671	2026/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	2,100	1,483	208,262	2049/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	5,400	4,719	662,488	2029/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	1,300	944	132,615	2049/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	4,500	3,835	538,405	2030/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	2,500	1,658	232,716	2050/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	3,400	1,832	257,147	2050/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	4,000	2,493	350,040	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.6250	6,300	4,963	696,635	2030/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	3,700	2,061	289,382	2050/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.8750	3,000	2,406	337,781	2030/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	3,800	2,269	318,570	2050/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.6250	4,500	3,811	534,950	2027/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.7500	5,300	4,495	630,923	2028/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	4,100	2,621	367,884	2051/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	4,900	4,000	561,545	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,400	1,690	237,317	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	5,500	4,774	670,109	2028/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	4,600	3,878	544,365	2031/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	4,400	3,179	446,309	2051/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	1,600	1,199	168,342	2041/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.2500	5,700	4,625	649,194	2031/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.0000	3,900	2,568	360,536	2051/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.7500	5,750	3,908	548,597	2041/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	0.7500	2,400	2,115	296,911	2026/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.3750	4,500	3,668	514,940	2031/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.8750	1,500	955	134,177	2051/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.0000	2,000	1,419	199,204	2041/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.8750	4,200	3,566	500,643	2032/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.2500	1,000	701	98,437	2052/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.3750	1,000	758	106,437	2042/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.8750	5,300	4,899	687,646	2032/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.8750	2,300	1,861	261,338	2052/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.7500	2,000	1,825	256,221	2032/08/15
通貨小計	銘 柄 数 金 額	91銘柄		444,512	397,860	55,843,682	
カナダ	Canada Government International Bond	国 債 証 券	2.7500	460	410	43,031	2064/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	907	1,045	109,620	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	1,050	1,290	135,244	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.0000	300	359	37,690	2037/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	620	680	71,298	2041/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	140	145	15,206	2045/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	400	391	41,016	2024/06/01

外国債券インデックス（為替ヘッジあり） マザーファンド

2022年11月21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	2.7500	千カナダ・ドル 900	千カナダ・ドル 823	千円 86,291	2048/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,492	1,437	150,715	2025/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,920	1,791	187,788	2026/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	930	841	88,157	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	600	564	59,204	2028/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	1,520	1,170	122,717	2051/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	300	284	29,855	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	2,000	1,955	204,935	2024/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	2,200	2,109	221,082	2024/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	1,700	1,490	156,261	2030/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	900	823	86,270	2025/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	2,000	1,760	184,539	2031/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	750	535	56,175	2053/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,000	873	91,579	2031/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	500	454	47,636	2032/06/01
通貨小計	銘 柄 数 金 額	22銘柄		22,589	21,239	2,226,320	
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 889	千オーストラリア・ドル 941	87,904	2027/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,156	1,150	107,444	2024/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	320	316	29,562	2029/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,800	1,804	168,568	2025/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	359	386	36,102	2033/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	2,398	2,475	231,212	2026/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	725	714	66,725	2037/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	800	718	67,131	2035/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	684	623	58,197	2039/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,300	1,264	118,103	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	658	620	57,988	2028/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	775	647	60,498	2047/03/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,250	1,205	112,599	2028/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,100	1,960	183,147	2030/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	510	423	39,569	2041/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,800	1,525	142,527	2031/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	2,350	1,910	178,427	2032/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	900	553	51,720	2051/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,800	1,520	142,059	2032/11/21
通貨小計	銘 柄 数 金 額	19銘柄		22,574	20,763	1,939,489	
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 207	21,176	2027/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.0000	150	149	15,305	2024/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.8750	600	590	60,262	2030/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.7500	239	232	23,749	2042/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.3750	420	430	43,898	2033/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.8750	500	493	50,346	2029/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.3750	400	395	40,317	2025/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.1250	200	194	19,883	2026/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.2500	260	235	24,035	2036/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.0000	500	492	50,304	2024/02/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.8750	350	284	29,044	2050/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 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

2022年11月21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	
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	%	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル	千円	
				1.8750	170	138	14,128	2051/10/01
通貨小計	銘 柄 数 金 額	12銘柄						
					3,992	3,844	392,450	
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	千ニュージーランド・ドル		
					1,000	1,011	87,229	2027/04/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	300	282	24,396	2033/04/14
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	300	247	21,355	2037/04/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	500	468	40,358	2029/04/20
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	500	406	35,050	2031/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	200	143	12,396	2051/05/15
通貨小計	銘 柄 数 金 額	6銘柄						
					2,800	2,561	220,785	
イギリス		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	2.0000	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド		
					1,350	1,310	218,266	2025/09/07
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	2.5000	810	710	118,441	2065/07/22
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.5000	1,775	1,672	278,644	2026/07/22
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.5000	150	101	16,845	2047/07/22
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.7500	820	650	108,366	2037/09/07
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.7500	900	635	105,849	2057/07/22
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.2500	650	593	98,830	2027/07/22
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.6250	800	730	121,741	2028/10/22
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.6250	517	350	58,329	2071/10/22
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.0000	1,500	1,455	242,443	2024/04/22
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.7500	800	569	94,863	2049/01/22
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.6250	850	573	95,490	2054/10/22
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.8750	800	683	113,906	2029/10/22
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.2500	600	411	68,615	2041/10/22
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.3750	400	321	53,502	2030/10/22
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.5000	850	372	62,109	2061/10/22
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.6250	370	187	31,287	2050/10/22
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.6250	1,450	1,029	171,448	2035/07/31
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.2500	1,700	1,314	218,972	2031/07/31
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.8750	500	292	48,772	2046/01/31
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.2500	200	122	20,340	2051/07/31
		UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	1.5000	200	129	21,656	2053/07/31
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	6.0000	963	1,099	183,176	2028/12/07
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,600	1,733	288,744	2032/06/07
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	5.0000	1,275	1,325	220,781	2025/03/07
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	915	988	164,682	2036/03/07
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.7500	550	628	104,724	2038/12/07
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	850	1,011	168,501	2055/12/07
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	770	859	143,188	2046/12/07
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	300	311	51,966	2027/12/07
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.5000	911	1,032	171,946	2042/12/07
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.7500	907	1,007	167,905	2030/12/07
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	543	616	102,750	2049/12/07
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,130	1,220	203,368	2039/09/07
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.5000	600	665	110,818	2034/09/07
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.0000	527	624	103,952	2060/01/22
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,000	1,086	181,030	2040/12/07
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.7500	700	748	124,693	2052/07/22

外国債券インデックス（為替ヘッジあり） マザーファンド

2022年11月21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	3.2500	875	833	138,929	2044/01/22
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.5000	838	937	156,136	2068/07/22
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	2.7500	1,000	991	165,092	2024/09/07
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.5000	740	734	122,278	2045/01/22
通貨小計	銘 柄 数 金 額	42銘柄			34,987	32,675	5,443,392	
					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	5.5000	1,200	1,544	62,406	2042/01/31
		Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	3.7500	1,650	1,662	67,176	2024/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	1.7500	500	481	19,454	2025/08/31
		Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	2.0000	4,000	3,810	153,968	2027/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	3.7500	1,200	1,242	50,223	2047/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	2.2500	1,000	949	38,352	2028/09/28
		Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	1.0000	1,700	1,456	58,862	2030/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	1.5000	1,000	788	31,848	2037/05/31
通貨小計	銘 柄 数 金 額	8銘柄			12,250	11,935	482,292	
					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	6,740	8,769	170,741	2039/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	670	667	12,989	2023/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	2,830	2,796	54,443	2025/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	3,200	2,950	57,448	2027/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	4,700	4,176	81,308	2029/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	2,400	1,431	27,875	2052/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,000	1,636	31,857	2031/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	3,000	2,874	55,968	2024/11/15
通貨小計	銘 柄 数 金 額	8銘柄			25,540	25,302	492,632	
					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	3.0000	6,300	6,270	86,160	2024/03/14
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	150	144	1,988	2025/03/13
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,430	1,351	18,566	2026/02/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	3,000	2,822	38,779	2027/02/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	2,000	1,877	25,790	2028/04/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	2,000	1,823	25,055	2029/09/06
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3750	2,500	2,189	30,077	2030/08/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	2,000	1,703	23,401	2031/09/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1250	2,000	1,825	25,079	2032/05/18
通貨小計	銘 柄 数 金 額	9銘柄			21,380	20,007	274,899	
					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	3.5000	2,520	3,084	40,659	2039/03/30
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	4,150	4,115	54,236	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	3,820	3,832	50,510	2025/05/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	4,780	4,563	60,149	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	2,550	2,373	31,284	2028/05/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	500	512	6,758	2032/06/01
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	3,000	2,744	36,169	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.1250	4,000	3,420	45,082	2031/05/12
通貨小計	銘 柄 数 金 額	8銘柄			25,320	24,647	324,851	

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

2022年11月21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	
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 21,712	千円 156,612	2026/03/05
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.0000	11,450	10,027	72,327	2047/11/07
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.0000	27,900	27,034	195,002	2024/09/05
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.0000	6,740	6,567	47,371	2023/12/07
	Mexican Bonos	国 債 証 券	10.0000	6,340	6,347	45,781	2024/12/05
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.5000	20,800	19,472	140,460	2027/06/03
	Mexican Bonos	国 債 証 券	10.0000	2,750	2,902	20,936	2036/11/20
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.5000	6,500	6,265	45,193	2029/05/31
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.5000	5,000	4,657	33,592	2038/11/18
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	22,700	20,723	149,480	2031/05/29
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	14,050	12,034	86,803	2042/11/13
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	10,300	9,176	66,191	2034/11/23
通貨小計	銘 柄 数 金 額	12銘柄		158,730	146,920	1,059,754	
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 3,060	60,136	2025/12/06
	China Government Bond	国 債 証 券	3.2500	6,500	6,705	131,748	2028/11/22
	China Government Bond	国 債 証 券	3.2900	3,000	3,101	60,931	2029/05/23
	China Government Bond	国 債 証 券	3.1200	3,000	3,059	60,102	2026/12/05
	China Government Bond	国 債 証 券	3.1300	5,300	5,437	106,835	2029/11/21
	China Government Bond	国 債 証 券	2.9400	14,000	14,153	278,072	2024/10/17
	China Government Bond	国 債 証 券	2.6800	6,000	5,891	115,745	2030/05/21
	China Government Bond	国 債 証 券	2.8800	19,000	19,140	376,066	2023/11/05
	China Government Bond	国 債 証 券	3.0200	13,000	13,180	258,956	2025/10/22
	China Government Bond	国 債 証 券	3.2800	14,000	14,428	283,486	2027/12/03
	China Government Bond	国 債 証 券	3.2700	6,000	6,208	121,974	2030/11/19
	China Government Bond	国 債 証 券	3.8100	3,000	3,292	64,688	2050/09/14
	China Government Bond	国 債 証 券	3.7200	1,600	1,727	33,947	2051/04/12
	China Government Bond	国 債 証 券	3.0200	1,800	1,828	35,930	2031/05/27
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6900	5,000	5,008	98,402	2026/08/12
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9000	7,000	7,059	138,702	2026/05/05
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7400	13,000	13,077	256,930	2026/08/04
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5900	6,500	6,803	133,661	2027/08/03
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.6900	6,000	6,355	124,865	2028/05/17
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0800	4,400	5,009	98,420	2048/10/22
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8600	4,000	4,406	86,573	2049/07/22
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7700	15,000	15,505	304,636	2025/03/08
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.3900	4,800	4,901	96,304	2050/03/16
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9100	3,500	3,536	69,481	2028/10/14
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5300	3,300	3,462	68,033	2051/10/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8900	5,300	5,314	104,408	2031/11/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,800	1,782	35,015	2032/02/17
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	4,000	4,000	78,593	2029/03/24
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.3200	2,300	2,338	45,945	2052/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7600	9,000	8,922	175,300	2032/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6000	2,000	1,962	38,551	2032/09/01
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6200	3,000	2,962	58,196	2029/09/25
通貨小計	銘 柄 数 金 額	32銘柄		199,100	203,622	4,000,648	
マレーシア	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.4980	千マレーシア・リンギット 1,760	千マレーシア・リンギット 1,779	54,469	2030/04/15

外国債券インデックス（為替ヘッジあり） マザーファンド

2022年11月21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	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.2320	千マレーシア・リンギット 1,000	千マレーシア・リンギット 992	千円 30,394	2031/06/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8920	1,950	1,936	59,287	2027/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8440	1,400	1,332	40,788	2033/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.7330	1,500	1,464	44,825	2028/06/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.9550	1,150	1,152	35,287	2025/09/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.2540	500	485	14,865	2035/05/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.7360	1,420	1,421	43,510	2046/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.0590	2,700	2,727	83,508	2024/09/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8990	500	493	15,113	2027/11/16
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.7620	1,000	1,026	31,425	2037/04/07
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.8930	1,600	1,646	50,402	2038/06/08
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.9060	1,500	1,496	45,824	2026/07/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8850	1,200	1,169	35,809	2029/08/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8280	1,300	1,221	37,413	2034/07/05
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.7570	1,400	1,250	38,290	2040/05/22
MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.0650	1,400	1,258	38,527	2050/06/15		
通貨小計	銘 柄 数 金 額	17銘柄			23,280	22,854	699,743	
ポーランド		Poland Government Bond	国 債 証 券	2.5000	千ポーランド・ズロチ 2,640	千ポーランド・ズロチ 2,237	68,925	2026/07/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	2.5000	1,815	1,488	45,854	2027/07/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	2.5000	2,900	2,727	84,048	2024/04/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	2.7500	2,300	1,775	54,705	2029/10/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	2.2500	2,000	1,828	56,320	2024/10/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	1.2500	1,800	1,182	36,421	2030/10/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	0.2500	900	688	21,212	2026/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,000	645	19,898	2032/04/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	5.7500	600	559	17,251	2029/04/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	2.7500	1,800	1,451	44,723	2028/04/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	3.2500	2,230	2,017	62,165	2025/07/25
通貨小計	銘 柄 数 金 額	11銘柄			19,985	16,602	511,526	
ユーロ（アイルランド）		IRISH TREASURY	国 債 証 券	5.4000	千ユーロ 688	千ユーロ 738	106,969	2025/03/13
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	3.4000	300	305	44,187	2024/03/18
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	2.4000	680	685	99,289	2030/05/15
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	2.0000	510	443	64,293	2045/02/18
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.0000	520	500	72,524	2026/05/15
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.7000	570	501	72,564	2037/05/15
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.9000	800	742	107,559	2028/05/15
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.3000	150	133	19,278	2033/05/15
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.3500	1,100	1,022	148,062	2031/03/18
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.1000	300	278	40,312	2029/05/15
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.5000	400	305	44,224	2050/05/15
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	—	200	161	23,458	2031/10/18
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.5500	200	135	19,610	2041/04/22
国 小 計	銘 柄 数 金 額	13銘柄			6,418	5,954	862,336	
ユーロ（オランダ）		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	千ユーロ 580	千ユーロ 673	97,571	2028/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,400	1,668	241,612	2037/01/15

2022年11月21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	2042/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.7500	1,180	1,432	207,487	2033/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.5000	390	396	57,478	2047/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7500	910	999	144,716	2024/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.0000	980	979	141,838	2026/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.5000	1,670	1,578	228,628	2027/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.7500	970	912	132,161	2024/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	－	400	390	56,528	2028/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.7500	900	834	120,860	2029/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.2500	700	617	89,405	2040/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.5000	250	185	26,805	2030/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	－	750	637	92,307	2052/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	－	400	217	31,442	2031/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	－	700	581	84,246	2029/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	－	300	262	38,016	2032/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.5000	300	254	36,791	
国 小 計	銘 柄 数	17銘柄			12,780	12,622	1,827,899	
ユーロ（ベルギー）	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.8000	千ユーロ	千ユーロ		2025/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.0000	1,170	1,133	164,073	2031/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.0000	300	268	38,861	2038/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.9000	460	405	58,756	2026/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.0000	595	572	82,854	2066/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	2.1500	470	402	58,317	2027/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.8000	730	686	99,342	2024/10/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.5000	500	485	70,316	2057/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	2.2500	310	273	39,621	2037/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.4500	400	333	48,349	2028/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.8000	880	814	117,955	2033/04/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.2500	500	442	64,137	2029/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.9000	100	91	13,232	2050/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.7000	350	272	39,416	2030/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.1000	900	761	110,283	2040/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.4000	600	396	57,352	2027/10/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	－	300	268	38,947	2031/10/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	－	400	322	46,740	2071/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.6500	270	126	18,295	2032/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.3500	700	570	82,637	2053/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.4000	400	282	40,929	2028/03/28
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	5.5000	1,000	1,166	168,944	2035/03/28
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	5.0000	750	924	133,926	2041/03/28
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	4.2500	965	1,145	165,821	2026/03/28
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	4.5000	700	754	109,281	2032/03/28
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	4.0000	300	337	48,809	2045/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	3.7500	390	441	63,894	2024/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	2.6000	800	806	116,813	2034/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	3.0000	300	308	44,657	
国 小 計	銘 柄 数	28銘柄			15,540	14,795	2,142,567	
ユーロ（フランス）	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	6.0000	千ユーロ	千ユーロ		2025/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	5.7500	1,715	1,900	275,218	2032/10/25

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

2022年11月21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	4.7500	1,210	1,468	212,720	2035/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,232	1,539	222,925	2055/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,265	1,456	210,982	2038/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	2,143	2,656	384,756	2041/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,000	1,267	183,494	2060/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	3,640	3,796	549,705	2026/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	2,410	2,471	357,929	2027/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,340	1,439	208,494	2045/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,500	1,502	217,532	2024/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,186	1,208	174,949	2030/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	2,000	1,983	287,227	2024/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	5,400	5,182	750,444	2025/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	2,250	2,116	306,484	2031/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	3,400	3,206	464,304	2026/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	2,150	1,794	259,889	2036/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	2,070	1,917	277,703	2026/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	500	437	63,354	2039/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,400	1,328	192,370	2032/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	400	342	49,562	2048/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	3,000	2,769	401,035	2028/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	1,800	1,553	224,947	2034/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	2,750	2,518	364,744	2028/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	2,200	2,139	309,763	2024/03/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	2,150	1,636	236,943	2050/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	4,400	3,936	570,115	2029/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	2,400	2,051	297,052	2029/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	1,100	666	96,570	2052/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,000	686	99,464	2040/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	3,000	2,499	362,010	2030/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	200	87	12,722	2072/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	200	127	18,502	2044/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	2,600	2,108	305,331	2031/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	900	820	118,772	2027/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	1,000	594	86,111	2053/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	600	478	69,279	2032/05/25
国 小 計	銘 柄 数 金 額	37銘柄		70,111	67,045	9,708,870	
ユーロ（ドイツ）				千ユーロ	千ユーロ		
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.5000	455	543	78,735	2027/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.6250	800	938	135,916	2028/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	800	915	132,585	2028/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.2500	2,096	2,686	389,035	2030/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	2,000	2,523	365,445	2031/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	3,270	4,179	605,193	2034/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,390	1,707	247,219	2037/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	1,020	1,315	190,477	2039/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	1,810	2,494	361,279	2040/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	656	775	112,370	2042/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,098	1,185	171,723	2044/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	2,300	2,291	331,873	2024/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	775	846	122,566	2046/08/15

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

2022年11月21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	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	2024/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,990	1,974	285,875	2024/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	2,000	1,965	284,644	2025/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,190	1,150	166,657	2025/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	3,400	3,311	479,602	2026/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,883	1,797	260,349	2026/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	3,850	3,584	519,010	2027/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,550	1,445	209,286	2027/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	3,100	2,902	420,270	2028/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	1,460	1,253	181,461	2028/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,050	975	141,203	2028/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,800	1,635	236,836	2029/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,800	1,622	234,918	2029/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	500	439	63,572	2030/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,600	943	136,556	2030/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	700	608	88,140	2031/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	300	231	33,458	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	700	597	86,451	2036/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	200	150	21,842	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	400	236	34,222	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,600	1,351	195,757	2052/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	900	510	73,985	2024/04/05
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	500	486	70,389	
国 小 計	銘 柄 数 金 額	35銘柄		50,943	51,577	7,468,915	
ユーロ（スペイン）	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.0000	千ユーロ	千ユーロ		2029/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6000	1,420	1,701	246,379	2025/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.9500	3,100	3,051	441,939	2030/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.9500	910	860	124,628	2026/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9000	1,400	1,381	200,001	2026/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9000	989	928	134,515	2026/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	1,480	1,488	215,559	2027/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	2,100	2,016	292,055	2033/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3500	820	772	111,915	2027/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	1,170	1,112	161,130	2028/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4000	1,650	1,552	224,769	2028/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7000	1,050	937	135,756	2029/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	800	744	107,862	2029/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8500	1,400	1,215	176,009	2029/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.6000	900	784	113,590	2030/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,000	853	123,562	2030/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	100	58	8,446	2030/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	1,800	1,608	232,918	2040/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2000	950	679	98,366	2031/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.1000	800	639	92,537	2071/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	200	107	15,636	2028/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,000	876	126,863	2031/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,400	1,142	165,457	2042/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	500	337	48,892	2032/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7000	1,000	819	118,680	2029/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.8000	400	353	51,208	2032/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5500	600	577	83,586	

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

2022年11月21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	5.7500	680	847	122,761	2032/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2000	900	1,006	145,791	2037/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.9000	800	978	141,730	2040/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7000	500	601	87,056	2041/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.9000	1,000	1,126	163,105	2026/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.1500	1,700	1,932	279,878	2028/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.1500	790	1,020	147,708	2044/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8000	3,700	3,777	547,021	2024/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,084	1,094	158,432	2024/10/31
国 小 計	銘 柄 数 金 額	35銘柄						
					40,093	38,987	5,645,757	
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	3,136	454,201	2026/11/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.5000	1,135	1,310	189,719	2027/11/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,000	1,996	289,168	2024/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	905	815	118,157	2046/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	920	891	129,073	2025/06/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6500	1,500	1,262	182,823	2032/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	900	877	127,060	2025/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7000	400	327	47,486	2047/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,250	1,032	149,476	2036/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	700	536	77,629	2067/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4500	200	174	25,223	2033/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2000	1,700	1,637	237,083	2027/06/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	950	885	128,212	2048/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0500	2,050	1,953	282,902	2027/08/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9500	700	614	88,951	2038/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	2,500	2,354	340,951	2028/02/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	900	876	126,872	2028/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,300	1,287	186,415	2025/11/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.3500	700	655	94,875	2035/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8500	500	495	71,693	2049/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	1,100	1,074	155,573	2029/08/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1000	1,400	1,357	196,570	2026/07/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3500	500	430	62,333	2030/04/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4500	250	190	27,589	2050/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	500	374	54,251	2036/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	500	412	59,690	2030/08/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6500	600	519	75,264	2030/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8000	700	505	73,233	2041/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9000	1,000	805	116,606	2031/04/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7000	400	257	37,297	2051/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	200	136	19,788	2037/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.6000	1,600	1,238	179,316	2031/08/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	200	129	18,741	2045/04/30
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1500	450	290	42,001	2072/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	300	237	34,353	2031/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.4500	500	418	60,546	2029/02/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1500	200	140	20,290	2052/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	500	480	69,624	2029/06/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	400	363	52,703	2038/03/01

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

2022年11月21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		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.2500	1,840	2,057	298,003	2029/11/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	6.0000	1,488	1,751	253,593	2031/05/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.7500	1,300	1,505	217,948	2033/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	1,650	1,808	261,895	2034/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.0000	1,270	1,279	185,335	2037/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	1,140	1,275	184,720	2039/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,900	3,047	441,244	2025/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	1,714	1,923	278,524	2040/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	3,250	3,409	493,759	2026/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	2,080	2,238	324,171	2028/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	1,025	1,136	164,564	2044/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	2,830	2,895	419,328	2024/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.7500	2,110	2,151	311,589	2024/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.5000	1,370	1,375	199,173	2030/03/01	
国 小 計	銘 柄 数 金 額	53銘柄		61,177	60,338	8,737,609		
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	165	23,918	2031/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.8750	800	772	111,860	2025/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	180	170	24,641	2026/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	1.3750	270	213	30,886	2047/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	200	183	26,516	2027/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	1.1250	150	127	18,394	2034/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	500	448	64,976	2028/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	300	263	38,151	2029/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.1250	350	248	35,996	2036/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.2500	150	97	14,161	2040/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.1250	200	103	14,978	2052/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.1250	200	162	23,587	2031/09/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	400	366	53,130	2026/09/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	300	272	39,392	2032/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	4.0000	200	209	30,398	2025/07/04	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	2.7500	120	122	17,713	2028/07/04	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	2.6250	460	452	65,553	2042/07/04	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	2.0000	350	349	50,628	2024/04/15	
国 小 計	銘 柄 数 金 額	18銘柄		5,320	4,729	684,886		
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	540	526	76,296	2025/10/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.7500	490	464	67,248	2026/10/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.5000	270	213	30,923	2047/02/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.5000	280	189	27,419	2086/11/02	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.5000	1,000	925	134,014	2027/04/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	2.1000	200	162	23,575	2117/09/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.7500	600	553	80,208	2028/02/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.5000	700	623	90,221	2029/02/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	—	450	376	54,571	2030/02/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.7500	600	377	54,631	2051/03/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.8500	100	48	7,065	2120/06/30	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	—	1,000	813	117,759	2031/02/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	—	400	379	55,022	2025/04/20	

外国債券インデックス（為替ヘッジあり） マザーファンド

2022年11月21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	
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	200	142	20,669	2036/10/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7000	150	75	10,978	2071/04/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8500	200	169	24,609	2049/05/23
		Austria Government Bond	国 債 証 券	6.2500	380	446	64,665	2027/07/15
		Austria Government Bond	国 債 証 券	4.1500	800	929	134,581	2037/03/15
		Austria Government Bond	国 債 証 券	4.8500	700	760	110,072	2026/03/15
		Austria Government Bond	国 債 証 券	3.8000	170	213	30,920	2062/01/26
		Austria Government Bond	国 債 証 券	2.4000	630	612	88,758	2034/05/23
		Austria Government Bond	国 債 証 券	1.6500	880	872	126,343	2024/10/21
国 小 計	銘 柄 数	22銘柄						
	金 額				10,740	9,878	1,430,558	
通 貨 小 計	銘 柄 数	258銘柄						
	金 額				273,122	265,930	38,509,401	
合 計	銘 柄 数	555銘柄						
	金 額						112,421,872	

（注1）邦貨換算金額は、2022年11月21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		2022年11月21日現在	
		買 建 額	売 建 額
外	US LONG BOND(CBT)(アメリカ)	百万円 35	百万円 －
	US 10YR NOTE (CBT)(アメリカ)	157	－
	US 5YR NOTE (CBT)(アメリカ)	226	－
	US 2YR NOTE (CBT)(アメリカ)	1,147	－
	US ULTRA BOND CBT(アメリカ)	205	－
国	EURO-SCHATZ FUT(ドイツ)	77	－
	EURO-OAT FUTURE(ドイツ)	58	－

（注1）外貨建の評価額は、2022年11月21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6期（決算日 2022年6月15日）

（作成対象期間 2021年6月16日～2022年6月15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。

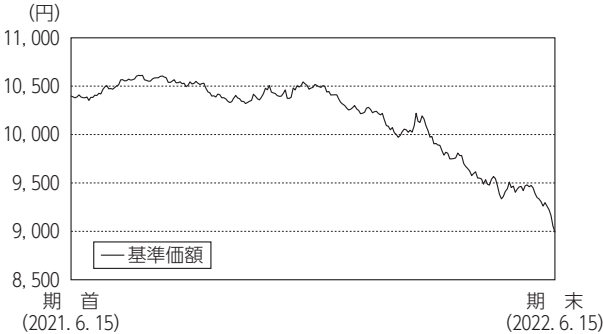
運用方針	投資成果をFTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
主要投資対象	外国の公社債
株式組入制限	純資産総額の10%以下

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



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)		公社債入 組 比 率	債券先 入 比 率	債券物 率
	騰落率		(ベンチマーク)	騰落率			
	円	%					
(期首) 2021年 6月15日	10,398	—	10,462	—	98.8	%	—
6月末	10,385	△ 0.1	10,450	△ 0.1	97.8	%	—
7月末	10,566	1.6	10,632	1.6	96.6	%	—
8月末	10,568	1.6	10,635	1.7	98.0	%	—
9月末	10,401	0.0	10,468	0.1	98.7	%	—
10月末	10,397	△ 0.0	10,461	△ 0.0	99.1	%	2.2
11月末	10,462	0.6	10,528	0.6	97.1	%	—
12月末	10,368	△ 0.3	10,433	△ 0.3	99.9	%	—
2022年 1月末	10,240	△ 1.5	10,305	△ 1.5	97.2	%	0.4
2月末	10,025	△ 3.6	10,087	△ 3.6	98.0	%	0.4
3月末	9,759	△ 6.1	9,819	△ 6.1	103.2	%	1.4
4月末	9,545	△ 8.2	9,605	△ 8.2	101.3	%	—
5月末	9,450	△ 9.1	9,504	△ 9.2	97.6	%	0.5
(期末) 2022年 6月15日	8,993	△ 13.5	9,048	△ 13.5	101.9	%	0.2

(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、FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）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。

《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：10,398円 期末：8,993円 騰落率：△13.5%
- 【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、各国の金利が上昇（債券価格の下落）したため、基準価額は下落しました。
- ◆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。
当作成期首より、主要国の国債金利は、米国など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低下しましたが、2021年9月に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、上昇に転じました。2022年に入ってから、ロシアがウクライナに侵攻したことで原油価格が高騰し、インフレ期待が上昇したことで、金利上昇が加速しました。その後も、インフレ率の上振れなどから各国で金融政策正常化が意識され、主要国の金利は上昇しました。6月には、米国の利上げ幅の拡大観測の高まりなどから、さらに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△13.5%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△13.5%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。
*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
売買委託手数料 (先物・オプション)	0円 (0)
有価証券取引税	—
その他費用 (保管費用) (その他)	1 (1) (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

(2021年 6 月16日から2022年 6 月15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	211, 180 (148, 074 —)	148, 074 (211, 180 —)
	カナダ	国債証券	7, 549 (5, 916 —)	5, 916 (7, 549 —)
	オーストラリア	国債証券	1, 269 (5, 764 —)	5, 764 (1, 269 —)
	シンガポール	国債証券	1, 237 (1, 024 —)	1, 024 (1, 237 —)
	イギリス	国債証券	11, 119 (13, 115 —)	13, 115 (11, 119 —)
	イスラエル	国債証券	2, 574 (3, 603 —)	3, 603 (2, 574 —)
	デンマーク	国債証券	4, 851 (5, 617 —)	5, 617 (4, 851 —)
	ノルウェー	国債証券	7, 237 (1, 612 —)	1, 612 (7, 237 —)
	スウェーデン	国債証券	2, 569 (7, 192 —)	7, 192 (2, 569 —)
	メキシコ	国債証券	27, 964 (16, 065 —)	16, 065 (27, 964 —)
外 国	中国	国債証券	133, 144 (5, 531 —)	5, 531 (133, 144 —)

			買 付 額	売 付 額
			千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット
外 国	マレーシア	国債証券	4, 569 (1, 120 —)	1, 120 (4, 569 —)
	ポーランド	国債証券	3, 346 (4, 236 —)	4, 236 (3, 346 —)
	ユーロ (アイルランド)	国債証券	千ユーロ 782 (1, 047 —)	千ユーロ 1, 047 (782 —)
	ユーロ (オランダ)	国債証券	千ユーロ 4, 038 (2, 589 —)	千ユーロ 2, 589 (4, 038 —)
	ユーロ (ベルギー)	国債証券	千ユーロ 3, 985 (3, 165 —)	千ユーロ 3, 165 (3, 985 —)
	ユーロ (フランス)	国債証券	千ユーロ 21, 144 (16, 945 —)	千ユーロ 16, 945 (21, 144 —)
	ユーロ (ドイツ)	国債証券	千ユーロ 16, 619 (14, 217 —)	千ユーロ 14, 217 (16, 619 —)
	ユーロ (スペイン)	国債証券	千ユーロ 13, 500 (10, 554 —)	千ユーロ 10, 554 (13, 500 —)
	ユーロ (イタリア)	国債証券	千ユーロ 20, 956 (17, 688 —)	千ユーロ 17, 688 (20, 956 —)
	ユーロ (フィンランド)	国債証券	千ユーロ 1, 172 (1, 480 —)	千ユーロ 1, 480 (1, 172 —)
外 国	ユーロ (オーストリア)	国債証券	千ユーロ 3, 269 (2, 832 —)	千ユーロ 2, 832 (3, 269 —)
	ユーロ (ユーロ通貨計)	国債証券	千ユーロ 85, 469 (70, 521 —)	千ユーロ 70, 521 (85, 469 —)

(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) 先物取引の種別別取引状況

(2021年 6 月16日から2022年 6 月15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	百万円	百万円	百万円	百万円
債券先物取引	9, 290	9, 089	—	—

(注 1) 金額は受渡し代金。
(注 2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄
公 社 債

(2021年 6月16日から2022年 6月15日まで)

当			期		
買 付		金 額	売 付		金 額
銘 柄			銘 柄		
千円			千円		
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.75% 2023/5/15		4, 104, 317	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.75% 2023/5/15		6, 491, 804
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.75% 2023/11/15		1, 704, 658	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.625% 2022/11/15		3, 962, 372
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.875% 2028/8/15		1, 480, 220	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.75% 2022/9/30		2, 893, 065
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.625% 2029/2/15		1, 130, 062	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2% 2023/2/15		1, 291, 607
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2% 2026/11/15		1, 070, 131	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 1.75% 2023/5/25		661, 054
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.5% 2024/5/15		944, 969	SPANISH GOVERNMENT BOND (スペイン) 5.4% 2023/1/31		549, 284
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 1.25% 2031/8/15		855, 174	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.625% 2026/5/15		487, 393
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.375% 2023/9/30		793, 513	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (イタリア) 5.5% 2022/11/1		436, 393
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 1.375% 2031/11/15		753, 902	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (イタリア) 4.75% 2023/8/1		434, 658
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.25% 2025/11/15		719, 534	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.375% 2049/11/15		362, 153

（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）

作 成 期	当 期				未			
区 分	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちＢＢ格 以下組入 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 500,462	千アメリカ・ドル 460,256	千円 62,139,230	% 51.7	% —	% 24.0	% 18.0	% 9.8
カナダ	千カナダ・ドル 26,257	千カナダ・ドル 24,111	2,512,414	2.1	—	1.1	0.5	0.5
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 22,874	千オーストラリア・ドル 20,474	1,906,160	1.6	—	1.1	0.4	0.1
シンガポール	千シンガポール・ドル 6,122	千シンガポール・ドル 5,875	569,604	0.5	—	0.3	0.1	0.1
イギリス	千イギリス・ポンド 37,977	千イギリス・ポンド 38,197	6,195,990	5.2	—	4.0	0.7	0.4
イスラエル	千イスラエル・シェケル 11,250	千イスラエル・シェケル 10,897	424,355	0.4	—	0.2	0.1	0.1
デンマーク	千デンマーク・クローネ 25,540	千デンマーク・クローネ 25,680	486,130	0.4	—	0.3	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 21,380	千ノルウェー・クローネ 20,125	271,486	0.2	—	0.1	0.0	0.1
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 25,320	千スウェーデン・クローネ 24,686	327,093	0.3	—	0.1	0.1	0.0
メキシコ	千メキシコ・ペソ 158,730	千メキシコ・ペソ 146,498	961,839	0.8	—	0.4	0.4	0.0
中国	千オフショア・人民元 124,500	千オフショア・人民元 127,855	2,558,941	2.1	—	1.0	0.8	0.3
マレーシア	千マレーシア・リンギット 23,280	千マレーシア・リンギット 22,570	689,224	0.6	—	0.3	0.2	0.0
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 22,395	千ポーランド・ズロチ 18,173	546,920	0.5	—	0.2	0.2	0.1
ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 6,218	千ユーロ 5,885	828,708	0.7	—	0.5	0.1	0.0

作 成 期		当 期			未			
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
ユーロ (オランダ)	千ユーロ 15, 320	千ユーロ 15, 155	千円 2, 133, 921	% 1. 8	% —	% 1. 3	% 0. 4	% 0. 1
ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 18, 354	千ユーロ 17, 576	2, 474, 729	2. 1	—	1. 5	0. 4	0. 1
ユーロ (フランス)	千ユーロ 78, 471	千ユーロ 76, 884	10, 825, 331	9. 0	—	5. 5	2. 7	0. 8
ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 56, 163	千ユーロ 58, 046	8, 173, 016	6. 8	—	4. 2	1. 6	1. 0
ユーロ (スペイン)	千ユーロ 46, 538	千ユーロ 45, 613	6, 422, 322	5. 3	—	3. 1	1. 6	0. 7
ユーロ (イタリア)	千ユーロ 71, 847	千ユーロ 69, 510	9, 787, 137	8. 1	—	4. 6	2. 6	1. 0
ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 5, 020	千ユーロ 4, 553	641, 137	0. 5	—	0. 3	0. 2	0. 0
ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 11, 100	千ユーロ 10, 649	1, 499, 450	1. 2	—	0. 7	0. 5	0. 0
ユーロ (小計)	309, 031	303, 876	42, 785, 754	35. 6	—	21. 7	10. 0	3. 9
合計	—	—	122, 375, 149	101. 9	—	54. 8	31. 7	15. 4

(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	2. 5000	13, 310	13, 205	1, 782, 930	2023/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	27, 905	27, 704	3, 740, 366	2023/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	15, 000	14, 848	2, 004, 736	2024/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	16, 580	16, 300	2, 200, 680	2024/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6. 2500	3, 300	3, 421	461, 924	2023/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6. 1250	8, 950	10, 032	1, 354, 463	2027/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5. 2500	3, 700	4, 050	546, 873	2028/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6. 2500	1, 400	1, 661	224, 378	2030/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5. 3750	630	716	96, 784	2031/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5. 0000	300	354	47, 837	2037/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 5000	430	428	57, 790	2039/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 3750	1, 410	1, 555	209, 994	2039/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 6250	1, 390	1, 581	213, 569	2040/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 7500	2, 270	2, 611	352, 609	2041/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 7500	600	602	81, 391	2041/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 1250	670	614	82, 922	2042/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	1, 500	1, 287	173, 877	2042/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	4, 500	3, 921	529, 463	2043/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 6250	1, 100	1, 080	145, 912	2043/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 7500	2, 532	2, 536	342, 405	2043/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 6250	1, 000	982	132, 614	2044/02/15	

外国債券インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド

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	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	2,200	2,076	280,359	2044/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,940	2,662	359,435	2044/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	12,810	12,432	1,678,527	2024/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	1,100	889	120,072	2045/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	15,300	14,681	1,982,200	2025/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	370	327	44,247	2045/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	14,820	14,107	1,904,627	2025/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	19,800	18,930	2,555,817	2025/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,400	1,242	167,719	2045/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	12,000	11,179	1,509,368	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	6,865	6,358	858,414	2026/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	1,070	864	116,741	2046/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	11,750	10,772	1,454,365	2026/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	500	383	51,767	2046/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	12,000	11,718	1,582,144	2023/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	14,850	13,854	1,870,490	2026/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,330	2,026	273,530	2046/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	4,670	4,393	593,158	2027/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	900	803	108,437	2047/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	8,050	7,595	1,025,522	2027/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	950	847	114,370	2047/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	14,000	13,094	1,767,866	2027/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	14,700	14,301	1,930,902	2024/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,810	2,395	323,446	2047/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	7,000	6,759	912,654	2024/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	15,800	15,378	2,076,245	2025/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,435	328,847	2025/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	4,500	4,150	560,314	2048/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	7,300	7,013	946,918	2028/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	12,000	11,520	1,555,315	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,500	1,350	182,372	2048/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	9,300	9,047	1,221,453	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	1,850	1,793	242,138	2048/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	13,000	12,270	1,656,667	2029/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,200	2,902	391,831	2049/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,000	1,772	239,345	2049/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,800	3,522	475,601	2029/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	7,000	6,545	883,706	2026/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,100	1,633	220,548	2049/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	5,400	4,783	645,832	2029/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	1,300	1,041	140,601	2049/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	4,500	3,894	525,805	2030/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,500	1,832	247,405	2050/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,400	2,035	274,809	2050/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	11,300	7,488	1,011,069	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	6,300	5,016	677,320	2030/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	3,700	2,292	309,513	2050/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	4,900	3,971	536,185	2030/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,800	2,520	340,246	2050/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	4,500	3,832	517,409	2027/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	5,300	4,528	611,347	2028/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	4,100	2,903	391,951	2051/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	4,900	4,041	545,698	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,400	1,800	243,092	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	5,500	4,825	651,473	2028/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,600	3,946	532,764	2031/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	4,400	3,512	474,278	2051/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	1,600	1,275	172,220	2041/05/15

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		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	5,700	4,704	635,153
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	3,900	2,845	384,162
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	5,750	4,177	564,033
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	6,700	5,570	752,057
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	3,500	2,476	334,389
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	2,000	1,517	204,939
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	3,800	3,300	445,558
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.2500	1,000	777	105,032
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	1,000	810	109,389
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	2,400	2,278	307,644
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	800	717	96,818
通貨小計	銘柄数 金 額	90銘柄			500,462	460,256	62,139,230
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	860	736	76,744
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	907	1,025	106,866
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,050	1,249	130,146
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	300	349	36,438
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	620	660	68,835
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	140	140	14,622
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	4,038	3,971	413,800
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	730	717	74,733
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	700	617	64,330
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,492	1,442	150,259
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,920	1,777	185,255
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	930	822	85,720
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	600	549	57,250
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,520	1,126	117,429
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	300	275	28,666
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,000	981	102,226
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,400	1,342	139,878
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,700	1,421	148,136
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	900	818	85,278
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,700	1,313	136,861
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,000	1,676	174,662
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	750	514	53,585
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	700	582	60,684
通貨小計	銘柄数 金 額	23銘柄			26,257	24,111	2,512,414
オーストラリア					千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	889	931	86,751
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,156	1,149	107,002
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	320	308	28,736
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,800	1,790	166,686
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	359	375	34,958
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	2,398	2,453	228,388
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	725	697	64,958
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	800	695	64,749
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	684	611	56,895
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,300	1,238	115,266
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	658	605	56,329
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	575	470	43,829
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,250	1,174	109,362
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,100	1,901	177,024
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	510	416	38,743
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,800	1,468	136,676
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,350	1,832	170,564

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	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	%	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	1.0000	2,300	1,816	169,130	2030/12/21
			1.7500	900	538	50,104	2051/06/21
通貨小計	銘柄数 金 額	19銘柄		22,874	20,474	1,906,160	
シンガポール	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.5000	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル		
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	203	206	20,027	2027/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	150	150	14,605	2024/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	600	588	57,064	2030/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	239	223	21,715	2042/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	700	701	68,035	2023/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	420	427	41,411	2033/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	500	494	47,893	2029/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	400	394	38,237	2025/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	330	308	29,865	2046/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.1250	200	193	18,790	2026/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	260	231	22,448	2036/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	800	782	75,892	2028/05/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.0000	500	494	47,982	2024/02/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	300	268	26,001	2039/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	350	274	26,569	2050/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	170	134	13,064	2051/10/01
通貨小計	銘柄数 金 額	16銘柄		6,122	5,875	569,604	
イギリス	United Kingdom Gilt	国債証券	2.0000	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド		
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.5000	1,350	1,342	217,779	2025/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	810	806	130,860	2065/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,875	1,825	296,068	2026/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,150	893	144,862	2047/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	820	717	116,452	2037/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	900	721	117,103	2057/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	650	620	100,576	2027/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	800	770	124,965	2028/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	517	394	63,913	2071/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.0000	1,500	1,470	238,514	2024/04/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	800	654	106,134	2049/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	850	660	107,150	2054/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	800	720	116,862	2029/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,200	929	150,814	2041/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	400	338	54,939	2030/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.5000	850	422	68,493	2061/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	370	220	35,699	2050/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,450	1,114	180,836	2035/07/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.2500	1,200	979	158,830	2031/07/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	500	338	54,895	2046/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	200	142	23,036	2051/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.5000	100	75	12,264	2053/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.1250	200	123	20,045	2073/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	6.0000	963	1,175	190,752	2028/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,600	1,838	298,154	2032/06/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	5.0000	1,275	1,367	221,861	2025/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	915	1,075	174,498	2036/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	550	697	113,094	2038/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	850	1,152	186,977	2055/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	770	974	158,094	2046/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,300	1,431	232,156	2027/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	911	1,157	187,713	2042/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	907	1,069	173,539	2030/12/07

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	
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	千イギリス・ポンド 543	千イギリス・ポンド 701	千円 113,815	2049/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,130	1,363	221,203	2039/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	300	356	57,895	2034/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	527	709	115,038	2060/01/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,000	1,214	196,987	2040/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	700	855	138,795	2052/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.2500	675	728	118,108	2044/01/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	2.2500	1,390	1,392	225,807	2023/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	638	809	131,377	2068/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	2.7500	1,000	1,012	164,210	2024/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	740	831	134,808	2045/01/22
通貨小計	銘柄数 金 額	44銘柄			37,977	38,197	6,195,990	
イスラエル		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	5.5000	千イスラエル・シェケル 1,200	千イスラエル・シェケル 1,507	58,691	2042/01/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3.7500	1,650	1,683	65,572	2024/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.7500	500	481	18,769	2025/08/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.0000	4,000	3,815	148,574	2027/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3.7500	1,200	1,194	46,505	2047/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.0000	1,700	1,449	56,435	2030/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.5000	1,000	765	29,807	2037/05/31
通貨小計	銘柄数 金 額	7銘柄			11,250	10,897	424,355	
デンマーク		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	千デンマーク・クローネ 6,740	千デンマーク・クローネ 9,008	170,528	2039/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	670	674	12,777	2023/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,830	2,840	53,773	2025/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,200	2,975	56,316	2027/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,700	4,226	80,002	2029/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,400	1,408	26,663	2052/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,651	31,253	2031/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,000	2,895	54,814	2024/11/15
通貨小計	銘柄数 金 額	8銘柄			25,540	25,680	486,130	
ノルウェー		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	千ノルウェー・クローネ 6,300	千ノルウェー・クローネ 6,329	85,390	2024/03/14
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	150	145	1,956	2025/03/13
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,430	1,352	18,242	2026/02/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,000	2,826	38,125	2027/02/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	4,000	3,763	50,770	2028/04/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,000	1,822	24,588	2029/09/06
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	2,500	2,187	29,503	2030/08/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,000	1,698	22,908	2031/09/17
通貨小計	銘柄数 金 額	8銘柄			21,380	20,125	271,486	
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 3,045	40,358	2039/03/30
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	4,150	4,142	54,888	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	3,820	3,874	51,336	2025/05/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	4,780	4,576	60,639	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,550	2,373	31,449	2028/05/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	500	513	6,802	2032/06/01
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	3,000	2,750	36,449	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1250	4,000	3,409	45,169	2031/05/12
通貨小計	銘柄数 金 額	8銘柄			25,320	24,686	327,093	

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	
				%	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円	
メキシコ	Mexican Bonos	国債証券	5.7500	24,200	21,337	140,092	2026/03/05	
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	11,450	10,025	65,823	2047/11/07	
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	27,900	27,048	177,588	2024/09/05	
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	6,740	6,594	43,298	2023/12/07	
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	6,340	6,399	42,016	2024/12/05	
	Mexican Bonos	国債証券	7.5000	20,800	19,263	126,475	2027/06/03	
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	2,750	2,922	19,190	2036/11/20	
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	6,500	6,241	40,977	2029/05/31	
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	5,000	4,685	30,763	2038/11/18	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	22,700	20,701	135,912	2031/05/29	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	14,050	12,082	79,329	2042/11/13	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	10,300	9,195	60,371	2034/11/23	
通貨小計	銘柄数 金 額	12銘柄		158,730	146,498	961,839		
中国	China Government Bond	国債証券	3.2500	6,500	6,711	134,324	2028/11/22	
	China Government Bond	国債証券	3.2900	3,000	3,110	62,261	2029/05/23	
	China Government Bond	国債証券	3.1300	2,800	2,862	57,283	2029/11/21	
	China Government Bond	国債証券	2.9400	14,000	14,204	284,286	2024/10/17	
	China Government Bond	国債証券	2.6800	3,000	2,969	59,424	2030/05/21	
	China Government Bond	国債証券	2.8800	19,000	19,193	384,156	2023/11/05	
	China Government Bond	国債証券	3.0200	4,000	4,072	81,505	2025/10/22	
	China Government Bond	国債証券	3.2800	8,500	8,780	175,729	2027/12/03	
	China Government Bond	国債証券	3.2700	4,000	4,136	82,787	2030/11/19	
	China Government Bond	国債証券	3.8100	3,000	3,255	65,154	2050/09/14	
	China Government Bond	国債証券	3.7200	1,600	1,713	34,286	2051/04/12	
	China Government Bond	国債証券	3.0200	1,800	1,823	36,502	2031/05/27	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	7,000	7,094	141,993	2026/05/05	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7400	10,000	10,075	201,661	2026/08/04	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5900	6,500	6,826	136,624	2027/08/03	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0800	3,400	3,841	76,876	2048/10/22	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8600	1,800	1,966	39,367	2049/07/22	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7700	10,000	10,419	208,546	2025/03/08	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3900	1,100	1,113	22,278	2050/03/16	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9100	3,500	3,532	70,695	2028/10/14	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5300	3,300	3,429	68,645	2051/10/18	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8900	5,300	5,323	106,549	2031/11/18	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7600	1,400	1,398	27,998	2032/05/15	
通貨小計	銘柄数 金 額	23銘柄		124,500	127,855	2,558,941		
マレーシア	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	1,760	1,773	54,146	2030/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2320	1,000	985	30,099	2031/06/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920	1,950	1,937	59,152	2027/03/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440	1,400	1,315	40,159	2033/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	1,500	1,460	44,594	2028/06/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9550	1,150	1,157	35,337	2025/09/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2540	500	478	14,599	2035/05/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8000	1,600	1,616	49,354	2023/08/17	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7360	1,420	1,361	41,561	2046/03/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0590	2,700	2,729	83,358	2024/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	500	493	15,082	2027/11/16	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	1,000	997	30,460	2037/04/07	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9060	1,500	1,498	45,773	2026/07/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8850	1,200	1,164	35,567	2029/08/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8280	1,300	1,187	36,264	2034/07/05	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	1,400	1,216	37,149	2040/05/22	

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	未			償還年月日
					評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	% 4.0650	千マレーシア・リンギット 1,400	千マレーシア・リンギット 1,197	千円 36,562	2050/06/15
通貨小計	銘柄数 金 額	17銘柄			23,280	22,570	689,224	
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	2,152	64,785	2026/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	1,815	1,410	42,453	2027/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	2,900	2,653	79,843	2024/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.7500	2,300	1,675	50,409	2029/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.2500	2,000	1,779	53,536	2024/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	1.2500	1,800	1,106	33,305	2030/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	0.2500	900	655	19,721	2026/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	700	418	12,587	2032/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	5.7500	600	543	16,367	2029/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	4.0000	710	682	20,533	2023/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.7500	1,800	1,384	41,651	2028/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	3.2500	4,230	3,712	111,724	2025/07/25	
通貨小計	銘柄数 金 額	12銘柄			22,395	18,173	546,920	
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	688	761	107,193	2025/03/13
		IRISH TREASURY	国債証券	3.4000	300	311	43,918	2024/03/18
		IRISH TREASURY	国債証券	2.4000	680	697	98,172	2030/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	2.0000	410	366	51,553	2045/02/18
		IRISH TREASURY	国債証券	1.0000	520	507	71,493	2026/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.7000	570	515	72,539	2037/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	0.9000	800	752	105,933	2028/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.3000	150	133	18,823	2033/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.3500	1,100	1,026	144,555	2031/03/18
		IRISH TREASURY	国債証券	1.1000	300	282	39,770	2029/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.5000	300	230	32,431	2050/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	—	200	161	22,713	2031/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	0.5500	200	139	19,609	2041/04/22	
国 小 計	銘柄数 金 額	13銘柄			6,218	5,885	828,708	
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	694	97,728	2028/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,400	1,724	242,871	2037/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	980	1,224	172,365	2042/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	890	925	130,240	2033/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	750	758	106,737	2023/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	910	1,026	144,469	2047/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	980	994	140,044	2024/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	690	664	93,587	2025/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,670	1,596	224,792	2026/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,470	1,399	197,076	2027/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	400	393	55,382	2024/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	900	845	119,014	2028/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	700	624	87,929	2029/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	250	189	26,611	2040/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	750	642	90,486	2030/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	800	433	61,086	2052/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	754	106,178	2031/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	300	265	37,318	2029/01/15	
国 小 計	銘柄数 金 額	18銘柄			15,320	15,155	2,133,921	
ユーロ (ベルギー)		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	千ユーロ 1,170	千ユーロ 1,143	161,021	2025/06/22

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

		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	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	300	269	37,974	2031/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.9000	460	419	58,995	2038/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	595	578	81,488	2026/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.6000	614	484	68,265	2047/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	2.1500	470	390	54,975	2066/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.2000	400	396	55,826	2023/10/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	730	694	97,716	2027/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.5000	500	490	69,014	2024/10/22
	Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	310	272	38,315	2057/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.4500	400	344	48,519	2037/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	880	823	116,005	2028/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.2500	500	448	63,198	2033/04/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.9000	1,100	1,018	143,353	2029/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.7000	350	276	38,980	2050/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.1000	400	340	47,877	2030/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.4000	600	406	57,278	2040/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	—	300	271	38,248	2027/10/22
	Belgium Government Bond	国債証券	—	1,800	1,453	204,698	2031/10/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.6500	270	116	16,399	2071/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	200	163	23,021	2032/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	300	212	29,907	2053/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	1,000	1,201	169,100	2028/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	750	956	134,670	2035/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	965	1,180	166,235	2041/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.5000	700	773	108,975	2026/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	300	344	48,479	2032/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	500	507	71,506	2023/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	390	457	64,434	2045/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	2.6000	800	821	115,653	2024/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	300	316	44,591	2034/06/22
国 小 計	銘柄数 金 額	31銘柄		18,354	17,576	2,474,729	
ユーロ（フランス）				千ユーロ	千ユーロ		
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	3,415	3,906	550,057	2025/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,600	3,418	481,296	2032/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,210	1,520	214,043	2035/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,232	1,565	220,400	2055/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,265	1,516	213,591	2038/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,200	1,255	176,743	2023/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,143	2,739	385,670	2041/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,000	1,291	181,865	2060/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,640	3,886	547,198	2026/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	3,910	4,082	574,833	2027/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,340	1,481	208,614	2045/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	3,500	3,567	502,311	2024/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,986	2,048	288,400	2030/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,360	3,387	477,019	2024/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,400	4,269	601,194	2025/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,250	2,124	299,081	2031/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,400	3,240	456,287	2026/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,150	1,837	258,755	2036/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,100	832	117,233	2066/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,070	1,933	272,240	2026/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,800	1,614	227,323	2039/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,400	1,343	189,176	2027/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,800	1,586	223,437	2048/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,500	2,333	328,532	2028/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,800	1,580	222,489	2034/05/25

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

		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	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,750	2,543	358,070	2028/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,200	2,157	303,713	2024/03/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,650	1,279	180,199	2050/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,400	3,065	431,685	2029/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	2,057	289,735	2029/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,100	666	93,883	2052/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,300	910	128,171	2040/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,000	2,497	351,673	2030/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	200	80	11,378	2072/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,200	1,780	250,645	2031/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	825	116,246	2027/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	300	177	24,978	2053/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	600	476	67,148	2032/05/25
国 小 計	銘柄数 金 額	38銘柄		78,471	76,884	10,825,331	
ユーロ（ドイツ）				千ユーロ	千ユーロ		
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	455	564	79,451	2027/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.6250	800	973	137,064	2028/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	800	947	133,370	2028/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	2,096	2,785	392,192	2030/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,660	2,170	305,550	2031/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	3,270	4,340	611,156	2034/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,090	1,394	196,365	2037/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,020	1,378	194,153	2039/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,810	2,613	368,010	2040/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	656	814	114,619	2042/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,098	1,240	174,648	2044/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	760	772	108,723	2023/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	4,300	4,356	613,347	2024/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,575	1,801	253,704	2046/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,990	2,005	282,338	2024/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,000	1,991	280,344	2024/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,190	1,165	164,132	2025/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	3,800	3,758	529,229	2025/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,883	1,822	256,599	2026/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,850	3,625	510,514	2026/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,550	1,464	206,193	2027/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,100	2,939	413,852	2027/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,460	1,298	182,830	2048/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,050	989	139,311	2028/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,800	1,659	233,681	2028/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,800	1,648	232,130	2029/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,600	967	136,229	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	618	87,109	2030/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	300	237	33,502	2035/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,600	1,401	197,302	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,100	954	134,449	2031/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	200	155	21,901	2036/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	400	243	34,218	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,300	1,115	157,132	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	600	348	49,013	2052/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	991	139,532	2023/10/13
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	490	69,107	2024/04/05
国 小 計	銘柄数 金 額	37銘柄		56,163	58,046	8,173,016	
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	1,714	241,470	2029/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	3,100	3,064	431,416	2025/04/30

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

			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							
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	910	千ユーロ	854	千ユーロ	120,300	千円	2030/07/30										
				2.1500	2,565	2,566	361,397	2025/10/31													
				1.9500	1,400	1,382	194,650	2026/04/30													
				2.9000	989	909	128,047	2046/10/31													
				3.4500	1,480	1,387	195,305	2066/07/30													
				1.3000	2,049	1,961	276,177	2026/10/31													
				1.5000	2,100	2,008	282,773	2027/04/30													
				2.3500	1,320	1,227	172,888	2033/07/30													
				1.4500	1,170	1,107	155,902	2027/10/31													
				1.4000	1,650	1,545	217,644	2028/04/30													
				2.7000	850	745	104,898	2048/10/31													
				1.4500	800	740	104,226	2029/04/30													
				1.8500	1,400	1,195	168,293	2035/07/30													
				0.6000	900	774	109,102	2029/10/31													
				0.5000	1,000	842	118,564	2030/04/30													
				1.0000	100	56	7,890	2050/10/31													
				1.2500	1,800	1,589	223,815	2030/10/31													
				1.2000	950	668	94,061	2040/10/31													
				0.1000	800	626	88,200	2031/04/30													
				1.4500	200	99	13,997	2071/10/31													
				—	1,000	866	122,039	2028/01/31													
				0.8500	500	353	49,768	2037/07/30													
				0.5000	900	719	101,246	2031/10/31													
				0.7000	1,000	801	112,792	2032/04/30													
				5.7500	680	844	118,907	2032/07/30													
				4.2000	900	1,003	141,348	2037/01/31													
				4.9000	800	977	137,685	2040/07/30													
				4.7000	1,043	1,248	175,748	2041/07/30													
				5.9000	1,000	1,141	160,704	2026/07/30													
				4.4000	2,188	2,281	321,175	2023/10/31													
				5.1500	1,700	1,950	274,629	2028/10/31													
				5.1500	1,090	1,400	197,199	2044/10/31													
3.8000	3,700	3,849	542,017	2024/04/30																	
2.7500	1,084	1,108	156,032	2024/10/31																	
国小計	銘柄数 金額	36銘柄			46,538	45,613	6,422,322														
ユーロ (イタリア)	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2500	2,700	千ユーロ	3,153	千ユーロ	443,996	2026/11/01												
			6.5000	1,135	1,310	184,531	2027/11/01														
			2.5000	3,100	3,087	434,786	2024/12/01														
			3.2500	905	780	109,955	2046/09/01														
			1.5000	920	884	124,506	2025/06/01														
			1.6500	1,500	1,218	171,538	2032/03/01														
			2.0000	900	870	122,501	2025/12/01														
			2.7000	1,400	1,087	153,093	2047/03/01														
			2.2500	1,250	996	140,321	2036/09/01														
			0.6500	3,700	3,650	514,036	2023/10/15														
			2.8000	1,000	727	102,457	2067/03/01														
			2.4500	1,700	1,448	203,886	2033/09/01														
			2.2000	1,700	1,611	226,937	2027/06/01														
			3.4500	950	840	118,313	2048/03/01														
			2.0500	1,550	1,451	204,418	2027/08/01														
			2.9500	700	600	84,521	2038/09/01														
			2.0000	2,500	2,317	326,247	2028/02/01														
			2.8000	1,400	1,337	188,324	2028/12/01														
2.5000	1,300	1,279	180,089	2025/11/15																	
3.3500	700	644	90,748	2035/03/01																	
3.8500	500	470	66,187	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

			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
								%				千	ユーロ		千	ユーロ		千	円			
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,100	1,051	148,031	2029/08/01														
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	1,400	1,341	188,909	2026/07/15														
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	500	417	58,758	2030/04/01														
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	150	106	15,033	2050/09/01														
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	500	360	50,745	2036/03/01														
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,000	1,591	224,024	2030/08/01														
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	600	502	70,722	2030/12/01														
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	600	415	58,439	2041/03/01														
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,000	773	108,977	2031/04/01														
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	100	58	8,275	2051/09/01														
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	200	130	18,349	2037/03/01														
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	1,600	1,186	167,047	2031/08/01														
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	200	122	17,306	2045/04/30														
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	450	268	37,872	2072/03/01														
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	500	404	57,004	2029/02/15														
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	500	321	45,277	2052/09/01														
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	400	354	49,965	2038/03/01														
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	1,540	1,698	239,150	2029/11/01														
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000	1,488	1,719	242,135	2031/05/01														
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	1,300	1,482	208,764	2033/02/01														
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	1,650	1,786	251,574	2034/08/01														
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	1,270	1,250	176,094	2037/02/01														
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	1,140	1,252	176,320	2039/08/01														
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,870	1,937	272,869	2023/08/01														
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,900	3,071	432,447	2025/03/01														
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	1,714	1,883	265,172	2040/09/01														
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	4,250	4,465	628,762	2026/03/01														
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,080	2,215	311,976	2028/09/01														
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,025	1,106	155,819	2044/09/01														
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,830	2,946	414,805	2024/03/01														
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,110	2,166	305,058	2024/09/01														
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	1,370	1,349	190,044	2030/03/01														
国	小	計	銘柄数	53銘柄							71,847		69,510		9,787,137							
			金	額																		
ユーロ	(フィンランド)	Finland Government Bond	国債証券	0.7500	190	168	23,778	2031/04/15														
		Finland Government Bond	国債証券	0.8750	800	782	110,113	2025/09/15														
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	180	172	24,230	2026/04/15														
		Finland Government Bond	国債証券	1.3750	270	219	30,973	2047/04/15														
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	200	186	26,268	2027/09/15														
		Finland Government Bond	国債証券	1.1250	150	131	18,464	2034/04/15														
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	456	64,297	2028/09/15														
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	300	269	37,875	2029/09/15														
		Finland Government Bond	国債証券	0.1250	350	257	36,227	2036/04/15														
		Finland Government Bond	国債証券	0.2500	150	101	14,360	2040/09/15														
		Finland Government Bond	国債証券	0.1250	200	104	14,739	2052/04/15														
		Finland Government Bond	国債証券	0.1250	200	165	23,307	2031/09/15														
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	400	371	52,263	2026/09/15														
		Finland Government Bond	国債証券	4.0000	200	215	30,275	2025/07/04														
		Finland Government Bond	国債証券	2.7500	120	125	17,694	2028/07/04														
		Finland Government Bond	国債証券	2.6250	460	470	66,192	2042/07/04														
		Finland Government Bond	国債証券	2.0000	350	355	50,071	2024/04/15														
国	小	計	銘柄数	17銘柄							5,020		4,553		641,137							
			金	額																		
ユーロ	(オーストリア)	Austria Government Bond	国債証券	1.2000	540	534	75,197	2025/10/20														
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	490	469	66,165	2026/10/20														

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

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
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円
		Austria Government Bond	国債証券	1.5000	270	225	31,790
		Austria Government Bond	国債証券	1.5000	280	186	26,215
		Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,000	940	132,409
		Austria Government Bond	国債証券	2.1000	150	121	17,111
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	600	562	79,181
		Austria Government Bond	国債証券	0.5000	700	632	89,088
		Austria Government Bond	国債証券	—	450	382	53,824
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	600	393	55,403
		Austria Government Bond	国債証券	0.8500	100	40	5,729
		Austria Government Bond	国債証券	—	500	412	58,095
		Austria Government Bond	国債証券	—	400	383	54,024
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	200	147	20,728
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	150	74	10,501
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	200	177	24,957
		Austria Government Bond	国債証券	6.2500	380	463	65,251
		Austria Government Bond	国債証券	4.1500	800	972	136,881
		Austria Government Bond	国債証券	4.8500	700	784	110,504
		Austria Government Bond	国債証券	3.8000	170	223	31,518
		Austria Government Bond	国債証券	3.1500	630	714	100,656
		Austria Government Bond	国債証券	1.7500	280	283	39,884
		Austria Government Bond	国債証券	2.4000	630	634	89,277
		Austria Government Bond	国債証券	1.6500	880	888	125,050
国 小 計	銘柄数	24銘柄					
	金 額				11,100	10,649	1,499,450
通貨小計	銘柄数	267銘柄					
	金 額				309,031	303,876	42,785,754
合 計	銘柄数	554銘柄					
	金 額						122,375,149

（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
外国		百万円	百万円
	US 2YR NOTE (CBT) (アメリカ)	280	—

（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

2022年6月15日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	122, 375, 149	98. 3
コール・ローン等、その他	2, 120, 401	1. 7
投資信託財産総額	124, 495, 550	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15日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=135.01円、1カナダ・ドル=104.20円、1オーストラリア・ドル=93.10円、1シンガポール・ドル=96.95円、1イギリス・ポンド=162.21円、1イスラエル・シェケル=38.942円、1デンマーク・クローネ=18.93円、1ノルウェー・クローネ=13.49円、1スウェーデン・クローネ=13.25円、1メキシコ・ペソ=6.565円、1オフショア・人民元=20.014円、1マレーシア・リンギット=30.536円、1南アフリカ・ランド=8.42円、1ポーランド・ズロチ=30.093円、1ユーロ=140.80円です。
(注3) 当期末における外貨建純資産(123,970,109千円)の投資信託財産総額(124,495,550千円)に対する比率は、99.6%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2022年6月15日現在

項 目	当 期 末
(A)資産	250, 197, 435, 277円
コール・ローン等	1, 024, 545, 039
公社債(評価額)	122, 375, 149, 528
未収入金	125, 705, 971, 494
未収利息	810, 738, 948
前払費用	30, 000, 154
差入委託証拠金	251, 030, 114
(B)負債	130, 076, 644, 054
未払金	130, 057, 582, 122
未払解約金	19, 061, 932
(C)純資産総額(A-B)	120, 120, 791, 223
元本	133, 574, 429, 591
次期繰越損益金	△ 13, 453, 638, 368
(D)受益権総口数	133, 574, 429, 591口
1万口当り基準価額(C/D)	8, 993円

* 期首における元本額は113,403,229,819円、当作成期間中における追加設定元本額は33,395,160,755円、同解約元本額は13,223,960,983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：
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジあり） 108,109,338,430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） 4,161,900,030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） 1,564,129円
ダイワバランスファンド2021-02（適格機関投資家専用） 3,239,349,686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） 18,062,277,316円
* 当期末の計算口数当りの純資産額は8,993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13,453,638,368円です。

■損益の状況

当期 自 2021年6月16日 至 2022年6月15日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	3, 083, 779, 205円
受取利息	3, 084, 971, 375
その他収益金	67, 780
支払利息	△ 1, 259, 950
(B) 有価証券売買損益	△ 22, 001, 327, 273
売買益	25, 747, 247, 464
売買損	△ 47, 748, 574, 737
(C) 先物取引等損益	△ 19, 513, 013
取引益	21, 398, 787
取引損	△ 40, 911, 800
(D) その他費用	△ 12, 206, 581
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 18, 949, 267, 662
(F) 前期繰越損益金	4, 514, 657, 781
(G) 解約差損益金	115, 808, 446
(H) 追加信託差損益金	865, 163, 067
(I) 合計(E+F+G+H)	△ 13, 453, 638, 368
次期繰越損益金(I)	△ 13, 453, 638, 368

(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			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)		公 社 債 組 入 比 率	債 券 先 物 率 比	純 資 産 総 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

(注 1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注 2) 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）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。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）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。

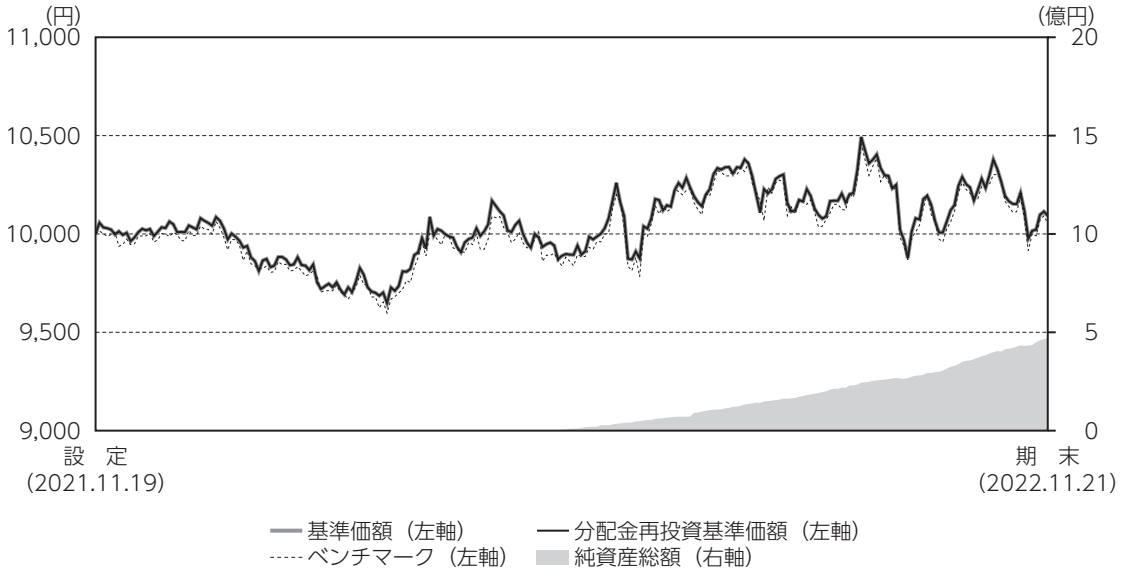
(注 6) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。

(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) ベンチマークは、設定日の前営業日を10,000として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

設定時：10,000円

期 末：10,092円（分配金0円）

騰落率：0.9%（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、債券市場で金利が上昇（債券価格は下落）したことはマイナス要因となりましたが、投資している債券からの利息収入や為替市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)		公 社 債 率 組 入 比	債 券 先 物 率 比
		騰 落 率	(ベンチマーク)		
(期首) 2021年11月19日	円 10,000	% －	(11/18) 10,000	% －	% －
11月末	9,995	△0.1	9,947	△0.5	98.4
12月末	10,056	0.6	10,023	0.2	98.5
2022年 1 月末	9,883	△1.2	9,844	△1.6	98.4
2 月末	9,705	△3.0	9,706	△2.9	98.6
3 月末	10,025	0.3	9,971	△0.3	98.5
4 月末	10,046	0.5	9,974	△0.3	98.4
5 月末	9,986	△0.1	9,932	△0.7	98.1
6 月末	10,222	2.2	10,229	2.3	98.3
7 月末	10,291	2.9	10,254	2.5	98.0
8 月末	10,169	1.7	10,151	1.5	97.6
9 月末	10,080	0.8	10,010	0.1	97.9
10月末	10,378	3.8	10,302	3.0	98.1
(期末) 2022年11月21日	10,092	0.9	10,054	0.5	99.0

(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

(2021.11.19~2022.11.21)

■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2022年2月にかけて、物資の供給制約やインフレは金利上昇圧力となったものの、新型コロナウイルスの新たな変異株への懸念が高まったことなどから、金利はおおむねレンジ内で推移しました。その後3月から当作成期末にかけては、世界の主要な中央銀行が政策金利見通しを大幅に引き上げたことや、商品市況の高止まりなどから期待インフレ率が上昇したことにより、金利は上昇基調で推移しました。

■為替相場

為替相場は、大きく円安が進みました。

対円為替相場は、当作成期首より2022年2月にかけて、主要国の金利がおおむねレンジ内で推移したこともあり、金利と同様にレンジ内での推移となりました。その後3月から当作成期末にかけては、世界の主要な中央銀行が政策金利見通しを大幅に引き上げたのに対し、日銀は指値オペを行い長期金利上昇の抑制を図るなど、金融政策の相違がより明確となって、円安が大きく進行しました。

ポートフォリオについて

(2021.11.19~2022.11.21)

■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。

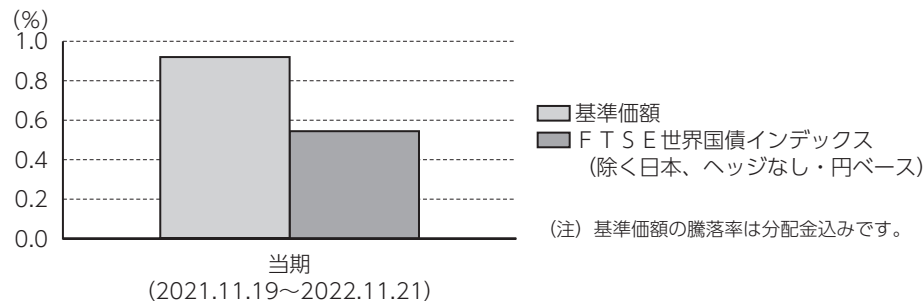
組入ファンド	ベンチマーク
外国債券インデックスマザーファンド	F T S E 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）

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0.5%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は0.9%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、信託財産の成長に資することを目的に、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（1万口当たり）

項 目	当 期	
	2021年11月19日 ～2022年11月21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）	91

（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」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

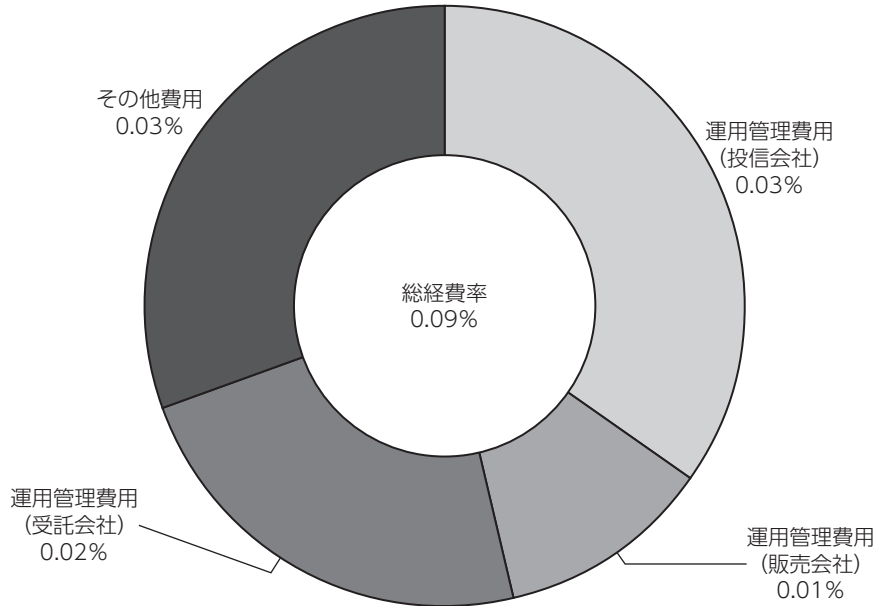
項 目	当期 (2021.11.19～2022.11.21)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	7円	0.066%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は10,048円です。
（投 信 会 社）	(3)	(0.033)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
（販 売 会 社）	(1)	(0.011)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受 託 会 社）	(2)	(0.022)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	－	－	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	0.029	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)	(0.020)	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)	(0.009)	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	0.095	

(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

(2021年11月19日から2022年11月21日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 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	148,095	472,961	345	1,084

(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。

■投信会社（自社）による当ファンドの設定・解約および保有状況

設定時保有額	当作成期中設定額	当作成期中解約額	当作成期末保有額	取 引 の 理 由
百万円	百万円	百万円	百万円	
1	－	1	－	当初設定時における 取得とその処分

(注1) 金額は元本ベース。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表
親投資信託残高

種 類	当 期 末	
	口 数	評 価 額
	千口	千円
外国債券インデックスマザーファンド	147,750	468,399

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2022年11月21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	468,399	99.7
コール・ローン等、その他	1,203	0.3
投資信託財産総額	469,603	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21日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝140.36円、1カナダ・ドル＝104.82円、1オーストラリア・ドル＝93.41円、1シンガポール・ドル＝102.07円、1ニュージーランド・ドル＝86.21円、1イギリス・ポンド＝166.59円、1イスラエル・シェケル＝40.408円、1デンマーク・クローネ＝19.47円、1ノルウェー・クローネ＝13.74円、1スウェーデン・クローネ＝13.18円、1メキシコ・ペソ＝7.213円、1オフショア人民元＝19.647円、1マレーシア・リンギット＝30.617円、1ポーランド・ズロチ＝30.809円、1ユーロ＝144.81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（238,229,753千円）の投資信託財産総額（241,662,828千円）に対する比率は、98.6％です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2022年11月21日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	469,603,086円
コール・ローン等	1,203,770
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	468,399,316
(B) 負債	277,732
未払解約金	203,465
未払信託報酬	66,076
その他未払費用	8,191
(C) 純資産総額(A－B)	469,325,354
元本	465,055,438
次期繰越損益金	4,269,916
(D) 受益権総口数	465,055,438口
1万口当り基準価額(C／D)	10,092円

* 期首における元本額は1,000,000円、当作成期間中における追加設定元本額は468,244,226円、同解約元本額は4,188,788円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は10,092円です。

■損益の状況

当期 自2021年11月19日 至2022年11月21日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 48円
支払利息	△ 48
(B) 有価証券売買損益	△3,504,532
売買益	9,688
売買損	△3,514,220
(C) 信託報酬等	△ 74,629
(D) 当期損益金(A + B + C)	△3,579,209
(E) 追加信託差損益金	7,849,125
(配当等相当額)	(△ 5)
(売買損益相当額)	(7,849,130)
(F) 合計(D + E)	4,269,916
次期繰越損益金(F)	4,269,916
追加信託差損益金	7,849,125
(配当等相当額)	(△ 5)
(売買損益相当額)	(7,849,130)
繰越損益金	△3,579,209

(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	4,269,969
(d) 分配準備積立金	0
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	4,269,969
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	4,269,969
(h) 受益権総口数	465,055,438口

<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（2021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（2022年11月21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

(2021年11月19日から2022年11月21日まで)

買			売		
銘	柄	金 額	銘	柄	金 額
千円			千円		
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	2.875% 2032/5/15	1,278,650	GERMAN GOVERNMENT BOND (ドイツ)	2023/4/14	790,367
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	1.875% 2032/2/15	1,248,617	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.625% 2022/11/15	777,091
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	1.375% 2031/11/15	1,022,248	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.125% 2023/8/15	771,610
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	2.75% 2032/8/15	986,104	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.25% 2023/11/15	764,965
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	1.125% 2026/10/31	834,773	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2% 2022/11/30	736,251
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	2.75% 2029/5/31	786,723	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	4.25% 2023/10/25	732,205
China Government Bond (中国)	2.88% 2023/11/5	735,284	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.25% 2023/6/15	722,087
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	1.875% 2051/11/15	728,174	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.5% 2023/8/15	655,479
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	1.375% 2028/10/31	690,613	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.75% 2023/5/15	638,124
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	2.875% 2052/5/15	654,171	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	1.75% 2023/5/25	586,499

(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、2022年11月21日現在における外国債券インデックスマザーファンド（75,484,506千口）の内容です。
(1) 外国（外貨建）公社債（通貨別）

区 分	2022年11月21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 973,856	千アメリカ・ドル 859,661	千円 120,662,156	% 50.4	% —	% 21.8	% 17.7	% 10.9
カナダ	千カナダ・ドル 49,798	千カナダ・ドル 46,115	4,833,786	2.0	—	1.1	0.5	0.5
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 42,234	千オーストラリア・ドル 38,537	3,599,742	1.5	—	1.1	0.4	0.0
シンガポール	千シンガポール・ドル 10,749	千シンガポール・ドル 10,326	1,054,020	0.4	—	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 6,030	千ニュージーランド・ドル 5,293	456,365	0.2	—	0.1	0.1	0.0
イギリス	千イギリス・ポンド 72,730	千イギリス・ポンド 66,671	11,106,812	4.6	—	3.6	0.8	0.3
イスラエル	千イスラエル・シェケル 21,700	千イスラエル・シェケル 21,296	860,551	0.4	—	0.2	0.1	0.1
デンマーク	千デンマーク・クローネ 43,211	千デンマーク・クローネ 44,332	863,157	0.4	—	0.2	0.1	0.0

区 分	2022年11月21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 37,630	千ノルウェー・クローネ 34,849	千円 478,832	% 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 46,346	610,841	0.3	－	0.1	0.1	0.0
メキシコ	千メキシコ・ペソ 292,735	千メキシコ・ペソ 272,958	1,968,879	0.8	－	0.4	0.3	0.2
中国	千オフショア人民元 381,000	千オフショア人民元 388,240	7,627,921	3.2	－	1.5	1.1	0.5
マレーシア	千マレーシア・リンギット 39,353	千マレーシア・リンギット 38,481	1,178,208	0.5	－	0.3	0.1	0.0
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 38,225	千ポーランド・ズロチ 31,592	973,348	0.4	－	0.1	0.2	0.1
ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 11,953	千ユーロ 10,869	1,574,019	0.7	－	0.5	0.2	0.0
ユーロ (オランダ)	千ユーロ 27,863	千ユーロ 26,582	3,849,365	1.6	－	1.0	0.4	0.2
ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 32,548	千ユーロ 30,816	4,462,559	1.9	－	1.3	0.4	0.2
ユーロ (フランス)	千ユーロ 150,364	千ユーロ 142,368	20,616,345	8.6	－	5.1	3.0	0.6
ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 113,416	千ユーロ 110,227	15,962,022	6.7	－	3.8	1.8	1.0
ユーロ (スペイン)	千ユーロ 87,203	千ユーロ 84,036	12,169,284	5.1	－	3.0	1.5	0.6
ユーロ (イタリア)	千ユーロ 135,077	千ユーロ 128,118	18,552,792	7.8	－	4.3	2.5	0.9
ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 9,706	千ユーロ 8,474	1,227,160	0.5	－	0.3	0.2	0.0
ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 20,870	千ユーロ 19,157	2,774,243	1.2	－	0.7	0.4	0.1
ユーロ (小計)	589,000	560,650	81,187,793	33.9	－	20.0	10.2	3.6
合 計	－	－	237,462,418	99.2	－	51.0	31.8	16.4

(注1) 邦貨換算金額は、2022年11月21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。

(2) 外国（外貨建）公社債（銘柄別）

2022年11月21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	2.7500	% 千アメリカ・ドル 5,021	千アメリカ・ドル 4,925	千円 691,315	2023/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	5,229	5,102	716,195	2024/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	4,912	4,756	667,627	2024/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	6.0000	855	899	126,269	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	6.1250	709	774	108,649	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.2500	738	783	110,006	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	6.2500	714	819	115,002	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.3750	2,391	2,637	370,181	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.5000	1,176	1,263	177,372	2036/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.0000	847	951	133,589	2037/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.3750	548	577	81,120	2038/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.5000	519	554	77,850	2038/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.5000	1,049	990	139,052	2039/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.2500	1,121	1,158	162,674	2039/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.5000	1,060	1,128	158,443	2039/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.3750	1,210	1,266	177,826	2039/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.6250	1,010	1,089	152,977	2040/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.3750	1,678	1,752	245,978	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.8750	1,091	1,064	149,396	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.2500	1,469	1,503	211,061	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.7500	1,254	1,366	191,838	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.3750	1,365	1,417	198,977	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.7500	1,517	1,442	202,407	2041/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	1,450	1,251	175,704	2041/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	1,623	1,399	196,472	2042/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	1,353	1,139	159,915	2042/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	5,231	4,203	589,985	2042/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	1,630	1,305	183,278	2042/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	2,626	2,236	313,902	2043/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	2,298	1,873	263,001	2043/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.6250	3,214	2,958	415,307	2043/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.7500	2,081	1,949	273,591	2043/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.6250	3,307	3,033	425,727	2044/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.3750	3,327	2,924	410,552	2044/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	6,162	5,928	832,153	2044/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	1,929	1,623	227,896	2044/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	5,921	5,666	795,360	2044/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	2,746	2,258	316,999	2044/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	5,743	5,445	764,332	2025/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	2,563	1,923	269,958	2045/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	5,788	5,480	769,240	2025/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	1,835	1,505	211,349	2045/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	5,743	5,399	757,810	2025/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	1,873	1,500	210,672	2045/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	5,840	5,507	773,077	2025/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	659	540	75,825	2045/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	4,866	4,480	628,830	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	3,148	2,345	329,282	2046/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	7,729	7,086	994,702	2026/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	2,823	2,100	294,883	2046/05/15

2022年11月21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	1.5000	5,400	4,902	688,069	2026/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	2,780	1,961	275,364	2046/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	5,300	4,884	685,652	2026/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	2,500	2,429	340,962	2023/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	1,000	800	112,331	2046/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	2,490	2,426	340,514	2023/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	2,500	2,432	341,467	2023/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	3,640	3,378	474,227	2027/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	2,480	2,408	338,095	2024/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	2,345	1,919	269,355	2047/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	2,300	2,225	312,371	2024/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	4,550	4,395	616,892	2024/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	6,400	5,956	836,051	2027/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	2,000	1,638	229,915	2047/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	3,000	2,886	405,091	2024/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	5,300	5,090	714,441	2024/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	2,400	2,301	323,005	2024/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	5,900	5,448	764,731	2027/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	3,000	2,876	403,739	2024/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	1,450	1,132	158,905	2047/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,000	1,905	267,461	2024/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	2,500	2,391	335,716	2024/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	5,500	5,060	710,291	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	2,500	1,952	274,098	2047/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	3,500	3,351	470,474	2024/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	3,200	3,052	428,410	2024/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	2,800	2,674	375,322	2024/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	6,350	5,967	837,630	2028/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	2,600	2,492	349,893	2025/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	2,700	2,601	365,203	2025/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	3,000	2,460	345,331	2048/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	2,900	2,788	391,397	2025/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	3,800	3,197	448,861	2048/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	6,500	6,136	861,267	2028/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	1,900	1,833	257,318	2025/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	3,550	3,422	480,409	2025/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	3,000	2,884	404,843	2025/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	6,700	6,310	885,745	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	3,220	2,652	372,247	2048/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	2,500	2,408	338,014	2025/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	3,600	3,452	484,568	2025/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	2,500	2,413	338,755	2025/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	2,500	2,411	338,453	2025/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	4,000	3,934	552,209	2023/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	3,700	3,527	495,125	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.3750	3,020	2,672	375,072	2048/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	3,000	2,881	404,489	2025/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	2,000	1,963	275,599	2023/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	1,500	1,428	200,554	2025/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	2,500	2,442	342,892	2023/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	6,600	6,105	856,897	2029/02/15

外国債券インデックスマザーファンド

2022年11月21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	2.5000	4,000	3,896	546,865	2024/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	2,500	2,378	333,846	2026/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	4,700	3,885	545,347	2049/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	2,500	2,366	332,214	2026/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	3,300	3,204	449,723	2024/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	2,500	2,348	329,624	2026/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	4,650	3,755	527,158	2049/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	3,900	3,545	497,683	2029/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	3,500	3,379	474,399	2024/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	2,800	2,636	370,115	2026/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	3,000	2,797	392,606	2026/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	3,500	3,343	469,305	2024/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,800	2,586	363,068	2026/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	5,500	5,240	735,550	2024/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,500	2,304	323,512	2026/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	4,700	4,073	571,761	2029/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	4,600	3,250	456,194	2049/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	2,800	2,528	354,964	2026/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	4,000	3,770	529,218	2024/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	2,500	2,278	319,757	2026/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	3,000	2,837	398,206	2024/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	1,000	943	132,494	2024/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	3,000	2,727	382,803	2026/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	2,850	2,491	349,646	2029/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	4,500	3,270	459,055	2049/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	2,000	1,815	254,806	2026/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	3,000	2,825	396,552	2024/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	2,500	2,279	319,989	2026/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	2,500	2,364	331,846	2024/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	1,700	1,591	223,417	2025/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	5,000	4,262	598,228	2030/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	6,500	5,850	821,206	2027/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	5,400	3,581	502,668	2050/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	300	265	37,265	2027/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	5,200	4,829	677,890	2025/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	1,500	1,371	192,494	2025/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.6250	1,600	1,380	193,836	2027/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.6250	6,800	5,386	756,094	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.3750	2,700	2,453	344,315	2025/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	2,400	2,055	288,544	2027/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	5,600	3,017	423,536	2050/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	5,000	3,117	437,551	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	3,500	2,988	419,526	2027/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.2500	3,000	2,706	379,843	2025/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.2500	6,500	5,860	822,602	2025/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	3,500	2,982	418,587	2027/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.2500	3,400	3,053	428,623	2025/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.6250	8,000	6,302	884,616	2030/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.3750	5,000	4,227	593,371	2027/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	6,700	3,733	524,016	2050/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	5,000	3,089	433,635	2040/08/15

2022年11月21日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	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	3,500	2,966	416,342	2027/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.2500	4,000	3,574	501,719	2025/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.3750	4,000	3,361	471,845	2027/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.2500	3,500	3,131	439,500	2025/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.2500	2,000	1,914	268,679	2023/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.8750	9,800	7,861	1,103,421	2030/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.2500	4,000	3,559	499,659	2025/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	4,000	3,372	473,361	2027/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	6,800	4,061	570,072	2050/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	5,100	3,291	462,014	2040/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.3750	5,100	4,539	637,230	2025/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.6250	5,000	4,234	594,389	2027/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.1250	3,000	2,856	400,965	2023/12/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.6250	5,000	4,223	592,768	2027/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.3750	1,000	888	124,711	2025/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.1250	4,000	3,795	532,666	2024/01/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.7500	7,000	5,936	833,294	2028/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	5,900	3,771	529,394	2051/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	10,700	8,736	1,226,232	2031/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.1250	5,000	4,725	663,278	2024/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.3750	5,000	4,425	621,198	2026/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	5,000	4,319	606,341	2028/02/29	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	4,700	3,311	464,746	2041/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	3,000	2,658	373,211	2026/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.2500	2,000	1,886	264,763	2024/03/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	4,000	3,472	487,352	2028/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.7500	4,000	3,568	500,860	2026/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.3750	3,000	2,824	396,455	2024/04/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	8,700	7,335	1,029,560	2031/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.2500	5,100	4,775	670,337	2024/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.7500	4,500	4,005	562,141	2026/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	6,000	5,196	729,386	2028/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	6,400	4,625	649,177	2051/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	3,800	2,848	399,812	2041/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	4,000	3,458	485,443	2028/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.7500	4,400	3,905	548,173	2026/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.2500	2,000	1,866	262,021	2024/06/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	5,000	4,315	605,765	2028/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.8750	5,000	4,448	624,349	2026/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	0.3750	5,500	5,129	720,018	2024/07/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	0.3750	3,000	2,788	391,389	2024/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.2500	10,300	8,357	1,173,105	2031/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.0000	6,900	4,544	637,872	2051/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.7500	3,700	2,515	353,010	2041/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	0.6250	6,000	5,275	740,469	2026/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.0000	5,000	4,244	595,701	2028/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.1250	5,000	4,266	598,859	2028/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	0.7500	5,000	4,407	618,566	2026/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	0.3750	7,500	6,953	976,042	2024/09/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.2500	5,000	4,291	602,312	2028/09/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	0.8750	3,500	3,092	434,131	2026/09/30	

外国債券インデックスマザーファンド

2022年11月21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	0.6250	2,000	1,858	260,870	2024/10/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	0.7500	4,500	4,178	586,465	2024/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.3750	9,000	7,337	1,029,881	2031/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.8750	6,600	4,206	590,379	2051/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.0000	4,000	2,838	398,409	2041/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	0.3750	4,000	3,841	539,133	2023/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.3750	6,000	5,174	726,329	2028/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.1250	7,000	6,235	875,209	2026/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.2500	4,000	3,575	501,803	2026/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	0.5000	5,000	4,791	672,548	2023/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.5000	5,600	4,859	682,049	2028/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.0000	2,200	2,049	287,658	2024/12/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	0.7500	2,500	2,392	335,793	2023/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.3750	4,000	3,445	483,540	2028/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.2500	4,000	3,568	500,927	2026/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.1250	1,000	931	130,720	2025/01/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	0.8750	3,000	2,865	402,228	2024/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.8750	10,400	8,832	1,239,687	2022/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.5000	3,700	3,466	486,546	2025/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.7500	4,300	3,776	530,126	2029/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.2500	3,900	2,735	383,905	2052/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.3750	2,500	1,895	266,094	2042/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.8750	5,000	4,424	621,008	2029/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.5000	4,000	3,840	539,044	2024/02/29
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.8750	1,000	913	128,258	2027/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.7500	5,000	4,708	660,920	2025/03/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.3750	3,000	2,731	383,347	2029/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.5000	5,000	4,685	657,635	2027/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.2500	2,000	1,934	271,574	2024/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.6250	2,000	1,918	269,325	2025/04/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.8750	9,300	8,596	1,206,624	2032/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.7500	3,000	2,884	404,859	2025/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.8750	5,000	4,047	568,128	2052/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.2500	1,500	1,314	184,534	2042/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.5000	4,500	4,361	612,128	2024/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.8750	3,000	2,812	394,783	2029/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.7500	3,000	2,840	398,640	2027/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.5000	4,500	4,355	611,300	2024/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.7500	6,000	5,581	783,368	2029/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.6250	2,000	1,883	264,345	2027/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.8750	2,000	1,928	270,751	2025/06/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.2500	4,000	3,833	538,100	2029/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.2500	3,000	2,900	407,045	2027/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.0000	3,000	2,899	406,982	2025/07/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.7500	4,070	3,846	539,954	2027/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.0000	1,000	974	136,730	2024/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.1250	2,500	2,422	340,071	2025/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.7500	7,500	6,845	960,830	2032/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.0000	3,700	3,084	432,909	2052/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.3750	1,000	893	125,380	2042/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.0000	3,970	3,864	542,468	2024/07/31

2022年11月21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	2.6250	3,360	3,098	434,956	2029/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.2500	3,890	3,800	533,404	2024/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.1250	2,500	2,404	337,548	2027/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.1250	3,500	3,329	467,311	2029/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.5000	2,300	2,250	315,890	2025/09/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.2500	3,500	3,480	488,533	2024/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	2,500	2,490	349,527	2029/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	1,500	1,507	211,525	2027/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.2500	3,400	3,394	476,436	2025/10/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.3750	1,000	997	139,964	2024/10/31
通貨小計	銘 柄 数 額 金 額	264銘柄		973,856	859,661	120,662,156	
カナダ	Canada Government International Bond	国 債 証 券	2.7500	605	539	56,596	2064/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	983	1,133	118,805	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	1,117	1,372	143,873	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.0000	1,012	1,212	127,143	2037/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	913	1,001	104,993	2041/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	961	995	104,382	2045/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,405	1,374	144,068	2024/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,337	1,222	128,191	2048/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,156	1,114	116,774	2025/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	969	904	94,774	2026/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,240	1,121	117,543	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	650	611	64,137	2028/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	3,710	2,857	299,528	2051/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,220	1,158	121,410	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,200	1,173	122,961	2024/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,400	1,342	140,688	2024/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	3,450	3,025	317,119	2030/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	700	660	69,223	2025/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	2,890	2,642	277,023	2025/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	2,000	1,632	171,158	2030/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	2,100	1,880	197,158	2026/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,200	1,140	119,591	2024/04/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	300	273	28,626	2026/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	3,400	2,992	313,717	2031/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	1,000	943	98,908	2024/10/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,450	1,036	108,605	2053/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,000	965	101,209	2023/11/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	200	182	19,150	2027/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	3,000	2,883	302,236	2024/02/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	2,100	1,834	192,316	2031/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	200	189	19,854	2025/04/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	400	385	40,443	2024/05/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	1,500	1,363	142,909	2032/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	100	94	9,927	2029/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	400	389	40,822	2027/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	200	195	20,544	2024/08/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	1,000	979	102,694	2025/10/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	770	729	76,449	2032/12/01

外国債券インデックスマザーファンド

2022年11月21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	%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円	
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	360	353	37,070	2024/11/01
				3.5000	200	201	21,148	2028/03/01
通貨小計	銘 柄 数 額	40銘柄			49,798	46,115	4,833,786	
オーストラリア		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	1,989	2,105	196,672	2027/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	573	570	53,257	2024/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,354	1,339	125,087	2029/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,798	1,802	168,381	2025/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	1,258	1,354	126,508	2033/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	1,748	1,804	168,539	2026/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	1,113	1,096	102,434	2037/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,307	1,174	109,675	2035/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	792	721	67,386	2039/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,672	1,626	151,899	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,178	1,111	103,814	2028/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	1,252	1,046	97,734	2047/03/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,500	1,446	135,119	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,900	1,814	169,469	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,870	2,679	250,301	2030/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,390	1,154	107,845	2041/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	2,840	2,407	224,876	2031/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	1,700	1,381	129,074	2032/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	2,400	2,267	211,815	2024/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	2,000	1,643	153,556	2030/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,400	861	80,454	2051/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,600	1,465	136,918	2025/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	2,500	2,005	187,357	2031/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,200	1,080	100,926	2026/09/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,600	1,351	126,275	2032/11/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国 債 証 券	3.0000	1,300	1,224	114,359	2033/11/21
		通貨小計	銘 柄 数 額	26銘柄			42,234	38,537
シンガポール		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5000	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル		
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.0000	772	788	80,531	2027/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.8750	923	922	94,179	2024/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.8750	809	796	81,253	2030/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.7500	400	389	39,747	2042/04/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.3750	568	581	59,367	2033/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.8750	625	616	62,932	2029/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.3750	524	517	52,816	2025/06/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.7500	688	670	68,468	2046/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.1250	450	438	44,737	2026/06/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.2500	750	679	69,334	2036/08/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.6250	550	539	55,116	2028/05/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.0000	490	482	49,298	2024/02/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.3750	350	317	32,455	2039/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.8750	540	439	44,810	2050/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	0.5000	750	700	71,454	2025/11/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.6250	600	533	54,459	2031/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.8750	200	162	16,621	2051/10/01

2022年11月21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	1.2500	200	187	19,152	2026/11/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.6250	240	230	23,488	2032/08/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.0000	220	231	23,620	2072/08/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.8750	100	99	10,174	2027/09/01	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	21銘柄		10,749	10,326	1,054,020		
ニュージーランド				千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・ドル			
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	600	607	52,337	2027/04/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	400	377	32,528	2033/04/14	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	490	404	34,879	2037/04/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	600	561	48,430	2029/04/20	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	530	430	37,153	2031/05/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	350	228	19,696	2041/05/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	700	662	57,081	2024/05/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	400	323	27,931	2028/05/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	500	439	37,910	2026/05/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	440	366	31,607	2032/05/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	380	273	23,553	2051/05/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	640	617	53,254	2025/04/15	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	12銘柄		6,030	5,293	456,365		
イギリス				千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド			
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	2.0000	921	893	148,906	2025/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	2.5000	1,282	1,125	187,459	2065/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.5000	1,465	1,380	229,979	2026/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.5000	1,760	1,186	197,656	2047/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.7500	1,450	1,150	191,623	2037/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.7500	1,810	1,277	212,875	2057/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.2500	1,410	1,286	214,385	2027/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.6250	1,500	1,370	228,264	2028/10/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.6250	1,040	704	117,336	2071/10/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.0000	1,800	1,746	290,932	2024/04/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.7500	1,210	861	143,480	2049/01/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.6250	850	573	95,490	2054/10/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.8750	1,500	1,282	213,574	2029/10/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.6250	1,900	1,783	297,165	2025/06/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.2500	1,190	816	136,087	2041/10/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.3750	1,300	1,043	173,881	2030/10/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.5000	1,700	745	124,218	2061/10/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.1250	1,500	1,364	227,350	2026/01/30	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.1250	1,600	1,360	226,623	2028/01/31	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.6250	1,100	558	93,017	2050/10/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.6250	1,700	1,206	201,008	2035/07/31	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.1250	1,300	1,253	208,818	2024/01/31	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.2500	2,500	1,933	322,018	2031/07/31	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.8750	500	292	48,772	2046/01/31	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.3750	500	447	74,557	2026/10/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.2500	800	488	81,363	2051/07/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	0.2500	100	93	15,570	2025/01/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	1.1250	900	631	105,173	2039/01/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	0.5000	700	589	98,281	2029/01/31	

外国債券インデックスマザーファンド

2022年11月21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	0.8750	300	233	38,824	2033/07/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	1.5000	300	194	32,484	2053/07/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	1.0000	2,100	1,717	286,150	2032/01/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	1.1250	820	447	74,629	2073/10/22	
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	4.1250	2,000	2,052	341,875	2027/01/29	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	6.0000	949	1,083	180,513	2028/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	2,240	2,426	404,242	2032/06/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	5.0000	1,472	1,530	254,894	2025/03/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,362	1,471	245,133	2036/03/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.7500	1,357	1,551	258,382	2038/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,708	2,032	338,588	2055/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,366	1,524	254,020	2046/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,232	1,281	213,409	2027/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.5000	2,116	2,397	399,384	2042/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.7500	1,600	1,777	296,031	2030/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,343	1,525	254,133	2049/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,446	1,562	260,239	2039/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.5000	1,560	1,729	288,126	2034/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.0000	1,174	1,390	231,576	2060/01/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,577	1,713	285,484	2040/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.7500	1,552	1,659	276,462	2052/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.2500	1,866	1,778	296,277	2044/01/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.5000	1,386	1,548	257,963	2068/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	2.7500	1,092	1,082	180,280	2024/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.5000	1,524	1,511	251,826	2045/01/22	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	54銘柄		72,730	66,671	11,106,812		
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	1,800	2,002	80,926	2026/10/30	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	5.5000	1,600	2,059	83,208	2042/01/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	3.7500	2,000	2,015	81,425	2024/03/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	1.7500	2,300	2,214	89,490	2025/08/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	2.0000	1,800	1,714	69,285	2027/03/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	3.7500	2,400	2,485	100,447	2047/03/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	2.2500	1,200	1,138	46,022	2028/09/28	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	1.5000	1,500	1,479	59,787	2023/11/30	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	1.0000	2,400	2,056	83,099	2030/03/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	0.5000	1,600	1,498	60,570	2025/04/30	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	1.5000	1,700	1,339	54,142	2037/05/31	
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国 債 証 券	0.5000	200	183	7,408	2026/02/27	
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国 債 証 券	0.4000	900	853	34,484	2024/10/31	
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国 債 証 券	1.3000	300	253	10,250	2032/04/30	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	14銘柄		21,700	21,296	860,551		
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	17,775	346,094	2039/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	4,846	4,825	93,951	2023/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	6,013	5,941	115,677	2025/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	5,100	4,702	91,557	2027/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	8,590	7,632	148,604	2029/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	3,500	2,087	40,651	2052/11/15	

2022年11月21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	
		DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	%	千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ	千円	2031/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	500	409	7,964	2024/11/15
					1,000	958	18,656	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	8銘柄			43,211	44,332	863,157	
					千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ		
ノルウェー		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	4,095	4,075	56,004	2024/03/14
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	5,395	5,204	71,509	2025/03/13
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	4,340	4,100	56,347	2026/02/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	4,450	4,186	57,522	2027/02/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	3,500	3,284	45,133	2028/04/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	3,850	3,510	48,232	2029/09/06
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3750	6,800	5,954	81,811	2030/08/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	3,500	2,980	40,952	2031/09/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1250	1,700	1,551	21,317	2032/05/18
通貨小計	銘 柄 数 金 額	9銘柄			37,630	34,849	478,832	
					千スウェーデン・クローネ	千スウェーデン・クローネ		
スウェーデン		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	4,655	5,698	75,107	2039/03/30
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	8,025	7,957	104,878	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	7,595	7,619	100,425	2025/05/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	7,180	6,855	90,349	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	5,050	4,700	61,956	2028/05/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	3,300	3,384	44,608	2032/06/01
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	6,400	5,854	77,161	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.1250	5,000	4,275	56,353	2031/05/12
通貨小計	銘 柄 数 金 額	8銘柄			47,205	46,346	610,841	
					千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ		
メキシコ		Mexican Bonos	国 債 証 券	5.7500	37,290	33,456	241,325	2026/03/05
		Mexican Bonos	国 債 証 券	8.0000	21,300	18,653	134,547	2047/11/07
		Mexican Bonos	国 債 証 券	8.0000	23,800	23,061	166,346	2024/09/05
		MEXICAN BONOS	国 債 証 券	5.5000	7,000	6,078	43,842	2027/03/04
		MEXICAN BONOS	国 債 証 券	5.0000	1,000	901	6,500	2025/03/06
		MEXICAN BONOS	国 債 証 券	8.0000	3,000	2,612	18,843	2053/07/31
		Mexican Bonos	国 債 証 券	8.0000	28,033	27,315	197,026	2023/12/07
		Mexican Bonos	国 債 証 券	10.0000	23,919	23,945	172,721	2024/12/05
		Mexican Bonos	国 債 証 券	7.5000	27,968	26,183	188,865	2027/06/03
		Mexican Bonos	国 債 証 券	10.0000	8,874	9,366	67,561	2036/11/20
		Mexican Bonos	国 債 証 券	8.5000	29,544	28,477	205,412	2029/05/31
		Mexican Bonos	国 債 証 券	8.5000	18,894	17,598	126,939	2038/11/18
		Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	32,515	29,683	214,113	2031/05/29
		Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	21,654	18,547	133,781	2042/11/13
		Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	7,944	7,077	51,051	2034/11/23
通貨小計	銘 柄 数 金 額	15銘柄			292,735	272,958	1,968,879	
					千オフショア人民元	千オフショア人民元		
中国		China Government Bond	国 債 証 券	3.2200	5,200	5,305	104,237	2025/12/06
		China Government Bond	国 債 証 券	3.2500	5,000	5,158	101,345	2028/11/22
		China Government Bond	国 債 証 券	3.2900	5,000	5,168	101,552	2029/05/23
		China Government Bond	国 債 証 券	3.2500	5,000	5,119	100,577	2026/06/06
		China Government Bond	国 債 証 券	3.1200	12,000	12,236	240,411	2026/12/05

外国債券インデックスマザーファンド

2022年11月21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	3.1300	8,000	8,207	161,261	2029/11/21
	China Government Bond		国 債 証 券	2.8500	13,000	13,081	257,020	2027/06/04
	China Government Bond		国 債 証 券	2.6800	6,500	6,382	125,391	2030/05/21
	China Government Bond		国 債 証 券	2.8800	37,000	37,274	732,340	2023/11/05
	China Government Bond		国 債 証 券	3.0200	18,000	18,249	358,554	2025/10/22
	China Government Bond		国 債 証 券	3.2800	9,000	9,275	182,241	2027/12/03
	China Government Bond		国 債 証 券	3.2700	12,500	12,933	254,114	2030/11/19
	China Government Bond		国 債 証 券	3.0300	7,000	7,128	140,059	2026/03/11
	China Government Bond		国 債 証 券	3.8100	7,300	8,011	157,408	2050/09/14
	China Government Bond		国 債 証 券	3.0100	7,000	7,082	139,156	2025/05/13
	China Government Bond		国 債 証 券	3.7200	8,000	8,639	169,736	2051/04/12
	China Government Bond		国 債 証 券	3.0200	5,800	5,892	115,777	2031/05/27
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.6900	4,500	4,507	88,561	2026/08/12
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7400	5,000	5,029	98,819	2026/08/04
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.5700	11,000	11,239	220,819	2024/06/22
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.5900	5,500	5,756	113,098	2027/08/03
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.6900	15,000	15,403	302,644	2024/09/21
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.6900	5,000	5,296	104,054	2028/05/17
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.6100	17,000	17,503	343,905	2025/06/07
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.5400	4,500	4,730	92,936	2028/08/16
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.0800	4,500	5,123	100,657	2048/10/22
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.8600	6,300	6,940	136,353	2049/07/22
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.7700	11,000	11,370	223,400	2025/03/08
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.3900	12,000	12,254	240,762	2050/03/16
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.9100	5,500	5,557	109,184	2028/10/14
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.5300	3,500	3,672	72,156	2051/10/18
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.8900	6,000	6,015	118,197	2031/11/18
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.3700	17,000	16,796	329,997	2027/01/20
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7500	7,200	7,128	140,060	2032/02/17
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.2600	10,000	9,962	195,739	2025/02/24
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.8000	15,000	15,000	294,725	2029/03/24
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.3200	5,500	5,592	109,869	2052/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7600	5,000	4,956	97,389	2032/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7500	4,000	3,993	78,467	2029/06/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.6900	4,000	3,939	77,409	2032/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.6000	12,000	11,772	231,308	2032/09/01
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.9900	2,000	1,988	39,060	2024/09/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.6200	9,500	9,379	184,289	2029/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.4400	2,200	2,181	42,864	2027/10/15
通貨小計	銘 柄 数	44銘柄			381,000	388,240	7,627,921	
	金 額							
マレーシア					千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット		
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	3.5020	2,373	2,314	70,866	2027/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	4.4980	1,178	1,190	36,457	2030/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	4.3920	1,514	1,534	46,974	2026/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	4.2320	1,300	1,290	39,512	2031/06/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	3.8920	731	725	22,225	2027/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	3.8440	1,427	1,357	41,575	2033/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	3.7330	1,886	1,840	56,360	2028/06/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	4.9350	1,300	1,333	40,826	2043/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	4.1810	1,057	1,070	32,761	2024/07/15

2022年11月21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	3.9550	1,737	1,740	53,299	2025/09/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.2540	1,220	1,184	36,270	2035/05/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.7360	930	930	28,496	2046/03/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.9000	1,550	1,543	47,243	2026/11/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.0590	1,550	1,565	47,939	2024/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8990	1,190	1,174	35,968	2027/11/16	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.7620	1,950	2,001	61,279	2037/04/07	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8820	1,200	1,201	36,784	2025/03/14	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.6420	1,200	1,216	37,253	2033/11/07	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.8930	600	617	18,901	2038/06/08	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.9060	650	648	19,857	2026/07/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8850	2,310	2,251	68,933	2029/08/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.9210	1,200	1,212	37,132	2048/07/06	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.4780	400	400	12,266	2024/06/14	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8280	1,300	1,221	37,413	2034/07/05	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.7570	1,750	1,563	47,862	2040/05/22	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.0650	2,650	2,381	72,927	2050/06/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	2.6320	1,800	1,585	48,543	2031/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5820	500	471	14,440	2032/07/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.6960	400	402	12,311	2042/10/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.5040	500	506	15,521	2029/04/30	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	30銘柄		39,353	38,481	1,178,208		
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	3,709	114,275	2026/07/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	2.5000	3,170	2,599	80,086	2027/07/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	2.5000	2,870	2,699	83,178	2024/04/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	2.7500	4,840	3,736	115,120	2029/10/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	2.2500	3,400	3,107	95,744	2024/10/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	0.7500	2,000	1,735	53,458	2025/04/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	1.2500	3,000	1,970	60,702	2030/10/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	0.2500	2,200	1,683	51,852	2026/10/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,000	887	27,331	2024/07/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,800	1,162	35,817	2032/04/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	500	432	13,330	2027/05/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	5.7500	827	771	23,777	2029/04/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	2.7500	3,650	2,943	90,689	2028/04/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	3.2500	4,591	4,153	127,981	2025/07/25	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	14銘柄		38,225	31,592	973,348		
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	1,106	160,299	2025/03/13	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	3.4000	607	617	89,406	2024/03/18	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	2.4000	961	968	140,318	2030/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	2.0000	931	810	117,367	2045/02/18	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.0000	1,073	1,033	149,650	2026/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.7000	550	483	70,018	2037/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.9000	800	742	107,559	2028/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.3000	750	665	96,392	2033/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.3500	750	697	100,951	2031/03/18	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.1000	950	881	127,657	2029/05/15	

外国債券インデックスマザーファンド

2022年11月21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	
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.5000	600	458	66,337	2050/05/15
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.4000	350	267	38,700	2035/05/15
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.2000	500	457	66,263	2027/05/15
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.2000	800	678	98,210	2030/10/18
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	－	800	647	93,834	2031/10/18
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.5500	400	270	39,220	2041/04/22
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.3500	100	81	11,829	2032/10/18
国 小 計	銘 柄 数 金 額	17銘柄			11,953	10,869	1,574,019	
					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	1,323	191,610	2028/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,755	2,091	302,878	2037/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	1,729	2,099	304,022	2042/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,468	1,494	216,354	2033/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,929	2,118	306,766	2047/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	1,514	1,513	219,126	2024/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,791	1,710	247,655	2025/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,938	1,832	265,318	2026/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	2,200	2,069	299,747	2027/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	－	1,400	1,366	197,848	2024/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	1,350	1,251	181,290	2028/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,200	1,058	153,266	2029/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	900	666	96,498	2040/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	－	1,400	1,189	172,307	2030/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	－	800	734	106,347	2027/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	－	1,250	678	98,259	2052/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	－	1,300	1,080	156,457	2031/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	－	900	628	91,063	2038/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	－	900	787	114,050	2029/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	－	100	93	13,556	2026/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	600	508	73,583	2032/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	300	285	41,356	2054/01/15
国 小 計	銘 柄 数 金 額	22銘柄			27,863	26,582	3,849,365	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（ベルギー）		Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.8000	1,699	1,645	238,257	2025/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.0000	1,774	1,586	229,801	2031/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.9000	1,058	933	135,139	2038/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.0000	1,463	1,406	203,723	2026/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.6000	1,244	964	139,686	2047/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	2.1500	740	634	91,818	2066/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.8000	1,100	1,033	149,693	2026/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.5000	1,050	1,019	147,663	2024/10/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	2.2500	580	511	74,131	2057/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.4500	600	500	72,524	2037/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.8000	1,490	1,379	199,720	2028/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.2500	650	575	83,379	2033/04/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.9000	1,500	1,370	198,486	2029/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.7000	700	544	78,833	2050/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.1000	1,220	1,032	149,494	2030/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.4000	860	567	82,205	2040/06/22

2022年11月21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		
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	—	1,200	1,075	155,788	2027/10/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	—	1,600	1,291	186,960	2031/10/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.6500	530	247	35,912	2071/06/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.3500	400	326	47,221	2032/06/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4000	800	565	81,858	2053/06/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	400	393	56,947	2039/04/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	5.5000	1,706	1,990	288,218	2028/03/28	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	5.0000	1,904	2,347	339,993	2035/03/28	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.2500	1,604	1,903	275,624	2041/03/28	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.5000	1,001	1,079	156,272	2026/03/28	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.0000	780	876	126,905	2032/03/28	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	3.7500	643	727	105,343	2045/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	2.6000	1,505	1,517	219,754	2024/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	3.0000	747	767	111,197	2034/06/22	
国 小 計	銘 柄 数 金 額	30銘柄		32,548	30,816	4,462,559		
ユーロ (フランス)				千ユーロ	千ユーロ			
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.0000	3,025	3,352	485,442	2025/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	3,323	3,955	572,733	2029/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	3,227	4,160	602,520	2032/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	2,659	3,228	467,458	2035/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,764	2,204	319,188	2055/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	2,374	2,734	395,947	2038/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	3,164	3,922	568,068	2041/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,217	1,542	223,312	2060/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	3,646	3,802	550,611	2026/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	5,899	6,050	876,111	2027/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	3,088	3,317	480,469	2045/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	6,086	6,094	882,600	2024/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	5,087	5,181	750,394	2030/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	4,899	4,858	703,564	2024/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	3,492	3,351	485,287	2025/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	5,101	4,929	713,893	2025/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	5,120	4,816	697,423	2031/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	4,387	4,137	599,089	2026/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	4,169	3,480	503,943	2036/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,387	1,060	153,554	2066/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	4,050	3,752	543,333	2026/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	2,570	2,248	325,641	2039/06/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	3,400	3,226	467,184	2027/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	2,550	2,181	315,962	2048/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	5,400	4,984	721,863	2028/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	3,950	3,408	493,635	2034/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	4,950	4,533	656,540	2028/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	3,400	3,305	478,725	2024/03/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	2,850	2,168	314,087	2050/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	4,350	3,892	563,636	2029/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	4,330	4,115	595,933	2025/03/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	4,200	3,589	519,842	2029/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	2,770	1,679	243,181	2052/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	3,000	2,794	404,741	2026/02/25	

外国債券インデックスマザーファンド

2022年11月21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	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	2040/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	2,200	1,511	218,821	2030/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	4,000	3,333	482,680	2072/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,480	650	94,145	2024/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	100	97	14,113	2044/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,500	958	138,767	2031/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	4,600	3,730	540,201	2027/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	3,100	2,825	409,106	2053/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	1,500	891	129,166	2032/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,100	1,674	242,477	2025/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,100	1,998	289,461	2038/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	200	161	23,433	2028/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	300	277	40,229	2032/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	1,300	1,245	180,425	2043/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,000	948	137,389	
国 小 計	銘 柄 数 金 額	48銘柄		150,364	142,368	20,616,345	
ユーロ（ドイツ）	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.2500	千ユーロ	千ユーロ		2024/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.5000	974	1,019	147,700	2027/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.6250	1,167	1,394	201,943	2028/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.6250	2,162	2,536	367,313	2028/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	950	1,087	157,445	2030/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.2500	1,951	2,500	362,122	2031/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	3,048	3,845	556,938	2034/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	2,305	2,945	426,596	2037/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	3,271	4,017	581,765	2039/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	1,325	1,708	247,433	2040/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	1,739	2,396	347,107	2042/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,974	2,335	338,140	2044/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,808	3,032	439,160	2024/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,561	1,555	225,241	2046/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,679	2,925	423,683	2024/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,594	1,581	228,987	2024/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	4,042	3,972	575,266	2025/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	2,194	2,121	307,266	2025/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	2,134	2,078	301,020	2026/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	2,368	2,260	327,407	2026/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,420	2,252	326,235	2027/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	4,200	3,916	567,099	2027/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	3,300	3,089	447,384	2048/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	2,770	2,377	344,280	2028/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,900	1,764	255,510	2028/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	4,100	3,725	539,460	2029/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	2,200	1,982	287,122	2029/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	3,000	2,634	381,433	2030/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,850	1,679	243,242	2035/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,750	1,521	220,351	2027/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,100	1,617	234,209	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,000	1,818	263,284	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,800	1,550	224,562	2031/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,200	1,034	149,765	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	900	767	111,152	

2022年11月21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	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	千ユーロ 1,400	千ユーロ 1,055	千円 152,897	2036/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,000	1,782	258,138	2028/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,100	649	94,110	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	3,600	3,041	440,454	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	700	591	85,676	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,800	1,501	217,495	2032/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	400	340	49,280	2038/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7000	2,700	2,627	380,438	2032/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8000	1,200	1,146	165,995	2053/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1000	200	201	29,167	2029/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,200	681	98,646	2052/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	4,200	4,108	594,985	2023/12/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	100	97	14,094	2024/03/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2000	100	97	14,073	2024/06/14
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.4000	530	514	74,525	2024/09/13
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,920	1,866	270,294	2024/04/05
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,700	1,635	236,765	2024/10/18
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,400	2,289	331,470	2025/04/11
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,300	2,173	314,781	2025/10/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	100	94	13,718	2025/10/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,200	2,061	298,476	2026/04/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,300	1,204	174,371	2026/10/09
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	100	91	13,285	2027/04/16
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3000	3,000	2,906	420,867	2027/10/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3000	430	416	60,372	2027/10/15
国 小 計	銘 柄 数 金 額	59銘柄		113,416	110,227	15,962,022	
ユーロ (スペイン)	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.0000	千ユーロ 2,652	千ユーロ 3,177	460,140	2029/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6000	2,045	2,013	291,537	2025/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.9500	2,052	1,940	281,029	2030/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1500	2,192	2,184	316,401	2025/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.9500	2,733	2,696	390,430	2026/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9000	1,952	1,833	265,494	2046/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	1,550	1,558	225,755	2066/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3000	2,630	2,525	365,722	2026/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,900	1,824	264,240	2027/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3500	1,750	1,649	238,843	2033/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	2,050	1,949	282,323	2027/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4000	2,400	2,257	326,938	2028/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7000	1,200	1,071	155,150	2048/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4000	2,900	2,719	393,832	2028/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	1,600	1,489	215,725	2029/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8500	2,250	1,953	282,872	2035/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	2,300	2,225	322,331	2024/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.6000	2,800	2,440	353,393	2029/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,360	1,160	168,044	2030/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,500	2,381	344,807	2025/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,400	816	118,250	2050/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.8000	2,400	2,221	321,752	2027/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	2,400	2,144	310,558	2030/10/31

外国債券インデックスマザーファンド

2022年11月21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	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	2040/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2000	1,300	929	134,606	2026/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	500	463	67,146	2031/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.1000	2,200	1,757	254,476	2024/05/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	300	289	41,958	2028/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	650	350	50,819	2028/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	500	438	63,431	2037/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.8500	1,900	1,366	197,813	2031/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,900	1,550	224,549	2042/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	600	405	58,670	2027/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	900	811	117,522	2032/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7000	2,100	1,721	249,229	2052/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.9000	600	430	62,343	2025/05/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	100	94	13,652	2029/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.8000	100	88	12,802	2032/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5500	1,000	962	139,310	2032/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	1,000	1,007	145,865	2032/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	2,179	2,716	393,378	2028/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2000	1,754	1,962	284,130	2040/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.9000	1,158	1,416	205,155	2024/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.8000	1,682	1,733	251,077	2041/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7000	1,973	2,372	343,523	2025/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.6500	2,789	2,961	428,915	2026/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.9000	1,965	2,213	320,501	2023/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.4000	1,901	1,939	280,803	2028/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.1500	1,770	2,012	291,403	2044/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.1500	1,299	1,677	242,877	2024/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8000	1,970	2,011	291,252	2024/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	2,097	2,116	306,487	
国 小 計	銘 柄 数 金 額	51銘柄		87,203	84,036	12,169,284	
ユーロ (イタリア)	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	9.0000	千ユーロ	千ユーロ		2023/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.2500	906	959	138,963	2026/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.5000	1,110	1,289	186,727	2027/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,392	2,761	399,832	2024/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,814	1,811	262,275	2046/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,509	1,360	197,016	2025/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	2,487	2,409	348,920	2032/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6500	2,065	1,738	251,686	2025/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	2,891	2,818	408,146	2047/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7000	1,610	1,319	191,131	2026/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6000	2,386	2,277	329,747	2036/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	2,324	1,919	277,906	2026/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	1,068	997	144,472	2067/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	968	741	107,351	2033/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4500	1,500	1,306	189,172	2027/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2000	1,510	1,454	210,585	2024/05/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8500	1,300	1,285	186,112	2048/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	1,250	1,164	168,700	2027/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0500	2,700	2,573	372,602	2024/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	1,600	1,568	227,194	2038/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9500	1,300	1,140	165,195	

2022年11月21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	2.0000	2,100	1,977	286,399	2028/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	1,300	1,259	182,323	2025/05/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	2,550	2,482	359,472	2028/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,550	1,534	222,264	2025/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.3500	1,270	1,188	172,131	2035/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8500	1,650	1,633	236,587	2049/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	1,900	1,855	268,717	2029/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	2,200	2,171	314,459	2024/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1000	2,100	2,036	294,856	2026/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.1000	1,250	1,108	160,545	2040/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3500	1,900	1,635	236,867	2030/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.3500	1,300	1,236	179,073	2025/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.8500	2,350	2,151	311,578	2027/01/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4500	1,550	1,181	171,055	2050/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	1,500	1,123	162,754	2036/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8500	1,500	1,462	211,758	2025/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	2,000	1,648	238,762	2030/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6500	2,100	1,819	263,427	2030/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	2,200	1,986	287,701	2027/09/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,700	1,573	227,809	2026/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8000	1,500	1,083	156,929	2041/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9000	1,900	1,529	221,552	2031/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	1,100	1,067	154,650	2024/01/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7000	1,200	772	111,891	2051/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	700	478	69,260	2037/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,900	1,619	234,536	2028/03/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.6000	1,800	1,393	201,731	2031/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	700	452	65,595	2045/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	1,100	994	144,021	2026/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	1,500	1,447	209,616	2024/04/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1500	460	296	42,935	2072/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	800	684	99,150	2028/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	1,900	1,502	217,571	2031/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	1,000	956	138,493	2024/08/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	1,200	1,164	168,590	2024/01/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	3,100	2,777	402,224	2026/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	1,700	1,325	191,988	2032/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.4500	900	752	108,983	2029/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	300	284	41,253	2024/12/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1500	800	560	81,160	2052/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	200	194	28,211	2023/11/29
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.1000	300	275	39,902	2027/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2000	500	477	69,175	2025/08/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	800	769	111,399	2029/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	3,300	2,936	425,211	2032/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	300	272	39,527	2038/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	100	98	14,272	2024/05/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6500	200	194	28,095	2027/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	500	501	72,557	2035/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	300	303	44,007	2026/01/15
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.2500	3,254	3,639	527,012	2029/11/01

外国債券インデックスマザーファンド

2022年11月21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	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	6.0000	千ユーロ 2,849	千ユーロ 3,352	千円 485,542	2031/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.7500	2,805	2,089	302,612	2033/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,298	2,518	364,749	2034/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.0000	2,740	2,761	399,858	2037/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,044	2,287	331,199	2039/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,118	2,225	322,260	2025/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,243	2,517	364,487	2040/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	2,070	2,171	314,486	2026/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	2,410	2,593	375,602	2028/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	1,813	2,010	291,078	2044/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	2,194	2,244	325,090	2024/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.7500	2,201	2,244	325,028	2024/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.5000	2,318	2,327	336,995	2030/03/01
国 小 計	銘 柄 数 金 額	84銘柄		135,077	128,118	18,552,792	
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 316	45,822	2031/04/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.8750	279	269	39,011	2025/09/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	811	766	111,022	2026/04/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	1.3750	360	284	41,181	2047/04/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	800	732	106,064	2027/09/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	1.1250	470	398	57,635	2034/04/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	500	448	64,976	2028/09/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	500	439	63,585	2029/09/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	—	200	192	27,908	2024/09/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.1250	310	220	31,883	2036/04/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.2500	400	260	37,762	2040/09/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	—	500	413	59,821	2030/09/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.1250	400	206	29,957	2052/04/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.1250	600	488	70,762	2031/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	200	183	26,565	2026/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	450	296	42,947	2043/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	300	272	39,392	2032/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3750	270	259	37,534	2027/04/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	4.0000	667	700	101,378	2025/07/04
	Finland Government Bond	国 債 証 券	2.7500	389	396	57,422	2028/07/04
	Finland Government Bond	国 債 証 券	2.6250	407	400	58,000	2042/07/04
	Finland Government Bond	国 債 証 券	2.0000	529	528	76,521	2024/04/15
国 小 計	銘 柄 数 金 額	22銘柄		9,706	8,474	1,227,160	
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 1,339	193,990	2025/10/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.7500	1,126	1,067	154,534	2026/10/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.5000	784	620	89,791	2047/02/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.5000	240	162	23,502	2086/11/02
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.5000	1,280	1,184	171,538	2027/04/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	2.1000	540	439	63,655	2117/09/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.7500	1,200	1,107	160,417	2028/02/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.5000	1,280	1,139	164,976	2029/02/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	—	800	772	111,835	2024/07/15
	Austria Government Bond	国 債 証 券	—	980	820	118,844	2030/02/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	—				

2022年11月21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	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.7500	千ユーロ 700	千ユーロ 440	千円 63,736	2051/03/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	—	400	246	35,676	2040/10/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.8500	350	170	24,728	2120/06/30
	Austria Government Bond	国 債 証 券	—	1,200	975	141,311	2031/02/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	—	480	455	66,027	2025/04/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	600	428	62,009	2036/10/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7000	300	151	21,956	2071/04/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	300	260	37,698	2028/10/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9000	500	431	62,493	2032/02/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8500	300	254	36,914	2049/05/23
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	300	297	43,146	2026/07/15
	Austria Government Bond	国 債 証 券	6.2500	825	969	140,391	2027/07/15
	Austria Government Bond	国 債 証 券	4.1500	1,373	1,595	230,975	2037/03/15
	Austria Government Bond	国 債 証 券	4.8500	875	950	137,590	2026/03/15
	Austria Government Bond	国 債 証 券	3.8000	338	424	61,476	2062/01/26
	Austria Government Bond	国 債 証 券	3.1500	723	777	112,588	2044/06/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	2.4000	771	750	108,623	2034/05/23
	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.6500	932	924	133,808	2024/10/21
国 小 計	銘 柄 数	28銘柄					
	金 額			20,870	19,157	2,774,243	
通 貨 小 計	銘 柄 数	361銘柄					
	金 額			589,000	560,650	81,187,793	
合 計	銘 柄 数	920銘柄					
	金 額					237,462,418	

(注1) 邦貨換算金額は、2022年11月21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。

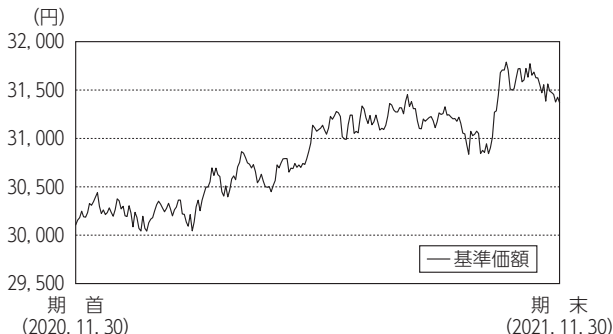
運用方針	投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	外国の公社債
株式組入制限	純資産総額の30%以下

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。

■ 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) (その他)	3 (3) (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 ()
	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)

作 成 期	当 期				未			
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
			千円	%	%	%	%	%
アメリカ	千アメリカ・ドル 922, 829	千アメリカ・ドル 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B B 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
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 評 価 額			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 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

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	当 期 末		償還年月日
					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

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	
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	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				千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル		
	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				千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル		
	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

		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	2036/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.7500	450	456	37,946	2023/02/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	550	585	48,740	2028/05/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.0000	490	502	41,814	2024/02/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	350	370	30,827	2039/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	710	685	57,011	2050/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	0.5000	750	729	60,710	2025/11/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.6250	300	297	24,753	2031/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	200	196	16,342	2051/10/01
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	2025/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.5000	1,682	2,767	419,439	2065/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,465	1,528	231,649	2026/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,940	2,161	327,604	2047/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	2,350	2,596	393,488	2037/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,810	2,303	349,090	2057/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,410	1,461	221,510	2027/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.7500	3,000	3,017	457,376	2023/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,500	1,599	242,424	2028/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	940	1,325	200,886	2071/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.0000	1,800	1,824	276,553	2024/04/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,210	1,435	217,549	2049/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	850	1,018	154,341	2054/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	800	809	122,721	2029/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,900	1,910	289,593	2025/06/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,190	1,232	186,728	2041/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	2,300	2,294	347,765	2023/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	2,300	2,219	336,418	2030/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.5000	750	679	102,953	2061/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	1,500	1,474	223,457	2026/01/30
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	1,600	1,551	235,085	2028/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,100	1,014	153,753	2050/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,300	1,234	187,068	2035/07/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	1,300	1,289	195,504	2024/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.2500	1,300	1,227	186,102	2031/07/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	500	483	73,323	2046/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	100	98	14,962	2026/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	300	322	48,837	2051/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.2500	100	99	15,011	2025/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.1250	600	606	91,845	2039/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.5000	100	98	14,918	2029/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.8750	300	298	45,312	2033/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.5000	300	348	52,812	2053/07/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	6.0000	949	1,296	196,550	2028/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	2,240	3,000	454,762	2032/06/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	5.0000	1,472	1,685	255,494	2025/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,662	2,386	361,660	2036/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,357	2,155	326,716	2038/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,908	3,794	575,079	2055/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,366	2,341	354,915	2046/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,232	1,494	226,560	2027/12/07

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	
				%	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	2060/01/27	
		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 金 額	54銘柄			73, 322	93, 472	14, 166, 718		
イスラエル	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 金 額	16銘柄			27, 300	30, 584	1, 101, 379		
デンマーク	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 金 額	9銘柄			50, 511	63, 327	1, 093, 665		
ノルウェー	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
通貨小計	銘柄数 金 額	9銘柄		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		
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		
		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 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	
	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

		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			
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	千ユーロ 4,000	千ユーロ 4,024	千円 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）		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	千ユーロ 974	千ユーロ 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		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	—	1,000	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			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			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
					千ユーロ	千ユーロ	
ユーロ (フィンランド)		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。

■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3 0 VA (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5 0 VA (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3 0 VA (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5 0 VA (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－1'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

- i Free 外国債券インデックス 1, 686, 822, 876円
- i Free 8 資産バランス 1, 443, 360, 479円
- i Free 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3 0 964, 870, 268円
- ダイワ・ライフ・バランス5 0 601, 682, 079円
- ダイワ・ライフ・バランス7 0 393, 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3 0 3, 367, 466円
- ダイワつみたてインデックスバランス5 0 1, 453, 811円
- ダイワつみたてインデックスバランス7 0 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4 0 VA 163, 610, 849円
- ダイワ世界バランスファンド6 0 VA 135, 308, 646円
- ダイワ・バランスファンド3 5 VA 3, 912, 241, 392円
- ダイワ・バランスファンド2 5 VA (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2 5 33, 014, 942円
- ダイワライフスタイル5 0 65, 372, 616円
- ダイワライフスタイル7 5 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。