

D－I’s 外国債券 インデックス

運用報告書(全体版) 第12期

(決算日 2025年12月1日)

(作成対象期間 2024年12月3日～2025年12月1日)

★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	2013年12月 9 日～2028年11月30日		
運用方針	投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。		
主要投資対象	ベビーファンド	外国債券インデックスマザーファンドの受益証券	
	外国債券インデックスマザーファンド	外国の公社債	
組入制限	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率	無制限	
	マザーファンドの株式組入上限比率	純資産総額の30%以下	
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。		

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

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

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

最近5期の運用実績

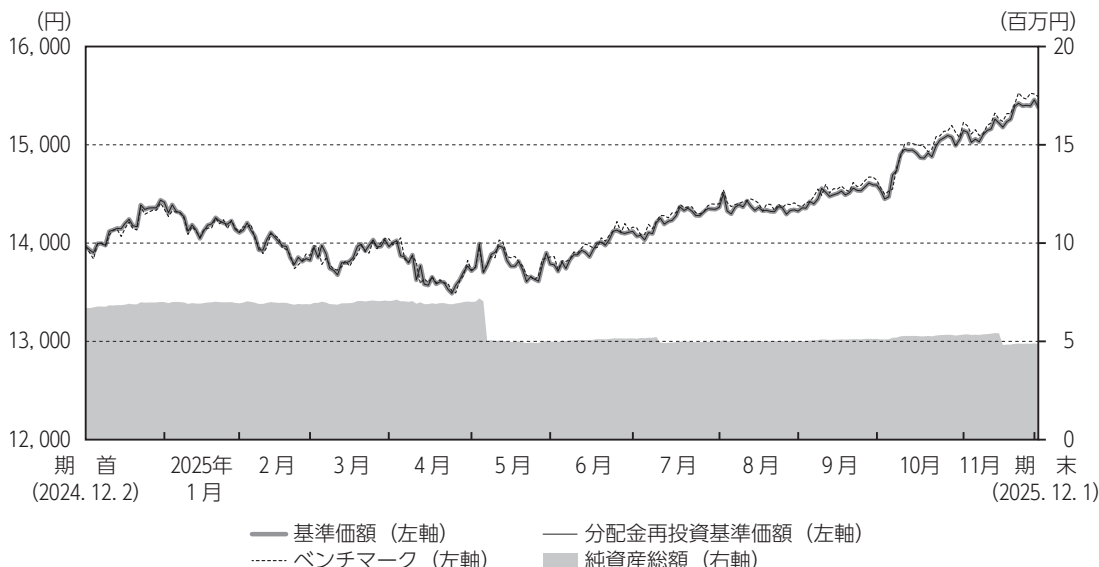
決 算 期	基 準 価 額			FTSE 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)		公 社 債 組入比率	債 券 先物比率	純資産 総 額
	(分配落)	税込み 分配金	期 中 騰落率	(ベンチマーク)	期 中 騰落率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
8 期末 (2021年11月30日)	12,255	0	3.5	12,871	4.0	98.2	—	2
9 期末 (2022年11月30日)	12,275	0	0.2	12,958	0.7	97.7	—	3
10 期末 (2023年11月30日)	13,235	0	7.8	14,141	9.1	96.6	—	9
11 期末 (2024年12月 2 日)	13,965	0	5.5	15,004	6.1	97.9	—	6
12 期末 (2025年12月 1 日)	15,381	0	10.1	16,643	10.9	97.7	—	4

- (注 1) 基準価額の騰落率は分配金込み。
- (注 2) FTSE 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) は、同指数の原データをもとに、当ファンド設定日の前営業日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。FTSE 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) は、FTSE Fixed Income LLC により運営されている債券インデックスです。同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています。
- (注 3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。
- (注 4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
- (注 5) 公社債および債券先物の組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。
- (注 6) 公社債組入比率は新株予約権付社債券 (転換社債券) を除きます。
- (注 7) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。



運用経過

基準価額等の推移について



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

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

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

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

基準価額・騰落率

期首：13,965円

期末：15,381円（分配金0円）

騰落率：10.1%（分配金込み）

基準価額の主な変動要因

「外国債券インデックスマザーファンド」の受益証券を通じて、日本を除く先進国国債に主に投資した結果、投資している債券からの利息収入や投資対象通貨が対円で上昇（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。

D－I’s 外国債券インデックス

年 月 日	基 準 価 額		FTSE 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)		公 社 債 組入比率	債 券 先物比率
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率		
(期首) 2024年12月 2 日	円	%		%	%	%
	13,965	—	15,004	—	97.9	—
12月末	14,414	3.2	15,411	2.7	97.3	—
2025年 1 月末	14,106	1.0	15,163	1.1	97.4	—
2 月末	13,825	△ 1.0	14,908	△ 0.6	97.4	—
3 月末	13,965	0.0	15,088	0.6	97.4	—
4 月末	13,717	△ 1.8	14,743	△ 1.7	98.0	—
5 月末	13,786	△ 1.3	14,890	△ 0.8	97.0	—
6 月末	14,118	1.1	15,217	1.4	97.2	—
7 月末	14,365	2.9	15,471	3.1	97.6	—
8 月末	14,327	2.6	15,453	3.0	97.5	—
9 月末	14,590	4.5	15,729	4.8	97.5	—
10月末	15,145	8.4	16,361	9.0	97.5	—
11月末	15,457	10.7	16,672	11.1	97.4	—
(期末) 2025年12月 1 日	15,381	10.1	16,643	10.9	97.7	—

(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. 12. 3 ~ 2025. 12. 1)

■海外債券市況

先進国債券市場では、金利は国によってまちまちな動きとなりました。

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たことで米国金利が上昇（債券価格は下落）し、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（債券価格は上昇）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上昇（円安）しました。

対円為替相場は、当作成期首から2024年12月末にかけて、米国長期金利の上昇により日米金利差の拡大が意識されたことなどから、円安が進行し、おおむね上昇しました。2025年1月から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、投資対象通貨は対円でおおむね下落（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」を高位に組み入れます。

■外国債券インデックスマザーファンド

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

ポートフォリオについて

(2024. 12. 3 ～ 2025. 12. 1)

■当ファンド

「外国債券インデックスマザーファンド」を高位に組み入れました。

■外国債券インデックスマザーファンド

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

* マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

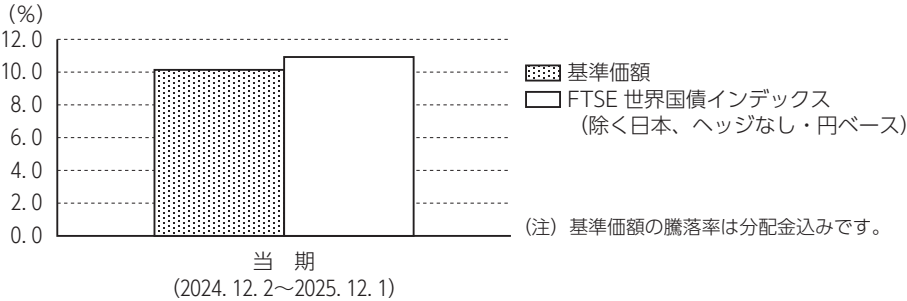
組入ファンド	ベンチマーク
外国債券インデックスマザーファンド	FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）

ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は10.9%、当ファンドの基準価額の騰落率は10.1%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 FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）です。

分配金について

当作成期は、経費控除後の配当等収益が計上できなかったため、収益分配を見送らせていただきました。

なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

■分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当 期	
	2024年12月3日 ～2025年12月1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)	5,409

- （注1）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
- （注2）円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。
- （注3）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。
- （注4）投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはありません。



今後の運用方針

■当ファンド

「外国債券インデックスマザーファンド」を高位に組み入れます。

■外国債券インデックスマザーファンド

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

1万口当りの費用の明細

項 目	当 期 (2024. 12. 3～2025. 12. 1)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	86円	0. 603%	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14, 246円です。
(投 信 会 社)	(41)	(0. 285)	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)	(41)	(0. 285)	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)	(5)	(0. 033)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	—	—	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
有価証券取引税	—	—	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
そ の 他 費 用	3	0. 020	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. 006)	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	89	0. 623	

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

(注 2) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

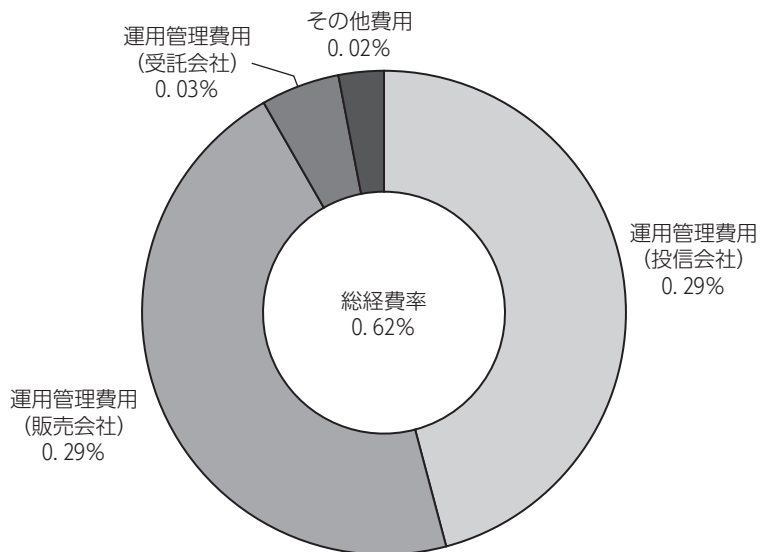
(注 3) 各比率は 1 万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第 3 位未満を四捨五入してあります。

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

参考情報

■総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.62%です。



(注1) 1万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

D－I’s 外国債券インデックス

■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12月3日から2025年12月1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	180	663	811	2,978

(注) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

■組入資産明細表
親投資信託残高

種 類	期 首		当 期 末	
	□ 数	□ 数	□ 数	評 価 額
	千口	千口	千口	千円
外国債券インデックス マザーファンド	1,834	1,203		4,861

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2025年12月1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	4,861	99.4
コール・ローン等、その他	30	0.6
投資信託財産総額	4,892	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1日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝155.87円、1カナダ・ドル＝111.54円、1オーストラリア・ドル＝101.95円、1シンガポール・ドル＝120.27円、1ニュージーランド・ドル＝89.31円、1イギリス・ポンド＝206.42円、1イスラエル・シェケル＝47.82円、1デンマーク・クローネ＝24.22円、1ノルウェー・クローネ＝15.40円、1スウェーデン・クローネ＝16.49円、1メキシコ・ペソ＝8.521円、1オフショア・人民元＝22.047円、1マレーシア・リンギット＝37.763円、1ポーランド・ズロチ＝42.707円、1ユーロ＝180.87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（386,154,464千円）の投資信託財産総額（392,117,253千円）に対する比率は、98.5%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年12月1日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	4,892,441円
コール・ローン等	30,861
外国債券インデックス マザーファンド（評価額）	4,861,580
(B) 負債	15,480
未払信託報酬	15,298
その他未払費用	182
(C) 純資産総額（A－B）	4,876,961
元本	3,170,717
次期繰越損益金	1,706,244
(D) 受益権総口数	3,170,717口
1万口当り基準価額（C／D）	15,381円

- * 期首における元本額は4,804,244円、当作成期間中における追加設定元本額は499,183円、同解約元本額は2,132,710円です。
- * 当期末の計算口数当りの純資産額は15,381円です。

■損益の状況

当期 自 2024年12月3日 至 2025年12月1日

項 目	当 期
(A) 有価証券売買損益	479,264円
売買益	560,966
売買損	△ 81,702
(B) 信託報酬等	△ 35,760
(C) 当期損益金（A＋B）	443,504
(D) 前期繰越損益金	381,154
(E) 追加信託差損益金	881,586
（配当等相当額）	(890,424)
（売買損益相当額）	(△ 8,838)
(F) 合計（C＋D＋E）	1,706,244
次期繰越損益金（F）	1,706,244
追加信託差損益金	881,586
（配当等相当額）	(890,424)
（売買損益相当額）	(△ 8,838)
分配準備積立金	824,658

- (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	443,504
(c) 収益調整金	890,424
(d) 分配準備積立金	381,154
(e) 当期分配対象額（a + b + c + d）	1,715,082
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額（e - f）	1,715,082
(h) 受益権総口数	3,170,717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マザーファンド

運用報告書 第26期 (決算日 2025年12月1日)

(作成対象期間 2024年12月3日～2025年12月1日)

外国債券インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

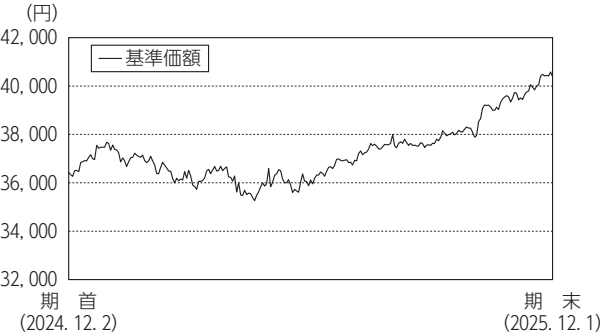
運用方針	投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	外国の公社債
株式組入制限	純資産総額の30%以下

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基 準 価 額		FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)		公 社 債 組入比率		債 券 先物比率	
	円	騰落率	ベンチマーク	騰落率	%	%	%	%
(期首) 2024年12月2日	36,429	—	36,887	—	98.2	—	—	—
12月末	37,621	3.3	37,888	2.7	97.6	—	—	—
2025年1月末	36,833	1.1	37,277	1.1	97.7	—	—	—
2月末	36,114	△ 0.9	36,650	△ 0.6	97.8	—	—	—
3月末	36,501	0.2	37,094	0.6	97.7	—	—	—
4月末	35,867	△ 1.5	36,245	△ 1.7	98.3	—	—	—
5月末	36,069	△ 1.0	36,605	△ 0.8	97.4	—	—	—
6月末	36,958	1.5	37,409	1.4	97.5	—	—	—
7月末	37,628	3.3	38,033	3.1	98.0	—	—	—
8月末	37,545	3.1	37,989	3.0	97.8	—	—	—
9月末	38,259	5.0	38,670	4.8	97.9	—	—	—
10月末	39,739	9.1	40,224	9.0	97.8	—	—	—
11月末	40,580	11.4	40,987	11.1	97.7	—	—	—
(期末) 2025年12月1日	40,383	10.9	40,915	10.9	98.0	—	—	—

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

《運用経過》

- ◆基準価額等の推移について
【基準価額・騰落率】
期首：36,429円 期末：40,383円 騰落率：10.9%
【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、投資している債券からの利息収入や投資対象通貨が対円で上昇 (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」を参照ください。
- ◆投資環境について
○海外債券市況
先進国債券市場では、金利は国によってまちまちな動きとなりました。
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たことで米国金利が上昇 (債券価格は下落) し、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 (債券価格は上昇) 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上昇 (円安) しました。
対円為替相場は、当作成期首から2024年12月末にかけて、米長期金利の上昇により日米金利差の拡大が意識されたことなどから、円安が進行し、おおむね上昇しました。2025年1月から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、投資対象通貨は対円でおおむね下落 (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」
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10.9%、当ファンドの基準価額の騰落率は10.9%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、保管費用等のコストがベンチマークとのかい離要因となりました。
*ベンチマークはFTSE 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) です。
- 《今後の運用方針》
今後も、ファンドの通貨の比率をベンチマークに極力近づけ、かつ、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざします。

外国債券インデックスマザーファンド

■ 1 万口当りの費用の明細

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

(注 1) 費用の項目および算出法については前掲しております項目の概要をご参照ください。
(注 2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■売買および取引の状況
公 社 債

(2024年12月 3 日から2025年12月 1 日まで)

		買 付 額	売 付 額
外 国	アメリカ	千アメリカ・ドル 313, 506	千アメリカ・ドル 206, 203 (—)
	カナダ	千カナダ・ドル 21, 431	千カナダ・ドル 10, 187 (—)
	オーストラリア	千オーストラリア・ドル 7, 356	千オーストラリア・ドル 2, 927 (—)
	シンガポール	千シンガポール・ドル 1, 373	千シンガポール・ドル 650 (—)
	ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 1, 823	千ニュージーランド・ドル 487 (—)
	イギリス	千イギリス・ポンド 27, 454	千イギリス・ポンド 8, 029 (—)
	イスラエル	千イスラエル・シェケル 8, 818	千イスラエル・シェケル 2, 033 (—)
	デンマーク	千デンマーク・クローネ 2, 577	千デンマーク・クローネ 50 (—)
	ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 9, 503	千ノルウェー・クローネ 6, 077 (—)
	スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 12, 190	千スウェーデン・クローネ 7, 111 (—)
	メキシコ	千メキシコ・ペソ 106, 875	千メキシコ・ペソ 59, 261 (—)

		買 付 額	売 付 額
外 国	中国	千オフショア・人民元 625, 901	千オフショア・人民元 334, 306 (—)
	マレーシア	千マレーシア・リンギット 5, 264	千マレーシア・リンギット 2, 190 (—)
	ポーランド	千ポーランド・ズロチ 23, 392	千ポーランド・ズロチ 8, 362 (—)
	ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 641	千ユーロ 1, 063 (—)
	ユーロ (オランダ)	千ユーロ 3, 457	千ユーロ 2, 773 (—)
	ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 4, 256	千ユーロ 3, 789 (—)
	ユーロ (フランス)	千ユーロ 30, 147	千ユーロ 23, 903 (—)
	ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 26, 269	千ユーロ 19, 261 (—)
	ユーロ (ポルトガル)	千ユーロ 1, 541	千ユーロ 847 (—)
	ユーロ (スペイン)	千ユーロ 15, 329	千ユーロ 11, 418 (—)
	ユーロ (イタリア)	千ユーロ 28, 738	千ユーロ 23, 972 (—)
	ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 1, 939	千ユーロ 997 (—)
国	ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 2, 847	千ユーロ 2, 045 (—)
	ユーロ (ユーロ通貨計)	千ユーロ 115, 168	千ユーロ 90, 073 (—)

(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

(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

当 期			期		
買 付			売 付		
銘 柄	金 額		銘 柄	金 額	
	千円			千円	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.25% 2035/5/15	1,375,316		CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 2.39% 2026/11/15	1,336,004	
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) 1.625% 2026/5/15	1,089,018	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 3.5% 2028/10/15	1,252,000		CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 1.67% 2026/6/15	935,508	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.25% 2034/11/15	1,212,146		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) 3.875% 2027/7/31	1,196,199		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.25% 2026/1/31	897,648	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.25% 2035/8/15	1,150,442		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 0.625% 2026/7/31	867,544	
CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 1.79% 2032/3/25	1,047,383		CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 2.46% 2026/2/15	788,612	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4% 2030/3/31	1,009,032		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) 4.75% 2055/5/15	991,279		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) 4.25% 2030/1/31	982,187		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

(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B B 格 以下組入 比	残存期間別組入比率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
			千円	%	%	%	%	%
アメリカ	千アメリカ・ドル 1,201,227	千アメリカ・ドル 1,132,063	176,454,706	45.5	—	19.3	16.6	9.6
カナダ	千カナダ・ドル 70,798	千カナダ・ドル 68,169	7,603,636	2.0	—	1.1	0.5	0.3
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 49,615	千オーストラリア・ドル 44,775	4,564,894	1.2	—	0.8	0.2	0.1
シンガポール	千シンガポール・ドル 11,122	千シンガポール・ドル 11,703	1,407,560	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 10,519	939,484	0.2	—	0.2	0.1	0.0
イギリス	千イギリス・ポンド 128,510	千イギリス・ポンド 106,395	21,962,064	5.7	—	4.0	1.3	0.4
イスラエル	千イスラエル・シェケル 31,080	千イスラエル・シェケル 29,264	1,399,437	0.4	—	0.2	0.1	0.1
デンマーク	千デンマーク・クローネ 31,752	千デンマーク・クローネ 32,034	775,868	0.2	—	0.1	0.0	0.0
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 35,865	552,322	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 39,105	千スウェーデン・クローネ 37,648	620,826	0.2	—	0.1	0.0	—
メキシコ	千メキシコ・ペソ 390,693	千メキシコ・ペソ 373,181	3,180,100	0.8	—	0.5	0.2	0.1
中国	千オフショア・人民元 1,907,100	千オフショア・人民元 1,992,518	43,929,844	11.3	—	5.2	4.1	2.0
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 50,662	1,913,207	0.5	—	0.3	0.1	0.1
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 62,087	千ポーランド・ズロチ 61,007	2,605,490	0.7	—	0.2	0.4	0.1

外国債券インデックスマザーファンド

作 成 期		当 期				末			
区 分		額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちＢＢ格 以下組入 比率	残存期間別組入比率		
			外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			5 年以上	2 年以上	2 年未満
ユ ー ロ	アイルランド	千ユーロ 10,412	千ユーロ 9,286	千円 1,679,579	% 0.4	% —	% 0.3	% 0.2	% 0.0
	オランダ	千ユーロ 28,850	千ユーロ 26,314	4,759,545	1.2	—	0.8	0.3	0.1
	ベルギー	千ユーロ 35,080	千ユーロ 31,921	5,773,556	1.5	—	1.1	0.3	0.1
	フランス	千ユーロ 168,748	千ユーロ 151,903	27,474,806	7.1	—	4.1	2.3	0.7
	ドイツ	千ユーロ 131,139	千ユーロ 121,266	21,933,449	5.7	—	3.1	1.8	0.8
	ポルトガル	千ユーロ 12,760	千ユーロ 12,095	2,187,786	0.6	—	0.3	0.2	0.1
	スペイン	千ユーロ 94,499	千ユーロ 90,755	16,414,908	4.2	—	2.5	1.4	0.4
	イタリア	千ユーロ 144,850	千ユーロ 143,072	25,877,493	6.7	—	4.0	1.9	0.8
	フィンランド	千ユーロ 12,290	千ユーロ 10,934	1,977,728	0.5	—	0.3	0.2	0.0
	オーストリア	千ユーロ 25,984	千ユーロ 22,897	4,141,421	1.1	—	0.7	0.3	0.1
小計		664,612	620,447	112,220,276	28.9	—	17.0	8.8	3.2
合 計		—	—	380,129,721	98.0	—	49.4	32.6	16.0

(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	
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	% 6.1250	千アメリカ・ドル 709	千アメリカ・ドル 744	千円 116,015	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	738	774	120,666	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	714	792	123,467	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	2,391	2,587	403,342	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	2,576	2,693	419,870	2036/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	847	918	143,144	2037/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	548	560	87,377	2038/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	519	536	83,567	2038/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	1,049	971	151,368	2039/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,121	1,115	173,903	2039/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,060	1,078	168,181	2039/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,210	1,212	189,006	2039/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	1,010	1,037	161,643	2040/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,178	1,176	183,306	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	1,091	1,027	160,123	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,469	1,440	224,581	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	1,254	1,298	202,331	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,365	1,353	210,932	2041/05/15

当			期		未			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	1,517	1,392	217,039	2041/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,450	1,222	190,493	2041/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,623	1,362	212,310	2042/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,353	1,110	173,152	2042/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,231	4,122	642,630	2042/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,630	1,278	199,293	2042/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,626	2,168	338,020	2043/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,298	1,821	283,904	2043/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,214	2,833	441,671	2043/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	2,081	1,862	290,342	2043/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	4,307	3,778	588,932	2044/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	1,327	1,119	174,520	2044/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,929	1,562	243,485	2044/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,746	2,173	338,717	2044/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,063	1,495	233,140	2045/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,935	2,311	360,296	2045/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,873	1,439	224,385	2045/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,359	1,064	165,848	2045/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,248	1,604	250,133	2046/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,823	2,009	313,158	2046/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,780	1,877	292,598	2046/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,300	5,218	813,413	2026/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,000	757	118,104	2046/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,640	3,583	558,532	2027/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,345	1,810	282,236	2047/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,400	6,294	981,158	2027/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,000	1,540	240,136	2047/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,900	5,775	900,302	2027/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,450	1,796	280,052	2047/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,500	5,370	837,121	2027/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	1,828	284,953	2047/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	6,350	6,251	974,442	2028/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,000	2,292	357,319	2048/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,800	2,963	461,951	2048/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	11,500	11,334	1,766,764	2028/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,700	3,642	567,751	2028/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,220	2,447	381,540	2048/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,700	3,662	570,813	2028/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	3,020	2,451	382,188	2048/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	6,600	6,422	1,001,130	2029/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	4,700	3,556	554,357	2049/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,150	3,060	476,981	2049/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,900	3,755	585,334	2029/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	5,700	5,330	830,913	2029/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,200	1,420	221,392	2049/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,000	2,945	459,141	2026/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	5,350	5,004	780,042	2029/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	4,500	2,976	464,000	2049/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,000	1,961	305,664	2026/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,500	2,451	382,041	2026/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,000	4,601	717,228	2030/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	6,500	6,345	989,052	2027/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	4,400	2,661	414,884	2050/02/15	

外国債券インデックスマザーファンド

当			期		未			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,300	1,261	196,622	2027/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	1,600	1,539	239,969	2027/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	6,800	5,978	931,909	2030/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,400	2,299	358,496	2027/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,900	1,935	301,758	2050/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,400	2,201	343,094	2040/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,346	521,546	2027/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,338	520,340	2027/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	8,000	6,979	1,087,872	2030/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,747	739,969	2027/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	6,200	3,155	491,913	2050/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	6,100	3,909	609,296	2040/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,322	517,847	2027/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	4,000	3,779	589,088	2027/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	9,800	8,596	1,339,976	2030/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	4,000	3,779	589,038	2027/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	6,000	3,258	507,861	2050/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	4,300	2,848	444,054	2040/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	5,000	4,725	736,485	2027/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	5,000	4,714	734,825	2027/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	7,000	6,603	1,029,247	2028/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	5,900	3,408	531,299	2051/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	10,700	9,459	1,474,509	2031/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	4,746	739,875	2028/02/29	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	4,700	3,350	522,255	2041/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	3,802	592,617	2028/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	8,000	7,205	1,123,136	2031/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,500	1,422	221,789	2028/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,400	4,164	649,057	2051/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,800	2,853	444,732	2041/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	6,000	5,681	885,587	2028/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	5,000	4,725	736,618	2028/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	10,300	9,021	1,406,207	2031/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	3,900	2,310	360,182	2051/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	5,700	3,924	611,730	2041/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.0000	5,000	4,685	730,375	2028/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	5,000	4,692	731,458	2028/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	5,000	4,700	732,627	2028/09/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	10,000	8,763	1,365,982	2031/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	6,600	3,774	588,368	2051/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	4,000	2,849	444,129	2041/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	6,000	5,650	880,668	2028/10/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	7,000	6,841	1,066,431	2026/10/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	5,000	4,884	761,300	2026/11/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.5000	5,600	5,284	823,633	2028/11/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	6,500	6,101	951,038	2028/12/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	4,000	3,900	607,961	2026/12/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	7,900	7,094	1,105,871	2032/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	4,300	4,074	635,167	2029/01/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.2500	5,200	3,259	508,125	2052/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	2,500	1,876	292,552	2042/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	5,000	4,750	740,437	2029/02/28	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	5,000	4,897	763,303	2027/02/28	

当			期		末			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	3,000	2,892	450,902	2029/03/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.5000	5,000	4,931	768,633	2027/03/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	6,300	5,986	933,166	2032/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	5,000	3,604	561,887	2052/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	1,500	1,275	198,851	2042/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	3,000	2,937	457,916	2029/04/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	3,000	2,966	462,456	2027/04/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	5,000	4,873	759,601	2029/05/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	2,000	1,973	307,575	2027/05/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	4,000	3,961	617,507	2029/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	3,000	2,987	465,608	2027/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	4,070	4,018	626,384	2027/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	9,500	8,930	1,391,919	2032/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	5,200	3,842	598,993	2052/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	2,000	1,724	268,850	2042/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	3,360	3,255	507,435	2029/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250	2,500	2,483	387,040	2027/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250	3,500	3,448	537,541	2029/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,528	394,187	2029/09/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,500	3,537	551,393	2027/09/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,000	3,034	472,922	2027/10/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	10,200	10,411	1,622,816	2032/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,700	3,304	515,010	2052/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	3,048	475,180	2029/10/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,529	394,269	2029/11/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	3,000	3,021	470,958	2027/11/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	2,500	2,337	364,314	2042/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	5,000	5,058	788,491	2029/12/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,500	1,511	235,593	2027/12/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	3,000	2,992	466,445	2030/01/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	8,000	7,844	1,222,744	2033/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,295	357,752	2043/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	4,500	3,755	585,337	2053/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	3,700	3,700	576,782	2028/01/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	7,500	7,626	1,188,699	2030/02/28	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	3,032	472,702	2028/02/29	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	1,800	1,803	281,141	2030/03/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	3,700	3,711	578,529	2028/03/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	3,000	2,990	466,165	2030/04/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	2,000	2,000	311,830	2028/04/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	6,300	6,116	953,356	2033/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	5,600	4,667	727,582	2053/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,289	356,899	2043/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	3,700	3,712	578,662	2028/05/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	1,500	1,510	235,420	2030/05/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	3,000	3,020	470,841	2030/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,500	3,544	552,544	2028/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,500	3,556	554,377	2028/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	9,000	9,019	1,405,803	2033/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,000	4,561	710,923	2053/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	2,300	2,242	349,592	2043/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	3,052	475,737	2030/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,100	3,170	494,189	2030/08/31	

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	当	期	未			償還年月日
			年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 3750	3, 000	3, 068	478, 336	2028/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 6250	1, 500	1, 567	244, 298	2030/09/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 6250	4, 200	4, 328	674, 634	2028/09/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 8750	6, 000	6, 227	970, 636	2028/10/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 5000	10, 000	10, 438	1, 627, 095	2033/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 6250	3, 800	3, 835	597, 767	2026/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 7500	2, 300	2, 348	365, 997	2043/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 8750	3, 100	3, 275	510, 536	2030/10/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 7500	5, 300	5, 355	834, 752	2053/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 3750	3, 000	3, 103	483, 737	2030/11/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 3750	4, 000	4, 099	638, 942	2028/11/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 3750	2, 000	2, 015	314, 143	2026/12/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 0000	2, 000	2, 034	317, 151	2031/01/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 7500	4, 500	4, 526	705, 560	2030/12/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 0000	8, 500	8, 623	1, 344, 172	2029/01/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 7500	1, 000	1, 007	157, 020	2028/12/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 0000	7, 000	7, 030	1, 095, 858	2027/01/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 0000	10, 200	10, 283	1, 602, 815	2034/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	4, 000	4, 025	627, 445	2027/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 2500	4, 400	4, 098	638, 835	2054/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 5000	3, 000	2, 965	462, 181	2044/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 2500	3, 600	3, 705	577, 601	2031/02/28	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 2500	5, 200	5, 316	828, 679	2029/02/28	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 2500	5, 000	5, 042	785, 919	2027/03/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	5, 000	5, 094	794, 064	2029/03/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	2, 000	2, 046	319, 003	2031/03/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 5000	5, 000	5, 061	788, 998	2027/04/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 3750	8, 500	8, 789	1, 370, 047	2034/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 5000	4, 000	4, 053	631, 815	2027/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 6250	2, 500	2, 588	403, 411	2029/04/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 6250	1, 600	1, 676	261, 325	2031/04/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 6250	5, 200	5, 156	803, 715	2054/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 6250	3, 500	3, 510	547, 247	2044/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 5000	5, 600	5, 778	900, 672	2029/05/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 6250	2, 300	2, 410	375, 694	2031/05/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 6250	4, 500	4, 572	712, 644	2027/06/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 2500	2, 500	2, 573	401, 182	2031/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 2500	100	102	15, 961	2029/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 3750	2, 200	2, 228	347, 426	2027/07/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 0000	8, 300	8, 430	1, 314, 058	2029/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	5, 000	5, 115	797, 306	2031/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	10, 500	10, 459	1, 630, 268	2034/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 7500	7, 000	7, 025	1, 095, 116	2027/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 2500	5, 300	4, 937	769, 605	2054/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 7500	4, 000	4, 014	625, 768	2031/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	1, 800	1, 688	263, 128	2044/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 6250	5, 000	5, 013	781, 493	2029/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 3750	1, 000	997	155, 481	2027/09/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 5000	6, 800	6, 788	1, 058, 145	2029/09/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 6250	2, 300	2, 292	357, 307	2031/09/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	4, 610	4, 639	723, 231	2027/10/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	5, 000	5, 103	795, 529	2029/10/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 2500	10, 000	10, 226	1, 594, 035	2034/11/15	

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	4. 1250	4, 200	4, 248	662, 247	2027/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 5000	6, 100	5, 926	923, 728	2054/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	5, 700	5, 723	892, 083	2026/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	3, 300	3, 374	526, 000	2031/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 2500	6, 000	6, 035	940, 756	2026/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	5, 500	5, 615	875, 313	2029/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 6250	2, 400	2, 401	374, 349	2044/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	3, 500	3, 578	557, 847	2031/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 0000	4, 000	4, 039	629, 652	2027/12/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 3750	4, 000	4, 122	642, 620	2029/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 5000	3, 500	3, 649	568, 834	2031/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 2500	1, 500	1, 509	235, 352	2026/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 2500	3, 000	3, 045	474, 741	2028/01/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 2500	6, 500	6, 670	1, 039, 800	2030/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 6250	8, 600	9, 034	1, 408, 176	2035/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 2500	5, 500	5, 587	870, 958	2028/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 6250	5, 600	5, 554	865, 740	2055/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 7500	3, 500	3, 556	554, 300	2045/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	6, 500	6, 538	1, 019, 122	2027/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 3750	4, 000	4, 142	645, 763	2032/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	4, 000	4, 087	637, 190	2032/02/29
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	4, 000	4, 025	627, 507	2027/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	3, 000	3, 025	471, 645	2028/03/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	5, 000	5, 018	782, 280	2027/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	3, 500	3, 576	557, 508	2032/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 0000	7, 000	7, 118	1, 109, 605	2030/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 7500	3, 000	3, 017	470, 354	2028/04/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 7500	2, 500	2, 506	390, 668	2027/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 0000	3, 500	3, 552	553, 662	2032/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 7500	6, 800	6, 883	1, 072, 910	2055/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 2500	9, 500	9, 698	1, 511, 638	2035/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 7500	4, 000	4, 024	627, 351	2028/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	4, 500	4, 554	709, 944	2030/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	5. 0000	1, 200	1, 258	196, 132	2045/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	5, 800	5, 827	908, 276	2027/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	3, 500	3, 575	557, 317	2032/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 0000	5, 800	5, 900	919, 776	2030/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	2, 000	2, 019	314, 723	2028/06/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 7500	5, 800	5, 818	906, 902	2027/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 0000	3, 300	3, 347	521, 700	2032/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	3, 200	3, 238	504, 849	2030/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	2, 000	2, 019	314, 745	2028/07/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	6, 000	6, 072	946, 536	2030/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 2500	7, 500	7, 647	1, 191, 937	2035/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 6250	6, 000	6, 021	938, 521	2028/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	8, 000	8, 043	1, 253, 768	2027/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 7500	5, 600	5, 671	884, 053	2055/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 0000	4, 600	4, 663	726, 896	2032/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	3, 300	3, 319	517, 482	2032/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 8750	2, 500	2, 578	401, 973	2045/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 6250	3, 500	3, 505	546, 456	2027/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 6250	5, 500	5, 506	858, 288	2030/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 3750	3, 000	2, 990	466, 202	2028/09/15

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			末		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	5,500	5,505	858,219	2030/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	4,500	4,498	701,246	2027/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	3,000	3,016	470,237	2032/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	8,000	8,000	1,247,097	2028/10/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	4,500	4,504	702,123	2030/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	3,800	3,799	592,187	2027/10/31
通貨小計	銘柄数	289銘柄					
	金 額			1,201,227	1,132,063	176,454,706	
				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	855	705	78,721	2064/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,383	1,528	170,484	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,117	1,321	147,418	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,012	1,180	131,677	2037/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	913	980	109,318	2041/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	961	965	107,646	2045/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,337	1,173	130,848	2048/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,240	1,215	135,537	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	650	642	71,707	2028/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,710	2,719	303,312	2051/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,220	1,207	134,648	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,450	3,240	361,404	2030/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,000	1,791	199,821	2030/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	3,400	3,175	354,149	2031/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,650	1,793	199,996	2053/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,200	2,170	242,119	2027/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,700	2,499	278,751	2031/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,500	1,419	158,338	2032/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	600	591	65,988	2029/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,200	1,207	134,631	2027/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,270	2,205	245,959	2032/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,300	1,329	148,305	2028/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,700	1,671	186,483	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,780	1,507	168,174	2055/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,200	1,223	136,483	2028/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,000	1,015	113,239	2033/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,800	1,880	209,762	2029/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,700	1,691	188,660	2034/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,500	1,548	172,730	2034/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	800	825	92,037	2029/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,600	2,629	293,281	2034/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,000	2,006	223,805	2030/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,700	1,713	191,087	2027/02/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,600	2,623	292,573	2035/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,250	1,228	137,010	2057/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	3,200	3,217	358,837	2027/05/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,400	2,403	268,035	2030/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	500	500	55,865	2027/08/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,800	2,815	314,076	2035/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	900	901	100,547	2027/11/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	200	199	22,282	2031/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,000	1,007	112,336	2032/03/01

区 分		当 期			未 期		
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
				%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	500	497	55,535
通貨小計	銘柄数 金 額	43銘柄			70,798	68,169	7,603,636
					千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル	
オーストラリア		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,989	2,015	205,469
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,354	1,325	135,146
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,258	2,285	232,993
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,463	1,353	138,020
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,207	1,909	194,688
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	792	676	68,979
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,672	1,638	167,078
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,728	1,663	169,623
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,252	923	94,176
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,500	1,453	148,161
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,900	1,816	185,195
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,870	2,695	274,821
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,390	1,079	110,073
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,840	2,475	252,346
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,700	2,250	229,419
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,000	1,723	175,688
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,000	1,045	106,637
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,500	2,086	212,667
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,600	1,358	138,480
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.0000	1,700	1,544	157,422
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.7500	2,000	1,906	194,388
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.5000	2,300	2,136	217,834
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	900	854	87,112
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	4.2500	1,100	1,086	110,814
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	4.2500	1,700	1,664	169,656
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	4.2500	2,500	2,443	249,079
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,400	1,362	138,919
通貨小計	銘柄数 金 額	27銘柄			49,615	44,775	4,564,894
					千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル	
シンガポール		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.5000	772	792	95,281
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	809	850	102,241
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	400	434	52,293
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	568	624	75,110
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	625	652	78,438
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	818	903	108,625
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	750	759	91,293
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	550	565	68,000
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	650	667	80,325
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	540	517	62,218
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.6250	600	593	71,404
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	500	478	57,549
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	240	250	30,163
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	920	1,102	132,612
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	500	512	61,695
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	400	414	49,897
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	600	627	75,517
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	300	331	39,876
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券				2023/05/01

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			未 期		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル	千円	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.2500	100	122	14,769	2054/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	230	244	29,349	2035/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.5000	160	165	19,907	2030/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	90	91	10,989	2040/07/01
通貨小計	銘柄数 金 額	22銘柄		11,122	11,703	1,407,560	
				千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・ドル		
ニュージーランド	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	600	613	54,817	2027/04/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,500	1,448	129,374	2033/04/14
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	490	415	37,094	2037/04/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,100	1,087	97,088	2029/04/20
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	530	471	42,073	2031/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	350	234	20,925	2041/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,100	1,024	91,540	2028/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	940	837	74,762	2032/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	380	253	22,668	2051/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	500	503	44,953	2034/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	1,100	1,141	101,940	2030/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	700	690	61,711	2054/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	500	509	45,494	2035/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,300	1,288	115,037	2036/05/15
通貨小計	銘柄数 金 額	14銘柄		11,090	10,519	939,484	
				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	715	147,759	2065/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,760	928	191,734	2047/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,450	1,072	221,401	2037/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,810	853	176,206	2057/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	2,610	2,512	518,612	2027/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,500	1,418	292,863	2028/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,740	704	145,503	2071/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,210	656	135,604	2049/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,600	751	155,201	2054/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	2,600	2,336	482,239	2029/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	2,190	1,312	270,964	2041/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	1,700	1,443	297,897	2030/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.5000	3,000	786	162,450	2061/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	2,200	2,045	422,262	2028/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,900	705	145,560	2050/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	4,200	2,949	608,920	2035/07/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.2500	2,500	2,042	421,700	2031/07/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	2,050	965	199,211	2046/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	2,200	977	201,685	2051/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.1250	3,100	2,010	415,072	2039/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.5000	2,700	2,446	505,072	2029/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.8750	3,100	2,423	500,224	2033/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.5000	1,300	598	123,635	2053/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.0000	4,100	3,426	707,347	2032/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.1250	1,220	392	81,115	2073/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.1250	2,000	2,008	414,491	2027/01/29
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.7500	1,300	1,183	244,232	2038/01/29
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.2500	2,600	2,446	505,021	2033/01/31

区 分		当 期			末		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
				%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.7500	2,500	1,959	404,479
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.0000	1,100	887	183,125
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.5000	3,400	3,461	714,453
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.6250	3,300	3,366	694,891
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.7500	1,500	1,444	298,266
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.7500	2,300	2,300	474,789
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.3750	1,980	1,738	358,836
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.0000	2,200	2,194	453,029
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.1250	2,800	2,828	583,778
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.2500	3,100	3,069	633,618
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.3750	2,300	2,188	451,825
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.3750	2,000	2,027	418,438
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.3750	2,300	2,343	483,663
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.5000	1,800	1,806	372,993
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	5.3750	350	360	74,370
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.7500	1,300	1,323	273,288
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.0000	800	803	165,922
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	5.2500	1,100	1,138	235,099
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.1250	500	502	103,767
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.1250	1,100	1,093	225,756
		United Kingdom Gilt	国債証券	6.0000	949	1,011	208,872
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,440	1,457	300,764
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	2,262	2,207	455,697
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,757	1,759	363,093
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,708	1,468	303,128
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,366	1,212	250,349
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	2,332	2,360	487,263
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	2,116	1,999	412,652
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	2,300	2,394	494,345
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,143	1,001	206,677
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	846	799	164,951
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,760	1,776	366,674
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,174	958	197,890
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,577	1,470	303,619
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,552	1,234	254,782
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.2500	2,466	1,935	399,564
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,386	1,000	206,465
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,724	1,389	286,883
通貨小計	銘柄数	66銘柄					
	金 額				128,510	106,395	21,962,064
イスラエル	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	5.5000	2,500	2,896	138,513	2042/01/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.0000	1,800	1,758	84,115	2027/03/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3.7500	2,400	2,215	105,928	2047/03/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.2500	1,200	1,151	55,064	2028/09/28
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.0000	2,400	2,141	102,396	2030/03/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.5000	3,400	2,624	125,505	2037/05/31
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	1.3000	3,400	2,923	139,793	2032/04/30
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	2.8000	1,980	1,477	70,636	2052/11/29
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	3.7500	3,800	3,798	181,660	2029/02/28
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	4.0000	2,700	2,719	130,036	2035/03/30
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	3.7500	2,500	2,498	119,484	2027/09/30

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	額 面 金 額	未		償還年月日
							評 価 額		
							外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	%	千イスラエル・シケル	千イスラエル・シケル	千円	2029/08/31	
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	4. 6000	1, 600	1, 647	78, 783	2028/07/31	
				4. 1000	1, 400	1, 411	67, 520		
通貨小計	銘柄数	13銘柄							
	金 額				31, 080	29, 264	1, 399, 437		
デンマーク		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 5000	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	0. 5000	13, 662	16, 406	397, 376	2039/11/15	
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	5, 100	4, 983	120, 689	2027/11/15	
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	4, 090	3, 862	93, 545	2029/11/15	
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 2500	3, 500	1, 763	42, 716	2052/11/15	
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2, 900	2, 550	61, 779	2031/11/15	
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	2, 000	1, 980	47, 976	2033/11/15	
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	500	486	11, 783	2035/11/15	
通貨小計	銘柄数	7銘柄							
	金 額				31, 752	32, 034	775, 868		
ノルウェー		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ			
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	4, 450	4, 337	66, 793	2027/02/17	
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	3, 500	3, 358	51, 715	2028/04/26	
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	3, 850	3, 575	55, 057	2029/09/06	
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 3750	4, 800	4, 296	66, 158	2030/08/19	
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	3, 500	3, 030	46, 666	2031/09/17	
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 1250	3, 200	2, 878	44, 321	2032/05/18	
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	1, 600	1, 501	23, 126	2042/10/06	
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	4, 000	3, 751	57, 772	2033/08/15	
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 6250	3, 500	3, 409	52, 510	2034/04/13	
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 6250	2, 000	1, 914	29, 484	2039/05/31	
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 7500	3, 900	3, 812	58, 715	2035/06/12	
通貨小計	銘柄数	11銘柄							
	金 額				38, 300	35, 865	552, 322		
スウェーデン		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	千スウェーデン・クローネ	千スウェーデン・クローネ			
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 7500	3, 655	3, 910	64, 482	2039/03/30	
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	5, 050	4, 896	80, 747	2028/05/12	
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	3, 300	3, 259	53, 743	2032/06/01	
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 7500	6, 400	6, 054	99, 842	2029/11/12	
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 1250	5, 000	4, 434	73, 118	2031/05/12	
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	4, 000	3, 767	62, 123	2033/11/11	
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	6, 700	6, 450	106, 365	2035/05/11	
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	5, 000	4, 875	80, 403	2036/10/15	
通貨小計	銘柄数	8銘柄							
	金 額				39, 105	37, 648	620, 826		
メキシコ		Mexican Bonos	国債証券	8. 0000	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ			
		MEXICAN BONOS	国債証券	5. 5000	21, 300	18, 748	159, 770	2047/11/07	
		MEXICAN BONOS	国債証券	5. 5000	14, 000	13, 684	116, 610	2027/03/04	
		MEXICAN BONOS	国債証券	8. 0000	37, 000	32, 335	275, 549	2053/07/31	
		MEXICAN BONOS	国債証券	7. 5000	30, 000	28, 262	240, 843	2033/05/26	
		MEXICAN BONOS	国債証券	8. 0000	5, 000	4, 730	40, 311	2035/05/24	
		MEXICAN BONOS	国債証券	8. 5000	45, 000	45, 695	389, 400	2029/03/01	
		MEXICAN BONOS	国債証券	8. 5000	10, 000	10, 166	86, 637	2028/03/02	
		MEXICAN BONOS	国債証券	8. 5000	10, 000	10, 115	86, 199	2030/02/28	
		MEXICAN BONOS	国債証券	8. 0000	4, 000	3, 769	32, 118	2036/02/21	
		MEXICAN BONOS	国債証券	8. 0000	5, 000	4, 865	41, 462	2032/04/15	
		MEXICAN BONOS	国債証券	8. 0000	1, 000	866	7, 385	2055/04/29	

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	
				%	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円	
		Mexican Bonos	国債証券	7.5000	27,968	27,995	238,570	2027/06/03
		Mexican Bonos	国債証券	10.0000	8,874	9,584	81,679	2036/11/20
		Mexican Bonos	国債証券	8.5000	29,544	29,982	255,495	2029/05/31
		Mexican Bonos	国債証券	8.5000	18,894	18,047	153,790	2038/11/18
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	44,515	43,317	369,138	2031/05/29
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	42,654	37,150	316,584	2042/11/13
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	35,944	33,861	288,550	2034/11/23
通貨小計	銘柄数	18銘柄						
	金 額				390,693	373,181	3,180,100	
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	5,000	5,283	116,495	2028/11/22
		China Government Bond	国債証券	3.2900	5,000	5,331	117,536	2029/05/23
		China Government Bond	国債証券	3.1200	12,000	12,234	269,743	2026/12/05
		China Government Bond	国債証券	3.1300	25,000	26,637	587,287	2029/11/21
		China Government Bond	国債証券	2.8500	13,000	13,298	293,205	2027/06/04
		China Government Bond	国債証券	2.6800	29,500	30,869	680,596	2030/05/21
		China Government Bond	国債証券	3.2800	29,000	30,181	665,416	2027/12/03
		China Government Bond	国債証券	3.2700	12,500	13,600	299,863	2030/11/19
		China Government Bond	国債証券	3.8100	16,300	21,149	466,289	2050/09/14
		China Government Bond	国債証券	3.0100	27,000	28,070	618,870	2028/05/13
		China Government Bond	国債証券	3.7200	17,000	21,987	484,770	2051/04/12
		China Government Bond	国債証券	3.0200	15,800	17,020	375,265	2031/05/27
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5900	5,500	5,728	126,308	2027/08/03
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6900	5,000	5,315	117,194	2028/05/17
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5400	4,500	4,783	105,472	2028/08/16
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0800	14,000	18,755	413,504	2048/10/22
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8600	11,800	15,383	339,167	2049/07/22
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3900	23,000	27,992	617,164	2050/03/16
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9100	15,500	16,158	356,251	2028/10/14
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5300	11,500	14,492	319,527	2051/10/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8900	16,000	17,148	378,072	2031/11/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	17,000	17,196	379,127	2027/01/20
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	15,200	16,149	356,062	2032/02/17
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	15,000	15,642	344,885	2029/03/24
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	15,000	15,230	335,784	2027/04/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3200	5,500	6,704	147,811	2052/04/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7600	5,000	5,324	117,401	2032/05/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	19,000	19,823	437,051	2029/06/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	19,000	20,146	444,177	2032/08/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	32,000	33,805	745,329	2032/09/01
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	9,500	9,884	217,924	2029/09/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4400	17,200	17,520	386,287	2027/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1200	19,500	23,014	507,409	2052/10/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	29,500	31,611	696,947	2032/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7900	19,000	19,940	439,627	2029/12/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6400	20,000	20,525	452,527	2028/01/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8800	15,000	16,208	357,353	2033/02/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	15,000	15,798	348,318	2030/03/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	25,000	25,715	566,959	2028/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1900	21,700	25,919	571,463	2053/04/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	35,000	37,247	821,214	2033/05/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	33,000	34,508	760,821	2030/06/25	

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		当 期			未 期			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	2.4000	35,000	35,893	791,359	2028/07/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5200	28,000	29,508	650,594	2033/08/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	25,000	25,751	567,748	2028/09/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	30,000	31,404	692,396	2030/09/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	26,000	30,241	666,738	2053/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	20,000	20,647	455,225	2028/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	36,000	38,413	846,916	2033/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5400	50,000	52,251	1,151,998	2030/12/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	58,000	59,608	1,314,208	2029/01/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400	35,000	35,290	778,056	2027/02/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	16,000	16,674	367,623	2034/02/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2800	35,000	36,132	796,637	2031/03/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	73,000	74,290	1,637,915	2029/04/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	85,000	85,589	1,887,016	2027/05/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2700	21,000	21,769	479,959	2034/05/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1200	20,000	20,488	451,711	2031/06/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9100	28,000	28,357	625,198	2029/07/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6200	45,000	45,165	995,784	2027/08/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1100	44,000	45,069	993,668	2034/08/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8700	33,000	33,345	735,181	2031/09/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7400	21,000	21,148	466,264	2029/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4200	34,000	34,030	750,293	2027/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400	19,000	19,344	426,499	2034/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0600	5,000	4,985	109,906	2026/12/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4900	9,100	8,988	198,167	2031/12/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4300	33,000	32,810	723,395	2030/01/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9200	4,000	3,767	83,056	2055/01/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6100	29,000	28,493	628,211	2035/02/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	5,000	5,009	110,438	2028/02/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5900	10,000	10,029	221,126	2027/03/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7900	52,000	52,300	1,153,079	2032/03/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	17,000	16,748	369,258	2035/05/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4600	30,000	30,067	662,916	2028/05/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6700	37,000	36,635	807,718	2035/05/25
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3800	20,000	20,009	441,155	2027/06/15		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5500	8,000	7,987	176,095	2030/07/25		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4200	10,000	9,997	220,407	2028/08/15		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8300	39,000	38,932	858,352	2035/08/25		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4400	31,000	31,004	683,558	2027/09/15		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7800	13,000	13,042	287,559	2032/09/15		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6300	12,000	12,003	264,653	2030/10/25		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7800	10,000	9,946	219,301	2035/11/15		
通貨小計	銘柄数	84銘柄						
	金 額				1,907,100	1,992,518	43,929,844	
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	2,392	90,353	2027/05/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	3,378	3,543	133,815	2030/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2320	1,800	1,877	70,891	2031/06/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920	731	739	27,941	2027/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440	1,427	1,461	55,200	2033/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	1,886	1,916	72,365	2028/06/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9350	1,300	1,480	55,926	2043/09/30

			当	期	未				
区 分		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日	
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
				%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円		
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2540	1,220	1,296	48,950	2035/05/31
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7360	930	1,032	38,978	2046/03/15
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9000	1,550	1,565	59,132	2026/11/30
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	1,190	1,212	45,769	2027/11/16
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	1,950	2,144	81,002	2037/04/07
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6420	2,200	2,379	89,859	2033/11/07
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.8930	2,000	2,230	84,248	2038/06/08
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8850	2,310	2,365	89,333	2029/08/15
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9210	1,200	1,371	51,795	2048/07/06
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8280	2,000	2,054	77,576	2034/07/05
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	2,550	2,554	96,452	2040/05/22
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0650	2,650	2,689	101,549	2050/06/15
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	2.6320	1,800	1,737	65,631	2031/04/15
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5820	1,400	1,411	53,285	2032/07/15
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6960	1,900	2,105	79,522	2042/10/15
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.5040	500	521	19,706	2029/04/30
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4570	2,200	2,362	89,226	2053/03/31
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5190	2,300	2,326	87,854	2028/04/20
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0540	1,200	1,241	46,886	2039/04/18
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1800	1,500	1,562	59,022	2044/05/16
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.3360	1,000	1,004	37,916	2030/05/15
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4760	50	50	1,890	2035/07/02
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9170	30	29	1,121	2055/07/15
通貨小計	銘柄数	30銘柄							
	金 額				48,525	50,662	1,913,207		
					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	3,170	3,110	132,857	2027/07/25
			Poland Government Bond	国債証券	2.7500	4,840	4,576	195,463	2029/10/25
			Poland Government Bond	国債証券	1.2500	5,800	4,991	213,157	2030/10/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	5,000	4,192	179,037	2032/04/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	3,700	3,704	158,206	2027/05/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	5,000	5,431	231,965	2028/07/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	5,000	5,359	228,894	2033/10/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	7,000	7,111	303,707	2029/07/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	4,500	4,493	191,892	2034/10/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	4,000	4,094	174,854	2030/01/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	961	41,056	2027/01/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,900	2,901	123,913	2030/07/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	92	3,935	2028/01/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	3,600	3,572	152,581	2035/10/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,000	1,989	84,950	2031/01/25
			Poland Government Bond	国債証券	5.7500	827	867	37,031	2029/04/25
			Poland Government Bond	国債証券	2.7500	3,650	3,558	151,983	2028/04/25
通貨小計	銘柄数	17銘柄							
	金 額				62,087	61,007	2,605,490		
					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	962	174,078	2030/05/15
			IRISH TREASURY	国債証券	2.0000	1,081	866	156,729	2045/02/18
			IRISH TREASURY	国債証券	1.7000	550	476	86,204	2037/05/15
			IRISH TREASURY	国債証券	0.9000	800	777	140,641	2028/05/15
			IRISH TREASURY	国債証券	1.3000	750	679	122,869	2033/05/15
			IRISH TREASURY	国債証券	1.3500	750	710	128,551	2031/03/18

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		当 期			未 期		
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円
		IRISH TREASURY	国債証券	1.1000	950	914	165,405
		IRISH TREASURY	国債証券	1.5000	600	401	72,553
		IRISH TREASURY	国債証券	0.4000	350	276	50,090
		IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	500	487	88,128
		IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	800	719	130,103
		IRISH TREASURY	国債証券	—	800	690	124,882
		IRISH TREASURY	国債証券	0.5500	400	267	48,434
		IRISH TREASURY	国債証券	0.3500	100	85	15,490
		IRISH TREASURY	国債証券	3.0000	200	190	34,371
		IRISH TREASURY	国債証券	2.6000	500	489	88,510
		IRISH TREASURY	国債証券	3.1500	320	290	52,535
国 小 計	銘柄数	17銘柄					
	金 額				10,412	9,286	1,679,579
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	1,219	220,530
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,755	1,930	349,140
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,729	1,844	333,570
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,468	1,459	263,924
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,879	1,711	309,648
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,600	1,567	283,595
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,350	1,303	235,796
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,200	1,117	202,180
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,200	841	152,234
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,256	227,339
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,300	1,272	230,146
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,630	676	122,405
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,500	1,307	236,556
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	623	112,745
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	841	152,169
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,000	875	158,360
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,500	1,110	200,890
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	900	890	161,091
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,300	1,309	236,854
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	600	597	108,079
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,350	1,325	239,735
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	800	778	140,734
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	450	452	81,815
国 小 計	銘柄数	23銘柄					
	金 額				28,850	26,314	4,759,545
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	1,625	293,936
		Belgium Government Bond	国債証券	1.9000	758	636	115,118
		Belgium Government Bond	国債証券	1.6000	1,244	821	148,530
		Belgium Government Bond	国債証券	2.1500	740	442	80,023
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,100	1,079	195,198
		Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	580	382	69,135
		Belgium Government Bond	国債証券	1.4500	600	489	88,539
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,490	1,439	260,368
		Belgium Government Bond	国債証券	1.2500	1,350	1,207	218,450
		Belgium Government Bond	国債証券	0.9000	1,500	1,427	258,116
		Belgium Government Bond	国債証券	1.7000	700	445	80,665
		Belgium Government Bond	国債証券	0.1000	420	377	68,232

区 分		当 期			末		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円
		Belgium Government Bond	国債証券	0.4000	860	546	98,920
		Belgium Government Bond	国債証券	—	1,200	1,154	208,841
		Belgium Government Bond	国債証券	—	1,600	1,369	247,661
		Belgium Government Bond	国債証券	0.6500	530	159	28,762
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,400	1,198	216,736
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	800	443	80,301
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	800	734	132,833
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,500	1,509	272,943
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3000	600	515	93,265
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	700	666	120,608
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8500	1,400	1,373	248,485
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,000	886	160,301
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	800	808	146,300
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	800	794	143,693
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	700	671	121,429
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	550	551	99,672
		Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	2,006	2,156	389,993
		Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	1,904	2,188	395,853
		Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,504	1,604	290,205
		Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	780	836	151,302
		Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	643	631	114,304
		Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	747	745	134,818
国 小 計	銘柄数	34銘柄					
	金 額				35,080	31,921	5,773,556
					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	3,650	660,280
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,927	3,429	620,204
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,659	2,965	536,288
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,964	2,830	511,893
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,374	2,455	444,044
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	3,164	3,411	617,035
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,717	1,606	290,560
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	5,099	5,152	931,893
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,788	2,506	453,385
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	5,087	5,066	916,414
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	5,120	4,796	867,564
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	5,669	4,574	827,366
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,587	807	146,011
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,170	2,515	455,011
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	3,400	3,344	604,977
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,550	1,764	319,195
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	5,400	5,202	940,970
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	6,350	5,431	982,436
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,950	4,722	854,167
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	3,250	1,922	347,752
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,550	4,257	770,050
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,200	3,804	688,056
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,770	1,249	225,920
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,100	1,971	356,659
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	5,600	4,907	887,701
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,180	303	54,910
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,400	1,316	238,140

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			未 評 価 額		
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	償 還 年 月 日
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	5,200	4,398	795,466	2031/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,000	3,898	705,089	2027/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,600	1,137	205,678	2053/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,200	3,484	630,269	2032/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,000	2,281	412,660	2038/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,300	4,161	752,728	2028/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	4,100	3,845	695,552	2032/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,600	1,309	236,789	2043/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	2,100	1,659	300,196	2054/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	4,600	4,577	827,966	2033/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	4,300	4,344	785,712	2029/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,200	3,279	593,207	2033/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	700	580	105,041	2049/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	3,100	3,117	563,943	2027/09/24
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,800	1,486	268,920	2055/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	4,600	4,631	837,742	2030/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	3,700	3,621	654,957	2034/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6000	1,200	1,154	208,846	2042/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,100	992	179,590	2056/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2000	3,500	3,459	625,745	2035/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	3,500	3,505	633,981	2028/09/24
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	3,200	3,194	577,771	2031/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,800	1,813	328,050	2035/11/25
国 小 計	銘柄数 金 額	50銘柄		168,748	151,903	27,474,806	
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	1,248	225,785	2027/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.6250	2,162	2,320	419,649	2028/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	950	1,014	183,471	2028/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	1,951	2,256	408,215	2030/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,048	3,512	635,220	2031/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,705	1,988	359,618	2034/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,971	2,193	396,750	2037/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	2,725	3,112	562,922	2039/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,739	2,092	378,546	2040/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,174	1,195	216,165	2042/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,708	2,454	443,857	2044/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	3,079	2,749	497,321	2046/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,200	2,155	389,868	2027/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,300	3,218	582,068	2027/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,470	2,359	426,686	2048/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,900	1,839	332,659	2028/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,100	3,908	707,002	2028/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,700	4,433	801,863	2029/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,000	2,772	501,425	2029/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,150	1,405	254,144	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,750	1,597	288,858	2030/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,800	2,177	393,759	2035/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,924	348,113	2027/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,500	3,154	570,506	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,900	1,712	309,813	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,900	1,689	305,514	2031/02/15

			当	期	未			
区 分		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	千ユーロ 3,400	千ユーロ 2,550	千円 461,304	2036/05/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,883	340,618	2028/11/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,700	762	137,935	2050/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,600	1,402	253,753	2031/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	877	158,633	2031/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,100	2,677	484,273	2032/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,600	1,280	231,594	2038/05/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	2,700	2,580	466,656	2032/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	2,650	1,928	348,867	2053/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	3,200	3,188	576,636	2029/11/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	4,200	4,147	750,196	2033/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	1,000	988	178,708	2033/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,000	729	132,004	2053/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	2,400	2,410	436,054	2033/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	1,800	1,808	327,105	2030/11/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	2,400	2,332	421,963	2034/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,100	1,785	322,913	2054/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	1,600	1,506	272,439	2041/05/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	3,500	3,495	632,260	2034/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,900	1,876	339,402	2035/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,850	1,699	307,325	2056/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	800	790	143,036	2035/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	1,600	1,587	287,143	2035/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	50	50	9,053	2032/11/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	1,001	181,188	2052/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	100	100	18,090	2026/12/10
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	2,000	2,005	362,666	2027/03/11
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	100	99	18,003	2027/06/10
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9000	1,400	1,397	252,681	2027/09/16
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	700	699	126,534	2027/12/16
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,600	2,530	457,767	2027/04/16
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	3,000	2,963	535,952	2027/10/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	430	424	76,832	2027/10/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,000	1,003	181,589	2028/04/13
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	1,100	1,109	200,701	2028/10/19
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	100	99	18,064	2029/04/12
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	1,100	1,098	198,736	2029/04/12
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	10	10	1,828	2029/10/11
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	500	503	91,001	2030/04/18
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,400	1,393	252,121	2030/10/10
国 小 計	銘柄数	66銘柄						
	金 額			131,139	121,266	21,933,449		
ユーロ (ポルトガル)		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	千ユーロ 850	千ユーロ 926	167,499	2037/04/15
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1250	680	699	126,541	2027/04/14
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8750	630	670	121,255	2030/02/15
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1250	1,300	1,303	235,735	2028/10/17
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	570	607	109,817	2045/02/15
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	720	687	124,396	2034/04/18
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	1,000	993	179,717	2029/06/15
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4750	900	822	148,853	2030/10/18
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	620	605	109,589	2027/10/15

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			末		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	750	615	111,355	2035/10/12
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	630	342	61,920	2052/04/12
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3000	750	660	119,394	2031/10/17
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.1500	520	367	66,436	2042/04/11
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	570	536	96,988	2032/07/16
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	500	510	92,254	2038/06/18
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8750	630	627	113,581	2034/10/20
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6250	440	421	76,272	2054/06/12
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	300	299	54,234	2035/06/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3750	300	297	53,779	2040/06/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8750	100	100	18,161	2033/10/14
国 小 計	銘柄数	20銘柄					
	金 額			12,760	12,095	2,187,786	
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	2,953	534,147	2029/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,052	2,005	362,761	2030/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,752	1,534	277,590	2046/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,250	1,093	197,729	2066/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,900	1,885	341,048	2027/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	1,750	1,685	304,899	2033/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	2,050	2,027	366,641	2027/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,400	2,359	426,786	2028/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	2,200	1,826	330,387	2048/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,900	2,841	513,948	2028/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,600	1,556	281,471	2029/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	3,950	3,536	639,692	2035/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	3,800	3,549	642,074	2029/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,560	2,354	425,776	2030/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,700	927	167,831	2050/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	2,600	2,547	460,748	2027/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,400	2,260	408,845	2030/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	2,100	1,529	276,654	2040/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1000	2,200	1,926	348,512	2031/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	950	441	79,863	2071/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,500	2,390	432,301	2028/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	700	532	96,263	2037/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,200	1,943	351,564	2031/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	600	403	72,910	2042/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,200	2,148	388,638	2027/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	2,100	1,852	334,980	2032/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9000	1,600	1,065	192,703	2052/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	3,100	2,931	530,183	2029/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	2,100	2,067	373,970	2032/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,300	1,256	227,188	2043/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	2,600	2,647	478,924	2033/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.9000	2,100	2,189	395,981	2039/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5500	1,500	1,563	282,843	2033/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,400	1,454	262,989	2029/05/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,600	2,645	478,562	2034/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	200	201	36,395	2027/05/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,200	1,198	216,755	2054/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	2,600	2,678	484,478	2034/10/31

		当 期			未 評 価 額		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	償還年月日
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 1000	1, 800	1, 842	333, 249	2031/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7000	200	202	36, 540	2030/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 1500	1, 200	1, 203	217, 660	2035/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 4000	500	502	90, 896	2028/05/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	500	493	89, 188	2041/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2000	1, 500	1, 504	272, 132	2035/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	200	201	36, 517	2033/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 7500	2, 179	2, 574	465, 635	2032/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 2000	1, 754	1, 902	344, 037	2037/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 9000	1, 858	2, 142	387, 429	2040/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 7000	1, 973	2, 230	403, 401	2041/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 1500	1, 770	1, 914	346, 263	2028/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 1500	1, 699	2, 028	366, 907	2044/10/31
国 小 計	銘柄数	51銘柄					
	金 額			94, 499	90, 755	16, 414, 908	
ユーロ (イタリア)				千ユーロ	千ユーロ		
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6. 5000	2, 392	2, 586	467, 810	2027/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	1, 509	1, 344	243, 153	2046/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 6500	2, 065	1, 923	347, 964	2032/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7000	1, 610	1, 305	236, 131	2047/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	2, 324	2, 079	376, 176	2036/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	1, 068	1, 060	191, 788	2026/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 8000	968	698	126, 393	2067/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 4500	1, 500	1, 436	259, 736	2033/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2000	1, 510	1, 513	273, 720	2027/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 4500	1, 650	1, 502	271, 752	2048/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0500	2, 700	2, 698	488, 114	2027/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 9500	1, 300	1, 211	219, 207	2038/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	2, 100	2, 094	378, 809	2028/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 8000	2, 550	2, 588	468, 099	2028/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 3500	2, 470	2, 488	450, 148	2035/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 8500	1, 450	1, 397	252, 751	2049/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	2, 900	2, 959	535, 286	2029/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 1000	1, 250	1, 162	210, 254	2040/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 3500	1, 900	1, 808	327, 037	2030/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 8500	2, 350	2, 319	419, 616	2027/01/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 4500	1, 550	1, 148	207, 785	2050/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4500	1, 800	1, 497	270, 942	2036/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 9500	2, 000	1, 856	335, 716	2030/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 6500	2, 100	2, 001	361, 925	2030/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 9500	2, 200	2, 155	389, 903	2027/09/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 8000	1, 500	1, 151	208, 310	2041/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 9000	2, 600	2, 367	428, 173	2031/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7000	1, 200	738	133, 594	2051/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 9500	1, 200	917	165, 919	2037/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 2500	1, 900	1, 818	328, 985	2028/03/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 6000	1, 800	1, 596	288, 711	2031/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	1, 100	735	133, 012	2045/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 1500	1, 160	693	125, 461	2072/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	2, 300	2, 198	397, 671	2028/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 9500	1, 900	1, 704	308, 315	2031/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 9500	2, 300	2, 037	368, 447	2032/06/01

外国債券インデックスマザーファンド

当			期	未			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	2,600	2,448	442,855	2029/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	800	541	97,943	2052/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.1000	300	296	53,574	2027/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	1,800	1,822	329,720	2029/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,600	1,552	280,753	2032/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,300	2,220	401,636	2038/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6500	1,000	1,009	182,571	2027/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,500	1,591	287,786	2035/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4000	1,800	1,961	354,717	2033/05/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	3,100	3,256	588,995	2029/12/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4000	1,500	1,540	278,543	2028/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4500	1,600	1,701	307,704	2043/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	1,200	1,249	225,960	2053/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	900	958	173,437	2031/10/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7000	1,200	1,255	227,067	2030/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.3500	2,100	2,279	412,321	2033/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	700	727	131,529	2028/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	2,100	2,256	408,067	2034/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,500	1,590	287,762	2030/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	600	631	114,162	2029/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	200	201	36,533	2027/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,000	1,037	187,607	2031/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1500	2,000	2,089	378,007	2039/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	1,400	1,442	260,915	2029/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	1,600	1,675	303,100	2034/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0500	50	52	9,471	2037/10/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,200	1,240	224,427	2031/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,500	1,531	276,915	2027/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	1,700	1,775	321,115	2035/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	800	814	147,325	2029/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.3000	1,000	1,005	181,841	2054/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	1,300	1,320	238,904	2031/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	800	807	146,069	2027/10/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6500	1,000	1,024	185,368	2035/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	500	506	91,556	2046/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	500	502	90,820	2040/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	800	804	145,446	2027/02/25
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	500	507	91,715	2030/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6500	500	504	91,248	2028/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,700	1,729	312,850	2032/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6000	600	611	110,581	2035/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,500	1,502	271,711	2030/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	700	699	126,470	2027/08/26
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	300	299	54,197	2029/01/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,600	1,623	293,680	2032/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.6500	400	422	76,507	2055/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8500	1,550	1,559	281,980	2031/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	700	702	127,004	2036/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	1,554	1,715	310,345	2029/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000	2,849	3,320	600,637	2031/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	1,805	2,120	383,530	2033/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,298	2,608	471,846	2034/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,740	2,877	520,536	2037/02/01

区 分		当 期			末		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	1,544	1,760	318,457
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,243	2,554	462,041
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,410	2,566	464,186
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,313	1,453	262,911
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	2,318	2,408	435,678
国 小 計	銘柄数	94銘柄					
	金 額				144,850	143,072	25,877,493
ユーロ (フィンランド)					千ユーロ	千ユーロ	
		Finland Government Bond	国債証券	0.7500	364	331	59,923
		Finland Government Bond	国債証券	1.3750	360	241	43,647
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	800	778	140,776
		Finland Government Bond	国債証券	1.1250	470	408	73,854
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	477	86,322
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	466	84,443
		Finland Government Bond	国債証券	0.1250	510	375	67,931
		Finland Government Bond	国債証券	0.2500	400	254	46,030
		Finland Government Bond	国債証券	—	500	444	80,370
		Finland Government Bond	国債証券	0.1250	520	210	38,119
		Finland Government Bond	国債証券	0.1250	600	520	94,150
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	450	274	49,726
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	800	739	133,716
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	270	267	48,442
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	400	379	68,647
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	600	606	109,737
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8750	1,000	1,018	184,277
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	400	342	61,911
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	600	602	109,007
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	500	501	90,738
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2000	350	333	60,315
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	500	498	90,166
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6250	100	99	18,020
		Finland Government Bond	国債証券	2.7500	389	395	71,475
		Finland Government Bond	国債証券	2.6250	407	364	65,975
国 小 計	銘柄数	25銘柄					
	金 額				12,290	10,934	1,977,728
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	542	98,131
		Austria Government Bond	国債証券	1.5000	240	115	20,876
		Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,280	1,254	226,883
		Austria Government Bond	国債証券	2.1000	540	321	58,159
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,200	1,165	210,823
		Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,280	1,211	219,099
		Austria Government Bond	国債証券	—	980	887	160,459
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,200	631	114,162
		Austria Government Bond	国債証券	—	700	424	76,785
		Austria Government Bond	国債証券	0.8500	750	234	42,369
		Austria Government Bond	国債証券	—	1,200	1,053	190,495
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	600	442	80,056
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	300	106	19,290
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,800	1,691	305,983
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,500	1,350	244,345
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	1,000	723	130,901

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	
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 9000	1, 300	1, 312	237, 435	2033/02/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 1500	500	450	81, 549	2053/10/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 9000	200	204	36, 948	2029/05/23
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 4500	800	835	151, 082	2030/10/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 9000	500	501	90, 680	2034/02/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2000	500	494	89, 488	2039/07/15
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	800	804	145, 546	2029/10/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 9500	1, 100	1, 098	198, 716	2035/02/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 8000	300	301	54, 591	2032/09/20
		Austria Government Bond	国債証券	6. 2500	825	880	159, 184	2027/07/15
		Austria Government Bond	国債証券	4. 1500	1, 373	1, 503	271, 943	2037/03/15
		Austria Government Bond	国債証券	3. 8000	338	341	61, 827	2062/01/26
		Austria Government Bond	国債証券	3. 1500	723	687	124, 429	2044/06/20
		Austria Government Bond	国債証券	2. 4000	1, 371	1, 322	239, 172	2034/05/23
国 小 計	銘柄数	30銘柄						
	金 額				25, 984	22, 897	4, 141, 421	
通貨小計	銘柄数	410銘柄						
	金 額				664, 612	620, 447	112, 220, 276	
合 計	銘柄数	1, 059銘柄						
	金 額						380, 129, 721	

(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

2025年12月 1 日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	380, 129, 721	96. 9
コール・ローン等、その他	11, 987, 531	3. 1
投資信託財産総額	392, 117, 253	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 1 日における邦貨換算レートは、1 アメリカ・ドル＝155. 87円、1 カナダ・ドル＝111. 54円、1 オーストラリア・ドル＝101. 95円、1 シンガポール・ドル＝120. 27円、1 ニュージーランド・ドル＝89. 31円、1 イギリス・ポンド＝206. 42円、1 イスラエル・シェケル＝47. 82円、1 デンマーク・クローネ＝24. 22円、1 ノルウェー・クローネ＝15. 40円、1 スウェーデン・クローネ＝16. 49円、1 メキシコ・ペソ＝8. 521円、1 オフショア・人民元＝22. 047円、1 マレーシア・リンギット＝37. 763円、1 ポーランド・ズロチ＝42. 707円、1 ユーロ＝180. 87円です。
(注 3) 当期末における外貨建純資産 (386, 154, 464千円) の投資信託財産総額 (392, 117, 253千円) に対する比率は、98. 5%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年12月 1 日現在

項 目	当 期 末
(A)資産	395,868,192,526円
コール・ローン等	5,743,326,519
公社債（評価額）	380,129,721,697
未収入金	6,669,431,210
未収利息	3,154,974,208
前払費用	170,738,892
(B)負債	8,099,645,801
未払金	8,041,586,944
未払解約金	58,058,857
(C)純資産総額（A－B）	387,768,546,725
元本	96,023,395,295
次期繰越損益金	291,745,151,430
(D)受益権総口数	96,023,395,295口
1万口当り基準価額（C／D）	40,383円

* 期首における元本額は89,294,936,390円、当作成期間中における追加設定元本額は16,547,812,439円、同解約元本額は9,819,353,534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 248,136,876円

ダイワ国内重視バランスファンド30VA（一般投資家私募） 3,871,011円

ダイワ国内重視バランスファンド50VA（一般投資家私募） 21,389,429円

ダイワ国際分散バランスファンド30VA（一般投資家私募） 12,269,783円

ダイワ国際分散バランスファンド50VA（一般投資家私募） 128,585,190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） 1,061,024,071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） 686,580,312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） 1,069,496,974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） 8,890,958,402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） 1,107,860,720円

D－1's 外国債券インデックス 1,203,868円

DCダイワ・ターゲットイヤー2050 27,623,927円

i Free 外国債券インデックス 1,259,131,746円

i Free 8資産バランス 3,393,769,023円

i Free 年金バランス 776,030,041円

DCダイワ・ターゲットイヤー2060 4,101,943円

DCダイワ外国債券インデックス 50,803,387,006円

ダイワ・ライフ・バランス30 1,229,339,503円

ダイワ・ライフ・バランス50 1,009,484,007円

ダイワ・ライフ・バランス70 845,452,352円

DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース） 804,080,876円

DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／6分散コース） 662,455,405円

DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース） 322,618,634円

DCダイワ・ターゲットイヤー2030 34,896,556円

DCダイワ・ターゲットイヤー2040 30,231,222円

ダイワつみたてインデックス外国債券 2,934,217,127円

ダイワつみたてインデックスバランス30 5,294,507円

ダイワつみたてインデックスバランス50 3,180,440円

ダイワつみたてインデックスバランス70 40,397,013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） 3,360,723,139円

ダイワ世界バランスファンド40VA 81,853,726円

ダイワ世界バランスファンド60VA 25,115,653円

ダイワ・バランスファンド35VA 2,069,530,885円

ダイワ・バランスファンド25VA（適格機関投資家専用） 128,206,760円

スタイル9（4資産分散・保守型） 392,493円

スタイル9（4資産分散・バランス型） 4,810,108円

スタイル9（4資産分散・積極型） 5,400,612円

スタイル9（6資産分散・保守型） 154,380円

スタイル9（6資産分散・バランス型） 4,512,150円

スタイル9（6資産分散・積極型） 2,231,769円

スタイル9（8資産分散・保守型） 225,539円

スタイル9（8資産分散・バランス型） 3,001,487円

スタイル9（8資産分散・積極型） 3,252,005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） 281,571,264円

ダイワ・インデックスセレクト 外国債券 110,834,436円

ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド 63,941,154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） 6,158,107,132円

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 6,204,469,054円

ダイワライフスタイル25 22,721,868円

ダイワライフスタイル50 57,800,791円

ダイワライフスタイル75 17,470,926円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は40,383円です。

■損益の状況

当期 自 2024年12月 3 日 至 2025年12月 1 日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	10,300,291,580円
受取利息	10,300,274,229
その他収益金	17,351
(B) 有価証券売買損益	26,449,143,248
売買益	31,821,078,928
売買損	△ 5,371,935,680
(C) その他費用	△ 47,739,742
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	36,701,695,086
(E) 前期繰越損益金	235,993,725,191
(F) 解約差損益金	△ 26,553,379,002
(G) 追加信託差損益金	45,603,110,155
(H) 合計（D＋E＋F＋G）	291,745,151,430
次期繰越損益金（H）	291,745,151,430

（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。