

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

ダイワ先進国債券インデックス

(為替ヘッジあり) (ラップ専用)
(為替ヘッジなし) (ラップ専用)

運用報告書(全体版) 第2期

(決算日 2023年11月20日)

(作成対象期間 2022年11月22日~2023年11月20日)

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

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

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiva Asset Management

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

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

<3942>
<3943>

為替ヘッジあり

設定以来の運用実績

決算期	基準価額			FTSE世界国債インデックス （除く日本、円ヘッジ・円ベース）		公社債 組入比率	債券先物 比率	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	8,470	% △15.3	% 93.3	% 1.6	百万円 3
2期末(2023年11月20日)	8,034	0	△ 4.9	8,067	△ 4.8	97.5	1.6	11

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）は、同指数の原データをもとに、当ファンド設定日の前営業日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

(注3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。

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

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

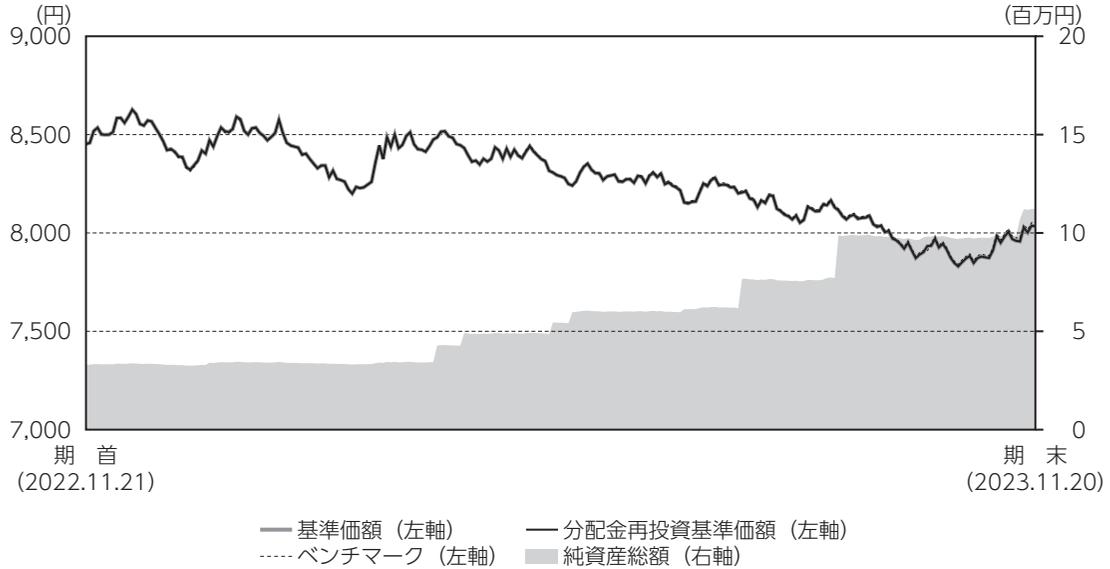
(注6) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。

(注7) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。



運用経過

基準価額等の推移について



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

*分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものではありません。

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

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

■基準価額・騰落率

期首：8,452円

期末：8,034円（分配金0円）

騰落率：△4.9%（分配金込み）

マザーファンド」の受益証券を通じて、主に日本を除く先進国国債に投資した結果、債券市場で金利が上昇（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。

■基準価額の主な変動要因

「外国債券インデックス（為替ヘッジあり）

ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ラップ専用）

年 月 日	基 準 価 額		F T S E 世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース) (ベンチマーク)		公 社 債 率 組 入 比	債 券 先 物 率 比
	円	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期首) 2022年11月21日	8,452	% -	8,470	% -	93.3	% 1.6
11月末	8,500	0.6	8,520	0.6	92.2	1.6
12月末	8,344	△1.3	8,353	△1.4	93.1	1.5
2023年 1 月末	8,471	0.2	8,488	0.2	97.0	1.5
2 月末	8,269	△2.2	8,286	△2.2	100.8	1.5
3 月末	8,413	△0.5	8,431	△0.5	97.0	1.5
4 月末	8,377	△0.9	8,396	△0.9	98.2	1.5
5 月末	8,306	△1.7	8,326	△1.7	98.3	1.6
6 月末	8,248	△2.4	8,272	△2.3	101.2	1.6
7 月末	8,206	△2.9	8,233	△2.8	95.3	1.5
8 月末	8,141	△3.7	8,167	△3.6	99.1	1.5
9 月末	7,920	△6.3	7,945	△6.2	98.5	1.6
10月末	7,876	△6.8	7,904	△6.7	97.0	1.5
(期末) 2023年11月20日	8,034	△4.9	8,067	△4.8	97.5	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

(2022.11.22～2023.11.20)

■海外債券市況

主要国の国債金利は上昇しました。

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

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

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

■外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

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

ポートフォリオについて

(2022.11.22～2023.11.20)

■当ファンド

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

■外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

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

* マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

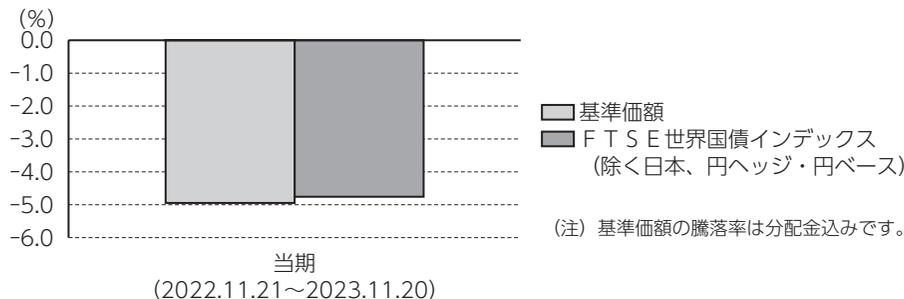
組入ファンド	ベンチマーク
外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）

ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は△4.8%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△4.9%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。

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	
	2022年11月22日 ～2023年11月20日	
当期分配金（税込み）	（円）	—
対基準価額比率	（%）	—
当期の収益	（円）	—
当期の収益以外	（円）	—
翌期繰越分配対象額	（円）	—

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

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

(注3) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

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



今後の運用方針

■当ファンド

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

■外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

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

1万口当りの費用の明細

項 目	当 期 (2022.11.22~2023.11.20)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	5円	0.066%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は8,270円です。
（投 信 会 社）	(3)	(0.033)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
（販 売 会 社）	(1)	(0.011)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受 託 会 社）	(2)	(0.022)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売 買 委 託 手 数 料	0	0.000	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
有 価 証 券 取 引 税	－	－	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
そ の 他 費 用	1	0.017	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
（保 管 費 用）	(1)	(0.009)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監 査 費 用）	(1)	(0.008)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（そ の 他）	(0)	(0.001)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	7	0.083	

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

(注2) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

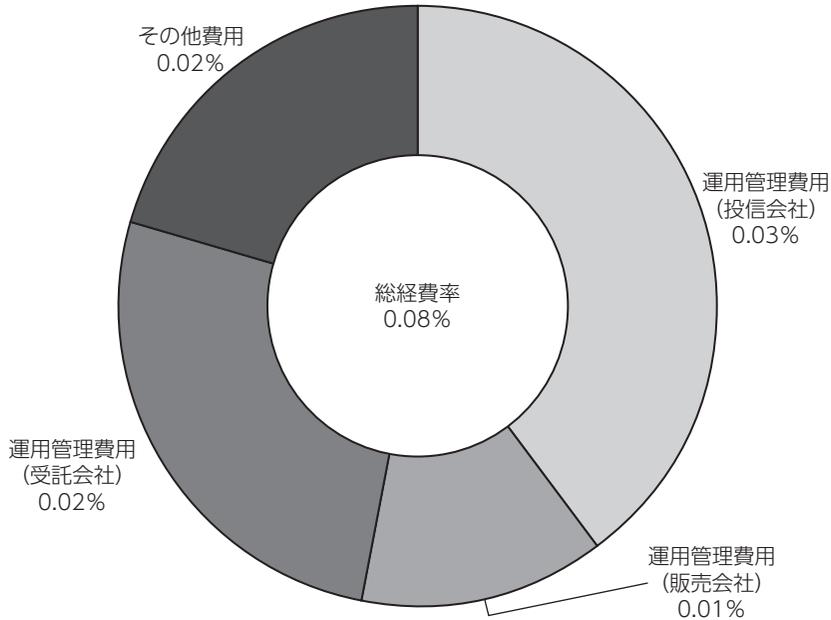
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

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

参考情報

■ 総経費率

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



(注1) 1万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ラップ専用）

■売買および取引の状況

親投資信託受益証券の設定・解約状況

（2022年11月22日から2023年11月20日まで）

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
外国債券インデックス （為替ヘッジあり） マザーファンド	9,624	8,225	-	-

（注）単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

■組入資産明細表 親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千□	千□	千円
外国債券インデックス （為替ヘッジあり）マザーファンド	3,742	13,366	11,195

（注）単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2023年11月20日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国債券インデックス （為替ヘッジあり）マザーファンド	11,195	99.8
コール・ローン等、その他	24	0.2
投資信託財産総額	11,220	100.0

（注1）評価額の単位未満は切捨て。

（注2）外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月20日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=149.95円、1カナダ・ドル=109.25円、1オーストラリア・ドル=97.57円、1シンガポール・ドル=111.57円、1ニュージーランド・ドル=89.96円、1イギリス・ポンド=186.69円、1イスラエル・シェケル=40.328円、1デンマーク・クローネ=21.93円、1ノルウェー・クローネ=13.87円、1スウェーデン・クローネ=14.25円、1メキシコ・ペソ=8.704円、1オフショア人民元=20.758円、1マレーシア・リンギット=32.015円、1南アフリカ・ランド=8.17円、1ポーランド・ズロチ=37.264円、1ユーロ=163.54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（128,924,445千円）の投資信託財産総額（130,067,385千円）に対する比率は、99.1%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2023年11月20日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	11,220,776円
コール・ローン等	24,798
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）	11,195,978
(B) 負債	2,753
未払信託報酬	2,494
その他未払費用	259
(C) 純資産総額(A - B)	11,218,023
元本	13,963,427
次期繰越損益金	△ 2,745,404
(D) 受益権総口数	13,963,427口
1万口当り基準価額(C / D)	8,034円

* 期首における元本額は3,907,307円、当作成期間中における追加設定元本額は10,056,120円、同解約元本額は0円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は8,034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2,745,404円です。

■損益の状況

当期 自2022年11月22日 至2023年11月20日

項 目	当 期
(A) 有価証券売買損益	△ 326,062円
売買損	△ 326,062
(B) 信託報酬等	△ 4,084
(C) 当期損益金(A + B)	△ 330,146
(D) 前期繰越損益金	△ 215,375
(E) 追加信託差損益金 （売買損益相当額）	△2,199,883 (△2,199,883)
(F) 合計(C + D + E)	△2,745,404
次期繰越損益金(F)	△2,745,404
追加信託差損益金 （売買損益相当額）	△2,199,883 (△2,199,883)
繰越損益金	△ 545,521

（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	13,963,427口

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

<補足情報>

当ファンド（ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ラップ専用））が投資対象としている「外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」の決算日（2023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（2023年11月20日）現在における外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

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

（2022年11月22日から2023年11月20日まで）

買 付			売 付		
銘	柄	金 額	銘	柄	金 額
		千円			千円
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	3% 2024/6/30	1,295,430	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.5% 2024/5/15	2,269,516
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	0.625% 2024/10/15	1,244,746	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.75% 2023/11/15	2,071,028
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	5% 2025/10/31	1,198,269	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.125% 2024/7/31	2,062,117
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	4% 2028/6/30	1,015,484	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.75% 2024/2/15	1,958,478
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	0.625% 2026/7/31	1,007,969	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2% 2025/8/15	1,420,366
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	0.375% 2024/7/15	993,816	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	3% 2024/6/30	1,351,053
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.75% 2028/2/15	881,308	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	0.625% 2024/10/15	1,289,568
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2% 2025/2/15	768,180	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	0.375% 2024/7/15	1,115,880
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.5% 2027/1/31	708,023	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.875% 2024/8/31	1,012,300
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	3.375% 2033/5/15	615,369	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	3.5% 2026/4/25	949,842

（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、2023年11月20日現在における外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド（153,399,280千円）の内容です。

(1) 外国（外貨建）公社債（通貨別）

区 分	2023年11月20日現在							
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	う ち B B 格 以 下 組 入 比 率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
アメリカ	千アメリカ・ドル 451,957	千アメリカ・ドル 394,037	千円 59,085,993	% 46.0	% -	% 19.8	% 17.4	% 8.7
カナダ	千カナダ・ドル 25,589	千カナダ・ドル 23,262	2,541,416	2.0	-	1.1	0.4	0.5
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 21,918	千オーストラリア・ドル 19,422	1,895,050	1.5	-	0.9	0.4	0.1
シンガポール	千シンガポール・ドル 5,442	千シンガポール・ドル 5,181	578,087	0.4	-	0.3	0.1	0.0
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 2,482	223,287	0.2	-	0.1	0.1	-
イギリス	千イギリス・ポンド 40,187	千イギリス・ポンド 32,982	6,157,580	4.8	-	3.6	0.8	0.4
イスラエル	千イスラエル・シケル 10,600	千イスラエル・シケル 9,592	386,849	0.3	-	0.1	0.1	0.0

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	2023年11月20日現在								
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	う ち B B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率			
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満	
デンマーク	千デンマーク・クローネ 20,870	千デンマーク・クローネ 19,741	千円 432,938	% 0.3	% -	% 0.2	% 0.1	% 0.1	
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 15,080	千ノルウェー・クローネ 13,614	188,833	0.1	-	0.1	0.1	0.0	
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 21,170	千スウェーデン・クローネ 19,899	283,567	0.2	-	0.1	0.1	0.0	
メキシコ	千メキシコ・ペソ 134,090	千メキシコ・ペソ 121,888	1,060,967	0.8	-	0.5	0.3	0.0	
中国	千オフショア人民元 445,800	千オフショア人民元 455,077	9,446,594	7.4	-	3.2	2.8	1.3	
マレーシア	千マレーシア・リンギット 21,280	千マレーシア・リンギット 21,588	691,160	0.5	-	0.4	0.1	0.0	
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 18,085	千ポーランド・ズロチ 16,685	621,791	0.5	-	0.2	0.3	0.1	
ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 5,360	千ユーロ 4,648	760,256	0.6	-	0.4	0.2	-	
ユーロ (オランダ)	千ユーロ 13,700	千ユーロ 12,567	2,055,359	1.6	-	0.9	0.7	-	
ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 15,500	千ユーロ 13,955	2,282,216	1.8	-	1.1	0.5	0.1	
ユーロ (フランス)	千ユーロ 68,321	千ユーロ 62,099	10,155,817	7.9	-	4.8	1.7	1.4	
ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 52,703	千ユーロ 50,554	8,267,717	6.4	-	3.6	2.0	0.9	
ユーロ (スペイン)	千ユーロ 42,420	千ユーロ 39,204	6,411,442	5.0	-	2.7	1.7	0.6	
ユーロ (イタリア)	千ユーロ 62,537	千ユーロ 59,320	9,701,264	7.5	-	4.2	2.4	0.9	
ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 4,970	千ユーロ 4,248	694,746	0.5	-	0.3	0.2	0.1	
ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 11,160	千ユーロ 9,881	1,615,987	1.3	-	0.8	0.4	0.1	
ユーロ (小計)	276,671	256,480	41,944,807	32.6	-	18.7	9.7	4.2	
合 計	-	-	125,538,926	97.7	-	49.4	32.8	15.5	

(注1) 邦貨換算金額は、2023年11月20日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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

(2) 外国 (外貨建) 公社債 (銘柄別)

2023年11月20日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.1250	8,950	千アメリカ・ドル	千円	2027/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	3,700	千アメリカ・ドル	千円	2028/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	1,400	千アメリカ・ドル	千円	2030/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	630	千アメリカ・ドル	千円	2031/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	2,000	千アメリカ・ドル	千円	2036/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	300	千アメリカ・ドル	千円	2037/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	430	千アメリカ・ドル	千円	2039/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,410	千アメリカ・ドル	千円	2039/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	1,390	千アメリカ・ドル	千円	2040/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	2,270	千アメリカ・ドル	千円	2041/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	600	千アメリカ・ドル	千円	2041/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	670	千アメリカ・ドル	千円	2042/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,500	千アメリカ・ドル	千円	2042/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,000	千アメリカ・ドル	千円	2042/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,000	千アメリカ・ドル	千円	2043/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,500	千アメリカ・ドル	千円	2043/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	1,100	千アメリカ・ドル	千円	2043/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	1,532	千アメリカ・ドル	千円	2043/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	1,000	千アメリカ・ドル	千円	2044/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	2,200	千アメリカ・ドル	千円	2044/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	940	千アメリカ・ドル	千円	2044/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	10,810	千アメリカ・ドル	千円	2024/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	千アメリカ・ドル	千円	2044/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,500	千アメリカ・ドル	千円	2025/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	1,100	千アメリカ・ドル	千円	2045/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	15,300	千アメリカ・ドル	千円	2025/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	370	千アメリカ・ドル	千円	2045/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	4,820	千アメリカ・ドル	千円	2025/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	8,800	千アメリカ・ドル	千円	2025/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,000	千アメリカ・ドル	千円	2045/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	12,000	千アメリカ・ドル	千円	2026/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	300	千アメリカ・ドル	千円	2046/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	6,865	千アメリカ・ドル	千円	2026/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	1,070	千アメリカ・ドル	千円	2046/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,750	千アメリカ・ドル	千円	2026/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	500	千アメリカ・ドル	千円	2046/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	12,850	千アメリカ・ドル	千円	2026/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,000	千アメリカ・ドル	千円	2046/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,000	千アメリカ・ドル	千円	2027/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	900	千アメリカ・ドル	千円	2047/02/15	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	5,550	千アメリカ・ドル	千円	2027/05/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	950	千アメリカ・ドル	千円	2047/05/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	14,000	千アメリカ・ドル	千円	2027/08/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,000	千アメリカ・ドル	千円	2047/08/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	700	千アメリカ・ドル	千円	2047/11/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	4,000	千アメリカ・ドル	千円	2028/02/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	15,800	千アメリカ・ドル	千円	2025/01/31		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,000	千アメリカ・ドル	千円	2048/02/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	千アメリカ・ドル	千円	2025/03/31		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,000	千アメリカ・ドル	千円	2048/05/15		

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

2023年11月20日現在

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,300	3,084	462,492	2028/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,000	3,726	558,797	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,800	1,334	200,059	2048/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	4,300	4,041	605,994	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	1,850	1,470	220,552	2048/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	15,500	14,161	2,123,528	2029/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,500	1,111	166,640	2049/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	1,000	944	141,654	2026/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,000	1,446	216,911	2049/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,300	2,065	309,734	2029/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	7,000	6,523	978,179	2026/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	5,000	4,296	644,222	2029/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	300	189	28,435	2049/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	5,400	4,649	697,185	2029/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	1,300	845	126,772	2049/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	4,500	3,779	566,703	2030/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	6,000	5,455	818,052	2027/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,500	1,485	222,746	2025/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	3,000	2,354	353,078	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	2,000	964	144,566	2050/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,200	3,045	456,600	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	2,000	1,859	278,901	2025/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	6,300	4,903	735,333	2030/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	700	349	52,340	2050/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	500	290	43,522	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	2,000	1,835	275,296	2025/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	5,000	3,943	591,305	2030/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,800	2,033	304,945	2050/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	4,500	3,860	578,882	2027/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	4,000	3,648	547,065	2025/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	6,300	5,404	810,360	2028/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	4,100	2,344	351,533	2051/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	4,900	3,917	587,443	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	2,000	1,817	272,480	2026/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,000	869	130,432	2028/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,400	1,581	237,139	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	1,000	908	136,243	2026/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	5,500	4,797	719,440	2028/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,600	3,783	567,266	2031/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,000	2,611	391,576	2028/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,400	1,551	232,633	2051/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	1,600	1,120	167,951	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,000	868	130,204	2028/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,500	1,299	194,832	2028/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	3,500	3,177	476,530	2026/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	4,700	3,725	558,631	2031/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	3,900	2,295	344,222	2051/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	5,750	3,659	548,677	2041/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.6250	8,000	7,187	1,077,804	2026/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.0000	2,000	1,707	255,985	2028/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	1,000	856	128,472	2028/08/31

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

2023年11月20日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	0.7500	2,400	2,157	323,568	2026/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	1.3750	4,000	3,180	476,841	2031/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	1.8750	3,100	1,763	264,468	2051/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	2.0000	2,000	1,326	198,863	2041/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	1.5000	4,000	3,468	520,074	2028/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	1.8750	3,900	3,209	481,282	2032/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	2.2500	2,500	1,564	234,660	2052/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	2.3750	1,000	704	105,711	2042/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	1.8750	2,500	2,195	329,271	2029/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	2.6250	2,000	1,933	289,946	2025/04/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	2.8750	5,300	4,705	705,661	2032/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	2.8750	2,300	1,661	249,179	2052/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.2500	1,000	809	121,371	2042/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	2.7500	4,000	3,661	549,068	2029/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	2.7500	4,500	3,943	591,278	2032/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.0000	2,000	1,483	222,522	2052/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.8750	1,200	1,161	174,154	2029/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	4.1250	3,000	2,957	443,471	2027/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	4.1250	4,000	3,897	584,403	2032/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	4.0000	3,000	2,701	405,107	2052/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.8750	700	676	101,466	2029/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.5000	4,000	3,710	556,314	2033/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.8750	1,000	882	132,389	2043/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.6250	1,800	1,513	226,940	2053/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.3750	4,500	4,126	618,788	2033/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.6250	2,800	2,355	353,270	2053/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	4.0000	7,000	6,865	1,029,528	2028/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.8750	2,000	1,909	286,263	2033/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	4.1250	600	552	82,919	2053/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	4.0000	1,700	1,652	247,774	2030/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	5.0000	8,000	8,014	1,201,723	2025/10/31
通貨小計	銘 柄 数 額	132銘柄			451,957	394,037	59,085,993	
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	460	387	42,334	2064/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.7500	907	997	108,977	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.7500	1,050	1,220	133,376	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.0000	300	340	37,175	2037/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	620	648	70,855	2041/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5000	140	138	15,091	2045/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	500	435	47,524	2048/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	1,492	1,441	157,437	2025/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	1,920	1,797	196,364	2026/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	930	841	91,972	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	600	556	60,757	2028/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	1,520	1,110	121,310	2051/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	300	278	30,406	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	1,700	1,456	159,116	2030/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	900	839	91,678	2025/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	1,500	1,201	131,304	2030/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	2,000	1,709	186,743	2031/06/01

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

2023年11月20日現在									
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.7500	1,250	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円	2053/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.2500	1,500		1,372	149,978	2027/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.5000	1,000		847	92,562	2031/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.0000	500		437	47,825	2032/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.5000	1,000		907	99,173	2032/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.7500	2,000		1,975	215,858	2025/02/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.5000	1,500		1,473	161,015	2025/08/01
通貨小計	銘 柄 数	24銘柄			25,589		23,262	2,541,416	
	金 額					千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル		
オーストラリア	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.7500	889		907	88,559	2027/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.2500	320		305	29,830	2029/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.2500	1,800		1,775	173,246	2025/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.5000	359		360	35,163	2033/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.2500	2,398		2,406	234,817	2026/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.7500	725		663	64,775	2037/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7500	800		673	65,702	2035/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.2500	684		575	56,182	2039/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7500	1,300		1,235	120,590	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.2500	658		608	59,326	2028/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.0000	775		578	56,404	2047/03/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7500	1,250		1,172	114,363	2028/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.5000	2,100		1,891	184,519	2030/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7500	510		388	37,947	2041/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.5000	1,800		1,470	143,507	2031/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.2500	850		660	64,486	2032/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.7500	900		481	46,983	2051/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.7500	1,800		1,443	140,823	2032/11/21
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)		国 債 証 券	3.0000	1,000		882	86,128	2033/11/21
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)		国 債 証 券	3.7500	1,000		939	91,689	2034/05/21
通貨小計	銘 柄 数	20銘柄			21,918		19,422	1,895,050	
	金 額					千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル		
シンガポール	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	3.5000	203		205	22,949	2027/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	2.8750	600		596	66,526	2030/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	2.7500	239		232	25,894	2042/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	3.3750	420		434	48,488	2033/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	2.8750	500		498	55,578	2029/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	2.3750	400		393	43,882	2025/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	2.7500	300		288	32,165	2046/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	2.1250	200		194	21,733	2026/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	2.2500	660		609	68,039	2036/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	1.8750	350		280	31,239	2050/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	1.6250	400		363	40,566	2031/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	1.8750	170		137	15,307	2051/10/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	1.2500	1,000		947	105,712	2026/11/01
通貨小計	銘 柄 数	13銘柄			5,442		5,181	578,087	
	金 額					千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・ドル		
ニュージーランド	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.5000	1,000		992	89,319	2027/04/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.5000	300		269	24,207	2033/04/14

外国債券インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド

2023年11月20日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・ドル	千円		
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	300	232	20,954	2037/04/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	500	459	41,315	2029/04/20	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	500	396	35,692	2031/05/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	200	131	11,798	2051/05/15	
通貨小計	銘 柄 数 額	6銘柄		2,800	2,482	223,287		
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	1,350	1,293	241,395	2025/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.5000	810	522	97,474	2065/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,775	1,656	309,228	2026/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	650	365	68,228	2047/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	820	598	111,813	2037/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	900	482	90,025	2057/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	650	588	109,899	2027/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	800	717	133,919	2028/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	517	243	45,536	2071/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	700	410	76,556	2049/01/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	350	183	34,272	2054/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	800	671	125,342	2029/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,000	603	112,723	2041/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	400	313	58,605	2030/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.5000	850	255	47,788	2061/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	500	425	79,433	2028/01/31	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	370	148	27,640	2050/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	950	634	118,448	2035/07/31	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.2500	1,700	1,280	239,045	2031/07/31	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	500	245	45,844	2046/01/31	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	1,000	896	167,339	2026/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,200	586	109,437	2051/07/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.5000	2,000	1,673	312,451	2029/01/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.8750	500	371	69,292	2033/07/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.5000	200	102	19,090	2053/07/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.0000	1,500	1,184	221,107	2032/01/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.1250	400	148	27,780	2073/10/22	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.1250	1,100	1,096	204,722	2027/01/29	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.2500	400	374	69,856	2033/01/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.7500	700	608	113,537	2053/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	6.0000	963	1,049	195,928	2028/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	400	406	75,977	2032/06/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	5.0000	1,275	1,280	239,124	2025/03/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	915	913	170,513	2036/03/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	550	570	108,445	2038/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	850	814	151,970	2055/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	770	736	137,433	2046/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	300	302	56,388	2027/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	911	908	169,680	2042/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	907	950	177,483	2030/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	543	518	96,721	2049/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,130	1,103	206,067	2039/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	600	615	114,892	2034/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	527	486	90,778	2060/01/22	

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

2023年11月20日現在									
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.2500	1,000	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円	2040/12/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	3.7500	700				2052/07/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	3.2500	875				2044/01/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	3.5000	838				2068/07/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	3.5000	740				2045/01/22
通貨小計	銘 金	柄 数 額							
			49銘柄			40,187	32,982	6,157,580	
イスラエル	Israel Government Bond - Fixed		国 債 証 券	5.5000	1,200	千イスラエル・シケル	千イスラエル・シケル		2042/01/31
	Israel Government Bond - Fixed		国 債 証 券	1.7500	500				2025/08/31
	Israel Government Bond - Fixed		国 債 証 券	2.0000	4,000				2027/03/31
	Israel Government Bond - Fixed		国 債 証 券	3.7500	1,200				2047/03/31
	Israel Government Bond - Fixed		国 債 証 券	2.2500	1,000				2028/09/28
	Israel Government Bond - Fixed		国 債 証 券	1.0000	1,700				2030/03/31
	Israel Government Bond - Fixed		国 債 証 券	1.5000	1,000				2037/05/31
通貨小計	銘 金	柄 数 額							
			7銘柄			10,600	9,592	386,849	
デンマーク	DANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.5000	5,740	千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ		2039/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.7500	2,830				2025/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.5000	3,200				2027/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.5000	1,700				2029/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.2500	2,400				2052/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	2,000				2031/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	3,000				2024/11/15
通貨小計	銘 金	柄 数 額							
			7銘柄			20,870	19,741	432,938	
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.7500	150	千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ		2025/03/13
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.5000	1,430				2026/02/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.7500	3,000				2027/02/17
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.0000	2,000				2028/04/26
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.7500	2,000				2029/09/06
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.3750	2,500				2030/08/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.2500	2,000				2031/09/17
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.1250	2,000				2032/05/18
通貨小計	銘 金	柄 数 額							
			8銘柄			15,080	13,614	188,833	
スウェーデン	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.5000	2,520	千スウェーデン・クローネ	千スウェーデン・クローネ		2039/03/30
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.5000	3,820				2025/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.0000	4,780				2026/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.7500	2,550				2028/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.2500	500				2032/06/01
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.7500	3,000				2029/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.1250	4,000				2031/05/12
通貨小計	銘 金	柄 数 額							
			7銘柄			21,170	19,899	283,567	
メキシコ	Mexican Bonos		国 債 証 券	5.7500	24,200	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ		2026/03/05
	Mexican Bonos		国 債 証 券	8.0000	11,450				2047/11/07

外国債券インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド

2023年11月20日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	MEXICAN BONOS		国債証券	8.0000	千メキシコ・ペソ 10,000	千メキシコ・ペソ 8,525	千円 74,212	2053/07/31
	Mexican Bonos		国債証券	10.0000	6,340	6,289	54,747	2024/12/05
	Mexican Bonos		国債証券	7.5000	20,800	19,541	170,094	2027/06/03
	Mexican Bonos		国債証券	10.0000	2,750	2,869	24,973	2036/11/20
	Mexican Bonos		国債証券	8.5000	6,500	6,274	54,618	2029/05/31
	Mexican Bonos		国債証券	8.5000	5,000	4,593	39,983	2038/11/18
	Mexican Bonos		国債証券	7.7500	22,700	20,734	180,480	2031/05/29
	Mexican Bonos		国債証券	7.7500	14,050	11,863	103,264	2042/11/13
	Mexican Bonos		国債証券	7.7500	10,300	9,149	79,641	2034/11/23
通貨小計	銘 柄 数 金 額	11銘柄			134,090	121,888	1,060,967	
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 3,064	63,612	2025/12/06
	China Government Bond		国債証券	3.2500	6,500	6,741	139,948	2028/11/22
	China Government Bond		国債証券	3.2900	11,000	11,464	237,987	2029/05/23
	China Government Bond		国債証券	3.2500	15,000	15,399	319,658	2026/06/06
	China Government Bond		国債証券	3.1200	3,000	3,070	63,741	2026/12/05
	China Government Bond		国債証券	3.1300	5,300	5,481	113,794	2029/11/21
	China Government Bond		国債証券	2.8500	8,000	8,107	168,302	2027/06/04
	China Government Bond		国債証券	2.6800	6,000	6,011	124,787	2030/05/21
	China Government Bond		国債証券	1.9900	12,000	11,937	247,810	2025/04/09
	China Government Bond		国債証券	3.0200	13,000	13,199	274,004	2025/10/22
	China Government Bond		国債証券	3.2800	14,000	14,501	301,015	2027/12/03
	China Government Bond		国債証券	3.2700	6,000	6,284	130,449	2030/11/19
	China Government Bond		国債証券	3.8100	7,000	8,005	166,173	2050/09/14
	China Government Bond		国債証券	3.0100	8,000	8,189	170,007	2028/05/13
	China Government Bond		国債証券	3.7200	9,600	10,816	224,533	2051/04/12
	China Government Bond		国債証券	3.0200	8,800	9,052	187,922	2031/05/27
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.6900	5,000	5,042	104,673	2026/08/12
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.9000	7,000	7,100	147,394	2026/05/05
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7400	13,000	13,126	272,474	2026/08/04
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5900	6,500	6,817	141,523	2027/08/03
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	3.6900	6,000	6,344	131,690	2028/05/17
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0800	4,400	5,211	108,184	2048/10/22
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	3.8600	6,000	6,887	142,979	2049/07/22
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	3.7700	5,000	5,117	106,238	2025/03/08
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	3.3900	4,800	5,108	106,041	2050/03/16
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.9100	3,500	3,563	73,974	2028/10/14
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5300	3,300	3,622	75,187	2051/10/18
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.8900	5,300	5,386	111,812	2031/11/18
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	1,800	1,809	37,564	2032/02/17
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.8000	4,000	4,051	84,094	2029/03/24
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	3.3200	5,000	5,281	109,637	2052/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7600	9,000	9,067	188,217	2032/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2400	25,000	24,951	517,937	2025/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	3,000	3,023	62,772	2029/06/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	12,000	12,018	249,479	2027/07/25
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.6900	7,000	7,011	145,552	2032/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.1800	15,000	14,964	310,638	2025/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.6000	2,000	1,987	41,252	2032/09/01
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.6200	3,000	3,001	62,300	2029/09/25

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

2023年11月20日現在

区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千オフショア人民元	千オフショア人民元	千円	
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.4400	4,000	3,995	82,930	2027/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	3.1200	2,000	2,030	42,140	2052/10/25
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.8000	12,000	12,133	251,875	2032/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2800	14,000	13,975	290,114	2025/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7900	13,000	13,120	272,363	2029/12/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2900	10,000	10,000	207,598	2024/12/25
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.8800	4,000	4,084	84,793	2033/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.8000	8,000	8,076	167,663	2030/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	3.1900	3,000	3,137	65,134	2053/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.6700	5,000	4,999	103,786	2033/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.6200	6,000	5,995	124,448	2030/06/25
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.4000	20,000	19,921	413,540	2028/07/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5200	16,000	15,835	328,713	2033/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.1800	15,000	14,917	309,663	2026/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.6000	6,000	5,984	124,235	2030/09/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5500	15,000	15,040	312,216	2028/10/15
通貨小計	銘 柄 数 金 額	55銘柄			445,800	455,077	9,446,594	
マレーシア					千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット		
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.4980	1,760	1,823	58,367	2030/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.2320	1,000	1,019	32,630	2031/06/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8920	1,950	1,967	62,992	2027/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8440	1,400	1,393	44,612	2033/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.7330	1,500	1,500	48,042	2028/06/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.9350	700	759	24,328	2043/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.9550	1,150	1,159	37,117	2025/09/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.2540	500	509	16,324	2035/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.7360	1,420	1,492	47,795	2046/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8990	500	504	16,163	2027/11/16
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.7620	1,000	1,069	34,234	2037/04/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.8930	1,600	1,747	55,936	2038/06/08
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.9060	1,500	1,514	48,499	2026/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8850	1,200	1,201	38,479	2029/08/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8280	1,300	1,277	40,894	2034/07/05
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.7570	1,400	1,316	42,155	2040/05/22
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.0650	1,400	1,330	42,585	2050/06/15
通貨小計	銘 柄 数 金 額	17銘柄			21,280	21,588	691,160	
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	2,465	91,887	2026/07/25
	Poland Government Bond		国債証券	2.5000	1,815	1,654	61,668	2027/07/25
	Poland Government Bond		国債証券	2.7500	2,300	2,016	75,156	2029/10/25
	Poland Government Bond		国債証券	1.2500	1,800	1,392	51,896	2030/10/25
	Poland Government Bond		国債証券	0.2500	900	782	29,147	2026/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	1,000	755	28,166	2032/04/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		国債証券	7.5000	2,000	2,178	81,193	2028/07/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		国債証券	6.0000	1,000	1,039	38,743	2033/10/25
	Poland Government Bond		国債証券	5.7500	600	611	22,800	2029/04/25
	Poland Government Bond		国債証券	2.7500	1,800	1,628	60,671	2028/04/25
	Poland Government Bond		国債証券	3.2500	2,230	2,159	80,459	2025/07/25
通貨小計	銘 柄 数 金 額	11銘柄			18,085	16,685	621,791	

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

2023年11月20日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
ユーロ（アイルランド）	IRISH TREASURY		国債証券	2.4000	千ユーロ 680	千ユーロ 660	千円 107,977	2030/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	2.0000	510	398	65,147	2045/02/18
	IRISH TREASURY		国債証券	1.0000	520	496	81,143	2026/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	1.7000	500	414	67,784	2037/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	0.9000	800	736	120,453	2028/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	1.3000	150	129	21,132	2033/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	1.3500	1,100	989	161,859	2031/03/18
	IRISH TREASURY		国債証券	1.1000	300	273	44,776	2029/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	1.5000	400	264	43,192	2050/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	-	200	159	26,077	2031/10/18
	IRISH TREASURY		国債証券	0.5500	200	126	20,712	2041/04/22
	国小計	銘柄数 金 額	11銘柄			5,360	4,648	760,256
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 641	104,874	2028/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	800	882	144,397	2037/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	3.7500	1,180	1,290	211,091	2042/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	390	379	61,991	2033/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	910	868	142,114	2047/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	1,670	1,570	256,807	2026/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	970	903	147,700	2027/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	900	822	134,580	2028/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	700	610	99,762	2029/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	250	169	27,735	2040/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	-	750	626	102,378	2030/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	-	400	177	28,982	2052/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	-	700	566	92,721	2031/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	-	300	260	42,682	2029/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,500	1,408	230,346	2026/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	1,300	1,069	174,856	2032/07/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	400	320	52,334	2054/01/15	
国小計	銘柄数 金 額	17銘柄			13,700	12,567	2,055,359	
ユーロ（ベルギー）	Belgium Government Bond		国債証券	0.8000	千ユーロ 1,000	千ユーロ 963	157,616	2025/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	1.0000	300	259	42,395	2031/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	1.9000	460	377	61,666	2038/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	1.0000	595	566	92,659	2026/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	1.6000	500	338	55,361	2047/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	0.8000	730	679	111,149	2027/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	2.2500	310	226	37,076	2057/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	1.4500	400	314	51,479	2037/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	0.8000	880	804	131,601	2028/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	1.2500	500	424	69,417	2033/04/22
	Belgium Government Bond		国債証券	0.9000	100	90	14,719	2029/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	1.7000	350	233	38,133	2050/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	0.1000	900	749	122,492	2030/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	0.4000	600	364	59,573	2040/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	-	300	268	43,941	2027/10/22
	Belgium Government Bond		国債証券	-	400	314	51,508	2031/10/22
	Belgium Government Bond		国債証券	0.6500	270	103	16,863	2071/06/22

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

2023年11月20日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	700	555	90,865	2032/06/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	400	236	38,728	2053/06/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	600	590	96,620	2033/06/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3000	800	734	120,152	2054/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	1,000	1,109	181,398	2028/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	750	867	141,894	2035/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	965	1,048	171,468	2041/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.5000	700	723	118,366	2026/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	300	320	52,378	2032/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	390	395	64,694	2045/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	300	293	47,989	2034/06/22	
国小計	銘柄数 金額	28銘柄		15,500	13,955	2,282,216		
				千ユーロ	千ユーロ			
ユーロ（フランス）	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,715	2,862	468,174	2025/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,600	3,139	513,446	2032/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,210	1,381	226,010	2035/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,232	1,313	214,803	2055/06/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,265	1,352	221,194	2038/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,143	2,425	396,731	2041/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,000	1,073	175,592	2060/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,410	2,399	392,456	2027/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,340	1,278	209,124	2045/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,186	2,134	349,129	2030/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,000	1,965	321,454	2024/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,400	3,268	534,472	2025/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,600	1,446	236,620	2031/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,400	3,199	523,296	2026/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,150	1,699	277,987	2036/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	800	498	81,479	2066/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	370	342	55,937	2026/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	500	401	65,631	2039/06/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,200	2,063	337,495	2027/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,700	1,265	206,898	2048/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	3,000	2,735	447,347	2028/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,800	1,493	244,181	2034/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,750	2,482	406,029	2028/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,350	872	142,629	2050/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,000	1,762	288,186	2029/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	3,000	2,874	470,058	2025/03/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,400	2,023	330,964	2029/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,100	548	89,772	2052/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,000	630	103,061	2040/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	3,000	2,449	400,655	2030/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	200	69	11,403	2072/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,600	1,263	206,636	2031/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	500	455	74,509	2027/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,000	487	79,745	2053/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,600	1,241	203,059	2032/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,000	753	123,179	2038/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,500	1,373	224,686	2028/02/25	

外国債券インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド

2023年11月20日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.0000	1,500	1,376	225,086	2032/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.0000	800	704	115,174	2054/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.5000	1,000	987	161,513	2026/09/24
国 小 計	銘 柄 数	40銘柄			68,321	62,099	10,155,817	
					千ユーロ	千ユーロ	千円	
ユーロ (ドイツ)	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	6.5000	455	514	84,152	2027/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	5.6250	800	895	146,433	2028/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.7500	800	877	143,458	2028/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	6.2500	2,096	2,541	415,565	2030/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	5.5000	2,000	2,387	390,490	2031/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.7500	3,270	3,906	638,848	2034/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.0000	1,390	1,579	258,297	2037/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.2500	1,020	1,203	196,820	2039/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.7500	1,810	2,271	371,441	2040/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.2500	656	694	113,529	2042/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.5000	1,098	1,041	170,382	2044/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.5000	1,475	1,397	228,576	2046/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.5000	1,190	1,150	188,231	2025/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.0000	3,400	3,284	537,080	2025/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.5000	883	838	137,137	2026/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	1,350	1,254	205,189	2026/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.2500	1,000	927	151,622	2027/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.5000	3,100	2,876	470,421	2027/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.2500	1,160	845	138,347	2048/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.5000	1,050	966	158,001	2028/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.2500	1,000	901	147,432	2028/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.2500	1,800	1,607	262,818	2029/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	500	435	71,147	2029/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	1,600	775	126,888	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	700	601	98,429	2030/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	300	221	36,216	2035/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	700	586	95,949	2031/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	200	143	23,388	2036/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	3,000	2,656	434,414	2028/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	400	195	31,891	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	1,600	1,324	216,558	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	1,500	1,223	200,165	2032/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.7000	1,100	1,029	168,445	2032/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.8000	800	640	104,723	2053/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.1000	1,000	978	159,989	2029/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	900	412	67,534	2052/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.8000	800	795	130,103	2025/06/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	1,800	1,723	281,834	2025/04/11
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	1,000	936	153,130	2026/04/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	1,000	925	151,397	2026/10/09
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.2000	1,000	985	161,227	2028/04/13
国 小 計	銘 柄 数	41銘柄			52,703	50,554	8,267,717	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (スペイン)	SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	6.0000	1,420	1,609	263,282	2029/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.6000	3,100	3,022	494,243	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

2023年11月20日現在

区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.9500	910	838	137,159	2030/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.9500	1,400	1,359	222,357	2026/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.9000	1,100	904	147,916	2046/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.4500	1,480	1,243	203,339	2066/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.3000	4,500	4,268	698,073	2026/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	2,100	1,988	325,159	2027/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.3500	820	741	121,184	2033/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.4500	1,170	1,097	179,459	2027/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.4000	1,650	1,531	250,498	2028/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7000	1,050	818	133,801	2048/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.4500	800	731	119,626	2029/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.8500	400	330	54,019	2035/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.6000	900	773	126,550	2029/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	1,000	842	137,751	2030/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	100	49	8,141	2050/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	1,800	1,574	257,537	2030/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2000	950	624	102,101	2040/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.1000	800	631	103,341	2031/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.4500	200	88	14,396	2071/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	2,000	1,755	287,156	2028/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.8500	1,000	682	111,583	2037/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	500	302	49,511	2042/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7000	1,000	802	131,309	2032/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.8000	400	350	57,269	2029/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5500	600	557	91,238	2032/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.4500	600	547	89,501	2043/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.1500	1,500	1,454	237,803	2033/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5500	500	498	81,519	2033/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.7500	680	797	130,450	2032/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.2000	900	936	153,188	2037/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.9000	800	885	144,810	2040/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.7000	500	543	88,871	2041/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.6500	2,000	2,042	334,108	2025/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.9000	1,000	1,068	174,683	2026/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.1500	790	907	148,492	2044/10/31
国小計	銘柄数	37銘柄			42,420	39,204	6,411,442	
	金 額				千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (イタリア)	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	7.2500	2,700	2,979	487,263	2026/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	6.5000	1,135	1,256	205,499	2027/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	2,000	1,978	323,501	2024/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	905	726	118,835	2046/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	920	892	145,900	2025/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.6500	1,500	1,249	204,416	2032/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	900	874	142,986	2025/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7000	300	218	35,676	2047/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	450	353	57,866	2036/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.8000	700	461	75,501	2067/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.4500	1,200	1,033	168,953	2033/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2000	1,700	1,626	265,982	2027/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.4500	950	783	128,107	2048/03/01

外国債券インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド

2023年11月20日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0500	2,050	1,946	318,252	2027/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.9500	700	579	94,736	2038/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	1,500	1,408	230,328	2028/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.8000	900	864	141,417	2028/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	1,300	1,276	208,787	2025/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.3500	700	634	103,847	2035/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.8500	500	436	71,345	2049/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.0000	1,100	1,057	173,013	2029/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.1000	1,400	1,351	220,983	2026/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.1000	500	412	67,507	2040/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.3500	500	430	70,328	2030/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.4500	250	166	27,303	2050/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.4500	500	359	58,807	2036/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.9500	500	413	67,678	2030/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.6500	600	516	84,409	2030/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	1,000	937	153,284	2026/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.8000	700	466	76,250	2041/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.9000	1,000	806	131,877	2031/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7000	400	222	36,455	2051/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.9500	200	130	21,290	2037/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.6000	1,000	777	127,127	2031/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	200	116	19,005	2045/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.1500	450	245	40,153	2072/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.9500	300	237	38,800	2031/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.9500	1,000	777	127,095	2032/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.4500	500	423	69,185	2029/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.1500	200	121	19,856	2052/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.8000	500	475	77,807	2029/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	700	614	100,573	2032/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	400	344	56,333	2038/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	1,200	1,160	189,791	2035/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.4000	600	610	99,769	2033/05/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.8500	1,500	1,500	245,415	2029/12/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.4000	1,300	1,288	210,790	2028/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.5000	1,000	953	155,973	2053/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.7000	500	494	80,792	2030/06/15
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	5.2500	1,840	1,983	324,312	2029/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	6.0000	1,488	1,685	275,595	2031/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	5.7500	1,300	1,456	238,233	2033/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	5.0000	1,650	1,743	285,054	2034/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.0000	1,270	1,209	197,880	2037/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	5.0000	1,140	1,185	193,920	2039/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	5.0000	2,900	2,950	482,494	2025/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	5.0000	714	741	121,265	2040/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.5000	3,250	3,319	542,847	2026/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.7500	2,080	2,180	356,542	2028/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.7500	525	526	86,155	2044/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	3.5000	1,370	1,345	220,090	2030/03/01
国小計	銘柄数 金額	61銘柄			62,537	59,320	9,701,264	
ユーロ (フィンランド)	Finland Government Bond	国債証券	0.7500		千ユーロ 190	千ユーロ 162	26,528	2031/04/15

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

2023年11月20日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	Finland Government Bond		国債証券	0.8750	800	769	125,788	2025/09/15
	Finland Government Bond		国債証券	0.5000	180	170	27,821	2026/04/15
	Finland Government Bond		国債証券	1.3750	270	186	30,537	2047/04/15
	Finland Government Bond		国債証券	0.5000	200	183	29,951	2027/09/15
	Finland Government Bond		国債証券	1.1250	150	123	20,174	2034/04/15
	Finland Government Bond		国債証券	0.5000	500	446	73,009	2028/09/15
	Finland Government Bond		国債証券	0.5000	300	261	42,846	2029/09/15
	Finland Government Bond		国債証券	0.1250	350	238	38,988	2036/04/15
	Finland Government Bond		国債証券	0.2500	150	90	14,875	2040/09/15
	Finland Government Bond		国債証券	0.1250	200	86	14,079	2052/04/15
	Finland Government Bond		国債証券	0.1250	200	160	26,180	2031/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND		国債証券	-	400	368	60,297	2026/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	300	263	43,170	2032/09/15
	Finland Government Bond		国債証券	4.0000	200	202	33,109	2025/07/04
	Finland Government Bond		国債証券	2.7500	120	119	19,533	2028/07/04
	Finland Government Bond		国債証券	2.6250	460	414	67,853	2042/07/04
国小計	銘柄数 金 額	17銘柄			4,970	4,248	694,746	
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	521	85,295	2025/10/20
	Austria Government Bond		国債証券	0.7500	490	460	75,268	2026/10/20
	Austria Government Bond		国債証券	1.5000	270	188	30,810	2047/02/20
	Austria Government Bond		国債証券	1.5000	280	154	25,189	2086/11/02
	Austria Government Bond		国債証券	0.5000	1,000	922	150,911	2027/04/20
	Austria Government Bond		国債証券	2.1000	200	136	22,356	2117/09/20
	Austria Government Bond		国債証券	0.7500	600	549	89,831	2028/02/20
	Austria Government Bond		国債証券	0.5000	700	618	101,097	2029/02/20
	Austria Government Bond		国債証券	-	450	374	61,180	2030/02/20
	Austria Government Bond		国債証券	0.7500	600	322	52,778	2051/03/20
	Austria Government Bond		国債証券	0.8500	100	41	6,801	2120/06/30
	Austria Government Bond		国債証券	-	1,000	804	131,548	2031/02/20
	Austria Government Bond		国債証券	-	400	382	62,529	2025/04/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	200	136	22,310	2036/10/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7000	150	61	10,085	2071/04/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		国債証券	1.8500	200	147	24,147	2049/05/23
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.9000	800	784	128,296	2033/02/20
	Austria Government Bond		国債証券	6.2500	380	423	69,249	2027/07/15
	Austria Government Bond		国債証券	4.1500	800	869	142,234	2037/03/15
	Austria Government Bond		国債証券	4.8500	700	728	119,080	2026/03/15
	Austria Government Bond		国債証券	3.8000	170	184	30,114	2062/01/26
	Austria Government Bond		国債証券	3.1500	500	483	79,003	2044/06/20
	Austria Government Bond		国債証券	2.4000	630	586	95,865	2034/05/23
国小計	銘柄数 金 額	23銘柄			11,160	9,881	1,615,987	
通貨小計	銘柄数 金 額	275銘柄			276,671	256,480	41,944,807	
合 計	銘柄数 金 額	642銘柄					125,538,926	

(注1) 邦貨換算金額は、2023年11月20日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の銘柄別残高（評価額）

銘柄別		2023年11月20日現在	
		買 建 額	売 建 額
外	US LONG BOND(CBT)(アメリカ)	百万円 34	百万円 -
	US 10YR NOTE (CBT)(アメリカ)	163	-
	US 5YR NOTE (CBT)(アメリカ)	237	-
	US 2YR NOTE (CBT)(アメリカ)	1,217	-
	US ULTRA BOND CBT(アメリカ)	198	-
国	EURO-SCHATZ FUT(ドイツ)	85	-
	EURO-OAT FUTURE(ドイツ)	61	-

(注1) 外貨建の評価額は、2023年11月20日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 単位未満は切捨て。

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

運用報告書 第7期（決算日 2023年6月15日）

（作成対象期間 2022年6月16日～2023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

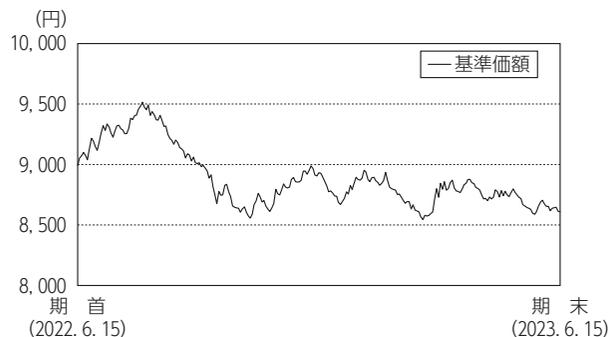
Daiwa Asset Management

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/>

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：8,993円 期末：8,610円 騰落率：△4.3%

【基準価額の主な変動要因】

日本を除く先進国債に投資した結果、各国の金利が上昇（債券価格は下落）したため、基準価額は下落しました。

◆投資環境について

○海外債券市況

主要国の国債金利は上昇しました。

主要国の国債金利は、当作成期首より2022年10月にかけて、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、上昇基調で推移しました。11月には、米国のCPI（消費者物価指数）が予想を下振れたことで長期のインフレ期待が低下したことや、世界的な景気減速懸念が高まったことなどから、金利は低下しました。その後、2023年2月は主要国の経済指標が堅調な結果となり、さらなる金融引き締め観測が織り込まれたことで、金利は上昇に転じて推移しました。3月は欧米の金融不安により低下しましたが、当作成期末にかけては、景気減速懸念や金融不安の後退により上昇しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は△4.2%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△4.3%となりました。当作成期のファンドのベンチマークに対するトラッキング・エラー（両者の月次収益率の差の標準偏差を年率換算したもの）は0.1%程度でした。
*ベンチマークはFTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）です。

《今後の運用方針》

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

年月日	基準価額		FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）		公社債組入率	債券先比率
	騰落率	（ベンチマーク）騰落率	騰落率	騰落率		
(期首)2022年6月15日	8,993	—	9,048	—	101.9	0.2
6月末	9,188	2.2	9,247	2.2	99.0	2.9
7月末	9,456	5.1	9,524	5.3	96.1	0.6
8月末	9,130	1.5	9,189	1.6	99.8	1.5
9月末	8,746	△ 2.7	8,804	△ 2.7	99.8	1.6
10月末	8,734	△ 2.9	8,787	△ 2.9	100.5	1.6
11月末	8,857	△ 1.5	8,915	△ 1.5	92.4	1.6
12月末	8,694	△ 3.3	8,740	△ 3.4	93.3	1.5
2023年1月末	8,828	△ 1.8	8,882	△ 1.8	97.2	1.5
2月末	8,617	△ 4.2	8,670	△ 4.2	101.0	1.5
3月末	8,768	△ 2.5	8,821	△ 2.5	97.2	1.5
4月末	8,731	△ 2.9	8,785	△ 2.9	98.4	1.5
5月末	8,657	△ 3.7	8,712	△ 3.7	98.5	1.6
(期末)2023年6月15日	8,610	△ 4.3	8,666	△ 4.2	98.3	1.6

(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、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) 公社債組入率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。

(注6) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

■ 1万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (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)	1 (1)
(その他)	(0)
合 計	1

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

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況

(1) 公 社 債

(2022年6月16日から2023年6月15日まで)

		買 付 額	売 付 額
外	アメリカ	千アメリカ・ドル 131,454	千アメリカ・ドル 165,012 (—)
	カナダ	千カナダ・ドル 10,651	千カナダ・ドル 10,930 (—)
	オーストラリア	千オーストラリア・ドル 2,677	千オーストラリア・ドル 3,027 (—)
	シンガポール	千シンガポール・ドル 1,982	千シンガポール・ドル 2,518 (—)
	ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 2,561	千ニュージーランド・ドル — (—)
	イギリス	千イギリス・ポンド 11,949	千イギリス・ポンド 10,433 (—)
	イスラエル	千イスラエル・シケル 967	千イスラエル・シケル 1,640 (—)
	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 1,905 (—)
	ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 1,802	千ノルウェー・クローネ 8,125 (—)
	スウェーデン	千スウェーデン・クローネ —	千スウェーデン・クローネ 4,108 (—)
国	メキシコ	千メキシコ・ペソ —	千メキシコ・ペソ 6,578 (—)

		買 付 額	売 付 額
外	中国	千オフショア・人民元 246,683	千オフショア・人民元 39,348 (—)
	マレーシア	千マレーシア・リンギット 1,689	千マレーシア・リンギット 1,614 (—)
	ポーランド	千ポーランド・ズロチ 206	千ポーランド・ズロチ 5,314 (—)
	ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 336	千ユーロ 947 (—)
	ユーロ (オランダ)	千ユーロ 1,855	千ユーロ 4,078 (—)
	ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 2,563	千ユーロ 4,515 (—)
	ユーロ (フランス)	千ユーロ 23,478	千ユーロ 30,529 (—)
	ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 21,380	千ユーロ 24,176 (—)
	ユーロ (スペイン)	千ユーロ 12,084	千ユーロ 16,015 (—)
	ユーロ (イタリア)	千ユーロ 17,991	千ユーロ 26,193 (—)
国	ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 303	千ユーロ 346 (—)
	ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 991	千ユーロ 932 (—)
	ユーロ (ユーロ通貨計)	千ユーロ 80,985	千ユーロ 107,736 (—)

(注1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。

(注2) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の種類別取引状況

(2022年6月16日から2023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	12,105	10,394	—	—

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

■主要な売買銘柄

公 社 債

（2022年6月16日から2023年6月15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) 3% 2024/6/30	1,295,430	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.75% 2023/11/15	3,707,914
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 0.375% 2024/7/15	993,816	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.5% 2024/5/15	2,248,984
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.625% 2029/8/15	971,562	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.75% 2024/2/15	1,958,478
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.75% 2028/2/15	881,308	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.5% 2023/8/15	1,876,815
GERMAN GOVERNMENT BOND (ドイツ) 5.5% 2031/1/4	747,725	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.375% 2023/9/30	1,619,900
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.5% 2027/1/31	708,023	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.25% 2025/11/15	916,485
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.25% 2024/6/15	614,995	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 3% 2024/6/30	778,668
SPANISH GOVERNMENT BOND (スペイン) 1.3% 2026/10/31	598,138	GERMAN GOVERNMENT BOND (ドイツ) 5.5% 2031/1/4	681,654
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 3.5% 2033/2/15	540,522	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.125% 2040/5/15	656,857
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.125% 2032/11/15	538,960	GERMAN GOVERNMENT BOND (ドイツ) 1.75% 2024/2/15	616,370

（注1）金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。

（注2）単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 外国（外貨建）公社債（通貨別）

区 分	額 面 金 額	当 期		組入比率	うちBB格 以下組入 率	残存期間別組入比率		
		評 価 額				5年以上	2年以上	2年未満
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額					
アメリカ	千アメリカ・ドル 464,457	千アメリカ・ドル 417,161	千円 58,565,315	%	%	%	%	%
カナダ	千カナダ・ドル 26,089	千カナダ・ドル 23,970	2,524,077	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 22,418	千オーストラリア・ドル 20,096	1,916,635	1.6	—	1.0	0.4	0.1
シンガポール	千シンガポール・ドル 5,592	千シンガポール・ドル 5,399	564,699	0.5	—	0.3	0.1	0.0
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 2,519	218,977	0.2	—	0.1	0.1	—
イギリス	千イギリス・ポンド 40,587	千イギリス・ポンド 32,416	5,760,994	4.7	—	3.6	0.8	0.3
イスラエル	千イスラエル・シケル 10,600	千イスラエル・シケル 9,870	386,721	0.3	—	0.2	0.1	—
デンマーク	千デンマーク・クローネ 23,870	千デンマーク・クローネ 22,453	458,498	0.4	—	0.2	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 15,080	千ノルウェー・クローネ 13,581	178,726	0.1	—	0.1	0.1	0.0
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 21,170	千スウェーデン・クローネ 19,969	261,394	0.2	—	0.1	0.1	0.0
メキシコ	千メキシコ・ペソ 151,990	千メキシコ・ペソ 142,606	1,167,279	1.0	—	0.5	0.3	0.2
中国	千オフショア・人民元 328,800	千オフショア・人民元 338,087	6,610,627	5.4	—	2.4	2.2	0.8
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 23,757	721,259	0.6	—	0.4	0.1	0.1
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 17,085	千ポーランド・ズロチ 14,899	508,979	0.4	—	0.1	0.2	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

作成期 区分	額面金額	当期			期末				
		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	
ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 5,548	千ユーロ 4,972	千円 756,577	% 0.6	% —	% 0.4	% 0.2	% 0.1	
ユーロ (オランダ)	千ユーロ 12,780	千ユーロ 12,047	1,833,070	1.5	—	1.0	0.4	0.1	
ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 16,370	千ユーロ 14,558	2,215,138	1.8	—	1.2	0.4	0.2	
ユーロ (フランス)	千ユーロ 72,521	千ユーロ 65,803	10,012,055	8.2	—	4.8	2.2	1.2	
ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 53,353	千ユーロ 51,574	7,846,991	6.4	—	3.8	2.0	0.6	
ユーロ (スペイン)	千ユーロ 43,304	千ユーロ 40,386	6,144,825	5.0	—	2.9	1.6	0.5	
ユーロ (イタリア)	千ユーロ 63,647	千ユーロ 60,859	9,259,724	7.6	—	4.5	2.1	1.0	
ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 4,970	千ユーロ 4,242	645,517	0.5	—	0.3	0.2	—	
ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 11,240	千ユーロ 9,983	1,519,019	1.2	—	0.6	0.4	0.2	
ユーロ (小計)	283,733	264,429	40,232,921	32.9	—	19.5	9.6	3.9	
合計	—	—	120,077,109	98.3	—	51.1	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）

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	当期		償還年月日
					期末		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	% 6.1250	千アメリカ・ドル 8,950	千アメリカ・ドル 9,675	千円 1,358,278	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	3,700	3,910	549,046	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	1,400	1,595	223,999	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	630	692	97,241	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	2,000	2,156	302,720	2036/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	300	339	47,630	2037/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	430	411	57,725	2039/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	2,000	2,146	301,408	2039/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,410	1,490	209,191	2039/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	1,390	1,511	212,222	2040/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	2,270	2,498	350,808	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	600	578	81,199	2041/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	670	586	82,338	2042/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,500	1,231	172,917	2042/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,000	819	115,053	2042/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,000	1,738	244,096	2043/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,500	2,083	292,520	2043/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	1,100	1,031	144,800	2043/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	1,532	1,461	205,233	2043/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	1,000	935	131,280	2044/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	2,200	1,977	277,607	2044/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,940	2,534	355,791	2044/08/15

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					額		
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	12,810	12,320	1,729,607	2024/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	2,107	295,819	2044/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	1,100	847	118,948	2045/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	15,300	14,572	2,045,766	2025/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	370	311	43,690	2045/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	14,820	14,027	1,969,310	2025/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	12,800	12,136	1,703,907	2025/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,400	1,175	165,075	2045/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	12,000	11,160	1,566,752	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	300	229	32,280	2046/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	6,865	6,351	891,754	2026/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	1,070	819	115,000	2046/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	11,750	10,781	1,513,607	2026/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	500	363	51,068	2046/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	14,850	13,788	1,935,833	2026/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,000	820	115,223	2046/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,000	4,668	655,445	2027/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	900	754	105,985	2047/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	5,550	5,191	728,822	2027/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	950	797	111,900	2047/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	14,000	13,000	1,825,185	2027/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	12,700	12,270	1,722,600	2024/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,000	801	112,456	2047/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	7,000	6,727	944,472	2024/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	700	560	78,741	2047/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	4,000	3,774	529,893	2028/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	15,800	15,202	2,134,226	2025/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,000	839	117,819	2048/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,406	337,838	2025/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,000	858	120,554	2048/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,300	3,126	438,996	2028/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	8,000	7,564	1,061,909	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	800	671	94,289	2048/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	7,300	6,979	979,825	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	1,850	1,663	233,554	2048/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	15,500	14,408	2,022,786	2029/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,500	1,261	177,150	2049/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,000	1,644	230,840	2049/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,300	2,104	295,431	2029/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	7,000	6,520	915,393	2026/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	5,000	4,372	613,848	2029/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,100	1,515	212,762	2049/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	5,400	4,750	666,890	2029/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	1,300	964	135,389	2049/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	4,500	3,868	543,107	2030/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	6,000	5,456	766,032	2027/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,500	1,700	238,736	2050/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	3,000	2,408	338,102	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,400	1,894	266,004	2050/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	4,000	2,583	362,683	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	2,000	1,834	257,531	2025/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	6,300	5,027	705,796	2030/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	3,700	2,129	298,897	2050/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	500	320	44,933	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	4,000	3,243	455,408	2030/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,800	2,337	328,171	2050/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	4,500	3,866	542,873	2027/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	4,000	3,616	507,717	2025/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	6,300	5,423	761,340	2028/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	4,100	2,688	377,443	2051/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	4,900	4,039	567,038	2031/02/15

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		
					千円	千円	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	2,000	1,800	252,825	2026/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,000	874	122,752	2028/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,400	1,736	243,837	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	1,000	900	126,489	2026/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	5,500	4,829	677,989	2028/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,600	3,912	549,286	2031/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,000	2,629	369,206	2028/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	4,400	3,244	455,540	2051/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	1,600	1,228	172,477	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,000	874	122,821	2028/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	2,000	1,903	267,179	2024/06/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,500	1,309	183,882	2028/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.3750	8,000	7,592	1,065,885	2024/07/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	4,700	3,856	541,406	2031/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	3,900	2,633	369,658	2051/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	5,750	4,023	564,892	2041/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.7500	2,400	2,147	301,456	2026/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	4,500	3,709	520,787	2031/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	1,500	979	137,570	2051/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	2,000	1,457	204,618	2041/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	5,400	4,626	649,446	2032/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.2500	1,500	1,073	150,768	2052/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	1,000	775	108,869	2042/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	2,500	2,229	313,024	2029/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	2,000	1,924	270,113	2025/04/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	5,300	4,915	690,077	2032/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	2,300	1,889	265,334	2052/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	1,000	889	124,927	2042/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	4,000	3,908	548,644	2024/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	2,000	1,833	257,444	2032/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	2,000	1,686	236,801	2052/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,200	1,192	167,467	2029/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,000	2,998	420,896	2027/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	4,000	4,092	574,498	2032/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	3,060	429,593	2052/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	4,000	3,898	547,257	2033/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,000	971	136,397	2043/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	800	762	107,011	2053/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	1,000	964	135,442	2033/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	800	763	107,143	2053/05/15
通貨小計	銘柄数	123銘柄					
	金額			464,457	417,161	58,565,315	
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	460	404	42,620	2064/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	907	1,014	106,819	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,050	1,253	132,036	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	300	352	37,155	2037/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	620	669	70,504	2041/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	140	143	15,061	2045/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	400	390	41,161	2024/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	900	813	85,645	2048/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,492	1,431	150,719	2025/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,920	1,786	188,157	2026/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	930	838	88,250	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	600	557	58,708	2028/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,520	1,158	121,973	2051/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	300	280	29,495	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,200	2,113	222,574	2024/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,700	1,468	154,670	2030/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	900	826	87,080	2025/09/01

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

区 分		当 期			末			償還年月日
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円		
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,500	1,210	127,492	2030/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,000	1,730	182,198	2031/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,250	885	93,216	2053/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,500	1,365	143,827	2027/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,000	858	90,376	2031/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	500	445	46,864	2032/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	2,000	1,970	207,466	2025/02/01	
通貨小計	銘柄数 金 額	24銘柄		26,089	23,970	2,524,077		
				千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル			
オーストラリア	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	889	916	87,374	2027/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	320	309	29,514	2029/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,800	1,773	169,137	2025/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	359	374	35,694	2033/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	2,398	2,419	230,707	2026/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	725	695	66,356	2037/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	800	701	66,933	2035/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	684	607	57,938	2039/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,300	1,241	118,374	2027/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	658	610	58,222	2028/05/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	775	625	59,659	2047/03/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,250	1,181	112,707	2028/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,100	1,921	183,219	2030/05/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	510	413	39,440	2041/05/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,800	1,499	142,992	2031/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,350	1,873	178,650	2032/05/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	900	529	50,462	2051/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,800	1,487	141,881	2032/11/21	
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.0000	1,000	916	87,369	2033/11/21	
通貨小計	銘柄数 金 額	19銘柄		22,418	20,096	1,916,635		
				千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル			
シンガポール	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.5000	203	205	21,463	2027/03/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	150	148	15,558	2024/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	600	594	62,151	2030/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	239	243	25,502	2042/04/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	420	435	45,513	2033/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	500	495	51,819	2029/07/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	400	392	40,999	2025/06/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	300	312	32,676	2046/03/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.1250	200	193	20,236	2026/06/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	660	617	64,536	2036/08/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	350	310	32,503	2050/03/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.6250	400	360	37,690	2031/07/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	170	153	16,057	2051/10/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.2500	1,000	937	97,991	2026/11/01	
通貨小計	銘柄数 金 額	14銘柄		5,592	5,399	564,699		
				千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・ドル			
ニュージーランド	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	1,000	997	86,713	2027/04/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	300	275	23,937	2033/04/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	300	241	21,030	2037/04/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	500	461	40,153	2029/04/20	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	500	401	34,863	2031/05/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	200	141	12,278	2051/05/15	
通貨小計	銘柄数 金 額	6銘柄		2,800	2,519	218,977		
				千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド			
イギリス	United Kingdom Gilt	国債証券	2.0000	1,350	1,267	225,200	2025/09/07	

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

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	
					千円	千円	
			%	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	2.5000	810	520	92,561	2065/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,775	1,612	286,500	2026/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	650	359	63,828	2047/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	820	580	103,143	2037/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	900	478	85,108	2057/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	650	569	101,164	2027/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	800	692	123,091	2028/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	517	240	42,716	2071/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	800	461	82,093	2049/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	850	441	78,413	2054/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	800	645	114,663	2029/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,000	589	104,837	2041/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	400	300	53,394	2030/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.5000	850	248	44,200	2061/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	500	408	72,589	2028/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	370	145	25,807	2050/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,450	930	165,442	2035/07/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.2500	1,700	1,225	217,755	2031/07/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	500	240	42,790	2046/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,200	577	102,552	2051/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.5000	2,000	1,601	284,618	2029/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.8750	500	356	63,422	2033/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.5000	200	100	17,947	2053/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.0000	1,500	1,139	202,560	2032/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.1250	400	145	25,786	2073/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.1250	1,100	1,070	190,213	2027/01/29
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.2500	400	364	64,714	2033/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	6.0000	963	1,030	183,150	2028/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	400	398	70,768	2032/06/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	5.0000	1,275	1,274	226,420	2025/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	915	893	158,802	2036/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	550	560	99,671	2038/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	850	812	144,428	2055/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	770	730	129,810	2046/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	300	295	52,516	2027/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	911	900	159,951	2042/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	907	930	165,322	2030/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	543	514	91,459	2049/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,130	1,086	193,128	2039/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	600	603	107,213	2034/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	527	486	86,394	2060/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,000	959	170,600	2040/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	700	609	108,275	2052/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.2500	875	718	127,632	2044/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	838	696	123,791	2068/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.7500	1,000	972	172,905	2024/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	740	628	111,629	2045/01/22
通貨小計	銘柄数 金 額	48銘柄		40,587	32,416	5,760,994	
イスラエル				千イスラエル・シケル	千イスラエル・シケル		
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	5.5000	1,200	1,432	56,137	2042/01/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.7500	500	474	18,582	2025/08/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.0000	4,000	3,736	146,389	2027/03/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3.7500	1,200	1,136	44,541	2047/03/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.2500	1,000	925	36,274	2028/09/28
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.0000	1,700	1,421	55,701	2030/03/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.5000	1,000	742	29,094	2037/05/31
通貨小計	銘柄数 金 額	7銘柄		10,600	9,870	386,721	

外国債券インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド

区 分		当 期			末			償還年月日
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ	千円	
デンマーク	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	5,740	6,996	142,877	2039/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,830	2,749	56,141	2025/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,200	2,911	59,446	2027/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,700	4,106	83,863	2029/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,400	1,218	24,884	2052/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,602	32,723	2031/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,000	2,867	58,562	2024/11/15	
通貨小計	銘柄数 金 額	7銘柄		23,870	22,453	458,498		
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	150	144	1,906	2025/03/13	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,430	1,351	17,786	2026/02/19	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,000	2,812	37,006	2027/02/17	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,000	1,861	24,491	2028/04/26	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,000	1,802	23,721	2029/09/06	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	2,500	2,158	28,401	2030/08/19	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,000	1,671	21,996	2031/09/17	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1250	2,000	1,779	23,415	2032/05/18	
通貨小計	銘柄数 金 額	8銘柄		15,080	13,581	178,726		
スウェーデン	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	2,520	2,817	36,887	2039/03/30	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	3,820	3,775	49,416	2025/05/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	4,780	4,506	58,989	2026/11/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,550	2,338	30,617	2028/05/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	500	492	6,450	2032/06/01	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	3,000	2,697	35,316	2029/11/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1250	4,000	3,339	43,716	2031/05/12	
	通貨小計	銘柄数 金 額	7銘柄		21,170	19,969	261,394	
メキシコ	Mexican Bonos	国債証券	5.7500	24,200	22,028	180,310	2026/03/05	
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	11,450	10,301	84,320	2047/11/07	
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	27,900	26,984	220,872	2024/09/05	
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	6,340	6,285	51,446	2024/12/05	
	Mexican Bonos	国債証券	7.5000	20,800	19,669	160,997	2027/06/03	
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	2,750	2,999	24,548	2036/11/20	
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	6,500	6,392	52,320	2029/05/31	
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	5,000	4,786	39,177	2038/11/18	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	22,700	21,293	174,297	2031/05/29	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	14,050	12,373	101,278	2042/11/13	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	10,300	9,493	77,708	2034/11/23	
通貨小計	銘柄数 金 額	11銘柄		151,990	142,606	1,167,279		
中国	China Government Bond	国債証券	3.2200	3,000	3,076	60,163	2025/12/06	
	China Government Bond	国債証券	3.2500	6,500	6,784	132,657	2028/11/22	
	China Government Bond	国債証券	3.2900	11,000	11,487	224,615	2029/05/23	
	China Government Bond	国債証券	3.2500	15,000	15,456	302,228	2026/06/06	
	China Government Bond	国債証券	3.1200	3,000	3,081	60,255	2026/12/05	
	China Government Bond	国債証券	3.1300	5,300	5,484	107,235	2029/11/21	
	China Government Bond	国債証券	2.9400	14,000	14,174	277,144	2024/10/17	
	China Government Bond	国債証券	2.8500	8,000	8,140	159,170	2027/06/04	
	China Government Bond	国債証券	2.6800	6,000	6,028	117,874	2030/05/21	
	China Government Bond	国債証券	1.9900	12,000	11,969	234,040	2025/04/09	
	China Government Bond	国債証券	3.0200	13,000	13,254	259,166	2025/10/22	
	China Government Bond	国債証券	3.2800	14,000	14,546	284,437	2027/12/03	
	China Government Bond	国債証券	3.2700	6,000	6,303	123,242	2030/11/19	
	China Government Bond	国債証券	3.8100	7,000	7,937	155,192	2050/09/14	

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額		
					千円	千円	
			%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元		
	China Government Bond	国債証券	3.0100	8,000	8,216	160,649	2028/05/13
	China Government Bond	国債証券	3.7200	1,600	1,785	34,918	2051/04/12
	China Government Bond	国債証券	3.0200	8,800	9,027	176,512	2031/05/27
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	5,000	5,058	98,899	2026/08/12
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	7,000	7,136	139,546	2026/05/05
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7400	13,000	13,169	257,511	2026/08/04
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5900	6,500	6,853	134,007	2027/08/03
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6900	6,000	6,398	125,100	2028/05/17
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0800	4,400	5,162	100,950	2048/10/22
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8600	6,000	6,819	133,335	2049/07/22
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7700	15,000	15,497	303,026	2025/03/08
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3900	4,800	5,050	98,762	2050/03/16
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9100	3,500	3,572	69,847	2028/10/14
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5300	3,300	3,571	69,839	2051/10/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8900	5,300	5,385	105,308	2031/11/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,800	1,809	35,375	2032/02/17
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	4,000	4,058	79,351	2029/03/24
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3200	5,000	5,223	102,142	2052/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7600	9,000	9,047	176,906	2032/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	3,000	3,028	59,221	2029/06/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	12,000	12,038	235,391	2027/07/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	7,000	7,000	136,880	2032/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1800	15,000	14,994	293,189	2025/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	2,000	1,984	38,810	2032/09/01
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	3,000	3,004	58,753	2029/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4400	4,000	4,003	78,274	2027/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1200	2,000	2,033	39,757	2052/10/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	6,000	6,061	118,518	2032/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7900	3,000	3,032	59,291	2029/12/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2900	10,000	10,033	196,186	2024/12/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8800	4,000	4,077	79,730	2033/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	8,000	8,106	158,509	2030/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1900	3,000	3,101	60,639	2053/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	5,000	5,014	98,057	2033/05/25
通貨小計	銘柄数 金 額	48銘柄		328,800	338,087	6,610,627	
マレーシア				千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	1,760	1,849	56,148	2030/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2320	1,000	1,029	31,269	2031/06/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920	1,950	1,969	59,797	2027/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440	1,400	1,403	42,595	2033/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	1,500	1,506	45,732	2028/06/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9550	1,150	1,162	35,286	2025/09/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2540	500	513	15,587	2035/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7360	1,420	1,532	46,534	2046/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0590	2,700	2,723	82,691	2024/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	500	506	15,366	2027/11/16
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	1,000	1,074	32,624	2037/04/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.8930	1,600	1,756	53,340	2038/06/08
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9060	1,500	1,519	46,139	2026/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8850	1,200	1,213	36,837	2029/08/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8280	1,300	1,286	39,060	2034/07/05
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	1,400	1,335	40,558	2040/05/22
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0650	1,400	1,373	41,688	2050/06/15
通貨小計	銘柄数 金 額	17銘柄		23,280	23,757	721,259	
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	2,394	81,801	2026/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	1,815	1,599	54,638	2027/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	2,300	1,936	66,136	2029/10/25

外国債券インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド

区 分		当 期			末			償還年月日
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		
				%	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	千円	
		Poland Government Bond	国債証券	2.2500	2,000	1,903	65,016	2024/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	1.2500	1,800	1,315	44,948	2030/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	0.2500	900	749	25,612	2026/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,000	716	24,462	2032/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	5.7500	600	597	20,408	2029/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.7500	1,800	1,571	53,689	2028/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	3.2500	2,230	2,115	72,266	2025/07/25
通貨小計	銘柄数 金 額	10銘柄			17,085	14,899	508,979	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (アイルランド)		IRISH TREASURY	国債証券	5.4000	688	716	109,000	2025/03/13
		IRISH TREASURY	国債証券	2.4000	680	666	101,383	2030/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	2.0000	510	405	61,689	2045/02/18
		IRISH TREASURY	国債証券	1.0000	520	493	75,091	2026/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	0.9000	800	731	111,365	2028/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.3000	150	129	19,704	2033/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.3500	1,100	996	151,686	2031/03/18
		IRISH TREASURY	国債証券	1.1000	300	273	41,548	2029/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.5000	400	272	41,432	2050/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	—	200	159	24,254	2031/10/18
		IRISH TREASURY	国債証券	0.5500	200	127	19,420	2041/04/22
国小計	銘柄数 金 額	11銘柄			5,548	4,972	756,577	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (オランダ)		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	580	647	98,518	2028/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,400	1,570	238,905	2037/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,180	1,324	201,456	2042/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	390	381	58,101	2033/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	910	898	136,671	2047/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	980	967	147,207	2024/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,670	1,556	236,807	2026/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	970	896	136,357	2027/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	900	817	124,380	2028/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	700	605	92,110	2029/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	250	171	26,156	2040/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	750	621	94,617	2030/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	400	185	28,180	2052/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	564	85,961	2031/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	300	258	39,296	2029/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	300	246	37,562	2032/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	400	333	50,776	2054/01/15
国小計	銘柄数 金 額	17銘柄			12,780	12,047	1,833,070	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (ベルギー)		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,300	1,121	170,580	2031/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.9000	460	380	57,923	2038/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	595	562	85,592	2026/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.6000	1,000	693	105,573	2047/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	2.1500	470	335	50,979	2066/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	730	673	102,513	2027/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.5000	500	482	73,382	2024/10/22
		Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	310	234	35,722	2057/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.4500	400	316	48,209	2037/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	880	798	121,512	2028/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.2500	500	426	64,898	2033/04/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.9000	100	89	13,624	2029/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.7000	350	240	36,629	2050/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.1000	900	743	113,108	2030/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.4000	600	366	55,820	2040/06/22

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
					千ユーロ	千円	
	Belgium Government Bond	国債証券	—	300	265	40,408	2027/10/22
	Belgium Government Bond	国債証券	—	400	312	47,604	2031/10/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.6500	270	104	15,876	2027/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	700	553	84,166	2032/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	400	245	37,338	2053/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	1,000	1,119	170,306	2028/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	750	878	133,653	2035/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	965	1,066	162,303	2041/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.5000	700	728	110,869	2026/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	300	322	49,035	2032/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	390	406	61,773	2045/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	2.6000	800	793	120,793	2024/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	300	295	44,937	2034/06/22
国 小 計	銘柄数 金 額	28銘柄		16,370	14,558	2,215,138	
ユーロ（フランス）				千ユーロ	千ユーロ		
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	1,829	1,715	278,399	2025/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,600	3,192	485,689	2032/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,210	1,402	213,362	2035/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,232	1,369	208,317	2055/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,265	1,376	209,459	2038/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,143	2,478	377,166	2041/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,000	1,122	170,811	2060/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	2,500	2,536	385,996	2026/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,410	2,401	365,379	2027/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,340	1,313	199,907	2045/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,186	1,163	177,021	2030/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,000	1,960	298,259	2024/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	5,400	5,138	781,811	2025/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	800	726	110,473	2031/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,400	3,169	482,267	2026/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,150	1,711	260,474	2036/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	800	522	79,444	2066/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,070	1,892	288,006	2026/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	500	407	61,957	2039/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,400	1,304	198,446	2027/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	800	615	93,603	2048/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	3,000	2,716	413,260	2028/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,800	1,499	228,204	2034/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,750	2,466	375,336	2028/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,150	1,445	219,885	2050/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,400	3,852	586,139	2029/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,000	2,839	432,093	2025/03/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	2,008	305,518	2029/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,100	575	87,603	2052/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,000	637	96,988	2040/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,000	2,435	370,600	2030/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	200	73	11,189	2072/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,100	633	96,340	2044/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,600	2,048	311,614	2031/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	450	68,515	2027/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,000	509	77,584	2053/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	600	464	70,690	2032/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,000	761	115,901	2038/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,500	1,363	207,524	2028/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,500	1,385	210,806	2032/11/25
国 小 計	銘柄数 金 額	40銘柄		72,521	65,803	10,012,055	
ユーロ（ドイツ）				千ユーロ	千ユーロ		
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	455	522	79,571	2027/07/04

外国債券インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額		
					千 円	千 円	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.6250	800	907	138,035	2028/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	800	886	134,840	2028/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	2,096	2,577	392,162	2030/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	2,000	2,419	368,172	2031/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	3,270	3,977	605,171	2034/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,390	1,612	245,292	2037/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,020	1,232	187,491	2039/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,810	2,328	354,313	2040/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	656	715	108,816	2042/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,098	1,079	164,222	2044/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,475	1,458	221,945	2046/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,000	1,950	296,835	2024/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,190	1,141	173,682	2025/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	3,400	3,265	496,850	2025/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,883	1,774	269,981	2026/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,850	3,543	539,079	2026/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,550	1,424	216,798	2027/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,100	2,854	434,346	2027/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	660	504	76,809	2048/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,050	959	145,967	2028/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,000	893	136,019	2028/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,800	1,594	242,539	2029/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	431	65,649	2029/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,600	818	124,468	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	597	90,894	2030/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	300	222	33,883	2035/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	583	88,839	2031/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	200	143	21,895	2036/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	400	205	31,232	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,600	1,319	200,760	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,500	2,850	433,762	2032/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	800	669	101,796	2053/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	1,000	979	149,003	2029/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	436	66,340	2052/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,800	1,705	259,532	2025/04/11
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,000	985	149,986	2028/04/13
国 小 計	銘柄数 金 額	37銘柄		53,353	51,574	7,846,991	
ユーロ (スペイン)	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	1,420	1,627	247,672	2029/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	3,100	3,011	458,151	2025/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	910	838	127,580	2030/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	1,400	1,354	206,112	2026/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	300	254	38,731	2046/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,480	1,304	198,531	2066/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	4,500	4,244	645,758	2026/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,100	1,979	301,120	2027/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	820	745	113,476	2033/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,170	1,091	166,027	2027/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	1,650	1,524	231,917	2028/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,050	845	128,686	2048/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	800	728	110,873	2029/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	1,400	1,166	177,473	2035/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	900	769	117,067	2029/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,000	837	127,363	2030/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	100	51	7,889	2050/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,800	1,570	238,924	2030/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	950	635	96,753	2040/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1000	800	627	95,513	2031/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	200	93	14,156	2071/10/31

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
					千ユーロ	千円	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,734	263,916	2028/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,400	1,119	170,295	2031/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	500	309	47,022	2042/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	1,000	802	122,025	2032/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	400	347	52,903	2029/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	600	561	85,392	2032/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	600	560	85,210	2043/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	1,500	1,467	223,206	2033/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	680	809	123,208	2032/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	900	951	144,699	2037/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	800	909	138,344	2040/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7000	500	555	84,541	2041/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.9000	1,000	1,080	164,388	2026/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,700	1,866	283,943	2028/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	790	932	141,830	2044/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,084	1,078	164,112	2024/10/31
国 小 計	銘柄数 金 額	37銘柄		43,304	40,386	6,144,825	
ユーロ（イタリア）	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2500	2,700	3,023	459,953	2026/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	1,135	1,273	193,791	2027/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,000	1,972	300,134	2024/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	905	760	115,643	2046/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	920	885	134,786	2025/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	1,500	1,257	191,378	2032/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	900	869	132,260	2025/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,300	989	150,612	2047/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,250	1,004	152,855	2036/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	700	485	73,915	2067/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	200	174	26,487	2033/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,700	1,620	246,537	2027/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	950	818	124,521	2048/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	2,050	1,937	294,755	2027/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	700	596	90,792	2038/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,500	1,403	213,472	2028/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	900	864	131,590	2028/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,300	1,271	193,530	2025/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	700	647	98,494	2035/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	500	456	69,528	2049/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,100	1,060	161,376	2029/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	1,400	1,344	204,540	2026/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	500	429	65,280	2030/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	250	174	26,576	2050/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	500	366	55,702	2036/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	500	412	62,802	2030/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	600	516	78,649	2030/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,000	925	140,807	2026/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	700	484	73,694	2041/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,000	805	122,599	2031/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	400	233	35,589	2051/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	200	133	20,281	2037/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	1,600	1,242	189,053	2031/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	200	121	18,430	2045/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	450	257	39,124	2072/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	300	237	36,149	2031/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,000	780	118,684	2032/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	500	418	63,725	2029/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	200	127	19,434	2052/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	500	476	72,495	2029/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	700	621	94,566	2032/12/01

外国債券インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド

区 分		当 期			末			償還年月日
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	400	353	53,857	2038/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,200	1,181	179,744	2035/04/30	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	1,500	1,508	229,532	2029/12/15	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	1,840	2,007	305,434	2029/11/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000	1,488	1,711	260,345	2031/05/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	1,300	1,481	225,424	2033/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	1,650	1,776	270,245	2034/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	1,270	1,240	188,706	2037/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	1,140	1,225	186,501	2039/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,900	2,972	452,336	2025/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	1,714	1,846	280,886	2040/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	3,250	3,334	507,383	2026/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,080	2,194	333,919	2028/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,025	1,069	162,734	2044/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,110	2,116	322,047	2024/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	1,370	1,354	206,015	2030/03/01	
国小計	銘柄数 金額	57銘柄		63,647	60,859	9,259,724		
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	161	24,524	2031/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.8750	800	763	116,202	2025/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	180	168	25,617	2026/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	1.3750	270	191	29,127	2047/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	200	181	27,584	2027/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	1.1250	150	123	18,728	2034/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	443	67,435	2028/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	300	259	39,488	2029/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	350	237	36,112	2036/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.2500	150	91	13,898	2040/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	200	89	13,575	2052/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	200	158	24,183	2031/09/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	400	364	55,450	2026/09/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	300	263	40,163	2032/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	4.0000	200	203	30,997	2025/07/04	
	Finland Government Bond	国債証券	2.7500	120	119	18,192	2028/07/04	
	Finland Government Bond	国債証券	2.6250	460	422	64,235	2042/07/04	
国小計	銘柄数 金額	17銘柄		4,970	4,242	645,517		
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	518	78,899	2025/10/20	
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	490	456	69,490	2026/10/20	
	Austria Government Bond	国債証券	1.5000	270	193	29,429	2047/02/20	
	Austria Government Bond	国債証券	1.5000	280	160	24,419	2086/11/02	
	Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,000	914	139,124	2027/04/20	
	Austria Government Bond	国債証券	2.1000	200	140	21,353	2117/09/20	
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	600	544	82,790	2028/02/20	
	Austria Government Bond	国債証券	0.5000	700	611	93,087	2029/02/20	
	Austria Government Bond	国債証券	—	450	370	56,315	2030/02/20	
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	600	334	50,820	2051/03/20	
	Austria Government Bond	国債証券	0.8500	100	39	5,979	2120/06/30	
	Austria Government Bond	国債証券	—	1,000	796	121,219	2031/02/20	
	Austria Government Bond	国債証券	—	400	378	57,555	2025/04/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	200	135	20,683	2036/10/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	150	64	9,795	2071/04/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	200	151	23,113	2049/05/23	
	Austria Government Bond	国債証券	6.2500	380	428	65,135	2027/07/15	
	Austria Government Bond	国債証券	4.1500	800	877	133,543	2037/03/15	
	Austria Government Bond	国債証券	4.8500	700	734	111,717	2026/03/15	
	Austria Government Bond	国債証券	3.8000	170	191	29,101	2062/01/26	
	Austria Government Bond	国債証券	3.1500	500	490	74,667	2044/06/20	

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 円	千 円	
	Austria Government Bond	国債証券	2.4000 %	千ユーロ 630	千ユーロ 588	千円 89,476	2034/05/23
	Austria Government Bond	国債証券	1.6500 %	880	862	131,298	2024/10/21
国 小 計	銘柄数 金 額	23銘柄					
				11,240	9,983	1,519,019	
通 貨 小 計	銘柄数 金 額	267銘柄					
				283,733	264,429	40,232,921	
合 計	銘柄数 金 額	616銘柄					
						120,077,109	

(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
	百万円	百万円
外		
US LONG BOND (CBT) (アメリカ)	35	—
US 10YR NOTE (CBT) (アメリカ)	158	—
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)	210	—
国		
EURO—SCHATZ FUT (ドイツ)	80	—
EURO—OAT FUTURE (ドイツ)	58	—

(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

2023年6月15日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	120,077,109	96.5
コール・ローン等、その他	4,380,120	3.5
投資信託財産総額	124,457,229	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=140.39円、1カナダ・ドル=105.30円、1オーストラリア・ドル=95.37円、1シンガポール・ドル=104.58円、1ニュージーランド・ドル=86.93円、1イギリス・ポンド=177.72円、1イスラエル・シケル=39.178円、1デンマーク・クローネ=20.42円、1ノルウェー・クローネ=13.16円、1スウェーデン・クローネ=13.09円、1メキシコ・ペソ=8.185円、1オフショア・人民元=19.553円、1マレーシア・リンギット=30.359円、1南アフリカ・ランド=7.66円、1ポーランド・ズロチ=34.16円、1ユーロ=152.15円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産（122,041,041千円）の投資信託財産総額（124,457,229千円）に対する比率は、98.1%です。

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2023年6月15日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	246,508,175,183円
コール・ローン等	3,219,980,203
公社債（評価額）	120,077,109,021
未収入金	122,068,233,013
未取利息	820,688,338
前払費用	43,682,720
差入委託証拠金	278,481,888
(B) 負債	124,301,596,463
未払金	124,221,611,410
未払解約金	79,985,053
(C) 純資産総額（A－B）	122,206,578,720
元本	141,933,741,025
次期繰越損益金	△ 19,727,162,305
(D) 受益権総口数	141,933,741,025口
1万口当り基準価額（C/D）	8,610円

* 期首における元本額は133,574,429,591円、当作成期間中における追加設定元本額は30,925,430,263円、同解約元本額は22,566,118,829円です。

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：

ダイワバランスファンド2023-01（適格機関投資家専用）	2,183,533,217円
ダイワファンドラップ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）	114,005,277,420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）	4,497,197,642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）	6,955,905円
ダイワバランスファンド2021-02（適格機関投資家専用）	3,415,999,261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）	17,824,777,580円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は8,610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19,727,162,305円です。

■損益の状況

当期 自 2022年6月16日 至 2023年6月15日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	3,196,777,947円
受取利息	3,192,114,304
その他収益金	5,543,637
支払利息	△ 879,994
(B) 有価証券売買損益	△ 8,644,477,913
売買益	27,186,363,410
売買損	△ 35,830,841,323
(C) 先物取引等損益	△ 64,601,704
取引益	49,611,242
取引損	△ 114,212,946
(D) その他費用	△ 11,544,471
(E) 当期損益金（A＋B＋C＋D）	△ 5,523,846,141
(F) 前期繰越損益金	△ 13,453,638,368
(G) 解約差損益金	2,578,170,885
(H) 追加信託差損益金	△ 3,327,848,681
(I) 合計（E＋F＋G＋H）	△ 19,727,162,305
次期繰越損益金（I）	△ 19,727,162,305

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

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

為替ヘッジなし

設定以来の運用実績

決算期	基準価額			FTSE世界国債インデックス （除く日本、ヘッジなし・円ベース）		公社債 組入比率	債券先物 比率	純資産 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
2 期末(2023年11月20日)	10,962	0	8.6	10,913	8.5	97.3	-	3,643

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、同指数の原データをもとに、当ファンド設定日の前営業日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

(注3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。

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

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

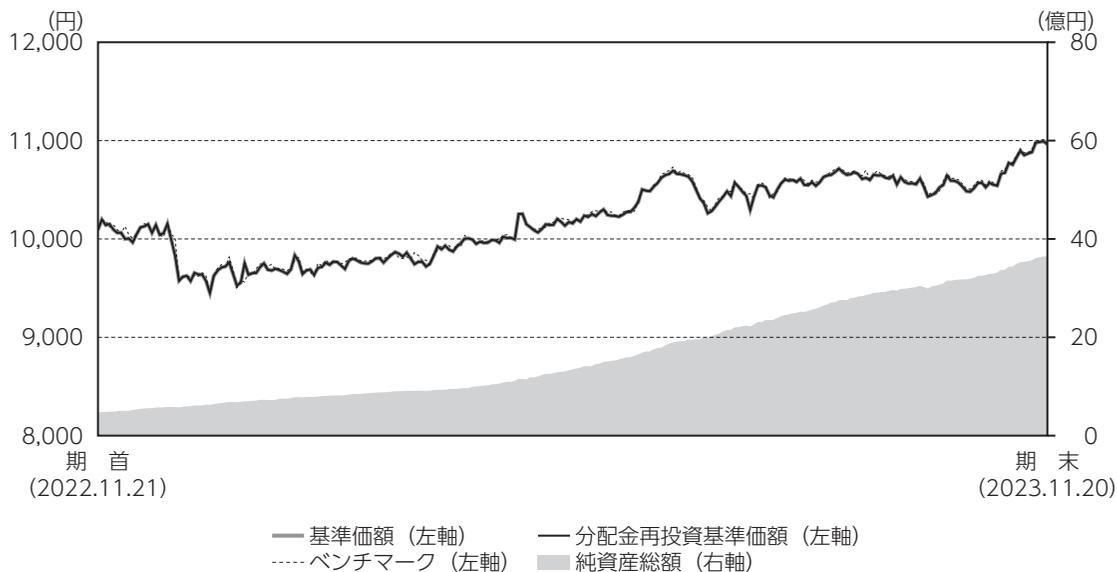
(注6) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。

(注7) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。



運用経過

基準価額等の推移について



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

- *分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- *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

期首：10,092円

期末：10,962円（分配金0円）

騰落率：8.6%（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相場で円安が進んだことがプラス要因となり、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ラップ専用）

年 月 日	基 準 価 額		F T S E 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) (ベンチマーク)		公 社 債 率 組 入 比	債 券 先 物 率 比
	円	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期首) 2022年11月21日	10,092	% -	10,054	% -	99.0	% -
11月末	10,064	△0.3	10,014	△0.4	97.9	-
12月末	9,572	△5.2	9,590	△4.6	97.9	-
2023年 1 月末	9,684	△4.0	9,667	△3.9	97.7	-
2 月末	9,801	△2.9	9,764	△2.9	97.7	-
3 月末	9,923	△1.7	9,847	△2.1	97.5	-
4 月末	9,995	△1.0	9,970	△0.8	97.4	-
5 月末	10,253	1.6	10,239	1.8	97.5	-
6 月末	10,662	5.6	10,630	5.7	97.3	-
7 月末	10,432	3.4	10,373	3.2	97.3	-
8 月末	10,715	6.2	10,677	6.2	97.3	-
9 月末	10,556	4.6	10,530	4.7	97.3	-
10月末	10,542	4.5	10,502	4.5	97.1	-
(期末) 2023年11月20日	10,962	8.6	10,913	8.5	97.3	-

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

(2022.11.22～2023.11.20)

■海外債券市況

主要国の国債金利は上昇しました。

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

■為替相場

為替相場は円安となりました。

対円為替相場は、当作成期首より2023年1月にかけては、インフレ率の低下期待などから米国金利が低下したことで日米金利差の縮小が意識されたことや、日銀が想定外の政策修正を行ったことで金融緩和政策の転換などが意識されて日本の長期金利が大きく上昇したことなどから、円高が進行しました。2月は、堅調な米国の経済指標を受けて米国金利が大きく上昇したことで、円安に転じて推移しました。3月は、欧米の信用不安により円高に推移しましたが、4月から当作成期末にかけては、過度な信用不安の後退や主要国の金利が上昇したことなどを受けて円安に推移しました。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

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

■外国債券インデックスマザーファンド

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

ポートフォリオについて

(2022.11.22~2023.11.20)

■当ファンド

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

■外国債券インデックスマザーファンド

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

* マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

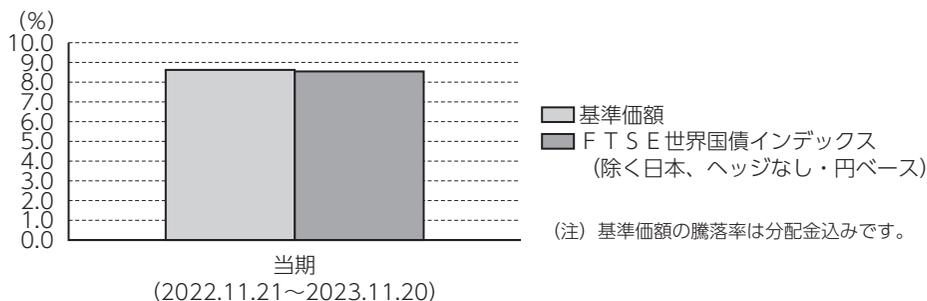
組入ファンド	ベンチマーク
外国債券インデックスマザーファンド	F T S E 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）

ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は8.5%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は8.6%となりました。

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

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



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

分配金について

当作成期は、経費控除後の配当等収益が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。なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

■分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当 期	
	2022年11月22日 ～2023年11月20日	
当期分配金（税込み）	（円）	—
対基準価額比率	（％）	—
当期の収益	（円）	—
当期の収益以外	（円）	—
翌期繰越分配対象額	（円）	962

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

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

（注3）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

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



今後の運用方針

■当ファンド

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

■外国債券インデックスマザーファンド

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

1万口当りの費用の明細

項 目	当 期 (2022.11.22~2023.11.20)		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10,205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	2	0.024	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)	(0.016)	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	9	0.090	

(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。

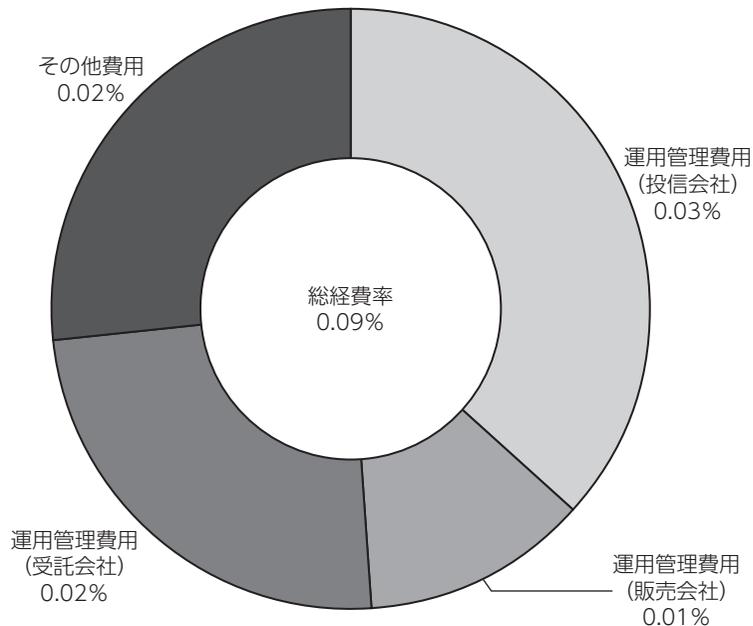
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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

(2022年11月22日から2023年11月20日まで)

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
外国債券インデックス マザーファンド	907,724	2,951,235	505	1,684

(注) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

■組入資産明細表

親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千□	千□	千円
外国債券インデックスマザーファンド	147,750	1,054,968	3,636,161

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2023年11月20日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国債券インデックスマザーファンド	3,636,161	99.8
コール・ローン等、その他	9,005	0.2
投資信託財産総額	3,645,167	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月20日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=149.95円、1カナダ・ドル=109.25円、1オーストラリア・ドル=97.57円、1シンガポール・ドル=111.57円、1ニューージーランド・ドル=89.96円、1イギリス・ポンド=186.69円、1イスラエル・シケル=40.328円、1デンマーク・クローネ=21.93円、1ノルウェー・クローネ=13.87円、1スウェーデン・クローネ=14.25円、1メキシコ・ペソ=8.704円、1オフショア人民元=20.758円、1マレーシア・リングギット=32.015円、1ポーランド・ズロチ=37.264円、1ユーロ=163.54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（281,975,647千円）の投資信託財産総額（283,424,337千円）に対する比率は、99.5%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2023年11月20日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	3,645,167,339円
コール・ローン等	9,005,963
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	3,636,161,376
(B) 負債	1,749,554
未払解約金	821,115
未払信託報酬	825,092
その他未払費用	103,347
(C) 純資産総額(A - B)	3,643,417,785
元本	3,323,617,156
次期繰越損益金	319,800,629
(D) 受益権総口数	3,323,617,156□
1万口当り基準価額(C / D)	10,962円

* 期首における元本額は465,055,438円、当作成期間中における追加設定元本額は2,940,386,492円、同解除元本額は81,824,774円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は10,962円です。

■損益の状況

当期 自2022年11月22日 至2023年11月20日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 1,373円
受取利息	18
支払利息	△ 1,391
(B) 有価証券売買損益	215,725,265
売買益	218,336,967
売買損	△ 2,611,702
(C) 信託報酬等	△ 1,232,345
(D) 当期損益金(A + B + C)	214,491,547
(E) 前期繰越損益金	△ 3,423,609
(F) 追加信託差損益金	108,732,691
(配当等相当額)	(△ 1,311)
(売買損益相当額)	(108,734,002)
(G) 合計(D + E + F)	319,800,629
次期繰越損益金(G)	319,800,629
追加信託差損益金	108,732,691
(配当等相当額)	(△ 1,311)
(売買損益相当額)	(108,734,002)
分配準備積立金	211,069,311
繰越損益金	△ 1,373

(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	211,069,311
(c) 収益調整金	108,734,002
(d) 分配準備積立金	0
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	319,803,313
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	319,803,313
(h) 受益権総口数	3,323,617,156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（2022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（2023年11月20日）現在における外国債券インデックスマザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■外国債券インデックスマザーファンドの主要な売買銘柄
公 社 債

(2022年11月22日から2023年11月20日まで)

買		付	売		付
銘	柄	金 額	銘	柄	金 額
		千円			千円
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	4.125% 2032/11/15	1,342,829	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	0.375% 2024/9/15	1,052,371
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	3.375% 2033/5/15	1,087,492	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	2.25% 2024/5/25	951,259
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	3.5% 2033/2/15	1,079,241	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.375% 2024/8/15	896,117
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	3.875% 2033/8/15	984,062	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.75% 2024/7/31	796,277
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	4.375% 2026/8/15	893,623	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	0.375% 2024/7/15	767,167
CHINA GOVERNMENT BOND (中国)	2.52% 2033/8/25	817,405	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2% 2024/5/31	722,463
CHINA GOVERNMENT BOND (中国)	2.67% 2033/5/25	799,368	China Government Bond (中国)	2.88% 2023/11/5	708,723
CHINA GOVERNMENT BOND (中国)	2.4% 2028/7/15	699,462	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.25% 2024/5/15	705,397
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	3.875% 2029/12/31	687,341	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.5% 2024/5/15	694,072
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	3.5% 2020/1/31	658,473	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.75% 2024/2/15	682,725

(注1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

下記は、2023年11月20日現在における外国債券インデックスマザーファンド（82,208,146千円）の内容です。

(1) 外国（外貨建）公社債（通貨別）

区 分	2023年11月20日現在							
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	う ち B B 格 以 下 組 入 比 率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
アメリカ	千アメリカ・ドル 1,018,352	千アメリカ・ドル 888,304	千円 133,201,234	% 47.0	% -	% 19.7	% 17.9	% 9.5
カナダ	千カナダ・ドル 50,893	千カナダ・ドル 45,872	5,011,573	1.8	-	1.1	0.4	0.4
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 46,861	千オーストラリア・ドル 41,353	4,034,826	1.4	-	1.0	0.3	0.1
シンガポール	千シンガポール・ドル 10,436	千シンガポール・ドル 10,017	1,117,655	0.4	-	0.2	0.1	0.0
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 7,830	千ニュージーランド・ドル 6,765	608,612	0.2	-	0.1	0.1	0.0
イギリス	千イギリス・ポンド 90,238	千イギリス・ポンド 73,820	13,781,641	4.9	-	3.6	0.9	0.4
イスラエル	千イスラエル・シケル 21,800	千イスラエル・シケル 20,055	808,826	0.3	-	0.2	0.1	0.1
デンマーク	千デンマーク・クローネ 40,365	千デンマーク・クローネ 39,411	864,301	0.3	-	0.2	0.0	0.1

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	2023年11月20日現在								
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	う ち B B 格 以 下 組 入 比 率	残 存 期 間 別 組 入 比 率			
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満	
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 36,535	千ノルウェー・クローネ 33,857	千円 469,599	% 0.2	% -	% 0.1	% 0.1	% 0.0	
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 40,180	千スウェーデン・クローネ 37,883	539,833	0.2	-	0.1	0.1	0.0	
メキシコ	千メキシコ・ペソ 299,902	千メキシコ・ペソ 275,329	2,396,580	0.8	-	0.6	0.2	0.1	
中国	千オフショア人民元 894,500	千オフショア人民元 907,785	18,843,991	6.7	-	3.2	2.4	1.1	
マレーシア	千マレーシア・リンギット 41,846	千マレーシア・リンギット 42,358	1,356,150	0.5	-	0.3	0.1	0.0	
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 35,455	千ポーランド・ズロチ 32,295	1,203,474	0.4	-	0.1	0.2	0.1	
ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 11,546	千ユーロ 10,066	1,646,289	0.6	-	0.4	0.1	0.1	
ユーロ (オランダ)	千ユーロ 28,349	千ユーロ 25,781	4,216,226	1.5	-	1.0	0.4	0.1	
ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 33,793	千ユーロ 30,260	4,948,723	1.7	-	1.2	0.4	0.1	
ユーロ (フランス)	千ユーロ 159,178	千ユーロ 143,089	23,400,778	8.3	-	5.0	2.4	0.8	
ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 119,095	千ユーロ 109,824	17,960,645	6.3	-	3.6	2.0	0.7	
ユーロ (スペイン)	千ユーロ 92,350	千ユーロ 85,114	13,919,616	4.9	-	2.8	1.5	0.7	
ユーロ (イタリア)	千ユーロ 138,576	千ユーロ 128,146	20,957,151	7.4	-	4.1	2.4	0.9	
ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 11,177	千ユーロ 9,621	1,573,565	0.6	-	0.3	0.2	0.1	
ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 23,038	千ユーロ 20,173	3,299,171	1.2	-	0.7	0.3	0.1	
ユーロ (小計)	617,102	562,077	91,922,166	32.4	-	19.1	9.8	3.5	
合 計	-	-	276,160,468	97.5	-	49.5	32.6	15.4	

(注1) 邦貨換算金額は、2023年11月20日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の中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)

2023年11月20日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.0000	千アメリカ・ドル 855	千アメリカ・ドル 876	千円 131,357	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.1250	709	749	112,452	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	738	762	114,358	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	714	783	117,490	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	2,391	2,529	379,325	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,176	1,186	177,841	2036/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	847	890	133,595	2037/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	548	538	80,714	2038/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	519	514	77,215	2038/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	1,049	919	137,948	2039/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,121	1,071	160,679	2039/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,060	1,040	156,052	2039/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,210	1,169	175,308	2039/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	1,010	1,003	150,428	2040/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,678	1,614	242,062	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	1,091	983	147,430	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,469	1,386	207,892	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	1,254	1,257	188,584	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,365	1,305	195,774	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	1,517	1,335	200,202	2041/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,450	1,162	174,305	2041/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,623	1,297	194,536	2042/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,353	1,056	158,369	2042/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,231	3,908	586,142	2042/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,630	1,214	182,057	2042/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,626	2,070	310,490	2043/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,298	1,735	260,165	2043/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,214	2,727	409,007	2043/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	2,081	1,796	269,370	2043/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,307	2,796	419,389	2044/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	3,327	2,700	404,923	2044/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,929	1,499	224,877	2044/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,921	5,749	862,194	2024/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,746	2,085	312,688	2044/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,743	5,526	828,645	2025/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,563	1,773	265,885	2045/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	5,788	5,546	831,631	2025/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,835	1,387	208,033	2045/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,743	5,461	818,905	2025/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,873	1,381	207,114	2045/08/15
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,840	5,551	832,430	2025/11/15	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	659	496	74,384	2045/11/15	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,866	4,543	681,243	2026/02/15	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,148	2,150	322,452	2046/02/15	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	7,729	7,172	1,075,494	2026/05/15	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,823	1,922	288,311	2046/05/15	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,400	4,963	744,222	2026/08/15	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,780	1,794	269,012	2046/08/15	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,300	4,913	736,830	2026/11/15	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,000	730	109,497	2046/11/15	

外国債券インデックスマザーファンド

2023年11月20日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,640	3,386	507,850	2027/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,345	1,748	262,184	2047/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,400	5,951	892,483	2027/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,000	1,489	223,419	2047/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,900	5,440	815,768	2027/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,450	1,736	260,342	2047/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,500	5,047	756,940	2027/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	1,770	265,508	2047/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,500	3,402	510,229	2024/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,200	3,099	464,734	2024/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,800	2,710	406,407	2024/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	6,350	5,923	888,262	2028/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,600	2,519	377,768	2025/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,700	2,619	392,852	2025/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,000	2,226	333,878	2048/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,900	2,805	420,670	2025/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,800	2,886	432,827	2048/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,500	6,075	910,970	2028/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,900	1,841	276,172	2025/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,550	3,438	515,623	2025/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,000	2,896	434,321	2025/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,700	6,241	935,986	2028/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,220	2,386	357,885	2048/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,500	2,414	362,118	2025/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,600	3,465	519,576	2025/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	2,414	362,095	2025/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	2,412	361,754	2025/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,700	3,477	521,437	2028/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	3,020	2,401	360,037	2048/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	2,885	432,697	2025/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	1,500	1,433	215,021	2025/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	6,600	6,030	904,211	2029/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,387	357,990	2026/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	4,700	3,482	522,139	2048/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,500	2,377	356,569	2026/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,361	354,136	2026/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,650	3,363	504,319	2049/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,900	3,502	525,201	2029/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,800	2,649	397,275	2026/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,000	2,816	422,310	2026/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,800	2,609	391,271	2026/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,500	2,323	348,472	2026/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,700	4,038	605,569	2029/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	4,600	2,907	436,003	2049/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,800	2,562	384,268	2026/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,301	345,102	2026/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	1,000	965	144,766	2024/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,000	2,753	412,876	2026/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,850	2,453	367,959	2029/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	4,500	2,926	438,826	2049/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,000	1,832	274,765	2026/11/30	

2023年11月20日現在

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,000	2,887	432,931	2024/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,500	2,295	344,187	2026/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,500	2,406	360,873	2024/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,700	1,625	243,721	2025/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,000	4,199	629,670	2030/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	6,500	5,910	886,223	2027/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,400	3,208	481,133	2050/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	300	268	40,329	2027/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,200	4,942	741,127	2025/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,500	2,349	352,300	2025/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	1,600	1,404	210,678	2027/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	6,800	5,337	800,310	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	2,700	2,524	378,540	2025/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,400	2,092	313,696	2027/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	5,600	2,699	404,787	2050/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	2,927	439,038	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,041	456,051	2027/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,000	2,789	418,351	2025/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	6,500	6,024	903,377	2025/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,032	454,708	2027/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,400	3,140	470,884	2025/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	8,000	6,227	933,756	2030/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,297	644,470	2027/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	6,700	3,340	500,976	2050/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	2,902	435,229	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,014	451,953	2027/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	4,000	3,671	550,592	2025/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	4,000	3,416	512,277	2027/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,500	3,221	483,090	2025/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	9,800	7,728	1,158,958	2030/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	4,000	3,658	548,613	2025/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	4,000	3,423	513,350	2027/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	6,800	3,639	545,691	2050/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	5,100	3,086	462,754	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,100	4,662	699,122	2025/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	5,000	4,289	643,203	2027/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	5,000	4,277	641,366	2027/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,560	683,831	2025/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	7,000	6,004	900,400	2028/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	5,900	3,373	505,865	2051/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	10,700	8,554	1,282,785	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,542	681,200	2026/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	4,349	652,162	2028/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	4,700	3,097	464,397	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,000	2,725	408,729	2026/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	3,489	523,229	2028/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,000	3,649	547,209	2026/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	8,700	7,154	1,072,874	2031/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,500	4,091	613,539	2026/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	6,000	5,222	783,152	2028/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,400	4,137	620,356	2051/05/15

外国債券インデックスマザーファンド

2023年11月20日現在								
区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,800	2,660	398,884	2041/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	6,000	5,209	781,227	2028/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,400	3,987	597,998	2026/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	5,000	4,331	649,440	2028/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	5,000	4,539	680,758	2026/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	10,300	8,164	1,224,236	2031/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	6,900	4,061	609,008	2051/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	5,700	3,627	543,906	2041/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.6250	6,000	5,390	808,353	2026/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.0000	5,000	4,267	639,964	2028/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	5,000	4,283	642,363	2028/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.7500	5,000	4,495	674,100	2026/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	5,000	4,299	644,710	2028/09/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.8750	3,500	3,153	472,862	2026/09/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.7500	4,500	4,305	645,678	2024/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	10,000	7,950	1,192,102	2031/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	6,600	3,755	563,062	2051/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	4,000	2,652	397,727	2041/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	6,000	5,180	776,791	2028/10/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	7,000	6,331	949,460	2026/10/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	4,000	3,623	543,352	2026/11/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.5000	5,600	4,855	728,104	2028/11/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.0000	2,200	2,103	315,355	2024/12/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	4,000	3,436	515,366	2028/12/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	4,000	3,618	542,615	2026/12/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	1,000	954	143,157	2025/01/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	10,400	8,558	1,283,420	2032/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.5000	3,700	3,538	530,547	2025/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	4,300	3,759	563,677	2029/01/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.2500	3,900	2,441	366,070	2052/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	2,500	1,762	264,279	2042/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	5,000	4,391	658,542	2029/02/28	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	5,000	4,592	688,682	2027/02/28	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	5,000	4,785	717,645	2025/03/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	3,000	2,699	404,847	2029/03/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.5000	5,000	4,683	702,260	2027/03/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	3,000	2,900	434,919	2025/04/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	9,300	8,257	1,238,235	2035/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	3,000	2,901	435,058	2025/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	5,000	3,612	541,694	2052/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	1,500	1,214	182,056	2042/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	3,000	2,767	415,027	2029/04/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	3,000	2,828	424,105	2027/04/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	6,000	5,492	823,603	2029/05/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	2,000	1,875	281,156	2027/05/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	4,000	3,869	580,282	2025/06/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	4,000	3,754	562,930	2029/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	3,000	2,872	430,744	2027/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	3,000	2,905	435,729	2025/07/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	4,070	3,823	573,306	2027/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250	4,500	4,362	654,160	2025/08/15	

2023年11月20日現在

区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	9,500	8,324	1,248,254	2032/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	5,200	3,858	578,559	2052/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	2,000	1,645	246,793	2042/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	3,360	3,047	456,930	2029/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250	2,500	2,378	356,618	2027/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250	3,500	3,257	488,475	2029/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	2,300	2,242	336,242	2025/09/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,419	362,822	2029/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,500	3,450	517,382	2027/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	3,400	3,358	503,671	2025/10/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	1,000	991	148,667	2024/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,000	2,956	443,381	2027/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	9,700	9,451	1,417,177	2032/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	1,500	1,489	223,294	2025/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,700	3,331	499,633	2052/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	2,922	438,216	2029/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	3,000	2,976	446,287	2024/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,417	362,541	2029/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	3,000	2,929	439,269	2027/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	2,500	2,250	337,496	2042/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,500	3,441	516,039	2025/12/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,500	1,471	220,579	2026/01/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	5,000	4,833	724,760	2029/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,500	1,464	219,603	2027/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	3,000	2,968	445,059	2024/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	1,000	987	148,089	2025/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	5,000	4,732	709,563	2030/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,500	3,441	516,039	2026/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	8,000	7,420	1,112,629	2033/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,207	330,973	2043/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	4,500	3,783	567,350	2053/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	3,700	3,559	533,693	2028/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	4,500	4,469	670,213	2025/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	1,000	972	145,884	2030/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	2,942	441,221	2028/02/29
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	2,500	2,492	373,746	2026/03/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	3,000	2,949	442,351	2025/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	1,800	1,714	257,024	2030/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	3,700	3,575	536,095	2028/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	2,000	1,955	293,185	2026/04/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	3,000	2,835	425,184	2030/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	2,000	1,922	288,212	2028/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	1,000	974	146,138	2026/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	7,800	7,152	1,072,567	2033/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	4,400	3,702	555,138	2053/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,205	330,650	2043/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	4,000	3,932	589,651	2025/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	3,600	3,557	533,450	2025/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	3,700	3,574	536,001	2028/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	1,500	1,437	215,565	2030/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,000	2,958	443,556	2026/06/15

外国債券インデックスマザーファンド

2023年11月20日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	4.6250	2,500	2,484	372,565	2025/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.7500	3,000	2,874	431,019	2030/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	4.0000	3,500	3,432	514,764	2028/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	4.5000	2,000	1,990	298,463	2026/07/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	4.7500	4,000	3,984	597,430	2025/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	4.1250	3,500	3,450	517,451	2028/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.8750	7,000	6,681	1,001,922	2033/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	4.3750	6,000	5,952	892,529	2026/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	4.1250	3,500	3,225	483,699	2053/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	4.3750	1,300	1,229	184,379	2043/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	4.0000	3,000	2,915	437,249	2030/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	5.0000	3,900	3,901	585,074	2025/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	4.1250	3,100	3,034	455,036	2030/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	4.3750	3,000	2,991	448,513	2028/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	4.6250	3,000	2,997	449,463	2026/09/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	5.0000	1,000	1,001	150,107	2025/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	4.6250	1,500	1,512	226,857	2030/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	4.6250	4,200	4,230	634,362	2048/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	4.6250	1,000	999	149,855	2026/10/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	5.0000	1,000	1,001	150,215	2025/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	4.8750	2,000	2,037	305,499	2028/10/31
通貨小計	銘 柄 数	275銘柄			1,018,352	888,304	133,201,234	
					千カナダ・ドル	千カナダ・ドル		
カナダ	Canada Government International Bond		国債証券	2.7500	605	509	55,679	2064/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.7500	983	1,081	118,109	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.7500	1,117	1,298	141,886	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.0000	1,012	1,147	125,406	2037/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	913	955	104,340	2041/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5000	961	948	103,594	2045/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	1,337	1,163	127,081	2048/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	1,156	1,116	121,982	2025/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	969	907	99,102	2026/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	1,240	1,122	122,630	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	650	602	65,820	2028/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	3,710	2,710	296,092	2051/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	1,220	1,131	123,652	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	3,450	2,955	322,912	2030/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	700	670	73,232	2025/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	2,890	2,694	294,388	2025/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	2,000	1,602	175,073	2030/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	2,100	1,917	209,504	2026/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	300	275	30,095	2026/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	3,400	2,905	317,463	2031/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	2,650	1,796	196,257	2053/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	2,200	2,013	219,968	2027/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	2,100	1,779	194,380	2031/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	200	191	20,931	2025/04/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	1,500	1,313	143,475	2032/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	100	92	10,081	2029/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	400	383	41,872	2027/09/01

2023年11月20日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.0000	1,000	973	106,337	2025/10/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	2,270	2,060	225,124	2032/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.0000	360	353	38,655	2024/11/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5000	200	196	21,522	2028/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.7500	300	296	32,378	2025/02/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.0000	600	582	63,649	2026/04/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	600	554	60,630	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.7500	300	296	32,354	2025/05/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	400	341	37,271	2055/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	1,200	1,170	127,860	2028/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5000	500	491	53,671	2025/08/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	1,000	964	105,379	2033/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.5000	2,000	2,001	218,620	2025/11/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	300	302	33,099	2029/03/01
通貨小計	銘 柄 数 金 額	41銘柄			50,893	45,872	5,011,573	
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	1,989	2,030	198,138	2027/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	1,354	1,293	126,221	2029/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	1,798	1,773	173,053	2025/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.5000	2,258	2,266	221,165	2033/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.2500	1,748	1,754	171,168	2026/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.7500	1,113	1,019	99,441	2037/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	1,307	1,100	107,342	2035/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	792	666	65,053	2039/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	1,672	1,589	155,097	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	1,178	1,088	106,211	2028/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.0000	1,252	933	91,119	2047/03/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	1,500	1,406	137,235	2028/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	1,900	1,753	171,064	2029/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	2,870	2,584	252,177	2030/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	1,390	1,060	103,425	2041/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	2,840	2,320	226,422	2031/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	2,700	2,099	204,839	2032/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	2,400	2,305	224,955	2024/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	2,000	1,598	155,991	2030/12/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	1,400	749	73,085	2051/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	1,600	1,481	144,511	2025/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	2,500	1,933	188,661	2031/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	1,200	1,085	105,945	2026/09/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	1,600	1,282	125,176	2032/11/21
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)		国債証券	3.0000	1,300	1,147	111,967	2033/11/21
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)		国債証券	3.7500	1,200	1,127	110,027	2034/05/21
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)		国債証券	3.5000	1,100	1,005	98,079	2034/12/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.7500	900	894	87,245	2054/06/21
通貨小計	銘 柄 数 金 額	28銘柄			46,861	41,353	4,034,826	
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	782	87,277	2027/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	2.8750	809	803	89,700	2030/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	2.7500	400	388	43,337	2042/04/01

外国債券インデックスマザーファンド

2023年11月20日現在							
区分	銘柄	種類	年 利率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル	千円	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	568	587	65,575	2033/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	625	622	69,473	2029/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	524	515	57,486	2025/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	688	661	73,766	2046/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.1250	450	438	48,901	2026/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	750	693	77,318	2036/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	550	542	60,535	2028/05/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	350	324	36,174	2039/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	540	432	48,198	2050/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	0.5000	750	710	79,254	2025/11/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.6250	600	545	60,850	2031/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	500	403	45,023	2051/10/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.2500	200	189	21,142	2026/11/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	240	233	26,080	2032/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	620	644	71,940	2072/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	100	99	11,134	2027/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	400	398	44,485	2028/08/01
通貨小計	銘柄数 金 額	20銘柄		10,436	10,017	1,117,655	
				千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・ドル		
ニュージーランド	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	600	595	53,591	2027/04/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,500	1,345	121,038	2033/04/14
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	490	380	34,226	2037/04/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	600	551	49,578	2029/04/20
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	530	420	37,834	2031/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	350	214	19,264	2041/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,100	903	81,290	2028/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	500	450	40,483	2026/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	440	353	31,826	2032/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	380	249	22,416	2051/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	640	619	55,743	2025/04/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	200	189	17,017	2034/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	500	492	44,301	2030/05/15
通貨小計	銘柄数 金 額	13銘柄		7,830	6,765	608,612	
				千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド		
イギリス	United Kingdom Gilt	国債証券	2.0000	921	882	164,685	2025/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.5000	1,282	826	154,273	2065/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,465	1,367	255,222	2026/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,760	989	184,740	2047/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,450	1,059	197,719	2037/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,810	969	181,051	2057/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,410	1,276	238,396	2027/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,500	1,345	251,098	2028/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,040	490	91,601	2071/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,210	708	132,333	2049/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	850	445	83,232	2054/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	1,500	1,258	235,016	2029/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,900	1,792	334,694	2025/06/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,190	718	134,140	2041/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	1,300	1,020	190,468	2030/10/22

2023年11月20日現在

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.5000	1,700	511	95,576	2061/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	1,500	1,373	256,467	2026/01/30
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	1,600	1,361	254,188	2028/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,100	440	82,174	2050/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,700	1,135	211,960	2035/07/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.2500	2,500	1,883	351,537	2031/07/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	2,000	982	183,378	2046/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	3,500	3,137	585,688	2026/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,800	879	164,156	2051/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.2500	1,100	1,044	194,939	2025/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.1250	2,100	1,336	249,437	2039/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.5000	2,700	2,259	421,809	2029/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.8750	2,300	1,707	318,746	2033/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.5000	1,300	664	124,090	2053/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.0000	3,600	2,842	530,657	2032/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.1250	820	305	56,950	2073/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.1250	2,000	1,993	372,222	2027/01/29
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.7500	1,000	929	173,476	2038/01/29
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.2500	1,100	1,029	192,105	2033/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.5000	400	392	73,268	2025/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.7500	2,500	2,172	405,490	2053/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.0000	800	735	137,269	2063/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.5000	700	711	132,803	2028/06/07
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.6250	1,000	1,036	193,485	2034/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	6.0000	949	1,034	193,080	2028/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	2,240	2,279	425,474	2032/06/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	5.0000	1,472	1,478	276,071	2025/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,362	1,359	253,814	2036/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,357	1,406	262,630	2038/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,708	1,635	305,372	2055/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,366	1,305	243,810	2046/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,232	1,240	231,570	2027/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	2,116	2,111	394,119	2042/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,600	1,676	312,919	2030/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,343	1,281	239,221	2049/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,446	1,412	263,693	2039/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,560	1,600	298,721	2034/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,174	1,083	202,227	2060/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,577	1,532	286,181	2040/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,552	1,359	253,806	2052/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.2500	1,866	1,547	288,932	2044/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,386	1,155	215,659	2068/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,524	1,305	243,772	2045/01/22
通貨小計	銘 柄 数 金 額	58銘柄		90,238	73,820	13,781,641	
イスラエル	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	6.2500	1,800	1,916	77,274	2026/10/30
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	5.5000	1,600	1,751	70,646	2042/01/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.7500	2,300	2,215	89,340	2025/08/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.0000	1,800	1,693	68,292	2027/03/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3.7500	2,400	2,027	81,761	2047/03/31

外国債券インデックスマザーファンド

2023年11月20日現在								
区分	銘柄	種類	年 利率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千イスラエル・シケル	千イスラエル・シケル	千円		
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.2500	1,200	1,109	44,726	2028/09/28	
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.0000	2,400	1,986	80,099	2030/03/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	0.5000	1,600	1,524	61,480	2025/04/30	
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.5000	1,700	1,171	47,247	2037/05/31	
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	0.5000	200	185	7,470	2026/02/27	
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	0.4000	900	871	35,153	2024/10/31	
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	1.3000	300	237	9,590	2032/04/30	
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	2.8000	600	403	16,254	2052/11/29	
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	3.7500	3,000	2,962	119,490	2029/02/28	
通貨小計	銘柄数 金 額	14銘柄		21,800	20,055	808,826		
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	16,289	357,237	2039/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	6,013	5,873	128,812	2025/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	5,100	4,690	102,859	2027/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	8,590	7,574	166,114	2029/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	3,500	1,710	37,510	2052/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	500	403	8,851	2031/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,000	967	21,226	2024/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,000	1,901	41,688	2033/11/15	
通貨小計	銘柄数 金 額	8銘柄		40,365	39,411	864,301		
ノルウェー				千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ			
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	5,395	5,236	72,633	2025/03/13	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	4,340	4,120	57,148	2026/02/19	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	4,450	4,176	57,924	2027/02/17	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,500	3,261	45,236	2028/04/26	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,850	3,475	48,209	2029/09/06	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	4,800	4,158	57,682	2030/08/19	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,500	2,940	40,777	2031/09/17	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1250	1,700	1,513	20,991	2032/05/18	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,500	3,554	49,297	2042/10/06	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,500	1,420	19,697	2033/08/15	
通貨小計	銘柄数 金 額	10銘柄		36,535	33,857	469,599		
スウェーデン				千スウェーデン・クローネ	千スウェーデン・クローネ			
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,655	3,979	56,709	2039/03/30	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	7,595	7,502	106,909	2025/05/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	7,180	6,800	96,902	2026/11/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	5,050	4,642	66,155	2028/05/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	3,300	3,202	45,629	2032/06/01	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	6,400	5,746	81,883	2029/11/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1250	5,000	4,165	59,354	2031/05/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,000	1,844	26,289	2033/11/11	
通貨小計	銘柄数 金 額	8銘柄		40,180	37,883	539,833		
メキシコ				千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ			
	Mexican Bonos	国債証券	5.7500	37,290	34,252	298,149	2026/03/05	
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	21,300	18,264	158,981	2047/11/07	
	MEXICAN BONOS	国債証券	5.5000	7,000	6,216	54,112	2027/03/04	
	MEXICAN BONOS	国債証券	5.0000	1,000	939	8,178	2025/03/06	

2023年11月20日現在

区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円	
	MEXICAN BONOS		国債証券	8.0000	14,000	11,936	103,897	2053/07/31
	MEXICAN BONOS		国債証券	7.5000	10,000	8,814	76,726	2033/05/26
	MEXICAN BONOS		国債証券	7.0000	3,000	2,809	24,454	2026/09/03
	MEXICAN BONOS		国債証券	8.0000	5,000	4,519	39,335	2035/05/24
	MEXICAN BONOS		国債証券	8.5000	10,000	9,679	84,256	2029/03/01
	Mexican Bonos		国債証券	10.0000	23,919	23,729	206,547	2024/12/05
	Mexican Bonos		国債証券	7.5000	27,968	26,275	228,711	2027/06/03
	Mexican Bonos		国債証券	10.0000	8,874	9,258	80,585	2036/11/20
	Mexican Bonos		国債証券	8.5000	29,544	28,520	248,252	2029/05/31
	Mexican Bonos		国債証券	8.5000	18,894	17,357	151,088	2038/11/18
	Mexican Bonos		国債証券	7.7500	44,515	40,660	353,924	2031/05/29
	Mexican Bonos		国債証券	7.7500	29,654	25,039	217,951	2042/11/13
	Mexican Bonos		国債証券	7.7500	7,944	7,056	61,424	2034/11/23
通貨小計	銘 柄 数	17銘柄			299,902	275,329	2,396,580	
中国					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	3.2200	5,200	5,311	110,262	2025/12/06
	China Government Bond		国債証券	3.2500	5,000	5,186	107,653	2028/11/22
	China Government Bond		国債証券	3.2900	5,000	5,211	108,176	2029/05/23
	China Government Bond		国債証券	3.2500	5,000	5,133	106,552	2026/06/06
	China Government Bond		国債証券	3.1200	12,000	12,282	254,964	2026/12/05
	China Government Bond		国債証券	3.1300	8,000	8,274	171,764	2029/11/21
	China Government Bond		国債証券	2.8500	13,000	13,175	273,491	2027/06/04
	China Government Bond		国債証券	2.6800	11,500	11,521	239,175	2030/05/21
	China Government Bond		国債証券	3.0200	18,000	18,276	379,390	2025/10/22
	China Government Bond		国債証券	3.2800	9,000	9,322	193,510	2027/12/03
	China Government Bond		国債証券	3.2700	12,500	13,092	271,768	2030/11/19
	China Government Bond		国債証券	3.0300	7,000	7,124	147,896	2026/03/11
	China Government Bond		国債証券	3.8100	7,300	8,348	173,295	2050/09/14
	China Government Bond		国債証券	3.0100	7,000	7,166	148,756	2026/05/13
	China Government Bond		国債証券	3.7200	14,000	15,774	327,444	2051/04/12
	China Government Bond		国債証券	3.0200	15,800	16,254	337,405	2031/05/27
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.6900	4,500	4,538	94,205	2026/08/12
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7400	5,000	5,048	104,797	2026/08/04
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5900	5,500	5,768	119,750	2027/08/03
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	3.6900	5,000	5,286	109,742	2028/05/17
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	3.6100	17,000	17,430	361,835	2025/06/07
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5400	4,500	4,738	98,356	2028/08/16
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0800	4,500	5,330	110,643	2048/10/22
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	3.8600	6,300	7,232	150,128	2049/07/22
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	3.7700	11,000	11,259	233,724	2025/03/08
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	3.3900	12,000	12,771	265,102	2050/03/16
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.9100	5,500	5,599	116,245	2028/10/14
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5300	11,500	12,622	262,018	2051/10/18
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.8900	6,000	6,097	126,580	2031/11/18
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.3700	17,000	16,979	352,462	2027/01/20
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	7,200	7,238	150,258	2032/02/17
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2600	10,000	9,990	207,376	2025/02/24
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.8000	15,000	15,191	315,355	2029/03/24
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	3.3200	5,500	5,809	120,601	2052/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7600	5,000	5,037	104,565	2032/05/15

外国債券インデックスマザーファンド

2023年11月20日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千オフショア人民元	千オフショア人民元	千円	
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	4,000	4,031	83,696	2029/06/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.6900	4,000	4,006	83,173	2032/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.1800	25,000	24,941	517,730	2025/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.6000	32,000	31,796	660,044	2032/09/01
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.6200	9,500	9,503	197,285	2029/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.4400	17,200	17,178	356,601	2027/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	3.1200	14,000	14,210	294,985	2052/10/25
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.8000	5,500	5,561	115,443	2032/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2800	18,000	17,969	373,004	2025/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7900	19,000	19,176	398,069	2029/12/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2900	5,000	5,000	103,799	2024/12/25
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.6400	20,000	20,149	418,261	2028/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.4600	18,000	18,037	374,432	2026/02/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.8800	15,000	15,318	317,974	2033/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.3500	23,000	23,002	477,491	2025/03/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.8000	15,000	15,144	314,368	2030/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.6200	25,000	25,150	522,079	2028/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	3.1900	23,000	24,056	499,367	2053/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.3000	7,000	6,994	145,202	2026/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.6700	40,000	39,998	830,294	2033/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	9,000	8,953	185,861	2025/06/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.6200	33,000	32,973	684,465	2030/06/25
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.4000	35,000	34,863	723,696	2028/07/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5200	40,000	39,588	821,783	2033/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.1800	30,000	29,835	619,327	2026/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.4800	25,000	24,968	518,301	2028/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2200	30,000	29,943	621,581	2025/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.6000	20,000	19,949	414,117	2030/09/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5500	20,000	20,054	416,289	2028/10/15
通貨小計	銘 柄 数	64銘柄			894,500	907,785	18,843,991	
マレーシア	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.5020	千マレーシア・リンギット 2,373	千マレーシア・リンギット 2,363	75,662	2027/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.4980	1,178	1,220	39,066	2030/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.3920	1,514	1,542	49,382	2026/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.2320	1,300	1,324	42,419	2031/06/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8920	731	737	23,614	2027/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8440	1,427	1,420	45,473	2033/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.7330	1,886	1,886	60,405	2028/06/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.9350	1,300	1,411	45,181	2043/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.9550	1,737	1,751	56,063	2025/09/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.2540	1,220	1,244	39,832	2035/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.7360	930	977	31,302	2046/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.9000	1,550	1,562	50,033	2026/11/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8990	1,190	1,201	38,470	2027/11/16
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.7620	1,950	2,085	66,757	2037/04/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8820	1,200	1,208	38,682	2025/03/14
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.6420	1,200	1,276	40,883	2033/11/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.8930	2,000	2,183	69,920	2038/06/08
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.9060	650	656	21,016	2026/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8850	2,310	2,313	74,073	2029/08/15

2023年11月20日現在

区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円	
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	4.9210	1,200	1,297	41,535	2048/07/06
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	3.8280	1,300	1,277	40,894	2034/07/05
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	3.7570	1,750	1,645	52,693	2040/05/22
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	4.0650	2,650	2,517	80,608	2050/06/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	2.6320	1,800	1,652	52,915	2031/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	3.5820	1,400	1,360	43,572	2032/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	4.6960	1,900	2,014	64,491	2042/10/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	4.5040	500	515	16,510	2029/04/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	4.4570	700	712	22,823	2053/03/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	3.5190	1,000	995	31,864	2028/04/20
通貨小計	銘 柄 数 金 額	29銘柄			41,846	42,358	1,356,150	
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	4,088	152,345	2026/07/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	2.5000	3,170	2,890	107,707	2027/07/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	2.7500	4,840	4,244	158,154	2029/10/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	0.7500	2,000	1,879	70,027	2025/04/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	1.2500	3,000	2,321	86,494	2030/10/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	0.2500	2,200	1,912	71,250	2026/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.7500	1,800	1,360	50,698	2032/04/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.7500	500	477	17,789	2027/05/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	7.5000	1,000	1,089	40,596	2028/07/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	1,500	1,363	50,821	2025/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	6.0000	2,000	2,079	77,487	2033/10/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	5.7500	827	843	31,427	2029/04/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	2.7500	3,650	3,301	123,027	2028/04/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	3.2500	4,591	4,445	165,644	2025/07/25
通貨小計	銘 柄 数 金 額	14銘柄			35,455	32,295	1,203,474	
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	1,060	173,445	2025/03/13
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	2.4000	961	933	152,597	2030/05/15
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	2.0000	931	727	118,926	2045/02/18
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	1.0000	1,073	1,023	167,436	2026/05/15
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	1.7000	550	455	74,562	2037/05/15
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	0.9000	800	736	120,453	2028/05/15
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	1.3000	750	646	105,661	2033/05/15
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	1.3500	750	674	110,358	2031/03/18
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	1.1000	950	867	141,792	2029/05/15
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	1.5000	600	396	64,788	2050/05/15
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	0.4000	350	259	42,438	2035/05/15
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	0.2000	500	456	74,673	2027/05/15
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	0.2000	800	666	108,969	2030/10/18
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	-	800	637	104,309	2031/10/18
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	0.5500	400	253	41,424	2041/04/22
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	0.3500	100	79	13,053	2032/10/18
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	3.0000	200	191	31,396	2043/10/18
国 小 計	銘 柄 数 金 額	17銘柄			11,546	10,066	1,646,289	
ユーロ (オランダ)					千ユーロ	千ユーロ		
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	5.5000	1,139	1,259	205,951	2028/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.0000	1,755	1,936	316,773	2037/01/15

外国債券インデックスマザーファンド

2023年11月20日現在							
区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,729	1,891	309,303	2042/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,468	1,426	233,342	2033/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,929	1,842	301,250	2047/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,791	1,710	279,663	2025/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,938	1,822	298,019	2026/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,200	2,048	334,991	2027/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,350	1,234	201,871	2028/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,200	1,045	171,022	2029/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	900	610	99,846	2040/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,400	1,168	191,107	2030/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	-	800	733	119,970	2027/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,250	553	90,570	2052/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,300	1,052	172,196	2031/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	-	900	586	95,910	2038/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	-	900	782	128,047	2029/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	-	100	93	15,356	2026/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	600	493	80,703	2032/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	900	720	117,751	2038/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	900	869	142,190	2033/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,300	1,279	209,315	2030/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	600	618	101,069	2044/01/15
国小計	銘柄数 金 額	23銘柄		28,349	25,781	4,216,226	
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	1,637	267,790	2025/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,774	1,532	250,701	2031/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.9000	1,058	867	141,834	2038/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,463	1,393	227,834	2026/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.6000	1,244	842	137,739	2047/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	2.1500	740	516	84,432	2066/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,100	1,024	167,484	2027/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	580	424	69,368	2057/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.4500	600	472	77,219	2037/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,490	1,362	222,825	2028/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.2500	650	551	90,242	2033/04/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.9000	1,500	1,350	220,796	2029/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.7000	700	466	76,267	2050/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.1000	1,220	1,015	166,045	2030/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.4000	860	522	85,388	2040/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	-	1,200	1,074	175,765	2027/10/22
	Belgium Government Bond	国債証券	-	1,600	1,259	206,034	2031/10/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.6500	530	202	33,103	2071/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,400	1,111	181,731	2032/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	800	473	77,457	2053/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	400	363	59,482	2039/04/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,500	1,477	241,551	2033/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3000	600	551	90,114	2054/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	700	680	111,207	2043/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	1,706	1,892	309,465	2028/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	1,904	2,202	360,223	2035/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,604	1,742	285,011	2041/03/28

2023年11月20日現在

区分	銘柄	種類	年 利率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.5000	1,001	1,035	169,264	2026/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	780	832	136,183	2032/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	643	652	106,663	2045/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	747	730	119,492	2034/06/22
国小計	銘柄数 金額	31銘柄		33,793	30,260	4,948,723	
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	3,189	521,630	2025/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,323	3,750	613,373	2029/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	3,227	3,896	637,266	2032/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,659	3,036	496,662	2035/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,764	1,880	307,559	2055/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,374	2,538	415,110	2038/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	3,164	3,581	585,747	2041/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,717	1,843	301,493	2060/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,646	3,690	603,553	2026/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	5,899	5,873	960,622	2027/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	3,088	2,946	481,922	2045/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	5,087	4,967	812,452	2030/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,899	1,866	305,220	2024/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,492	3,356	548,935	2025/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	5,101	4,901	801,524	2025/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	5,120	4,629	757,184	2031/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,387	4,128	675,206	2026/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	4,169	3,296	539,036	2036/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,387	863	141,265	2066/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,050	3,743	612,284	2026/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,570	2,062	337,343	2039/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	3,400	3,189	521,584	2027/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,550	1,897	310,347	2048/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	5,400	4,923	805,225	2028/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,950	3,276	535,842	2034/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,950	4,468	730,853	2028/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,850	1,841	301,107	2050/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	5,350	4,713	770,900	2029/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	4,330	4,148	678,450	2025/03/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	4,200	3,541	579,187	2029/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,770	1,382	226,063	2052/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	3,000	2,806	459,038	2026/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,200	1,386	226,734	2040/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	5,000	4,083	667,758	2030/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,480	516	84,389	2072/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,500	840	137,510	2044/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	4,600	3,632	594,078	2031/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	3,100	2,824	461,959	2027/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,600	1,267	207,337	2053/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	3,600	2,793	456,883	2032/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,100	2,015	329,645	2025/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,200	1,657	270,995	2038/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,300	3,938	644,102	2028/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	4,800	4,404	720,277	2032/11/25

外国債券インデックスマザーファンド

2023年11月20日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	1,000	千ユーロ 851	千円 139,254	2043/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.0000	1,100	968	158,364	2054/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	2,200	2,172	355,330	2026/09/24
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.0000	2,200	2,181	356,837	2033/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	600	595	97,410	2029/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5000	700	720	117,911	2033/11/25
国小計	銘柄数	50銘柄			159,178	143,089	23,400,778	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (ドイツ)	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	6.5000	1,167	1,319	215,837	2027/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.6250	2,162	2,419	395,737	2028/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.7500	950	1,041	170,357	2028/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	6.2500	1,951	2,365	386,817	2030/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.5000	3,048	3,638	595,108	2031/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.7500	2,305	2,753	450,319	2034/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	3,271	3,716	607,835	2037/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.2500	1,325	1,563	255,673	2039/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.7500	1,739	2,182	356,871	2040/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	1,974	2,088	341,626	2042/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	2,808	2,664	435,731	2044/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	2,679	2,538	415,157	2046/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	2,194	2,122	347,041	2025/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	2,134	2,061	337,097	2025/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	4,168	3,958	647,328	2026/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	2,420	2,249	367,821	2026/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	4,200	3,893	636,815	2027/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	3,300	3,062	500,770	2027/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	3,470	2,530	413,848	2048/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	1,900	1,748	285,908	2028/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	4,100	3,696	604,475	2028/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	4,700	4,196	686,247	2029/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	3,000	2,610	426,883	2029/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	2,850	1,382	226,020	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,750	1,504	246,073	2030/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	2,100	1,550	253,512	2035/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	2,000	1,810	296,066	2027/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,800	1,529	250,071	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,200	1,020	166,934	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	900	754	123,363	2031/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,400	1,001	163,717	2036/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	2,000	1,770	289,609	2028/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,100	536	87,701	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	3,600	2,979	487,256	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	700	579	94,760	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	3,800	3,100	507,086	2032/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	1,600	1,261	206,246	2038/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7000	2,700	2,528	413,457	2032/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.8000	1,700	1,360	222,536	2053/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.1000	200	195	31,997	2029/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.3000	1,600	1,568	256,443	2033/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.3000	1,700	1,666	272,604	2033/02/15

2023年11月20日現在

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,000	802	131,180	2053/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	900	901	147,384	2033/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	1,500	1,488	243,455	2030/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,100	963	157,581	2052/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,500	1,481	242,292	2024/12/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,500	1,485	242,996	2025/03/13
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	1,000	994	162,629	2025/06/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	100	100	16,366	2025/09/18
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	300	300	49,201	2025/12/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,400	2,297	375,779	2025/04/11
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,300	2,175	355,830	2025/10/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	100	94	15,489	2025/10/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,200	2,059	336,887	2026/04/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,800	2,592	423,912	2026/10/09
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	100	91	14,978	2027/04/16
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	3,000	2,863	468,360	2027/10/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	430	410	67,164	2027/10/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	100	98	16,122	2028/04/13
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	100	99	16,260	2028/10/19
国 小 計	銘 柄 数 金 額	61銘柄		119,095	109,824	17,960,645	
ユーロ (スペイン)				千ユーロ	千ユーロ		
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,652	3,006	491,707	2029/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	2,045	1,993	326,041	2025/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,052	1,891	309,287	2030/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	2,192	2,149	351,514	2025/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,733	2,654	434,073	2026/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,952	1,605	262,483	2046/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,550	1,302	212,956	2066/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	2,630	2,494	407,985	2026/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,900	1,798	294,192	2027/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	1,750	1,581	258,625	2033/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	2,050	1,922	314,437	2027/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,400	2,227	364,361	2028/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	2,200	1,714	280,346	2048/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,900	2,681	438,534	2028/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,600	1,462	239,252	2029/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	2,250	1,858	303,858	2035/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	2,800	2,407	393,712	2029/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,560	2,156	352,643	2030/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,500	2,400	392,598	2025/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,400	696	113,981	2050/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	2,400	2,205	360,692	2027/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,400	2,099	343,382	2030/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	1,300	854	139,717	2040/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	500	466	76,273	2026/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1000	2,200	1,737	284,189	2031/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	650	286	46,787	2071/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,500	2,194	358,945	2028/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	1,900	1,296	212,008	2037/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,900	1,523	249,168	2031/10/31

外国債券インデックスマザーファンド

2023年11月20日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	600	363	59,414	2042/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	900	814	133,222	2027/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	2,100	1,686	275,750	2032/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9000	600	370	60,672	2052/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	100	95	15,541	2025/05/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	1,100	963	157,491	2029/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	1,700	1,580	258,509	2032/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,000	912	149,169	2043/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	1,500	1,454	237,803	2033/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	2,300	2,276	372,358	2025/05/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.9000	800	791	129,371	2039/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5500	1,500	1,495	244,559	2033/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	600	608	99,468	2029/05/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,179	2,556	418,017	2032/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	1,754	1,825	298,546	2037/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	1,858	2,056	336,321	2040/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7000	1,973	2,144	350,687	2041/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.6500	2,789	2,848	465,914	2025/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.9000	1,965	2,098	343,253	2026/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,770	1,928	315,425	2028/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,299	1,493	244,166	2044/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,097	2,080	340,189	2024/10/31
国小計	銘柄数 金額	51銘柄		92,350	85,114	13,919,616	
ユーロ (イタリア)	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2500	1,110	1,224	200,319	2026/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	2,392	2,648	433,087	2027/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,814	1,794	293,416	2024/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,509	1,211	198,146	2046/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,487	2,411	394,408	2025/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,065	1,720	281,413	2032/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,891	2,808	459,305	2025/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,610	1,170	191,463	2047/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	2,386	2,278	372,635	2026/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,324	1,827	298,850	2036/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,068	1,000	163,543	2026/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	968	638	104,408	2067/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,500	1,291	211,192	2033/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,510	1,444	236,255	2027/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,650	1,360	222,502	2048/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	2,700	2,563	419,162	2027/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,600	1,566	256,218	2024/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	1,300	1,075	175,938	2038/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,100	1,971	322,460	2028/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,300	1,261	206,325	2025/05/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	2,550	2,450	400,683	2028/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,550	1,522	248,939	2025/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	1,270	1,152	188,409	2035/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	650	567	92,749	2049/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	2,900	2,789	456,125	2029/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	2,100	2,026	331,475	2026/07/15

2023年11月20日現在

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	1,250	1,031	168,769	2040/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	1,900	1,634	267,249	2030/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,300	1,251	204,620	2025/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	2,350	2,166	354,253	2027/01/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,550	1,035	169,281	2050/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,500	1,078	176,422	2036/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	1,500	1,460	238,870	2025/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,000	1,655	270,714	2030/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,100	1,806	295,432	2030/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,200	1,998	326,802	2027/09/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,700	1,593	260,583	2026/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,500	999	163,393	2041/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,900	1,532	250,566	2031/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	1,200	668	109,365	2051/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	700	455	74,518	2037/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,900	1,647	269,489	2028/03/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	1,800	1,399	228,830	2031/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,200	1,278	209,058	2045/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,100	1,013	165,815	2026/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	460	250	41,046	2072/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	800	694	113,499	2028/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,900	1,502	245,734	2031/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	3,100	2,824	461,964	2026/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,700	1,321	216,061	2032/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	900	761	124,534	2029/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	300	288	47,240	2024/12/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	800	485	79,424	2052/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.1000	300	277	45,351	2027/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	500	480	78,580	2025/08/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	800	761	124,491	2029/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,600	1,405	229,882	2032/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	300	258	42,250	2038/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6500	200	193	31,581	2027/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	500	483	79,079	2035/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,300	3,302	540,038	2026/01/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4000	2,800	2,846	465,591	2033/05/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	300	300	49,083	2029/12/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4000	1,500	1,487	243,219	2028/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4500	100	96	15,753	2043/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	500	476	77,986	2053/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4000	400	398	65,211	2025/03/28
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	500	503	82,366	2026/04/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	900	899	147,059	2031/10/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7000	1,200	1,185	193,900	2030/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.3500	2,100	2,117	346,215	2033/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	700	703	115,123	2028/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	400	403	65,989	2026/09/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6000	300	300	49,109	2025/09/29
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	400	396	64,878	2034/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,500	1,504	245,967	2030/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	600	609	99,738	2029/02/01

外国債券インデックスマザーファンド

2023年11月20日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	3,254	3,507	573,539	2029/11/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000	2,849	3,226	527,669	2031/05/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	1,805	2,022	330,777	2033/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,298	2,427	397,003	2034/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,740	2,610	426,922	2037/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,044	2,126	347,696	2039/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,118	2,154	352,387	2025/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,243	2,329	380,950	2040/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,070	2,114	345,751	2026/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,410	2,526	413,108	2028/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,813	1,819	297,523	2044/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	2,318	2,277	372,387	2030/03/01	
国小計	銘柄数 金額	89銘柄		138,576	128,146	20,957,151		
ユーロ (フィンランド)	Finland Government Bond	国債証券	0.7500	364	310	50,823	2031/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.8750	279	268	43,868	2025/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	811	766	125,349	2026/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	1.3750	360	248	40,716	2047/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	800	732	119,804	2027/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	1.1250	470	386	63,212	2034/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	446	73,009	2028/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	436	71,410	2029/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	310	211	34,532	2036/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.2500	400	242	39,666	2040/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	-	500	409	66,983	2030/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	400	172	28,159	2052/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	600	480	78,541	2031/09/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	-	200	184	30,148	2026/09/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	450	267	43,812	2043/04/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	800	703	115,121	2032/09/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	270	256	41,999	2027/04/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	400	372	60,841	2038/04/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	300	296	48,529	2033/09/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8750	1,000	998	163,257	2029/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	4.0000	667	675	110,419	2025/07/04	
	Finland Government Bond	国債証券	2.7500	389	387	63,320	2028/07/04	
	Finland Government Bond	国債証券	2.6250	407	367	60,035	2042/07/04	
国小計	銘柄数 金額	23銘柄		11,177	9,621	1,573,565		
ユーロ (オーストリア)	Austria Government Bond	国債証券	1.2000	1,373	1,326	216,872	2025/10/20	
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,126	1,057	172,964	2026/10/20	
	Austria Government Bond	国債証券	1.5000	784	547	89,463	2047/02/20	
	Austria Government Bond	国債証券	1.5000	240	132	21,591	2086/11/02	
	Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,280	1,181	193,166	2027/04/20	
	Austria Government Bond	国債証券	2.1000	540	369	60,362	2117/09/20	
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,200	1,098	179,663	2028/02/20	
	Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,280	1,130	184,864	2029/02/20	
	Austria Government Bond	国債証券	-	980	814	133,238	2030/02/20	
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,200	645	105,557	2051/03/20	

2023年11月20日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	Austria Government Bond		国債証券	-	400	228	37,434	2040/10/20
	Austria Government Bond		国債証券	0.8500	350	145	23,803	2120/06/30
	Austria Government Bond		国債証券	-	1,200	965	157,857	2031/02/20
	Austria Government Bond		国債証券	-	480	458	75,035	2025/04/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	600	409	66,932	2036/10/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7000	300	123	20,170	2071/04/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		国債証券	-	300	260	42,559	2028/10/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		国債証券	0.9000	1,500	1,262	206,487	2032/02/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		国債証券	1.8500	300	221	36,220	2049/05/23
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	300	292	47,864	2026/07/15
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.9000	300	294	48,111	2033/02/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		国債証券	3.1500	300	284	46,503	2053/10/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.9000	1,000	999	163,531	2029/05/23
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		国債証券	3.4500	800	820	134,174	2030/10/20
	Austria Government Bond		国債証券	6.2500	825	919	150,344	2027/07/15
	Austria Government Bond		国債証券	4.1500	1,373	1,492	244,109	2037/03/15
	Austria Government Bond		国債証券	4.8500	875	910	148,850	2026/03/15
	Austria Government Bond		国債証券	3.8000	338	366	59,874	2062/01/26
	Austria Government Bond		国債証券	3.1500	723	698	114,239	2044/06/20
	Austria Government Bond		国債証券	2.4000	771	717	117,321	2034/05/23
国 小 計	銘 柄 数	30銘柄						
	金 額				23,038	20,173	3,299,171	
通 貨 小 計	銘 柄 数	375銘柄						
	金 額				617,102	562,077	91,922,166	
合 計	銘 柄 数	974銘柄						
	金 額						276,160,468	

(注1) 邦貨換算金額は、2023年11月20日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

外国債券インデックスマザーファンド

運用報告書 第23期 (決算日 2022年11月30日)

(作成対象期間 2021年12月1日～2022年11月30日)

外国債券インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

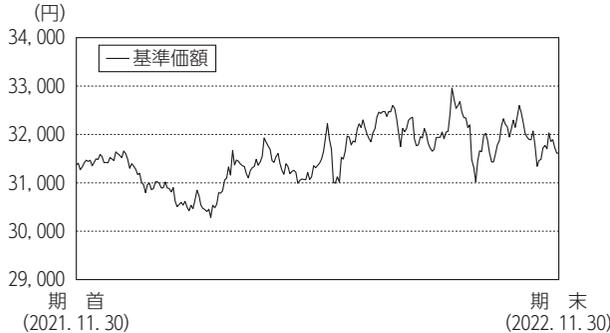
大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：31,370円 期末：31,615円 騰落率：0.8%

【基準価額の主な変動要因】

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

◆投資環境について

○海外債券市況

主要国の国債金利は、上昇しました。

当作成期首より2022年2月にかけては、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、円安が大きく進行了ました。

◆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0.7%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は0.8%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。

年 月 日	基準 価 額		FTSE 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)		公 社 債 組入比率	債 券 先物比率
	円	騰落率	円	騰落率		
(期首) 2021年11月30日	31,370	—	31,642	—	98.6	—
12月末	31,565	0.6	31,887	0.8	98.7	—
2022年1月末	31,023	△ 1.1	31,315	△ 1.0	98.6	—
2月末	30,464	△ 2.9	30,877	△ 2.4	98.8	—
3月末	31,472	0.3	31,719	0.2	98.7	—
4月末	31,539	0.5	31,729	0.3	98.6	—
5月末	31,559	△ 0.0	31,595	△ 0.1	98.3	—
6月末	32,104	2.3	32,541	2.8	98.5	—
7月末	32,322	3.0	32,621	3.1	98.1	—
8月末	31,939	1.8	32,293	2.1	97.8	—
9月末	31,662	0.9	31,843	0.6	98.1	—
10月末	32,600	3.9	32,773	3.6	98.3	—
(期末) 2022年11月30日	31,615	0.8	31,857	0.7	98.1	—

(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として大和アセットマネジメントが計算したものです。FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

(注3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。

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

(注5) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。

(注6) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

外国債券インデックスマザーファンド

■ 1万口当りの費用の明細

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

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

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況

公 社 債

(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

		買付額	売付額
外	アメリカ	千アメリカ・ドル 234,334	千アメリカ・ドル 185,257 (—)
	カナダ	千カナダ・ドル 11,048	千カナダ・ドル 10,170 (—)
	オーストラリア	千オーストラリア・ドル 2,053	千オーストラリア・ドル 6,914 (—)
	シンガポール	千シンガポール・ドル 1,039	千シンガポール・ドル 1,259 (—)
	ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 5,293	千ニュージーランド・ドル — (—)
	イギリス	千イギリス・ポンド 8,539	千イギリス・ポンド 10,907 (—)
	イスラエル	千イスラエル・シケル 267	千イスラエル・シケル 6,099 (—)
	デンマーク	千デンマーク・クローネ 787	千デンマーク・クローネ 7,987 (—)
	ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 3,665	千ノルウェー・クローネ 8,215 (—)
	スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 965	千スウェーデン・クローネ 928 (—)
国	メキシコ	千メキシコ・ペソ 27,642	千メキシコ・ペソ 18,952 (—)

		買付額	売付額
外	中国	千オフショア・人民元 374,773	千オフショア・人民元 12,067 (—)
	マレーシア	千マレーシア・リンギット 4,986	千マレーシア・リンギット 4,345 (—)
	ポーランド	千ポーランド・ズロチ 3,486	千ポーランド・ズロチ 7,293 (—)
	ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 98	千ユーロ 1,003 (—)
	ユーロ (オランダ)	千ユーロ 2,111	千ユーロ 2,818 (—)
	ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 2,109	千ユーロ 3,311 (—)
	ユーロ (フランス)	千ユーロ 15,516	千ユーロ 19,384 (—)
	ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 20,093	千ユーロ 18,359 (—)
	ユーロ (スペイン)	千ユーロ 7,146	千ユーロ 11,081 (—)
	ユーロ (イタリア)	千ユーロ 13,166	千ユーロ 21,244 (—)
国	ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 944	千ユーロ 1,317 (—)
	ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 2,696	千ユーロ 4,329 (—)
	ユーロ (ユーロ通貨計)	千ユーロ 63,883	千ユーロ 82,850 (—)

(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

(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

当 期		期	
買 付	金 額	売 付	金 額
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 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	1,244,886	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	980,234	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.25% 2023/11/15	756,844
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 1.125% 2026/10/31	830,790	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	781,179	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 4.25% 2023/10/25	728,066
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	727,265	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

(1)外国(外貨建)公社債(通貨別)

区 分	額 面 金 額	当 期			組入比率	未 うちB格 以下組入 率	残存期間別組入比率			
		評 価 額		%			%	%	%	%
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額							
アメリカ	千アメリカ・ドル 973,856	千アメリカ・ドル 864,609	千円 120,068,309	49.7	—	21.7	17.4	10.7		
カナダ	千カナダ・ドル 49,798	千カナダ・ドル 46,591	4,759,828	2.0	—	1.1	0.4	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 38,584	3,580,216	1.5	—	1.0	0.4	0.1		
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 10,365	1,047,303	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 5,308	457,242	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 67,102	11,154,519	4.6	—	3.6	0.7	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 21,202	855,180	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 45,111	871,107	0.4	—	0.2	0.1	0.0		
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 34,949	485,804	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 46,624	612,648	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 273,185	1,972,998	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 388,062	7,534,316	3.1	—	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 38,885	1,197,267	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 31,959	981,527	0.4	—	0.1	0.2	0.1		

外国債券インデックスマザーファンド

作成期		当 期				末			
区 分	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちBB格 以下組入 比	残存期間別組入比率			
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満	
	千ユーロ	千ユーロ	千円	%	%	%	%	%	
ユ ー ロ 区 域	アイルランド	11,953	10,959	1,573,613	0.7	—	0.5	0.2	0.0
	オランダ	27,863	26,921	3,865,379	1.6	—	1.0	0.4	0.2
	ベルギー	32,548	31,167	4,474,981	1.9	—	1.3	0.4	0.2
	フランス	150,364	143,593	20,617,203	8.5	—	5.0	2.6	0.9
	ドイツ	113,416	111,332	15,985,058	6.6	—	3.8	1.8	1.0
	スペイン	87,203	84,565	12,141,857	5.0	—	3.0	1.5	0.6
	イタリア	135,077	128,493	18,449,036	7.6	—	4.3	2.4	0.9
	フィンランド	9,706	8,576	1,231,438	0.5	—	0.3	0.2	0.0
	オーストリア	20,870	19,419	2,788,191	1.2	—	0.7	0.4	0.1
	小計	589,000	565,028	81,126,760	33.6	—	20.0	9.8	3.9
合 計	—	—	236,705,030	98.1	—	50.6	31.0	16.5	

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客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	2.7500	5,021	4,926	684,164	2023/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,229	5,106	709,072	2024/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	4,912	4,758	660,860	2024/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.0000	855	900	125,017	2026/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.1250	709	775	107,639	2027/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	738	786	109,158	2028/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	714	822	114,211	2030/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	2,391	2,650	368,034	2031/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,176	1,274	176,932	2036/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	847	960	133,423	2037/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	548	583	81,073	2038/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	519	560	77,827	2038/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	1,049	1,002	139,224	2039/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,121	1,173	162,896	2039/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,060	1,142	158,658	2039/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,210	1,282	178,084	2039/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	1,010	1,103	153,224	2040/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,678	1,775	246,508	2040/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	1,091	1,080	150,045	2040/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,469	1,526	211,947	2040/11/15		

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額		
					千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	1,254	1,386	192,610	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,365	1,439	199,903	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	1,517	1,466	203,587	2041/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,450	1,273	176,898	2041/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,623	1,424	197,870	2042/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,353	1,159	161,041	2042/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,231	4,281	594,560	2042/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,630	1,330	184,755	2042/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,626	2,278	316,408	2043/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,298	1,909	265,194	2043/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,214	3,012	418,325	2043/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	2,081	1,984	275,648	2043/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,307	3,090	429,208	2044/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	3,327	2,981	414,030	2044/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,162	5,933	823,986	2044/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,929	1,656	230,010	2044/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,921	5,671	787,624	2044/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,746	2,304	320,082	2044/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,743	5,451	757,087	2025/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,563	1,963	272,726	2045/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	5,788	5,488	762,175	2025/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,835	1,536	213,406	2045/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,743	5,408	751,074	2025/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,873	1,532	212,866	2045/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,840	5,518	766,395	2025/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	659	551	76,575	2045/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,866	4,490	623,526	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,148	2,396	332,855	2046/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	7,729	7,101	986,150	2026/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,823	2,146	298,138	2046/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,400	4,914	682,519	2026/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,780	2,007	278,772	2046/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,300	4,894	679,684	2026/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,430	337,586	2023/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,000	817	113,590	2046/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,490	2,427	337,075	2023/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,434	338,019	2023/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,640	3,385	470,198	2027/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,480	2,409	334,668	2024/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,345	1,960	272,246	2047/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,300	2,226	309,244	2024/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	4,550	4,396	610,508	2024/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,400	5,969	828,980	2027/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,000	1,672	232,323	2047/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	3,000	2,887	400,999	2024/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,300	5,093	707,358	2024/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,400	2,303	319,883	2024/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,900	5,462	758,579	2027/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,000	2,878	399,778	2024/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,450	1,157	160,765	2047/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,000	1,907	264,913	2024/08/31

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	当 期		未		償還年月日
			年利率	額 面 金 額	評 価 額		
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,500	2,394	332,506	2024/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,500	5,072	704,469	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	1,995	277,181	2047/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,500	3,355	465,956	2024/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,200	3,056	424,400	2024/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,800	2,677	371,793	2024/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	6,350	5,984	831,049	2028/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,600	2,495	346,576	2025/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,700	2,605	361,765	2025/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,000	2,513	349,085	2048/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,900	2,791	387,665	2025/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,800	3,266	453,558	2048/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,500	6,152	854,381	2028/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,900	1,834	254,792	2025/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,550	3,426	475,847	2025/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,000	2,888	401,116	2025/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,700	6,328	878,883	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,220	2,707	376,049	2048/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,500	2,411	334,940	2025/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,600	3,457	480,184	2025/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	2,417	335,659	2025/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	2,415	335,416	2025/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,000	3,934	546,431	2023/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,700	3,537	491,318	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	3,020	2,727	378,757	2048/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	2,887	400,920	2025/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,000	1,964	272,749	2023/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	1,500	1,432	198,864	2025/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,444	339,401	2023/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	6,600	6,127	850,945	2029/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	4,000	3,898	541,354	2024/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,383	330,968	2026/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	4,700	3,969	551,189	2049/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,500	2,371	329,298	2026/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,300	3,205	445,201	2024/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,352	326,736	2026/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,650	3,836	532,740	2049/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,900	3,560	494,496	2029/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,500	3,381	469,524	2024/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,800	2,641	366,781	2026/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,000	2,802	389,122	2026/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,500	3,346	464,663	2024/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,800	2,591	359,929	2026/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	5,500	5,245	728,398	2024/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,500	2,309	320,727	2026/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,700	4,092	568,270	2029/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	4,600	3,326	461,956	2049/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,800	2,534	351,939	2026/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	3,775	524,250	2024/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,283	317,067	2026/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,000	2,839	394,346	2024/09/30

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額		
					千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	1,000	945	131,232	2024/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,000	2,733	379,552	2026/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,850	2,504	347,791	2029/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	4,500	3,347	464,899	2049/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,000	1,819	252,715	2026/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,000	2,829	392,929	2024/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,500	2,284	317,276	2026/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,500	2,367	328,743	2024/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,700	1,593	221,324	2025/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,000	4,285	595,127	2030/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	6,500	5,864	814,357	2027/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,400	3,668	509,488	2050/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	300	266	36,970	2027/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,200	4,837	671,828	2025/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	1,500	1,373	190,765	2025/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	1,600	1,384	192,282	2027/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	6,800	5,421	752,827	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	2,700	2,457	341,214	2025/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,400	2,061	286,301	2027/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	5,600	3,104	431,149	2050/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	3,176	441,141	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	2,997	416,219	2027/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,000	2,711	376,557	2025/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	6,500	5,871	815,413	2025/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	2,990	415,262	2027/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,400	3,059	424,809	2025/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	8,000	6,344	880,991	2030/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,238	588,635	2027/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	6,700	3,838	533,033	2050/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	3,151	437,614	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	2,975	413,191	2027/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	4,000	3,583	497,598	2025/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	4,000	3,371	468,247	2027/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,500	3,136	435,632	2025/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	2,000	1,915	266,044	2023/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	9,800	7,908	1,098,253	2030/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	4,000	3,568	495,599	2025/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	4,000	3,383	469,930	2027/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	6,800	4,172	579,385	2050/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	5,100	3,358	466,338	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,100	4,551	632,002	2025/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	5,000	4,247	589,815	2027/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	3,000	2,859	397,116	2023/12/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	5,000	4,237	588,419	2027/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	1,000	890	123,726	2025/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	4,000	3,797	527,422	2024/01/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	7,000	5,956	827,199	2028/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	5,900	3,865	536,753	2051/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	10,700	8,796	1,221,625	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	5,000	4,729	656,806	2024/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,436	616,110	2026/01/31

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額		
					千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	4,334	601,897	2028/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	4,700	3,370	468,082	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,000	2,665	370,120	2026/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	2,000	1,888	262,244	2024/03/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	3,483	483,795	2028/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,000	3,577	496,837	2026/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	3,000	2,827	392,621	2024/04/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	8,700	7,378	1,024,672	2031/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	5,100	4,781	663,993	2024/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,500	4,013	557,317	2026/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	6,000	5,215	724,259	2028/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,400	4,730	656,923	2051/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,800	2,899	402,650	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	3,470	481,951	2028/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,400	3,913	543,478	2026/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	2,000	1,868	259,523	2024/06/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	5,000	4,328	601,126	2028/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	5,000	4,458	619,110	2026/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.3750	5,500	5,136	713,314	2024/07/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.3750	3,000	2,792	387,826	2024/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	10,300	8,410	1,167,975	2031/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	6,900	4,659	647,084	2051/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	3,700	2,562	355,809	2041/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.6250	6,000	5,287	734,300	2026/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.0000	5,000	4,257	591,280	2028/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	5,000	4,281	594,585	2028/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.7500	5,000	4,417	613,437	2026/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.3750	7,500	6,964	967,149	2024/09/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	5,000	4,305	597,842	2028/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.8750	3,500	3,100	430,582	2026/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.6250	2,000	1,861	258,459	2024/10/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.7500	4,500	4,184	581,145	2024/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	9,000	7,384	1,025,535	2031/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	6,600	4,312	598,896	2051/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	4,000	2,892	401,656	2041/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.3750	4,000	3,843	533,805	2023/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	6,000	5,193	721,285	2028/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	7,000	6,250	868,037	2026/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	4,000	3,583	497,648	2026/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.5000	5,000	4,793	665,631	2023/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.5000	5,600	4,877	677,297	2028/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.0000	2,200	2,052	284,974	2024/12/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.7500	2,500	2,394	332,565	2023/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	4,000	3,458	480,334	2028/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	4,000	3,577	496,782	2026/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	1,000	932	129,539	2025/01/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.8750	3,000	2,868	398,316	2024/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	10,400	8,885	1,233,864	2032/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.5000	3,700	3,471	482,126	2025/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	4,300	3,791	526,463	2029/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.2500	3,900	2,799	388,760	2052/02/15

区 分		当 期			未			償還年月日
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	2,500	1,931	268,192	2042/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	5,000	4,441	616,853	2029/02/28	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.5000	4,000	3,843	533,777	2024/02/29	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	1,000	915	127,146	2027/02/28	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	5,000	4,714	654,695	2025/03/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	3,000	2,741	380,660	2029/03/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.5000	5,000	4,695	652,008	2027/03/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.2500	2,000	1,935	268,841	2024/03/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	2,000	1,920	266,716	2025/04/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	9,300	8,647	1,200,879	2032/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	3,000	2,888	401,082	2025/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	5,000	4,133	574,026	2025/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	1,500	1,337	185,716	2042/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.5000	4,500	4,362	605,798	2024/04/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	3,000	2,823	392,034	2029/04/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	3,000	2,845	395,175	2027/04/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.5000	4,500	4,356	605,017	2024/05/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	6,000	5,602	777,985	2029/05/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	2,000	1,887	262,067	2027/05/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	2,000	1,931	268,202	2025/06/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	4,000	3,847	534,355	2029/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	3,000	2,905	403,482	2027/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	3,000	2,902	403,116	2025/07/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	4,070	3,855	535,403	2027/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	1,000	974	135,321	2024/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250	2,500	2,426	336,905	2025/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	7,500	6,888	956,567	2032/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	3,700	3,150	437,547	2052/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	1,000	908	126,175	2042/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	3,970	3,867	537,139	2024/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	3,360	3,111	432,135	2029/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	3,890	3,802	528,098	2024/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250	2,500	2,409	334,607	2027/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250	3,500	3,342	464,187	2029/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	2,300	2,254	313,012	2025/09/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	3,500	3,481	483,517	2024/09/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,499	347,063	2029/09/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	1,500	1,509	209,646	2027/09/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	3,400	3,398	471,969	2025/10/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	1,000	997	138,511	2024/10/31	
通貨小計	銘柄数 金 額	264銘柄		973,856	864,609	120,068,309		
カナダ				千カナダ・ドル	千カナダ・ドル			
	Canada Government International Bond	国債証券	2.7500	605	563	57,596	2064/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	983	1,140	116,519	2029/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,117	1,386	141,641	2033/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,012	1,235	126,169	2037/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	913	1,026	104,833	2041/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	961	1,026	104,833	2045/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,405	1,374	140,405	2024/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,337	1,265	129,285	2048/12/01	

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額		
					千カナダ・ドル	千円	
			%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,156	1,116	114,010	2025/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	969	907	92,751	2026/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,240	1,128	115,238	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	650	616	62,947	2028/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,710	2,968	303,214	2051/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,220	1,167	119,283	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,200	1,173	119,841	2024/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,400	1,342	137,177	2024/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,450	3,050	311,627	2030/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	700	661	67,548	2025/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,890	2,649	270,625	2025/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,000	1,648	168,427	2030/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,100	1,887	192,859	2026/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,200	1,141	116,605	2024/04/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	300	274	28,033	2026/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	3,400	3,020	308,611	2031/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,000	944	96,462	2024/10/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,450	1,079	110,273	2053/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,000	966	98,709	2023/11/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	200	183	18,764	2027/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	3,000	2,884	294,695	2024/02/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,100	1,852	189,293	2031/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	200	189	19,373	2025/04/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	400	385	39,423	2024/05/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,500	1,376	140,634	2032/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	100	95	9,757	2029/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	400	391	40,005	2027/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	200	195	20,016	2024/08/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,000	980	100,211	2025/10/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	770	736	75,246	2032/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	360	353	36,135	2024/11/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	200	202	20,738	2028/03/01
通貨小計	銘柄数 金額	40銘柄		49,798	46,591	4,759,828	
				千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル		
オーストラリア	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,989	2,104	195,291	2027/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	573	569	52,875	2024/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,354	1,339	124,256	2029/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,798	1,801	167,120	2025/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	1,258	1,354	125,713	2033/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,748	1,803	167,309	2026/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,113	1,099	102,051	2037/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,307	1,176	109,148	2035/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	792	725	67,327	2039/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,672	1,626	150,948	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,178	1,111	103,149	2028/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,252	1,054	97,838	2047/03/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,500	1,446	134,196	2028/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,900	1,814	168,378	2029/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,870	2,680	248,762	2030/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,390	1,163	107,981	2041/05/21

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	1.5000	2,840	2,410	223,663	2031/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,700	1,383	128,375	2032/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,400	2,266	210,320	2024/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,000	1,645	152,669	2030/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,400	870	80,819	2051/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,600	1,465	135,991	2025/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,500	2,008	186,408	2031/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,200	1,081	100,324	2026/09/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,600	1,353	125,585	2032/11/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.0000	1,300	1,225	113,707	2033/11/21
通貨小計	銘柄数 金 額	26銘柄			42,234	38,584	3,580,216	
					千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル		
シンガポール		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.5000	772	788	79,640	2027/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	923	921	93,142	2024/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	809	797	80,556	2030/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	400	393	39,714	2042/04/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	568	585	59,198	2033/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	625	617	62,436	2029/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	524	516	52,224	2025/06/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	688	679	68,611	2046/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.1250	450	437	44,231	2026/06/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	750	687	69,422	2036/08/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	550	540	54,632	2028/05/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.0000	490	482	48,766	2024/02/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	350	320	32,393	2039/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	540	443	44,767	2050/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	0.5000	750	699	70,649	2025/11/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.6250	600	535	54,122	2031/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	200	165	16,717	2051/10/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.2500	200	187	18,940	2026/11/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	240	231	23,440	2032/08/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	220	233	23,606	2072/08/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	100	99	10,085	2027/09/01
通貨小計	銘柄数 金 額	21銘柄			10,749	10,365	1,047,303	
					千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・ドル		
ニュージーランド		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	600	603	51,974	2027/04/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	400	380	32,768	2033/04/14
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	490	412	35,550	2037/04/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	600	560	48,255	2029/04/20
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	530	430	37,117	2031/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	350	235	20,326	2041/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	700	658	56,757	2024/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	400	322	27,785	2028/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	500	436	37,631	2026/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	440	368	31,715	2032/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	380	284	24,546	2051/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	640	613	52,812	2025/04/15
通貨小計	銘柄数 金 額	12銘柄			6,030	5,308	457,242	

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	当 期		未			償還年月日
			年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円		
イギリス	United Kingdom Gilt	国債証券	2.0000	921	893	148,512	2025/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.5000	1,282	1,116	185,532	2065/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,465	1,382	229,794	2026/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,760	1,200	199,520	2047/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,450	1,170	194,550	2037/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,810	1,272	211,591	2057/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,410	1,292	214,782	2027/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,500	1,378	229,182	2028/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,040	694	115,507	2071/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.0000	1,800	1,745	290,207	2024/04/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,210	869	144,588	2049/01/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	850	574	95,580	2054/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	1,500	1,291	214,768	2029/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,900	1,785	296,750	2025/06/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,190	835	138,819	2041/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	1,300	1,051	174,817	2030/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.5000	1,700	737	122,672	2061/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	1,500	1,367	227,360	2026/01/30	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	1,600	1,368	227,402	2028/01/31	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,100	564	93,829	2050/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,700	1,226	203,878	2035/07/31	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	1,300	1,253	208,354	2024/01/31	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.2500	2,500	1,955	325,129	2031/07/31	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	500	297	49,387	2046/01/31	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	500	448	74,594	2026/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	800	492	81,906	2051/07/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.2500	100	93	15,535	2025/01/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.1250	900	643	106,898	2039/01/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.5000	700	594	98,764	2029/01/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.8750	300	236	39,270	2033/07/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.5000	300	195	32,529	2053/07/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.0000	2,100	1,738	288,908	2032/01/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.1250	820	441	73,419	2073/10/22	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.1250	2,000	2,052	341,137	2027/01/29	
	United Kingdom Gilt	国債証券	6.0000	949	1,088	180,943	2028/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	2,240	2,454	407,985	2032/06/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	5.0000	1,472	1,528	254,071	2025/03/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,362	1,491	247,952	2036/03/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,357	1,574	261,740	2038/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,708	2,035	338,348	2055/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,366	1,541	256,319	2046/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,232	1,287	213,959	2027/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	2,116	2,437	405,119	2042/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,600	1,789	297,533	2030/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,343	1,536	255,412	2049/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,446	1,586	263,806	2039/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,560	1,751	291,074	2034/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,174	1,384	230,156	2060/01/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,577	1,740	289,284	2040/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,552	1,666	276,987	2052/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.2500	1,866	1,799	299,114	2044/01/22	

区 分		当 期				末		
		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	3.5000	1,386	1,534	255,081	2068/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	2.7500	1,092	1,081	179,742	2024/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,524	1,530	254,395	2045/01/22
通貨小計	銘柄数 金 額	54銘柄			72,730	67,102	11,154,519	
イスラエル					千イスラエル・シケル	千イスラエル・シケル		
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	6.2500	1,800	1,989	80,230	2026/10/30
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	5.5000	1,600	2,051	82,743	2042/01/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3.7500	2,000	2,009	81,051	2024/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.7500	2,300	2,204	88,903	2025/08/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.0000	1,800	1,704	68,754	2027/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3.7500	2,400	2,479	100,012	2047/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.2500	1,200	1,132	45,659	2028/09/28
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.5000	1,500	1,475	59,528	2023/11/30
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.0000	2,400	2,045	82,492	2030/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	0.5000	1,600	1,494	60,266	2025/04/30
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.5000	1,700	1,330	53,681	2037/05/31
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	0.5000	200	182	7,358	2026/02/27
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	0.4000	900	850	34,313	2024/10/31
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	1.3000	300	252	10,182	2032/04/30
通貨小計	銘柄数 金 額	14銘柄			21,700	21,202	855,180	
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	18,287	353,135	2039/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	4,846	4,821	93,098	2023/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	6,013	5,954	114,984	2025/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	5,100	4,729	91,335	2027/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	8,590	7,706	148,821	2029/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	3,500	2,239	43,246	2052/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	414	7,998	2031/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	957	18,488	2024/11/15
通貨小計	銘柄数 金 額	8銘柄			43,211	45,111	871,107	
ノルウェー					千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ		
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	4,095	4,072	56,608	2024/03/14
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	5,395	5,200	72,284	2025/03/13
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	4,340	4,099	56,987	2026/02/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	4,450	4,188	58,218	2027/02/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,500	3,299	45,856	2028/04/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,850	3,530	49,068	2029/09/06
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	6,800	5,992	83,301	2030/08/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,500	3,003	41,750	2031/09/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1250	1,700	1,563	21,728	2032/05/18
通貨小計	銘柄数 金 額	9銘柄			37,630	34,949	485,804	
スウェーデン					千スウェーデン・クローネ	千スウェーデン・クローネ		
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	4,655	5,812	76,369	2039/03/30
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	8,025	7,951	104,478	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	7,595	7,612	100,025	2025/05/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	7,180	6,867	90,242	2026/11/12

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	
					%	千スウェーデン・クローネ	千スウェーデン・クローネ	千円
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	5,050	4,728	62,130	2028/05/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	3,300	3,421	44,952	2032/06/01
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	6,400	5,906	77,616	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1250	5,000	4,325	56,832	2031/05/12
通貨小計	銘柄数 金 額	8銘柄			47,205	46,624	612,648	
					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	33,350	240,865	2026/03/05
		Mexican Bonos	国債証券	8.0000	21,300	18,817	135,906	2047/11/07
		Mexican Bonos	国債証券	8.0000	23,800	22,992	166,057	2024/09/05
		MEXICAN BONOS	国債証券	5.5000	7,000	6,065	43,808	2027/03/04
		MEXICAN BONOS	国債証券	5.0000	1,000	898	6,486	2025/03/06
		MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	3,000	2,636	19,039	2053/07/31
		Mexican Bonos	国債証券	8.0000	28,033	27,286	197,068	2023/12/07
		Mexican Bonos	国債証券	10.0000	23,919	23,833	172,131	2024/12/05
		Mexican Bonos	国債証券	7.5000	27,968	26,130	188,719	2027/06/03
		Mexican Bonos	国債証券	10.0000	8,874	9,413	67,983	2036/11/20
		Mexican Bonos	国債証券	8.5000	29,544	28,513	205,928	2029/05/31
		Mexican Bonos	国債証券	8.5000	18,894	17,700	127,833	2038/11/18
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	32,515	29,769	214,998	2031/05/29
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	21,654	18,672	134,859	2042/11/13
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	7,944	7,104	51,311	2034/11/23
通貨小計	銘柄数 金 額	15銘柄			292,735	273,185	1,972,998	
					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	5,313	103,162	2025/12/06
		China Government Bond	国債証券	3.2500	5,000	5,155	100,100	2028/11/22
		China Government Bond	国債証券	3.2900	5,000	5,171	100,408	2029/05/23
		China Government Bond	国債証券	3.2500	5,000	5,132	99,656	2026/06/06
		China Government Bond	国債証券	3.1200	12,000	12,285	238,532	2026/12/05
		China Government Bond	国債証券	3.1300	8,000	8,191	159,047	2029/11/21
		China Government Bond	国債証券	2.8500	13,000	13,116	254,661	2027/06/04
		China Government Bond	国債証券	2.6800	6,500	6,405	124,358	2030/05/21
		China Government Bond	国債証券	2.8800	37,000	37,276	723,735	2023/11/05
		China Government Bond	国債証券	3.0200	18,000	18,336	356,001	2025/10/22
		China Government Bond	国債証券	3.2800	9,000	9,257	179,741	2027/12/03
		China Government Bond	国債証券	3.2700	12,500	12,986	252,130	2030/11/19
		China Government Bond	国債証券	3.0300	7,000	7,125	138,335	2026/03/11
		China Government Bond	国債証券	3.8100	7,300	7,983	154,999	2050/09/14
		China Government Bond	国債証券	3.0100	7,000	7,089	137,644	2028/05/13
		China Government Bond	国債証券	3.7200	8,000	8,618	167,320	2051/04/12
		China Government Bond	国債証券	3.0200	5,800	5,868	113,936	2031/05/27
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	4,500	4,513	87,620	2026/08/12
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7400	5,000	5,037	97,803	2026/08/04
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5700	11,000	11,249	218,402	2024/06/22
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5900	5,500	5,751	111,661	2027/08/03
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6900	15,000	15,413	299,248	2024/09/21
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6900	5,000	5,297	102,851	2028/05/17
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6100	17,000	17,537	340,488	2025/06/07
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5400	4,500	4,722	91,690	2028/08/16

区 分		当 期				未		
		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	4.0800	4,500	5,070	98,444	2048/10/22
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8600	6,300	6,931	134,575	2049/07/22
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7700	11,000	11,372	220,804	2025/03/08
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3900	12,000	12,187	236,619	2050/03/16
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9100	5,500	5,543	107,635	2028/10/14
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5300	3,500	3,632	70,524	2051/10/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8900	6,000	6,011	116,709	2031/11/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	17,000	16,825	326,662	2027/01/20
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	7,200	7,116	138,165	2032/02/17
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2600	10,000	9,963	193,451	2025/02/24
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	15,000	14,962	290,508	2029/03/24
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3200	5,500	5,547	107,703	2052/04/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7600	5,000	4,931	95,740	2032/05/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	4,000	3,977	77,230	2029/06/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	4,000	3,924	76,196	2032/08/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	12,000	11,715	227,456	2032/09/01
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9900	2,000	1,988	38,602	2024/09/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	9,500	9,349	181,528	2029/09/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4400	2,200	2,174	42,217	2027/10/15
通貨小計	銘柄数 金額	44銘柄			381,000	388,062	7,534,316	
					千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット		
マレーシア		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	2,373	2,325	71,598	2027/05/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	1,178	1,197	36,857	2030/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.3920	1,514	1,535	47,288	2026/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2320	1,300	1,298	39,969	2031/06/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920	731	728	22,427	2027/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440	1,427	1,371	42,220	2033/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	1,886	1,853	57,061	2028/06/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9350	1,300	1,368	42,127	2043/09/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1810	1,057	1,067	32,864	2024/07/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9550	1,737	1,740	53,583	2025/09/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2540	1,220	1,206	37,133	2035/05/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7360	930	949	29,233	2046/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9000	1,550	1,546	47,601	2026/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0590	1,550	1,563	48,140	2024/09/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	1,190	1,184	36,474	2027/11/16
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	1,950	2,036	62,688	2037/04/07
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8820	1,200	1,201	36,991	2025/03/14
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6420	1,200	1,231	37,917	2033/11/07
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.8930	600	632	19,462	2038/06/08
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9060	650	649	19,987	2026/07/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8850	2,310	2,266	69,782	2029/08/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9210	1,200	1,254	38,626	2048/07/06
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4780	400	400	12,316	2024/06/14
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8280	1,300	1,237	38,086	2034/07/05
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	1,750	1,604	49,396	2040/05/22
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0650	2,650	2,439	75,111	2050/06/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	2.6320	1,800	1,596	49,161	2031/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5820	500	478	14,735	2032/07/15

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6960	400	412	12,687	2042/10/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.5040	500	510	15,733	2029/04/30
通貨小計	銘柄数	30銘柄						
	金 額				39,353	38,885	1,197,267	
					千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ		
ポーランド		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	4,377	3,742	114,954	2026/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	3,170	2,624	80,601	2027/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	2,870	2,712	83,292	2024/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.7500	4,840	3,811	117,058	2029/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.2500	3,400	3,122	95,909	2024/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	0.7500	2,000	1,742	53,509	2025/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	1.2500	3,000	2,019	62,022	2030/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	0.2500	2,200	1,703	52,332	2026/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	891	27,392	2024/07/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,800	1,192	36,612	2032/04/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	500	436	13,416	2027/05/25
		Poland Government Bond	国債証券	5.7500	827	785	24,137	2029/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.7500	3,650	2,996	92,013	2028/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	3.2500	4,591	4,176	128,273	2025/07/25
通貨小計	銘柄数	14銘柄						
	金 額				38,225	31,959	981,527	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (アイルランド)		IRISH TREASURY	国債証券	5.4000	1,031	1,105	158,770	2025/03/13
		IRISH TREASURY	国債証券	3.4000	607	617	88,676	2024/03/18
		IRISH TREASURY	国債証券	2.4000	961	973	139,774	2030/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	2.0000	931	832	119,510	2045/02/18
		IRISH TREASURY	国債証券	1.0000	1,073	1,035	148,700	2026/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.7000	550	491	70,602	2037/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	0.9000	800	746	107,202	2028/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.3000	750	671	96,369	2033/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.3500	750	700	100,569	2031/03/18
		IRISH TREASURY	国債証券	1.1000	950	884	127,024	2029/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.5000	600	475	68,280	2050/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	0.4000	350	270	38,879	2035/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	500	458	65,857	2027/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	800	681	97,851	2030/10/18
		IRISH TREASURY	国債証券	—	800	653	93,791	2031/10/18
		IRISH TREASURY	国債証券	0.5500	400	277	39,905	2041/04/22
		IRISH TREASURY	国債証券	0.3500	100	82	11,849	2032/10/18
国小計	銘柄数	17銘柄						
	金 額				11,953	10,959	1,573,613	
					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	1,327	190,588	2028/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,755	2,127	305,453	2037/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,729	2,158	309,937	2042/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,468	1,508	216,597	2033/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,929	2,193	314,923	2047/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,514	1,512	217,232	2024/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,791	1,711	245,690	2025/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,938	1,836	263,735	2026/07/15

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	千 円	邦 貨 換 算 金 額	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	千ユーロ 2,200	千ユーロ 2,078	千円 298,458	2027/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,367	196,404	2024/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,350	1,258	180,698	2028/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,200	1,064	152,892	2029/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	900	687	98,719	2040/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,198	172,016	2030/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	800	736	105,758	2027/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,250	720	103,458	2052/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,300	1,087	156,158	2031/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	646	92,812	2038/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	792	113,801	2029/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	93	13,471	2026/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	600	513	73,684	2032/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	300	298	42,884	2054/01/15	
国 小 計	銘柄数 金 額	22銘柄		27,863	26,921	3,865,379		
ユーロ (ベルギー)	Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	千ユーロ 1,699	千ユーロ 1,646	236,460	2025/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,774	1,594	228,883	2031/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.9000	1,058	950	136,508	2038/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,463	1,408	202,171	2026/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.6000	1,244	999	143,439	2047/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	2.1500	740	665	95,480	2066/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,100	1,035	148,616	2027/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	0.5000	1,050	1,019	146,371	2024/10/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	580	533	76,568	2057/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.4500	600	510	73,329	2037/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,490	1,384	198,813	2028/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.2500	650	580	83,277	2033/04/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	0.9000	1,500	1,377	197,752	2029/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.7000	700	565	81,205	2050/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	0.1000	1,220	1,037	149,016	2030/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	0.4000	860	583	83,840	2040/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	—	1,200	1,079	154,933	2027/10/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	—	1,600	1,298	186,456	2031/10/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	0.6500	530	265	38,076	2071/06/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	400	328	47,112	2032/06/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	800	588	84,552	2053/06/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	400	400	57,556	2039/04/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	1,706	1,994	286,336	2028/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	1,904	2,372	340,706	2035/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,604	1,946	279,416	2041/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.5000	1,001	1,078	154,876	2026/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	780	879	126,347	2032/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	643	750	107,812	2045/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	2.6000	1,505	1,515	217,635	2024/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	747	776	111,424	2034/06/22	
国 小 計	銘柄数 金 額	30銘柄		32,548	31,167	4,474,981		

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	当 期 末				償 還 年 月 日
				額 面 金 額	評 価 額		金 額	
					外 貨 建 金 額	千 円		
ユーロ (フランス)	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	千ユーロ 3,025	千ユーロ 3,350	千円 481,028	2025/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,323	3,967	569,715	2029/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	3,227	4,190	601,600	2032/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,659	3,264	468,649	2035/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,764	2,273	326,393	2055/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,374	2,785	399,960	2038/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	3,164	3,996	573,760	2041/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,217	1,599	229,611	2060/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,646	3,803	546,138	2026/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	5,899	6,062	870,422	2027/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	3,088	3,404	488,750	2045/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	6,086	6,091	874,684	2024/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	5,087	5,200	746,737	2030/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	4,899	4,856	697,314	2024/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,492	3,352	481,356	2025/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	5,101	4,934	708,437	2025/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	5,120	4,839	694,815	2031/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,387	4,145	595,159	2026/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	4,169	3,533	507,360	2036/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,387	1,113	159,901	2066/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,050	3,761	540,078	2026/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,570	2,294	329,495	2039/06/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	3,400	3,233	464,300	2027/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,550	2,254	323,636	2048/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	5,400	5,000	717,996	2028/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,950	3,449	495,306	2034/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,950	4,550	653,408	2028/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,400	3,305	474,674	2024/03/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,850	2,244	322,263	2050/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,350	3,904	560,641	2029/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,330	4,116	591,039	2025/03/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,200	3,604	517,597	2029/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,770	1,752	251,555	2052/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,000	2,798	401,802	2026/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,200	1,550	222,683	2040/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,000	3,350	481,004	2030/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,480	689	99,047	2072/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	97	13,985	2024/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,500	991	142,307	2044/06/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,600	3,756	539,311	2031/11/25	
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,100	2,831	406,592	2027/02/25		
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,500	930	133,574	2053/05/25		
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,100	1,687	242,242	2032/05/25		
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,100	1,999	287,075	2025/02/25		
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	200	164	23,684	2038/05/25		
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	300	278	40,003	2028/02/25		
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,300	1,256	180,354	2032/11/25		
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,000	973	139,740	2043/05/25		
国 小 計	銘柄数 金 額	48銘柄		150,364	143,593	20,617,203		

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額		
					千ユーロ	千円	
ユーロ (ドイツ)	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	974	1,020	146,464	2024/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	1,167	1,397	200,596	2027/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.6250	2,162	2,544	365,364	2028/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	950	1,090	156,531	2028/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	1,951	2,512	360,744	2030/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,048	3,856	553,669	2031/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,305	2,978	427,616	2034/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	3,271	4,089	587,184	2037/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,325	1,744	250,423	2039/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,739	2,448	351,552	2040/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,974	2,395	343,938	2042/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,808	3,123	448,521	2044/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,561	1,556	223,523	2024/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,679	3,024	434,255	2046/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,594	1,582	227,200	2024/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	4,042	3,977	571,029	2024/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,194	2,125	305,157	2025/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,134	2,080	298,773	2025/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,368	2,264	325,091	2026/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,420	2,257	324,141	2026/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,200	3,926	563,742	2027/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,300	3,099	445,096	2027/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,770	2,474	355,284	2048/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,900	1,772	254,453	2028/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,100	3,744	537,610	2028/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,200	1,994	286,385	2029/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,000	2,651	380,722	2029/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,850	1,770	254,262	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,750	1,531	219,934	2030/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,100	1,646	236,402	2035/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,825	262,044	2027/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,800	1,562	224,362	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,200	1,041	149,571	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	773	111,026	2031/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,077	154,666	2036/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,791	257,281	2028/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,100	684	98,333	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,600	3,065	440,202	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	596	85,618	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,800	1,515	217,609	2032/02/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	400	348	49,967	2038/05/15	
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	2,700	2,650	380,517	2032/08/15	
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,200	1,197	171,963	2053/08/15	
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	200	202	29,114	2029/11/15	
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,200	721	103,610	2052/08/15	
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,200	4,116	591,047	2023/12/15	
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	97	13,997	2024/03/15	
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2000	100	97	13,965	2024/06/14	
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4000	530	515	73,947	2024/09/13	
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,920	1,869	268,442	2024/04/05	
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,700	1,637	235,086	2024/10/18	
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	2,291	329,009	2025/04/11	
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,300	2,177	312,635	2025/10/10	

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		当 期			未			償還年月日
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	94	13,635	2025/10/10	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,200	2,065	296,506	2026/04/10	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,300	1,207	173,308	2026/10/09	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	92	13,218	2027/04/16	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	3,000	2,915	418,631	2027/10/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	430	418	60,058	2027/10/15	
国 小 計	銘柄数 金 額	59銘柄		113,416	111,332	15,985,058		
				千ユーロ	千ユーロ			
ユーロ (スペイン)	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,652	3,177	456,296	2029/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	2,045	2,015	289,384	2025/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,052	1,951	280,224	2030/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	2,192	2,187	314,107	2025/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,733	2,700	387,750	2026/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,952	1,872	268,869	2046/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,550	1,603	230,249	2066/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	2,630	2,530	363,315	2026/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,900	1,828	262,599	2027/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	1,750	1,663	238,812	2033/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	2,050	1,954	280,649	2027/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,400	2,264	325,194	2028/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,200	1,098	157,749	2048/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,900	2,728	391,786	2028/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,600	1,496	214,834	2029/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	2,250	1,974	283,477	2035/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,300	2,226	319,742	2024/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	2,800	2,452	352,140	2029/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,360	1,166	167,542	2030/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,500	2,383	342,190	2025/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,400	844	121,300	2050/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	2,400	2,226	319,667	2027/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,400	2,157	309,839	2030/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	1,300	944	135,615	2040/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	464	66,684	2026/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1000	2,200	1,770	254,188	2031/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	300	289	41,626	2024/05/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	650	365	52,450	2071/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	439	63,106	2028/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	1,900	1,384	198,779	2037/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,900	1,562	224,316	2031/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	600	412	59,176	2042/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	813	116,794	2027/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	2,100	1,736	249,261	2032/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9000	600	444	63,775	2052/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	94	13,548	2025/05/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	100	88	12,752	2029/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	1,000	970	139,282	2032/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,000	1,022	146,832	2043/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,179	2,733	392,465	2032/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	1,754	1,980	284,429	2037/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	1,158	1,434	205,974	2040/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.8000	1,682	1,732	248,799	2024/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7000	1,973	2,406	345,478	2041/07/30	

区 分		当 期			末			償還年月日
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.6500	2,789	2,961	425,260	2025/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.9000	1,965	2,214	317,906	2026/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4000	1,901	1,937	278,117	2023/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,770	2,018	289,774	2028/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,299	1,705	244,854	2044/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	1,970	2,012	288,965	2024/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,097	2,116	303,911	2024/10/31	
国 小 計	銘柄数 金 額	51銘柄		87,203	84,565	12,141,857		
				千ユーロ	千ユーロ			
ユーロ (イタリア)	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	9.0000	906	958	137,686	2023/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2500	1,110	1,287	184,838	2026/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	2,392	2,759	396,158	2027/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,814	1,809	259,802	2024/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,509	1,377	197,760	2046/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,487	2,407	345,681	2025/06/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,065	1,745	250,625	2032/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,891	2,814	404,064	2025/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,610	1,338	192,191	2047/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	2,386	2,275	326,689	2026/06/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,324	1,941	278,829	2036/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,068	997	143,281	2026/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	968	756	108,569	2067/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,500	1,312	188,422	2033/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,510	1,454	208,898	2027/06/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	1,300	1,285	184,597	2024/05/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,250	1,175	168,744	2048/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	2,700	2,574	369,643	2027/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,600	1,566	224,933	2024/11/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	1,300	1,152	165,524	2038/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,100	1,978	284,108	2028/02/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,300	1,260	180,953	2025/05/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	2,550	2,481	356,349	2028/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,550	1,533	220,136	2025/11/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	1,270	1,198	172,016	2035/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	1,650	1,650	237,015	2049/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,900	1,855	266,464	2029/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,200	2,170	311,668	2024/07/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	2,100	2,034	292,092	2026/07/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	1,250	1,119	160,673	2040/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	1,900	1,638	235,313	2030/04/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,300	1,236	177,552	2025/02/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	2,350	2,152	309,019	2027/01/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,550	1,196	171,741	2050/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,500	1,135	162,968	2036/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	1,500	1,460	209,688	2025/07/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,000	1,652	237,323	2030/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,100	1,823	261,811	2030/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,200	1,987	285,362	2027/09/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,700	1,571	225,706	2026/02/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,500	1,096	157,431	2041/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,900	1,536	220,669	2031/04/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,100	1,069	153,533	2024/01/15	

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額		
					千 円	千 円	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	1,200	784	112,647	2051/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	700	484	69,572	2037/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,900	1,620	232,664	2028/03/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	1,800	1,399	200,999	2031/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	700	459	66,022	2045/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,100	993	142,709	2026/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,500	1,448	207,978	2024/04/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	460	302	43,387	2072/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	800	684	98,331	2028/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,900	1,509	216,683	2031/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	956	137,377	2024/08/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,200	1,165	167,359	2024/01/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,100	2,776	398,705	2026/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,700	1,331	191,243	2032/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	900	753	108,121	2029/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	300	285	40,952	2024/12/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	800	569	81,787	2052/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	200	195	28,029	2023/11/29
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.1000	300	275	39,581	2027/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	500	477	68,555	2025/08/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	800	769	110,476	2029/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	3,300	2,950	423,675	2032/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	300	275	39,541	2038/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	100	98	14,157	2024/05/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6500	200	194	27,884	2027/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	500	504	72,484	2035/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	300	303	43,568	2026/01/15
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	3,254	3,638	522,447	2029/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000	2,849	3,361	482,669	2031/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	1,805	2,096	301,055	2033/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,298	2,529	363,198	2034/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,740	2,785	399,959	2037/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,044	2,304	330,851	2039/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,118	2,223	319,225	2025/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,243	2,543	365,265	2040/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,070	2,167	311,221	2026/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,410	2,591	372,090	2028/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,813	2,027	291,120	2044/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,194	2,245	322,385	2024/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,201	2,242	322,023	2024/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	2,318	2,329	334,472	2030/03/01
国 小 計	銘柄数 金 額	84銘柄		135,077	128,493	18,449,036	
ユーロ (フィンランド)	Finland Government Bond	国債証券	0.7500	364	318	45,696	2031/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.8750	279	269	38,765	2025/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	811	768	110,313	2026/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	1.3750	360	297	42,672	2047/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	800	736	105,721	2027/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	1.1250	470	405	58,202	2034/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	451	64,832	2028/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	442	63,535	2029/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	—	200	192	27,691	2024/09/15

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		当 期				末		償還年月日
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	310	225	32,404	2036/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.2500	400	269	38,764	2040/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	—	500	416	59,801	2030/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	400	219	31,568	2052/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	600	493	70,830	2031/09/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	200	183	26,407	2026/09/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	450	308	44,354	2043/04/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	300	275	39,491	2032/09/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	270	259	37,306	2027/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	4.0000	667	700	100,523	2025/07/04	
	Finland Government Bond	国債証券	2.7500	389	398	57,262	2028/07/04	
	Finland Government Bond	国債証券	2.6250	407	413	59,392	2042/07/04	
	Finland Government Bond	国債証券	2.0000	529	528	75,897	2024/04/15	
国 小 計	銘柄数	22銘柄						
	金 額			9,706	8,576	1,231,438		
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	1,340	192,406	2025/10/20	
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,126	1,070	153,750	2026/10/20	
	Austria Government Bond	国債証券	1.5000	784	645	92,621	2047/02/20	
	Austria Government Bond	国債証券	1.5000	240	170	24,516	2086/11/02	
	Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,280	1,191	171,119	2027/04/20	
	Austria Government Bond	国債証券	2.1000	540	465	66,812	2117/09/20	
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,200	1,115	160,188	2028/02/20	
	Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,280	1,148	164,924	2029/02/20	
	Austria Government Bond	国債証券	—	800	773	111,020	2024/07/15	
	Austria Government Bond	国債証券	—	980	826	118,690	2030/02/20	
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	700	464	66,622	2051/03/20	
	Austria Government Bond	国債証券	—	400	255	36,677	2040/10/20	
	Austria Government Bond	国債証券	0.8500	350	177	25,537	2120/06/30	
	Austria Government Bond	国債証券	—	1,200	984	141,336	2031/02/20	
	Austria Government Bond	国債証券	—	480	456	65,493	2025/04/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	600	438	62,987	2036/10/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	300	157	22,561	2071/04/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	—	300	262	37,690	2028/10/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	500	434	62,439	2032/02/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	300	264	37,954	2049/05/23	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	300	298	42,875	2026/07/15	
	Austria Government Bond	国債証券	6.2500	825	974	139,886	2027/07/15	
	Austria Government Bond	国債証券	4.1500	1,373	1,623	233,065	2037/03/15	
	Austria Government Bond	国債証券	4.8500	875	951	136,652	2026/03/15	
	Austria Government Bond	国債証券	3.8000	338	441	63,427	2062/01/26	
	Austria Government Bond	国債証券	3.1500	723	800	114,895	2044/06/20	
	Austria Government Bond	国債証券	2.4000	771	762	109,419	2034/05/23	
	Austria Government Bond	国債証券	1.6500	932	923	132,618	2024/10/21	
国 小 計	銘柄数	28銘柄						
	金 額			20,870	19,419	2,788,191		
通貨小計	銘柄数	361銘柄						
	金 額			589,000	565,028	81,126,760		
合 計	銘柄数	920銘柄						
	金 額					236,705,030		

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

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

外国債券インデックスマザーファンド

■投資信託財産の構成

2022年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 236,705,030	% 98.0
コール・ローン等、その他	4,798,267	2.0
投資信託財産総額	241,503,298	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=138.87円、1カナダ・ドル=102.16円、1オーストラリア・ドル=92.79円、1シンガポール・ドル=101.04円、1ニュージーランド・ドル=86.13円、1イギリス・ポンド=166.23円、1イスラエル・シケル=40.334円、1デンマーク・クローネ=19.31円、1ノルウェー・クローネ=13.90円、1スウェーデン・クローネ=13.14円、1メキシコ・ペソ=7.222円、1オフショア・人民元=19.415円、1マレーシア・リンギット=30.789円、1ポーランド・ズロチ=30.711円、1ユーロ=143.58円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産(239,018,141千円)の投資信託財産総額(241,503,298千円)に対する比率は、99.0%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2022年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	243,630,679,092円
コール・ローン等	3,229,062,310
公社債(評価額)	236,705,030,930
未収入金	2,127,602,130
未収利息	1,496,086,797
前払費用	72,896,925
(B) 負債	2,278,360,508
未払金	2,156,399,997
未払解約金	121,960,511
(C) 純資産総額(A-B)	241,352,318,584
元本	76,340,507,617
次期繰越損益金	165,011,810,967
(D) 受益権総口数	76,340,507,617口
1万口当り基準価額(C/D)	31,615円

* 期首における元本額は74,475,307,643円、当作成期間中における追加設定元本額は9,175,662,845円、同解約元本額は7,310,462,871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	447,343,827円
ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	9,071,985円
ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	51,739,813円
ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	19,793,735円
ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	243,846,488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)	347,889,324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)	589,471,225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)	2,679,395,542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)	612,758,959円
D-1's 外国債券インデックス	992,049円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050	12,619,026円

iFree 外国債券インデックス	2,022,055,185円
iFree 8資産バランス	1,843,024,587円
iFree 年金バランス	342,801,665円
DCダイワ外国債券インデックス	50,603,926,450円
ダイワ・ライフ・バランス30	1,059,415,494円
ダイワ・ライフ・バランス50	676,505,626円
ダイワ・ライフ・バランス70	451,133,774円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	638,338,066円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	501,969,526円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	192,677,874円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030	31,943,484円
DCダイワ・ターゲットイヤー2040	13,831,284円
ダイワつみたてインデックス外国債券	1,384,617,622円
ダイワつみたてインデックスバランス30	3,873,500円
ダイワつみたてインデックスバランス50	1,528,422円
ダイワつみたてインデックスバランス70	2,590,775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)	159,668,286円
ダイワ世界バランスファンド40VA	115,798,326円
ダイワ世界バランスファンド60VA	36,264,152円
ダイワ・バランスファンド35VA	3,287,759,159円
ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	199,611,808円
ダイワ・インデックスセレクト 外国債券	150,551,922円
ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド	49,437,293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)	1,733,569,277円
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	5,720,730,269円
ダイワライフスタイル25	28,448,488円
ダイワライフスタイル50	58,536,147円
ダイワライフスタイル75	14,977,183円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は31,615円です。

■損益の状況

当期 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	4,847,008,138円
受取利息	4,848,738,797
その他収益金	670,149
支払利息	△ 2,400,808
(B) 有価証券売買損益	△ 3,113,711,608
売買益	39,783,690,491
売買損	△ 42,897,402,099
(C) その他費用	△ 30,384,699
(D) 当期損益金(A+B+C)	1,702,911,831
(E) 前期繰越損益金	159,156,806,959
(F) 解約差損益金	△ 15,621,363,864
(G) 追加信託差損益金	19,773,456,041
(H) 合計(D+E+F+G)	165,011,810,967
次期繰越損益金(H)	165,011,810,967

(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。