

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

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

運用報告書 (全体版)
第4期

(決算日 2025年11月20日)

(作成対象期間 2024年11月21日~2025年11月20日)

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

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

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiva Asset Management

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

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

<3942>
<3943>

為替ヘッジあり

設定以来の運用実績

決算期	基準価額			FTSE世界国債インデックス （除く日本、円ヘッジ・円ベース）		公社債組入比率	債券先物率 比	純資産額
	(分配落)	税込 分配金	期中 騰落率	(ベンチマーク)	期中 騰落率			
1期末(2022年11月21日)	円 8,452	円 0	% △15.5	8,470	% △15.3	% 93.3	% 1.6	百万円 3
2期末(2023年11月20日)	8,034	0	△ 4.9	8,067	△ 4.8	97.5	1.6	11
3期末(2024年11月20日)	8,028	0	△ 0.1	8,089	0.3	97.8	1.7	17
4期末(2025年11月20日)	8,025	0	△ 0.0	8,113	0.3	99.0	1.7	19

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

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

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

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

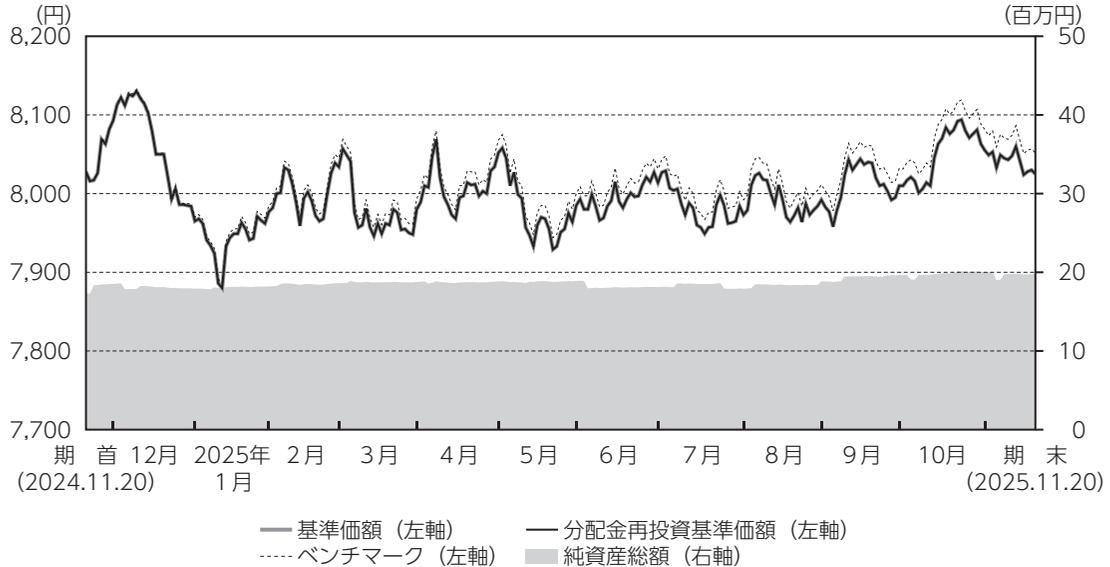
(注6) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。

(注7) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。



運用経過

基準価額等の推移について



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

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

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

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

■基準価額・騰落率

期首：8,028円

期末：8,025円（分配金0円）

騰落率：△0.0%（分配金込み）

■基準価額の主な変動要因

「外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」の受益証券を通じて、主に日

本を除く先進国国債に投資した結果、投資している債券からの利息収入や投資対象国の金利がおおむね低下（債券価格は上昇）したことがプラス要因となった一方で、為替ヘッジコストがマイナス要因となり、基準価額はおおむね横ばいとなりました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ラップ専用）

年 月 日	基 準 価 額		F T S E 世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース) (ベンチマーク)		公 社 債 率 組 入 比	債 券 先 物 率 比
	円	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期首) 2024年11月20日	8,028	% -	8,089	% -	97.8	% 1.7
11月末	8,093	0.8	8,154	0.8	94.7	1.6
12月末	7,965	△0.8	8,030	△0.7	101.1	1.7
2025年 1 月末	7,977	△0.6	8,045	△0.5	95.7	1.7
2 月末	8,034	0.1	8,106	0.2	93.6	1.6
3 月末	7,980	△0.6	8,054	△0.4	98.0	1.7
4 月末	8,052	0.3	8,129	0.5	94.1	1.5
5 月末	7,985	△0.5	8,061	△0.3	97.8	1.4
6 月末	8,014	△0.2	8,092	0.0	98.6	1.5
7 月末	7,973	△0.7	8,053	△0.4	98.7	1.7
8 月末	7,992	△0.4	8,072	△0.2	95.3	1.6
9 月末	8,010	△0.2	8,093	0.0	97.4	1.6
10月末	8,055	0.3	8,143	0.7	100.0	1.7
(期末) 2025年11月20日	8,025	△0.0	8,113	0.3	99.0	1.7

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

(2024.11.21~2025.11.20)

■海外債券市況

海外債券市場では、金利はおおむね低下（債券価格は上昇）しました。

当作成期首から2025年1月上旬にかけては、米国で利下げペースの鈍化が意識され、米国金利が上昇（債券価格は下落）したことで、他の国も連れて金利は上昇しました。1月中旬から4月末にかけては、インフレなどに対する過度な警戒感が後退したことや、米国の関税政策による世界的な景気減速が懸念されたことなどから、金利はおおむね低下しました。5月に入ると、関税政策をめぐる米国と各国との交渉に進展が見られ、過度な景気減速懸念が後退したことなどから、金利はおおむね上昇しましたが、その後は、米国の利下げ期待が高まったことで、米国を中心に金利はおおむね低下しました。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

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

■外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

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

ポートフォリオについて

(2024.11.21~2025.11.20)

■当ファンド

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

■外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

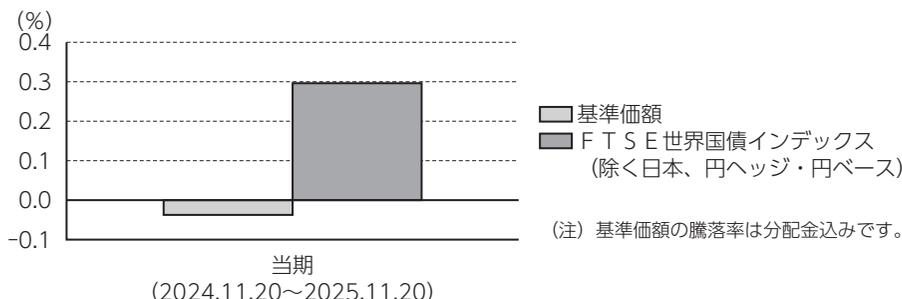
外国の公社債に投資し、外貨建資産については為替ヘッジを行い、またファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざしました。

* マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

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

ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は0.3%、当ファンドの基準価額の騰落率は△0.0%となりました。信託報酬を中心とした費用等がベンチマークとのかい離要因となりました。以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



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

分配金について

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

分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当 期	
	2024年11月21日 ～2025年11月20日	
当期分配金（税込み） (円)	—	
対基準価額比率 (%)	—	
当期の収益 (円)	—	
当期の収益以外 (円)	—	
翌期繰越分配対象額 (円)	—	

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

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

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

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



今後の運用方針

■当ファンド

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

■外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

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

1万口当りの費用の明細

項 目	当期 (2024.11.21~2025.11.20)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	5円	0.066%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は8,004円です。
（投 信 会 社）	(3)	(0.033)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
（販 売 会 社）	(1)	(0.011)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受 託 会 社）	(2)	(0.022)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売 買 委 託 手 数 料	0	0.000	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
有 価 証 券 取 引 税	－	－	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
そ の 他 費 用	1	0.018	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
（保 管 費 用）	(1)	(0.009)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監 査 費 用）	(1)	(0.008)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（そ の 他）	(0)	(0.001)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	7	0.084	

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

(注2) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

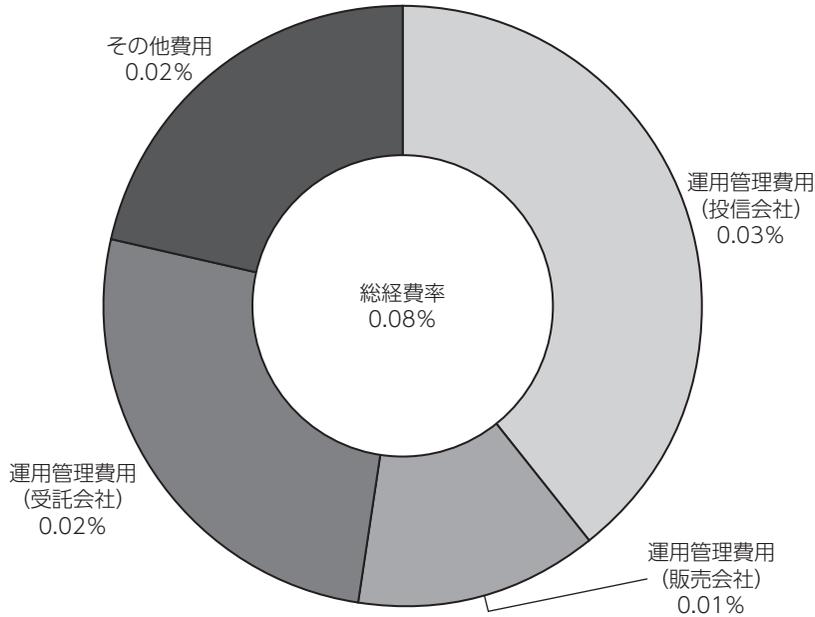
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

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

参考情報

■ 総経費率

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



(注1) 1万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

ダイワ先進国債券インデックス (為替ヘッジあり) (ラップ専用)

■売買および取引の状況

親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2024年11月21日から2025年11月20日まで)

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
外国債券インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド	7,839	6,561	4,946	4,147

(注) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

■組入資産明細表

親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千□	千□	千円
外国債券インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド	20,620	23,513	19,701

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2025年11月20日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国債券インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド	19,701	99.8
コール・ローン等、その他	46	0.2
投資信託財産総額	19,747	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月20日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=157.29円、1カナダ・ドル=111.96円、1オーストラリア・ドル=101.96円、1シンガポール・ドル=120.36円、1ニュージーランド・ドル=88.22円、1イギリス・ポンド=205.31円、1イスラエル・シェケル=48.131円、1デンマーク・クローネ=24.28円、1ノルウェー・クローネ=15.46円、1スウェーデン・クローネ=16.47円、1メキシコ・ペソ=8.575円、1オフショア人民元=22.086円、1マレーシア・リンギット=37.806円、1南アフリカ・ランド=9.16円、1ポーランド・ズロチ=42.883円、1ユーロ=181.34円です。

(注3) 外国債券インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (131,488,636千円) の投資信託財産総額 (133,678,159千円) に対する比率は、98.4%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年11月20日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	19,747,994円
コール・ローン等	46,152
外国債券インデックス(為替ヘッジあり) マザーファンド(評価額)	19,701,842
(B) 負債	6,936
未払信託報酬	6,200
その他未払費用	736
(C) 純資産総額(A - B)	19,741,058
元本	24,598,436
次期繰越損益金	△ 4,857,378
(D) 受益権総口数	24,598,436□
1万口当り基準価額(C / D)	8,025円

* 期首における元本額は21,556,784円、当作成期間中における追加設定元本額は8,215,517円、同解約元本額は5,173,865円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は8,025円です。

* 当期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は4,857,378円です。

■損益の状況

当期 自2024年11月21日 至2025年11月20日

項 目	当 期
(A) 有価証券売買損益	12,626円
売買益	31,835
売買損	△ 19,209
(B) 信託報酬等	△ 13,581
(C) 当期損益金(A + B)	△ 955
(D) 前期繰越損益金	△ 454,785
(E) 追加信託差損益金 (売買損益相当額)	△4,401,638
(F) 合計(C + D + E)	△4,857,378
次期繰越損益金(F)	△4,857,378
追加信託差損益金 (売買損益相当額)	△4,401,638
繰越損益金	△ 455,740

(注1) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しております。

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

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

■収益分配金の計算過程（総額）

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	0円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収益調整金	0
(d) 分配準備積立金	0
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	0
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	0
(h) 受益権総口数	24,598,436口

《お知らせ》

■運用報告書にかかる信託約款の条文変更について

2025年4月1日付の投資信託及び投資法人に関する法律の改正により、運用報告書にかかる規定が変更されたため、運用報告書にかかる信託約款の条文を以下のとおり変更しました。（下線部を変更）

<変更前>

（運用報告書に記載すべき事項の提供）

- ①委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。
- ②前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付します。

<変更後>

（運用状況にかかる情報の提供）

- ①委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める事項にかかる情報を電磁的方法により提供します。
- ②前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から前項に定める情報の提供について、書面の交付の方法による提供の請求があった場合には、当該方法により行なうものとします。

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

<補足情報>

当ファンド（ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ラップ専用））が投資対象としている「外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」の決算日（2025年6月16日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2025年11月20日）現在における外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

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

（2024年11月21日から2025年11月20日まで）

買		付	売		付
銘	柄	金 額	銘	柄	金 額
		千円			千円
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	4.875% 2026/5/31	1,509,585	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.25% 2027/8/15	2,153,691
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.25% 2027/8/15	1,385,878	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	4.875% 2026/5/31	1,504,695
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.875% 2026/7/31	1,023,134	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.625% 2026/5/15	1,253,752
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	4.25% 2027/3/15	750,384	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	4.5% 2026/3/31	1,221,991
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	3.75% 2027/4/30	721,595	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	4.25% 2026/1/31	1,047,257
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	4.625% 2025/2/15	686,000	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.875% 2026/7/31	1,010,875
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	4.625% 2029/4/30	612,189	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.5% 2026/8/15	832,107
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	4% 2030/3/31	582,858	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	1.875% 2032/2/15	818,706
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.625% 2026/10/31	581,023	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	4% 2030/7/31	702,195
FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	1% 2027/5/25	573,150	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.25% 2025/11/15	697,799

（注1）金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。

（注2）単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

下記は、2025年11月20日現在における外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド（154,536,000千円）の内容です。

(1) 外国（外貨建）公社債（通貨別）

区 分	2025年11月20日現在							
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	う ち B B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
アメリカ	千アメリカ・ドル 397,692	千アメリカ・ドル 372,642	千円 58,613,015	% 45.3	% -	% 19.5	% 16.9	% 8.9
カナダ	千カナダ・ドル 23,627	千カナダ・ドル 22,623	2,532,932	2.0	-	1.1	0.7	0.2
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 19,020	千オーストラリア・ドル 17,178	1,751,470	1.4	-	0.9	0.4	0.1
シンガポール	千シンガポール・ドル 4,042	千シンガポール・ドル 4,297	517,216	0.4	-	0.2	0.2	0.0
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 4,250	千ニュージーランド・ドル 4,084	360,347	0.3	-	0.2	0.0	0.1
イギリス	千イギリス・ポンド 44,307	千イギリス・ポンド 36,848	7,565,324	5.8	-	4.0	1.4	0.4
イスラエル	千イスラエル・シケル 11,600	千イスラエル・シケル 11,044	531,574	0.4	-	0.2	0.1	0.1

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

区 分	2025年11月20日現在								
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	う ち B B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率			
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満	
デンマーク	千デンマーク・クローネ 14,040	千デンマーク・クローネ 13,373	千円 324,712	% 0.3	% -	% 0.2	% 0.0	% 0.1	
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 13,500	千ノルウェー・クローネ 12,428	192,149	0.1	-	0.0	0.1	0.0	
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 17,350	千スウェーデン・クローネ 16,823	277,082	0.2	-	0.1	0.1	0.1	
メキシコ	千メキシコ・ペソ 143,550	千メキシコ・ペソ 137,567	1,179,739	0.9	-	0.5	0.2	0.2	
中国	千オフショア人民元 651,000	千オフショア人民元 685,223	15,133,980	11.7	-	5.2	4.0	2.5	
マレーシア	千マレーシア・リンギット 17,630	千マレーシア・リンギット 18,529	700,514	0.5	-	0.3	0.1	0.1	
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 17,815	千ポーランド・ズロチ 17,435	747,688	0.6	-	0.2	0.4	0.1	
ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 3,140	千ユーロ 2,673	484,894	0.4	-	0.2	0.1	-	
ユーロ (オランダ)	千ユーロ 9,530	千ユーロ 8,815	1,598,560	1.2	-	0.9	0.3	0.1	
ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 11,220	千ユーロ 10,141	1,839,072	1.4	-	1.2	0.3	-	
ユーロ (フランス)	千ユーロ 56,028	千ユーロ 51,859	9,404,261	7.3	-	4.2	2.2	0.8	
ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 44,290	千ユーロ 41,233	7,477,273	5.8	-	2.9	1.9	1.0	
ユーロ (ポルトガル)	千ユーロ 4,500	千ユーロ 4,425	802,568	0.6	-	0.3	0.3	-	
ユーロ (スペイン)	千ユーロ 32,100	千ユーロ 31,059	5,632,250	4.3	-	2.3	1.7	0.4	
ユーロ (イタリア)	千ユーロ 48,643	千ユーロ 48,958	8,878,097	6.9	-	4.2	2.1	0.6	
ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 3,730	千ユーロ 3,258	590,829	0.5	-	0.3	0.1	0.0	
ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 8,800	千ユーロ 7,451	1,351,251	1.0	-	0.7	0.1	0.2	
ユーロ (小計)	221,981	209,876	38,059,060	29.4	-	17.2	9.0	3.2	
合 計	-	-	128,486,810	99.2	-	49.6	33.6	16.0	

(注1) 邦貨換算金額は、2025年11月20日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

(2) 外国（外貨建）公社債（銘柄別）

2025年11月20日現在							
区分	銘柄	種類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.1250	千アメリカ・ドル 7,950	千アメリカ・ドル 8,339	千円 1,311,752	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	400	418	65,862	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	1,500	1,658	260,835	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	630	679	106,803	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,000	1,036	163,015	2036/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	1,300	1,397	219,755	2037/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	430	394	61,983	2039/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,410	1,399	220,057	2039/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	390	396	62,387	2040/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	600	544	85,684	2041/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,700	3,083	485,033	2041/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	670	555	87,443	2042/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,500	1,167	183,640	2042/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,000	774	121,862	2042/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,000	1,632	256,738	2043/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,500	1,958	308,021	2043/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	1,100	958	150,810	2043/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	532	470	74,041	2043/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	1,000	867	136,398	2044/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	940	752	118,397	2044/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	370	288	45,302	2045/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	800	607	95,607	2045/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	300	211	33,286	2046/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	1,070	752	118,308	2046/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	500	333	52,460	2046/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	10,350	10,182	1,601,562	2026/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,000	748	117,745	2046/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,000	4,915	773,221	2027/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	900	686	108,033	2047/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	5,000	4,910	772,435	2027/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	950	722	113,705	2047/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	9,000	8,797	1,383,702	2027/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,000	724	113,933	2047/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	700	505	79,509	2047/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	4,000	3,930	618,181	2028/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,000	754	118,667	2048/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,000	770	121,130	2048/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,000	3,934	618,785	2028/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	2,945	463,277	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,800	1,351	212,562	2048/08/15
United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	4,300	4,244	667,649	2028/11/15	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	3,350	2,687	422,643	2048/11/15	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	6,500	6,307	992,030	2029/02/15	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,500	1,120	176,304	2049/02/15	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,800	1,310	206,101	2049/05/15	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,300	2,207	347,151	2029/05/15	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,000	1,863	293,056	2029/08/15	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	1,500	955	150,250	2049/08/15	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	300	195	30,792	2049/11/15	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,448	385,136	2026/11/30	

2025年11月20日現在

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	4,500	4,122	648,455	2030/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	800	779	122,658	2027/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,000	596	93,792	2050/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	5,000	4,373	687,907	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	500	319	50,280	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	2,800	2,429	382,167	2030/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	4,000	3,788	595,877	2027/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	5,000	4,361	686,083	2030/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,000	1,884	296,479	2027/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	1,100	588	92,547	2050/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	4,500	4,242	667,240	2027/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	1,800	1,693	266,349	2028/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	1,600	910	143,191	2051/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	4,900	4,306	677,432	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,000	946	148,936	2028/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	600	422	66,459	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	5,500	5,212	819,876	2028/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,600	4,118	647,729	2031/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	6,000	5,675	892,711	2028/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,400	1,538	242,054	2051/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	1,600	1,187	186,722	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	2,000	1,888	297,029	2028/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,500	1,413	222,354	2028/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	3,200	2,784	438,011	2031/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	2,400	1,400	220,340	2051/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	2,750	1,869	294,019	2041/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.0000	5,000	4,670	734,677	2028/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	1,000	935	147,169	2028/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	1,500	1,405	221,094	2028/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	2,500	2,176	342,349	2031/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	1,300	732	115,161	2051/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	2,000	1,406	221,250	2041/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	2,000	1,877	295,261	2028/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	4,000	3,902	613,839	2026/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	2,000	1,783	280,595	2032/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	6,000	5,666	891,334	2029/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.2500	2,500	1,544	242,938	2052/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	1,000	741	116,682	2042/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	2,500	2,367	372,317	2029/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	1,500	1,467	230,749	2027/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	4,000	3,844	604,717	2029/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.5000	1,500	1,477	232,391	2027/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	4,800	4,531	712,772	2032/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	2,300	1,635	257,219	2052/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	1,000	840	132,276	2042/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	1,000	971	152,778	2029/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	1,500	1,491	234,630	2027/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	2,500	2,334	367,118	2032/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	2,000	1,457	229,218	2052/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	2,000	1,930	303,660	2029/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,200	1,209	190,269	2029/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,000	3,028	476,409	2027/09/30

外国債券インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド

2025年11月20日現在							
区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	4,000	4,057	638,175	2032/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	2,000	1,764	277,468	2052/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	3,038	477,858	2029/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	700	705	110,992	2029/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	1,000	993	156,288	2030/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	4,000	3,896	612,946	2033/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,000	907	142,795	2043/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	1,800	1,482	233,199	2053/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	3,500	3,494	549,639	2028/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	2,000	2,025	318,656	2030/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	1,500	1,497	235,472	2030/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	3,000	2,892	454,929	2033/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	1,800	1,480	232,921	2053/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,265	356,265	2043/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	2,000	2,005	315,432	2030/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	1,000	1,010	158,960	2028/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,800	2,785	438,201	2033/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	1,900	1,710	269,022	2053/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	1,500	1,447	227,639	2043/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,000	3,055	480,538	2030/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	3,000	3,061	481,618	2028/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	3,000	3,121	491,027	2030/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	3,000	3,109	489,055	2033/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	600	606	95,324	2043/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	2,100	2,096	329,727	2053/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	1,500	1,544	242,998	2030/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	2,500	2,555	402,009	2028/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	2,900	2,901	456,414	2034/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	1,200	1,103	173,606	2054/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	1,200	1,173	184,518	2044/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	5,000	5,039	792,623	2027/03/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	2,000	2,036	320,365	2031/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	5,000	5,058	795,627	2027/04/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	4,700	4,822	758,535	2034/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	4,000	4,129	649,544	2029/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	2,500	2,447	384,927	2054/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	700	694	109,230	2044/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	1,000	1,042	164,011	2031/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	5,000	5,104	802,894	2029/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	1,500	1,526	240,118	2031/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	3,800	3,754	590,517	2034/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	2,000	1,840	289,413	2054/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	2,000	1,996	314,013	2031/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,500	3,560	559,983	2029/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	2,000	2,028	319,094	2034/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	2,200	2,110	332,006	2054/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,000	3,051	479,948	2031/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	1,200	1,187	186,834	2044/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	3,500	3,594	565,417	2029/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	3,500	3,629	570,845	2031/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	1,000	1,006	158,254	2026/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	4,500	4,688	737,525	2035/02/15

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

2025年11月20日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	1,400	1,371	215,689	2055/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	500	502	79,043	2045/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	3,500	3,604	567,019	2032/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	4,000	4,051	637,313	2030/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	5,000	5,008	787,826	2027/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	900	899	141,527	2055/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	1,800	1,821	286,547	2035/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	5.0000	1,000	1,036	163,101	2045/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	2,500	2,526	397,463	2035/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	1,000	999	157,277	2055/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,500	1,499	235,859	2032/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	3,000	2,989	470,246	2030/09/30
通貨小計	銘柄数 金 額	166銘柄		397,692	372,642	58,613,015	
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	560	450	50,461	2064/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	907	1,000	111,962	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	300	346	38,814	2037/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	620	656	73,474	2041/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	140	138	15,469	2045/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	500	430	48,166	2048/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	930	909	101,869	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	600	592	66,302	2028/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,020	731	81,900	2051/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,300	1,281	143,532	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,400	2,243	251,154	2030/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,000	1,856	207,894	2031/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	250	165	18,499	2053/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,500	1,478	165,546	2027/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,000	919	102,981	2031/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	500	470	52,640	2032/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,000	964	108,040	2032/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,500	1,531	171,517	2028/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	800	662	74,223	2055/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,500	1,512	169,283	2033/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,500	1,480	165,785	2034/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	800	802	89,849	2034/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,000	1,000	111,966	2035/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,000	996	111,595	2030/09/01
通貨小計	銘柄数 金 額	24銘柄		23,627	22,623	2,532,932	
オーストラリア				千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル		
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	889	902	92,052	2027/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	320	314	32,101	2029/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	359	366	37,346	2033/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	725	676	68,949	2037/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	800	697	71,135	2035/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	184	158	16,156	2039/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,800	1,769	180,386	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	658	635	64,809	2028/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	775	576	58,780	2047/03/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,250	1,216	123,992	2028/11/21

外国債券インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド

2025年11月20日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル	千円		
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	200	192	19,605	2029/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,000	944	96,330	2030/05/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	510	399	40,711	2041/05/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,800	1,579	161,043	2031/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	850	713	72,739	2032/05/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	900	474	48,331	2051/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,000	840	85,670	2031/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	500	427	43,600	2032/11/21	
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.0000	1,000	915	93,356	2033/11/21	
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.7500	1,000	961	98,005	2034/05/21	
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.5000	1,000	936	95,465	2034/12/21	
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	4.2500	1,500	1,479	150,898	2035/12/21	
通貨小計	銘柄数 金 額	22銘柄		19,020	17,178	1,751,470		
シンガポール				千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル			
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.5000	203	208	25,141	2027/03/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	600	636	76,563	2030/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	239	264	31,829	2042/04/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	420	467	56,252	2033/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	500	525	63,236	2029/07/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	300	340	40,975	2046/03/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	260	267	32,249	2036/08/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	800	826	99,445	2028/05/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	350	344	41,493	2050/03/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	170	167	20,215	2051/10/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	200	247	29,813	2072/08/01	
通貨小計	銘柄数 金 額	11銘柄		4,042	4,297	517,216		
ニュージーランド				千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・ドル			
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	1,000	1,025	90,497	2027/04/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	300	293	25,884	2033/04/14	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	300	257	22,701	2037/04/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	500	498	44,002	2029/04/20	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	500	450	39,709	2031/05/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	500	451	39,800	2032/05/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	200	135	11,965	2051/05/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	250	250	22,098	2054/05/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	700	721	63,688	2035/05/15	
通貨小計	銘柄数 金 額	9銘柄		4,250	4,084	360,347		
イギリス				千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド			
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.5000	810	431	88,535	2065/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	820	597	122,696	2037/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	900	405	83,228	2057/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	650	624	128,252	2027/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	800	754	154,923	2028/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	217	83	17,179	2071/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	500	261	53,747	2049/01/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	670	301	61,916	2054/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	1,200	1,073	220,446	2029/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	300	175	36,068	2041/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	400	337	69,300	2030/10/22	

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

2025年11月20日現在

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.5000	850	212	43,678	2061/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	1,500	1,390	285,548	2028/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	520	185	38,118	2050/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	730	505	103,879	2035/07/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.2500	1,700	1,378	283,029	2031/07/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,000	425	87,342	2051/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.1250	1,000	636	130,706	2039/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.5000	2,200	1,985	407,548	2029/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.8750	1,300	1,005	206,356	2033/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.5000	200	88	18,096	2053/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.0000	500	414	85,115	2032/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.1250	200	61	12,556	2073/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.1250	1,100	1,103	226,631	2027/01/29
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.7500	800	716	147,052	2038/01/29
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.2500	1,000	932	191,480	2033/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.7500	700	533	109,555	2053/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.0000	600	463	95,062	2063/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.6250	1,000	1,010	207,402	2034/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.7500	700	657	135,036	2043/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.7500	1,100	1,099	225,719	2027/03/07
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.3750	300	253	52,046	2054/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.1250	500	503	103,346	2029/07/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.2500	1,260	1,234	253,452	2034/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.3750	510	476	97,785	2040/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.3750	800	809	166,202	2028/03/07
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.3750	700	710	145,816	2030/03/07
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.5000	500	496	101,872	2035/03/07
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.7500	600	603	123,953	2035/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	6.0000	963	1,024	210,412	2028/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,390	1,395	286,582	2032/06/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	915	881	180,964	2036/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	550	541	111,219	2038/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	770	664	136,405	2046/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	500	505	103,812	2027/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	911	840	172,596	2042/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	907	940	193,136	2030/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	743	630	129,482	2049/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	330	306	62,877	2039/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	600	599	123,076	2034/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	827	647	132,844	2060/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	600	548	112,630	2040/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	300	229	47,172	2052/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.2500	875	668	137,219	2044/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	838	579	119,036	2068/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,150	901	185,168	2045/01/22
通貨小計	銘 柄 数 金 額	56銘柄			44,307	36,848	7,565,324
イスラエル	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	5.5000	1,200	1,392	67,019	2042/01/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.0000	4,000	3,907	188,087	2027/03/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3.7500	1,200	1,111	53,511	2047/03/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.2500	1,000	959	46,199	2028/09/28

外国債券インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド

2025年11月20日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千イスラエル・シケル	千イスラエル・シケル	千円	
	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	1.0000	1,700	1,516	72,990	2030/03/31
	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	1.5000	1,000	773	37,209	2037/05/31
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED		国債証券	2.8000	500	374	18,013	2052/11/29
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED		国債証券	4.0000	1,000	1,008	48,543	2035/03/30
通貨小計	銘 柄 数	8銘柄			11,600	11,044	531,574	
デンマーク					千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ		
	DANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.5000	4,740	5,683	138,002	2039/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	3,200	3,125	75,878	2027/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	1,700	1,604	38,954	2029/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	2,400	1,204	29,242	2052/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	2,000	1,755	42,634	2031/11/15
通貨小計	銘 柄 数	5銘柄			14,040	13,373	324,712	
ノルウェー					千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ		
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	3,000	2,922	45,180	2027/02/17
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	2,000	1,915	29,614	2028/04/26
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	2,000	1,851	28,616	2029/09/06
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.3750	2,500	2,228	34,446	2030/08/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	2,000	1,722	26,627	2031/09/17
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.1250	2,000	1,789	27,662	2032/05/18
通貨小計	銘 柄 数	6銘柄			13,500	12,428	192,149	
スウェーデン					千スウェーデン・クローネ	千スウェーデン・クローネ		
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5000	2,520	2,714	44,699	2039/03/30
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	4,780	4,737	78,027	2026/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	2,550	2,475	40,768	2028/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	500	495	8,165	2032/06/01
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	3,000	2,842	46,817	2029/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.1250	4,000	3,558	58,603	2031/05/12
通貨小計	銘 柄 数	6銘柄			17,350	16,823	277,082	
メキシコ					千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ		
	Mexican Bonos		国債証券	8.0000	11,450	10,020	85,935	2047/11/07
	MEXICAN BONOS		国債証券	5.5000	10,000	9,758	83,689	2027/03/04
	MEXICAN BONOS		国債証券	8.0000	10,000	8,703	74,636	2053/07/31
	MEXICAN BONOS		国債証券	7.5000	10,000	9,386	80,492	2033/05/26
	MEXICAN BONOS		国債証券	8.5000	30,000	30,426	260,924	2029/03/01
	Mexican Bonos		国債証券	7.5000	20,800	20,794	178,328	2027/06/03
	Mexican Bonos		国債証券	10.0000	2,750	2,961	25,398	2036/11/20
	Mexican Bonos		国債証券	8.5000	6,500	6,588	56,496	2029/05/31
	Mexican Bonos		国債証券	8.5000	5,000	4,770	40,909	2038/11/18
	Mexican Bonos		国債証券	7.7500	12,700	12,328	105,724	2031/05/29
	Mexican Bonos		国債証券	7.7500	14,050	12,151	104,210	2042/11/13
	Mexican Bonos		国債証券	7.7500	10,300	9,677	82,993	2034/11/23
通貨小計	銘 柄 数	12銘柄			143,550	137,567	1,179,739	
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	3.2500	6,500	6,875	151,846	2028/11/22
	China Government Bond		国債証券	3.2900	11,000	11,743	259,376	2029/05/23
	China Government Bond		国債証券	3.1200	3,000	3,060	67,594	2026/12/05
	China Government Bond		国債証券	3.1300	5,300	5,655	124,913	2029/11/21

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

2025年11月20日現在

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千オフショア人民元	千オフショア人民元	千円	
	China Government Bond	国債証券	2.8500	24,000	24,564	542,541	2027/06/04
	China Government Bond	国債証券	3.2800	14,000	14,581	322,060	2027/12/03
	China Government Bond	国債証券	3.2700	12,000	13,072	288,723	2030/11/19
	China Government Bond	国債証券	3.8100	5,500	7,223	159,547	2050/09/14
	China Government Bond	国債証券	3.0100	8,000	8,323	183,827	2028/05/13
	China Government Bond	国債証券	3.7200	7,000	9,185	202,869	2051/04/12
	China Government Bond	国債証券	3.0200	8,800	9,494	209,705	2031/05/27
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5900	6,500	6,774	149,615	2027/08/03
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6900	6,000	6,385	141,035	2028/05/17
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5400	10,000	10,639	234,977	2028/08/16
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0800	7,400	9,999	220,860	2048/10/22
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8600	7,000	9,194	203,066	2049/07/22
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3900	7,600	9,355	206,621	2050/03/16
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9100	3,500	3,651	80,644	2028/10/14
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5300	3,300	4,211	93,009	2051/10/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8900	5,300	5,691	125,709	2031/11/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	12,000	12,141	268,159	2027/01/20
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	9,800	10,434	230,466	2032/02/17
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	4,000	4,174	92,206	2029/03/24
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	10,500	10,662	235,483	2027/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3200	5,000	6,166	136,187	2052/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7600	8,000	8,542	188,667	2032/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	3,000	3,133	69,213	2029/06/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	7,000	7,437	164,270	2032/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	2,000	2,118	46,794	2032/09/01
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	13,000	13,536	298,967	2029/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4400	16,000	16,304	360,093	2027/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1200	4,000	4,779	105,558	2052/10/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	8,000	8,590	189,736	2032/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7900	13,000	13,657	301,637	2029/12/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8800	8,000	8,665	191,384	2033/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	21,000	22,140	489,009	2030/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	4,000	4,115	90,901	2028/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1900	6,000	7,265	160,470	2053/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	9,000	9,601	212,063	2033/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	20,000	20,518	453,182	2028/07/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5200	4,000	4,229	93,422	2033/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	11,000	11,529	254,643	2030/09/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	2,000	2,358	52,083	2053/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3900	9,000	9,091	200,805	2026/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	12,000	12,840	283,589	2033/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5400	8,000	8,371	184,903	2030/12/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	10,000	10,281	227,074	2029/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400	25,000	25,214	556,886	2027/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	9,000	9,406	207,744	2034/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2800	25,000	25,843	570,790	2031/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	16,000	16,296	359,930	2029/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	10,000	10,073	222,476	2027/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2700	10,000	10,397	229,641	2034/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1200	10,000	10,257	226,544	2031/06/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9100	10,000	10,138	223,923	2029/07/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6200	10,000	10,038	221,703	2027/08/15

外国債券インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド

2025年11月20日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千オフショア人民元	千オフショア人民元	千円	
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.1100	5,000	5,133	113,377	2034/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	1.4200	17,000	17,019	375,893	2027/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0400	18,000	18,386	406,094	2034/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	1.4300	15,000	14,930	329,765	2030/01/25
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	1.9200	4,000	3,825	84,482	2055/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	1.6100	6,000	5,914	130,638	2035/02/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	1.4500	5,000	5,009	110,630	2028/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7900	15,000	15,108	333,698	2032/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	1.6500	10,000	9,886	218,364	2035/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	1.4600	7,000	7,016	154,960	2028/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	1.6700	12,000	11,920	263,269	2035/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	1.8300	11,000	11,031	243,640	2035/08/25
通貨小計	銘 柄 数 金 額	68銘柄			651,000	685,223	15,133,980	
マレーシア					千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット		
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.4980	1,760	1,850	69,967	2030/04/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.2320	1,000	1,043	39,458	2031/06/30
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8920	1,950	1,975	74,671	2027/03/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8440	1,400	1,433	54,200	2033/04/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.7330	1,500	1,525	57,654	2028/06/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.9350	700	798	30,182	2043/09/30
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.2540	500	529	20,030	2035/05/31
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.7360	1,420	1,581	59,777	2046/03/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8990	500	509	19,262	2027/11/16
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.7620	1,000	1,105	41,791	2037/04/07
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.8930	1,600	1,789	67,639	2038/06/08
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8850	1,200	1,230	46,534	2029/08/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8280	1,300	1,329	50,278	2034/07/05
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.7570	400	401	15,165	2040/05/22
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.0650	1,400	1,425	53,899	2050/06/15
通貨小計	銘 柄 数 金 額	15銘柄			17,630	18,529	700,514	
ポーランド					千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ		
	Poland Government Bond		国債証券	2.5000	1,815	1,774	76,076	2027/07/25
	Poland Government Bond		国債証券	2.7500	2,300	2,156	92,484	2029/10/25
	Poland Government Bond		国債証券	1.2500	1,800	1,531	65,681	2030/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	1,000	827	35,475	2032/04/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		国債証券	7.5000	2,000	2,164	92,806	2028/07/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		国債証券	6.0000	2,000	2,114	90,671	2033/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		国債証券	4.7500	1,000	1,008	43,247	2029/07/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		国債証券	5.0000	2,000	1,967	84,374	2034/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		国債証券	5.0000	1,500	1,521	65,250	2030/01/25
	Poland Government Bond		国債証券	5.7500	600	624	26,785	2029/04/25
	Poland Government Bond		国債証券	2.7500	1,800	1,745	74,836	2028/04/25
通貨小計	銘 柄 数 金 額	11銘柄			17,815	17,435	747,688	
ユーロ (アイルランド)					千ユーロ	千ユーロ		
	IRISH TREASURY		国債証券	2.4000	680	680	123,478	2030/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	2.0000	510	407	73,923	2045/02/18
	IRISH TREASURY		国債証券	1.7000	500	432	78,385	2037/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	0.9000	400	388	70,496	2028/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	1.3000	150	135	24,596	2033/05/15

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

2025年11月20日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	IRISH TREASURY		国債証券	1.3500	100	千ユーロ	千円	2031/03/18
	IRISH TREASURY		国債証券	1.5000	600	千ユーロ	千円	2050/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	0.5500	200	千ユーロ	千円	2041/04/22
国小計	銘柄数 金 額	8銘柄			3,140	2,673	484,894	
ユーロ（オランダ）	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	800	千ユーロ	千円	2037/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	3.7500	880	千ユーロ	千円	2042/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	390	千ユーロ	千円	2033/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	910	千ユーロ	千円	2047/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	500	千ユーロ	千円	2027/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	700	千ユーロ	千円	2029/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	250	千ユーロ	千円	2040/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	-	200	千ユーロ	千円	2052/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	-	700	千ユーロ	千円	2031/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,500	千ユーロ	千円	2029/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	1,000	千ユーロ	千円	2032/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	700	千ユーロ	千円	2054/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	500	千ユーロ	千円	2033/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	500	千ユーロ	千円	2034/07/15
国小計	銘柄数 金 額	14銘柄			9,530	8,815	1,598,560	
ユーロ（ベルギー）	Belgium Government Bond		国債証券	1.0000	300	千ユーロ	千円	2031/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	1.9000	460	千ユーロ	千円	2038/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	2.1500	300	千ユーロ	千円	2066/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	2.2500	310	千ユーロ	千円	2057/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	1.4500	400	千ユーロ	千円	2037/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	1.2500	500	千ユーロ	千円	2033/04/22
	Belgium Government Bond		国債証券	0.1000	900	千ユーロ	千円	2030/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	0.4000	600	千ユーロ	千円	2040/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	-	400	千ユーロ	千円	2031/10/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND		国債証券	0.3500	1,000	千ユーロ	千円	2032/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND		国債証券	1.4000	400	千ユーロ	千円	2053/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	500	千ユーロ	千円	2039/04/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND		国債証券	3.0000	1,300	千ユーロ	千円	2033/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND		国債証券	3.3000	400	千ユーロ	千円	2054/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5000	400	千ユーロ	千円	2055/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	5.5000	1,000	千ユーロ	千円	2028/03/28
	Belgium Government Bond		国債証券	5.0000	750	千ユーロ	千円	2035/03/28
	Belgium Government Bond		国債証券	4.2500	300	千ユーロ	千円	2041/03/28
	Belgium Government Bond		国債証券	4.0000	500	千ユーロ	千円	2032/03/28
	Belgium Government Bond		国債証券	3.7500	200	千ユーロ	千円	2045/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	3.0000	300	千ユーロ	千円	2034/06/22
国小計	銘柄数 金 額	21銘柄			11,220	10,141	1,839,072	
ユーロ（フランス）	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.5000	2,300	千ユーロ	千円	2029/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.7500	2,600	千ユーロ	千円	2032/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.7500	1,210	千ユーロ	千円	2035/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	400	千ユーロ	千円	2055/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	1,265	千ユーロ	千円	2038/10/25

外国債券インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド

2025年11月20日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.5000	1,143	1,227	222,522	2041/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	1,000	929	168,588	2060/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	2,410	2,435	441,692	2027/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	990	885	160,599	2045/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	3,200	3,184	577,409	2030/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	400	373	67,816	2031/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	1,650	1,324	240,248	2036/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	1,000	789	143,160	2039/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	1,000	983	178,395	2027/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	560	385	69,883	2048/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	2,500	2,407	436,544	2028/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	3,000	2,554	463,320	2034/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	2,750	2,621	475,371	2028/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	1,050	618	112,178	2050/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	4,000	3,738	677,964	2029/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	600	269	48,850	2052/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	800	505	91,715	2040/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	2,200	1,854	336,341	2031/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	500	487	88,325	2027/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	1,000	435	78,928	2053/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,100	909	164,913	2032/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	1,000	756	137,131	2038/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	1,500	1,451	263,145	2028/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	2,000	1,870	339,127	2032/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	1,400	1,140	206,756	2043/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.0000	1,100	863	156,664	2054/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.0000	800	793	143,894	2033/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5000	2,800	2,860	518,633	2033/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.0000	100	82	14,999	2049/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	2,000	2,011	364,801	2027/09/24
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	800	656	119,001	2055/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.0000	1,300	1,267	229,787	2034/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2000	600	590	107,105	2035/05/25
国小計	銘柄数 金額	38銘柄			56,028	51,859	9,404,261	
ユーロ (ドイツ)					千ユーロ	千ユーロ		
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	6.5000	455	487	88,386	2027/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.6250	800	859	155,908	2028/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.7500	800	855	155,058	2028/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	6.2500	496	574	104,170	2030/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.5000	2,000	2,305	418,159	2031/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	1,390	1,544	280,132	2037/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.2500	1,020	1,163	211,056	2039/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.7500	800	962	174,454	2040/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	656	667	121,065	2042/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	1,098	995	180,440	2044/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	1,125	1,003	182,056	2046/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	1,000	979	177,611	2027/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	1,100	1,072	194,489	2027/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	1,250	850	154,213	2048/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	200	190	34,575	2028/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	1,300	1,226	222,323	2029/02/15

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

2025年11月20日現在

区分	銘柄	種類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	500	461	83,762	2029/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,000	895	162,415	2050/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	700	638	115,785	2030/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	500	387	70,311	2035/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,200	1,080	196,021	2030/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,300	1,154	209,411	2031/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	200	149	27,133	2036/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,500	1,412	256,075	2028/11/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	800	359	65,263	2050/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,000	875	158,837	2031/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,000	876	158,902	2031/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,100	949	172,116	2032/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	800	582	105,595	2053/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	1,000	996	180,701	2029/11/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	400	292	52,990	2053/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	1,000	1,004	182,092	2030/11/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,100	934	169,485	2054/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	1,000	940	170,523	2041/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	1,000	997	180,870	2034/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,200	1,183	214,552	2035/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	300	275	49,919	2056/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	200	83	15,167	2052/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,200	1,200	217,679	2026/12/10	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	1,800	1,792	324,965	2027/06/10	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,000	1,946	352,894	2027/04/16	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,000	1,004	182,137	2028/04/13	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	3,000	3,019	547,556	2030/04/18	
国小計	銘柄数 金額	43銘柄			44,290	41,233	7,477,273	
ユーロ（ポルトガル）				千ユーロ	千ユーロ			
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	1,000	1,086	196,991	2037/04/15	
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1250	1,000	1,002	181,737	2028/10/17	
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	500	475	86,306	2034/04/18	
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	500	496	90,057	2029/06/15	
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4750	500	456	82,787	2030/10/18	
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3000	600	526	95,541	2031/10/17	
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6250	400	381	69,147	2054/06/12	
国小計	銘柄数 金額	7銘柄			4,500	4,425	802,568	
ユーロ（スペイン）				千ユーロ	千ユーロ			
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	910	888	161,045	2030/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,100	957	173,626	2046/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	880	763	138,363	2066/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	500	496	90,059	2026/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,100	1,091	197,906	2027/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	820	787	142,831	2033/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,170	1,156	209,698	2027/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	3,650	3,586	650,407	2028/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	780	642	116,576	2048/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	900	874	158,588	2029/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	900	839	152,249	2029/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	400	216	39,272	2050/10/31	

外国債券インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド

2025年11月20日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	800	752	136,390	2030/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	400	289	52,473	2040/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1000	1,500	1,310	237,668	2031/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	150	69	12,524	2071/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,000	955	173,223	2028/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	900	680	123,429	2037/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	500	333	60,441	2042/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	1,400	1,322	239,773	2029/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	640	614	111,379	2043/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	1,000	1,015	184,214	2033/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.9000	630	653	118,559	2039/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,500	1,557	282,376	2029/05/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,100	2,130	386,411	2034/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	400	396	71,902	2054/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	1,000	1,021	185,313	2031/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,000	1,009	183,031	2030/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	680	802	145,488	2032/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	1,100	1,188	215,451	2037/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	800	917	166,467	2040/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7000	500	562	101,957	2041/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	990	1,175	213,146	2044/10/31
国小計	銘柄数 金額	33銘柄		32,100	31,059	5,632,250	
ユーロ (イタリア)				千ユーロ	千ユーロ		
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	1,135	1,228	222,747	2027/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	505	447	81,077	2046/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	500	464	84,243	2032/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	300	241	43,858	2047/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	450	400	72,643	2036/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	350	251	45,568	2067/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,200	1,202	218,086	2027/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	710	642	116,562	2048/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	2,050	2,048	371,442	2027/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	700	649	117,797	2038/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,500	1,495	271,147	2028/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	700	702	127,370	2035/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	500	478	86,732	2049/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	500	475	86,161	2030/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	900	744	135,048	2036/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	500	463	83,992	2030/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	600	570	103,495	2030/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	700	534	96,879	2041/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,000	908	164,712	2031/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	400	244	44,427	2051/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	200	151	27,553	2037/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	1,000	884	160,395	2031/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	450	267	48,519	2072/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	300	268	48,662	2031/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	300	264	48,032	2032/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	700	658	119,400	2029/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	200	134	24,464	2052/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	500	505	91,754	2029/06/15

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

2025年11月20日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	400	386	70,151	2032/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	400	384	69,680	2038/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	1,400	1,479	268,207	2035/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.4000	1,000	1,086	197,040	2033/05/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.8500	1,500	1,574	285,558	2029/12/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.4000	1,300	1,334	241,996	2028/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.7000	500	522	94,768	2030/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.3500	800	865	156,979	2033/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.8000	1,000	1,038	188,390	2028/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5000	1,200	1,242	225,380	2031/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.8500	1,000	1,043	189,153	2034/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.8500	1,000	1,039	188,526	2035/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.3000	700	698	126,615	2054/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.1500	1,000	1,014	183,909	2031/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.6500	1,600	1,632	296,025	2035/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.6000	500	507	91,963	2035/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7000	1,000	999	181,336	2030/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	1,000	1,011	183,467	2032/11/15
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	5.2500	1,840	2,031	368,326	2029/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	6.0000	1,488	1,733	314,410	2031/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	5.7500	400	468	85,033	2033/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	5.0000	1,650	1,866	338,422	2034/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.0000	1,270	1,327	240,759	2037/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	5.0000	1,290	1,465	265,679	2039/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	5.0000	500	567	102,874	2040/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.7500	2,080	2,216	401,900	2028/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.7500	605	665	120,749	2044/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	3.5000	1,370	1,422	258,010	2030/03/01
国小計	銘柄数 金 額	56銘柄			48,643	48,958	8,878,097	
ユーロ（フィンランド）					千ユーロ	千ユーロ		
	Finland Government Bond		国債証券	0.7500	190	172	31,337	2031/04/15
	Finland Government Bond		国債証券	1.3750	270	180	32,820	2047/04/15
	Finland Government Bond		国債証券	0.5000	200	194	35,265	2027/09/15
	Finland Government Bond		国債証券	1.1250	150	130	23,583	2034/04/15
	Finland Government Bond		国債証券	0.5000	500	477	86,510	2028/09/15
	Finland Government Bond		国債証券	0.1250	350	256	46,582	2036/04/15
	Finland Government Bond		国債証券	0.2500	150	95	17,260	2040/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	1,300	1,200	217,625	2032/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND		国債証券	2.9500	500	428	77,732	2055/04/15
	Finland Government Bond		国債証券	2.7500	120	121	22,112	2028/07/04
国小計	銘柄数 金 額	10銘柄			3,730	3,258	590,829	
ユーロ（オーストリア）					千ユーロ	千ユーロ		
	Austria Government Bond		国債証券	1.5000	270	187	34,023	2047/02/20
	Austria Government Bond		国債証券	1.5000	280	135	24,629	2086/11/02
	Austria Government Bond		国債証券	0.5000	1,000	979	177,591	2027/04/20
	Austria Government Bond		国債証券	2.1000	200	120	21,782	2117/09/20
	Austria Government Bond		国債証券	0.5000	700	662	120,097	2029/02/20
	Austria Government Bond		国債証券	-	450	407	73,806	2030/02/20
	Austria Government Bond		国債証券	0.7500	1,100	581	105,457	2051/03/20
	Austria Government Bond		国債証券	0.8500	100	31	5,701	2120/06/30

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

2025年11月20日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	Austria Government Bond	国債証券	-	1,000	876	158,980	2031/02/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	200	147	26,664	2036/10/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	150	53	9,751	2071/04/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	500	450	81,613	2032/02/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	200	145	26,343	2049/05/23
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	800	806	146,319	2033/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	6.2500	380	405	73,605	2027/07/15
	Austria Government Bond	国債証券	4.1500	300	327	59,470	2037/03/15
	Austria Government Bond	国債証券	3.8000	170	172	31,219	2062/01/26
	Austria Government Bond	国債証券	3.1500	200	190	34,560	2044/06/20
	Austria Government Bond	国債証券	2.4000	800	769	139,630	2034/05/23
国小計	銘柄数 金 額	19銘柄			8,800	7,451	1,351,251
通貨小計	銘柄数 金 額	249銘柄			221,981	209,876	38,059,060
合計	銘柄数 金 額	668銘柄					128,486,810

(注1) 邦貨換算金額は、2025年11月20日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の銘柄別残高（評価額）

銘 柄 別		2025年11月20日現在	
		買 建 額	売 建 額
外	US LONG BOND(CBT)(アメリカ)	百万円 36	百万円 -
	US 10YR NOTE (CBT)(アメリカ)	177	-
	US 5YR NOTE (CBT)(アメリカ)	257	-
	US 2YR NOTE (CBT)(アメリカ)	1,310	-
	US ULTRA BOND CBT(アメリカ)	207	-
国	EURO-SCHATZ FUT(ドイツ)	97	-
	EURO-OAT FUTURE(ドイツ)	66	-

(注1) 外貨建の評価額は、2025年11月20日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 単位未満は切捨て。

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

運用報告書 第9期（決算日 2025年6月16日）

（作成対象期間 2024年6月18日～2025年6月16日）

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

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

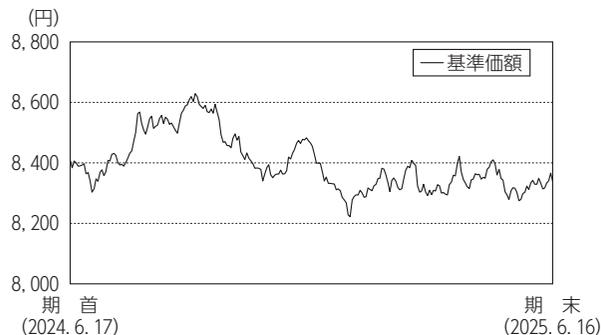
大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■ 当作成期中の基準価額と市況等の推移



年月日	基準価額		FTSE 世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース)		公社債組入比率	債券先物比率
	円	%	円	%		
(期首) 2024年 6月17日	8,408	—	8,493	—	96.6	1.7
6月末	8,368	△ 0.5	8,453	△ 0.5	98.5	1.7
7月末	8,440	△ 0.4	8,527	△ 0.4	92.4	1.6
8月末	8,520	1.3	8,602	1.3	94.5	1.5
9月末	8,578	2.0	8,662	2.0	95.8	1.4
10月末	8,382	△ 0.3	8,471	△ 0.3	103.3	1.7
11月末	8,444	△ 0.4	8,532	△ 0.5	94.9	1.6
12月末	8,311	△ 1.2	8,403	△ 1.1	101.4	1.7
2025年 1月末	8,324	△ 1.0	8,418	△ 0.9	95.9	1.7
2月末	8,384	△ 0.3	8,482	△ 0.1	93.8	1.6
3月末	8,328	△ 1.0	8,428	△ 0.8	98.2	1.7
4月末	8,404	△ 0.0	8,506	△ 0.1	94.2	1.5
5月末	8,334	△ 0.9	8,434	△ 0.7	98.0	1.4
(期末) 2025年 6月16日	8,339	△ 0.8	8,441	△ 0.6	98.1	1.5

- (注1) 騰落率は期首比。
- (注2) FTSE 世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース) は、同指数の原データをもとに、当ファンド設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。FTSE 世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース) は、FTSE Fixed Income LLC により運営されている債券インデックスです。同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています。
- (注3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。
- (注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
- (注5) 公社債組入比率は新株予約権付社債券 (転換社債券) を除きます。
- (注6) 債券先物比率は買建比率-売建比率です。

《運用経過》

◆ 基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：8,408円 期末：8,339円 騰落率：△0.8%

【基準価額の主な変動要因】

日本を除く先進国国債に投資した結果、金利は低下 (債券価格は上昇) したものの、為替ヘッジコストがマイナス要因となり、基準価額は下落しました。くわしくは「投資環境について」をご参照下さい。

◆ 投資環境について

○ 海外債券市況

主要国の国債金利は、短中期を中心に低下しました。主要国の国債金利は、当作成期首より2024年7月にかけて、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、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。10月以降は、堅調な米国経済指標などを受けて利下げペースの鈍化が意識されたことなどをを受け、金利は上昇 (債券価格は下落) 傾向となりました。2025年に入ると、インフレなどに対する過度な警戒感が後退し、各種経済指標が予想を下振れたことなどをを受け、米国を中心に金利は低下しましたが、欧州ではドイツの財政規律緩和を受けて3月に大きく上昇する局面がありました。その後、米国の関税政策の不透明感が強まる一方で、財政への懸念などもあり、金利は短中期を中心に低下傾向となりましたが、各国との交渉進展により過度な景気減速懸念が後退すると、金利は上昇しました。

◆ 前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ ポートフォリオについて

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

◆ ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は△0.6%、当ファンドの基準価額の騰落率は△0.8%となりました。

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

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

《今後の運用方針》

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

■ 1万口当りの費用の明細

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

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

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■売買および取引の状況

(1) 公 社 債

(2024年6月18日から2025年6月16日まで)

		買付額	売付額
外	アメリカ	千アメリカ・ドル 220,443	千アメリカ・ドル 174,716 (—)
	カナダ	千カナダ・ドル 10,827	千カナダ・ドル 8,062 (—)
	オーストラリア	千オーストラリア・ドル 6,482	千オーストラリア・ドル 4,701 (—)
	シンガポール	千シンガポール・ドル 1,029	千シンガポール・ドル 1,368 (—)
	ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 964	千ニュージーランド・ドル — (—)
	イギリス	千イギリス・ポンド 17,413	千イギリス・ポンド 9,399 (—)
	イスラエル	千イスラエル・シケル 1,311	千イスラエル・シケル 489 (—)
	デンマーク	千デンマーク・クローネ —	千デンマーク・クローネ 2,825 (—)
	ノルウェー	千ノルウェー・クローネ —	千ノルウェー・クローネ 1,396 (—)
	メキシコ	千メキシコ・ペソ 47,667	千メキシコ・ペソ 32,565 (—)
	中国	千オフショア・人民元 427,071	千オフショア・人民元 247,646 (—)
	ポーランド	千ポーランド・ズロチ 7,113	千ポーランド・ズロチ 3,792 (—)
	ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 375	千ユーロ 1,448 (—)
	ユーロ (オランダ)	千ユーロ 5,293	千ユーロ 5,803 (—)
ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 4,813	千ユーロ 4,414 (—)	
ユーロ (フランス)	千ユーロ 29,246	千ユーロ 28,213 (—)	

		買付額	売付額
外	ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 25,533	千ユーロ 22,546 (—)
	ユーロ (ポルトガル)	千ユーロ 5,303	千ユーロ — (—)
	ユーロ (スペイン)	千ユーロ 17,435	千ユーロ 14,596 (—)
	ユーロ (イタリア)	千ユーロ 17,988	千ユーロ 15,575 (—)
	ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 2,386	千ユーロ 2,331 (—)
	ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 3,220	千ユーロ 2,406 (—)
	ユーロ (ユーロ通貨計)	千ユーロ 111,596	千ユーロ 97,335 (—)

(注1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。

(注2) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の種類別取引状況

(2024年6月18日から2025年6月16日まで)

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国 債券先物取引	百万円 8,014	百万円 7,994	百万円 —	百万円 —

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

■主要な売買銘柄

公 社 債

（2024年6月18日から2025年6月16日まで）

当 期		期	
買 付	金 額	売 付	金 額
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND（アメリカ）4.5% 2027/4/15	1,748,522	United States Treasury Note/Bond（アメリカ）1.625% 2026/5/15	1,250,375
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND（アメリカ）4.875% 2026/5/31	1,509,585	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND（アメリカ）4.5% 2026/3/31	1,221,991
United States Treasury Note/Bond（アメリカ）2.25% 2027/8/15	1,385,878	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND（アメリカ）5% 2025/10/31	1,213,854
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND（アメリカ）4.5% 2026/3/31	1,319,818	United States Treasury Note/Bond（アメリカ）0.25% 2025/7/31	1,099,914
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND（アメリカ）4% 2034/2/15	1,050,297	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND（アメリカ）4.5% 2027/4/15	1,081,111
FRENCH GOVERNMENT BOND（フランス）2.5% 2030/5/25	1,044,313	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND（アメリカ）4.25% 2026/1/31	1,047,257
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND（アメリカ）4.25% 2026/1/31	1,000,626	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND（アメリカ）4% 2034/2/15	936,199
CHINA GOVERNMENT BOND（中国）2.46% 2026/2/15	852,864	United States Treasury Note/Bond（アメリカ）2.75% 2025/8/31	894,190
United States Treasury Note/Bond（アメリカ）2.75% 2025/8/31	851,246	United States Treasury Note/Bond（アメリカ）1.5% 2027/1/31	871,777
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND（アメリカ）1.75% 2029/1/31	791,004	CHINA GOVERNMENT BOND（中国）2.46% 2026/2/15	865,484

（注1）金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。

（注2）単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1)外国（外貨建）公社債（通貨別）

作 成 期	当 期			未					
	区 分	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちBB格 以下組入 比	残存期間別組入比率		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
				千円	%	%	%	%	%
アメリカ	千アメリカ・ドル 445,212	千アメリカ・ドル 407,255	千円 58,815,771	43.9	—	19.2	17.0	7.7	
カナダ	千カナダ・ドル 26,747	千カナダ・ドル 25,270	2,685,241	2.0	—	1.0	0.5	0.4	
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 19,020	千オーストラリア・ドル 17,408	1,632,437	1.2	—	0.8	0.4	0.1	
シンガポール	千シンガポール・ドル 5,042	千シンガポール・ドル 5,136	578,111	0.4	—	0.3	0.1	0.0	
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 4,250	千ニュージーランド・ドル 3,967	345,084	0.3	—	0.2	0.0	0.1	
イギリス	千イギリス・ポンド 48,262	千イギリス・ポンド 39,641	7,755,036	5.8	—	3.9	1.3	0.5	
イスラエル	千イスラエル・シェケル 11,600	千イスラエル・シェケル 10,541	420,542	0.3	—	0.1	0.1	0.1	
デンマーク	千デンマーク・クローネ 14,040	千デンマーク・クローネ 13,481	301,052	0.2	—	0.1	0.1	—	
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 13,500	千ノルウェー・クローネ 12,338	179,648	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 17,350	千スウェーデン・クローネ 16,954	257,546	0.2	—	0.1	0.1	0.1	
メキシコ	千メキシコ・ペソ 143,550	千メキシコ・ペソ 133,530	1,017,823	0.8	—	0.4	0.2	0.2	
中国	千オフショア・人民元 719,300	千オフショア・人民元 763,107	15,327,480	11.4	—	5.1	4.2	2.2	
マレーシア	千マレーシア・リンギット 19,130	千マレーシア・リンギット 20,022	680,385	0.5	—	0.3	0.1	0.1	
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 21,355	千ポーランド・ズロチ 20,551	801,704	0.6	—	0.2	0.3	0.1	

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

区 分	額 面 金 額	当 期			未				
		評 価 額		組入比率	うちBB格 以下組入 率	残存期間別組入比率			
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満	
ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 3,240	千ユーロ 2,778	千円 462,815	% 0.3	% —	% 0.2	% 0.1	% —	
ユーロ (オランダ)	千ユーロ 11,600	千ユーロ 10,486	1,746,656	1.3	—	0.8	0.3	0.2	
ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 13,660	千ユーロ 12,599	2,098,647	1.6	—	1.2	0.3	0.0	
ユーロ (フランス)	千ユーロ 62,210	千ユーロ 58,486	9,741,544	7.3	—	3.9	3.0	0.4	
ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 50,110	千ユーロ 47,582	7,925,400	5.9	—	3.2	1.6	1.1	
ユーロ (ポルトガル)	千ユーロ 5,300	千ユーロ 5,252	874,929	0.7	—	0.4	0.2	0.1	
ユーロ (スペイン)	千ユーロ 38,070	千ユーロ 36,743	6,119,966	4.6	—	2.5	1.6	0.5	
ユーロ (イタリア)	千ユーロ 55,893	千ユーロ 56,036	9,333,357	7.0	—	4.0	2.2	0.8	
ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 4,830	千ユーロ 4,204	700,267	0.5	—	0.3	0.1	0.0	
ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 10,990	千ユーロ 9,483	1,579,633	1.2	—	0.7	0.2	0.3	
ユーロ (小計)	255,903	243,655	40,583,220	30.3	—	17.4	9.5	3.4	
合計	—	—	131,381,088	98.1	—	49.1	34.0	14.9	

(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、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(2)外国 (外貨建) 公社債 (銘柄別)

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	未			償 還 年 月 日
					評 価 額		債 権 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	% 6.1250	千アメリカ・ドル 7,950	千アメリカ・ドル 8,354	千円 1,206,487	2027/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	400	416	60,121	2028/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	1,500	1,647	237,987	2030/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	630	670	96,880	2031/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	1,300	1,361	196,680	2037/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	430	381	55,131	2039/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,410	1,360	196,431	2039/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	390	386	55,778	2040/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	1,970	1,964	283,716	2041/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	600	528	76,371	2041/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,700	2,981	430,550	2041/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	670	537	77,627	2042/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,500	1,127	162,775	2042/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,000	747	107,958	2042/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,000	1,579	228,068	2043/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,500	1,892	273,325	2043/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	1,100	929	134,243	2043/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	532	456	65,924	2043/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	1,000	840	121,435	2044/02/15	

外国債券インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額		
					千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	3,200	2,584	373,306	2044/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	940	727	105,066	2044/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	370	277	40,134	2045/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	800	586	84,706	2045/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	300	203	29,441	2046/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	1,070	724	104,608	2046/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,750	5,581	806,150	2026/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	500	320	46,343	2046/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	10,350	10,060	1,452,938	2026/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,000	722	104,291	2046/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,000	4,860	701,902	2027/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	900	662	95,691	2047/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	5,000	4,854	701,079	2027/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	950	697	100,763	2047/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	21,000	20,268	2,927,126	2027/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,000	698	100,855	2047/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	700	487	70,413	2047/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	4,000	3,881	560,551	2028/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,000	727	105,101	2048/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,000	743	107,350	2048/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,000	3,885	561,071	2028/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	2,905	419,633	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,800	1,303	188,283	2048/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	4,300	4,187	604,797	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	3,350	2,595	374,892	2048/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	6,500	6,207	896,515	2029/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,500	1,082	156,263	2049/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,800	1,264	182,632	2049/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,300	2,168	313,156	2029/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	4,500	4,397	635,137	2026/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,000	1,823	263,407	2029/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	1,500	919	132,820	2049/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	300	188	27,252	2049/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,415	348,821	2026/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	4,500	4,028	581,775	2030/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,000	574	82,908	2050/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	5,000	4,250	613,806	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	2,500	1,172	169,296	2050/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	500	305	44,085	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	2,800	2,358	340,549	2030/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,800	865	125,041	2050/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,100	664	95,992	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	4,000	3,711	536,063	2027/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	5,000	4,232	611,185	2030/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	1,100	565	81,739	2050/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	4,500	4,155	600,088	2027/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	3,300	3,040	439,088	2028/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,500	1,372	198,238	2051/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	4,900	4,183	604,184	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,000	928	134,112	2028/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	600	405	58,563	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	5,500	5,113	738,470	2028/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,600	4,004	578,354	2031/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	6,000	5,566	803,948	2028/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,400	1,489	215,070	2051/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	1,600	1,143	165,089	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,000	925	133,728	2028/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,500	1,385	200,127	2028/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	3,500	3,385	488,931	2026/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	4,700	3,966	572,858	2031/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	2,400	1,352	195,393	2051/08/15

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					額		
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	2,750	1,793	258,964	2041/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.6250	3,000	2,886	416,856	2026/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.0000	5,000	4,573	660,432	2028/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	1,000	916	132,313	2028/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.7500	2,400	2,306	333,093	2026/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	1,500	1,376	198,799	2028/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.8750	3,000	2,880	416,011	2026/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	7,000	5,907	853,213	2031/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	1,300	706	102,086	2051/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	2,000	1,351	195,192	2041/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	4,000	3,843	555,133	2026/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.5000	4,000	3,686	532,453	2028/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	500	433	62,567	2032/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	6,000	5,557	802,562	2029/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.2500	2,500	1,494	215,781	2052/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	1,000	714	103,189	2042/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	2,500	2,322	335,429	2029/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	1,500	1,448	209,136	2027/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	4,000	3,778	545,745	2029/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.5000	1,500	1,462	211,162	2027/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	4,800	4,420	638,431	2032/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	2,300	1,585	228,915	2052/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	1,000	813	117,436	2042/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	1,000	955	138,019	2029/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	1,500	1,480	213,755	2027/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	2,500	2,274	328,476	2032/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	2,000	1,414	204,256	2052/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	4,000	3,796	548,287	2029/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,200	1,194	172,558	2029/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,000	3,013	435,179	2027/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	4,000	3,976	574,213	2032/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	2,000	1,714	247,674	2052/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	3,001	433,420	2029/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	700	696	100,576	2029/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	1,000	978	141,351	2030/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	4,000	3,804	549,379	2033/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,000	879	127,060	2043/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	1,800	1,440	207,964	2053/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	3,500	3,463	500,147	2028/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	1,500	1,474	212,919	2030/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	3,000	2,820	407,268	2033/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	1,800	1,438	207,769	2053/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,194	316,904	2043/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	2,000	1,974	285,177	2030/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	1,000	1,002	144,755	2028/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	1,000	1,004	145,028	2026/07/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	4,800	4,662	673,334	2033/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	1,900	1,664	240,331	2053/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	1,500	1,405	203,038	2043/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	4,700	4,692	677,654	2030/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	3,000	3,039	438,927	2028/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	3,000	3,081	444,971	2030/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	4,500	4,560	658,644	2033/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	600	589	85,121	2043/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	2,100	2,041	294,805	2053/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	1,500	1,522	219,898	2030/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	2,500	2,534	365,999	2028/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	2,900	2,830	408,711	2034/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	800	715	103,367	2054/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	1,200	1,139	164,597	2044/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	2,000	2,002	289,250	2031/03/31

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					額		
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	5,000	5,045	728,736	2027/04/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	4,700	4,707	679,873	2034/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	4,000	4,093	591,157	2029/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	2,500	2,382	344,040	2054/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	1,900	1,832	264,599	2044/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.8750	10,000	10,067	1,453,919	2026/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	5,000	5,050	729,385	2029/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,500	3,499	505,358	2031/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	3,800	3,657	528,243	2034/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	2,000	1,791	258,748	2054/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,500	3,518	508,143	2029/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	2,000	1,978	285,703	2034/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	2,200	2,057	297,119	2054/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	1,200	1,154	166,749	2044/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	3,500	3,553	513,259	2029/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	3,500	3,565	514,982	2031/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	4,500	4,578	661,211	2035/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	2,300	2,197	317,371	2055/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	1,500	1,466	211,738	2045/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	3,500	3,539	511,242	2032/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	4,000	3,998	577,448	2030/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	5,000	4,980	719,305	2027/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	500	487	70,471	2055/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	1,000	987	142,556	2035/05/15
通貨小計	銘柄数 金 額	165銘柄		445,212	407,255	58,815,771	
				千カナダ・ドル	千カナダ・ドル		
カナダ	Canada Government International Bond	国債証券	2.7500	560	460	48,902	2064/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	907	1,002	106,556	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	300	344	36,635	2037/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	620	654	69,550	2041/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	140	138	14,689	2045/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	500	430	45,745	2048/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,920	1,898	201,736	2026/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	930	900	95,644	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	600	586	62,358	2028/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,020	1,451	154,284	2051/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,300	1,269	134,944	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,400	2,207	234,609	2030/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,000	1,827	194,151	2031/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	250	166	17,643	2053/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,500	1,463	155,547	2027/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,000	904	96,116	2031/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	500	462	49,186	2032/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,000	951	101,125	2032/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,500	1,527	162,357	2028/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	800	667	70,968	2055/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,500	1,494	158,805	2033/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,500	1,460	155,231	2034/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,200	1,217	129,327	2026/08/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	800	792	84,195	2034/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,000	987	104,926	2035/06/01
通貨小計	銘柄数 金 額	25銘柄		26,747	25,270	2,685,241	
				千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル		
オーストラリア	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	889	912	85,562	2027/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	320	318	29,880	2029/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	359	373	34,983	2033/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	725	691	64,803	2037/04/21

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額		
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル	千円	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	800	709	66,485	2035/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	184	162	15,216	2039/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,800	1,778	166,736	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	658	638	59,916	2028/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	775	592	55,547	2047/03/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,250	1,227	115,065	2028/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	200	194	18,237	2029/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,000	955	89,635	2030/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	510	408	38,280	2041/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,800	1,592	149,321	2031/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	850	718	67,357	2032/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	900	488	45,815	2051/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,000	844	79,234	2031/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	500	431	40,460	2032/11/21
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.0000	1,000	928	87,083	2033/11/21
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.7500	1,000	978	91,744	2034/05/21
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.5000	1,000	953	89,418	2034/12/21
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	4.2500	1,500	1,510	141,650	2035/12/21
通貨小計	銘柄数 金 額	22銘柄		19,020	17,408	1,632,437	
				千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル		
シンガポール	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.5000	203	208	23,506	2027/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	600	627	70,602	2030/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	239	250	28,177	2042/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	420	456	51,336	2033/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	500	518	58,357	2029/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	300	316	35,641	2046/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.1250	200	200	22,570	2026/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	660	658	74,060	2036/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	800	817	92,020	2028/05/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	350	315	35,532	2050/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.6250	400	390	43,894	2031/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	170	151	17,009	2051/10/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	200	225	25,402	2072/08/01
通貨小計	銘柄数 金 額	13銘柄		5,042	5,136	578,111	
				千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・ドル		
ニュージーランド	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	1,000	1,019	88,643	2027/04/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	300	283	24,621	2033/04/14
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	300	246	21,412	2037/04/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	500	486	42,323	2029/04/20
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	500	432	37,581	2031/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	500	432	37,650	2032/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	200	130	11,347	2051/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	250	240	20,891	2054/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	700	696	60,612	2035/05/15
通貨小計	銘柄数 金 額	9銘柄		4,250	3,967	345,084	
				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	810	451	88,325	2065/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	475	463	90,647	2026/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	730	380	74,512	2047/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	820	595	116,569	2037/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	900	422	82,740	2057/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	650	616	120,631	2027/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	800	746	145,947	2028/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	917	371	72,697	2071/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	500	268	52,586	2049/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,070	500	97,913	2054/10/22

外国債券インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド

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		
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	1,200	1,057	206,946	2029/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	300	176	34,472	2041/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	400	331	64,887	2030/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.5000	850	225	44,140	2061/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	1,500	1,366	267,360	2028/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	520	193	37,840	2050/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,330	910	178,202	2035/07/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.2500	1,700	1,354	264,899	2031/07/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	1,050	1,005	196,675	2026/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,000	440	86,108	2051/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.1250	1,000	635	124,264	2039/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.5000	200	177	34,725	2029/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.8750	1,300	992	194,121	2033/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.5000	200	91	17,879	2053/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.0000	500	408	80,010	2032/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.1250	500	165	32,340	2073/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.1250	1,100	1,103	215,903	2027/01/29
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.7500	800	722	141,421	2038/01/29
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.2500	1,000	930	182,039	2033/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.7500	700	548	107,224	2053/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.0000	600	476	93,151	2063/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.5000	1,000	1,016	198,769	2028/06/07
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.6250	1,000	1,013	198,222	2034/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.7500	700	665	130,121	2043/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.7500	1,100	1,096	214,545	2027/03/07
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.3750	300	260	51,002	2054/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.1250	1,000	1,005	196,657	2029/07/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.2500	1,260	1,237	242,116	2034/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.3750	510	480	93,988	2040/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.3750	800	808	158,151	2028/03/07
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.3750	700	709	138,786	2030/03/07
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	6.0000	963	1,032	201,897	2028/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,690	1,696	331,798	2032/06/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	915	886	173,364	2036/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	550	546	106,941	2038/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	770	676	132,337	2046/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	500	505	98,896	2027/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	911	852	166,755	2042/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	907	940	183,976	2030/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	743	643	125,951	2049/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	330	308	60,330	2039/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	600	601	117,758	2034/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	827	667	130,588	2060/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,200	1,108	216,804	2040/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	700	550	107,790	2052/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.2500	875	678	132,740	2044/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	838	603	118,157	2068/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,150	917	179,396	2045/01/22
通貨小計	銘柄数 金 額	58銘柄		48,262	39,641	7,755,036	
イスラエル	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	5.5000	1,200	1,293	51,588	2042/01/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.0000	4,000	3,841	153,242	2027/03/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3.7500	1,200	1,014	40,483	2047/03/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.2500	1,000	936	37,360	2028/09/28
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.0000	1,700	1,453	57,978	2030/03/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.5000	1,000	711	28,391	2037/05/31

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

区 分		当 期			末			償還年月日
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	2.8000	千イスラエル・シケル 500	千イスラエル・シケル 335	千円 13,399	2052/11/29
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	4.0000	1,000	954	38,097	2035/03/30
通貨小計	銘柄数 金 額	8銘柄			11,600	10,541	420,542	
デンマーク		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	千デンマーク・クローネ 4,740	千デンマーク・クローネ 5,764	128,717	2039/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,200	3,109	69,430	2027/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,700	1,593	35,593	2029/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,400	1,272	28,417	2052/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,741	38,893	2031/11/15
通貨小計	銘柄数 金 額	5銘柄			14,040	13,481	301,052	
ノルウェー		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	千ノルウェー・クローネ 3,000	千ノルウェー・クローネ 2,901	42,242	2027/02/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,000	1,904	27,731	2028/04/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,000	1,837	26,751	2029/09/06
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	2,500	2,208	32,160	2030/08/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,000	1,705	24,833	2031/09/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1250	2,000	1,780	25,929	2032/05/18
通貨小計	銘柄数 金 額	6銘柄			13,500	12,338	179,648	
スウェーデン		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	千スウェーデン・クローネ 2,520	千スウェーデン・クローネ 2,822	42,870	2039/03/30
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	4,780	4,725	71,776	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,550	2,473	37,572	2028/05/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	500	504	7,657	2032/06/01
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	3,000	2,851	43,314	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1250	4,000	3,578	54,354	2031/05/12
通貨小計	銘柄数 金 額	6銘柄			17,350	16,954	257,546	
メキシコ		Mexican Bonos	国債証券	8.0000	千メキシコ・ペソ 11,450	千メキシコ・ペソ 9,446	72,003	2047/11/07
		MEXICAN BONOS	国債証券	5.5000	10,000	9,591	73,108	2027/03/04
		MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	10,000	8,224	62,688	2053/07/31
		MEXICAN BONOS	国債証券	7.5000	10,000	9,057	69,037	2033/05/26
		MEXICAN BONOS	国債証券	8.5000	30,000	29,834	227,409	2029/03/01
		Mexican Bonos	国債証券	7.5000	20,800	20,571	156,803	2027/06/03
		Mexican Bonos	国債証券	10.0000	2,750	2,879	21,951	2036/11/20
		Mexican Bonos	国債証券	8.5000	6,500	6,459	49,239	2029/05/31
		Mexican Bonos	国債証券	8.5000	5,000	4,572	34,856	2038/11/18
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	12,700	12,020	91,621	2031/05/29
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	14,050	11,557	88,098	2042/11/13
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	10,300	9,315	71,004	2034/11/23
通貨小計	銘柄数 金 額	12銘柄			143,550	133,530	1,017,823	
中国		China Government Bond	国債証券	3.2500	千オフショア・人民元 6,500	千オフショア・人民元 6,917	138,944	2028/11/22
		China Government Bond	国債証券	3.2900	11,000	11,818	237,379	2029/05/23
		China Government Bond	国債証券	3.2500	15,000	15,299	307,300	2026/06/06
		China Government Bond	国債証券	3.1200	3,000	3,081	61,896	2026/12/05
		China Government Bond	国債証券	3.1300	5,300	5,684	114,182	2029/11/21
		China Government Bond	国債証券	2.8500	24,000	24,684	495,812	2027/06/04
		China Government Bond	国債証券	3.2800	14,000	14,677	294,799	2027/12/03
		China Government Bond	国債証券	3.2700	12,000	13,149	264,105	2030/11/19
		China Government Bond	国債証券	3.8100	5,500	7,595	152,557	2050/09/14
		China Government Bond	国債証券	3.0100	8,000	8,370	168,126	2028/05/13
		China Government Bond	国債証券	3.7200	7,000	9,547	191,759	2051/04/12

外国債券インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	当 期		末		償還年月日
			年利率	額 面 金 額	評 価 額		
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円	
	China Government Bond	国債証券	3.0200	8,800	9,542	191,673	2031/05/27
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	5,000	5,076	101,957	2026/08/12
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7400	13,000	13,208	265,295	2026/08/04
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5900	6,500	6,836	137,316	2027/08/03
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6900	6,000	6,435	129,261	2028/05/17
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5400	10,000	10,723	215,389	2028/08/16
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0800	7,400	10,351	207,917	2048/10/22
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8600	7,000	9,551	191,839	2049/07/22
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3900	10,600	13,574	272,647	2050/03/16
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9100	3,500	3,665	73,621	2028/10/14
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5300	3,300	4,368	87,752	2051/10/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8900	5,300	5,718	114,856	2031/11/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	12,000	12,179	244,628	2027/01/20
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	9,800	10,504	210,991	2032/02/17
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	4,000	4,191	84,195	2029/03/24
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	10,500	10,701	214,939	2027/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3200	5,000	6,428	129,127	2052/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7600	8,000	8,609	172,924	2032/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	3,000	3,144	63,149	2029/06/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	12,000	12,240	245,854	2027/07/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	7,000	7,506	150,768	2032/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	2,000	2,134	42,873	2032/09/01
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	13,000	13,589	272,959	2029/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4400	16,000	16,346	328,327	2027/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1200	4,000	4,989	100,211	2052/10/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	8,000	8,655	173,852	2032/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7900	13,000	13,718	275,541	2029/12/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8800	8,000	8,722	175,204	2033/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	21,000	22,226	446,434	2030/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	4,000	4,128	82,927	2028/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1900	6,000	7,593	152,519	2053/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	9,000	9,669	194,217	2033/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	11,000	11,570	232,397	2030/06/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	20,000	20,558	412,919	2028/07/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5200	11,000	11,705	235,121	2033/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1800	15,000	15,130	303,911	2026/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	11,000	11,571	232,426	2030/09/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	7,300	9,059	181,964	2053/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	12,000	12,928	259,675	2033/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5400	8,000	8,407	168,871	2030/12/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	10,000	10,302	206,937	2029/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400	25,000	25,253	507,236	2027/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	9,000	9,479	190,392	2034/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2800	10,000	10,384	208,568	2031/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	21,000	21,425	430,334	2029/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2700	10,000	10,485	210,597	2034/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6700	20,000	20,050	402,732	2026/06/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1200	21,000	21,640	434,662	2031/06/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9100	10,000	10,154	203,955	2029/07/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6200	10,000	10,036	201,593	2027/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1100	5,000	5,177	103,983	2034/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4200	17,000	16,992	341,304	2027/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400	18,000	18,537	372,336	2034/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4300	15,000	14,957	300,425	2030/01/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9200	4,000	4,010	80,561	2055/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6100	12,000	11,914	239,315	2035/02/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	5,000	5,001	100,467	2028/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7900	15,000	15,191	305,128	2032/03/25

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

区 分		当 期			末			償還年月日
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		
						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	1.4600	7,000	7,004	140,696	2028/05/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6700	7,000	7,015	140,919	2035/05/25
通貨小計	銘柄数 金 額	71銘柄			719,300	763,107	15,327,480	
マレーシア					千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット		
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	1,760	1,854	63,027	2030/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2320	1,000	1,043	35,460	2031/06/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920	1,950	1,975	67,118	2027/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440	1,400	1,426	48,490	2033/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	1,500	1,523	51,773	2028/06/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9350	700	804	27,326	2043/09/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2540	500	528	17,973	2035/05/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7360	1,420	1,581	53,741	2046/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	500	509	17,297	2027/11/16
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	1,000	1,102	37,449	2037/04/07
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.8930	1,600	1,785	60,672	2038/06/08
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9060	1,500	1,513	51,446	2026/07/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8850	1,200	1,227	41,706	2029/08/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8280	1,300	1,327	45,109	2034/07/05
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	400	401	13,632	2040/05/22
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0650	1,400	1,417	48,158	2050/06/15
通貨小計	銘柄数 金 額	16銘柄			19,130	20,022	680,385	
ポーランド					千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ		
		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	2,640	2,588	100,994	2026/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	1,815	1,738	67,836	2027/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.7500	2,300	2,110	82,314	2029/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	1.2500	1,800	1,487	58,009	2030/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	0.2500	900	851	33,217	2026/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,000	799	31,184	2032/04/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	2,000	2,157	84,148	2028/07/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,000	2,071	80,797	2033/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,000	993	38,760	2029/07/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	2,000	1,924	75,068	2034/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,500	1,500	58,552	2030/01/25
		Poland Government Bond	国債証券	5.7500	600	618	24,134	2029/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.7500	1,800	1,709	66,685	2028/04/25
通貨小計	銘柄数 金 額	13銘柄			21,355	20,551	801,704	
ユーロ (アイルランド)					千ユーロ	千ユーロ		
		IRISH TREASURY	国債証券	2.4000	680	682	113,745	2030/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	2.0000	510	417	69,524	2045/02/18
		IRISH TREASURY	国債証券	1.7000	500	435	72,491	2037/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.3000	150	135	22,601	2033/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.3500	100	94	15,724	2031/03/18
		IRISH TREASURY	国債証券	1.1000	300	288	47,975	2029/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.5000	600	419	69,883	2050/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	—	200	170	28,471	2031/10/18
		IRISH TREASURY	国債証券	0.5500	200	134	22,398	2041/04/22
国 小 計	銘柄数 金 額	9銘柄			3,240	2,778	462,815	
ユーロ (オランダ)					千ユーロ	千ユーロ		
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	800	889	148,214	2037/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	880	963	160,401	2042/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	390	389	64,807	2033/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	910	865	144,098	2047/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,670	1,645	274,063	2026/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	700	648	107,977	2029/07/15

外国債券インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド

区 分		当 期				未		償還年月日
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	250	177	29,540	2040/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,100	495	82,465	2052/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	606	101,004	2031/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,500	1,391	231,821	2029/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,000	872	145,253	2032/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	700	553	92,163	2054/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	500	496	82,724	2033/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	500	493	82,119	2034/07/15
国 小 計	銘柄数 金 額	14銘柄			11,600	10,486	1,746,656	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (ベルギー)		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	300	273	45,562	2031/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.9000	460	389	64,888	2038/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	95	94	15,682	2026/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	2.1500	300	192	32,035	2066/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	730	713	118,863	2027/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	310	216	36,003	2057/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.4500	400	327	54,565	2037/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.2500	500	446	74,329	2033/04/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.9000	600	568	94,657	2029/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.7000	350	231	38,594	2050/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.1000	900	800	133,392	2030/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.4000	600	384	63,995	2040/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	—	300	286	47,703	2027/10/22
		Belgium Government Bond	国債証券	—	400	338	56,457	2031/10/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,000	848	141,306	2032/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	400	234	39,002	2053/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	500	463	77,234	2039/04/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,300	1,312	218,669	2033/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3000	400	360	60,100	2054/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	400	372	62,016	2055/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	1,000	1,091	181,781	2028/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	750	872	145,348	2035/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	865	939	156,459	2041/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	500	539	89,909	2032/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	300	300	50,086	2034/06/22
国 小 計	銘柄数 金 額	25銘柄			13,660	12,599	2,098,647	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (フランス)		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	2,300	2,561	426,583	2029/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,600	3,086	514,076	2032/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,210	1,365	227,457	2035/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	182	183	30,510	2055/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,265	1,332	222,023	2038/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	1,143	1,262	210,219	2041/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,000	998	166,326	2060/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,410	2,446	407,410	2027/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,990	1,852	308,481	2045/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	5,200	5,186	863,825	2030/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,650	1,336	222,645	2036/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	800	440	73,436	2066/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,000	805	134,244	2039/06/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,700	2,648	441,189	2027/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	560	406	67,686	2048/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,000	3,835	638,777	2028/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,000	855	142,440	2034/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,750	2,609	434,579	2028/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,250	780	129,956	2050/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,000	3,716	618,950	2029/05/25

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額		
					千 円	千 円	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,400	902	150,275	2040/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,200	1,842	306,941	2031/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	484	80,615	2027/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,000	468	78,084	2053/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,100	903	150,511	2032/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,000	767	127,836	2038/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,500	1,445	240,715	2028/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,000	1,876	312,469	2032/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,400	1,178	196,354	2043/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,100	920	153,241	2054/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,600	3,713	618,569	2033/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	100	87	14,500	2049/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,000	2,018	336,214	2027/09/24
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	800	698	116,329	2055/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,300	1,279	213,186	2034/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2000	2,200	2,190	364,870	2035/05/25
国 小 計	銘柄数 金 額	36銘柄		62,210	58,486	9,741,544	
ユーロ（ドイツ）	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	455	497	82,864	2027/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.6250	800	874	145,657	2028/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	800	866	144,307	2028/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	496	585	97,457	2030/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	2,000	2,341	390,063	2031/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,270	1,505	250,672	2034/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,390	1,573	262,011	2037/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,020	1,192	198,682	2039/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	656	690	114,933	2042/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,098	1,034	172,323	2044/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,125	1,985	330,671	2046/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,150	2,106	350,780	2026/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,000	974	162,352	2027/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,100	1,069	178,085	2027/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,250	900	150,035	2048/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	200	189	31,618	2028/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,300	1,221	203,516	2029/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	460	76,626	2029/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	967	161,193	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	635	105,893	2030/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	388	64,727	2035/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,200	1,076	179,287	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,300	1,151	191,724	2031/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	200	150	25,025	2036/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,500	1,404	233,980	2028/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	800	388	64,637	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	873	145,521	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	874	145,591	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,100	946	157,725	2032/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	800	622	103,765	2053/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	1,000	1,000	166,646	2029/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	400	312	51,983	2053/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	1,700	1,722	286,932	2033/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	800	783	130,563	2034/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,100	997	166,167	2054/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	1,000	966	161,008	2041/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	1,000	1,008	167,945	2034/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,200	1,197	199,378	2035/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	200	91	15,191	2052/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,200	1,202	200,301	2026/12/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	1,800	1,794	298,959	2027/06/10

外国債券インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
					千ユーロ	千円	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	976	162,644	2026/10/09
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,934	322,253	2027/04/16
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,000	1,008	167,935	2028/04/13
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	3,000	3,036	505,751	2030/04/18
国 小 計	銘柄数 金 額	45銘柄		50,110	47,582	7,925,400	
ユーロ (ポルトガル)	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	1,000	1,090	181,562	2037/04/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8750	500	505	84,192	2026/07/21
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1250	1,000	1,002	166,958	2028/10/17
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	300	320	53,372	2045/02/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	500	476	79,287	2034/04/18
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	500	496	82,617	2029/06/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4750	500	453	75,459	2030/10/18
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3000	600	522	87,009	2031/10/17
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6250	400	387	64,470	2054/06/12
国 小 計	銘柄数 金 額	9銘柄		5,300	5,252	874,929	
ユーロ (スペイン)	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	1,420	1,603	267,011	2029/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	910	885	147,545	2030/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,100	961	160,099	2046/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	880	778	129,623	2066/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	500	495	82,580	2026/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,100	2,082	346,799	2027/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	820	785	130,881	2033/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,170	1,153	192,160	2027/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	3,650	3,576	595,681	2028/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	780	647	107,808	2048/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	900	871	145,101	2029/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	900	833	138,751	2029/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	400	218	36,424	2050/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	800	747	124,533	2030/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	150	107	17,954	2040/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1000	1,500	1,296	215,899	2031/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	650	306	51,103	2071/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	946	157,690	2028/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	900	674	112,345	2037/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	500	331	55,293	2042/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	2,000	1,742	290,274	2032/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	1,400	1,313	218,794	2029/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	640	615	102,505	2043/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	1,000	1,016	169,338	2033/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.9000	630	654	109,088	2039/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5500	1,200	1,249	208,190	2033/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,500	1,563	260,478	2029/05/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,100	2,132	355,190	2034/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	1,000	1,023	170,394	2031/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,000	1,010	168,225	2030/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	680	808	134,738	2032/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	1,100	1,192	198,604	2037/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	800	921	153,521	2040/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7000	500	564	94,059	2041/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.9000	1,000	1,043	173,848	2026/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	490	584	97,425	2044/10/31
国 小 計	銘柄数 金 額	36銘柄		38,070	36,743	6,119,966	
ユーロ (イタリア)	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2500	1,000	1,071	178,492	2026/11/01

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					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	6.5000	1,135	1,249	208,127	2027/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	505	449	74,808	2046/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	500	461	76,816	2032/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	300	242	40,457	2047/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	450	397	66,270	2036/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	350	255	42,519	2067/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,700	1,706	284,244	2027/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	710	645	107,525	2048/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	2,050	2,050	341,475	2027/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	700	646	107,626	2038/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,500	1,495	249,055	2028/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	900	915	152,542	2028/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	700	699	116,583	2035/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	500	481	80,120	2049/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	3,500	3,505	583,886	2026/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	500	472	78,742	2030/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	900	667	111,239	2050/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	900	737	122,762	2036/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	500	459	76,451	2030/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	600	566	94,416	2030/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	700	529	88,251	2041/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,000	898	149,734	2031/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	400	249	41,618	2051/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	200	150	25,007	2037/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	2,000	1,749	291,330	2031/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	700	465	77,581	2045/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	450	273	45,627	2072/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	300	265	44,260	2031/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	300	262	43,650	2032/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	700	653	108,882	2029/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	200	135	22,645	2052/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	500	506	84,430	2029/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	400	382	63,706	2038/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,400	1,479	246,459	2035/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4000	1,000	1,088	181,257	2033/05/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	1,500	1,581	263,426	2029/12/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4000	1,300	1,341	223,476	2028/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	650	677	112,831	2053/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7000	500	523	87,216	2030/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.3500	800	866	144,339	2033/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	1,000	1,045	174,125	2028/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,200	1,241	206,859	2031/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	1,000	1,037	172,854	2035/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.3000	700	703	117,239	2054/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	1,000	1,011	168,427	2031/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6500	1,600	1,626	270,951	2035/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6000	500	505	84,121	2035/10/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	1,840	2,052	341,867	2029/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000	1,488	1,746	290,958	2031/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	1,900	2,238	372,899	2033/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	1,650	1,872	311,818	2034/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	1,270	1,327	221,026	2037/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	1,290	1,465	244,171	2039/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	500	566	94,357	2040/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,080	2,237	372,733	2028/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	605	666	111,058	2044/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	1,370	1,428	237,990	2030/03/01
国 小 計	銘 柄 数 金 額	58銘柄		55,893	56,036	9,333,357	

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
					千ユーロ	千円	
ユーロ（フィンランド）	Finland Government Bond	国債証券	0.7500	190	172	28,649	2031/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	1.3750	270	185	30,929	2047/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	200	193	32,249	2027/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	1.1250	150	129	21,607	2034/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	474	79,031	2028/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	300	278	46,361	2029/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	350	255	42,588	2036/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.2500	150	95	15,931	2040/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	200	86	14,398	2052/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	200	171	28,635	2031/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	400	390	65,104	2026/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,300	1,197	199,493	2032/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	500	449	74,916	2055/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	2.7500	120	122	20,371	2028/07/04
	国 小 計	銘柄数 金 額	14銘柄		4,830	4,204	700,267
ユーロ（オーストリア）	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	490	482	80,418	2026/10/20
	Austria Government Bond	国債証券	1.5000	270	191	31,862	2047/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	1.5000	280	142	23,813	2086/11/02
	Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,000	974	162,269	2027/04/20
	Austria Government Bond	国債証券	2.1000	200	127	21,266	2117/09/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.5000	700	658	109,623	2029/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	—	450	403	67,204	2030/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,100	604	100,658	2051/03/20
	Austria Government Bond	国債証券	—	500	302	50,442	2040/10/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.8500	100	34	5,684	2120/06/30
	Austria Government Bond	国債証券	—	1,000	868	144,728	2031/02/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	200	146	24,320	2036/10/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	150	56	9,464	2071/04/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	500	447	74,533	2032/02/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	200	149	24,836	2049/05/23
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,000	1,001	166,826	2026/07/15
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	800	809	134,755	2033/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	6.2500	380	412	68,775	2027/07/15
	Austria Government Bond	国債証券	4.1500	300	330	55,101	2037/03/15
Austria Government Bond	国債証券	3.8000	170	179	29,860	2062/01/26	
Austria Government Bond	国債証券	3.1500	400	388	64,679	2044/06/20	
Austria Government Bond	国債証券	2.4000	800	771	128,507	2034/05/23	
国 小 計	銘柄数 金 額	22銘柄		10,990	9,483	1,579,633	
通貨小計	銘柄数 金 額	268銘柄		255,903	243,655	40,583,220	
合 計	銘柄数 金 額	697銘柄				131,381,088	

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

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

(3)先物取引の銘柄別期末残高（評価額）

銘柄別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
	百万円	百万円
外 US LONG BOND (CBT) (アメリカ)	32	—
US 10YR NOTE (CBT) (アメリカ)	159	—
US 5YR NOTE (CBT) (アメリカ)	233	—
US 2YR NOTE (CBT) (アメリカ)	1,197	—
国 US ULTRA BOND CBT (アメリカ)	184	—
EURO—SCHATZ FUT (ドイツ)	89	—
EURO—OAT FUTURE (ドイツ)	61	—

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

(注2) 単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年6月16日現在

項 目	当 期 末
(A)資産	268,229,405,259円
コール・ローン等	2,416,074,615
公社債（評価額）	131,381,088,870
未収入金	133,131,317,343
未取利息	950,523,358
前払費用	123,929,595
差入委託証拠金	226,471,478
(B)負債	134,267,100,864
未払金	134,204,678,479
未払解約金	62,422,385
(C)純資産総額（A－B）	133,962,304,395
元本	160,646,455,421
次期繰越損益金	△ 26,684,151,026
(D)受益権総口数	160,646,455,421口
1万口当り基準価額（C／D）	8,339円

* 期首における元本額は150,884,982,568円、当作成期間中における追加設定元本額は44,552,509,331円、同解約元本額は34,791,036,478円です。

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：

ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）	116,741,899,391円
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）	4,792,001,832円
ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ラップ専用）	21,625,656円
ダイワバランスファンド2021-02（適格機関投資家専用）	3,888,821,561円
ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）（投資一任専用）	11,715,977円
ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワSMA専用）	30,468,053,398円
ダイワバランスファンド2024-01（適格機関投資家専用）	2,376,780,748円
ダイワバランスファンド2024-05（適格機関投資家専用）	2,345,556,858円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は8,339円です。

* 当期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は26,684,151,026円です。

■投資信託財産の構成

2025年6月16日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	131,381,088	97.2
コール・ローン等、その他	3,737,060	2.8
投資信託財産総額	135,118,149	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、6月16日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝144.42円、1カナダ・ドル＝106.26円、1オーストラリア・ドル＝93.77円、1シンガポール・ドル＝112.55円、1ニュージーランド・ドル＝86.98円、1イギリス・ポンド＝195.63円、1イスラエル・シケル＝39.895円、1デンマーク・クローネ＝22.33円、1ノルウェー・クローネ＝14.56円、1スウェーデン・クローネ＝15.19円、1メキシコ・ペソ＝7.622円、1オフショア・人民元＝20.085円、1マレーシア・リンギット＝33.981円、1南アフリカ・ランド＝8.04円、1ポーランド・ズロチ＝39.01円、1ユーロ＝166.56円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産（133,903,250千円）の投資信託財産総額（135,118,149千円）に対する比率は、99.1%です。

■損益の状況

当期 自 2024年 6月18日 至 2025年 6月16日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	3, 505, 095, 576円
受取利息	3, 497, 177, 568
その他収益金	7, 918, 008
(B) 有価証券売買損益	△ 4, 529, 627, 377
売買益	23, 935, 893, 802
売買損	28, 465, 521, 179
(C) 先物取引等損益	△ 23, 706, 592
取引益	41, 620, 281
取引損	△ 65, 326, 873
(D) その他費用	△ 12, 106, 509
(E) 当期損益金 (A + B + C + D)	△ 1, 060, 344, 902
(F) 前期繰越損益金	△ 24, 018, 413, 701
(G) 解約差損益金	5, 489, 453, 321
(H) 追加信託差損益金	△ 7, 094, 845, 744
(I) 合計 (E + F + G + H)	△ 26, 684, 151, 026
次期繰越損益金 (I)	△ 26, 684, 151, 026

(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。

《お知らせ》

■運用報告書にかかる信託約款の条文変更について

2025年4月1日付の投資信託及び投資法人に関する法律の改正により、運用報告書にかかる規定が変更されたため、運用報告書にかかる信託約款の条文を以下のとおり変更しました。（下線部を変更）

<変更前>

（運用報告書）

委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条に定める運用報告書を交付しません。

<変更後>

（運用状況にかかる情報）

委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条に定める事項にかかる情報を提供しません。

為替ヘッジなし

設定以来の運用実績

決算期	基準価額			FTSE世界国債インデックス （除く日本、ヘッジなし・円ベース）		公社債組入比率	債券先物比率	純資産額
	（分配落）	税込 分配金	期中 騰落率	（ベンチマーク）	期中 騰落率			
1期末(2022年11月21日)	円 10,092	円 0	% 0.9	10,054	% 0.5	% 99.0	% -	百万円 469
2期末(2023年11月20日)	10,962	0	8.6	10,913	8.5	97.3	-	3,643
3期末(2024年11月20日)	11,824	0	7.9	11,747	7.6	98.0	-	9,177
4期末(2025年11月20日)	12,827	0	8.5	12,798	8.9	97.9	-	13,509

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

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

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

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

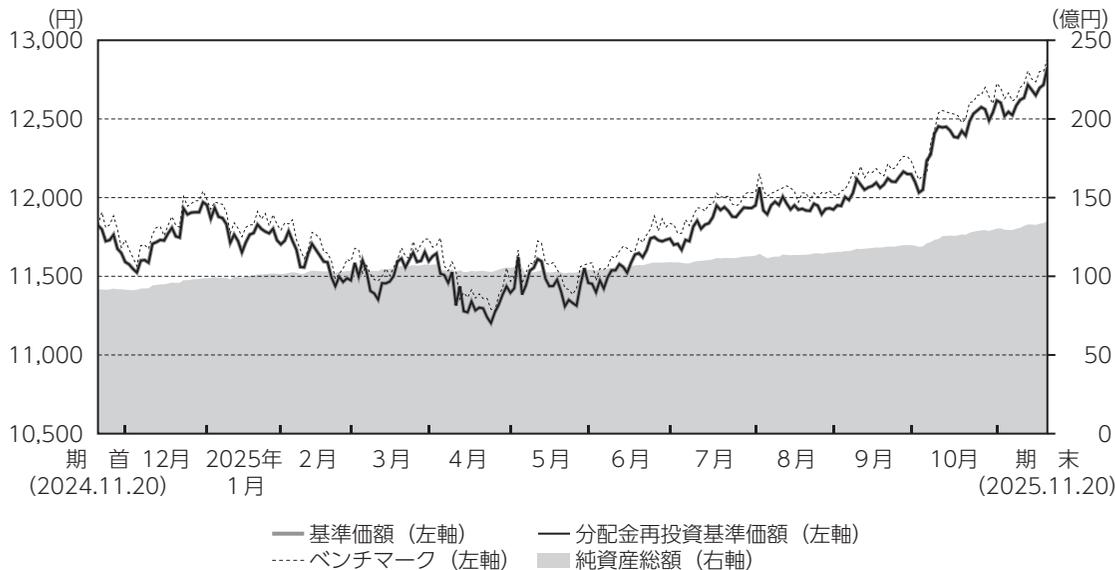
(注6) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。

(注7) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。



運用経過

基準価額等の推移について



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

- * 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- * 分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- * ベンチマークは F T S E 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）です。

■ 基準価額・騰落率

期首：11,824円
 期末：12,827円（分配金0円）
 騰落率：8.5%（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、主に日本を除く先進国国債に投資した結果、投資している債券からの利息収入や投資対象国の金利がおおむね低下（債券価格は上昇）したこと、投資対象通貨が対円でおおむね上昇（円安）したことがプラス要因となり、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ラップ専用）

年 月 日	基 準 価 額		F T S E 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) (ベンチマーク)		公 社 債 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期首) 2024年11月20日	円 11,824	% -	11,747	% -	98.0	% -
11月末	11,591	△2.0	11,654	△0.8	97.6	-
12月末	11,953	1.1	11,910	1.4	97.4	-
2025年 1 月末	11,703	△1.0	11,718	△0.3	97.5	-
2 月末	11,474	△3.0	11,521	△1.9	97.6	-
3 月末	11,596	△1.9	11,660	△0.7	97.6	-
4 月末	11,395	△3.6	11,393	△3.0	98.1	-
5 月末	11,458	△3.1	11,506	△2.1	97.2	-
6 月末	11,739	△0.7	11,759	0.1	97.3	-
7 月末	11,951	1.1	11,955	1.8	97.8	-
8 月末	11,924	0.8	11,942	1.7	97.6	-
9 月末	12,149	2.7	12,156	3.5	97.7	-
10月末	12,617	6.7	12,644	7.6	97.6	-
(期末) 2025年11月20日	12,827	8.5	12,798	8.9	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

(2024.11.21~2025.11.20)

■海外債券市況

海外債券市場では、金利はおおむね低下（債券価格は上昇）しました。

当作成期首から2025年1月上旬にかけては、米国で利下げペースの鈍化が意識され、米国金利が上昇（債券価格は下落）したことで、他の国も連れて金利は上昇しました。1月中旬から4月末にかけては、インフレなどに対する過度な警戒感が後退したことや、米国の関税政策による世界的な景気減速が懸念されたことなどから、金利はおおむね低下しました。5月に入ると、関税政策をめぐる米国と各国との交渉に進展が見られ、過度な景気減速懸念が後退したことなどから、金利はおおむね上昇しましたが、その後は、米国の利下げ期待が高まったことで、米国を中心に金利はおおむね低下しました。

■為替相場

為替相場では、投資対象通貨は対円でおおむね上昇（円安）しました。

対円為替相場は、当作成期首から2025年4月中旬にかけては、日銀の利上げ観測が高まったことや、米国の関税政策により市場のリスク回避姿勢が強まったことなどから円高が進み、投資対象通貨はおおむね下落（円高）しました。しかしその後は、貿易交渉の進展を背景に市場のリスク選好が強まったことに加え、自民党総裁選挙において財政拡張や金融緩和を志向する高市氏が総裁に選出されたことなどを背景に円安が進行したことで、投資対象通貨は対円でおおむね上昇しました。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

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

■外国債券インデックスマザーファンド

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

ポートフォリオについて

(2024.11.21~2025.11.20)

■当ファンド

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

■外国債券インデックスマザーファンド

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

* マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

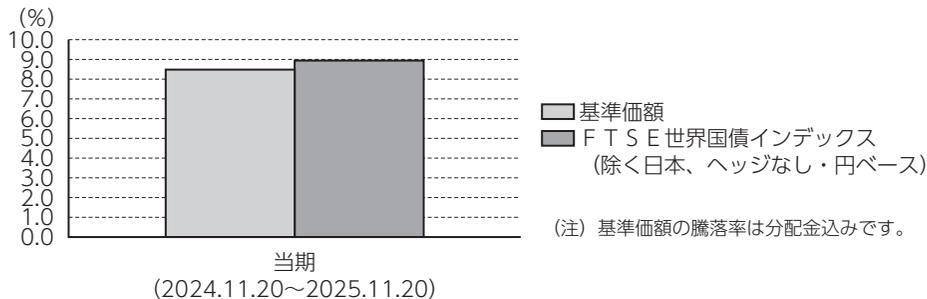
組入ファンド	ベンチマーク
外国債券インデックスマザーファンド	F T S E 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）

ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は8.9%、当ファンドの基準価額の騰落率は8.5%となりました。

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や信託報酬を中心とした費用等がベンチマークとのかい離要因となりました。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



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

分配金について

当作成期は、信託財産の成長に資することを目的に、収益分配を見送らせていただきました。
 なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

■分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当 期	
	2024年11月21日 ～2025年11月20日	
当期分配金（税込み）	（円）	—
対基準価額比率	（％）	—
当期の収益	（円）	—
当期の収益以外	（円）	—
翌期繰越分配対象額	（円）	2,827

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

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

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

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



今後の運用方針

■当ファンド

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

■外国債券インデックスマザーファンド

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

1万口当りの費用の明細

項 目	当期 (2024.11.21~2025.11.20)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	8円	0.066%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は11,812円です。
（投 信 会 社）	(4)	(0.033)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
（販 売 会 社）	(1)	(0.011)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受 託 会 社）	(3)	(0.022)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売 買 委 託 手 数 料	－	－	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
有 価 証 券 取 引 税	－	－	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
そ の 他 費 用	3	0.022	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	10	0.088	

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

(注2) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

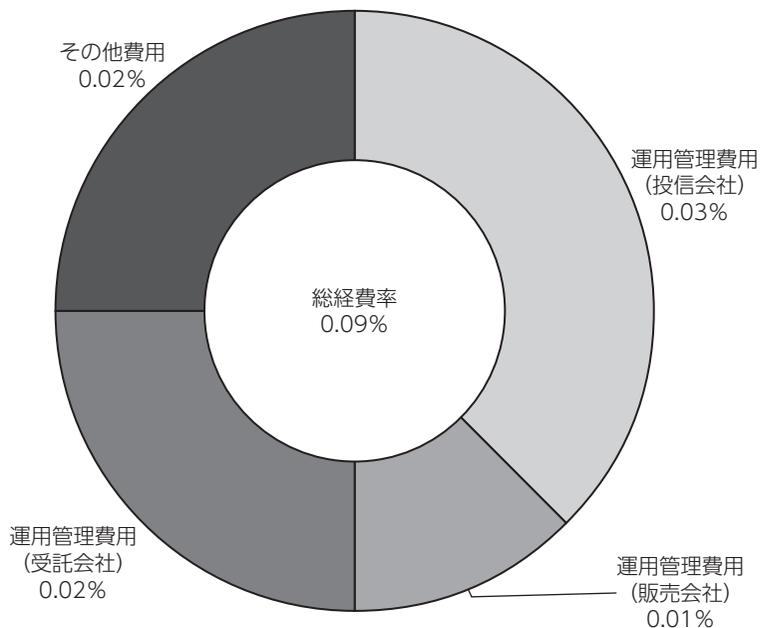
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

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

参考情報

■ 総経費率

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



(注1) 1万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

■売買および取引の状況

親投資信託受益証券の設定・解約状況

（2024年11月21日から2025年11月20日まで）

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
外国債券インデックス マザーファンド	1,157,448	4,319,926	281,738	1,027,309

（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	評 価 額	□ 数	評 価 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	2,461,439	3,337,149	13,483,084	

（注）単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2025年11月20日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国債券インデックスマザーファンド	13,483,084	99.7
コール・ローン等、その他	34,743	0.3
投資信託財産総額	13,517,828	100.0

（注1）評価額の単位未満は切捨て。

（注2）外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月20日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝157.29円、1カナダ・ドル＝111.96円、1オーストラリア・ドル＝101.96円、1シンガポール・ドル＝120.36円、1ニューージーランド・ドル＝88.22円、1イギリス・ポンド＝205.31円、1イスラエル・シケル＝48.131円、1デンマーク・クローネ＝24.28円、1ノルウェー・クローネ＝15.46円、1スウェーデン・クローネ＝16.47円、1メキシコ・ペソ＝8.575円、1オフショア人民元＝22.086円、1マレーシア・リンギット＝37.806円、1ポーランド・ズロチ＝42.883円、1ユーロ＝181.34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（379,124,712千円）の投資信託財産総額（382,243,710千円）に対する比率は、99.2%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年11月20日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	13,517,828,255円
コール・ローン等	34,743,692
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	13,483,084,563
(B) 負債	8,181,457
未払解約金	3,847,221
未払信託報酬	3,852,719
その他未払費用	481,517
(C) 純資産総額(A - B)	13,509,646,798
元本	10,531,925,941
次期繰越損益金	2,977,720,857
(D) 受益権総口数	10,531,925,941口
1万口当り基準価額(C / D)	12,827円

*期首における元本額は7,761,610,131円、当作成期間中における追加設定元本額は4,320,353,456円、同解約元本額は1,550,037,646円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は12,827円です。

■損益の状況

当期 自2024年11月21日 至2025年11月20日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	135,854円
受取利息	135,854
(B) 有価証券売買損益	1,046,926,312
売買益	1,082,546,013
売買損	△ 35,619,701
(C) 信託報酬等	△ 8,055,234
(D) 当期損益金(A + B + C)	1,039,006,932
(E) 前期繰越損益金	518,057,970
(F) 追加信託差損益金	1,420,655,955
(配当等相当額)	(711,446,512)
(売買損益相当額)	(709,209,443)
(G) 合計(D + E + F)	2,977,720,857
次期繰越損益金(G)	2,977,720,857
追加信託差損益金	1,420,655,955
(配当等相当額)	(711,446,512)
(売買損益相当額)	(709,209,443)
分配準備積立金	1,557,064,902

（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	135,048円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	1,038,871,884
(c) 収益調整金	1,420,655,955
(d) 分配準備積立金	518,057,970
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	2,977,720,857
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	2,977,720,857
(h) 受益権総口数	10,531,925,941口

《お知らせ》

■運用報告書にかかる信託約款の条文変更について

2025年4月1日付の投資信託及び投資法人に関する法律の改正により、運用報告書にかかる規定が変更されたため、運用報告書にかかる信託約款の条文を以下のとおり変更しました。（下線部を変更）

<変更前>

（運用報告書に記載すべき事項の提供）

- ①委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。
- ②前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付します。

<変更後>

（運用状況にかかる情報の提供）

- ①委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める事項にかかる情報を電磁的方法により提供します。
- ②前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から前項に定める情報の提供について、書面の交付の方法による提供の請求があった場合には、当該方法により行なうものとします。

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。

<補足情報>

当ファンド（ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ラップ専用））が投資対象としている「外国債券インデックスマザーファンド」の決算日（2024年12月2日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2025年11月20日）現在における外国債券インデックスマザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■外国債券インデックスマザーファンドの主要な売買銘柄
公 社 債

(2024年11月21日から2025年11月20日まで)

買		付	売		付
銘	柄	金 額	銘	柄	金 額
		千円			千円
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	4.25% 2034/11/15	1,514,085	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.625% 2026/5/15	1,089,018
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	4.25% 2035/5/15	1,375,316	CHINA GOVERNMENT BOND (中国)	1.67% 2026/6/15	935,508
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	4.625% 2035/2/15	1,291,789	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.25% 2025/11/15	905,588
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	3.875% 2027/7/31	1,196,199	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	4.375% 2026/8/15	898,287
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	4.25% 2035/8/15	1,151,042	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	4.25% 2026/1/31	897,648
CHINA GOVERNMENT BOND (中国)	1.79% 2032/3/25	1,047,383	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	0.625% 2026/7/31	867,544
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	4% 2030/3/31	1,009,032	CHINA GOVERNMENT BOND (中国)	2.46% 2026/2/15	788,612
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	4.25% 2030/1/31	982,187	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.5% 2026/8/15	786,361
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	4.125% 2027/1/31	974,089	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.375% 2025/11/30	760,993
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	4.5% 2054/11/15	928,779	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	4.875% 2026/5/31	752,347

(注1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

下記は、2025年11月20日現在における外国債券インデックスマザーファンド（94,169,865千円）の内容です。

(1) 外国（外貨建）公社債（通貨別）

区 分	2025年11月20日現在							
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	う ち B B 格 以 下 組 入 比 率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
アメリカ	千アメリカ・ドル 1,180,527	千アメリカ・ドル 1,107,230	千円 174,156,231	% 45.8	% -	% 19.5	% 16.7	% 9.6
カナダ	千カナダ・ドル 68,598	千カナダ・ドル 65,559	7,340,095	1.9	-	1.1	0.5	0.4
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 48,015	千オーストラリア・ドル 43,771	4,462,927	1.2	-	0.8	0.3	0.1
シンガポール	千シンガポール・ドル 11,022	千シンガポール・ドル 11,713	1,409,789	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 11,090	千ニュージーランド・ドル 10,636	938,391	0.2	-	0.2	0.1	0.0
イギリス	千イギリス・ポンド 124,710	千イギリス・ポンド 101,620	20,863,790	5.5	-	3.8	1.3	0.4
イスラエル	千イスラエル・シケル 31,080	千イスラエル・シケル 29,292	1,409,886	0.4	-	0.2	0.1	0.1
デンマーク	千デンマーク・クローネ 31,802	千デンマーク・クローネ 32,040	777,950	0.2	-	0.1	0.0	0.0

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	2025年11月20日現在								
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	う ち B B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率			
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満	
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 38,300	千ノルウェー・クローネ 35,715	千円 552,162	% 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 41,285	千スウェーデン・クローネ 40,004	658,871	0.2	-	0.1	0.0	0.0	
メキシコ	千メキシコ・ペソ 371,693	千メキシコ・ペソ 355,142	3,045,596	0.8	-	0.5	0.2	0.1	
中国	千オフショア人民元 1,867,100	千オフショア人民元 1,953,842	43,152,948	11.3	-	5.1	4.1	2.1	
マレーシア	千マレーシア・リンギット 48,525	千マレーシア・リンギット 50,724	1,917,681	0.5	-	0.3	0.1	0.1	
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 58,087	千ポーランド・ズロチ 56,533	2,424,331	0.6	-	0.2	0.4	0.1	
ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 10,062	千ユーロ 8,957	1,624,330	0.4	-	0.2	0.2	0.0	
ユーロ (オランダ)	千ユーロ 28,120	千ユーロ 25,689	4,658,497	1.2	-	0.8	0.3	0.1	
ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 34,080	千ユーロ 30,804	5,586,152	1.5	-	1.1	0.3	0.1	
ユーロ (フランス)	千ユーロ 166,998	千ユーロ 150,034	27,207,279	7.2	-	4.2	2.1	0.9	
ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 126,939	千ユーロ 117,163	21,246,397	5.6	-	3.0	1.8	0.8	
ユーロ (ポルトガル)	千ユーロ 12,760	千ユーロ 12,067	2,188,275	0.6	-	0.3	0.2	0.1	
ユーロ (スペイン)	千ユーロ 94,929	千ユーロ 91,141	16,527,621	4.3	-	2.4	1.4	0.5	
ユーロ (イタリア)	千ユーロ 141,060	千ユーロ 139,140	25,231,751	6.6	-	3.9	1.9	0.9	
ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 11,970	千ユーロ 10,731	1,945,977	0.5	-	0.3	0.2	0.0	
ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 25,184	千ユーロ 22,100	4,007,717	1.1	-	0.6	0.3	0.1	
ユーロ (小計)	652,102	607,830	110,224,001	29.0	-	16.8	8.6	3.6	
合 計	-	-	373,334,658	98.1	-	49.0	32.6	16.5	

(注1) 邦貨換算金額は、2025年11月20日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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

(2) 外国 (外貨建) 公社債 (銘柄別)

2025年11月20日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.1250	709	743	116,985	2027/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	738	772	121,516	2028/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	714	789	124,157	2030/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	2,391	2,577	405,343	2031/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	2,576	2,669	419,927	2036/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	847	910	143,179	2037/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	548	554	87,292	2038/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	519	531	83,524	2038/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	1,049	961	151,210	2039/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,121	1,104	173,738	2039/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,060	1,068	167,999	2039/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,210	1,200	188,844	2039/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	1,010	1,027	161,568	2040/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,178	1,164	183,195	2040/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	1,091	1,016	159,918	2040/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,469	1,425	224,279	2040/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	1,254	1,284	202,072	2041/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,365	1,339	210,690	2041/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	1,517	1,377	216,637	2041/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,450	1,208	190,080	2041/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,623	1,346	211,822	2042/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,353	1,097	172,685	2042/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,231	4,071	640,413	2042/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,630	1,262	198,635	2042/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,626	2,143	337,097	2043/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,298	1,800	283,132	2043/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,214	2,801	440,640	2043/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	2,081	1,841	289,626	2043/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	4,307	3,734	587,469	2044/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	1,327	1,106	174,104	2044/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,929	1,544	242,966	2044/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,746	2,148	338,006	2044/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,063	1,478	232,503	2045/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,935	2,284	359,359	2045/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,873	1,423	223,840	2045/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,359	1,051	165,394	2045/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,248	1,585	249,424	2046/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,823	1,984	312,135	2046/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,780	1,854	291,678	2046/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,300	5,214	820,123	2026/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,000	748	117,745	2046/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,640	3,578	562,905	2027/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,345	1,789	281,487	2047/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,400	6,285	988,717	2027/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,000	1,521	239,379	2047/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,900	5,767	907,093	2027/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,450	1,774	279,135	2047/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,500	5,360	843,225	2027/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	1,805	283,963	2047/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	6,350	6,239	981,362	2028/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,000	2,263	356,002	2048/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,800	2,926	460,296	2048/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	11,500	11,310	1,779,007	2028/05/15	

外国債券インデックスマザーファンド

2025年11月20日現在								
区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,700	3,632	571,375	2028/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,220	2,417	380,250	2048/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,700	3,652	574,488	2028/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	3,020	2,422	381,010	2048/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	6,600	6,404	1,007,292	2029/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	4,700	3,512	552,421	2049/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,150	3,021	475,178	2049/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,900	3,742	588,648	2029/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	5,700	5,310	835,210	2029/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,200	1,401	220,367	2049/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,000	2,942	462,895	2026/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	5,350	4,983	783,841	2029/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	4,500	2,936	461,892	2049/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,000	1,958	308,109	2026/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,500	2,447	385,034	2026/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,000	4,580	720,506	2030/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	6,500	6,336	996,600	2027/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	4,400	2,623	412,684	2050/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,300	1,259	198,109	2027/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	1,600	1,536	241,713	2027/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	6,800	5,947	935,554	2030/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,400	2,295	361,067	2027/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,900	928	146,039	2050/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,400	2,173	341,904	2040/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,339	525,257	2027/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,331	523,974	2027/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	8,000	6,942	1,091,907	2030/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,736	744,956	2027/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	6,200	3,108	488,944	2050/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,400	2,150	338,230	2040/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,314	521,392	2027/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	4,000	3,770	593,052	2027/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	9,800	8,549	1,344,723	2030/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	4,000	3,769	592,958	2027/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	6,000	3,209	504,806	2050/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	4,300	2,812	442,371	2040/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	5,000	4,713	741,378	2027/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	5,000	4,702	739,593	2027/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	7,000	6,585	1,035,804	2028/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	5,900	3,356	528,019	2051/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	10,700	9,404	1,479,292	2031/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	4,734	744,681	2028/02/29	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	4,700	3,309	520,596	2041/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	3,790	596,273	2028/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	8,000	7,161	1,126,485	2031/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,500	1,418	223,177	2028/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,400	4,103	645,477	2051/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,800	2,819	443,464	2041/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	6,000	5,665	891,088	2028/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	5,000	4,712	741,181	2028/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	10,300	8,963	1,409,848	2031/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	3,900	2,276	358,053	2051/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	5,700	3,874	609,422	2041/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.0000	5,000	4,670	734,677	2028/07/31	

2025年11月20日現在

区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	5,000	4,678	735,849	2028/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	5,000	4,685	736,982	2028/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	10,000	8,706	1,369,398	2031/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	6,600	3,717	584,665	2051/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	4,000	2,813	442,500	2041/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	6,000	5,631	885,784	2028/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	7,000	6,833	1,074,858	2026/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	5,000	4,878	767,299	2026/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.5000	5,600	5,267	828,450	2028/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	6,500	6,079	956,206	2028/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	4,000	3,894	612,594	2026/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	7,900	7,046	1,108,353	2032/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	4,300	4,061	638,789	2029/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.2500	5,200	3,212	505,311	2052/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	2,500	1,854	291,706	2042/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	5,000	4,734	744,634	2029/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	5,000	4,890	769,163	2027/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	3,000	2,883	453,537	2029/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.5000	5,000	4,924	774,637	2027/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	6,300	5,947	935,514	2032/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	5,000	3,555	559,173	2052/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	1,500	1,261	198,414	2042/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	3,000	2,928	460,606	2029/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	3,000	2,963	466,089	2027/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	5,000	4,856	763,894	2029/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	2,000	1,970	309,965	2027/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	4,000	3,948	621,081	2029/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	3,000	2,983	469,260	2027/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	4,070	4,013	631,214	2027/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	9,500	8,869	1,395,051	2032/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	5,200	3,788	595,968	2052/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	2,000	1,705	268,276	2042/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	3,360	3,243	510,150	2029/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250	2,500	2,479	390,035	2027/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250	3,500	3,436	540,501	2029/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,520	396,394	2029/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,500	3,533	555,810	2027/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,000	3,030	476,668	2027/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	6,700	6,796	1,068,944	2032/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,700	3,263	513,317	2052/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	3,038	477,858	2029/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,520	396,480	2029/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	3,000	3,017	474,616	2027/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	2,500	2,311	363,575	2042/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	5,000	5,040	792,804	2029/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,500	1,509	237,371	2027/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	3,000	2,980	468,864	2030/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	8,000	7,793	1,225,893	2033/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,269	356,989	2043/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	4,500	3,706	582,997	2053/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	3,700	3,694	581,047	2028/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	7,500	7,597	1,194,963	2030/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	3,027	476,234	2028/02/29
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	1,800	1,796	282,567	2030/03/31

外国債券インデックスマザーファンド

2025年11月20日現在							
区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	3,700	3,705	582,776	2028/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	3,000	2,978	468,467	2030/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	2,000	1,996	314,045	2028/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	6,300	6,073	955,352	2033/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	5,600	4,607	724,645	2053/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,265	356,265	2043/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	3,700	3,704	582,717	2028/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	1,500	1,504	236,569	2030/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	3,000	3,008	473,148	2030/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,500	3,537	556,361	2028/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,500	3,548	558,200	2028/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	9,000	8,954	1,408,503	2033/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,000	4,500	707,954	2053/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	2,300	2,219	349,047	2043/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	3,039	478,060	2030/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,100	3,156	496,556	2030/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	3,000	3,061	481,618	2028/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	1,500	1,560	245,513	2030/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	4,200	4,318	679,287	2028/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.8750	6,000	6,213	977,356	2028/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	10,000	10,364	1,630,185	2033/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	3,800	3,834	603,051	2026/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	2,300	2,323	365,409	2043/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.8750	3,100	3,262	513,119	2030/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	5,300	5,290	832,169	2053/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	3,000	3,089	485,997	2030/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	4,000	4,089	643,215	2028/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	2,000	2,014	316,848	2026/12/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	2,000	2,025	318,553	2031/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	4,500	4,506	708,781	2030/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	8,500	8,601	1,352,888	2029/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	1,000	1,004	158,026	2028/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	7,000	7,026	1,105,158	2027/01/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	10,200	10,206	1,605,320	2034/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	4,000	4,022	632,670	2027/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	4,400	4,047	636,557	2054/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	3,000	2,932	461,295	2044/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	3,600	3,688	580,088	2031/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	5,200	5,302	833,955	2029/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	5,000	5,039	792,623	2027/03/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,000	5,080	799,151	2029/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	2,000	2,036	320,365	2031/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	5,000	5,058	795,627	2027/04/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	8,500	8,721	1,371,819	2034/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	4,000	4,050	637,043	2027/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	2,500	2,581	405,965	2029/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	1,600	1,668	262,437	2031/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	5,200	5,090	800,650	2054/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	3,500	3,472	546,154	2044/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	5,600	5,761	906,226	2029/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	2,300	2,398	377,225	2031/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	4,500	4,568	718,584	2027/06/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	2,500	2,560	402,729	2031/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	100	102	16,057	2029/06/30

2025年11月20日現在

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	2,200	2,226	350,252	2027/07/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	8,300	8,403	1,321,799	2029/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,000	5,088	800,393	2031/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	10,500	10,373	1,631,693	2034/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	7,000	7,016	1,103,628	2027/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	5,300	4,876	766,946	2054/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	4,000	3,992	628,027	2031/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	1,800	1,669	262,595	2044/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	5,000	4,996	785,907	2029/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	1,000	996	156,697	2027/09/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	800	795	125,180	2029/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	2,300	2,279	358,587	2031/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	4,610	4,634	728,899	2027/10/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,000	5,086	799,976	2029/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	10,000	10,143	1,595,471	2034/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	4,200	4,243	667,455	2027/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	6,100	5,852	920,562	2054/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,700	5,721	899,941	2026/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,300	3,356	527,943	2031/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	6,000	6,033	948,996	2026/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,500	5,595	880,164	2029/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	2,400	2,375	373,668	2044/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,500	3,559	559,857	2031/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	4,000	4,034	634,526	2027/12/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	4,000	4,108	646,191	2029/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	3,500	3,629	570,845	2031/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	1,500	1,509	237,381	2026/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	3,000	3,041	478,358	2028/01/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	6,500	6,646	1,045,419	2030/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	8,600	8,961	1,409,493	2035/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	5,500	5,579	877,543	2028/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	5,600	5,485	862,758	2055/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	3,500	3,517	553,306	2045/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	6,500	6,533	1,027,609	2027/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	4,000	4,119	648,022	2032/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	4,000	4,064	639,283	2032/02/29
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	4,000	4,023	632,783	2027/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	3,000	3,020	475,102	2028/03/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	5,000	5,015	788,840	2027/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,500	3,555	559,295	2032/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	7,000	7,090	1,115,299	2030/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	3,000	3,011	473,719	2028/04/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	2,500	2,504	393,913	2027/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,500	3,530	555,298	2032/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	5,300	5,298	833,436	2055/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	9,500	9,614	1,512,335	2035/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	4,000	4,017	631,846	2028/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	4,500	4,536	713,495	2030/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	5.0000	1,200	1,244	195,722	2045/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	5,800	5,821	915,666	2027/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,500	3,554	559,014	2032/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	5,800	5,877	924,479	2030/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,000	2,014	316,901	2028/06/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	5,800	5,812	914,270	2027/06/30

外国債券インデックスマザーファンド

2025年11月20日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	4.0000	3,300	3,326	523,230	2032/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.8750	3,200	3,225	507,299	2030/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.8750	2,000	2,014	316,889	2028/07/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.8750	6,000	6,046	951,110	2030/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	4.2500	7,500	7,580	1,192,391	2035/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.6250	6,000	6,007	944,863	2028/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.8750	8,000	8,034	1,263,693	2027/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	4.7500	5,600	5,599	880,753	2055/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	4.0000	4,600	4,634	728,960	2032/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.8750	3,300	3,298	518,890	2032/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	4.8750	2,500	2,550	401,117	2045/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.6250	3,500	3,501	550,746	2027/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.6250	5,500	5,482	862,387	2030/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.3750	3,000	2,983	469,269	2028/09/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.6250	5,500	5,481	862,119	2030/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.5000	4,500	4,492	706,651	2027/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.8750	3,000	2,998	471,572	2032/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.5000	3,000	2,993	470,779	2028/10/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.6250	4,500	4,484	705,398	2030/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.5000	3,800	3,793	596,727	2027/10/31
通貨小計	銘 柄 数							
金 額	-----	289銘柄			1,180,527	1,107,230	174,156,231	
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	555	446	50,010	2064/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.7500	1,383	1,524	170,721	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.7500	1,117	1,313	147,023	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.0000	1,012	1,169	130,933	2037/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	913	966	108,197	2041/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5000	961	948	106,187	2045/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	1,337	1,150	128,798	2048/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	1,240	1,213	135,826	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	650	641	71,827	2028/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	3,710	2,660	297,892	2051/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	1,220	1,203	134,699	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	3,450	3,224	361,035	2030/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	2,000	1,780	199,398	2030/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	3,400	3,156	353,419	2031/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	2,650	1,751	196,099	2053/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	2,200	2,168	242,802	2027/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	2,700	2,483	278,051	2031/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	1,500	1,410	157,920	2032/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	100	98	10,997	2029/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	1,200	1,205	134,956	2027/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	2,270	2,190	245,251	2032/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5000	1,300	1,327	148,648	2028/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	1,700	1,660	185,883	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	1,780	1,475	165,146	2055/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	1,200	1,221	136,762	2028/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	1,000	1,008	112,855	2033/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	1,800	1,875	210,016	2029/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.0000	1,700	1,678	187,890	2034/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5000	1,500	1,537	172,126	2034/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5000	800	822	92,090	2029/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	2,600	2,608	292,010	2034/12/01

2025年11月20日現在								
区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円		
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,700	1,714	191,900	2026/11/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,000	1,998	223,761	2030/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,700	1,711	191,671	2027/02/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,100	2,100	235,130	2035/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	950	913	102,322	2057/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	3,200	3,214	359,873	2027/05/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,400	2,392	267,828	2030/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	500	500	56,002	2027/08/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,000	1,992	223,095	2035/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	900	900	100,775	2027/11/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	200	198	22,254	2031/03/01	
通貨小計	銘 柄 数 額	42銘柄		68,598	65,559	7,340,095		
オーストラリア				千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル			
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,989	2,019	205,953	2027/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,354	1,332	135,831	2029/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,258	2,303	234,899	2033/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,463	1,364	139,134	2037/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,207	1,924	196,244	2035/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	792	682	69,544	2039/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,672	1,643	167,558	2027/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,728	1,669	170,198	2028/05/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,252	931	94,959	2047/03/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,500	1,459	148,790	2028/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,900	1,826	186,248	2029/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,870	2,711	276,469	2030/05/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,390	1,088	110,958	2041/05/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,840	2,492	254,091	2031/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,700	2,266	231,055	2032/05/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,000	1,734	176,829	2030/12/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,400	737	75,181	2051/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,500	2,100	214,177	2031/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,600	1,368	139,522	2032/11/21	
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.0000	1,700	1,556	158,706	2033/11/21	
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.7500	2,000	1,922	196,011	2034/05/21	
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.5000	2,300	2,153	219,569	2034/12/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	900	859	87,585	2054/06/21	
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	4.2500	1,100	1,095	111,733	2034/06/21	
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	4.2500	1,700	1,677	171,018	2035/12/21	
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	4.2500	1,500	1,477	150,626	2036/03/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,400	1,373	140,027	2036/10/21	
通貨小計	銘 柄 数 額	27銘柄		48,015	43,771	4,462,927		
シンガポール				千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル			
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.5000	772	794	95,611	2027/03/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	809	857	103,232	2030/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	400	442	53,270	2042/04/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	568	632	76,075	2033/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	625	656	79,045	2029/07/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	818	928	111,727	2046/03/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	750	772	93,026	2036/08/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	550	568	68,368	2028/05/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	650	680	81,871	2039/07/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	540	531	64,018	2050/03/01	

外国債券インデックスマザーファンド

2025年11月20日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル	千円	
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	1.6250	600	599	72,121	2031/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	1.8750	500	493	59,457	2051/10/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	1.2500	200	200	24,074	2026/11/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	2.6250	240	253	30,503	2032/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	3.0000	620	767	92,420	2072/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	2.8750	500	514	61,930	2027/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	2.8750	400	416	50,180	2028/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	3.0000	600	631	76,028	2029/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	3.3750	300	336	40,458	2034/05/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	3.2500	100	126	15,226	2054/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	2.7500	230	247	29,814	2035/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	2.5000	160	166	20,077	2030/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	2.2500	90	93	11,247	2040/07/01
通貨小計	銘 柄 数	23銘柄			11,022	11,713	1,409,789	
					千ニューゼaland・ドル	千ニューゼaland・ドル		
ニュージーランド	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND		国債証券	4.5000	600	615	54,298	2027/04/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5000	1,500	1,467	129,420	2033/04/14
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	490	420	37,079	2037/04/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND		国債証券	3.0000	1,100	1,097	96,806	2029/04/20
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	530	477	42,092	2031/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	350	237	20,944	2041/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	1,100	1,031	90,972	2028/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	940	848	74,824	2032/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	380	257	22,734	2051/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND		国債証券	4.2500	500	509	44,956	2034/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND		国債証券	4.5000	1,100	1,155	101,894	2030/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND		国債証券	5.0000	700	701	61,875	2054/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND		国債証券	4.5000	500	515	45,491	2035/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND		国債証券	4.2500	1,300	1,303	115,001	2036/05/15
通貨小計	銘 柄 数	14銘柄			11,090	10,636	938,391	
					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	682	140,126	2065/07/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	1.5000	1,760	896	184,047	2047/07/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	1.7500	1,450	1,056	216,963	2037/09/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	1.7500	1,810	815	167,381	2057/07/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	1.2500	2,610	2,508	514,982	2027/07/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	1.6250	1,500	1,414	290,481	2028/10/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	1.6250	1,740	670	137,755	2071/10/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	1.7500	1,210	633	130,067	2049/01/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	1.6250	1,600	720	147,859	2054/10/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.8750	2,100	1,879	385,780	2029/10/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	1.2500	2,190	1,282	263,298	2041/10/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.3750	1,700	1,434	294,526	2030/10/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.5000	3,000	750	154,161	2061/10/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.1250	2,200	2,039	418,804	2028/01/31
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.6250	1,900	678	139,277	2050/10/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.6250	3,700	2,564	526,511	2035/07/31
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.2500	2,500	2,027	416,219	2031/07/31
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.8750	1,550	706	145,033	2046/01/31
	United Kingdom Gilt		国債証券	1.2500	2,200	935	192,154	2051/07/31
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	1.1250	3,100	1,973	405,190	2039/01/31
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	0.5000	2,700	2,436	500,172	2029/01/31

2025年11月20日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円	
	UNITED KINGDOM GILT		国 債 証 券	0.8750	3,100	2,396	492,079	2033/07/31
	UNITED KINGDOM GILT		国 債 証 券	1.5000	1,300	572	117,624	2053/07/31
	UNITED KINGDOM GILT		国 債 証 券	1.0000	4,100	3,399	697,946	2032/01/31
	UNITED KINGDOM GILT		国 債 証 券	1.1250	1,220	373	76,596	2073/10/22
	UNITED KINGDOM GILT		国 債 証 券	4.1250	2,000	2,007	412,057	2027/01/29
	UNITED KINGDOM GILT		国 債 証 券	3.7500	1,000	895	183,816	2038/01/29
	UNITED KINGDOM GILT		国 債 証 券	3.2500	2,600	2,424	497,848	2033/01/31
	UNITED KINGDOM GILT		国 債 証 券	3.7500	2,500	1,905	391,269	2053/10/22
	UNITED KINGDOM GILT		国 債 証 券	4.0000	1,100	848	174,281	2063/10/22
	UNITED KINGDOM GILT		国 債 証 券	4.5000	3,400	3,455	709,460	2028/06/07
	UNITED KINGDOM GILT		国 債 証 券	4.6250	3,300	3,333	684,426	2034/01/31
	UNITED KINGDOM GILT		国 債 証 券	4.7500	1,500	1,409	289,363	2043/10/22
	UNITED KINGDOM GILT		国 債 証 券	3.7500	2,300	2,298	471,958	2027/03/07
	UNITED KINGDOM GILT		国 債 証 券	4.3750	1,280	1,081	222,063	2054/07/31
	UNITED KINGDOM GILT		国 債 証 券	4.0000	2,200	2,181	447,847	2031/10/22
	UNITED KINGDOM GILT		国 債 証 券	4.1250	2,800	2,818	578,742	2029/07/22
	UNITED KINGDOM GILT		国 債 証 券	4.2500	3,100	3,037	623,572	2034/07/31
	UNITED KINGDOM GILT		国 債 証 券	4.3750	2,300	2,147	440,994	2040/01/31
	UNITED KINGDOM GILT		国 債 証 券	4.3750	2,000	2,023	415,506	2028/03/07
	UNITED KINGDOM GILT		国 債 証 券	4.3750	2,300	2,333	479,112	2030/03/07
	UNITED KINGDOM GILT		国 債 証 券	4.5000	1,800	1,786	366,741	2035/03/07
	UNITED KINGDOM GILT		国 債 証 券	5.3750	350	346	71,202	2056/01/31
	UNITED KINGDOM GILT		国 債 証 券	4.7500	1,300	1,308	268,565	2035/10/22
	UNITED KINGDOM GILT		国 債 証 券	4.0000	800	801	164,553	2029/05/22
	UNITED KINGDOM GILT		国 債 証 券	5.2500	1,100	1,117	229,449	2041/01/31
	UNITED KINGDOM GILT		国 債 証 券	4.1250	500	500	102,740	2031/03/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	6.0000	949	1,009	207,353	2028/12/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.2500	1,440	1,446	296,891	2032/06/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.2500	2,262	2,178	447,367	2036/03/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.7500	1,757	1,730	355,297	2038/12/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.2500	1,708	1,410	289,688	2055/12/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.2500	1,366	1,178	241,986	2046/12/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.2500	2,332	2,358	484,183	2027/12/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.5000	2,116	1,952	400,893	2042/12/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.7500	2,300	2,384	489,491	2030/12/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.2500	1,143	970	199,189	2049/12/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.2500	846	785	161,195	2039/09/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.5000	1,560	1,558	319,998	2034/09/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.0000	1,174	918	188,584	2060/01/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.2500	1,577	1,441	296,029	2040/12/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	3.7500	1,552	1,188	244,040	2052/07/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	3.2500	2,466	1,883	386,722	2044/01/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	3.5000	1,386	957	196,667	2068/07/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	3.5000	1,724	1,352	277,592	2045/01/22
通貨小計	銘 柄 数	65銘柄			124,710	101,620	20,863,790	
イスラエル	Israel Government Bond - Fixed		国 債 証 券	5.5000	2,500	2,900	139,623	2042/01/31
	Israel Government Bond - Fixed		国 債 証 券	2.0000	1,800	1,758	84,639	2027/03/31
	Israel Government Bond - Fixed		国 債 証 券	3.7500	2,400	2,223	107,022	2047/03/31
	Israel Government Bond - Fixed		国 債 証 券	2.2500	1,200	1,151	55,439	2028/09/28
	Israel Government Bond - Fixed		国 債 証 券	1.0000	2,400	2,140	103,045	2030/03/31
	Israel Government Bond - Fixed		国 債 証 券	1.5000	3,400	2,628	126,511	2037/05/31
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED		国 債 証 券	1.3000	3,400	2,923	140,703	2032/04/30

外国債券インデックスマザーファンド

2025年11月20日現在									
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED		国 債 証 券	2.8000	千イスラエル・シユケル 1,980	千イスラエル・シユケル 1,482	千円 71,333	2052/11/29	
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED		国 債 証 券	3.7500	3,800	3,801	182,961	2029/02/28	
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED		国 債 証 券	4.0000	2,700	2,723	131,067	2035/03/30	
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED		国 債 証 券	3.7500	2,500	2,498	120,240	2027/09/30	
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED		国 債 証 券	4.6000	1,600	1,648	79,331	2029/08/31	
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED		国 債 証 券	4.1000	1,400	1,412	67,966	2028/07/31	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	13銘柄			31,080	29,292	1,409,886		
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 16,382	397,760	2039/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.5000	5,100	4,980	120,931	2027/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.5000	4,090	3,859	93,720	2029/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.2500	3,500	1,756	42,644	2052/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	2,900	2,546	61,820	2031/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.2500	2,000	1,978	48,045	2033/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.2500	50	50	1,221	2026/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.2500	500	486	11,805	2035/11/15	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	8銘柄			31,802	32,040	777,950		
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.7500	千ノルウェー・クローネ 4,450	千ノルウェー・クローネ 4,334	67,017	2027/02/17	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.0000	3,500	3,352	51,826	2028/04/26	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.7500	3,850	3,563	55,087	2029/09/06	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.3750	4,800	4,277	66,136	2030/08/19	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.2500	3,500	3,014	46,598	2031/09/17	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.1250	3,200	2,862	44,260	2032/05/18	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.5000	1,600	1,491	23,053	2042/10/06	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.0000	4,000	3,730	57,665	2033/08/15	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.6250	3,500	3,392	52,445	2034/04/13	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.6250	2,000	1,902	29,404	2039/05/31	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.7500	3,900	3,794	58,666	2035/06/12	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	11銘柄			38,300	35,715	552,162		
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 3,936	64,832	2039/03/30	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.0000	7,180	7,116	117,204	2026/11/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.7500	5,050	4,902	80,737	2028/05/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.2500	3,300	3,272	53,894	2032/06/01	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.7500	6,400	6,064	99,877	2029/11/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.1250	5,000	4,447	73,254	2031/05/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.7500	4,000	3,784	62,333	2033/11/11	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.2500	6,700	6,480	106,738	2035/05/11	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	8銘柄			41,285	40,004	658,871		
メキシコ	Mexican Bonos		国 債 証 券	8.0000	千メキシコ・ペソ 21,300	千メキシコ・ペソ 18,641	159,862	2047/11/07	
	MEXICAN BONOS		国 債 証 券	5.5000	14,000	13,662	117,165	2027/03/04	
	MEXICAN BONOS		国 債 証 券	8.0000	37,000	32,201	276,153	2053/07/31	
	MEXICAN BONOS		国 債 証 券	7.5000	30,000	28,158	241,477	2033/05/26	
	MEXICAN BONOS		国 債 証 券	8.0000	5,000	4,718	40,460	2035/05/24	
	MEXICAN BONOS		国 債 証 券	8.5000	45,000	45,639	391,386	2029/03/01	
	MEXICAN BONOS		国 債 証 券	8.5000	10,000	10,155	87,089	2028/03/02	
	MEXICAN BONOS		国 債 証 券	8.5000	10,000	10,081	86,459	2030/02/28	
	MEXICAN BONOS		国 債 証 券	8.0000	4,000	3,763	32,274	2036/02/21	

2025年11月20日現在								
区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	Mexican Bonos	国債証券	7.5000	27,968	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円	2027/06/03
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	8,874				2036/11/20
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	29,544				2029/05/31
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	18,894				2038/11/18
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	44,515				2031/05/29
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	29,654				2042/11/13
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	35,944				2034/11/23
通貨小計	銘 柄 数 額	16銘柄		371,693	千オフショア人民元	千オフショア人民元	3,045,596	
中国	China Government Bond	国債証券	3.2500	5,000			116,805	2028/11/22
	China Government Bond	国債証券	3.2900	5,000			117,898	2029/05/23
	China Government Bond	国債証券	3.1200	12,000			270,377	2026/12/05
	China Government Bond	国債証券	3.1300	25,000			589,215	2029/11/21
	China Government Bond	国債証券	2.8500	13,000			293,876	2027/06/04
	China Government Bond	国債証券	2.6800	29,500			683,129	2030/05/21
	China Government Bond	国債証券	3.2800	29,000			667,125	2027/12/03
	China Government Bond	国債証券	3.2700	12,500			300,753	2030/11/19
	China Government Bond	国債証券	3.8100	16,300			472,841	2050/09/14
	China Government Bond	国債証券	3.0100	27,000			620,419	2028/05/13
	China Government Bond	国債証券	3.7200	17,000			492,681	2051/04/12
	China Government Bond	国債証券	3.0200	15,800			376,515	2031/05/27
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5900	5,500			126,597	2027/08/03
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6900	5,000			117,529	2028/05/17
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5400	4,500			105,739	2028/08/16
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0800	9,000			268,613	2048/10/22
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8600	8,800			255,284	2049/07/22
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3900	23,000			625,301	2050/03/16
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9100	15,500			357,142	2028/10/14
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5300	11,500			324,123	2051/10/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8900	16,000			379,500	2031/11/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	17,000			379,892	2027/01/20
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	15,200			357,457	2032/02/17
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	15,000			345,773	2029/03/24
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	15,000			336,404	2027/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3200	5,500			149,806	2052/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7600	5,000			117,917	2032/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	19,000			438,349	2029/06/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	19,000			445,877	2032/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	32,000			748,704	2032/09/01
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	9,500			218,476	2029/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4400	17,200			387,100	2027/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1200	19,500			514,599	2052/10/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	9,500			225,311	2032/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7900	19,000			440,854	2029/12/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6400	20,000			453,482	2028/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8800	15,000			358,846	2033/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	15,000			349,292	2030/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	25,000			568,134	2028/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1900	21,700			580,367	2053/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	35,000			824,693	2033/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	33,000			763,231	2030/06/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	35,000			793,069	2028/07/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5200	28,000			653,960	2033/08/25

外国債券インデックスマザーファンド

2025年11月20日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
				%	千オフショア人民元	千オフショア人民元	千円	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	25,000	25,751	568,747	2028/09/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	30,000	31,444	694,482	2030/09/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	26,000	30,656	677,087	2053/10/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	20,000	20,648	456,044	2028/10/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3900	60,000	60,612	1,338,702	2026/11/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	36,000	38,520	850,768	2033/11/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5400	50,000	52,324	1,155,649	2030/12/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	58,000	59,631	1,317,034	2029/01/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400	35,000	35,299	779,641	2027/02/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	16,000	16,721	369,323	2034/02/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2800	35,000	36,181	799,106	2031/03/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	73,000	74,353	1,642,184	2029/04/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	85,000	85,621	1,891,050	2027/05/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2700	21,000	21,834	482,246	2034/05/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1200	20,000	20,514	453,089	2031/06/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9100	28,000	28,388	626,984	2029/07/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6200	45,000	45,171	997,665	2027/08/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1100	44,000	45,173	997,720	2034/08/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8700	33,000	33,404	737,772	2031/09/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7400	21,000	21,166	467,497	2029/10/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4200	23,000	23,026	508,561	2027/11/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400	11,000	11,236	248,169	2034/11/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0600	5,000	4,984	110,097	2026/12/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4900	9,100	9,008	198,960	2031/12/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4300	20,000	19,907	439,687	2030/01/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9200	4,000	3,825	84,482	2055/01/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6100	29,000	28,588	631,417	2035/02/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	5,000	5,009	110,630	2028/02/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5900	10,000	10,031	221,557	2027/03/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7900	52,000	52,377	1,156,820	2032/03/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	17,000	16,807	371,218	2035/05/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4600	30,000	30,069	664,116	2028/05/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6700	37,000	36,753	811,746	2035/05/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3800	20,000	20,011	441,971	2027/06/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5500	8,000	8,000	176,705	2030/07/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4200	10,000	9,998	220,831	2028/08/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8300	39,000	39,111	863,816	2035/08/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4400	1,000	1,000	22,090	2027/09/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7800	13,000	13,067	288,619	2032/09/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6300	12,000	12,024	265,569	2030/10/25	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	84銘柄		1,867,100	1,953,842	43,152,948		
マレーシア				千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット			
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	2,373	2,393	90,505	2027/05/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	3,378	3,552	134,290	2030/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2320	1,800	1,878	71,025	2031/06/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920	731	740	27,992	2027/03/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440	1,427	1,461	55,246	2033/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	1,886	1,917	72,490	2028/06/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9350	1,300	1,482	56,054	2043/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2540	1,220	1,292	48,874	2035/05/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7360	930	1,035	39,150	2046/03/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9000	1,550	1,566	59,219	2026/11/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	1,190	1,212	45,845	2027/11/16	

2025年11月20日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円	
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.7620	1,950	2,155	81,492	2037/04/07
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.6420	2,200	2,375	89,792	2033/11/07
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.8930	2,000	2,236	84,549	2038/06/08
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8850	2,310	2,369	89,578	2029/08/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.9210	1,200	1,378	52,118	2048/07/06
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8280	2,000	2,046	77,351	2034/07/05
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.7570	2,550	2,557	96,678	2040/05/22
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.0650	2,650	2,698	102,024	2050/06/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	2.6320	1,800	1,737	65,698	2031/04/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.5820	1,400	1,411	53,346	2032/07/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.6960	1,900	2,108	79,707	2042/10/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.5040	500	521	19,730	2029/04/30
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.4570	2,200	2,376	89,829	2053/03/31
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.5190	2,300	2,325	87,929	2028/04/20
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.0540	1,200	1,242	46,978	2039/04/18
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.1800	1,500	1,565	59,167	2044/05/16
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.3360	1,000	1,005	37,995	2030/05/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.4760	50	50	1,895	2035/07/02
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.9170	30	29	1,124	2055/07/15
通貨小計	銘柄数 金 額	30銘柄			48,525	50,724	1,917,681	
ポーランド					千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ		
	Poland Government Bond		国債証券	2.5000	3,170	3,098	132,871	2027/07/25
	Poland Government Bond		国債証券	2.7500	4,840	4,538	194,619	2029/10/25
	Poland Government Bond		国債証券	1.2500	5,800	4,935	211,640	2030/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	5,000	4,136	177,375	2032/04/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		国債証券	3.7500	3,700	3,693	158,402	2027/05/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		国債証券	7.5000	5,000	5,410	232,016	2028/07/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		国債証券	6.0000	5,000	5,285	226,677	2033/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		国債証券	4.7500	7,000	7,059	302,730	2029/07/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		国債証券	5.0000	4,500	4,426	189,841	2034/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		国債証券	5.0000	4,000	4,057	174,000	2030/01/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,000	959	41,163	2027/01/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		国債証券	4.5000	2,900	2,874	123,284	2030/07/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		国債証券	-	100	91	3,929	2028/01/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		国債証券	5.0000	1,600	1,564	67,106	2035/10/25
	Poland Government Bond		国債証券	5.7500	827	860	36,919	2029/04/25
	Poland Government Bond		国債証券	2.7500	3,650	3,538	151,752	2028/04/25
通貨小計	銘柄数 金 額	16銘柄			58,087	56,533	2,424,331	
ユーロ (アイルランド)					千ユーロ	千ユーロ		
	IRISH TREASURY		国債証券	2.4000	961	962	174,504	2030/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	2.0000	931	744	134,947	2045/02/18
	IRISH TREASURY		国債証券	1.7000	550	475	86,223	2037/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	0.9000	800	777	140,992	2028/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	1.3000	750	678	122,983	2033/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	1.3500	750	710	128,757	2031/03/18
	IRISH TREASURY		国債証券	1.1000	950	914	165,788	2029/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	1.5000	600	400	72,703	2050/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	0.4000	350	275	50,026	2035/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	0.2000	500	487	88,326	2027/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	0.2000	800	718	130,332	2030/10/18
	IRISH TREASURY		国債証券	-	800	689	124,998	2031/10/18
	IRISH TREASURY		国債証券	0.5500	400	266	48,283	2041/04/22

外国債券インデックスマザーファンド

2025年11月20日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	0.3500	100	85	15,500	2032/10/18
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	3.0000	200	189	34,399	2043/10/18
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	2.6000	300	292	53,069	2034/10/18
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	3.1500	320	289	52,492	2055/10/18
国 小 計	銘 柄 数	17 銘 柄			10,062	8,957	1,624,330	
					千ユーロ	千ユーロ	千円	
ユーロ (オランダ)	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	5.5000	1,139	1,220	221,374	2028/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.0000	1,755	1,925	349,093	2037/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.7500	1,729	1,838	333,396	2042/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.5000	1,468	1,457	264,229	2033/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7500	1,879	1,710	310,228	2047/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.7500	1,600	1,567	284,320	2027/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.7500	1,350	1,303	236,353	2028/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.2500	1,200	1,117	202,603	2029/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.5000	1,200	838	152,003	2040/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	1,400	1,255	227,724	2030/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	1,300	1,271	230,595	2027/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	1,450	603	109,465	2052/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	1,300	1,131	205,262	2031/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	900	620	112,466	2038/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	900	840	152,486	2029/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.5000	1,000	874	158,531	2032/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.0000	1,500	1,110	201,295	2054/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.5000	900	888	161,208	2033/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.5000	1,300	1,309	237,477	2030/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.2500	600	596	108,159	2044/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.5000	1,000	979	177,600	2034/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.5000	800	776	140,747	2035/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.5000	450	451	81,872	2056/01/15
国 小 計	銘 柄 数	23 銘 柄			28,120	25,689	4,658,497	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (ベルギー)	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.0000	1,774	1,621	293,992	2031/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.9000	758	633	114,834	2038/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.6000	1,244	815	147,946	2047/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	2.1500	740	437	79,342	2066/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.8000	1,100	1,078	195,646	2027/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	2.2500	580	378	68,628	2057/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.4500	600	486	88,262	2037/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.8000	1,490	1,438	260,874	2028/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.2500	1,350	1,203	218,244	2033/04/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.9000	1,500	1,425	258,474	2029/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.7000	700	442	80,274	2050/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.1000	420	376	68,252	2030/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.4000	860	543	98,636	2040/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	-	1,200	1,153	209,199	2027/10/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	-	1,600	1,364	247,452	2031/10/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.6500	530	157	28,645	2071/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.3500	1,400	1,193	216,381	2032/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.4000	800	440	79,841	2053/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7500	800	730	132,487	2039/04/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.0000	1,500	1,504	272,736	2033/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.3000	600	511	92,766	2054/06/22

2025年11月20日現在

区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND		国債証券	3.4500	700	663	120,346	2043/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND		国債証券	2.8500	1,100	1,074	194,910	2034/10/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5000	1,000	878	159,332	2055/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7000	100	101	18,317	2029/10/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND		国債証券	3.1000	800	790	143,347	2035/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND		国債証券	3.4500	700	668	121,213	2042/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND		国債証券	2.6000	550	550	99,742	2030/10/22
	Belgium Government Bond		国債証券	5.5000	2,006	2,157	391,225	2028/03/28
	Belgium Government Bond		国債証券	5.0000	1,904	2,179	395,235	2035/03/28
	Belgium Government Bond		国債証券	4.2500	1,504	1,597	289,732	2041/03/28
	Belgium Government Bond		国債証券	4.0000	780	834	151,282	2032/03/28
	Belgium Government Bond		国債証券	3.7500	643	628	113,946	2045/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	3.0000	747	742	134,599	2034/06/22
国 小 計	銘 柄 数	34銘柄			34,080	30,804	5,586,152	
	金 額				千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (フランス)	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.5000	3,323	3,651	662,092	2029/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.7500	2,927	3,422	620,627	2032/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.7500	2,659	2,955	535,922	2035/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	2,964	2,811	509,886	2055/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	2,374	2,444	443,274	2038/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.5000	3,164	3,396	615,977	2041/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	1,717	1,596	289,465	2060/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	5,099	5,153	934,518	2027/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	2,788	2,494	452,273	2045/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	5,087	5,061	917,901	2030/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	5,120	4,786	868,045	2031/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	5,669	4,551	825,435	2036/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	1,587	800	145,211	2066/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	3,050	2,994	543,031	2026/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	3,170	2,502	453,819	2039/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	3,400	3,344	606,543	2027/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	2,550	1,754	318,221	2048/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	5,400	5,199	942,935	2028/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	6,350	5,408	980,694	2034/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	4,950	4,718	855,668	2028/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	3,250	1,914	347,218	2050/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	4,550	4,252	771,185	2029/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	4,200	3,798	688,877	2029/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	2,770	1,243	225,527	2052/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	2,800	1,770	321,005	2040/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	5,600	4,897	888,190	2030/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	1,180	301	54,714	2072/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	2,400	1,309	237,436	2044/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	5,200	4,383	794,988	2031/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	4,000	3,896	706,602	2027/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	2,600	1,131	205,213	2053/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	4,200	3,472	629,668	2032/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	3,000	2,268	411,393	2038/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	4,300	4,159	754,349	2028/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	4,100	3,833	695,211	2032/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	1,000	814	147,683	2043/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.0000	2,100	1,649	299,087	2054/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.0000	4,600	4,562	827,390	2033/05/25

外国債券インデックスマザーファンド

2025年11月20日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	4,300	4,343	787,575	2029/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5000	3,200	3,268	592,723	2033/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.0000	700	578	104,994	2049/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	3,100	3,118	565,442	2027/09/24
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	1,200	984	178,501	2055/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	4,600	4,628	839,294	2030/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.0000	3,700	3,606	654,009	2034/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.6000	1,200	1,149	208,422	2042/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.7500	1,100	985	178,798	2056/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2000	2,700	2,657	481,975	2035/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.4000	3,500	3,504	635,419	2028/09/24
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7000	1,700	1,694	307,288	2031/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5000	800	802	145,543	2035/11/25
国小計	銘柄数 金 額	51銘柄			166,998	150,034	27,207,279	
ユーロ (ドイツ)					千ユーロ	千ユーロ		
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	6.5000	1,167	1,250	226,695	2027/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.6250	2,162	2,323	421,343	2028/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.7500	950	1,015	184,132	2028/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	6.2500	1,951	2,259	409,750	2030/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.5000	3,048	3,514	637,274	2031/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.7500	1,705	1,986	360,153	2034/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	1,371	1,523	276,303	2037/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.2500	2,725	3,109	563,851	2039/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.7500	1,739	2,091	379,221	2040/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	1,174	1,194	216,663	2042/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	2,708	2,454	445,021	2044/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	2,679	2,390	433,536	2046/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	2,200	2,154	390,745	2027/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	3,300	3,217	583,467	2027/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	3,470	2,360	428,097	2048/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	1,900	1,839	333,496	2028/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	4,100	3,908	708,795	2028/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	4,700	4,432	803,785	2029/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	3,000	2,771	502,576	2029/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	3,150	1,410	255,804	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,750	1,596	289,463	2030/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	2,800	2,171	393,746	2035/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	2,000	1,924	348,930	2027/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	3,500	3,152	571,728	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,900	1,711	310,439	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,900	1,687	306,063	2031/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	2,900	2,169	393,441	2036/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	2,000	1,882	341,434	2028/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,700	764	138,685	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,600	1,401	254,140	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,000	876	158,902	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	3,100	2,674	485,054	2032/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	1,600	1,277	231,645	2038/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7000	2,700	2,577	467,462	2032/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.8000	2,650	1,928	349,783	2053/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.1000	3,200	3,188	578,245	2029/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.3000	4,200	4,144	751,551	2033/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.3000	1,000	987	179,020	2033/02/15

2025年11月20日現在

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,000	730	132,476	2053/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	2,400	2,408	436,682	2033/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	1,800	1,807	327,766	2030/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	2,400	2,330	422,529	2034/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,100	1,784	323,562	2054/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	1,600	1,504	272,836	2041/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	3,500	3,490	633,046	2034/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,900	1,873	339,708	2035/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,450	1,330	241,279	2056/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	800	789	143,178	2035/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	1,600	1,585	287,468	2035/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	50	50	9,070	2032/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,400	1,003	182,007	2052/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	100	100	18,139	2026/12/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	2,000	2,005	363,710	2027/03/11
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	100	99	18,053	2027/06/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9000	100	99	18,100	2027/09/16
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	700	699	126,904	2027/12/16
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,600	2,529	458,763	2027/04/16
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	3,000	2,963	537,431	2027/10/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	430	424	77,037	2027/10/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,000	1,004	182,137	2028/04/13
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	1,100	1,110	201,305	2028/10/19
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	100	99	18,115	2029/04/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	1,100	1,099	199,310	2029/04/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	10	10	1,834	2029/10/11
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	500	503	91,259	2030/04/18
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	400	398	72,224	2030/10/10
国小計	銘柄数 金 額	66銘柄			126,939	117,163	21,246,397
ユーロ (ポルトガル)				千ユーロ	千ユーロ		
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	850	923	167,442	2037/04/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1250	680	700	126,984	2027/04/14
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8750	630	670	121,527	2030/02/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1250	1,300	1,302	236,258	2028/10/17
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	570	604	109,569	2045/02/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	720	685	124,282	2034/04/18
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	1,000	993	180,114	2029/06/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4750	900	821	149,016	2030/10/18
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	620	605	109,851	2027/10/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	750	612	111,122	2035/10/12
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	630	340	61,661	2052/04/12
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3000	750	658	119,427	2031/10/17
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.1500	520	365	66,243	2042/04/11
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	570	535	97,022	2032/07/16
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	500	508	92,146	2038/06/18
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8750	630	625	113,490	2034/10/20
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6250	440	419	76,061	2054/06/12
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	300	298	54,197	2035/06/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3750	300	296	53,697	2040/06/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8750	100	100	18,157	2033/10/14
国小計	銘柄数 金 額	20銘柄			12,760	12,067	2,188,275
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	2,954	535,694	2029/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,052	2,002	363,149	2030/07/30

外国債券インデックスマザーファンド

2025年11月20日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.900	1,752	1,524	276,539	2046/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,250	1,083	196,538	2066/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	2,630	2,612	473,714	2026/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,900	1,885	341,837	2027/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	1,750	1,680	304,822	2033/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	2,050	2,026	367,419	2027/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,400	2,358	427,665	2028/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	2,200	1,813	328,804	2048/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,900	2,839	514,979	2028/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,600	1,554	281,935	2029/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	3,950	3,522	638,754	2035/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	3,800	3,544	642,833	2029/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,560	2,349	426,140	2030/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,700	920	166,907	2050/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	2,600	2,546	461,743	2027/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,400	2,256	409,172	2030/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	1,800	1,302	236,132	2040/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1000	2,200	1,922	348,580	2031/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	650	299	54,271	2071/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,500	2,388	433,058	2028/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	700	529	96,000	2037/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,200	1,938	351,564	2031/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	600	399	72,529	2042/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,200	2,147	389,441	2027/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	2,100	1,847	334,971	2032/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9000	1,600	1,056	191,616	2052/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	3,100	2,927	530,926	2029/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	1,700	1,669	302,806	2032/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,300	1,247	226,239	2043/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	2,600	2,641	478,957	2033/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.9000	2,100	2,179	395,197	2039/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5500	1,500	1,559	282,860	2033/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,400	1,453	263,551	2029/05/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,600	2,638	478,414	2034/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	200	201	36,497	2027/05/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,000	991	179,755	2054/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,600	1,642	297,919	2034/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	1,800	1,839	333,563	2031/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	200	201	36,606	2030/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	1,200	1,199	217,433	2035/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	500	502	91,104	2028/05/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	500	490	88,926	2041/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2000	1,500	1,498	271,770	2035/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	200	201	36,528	2033/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,179	2,570	466,205	2032/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	1,754	1,894	343,547	2037/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	1,858	2,132	386,620	2040/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7000	1,973	2,218	402,324	2041/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,770	1,914	347,249	2028/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,699	2,017	365,793	2044/10/31	
国小計	銘柄数額	52銘柄		94,929	91,141	16,527,621		
ユーロ (イタリア)	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2500	1,110	1,164	211,118	2026/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	2,392	2,588	469,438	2027/11/01	

2025年11月20日現在

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,509	1,335	242,268	2046/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,065	1,918	347,924	2032/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,610	1,297	235,373	2047/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,324	2,068	375,164	2036/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,068	1,059	192,208	2026/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	968	694	126,028	2067/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,500	1,430	259,473	2033/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,510	1,513	274,425	2027/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,650	1,493	270,884	2048/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	2,700	2,697	489,216	2027/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	1,300	1,206	218,766	2038/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,100	2,093	379,606	2028/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	2,550	2,587	469,186	2028/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	2,470	2,478	449,437	2035/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	1,450	1,387	251,523	2049/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	2,900	2,957	536,282	2029/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	1,250	1,157	209,862	2040/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	1,900	1,805	327,415	2030/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	2,350	2,319	420,579	2027/01/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,550	1,139	206,718	2050/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,800	1,489	270,096	2036/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,000	1,852	335,968	2030/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,100	1,997	362,234	2030/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,200	2,154	390,749	2027/09/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,500	1,144	207,598	2041/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	2,600	2,361	428,253	2031/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	1,200	734	133,282	2051/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,200	911	165,323	2037/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,900	1,817	329,503	2028/03/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	1,800	1,592	288,711	2031/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,100	730	132,402	2045/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	560	332	60,379	2072/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,300	2,196	398,392	2028/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,900	1,699	308,192	2031/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,300	2,030	368,250	2032/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	2,600	2,445	443,487	2029/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	800	539	97,858	2052/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.1000	300	296	53,698	2027/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	1,800	1,821	330,315	2029/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,600	1,547	280,604	2032/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,300	2,209	400,661	2038/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6500	1,000	1,009	183,011	2027/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,500	1,584	287,364	2035/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4000	1,800	1,955	354,672	2033/05/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	3,100	3,254	590,154	2029/12/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4000	1,500	1,539	279,226	2028/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4500	1,600	1,692	306,894	2043/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	1,200	1,241	225,176	2053/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	900	957	173,616	2031/10/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7000	1,200	1,254	227,443	2030/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.3500	2,100	2,272	412,071	2033/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	700	727	131,873	2028/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	2,100	2,248	407,657	2034/03/01

外国債券インデックスマザーファンド

2025年11月20日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,500	1,589	288,194	2030/11/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	600	631	114,434	2029/02/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	200	202	36,635	2027/02/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,000	1,035	187,817	2031/02/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1500	2,000	2,080	377,187	2039/10/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	400	411	74,685	2029/07/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	1,600	1,668	302,646	2034/07/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0500	50	52	9,453	2037/10/30	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,200	1,238	224,599	2031/07/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,500	1,531	277,697	2027/07/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	800	831	150,821	2035/02/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	800	813	147,574	2029/10/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.3000	1,000	997	180,879	2054/10/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	1,300	1,318	239,082	2031/11/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	800	807	146,419	2027/10/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6500	1,000	1,020	185,015	2035/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	200	201	36,506	2046/04/30	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	500	499	90,529	2040/10/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	800	804	145,822	2027/02/25	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	500	506	91,836	2030/07/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6500	500	504	91,457	2028/06/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,700	1,724	312,791	2032/07/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6000	600	608	110,356	2035/10/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,500	1,499	272,004	2030/10/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	700	698	126,750	2027/08/26	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	300	299	54,302	2029/01/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,600	1,618	293,547	2032/11/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.6500	400	419	76,062	2055/10/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8500	150	150	27,310	2031/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	1,554	1,715	311,075	2029/11/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000	2,849	3,319	601,986	2031/05/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	1,805	2,116	383,715	2033/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,298	2,599	471,330	2034/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,740	2,864	519,434	2037/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	1,544	1,753	317,991	2039/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,243	2,544	461,493	2040/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,410	2,567	465,663	2028/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,313	1,445	262,056	2044/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	2,318	2,407	436,546	2030/03/01	
国小計	銘柄数 金 額	94銘柄		141,060	139,140	25,231,751		
ユーロ (フィンランド)	Finland Government Bond	国債証券	0.7500	364	331	60,035	2031/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	1.3750	360	241	43,760	2047/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	800	777	141,063	2027/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	1.1250	470	407	73,894	2034/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	477	86,510	2028/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	466	84,610	2029/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	310	227	41,258	2036/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.2500	400	253	46,026	2040/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	-	500	443	80,511	2030/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	400	163	29,639	2052/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	600	519	94,274	2031/09/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	450	274	49,806	2043/04/15	

外国債券インデックスマザーファンド

2025年11月20日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	800	738	133,923	2032/09/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	270	267	48,542	2027/04/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	400	379	68,756	2038/04/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	600	606	109,896	2033/09/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8750	1,000	1,018	184,745	2029/04/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	400	342	62,185	2055/04/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	600	601	109,099	2034/09/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	500	501	90,935	2030/04/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2000	350	333	60,434	2045/04/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	500	497	90,254	2035/09/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6250	100	99	18,057	2032/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	2.7500	389	395	71,681	2028/07/04	
	Finland Government Bond	国債証券	2.6250	407	364	66,072	2042/07/04	
国小計	銘柄数額	25銘柄			11,970	10,731	1,945,977	
ユーロ (オーストリア)				千ユーロ	千ユーロ			
	Austria Government Bond	国債証券	1.5000	784	544	98,794	2047/02/20	
	Austria Government Bond	国債証券	1.5000	240	116	21,111	2086/11/02	
	Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,280	1,253	227,317	2027/04/20	
	Austria Government Bond	国債証券	2.1000	540	324	58,812	2117/09/20	
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,200	1,165	211,393	2028/02/20	
	Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,280	1,211	219,606	2029/02/20	
	Austria Government Bond	国債証券	-	980	886	160,734	2030/02/20	
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,200	634	115,044	2051/03/20	
	Austria Government Bond	国債証券	-	700	423	76,849	2040/10/20	
	Austria Government Bond	国債証券	0.8500	750	235	42,764	2120/06/30	
	Austria Government Bond	国債証券	-	1,200	1,052	190,776	2031/02/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	600	441	79,993	2036/10/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	300	107	19,503	2071/04/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,800	1,690	306,566	2028/10/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,500	1,350	244,841	2032/02/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	1,000	726	131,719	2049/05/23	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,300	1,311	237,769	2033/02/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	500	452	81,966	2053/10/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	200	204	37,053	2029/05/23	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	800	835	151,459	2030/10/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	500	500	90,772	2034/02/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2000	500	494	89,655	2039/07/15	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	800	805	145,999	2029/10/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	300	299	54,246	2035/02/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	300	301	54,689	2032/09/20	
	Austria Government Bond	国債証券	6.2500	825	881	159,801	2027/07/15	
	Austria Government Bond	国債証券	4.1500	1,373	1,500	272,174	2037/03/15	
	Austria Government Bond	国債証券	3.8000	338	342	62,071	2062/01/26	
	Austria Government Bond	国債証券	3.1500	723	688	124,936	2044/06/20	
	Austria Government Bond	国債証券	2.4000	1,371	1,319	239,291	2034/05/23	
国小計	銘柄数額	30銘柄			25,184	22,100	4,007,717	
通貨小計	銘柄数額	412銘柄			652,102	607,830	110,224,001	
合計	銘柄数額	1,058銘柄				373,334,658		

(注1) 邦貨換算金額は、2025年11月20日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

外国債券インデックスマザーファンド

運用報告書 第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

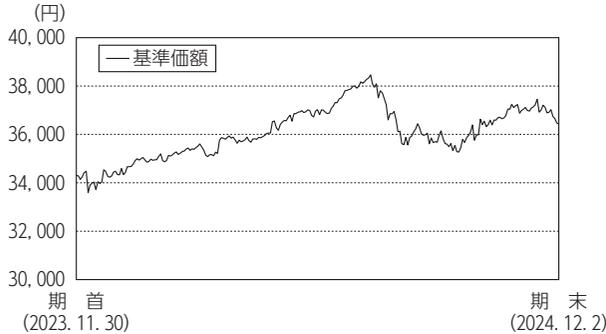
大和アセットマネジメント

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



《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、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。

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)	%	%	%	%	%
(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。

外国債券インデックスマザーファンド

■ 1万円当りの費用の明細

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)	5 (5)
(その他)	(0)
合 計	5

(注1) 費用の項目および算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	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・シケル 5,834	千イスラエル・シケル 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	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	金 額	売 付	金 額
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			未			
		評 価 額		組入比率	うちBB格 以下組入 比	残存期間別組入比率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
			千円	%	%	%	%	%
アメリカ	千アメリカ・ドル 1,095,577	千アメリカ・ドル 1,005,944	千円 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・シケル 23,320	千イスラエル・シケル 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 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	
		千ユーロ	千ユーロ	千円	%	%	%	%	%
ユ ー ロ	アイルランド	10,815	9,991	1,581,267	0.5	—	0.3	0.1	0.1
	オランダ	27,858	26,790	4,239,903	1.3	—	0.9	0.4	0.0
	ベルギー	34,394	32,862	5,200,741	1.6	—	1.1	0.4	0.1
	フランス	161,631	149,658	23,684,982	7.3	—	4.1	2.3	0.9
	ドイツ	123,227	118,990	18,831,460	5.8	—	3.3	1.8	0.7
	ポルトガル	12,000	11,690	1,850,065	0.6	—	0.4	0.2	0.0
	スペイン	89,827	88,231	13,963,520	4.3	—	2.5	1.3	0.5
	イタリア	139,957	139,066	22,008,719	6.8	—	4.0	1.7	1.1
	フィンランド	11,231	10,241	1,620,764	0.5	—	0.3	0.2	0.0
	オーストリア	24,610	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、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(2)外国 (外貨建) 公社債 (銘柄別)

		当 期			末			
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.0000	855	873	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	

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額		
					千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	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

区 分	銘 柄	種 類	当 期		未			償還年月日
			年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	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	

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	当 期 末				償 還 年 月 日
				額 面 金 額	評 価 額		千 円	
					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			
	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		
					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

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額		
					千アメリカ・ドル	千円	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	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

区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	当 期			償 還 年 月 日
					額 面 金 額	評 価 額		
通貨小計		銘柄数			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
		金 額			千アメリカ・ドル	千円		
			282銘柄					
					1,095,577	1,005,944	151,112,952	
					千カナダ・ドル	千カナダ・ドル		
カナダ	Canada Government International Bond	国債証券	2.7500	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	

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

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	
		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	
		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		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円		
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.1250	2,100	1,372	261,735	2039/01/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.5000	2,700	2,344	447,037	2029/01/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.8750	4,000	3,049	581,619	2033/07/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.5000	1,300	648	123,607	2053/07/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.0000	3,600	2,917	556,376	2032/01/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.1250	820	299	57,035	2073/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.1250	2,000	1,994	380,370	2027/01/29
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.7500	1,000	933	177,999	2038/01/29
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.2500	2,600	2,433	464,018	2033/01/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.7500	2,500	2,100	400,565	2053/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.0000	1,000	871	166,233	2063/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.5000	2,200	2,226	424,645	2028/06/07
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.6250	2,000	2,058	392,575	2034/01/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.7500	1,500	1,505	287,022	2043/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.7500	1,900	1,879	358,514	2027/03/07
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.3750	1,080	1,014	193,536	2054/07/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.0000	1,500	1,487	283,644	2031/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.1250	2,100	2,102	400,954	2029/07/22
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.2500	1,100	1,100	209,801	2034/07/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.3750	900	883	168,472	2040/01/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.3750	800	805	153,533	2028/03/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	6.0000	949	1,020	194,532	2028/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,040	1,050	200,275	2032/06/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,362	1,351	257,733	2036/03/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,757	1,809	345,138	2038/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,708	1,575	300,404	2055/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,366	1,275	243,329	2046/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,232	1,239	236,446	2027/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	2,116	2,079	396,620	2042/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	2,300	2,389	455,592	2030/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,343	1,247	237,962	2049/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,846	1,793	342,069	2039/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,560	1,593	303,911	2034/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,174	1,034	197,324	2060/01/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,577	1,519	289,757	2040/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,552	1,315	250,890	2052/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.2500	2,466	2,020	385,242	2044/01/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,386	1,096	209,016	2068/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,524	1,285	245,230	2045/01/22
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			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	
				%	千イスラエル・シケル	千イスラエル・シケル	千円	
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	1.3000	2,300	1,853	76,691	2032/04/30
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	2.8000	820	556	23,022	2052/11/29
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	3.7500	3,000	2,938	121,601	2029/02/28
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	4.0000	1,000	958	39,649	2035/03/30
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	3.7500	2,500	2,464	102,002	2027/09/30
通貨小計	銘柄数 金 額	13銘柄			23,320	21,316	882,161	
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	13,662	17,945	380,625	2039/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	5,100	4,938	104,737	2027/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,090	3,864	81,969	2029/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	3,500	2,180	46,239	2052/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	444	9,419	2031/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,000	2,067	43,854	2033/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	50	50	1,072	2026/11/15
通貨小計	銘柄数 金 額	7銘柄			28,902	31,490	667,918	
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	4,340	4,219	57,221	2026/02/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	4,450	4,273	57,954	2027/02/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,500	3,332	45,187	2028/04/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,850	3,567	48,369	2029/09/06
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	4,800	4,290	58,180	2030/08/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,500	3,040	41,227	2031/09/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1250	1,700	1,552	21,055	2032/05/18
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,500	3,537	47,962	2042/10/06
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,500	1,444	19,588	2033/08/15
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6250	3,500	3,534	47,930	2034/04/13
通貨小計	銘柄数 金 額	10銘柄			34,640	32,793	444,677	
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,655	4,261	58,559	2039/03/30
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	7,180	7,090	97,417	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	5,050	4,894	67,254	2028/05/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	3,300	3,390	46,590	2032/06/01
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	6,400	6,102	83,854	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1250	5,000	4,492	61,729	2031/05/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,000	1,971	27,090	2033/11/11
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,200	1,228	16,881	2035/05/11
通貨小計	銘柄数 金 額	8銘柄			33,785	33,433	459,377	
		Mexican Bonos	国債証券	5.7500	37,290	35,501	261,317	2026/03/05
		Mexican Bonos	国債証券	8.0000	21,300	16,861	124,111	2047/11/07
		MEXICAN BONOS	国債証券	5.5000	7,000	6,412	47,198	2027/03/04
		MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	37,000	28,982	213,336	2053/07/31
		MEXICAN BONOS	国債証券	7.5000	30,000	25,715	189,288	2033/05/26
		MEXICAN BONOS	国債証券	7.0000	23,000	21,957	161,624	2026/09/03
		MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	5,000	4,381	32,249	2035/05/24

区 分		当 期			末			償還年月日
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千メキシコ・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	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	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	
					千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット		
マレーシア	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	2,373	2,375	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		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9350	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 金 額	29銘柄			45,509	46,758	1,578,815	
					千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ		
ポーランド		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	4,377	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 金 額	16銘柄			45,864	43,788	1,612,036	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (アイルランド)		IRISH TREASURY	国債証券	2.4000	961	973	154,039	2030/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	2.0000	931	839	132,790	2045/02/18
		IRISH TREASURY	国債証券	1.0000	1,073	1,056	167,218	2026/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.7000	550	500	79,270	2037/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	0.9000	800	770	122,012	2028/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.3000	750	692	109,576	2033/05/15

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		当 期			未			償還年月日
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	IRISH TREASURY	国債証券	1.3500	714	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			償還年月日
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	Belgium Government Bond	国債証券	0.9000	1,500	1,413	223,633	2029/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.7000	700	521	82,469	2050/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	0.1000	220	194	30,831	2030/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	0.4000	860	585	92,591	2040/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	—	1,200	1,129	178,828	2027/10/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	—	1,600	1,354	214,354	2031/10/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	0.6500	530	237	37,512	2071/06/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,400	1,190	188,484	2032/06/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	800	531	84,191	2053/06/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	800	783	124,044	2039/04/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,500	1,546	244,696	2033/06/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3000	600	604	95,642	2054/06/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	700	736	116,540	2043/06/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8500	1,100	1,115	176,484	2034/10/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,000	1,040	164,693	2055/06/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	100	101	16,129	2029/10/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	3,206	3,541	560,428	2028/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	1,904	2,291	362,695	2035/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,104	1,278	202,377	2041/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.5000	1,001	1,031	163,177	2026/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	780	856	135,579	2032/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	643	705	111,686	2045/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	747	769	121,751	2034/06/22	
国 小 計	銘柄数	33銘柄						
	金 額			34,394	32,862	5,200,741		
				千ユーロ	千ユーロ			
ユーロ (フランス)	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,323	3,739	591,835	2029/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,227	2,701	427,579	2032/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,659	3,091	489,258	2035/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,964	3,280	519,133	2055/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,374	2,612	413,483	2038/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	3,164	3,687	583,531	2041/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,717	1,913	302,881	2060/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,646	3,711	587,315	2026/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	5,099	5,168	817,950	2027/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,088	1,086	171,980	2045/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	5,087	5,085	804,851	2030/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	5,120	4,790	758,189	2031/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,387	4,282	677,755	2026/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	4,169	3,470	549,219	2036/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,387	903	142,918	2066/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,050	3,901	617,455	2026/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,770	2,340	370,435	2039/06/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	3,400	3,301	522,479	2027/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,550	2,011	318,378	2048/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	5,400	5,116	809,745	2028/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	5,150	4,470	707,462	2034/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,950	4,643	734,942	2028/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,850	1,965	311,132	2050/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	6,350	5,832	923,007	2029/05/25	

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千ユーロ	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	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (ドイツ)		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	1,167	1,301	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	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額		
					千ユーロ	千円	
	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)				千ユーロ	千ユーロ		
	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		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	
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	720	706	111,817	2034/04/18
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	1,000	995	157,535	2029/06/15
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4750	900	818	129,536	2030/10/18
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	620	599	94,806	2027/10/15
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	550	460	72,948	2035/10/12
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	530	332	52,694	2052/04/12
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3000	750	658	104,271	2031/10/17
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.1500	520	394	62,497	2042/04/11
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	570	543	86,054	2032/07/16
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	500	539	85,317	2038/06/18
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8750	630	648	102,559	2034/10/20
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6250	240	261	41,319	2054/06/12
国 小 計	銘柄数	18銘柄						
	金 額				12,000	11,690	1,850,065	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (スペイン)	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,652	3,040	481,209	2029/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,052	2,002	316,897	2030/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,733	2,724	431,214	2026/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,952	1,837	290,802	2046/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,050	1,044	165,245	2066/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	2,630	2,590	409,922	2026/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,900	1,870	296,081	2027/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	1,750	1,706	270,072	2033/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	2,050	2,006	317,477	2027/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,400	2,333	369,340	2028/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	2,200	1,980	313,361	2048/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,900	2,813	445,203	2028/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,600	1,542	244,090	2029/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	2,250	2,046	323,891	2035/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	3,800	3,492	552,663	2029/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,560	2,316	366,559	2030/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,400	843	133,543	2050/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	400	385	61,024	2027/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,400	2,243	355,010	2030/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	1,300	982	155,533	2040/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	486	77,071	2026/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1000	2,200	1,893	299,633	2031/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	650	358	56,722	2071/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,500	2,329	368,690	2028/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	700	542	85,786	2037/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,900	1,659	262,677	2031/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	600	424	67,133	2042/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	859	135,948	2027/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	2,100	1,839	291,105	2032/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9000	1,600	1,178	186,523	2052/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	3,600	3,355	530,988	2029/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	1,700	1,692	267,895	2032/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,000	1,023	161,991	2043/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	2,600	2,694	426,478	2033/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	2,300	2,318	366,942	2026/05/31	

区 分		当 期			未			償還年月日
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.9000	2,100	2,290	362,446	2039/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5500	1,500	1,598	252,908	2033/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	600	629	99,565	2029/05/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,600	2,704	427,976	2034/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	200	201	31,863	2027/05/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,000	1,101	174,367	2054/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,600	1,688	267,254	2034/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	400	413	65,513	2031/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	200	202	32,109	2030/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,179	2,656	420,401	2032/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	1,754	1,976	312,736	2037/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	1,858	2,255	356,940	2040/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7000	1,973	2,358	373,297	2041/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.9000	1,965	2,082	329,596	2026/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,770	1,957	309,776	2028/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,299	1,655	262,031	2044/10/31	
国 小 計	銘柄数	51銘柄						
	金 額			89,827	88,231	13,963,520		
				千ユーロ	千ユーロ			
ユーロ (イタリア)	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2500	1,110	1,213	192,123	2026/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	2,392	2,670	422,648	2027/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,509	1,403	222,116	2046/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,065	1,899	300,567	2032/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,891	2,882	456,184	2025/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,610	1,366	216,222	2047/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	2,386	2,364	374,202	2026/06/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,324	2,082	329,563	2036/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,068	1,048	165,891	2026/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	968	774	122,613	2067/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,500	1,432	226,757	2033/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,510	1,508	238,678	2027/06/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,650	1,572	248,848	2048/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	2,700	2,683	424,618	2027/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	1,300	1,226	194,060	2038/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,100	2,077	328,796	2028/02/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	2,550	2,584	408,962	2028/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	1,270	1,284	203,255	2035/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	1,450	1,464	231,845	2049/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	2,900	2,957	468,100	2029/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	2,100	2,095	331,704	2026/07/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	1,250	1,179	186,699	2040/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	1,900	1,776	281,154	2030/04/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	2,350	2,283	361,393	2027/01/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,550	1,220	193,129	2050/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,500	1,240	196,352	2036/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,000	1,813	287,010	2030/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,100	1,968	311,604	2030/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,200	2,120	335,526	2027/09/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,700	1,665	263,556	2026/02/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,500	1,167	184,753	2041/03/01	

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	当 期		未 評 価 額			償還年月日
			年利率	額 面 金 額	外 貨 建 金 額			
					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		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
					千ユーロ	千ユーロ	千円	
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	1,805	2,156	341,300	2033/02/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,298	2,644	418,590	2034/08/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,740	2,924	462,889	2037/02/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	1,544	1,796	284,351	2039/08/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,243	2,610	413,136	2040/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,070	2,125	336,384	2026/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,410	2,606	412,495	2028/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,813	2,072	327,935	2044/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	2,318	2,418	382,764	2030/03/01
国 小 計	銘柄数	92銘柄						
	金 額				139,957	139,066	22,008,719	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (フィンランド)	Finland Government Bond	国債証券	0.7500	364	329	52,212	2031/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	811	794	125,718	2026/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	1.3750	360	276	43,810	2047/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	800	767	121,387	2027/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	1.1250	470	414	65,662	2034/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	470	74,404	2028/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	461	73,010	2029/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	310	233	36,972	2036/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.2500	400	272	43,132	2040/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	—	500	438	69,361	2030/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	400	202	32,037	2052/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	600	516	81,759	2031/09/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	200	192	30,510	2026/09/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	450	302	47,911	2043/04/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	800	746	118,108	2032/09/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	270	265	42,029	2027/04/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	400	400	63,419	2038/04/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	300	311	49,302	2033/09/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8750	1,000	1,027	162,547	2029/04/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	400	410	64,980	2055/04/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	100	103	16,426	2034/09/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	500	505	80,074	2030/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	2.7500	389	397	62,899	2028/07/04	
	Finland Government Bond	国債証券	2.6250	407	398	63,082	2042/07/04	
国 小 計	銘柄数	24銘柄						
	金 額				11,231	10,241	1,620,764	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (オーストリア)	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	626	611	96,716	2026/10/20	
	Austria Government Bond	国債証券	1.5000	784	620	98,176	2047/02/20	
	Austria Government Bond	国債証券	1.5000	240	157	24,882	2086/11/02	
	Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,280	1,233	195,280	2027/04/20	
	Austria Government Bond	国債証券	2.1000	540	445	70,559	2117/09/20	
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,200	1,149	181,871	2028/02/20	
	Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,280	1,193	188,951	2029/02/20	
	Austria Government Bond	国債証券	—	980	872	138,132	2030/02/20	
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,200	752	119,122	2051/03/20	
	Austria Government Bond	国債証券	—	400	261	41,340	2040/10/20	
	Austria Government Bond	国債証券	0.8500	350	167	26,542	2120/06/30	
	Austria Government Bond	国債証券	—	1,200	1,039	164,515	2031/02/20	

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額		
					千ユーロ	千円	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	600	453	71,842	2036/10/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	300	149	23,679	2071/04/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,800	1,656	262,235	2028/10/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,500	1,352	213,980	2032/02/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	300	251	39,852	2049/05/23
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	300	299	47,406	2026/07/15
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,300	1,342	212,397	2033/02/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	500	528	83,653	2053/10/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,000	1,029	162,958	2029/05/23
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	800	850	134,541	2030/10/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	500	515	81,580	2034/02/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2000	500	528	83,662	2039/07/15
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	800	809	128,181	2029/10/20
	Austria Government Bond	国債証券	6.2500	825	911	144,262	2027/07/15
	Austria Government Bond	国債証券	4.1500	1,373	1,586	251,023	2037/03/15
	Austria Government Bond	国債証券	4.8500	300	310	49,091	2026/03/15
	Austria Government Bond	国債証券	3.8000	338	413	65,362	2062/01/26
	Austria Government Bond	国債証券	3.1500	723	760	120,335	2044/06/20
	Austria Government Bond	国債証券	2.4000	771	763	120,828	2034/05/23
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
公社債	千円 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-1'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分成長コース）	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。