

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 5 期

(決算日 2020年11月30日)

(作成対象期間 2019年12月 3 日～2020年11月30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。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／債券／インデックス型		
信託期間	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

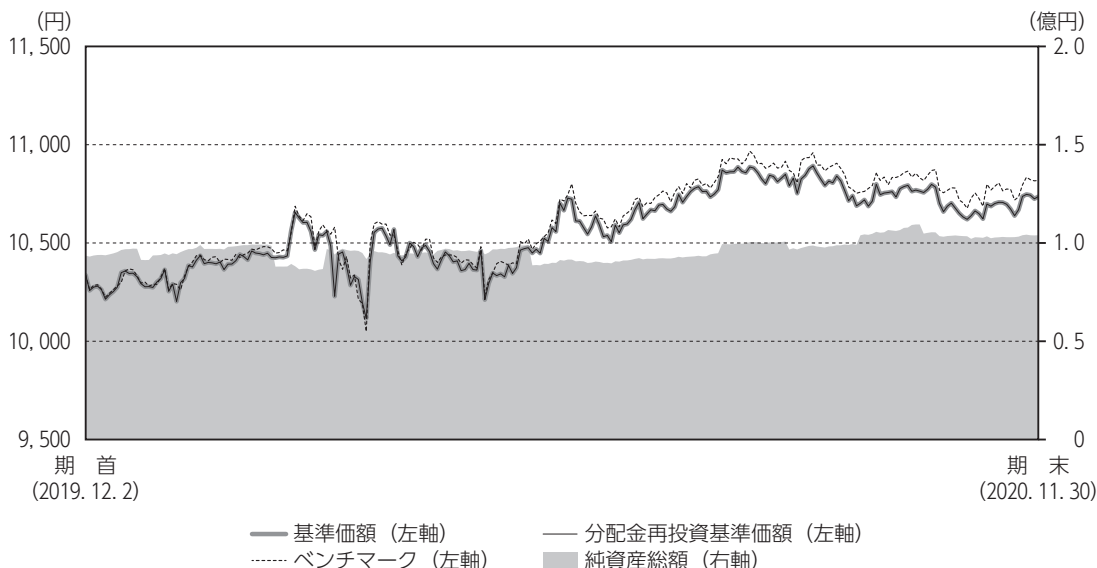
決 算 期	基 準 価 額			FTSE 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)		公 社 債 組入比率	債 券 先物比率	純資産 総 額
	(分配落)	税込み 分配金	期 中 騰落率	(ベンチマーク)	期 中 騰落率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
1 期末 (2016年11月30日)	9,595	0	△ 4.1	9,673	△ 3.3	98.3	—	18
2 期末 (2017年11月30日)	10,195	0	6.3	10,300	6.5	98.4	—	61
3 期末 (2018年11月30日)	9,962	0	△ 2.3	10,125	△ 1.7	98.2	—	78
4 期末 (2019年12月 2 日)	10,336	0	3.8	10,576	4.5	98.3	—	93
5 期末 (2020年11月30日)	10,736	0	3.9	11,069	4.7	98.5	—	103

- (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) 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：10,336円

期 末：10,736円（分配金 0 円）

騰落率：3.9%（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、為替市場で米ドルなどが下落（円高）した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) 2019年12月 2 日	円	%		%	%	%
	10,336	—	10,576	—	98.3	—
12月末	10,364	0.3	10,611	0.3	98.2	—
2020年 1 月末	10,442	1.0	10,668	0.9	98.3	—
2 月末	10,559	2.2	10,880	2.9	98.1	—
3 月末	10,569	2.3	10,785	2.0	98.3	—
4 月末	10,362	0.3	10,612	0.3	98.2	—
5 月末	10,508	1.7	10,796	2.1	97.9	—
6 月末	10,670	3.2	10,970	3.7	98.2	—
7 月末	10,771	4.2	11,090	4.9	97.9	—
8 月末	10,753	4.0	11,056	4.5	98.3	—
9 月末	10,798	4.5	11,106	5.0	98.1	—
10月末	10,632	2.9	10,953	3.6	98.0	—
(期末) 2020年11月30日	10,736	3.9	11,069	4.7	98.5	—

(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

(2019. 12. 3 ~ 2020. 11. 30)

■海外債券市況

主要国の国債金利は、当作成期を通して見ると低下しました。

当作成期首より、新型コロナウイルスによる世界経済の減速懸念の高まりから、金利は大きく低下しました。その後は、各国で段階的に経済活動が再開されたことやワクチン開発への期待から金利は一時的に上昇しましたが、感染再拡大への懸念が高まると金利は再び低下しました。2020年8月には、株価が上昇するなどリスクに対する市場心理が改善し、金利は上昇しました。10月には、米国大統領および連邦議会選挙を控えて、バイデン候補が大統領に当選し民主党が上下院を制した場合の拡張的な財政政策を懸念する動きなどから、米国の金利を中心に上昇しました。

■為替相場

為替相場は、当作成期を通して見ると米ドルなどが下落しました。

対円為替相場は、当作成期首より横ばいで推移しましたが、2020年に入ってから、新型コロナウイルスの感染拡大懸念が高まったことなどから円高が進みました。5月以降は、経済活動の再開期待などからユーロを中心に上昇しました。7月には、米中関係の悪化や追加経済対策をめぐる不透明感から米ドルを中心に下落傾向となりました。10月以降は、感染再拡大に対する懸念や米国大統領および連邦議会選挙に対する不透明感などから、米ドルなどが下落しました。

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（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

(2019. 12. 3 ~ 2020. 11. 30)

■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。

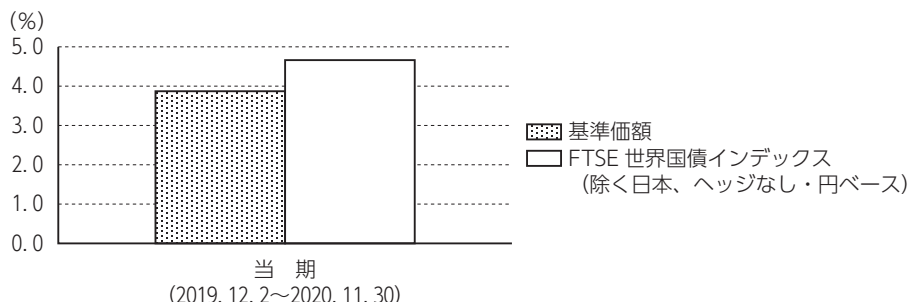
■外国債券インデックスマザーファンド

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4.7%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は3.9%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0.2%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（1万口当たり）

項 目	当 期	
	2019年12月3日 ～2020年11月30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）	816

（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 (2019. 12. 3～2020. 11. 30)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	64円	0.602%	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10,568円です。
(投 信 会 社)	(30)	(0.284)	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)	(30)	(0.284)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(3)	(0.033)	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	0.025	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(2)	(0.016)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(1)	(0.008)	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	66	0.626	

(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。

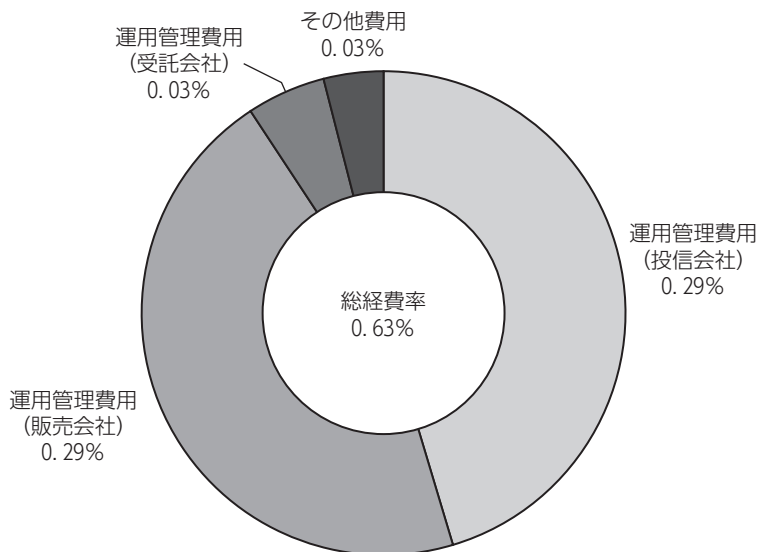
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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

(2019年12月3日から2020年11月30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	19,212	56,715	17,144	50,377

(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とその処分

(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	□ 数	評 価 額
	千口	千口	千円
外国債券インデックス マザーファンド	32,445	34,513	103,906

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2020年11月30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	103,906	99.6
コール・ローン等、その他	438	0.4
投資信託財産総額	104,344	100.0

- (注1) 評価額の単位未満は切捨て。
(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月30日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝103.89円、1カナダ・ドル＝79.95円、1オーストラリア・ドル＝76.91円、1シンガポール・ドル＝77.69円、1イギリス・ポンド＝138.55円、1イスラエル・シケル＝31.34円、1デンマーク・クローネ＝16.71円、1ノルウェー・クローネ＝11.76円、1スウェーデン・クローネ＝12.22円、1メキシコ・ペソ＝5.19円、1マレーシア・リンギット＝25.53円、1ポーランド・ズロチ＝27.71円、1ユーロ＝124.38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（217,489,673千円）の投資信託財産総額（218,909,428千円）に対する比率は、99.4%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2020年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A)資産	104,344,737円
コール・ローン等	438,656
外国債券インデックス マザーファンド（評価額）	103,906,081
(B)負債	399,863
未払解約金	101,040
未払信託報酬	294,882
その他未払費用	3,941
(C)純資産総額（A－B）	103,944,874
元本	96,822,405
次期繰越損益金	7,122,469
(D)受益権総口数	96,822,405口
1万口当り基準価額（C／D）	10,736円

- *期首における元本額は90,466,960円、当作成期間中における追加設定元本額は60,951,129円、同解約元本額は54,595,684円です。
*当期末の計算口数当りの純資産額は10,736円です。

■損益の状況

当期 自 2019年12月 3 日 至 2020年11月30日

項 目	当 期
(A) 有価証券売買損益	3,271,999円
売買益	4,167,856
売買損	△ 895,857
(B) 信託報酬等	△ 588,940
(C) 当期損益金 (A + B)	2,683,059
(D) 前期繰越損益金	1,753,232
(E) 追加信託差損益金	2,686,178
(配当等相当額)	(3,470,971)
(売買損益相当額)	(△ 784,793)
(F) 合計 (C + D + E)	7,122,469
次期繰越損益金 (F)	7,122,469
追加信託差損益金	2,686,178
(配当等相当額)	(3,470,971)
(売買損益相当額)	(△ 784,793)
分配準備積立金	4,436,291

(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	2,683,052
(c) 収益調整金	3,470,971
(d) 分配準備積立金	1,753,239
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	7,907,262
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	7,907,262
(h) 受益権総口数	96,822,405口

《お知らせ》

■商号変更について

大和証券投資信託委託株式会社は、2020年4月1日付で、商号を「大和アセットマネジメント株式会社」に変更いたしました。

外国債券インデックスマザーファンド

運用報告書 第21期（決算日 2020年11月30日）

（作成対象期間 2019年12月3日～2020年11月30日）

外国債券インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

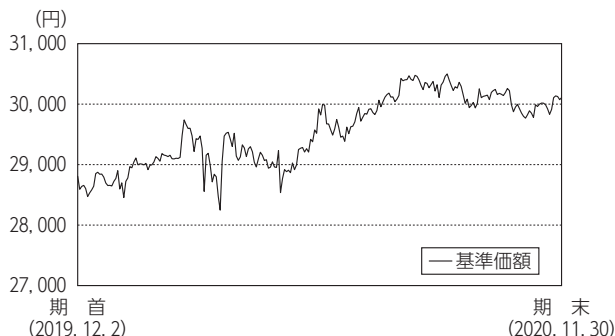
運用方針	投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	外国の公社債
株式組入制限	純資産総額の30%以下

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



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
	円	騰落率	(ベンチマーク)	騰落率	組入比率	先物比率
(期首) 2019年12月2日	28,807	—	29,079	—	98.4	—
12月末	28,900	0.3	29,177	0.3	98.2	—
2020年1月末	29,132	1.1	29,333	0.9	98.3	—
2月末	29,474	2.3	29,916	2.9	98.2	—
3月末	29,517	2.5	29,656	2.0	98.3	—
4月末	28,953	0.5	29,181	0.3	98.2	—
5月末	29,377	2.0	29,685	2.1	97.9	—
6月末	29,845	3.6	30,164	3.7	98.2	—
7月末	30,143	4.6	30,493	4.9	98.0	—
8月末	30,109	4.5	30,401	4.5	98.3	—
9月末	30,250	5.0	30,538	5.0	98.1	—
10月末	29,799	3.4	30,116	3.6	98.1	—
(期末) 2020年11月30日	30,106	4.5	30,435	4.7	98.5	—

(注1) 騰落率は期首比。

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

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

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

(注5) 公社債組入比率は新株予約権付社債券(転換社債券)を除きます。

(注6) 債券先物比率は買建比率-売建比率です。

《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：28,807円 期末：30,106円 騰落率：4.5%

【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、為替市場で米ドルなどが下落(円高)した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

○海外債券市場

主要国の国債金利は、当作成期を通して見ると低下しました。

当作成期首より、新型コロナウイルスによる世界経済の減速懸念の高まりから、金利は大きく低下しました。その後は、各国で段階的に経済活動が再開されたことやワクチン開発への期待から金利は一時的に上昇しましたが、感染再拡大への懸念が高まると金利は再び低下しました。2020年8月には、株価が上昇するなどリスクに対する市場心理が改善し、金利は上昇しました。10月には、米大統領および連邦議会選挙を控えて、バイデン候補が大統領に当選し民主党が上下院を制したものの拡張的な財政政策を懸念する動きなどから、米国の金利を中心に上昇しました。

○為替相場

為替相場は、当作成期を通して見ると米ドルなどが下落しました。

対円為替相場は、当作成期首より横ばいで推移しましたが、2020年に入ってから、新型コロナウイルスの感染拡大懸念が高まったことなどから円高が進みました。5月以降は、経済活動の再開期待などからユーロを中心に上昇しました。7月には、米中関係の悪化や追加経済対策をめぐる不透明感から米ドルを中心に下落傾向となりました。10月以降は、感染再拡大に対する懸念や米大統領および連邦議会選挙に対する不透明感などから、米ドルなどが下落しました。

◆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(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4.7%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は4.5%となりました。

当作成期のファンドのベンチマークに対するトラッキング・エラー(両者の月次収益率の差の標準偏差を年率換算したもの)は0.2%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。

《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)	5 (5)
(その他)	(0)
合 計	5

(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

(2019年12月 3 日から2020年11月30日まで)

			買 付 額	売 付 額
			千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル
外	アメリカ	国債証券	244, 186 (—)	221, 904 (—)
	カナダ	国債証券	千カナダ・ドル 18, 392 (—)	千カナダ・ドル 9, 377 (—)
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリア・ドル 31, 353 (—)	千オーストラリア・ドル 5, 400 (—)
	シンガポール	国債証券	千シンガポール・ドル 3, 085 (—)	千シンガポール・ドル 1, 151 (—)
	イギリス	国債証券	千イギリス・ポンド 26, 395 (—)	千イギリス・ポンド 11, 406 (—)
	イスラエル	国債証券	千イスラエル・シェケル 30, 447 (—)	千イスラエル・シェケル 544 (—)
	デンマーク	国債証券	千デンマーク・クローネ 16, 467 (—)	千デンマーク・クローネ 2, 271 (—)
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェー・クローネ 10, 993 (—)	千ノルウェー・クローネ 7, 241 (—)
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデン・クローネ 14, 305 (—)	千スウェーデン・クローネ 11, 290 (—)
	メキシコ	国債証券	千メキシコ・ペソ 81, 550 (—)	千メキシコ・ペソ 32, 935 (—)
国	マレーシア	国債証券	千マレーシア・リンギット 13, 203 (—)	千マレーシア・リンギット 5, 100 (—)

			買 付 額	売 付 額
外	南アフリカ	国債証券	千南アフリカ・ランド 7, 914 (—)	千南アフリカ・ランド 137, 657 (—)
	ポーランド	国債証券	千ポーランド・ズロチ 18, 643 (—)	千ポーランド・ズロチ 8, 566 (—)
	ユーロ (アイルランド)	国債証券	千ユーロ 4, 308 (—)	千ユーロ 849 (—)
	ユーロ (オランダ)	国債証券	千ユーロ 7, 400 (—)	千ユーロ 2, 393 (—)
	ユーロ (ベルギー)	国債証券	千ユーロ 10, 174 (—)	千ユーロ 3, 003 (—)
	ユーロ (フランス)	国債証券	千ユーロ 50, 275 (—)	千ユーロ 21, 351 (—)
	ユーロ (ドイツ)	国債証券	千ユーロ 49, 813 (—)	千ユーロ 15, 873 (—)
	ユーロ (スペイン)	国債証券	千ユーロ 29, 263 (—)	千ユーロ 10, 586 (—)
	ユーロ (イタリア)	国債証券	千ユーロ 43, 888 (—)	千ユーロ 22, 171 (—)
	ユーロ (フィンランド)	国債証券	千ユーロ 2, 826 (—)	千ユーロ 626 (—)
国	ユーロ (オーストリア)	国債証券	千ユーロ 6, 786 (—)	千ユーロ 2, 319 (—)
	ユーロ (ユーロ通貨計)	国債証券	千ユーロ 204, 737 (—)	千ユーロ 79, 175 (—)

(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

(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

当		期	
買		売	
銘	柄	銘	柄
金 額		金 額	
千円		千円	
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.25% 2023/4/15	1,400,722	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.25% 2021/4/30	869,839
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.625% 2030/8/15	1,039,310	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2% 2024/5/31	573,867
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.625% 2030/5/15	831,431	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.625% 2021/6/15	542,018
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.375% 2050/8/15	786,370	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.5% 2021/9/30	536,388
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.25% 2025/6/30	783,138	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 3.25% 2021/10/25	535,670
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.25% 2025/9/30	679,021	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.625% 2021/6/30	505,631
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2% 2050/2/15	664,353	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.75% 2021/7/31	504,550
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.5% 2027/4/30	608,726	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 3.625% 2021/2/15	454,267
GERMAN GOVERNMENT BOND (ドイツ) 2023/4/14	608,569	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 3% 2045/11/15	445,066
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.125% 2040/8/15	601,899	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.5% 2020/12/31	441,566

(注1) 金額は受渡し代金(経過利子分は含まれておりません)。
(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表
(1)外国(外貨建) 公社債(通貨別)

区 分	額 面 金 額	当		期		未		
		評 価 額		組入比率	うちBB格 以下組入 率	残存期間別組入比率		
		外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
			千円	%	%	%	%	%
アメリカ	千アメリカ・ドル 820,457	千アメリカ・ドル 897,323	93,222,970	42.6	—	18.7	16.0	7.9
カナダ	千カナダ・ドル 48,203	千カナダ・ドル 54,207	4,333,924	2.0	—	0.9	0.7	0.4
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 67,164	千オーストラリア・ドル 75,437	5,801,880	2.7	—	1.8	0.6	0.2
シンガポール	千シンガポール・ドル 10,378	千シンガポール・ドル 11,857	921,200	0.4	—	0.3	0.1	0.0
イギリス	千イギリス・ポンド 78,966	千イギリス・ポンド 104,078	14,420,010	6.6	—	5.1	1.1	0.4
イスラエル	千イスラエル・シェケル 25,400	千イスラエル・シェケル 29,484	924,033	0.4	—	0.2	0.2	0.0
デンマーク	千デンマーク・クローネ 56,061	千デンマーク・クローネ 71,697	1,198,067	0.5	—	0.4	0.1	0.1
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 36,634	千ノルウェー・クローネ 38,933	457,858	0.2	—	0.1	0.1	—
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 50,870	千スウェーデン・クローネ 56,926	695,644	0.3	—	0.2	0.1	0.1
メキシコ	千メキシコ・ペソ 307,034	千メキシコ・ペソ 342,802	1,779,145	0.8	—	0.4	0.2	0.1
マレーシア	千マレーシア・リンギット 39,094	千マレーシア・リンギット 42,024	1,072,884	0.5	—	0.3	0.1	0.0
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 45,329	千ポーランド・ズロチ 49,569	1,373,582	0.6	—	0.3	0.3	0.1

外国債券インデックスマザーファンド

作成期		当 期				末			
区 分		額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちＢＢ格 以下組入 比	残存期間別組入比率		
			外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
ユ ー ロ	アイルランド	千ユーロ 11,943	千ユーロ 13,978	千円 1,738,620	% 0.8	% —	% 0.6	% 0.2	% 0.1
	オランダ	千ユーロ 27,805	千ユーロ 34,178	4,251,147	1.9	—	1.3	0.5	0.2
	ベルギー	千ユーロ 35,009	千ユーロ 44,357	5,517,247	2.5	—	2.0	0.4	0.1
	フランス	千ユーロ 148,837	千ユーロ 183,176	22,783,533	10.4	—	7.0	2.6	0.7
	ドイツ	千ユーロ 107,345	千ユーロ 130,943	16,286,782	7.4	—	4.8	2.1	0.6
	スペイン	千ユーロ 86,979	千ユーロ 106,965	13,304,319	6.1	—	4.1	1.6	0.4
	イタリア	千ユーロ 139,894	千ユーロ 167,518	20,835,981	9.5	—	6.0	2.5	1.1
	フィンランド	千ユーロ 9,664	千ユーロ 10,842	1,348,586	0.6	—	0.4	0.1	0.1
	オーストリア	千ユーロ 21,268	千ユーロ 26,576	3,305,593	1.5	—	1.0	0.4	0.1
	小計	588,744	718,538	89,371,812	40.8	—	27.2	10.3	3.4
合 計		—	—	215,573,016	98.5	—	56.0	29.8	12.7

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

(2)外国（外貨建）公社債（銘柄別）

当 期 末							
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,153	2,191	227,701	2021/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	3,224	3,297	342,567	2022/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,459	2,516	261,402	2022/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,543	2,606	270,826	2022/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	6,668	6,858	712,571	2022/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	4,350	4,526	470,206	2023/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	4,685	4,865	505,468	2023/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	4,568	4,854	504,377	2023/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,021	5,398	560,874	2023/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,229	5,654	587,417	2024/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	4,912	5,296	550,254	2024/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.0000	2,106	2,265	235,372	2021/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	654	761	79,098	2023/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.0000	855	1,102	114,494	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.1250	709	977	101,589	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.5000	700	955	99,317	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	738	1,000	103,960	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	473	645	67,091	2029/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	714	1,072	111,398	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	2,391	3,466	360,101	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,176	1,748	181,685	2036/02/15

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	5.0000	847	1,346	139,836	2037/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	548	826	85,828	2038/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	519	795	82,622	2038/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	1,049	1,445	150,197	2039/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,121	1,687	175,364	2039/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,060	1,645	170,940	2039/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,210	1,856	192,901	2039/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	1,010	1,597	166,008	2040/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,678	2,586	268,750	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	1,091	1,586	164,835	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,469	2,241	232,831	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	1,254	2,033	211,264	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,365	2,122	220,524	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	1,517	2,185	227,079	2041/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,450	1,924	199,927	2041/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,623	2,158	224,294	2042/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,353	1,765	183,412	2042/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,231	2,805	291,424	2042/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,630	2,048	212,866	2042/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,626	3,496	363,204	2043/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,298	2,947	306,163	2043/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,214	4,603	478,235	2043/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	2,081	3,036	315,441	2043/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,307	4,747	493,255	2044/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	3,327	4,615	479,467	2044/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,162	6,645	690,378	2044/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,929	2,579	267,959	2044/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,163	2,200	228,628	2021/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,921	6,377	662,608	2024/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,846	5,047	524,423	2044/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,886	2,936	305,094	2021/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,169	3,238	336,440	2021/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,527	2,567	266,733	2022/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,743	6,152	639,150	2025/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,563	3,099	322,019	2045/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,809	3,885	403,690	2022/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,891	2,953	306,797	2022/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	5,788	6,250	649,372	2025/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,835	3,727	387,280	2045/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,612	2,671	277,550	2022/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	1,326	1,360	141,309	2022/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,821	2,908	302,161	2022/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	4,179	4,307	447,550	2022/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,743	6,189	643,017	2025/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,373	4,351	452,095	2045/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,445	2,518	261,631	2022/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,472	2,544	264,358	2022/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,840	6,378	662,644	2025/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,159	2,846	295,757	2045/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,558	2,642	274,552	2022/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	6,287	6,518	677,186	2022/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	4,992	5,195	539,804	2022/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,366	4,643	482,390	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,561	2,649	275,249	2023/01/31

外国債券インデックスマザーファンド

当			期		未		償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,648	4,419	459,139	2046/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,962	3,050	316,904	2023/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,623	3,735	388,125	2023/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,729	3,969	412,405	2026/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,070	2,142	222,594	2023/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,423	4,148	430,959	2046/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,590	269,119	2023/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	3,000	3,092	321,309	2023/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,400	5,716	593,875	2026/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,480	4,028	418,533	2046/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	2,780	2,859	297,071	2023/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,400	2,478	257,456	2023/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,505	2,589	268,986	2023/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,300	5,767	599,225	2026/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,000	3,031	314,955	2021/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,604	270,599	2023/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,500	4,536	471,248	2046/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,490	2,632	273,539	2023/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,400	3,454	358,937	2021/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	4,000	4,080	423,933	2021/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,657	276,077	2023/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	6,140	6,790	705,455	2027/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	3,010	3,070	319,035	2022/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,480	2,639	274,252	2024/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,545	4,701	488,415	2047/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	3,010	3,074	319,450	2022/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,300	2,441	253,656	2024/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	4,550	4,837	502,611	2024/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,900	2,966	308,222	2022/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,400	7,149	742,755	2027/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,000	2,656	275,990	2047/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	3,000	3,072	319,240	2022/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	3,000	3,181	330,491	2024/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,000	3,072	319,168	2022/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,300	5,626	584,557	2024/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,000	3,075	319,558	2022/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,400	2,550	265,016	2024/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,900	6,556	681,141	2027/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,900	2,984	310,060	2022/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,000	3,205	333,022	2024/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,450	4,390	456,090	2047/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,200	3,282	341,018	2022/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,000	2,120	220,327	2024/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,500	2,579	267,942	2022/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,500	2,677	278,126	2024/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,500	2,588	268,916	2022/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,500	6,122	636,076	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,500	4,460	463,380	2047/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,500	3,769	391,649	2024/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,200	3,433	356,756	2024/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,800	3,022	314,003	2024/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,500	3,667	380,999	2023/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,650	6,500	675,342	2028/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	3,300	3,481	361,717	2023/02/28

当 期				未			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,600	2,838	294,867	2025/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,700	2,979	309,560	2025/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,800	5,060	525,735	2048/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,900	3,057	317,613	2023/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,900	3,189	331,312	2025/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	4,200	5,721	594,405	2048/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,500	7,558	785,282	2028/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	2,655	275,853	2023/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,900	2,112	219,504	2025/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,550	3,953	410,761	2025/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	2,660	276,383	2023/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,657	276,098	2023/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,000	3,329	345,928	2025/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,850	4,114	427,410	2023/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,700	7,812	811,616	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	4,220	5,635	585,456	2048/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,500	2,794	290,302	2025/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,600	3,853	400,356	2023/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,600	4,006	416,225	2025/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	2,817	292,676	2025/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	3,227	335,288	2023/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	2,821	293,081	2025/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,000	4,312	447,990	2023/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,000	4,106	426,597	2021/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	6,900	8,200	851,972	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	4,520	6,447	669,812	2048/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	3,371	350,260	2025/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,000	2,160	224,450	2023/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,800	2,872	298,446	2021/12/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	3,500	3,895	404,747	2025/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,686	279,082	2023/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,000	3,079	319,910	2022/01/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	6,600	7,610	790,664	2029/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,000	3,085	320,543	2022/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	4,000	4,289	445,654	2024/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,786	289,450	2026/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	4,700	6,295	654,069	2049/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,500	2,774	288,232	2026/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,300	3,531	366,859	2024/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,500	3,600	374,054	2022/03/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,743	285,027	2026/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,700	3,806	395,486	2022/04/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,400	3,497	363,367	2022/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,650	6,094	633,145	2049/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,900	4,425	459,804	2029/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,500	3,741	388,726	2024/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,800	3,093	321,389	2026/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,500	3,585	372,461	2022/06/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,000	3,276	340,399	2026/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,500	3,688	383,213	2024/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,800	3,021	313,933	2026/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	4,000	4,102	426,256	2022/07/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	5,500	5,802	602,861	2024/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,500	2,699	280,419	2026/07/31

外国債券インデックスマザーファンド

当 期				未 評 価 額			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 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	1.6250	6,900	7,414	770,317	2029/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,500	3,580	371,978	2022/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	4,600	5,351	555,996	2049/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,800	2,945	305,957	2026/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	4,148	431,010	2024/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,000	3,071	319,131	2022/09/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,665	276,931	2026/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,000	3,141	326,349	2024/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,900	2,966	308,141	2022/10/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	1,000	1,047	108,840	2024/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,550	2,582	268,281	2021/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,000	3,200	332,461	2026/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	5,850	6,356	660,363	2029/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	4,500	5,371	558,009	2049/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	1,500	1,520	158,007	2021/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,000	2,133	221,690	2026/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,000	3,145	326,814	2024/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,000	3,089	320,982	2022/12/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,500	2,687	279,243	2026/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,500	2,648	275,165	2024/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	1,500	1,524	158,354	2021/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	4,000	4,114	427,424	2023/01/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	4,700	4,910	510,138	2025/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,500	2,536	263,467	2022/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,250	2,310	239,986	2023/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,600	3,829	397,872	2030/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,200	3,392	352,394	2027/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,400	5,964	619,647	2050/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	200	202	21,033	2022/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	300	311	32,311	2027/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,200	5,380	558,963	2025/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	1,200	1,209	125,626	2023/03/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	1,500	1,512	157,112	2025/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	200	200	20,841	2022/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	13,200	13,227	1,374,186	2023/04/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	1,600	1,609	167,196	2027/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	7,800	7,670	796,849	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	3,500	3,496	363,200	2023/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	2,700	2,706	281,204	2025/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	3,200	3,199	332,408	2022/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	5,700	5,684	590,550	2027/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	5,600	5,168	536,922	2050/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	4,814	500,173	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	500	499	51,926	2022/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,488	362,447	2027/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,000	2,990	310,694	2025/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	5,500	5,510	572,486	2023/06/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	5,500	5,497	571,149	2022/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	7,500	7,470	776,128	2025/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,486	362,222	2027/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	1,000	998	103,747	2023/07/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,400	3,386	351,788	2025/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	3,500	3,497	363,400	2022/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	800	798	82,998	2023/08/15

		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	0.6250	10,000	9,810	1,019,171	2030/08/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,936	512,832	2027/07/31
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	7,700	7,333	761,827	2050/08/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,800	5,570	578,736	2040/08/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,481	361,680	2027/08/31
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	3,000	2,997	311,461	2022/08/31
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	2,000	1,996	207,430	2023/09/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	6,500	6,468	672,009	2025/09/30
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	3,000	2,998	311,486	2022/09/30
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	4,000	3,942	409,551	2027/09/30
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,500	3,484	361,993	2025/08/31
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	4,200	4,191	435,500	2023/10/15
通貨小計	銘柄数	249銘柄						
	金 額				820,457	897,323	93,222,970	
				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	405	622	49,753	2064/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	8.0000	586	866	69,298	2027/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	983	1,401	112,035	2029/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,117	1,771	141,659	2033/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,012	1,645	131,567	2037/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,363	2,111	168,839	2041/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,751	1,818	145,382	2022/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,461	2,219	177,428	2045/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,253	1,292	103,307	2023/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,405	1,512	120,956	2024/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,337	1,846	147,611	2048/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,156	1,252	100,136	2025/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	969	1,023	81,864	2026/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,240	1,279	102,324	2027/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,440	1,445	115,606	2022/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,750	1,774	141,837	2022/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,200	1,328	106,242	2028/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	4,300	4,445	355,439	2023/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,300	1,362	108,908	2023/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,110	2,559	204,616	2051/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,220	1,386	110,858	2029/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,200	1,276	102,058	2024/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,400	1,462	116,889	2024/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,450	3,630	290,256	2030/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	800	808	64,621	2021/11/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,600	1,660	132,756	2025/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,100	1,117	89,333	2022/02/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	5	5	407	2022/05/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,890	2,902	232,079	2025/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,300	2,301	184,015	2022/08/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	700	700	55,987	2022/11/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	900	880	70,392	2030/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	500	494	39,573	2026/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	500	499	39,927	2024/04/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,500	1,500	119,948	2023/02/01	
通貨小計	銘柄数	35銘柄						
	金 額				48,203	54,207	4,333,924	

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	
オーストラリア		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	千オーストラリア・ドル 3,162	千オーストラリア・ドル 3,453	千円 265,616	2022/07/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,568	4,026	309,715	2023/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,789	3,541	272,406	2027/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	3,473	3,783	290,977	2024/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	3,404	4,102	315,520	2029/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	3,498	3,960	304,575	2025/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	1,258	1,762	135,527	2033/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	3,248	3,928	302,165	2026/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,113	1,497	115,148	2037/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,307	1,568	120,618	2035/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	792	1,008	77,576	2039/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,672	3,075	236,569	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	3,678	4,117	316,698	2028/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,252	1,567	120,531	2047/03/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	800	816	62,820	2021/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,800	3,249	249,881	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,850	1,928	148,339	2022/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,600	3,039	233,782	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	4,870	5,605	431,086	2030/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	990	1,176	90,510	2041/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,840	3,000	230,750	2031/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	900	922	70,986	2032/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,400	2,406	185,086	2024/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,700	2,725	209,646	2030/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,500	1,454	111,863	2051/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,500	2,494	191,882	2025/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,500	2,505	192,732	2031/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,700	2,715	208,863	2026/09/21
通貨小計	銘柄数	28銘柄						
	金 額				67,164	75,437	5,801,880	
シンガポール		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.5000	千シンガポール・ドル 772	千シンガポール・ドル 905	70,346	2027/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.1250	788	827	64,288	2022/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	623	683	53,124	2024/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	809	958	74,430	2030/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	400	512	39,777	2042/04/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	671	713	55,429	2023/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	568	724	56,307	2033/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	625	728	56,577	2029/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	524	568	44,190	2025/06/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	688	908	70,608	2046/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.1250	450	488	37,939	2026/06/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.7500	500	510	39,625	2022/04/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	650	751	58,345	2036/08/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.7500	450	464	36,079	2023/02/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	550	623	48,446	2028/05/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.0000	490	516	40,097	2024/02/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	350	418	32,487	2039/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	470	554	43,099	2050/03/01
通貨小計	銘柄数	18銘柄						
	金 額				10,378	11,857	921,200	

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		
イギリス		United Kingdom Gilt	国債証券	2.0000	%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円	2025/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	2.5000		1,621	1,776	246,129	2065/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000		1,682	2,785	385,874	2026/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.5000		1,465	1,586	219,863	2022/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000		2,320	2,341	324,351	2022/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500		1,940	2,247	311,454	2047/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500		2,750	3,212	445,098	2037/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500		1,510	1,969	272,931	2057/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500		2,010	2,163	299,692	2027/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.7500		2,000	2,042	282,985	2023/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250		2,500	2,787	386,201	2028/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250		1,060	1,491	206,643	2071/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.0000		2,600	2,692	372,992	2024/04/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500		1,110	1,366	189,388	2049/01/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250		850	1,051	145,731	2054/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750		1,800	1,899	263,116	2029/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250		2,600	2,674	370,532	2025/06/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500		940	1,021	141,593	2041/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250		2,300	2,306	319,550	2023/01/31
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750		2,300	2,313	320,468	2030/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.5000		650	590	81,783	2061/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250		1,500	1,505	208,577	2026/01/30
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250		1,000	997	138,175	2028/01/31
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250		1,100	1,038	143,852	2050/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250		900	898	124,524	2035/07/31
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250		1,300	1,304	180,786	2024/01/31
		United Kingdom Gilt	国債証券	6.0000		949	1,386	192,137	2028/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500		1,840	2,635	365,215	2032/06/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	5.0000		1,472	1,788	247,797	2025/03/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500		1,662	2,547	353,006	2036/03/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500		1,257	2,127	294,792	2038/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500		1,908	3,915	542,535	2055/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500		1,666	3,001	415,799	2046/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500		1,232	1,589	220,228	2027/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000		2,416	4,231	586,291	2042/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500		1,830	2,635	365,086	2030/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500		1,343	2,530	350,607	2049/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500		1,446	2,345	325,034	2039/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000		1,382	1,453	201,314	2022/03/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000		1,260	1,926	266,915	2034/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000		1,574	3,287	455,481	2060/01/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500		1,577	2,604	360,841	2040/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500		1,552	2,824	391,308	2052/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500		2,242	2,313	320,522	2022/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.2500		2,166	3,278	454,284	2044/01/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	2.2500		1,582	1,682	233,130	2023/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000		1,586	3,330	461,456	2068/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	2.7500		1,092	1,206	167,187	2024/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000		2,124	3,368	466,731	2045/01/22	
通貨小計	銘柄数	48銘柄							
	金 額				78,966	104,078	14,420,010		

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	
イスラエル		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	6.2500	千イスラエル・シユケル 2,000	千イスラエル・シユケル 2,681	千円 84,053	2026/10/30
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	5.5000	2,000	2,127	66,679	2022/01/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	4.2500	1,800	1,971	61,788	2023/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	5.5000	1,900	3,254	101,990	2042/01/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3.7500	2,000	2,232	69,962	2024/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.7500	2,300	2,450	76,788	2025/08/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.0000	1,800	1,970	61,752	2027/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.2500	1,000	1,022	32,041	2022/11/30
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3.7500	2,100	2,940	92,144	2047/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.2500	1,800	2,020	63,324	2028/09/28
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.5000	1,500	1,557	48,802	2023/11/30
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	0.7500	1,000	1,010	31,667	2022/07/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.0000	1,900	1,936	60,676	2030/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	0.5000	600	603	18,928	2025/04/30
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.5000	700	706	22,146	2037/05/31
Israel Government Bond - Fixed	国債証券	0.1500	1,000	998	31,286	2023/07/31		
通貨小計	銘柄数	16銘柄						
	金 額			25,400	29,484	924,033		
デンマーク		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	千デンマーク・クローネ 13,662	千デンマーク・クローネ 26,252	438,685	2039/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	7,550	7,812	130,545	2021/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	4,846	5,162	86,266	2023/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	6,013	6,735	112,544	2025/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	7,900	8,490	141,883	2027/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	9,590	10,450	174,628	2029/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,300	4,377	73,141	2022/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,200	2,416	40,372	2052/11/15
通貨小計	銘柄数	8銘柄						
	金 額			56,061	71,697	1,198,067		
ノルウェー		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	千ノルウェー・クローネ 8,204	千ノルウェー・クローネ 8,555	100,617	2023/05/24
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	4,095	4,448	52,310	2024/03/14
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	5,395	5,693	66,950	2025/03/13
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	3,340	3,508	41,258	2026/02/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,450	3,687	43,368	2027/02/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,500	3,828	45,026	2028/04/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,850	4,166	48,997	2029/09/06
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	4,800	5,045	59,329	2030/08/19
通貨小計	銘柄数	8銘柄						
	金 額			36,634	38,933	457,858		
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 4,655	千スウェーデン・クローネ 7,308	89,314	2039/03/30
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	8,465	8,962	109,521	2022/06/01
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	8,025	8,471	103,526	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	7,595	8,570	104,735	2025/05/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	7,180	7,723	94,377	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,550	4,869	59,510	2028/05/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	7,400	7,977	97,484	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1250	3,000	3,041	37,172	2031/05/12
通貨小計	銘柄数	8銘柄						
	金 額			50,870	56,926	695,644		

		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			
				%	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円			
メキシコ	Mexican Bonos	国債証券	5.7500	20,290	20,912	108,537	2026/03/05			
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	18,300	20,526	106,533	2047/11/07			
	Mexican Bonos	国債証券	7.2500	29,000	29,831	154,825	2021/12/09			
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	23,800	26,462	137,339	2024/09/05			
	Mexican Bonos	国債証券	6.7500	7,200	7,556	39,216	2023/03/09			
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	30,033	32,936	170,939	2023/12/07			
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	23,919	28,453	147,672	2024/12/05			
	Mexican Bonos	国債証券	7.5000	27,968	31,272	162,302	2027/06/03			
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	8,874	11,998	62,272	2036/11/20			
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	29,544	35,381	183,627	2029/05/31			
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	16,894	20,095	104,296	2038/11/18			
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	15,015	17,243	89,492	2031/05/29			
	Mexican Bonos	国債証券	6.5000	28,599	29,485	153,031	2022/06/09			
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	19,654	21,576	111,984	2042/11/13			
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	7,944	9,069	47,073	2034/11/23			
通貨小計	銘柄数 金 額	15銘柄		307,034	342,802	1,779,145				
マレーシア	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	2,373	2,511	64,109	2027/05/31			
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	1,178	1,336	34,124	2030/04/15			
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.3920	1,514	1,668	42,584	2026/04/15			
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2320	1,300	1,449	37,002	2031/06/30			
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4180	875	900	22,998	2022/08/15			
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920	731	791	20,215	2027/03/15			
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4800	1,001	1,036	26,472	2023/03/15			
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440	1,427	1,520	38,828	2033/04/15			
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	1,186	1,271	32,462	2028/06/15			
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9350	600	691	17,648	2043/09/30			
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1810	1,057	1,135	28,982	2024/07/15			
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9550	1,737	1,877	47,926	2025/09/15			
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7950	1,161	1,203	30,731	2022/09/30			
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2540	1,220	1,349	34,454	2035/05/31			
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8000	1,302	1,364	34,825	2023/08/17			
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7360	930	1,030	26,304	2046/03/15			
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9000	650	702	17,942	2026/11/30			
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.6200	352	358	9,163	2021/11/30			
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8820	1,600	1,645	41,999	2022/03/10			
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0590	750	804	20,530	2024/09/30			
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	1,190	1,291	32,978	2027/11/16			
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	1,050	1,229	31,393	2037/04/07			
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8820	1,200	1,284	32,782	2025/03/14			
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	2,500	2,611	66,665	2023/04/20			
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6420	1,200	1,372	35,039	2033/11/07			
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.8930	600	710	18,126	2038/06/08			
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9060	650	700	17,892	2026/07/15			
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8850	1,910	2,065	52,744	2029/08/15			
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9210	1,200	1,351	34,493	2048/07/06			
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4780	400	419	10,713	2024/06/14			
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8280	1,300	1,354	34,577	2034/07/05			
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	1,750	1,786	45,621	2040/05/22			
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0650	700	699	17,870	2050/06/15			
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	2.6320	500	496	12,675	2031/04/15			
通貨小計	銘柄数 金 額	34銘柄		39,094	42,024	1,072,884				

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			
				%	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	千円			
ポーランド		Poland Government Bond	国債証券	5.7500	2,309	2,547	70,594	2022/09/23		
		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	4,377	4,835	133,989	2026/07/25		
		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	3,170	3,520	97,541	2027/07/25		
		Poland Government Bond	国債証券	2.2500	3,320	3,424	94,895	2022/04/25		
		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	3,850	4,051	112,267	2023/01/25		
		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	2,870	3,101	85,931	2024/04/25		
		Poland Government Bond	国債証券	2.7500	4,840	5,517	152,892	2029/10/25		
		Poland Government Bond	国債証券	2.2500	3,400	3,666	101,594	2024/10/25		
		Poland Government Bond	国債証券	—	3,200	3,198	88,629	2022/07/25		
		Poland Government Bond	国債証券	0.7500	1,000	1,013	28,097	2025/04/25		
		Poland Government Bond	国債証券	1.2500	1,300	1,302	36,102	2030/10/25		
		Poland Government Bond	国債証券	5.7500	827	1,154	31,978	2029/04/25		
		Poland Government Bond	国債証券	4.0000	2,625	2,924	81,030	2023/10/25		
		Poland Government Bond	国債証券	2.7500	3,650	4,125	114,320	2028/04/25		
		Poland Government Bond	国債証券	3.2500	4,591	5,186	143,717	2025/07/25		
通貨小計	銘柄数 金 額	15銘柄			45,329	49,569	1,373,582			
ユーロ (アイルランド)		IRISH TREASURY	国債証券	5.4000	1,031	1,300	161,763	2025/03/13		
		IRISH TREASURY	国債証券	3.9000	624	690	85,861	2023/03/20		
		IRISH TREASURY	国債証券	3.4000	607	689	85,701	2024/03/18		
		IRISH TREASURY	国債証券	2.4000	961	1,213	150,888	2030/05/15		
		IRISH TREASURY	国債証券	0.8000	516	525	65,409	2022/03/15		
		IRISH TREASURY	国債証券	2.0000	881	1,260	156,765	2045/02/18		
		IRISH TREASURY	国債証券	1.0000	1,073	1,166	145,065	2026/05/15		
		IRISH TREASURY	国債証券	1.7000	550	703	87,541	2037/05/15		
		IRISH TREASURY	国債証券	—	350	354	44,095	2022/10/18		
		IRISH TREASURY	国債証券	0.9000	800	881	109,582	2028/05/15		
		IRISH TREASURY	国債証券	1.3000	750	888	110,469	2033/05/15		
		IRISH TREASURY	国債証券	1.3500	450	526	65,474	2031/03/18		
		IRISH TREASURY	国債証券	1.1000	1,200	1,352	168,245	2029/05/15		
		IRISH TREASURY	国債証券	1.5000	600	798	99,341	2050/05/15		
		IRISH TREASURY	国債証券	0.4000	250	266	33,184	2035/05/15		
	IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	800	836	104,018	2027/05/15			
	IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	500	524	65,211	2030/10/18			
国 小 計	銘柄数 金 額	17銘柄			11,943	13,978	1,738,620			
ユーロ (オランダ)		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	548	645	80,247	2023/01/15		
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,139	1,648	204,993	2028/01/15		
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,685	2,897	360,335	2037/01/15		
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	791	867	107,864	2023/01/15		
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,779	3,332	414,497	2042/01/15		
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,438	1,508	187,604	2022/07/15		
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,168	1,593	198,247	2033/01/15		
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,385	1,477	183,713	2023/07/15		
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,579	2,830	352,104	2047/01/15		
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,514	1,666	207,246	2024/07/15		
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,791	1,872	232,958	2025/07/15		
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,638	1,749	217,606	2026/07/15		
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,200	1,209	150,476	2022/01/15		
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,200	2,407	299,459	2027/07/15		
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,432	178,227	2024/01/15		

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
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,150	1,272	158,233
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,200	1,286	160,030
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	900	1,033	128,512
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,900	1,994	248,022
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	800	832	103,540
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	600	620	77,223
国 小 計	銘柄数	21銘柄					
	金 額				27,805	34,178	4,251,147
ユーロ (ベルギー)					千ユーロ	千ユーロ	
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,699	1,815	225,803
		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,774	2,026	252,110
		Belgium Government Bond	国債証券	1.9000	1,058	1,412	175,646
		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	2,283	2,493	310,129
		Belgium Government Bond	国債証券	1.6000	1,244	1,667	207,454
		Belgium Government Bond	国債証券	2.1500	640	1,098	136,642
		Belgium Government Bond	国債証券	0.2000	1,490	1,529	190,279
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,400	1,529	190,207
		Belgium Government Bond	国債証券	0.5000	1,050	1,099	136,799
		Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	780	1,281	159,385
		Belgium Government Bond	国債証券	1.4500	400	498	62,057
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,340	1,477	183,749
		Belgium Government Bond	国債証券	1.2500	850	1,012	125,900
		Belgium Government Bond	国債証券	0.9000	1,500	1,678	208,741
		Belgium Government Bond	国債証券	1.7000	600	835	103,921
		Belgium Government Bond	国債証券	0.1000	1,220	1,278	159,010
		Belgium Government Bond	国債証券	0.4000	660	698	86,924
		Belgium Government Bond	国債証券	—	1,200	1,246	155,060
		Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	1,706	2,478	308,236
		Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	2,104	3,686	458,506
		Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	877	932	115,934
		Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,604	2,937	365,392
		Belgium Government Bond	国債証券	4.5000	1,001	1,280	159,208
		Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,316	1,436	178,729
		Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	780	1,167	145,273
		Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	1,338	1,441	179,263
		Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	843	1,556	193,604
		Belgium Government Bond	国債証券	2.6000	1,505	1,684	209,578
		Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	747	1,074	133,693
国 小 計	銘柄数	29銘柄					
	金 額				35,009	44,357	5,517,247
ユーロ (フランス)					千ユーロ	千ユーロ	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	8.5000	1,985	2,428	302,072
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	3,025	4,033	501,630
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,323	5,031	625,824
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,927	5,073	631,083
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,659	4,574	569,001
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,764	3,853	479,249
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,374	4,104	510,503
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	4,097	4,696	584,188
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	3,564	6,786	844,064
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,717	3,983	495,413
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,146	3,861	480,355
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	3,630	3,819	475,094

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		当 期			末		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	5,199	6,415	797,916
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	3,694	3,905	485,731
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,588	4,495	559,096
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,347	3,554	442,114
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	5,086	5,617	698,734
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	5,887	7,540	937,943
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	4,899	5,385	669,832
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,492	3,679	457,615
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	5,101	5,528	687,681
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	4,920	5,882	731,677
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,787	4,025	500,649
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,869	4,674	581,470
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,287	1,993	247,903
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	3,800	3,996	497,122
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,000	4,042	502,838
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,570	3,408	423,979
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	3,400	3,753	466,915
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,000	4,401	547,515
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	2,440	303,524
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,400	4,827	600,439
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,950	4,717	586,819
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,950	5,453	678,326
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,400	3,481	433,037
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,412	175,629
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,750	3,690	459,079
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	5,250	5,685	707,213
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,130	3,221	400,700
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,800	2,907	361,626
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	2,438	303,324
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,870	2,098	261,022
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,000	3,098	385,356
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,000	1,083	134,730
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	2,070	257,481
国 小 計	銘柄数 金 額	45銘柄			148,837	183,176	22,783,533
ユーロ（ドイツ）					千ユーロ	千ユーロ	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	974	1,189	147,999
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	1,167	1,741	216,650
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.6250	2,162	3,167	393,998
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	950	1,357	168,895
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	1,951	3,219	400,477
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,448	5,647	702,454
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,405	2,446	304,271
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	3,571	6,208	772,249
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,325	2,510	312,279
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,439	2,939	365,649
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,874	5,185	644,983
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,807	1,862	231,598
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,222	2,311	287,535
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,808	4,728	588,082
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,644	1,710	212,721
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,410	1,481	184,319
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,817	1,920	238,837
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,599	1,721	214,134
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,561	1,690	210,281

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	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,979	5,158	641,558	2046/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,594	1,722	214,213	2024/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	4,042	4,315	536,764	2024/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,194	2,315	287,985	2025/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	3,134	3,402	423,197	2025/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,368	2,528	314,527	2026/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,420	2,527	314,421	2026/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	6,200	6,595	820,409	2027/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,300	2,496	310,473	2027/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,370	3,358	417,721	2048/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,900	2,071	257,628	2028/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,400	4,730	588,350	2028/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,200	2,371	295,012	2029/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,000	3,174	394,849	2029/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,750	1,846	229,701	2050/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,750	1,852	230,435	2030/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,200	2,328	289,591	2035/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	2,101	261,329	2027/11/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	741	92,168	2030/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,200	1,273	158,369	2030/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	800	806	100,250	2021/12/10	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	300	302	37,664	2022/03/11	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	101	12,579	2022/06/10	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	101	12,606	2022/09/16	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,160	1,171	145,733	2022/04/08	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,100	2,129	264,927	2022/10/07	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	5,730	5,838	726,145	2023/04/14	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,900	1,943	241,792	2023/10/13	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,920	1,971	245,204	2024/04/05	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,700	1,752	217,956	2024/10/18	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	2,482	308,789	2025/04/11	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,300	2,387	296,999	2025/10/10	
国 小 計	銘柄数	51銘柄						
	金 額			107,345	130,943	16,286,782		
ユーロ (スペイン)				千ユーロ	千ユーロ			
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,652	3,984	495,598	2029/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	2,045	2,234	277,974	2025/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,052	2,435	302,957	2030/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	2,192	2,474	307,789	2025/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,733	3,083	383,485	2026/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,952	2,927	364,165	2046/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,550	2,827	351,712	2066/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	3,030	3,329	414,181	2026/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4000	2,080	2,109	262,391	2022/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,900	2,123	264,070	2027/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	2,200	2,777	345,405	2033/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	2,050	2,290	284,877	2027/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	1,600	1,632	203,051	2022/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	1,900	2,124	264,243	2028/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,300	1,910	237,669	2048/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	2,400	2,458	305,804	2023/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	1,900	2,130	264,957	2028/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0500	1,700	1,709	212,655	2021/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	2,600	2,938	365,528	2029/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	2,050	2,482	308,733	2035/07/30	

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
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,300	2,367	294,410
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	2,800	2,962	368,501
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,360	1,424	177,171
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,460	2,494	310,224
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,500	1,529	190,279
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,200	1,242	154,572
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	2,400	2,569	319,554
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,900	3,241	403,239
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	900	996	123,938
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,979	3,261	405,679
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	1,854	2,954	367,519
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	2,158	3,906	485,844
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.8000	1,682	1,969	245,000
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7000	2,473	4,434	551,558
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.6500	2,189	2,717	338,058
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.9000	1,965	2,671	332,261
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.8500	1,978	2,126	264,536
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.4000	1,958	2,214	275,402
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4000	1,901	2,179	271,029
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,770	2,515	312,852
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,299	2,566	319,167
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	1,970	2,265	281,746
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,097	2,367	294,515
国 小 計	銘柄数	43銘柄					
	金 額				86,979	106,965	13,304,319
					千ユーロ	千ユーロ	
ユーロ (イタリア)		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	9.0000	1,906	2,428	302,008
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2500	1,110	1,577	196,257
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	2,392	3,414	424,642
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,814	2,007	249,735
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,509	2,126	264,508
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	1,629	1,669	207,658
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,487	2,666	331,635
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,065	2,284	284,131
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,891	2,083	259,169
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,504	1,555	193,448
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,610	2,077	258,454
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,359	1,400	174,209
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	1,786	1,938	241,155
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,324	2,754	342,572
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,068	1,141	141,922
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6500	1,550	1,593	198,260
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,358	1,368	170,230
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	968	1,288	160,307
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,500	1,798	223,716
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,510	1,705	212,148
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	1,300	1,394	173,441
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	2,050	2,095	260,682
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,850	2,710	337,117
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	2,700	3,028	376,712
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,700	1,738	216,264
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,600	1,703	211,883
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	1,300	1,686	209,823
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,100	2,358	293,296

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		銘 柄	種 類	当 期		未 評 価 額		償還年月日
				年利率	額 面 金 額	外 貨 建 金 額		
						千ユーロ	千円	
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,900	1,957	243,499	2023/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,300	1,389	172,850	2025/05/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	3,050	3,638	452,586	2028/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	2,200	2,374	295,384	2023/10/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,550	1,744	217,032	2025/11/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	1,270	1,684	209,461	2035/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	1,250	1,967	244,680	2049/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,550	1,587	197,423	2022/07/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,900	2,318	288,388	2029/08/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,200	2,354	292,897	2024/07/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	2,100	2,339	290,930	2026/07/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	1,250	1,660	206,574	2040/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	1,900	2,050	255,003	2030/04/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0500	740	747	92,959	2023/01/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,300	1,327	165,063	2025/02/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	2,350	2,449	304,709	2027/01/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,800	2,235	278,108	2050/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,500	1,603	199,504	2036/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	2,000	2,049	254,946	2023/06/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	2,300	2,502	311,268	2025/07/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,000	2,081	258,946	2030/08/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,400	2,654	330,199	2030/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3000	1,300	1,322	164,499	2023/08/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,700	1,780	221,508	2027/09/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	800	819	101,984	2026/02/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,400	1,539	191,438	2041/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,300	1,339	166,638	2031/04/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	100	12,538	2024/01/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	800	845	105,110	2051/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	2,754	3,912	486,684	2029/11/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000	2,849	4,399	547,211	2031/05/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	1,805	2,852	354,786	2033/02/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,298	3,522	438,127	2034/08/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,740	3,943	490,515	2037/02/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,044	3,375	419,857	2039/08/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,251	2,560	318,493	2023/08/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,118	2,581	321,103	2025/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,243	3,740	465,267	2040/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,070	2,555	317,906	2026/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,012	2,150	267,514	2022/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.5000	2,657	2,934	364,943	2022/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.5000	1,960	2,183	271,612	2022/11/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,410	3,222	400,773	2028/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	1,894	2,119	263,590	2023/05/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,813	3,079	383,056	2044/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,194	2,535	315,324	2024/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,201	2,526	314,304	2024/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	2,838	3,615	449,727	2030/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	2.1500	1,593	1,637	203,641	2021/12/15
国 小 計		銘柄数	77銘柄					
		金 額			139,894	167,518	20,835,981	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (フィンランド)		Finland Government Bond	国債証券	0.7500	614	688	85,676	2031/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.8750	279	300	37,354	2025/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	1,111	1,181	147,010	2026/04/15

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		当 期			未 期		
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円
		Finland Government Bond	国債証券	—	200	204	25,396
		Finland Government Bond	国債証券	1.3750	360	496	61,731
		Finland Government Bond	国債証券	—	770	777	96,759
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	800	860	107,019
		Finland Government Bond	国債証券	1.1250	370	439	54,677
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	541	67,346
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	544	67,708
		Finland Government Bond	国債証券	—	200	205	25,556
		Finland Government Bond	国債証券	0.1250	310	324	40,409
		Finland Government Bond	国債証券	0.2500	400	427	53,167
		Finland Government Bond	国債証券	—	500	520	64,777
		Finland Government Bond	国債証券	4.0000	667	813	101,216
		Finland Government Bond	国債証券	2.7500	389	489	60,843
		Finland Government Bond	国債証券	1.6250	312	325	40,480
		Finland Government Bond	国債証券	1.5000	446	470	58,472
		Finland Government Bond	国債証券	2.6250	407	651	81,044
		Finland Government Bond	国債証券	2.0000	529	578	71,937
国 小 計	銘柄数	20銘柄					
	金 額				9,664	10,842	1,348,586
ユーロ (オーストリア)					千ユーロ	千ユーロ	
		Austria Government Bond	国債証券	1.2000	1,373	1,502	186,894
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,126	1,220	151,765
		Austria Government Bond	国債証券	1.5000	784	1,090	135,652
		Austria Government Bond	国債証券	1.5000	240	409	50,950
		Austria Government Bond	国債証券	—	900	917	114,077
		Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,780	1,910	237,664
		Austria Government Bond	国債証券	2.1000	540	1,225	152,459
		Austria Government Bond	国債証券	—	400	405	50,414
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	900	987	122,878
		Austria Government Bond	国債証券	0.5000	980	1,063	132,311
		Austria Government Bond	国債証券	—	800	820	102,093
		Austria Government Bond	国債証券	—	680	708	88,063
		Austria Government Bond	国債証券	—	1,000	1,017	126,528
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	700	842	104,810
		Austria Government Bond	国債証券	—	400	404	50,317
		Austria Government Bond	国債証券	6.2500	825	1,209	150,419
		Austria Government Bond	国債証券	4.1500	1,673	2,878	358,056
		Austria Government Bond	国債証券	4.8500	875	1,137	141,423
		Austria Government Bond	国債証券	3.6500	797	845	105,156
		Austria Government Bond	国債証券	3.4000	872	943	117,371
		Austria Government Bond	国債証券	3.8000	338	831	103,397
		Austria Government Bond	国債証券	3.1500	623	1,102	137,079
		Austria Government Bond	国債証券	1.7500	959	1,028	127,899
		Austria Government Bond	国債証券	2.4000	771	1,054	131,133
		Austria Government Bond	国債証券	1.6500	932	1,019	126,773
国 小 計	銘柄数	25銘柄					
	金 額				21,268	26,576	3,305,593
通貨小計	銘柄数	328銘柄					
	金 額				588,744	718,538	89,371,812
合 計	銘柄数	810銘柄					
	金 額						215,573,016

(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

2020年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	215,573,016	98.5
コール・ローン等、その他	3,336,412	1.5
投資信託財産総額	218,909,428	100.0

- (注1) 評価額の単位未満は切捨て。
- (注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月30日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=103.89円、1カナダ・ドル=79.95円、1オーストラリア・ドル=76.91円、1シンガポール・ドル=77.69円、1イギリス・ポンド=138.55円、1イスラエル・シェケル=31.34円、1デンマーク・クローネ=16.71円、1ノルウェー・クローネ=11.76円、1スウェーデン・クローネ=12.22円、1メキシコ・ペソ=5.19円、1マレーシア・リンギット=25.53円、1ポーランド・ズロチ=27.71円、1ユーロ=124.38円です。
- (注3) 当期末における外貨建純資産(217,489,673千円)の投資信託財産総額(218,909,428千円)に対する比率は、99.4%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2020年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A)資産	221,017,451,889円
コール・ローン等	2,032,950,395
公社債(評価額)	215,573,016,059
未収入金	2,130,088,310
未収利息	1,222,948,097
前払費用	58,449,028
(B)負債	2,181,996,278
未払金	2,110,180,468
未払解約金	71,815,810
(C)純資産総額(A－B)	218,835,455,611
元本	72,688,498,430
次期繰越増益金	146,146,957,181
(D)受益権総口数	72,688,498,430口
1万口当り基準価額(C／D)	30,106円

- *期首における元本額は66,118,107,712円、当作成期間中における追加設定元本額は13,500,674,811円、同解約元本額は6,930,284,093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 A601,675,980円、ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)12,401,222円、ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)102,686,952円、ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)29,631,947円、ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)339,511,943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)90,339,707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)462,489,583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)1,814,096,236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)654,015,808円、D－I's 外国債券インデックス1,055,376円、DCダイワ・ターゲットイヤー2050 957,155円、iFree 外国債券インデックス691,990,376円、iFree 8資産バランス989,492,660円、iFree 年金バランス49,115,601円、DCダイワ外国債券インデックス48,408,053,236円、ダイワ・ライフ・バランス30 819,754,500円、ダイワ・ライフ・バランス50

- 459,770,424円、ダイワ・ライフ・バランス70 279,428,323円、DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)459,816,979円、DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)336,784,366円、DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)108,589,082円、DCダイワ・ターゲットイヤー2020 8,547,742円、DCダイワ・ターゲットイヤー2030 19,902,336円、DCダイワ・ターゲットイヤー2040 4,844,467円、ダイワつみたてインデックス外国債券163,786,187円、ダイワつみたてインデックスバランス30 3,047,233円、ダイワつみたてインデックスバランス50 977,653円、ダイワつみたてインデックスバランス70 951,206円、ダイワ世界バランスファンド40VA174,483,363円、ダイワ世界バランスファンド60VA131,594,279円、ダイワ・バランスファンド35VA4,234,846,474円、ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)250,419,145円、ダイワ・インデックスセレクト 外国債券142,610,494円、ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド34,513,413円、ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)4,864,458,623円、ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス5,832,536,410円、ダイワライフスタイル2533,396,711円、ダイワライフスタイル50 59,767,812円、ダイワライフスタイル75 16,157,426円です。
- *当期末の計算口数当りの純資産額は30,106円です。

■損益の状況

当期 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日

項 目	当 期
(A)配当等収益	4,034,330,893円
受取利息	4,037,282,101
支払利息	△ 2,951,208
(B)有価証券売買損益	4,567,605,912
売買益	11,533,587,280
売買損	△ 6,965,981,368
(C)その他費用	△ 33,084,010
(D)当期損益金(A+B+C)	8,568,852,795
(E)前期繰越増益金	124,346,492,561
(F)解約差損益金	△ 13,361,915,838
(G)追加信託差損益金	26,593,527,663
(H)合計(D+E+F+G)	146,146,957,181
次期繰越増益金(H)	146,146,957,181

- (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。