

ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド

運用報告書(全体版)

第4期

(決算日 2019年12月2日)

(作成対象期間 2018年12月1日～2019年12月2日)

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

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

大和投資信託

Daiwa Asset Management

大和証券投資信託委託株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
お問い合わせ先（コールセンター）
TEL 0120-106212
(営業日の9:00～17:00)
<https://www.daiwa-am.co.jp/>

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／債券／インデックス型		
信託期間	約10年9カ月間（2016年3月14日～2026年11月30日）		
運用方針	投資成果をFTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。		
主要投資対象	ベビーファンド	外国債券インデックスマザーファンドの受益証券	
	外国債券インデックスマザーファンド	外国の公社債	
組入制限	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率	無制限	
	マザーファンドの株式組入上限比率	純資産総額の30%以下	
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。		

設定以来の運用実績

決算期	基準価額			FTSE 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)		公社債 組入比率	債券 先物比率	純資産 総額
	(分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率	(ベンチマーク)	期中 騰落率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
1 期末 (2016年11月30日)	9,595	0	△ 4.1	9,673	△ 3.3	98.3	—	18
2 期末 (2017年11月30日)	10,195	0	6.3	10,300	6.5	98.4	—	61
3 期末 (2018年11月30日)	9,962	0	△ 2.3	10,125	△ 1.7	98.2	—	78
4 期末 (2019年12月2日)	10,336	0	3.8	10,576	4.5	98.3	—	93

(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、FTSE 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) の原データをもとに、当ファンド設定日の前営業日を10,000として大和投資信託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。

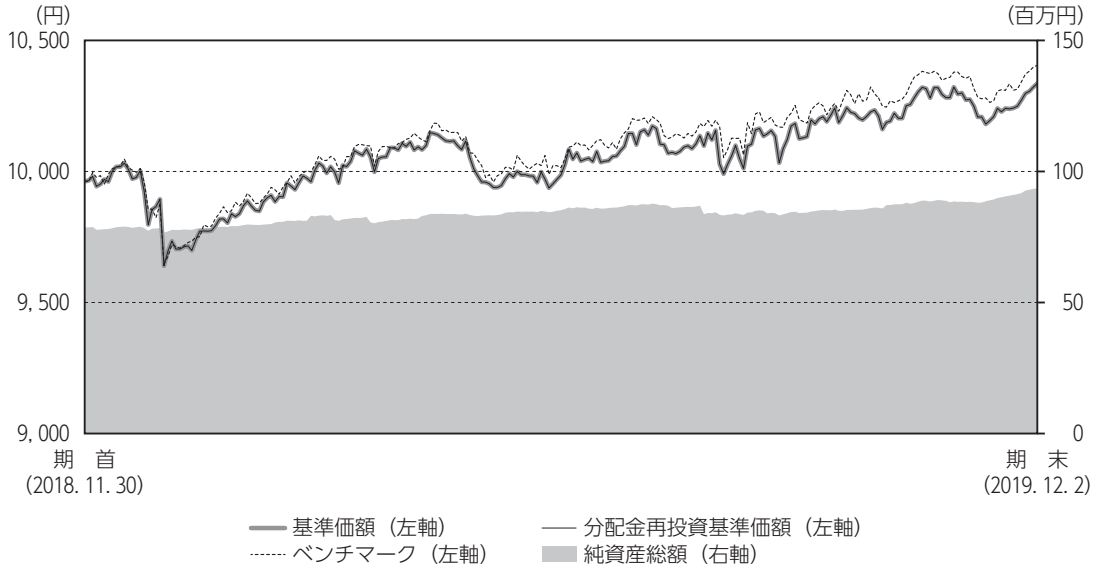
(注6) 公社債組入比率は新株予約権付社債券 (転換社債券) を除きます。

(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) ベンチマークは、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：9,962円

期末：10,336円（分配金 0円）

騰落率：3.8%（分配金込み）

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、為替市場で円高が進んだものの債券市場で金利が低下（債券価格は上昇）したため、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド

年 月 日	基 準 価 額		FTSE 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)		公 社 債 組入比率	債 券 先物比率
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率		
(期首) 2018年11月30日	円	%		%	%	%
	9,962	—	10,125	—	98.2	—
12月末	9,894	△ 0.7	10,036	△ 0.9	98.5	—
2019年 1月末	9,828	△ 1.3	10,044	△ 0.8	98.1	—
2月末	9,961	△ 0.0	10,161	0.4	98.2	—
3月末	10,090	1.3	10,256	1.3	98.3	—
4月末	10,056	0.9	10,236	1.1	98.3	—
5月末	9,971	0.1	10,226	1.0	98.1	—
6月末	10,096	1.3	10,313	1.9	98.3	—
7月末	10,121	1.6	10,339	2.1	98.0	—
8月末	10,183	2.2	10,420	2.9	98.1	—
9月末	10,227	2.7	10,491	3.6	98.4	—
10月末	10,322	3.6	10,549	4.2	98.2	—
11月末	10,322	3.6	10,568	4.4	98.2	—
(期末) 2019年12月2日	10,336	3.8	10,576	4.5	98.3	—

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

(2018. 12. 1 ~ 2019. 12. 2)

■海外債券市況

主要国の国債金利は、当作成期を通してみると低下しました。

当作成期首より、世界的な株安により市場のリスク回避姿勢が強まったことなどから、金利は低下しました。また、米国を中心とした世界的な景気悪化懸念や米国の利上げ停止観測の高まりも、金利の低下要因となりました。その後も、米国で利下げ観測が高まったことや米中貿易摩擦への懸念によるリスク回避姿勢などを受けて、金利はさらに低下しました。しかし2019年9月に入ると、米中通商交渉などへの懸念が和らいだことなどから、金利は上昇しました。当作成期末にかけても、米中通商交渉や英国のEU（欧州連合）離脱交渉の進展期待が高まる中で、金利は上昇しました。

■為替相場

為替相場は、当作成期を通してみると円高となりました。

当作成期首より、株価や原油価格が下落する中で市場のリスク回避姿勢が強まり、円高が進行しました。2019年1月に入ると、FRB（米国連邦準備制度理事会）が景気に配慮した金融政策を行うとの期待が市場で高まり、市場のリスク選好姿勢が回復したことなどから、米ドルを中心に上昇に転じました。4月以降は、米中貿易摩擦への懸念や世界的な景気減速懸念などから、円高が進行しました。9月以降は、米中通商交渉や英国のEU（欧州連合）離脱交渉の進展期待が高まる中で、円安傾向となりました。

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（FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース））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

(2018. 12. 1 ~ 2019. 12. 2)

■当ファンド

「外国債券インデックスマザーファンド」を高位に組み入れました。

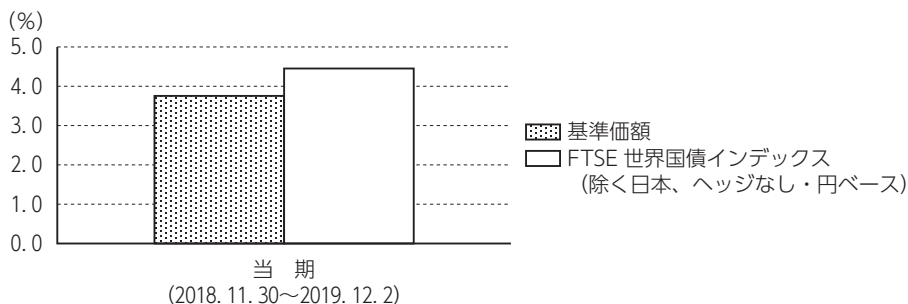
■外国債券インデックスマザーファンド

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

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（FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース））の騰落率は4.5%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は3.8%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。また、当作成期のファンドのベンチマークに対するトラッキング・エラー（両者の月次収益率の差の標準偏差を年率換算したもの）は0.03%程度でした。ただし、これらはファンドとベンチマークの為替評価レートの時間差による影響を修正しています。



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	
	2018年12月1日 ～2019年12月2日	
当期分配金（税込み）	(円)	—
対基準価額比率	(%)	—
当期の収益	(円)	—
当期の収益以外	(円)	—
翌期繰越分配対象額	(円)	539

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

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

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



今後の運用方針

■当ファンド

「外国債券インデックスマザーファンド」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 (2018. 12. 1～2019. 12. 2)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	60円	0.599%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は10,062円です。
(投 信 会 社)	(29)	(0.283)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託銀行への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(29)	(0.283)	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 銀 行)	(3)	(0.033)	受託銀行分は、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	0.033	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)	(3)	(0.025)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(1)	(0.008)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	64	0.632	

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

(注2) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

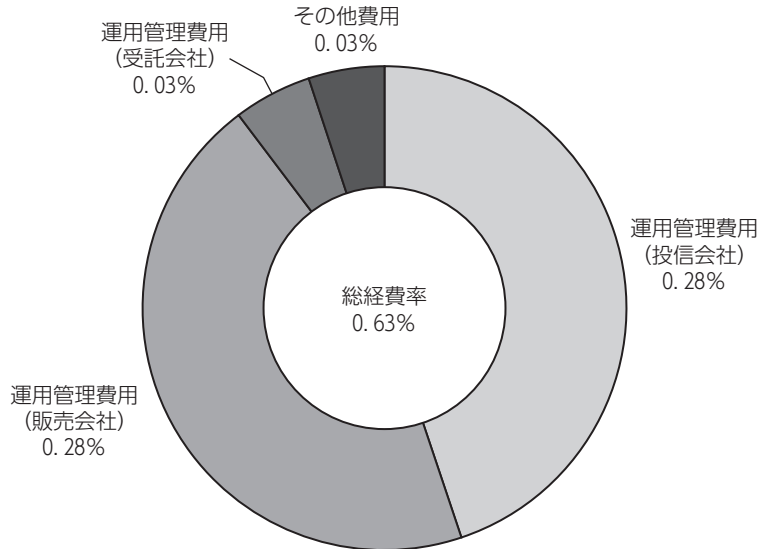
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

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

参考情報

■ 総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.63%です。



(注1) 1万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

■売買および取引の状況

親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2018年12月1日から2019年12月2日まで)

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
外国債券 インデックス マザーファンド	8,855	24,810	4,890	13,700

(注) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

■投信会社（自社）による当ファンドの設定・解約および保有状況

当作成期首 保有額	当作成期中 設定額	当作成期中 解約額	当作成期末 保有額	取引の理由
百万円	百万円	百万円	百万円	
1	—	—	1	当初設定時における取得

(注1) 金額は元本ベース。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

親投資信託残高

種 類	期 首		当 期 末	
	□ 数	評 価 額	□ 数	評 価 額
	千口	千円	千口	千円
外国債券インデックス マザーファンド	28,480	32,445	93,465	

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2019年12月2日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国債券インデックス マザーファンド	93,465	99.7
コール・ローン等、その他	304	0.3
投資信託財産総額	93,770	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、12月2日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=109.68円、1カナダ・ドル=82.62円、1オーストラリア・ドル=74.25円、1シンガポール・ドル=80.21円、1イギリス・ポンド=141.59円、1デンマーク・クローネ=16.17円、1ノルウェー・クローネ=11.90円、1スウェーデン・クローネ=11.46円、1メキシコ・ペソ=5.61円、1マレーシア・リンギット=26.24円、1南アフリカ・ランド=7.50円、1ポーランド・ズロチ=28.02円、1ユーロ=120.86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（188,734,538千円）の投資信託財産総額（194,302,507千円）に対する比率は、97.1%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2019年12月2日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	93,770,383円
コール・ローン等	304,972
外国債券インデックス マザーファンド（評価額）	93,465,411
(B) 負債	267,960
未払解約金	2,025
未払信託報酬	262,403
その他未払費用	3,532
(C) 純資産総額（A－B）	93,502,423
元本	90,466,960
次期繰越損益金	3,035,463
(D) 受益権総口数	90,466,960口
1万円当り基準価額（C/D）	10,336円

* 期首における元本額は78,934,710円、当作成期間中における追加設定元本額は30,242,824円、同解約元本額は18,710,574円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は10,336円です。

■損益の状況

当期 自 2018年12月 1 日 至 2019年12月 2 日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 10円
支払利息	△ 10
(B) 有価証券売買損益	3,539,106
売買益	3,777,153
売買損	△ 238,047
(C) 信託報酬等	△ 508,759
(D) 当期損益金 (A + B + C)	3,030,337
(E) 前期繰越損益金	160,562
(F) 追加信託差損益金	△ 155,436
(配当等相当額)	(1,690,355)
(売買損益相当額)	(△ 1,845,791)
(G) 合計 (D + E + F)	3,035,463
次期繰越損益金 (G)	3,035,463
追加信託差損益金	△ 155,436
(配当等相当額)	(1,690,355)
(売買損益相当額)	(△ 1,845,791)
分配準備積立金	3,190,909
繰越損益金	△ 10

(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いません。

(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	2,296,483
(c) 収益調整金	1,690,355
(d) 分配準備積立金	894,426
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	4,881,264
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	4,881,264
(h) 受益権総口数	90,466,960口

当ファンドは少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA」の適用対象です。非課税口座における取扱いについては販売会社にお問い合わせください。

外国債券インデックスマザーファンド

運用報告書 第20期 (決算日 2019年12月2日)

(作成対象期間 2018年12月1日～2019年12月2日)

外国債券インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

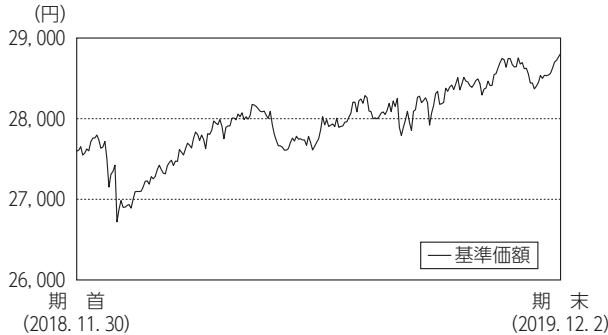
大和投資信託

Daiwa Asset Management

大和証券投資信託委託株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■ 当作成期中の基準価額と市況等の推移



《運用経過》

◆ 基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：27,598円 期末：28,807円 騰落率：4.4%

【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、為替市場で円高が進んだものの債券市場で金利が低下（債券価格は上昇）したため、基準価額は上昇しました。

◆ 投資環境について

○ 海外債券市況

主要国の国債金利は、当作成期を通してみると低下しました。

当作成期首より、世界的な株安により市場のリスク回避姿勢が強まったことなどから、金利は低下しました。また、米国を中心とした世界的な景気悪化懸念や米国の利上げ停止観測の高まりも、金利の低下要因となりました。その後も、米国で利下げ観測が高まったことや米中貿易摩擦への懸念によるリスク回避姿勢などを受けて、金利はさらに低下しました。しかし2019年9月に入ると、米中通商交渉などへの懸念が和らいだことなどから、金利は上昇しました。当作成期末にかけても、米中通商交渉や英国のEU（欧州連合）離脱交渉の進展期待が高まる中で、金利は上昇しました。

○ 為替相場

為替相場は、当作成期を通してみると円高となりました。

当作成期首より、株価や原油価格が下落する中で市場のリスク回避姿勢が強まり、円高が進行しました。2019年1月に入ると、FRB（米連邦準備制度理事会）が景気に配慮した金融政策を行うとの期待が市場で高まり、市場のリスク選好姿勢が回復したことなどから、米ドルを中心に上昇に転じました。4月以降は、米中貿易摩擦への懸念や世界的な景気減速懸念などから、円高が進行しました。9月以降は、米中通商交渉や英国のEU（欧州連合）離脱交渉の進展期待が高まる中で、円安傾向となりました。

◆ 前作成期末における「今後の運用方針」

今後もファンドの通貨の比率をベンチマーク（FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース））に極力近づけ、かつ、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざします。

◆ ポートフォリオについて

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

◆ ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は4.5%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は4.4%となりました。

当作成期のファンドのベンチマークに対するトラッキング・エラー（両者の月次収益率の差の標準偏差を年率換算したもの）は0.03%程度でした。ただし、これはファンドとベンチマークの為替評価レートの時間差による影響を修正しています。

《今後の運用方針》

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

年 月 日	基準 価 額		FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)		公 社 債 債 券 組 入 比 率 先 物 比 率	
	円	騰落率	円	騰落率	%	%
(期首) 2018年11月30日	27,598	—	27,840	—	98.3	—
12月末	27,423	△ 0.6	27,597	△ 0.9	98.6	—
2019年 1月末	27,253	△ 1.3	27,618	△ 0.8	98.2	—
2月末	27,636	0.1	27,940	0.4	98.2	—
3月末	28,006	1.5	28,200	1.3	98.4	—
4月末	27,927	1.2	28,146	1.1	98.4	—
5月末	27,705	0.4	28,117	1.0	98.2	—
6月末	28,067	1.7	28,358	1.9	98.3	—
7月末	28,151	2.0	28,429	2.1	98.0	—
8月末	28,338	2.7	28,650	2.9	98.2	—
9月末	28,474	3.2	28,848	3.6	98.4	—
10月末	28,753	4.2	29,007	4.2	98.3	—
11月末	28,767	4.2	29,059	4.4	98.2	—
(期末) 2019年12月2日	28,807	4.4	29,079	4.5	98.4	—

(注1) 騰落率は期首比。

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

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

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

(注5) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。

(注6) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

外国債券インデックスマザーファンド

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料	—円
有価証券取引税	—
その他費用 (保管費用)	7 (7)
(その他)	(0)
合 計	7

(注1) 費用の項目および算出法については前掲の「1万口当りの費用の明細」の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

(2018年12月1日から2019年12月2日まで)

		買 付 額	売 付 額
外	アメリカ	千アメリカ・ドル 245,163	千アメリカ・ドル 145,650 (—)
	カナダ	千カナダ・ドル 13,049	千カナダ・ドル 10,735 (—)
	オーストラリア	千オーストラリア・ドル 7,870	千オーストラリア・ドル 4,835 (—)
	シンガポール	千シンガポール・ドル 2,128	千シンガポール・ドル 930 (—)
	イギリス	千イギリス・ポンド 10,667	千イギリス・ポンド 7,560 (—)
	デンマーク	千デンマーク・クローネ 9,790	千デンマーク・クローネ 12,592 (—)
	ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 4,460	千ノルウェー・クローネ — (—)
	スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 6,090	千スウェーデン・クローネ 1,428 (—)
	メキシコ	千メキシコ・ペソ 60,253	千メキシコ・ペソ 41,228 (—)
	マレーシア	千マレーシア・リンギット 6,155	千マレーシア・リンギット 2,409 (—)
	南アフリカ	千南アフリカ・ランド 26,117	千南アフリカ・ランド 5,816 (—)

		買 付 額	売 付 額
外	ポーランド	千ポーランド・ズロチ 10,324	千ポーランド・ズロチ 5,442 (—)
	ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 1,797	千ユーロ 1,689 (—)
	ユーロ (オランダ)	千ユーロ 3,520	千ユーロ 2,577 (—)
	ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 4,744	千ユーロ 2,191 (—)
	ユーロ (フランス)	千ユーロ 29,328	千ユーロ 16,185 (—)
	ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 16,941	千ユーロ 12,885 (—)
	ユーロ (スペイン)	千ユーロ 15,235	千ユーロ 10,441 (—)
	ユーロ (イタリア)	千ユーロ 26,499	千ユーロ 15,340 (—)
	ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 1,163	千ユーロ 1,412 (—)
	ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 2,884	千ユーロ 1,837 (—)
国	ユーロ (ユーロ通貨計)	千ユーロ 102,115	千ユーロ 64,561 (—)

(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

(2018年12月1日から2019年12月2日まで)

当 期		期	
買 付	金 額	売 付	金 額
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 3.125% 2028/11/15	834,759	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.625% 2020/11/15	498,874
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.375% 2029/5/15	768,259	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 3.625% 2020/2/15	479,739
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.625% 2029/8/15	750,065	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.5% 2019/11/30	466,429
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.625% 2029/2/15	734,613	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 3.375% 2019/11/15	448,780
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 3.375% 2048/11/15	611,832	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.25% 2020/1/31	434,765
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.25% 2021/4/30	596,079	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.5% 2020/5/15	428,195
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.875% 2049/5/15	570,800	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 3.5% 2020/4/25	427,619
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.875% 2023/11/30	560,746	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.75% 2020/11/15	395,218
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.5% 2021/9/30	554,385	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 2.5% 2020/10/25	386,822
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.625% 2022/11/15	548,827	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 2020/5/25	378,099

(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	当 期			組入比率	未 う ち B B 格 以 下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
	額 面 金 額	評 価 額				5年以上	2年以上	2年未満
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額					
アメリカ	千アメリカ・ドル 788,539	千アメリカ・ドル 827,399	千円 90,749,185	% 47.6	% —	% 20.7	% 17.6	% 9.4
カナダ	千カナダ・ドル 39,501	千カナダ・ドル 43,364	3,582,815	1.9	—	0.9	0.7	0.3
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 42,734	千オーストラリア・ドル 49,725	3,692,093	1.9	—	1.4	0.4	0.1
シンガポール	千シンガポール・ドル 8,763	千シンガポール・ドル 9,383	752,624	0.4	—	0.2	0.1	0.0
イギリス	千イギリス・ポンド 64,723	千イギリス・ポンド 85,751	12,141,510	6.4	—	5.0	1.0	0.3
デンマーク	千デンマーク・クローネ 43,861	千デンマーク・クローネ 58,110	939,640	0.5	—	0.4	0.1	0.1
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 33,232	千ノルウェー・クローネ 34,453	409,991	0.2	—	0.1	0.1	0.0
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 48,465	千スウェーデン・クローネ 54,601	625,736	0.3	—	0.2	0.1	0.1
メキシコ	千メキシコ・ペソ 264,060	千メキシコ・ペソ 276,731	1,552,461	0.8	—	0.5	0.2	0.1
マレーシア	千マレーシア・リンギット 31,473	千マレーシア・リンギット 33,021	866,480	0.5	—	0.3	0.1	0.0
南アフリカ	千南アフリカ・ランド 155,177	千南アフリカ・ランド 139,978	1,049,840	0.6	—	0.5	0.0	0.0
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 36,091	千ポーランド・ズロチ 37,959	1,063,629	0.6	—	0.2	0.2	0.1

外国債券インデックスマザーファンド

作成期		当 期				末			
区 分	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちBB格 以下組入 率	残存期間別組入比率			
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満	
ユ ー ロ 区 域	アイルランド	千ユーロ 8,773	千ユーロ 10,203	千円 1,233,215	% 0.6	% —	% 0.5	% 0.1	% —
	オランダ	千ユーロ 23,278	千ユーロ 28,849	3,486,703	1.8	—	1.2	0.6	0.1
	ベルギー	千ユーロ 28,635	千ユーロ 36,287	4,385,678	2.3	—	1.7	0.5	0.1
	フランス	千ユーロ 124,587	千ユーロ 151,726	18,337,689	9.6	—	6.5	2.3	0.8
	ドイツ	千ユーロ 79,375	千ユーロ 96,372	11,647,594	6.1	—	3.7	1.8	0.7
	スペイン	千ユーロ 70,321	千ユーロ 86,239	10,422,888	5.5	—	3.8	1.3	0.4
	イタリア	千ユーロ 119,626	千ユーロ 138,773	16,772,188	8.8	—	5.2	2.6	1.0
	フィンランド	千ユーロ 7,553	千ユーロ 8,500	1,027,361	0.5	—	0.3	0.2	0.0
	オーストリア	千ユーロ 17,305	千ユーロ 21,435	2,590,703	1.4	—	0.9	0.4	0.1
	小計	479,453	578,388	69,904,023	36.7	—	23.9	9.6	3.2
合 計	—	—	187,330,033	98.4	—	54.3	30.3	13.8	

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

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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

(2) 外国 (外貨建) 公社債 (銘柄別)

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	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	3.6250	千アメリカ・ドル 4,076	千アメリカ・ドル 4,170	千円 457,409	2021/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,551	2,605	285,728	2021/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,534	2,553	280,066	2021/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,153	2,168	237,845	2021/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	3,224	3,249	356,384	2022/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,459	2,467	270,660	2022/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,543	2,544	279,122	2022/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	8,168	8,171	896,242	2022/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	4,350	4,403	482,995	2023/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	4,685	4,704	516,014	2023/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	4,568	4,711	516,790	2023/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,021	5,234	574,108	2023/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,501	2,509	275,220	2020/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,006	2,020	221,641	2020/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,229	5,463	599,187	2024/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	1,647	1,655	181,602	2021/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,734	1,740	190,883	2021/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,821	2,841	311,665	2021/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	4,912	5,094	558,778	2024/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	7,907	7,967	873,908	2021/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,732	2,745	301,108	2021/05/31

区 分	銘 柄	種 類	当 期		未			償還年月日
			年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,485	3,510	384,979	2021/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.0000	2,106	2,360	258,946	2021/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	654	762	83,591	2023/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.0000	855	1,071	117,476	2026/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.5000	630	827	90,778	2026/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.1250	709	940	103,133	2027/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.5000	700	910	99,874	2028/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	738	950	104,258	2028/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	773	1,001	109,852	2029/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	964	1,373	150,683	2030/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	1,091	1,486	163,023	2031/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,326	1,798	197,212	2036/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	747	1,082	118,722	2037/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	548	746	81,831	2038/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	519	718	78,799	2038/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	1,249	1,535	168,454	2039/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,121	1,513	166,032	2039/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,060	1,477	162,019	2039/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,210	1,663	182,407	2039/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	2,010	2,852	312,892	2040/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,478	2,037	223,516	2040/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	1,591	2,061	226,072	2040/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,469	1,998	219,222	2040/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	1,754	2,542	278,887	2041/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,365	1,891	207,421	2041/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	1,367	1,745	191,490	2041/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,450	1,693	185,736	2041/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,623	1,897	208,105	2042/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,353	1,550	170,110	2042/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,231	2,457	269,566	2042/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,630	2,899	317,979	2042/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,826	3,309	363,035	2043/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,898	4,387	481,239	2043/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,064	3,879	425,508	2043/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	3,581	4,625	507,278	2043/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	4,117	5,224	572,975	2044/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	3,657	4,472	490,561	2044/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,834	2,859	313,674	2021/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,162	6,367	698,340	2024/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,929	4,624	507,250	2044/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,301	1,308	143,524	2021/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,625	3,654	400,850	2021/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,163	2,177	238,848	2021/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,921	6,089	667,930	2024/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,846	4,435	486,516	2044/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,886	2,899	317,970	2021/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,169	3,200	351,051	2021/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,427	2,420	265,485	2022/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,743	5,841	640,713	2025/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,763	3,978	436,358	2045/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	1,809	1,813	198,907	2022/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,891	2,900	318,147	2022/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	5,788	5,922	649,606	2025/05/15	

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	当 期		未 評 価 額			償還年月日
			年利率	額 面 金 額	外 貨 建 金 額			
					千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,835	4,435	486,538	2045/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,612	2,620	287,423	2022/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,826	2,844	311,964	2022/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,821	2,858	313,516	2022/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,179	2,201	241,456	2022/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,743	5,843	640,959	2025/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,073	4,610	505,707	2045/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,445	2,462	270,071	2022/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,472	2,482	272,229	2022/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,840	6,022	660,496	2025/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,709	4,298	471,509	2045/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,558	2,577	282,685	2022/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,096	3,093	339,301	2020/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	6,287	6,357	697,260	2022/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,043	3,044	333,923	2020/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	4,992	5,068	555,948	2022/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	3,126	3,114	341,625	2021/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	5,366	5,339	585,641	2026/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,561	2,571	282,073	2023/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,428	3,627	397,895	2046/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,309	3,285	360,376	2021/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	4,262	4,247	465,848	2023/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,002	2,983	327,277	2021/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,123	2,115	232,068	2023/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	7,029	6,994	767,139	2026/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,450	2,440	267,643	2021/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,070	2,070	227,126	2023/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,423	3,623	397,431	2046/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,700	2,687	294,791	2021/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,500	274,263	2023/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	2,500	2,478	271,841	2021/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	3,000	2,975	326,364	2023/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,400	5,322	583,802	2026/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,480	3,507	384,697	2046/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,700	3,665	402,009	2021/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,700	3,666	402,135	2021/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	2,780	2,744	300,977	2023/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,400	2,379	260,928	2023/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,505	2,482	272,322	2023/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,042	3,013	330,490	2021/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	6,500	6,619	726,002	2026/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,000	2,976	326,466	2021/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,500	274,241	2023/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,350	3,809	417,776	2046/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,490	2,538	278,393	2023/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,400	2,405	263,805	2021/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,000	2,014	220,917	2021/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,561	280,945	2023/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,340	5,529	606,506	2027/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	3,010	3,025	331,810	2022/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,480	2,541	278,763	2024/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,545	4,128	452,787	2047/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	3,010	3,025	331,810	2022/02/28	

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額		
					千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,300	2,346	257,309	2024/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	7,550	7,704	845,026	2024/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,900	2,917	319,958	2022/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	5,700	5,958	653,552	2027/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,500	4,075	447,009	2047/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	3,000	3,018	331,017	2022/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	3,000	3,046	334,153	2024/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,000	3,010	330,194	2022/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,800	5,891	646,226	2024/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,000	3,011	330,349	2022/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,400	2,437	267,385	2024/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,900	6,119	671,171	2027/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,900	2,920	320,282	2022/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,000	3,064	336,107	2024/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,800	4,224	463,342	2047/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,200	3,201	351,193	2022/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,000	2,021	221,757	2024/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,500	2,519	276,297	2022/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	1,500	1,533	168,144	2024/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,500	2,528	277,284	2022/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,500	5,707	626,048	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,500	3,893	427,035	2047/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,500	3,600	394,943	2024/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,000	2,003	219,761	2020/12/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,200	3,272	358,897	2024/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,800	2,881	316,028	2024/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,300	2,307	253,109	2021/01/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,500	3,581	392,816	2023/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	6,300	6,782	743,885	2028/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,516	276,009	2021/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	3,300	3,403	373,337	2023/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,600	2,707	296,996	2025/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,700	2,848	312,399	2025/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,600	4,197	460,365	2048/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,200	3,228	354,085	2021/03/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,900	2,982	327,140	2023/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,900	3,040	333,476	2025/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,500	2,523	276,758	2021/04/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	4,200	5,011	549,617	2048/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,500	7,072	775,742	2028/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	3,000	3,040	333,472	2021/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	2,593	284,438	2023/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,900	2,018	221,416	2025/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,550	3,774	413,940	2025/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	2,595	284,674	2023/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	5,000	5,071	556,258	2021/06/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,587	283,753	2023/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,000	3,171	347,880	2025/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	3,300	3,350	367,441	2021/07/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	4,550	4,730	518,885	2023/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,700	7,302	800,934	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	4,200	4,904	537,958	2048/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	2,545	279,179	2021/08/15

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額		
					千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,500	2,661	291,872	2025/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,600	3,746	410,949	2023/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,600	3,807	417,610	2025/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,500	3,567	391,238	2021/09/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	2,680	293,950	2025/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	3,138	344,205	2023/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	3,066	336,351	2021/10/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	2,683	294,312	2025/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,000	4,187	459,317	2023/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,000	4,093	448,981	2021/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	7,300	8,120	890,610	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	4,800	6,001	658,243	2048/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	2,526	277,057	2020/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	3,200	350,990	2025/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	5,000	5,240	574,745	2023/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,800	2,855	313,160	2021/12/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	4,000	4,035	442,589	2020/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	3,500	3,685	404,240	2025/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,597	284,932	2023/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,000	3,054	334,962	2022/01/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	6,600	7,077	776,254	2029/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,000	3,055	335,117	2022/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,000	3,027	332,083	2021/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	4,000	4,138	453,869	2024/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,633	288,872	2026/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	4,600	5,379	590,060	2049/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,000	3,029	332,290	2021/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,500	2,616	287,007	2026/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,300	3,399	372,885	2024/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,500	3,559	390,432	2022/03/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,580	283,067	2026/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,700	3,753	411,728	2022/04/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,400	3,440	377,353	2022/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,850	5,547	608,415	2049/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,900	7,256	795,872	2029/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,500	3,591	393,926	2024/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,800	2,912	319,388	2026/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,000	2,013	220,893	2021/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,500	3,513	385,361	2022/06/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,000	3,074	337,213	2026/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,500	3,516	385,737	2024/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,700	4,697	515,233	2021/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	4,000	4,038	442,931	2026/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	4,000	4,014	440,277	2022/07/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	4,700	4,706	516,155	2021/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,500	3,518	385,887	2024/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,000	2,018	221,432	2026/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	6,900	6,799	745,735	2029/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,500	3,489	382,755	2022/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	4,850	4,891	536,474	2049/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,100	3,090	339,011	2021/08/31

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		当 期				末		償還年月日
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,800	2,738	300,335	2026/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	3,930	431,042	2024/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,000	2,992	328,177	2022/09/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,100	5,087	557,947	2021/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,483	272,357	2026/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,000	2,981	326,957	2024/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,900	2,880	315,947	2022/10/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,000	2,980	326,878	2024/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,550	2,543	278,973	2021/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,500	4,468	490,124	2026/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,000	2,993	328,293	2029/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,000	2,073	227,430	2049/11/15	
通貨小計	銘柄数 金 額	243銘柄		788,539	827,399	90,749,185		
カナダ				千カナダ・ドル	千カナダ・ドル			
	Canada Government International Bond	国債証券	2.7500	425	591	48,840	2064/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	8.0000	586	853	70,555	2027/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	983	1,351	111,663	2029/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,127	1,704	140,828	2033/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,112	1,695	140,121	2037/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,363	1,962	162,137	2041/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	956	978	80,870	2021/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,751	1,801	148,831	2022/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,561	2,200	181,846	2045/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,253	1,251	103,414	2023/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,405	1,466	121,157	2024/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,297	1,656	136,851	2048/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,156	1,202	99,384	2025/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,369	1,370	113,260	2026/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,837	1,816	150,062	2021/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,480	2,444	201,940	2021/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,240	1,198	98,981	2027/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,440	1,405	116,156	2022/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,750	1,723	142,416	2022/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,200	1,250	103,276	2028/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,600	1,610	133,035	2023/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,000	1,017	84,069	2023/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	890	991	81,923	2051/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,220	1,305	107,837	2029/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,200	1,237	102,235	2024/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	300	301	24,949	2021/02/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,050	1,051	86,888	2021/05/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,400	1,400	115,737	2024/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	400	399	32,990	2021/08/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	550	537	44,425	2030/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	800	795	65,686	2021/11/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	600	592	48,991	2025/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,200	2,196	181,447	2022/02/01	
通貨小計	銘柄数 金 額	33銘柄		39,501	43,364	3,582,815		

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		当 期			未			償還年月日
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル	千円		
オーストラリア	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,420	2,596	192,758	2021/05/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,162	2,447	181,759	2022/07/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	2,068	2,402	178,422	2023/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,589	3,297	244,830	2027/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,473	2,692	199,901	2024/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,304	2,760	205,002	2029/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,698	3,050	226,523	2025/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	1,258	1,780	132,199	2033/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	3,148	3,814	283,223	2026/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,113	1,527	113,401	2037/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	807	974	72,372	2035/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	842	1,103	81,902	2039/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,672	3,038	225,619	2027/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,078	2,289	170,007	2028/05/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,252	1,633	121,311	2047/03/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,800	1,848	137,247	2021/12/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,800	3,215	238,714	2028/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,550	1,622	120,506	2022/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,400	2,789	207,104	2029/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,770	3,168	235,256	2030/05/21	
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	390	478	35,492	2041/05/21		
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,140	1,192	88,532	2031/06/21		
通貨小計	銘柄数 金 額	22銘柄		42,734	49,725	3,692,093		
シンガポール	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.5000	772	868	69,631	2027/03/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.1250	438	456	36,642	2022/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	623	662	53,132	2024/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	359	398	31,925	2030/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	495	500	40,132	2021/06/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	400	452	36,287	2042/04/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	671	698	56,049	2023/07/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	618	733	58,807	2033/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	325	357	28,686	2029/07/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	524	544	43,669	2025/06/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	688	781	62,723	2046/03/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.1250	250	257	20,630	2026/06/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.2500	460	457	36,722	2021/10/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.7500	500	502	40,325	2022/04/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	300	314	25,254	2036/08/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.7500	450	452	36,329	2023/02/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	550	589	47,291	2028/05/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.0000	190	193	15,494	2024/02/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	150	160	12,890	2039/07/01	
	通貨小計	銘柄数 金 額	19銘柄		8,763	9,383	752,624	
イギリス	United Kingdom Gilt	国債証券	2.0000	1,821	1,979	280,223	2025/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	2,477	2,500	354,001	2021/01/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.5000	1,682	2,531	358,398	2065/07/22	

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円	
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,465	1,561	221,028	2026/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.5000	2,320	2,319	328,475	2022/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,390	1,489	210,842	2047/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,650	1,824	258,387	2037/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,430	1,711	242,300	2057/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,510	1,590	225,192	2027/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.7500	2,000	2,017	285,618	2023/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	2,300	2,502	354,392	2028/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	930	1,135	160,806	2071/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.0000	1,900	1,940	274,729	2024/04/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	370	419	59,439	2049/01/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	850	962	136,229	2054/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	1,300	1,322	187,220	2029/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	100	100	14,230	2025/06/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	8.0000	1,102	1,225	173,498	2021/06/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	6.0000	949	1,399	198,104	2028/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,340	1,883	266,704	2032/06/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	5.0000	1,472	1,815	257,072	2025/03/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	2,032	3,017	427,250	2036/03/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,457	2,380	337,088	2038/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,708	3,288	465,606	2055/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	2,086	3,558	503,789	2046/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,232	1,591	225,395	2027/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,946	3,253	460,610	2042/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,330	1,897	268,612	2030/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,523	2,697	381,965	2049/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,446	2,251	318,799	2039/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,382	1,490	211,038	2022/03/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,510	2,251	318,798	2034/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,374	2,666	377,591	2060/01/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,577	2,490	352,615	2040/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	803	848	120,092	2021/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,552	2,646	374,713	2052/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	2,242	2,318	328,228	2022/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.2500	2,066	2,953	418,252	2044/01/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	2.2500	1,942	2,068	292,873	2023/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,641	3,124	442,392	2068/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	2.7500	1,392	1,538	217,853	2024/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	2,124	3,185	451,045	2045/01/22
通貨小計	銘柄数	42銘柄						
	金額				64,723	85,751	12,141,510	
デンマーク	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	12,162	23,542	380,681	2039/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	7,550	8,103	131,030	2021/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	4,846	5,262	85,102	2023/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	6,513	7,420	119,984	2025/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	7,900	8,521	137,791	2027/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,090	4,437	71,752	2029/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	800	822	13,296	2022/11/15	
通貨小計	銘柄数	7銘柄						
	金額				43,861	58,110	939,640	

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			未		
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	千ノルウェー・クローネ 6,998	千ノルウェー・クローネ 7,254	千円 86,324	2021/05/25
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	5,204	5,335	63,492	2023/05/24
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	4,095	4,393	52,286	2024/03/14
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,395	3,484	41,463	2025/03/13
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	3,340	3,389	40,340	2026/02/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,450	3,556	42,323	2027/02/17
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,500	3,681	43,810	2028/04/26
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,250	3,357	39,950	2029/09/06
	通貨小計	銘柄数 金 額	8銘柄		33,232	34,453	409,991
スウェーデン	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	千スウェーデン・クローネ 9,095	千スウェーデン・クローネ 9,578	109,770	2020/12/01
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	4,155	6,581	75,426	2039/03/30
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	8,465	9,277	106,319	2022/06/01
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	7,025	7,527	86,266	2023/11/13
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	5,595	6,438	73,781	2025/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	5,680	6,138	70,347	2026/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,550	4,872	55,841	2028/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	3,900	4,186	47,982	2029/11/12
	通貨小計	銘柄数 金 額	8銘柄		48,465	54,601	625,736
メキシコ	Mexican Bonos	国債証券	5.7500	千メキシコ・ペソ 15,290	千メキシコ・ペソ 14,327	80,379	2026/03/05
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	13,300	14,328	80,382	2047/11/07
	Mexican Bonos	国債証券	7.2500	13,000	13,088	73,423	2021/12/09
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	13,300	13,866	77,791	2024/09/05
	Mexican Bonos	国債証券	6.7500	5,000	4,977	27,924	2023/03/09
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	20,633	21,421	120,172	2023/12/07
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	23,919	26,990	151,417	2024/12/05
	Mexican Bonos	国債証券	7.5000	26,468	27,171	152,433	2027/06/03
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	8,874	11,244	63,083	2036/11/20
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	19,544	21,457	120,376	2029/05/31
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	12,194	13,684	76,772	2038/11/18
	Mexican Bonos	国債証券	6.5000	26,326	26,222	147,108	2021/06/10
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	13,015	13,624	76,435	2031/05/29
	Mexican Bonos	国債証券	6.5000	24,599	24,424	137,023	2022/06/09
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	18,654	19,472	109,238	2042/11/13
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	9,944	10,427	58,497	2034/11/23
	通貨小計	銘柄数 金 額	16銘柄		264,060	276,731	1,552,461
マレーシア	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	千マレーシア・リンギット 573	千マレーシア・リンギット 576	15,134	2027/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	5.2480	738	836	21,946	2028/09/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	1,178	1,272	33,402	2030/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1600	1,916	1,948	51,119	2021/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.3920	1,514	1,604	42,104	2026/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2320	1,300	1,374	36,056	2031/06/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4180	875	882	23,161	2022/08/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920	731	754	19,790	2027/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1270	618	646	16,963	2032/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4800	1,001	1,012	26,562	2023/03/15

区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
					当	期	末	
					%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440	1,427	1,447	37,988	2033/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	1,186	1,209	31,746	2028/06/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9350	600	682	17,897	2043/09/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1810	1,057	1,099	28,852	2024/07/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0480	857	871	22,864	2021/09/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9550	737	762	19,997	2025/09/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7950	1,161	1,182	31,031	2022/09/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2540	820	869	22,826	2035/05/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8000	1,302	1,331	34,933	2023/08/17
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7360	930	1,037	27,233	2046/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9000	650	670	17,593	2026/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.6200	352	355	9,340	2021/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8820	900	916	24,051	2022/03/10
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0590	750	776	20,384	2024/09/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	890	919	24,130	2027/11/16
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	1,050	1,186	31,121	2037/04/07
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8820	1,200	1,234	32,390	2025/03/14
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	800	815	21,404	2023/04/20
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6420	700	768	20,174	2033/11/07
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.8930	600	685	17,994	2038/06/08
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9060	650	671	17,624	2026/07/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8850	910	943	24,747	2029/08/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9210	1,100	1,268	33,285	2048/07/06
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4780	400	404	10,620	2024/06/14
通貨小計	銘柄数	34銘柄						
	金額				31,473	33,021	866,480	
					千南アフリカ・ランド	千南アフリカ・ランド		
南アフリカ		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	10.5000	21,934	24,289	182,172	2026/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.2500	11,612	8,234	61,756	2036/03/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.7500	4,622	4,626	34,696	2021/03/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.5000	8,904	6,100	45,750	2041/02/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.0000	9,999	8,330	62,480	2031/02/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.7500	8,439	8,523	63,925	2023/02/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.7500	21,552	18,646	139,850	2048/02/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.5000	11,021	9,668	72,511	2037/01/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.0000	14,862	13,693	102,701	2030/01/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.7500	12,644	10,957	82,183	2044/01/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.2500	10,743	9,717	72,881	2032/03/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.8750	10,166	9,380	70,357	2035/02/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	9.0000	8,679	7,809	58,572	2040/01/31
通貨小計	銘柄数	13銘柄						
	金額				155,177	139,978	1,049,840	
					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	5.7500	2,309	2,572	72,095	2022/09/23
		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	3,377	3,504	98,195	2026/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.0000	2,127	2,147	60,186	2021/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	1.7500	3,051	3,069	86,017	2021/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	2,870	2,981	83,546	2027/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.2500	2,320	2,361	66,162	2022/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	2,850	2,929	82,073	2023/01/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	2,570	2,654	74,385	2024/04/25

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			未		
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	千円	
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	2,040	2,177	61,004	2029/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	—	800	784	21,991	2021/05/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.2500	1,900	1,944	54,472	2024/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	5.7500	827	1,104	30,961	2029/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	5.7500	1,084	1,172	32,850	2021/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	4.0000	2,625	2,855	79,997	2023/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	2,750	2,910	81,543	2028/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	3.2500	2,591	2,788	78,143	2025/07/25
通貨小計	銘柄数 金 額	16銘柄		36,091	37,959	1,063,629	
ユーロ (アイルランド)				千ユーロ	千ユーロ		
	IRISH TREASURY	国債証券	5.4000	1,131	1,469	177,645	2025/03/13
	IRISH TREASURY	国債証券	3.9000	504	576	69,706	2023/03/20
	IRISH TREASURY	国債証券	3.4000	607	705	85,295	2024/03/18
	IRISH TREASURY	国債証券	2.4000	761	941	113,831	2030/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0.8000	516	531	64,210	2022/03/15
	IRISH TREASURY	国債証券	2.0000	781	1,017	122,925	2045/02/18
	IRISH TREASURY	国債証券	1.0000	1,073	1,153	139,445	2026/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.7000	550	658	79,594	2037/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	—	350	354	42,870	2022/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	0.9000	500	539	65,237	2028/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.3000	700	789	95,386	2033/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.3500	200	225	27,303	2031/03/18
	IRISH TREASURY	国債証券	1.1000	700	769	92,996	2029/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.5000	400	469	56,767	2050/05/15
国小計	銘柄数 金 額	14銘柄		8,773	10,203	1,233,215	
ユーロ (オランダ)				千ユーロ	千ユーロ		
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	548	688	83,263	2023/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,239	1,831	221,364	2028/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,555	2,612	315,777	2037/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	791	900	108,840	2023/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,549	2,790	337,266	2042/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,463	1,555	188,007	2021/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,438	1,548	187,107	2022/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,168	1,564	189,132	2033/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,385	1,504	181,857	2023/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,549	2,610	315,519	2047/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,514	1,693	204,669	2024/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,291	1,343	162,404	2025/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,338	1,420	171,662	2026/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,200	1,215	146,952	2022/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,200	1,300	157,226	2027/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,432	173,132	2024/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,150	1,254	151,614	2028/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,100	1,149	138,969	2029/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	400	429	51,935	2040/01/15
国小計	銘柄数 金 額	19銘柄		23,278	28,849	3,486,703	

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ユーロ (ベルギー)		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,399	1,489	180,036	2025/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,274	1,410	170,444	2031/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.9000	758	957	115,755	2038/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,283	1,392	168,256	2026/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.6000	944	1,168	141,198	2047/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	2.1500	440	640	77,406	2066/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.2000	490	503	60,836	2023/10/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,400	1,506	182,078	2027/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.5000	1,050	1,096	132,571	2024/10/22
		Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	460	665	80,398	2057/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.4500	300	353	42,750	2037/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,640	1,771	214,144	2028/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.2500	550	629	76,033	2033/04/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.9000	800	873	105,608	2029/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.7000	600	756	91,406	2050/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	1,706	2,520	304,614	2028/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	1,704	2,915	352,333	2035/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	877	971	117,425	2022/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,674	2,935	354,787	2041/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,446	1,575	190,406	2021/09/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.5000	1,001	1,307	158,073	2026/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,316	1,497	181,016	2022/09/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	980	1,450	175,339	2032/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	1,338	1,472	177,988	2023/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	953	1,663	201,032	2045/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	2.6000	1,505	1,715	207,355	2024/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	747	1,045	126,376	2034/06/22
国 小 計	銘柄数	27銘柄						
	金 額				28,635	36,287	4,385,678	
ユーロ (フランス)		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	8.5000	1,985	2,605	314,873	2023/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	3,025	4,173	504,376	2025/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,023	4,633	559,975	2029/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,807	4,855	586,882	2032/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,659	4,483	541,907	2035/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,664	3,319	401,212	2055/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	3,230	3,427	414,288	2021/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,624	4,366	527,791	2038/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	4,097	4,872	588,902	2023/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	3,084	5,631	680,597	2041/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,167	2,438	294,774	2060/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,146	3,929	474,859	2026/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	4,150	4,457	538,685	2021/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	3,630	3,946	477,026	2022/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	3,699	4,583	553,917	2027/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,694	2,918	352,761	2022/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,438	3,968	479,592	2045/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,347	3,620	437,583	2023/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	3,086	3,470	419,405	2024/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	4,087	5,174	625,346	2030/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,399	3,774	456,180	2024/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,292	3,457	417,884	2025/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,601	2,814	340,115	2025/11/25

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		当 期			未			償還年月日
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	4,420	5,162	623,936	2031/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,737	3,937	475,853	2026/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,969	3,414	412,726	2036/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,037	1,375	166,260	2066/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,770	2,795	337,842	2021/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	3,300	3,424	413,834	2026/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,000	4,060	490,773	2022/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,870	2,337	282,456	2039/06/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,500	2,735	330,600	2027/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,250	3,023	365,396	2048/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	2,446	295,676	2023/03/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,100	4,424	534,746	2028/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	2,417	292,213	2021/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,150	2,470	298,641	2034/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,950	3,184	384,917	2028/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	2,452	296,381	2024/03/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,418	171,430	2022/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,500	3,027	365,888	2050/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,500	2,640	319,109	2029/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,200	2,246	271,512	2025/03/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,800	1,808	218,548	2029/11/25	
国 小 計	銘柄数 金 額	44銘柄		124,587	151,726	18,337,689		
ユーロ (ドイツ)				千ユーロ	千ユーロ			
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	974	1,251	151,283	2024/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	1,367	2,106	254,630	2027/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.6250	1,362	2,047	247,451	2028/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,250	1,818	219,780	2028/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	951	1,599	193,300	2030/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,448	2,404	290,554	2031/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,775	3,083	372,660	2034/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,071	3,551	429,183	2037/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,225	2,272	274,599	2039/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,599	3,194	386,040	2040/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,374	2,385	288,306	2042/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,333	2,415	291,973	2021/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,674	1,778	214,895	2021/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,415	1,487	179,757	2021/09/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,807	2,965	358,452	2022/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,222	2,361	285,407	2022/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,438	3,899	471,270	2044/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,644	1,743	210,661	2022/09/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,410	1,508	182,314	2023/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,817	1,953	236,061	2023/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,599	1,757	212,398	2023/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,561	1,718	207,689	2024/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,609	4,270	516,074	2046/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,594	1,745	210,998	2024/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,542	1,659	200,585	2024/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,194	2,319	280,318	2025/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,134	2,327	281,313	2025/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,168	2,311	279,349	2026/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,850	2,952	356,816	2026/08/15	

区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
						外 貨 建 金 額			邦 貨 換 算 金 額
						千 ユーロ	千 円		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,600	1,689	204,148	2027/02/15	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,300	2,478	299,585	2027/08/15	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,750	2,306	278,818	2048/08/15	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,500	1,620	195,896	2028/02/15	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,900	2,014	243,428	2028/08/15	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,400	2,544	307,528	2029/02/15	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,900	1,966	237,671	2029/08/15	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	400	382	46,183	2050/08/15	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	704	85,157	2020/12/11	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	400	403	48,739	2021/03/12	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	100	12,203	2021/06/11	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	505	61,109	2021/09/10	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	200	202	24,485	2021/12/10	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,578	1,591	192,351	2021/04/09	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,416	171,222	2021/10/08	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,160	1,178	142,381	2022/04/08	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,100	2,139	258,587	2022/10/07	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	730	746	90,184	2023/04/14	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,900	1,947	235,381	2023/10/13	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,250	2,310	279,187	2024/04/05	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,200	1,234	149,206	2024/10/18	
国 小 計	銘柄数 金 額	50銘柄			79,375	96,372	11,647,594		
ユーロ (スペイン)		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,352	3,550	429,080	2029/01/31	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	2,445	2,659	321,379	2025/04/30	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,052	2,365	285,954	2030/07/30	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	1,792	2,013	243,359	2025/10/31	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	1,733	1,938	234,261	2026/04/30	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,747	1,781	215,333	2021/07/30	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,552	2,141	258,843	2046/10/31	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,150	1,844	222,967	2066/07/30	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	2,030	2,190	264,794	2026/10/31	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4000	2,080	2,118	255,994	2022/04/30	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,500	2,737	330,821	2027/04/30	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	1,850	2,253	272,300	2033/07/30	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	2,050	2,242	270,968	2027/10/31	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0500	1,300	1,307	158,030	2021/01/31	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	1,000	1,022	123,547	2022/10/31	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	1,600	1,745	211,013	2028/04/30	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,300	1,743	210,753	2048/10/31	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,400	1,428	172,623	2023/07/30	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	1,900	2,074	250,663	2028/07/30	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0500	1,200	1,210	146,253	2021/10/31	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,900	2,086	252,184	2029/04/30	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	1,100	1,267	153,187	2035/07/30	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	900	914	110,530	2024/07/30	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	2,200	2,239	270,651	2029/10/31	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,979	3,233	390,773	2032/07/30	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	1,654	2,544	307,557	2037/01/31	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	1,708	2,952	356,863	2040/07/30	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.8000	1,682	2,028	245,204	2024/01/31	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7000	1,873	3,197	386,430	2041/07/30	

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		当 期			未			償還年月日
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.6500	2,189	2,761	333,711	2025/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	2,515	2,726	329,501	2021/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.9000	1,965	2,716	328,260	2026/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.8500	1,978	2,246	271,496	2022/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.4000	2,608	3,076	371,829	2023/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4000	1,901	2,242	270,977	2023/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,770	2,516	304,086	2028/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,299	2,422	292,774	2044/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	1,970	2,310	279,196	2024/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,097	2,388	288,725	2024/10/31
国 小 計	銘柄数	39銘柄						
	金 額				70,321	86,239	10,422,888	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (イタリア)		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	9.0000	1,106	1,475	178,337	2023/11/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2500	1,110	1,579	190,888	2026/11/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	2,392	3,378	408,277	2027/11/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,814	1,979	239,215	2024/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,629	1,961	237,123	2046/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	1,629	1,676	202,651	2022/04/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,687	1,756	212,299	2025/06/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	1,765	1,797	217,285	2032/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,891	2,023	244,574	2025/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,504	1,557	188,284	2022/09/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,440	1,583	191,351	2047/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,359	2,410	291,366	2023/03/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	1,786	1,870	226,042	2026/06/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	1,674	1,686	203,887	2021/06/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	924	979	118,422	2036/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,068	2,115	255,737	2026/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6500	1,550	1,568	189,567	2023/10/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,358	1,366	165,181	2021/11/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	968	1,034	125,006	2067/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,700	1,866	225,599	2033/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,510	1,641	198,346	2027/06/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	1,300	1,376	166,378	2024/05/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	1,250	1,282	155,008	2022/04/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,450	1,802	217,895	2048/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	1,700	1,828	220,933	2027/08/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,700	1,734	209,583	2022/08/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,900	1,978	239,131	2024/11/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	1,300	1,492	180,330	2038/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,000	2,148	259,633	2028/02/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	900	919	111,126	2023/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,300	1,350	163,168	2025/05/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0500	1,500	1,503	181,697	2021/04/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	1,550	1,767	213,668	2028/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,400	1,508	182,324	2023/10/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,500	1,646	198,958	2025/11/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	1,200	1,251	151,201	2021/10/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	1,000	1,206	145,795	2035/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	1,250	1,651	199,547	2049/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,050	1,073	129,776	2022/07/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,900	2,205	266,605	2029/08/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,200	1,264	152,804	2024/07/01

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		当 期				未		償還年月日
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	1,000	1,075	130,044	2026/07/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	700	813	98,333	2040/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	1,400	1,402	169,547	2030/04/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0500	740	735	88,895	2023/01/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	700	688	83,162	2025/02/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	300	297	35,963	2027/01/15
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	2,754	3,769	455,592	2029/11/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000	2,849	4,220	510,149	2031/05/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	2,055	3,055	369,334	2033/02/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,498	3,546	428,582	2034/08/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,790	3,631	438,844	2037/02/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,734	2,905	351,198	2021/08/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,034	3,001	362,782	2039/08/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,251	2,609	315,424	2023/08/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,118	2,589	312,927	2025/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,043	3,017	364,750	2040/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,070	2,532	306,138	2026/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,144	2,248	271,779	2021/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,281	2,470	298,554	2021/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,012	2,235	270,162	2022/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.5000	1,657	1,900	229,643	2022/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.5000	2,710	3,126	377,872	2022/11/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,410	3,139	379,397	2028/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	1,894	2,162	261,340	2023/05/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,613	2,380	287,667	2044/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,194	2,562	309,691	2024/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	1,729	1,823	220,370	2021/05/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,201	2,525	305,236	2024/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	1,938	2,341	282,992	2030/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	2.1500	1,593	1,661	200,789	2021/12/15
国小計	銘柄数 金額	71銘柄			119,626	138,773	16,772,188	
ユーロ (フィンランド)		Finland Government Bond	国債証券	0.7500	414	449	54,373	2031/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.8750	279	299	36,198	2025/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	411	433	52,343	2026/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	—	200	204	24,674	2023/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	1.3750	400	504	60,982	2047/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	—	770	781	94,401	2022/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	300	317	38,356	2027/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	1.1250	370	423	51,145	2034/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	529	64,033	2028/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	530	64,061	2029/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	—	200	204	24,698	2024/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	4.0000	667	834	100,909	2025/07/04
		Finland Government Bond	国債証券	3.5000	459	485	58,626	2021/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	2.7500	389	488	59,004	2028/07/04
		Finland Government Bond	国債証券	1.6250	312	331	40,065	2022/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	1.5000	446	477	57,718	2023/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	2.6250	407	618	74,768	2042/07/04
		Finland Government Bond	国債証券	2.0000	529	587	70,999	2024/04/15
国小計	銘柄数 金額	18銘柄			7,553	8,500	1,027,361	

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額		
					千 円	千 円	
ユーロ (オーストリア)	Austria Government Bond	国債証券	1.2000	千ユーロ 873	千ユーロ 954	千円 115,396	2025/10/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,126	1,208	146,051	2026/10/20
	Austria Government Bond	国債証券	1.5000	534	677	81,869	2047/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	1.5000	200	270	32,742	2086/11/02
	Austria Government Bond	国債証券	—	900	917	110,901	2023/07/15
	Austria Government Bond	国債証券	0.5000	580	612	74,058	2027/04/20
	Austria Government Bond	国債証券	2.1000	540	940	113,689	2117/09/20
	Austria Government Bond	国債証券	—	400	406	49,125	2022/09/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,000	1,078	130,333	2028/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,200	1,269	153,468	2029/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	—	300	306	37,053	2024/07/15
	Austria Government Bond	国債証券	6.2500	825	1,238	149,662	2027/07/15
	Austria Government Bond	国債証券	3.5000	1,337	1,435	173,473	2021/09/15
	Austria Government Bond	国債証券	4.1500	1,273	2,123	256,635	2037/03/15
	Austria Government Bond	国債証券	4.8500	875	1,164	140,726	2026/03/15
	Austria Government Bond	国債証券	3.6500	797	878	106,134	2022/04/20
	Austria Government Bond	国債証券	3.4000	872	975	117,943	2022/11/22
	Austria Government Bond	国債証券	3.8000	388	850	102,773	2062/01/26
	Austria Government Bond	国債証券	3.1500	623	1,031	124,632	2044/06/20
	Austria Government Bond	国債証券	1.7500	959	1,044	126,265	2023/10/20
Austria Government Bond	国債証券	2.4000	771	1,021	123,491	2034/05/23	
Austria Government Bond	国債証券	1.6500	932	1,028	124,272	2024/10/21	
国 小 計	銘柄数	22銘柄					
	金 額			17,305	21,435	2,590,703	
通 貨 小 計	銘柄数	304銘柄					
	金 額			479,453	578,388	69,904,023	
合 計	銘柄数	765銘柄					
	金 額					187,330,033	

(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

2019年12月2日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 187,330,033	% 96.4
コール・ローン等、その他	6,972,473	3.6
投資信託財産総額	194,302,507	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、12月2日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=109.68円、1カナダ・ドル=82.62円、1オーストラリア・ドル=74.25円、1シンガポール・ドル=80.21円、1イギリス・ポンド=141.59円、1デンマーク・クローネ=16.17円、1ノルウェー・クローネ=11.90円、1スウェーデン・クローネ=11.46円、1メキシコ・ペソ=5.61円、1マレーシア・リンギット=26.24円、1南アフリカ・ランド=7.50円、1ポーランド・ズロチ=28.02円、1ユーロ=120.86円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産 (188,734,538千円) の投資信託財産総額 (194,302,507千円) に対する比率は、97.1%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2019年12月2日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	198,068,481,215円
コール・ローン等	2,812,084,902
公社債（評価額）	187,330,033,946
未収入金	6,597,692,675
未収利息	1,281,708,922
前払費用	46,960,770
(B) 負債	7,603,880,942
未払金	7,600,474,286
未払解約金	3,405,669
その他未払費用	987
(C) 純資産総額（A－B）	190,464,600,273
元本	66,118,107,712
次期繰越損益金	124,346,492,561
(D) 受益権総口数	66,118,107,712口
1万口当り基準価額（C／D）	28,807円

* 期首における元本額は61,445,933,589円、当作成期間中における追加設定元本額は8,771,520,025円、同解約元本額は4,099,345,902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は、ダイワ外国債券インデックスV A 653,486,435円、ダイワ国内重視バランスファンド30V A（一般投資家私募）22,093,366円、ダイワ国内重視バランスファンド50V A（一般投資家私募）128,330,909円、ダイワ国際分散バランスファンド30V A（一般投資家私募）41,751,987円、ダイワ国際分散バランスファンド50V A（一般投資家私募）442,528,295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）31,239,348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）413,208,724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）1,427,469,459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）787,285,961円、D-1's 外国債券インデックス2,452,065円、DCダイワ・ターゲットイヤー2050 314,458円、iFree 外国債券インデックス600,033,543円、iFree 8資産バランス772,093,354円、iFree 年金バランス14,937,740円、DCダイワ外国債券インデックス45,506,848,020円、ダイワ・ライフ・バランス30 786,129,849円、ダイワ・ライフ・バランス50 407,847,078円、ダイワ・ライフ・バランス70 255,622,913円、DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽/安定コース）420,775,557円、DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽/6分散コース）323,134,588円、DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽/成長コース）107,264,235円、DCダイワ・ターゲットイヤー2020 9,559,864円、DCダイワ・ターゲットイヤー2030 21,464,206円、DCダイワ・ターゲットイヤー2040 3,128,858円、ダイワつみたてインデックス外国債券59,508,551円、ダイワつみたてインデックスバランス30 125,482円、ダイワつみたてインデックスバランス50 40,800円、ダイワつみたてインデックスバランス70 199,958円、ダイワ世界バランスファンド40 V A 198,065,881円、ダイワ世界バランスファンド60 V A 149,085,433円、ダイワ・バランスファンド35 V A 4,935,026,873円、ダイワ・バランスファンド25 V A（適格機関投資家専用）282,957,531円、ダイワ・インデックスセレクト 外国債券144,999,465円、ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド32,445,382円、ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワSMA専用）1,312,096,170円、ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス5,710,869,559円、ダイワライフスタイル25 34,837,008円、ダイワライフスタイル50 61,720,946円、ダイワライフスタイル75 17,127,861円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は28,807円です。

■損益の状況

当期 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	4,146,652,356円
受取利息	4,148,461,403
支払利息	△ 1,809,047
(B) 有価証券売買損益	3,627,775,822
売買益	12,242,413,117
売買損	△ 8,614,637,295
(C) その他費用	△ 44,112,764
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	7,730,315,414
(E) 前期繰越損益金	108,133,819,877
(F) 解約差損益金	△ 7,388,774,492
(G) 追加信託差損益金	15,871,131,762
(H) 合計（D＋E＋F＋G）	124,346,492,561
次期繰越損益金（H）	124,346,492,561

（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。