

ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド

運用報告書(全体版)

第9期

(決算日 2024年12月2日)

(作成対象期間 2023年12月1日～2024年12月2日)

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

当ファンドは、外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ないました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
お問い合わせ先（コールセンター）
TEL 0120-106212
(営業日の9:00～17:00)
<https://www.daiwa-am.co.jp/>

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／債券／インデックス型		
信託期間	2016年 3月14日～2026年11月30日		
運用方針	投資成果をFTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。		
主要投資対象	ベビーファンド	外国債券インデックスマザーファンドの受益証券	
	外国債券インデックスマザーファンド	外国の公社債	
組入制限	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率	無制限	
	マザーファンドの株式組入上限比率	純資産総額の30%以下	
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。		

最近5期の運用実績

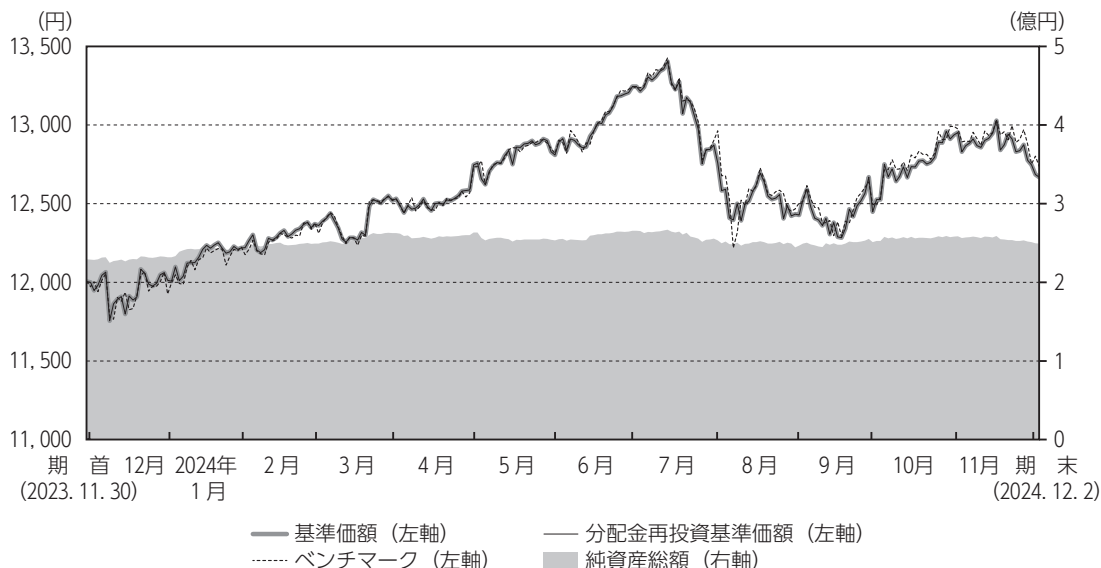
決 算 期	基 準 価 額			FTSE 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)		公 社 債 組入比率	債 券 先物比率	純資産 総 額
	(分配落)	税込み 分配金	期 中 騰落率	(ベンチマーク)	期 中 騰落率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
5 期末 (2020年11月30日)	10,736	0	3.9	11,069	4.7	98.5	—	103
6 期末 (2021年11月30日)	11,117	0	3.5	11,508	4.0	98.3	—	136
7 期末 (2022年11月30日)	11,135	0	0.2	11,586	0.7	97.7	—	156
8 期末 (2023年11月30日)	12,005	0	7.8	12,643	9.1	96.6	—	229
9 期末 (2024年12月 2 日)	12,668	0	5.5	13,415	6.1	97.9	—	249

- (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) 公社債および債券先物の組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。
- (注 6) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。
- (注 7) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。



運用経過

基準価額等の推移について



(注) 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 FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）です。

基準価額・騰落率

期 首：12,005円

期 末：12,668円（分配金 0 円）

騰落率：5.5%（分配金込み）

基準価額の主な変動要因

「外国債券インデックスマザーファンド」の受益証券を通じて、日本を除く先進国国債に主に投資した結果、債券市場で金利が低下（債券価格は上昇）したことや為替相場で円安が進んだことが主な要因となり、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・ノーロード 外国債券ファンド

年 月 日	基 準 価 額		FTSE 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)		公 社 債 組入比率	債 券 先物比率
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率		
(期首) 2023年11月30日	円	%		%	%	%
	12, 005	—	12, 643	—	96. 6	—
12月末	12, 013	0. 1	12, 560	△ 0. 7	97. 0	—
2024年 1 月末	12, 218	1. 8	12, 876	1. 8	96. 6	—
2 月末	12, 370	3. 0	13, 036	3. 1	96. 8	—
3 月末	12, 518	4. 3	13, 193	4. 3	96. 9	—
4 月末	12, 747	6. 2	13, 410	6. 1	97. 1	—
5 月末	12, 809	6. 7	13, 501	6. 8	97. 0	—
6 月末	13, 245	10. 3	13, 949	10. 3	97. 2	—
7 月末	12, 759	6. 3	13, 652	8. 0	97. 1	—
8 月末	12, 427	3. 5	13, 170	4. 2	97. 3	—
9 月末	12, 448	3. 7	13, 159	4. 1	97. 4	—
10月末	12, 953	7. 9	13, 665	8. 1	97. 5	—
11月末	12, 685	5. 7	13, 484	6. 6	97. 5	—
(期末) 2024年12月 2 日	12, 668	5. 5	13, 415	6. 1	97. 9	—

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

(2023. 12. 1 ~ 2024. 12. 2)

■海外債券市況

主要国の国債金利は低下しました。

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

■為替相場

為替相場はおおむね円安となりました。

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

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

「外国債券インデックスマザーファンド」を高位に組み入れます。

■外国債券インデックスマザーファンド

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

ポートフォリオについて

(2023. 12. 1 ~ 2024. 12. 2)

■当ファンド

「外国債券インデックスマザーファンド」を高位に組み入れました。

■外国債券インデックスマザーファンド

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

* マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

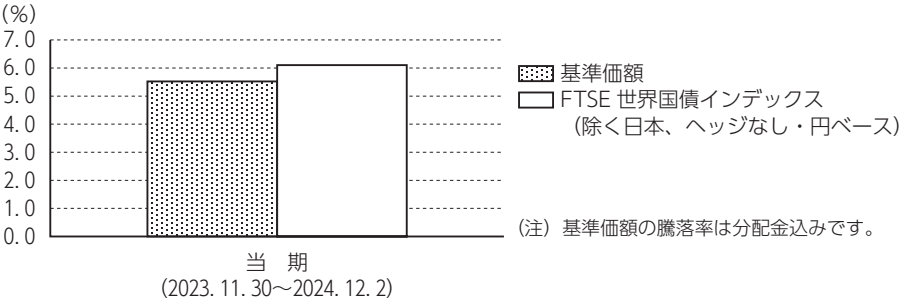
組入ファンド	ベンチマーク
外国債券インデックスマザーファンド	FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）

ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は6.1%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は5.5%となりました。

当作成期のファンドのベンチマークに対するトラッキング・エラー（両者の月次収益率の差の標準偏差を年率換算したもの）は0.1%程度でした。なお、この値は、ファンドとベンチマークの為替評価レートの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 FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）です。

分配金について

当作成期は、経費控除後の配当等収益が少額だったことから、収益分配を見送らせていただきました。

なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

■分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当 期	
	2023年12月1日 ～2024年12月2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)	2,667

- (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」を高位に組み入れます。

■外国債券インデックスマザーファンド

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

1万口当りの費用の明細

項 目	当 期 (2023. 12. 1～2024. 12. 2)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	77円	0. 608%	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12, 581円です。
(投 信 会 社)	(36)	(0. 287)	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)	(36)	(0. 287)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(4)	(0. 033)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	—	—	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
有価証券取引税	—	—	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
そ の 他 費 用	3	0. 022	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(2)	(0. 014)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(1)	(0. 008)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0. 000)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	79	0. 630	

(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。

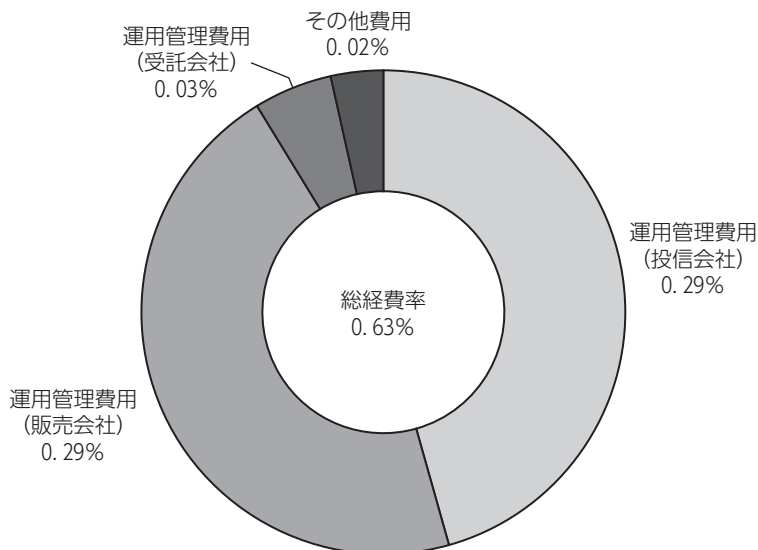
(注 3) 各比率は 1 万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第 3 位未満を四捨五入してあります。

(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0.63%です。



(注1) 1万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

■売買および取引の状況
親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2023年12月 1 日から2024年12月 2 日まで)

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
外国債券 インデックス マザーファンド	18,824	67,001	17,245	62,488

(注) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

■組入資産明細表
親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千口	千口	千円
外国債券インデックス マザーファンド	66,632	68,212	248,491

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2024年12月 2 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	248,491	99.2
コール・ローン等、その他	1,933	0.8
投資信託財産総額	250,425	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、12月 2 日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=150.22円、1カナダ・ドル=107.05円、1オーストラリア・ドル=97.57円、1シンガポール・ドル=111.89円、1ニュージーランド・ドル=88.61円、1イギリス・ポンド=190.70円、1イスラエル・シェケル=41.383円、1デンマーク・クローネ=21.21円、1ノルウェー・クローネ=13.56円、1スウェーデン・クローネ=13.74円、1メキシコ・ペソ=7.36円、1オフショア・人民元=20.692円、1マレーシア・リンギット=33.765円、1ポーランド・ズロチ=36.813円、1ユーロ=158.26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 (324,102,977千円) の投資信託財産総額 (331,269,873千円) に対する比率は、97.8%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2024年12月 2 日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	250,425,120円
コール・ローン等	1,705,328
外国債券インデックス マザーファンド (評価額)	248,491,859
未収入金	227,933
(B) 負債	1,068,559
未払解約金	277,744
未払信託報酬	780,268
その他未払費用	10,547
(C) 純資産総額 (A－B)	249,356,561
元本	196,840,649
次期繰越損益金	52,515,912
(D) 受益権総口数	196,840,649口
1万口当り基準価額 (C／D)	12,668円

* 期首における元本額は191,061,394円、当作成期間中における追加設定元本額は73,907,748円、同解約元本額は68,128,493円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は12,668円です。

■損益の状況

当期 自 2023年12月 1 日 至 2024年12月 2 日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	1,507円
受取利息	1,513
支払利息	△ 6
(B) 有価証券売買損益	11,673,914
売買益	15,261,419
売買損	△ 3,587,505
(C) 信託報酬等	△ 1,549,866
(D) 当期損益金 (A＋B＋C)	10,125,555
(E) 前期繰越損益金	12,839,857
(F) 追加信託差損益金	29,550,500
(配当等相当額)	(23,926,127)
(売買損益相当額)	(5,624,373)
(G) 合計 (D＋E＋F)	52,515,912
次期繰越損益金 (G)	52,515,912
追加信託差損益金	29,550,500
(配当等相当額)	(23,926,127)
(売買損益相当額)	(5,624,373)
分配準備積立金	22,965,412

(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	1,352円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	10,124,051
(c) 収益調整金	29,550,500
(d) 分配準備積立金	12,840,009
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	52,515,912
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	52,515,912
(h) 受益権総口数	196,840,649口

外国債券インデックスマザーファンド

運用報告書 第25期（決算日 2024年12月2日）

（作成対象期間 2023年12月1日～2024年12月2日）

外国債券インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

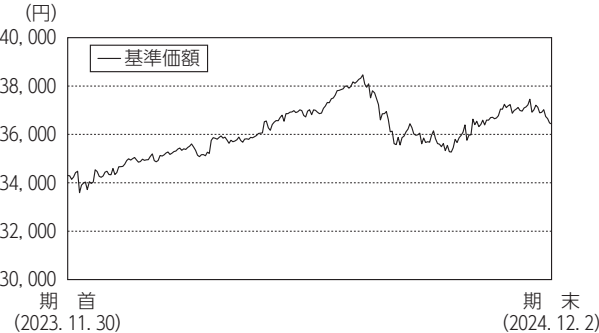
運用方針	投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	外国の公社債
株式組入制限	純資産総額の30%以下

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
<https://www.daiwa-am.co.jp/>

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基 準 価 額		FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)		公 社 債 組入比率		債 券 先物比率	
	円	騰落率 %	ベンチマーク	騰落率 %	%	%	%	%
(期首) 2023年11月30日	34,304	—	34,765	—	97.0	—	—	—
12月末	34,344	0.1	34,536	△ 0.7	97.4	—	—	—
2024年1月末	34,952	1.9	35,404	1.8	97.0	—	—	—
2月末	35,405	3.2	35,844	3.1	97.2	—	—	—
3月末	35,847	4.5	36,276	4.3	97.2	—	—	—
4月末	36,524	6.5	36,873	6.1	97.4	—	—	—
5月末	36,723	7.1	37,122	6.8	97.4	—	—	—
6月末	37,995	10.8	38,356	10.3	97.5	—	—	—
7月末	36,615	6.7	37,539	8.0	97.4	—	—	—
8月末	35,677	4.0	36,212	4.2	97.7	—	—	—
9月末	35,758	4.2	36,184	4.1	97.7	—	—	—
10月末	37,233	8.5	37,573	8.1	97.8	—	—	—
11月末	36,477	6.3	37,076	6.6	97.8	—	—	—
(期末) 2024年12月2日	36,429	6.2	36,887	6.1	98.2	—	—	—

(注1) 騰落率は期首比。

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

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

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

(注5) 公社債組入比率は新株予約権付社債券 (転換社債券) を除きます。

(注6) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

《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：34,304円 期末：36,429円 騰落率：6.2%

【基準価額の主な変動要因】

日本を除く先進国国債に主に投資した結果、債券市場で金利が低下 (債券価格は上昇) したことや為替相場で円安が進んだことが主な要因となり、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。

◆投資環境について

○海外債券市況

主要国の国債金利は低下しました。

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

○為替相場

為替相場はおおむね円安となりました。

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

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6.1%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は6.2%となりました。当作成期のファンドのベンチマークに対するトラッキング・エラー (両者の月次収益率の差の標準偏差を年率換算したもの) は0.1%程度でした。なお、この値は、ファンドとベンチマークの為替評価レートの時間差による影響を修正したものです。
*ベンチマークはFTSE 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) です。

《今後の運用方針》

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

外国債券インデックスマザーファンド

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料	—円
有価証券取引税	—
その他費用 (保管費用) (その他)	5 (5) (0)
合 計	5

(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

(2023年12月 1 日から2024年12月 2 日まで)

		買 付 額	売 付 額
外 国	アメリカ	千アメリカ・ドル 303, 354	千アメリカ・ドル 216, 622 (—)
	カナダ	千カナダ・ドル 17, 833	千カナダ・ドル 9, 295 (—)
	オーストラリア	千オーストラリア・ドル 3, 507	千オーストラリア・ドル 5, 632 (—)
	シンガポール	千シンガポール・ドル 1, 280	千シンガポール・ドル 1, 251 (—)
	ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 2, 460	千ニュージーランド・ドル 624 (—)
	イギリス	千イギリス・ポンド 23, 956	千イギリス・ポンド 9, 956 (—)
	イスラエル	千イスラエル・シェケル 5, 834	千イスラエル・シェケル 4, 668 (—)
	デンマーク	千デンマーク・クローネ 49	千デンマーク・クローネ 10, 963 (—)
	ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 3, 458	千ノルウェー・クローネ 5, 271 (—)
	スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 1, 215	千スウェーデン・クローネ 7, 540 (—)
	メキシコ	千メキシコ・ペソ 55, 522	千メキシコ・ペソ 24, 735 (—)

		買 付 額	売 付 額
外 国	中国	千オフショア・人民元 957, 122	千オフショア・人民元 218, 352 (—)
	マレーシア	千マレーシア・リンギット 6, 745	千マレーシア・リンギット 2, 956 (—)
	ポーランド	千ポーランド・ズロチ 18, 518	千ポーランド・ズロチ 7, 896 (—)
	ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 300	千ユーロ 1, 049 (—)
	ユーロ (オランダ)	千ユーロ 2, 859	千ユーロ 3, 486 (—)
	ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 4, 275	千ユーロ 3, 342 (—)
	ユーロ (フランス)	千ユーロ 30, 754	千ユーロ 29, 252 (—)
	ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 25, 645	千ユーロ 22, 108 (—)
	ユーロ (ポルトガル)	千ユーロ 11, 512	千ユーロ — (—)
	ユーロ (スペイン)	千ユーロ 13, 615	千ユーロ 16, 166 (—)
	ユーロ (イタリア)	千ユーロ 22, 253	千ユーロ 21, 196 (—)
	ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 998	千ユーロ 947 (—)
国	ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 5, 796	千ユーロ 4, 341 (—)
	ユーロ (ユーロ通貨計)	千ユーロ 118, 011	千ユーロ 101, 890 (—)

(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

(2023年12月 1 日から2024年12月 2 日まで)

当 期			期		
買 付			売 付		
銘 柄	金 額		銘 柄	金 額	
	千円			千円	
CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 1.85% 2027/5/15	1,802,016		FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 1% 2025/11/25	960,692	
CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 2.05% 2029/4/15	1,569,034		United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.25% 2025/6/30	932,612	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 3.875% 2034/8/15	1,535,295		United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.125% 2025/5/15	884,767	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.5% 2033/11/15	1,514,073		United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.25% 2025/11/15	860,017	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 3.75% 2027/8/15	1,425,981		United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2% 2025/2/15	844,645	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.375% 2034/5/15	1,307,954		United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.25% 2024/11/15	816,780	
CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 3% 2053/10/15	1,235,870		United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2% 2025/8/15	801,523	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4% 2034/2/15	1,232,674		United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.125% 2025/2/28	759,971	
CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 2.37% 2029/1/15	1,216,791		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 1.75% 2025/3/15	733,988	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4% 2029/7/31	1,206,190		FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 2025/3/25	683,935	

(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			末			
		評 価 額		組入比率	うち B B 格 以下組入 比	残存期間別組入比率		
		外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			5 年以上	2 年以上	2 年未満
		千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	%	%	%	%
アメリカ	1,095,577	1,005,944	151,112,952	46.5	—	20.1	16.9	9.5
カナダ	千カナダ・ドル 59,437	千カナダ・ドル 57,159	6,118,896	1.9	—	1.1	0.4	0.3
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 44,663	千オーストラリア・ドル 40,177	3,920,124	1.2	—	0.8	0.3	0.1
シンガポール	千シンガポール・ドル 10,462	千シンガポール・ドル 10,300	1,152,481	0.4	—	0.2	0.1	0.0
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 9,690	千ニュージーランド・ドル 8,947	792,802	0.2	—	0.2	0.1	0.0
イギリス	千イギリス・ポンド 106,675	千イギリス・ポンド 87,875	16,757,903	5.2	—	3.7	1.2	0.3
イスラエル	千イスラエル・シェケル 23,320	千イスラエル・シェケル 21,316	882,161	0.3	—	0.1	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーク・クローネ 28,902	千デンマーク・クローネ 31,490	667,918	0.2	—	0.1	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 34,640	千ノルウェー・クローネ 32,793	444,677	0.1	—	0.1	0.0	0.0
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 33,785	千スウェーデン・クローネ 33,433	459,377	0.1	—	0.1	0.0	0.0
メキシコ	千メキシコ・ペソ 337,983	千メキシコ・ペソ 300,128	2,209,184	0.7	—	0.4	0.2	0.1
中国	千オフショア・人民元 1,626,000	千オフショア・人民元 1,702,042	35,220,016	10.8	—	5.0	4.0	1.8
マレーシア	千マレーシア・リンギット 45,509	千マレーシア・リンギット 46,758	1,578,815	0.5	—	0.3	0.1	0.0
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 45,864	千ポーランド・ズロチ 43,788	1,612,036	0.5	—	0.2	0.2	0.1

外国債券インデックスマザーファンド

作 成 期		当 期				末			
区 分		額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちＢＢ格 以下組入 比率	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 10, 815	千ユーロ 9, 991	千円 1, 581, 267	% 0. 5	% —	% 0. 3	% 0. 1	% 0. 1
	オランダ	千ユーロ 27, 858	千ユーロ 26, 790	4, 239, 903	1. 3	—	0. 9	0. 4	0. 0
	ベルギー	千ユーロ 34, 394	千ユーロ 32, 862	5, 200, 741	1. 6	—	1. 1	0. 4	0. 1
	フランス	千ユーロ 161, 631	千ユーロ 149, 658	23, 684, 982	7. 3	—	4. 1	2. 3	0. 9
	ドイツ	千ユーロ 123, 227	千ユーロ 118, 990	18, 831, 460	5. 8	—	3. 3	1. 8	0. 7
	ポルトガル	千ユーロ 12, 000	千ユーロ 11, 690	1, 850, 065	0. 6	—	0. 4	0. 2	0. 0
	スペイン	千ユーロ 89, 827	千ユーロ 88, 231	13, 963, 520	4. 3	—	2. 5	1. 3	0. 5
	イタリア	千ユーロ 139, 957	千ユーロ 139, 066	22, 008, 719	6. 8	—	4. 0	1. 7	1. 1
	フィンランド	千ユーロ 11, 231	千ユーロ 10, 241	1, 620, 764	0. 5	—	0. 3	0. 2	0. 0
	オーストリア	千ユーロ 24, 610	千ユーロ 23, 018	3, 642, 966	1. 1	—	0. 7	0. 4	0. 1
小計		635, 550	610, 542	96, 624, 391	29. 7	—	17. 4	8. 9	3. 5
合 計		—	—	319, 553, 739	98. 2	—	49. 8	32. 6	15. 9

(注 1) 邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
(注 2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
(注 3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
(注 4) 評価額および格付情報については金融商品取引業者、価格情報会社よりデータを入手しています。

(2)外国（外貨建）公社債（銘柄別）

		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	
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 873	千円 131, 226	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6. 1250	709	749	112, 525	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5. 2500	738	769	115, 538	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6. 2500	714	788	118, 426	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5. 3750	2, 391	2, 559	384, 512	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 5000	1, 176	1, 217	182, 875	2036/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5. 0000	847	912	137, 071	2037/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 3750	548	555	83, 471	2038/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 5000	519	532	79, 958	2038/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 5000	1, 049	962	144, 622	2039/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 2500	1, 121	1, 114	167, 369	2039/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 5000	1, 060	1, 080	162, 343	2039/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 3750	1, 210	1, 216	182, 727	2039/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 6250	1, 010	1, 042	156, 628	2040/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 3750	678	681	102, 310	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 8750	1, 091	1, 032	155, 162	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 2500	1, 469	1, 452	218, 133	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 7500	1, 254	1, 312	197, 105	2041/02/15

当			期		末			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 3750	1, 365	1, 367	205, 390	2041/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 7500	1, 517	1, 403	210, 783	2041/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 1250	1, 450	1, 228	184, 616	2041/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 1250	1, 623	1, 369	205, 729	2042/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	1, 353	1, 115	167, 518	2042/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	5, 231	4, 133	620, 947	2042/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	1, 630	1, 282	192, 686	2042/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 1250	2, 626	2, 182	327, 909	2043/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	2, 298	1, 832	275, 273	2043/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 6250	3, 214	2, 863	430, 166	2043/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 7500	2, 081	1, 883	282, 969	2043/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 6250	4, 307	3, 818	573, 673	2044/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 3750	1, 327	1, 131	170, 016	2044/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 1250	1, 929	1, 577	237, 047	2044/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	2, 746	2, 195	329, 809	2044/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	3, 863	2, 829	425, 000	2045/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	1, 835	1, 462	219, 756	2045/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	1, 873	1, 459	219, 197	2045/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	659	523	78, 622	2045/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	4, 866	4, 715	708, 354	2026/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	1, 148	830	124, 805	2046/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	7, 729	7, 444	1, 118, 323	2026/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	2, 823	2, 036	305, 890	2046/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 5000	5, 400	5, 161	775, 317	2026/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	2, 780	1, 904	286, 030	2046/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	5, 300	5, 085	763, 913	2026/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	1, 000	769	115, 592	2046/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	3, 640	3, 495	525, 054	2027/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	2, 345	1, 839	276, 387	2047/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 3750	6, 400	6, 138	922, 124	2027/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	2, 000	1, 566	235, 316	2047/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	5, 900	5, 621	844, 402	2027/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	2, 450	1, 829	274, 855	2047/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	5, 500	5, 216	783, 635	2027/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	2, 500	1, 863	279, 916	2047/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	6, 350	6, 092	915, 235	2028/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	3, 000	2, 338	351, 257	2048/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 1250	3, 800	3, 025	454, 482	2048/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	6, 500	6, 241	937, 558	2028/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	6, 700	6, 416	963, 829	2028/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	3, 220	2, 502	375, 957	2048/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 1250	3, 700	3, 568	536, 088	2028/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 3750	3, 020	2, 508	376, 840	2048/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	3, 000	2, 956	444, 197	2025/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 6250	1, 500	1, 473	221, 323	2025/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 6250	6, 600	6, 225	935, 236	2029/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 6250	2, 500	2, 452	368, 440	2026/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	4, 700	3, 645	547, 585	2049/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	2, 500	2, 446	367, 532	2026/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	2, 500	2, 435	365, 838	2026/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	4, 150	3, 137	471, 368	2049/05/15	

外国債券インデックスマザーファンド

当			期		未			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,900	3,630	545,381	2029/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,800	2,728	409,869	2026/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,000	2,908	436,847	2026/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,800	2,700	405,663	2026/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,500	2,406	361,538	2026/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,700	4,213	632,945	2029/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,200	1,458	219,081	2049/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,800	2,667	400,716	2026/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,388	358,736	2026/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,000	2,860	429,735	2026/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	5,350	4,801	721,300	2029/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	4,500	3,061	459,923	2049/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,000	1,903	285,931	2026/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,500	2,381	357,711	2026/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,000	4,394	660,126	2030/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	6,500	6,143	922,950	2027/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	4,400	2,741	411,756	2050/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	300	280	42,168	2027/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	1,600	1,476	221,808	2027/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	6,800	5,652	849,098	2030/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,400	2,201	330,669	2027/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,000	511	76,843	2050/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	4,000	2,542	381,919	2040/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,200	480,769	2027/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,191	479,486	2027/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	8,000	6,592	990,370	2030/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,531	680,736	2027/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	6,200	3,265	490,614	2050/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	3,150	473,200	2040/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,173	476,784	2027/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	4,000	3,603	541,302	2027/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	9,800	8,151	1,224,583	2030/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	4,000	3,606	541,795	2027/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	6,800	3,826	574,846	2050/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	5,100	3,331	500,522	2040/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,100	4,903	736,580	2025/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	5,000	4,512	677,905	2027/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	5,000	4,499	675,929	2027/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,792	719,951	2025/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	7,000	6,305	947,248	2028/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	5,900	3,541	531,982	2051/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	10,700	8,990	1,350,579	2031/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,777	717,646	2026/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	4,548	683,335	2028/02/29	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	4,700	3,319	498,714	2041/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,000	2,863	430,132	2026/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	3,645	547,605	2028/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,000	3,818	573,684	2026/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	8,700	7,477	1,123,253	2031/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,500	4,284	643,677	2026/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	6,000	5,455	819,471	2028/04/30	

当			期		末			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,400	4,325	649,738	2051/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,800	2,840	426,705	2041/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	6,000	5,444	817,875	2028/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,400	4,178	627,635	2026/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	5,000	4,526	679,978	2028/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	5,000	4,744	712,778	2026/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	10,300	8,574	1,288,067	2031/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	3,900	2,405	361,409	2051/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	5,700	3,894	585,078	2041/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.6250	6,000	5,655	849,593	2026/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.0000	5,000	4,474	672,159	2028/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	5,000	4,484	673,669	2028/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.7500	5,000	4,710	707,671	2026/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	5,000	4,496	675,456	2028/09/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.8750	3,500	3,296	495,185	2026/09/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	10,000	8,341	1,253,015	2031/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	6,600	3,933	590,915	2051/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	4,000	2,833	425,579	2041/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	6,000	5,412	813,062	2028/10/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	7,000	6,608	992,674	2026/10/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	4,000	3,777	567,453	2026/11/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.5000	5,600	5,065	760,961	2028/11/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	4,000	3,593	539,758	2028/12/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	4,000	3,769	566,305	2026/12/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	5,400	4,641	697,207	2032/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	4,300	3,915	588,146	2029/01/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.2500	6,900	4,509	677,457	2052/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	2,500	1,874	281,587	2042/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	5,000	4,569	686,460	2029/02/28	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	5,000	4,757	714,596	2027/02/28	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	3,000	2,795	419,893	2029/03/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.5000	5,000	4,819	724,045	2027/03/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	9,300	8,544	1,283,480	2032/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	5,000	3,756	564,233	2052/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	1,500	1,283	192,745	2042/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	3,000	2,851	428,415	2029/04/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	3,000	2,905	436,450	2027/04/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	6,000	5,669	851,621	2029/05/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	2,000	1,928	289,735	2027/05/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	4,000	3,858	579,608	2029/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	3,000	2,936	441,133	2027/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	4,070	3,928	590,149	2027/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	9,500	8,624	1,295,555	2032/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	5,200	4,011	602,574	2052/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	2,000	1,736	260,842	2042/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	3,360	3,151	473,404	2029/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250	2,500	2,435	365,845	2027/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250	3,500	3,353	503,698	2029/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,475	371,820	2029/09/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,500	3,500	525,890	2027/09/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,000	3,001	450,885	2027/10/31	

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	邦貨換算金額	
					千アメリカ・ドル	千円	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	6,700	6,691	1,005,225	2032/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,700	3,450	518,357	2052/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	2,987	448,740	2029/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,474	371,756	2029/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	3,000	2,979	447,649	2027/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	2,500	2,364	355,266	2042/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,500	3,487	523,940	2025/12/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,500	1,493	224,291	2026/01/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	5,000	4,948	743,288	2029/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,500	1,489	223,827	2027/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	5,000	4,860	730,129	2030/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,500	3,487	523,940	2026/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	8,000	7,630	1,146,214	2033/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,318	348,348	2043/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	4,500	3,922	589,294	2053/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	3,700	3,632	545,681	2028/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	4,000	3,980	597,875	2030/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	2,989	449,028	2028/02/29
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	2,500	2,510	377,089	2026/03/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	1,800	1,758	264,230	2030/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	3,700	3,643	547,387	2028/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	2,000	1,986	298,384	2026/04/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	3,000	2,912	437,532	2030/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	2,000	1,961	294,599	2028/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	4,000	3,965	595,622	2026/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	7,800	7,357	1,105,256	2033/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	5,600	4,886	734,101	2053/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,314	347,684	2043/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	3,700	3,641	546,998	2028/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	1,500	1,473	221,341	2030/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,000	2,994	449,839	2026/06/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	3,000	2,946	442,611	2030/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,500	3,486	523,803	2028/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	5,000	5,020	754,164	2026/07/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,500	3,500	525,880	2028/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	11,000	10,753	1,615,455	2033/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	6,000	6,015	903,618	2026/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,000	4,771	716,812	2053/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	2,300	2,275	341,881	2043/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	2,982	448,077	2030/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,100	3,100	465,723	2030/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	3,000	3,025	454,522	2028/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	3,000	3,020	453,783	2026/09/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	1,500	1,538	231,172	2030/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	4,200	4,274	642,085	2028/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	1,000	1,007	151,346	2026/10/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.8750	6,000	6,162	925,763	2028/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	10,000	10,231	1,536,990	2033/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	3,800	3,830	575,379	2026/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	2,300	2,386	358,500	2043/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.8750	3,100	3,221	483,960	2030/10/31

当			期		末			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	5,300	5,609	842,701	2053/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.8750	3,500	3,517	528,383	2025/11/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	3,000	3,039	456,626	2030/11/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	4,000	4,038	606,660	2028/11/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	2,000	2,007	301,542	2026/12/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	2,000	1,986	298,415	2031/01/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	4,500	4,411	662,652	2030/12/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	3,000	2,997	450,218	2025/12/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	6,000	5,995	900,571	2026/01/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	4,800	4,779	717,969	2029/01/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	1,000	986	148,186	2028/12/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	1,000	996	149,709	2027/01/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	8,200	8,078	1,213,511	2034/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	4,000	3,996	600,303	2027/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	4,400	4,298	645,772	2054/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	3,000	3,008	451,993	2044/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	3,600	3,623	544,382	2031/02/28	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	5,000	5,018	753,886	2026/02/28	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	5,200	5,228	785,369	2029/02/28	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	5,000	5,010	752,654	2027/03/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,000	5,002	751,520	2029/03/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	2,000	1,999	300,379	2031/03/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	5,200	5,213	783,214	2026/03/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	5,000	5,038	756,951	2027/04/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.8750	2,500	2,520	378,614	2026/04/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	8,500	8,617	1,294,516	2034/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	4,000	4,032	605,783	2027/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	2,500	2,552	383,372	2029/04/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	1,600	1,644	247,021	2031/04/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	7,000	7,278	1,093,433	2054/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	3,500	3,566	535,707	2044/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	5,600	5,692	855,145	2029/05/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.8750	5,000	5,043	757,672	2026/05/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	2,300	2,364	355,121	2031/05/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	4,500	4,553	684,000	2027/06/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	4,000	4,023	604,341	2026/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	2,500	2,517	378,145	2031/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	100	100	15,113	2029/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	2,200	2,213	332,523	2027/07/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	4,200	4,209	632,349	2026/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	8,300	8,266	1,241,776	2029/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,000	4,998	750,829	2031/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	10,500	10,233	1,537,246	2034/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	7,000	6,933	1,041,529	2027/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	4,500	4,402	661,307	2054/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	4,000	3,910	587,390	2031/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	1,800	1,713	257,465	2044/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	4,500	4,464	670,602	2026/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	5,000	4,901	736,280	2029/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	1,000	980	147,326	2027/09/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	4,500	4,444	667,641	2026/09/30	

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			未 期			
区 分		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	800	779	117,091	2029/09/30
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,300	2,231	335,192	2031/09/30
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,310	1,301	195,503	2027/10/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,000	5,008	752,354	2029/10/31
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	1,900	1,908	286,730	2034/11/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	4,200	4,201	631,144	2027/11/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	2,600	2,659	399,539	2054/11/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,700	5,694	855,397	2026/10/31
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,800	5,806	872,225	2031/10/31
通貨小計	銘柄数	282銘柄						
	金 額				1,095,577	1,005,944	151,112,952	
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	755	708	75,852	2064/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	983	1,102	117,988	2029/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,117	1,338	143,235	2033/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,012	1,209	129,484	2037/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	913	1,018	108,986	2041/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	961	1,016	108,829	2045/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,337	1,252	134,050	2048/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	969	948	101,542	2026/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,240	1,184	126,838	2027/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	650	631	67,576	2028/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,710	2,948	315,595	2051/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,220	1,190	127,428	2029/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,450	3,152	337,505	2030/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,000	1,730	185,241	2030/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,100	2,028	217,100	2026/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	300	289	31,041	2026/09/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	3,400	3,099	331,765	2031/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,650	1,966	210,464	2053/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,200	2,119	226,878	2027/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,100	1,899	203,327	2031/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,500	1,396	149,468	2032/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	100	96	10,379	2029/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,200	1,194	127,849	2027/09/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,270	2,182	233,608	2032/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,300	1,323	141,661	2028/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	600	599	64,177	2026/04/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,700	1,662	177,926	2033/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	900	835	89,485	2055/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,200	1,214	129,962	2028/09/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,000	1,014	108,646	2033/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,800	1,877	200,973	2029/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,000	2,031	217,506	2026/02/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,700	1,690	180,980	2034/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,000	1,012	108,420	2026/05/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,500	1,552	166,187	2034/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	800	820	87,804	2029/09/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	700	710	76,076	2026/08/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,100	1,116	119,548	2034/12/01

		当 期			未		
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,700	1,707	182,771	2026/11/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,500	1,486	159,110	2030/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	800	799	85,618	2027/02/01
通貨小計	銘柄数 金 額	41銘柄		59,437	57,159	6,118,896	
オーストラリア	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,989	2,026	197,697	2027/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,354	1,316	128,472	2029/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,258	2,296	224,071	2033/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,748	1,753	171,099	2026/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,113	1,041	101,638	2037/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,307	1,129	110,226	2035/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	792	685	66,925	2039/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,672	1,618	157,887	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,178	1,114	108,786	2028/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,252	950	92,775	2047/03/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,500	1,435	140,105	2028/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,900	1,796	175,257	2029/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,870	2,658	259,390	2030/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,390	1,091	106,536	2041/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,840	2,416	235,799	2031/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,700	2,194	214,083	2032/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,000	1,673	163,256	2030/12/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,400	763	74,480	2051/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,500	2,026	197,728	2031/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,200	1,128	110,106	2026/09/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,600	1,332	130,039	2032/11/21
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.0000	1,700	1,537	149,995	2033/11/21
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.7500	2,000	1,913	186,674	2034/05/21
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.5000	1,600	1,491	145,554	2034/12/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	900	896	87,509	2054/06/21
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	4.2500	1,100	1,094	106,810	2034/06/21
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	4.2500	800	791	77,213	2035/12/21
通貨小計	銘柄数 金 額	27銘柄		44,663	40,177	3,920,124	
シンガポール	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.5000	772	784	87,804	2027/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	809	814	91,179	2030/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	400	397	44,487	2042/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	568	594	66,527	2033/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	625	629	70,401	2029/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	688	681	76,304	2046/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.1250	450	445	49,877	2026/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	750	712	79,721	2036/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	550	548	61,354	2028/05/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	650	615	68,921	2039/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	540	458	51,266	2050/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.6250	600	559	62,555	2031/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	500	421	47,105	2051/10/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.2500	200	194	21,745	2026/11/01

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			未 期		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル	千円	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 6250	240	237	26, 598	2032/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3. 0000	620	668	74, 817	2072/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 8750	100	100	11, 228	2027/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 8750	400	402	45, 002	2028/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3. 0000	600	607	67, 926	2029/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3. 3750	300	315	35, 267	2034/05/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3. 2500	100	110	12, 386	2054/06/01
通貨小計	銘柄数 金 額	21銘柄		10, 462	10, 300	1, 152, 481	
				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	609	54, 004	2027/04/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	1, 500	1, 412	125, 199	2033/04/14
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	490	404	35, 817	2037/04/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	600	577	51, 196	2029/04/20
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	530	450	39, 941	2031/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	350	228	20, 279	2041/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 2500	1, 100	972	86, 200	2028/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	500	476	42, 245	2026/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	440	376	33, 378	2032/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	380	257	22, 813	2051/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 2500	200	197	17, 532	2034/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 5000	500	511	45, 287	2030/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 0000	700	702	62, 279	2054/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 5000	500	501	44, 427	2035/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 2500	1, 300	1, 266	112, 199	2036/05/15
通貨小計	銘柄数 金 額	15銘柄		9, 690	8, 947	792, 802	
				千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド		
イギリス	United Kingdom Gilt	国債証券	2. 5000	1, 282	786	149, 911	2065/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1. 5000	1, 465	1, 404	267, 890	2026/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1. 5000	1, 760	980	187, 044	2047/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1. 7500	1, 450	1, 079	205, 837	2037/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	1. 7500	1, 810	935	178, 323	2057/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1. 2500	2, 610	2, 430	463, 538	2027/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1. 6250	1, 500	1, 377	262, 616	2028/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1. 6250	1, 740	778	148, 389	2071/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1. 7500	1, 210	698	133, 256	2049/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1. 6250	1, 150	586	111, 911	2054/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0. 8750	1, 500	1, 299	247, 868	2029/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1. 2500	1, 190	730	139, 336	2041/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0. 3750	1, 300	1, 057	201, 699	2030/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0. 5000	2, 750	830	158, 308	2061/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0. 1250	1, 500	1, 437	274, 047	2026/01/30
	United Kingdom Gilt	国債証券	0. 1250	1, 600	1, 423	271, 385	2028/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0. 6250	1, 700	679	129, 533	2050/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0. 6250	3, 700	2, 554	487, 068	2035/07/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0. 2500	2, 500	1, 955	372, 985	2031/07/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0. 8750	1, 500	739	141, 079	2046/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0. 3750	2, 700	2, 520	480, 752	2026/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1. 2500	1, 800	861	164, 339	2051/07/31

区 分		当 期			末		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
				%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.1250	2,100	1,372	261,735
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.5000	2,700	2,344	447,037
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.8750	4,000	3,049	581,619
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.5000	1,300	648	123,607
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.0000	3,600	2,917	556,376
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.1250	820	299	57,035
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.1250	2,000	1,994	380,370
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.7500	1,000	933	177,999
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.2500	2,600	2,433	464,018
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.7500	2,500	2,100	400,565
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.0000	1,000	871	166,233
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.5000	2,200	2,226	424,645
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.6250	2,000	2,058	392,575
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.7500	1,500	1,505	287,022
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.7500	1,900	1,879	358,514
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.3750	1,080	1,014	193,536
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.0000	1,500	1,487	283,644
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.1250	2,100	2,102	400,954
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.2500	1,100	1,100	209,801
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.3750	900	883	168,472
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.3750	800	805	153,533
		United Kingdom Gilt	国債証券	6.0000	949	1,020	194,532
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,040	1,050	200,275
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,362	1,351	257,733
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,757	1,809	345,138
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,708	1,575	300,404
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,366	1,275	243,329
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,232	1,239	236,446
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	2,116	2,079	396,620
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	2,300	2,389	455,592
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,343	1,247	237,962
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,846	1,793	342,069
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,560	1,593	303,911
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,174	1,034	197,324
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,577	1,519	289,757
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,552	1,315	250,890
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.2500	2,466	2,020	385,242
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,386	1,096	209,016
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,524	1,285	245,230
通貨小計	銘柄数	61銘柄					
	金 額				106,675	87,875	16,757,903
イスラエル	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	6.2500	1,800	1,864	77,143	2026/10/30
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	5.5000	2,200	2,395	99,113	2042/01/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.0000	1,800	1,710	70,773	2027/03/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3.7500	2,400	2,040	84,433	2047/03/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.2500	1,200	1,114	46,107	2028/09/28
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.0000	2,400	2,027	83,903	2030/03/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.5000	1,700	1,204	49,829	2037/05/31
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	0.5000	200	190	7,890	2026/02/27

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		当 期			末		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
							千円
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	1.3000	千イスラエル・シェケル 2,300	千イスラエル・シェケル 1,853	76,691
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	2.8000	820	556	23,022
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	3.7500	3,000	2,938	121,601
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	4.0000	1,000	958	39,649
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	3.7500	2,500	2,464	102,002
通貨小計	銘柄数 金 額	13銘柄			23,320	21,316	882,161
デンマーク		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	千デンマーク・クローネ 13,662	千デンマーク・クローネ 17,945	380,625
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	5,100	4,938	104,737
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,090	3,864	81,969
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	3,500	2,180	46,239
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	444	9,419
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,000	2,067	43,854
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	50	50	1,072
通貨小計	銘柄数 金 額	7銘柄			28,902	31,490	667,918
ノルウェー		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	千ノルウェー・クローネ 4,340	千ノルウェー・クローネ 4,219	57,221
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	4,450	4,273	57,954
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,500	3,332	45,187
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,850	3,567	48,369
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	4,800	4,290	58,180
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,500	3,040	41,227
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1250	1,700	1,552	21,055
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,500	3,537	47,962
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,500	1,444	19,588
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6250	3,500	3,534	47,930
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券				2034/04/13
通貨小計	銘柄数 金 額	10銘柄			34,640	32,793	444,677
スウェーデン		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	千スウェーデン・クローネ 3,655	千スウェーデン・クローネ 4,261	58,559
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	7,180	7,090	97,417
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	5,050	4,894	67,254
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	3,300	3,390	46,590
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	6,400	6,102	83,854
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1250	5,000	4,492	61,729
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,000	1,971	27,090
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,200	1,228	16,881
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券				2035/05/11
通貨小計	銘柄数 金 額	8銘柄			33,785	33,433	459,377
メキシコ		Mexican Bonos	国債証券	5.7500	千メキシコ・ペソ 37,290	千メキシコ・ペソ 35,501	261,317
		Mexican Bonos	国債証券	8.0000	21,300	16,861	124,111
		MEXICAN BONOS	国債証券	5.5000	7,000	6,412	47,198
		MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	37,000	28,982	213,336
		MEXICAN BONOS	国債証券	7.5000	30,000	25,715	189,288
		MEXICAN BONOS	国債証券	7.0000	23,000	21,957	161,624
		MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	5,000	4,381	32,249
		MEXICAN BONOS	国債証券				2035/05/24

		当 期			未 期		
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円	
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.5000	10,000	9,531	70,160	2029/03/01
	Mexican Bonos	国債証券	7.5000	27,968	26,624	195,974	2027/06/03
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	8,874	8,871	65,299	2036/11/20
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	29,544	28,182	207,442	2029/05/31
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	18,894	16,539	121,744	2038/11/18
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	44,515	40,136	295,440	2031/05/29
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	29,654	23,595	173,680	2042/11/13
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	7,944	6,835	50,315	2034/11/23
通貨小計	銘柄数	15銘柄					
	金 額			337,983	300,128	2,209,184	
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	5,298	109,647	2025/12/06
	China Government Bond	国債証券	3.2500	5,000	5,330	110,309	2028/11/22
	China Government Bond	国債証券	3.2900	5,000	5,373	111,191	2029/05/23
	China Government Bond	国債証券	3.2500	5,000	5,144	106,457	2026/06/06
	China Government Bond	国債証券	3.1200	12,000	12,416	256,927	2026/12/05
	China Government Bond	国債証券	3.1300	8,000	8,563	177,201	2029/11/21
	China Government Bond	国債証券	2.8500	13,000	13,448	278,281	2027/06/04
	China Government Bond	国債証券	2.6800	11,500	12,067	249,715	2030/05/21
	China Government Bond	国債証券	3.2800	9,000	9,494	196,476	2027/12/03
	China Government Bond	国債証券	3.2700	12,500	13,603	281,499	2030/11/19
	China Government Bond	国債証券	3.0300	7,000	7,152	148,013	2026/03/11
	China Government Bond	国債証券	3.8100	7,300	9,531	197,231	2050/09/14
	China Government Bond	国債証券	3.0100	7,000	7,345	152,000	2028/05/13
	China Government Bond	国債証券	3.7200	17,000	22,048	456,244	2051/04/12
	China Government Bond	国債証券	3.0200	15,800	16,957	350,891	2031/05/27
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	4,500	4,597	95,136	2026/08/12
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	18,000	18,386	380,463	2026/05/05
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7400	5,000	5,108	105,701	2026/08/04
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5900	5,500	5,836	120,768	2027/08/03
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6900	5,000	5,403	111,810	2028/05/17
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5400	4,500	4,855	100,478	2028/08/16
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0800	7,000	9,357	193,623	2048/10/22
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8600	8,800	11,476	237,490	2049/07/22
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3900	21,000	25,634	530,440	2050/03/16
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9100	5,500	5,767	119,342	2028/10/14
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5300	11,500	14,473	299,488	2051/10/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8900	16,000	17,076	353,350	2031/11/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	17,000	17,328	358,566	2027/01/20
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	7,200	7,620	157,683	2032/02/17
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	15,000	15,705	324,995	2029/03/24
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	15,000	15,358	317,810	2027/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3200	5,500	6,702	138,696	2052/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7600	5,000	5,292	109,522	2032/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	4,000	4,187	86,652	2029/06/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	19,000	20,019	414,268	2032/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	32,000	33,489	692,986	2032/09/01
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	9,500	9,903	204,928	2029/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4400	17,200	17,641	365,052	2027/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1200	19,500	23,041	476,790	2052/10/25

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		銘 柄		種 類	期		未		償還年月日
					年利率	額 面 金 額	評 価 額		
							外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
					%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000		5,500	5,839	120,834	2032/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7900		19,000	19,997	413,800	2029/12/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6400		20,000	20,687	428,076	2028/01/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4600		38,000	38,484	796,359	2026/02/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8800		15,000	16,042	331,958	2033/02/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000		15,000	15,802	327,004	2030/03/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200		25,000	25,882	535,576	2028/04/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1900		19,000	22,720	470,144	2053/04/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000		7,000	7,091	146,748	2026/05/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700		40,000	42,028	869,693	2033/05/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200		33,000	34,461	713,106	2030/06/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000		35,000	35,988	744,708	2028/07/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5200		40,000	41,538	859,537	2033/08/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1800		30,000	30,383	628,723	2026/08/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800		25,000	25,784	533,553	2028/09/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000		20,000	20,876	431,999	2030/09/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000		36,000	41,932	867,699	2053/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500		20,000	20,687	428,071	2028/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3900		60,000	61,113	1,264,611	2026/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700		36,000	37,843	783,096	2033/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3300		18,000	18,175	376,109	2025/12/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5400		50,000	51,999	1,076,015	2030/12/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700		58,000	59,654	1,234,423	2029/01/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400		35,000	35,460	733,771	2027/02/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500		8,000	8,199	169,666	2034/02/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9900		26,000	26,203	542,225	2026/03/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2800		44,000	45,069	932,617	2031/03/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500		73,000	74,247	1,536,390	2029/04/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500		85,000	85,835	1,776,177	2027/05/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2700		21,000	21,429	443,444	2034/05/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6700		45,000	45,230	935,943	2026/06/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1200		30,000	30,456	630,219	2031/06/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9100		28,000	28,306	585,742	2029/07/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6200		45,000	45,232	935,990	2027/08/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1100		44,000	44,302	916,747	2034/08/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8700		33,000	33,009	683,060	2031/09/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500		10,000	9,994	206,810	2026/09/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7400		1,000	1,003	20,774	2029/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4200		13,000	12,999	268,992	2027/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400		2,000	2,003	41,448	2034/11/25
通貨小計	銘柄数	79銘柄							
	金 額					1,626,000	1,702,042	35,220,016	
マレーシア		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020		2,373	2,375	80,199	2027/05/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980		3,378	3,518	118,789	2030/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.3920		1,514	1,534	51,827	2026/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2320		1,300	1,334	45,061	2031/06/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920		731	738	24,921	2027/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440		1,427	1,429	48,281	2033/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330		1,886	1,899	64,126	2028/06/15

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. 9350	1, 300	1, 445	48, 798	2043/09/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 2540	1, 220	1, 262	42, 631	2035/05/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 7360	930	1, 013	34, 205	2046/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 9000	1, 550	1, 565	52, 850	2026/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8990	1, 190	1, 203	40, 651	2027/11/16
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 7620	1, 950	2, 108	71, 193	2037/04/07
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 6420	2, 200	2, 338	78, 943	2033/11/07
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 8930	2, 000	2, 193	74, 061	2038/06/08
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 9060	650	655	22, 131	2026/07/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8850	2, 310	2, 339	78, 981	2029/08/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 9210	1, 200	1, 342	45, 345	2048/07/06
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8280	2, 000	2, 003	67, 651	2034/07/05
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 7570	1, 750	1, 703	57, 530	2040/05/22
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 0650	2, 650	2, 620	88, 492	2050/06/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	2. 6320	1, 800	1, 685	56, 925	2031/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 5820	1, 400	1, 380	46, 611	2032/07/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 6960	1, 900	2, 053	69, 329	2042/10/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 5040	500	518	17, 516	2029/04/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 4570	1, 400	1, 464	49, 450	2053/03/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 5190	1, 000	1, 000	33, 777	2028/04/20
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 0540	1, 200	1, 216	41, 064	2039/04/18
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 1800	800	813	27, 462	2044/05/16
通貨小計	銘柄数	29銘柄						
	金 額				45, 509	46, 758	1, 578, 815	
ポーランド		Poland Government Bond	国債証券	2. 5000	4, 377	4, 218	155, 294	2026/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	2. 5000	3, 170	2, 988	110, 005	2027/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	2. 7500	4, 840	4, 348	160, 093	2029/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	1. 2500	3, 000	2, 405	88, 568	2030/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	0. 2500	2, 200	2, 022	74, 456	2026/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	1, 800	1, 409	51, 878	2032/04/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 7500	500	487	17, 940	2027/05/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 5000	5, 000	5, 407	199, 085	2028/07/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	6. 0000	5, 000	5, 187	190, 953	2033/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2, 000	1, 877	69, 099	2026/04/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 7500	2, 000	1, 966	72, 410	2029/07/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 0000	4, 500	4, 328	159, 337	2034/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 0000	2, 000	1, 985	73, 083	2030/01/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1, 000	904	33, 311	2027/01/25
		Poland Government Bond	国債証券	5. 7500	827	847	31, 205	2029/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	2. 7500	3, 650	3, 403	125, 311	2028/04/25
通貨小計	銘柄数	16銘柄						
	金 額				45, 864	43, 788	1, 612, 036	
ユーロ (アイルランド)		IRISH TREASURY	国債証券	2. 4000	千ユーロ	千ユーロ	154, 039	2030/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	2. 0000	961	973	132, 790	2045/02/18
		IRISH TREASURY	国債証券	1. 0000	931	839	167, 218	2026/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1. 7000	1, 073	1, 056	79, 270	2037/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	0. 9000	550	500	122, 012	2028/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1. 3000	800	770	109, 576	2033/05/15
					750	692		

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			末		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	IRISH TREASURY	国債証券	1.3500	750	714	113,024	2031/03/18
	IRISH TREASURY	国債証券	1.1000	950	909	143,945	2029/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.5000	600	476	75,411	2050/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0.4000	350	284	44,968	2035/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	500	479	75,818	2027/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	800	714	113,057	2030/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	—	800	685	108,565	2031/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	0.5500	400	290	46,051	2041/04/22
	IRISH TREASURY	国債証券	0.3500	100	86	13,661	2032/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	3.0000	200	212	33,564	2043/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	2.6000	300	305	48,293	2034/10/18
国 小 計	銘柄数	17銘柄					
	金 額			10,815	9,991	1,581,267	
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	1,258	199,136	2028/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,755	2,044	323,613	2037/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,729	2,031	321,555	2042/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,468	1,496	236,818	2033/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,929	2,027	320,840	2047/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	138	134	21,330	2026/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,200	2,132	337,472	2027/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,350	1,290	204,205	2028/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,200	1,105	174,907	2029/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,200	906	143,451	2040/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,244	196,968	2030/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,300	2,207	349,332	2027/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,250	661	104,655	2052/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,300	1,128	178,632	2031/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	653	103,448	2038/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	827	130,948	2029/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	97	15,462	2026/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	600	528	83,696	2032/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,200	1,087	172,179	2054/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	900	915	144,888	2033/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,300	1,324	209,692	2030/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	600	670	106,144	2044/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,000	1,014	160,523	2034/07/15
国 小 計	銘柄数	23銘柄					
	金 額			27,858	26,790	4,239,903	
ユーロ (ベルギー)				千ユーロ	千ユーロ		
	Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,774	1,623	256,866	2031/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.9000	758	674	106,695	2038/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,463	1,439	227,774	2026/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.6000	1,244	941	148,981	2047/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	2.1500	740	571	90,457	2066/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,100	1,065	168,588	2027/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	580	463	73,363	2057/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.4500	600	512	81,088	2037/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,490	1,421	224,981	2028/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.2500	650	588	93,118	2033/04/22

区 分		当 期			未 評 価 額		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	外 貨 建 金 額	
						千ユーロ	千円
		Belgium Government Bond	国債証券	0.9000	1,500	1,413	223,633
		Belgium Government Bond	国債証券	1.7000	700	521	82,469
		Belgium Government Bond	国債証券	0.1000	220	194	30,831
		Belgium Government Bond	国債証券	0.4000	860	585	92,591
		Belgium Government Bond	国債証券	—	1,200	1,129	178,828
		Belgium Government Bond	国債証券	—	1,600	1,354	214,354
		Belgium Government Bond	国債証券	0.6500	530	237	37,512
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,400	1,190	188,484
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	800	531	84,191
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	800	783	124,044
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,500	1,546	244,696
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3000	600	604	95,642
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	700	736	116,540
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8500	1,100	1,115	176,484
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,000	1,040	164,693
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	100	101	16,129
		Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	3,206	3,541	560,428
		Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	1,904	2,291	362,695
		Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,104	1,278	202,377
		Belgium Government Bond	国債証券	4.5000	1,001	1,031	163,177
		Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	780	856	135,579
		Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	643	705	111,686
		Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	747	769	121,751
国 小 計	銘柄数	33銘柄					
	金 額				34,394	32,862	5,200,741
ユーロ (フランス)					千ユーロ	千ユーロ	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,323	3,739	591,835
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,227	2,701	427,579
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,659	3,091	489,258
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,964	3,280	519,133
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,374	2,612	413,483
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	3,164	3,687	583,531
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,717	1,913	302,881
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,646	3,711	587,315
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	5,099	5,168	817,950
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,088	1,086	171,980
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	5,087	5,085	804,851
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	5,120	4,790	758,189
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,387	4,282	677,755
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	4,169	3,470	549,219
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,387	903	142,918
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,050	3,901	617,455
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,770	2,340	370,435
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	3,400	3,301	522,479
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,550	2,011	318,378
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	5,400	5,116	809,745
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	5,150	4,470	707,462
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,950	4,643	734,942
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,850	1,965	311,132
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	6,350	5,832	923,007

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			未 評 価 額			
区 分		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	償還年月日
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4, 200	3, 718	588, 564	2029/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 7500	2, 770	1, 503	237, 922	2052/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3, 000	2, 921	462, 373	2026/02/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	2, 200	1, 488	235, 520	2040/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	5, 000	4, 299	680, 470	2030/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	1, 480	561	88, 857	2072/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	3, 000	1, 831	289, 810	2044/06/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4, 600	3, 835	606, 988	2031/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4, 800	4, 573	723, 845	2027/02/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 7500	2, 600	1, 378	218, 218	2053/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3, 600	2, 950	466, 955	2032/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	3, 000	2, 390	378, 394	2038/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 7500	4, 300	4, 092	647, 601	2028/02/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	4, 100	3, 882	614, 456	2032/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	1, 000	896	141, 897	2043/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	2, 100	1, 940	307, 164	2054/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	3, 200	3, 218	509, 333	2026/09/24
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	4, 600	4, 670	739, 112	2033/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	4, 300	4, 351	688, 677	2029/02/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	3, 200	3, 367	532, 882	2033/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	700	665	105, 280	2049/06/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	3, 100	3, 118	493, 608	2027/09/24
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	1, 200	1, 158	183, 350	2055/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 000	1, 010	159, 934	2030/02/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	2, 700	2, 722	430, 835	2034/11/25
国 小 計	銘柄数	49銘柄						
	金 額				161, 631	149, 658	23, 684, 982	
ユーロ (ドイツ)		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6. 5000	1, 167	1, 301	205, 974	2027/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 6250	2, 162	2, 404	380, 534	2028/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 7500	950	1, 044	165, 274	2028/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6. 2500	1, 951	2, 354	372, 642	2030/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 5000	3, 048	3, 662	579, 686	2031/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 7500	2, 305	2, 838	449, 183	2034/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 0000	771	915	144, 876	2037/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 2500	2, 425	3, 008	476, 118	2039/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 7500	1, 739	2, 291	362, 613	2040/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	1, 174	1, 330	210, 504	2042/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	2, 708	2, 785	440, 769	2044/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	2, 679	2, 764	437, 435	2046/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	4, 168	4, 092	647, 655	2026/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2, 420	2, 343	370, 886	2026/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 2500	2, 200	2, 125	336, 421	2027/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	3, 300	3, 187	504, 412	2027/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	3, 470	2, 807	444, 255	2048/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	1, 900	1, 823	288, 518	2028/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 2500	4, 100	3, 872	612, 892	2028/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 2500	4, 700	4, 404	696, 990	2029/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3, 000	2, 754	435, 852	2029/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2, 850	1, 596	252, 614	2050/08/15

区 分		当 期			未 評 価 額			償還年月日
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	外 貨 建 金 額		
						千ユーロ	千円	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,750	1,590	251,779	2030/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,100	1,682	266,268	2035/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,894	299,839	2027/11/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,800	1,621	256,563	2030/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,200	1,081	171,087	2030/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,900	1,692	267,873	2031/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	1,871	296,118	2036/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,861	294,531	2028/11/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,700	954	150,991	2050/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,600	1,409	223,085	2031/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	616	97,622	2031/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,800	3,308	523,562	2032/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,600	1,366	216,203	2038/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	2,700	2,649	419,268	2032/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	2,350	2,096	331,770	2053/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	3,200	3,226	510,615	2029/11/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	2,400	2,452	388,077	2033/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	1,700	1,737	275,012	2033/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,000	893	141,452	2053/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	2,400	2,506	396,635	2033/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	1,500	1,537	243,277	2030/11/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	2,400	2,426	384,047	2034/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,800	1,865	295,237	2054/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	500	518	82,015	2041/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	3,500	3,654	578,376	2034/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,100	1,123	177,844	2052/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	300	302	47,918	2025/12/12	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	800	804	127,306	2026/03/19	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	800	810	128,279	2026/06/18	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,000	1,012	160,252	2026/09/17	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	100	100	15,843	2026/12/10	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,200	2,142	339,129	2026/04/10	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,800	2,704	428,039	2026/10/09	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,100	2,966	469,490	2027/04/16	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	3,000	2,955	467,729	2027/10/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	430	423	67,047	2027/10/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	100	101	15,996	2028/04/13	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	100	101	16,126	2028/10/19	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	100	100	15,946	2029/04/12	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	1,100	1,108	175,454	2029/04/12	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	10	10	1,624	2029/10/11	
国 小 計	銘柄数	63銘柄						
	金 額			123,227	118,990	18,831,460		
ユーロ (ポルトガル)	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	550	628	99,415	2037/04/15	
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1250	680	714	113,134	2027/04/14	
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8750	840	851	134,755	2026/07/21	
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8750	630	684	108,402	2030/02/15	
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1250	1,300	1,306	206,700	2028/10/17	
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	470	545	86,298	2045/02/15	

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		当 期			未 期		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	720	706	111,817
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	1,000	995	157,535
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4750	900	818	129,536
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	620	599	94,806
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	550	460	72,948
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	530	332	52,694
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3000	750	658	104,271
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.1500	520	394	62,497
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	570	543	86,054
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	500	539	85,317
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8750	630	648	102,559
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6250	240	261	41,319
国 小 計	銘柄数	18銘柄					
	金 額				12,000	11,690	1,850,065
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	3,040	481,209
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,052	2,002	316,897
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,733	2,724	431,214
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,952	1,837	290,802
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,050	1,044	165,245
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	2,630	2,590	409,922
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,900	1,870	296,081
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	1,750	1,706	270,072
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	2,050	2,006	317,477
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,400	2,333	369,340
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	2,200	1,980	313,361
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,900	2,813	445,203
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,600	1,542	244,090
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	2,250	2,046	323,891
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	3,800	3,492	552,663
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,560	2,316	366,559
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,400	843	133,543
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	400	385	61,024
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,400	2,243	355,010
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	1,300	982	155,533
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	486	77,071
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1000	2,200	1,893	299,633
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	650	358	56,722
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,500	2,329	368,690
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	700	542	85,786
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,900	1,659	262,677
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	600	424	67,133
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	859	135,948
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	2,100	1,839	291,105
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9000	1,600	1,178	186,523
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	3,600	3,355	530,988
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	1,700	1,692	267,895
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,000	1,023	161,991
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	2,600	2,694	426,478
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	2,300	2,318	366,942

区 分		当 期			未		
		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	3.9000	2,100	2,290	362,446
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5500	1,500	1,598	252,908
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	600	629	99,565
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,600	2,704	427,976
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	200	201	31,863
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,000	1,101	174,367
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,600	1,688	267,254
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	400	413	65,513
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	200	202	32,109
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,179	2,656	420,401
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	1,754	1,976	312,736
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	1,858	2,255	356,940
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7000	1,973	2,358	373,297
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.9000	1,965	2,082	329,596
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,770	1,957	309,776
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,299	1,655	262,031
国 小 計	銘柄数	51銘柄					
	金 額				89,827	88,231	13,963,520
ユーロ (イタリア)					千ユーロ	千ユーロ	
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2500	1,110	1,213	192,123
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	2,392	2,670	422,648
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,509	1,403	222,116
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,065	1,899	300,567
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,891	2,882	456,184
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,610	1,366	216,222
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	2,386	2,364	374,202
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,324	2,082	329,563
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,068	1,048	165,891
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	968	774	122,613
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,500	1,432	226,757
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,510	1,508	238,678
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,650	1,572	248,848
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	2,700	2,683	424,618
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	1,300	1,226	194,060
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,100	2,077	328,796
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	2,550	2,584	408,962
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	1,270	1,284	203,255
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	1,450	1,464	231,845
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	2,900	2,957	468,100
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	2,100	2,095	331,704
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	1,250	1,179	186,699
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	1,900	1,776	281,154
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	2,350	2,283	361,393
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,550	1,220	193,129
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,500	1,240	196,352
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,000	1,813	287,010
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,100	1,968	311,604
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,200	2,120	335,526
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,700	1,665	263,556
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,500	1,167	184,753

外国債券インデックスマザーファンド

当			期	末			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,900	1,689	267,413	2031/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	1,200	799	126,454	2051/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	700	531	84,060	2037/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,900	1,772	280,499	2028/03/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	1,800	1,556	246,382	2031/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,200	1,527	241,808	2045/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,100	1,067	168,974	2026/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	660	437	69,308	2072/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	800	747	118,302	2028/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,900	1,669	264,282	2031/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,100	2,987	472,865	2026/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,000	868	137,437	2032/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	2,600	2,389	378,134	2029/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	800	580	91,888	2052/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.1000	300	292	46,242	2027/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	800	807	127,832	2029/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,600	1,546	244,702	2032/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,300	2,244	355,276	2038/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6500	200	201	31,926	2027/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,500	1,608	254,617	2035/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,300	3,340	528,739	2026/01/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4000	2,800	3,083	487,950	2033/05/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	300	316	50,121	2029/12/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4000	1,500	1,546	244,777	2028/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4500	1,600	1,753	277,494	2043/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	800	885	140,181	2053/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	500	509	80,681	2026/04/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	900	965	152,840	2031/10/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7000	1,200	1,258	199,136	2030/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.3500	2,100	2,303	364,560	2033/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	700	732	115,900	2028/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	900	923	146,221	2026/09/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	2,100	2,276	360,326	2034/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,500	1,597	252,841	2030/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	600	636	100,717	2029/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	200	202	32,075	2027/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,000	1,036	164,114	2031/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1500	2,000	2,127	336,717	2039/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2000	100	100	15,972	2026/01/28
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	400	412	65,318	2029/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	700	737	116,749	2034/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0500	50	53	8,431	2037/10/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	500	516	81,785	2031/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,500	1,541	243,949	2027/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	100	101	16,028	2026/08/28
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	500	525	83,139	2035/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	200	203	32,141	2029/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.3000	700	744	117,776	2054/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	1,300	1,317	208,474	2031/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	800	806	127,710	2027/10/15
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	1,254	1,408	222,929	2029/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000	2,849	3,385	535,711	2031/05/01

区 分		当 期			末		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	1,805	2,156	341,300
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,298	2,644	418,590
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,740	2,924	462,889
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	1,544	1,796	284,351
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,243	2,610	413,136
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,070	2,125	336,384
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,410	2,606	412,495
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,813	2,072	327,935
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	2,318	2,418	382,764
国 小 計	銘柄数	92銘柄					
	金 額				139,957	139,066	22,008,719
ユーロ (フィンランド)					千ユーロ	千ユーロ	
		Finland Government Bond	国債証券	0.7500	364	329	52,212
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	811	794	125,718
		Finland Government Bond	国債証券	1.3750	360	276	43,810
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	800	767	121,387
		Finland Government Bond	国債証券	1.1250	470	414	65,662
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	470	74,404
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	461	73,010
		Finland Government Bond	国債証券	0.1250	310	233	36,972
		Finland Government Bond	国債証券	0.2500	400	272	43,132
		Finland Government Bond	国債証券	—	500	438	69,361
		Finland Government Bond	国債証券	0.1250	400	202	32,037
		Finland Government Bond	国債証券	0.1250	600	516	81,759
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	200	192	30,510
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	450	302	47,911
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	800	746	118,108
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	270	265	42,029
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	400	400	63,419
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	300	311	49,302
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8750	1,000	1,027	162,547
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	400	410	64,980
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	100	103	16,426
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	500	505	80,074
		Finland Government Bond	国債証券	2.7500	389	397	62,899
		Finland Government Bond	国債証券	2.6250	407	398	63,082
国 小 計	銘柄数	24銘柄					
	金 額				11,231	10,241	1,620,764
ユーロ (オーストリア)					千ユーロ	千ユーロ	
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	626	611	96,716
		Austria Government Bond	国債証券	1.5000	784	620	98,176
		Austria Government Bond	国債証券	1.5000	240	157	24,882
		Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,280	1,233	195,280
		Austria Government Bond	国債証券	2.1000	540	445	70,559
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,200	1,149	181,871
		Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,280	1,193	188,951
		Austria Government Bond	国債証券	—	980	872	138,132
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,200	752	119,122
		Austria Government Bond	国債証券	—	400	261	41,340
		Austria Government Bond	国債証券	0.8500	350	167	26,542
		Austria Government Bond	国債証券	—	1,200	1,039	164,515

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		当 期			末		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	600	453	71,842
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	300	149	23,679
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,800	1,656	262,235
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,500	1,352	213,980
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	300	251	39,852
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	300	299	47,406
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,300	1,342	212,397
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	500	528	83,653
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,000	1,029	162,958
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	800	850	134,541
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	500	515	81,580
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2000	500	528	83,662
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	800	809	128,181
		Austria Government Bond	国債証券	6.2500	825	911	144,262
		Austria Government Bond	国債証券	4.1500	1,373	1,586	251,023
		Austria Government Bond	国債証券	4.8500	300	310	49,091
		Austria Government Bond	国債証券	3.8000	338	413	65,362
		Austria Government Bond	国債証券	3.1500	723	760	120,335
		Austria Government Bond	国債証券	2.4000	771	763	120,828
国 小 計	銘柄数	31銘柄					
	金 額				24,610	23,018	3,642,966
通貨小計	銘柄数	401銘柄					
	金 額				635,550	610,542	96,624,391
合 計	銘柄数	1,025銘柄					
	金 額						319,553,739

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

■投資信託財産の構成

2024年12月 2 日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	319,553,739	96.5
コール・ローン等、その他	11,716,133	3.5
投資信託財産総額	331,269,873	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、12月 2 日における邦貨換算レートは、1 アメリカ・ドル＝150.22円、1 カナダ・ドル＝107.05円、1 オーストラリア・ドル＝97.57円、1 シンガポール・ドル＝111.89円、1 ニュージーランド・ドル＝88.61円、1 イギリス・ポンド＝190.70円、1 イスラエル・シェケル＝41.383円、1 デンマーク・クローネ＝21.21円、1 ノルウェー・クローネ＝13.56円、1 スウェーデン・クローネ＝13.74円、1 メキシコ・ペソ＝7.36円、1 オフショア・人民元＝20.692円、1 マレーシア・リンギット＝33.765円、1 ポーランド・ズロチ＝36.813円、1 ユーロ＝158.26円です。
(注 3) 当期末における外貨建純資産 (324,102,977千円) の投資信託財産総額 (331,269,873千円) に対する比率は、97.8%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2024年12月 2 日現在

項 目	当 期 末
(A)資産	333,398,357,455円
コール・ローン等	4,540,911,270
公社債（評価額）	319,553,739,746
未収入金	6,648,703,249
未収利息	2,514,700,486
前払費用	140,302,704
(B)負債	8,109,695,874
未払金	8,047,094,411
未払解約金	62,601,463
(C)純資産総額（A－B）	325,288,661,581
元本	89,294,936,390
次期繰越損益金	235,993,725,191
(D)受益権総口数	89,294,936,390口
1万口当り基準価額（C／D）	36,429円

* 期首における元本額は82,595,678,754円、当作成期間中における追加設定元本額は16,190,059,355円、同解約元本額は9,490,801,719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 324,211,441円

ダイワ国内重視バランスファンド30VA（一般投資家私募） 4,781,204円

ダイワ国内重視バランスファンド50VA（一般投資家私募） 30,636,462円

ダイワ国際分散バランスファンド30VA（一般投資家私募） 14,033,041円

ダイワ国際分散バランスファンド50VA（一般投資家私募） 166,011,488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） 842,983,481円

外国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用） 618,852,106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） 983,420,556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） 6,128,924,602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） 1,136,925,687円

D－I's 外国債券インデックス 1,834,882円

DCダイワ・ターゲットイヤー2050 21,719,854円

iFree 外国債券インデックス 1,372,465,220円

iFree 8資産バランス 2,783,422,183円

iFree 年金バランス 654,931,679円

DCダイワ・ターゲットイヤー2060 2,273,344円

DCダイワ外国債券インデックス 51,547,640,284円

ダイワ・ライフ・バランス30 1,194,034,129円

ダイワ・ライフ・バランス50 928,965,590円

ダイワ・ライフ・バランス70 743,852,613円

DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース） 741,160,878円

DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／6分散コース） 608,421,588円

DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース） 292,249,850円

DCダイワ・ターゲットイヤー2030 36,879,849円

DCダイワ・ターゲットイヤー2040 22,326,311円

ダイワつみたてインデックス外国債券 2,472,851,337円

ダイワつみたてインデックスバランス30 5,041,201円

ダイワつみたてインデックスバランス50 2,514,030円

ダイワつみたてインデックスバランス70 8,864,908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） 2,502,295,766円

ダイワ世界バランスファンド40VA 87,623,017円

ダイワ世界バランスファンド60VA 26,313,609円

ダイワ・バランスファンド35VA 2,422,802,891円

ダイワ・バランスファンド25VA（適格機関投資家専用） 150,695,281円

スタイル9（4資産分散・保守型） 220,791円

スタイル9（4資産分散・バランス型） 2,520,283円

スタイル9（4資産分散・積極型） 2,277,327円

スタイル9（6資産分散・保守型） 50,244円

スタイル9（6資産分散・バランス型） 1,709,577円

スタイル9（6資産分散・積極型） 599,353円

スタイル9（8資産分散・保守型） 76,963円

スタイル9（8資産分散・バランス型） 1,684,869円

スタイル9（8資産分散・積極型） 1,889,635円

ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用） 2,705,214円

ダイワ・インデックスセレクト 外国債券 132,221,944円

ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド 68,212,649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） 4,076,068,144円

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 6,022,461,217円

ダイワライフスタイル25 25,044,104円

ダイワライフスタイル50 58,177,404円

ダイワライフスタイル75 17,056,310円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は36,429円です。

■損益の状況

当期 自 2023年12月 1 日 至 2024年12月 2 日

項 目	当 期
(A)配当等収益	8,132,461,456円
受取利息	8,132,515,739
その他収益金	1,625
支払利息	△ 55,908
(B)有価証券売買損益	9,805,759,202
売買益	13,500,848,672
売買損	△ 3,695,089,470
(C)その他費用	△ 42,723,451
(D)当期損益金（A＋B＋C）	17,895,497,207
(E)前期繰越損益金	200,739,615,396
(F)解約差損益金	△ 24,901,211,589
(G)追加信託差損益金	42,259,824,177
(H)合計（D＋E＋F＋G）	235,993,725,191
次期繰越損益金（H）	235,993,725,191

（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。