

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	信託期間は2001年2月22日から無期限です。	
運用方針	長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。	
主要運用対象	外国債券インデックスファンド	下記のマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	外国債券マザーファンド	日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
組入制限	外国債券インデックスファンド	外貨建資産への投資には制限を設けません。 株式への投資は転換社債を転換したものと及び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、取得時において実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。
	外国債券マザーファンド	株式への投資は転換社債を転換したものと及び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、取得時において株式への投資は信託財産の純資産総額の10%以下とします。 外貨建資産への投資には、制限を設けません。
分配方針	年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。	

外国債券 インデックスファンド

運用報告書(全体版)

第24期(決算日 2025年2月21日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。さて、当ファンドはこのたび上記の決算を行いましたので、ここに期中の運用状況をご報告申しあげます。今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申しあげます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号

ホームページ <https://www.smtam.jp/>

■口座残高など、お客さまのお取引内容についてのお問い合わせ
お取引のある販売会社へお問い合わせください。
■当運用報告書についてのお問い合わせ
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。)

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額および税込分配金は1万口当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

最近5期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク		債券組入率	債券先物比率	純資産総額
	(分配落)	税込 分配金	期中 騰落率	期中 騰落率	期中 騰落率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
第20期(2021年2月22日)	22,010	0	0.4	494.172	1.4	98.0	1.1	5,427
第21期(2022年2月21日)	22,220	0	1.0	502.080	1.6	98.1	1.3	5,278
第22期(2023年2月21日)	22,086	0	△0.6	501.590	△0.1	97.9	1.0	5,133
第23期(2024年2月21日)	25,215	0	14.2	577.176	15.1	99.0	0.4	5,592
第24期(2025年2月21日)	25,544	0	1.3	588.105	1.9	98.3	0.3	5,437

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債券組入率	債券先物比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率		
(当期首)	円	%		%	%	%
2024年 2月21日	25,215	—	577.176	—	99.0	0.4
2月末	25,292	0.3	580.855	0.6	98.0	0.5
3月末	25,591	1.5	587.851	1.8	98.2	0.7
4月末	26,059	3.3	597.531	3.5	98.1	0.6
5月末	26,184	3.8	601.573	4.2	97.9	0.5
6月末	27,075	7.4	621.561	7.7	97.7	0.9
7月末	26,077	3.4	608.326	5.4	98.1	0.6
8月末	25,395	0.7	586.818	1.7	97.6	0.9
9月末	25,438	0.9	586.361	1.6	96.8	1.6
10月末	26,469	5.0	608.878	5.5	98.2	0.4
11月末	25,916	2.8	600.817	4.1	97.9	0.6
12月末	26,714	5.9	613.976	6.4	98.1	0.6
2025年 1月末	26,144	3.7	604.077	4.7	97.9	0.6
(当期末)						
2025年 2月21日	25,544	1.3	588.105	1.9	98.3	0.3

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)です。

【FTSE世界国債インデックス】は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。

FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性及び完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏又は遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

当期中の運用経過と今後の運用方針

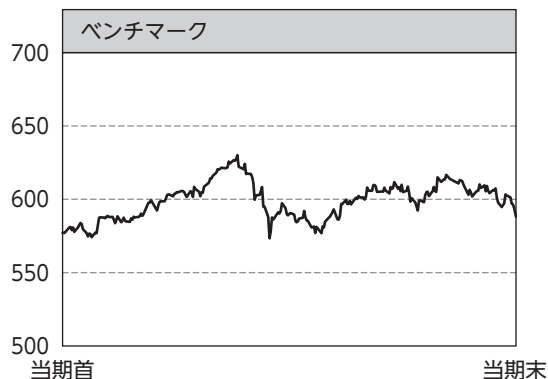
基準価額等の推移



- (注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)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。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額及びベンチマークは、2024年2月21日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行った結果、当期の基準価額はベンチマークとほぼ同じ動きとなり、上昇しました。



外国債券市場では、2024年4月にかけては、雇用指標や物価指標をはじめとする米国の経済指標が上振れたことや、FRB(米連邦準備理事会)高官から早期利下げに否定的な発言が相次いだことなどを受けて早期の利下げ観測が後退し、主要国の長期金利は上昇(債券価格は下落)しました。その後9月にかけては、軟調な米国の雇用指標や中東情勢の緊迫化によるリスク心理の悪化などを受けて主要国の長期金利は低下(債券価格は上昇)しましたが、期末にかけては米国の堅調な経済指標や次期政権下でのインフレ再燃と財政悪化が警戒され、主要国の長期金利は再び上昇しました。

外国為替市場では、2024年7月上旬にかけて、日本と主要国の金融政策の違いを背景に、主要通貨は対円で上昇しました。9月中旬にかけて、米国で利下げ観測が高まった一方、日銀が利上げを行ったことなどから、主要通貨は対円で下落しました。2025年1月上旬にかけて、堅調な米経済指標などを受けて、主要通貨は再び対円で上昇推移しましたが、期末にかけては、日本経済のインフレが意識され、日銀による利上げ観測が再燃したことなどから主要通貨は対円で下落しました。

当ファンドのポートフォリオ

当ファンドの運用につきましては、引き続き運用の基本方針に従い、主要投資対象である「外国債券マザーファンド」への投資を通じて、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

【外国債券マザーファンド】の運用経過】

ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

(1)債券組入比率

先物を含む債券組入比率は期を通じて高位を維持しました。キャッシュ部分はヘッジ目的で債券先物取引と為替予約取引を利用しました。

(2)ポートフォリオ構成

ベンチマークの通貨構成比率やデュレーション・満期構成等の諸属性を極力反映させることでベンチマークとの連動を目指しました。

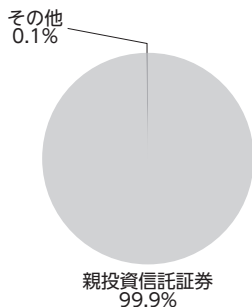
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

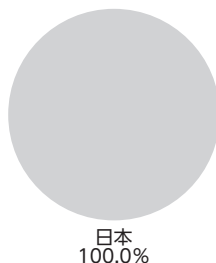
	当期末
	2025年2月21日
外国債券マザーファンド	99.9%
その他	0.1%
組入ファンド数	1

(注)組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

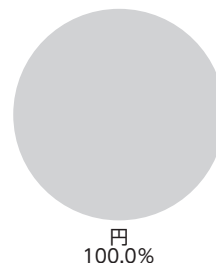
○資産別配分



○国別配分



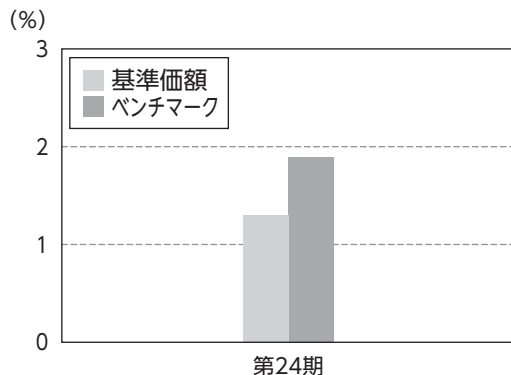
○通貨別配分



(注)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額(分配金込み)とベンチマークの騰落率の対比です。



当ファンドは、期を通じて概ねベンチマークに連動しました。ベンチマークとの乖離が生じた主なマイナス要因は、信託報酬等です。

分配金

基準価額水準、市況動向等を考慮して、収益分配は見送りとさせていただきます。
なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

(1万口当たり・税引前)

項目	第24期	
	2024年2月22日～2025年2月21日	
当期分配金 (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)	17,392	

(注1)「当期の収益」及び「当期の収益以外」は、円未満を切り捨てて表示していることから、合計した額が「当期分配金」と一致しない場合があります。

(注2)当期分配金の対基準価額比率は当期分配金(税引前)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注3)—印は該当がないことを示します。

今後の運用方針

公社債への実質投資は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国の国債等に投資し、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2024年2月22日～2025年2月21日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	143円	0.550%	(a) 信託報酬 = $\frac{\text{[期中の平均基準価額]} \times \text{信託報酬率}}{\text{期中の平均基準価額}}$ × 10,000 期中の平均基準価額は26,029円です。 信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています。 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(投信会社)	(54)	(0.209)	
(販売会社)	(77)	(0.297)	
(受託会社)	(11)	(0.044)	
(b) 売買委託手数料	0	0.000	(b) 売買委託手数料 = $\frac{\text{[期中の売買委託手数料]} \times 10,000}{\text{[期中の平均受益権口数]}$ 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
(株式)	(-)	(-)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(-)	(-)	
(商品)	(-)	(-)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	-	-	(c) 有価証券取引税 = $\frac{\text{[期中の有価証券取引税]} \times 10,000}{\text{[期中の平均受益権口数]}$ 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
(株式)	(-)	(-)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(-)	(-)	
(d) その他費用	5	0.020	(d) その他費用 = $\frac{\text{[期中のその他費用]} \times 10,000}{\text{[期中の平均受益権口数]}$ 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及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保管費用)	(5)	(0.020)	
(監査費用)	(-)	(-)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	148	0.570	

(注1) 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、簡便法により算出した結果です。

なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

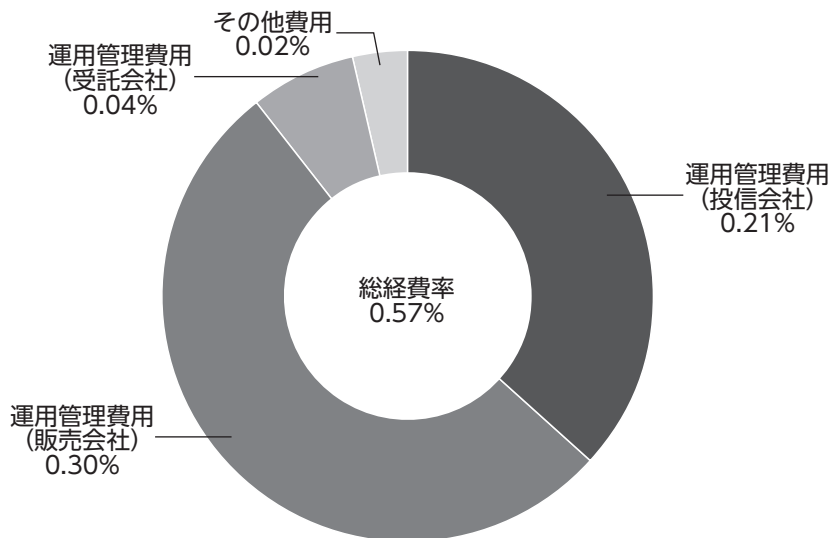
(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

<参考情報>

総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)は0.57%です。



(注1)各費用は1万口当た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、売買委託手数料及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。

(注4)上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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>

	当 期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外国債券マザーファンド	千口 23,082	千円 71,769	千口 110,536	千円 344,984

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
金 銭 信 託	百万円 0.074912	百万円 0.074912	% 100.0	百万円 0.074912	百万円 0.074912	% 100.0
コール・ローン	3,451	669	19.4	3,453	667	19.3

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<外国債券マザーファンド>

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替先物取引	百万円 25,729	百万円 25,729	% 100.0	百万円 25,899	百万円 25,899	% 100.0
為替直物取引	13,578	13,541	99.7	9,369	9,285	99.1
金 銭 信 託	11	11	100.0	11	11	100.0
コール・ローン	335,125	64,785	19.3	334,950	64,663	19.3

<平均保有割合 3.0%>

(注1)平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。

(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

組入資産の明細

<親投資信託残高>

種 類	当 期 首(前期末)	当 期 末
	口 数	口 数 評 価 額
外国債券マザーファンド	千口 1,856,380	千口 1,768,926 千円 5,434,497

(注)親投資信託の当期末現在の受益権総口数は、60,325,723千口です。

※ 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国債券マザーファンド	5,434,497	99.5
コール・ローン等、その他	29,608	0.5
投資信託財産総額	5,464,105	100.0

(注1) 外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(184,434,895千円)の投資信託財産総額(185,500,472千円)に対する比率は99.4%です。

(注2) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

1米ドル=149.86円	1カナダドル=105.67円	1メキシコペソ=7.3809円
1ユーロ=157.19円	1イギリスポンド=189.74円	1スウェーデンクローナ=14.08円
1ノルウェークローネ=13.48円	1デンマーククローネ=21.07円	1ポーランドズロチ=37.7676円
1オーストラリアドル=95.85円	1ニュージーランドドル=86.33円	1シンガポールドル=112.32円
1マレーシアリンギット=33.8999円	1オフショア人民元=20.6768円	1イスラエルシェケル=42.231円

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2025年2月21日現在
(A) 資 産	5,464,105,642円
コール・ローン等	22,786,725
外国債券マザーファンド(評価額)	5,434,497,265
未 収 入 金	6,821,362
未 収 利 息	290
(B) 負 債	26,875,940
未 払 解 約 金	8,181,656
未 払 信 託 報 酬	18,694,284
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	5,437,229,702
元 本	2,128,564,439
次 期 繰 越 損 益 金	3,308,665,263
(D) 受 益 権 総 口 数	2,128,564,439口
1万口当たり基準価額(C/D)	25,544円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2024年2月22日 至 2025年2月21日
(A) 配 当 等 収 益	25,198円
受 取 利 息	25,223
支 払 利 息	△25
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	104,631,995
売 買 損 益	119,618,735
売 買 損 益	△14,986,740
(C) 信 託 報 酬 等	△40,608,857
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	64,048,336
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	1,447,998,232
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	1,796,618,695
(配 当 等 相 当 額)	(2,151,968,192)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△355,349,497)
(G) 計 (D+E+F)	3,308,665,263
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	3,308,665,263
追 加 信 託 差 損 益 金	1,796,618,695
(配 当 等 相 当 額)	(2,152,281,925)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△355,663,230)
分 配 準 備 積 立 金	1,549,890,035
繰 越 損 益 金	△37,843,467

(注1) (B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (C) 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す。

(注3) (F) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は2,217,902,698円、期中追加設定元本額は74,131,156円、期中一部解約元本額は163,469,415円です。

※分配金の計算過程

項 目	当 期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	101,891,803円
(B) 有価証券売買等損益額 (費用控除後・繰越欠損金補填後)	－円
(C) 収益調整金額	2,152,281,925円
(D) 分配準備積立金額	1,447,998,232円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	3,702,171,960円
(F) 期末残存口数	2,128,564,439口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり) (E/F×10,000)	17,392円
(H) 分配金額(1万口当たり)	－円
(I) 収益分配金金額(F×H/10,000)	－円

お知らせ

信託報酬率を引き下げるため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日：2024年11月22日)

外国債券マザーファンド

運用報告書

第24期（決算日 2025年2月7日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2001年2月22日から無期限です。
運用方針	長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
主要運用対象	日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
組入制限	株式への投資は転換社債を転換したものおよび新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）を行使したものに限り、取得時において株式への投資は信託財産の純資産総額の10%以下とします。 外貨建資産への投資には、制限を設けません。

当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

- ・ 基準価額は1万円当たりで表記しています。
- ・ 原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・ 一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・ 指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債券組入率 比	債券先物率 比	純資産額
	円	騰落率 %	円	騰落率 %			
第20期(2021年2月8日)	25,857	4.0	496,296	3.9	97.7	1.5	144,346
第21期(2022年2月7日)	26,350	1.9	505,817	1.9	97.9	1.4	150,121
第22期(2023年2月7日)	26,193	△0.6	503,924	△0.4	98.3	0.8	151,005
第23期(2024年2月7日)	29,751	13.6	571,679	13.4	98.4	0.5	175,654
第24期(2025年2月7日)	31,049	4.4	597,663	4.5	98.3	0.4	187,572

(注)債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債券組入率 比	債券先物率 比
	円	騰落率 %	円	騰落率 %		
(当期首) 2024年 2月7日	29,751	—	571,679	—	98.4	0.5
2月末	30,207	1.5	580,855	1.6	98.0	0.5
3月末	30,584	2.8	587,851	2.8	98.3	0.7
4月末	31,164	4.7	597,531	4.5	98.2	0.6
5月末	31,334	5.3	601,573	5.2	98.0	0.5
6月末	32,420	9.0	621,561	8.7	97.7	0.9
7月末	31,246	5.0	608,326	6.4	98.1	0.6
8月末	30,448	2.3	586,818	2.6	97.6	0.9
9月末	30,519	2.6	586,361	2.6	96.8	1.6
10月末	31,777	6.8	608,878	6.5	98.3	0.4
11月末	31,130	4.6	600,817	5.1	97.9	0.6
12月末	32,104	7.9	613,976	7.4	98.1	0.6
2025年 1月末	31,434	5.7	604,077	5.7	97.9	0.6
(当期末) 2025年 2月7日	31,049	4.4	597,663	4.5	98.3	0.4

(注1)騰落率は期首比です。

(注2)債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

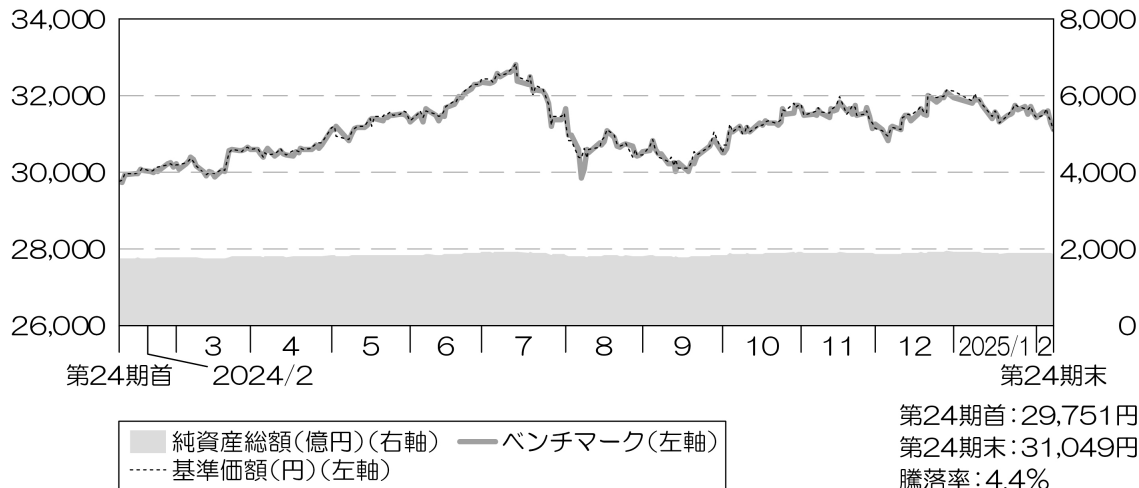
ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)です。

【FTSE世界国債インデックス】は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。

FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性及び完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏又は遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

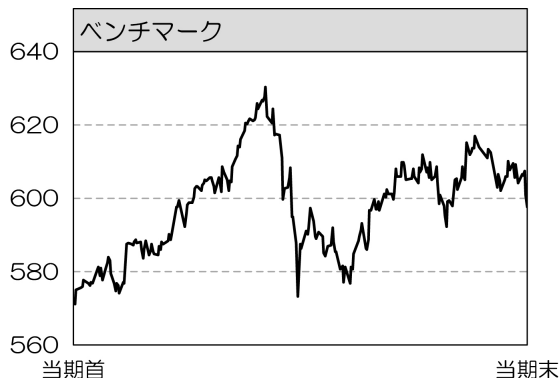


(注)ベンチマークは、2024年2月7日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行った結果、当期の基準価額はベンチマークとほぼ同じ動きとなり、上昇しました。

投資環境



外国債券市場では、2024年4月にかけては、雇用指標や物価指標をはじめとする米国の経済指標が上振れたことや、FRB(米連邦準備理事会)高官から早期利下げに否定的な発言が相次いだことなどを受けて早期の利下げ観測が後退し、主要国の長期金利は上昇(債券価格は下落)しました。その後2024年9月にかけては、軟調な米国の雇用指標や中東情勢の緊迫化によるリスク心理の悪化などを受けて主要国の長期金利は低下(債券価格は上昇)しましたが、期末にかけては米大統領選挙におけるトランプ氏の勝利が織り込まれる中で、米国のインフレ再燃や財政悪化が警戒され、主要国の長期金利は再び上昇しました。

外国為替市場では、2024年7月上旬にかけて、日本と主要国の金融政策の違いを背景に、主要通貨は対円で上昇しました。9月中旬にかけて、米国で利下げ観測が高まった一方、日銀が利上げを行ったことなどから、主要通貨は対円で下落しました。期末にかけて、堅調な米経済指標などを受けて、主要通貨は再び対円で上昇しました。

当ファンドのポートフォリオ

ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

(1) 債券組入比率

先物を含む債券組入比率は期を通じて高位を維持しました。キャッシュ部分はヘッジ目的で債券先物取引と為替予約取引を利用しました。

(2) ポートフォリオ構成

ベンチマークの通貨構成比率やデュレーション・満期構成等の諸属性を極力反映させることでベンチマークとの連動を目指しました。

当ファンドの組入資産の内容

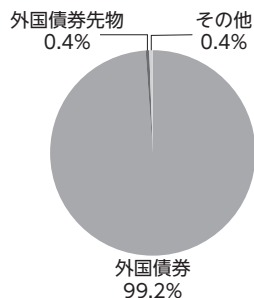
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	T 0.375% 01/31/26	アメリカ	0.8%
2	T 1.375% 11/15/31	アメリカ	0.8%
3	T 4.125% 02/15/27	アメリカ	0.8%
4	T 4.125% 03/31/29	アメリカ	0.7%
5	T 4.375% 05/15/34	アメリカ	0.7%
6	T 4.25% 02/15/54	アメリカ	0.6%

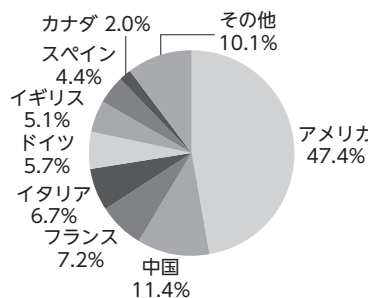
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	T 0.625% 08/15/30	アメリカ	0.6%
8	T 0.5% 05/31/27	アメリカ	0.6%
9	T 2% 11/15/26	アメリカ	0.6%
10	T 2.625% 02/15/29	アメリカ	0.5%
組入銘柄数		902	

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

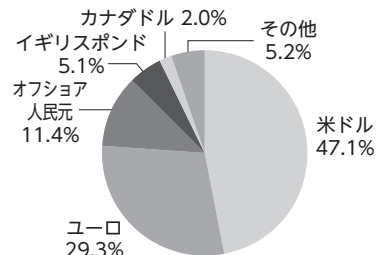
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

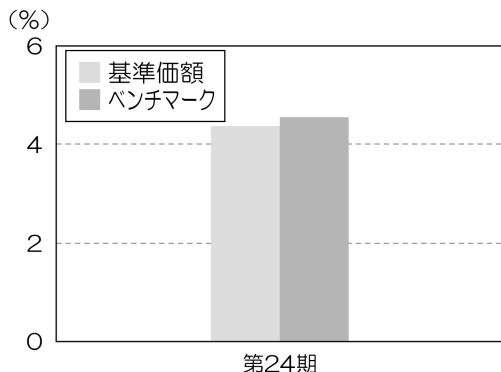


(注1) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(注2) 国別配分においては、上記の他、オフバランスで外国債券先物を想定元本ベースで純資産総額に対して0.4%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当ファンドは、期を通じて概ねベンチマークに連動しました。
ベンチマークとの乖離が生じた主な要因は、為替評価差^(※)等です。

(※) 当ファンドとベンチマークで外貨建資産の評価に使用する為替レートが異なることによる差異です。

今後の運用方針

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国の国債等に投資し、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2024年2月8日～2025年2月7日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	0円	0.000%	$(a) \text{ 売買委託手数料} = \frac{\text{[期中の売買委託手数料]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 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
(株式)	(-)	(-)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(-)	(-)	
(商品)	(-)	(-)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(b) 有価証券取引税	-	-	$(b) \text{ 有価証券取引税} = \frac{\text{[期中の有価証券取引税]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 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
(株式)	(-)	(-)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(-)	(-)	
(c) その他費用	6	0.019	$(c) \text{ その他費用} = \frac{\text{[期中のその他費用]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 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及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保管費用)	(6)	(0.019)	
(監査費用)	(-)	(-)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	6	0.019	

(注1) 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、簡便法により算出した結果です。

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(31,197円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

<公社債>

			当 期	
			買 付 額	売 付 額
外	ア メ リ カ	国 債 証 券	千米ドル 152,690	千米ドル 132,082
	カ ナ ダ	国 債 証 券	千カナダドル 11,270	千カナダドル 9,193
	メ キ シ コ	国 債 証 券	千メキシコペソ 33,379	千メキシコペソ 10,156
	ド イ ツ	国 債 証 券	千ユーロ 14,876	千ユーロ 16,926
	イ タ リ ア	国 債 証 券	13,687	16,992
	フ ラ ン ス	国 債 証 券	12,956	15,887
	オ ラ ン ダ	国 債 証 券	1,565	3,043
	ス ペ イ ン	国 債 証 券	8,508	10,911
	ベ ル ギ ー	国 債 証 券	1,755	2,360
	オ ー ス ト リ ア	国 債 証 券	1,381	1,802
	フ ィ ン ラ ン ド	国 債 証 券	965	881
	ア イ ル ラ ン ド	国 債 証 券	304	1,121
国	ポ ル ト ガ ル	国 債 証 券	6,904	31
	イ ギ リ ス	国 債 証 券	千イギリスポンド 12,837	千イギリスポンド 9,986
	ス ウ ェ ー デ ン	国 債 証 券	千スウェーデンクローナ 2,524	千スウェーデンクローナ 5,196
	ノ ル ウ ェ ー	国 債 証 券	千ノルウェークローネ 2,857	千ノルウェークローネ 3,385
	デ ン マ ー ク	国 債 証 券	千デンマーククローネ 1,517	千デンマーククローネ 4,654
	ポ ー ラ ン ド	国 債 証 券	千ポーランドズロチ 8,626	千ポーランドズロチ 6,020
	オ ー ス ト ラ リ ア	国 債 証 券	千オーストラリアドル 2,202	千オーストラリアドル 2,882
	ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド	国 債 証 券	千ニュージーランドドル 1,644	千ニュージーランドドル 478
	シ ン ガ ポ ー ル	国 債 証 券	千シンガポールドル 765	千シンガポールドル 918
	マ レ ー シ ア	国 債 証 券	千マレーシアリンギット 3,182	千マレーシアリンギット 3,506
	中 国 オ フ シ ョ ア	国 債 証 券	千オフショア人民元 503,193	千オフショア人民元 238,026
	イ ス ラ エ ル	国 債 証 券	千イスラエルシェケル 3,953	千イスラエルシェケル 2,460

(注) 金額は受渡代金です。(経過利子分は含まれておりません。)

<先物取引の種類別取引状況>

種 類 別		当 期			
		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	債 券 先 物 取 引	百万円 15,817	百万円 15,934	百万円 —	百万円 —

(注)金額は受渡代金です。

利害関係人[※]との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当 期					
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$ %	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$ %
為 替 先 物 取 引	百万円 26,144	百万円 26,144	100.0	百万円 26,160	百万円 26,160	100.0
為 替 直 物 取 引	14,579	14,542	99.7	10,518	10,434	99.2
金 銭 信 託	11	11	100.0	11	11	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	336,054	63,512	18.9	335,766	63,320	18.9

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

※ 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

組入資産の明細

<外国(外貨建)公社債>

(A) 債券種類別開示

区 分	当 期				末			
	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うち80%以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
ア メ リ カ	千米ドル 645,930	千米ドル 577,485	千円 87,373,523	% 46.6	% —	% 19.7	% 17.5	% 9.5
カ ナ ダ	千カナダドル 36,070	千カナダドル 35,189	3,719,215	2.0	—	1.1	0.5	0.4
メ キ シ コ	千メキシコペソ 213,800	千メキシコペソ 194,343	1,437,850	0.8	—	0.4	0.3	0.1
ド イ ツ	千ユーロ 70,110	千ユーロ 66,711	10,477,073	5.6	—	3.1	1.8	0.7
イ タ リ ア	79,930	78,743	12,366,650	6.6	—	3.8	1.8	0.9
フ ラ ン ス	92,260	84,735	13,307,721	7.1	—	4.1	2.2	0.8
オ ラ ン ダ	15,690	14,616	2,295,594	1.2	—	0.8	0.3	0.1
ス ペ イ ン	53,310	51,539	8,094,248	4.3	—	2.5	1.2	0.6
ベ ル ギ ー	19,560	18,301	2,874,218	1.5	—	1.0	0.4	0.1
オーストリア	13,960	12,715	1,997,007	1.1	—	0.7	0.3	0.1
フィンランド	6,470	5,811	912,706	0.5	—	0.3	0.1	0.0
アイルランド	6,080	5,517	866,511	0.5	—	0.3	0.1	0.0
ポルトガル	7,120	6,865	1,078,207	0.6	—	0.4	0.2	0.0
イ ギ リ ス	千イギリスポンド 60,420	千イギリスポンド 50,002	9,401,057	5.0	—	3.6	1.1	0.3
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 22,890	千スウェーデンクローナ 22,417	311,374	0.2	—	0.1	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 22,690	千ノルウェークローネ 21,159	285,868	0.2	—	0.1	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 20,080	千デンマーククローネ 19,412	408,634	0.2	—	0.1	0.1	0.0
ポーランド	千ポーランドズロチ 29,990	千ポーランドズロチ 27,551	1,032,576	0.6	—	0.2	0.3	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 26,220	千オーストラリアドル 23,661	2,249,227	1.2	—	0.8	0.3	0.1
ニュージーランド	千ニュージーランドドル 6,410	千ニュージーランドドル 5,866	503,840	0.3	—	0.2	0.1	0.0
シンガポール	千シンガポールドル 6,520	千シンガポールドル 6,372	713,955	0.4	—	0.2	0.1	0.1
マレーシア	千マレーシアリンギット 26,650	千マレーシアリンギット 27,442	936,496	0.5	—	0.3	0.1	0.0
中国オフショア	千オフショア人民元 944,460	千オフショア人民元 1,013,863	21,045,681	11.2	—	5.1	4.1	2.0
イスラエル	千イスラエルシェケル 17,080	千イスラエルシェケル 15,630	665,582	0.4	—	0.2	0.1	0.0
合 計	—	—	184,354,824	98.3	—	49.0	33.1	16.2

(注1) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により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比率です。

(注3) 評価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。

(B) 個別銘柄開示

当		期 末				当		期 末					
銘 柄	利 率	額面金額		評 価 額		償還年月日	銘 柄	利 率	額面金額		評 価 額		償還年月日
		千米ドル	千米ドル	外貨建金額	邦貨換算金額				千米ドル	千米ドル	外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	%	千米ドル	千米ドル	千円			%	千米ドル	千米ドル	千円			
国債証券													
T 0.375% 01/31/26	0.375	10,690	10,295	1,557,677	2026/11/31	T 1.75% 11/15/29	1.75	2,220	1,983	300,093	2029/11/15		
T 0.375% 07/31/27	0.375	4,000	3,641	550,968	2027/7/31	T 1.75% 12/31/26	1.75	4,300	4,110	621,936	2026/12/31		
T 0.375% 09/30/27	0.375	4,000	3,619	547,611	2027/9/30	T 1.875% 02/15/32	1.875	6,200	5,272	797,754	2032/2/15		
T 0.5% 02/28/26	0.5	3,500	3,365	509,155	2026/2/28	T 1.875% 02/15/41	1.875	4,750	3,269	494,748	2041/2/15		
T 0.5% 04/30/27	0.5	2,000	1,843	278,947	2027/4/30	T 1.875% 02/15/51	1.875	4,500	2,580	390,504	2051/2/15		
T 0.5% 05/31/27	0.5	8,100	7,443	1,126,195	2027/5/31	T 1.875% 02/28/27	1.875	3,000	2,862	433,137	2027/2/28		
T 0.5% 06/30/27	0.5	2,500	2,290	346,571	2027/6/30	T 1.875% 02/28/29	1.875	5,950	5,423	820,585	2029/2/28		
T 0.5% 08/31/27	0.5	1,100	1,001	151,555	2027/8/31	T 1.875% 06/30/26	1.875	3,980	3,855	583,273	2026/6/30		
T 0.5% 10/31/27	0.5	6,750	6,107	924,134	2027/10/31	T 1.875% 07/31/26	1.875	1,800	1,740	263,292	2026/7/31		
T 0.625% 03/31/27	0.625	3,400	3,152	477,014	2027/3/31	T 1.875% 11/15/51	1.875	3,400	1,933	292,576	2051/11/15		
T 0.625% 05/15/30	0.625	7,400	6,129	927,360	2030/5/15	T 2% 02/15/50	2.0	3,370	2,017	305,191	2050/2/15		
T 0.625% 07/31/26	0.625	4,000	3,795	574,325	2026/7/31	T 2% 08/15/51	2.0	6,090	3,586	542,628	2051/8/15		
T 0.625% 08/15/30	0.625	9,130	7,493	1,133,747	2030/8/15	T 2% 11/15/26	2.0	7,450	7,170	1,084,959	2026/11/15		
T 0.625% 11/30/27	0.625	3,700	3,350	506,890	2027/11/30	T 2% 11/15/41	2.0	4,140	2,858	432,423	2041/11/15		
T 0.625% 12/31/27	0.625	3,000	2,708	409,724	2027/12/31	T 2% 02/15/27	2.25	3,900	3,752	567,827	2027/2/15		
T 0.75% 01/31/28	0.75	3,500	3,161	478,394	2028/1/31	T 2.25% 02/15/52	2.25	2,410	1,503	227,553	2052/2/15		
T 0.75% 03/31/26	0.75	2,750	2,643	400,008	2026/3/31	T 2.25% 03/31/26	2.25	1,500	1,467	221,976	2026/3/31		
T 0.75% 04/30/26	0.75	3,500	3,355	507,654	2026/4/30	T 2.25% 05/15/41	2.25	1,600	1,165	176,325	2041/5/15		
T 0.75% 08/31/26	0.75	3,000	2,843	430,283	2026/8/31	T 2.25% 08/15/27	2.25	1,820	1,735	262,544	2027/8/15		
T 0.875% 09/30/26	0.875	5,000	4,736	716,695	2026/9/30	T 2.25% 08/15/46	2.25	2,180	1,449	219,262	2046/8/15		
T 0.875% 11/15/30	0.875	6,160	5,092	770,508	2030/11/15	T 2.25% 08/15/49	2.25	2,110	1,346	203,691	2049/8/15		
T 1% 07/31/28	1.0	2,500	2,239	338,880	2028/7/31	T 2.25% 11/15/27	2.25	5,260	4,991	755,144	2027/11/15		
T 1.125% 02/15/31	1.125	3,890	3,241	490,456	2031/2/15	T 2.375% 02/15/42	2.375	1,350	986	149,217	2042/2/15		
T 1.125% 02/29/28	1.125	3,880	3,537	535,219	2028/2/29	T 2.375% 03/31/29	2.375	5,400	5,013	758,520	2029/3/31		
T 1.125% 05/15/40	1.125	1,550	959	145,211	2040/5/15	T 2.375% 04/30/26	2.375	1,820	1,779	269,288	2026/4/30		
T 1.125% 08/15/40	1.125	3,600	2,208	334,201	2040/8/15	T 2.375% 05/15/27	2.375	3,600	3,457	523,116	2027/5/15		
T 1.125% 08/31/28	1.125	4,000	3,589	543,155	2028/8/31	T 2.375% 05/15/29	2.375	6,390	5,921	895,977	2029/5/15		
T 1.125% 10/31/26	1.125	6,850	6,500	983,471	2026/10/31	T 2.375% 05/15/51	2.375	1,980	1,281	199,822	2051/5/15		
T 1.25% 03/31/28	1.25	4,100	3,743	566,354	2028/3/31	T 2.375% 11/15/49	2.375	2,010	1,315	199,405	2049/11/15		
T 1.25% 04/30/28	1.25	5,300	4,825	730,111	2028/4/30	T 2.5% 02/15/45	2.5	1,750	1,246	188,579	2045/2/15		
T 1.25% 05/15/50	1.25	5,120	2,508	379,551	2050/5/15	T 2.5% 02/15/46	2.5	1,250	879	132,993	2046/2/15		
T 1.25% 05/31/28	1.25	6,000	5,450	824,661	2028/5/31	T 2.5% 02/28/26	2.5	650	638	96,575	2026/2/28		
T 1.25% 06/30/28	1.25	1,000	906	137,094	2028/6/30	T 2.5% 05/15/46	2.5	1,810	1,267	191,804	2046/5/15		
T 1.25% 08/15/31	1.25	6,550	5,406	818,013	2031/8/15	T 2.625% 01/31/26	2.625	1,350	1,329	201,103	2026/1/31		
T 1.25% 09/30/28	1.25	3,800	3,417	517,008	2028/9/30	T 2.625% 02/15/29	2.625	6,900	6,483	980,985	2029/2/15		
T 1.25% 11/30/26	1.25	3,000	2,846	430,673	2026/11/30	T 2.625% 05/31/27	2.625	2,900	2,799	423,533	2027/5/31		
T 1.25% 12/31/26	1.25	5,500	5,206	787,698	2026/12/31	T 2.625% 07/31/29	2.625	4,000	3,733	564,821	2029/7/31		
T 1.375% 08/15/50	1.375	2,300	1,158	175,259	2050/8/15	T 2.75% 02/15/28	2.75	4,670	4,474	677,024	2028/2/15		
T 1.375% 08/31/26	1.375	2,090	2,001	302,796	2026/8/31	T 2.75% 04/30/27	2.75	5,500	5,330	806,535	2027/4/30		
T 1.375% 10/31/28	1.375	1,700	1,532	231,855	2028/10/31	T 2.75% 05/31/29	2.75	6,000	5,642	853,757	2029/5/31		
T 1.375% 11/15/31	1.375	12,110	10,006	1,513,962	2031/11/15	T 2.75% 07/31/27	2.75	5,000	4,828	730,569	2027/7/31		
T 1.375% 11/15/40	1.375	4,350	2,768	418,853	2040/11/15	T 2.75% 08/15/32	2.75	3,180	2,850	431,338	2032/8/15		
T 1.5% 01/31/27	1.5	4,850	4,602	696,283	2027/1/31	T 2.75% 08/15/42	2.75	2,330	1,794	271,502	2042/8/15		
T 1.5% 02/15/30	1.5	1,820	1,592	241,015	2030/2/15	T 2.75% 08/15/47	2.75	300	216	32,831	2047/8/15		
T 1.5% 08/15/26	1.5	5,300	5,089	770,049	2026/8/15	T 2.75% 08/15/42	2.75	1,650	1,264	191,348	2042/11/15		
T 1.5% 11/30/28	1.5	5,550	5,014	758,744	2028/11/30	T 2.75% 11/15/47	2.75	1,400	1,010	152,866	2047/11/15		
T 1.625% 02/15/26	1.625	4,450	4,333	655,678	2026/2/15	T 2.875% 04/30/29	2.875	4,170	3,945	597,008	2029/4/30		
T 1.625% 05/15/26	1.625	5,400	5,227	790,881	2026/5/15	T 2.875% 05/15/28	2.875	4,460	4,274	646,791	2028/5/15		
T 1.625% 05/15/31	1.625	4,290	3,656	553,262	2031/5/15	T 2.875% 05/15/32	2.875	6,750	6,126	926,926	2032/5/15		
T 1.625% 08/15/29	1.625	1,760	1,572	237,890	2029/8/15	T 2.875% 05/15/43	2.875	1,350	1,048	158,584	2043/5/15		
T 1.625% 09/30/26	1.625	2,150	2,062	312,111	2026/9/30	T 2.875% 05/15/49	2.875	1,410	1,028	155,558	2049/5/15		
T 1.625% 11/15/50	1.625	3,100	1,667	252,341	2050/11/15	T 2.875% 05/15/52	2.875	2,700	1,938	293,345	2052/5/15		
T 1.625% 11/30/26	1.625	3,030	2,895	438,015	2026/11/30	T 2.875% 08/15/28	2.875	5,590	5,340	808,504	2028/8/15		
T 1.75% 01/31/29	1.75	2,500	2,271	343,675	2029/1/31	T 2.875% 08/15/45	2.875	1,880	1,423	215,388	2045/8/15		
T 1.75% 08/15/41	1.75	4,800	3,196	483,573	2041/8/15	T 3% 02/15/47	3.0	1,500	1,142	172,854	2047/2/15		
						T 3% 02/15/48	3.0	2,950	2,225	336,730	2048/2/15		

当 期 末					当 期 末						
銘 柄	利 率	額面金額		償還年月日	銘 柄	利 率	額面金額		償還年月日		
		千米ドル	千米ドル				千米ドル	千米ドル			
	%	千米ドル	千米ドル	千円		%	千米ドル	千米ドル	千円		
T 3% 02/15/49	3.0	1,940	1,451	219,659	2049/2/15	T 4.25% 05/15/39	4.25	850	823	124,616	2039/5/15
T 3% 05/15/42	3.0	1,100	883	133,677	2042/5/15	T 4.25% 08/15/54	4.25	1,000	935	141,536	2054/8/15
T 3% 05/15/45	3.0	600	465	70,361	2045/5/15	T 4.25% 11/15/34	4.25	1,700	1,674	253,371	2034/11/15
T 3% 05/15/47	3.0	1,300	987	149,442	2047/5/15	T 4.25% 11/15/40	4.25	650	624	94,422	2040/11/15
T 3% 08/15/48	3.0	2,360	1,772	268,240	2048/8/15	T 4.375% 02/15/38	4.375	500	495	74,896	2038/2/15
T 3% 08/15/52	3.0	2,570	1,924	286,595	2052/8/15	T 4.375% 05/15/34	4.375	8,600	8,563	1,295,690	2034/5/15
T 3% 11/15/44	3.0	1,550	1,207	182,656	2044/11/15	T 4.375% 05/15/40	4.375	750	732	110,808	2040/5/15
T 3.125% 02/15/42	3.125	1,000	821	124,249	2042/2/15	T 4.375% 05/15/41	4.375	550	534	80,936	2041/5/15
T 3.125% 02/15/43	3.125	3,600	2,913	440,765	2043/2/15	T 4.375% 11/15/39	4.375	650	636	96,339	2039/11/15
T 3.125% 05/15/48	3.125	1,400	1,078	163,134	2048/5/15	T 4.375% 11/30/30	4.375	3,970	3,980	602,279	2030/11/30
T 3.125% 08/15/44	3.125	1,550	1,234	186,796	2044/8/15	T 4.5% 02/15/36	4.5	210	212	32,218	2036/2/15
T 3.125% 08/31/29	3.125	4,300	4,095	619,712	2029/8/31	T 4.5% 05/15/38	4.5	250	250	37,916	2038/5/15
T 3.125% 11/15/28	3.125	6,160	5,917	895,291	2028/11/15	T 4.5% 07/15/26	4.5	4,000	4,015	607,540	2026/7/15
T 3.125% 11/15/41	3.125	870	716	108,451	2041/11/15	T 4.5% 08/15/39	4.5	750	745	112,783	2039/8/15
T 3.25% 05/15/42	3.25	1,500	1,249	189,037	2042/5/15	T 4.5% 11/15/33	4.5	6,250	6,288	951,424	2033/11/15
T 3.25% 06/30/27	3.25	1,850	1,810	273,907	2027/6/30	T 4.625% 02/15/40	4.625	700	703	106,414	2040/2/15
T 3.375% 05/15/33	3.375	2,310	2,146	324,785	2033/5/15	T 4.625% 03/15/26	4.625	2,170	2,178	329,661	2026/3/15
T 3.375% 05/15/44	3.375	1,800	1,495	226,254	2044/5/15	T 4.625% 04/30/31	4.625	2,000	2,030	307,280	2031/4/30
T 3.375% 08/15/42	3.375	1,200	1,014	153,538	2042/8/15	T 4.625% 05/15/44	4.625	390	386	58,490	2044/5/15
T 3.375% 09/15/27	3.375	1,660	1,625	245,958	2027/9/15	T 4.625% 05/15/54	4.625	1,150	1,144	173,097	2054/5/15
T 3.375% 11/15/48	3.375	2,100	1,686	255,102	2048/11/15	T 4.625% 09/30/28	4.625	2,950	2,986	451,861	2028/9/30
T 3.5% 01/31/30	3.5	5,040	4,862	735,758	2030/1/31	T 4.625% 10/15/26	4.625	5,800	5,837	883,178	2026/10/15
T 3.5% 02/15/33	3.5	6,000	5,639	853,296	2033/2/15	T 4.625% 11/15/26	4.625	3,600	3,624	548,371	2026/11/15
T 3.5% 02/15/39	3.5	2,000	179	27,109	2039/2/15	T 4.75% 02/15/41	4.75	750	762	115,314	2041/2/15
T 3.625% 02/15/44	3.625	2,300	1,988	300,793	2044/2/15	T 4.75% 11/15/43	4.75	1,100	1,110	168,029	2043/11/15
T 3.625% 02/15/53	3.625	3,270	2,728	412,807	2053/2/15	T 4.75% 11/15/53	4.75	2,500	2,532	383,199	2053/11/15
T 3.625% 05/15/53	3.625	1,650	1,376	208,336	2053/5/15	T 5.0% 05/15/37	5.0	300	315	47,804	2037/5/15
T 3.625% 08/15/43	3.625	2,700	2,342	354,462	2043/8/15	T 5.25% 11/15/28	5.25	1,900	1,964	297,228	2028/11/15
T 3.625% 08/31/29	3.625	3,200	3,114	471,261	2029/8/31	T 5.375% 02/15/31	5.375	750	791	119,756	2031/2/15
T 3.75% 04/15/26	3.75	5,800	5,766	872,535	2026/4/15	T 6.0% 02/15/26	6.0	600	610	92,417	2026/2/15
T 3.75% 06/30/30	3.75	2,500	2,433	368,173	2030/6/30	T 6.125% 11/15/27	6.125	1,850	1,943	294,053	2027/11/15
T 3.75% 08/15/41	3.75	1,100	989	149,689	2041/8/15	T 6.25% 05/15/30	6.25	2,920	3,187	482,247	2030/5/15
T 3.75% 11/15/43	3.75	1,800	1,586	240,084	2043/11/15						
T 3.875% 02/15/43	3.875	830	749	113,379	2043/2/15	小 計				87,373,523	
T 3.875% 08/15/33	3.875	5,900	5,677	859,037	2033/8/15	(カナダ)		千カナダドル	千カナダドル		
T 3.875% 08/15/34	3.875	2,000	1,913	289,526	2034/8/15	国債証券					
T 3.875% 08/15/40	3.875	680	625	94,659	2040/8/15	CAN 0.25% 03/01/26	0.25	1,130	1,101	116,455	2026/3/1
T 3.875% 09/30/29	3.875	1,550	1,523	230,493	2029/9/30	CAN 0.5% 12/01/30	0.5	1,570	1,384	146,302	2030/12/1
T 3.875% 11/30/29	3.875	3,880	3,810	576,518	2029/11/30	CAN 1% 06/01/27	1.0	640	618	65,359	2027/6/1
T 3.875% 12/31/29	3.875	1,500	1,472	222,818	2029/12/31	CAN 1% 09/01/26	1.0	1,060	1,035	109,397	2026/9/1
T 4% 02/15/34	4.0	6,400	6,198	937,814	2034/2/15	CAN 1.25% 03/01/27	1.25	1,440	1,402	148,232	2027/3/1
T 4% 02/28/30	4.0	2,400	2,368	358,318	2030/2/28	CAN 1.25% 06/01/30	1.25	1,770	1,644	173,825	2030/6/1
T 4% 02/29/28	4.0	2,200	2,185	330,610	2028/2/29	CAN 1.5% 06/01/26	1.5	740	729	77,152	2026/6/1
T 4% 06/30/28	4.0	2,000	1,985	300,336	2028/6/30	CAN 1.5% 06/01/31	1.5	2,010	1,863	196,913	2031/6/1
T 4% 07/31/30	4.0	800	788	119,236	2030/7/31	CAN 1.5% 12/01/31	1.5	1,230	1,130	119,523	2031/12/1
T 4% 11/15/52	4.0	3,500	3,124	472,726	2052/11/15	CAN 1.75% 12/01/53	1.75	1,520	1,120	118,423	2053/12/1
T 4.125% 02/15/27	4.125	9,800	9,783	1,480,191	2027/2/15	CAN 2% 06/01/28	2.0	420	412	43,631	2028/6/1
T 4.125% 03/31/29	4.125	9,000	8,948	1,353,907	2029/3/31	CAN 2% 06/01/32	2.0	1,060	1,001	105,896	2032/6/1
T 4.125% 03/31/31	4.125	3,560	3,519	532,536	2031/3/31	CAN 2% 12/01/51	2.0	2,330	1,845	195,100	2051/12/1
T 4.125% 07/31/31	4.125	2,150	2,123	321,260	2031/7/31	CAN 2.25% 06/01/29	2.25	390	385	40,722	2029/6/1
T 4.125% 08/15/44	4.125	350	324	49,057	2044/8/15	CAN 2.25% 12/01/29	2.25	240	235	24,932	2029/12/1
T 4.125% 08/15/53	4.125	3,300	3,014	456,089	2053/8/15	CAN 2.5% 12/01/32	2.5	980	955	100,978	2032/12/1
T 4.125% 08/31/30	4.125	3,400	3,367	509,557	2030/8/31	CAN 2.5% 06/01/33	2.5	330	326	34,542	2033/6/1
T 4.125% 10/31/31	4.125	2,200	2,170	328,445	2031/10/31	CAN 2.75% 09/01/27	2.75	710	713	75,382	2027/9/1
T 4.125% 11/15/32	4.125	5,690	5,600	847,378	2032/11/15	CAN 2.75% 12/01/48	2.75	520	486	51,409	2048/12/1
T 4.25% 01/31/26	4.25	1,300	1,299	196,681	2026/1/31	CAN 2.75% 12/01/55	2.75	920	847	89,566	2055/12/1
T 4.25% 02/15/54	4.25	7,900	7,379	1,116,550	2054/2/15	CAN 2.75% 12/01/64	2.75	350	325	34,454	2064/12/1
						CAN 3% 04/01/26	3.0	970	973	102,913	2026/4/1

当		期		末		当		期		末		
銘柄	利率	額面金額		評価額		償還年月日	銘柄	利率	額面金額		評価額	
		千カナダドル	千カナダドル	千カナダドル	千カナダドル				千ユーロ	千ユーロ	千ユーロ	千ユーロ
CAN 3% 06/01/34	3.0	1,160	1,165	123,206	2034/6/1	DBR 1% 05/15/38	1.0	970	803	126,245	2038/5/15	
CAN 3.25% 06/01/35	3.25	300	306	32,435	2035/6/1	DBR 1.25% 08/15/48	1.25	1,760	1,350	212,151	2048/8/15	
CAN 3.25% 09/01/28	3.25	1,010	1,032	109,144	2028/9/1	DBR 1.7% 08/15/32	1.7	1,310	1,263	198,467	2032/8/15	
CAN 3.25% 12/01/33	3.25	600	615	65,090	2033/12/1	DBR 1.8% 08/15/53	1.8	1,630	1,372	215,562	2053/8/15	
CAN 3.25% 12/01/34	3.25	1,010	1,034	109,381	2034/12/1	DBR 1.8% 08/15/53	1.8	290	244	38,412	2053/8/15	
CAN 3.5% 03/01/28	3.5	780	804	84,672	2028/3/1	DBR 2.1% 11/15/29	2.1	1,280	1,278	200,722	2029/11/15	
CAN 3.5% 09/01/29	3.5	1,180	1,223	129,328	2029/9/1	DBR 2.2% 02/15/34	2.2	1,600	1,585	248,930	2034/2/15	
CAN 3.5% 12/01/45	3.5	490	518	54,820	2045/12/1	DBR 2.3% 02/15/33	2.3	2,120	2,126	333,933	2033/2/15	
CAN 4% 03/01/29	4.0	1,000	1,053	111,336	2029/3/1	DBR 2.4% 11/15/30	2.4	1,370	1,387	217,843	2030/11/15	
CAN 4% 05/01/26	4.0	1,530	1,554	164,337	2026/5/1	DBR 2.5% 07/04/44	2.5	1,520	1,497	235,165	2044/7/4	
CAN 4% 08/01/26	4.0	1,180	1,203	127,212	2026/8/1	DBR 2.5% 08/15/46	2.5	1,500	1,476	231,945	2046/8/15	
CAN 4.0% 06/01/41	4.0	420	468	49,554	2041/6/1	DBR 2.5% 08/15/54	2.5	1,000	979	153,845	2054/8/15	
CAN 5% 06/01/37	5.0	230	276	29,248	2037/6/1	DBR 2.6% 05/15/41	2.6	240	239	37,667	2041/5/15	
CAN 5.75% 06/01/29	5.75	680	768	81,214	2029/6/1	DBR 2.6% 08/15/33	2.6	1,410	1,443	226,712	2033/8/15	
CAN 5.75% 06/01/33	5.75	2,170	2,621	277,115	2033/6/1	DBR 2.6% 08/15/34	2.6	1,430	1,461	229,465	2034/8/15	
小計				3,719,215		DBR 3.25% 07/04/42	3.25	930	1,014	159,252	2042/7/4	
(メキシコ) 国債証券		千メキシコ コペソ	千メキシコ コペソ			DBR 4.0% 01/04/37	4.0	1,400	1,617	254,041	2037/1/4	
MBONO 10% 11/20/36	10.0	4,750	4,850	35,884	2036/11/20	DBR 4.25% 07/04/39	4.25	990	1,189	186,785	2039/7/4	
MBONO 5.5% 03/04/27	5.5	15,140	14,092	104,266	2027/3/4	DBR 4.75% 07/04/28	4.75	1,180	1,284	201,723	2028/7/4	
MBONO 5.75% 03/05/26	5.75	28,180	27,221	201,394	2026/3/5	DBR 4.75% 07/04/34	4.75	1,160	1,396	219,309	2034/7/4	
MBONO 7% 09/03/26	7.0	3,040	2,947	21,807	2026/9/3	DBR 4.75% 07/04/40	4.75	1,100	1,401	220,067	2040/7/4	
MBONO 7.5% 05/26/33	7.5	14,930	13,095	96,885	2033/5/26	DBR 5.5% 01/04/31	5.5	1,090	1,289	202,477	2031/1/4	
MBONO 7.5% 06/03/27	7.5	20,520	19,790	146,422	2027/6/3	DBR 5.625% 01/04/28	5.625	1,500	1,649	259,109	2028/1/4	
MBONO 7.75% 05/29/31	7.75	22,210	20,347	150,543	2031/5/29	DBR 6.25% 01/04/30	6.25	610	724	113,860	2030/1/4	
MBONO 7.75% 11/13/42	7.75	15,680	12,553	92,877	2042/11/13	DBR 6.5% 07/04/27	6.5	1,270	1,401	220,077	2027/7/4	
MBONO 7.75% 11/23/34	7.75	12,210	10,690	79,095	2034/11/23	OBL 0% 04/10/26	-	1,500	1,464	230,050	2026/4/10	
MBONO 8% 07/31/53	8.0	14,920	11,888	87,958	2053/7/31	OBL 0% 04/16/27	-	440	421	66,172	2027/4/16	
MBONO 8% 11/07/47	8.0	14,310	11,547	85,430	2047/11/7	OBL 0% 10/09/26	-	1,360	1,315	206,627	2026/10/9	
MBONO 8.5% 03/01/29	8.5	18,250	17,677	130,788	2029/3/1	OBL 1.3% 10/15/27	1.3	1,820	1,787	280,658	2027/10/15	
MBONO 8.5% 05/31/29	8.5	15,940	15,402	113,952	2029/5/31	OBL 2.1% 04/12/29	2.1	1,630	1,629	255,932	2029/4/12	
MBONO 8.5% 11/18/38	8.5	13,720	12,238	90,543	2038/11/18	OBL 2.1% 04/12/29	2.1	690	689	108,359	2029/4/12	
小計				1,437,850		OBL 2.2% 04/13/28	2.2	1,400	1,406	220,876	2028/4/13	
(ドイツ) 国債証券		千ユーロ	千ユーロ			OBL 2.4% 10/19/28	2.4	1,460	1,476	231,890	2028/10/19	
BKO 2.5% 03/19/26	2.5	1,070	1,074	168,724	2026/3/19	BTFS 0% 04/01/26	-	2,700	2,633	413,542	2026/4/1	
BKO 2.7% 09/17/26	2.7	1,660	1,676	263,258	2026/9/17	BTFS 0% 08/01/26	-	490	474	74,523	2026/8/1	
DBR 0% 02/15/30	-	1,150	1,036	162,813	2030/2/15	BTFS 0.25% 03/15/28	0.25	1,250	1,169	183,622	2028/3/15	
DBR 0% 02/15/31	-	1,380	1,216	191,040	2031/2/15	BTFS 0.45% 02/15/29	0.45	1,210	1,112	174,732	2029/2/15	
DBR 0% 02/15/32	-	1,680	1,443	226,666	2032/2/15	BTFS 0.5% 02/01/26	0.5	1,250	1,228	192,995	2026/2/1	
DBR 0% 05/15/35	-	1,180	925	145,393	2035/5/15	BTFS 0.5% 07/15/28	0.5	730	682	107,262	2028/7/15	
DBR 0% 05/15/36	-	1,320	1,005	157,858	2036/5/15	BTFS 0.6% 08/01/31	0.6	1,300	1,120	175,967	2031/8/1	
DBR 0% 08/15/26	-	1,950	1,892	297,159	2026/8/15	BTFS 0.85% 01/15/27	0.85	1,920	1,870	293,691	2027/1/15	
DBR 0% 08/15/29	-	1,030	939	147,547	2029/8/15	BTFS 0.9% 04/01/31	0.9	1,300	1,152	180,942	2031/4/1	
DBR 0% 08/15/30	-	1,880	1,676	263,336	2030/8/15	BTFS 0.95% 03/01/37	0.95	850	636	99,975	2037/3/1	
DBR 0% 08/15/30	-	400	356	56,039	2030/8/15	BTFS 0.95% 06/01/32	0.95	1,190	1,026	161,214	2032/6/1	
DBR 0% 08/15/31	-	1,860	1,619	254,323	2031/8/15	BTFS 0.95% 08/01/30	0.95	420	380	59,701	2030/8/1	
DBR 0% 08/15/50	-	2,530	1,329	208,782	2050/8/15	BTFS 0.95% 09/15/27	0.95	1,000	965	151,579	2027/9/15	
DBR 0% 08/15/52	-	1,560	780	122,602	2052/8/15	BTFS 0.95% 12/01/31	0.95	1,120	979	153,757	2031/12/1	
DBR 0% 11/15/27	-	1,230	1,164	182,808	2027/11/15	BTFS 1.1% 04/01/27	1.1	900	877	137,853	2027/4/1	
DBR 0% 11/15/28	-	1,250	1,159	182,100	2028/11/15	BTFS 1.25% 12/01/26	1.25	1,170	1,150	180,636	2026/12/1	
DBR 0.25% 02/15/27	0.25	950	917	144,105	2027/2/15	BTFS 1.35% 04/01/30	1.35	1,510	1,408	221,142	2030/4/1	
DBR 0.25% 02/15/29	0.25	1,750	1,630	256,086	2029/2/15	BTFS 1.45% 03/01/36	1.45	830	677	106,416	2036/3/1	
DBR 0.25% 08/15/28	0.25	1,300	1,223	192,137	2028/8/15	BTFS 1.5% 04/30/45	1.5	650	442	69,467	2045/4/30	
DBR 0.5% 02/15/26	0.5	1,330	1,309	205,604	2026/2/15	BTFS 1.6% 06/01/26	1.6	1,350	1,339	210,390	2026/6/1	
DBR 0.5% 02/15/28	0.5	110	105	16,522	2028/2/15	BTFS 1.65% 03/01/32	1.65	1,300	1,187	186,428	2032/3/1	
DBR 0.5% 08/15/27	0.5	580	559	87,815	2027/8/15	BTFS 1.65% 12/01/30	1.65	820	765	120,285	2030/12/1	

当 期 末					当 期 末						
銘 柄	利 率	額面金額		償還年月日	銘 柄	利 率	額面金額		償還年月日		
		外貨建金額	邦貨換算金額				外貨建金額	邦貨換算金額			
	%	千ユーロ	千ユーロ	千円		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
BTPS 1.7% 09/01/51	1.7	750	486	76,407	2051/9/1	BTPS 5.75% 02/01/33	5.75	1,760	2,076	326,189	2033/2/1
BTPS 1.8% 03/01/41	1.8	890	680	106,910	2041/3/1	BTPS 6% 05/01/31	6.0	1,320	1,552	243,846	2031/5/1
BTPS 2% 02/01/28	2.0	750	741	116,449	2028/2/1	BTPS 6.5% 11/01/27	6.5	1,430	1,584	248,783	2027/11/1
BTPS 2.05% 08/01/27	2.05	1,040	1,033	162,311	2027/8/1	BTPS 7.25% 11/01/26	7.25	350	379	59,603	2026/11/1
BTPS 2.15% 03/01/72	2.15	360	232	36,553	2072/3/1	(フランス)					
BTPS 2.15% 09/01/52	2.15	660	467	73,344	2052/9/1	国債証券					
BTPS 2.2% 06/01/27	2.2	1,110	1,107	174,005	2027/6/1	FRTR 0% 02/25/26	—	2,790	2,727	428,390	2026/2/25
BTPS 2.25% 09/01/36	2.25	1,190	1,051	165,150	2036/9/1	FRTR 0% 02/25/27	—	2,140	2,045	321,194	2027/2/25
BTPS 2.45% 09/01/33	2.45	1,360	1,284	201,778	2033/9/1	FRTR 0% 05/25/32	—	1,850	1,508	236,879	2032/5/25
BTPS 2.45% 09/01/50	2.45	970	744	116,924	2050/9/1	FRTR 0% 11/25/29	—	2,460	2,178	342,145	2029/11/25
BTPS 2.5% 12/01/32	2.5	1,080	1,033	162,360	2032/12/1	FRTR 0% 11/25/30	—	3,230	2,773	435,526	2030/11/25
BTPS 2.65% 12/01/27	2.65	770	775	121,757	2027/12/1	FRTR 0% 11/25/31	—	3,590	2,980	468,120	2031/11/25
BTPS 2.7% 03/01/47	2.7	900	746	117,200	2047/3/1	FRTR 0.25% 11/25/26	0.25	1,800	1,738	273,092	2026/11/25
BTPS 2.8% 03/01/67	2.8	500	387	60,903	2067/3/1	FRTR 0.5% 05/25/26	0.5	1,800	1,761	276,718	2026/5/25
BTPS 2.8% 06/15/29	2.8	700	704	110,616	2029/6/15	FRTR 0.5% 05/25/29	0.5	1,600	1,469	230,752	2029/5/25
BTPS 2.8% 12/01/28	2.8	1,260	1,272	199,920	2028/12/1	FRTR 0.5% 05/25/40	0.5	1,460	965	151,685	2040/5/25
BTPS 2.95% 02/15/27	2.95	950	961	151,025	2027/2/15	FRTR 0.5% 05/25/72	0.5	640	226	35,550	2072/5/25
BTPS 2.95% 09/01/38	2.95	850	789	123,980	2038/9/1	FRTR 0.5% 06/25/44	0.5	1,100	652	102,450	2044/6/25
BTPS 3% 08/01/29	3.0	670	680	106,804	2029/8/1	FRTR 0.75% 02/25/28	0.75	3,520	3,353	526,693	2028/2/25
BTPS 3% 10/01/29	3.0	340	343	53,985	2029/10/1	FRTR 0.75% 05/25/28	0.75	2,910	2,759	433,358	2028/5/25
BTPS 3.1% 03/01/40	3.1	590	547	86,019	2040/3/1	FRTR 0.75% 05/25/52	0.75	1,930	1,002	157,442	2052/5/25
BTPS 3.1% 08/28/26	3.1	830	839	131,903	2026/8/28	FRTR 0.75% 05/25/53	0.75	1,750	887	139,311	2053/5/25
BTPS 3.25% 03/01/38	3.25	570	548	86,063	2038/3/1	FRTR 0.75% 11/25/28	0.75	2,690	2,524	396,425	2028/11/25
BTPS 3.25% 09/01/46	3.25	880	801	125,758	2046/9/1	FRTR 1% 05/25/27	1.0	2,850	2,770	435,094	2027/5/25
BTPS 3.35% 03/01/35	3.35	1,390	1,387	217,867	2035/3/1	FRTR 1.25% 05/25/34	1.25	2,500	2,144	336,803	2034/5/25
BTPS 3.35% 07/01/29	3.35	1,420	1,457	228,947	2029/7/1	FRTR 1.25% 05/25/36	1.25	2,320	1,901	298,674	2036/5/25
BTPS 3.4% 04/01/28	3.4	1,050	1,078	169,452	2028/4/1	FRTR 1.25% 05/25/38	1.25	1,310	1,024	160,866	2038/5/25
BTPS 3.45% 03/01/48	3.45	890	830	130,356	2048/3/1	FRTR 1.5% 05/25/31	1.5	2,940	2,734	429,530	2031/5/25
BTPS 3.45% 07/15/31	3.45	760	779	122,367	2031/7/15	FRTR 1.5% 05/25/50	1.5	1,950	1,293	203,179	2050/5/25
BTPS 3.5% 02/15/31	3.5	790	813	127,723	2031/2/15	FRTR 1.75% 05/25/66	1.75	850	527	82,878	2066/5/25
BTPS 3.5% 03/01/30	3.5	1,140	1,182	185,688	2030/3/1	FRTR 1.75% 06/25/39	1.75	1,660	1,370	215,163	2039/6/25
BTPS 3.7% 06/15/30	3.7	950	989	155,443	2030/6/15	FRTR 2% 05/25/48	2.0	1,580	1,206	189,404	2048/5/25
BTPS 3.8% 08/01/28	3.8	690	718	112,884	2028/8/1	FRTR 2% 11/25/32	2.0	1,590	1,491	234,289	2032/11/25
BTPS 3.85% 02/01/35	3.85	340	352	55,386	2035/2/1	FRTR 2.5% 05/25/30	2.5	2,720	2,704	424,704	2030/5/25
BTPS 3.85% 07/01/34	3.85	750	780	122,574	2034/7/1	FRTR 2.5% 05/25/43	2.5	910	793	124,690	2043/5/25
BTPS 3.85% 09/01/49	3.85	840	830	130,353	2049/9/1	FRTR 2.5% 09/24/26	2.5	1,670	1,677	263,486	2026/9/24
BTPS 3.85% 12/15/29	3.85	1,250	1,312	206,140	2029/12/15	FRTR 2.5% 09/24/27	2.5	1,280	1,285	201,924	2027/9/24
BTPS 4% 02/01/37	4.0	1,200	1,260	197,917	2037/2/1	FRTR 2.75% 02/25/29	2.75	2,210	2,229	350,217	2029/2/25
BTPS 4% 04/30/35	4.0	620	655	102,960	2035/4/30	FRTR 2.75% 02/25/30	2.75	370	372	58,453	2030/2/25
BTPS 4% 10/30/31	4.0	440	468	73,503	2031/10/30	FRTR 2.75% 10/25/27	2.75	3,080	3,114	489,156	2027/10/25
BTPS 4% 11/15/30	4.0	1,490	1,575	247,390	2030/11/15	FRTR 3% 05/25/33	3.0	2,110	2,117	332,567	2033/5/25
BTPS 4.05% 10/30/37	4.05	600	630	98,954	2037/10/30	FRTR 3% 05/25/54	3.0	1,070	951	149,428	2054/5/25
BTPS 4.1% 04/30/46	4.1	140	144	22,725	2046/4/30	FRTR 3% 11/25/34	3.0	2,270	2,254	354,101	2034/11/25
BTPS 4.15% 10/01/39	4.15	730	763	119,985	2039/10/1	FRTR 3.25% 05/25/45	3.25	1,800	1,746	274,227	2045/5/25
BTPS 4.2% 03/01/34	4.2	900	963	151,276	2034/3/1	FRTR 3.25% 05/25/55	3.25	550	510	80,209	2055/5/25
BTPS 4.3% 10/01/54	4.3	350	364	57,255	2054/10/1	FRTR 3.5% 04/25/26	3.5	1,400	1,421	223,232	2026/4/25
BTPS 4.35% 11/01/33	4.35	1,140	1,234	193,836	2033/11/1	FRTR 3.5% 11/25/33	3.5	2,130	2,211	347,348	2033/11/25
BTPS 4.4% 05/01/33	4.4	240	260	40,983	2033/5/1	FRTR 3.6% 05/25/42	3.6	650	663	104,252	2042/5/25
BTPS 4.45% 09/01/43	4.45	640	687	108,042	2043/9/1	FRTR 4% 04/25/55	4.0	980	1,047	164,436	2055/4/25
BTPS 4.5% 03/01/26	4.5	930	951	149,383	2026/3/1	FRTR 4% 04/25/60	4.0	1,020	1,091	171,468	2060/4/25
BTPS 4.5% 10/01/53	4.5	570	616	96,835	2053/10/1	FRTR 4% 10/25/38	4.0	1,150	1,239	194,605	2038/10/25
BTPS 4.75% 09/01/28	4.75	1,260	1,355	212,922	2028/9/1	FRTR 4.5% 08/01/34	4.5	1,840	2,094	328,863	2041/4/25
BTPS 4.75% 09/01/44	4.75	930	1,042	163,780	2044/9/1	FRTR 4.75% 04/25/35	4.75	1,590	1,817	285,474	2035/4/25
BTPS 5% 08/01/34	5.0	1,020	1,158	181,980	2034/8/1	FRTR 5.5% 04/25/29	5.5	2,500	2,794	438,836	2029/4/25
BTPS 5% 09/01/40	5.0	1,220	1,395	219,213	2040/9/1	FRTR 5.75% 10/25/32	5.75	2,150	2,575	404,409	2032/10/25
BTPS 5.0% 08/01/39	5.0	1,390	1,591	249,926	2039/8/1						
BTPS 5.25% 11/01/29	5.25	1,770	1,973	309,898	2029/11/1						

当 期 末					当 期 末						
銘 柄	利 率	額面金額		償還年月日	銘 柄	利 率	額面金額		償還年月日		
		外貨建金額	邦貨換算金額				外貨建金額	邦貨換算金額			
(オランダ) 国債証券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円		%	千ユーロ	千円			
NETHER 0% 01/15/27	—	570	547	86,028	2027/1/15	SPGB 3.15% 04/30/33	3.15	1,580	1,616	253,888	2033/4/30
NETHER 0% 01/15/29	—	1,040	964	149,869	2029/1/15	SPGB 3.15% 04/30/35	3.15	920	930	146,058	2035/4/30
NETHER 0% 01/15/38	—	530	374	58,828	2038/1/15	SPGB 3.25% 04/30/34	3.25	1,130	1,158	181,886	2034/4/30
NETHER 0% 01/15/52	—	970	481	75,543	2052/1/15	SPGB 3.45% 07/30/43	3.45	760	756	118,730	2043/7/30
NETHER 0% 07/15/30	—	850	751	118,018	2030/7/15	SPGB 3.45% 07/30/66	3.45	840	797	125,285	2066/7/30
NETHER 0% 07/15/31	—	650	559	87,934	2031/7/15	SPGB 3.45% 10/31/34	3.45	830	862	135,455	2034/10/31
NETHER 0.25% 07/15/29	0.25	540	495	77,771	2029/7/15	SPGB 3.5% 05/31/29	3.5	510	531	83,471	2029/5/31
NETHER 0.5% 01/15/40	0.5	780	569	89,410	2040/1/15	SPGB 3.55% 10/31/33	3.55	1,330	1,396	219,357	2033/10/31
NETHER 0.5% 07/15/26	0.5	820	801	125,943	2026/7/15	SPGB 3.9% 07/30/39	3.9	730	777	122,137	2039/7/30
NETHER 0.5% 07/15/32	0.5	560	487	76,587	2032/7/15	SPGB 4% 10/31/54	4.0	320	339	53,343	2054/10/31
NETHER 0.75% 07/15/27	0.75	900	871	136,845	2027/7/15	SPGB 4.2% 01/31/37	4.2	1,050	1,160	182,255	2037/1/31
NETHER 0.75% 07/15/28	0.75	510	486	76,361	2028/7/15	SPGB 4.7% 07/30/41	4.7	920	1,071	168,305	2041/7/30
NETHER 2% 01/15/54	2.0	700	601	94,441	2054/1/15	SPGB 4.9% 07/30/40	4.9	1,080	1,279	200,987	2040/7/30
NETHER 2.5% 01/15/30	2.5	420	424	66,615	2030/1/15	SPGB 5.15% 10/31/28	5.15	550	603	94,773	2028/10/31
NETHER 2.5% 01/15/33	2.5	800	802	126,041	2033/1/15	SPGB 5.15% 10/31/44	5.15	790	978	153,648	2044/10/31
NETHER 2.5% 07/15/33	2.5	590	590	92,698	2033/7/15	SPGB 5.75% 07/30/32	5.75	950	1,142	179,379	2032/7/30
NETHER 2.5% 07/15/34	2.5	520	517	81,302	2034/7/15	SPGB 5.9% 07/30/26	5.9	1,360	1,432	224,924	2026/7/30
NETHER 2.75% 01/15/47	2.75	960	964	151,428	2047/1/15	SPGB 6.0% 01/31/29	6.0	2,230	2,533	397,951	2029/1/31
NETHER 3.25% 01/15/44	3.25	240	257	40,448	2044/1/15	(ベルギー) 国債証券					
NETHER 3.75% 01/15/45	3.75	1,010	1,145	179,926	2042/1/15	BGB 0% 10/22/27	—	530	499	78,416	2027/10/22
NETHER 4% 01/15/37	4.0	950	1,079	169,500	2037/1/15	BGB 0% 10/22/31	—	520	437	68,747	2031/10/22
NETHER 5.5% 01/15/28	5.5	780	853	134,046	2028/1/15	BGB 0.1% 06/22/30	0.1	660	582	91,422	2030/6/22
(スペイン) 国債証券						BGB 0.35% 06/22/32	0.35	860	727	114,201	2032/6/22
SPGB 0% 01/31/26	—	1,070	1,046	164,427	2026/1/31	BGB 0.4% 06/22/40	0.4	400	264	41,577	2040/6/22
SPGB 0% 01/31/27	—	1,080	1,034	162,497	2027/1/31	BGB 0.65% 06/22/71	0.65	340	139	21,971	2071/6/22
SPGB 0% 01/31/28	—	1,280	1,195	187,819	2028/1/31	BGB 0.8% 06/22/27	0.8	640	619	97,291	2027/6/22
SPGB 0.1% 04/30/31	0.1	1,450	1,242	195,111	2031/4/30	BGB 0.8% 06/22/28	0.8	810	771	121,105	2028/6/22
SPGB 0.5% 04/30/30	0.5	1,600	1,443	226,687	2030/4/30	BGB 0.9% 06/22/29	0.9	1,100	1,032	162,230	2029/6/22
SPGB 0.5% 10/31/31	0.5	1,180	1,024	160,868	2031/10/31	BGB 1% 06/22/26	1.0	1,000	984	154,647	2026/6/22
SPGB 0.6% 10/31/29	0.6	970	889	139,680	2029/10/31	BGB 1% 06/22/31	1.0	910	826	129,851	2031/6/22
SPGB 0.7% 04/30/32	0.7	930	808	126,955	2032/4/30	BGB 1.25% 04/22/33	1.25	180	161	25,307	2033/4/22
SPGB 0.8% 07/30/27	0.8	1,190	1,148	180,408	2027/7/30	BGB 1.4% 06/22/53	1.4	520	330	51,948	2053/6/22
SPGB 0.8% 07/30/29	0.8	880	818	128,529	2029/7/30	BGB 1.45% 06/22/37	1.45	400	334	52,495	2037/6/22
SPGB 0.85% 07/30/37	0.85	750	570	89,526	2037/7/30	BGB 1.6% 06/22/47	1.6	610	442	69,544	2047/6/22
SPGB 1% 07/30/42	1.0	690	473	74,428	2042/7/30	BGB 1.7% 06/22/50	1.7	610	434	68,207	2050/6/22
SPGB 1% 10/31/50	1.0	1,130	654	102,756	2050/10/31	BGB 1.9% 06/22/38	1.9	480	417	65,502	2038/6/22
SPGB 1.2% 10/31/40	1.2	950	700	109,986	2040/10/31	BGB 2.15% 06/22/66	2.15	420	306	48,075	2066/6/22
SPGB 1.25% 10/31/30	1.25	1,200	1,115	175,220	2030/10/31	BGB 2.25% 06/22/57	2.25	330	251	39,492	2057/6/22
SPGB 1.3% 10/31/26	1.3	1,320	1,301	204,390	2026/10/31	BGB 2.7% 10/22/29	2.7	210	212	33,380	2029/10/22
SPGB 1.4% 04/30/28	1.4	1,050	1,020	160,278	2028/4/30	BGB 2.75% 04/22/39	2.75	140	133	21,036	2039/4/22
SPGB 1.4% 07/30/28	1.4	1,270	1,230	193,203	2028/7/30	BGB 2.85% 10/22/34	2.85	620	618	97,128	2034/10/22
SPGB 1.45% 04/30/29	1.45	1,810	1,740	273,308	2029/4/30	BGB 3% 06/22/33	3.0	1,120	1,139	178,930	2033/6/22
SPGB 1.45% 10/31/27	1.45	1,330	1,301	204,438	2027/10/31	BGB 3% 06/22/34	3.0	310	314	49,367	2034/6/22
SPGB 1.45% 10/31/71	1.45	260	135	21,230	2071/10/31	BGB 3.1% 06/22/35	3.1	300	304	47,791	2035/6/22
SPGB 1.5% 04/30/27	1.5	1,290	1,271	199,653	2027/4/30	BGB 3.3% 06/22/54	3.3	580	561	88,165	2045/6/22
SPGB 1.85% 07/30/35	1.85	1,190	1,065	167,358	2035/7/30	BGB 3.45% 06/22/43	3.45	280	285	44,832	2043/6/22
SPGB 1.9% 10/31/52	1.9	1,050	742	116,597	2052/10/31	BGB 3.5% 06/22/55	3.5	270	269	42,382	2055/6/22
SPGB 1.95% 04/30/26	1.95	1,790	1,784	280,315	2026/4/30	BGB 3.75% 06/22/45	3.75	450	477	74,959	2045/6/22
SPGB 1.95% 07/30/30	1.95	1,520	1,474	231,593	2030/7/30	BGB 4% 03/28/32	4.0	430	467	73,366	2032/3/28
SPGB 2.35% 07/30/33	2.35	1,160	1,117	175,452	2033/7/30	BGB 4.25% 03/28/41	4.25	870	978	153,727	2041/3/28
SPGB 2.5% 05/31/27	2.5	470	472	74,219	2027/5/31	BGB 4.5% 03/28/26	4.5	510	523	82,140	2026/3/28
SPGB 2.55% 10/31/32	2.55	1,330	1,309	205,614	2032/10/31	BGB 5% 03/28/35	5.0	1,110	1,311	206,007	2035/3/28
SPGB 2.7% 10/31/48	2.7	890	773	121,546	2048/10/31	BGB 5.5% 03/28/28	5.5	1,040	1,139	178,961	2028/3/28
SPGB 2.8% 05/31/26	2.8	330	332	52,206	2026/5/31	(オーストリア) 国債証券					
SPGB 2.9% 10/31/46	2.9	1,020	930	146,092	2046/10/31	RAGB 0% 02/20/30	—	680	603	94,711	2030/2/20

当 期 末					当 期 末				
銘 柄	利 率	額面金額		償還年月日	銘 柄	利 率	額面金額		償還年月日
		外貨建金額	邦貨換算金額				外貨建金額	邦貨換算金額	
	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	(アイルランド)	%	千ユーロ	千ユーロ	千円
RAGB 0% 02/20/31	—	850	731	114,932	2031/2/20				
RAGB 0% 10/20/28	—	420	386	60,689	2028/10/20				
RAGB 0% 10/20/40	—	330	208	32,714	2040/10/20				
RAGB 0.25% 10/20/36	0.25	360	266	41,887	2036/10/20				
RAGB 0.5% 02/20/29	0.5	810	753	118,372	2029/2/20				
RAGB 0.5% 04/20/27	0.5	650	626	98,444	2027/4/20				
RAGB 0.7% 04/20/71	0.7	280	128	20,160	2071/4/20				
RAGB 0.75% 02/20/28	0.75	590	564	88,669	2028/2/20				
RAGB 0.75% 03/20/51	0.75	550	328	51,563	2051/3/20				
RAGB 0.75% 10/20/26	0.75	880	859	134,954	2026/10/20				
RAGB 0.85% 06/30/20	0.85	200	86	13,595	2120/6/30				
RAGB 0.9% 02/20/32	0.9	720	642	100,976	2032/2/20				
RAGB 1.5% 02/20/47	1.5	560	425	66,809	2047/2/20				
RAGB 1.5% 11/02/86	1.5	200	122	19,246	2086/11/2				
RAGB 1.85% 05/23/49	1.85	310	249	39,168	2049/5/23				
RAGB 2% 07/15/26	2.0	200	199	31,356	2026/7/15				
RAGB 2.1% 09/20/17	2.1	280	215	33,767	2117/9/20				
RAGB 2.4% 05/23/34	2.4	560	545	85,670	2034/5/23				
RAGB 2.5% 10/20/29	2.5	200	200	31,554	2029/10/20				
RAGB 2.9% 02/20/33	2.9	720	732	115,067	2033/2/20				
RAGB 2.9% 02/20/34	2.9	570	578	90,785	2034/2/20				
RAGB 2.9% 05/23/29	2.9	160	163	25,680	2029/5/23				
RAGB 3.15% 06/20/44	3.15	420	426	66,983	2044/6/20				
RAGB 3.15% 10/20/53	3.15	190	192	30,200	2053/10/20				
RAGB 3.2% 07/15/39	3.2	130	133	20,937	2039/7/15				
RAGB 3.45% 10/20/30	3.45	150	157	24,779	2030/10/20				
RAGB 3.8% 01/26/62	3.8	210	243	38,286	2062/1/26				
RAGB 4.15% 03/15/37	4.15	770	868	136,332	2037/3/15				
RAGB 4.85% 03/15/26	4.85	470	483	75,912	2026/3/15				
RAGB 6.25% 07/15/27	6.25	540	590	92,795	2027/7/15				
(フィンランド)									
国債証券									
RFGB 0% 09/15/30	—	330	288	45,231	2030/9/15				
RFGB 0.125% 04/15/36	0.125	270	194	31,374	2036/4/15				
RFGB 0.125% 04/15/52	0.125	240	111	17,986	2052/4/15				
RFGB 0.125% 09/15/31	0.125	290	247	38,922	2031/9/15				
RFGB 0.25% 09/15/40	0.25	210	138	21,809	2040/9/15				
RFGB 0.5% 04/15/26	0.5	500	490	77,050	2026/4/15				
RFGB 0.5% 04/15/43	0.5	180	117	18,435	2043/4/15				
RFGB 0.5% 09/15/27	0.5	530	508	79,805	2027/9/15				
RFGB 0.5% 09/15/28	0.5	290	272	42,747	2028/9/15				
RFGB 0.5% 09/15/29	0.5	260	238	37,519	2029/9/15				
RFGB 0.75% 04/15/31	0.75	270	242	38,161	2031/4/15				
RFGB 1.125% 04/15/34	1.125	310	269	42,373	2034/4/15				
RFGB 1.375% 04/15/27	1.375	140	137	21,614	2027/4/15				
RFGB 1.375% 04/15/47	1.375	330	243	38,290	2047/4/15				
RFGB 1.5% 09/15/32	1.5	260	240	37,703	2032/9/15				
RFGB 2.5% 04/15/30	2.5	190	190	29,952	2030/4/15				
RFGB 2.625% 07/04/42	2.625	350	333	52,312	2042/7/4				
RFGB 2.75% 04/15/38	2.75	170	166	26,135	2038/4/15				
RFGB 2.75% 07/04/28	2.75	380	386	60,643	2028/7/4				
RFGB 2.875% 04/15/29	2.875	160	163	25,637	2029/4/15				
RFGB 2.95% 04/15/55	2.95	160	156	24,609	2055/4/15				
RFGB 3% 09/15/33	3.0	330	337	53,032	2033/9/15				
RFGB 3% 09/15/34	3.0	190	193	30,440	2034/9/15				
RFGB 3.2% 04/15/45	3.2	130	133	20,915	2045/4/15				
(アイルランド)									
国債証券									
IRISH 0% 10/18/31	—	430	365	57,433	2031/10/18				
IRISH 0.2% 05/15/27	0.2	410	392	61,686	2027/5/15				
IRISH 0.2% 10/18/30	0.2	400	354	55,653	2030/10/18				
IRISH 0.35% 10/18/32	0.35	170	144	22,749	2032/10/18				
IRISH 0.4% 05/15/35	0.4	130	103	16,270	2035/5/15				
IRISH 0.55% 04/22/41	0.55	250	176	27,694	2041/4/22				
IRISH 0.9% 05/15/28	0.9	380	365	57,340	2028/5/15				
IRISH 1% 05/15/26	1.0	540	532	83,617	2026/5/15				
IRISH 1.1% 05/15/29	1.1	510	486	76,353	2029/5/15				
IRISH 1.3% 05/15/33	1.3	340	310	48,694	2033/5/15				
IRISH 1.35% 03/18/31	1.35	240	226	35,525	2031/3/18				
IRISH 1.5% 05/15/50	1.5	460	348	54,688	2050/5/15				
IRISH 1.7% 05/15/37	1.7	420	373	58,648	2037/5/15				
IRISH 2% 02/18/45	2.0	560	488	76,707	2045/2/18				
IRISH 2.4% 05/15/30	2.4	440	441	69,334	2030/5/15				
IRISH 2.6% 10/18/34	2.6	120	119	18,786	2034/10/18				
IRISH 3% 10/18/43	3.0	170	173	27,290	2043/10/18				
IRISH 3.15% 10/18/55	3.15	110	114	18,035	2055/10/18				
(ポルトガル)									
国債証券									
PCB 0.3% 10/17/31	0.3	450	391	61,436	2031/10/17				
PCB 0.475% 10/18/30	0.475	530	478	75,098	2030/10/18				
PCB 0.7% 10/15/27	0.7	380	366	57,630	2027/10/15				
PCB 0.9% 10/12/35	0.9	330	270	42,541	2035/10/12				
PCB 1% 04/12/52	1.0	300	177	27,803	2052/4/12				
PCB 1.15% 04/11/42	1.15	240	174	27,460	2042/4/11				
PCB 1.65% 07/16/32	1.65	330	310	48,727	2032/7/16				
PCB 1.95% 06/15/29	1.95	620	612	96,249	2029/6/15				
PCB 2.125% 10/17/28	2.125	740	739	116,084	2028/10/17				
PCB 2.25% 04/18/34	2.25	410	395	62,085	2034/4/18				
PCB 2.875% 07/21/26	2.875	480	485	76,311	2026/7/21				
PCB 2.875% 10/20/34	2.875	320	322	50,620	2034/10/20				
PCB 3% 06/15/35	3.0	110	111	17,474	2035/6/15				
PCB 3.5% 06/18/38	3.5	240	250	39,400	2038/6/18				
PCB 3.625% 06/12/54	3.625	140	145	22,772	2054/6/12				
PCB 3.875% 02/15/30	3.875	340	365	57,395	2030/2/15				
PCB 4.1% 02/15/45	4.1	320	356	56,010	2045/2/15				
PCB 4.1% 04/15/37	4.1	490	545	85,680	2037/4/15				
PCB 4.125% 04/14/27	4.125	350	365	57,423	2027/4/14				
小 計								54,269,938	
(イギリス)									
国債証券									
UKT 0.125% 01/31/28	0.125	880	789	148,351	2028/1/31				
UKT 0.25% 07/31/31	0.25	1,280	1,001	188,321	2031/7/31				
UKT 0.375% 10/22/26	0.375	140	132	24,817	2026/10/22				
UKT 0.375% 10/22/30	0.375	1,090	888	166,991	2030/10/22				
UKT 0.5% 01/31/29	0.5	1,180	1,029	193,603	2029/1/31				
UKT 0.5% 10/22/61	0.5	1,050	303	57,028	2061/10/22				
UKT 0.625% 07/31/35	0.625	1,030	700	131,761	2035/7/31				
UKT 0.625% 10/22/50	0.625	940	361	67,884	2050/10/22				
UKT 0.875% 01/31/46	0.875	510	242	45,537	2046/1/31				
UKT 0.875% 07/31/33	0.875	1,500	1,133	213,080	2033/7/31				
UKT 0.875% 10/22/29	0.875	820	712	133,875	2029/10/22				
UKT 1% 01/31/32	1.0	1,880	1,518	285,416	2032/1/31				
UKT 1.125% 01/31/39	1.125	1,120	714	134,349	2039/1/31				

当期末					当期末				
銘柄	利率	額面金額		償還年月日	銘柄	利率	額面金額		償還年月日
		外貨建金額	邦貨換算金額				外貨建金額	邦貨換算金額	
	%	千イギリスポンド	千イギリスポンド	千円		%	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ	千円
UKT 1.125% 10/22/73	1.125	480	168	31,732	2073/10/22	SGB 2.25% 06/01/32	2,579	35,835	2032/6/1
UKT 1.25% 07/22/27	1.25	1,350	1,266	238,028	2027/7/22	SGB 3.5% 03/30/39	2,460	38,553	2039/3/30
UKT 1.25% 07/31/51	1.25	1,170	535	100,629	2051/7/31	小計		311,374	
UKT 1.25% 10/22/41	1.25	930	553	104,106	2041/10/22	(ノルウェー) 国債証券	千ノルウェークロネ	千ノルウェークロネ	
UKT 1.5% 07/22/26	1.5	1,180	1,139	214,223	2026/7/22	NOB 1.25% 09/17/31	2,370	27,450	2031/9/17
UKT 1.5% 07/22/47	1.5	380	203	38,332	2047/7/22	NOB 1.375% 08/19/30	2,960	35,431	2030/8/19
UKT 1.5% 07/31/53	1.5	680	323	60,841	2053/7/31	NOB 1.5% 02/19/26	2,510	33,097	2026/2/19
UKT 1.625% 10/22/28	1.625	480	442	83,143	2028/10/22	NOB 1.75% 02/17/27	2,680	34,887	2027/2/17
UKT 1.625% 10/22/54	1.625	720	351	66,008	2054/10/22	NOB 1.75% 09/06/29	2,310	28,714	2029/9/6
UKT 1.625% 10/22/71	1.625	880	377	70,978	2071/10/22	NOB 2% 04/26/28	2,510	32,250	2028/4/26
UKT 1.75% 01/22/49	1.75	880	487	91,707	2049/1/22	NOB 2.125% 05/18/32	2,125	24,295	2032/5/18
UKT 1.75% 07/22/57	1.75	980	482	90,791	2057/7/22	NOB 3% 08/15/33	3,000	32,057	2033/8/15
UKT 1.75% 09/07/37	1.75	1,110	808	152,041	2037/9/7	NOB 3.5% 10/06/42	3,500	15,781	2042/10/6
UKT 2.5% 07/22/65	2.5	860	501	94,365	2065/7/22	NOB 3.625% 04/13/34	3,625	1,621	2034/4/13
UKT 3.25% 01/22/44	3.25	1,240	981	184,442	2044/1/22	小計		285,868	
UKT 3.25% 01/31/33	3.25	1,760	1,630	306,497	2033/1/31	(デンマーク) 国債証券	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ	
UKT 3.5% 01/22/45	3.5	1,130	921	173,220	2045/1/22	DEB 0% 11/15/31	3,330	61,423	2031/11/15
UKT 3.5% 07/22/68	3.5	800	601	113,086	2068/7/22	DEB 0.25% 11/15/52	3,220	39,679	2052/11/15
UKT 3.75% 01/29/38	3.75	1,550	1,412	265,633	2038/1/29	DEB 0.5% 11/15/27	2,810	57,104	2027/11/15
UKT 3.75% 03/07/27	3.75	1,010	1,002	188,414	2027/3/7	DEB 0.5% 11/15/29	3,000	59,187	2029/11/15
UKT 3.75% 07/22/52	3.75	880	714	134,364	2052/7/22	DEB 2.25% 11/15/26	2,250	19,319	2026/11/15
UKT 3.75% 10/22/53	3.75	1,680	1,355	254,772	2053/10/22	DEB 2.25% 11/15/33	2,250	40,965	2033/11/15
UKT 4% 01/22/60	4.0	710	596	112,166	2060/1/22	DEB 4.5% 11/15/39	4,500	130,954	2039/11/15
UKT 4% 10/22/31	4.0	520	512	96,277	2031/10/22	小計		408,634	
UKT 4% 10/22/63	4.0	660	551	103,632	2063/10/22	(ポーランド) 国債証券	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ	
UKT 4.125% 01/29/27	4.125	2,010	2,010	377,901	2027/1/29	POLGB 0% 04/25/26	1,000	35,285	2026/4/25
UKT 4.125% 07/22/29	4.125	1,840	1,838	345,684	2029/7/22	POLGB 0.25% 10/25/26	1,080	37,270	2026/10/25
UKT 4.25% 03/07/36	4.25	970	943	177,441	2036/3/7	POLGB 1.25% 10/25/30	2,970	88,685	2030/10/25
UKT 4.25% 06/07/32	4.25	1,010	1,011	190,211	2032/6/7	POLGB 1.75% 04/25/32	2,940	85,306	2032/4/25
UKT 4.25% 07/31/34	4.25	1,280	1,259	236,757	2034/7/31	POLGB 2.5% 07/25/26	2,310	83,329	2026/7/25
UKT 4.25% 09/07/39	4.25	670	634	119,201	2039/9/7	POLGB 2.5% 07/25/27	2,260	79,459	2027/7/25
UKT 4.25% 12/07/27	4.25	900	907	170,702	2027/12/7	POLGB 2.75% 04/25/28	3,870	134,434	2028/4/25
UKT 4.25% 12/07/40	4.25	800	749	140,835	2040/12/7	POLGB 2.75% 10/25/29	4,370	145,963	2029/10/25
UKT 4.25% 12/07/46	4.25	1,020	918	172,674	2046/12/7	POLGB 3.75% 05/25/27	3,750	61,038	2027/5/25
UKT 4.25% 12/07/49	4.25	810	722	135,839	2049/12/7	POLGB 4.75% 07/25/29	4,750	50,974	2029/7/25
UKT 4.25% 12/07/55	4.25	1,000	881	165,643	2055/12/7	POLGB 5% 01/25/30	5,000	7,696	2030/1/25
UKT 4.375% 01/31/40	4.375	670	640	120,392	2040/1/31	POLGB 5% 10/25/34	5,000	52,166	2034/10/25
UKT 4.375% 07/31/54	4.375	650	584	109,857	2054/7/31	POLGB 5.75% 04/25/29	5,750	41,677	2029/4/25
UKT 4.5% 06/07/28	4.5	1,600	1,619	304,411	2028/6/7	POLGB 6% 10/25/33	6,000	68,158	2033/10/25
UKT 4.5% 09/07/34	4.5	840	843	158,677	2034/9/7	POLGB 7.5% 07/25/28	7,500	61,128	2028/7/25
UKT 4.5% 12/07/42	4.5	930	886	166,670	2042/12/7	小計		1,032,576	
UKT 4.625% 01/31/34	4.625	1,580	1,602	301,284	2034/1/31	(オーストラリア) 国債証券	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	
UKT 4.75% 10/22/43	4.75	1,100	1,073	201,909	2043/10/22	ACGB 0.5% 09/21/26	1,030	92,987	2026/9/21
UKT 4.75% 12/07/30	4.75	1,420	1,466	275,766	2030/12/7	ACGB 1% 11/21/31	1,560	121,394	2031/11/21
UKT 4.75% 12/07/38	4.75	810	813	152,860	2038/12/7	ACGB 1% 12/21/30	1,480	119,042	2030/12/21
UKT 6.0% 12/07/28	6.0	1,070	1,148	215,877	2028/12/7	ACGB 1.25% 05/21/32	1,140	88,843	2032/5/21
小計				9,401,057		ACGB 1.5% 06/21/31	1,190	97,149	2031/6/21
(スウェーデン) 国債証券		千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ			ACGB 1.75% 06/21/51	960	519	2051/6/21
SGB 0.125% 05/12/31	0.125	2,510	2,224	30,895	2031/5/12	ACGB 1.75% 11/21/32	1,260	100,530	2032/11/21
SGB 0.75% 05/12/28	0.75	3,460	3,330	46,261	2028/5/12	ACGB 2.25% 05/21/28	710	64,429	2028/5/21
SGB 0.75% 11/12/29	0.75	4,280	4,036	56,068	2029/11/12	ACGB 2.5% 05/21/30	620	55,050	2030/5/21
SGB 1% 11/12/26	1.0	4,150	4,085	56,745	2026/11/12				
SGB 1.75% 11/11/33	1.75	2,420	2,335	32,441	2033/11/11				
SGB 2.25% 05/11/35	2.25	1,050	1,049	14,574	2035/5/11				

当 期 末					当 期 末				
銘 柄	利 率	額面金額		償還年月日	銘 柄	利 率	額面金額		償還年月日
		外貨建金額	評価額				外貨建金額	評価額	
	%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円		%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円
ACGB 2.75% 05/21/41	2.75	750	590	2041/5/21	SIGB 3.375% 05/01/34	3.375	120	125	2034/5/1
ACGB 2.75% 06/21/35	2.75	1,130	980	2035/6/21	SIGB 3.375% 09/01/33	3.375	400	417	2033/9/1
ACGB 2.75% 11/21/27	2.75	1,080	1,052	2027/11/21	SIGB 3.5% 03/01/27	3.5	580	588	2027/3/1
ACGB 2.75% 11/21/28	2.75	970	936	2028/11/21	小 計				713,955
ACGB 2.75% 11/21/29	2.75	1,080	1,029	2029/11/21	(マレーシア)		千マレーシア	千マレーシア	
ACGB 3% 03/21/47	3.0	720	545	2047/3/21	国債証券		リンギット	リンギット	
ACGB 3% 11/21/33	3.0	1,120	1,017	2033/11/21	MCS 2.632% 04/15/31	2.632	980	920	31,403
ACGB 3.25% 04/21/29	3.25	1,110	1,086	2029/4/21	MCS 3.502% 05/31/27	3.502	920	921	31,435
ACGB 3.25% 06/21/39	3.25	480	416	2039/6/21	MCS 3.519% 04/20/28	3.519	400	399	13,645
ACGB 3.5% 12/21/34	3.5	990	925	2034/12/21	MCS 3.582% 07/15/32	3.582	950	938	32,021
ACGB 3.75% 04/21/37	3.75	780	731	2037/4/21	MCS 3.733% 06/15/28	3.733	1,180	1,186	40,488
ACGB 3.75% 05/21/34	3.75	1,440	1,381	2034/5/21	MCS 3.757% 05/22/40	3.757	1,110	1,082	36,932
ACGB 4.25% 04/21/26	4.25	1,200	1,206	2026/4/21	MCS 3.828% 07/05/34	3.828	670	671	22,909
ACGB 4.25% 12/21/35	4.25	540	506	2035/12/21	MCS 3.844% 04/15/33	3.844	860	861	29,415
ACGB 4.5% 04/21/33	4.5	1,340	1,347	2034/4/21	MCS 3.885% 08/15/29	3.885	1,890	1,912	65,250
ACGB 4.75% 04/21/27	4.75	1,210	1,236	2027/4/21	MCS 3.892% 03/15/27	3.892	580	585	19,974
ACGB 4.75% 06/21/54	4.75	330	325	2054/6/21	MCS 3.899% 11/16/27	3.899	1,770	1,789	61,066
小 計				2,249,227	MCS 3.9% 11/30/26	3.9	1,140	1,151	39,284
(ニュージーランド)		千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル		MCS 3.906% 07/15/26	3.906	750	755	25,798
国債証券					MCS 4.065% 06/15/50	4.065	1,340	1,324	45,202
NZGB 0.25% 05/15/28	0.25	650	581	2028/5/15	MCS 4.232% 06/30/31	4.232	950	974	33,267
NZGB 0.5% 05/15/26	0.5	410	394	2026/5/15	MCS 4.254% 05/31/35	4.254	1,430	1,479	50,479
NZGB 1.5% 05/15/31	1.5	540	463	2031/5/15	MCS 4.392% 04/15/26	4.392	380	385	13,138
NZGB 1.75% 05/15/41	1.75	260	168	2041/5/15	MCS 4.457% 03/31/53	4.457	990	1,035	35,336
NZGB 2% 05/15/32	2.0	350	301	2032/5/15	MCS 4.498% 04/15/30	4.498	1,040	1,080	36,888
NZGB 2.75% 04/15/37	2.75	350	286	2037/4/15	MCS 4.642% 11/07/33	4.642	1,260	1,338	45,671
NZGB 2.75% 05/15/51	2.75	350	232	2051/5/15	MCS 4.696% 10/15/42	4.696	1,060	1,149	39,222
NZGB 3% 04/20/29	3.0	490	474	2029/4/20	MCS 4.736% 03/15/46	4.736	580	632	21,578
NZGB 3.5% 04/14/33	3.5	840	790	2033/4/14	MCS 4.762% 04/07/37	4.762	1,160	1,253	42,771
NZGB 4.25% 05/15/34	4.25	340	334	2034/5/15	MCS 4.893% 06/08/38	4.893	1,490	1,636	55,832
NZGB 4.25% 05/15/36	4.25	350	338	2036/5/15	MCS 4.921% 07/06/48	4.921	950	1,064	36,311
NZGB 4.5% 04/15/27	4.5	560	571	2027/4/15	MCS 4.935% 09/30/43	4.935	820	913	31,168
NZGB 4.5% 05/15/30	4.5	510	523	2030/5/15	小 計				936,496
NZGB 4.5% 05/15/35	4.5	220	219	2035/5/15	(中国オフショア)		千オフショア	千オフショア	
NZGB 5% 05/15/54	5.0	190	187	2054/5/15	国債証券		人民元	人民元	
小 計				503,840	CGB 1.62% 08/15/27	1.62	10,700	10,794	224,076
(シンガポール)		千シンガポールドル	千シンガポールドル		CGB 1.67% 06/15/26	1.67	19,000	19,103	396,543
国債証券					CGB 1.85% 05/15/27	1.85	25,000	25,331	525,833
SIGB 1.25% 11/01/26	1.25	90	87	2026/11/1	CGB 1.99% 03/15/26	1.99	4,400	4,436	92,100
SIGB 1.625% 07/01/31	1.625	350	326	2031/7/1	CGB 2.04% 11/25/34	2.04	2,000	2,079	43,158
SIGB 1.875% 03/01/50	1.875	330	275	2050/3/1	CGB 2.11% 08/25/34	2.11	14,050	14,667	304,462
SIGB 1.875% 10/01/51	1.875	400	330	2051/10/1	CGB 2.12% 06/25/31	2.12	27,000	27,997	581,166
SIGB 2.125% 06/01/26	2.125	770	763	2026/6/1	CGB 2.18% 08/15/26	2.18	23,000	23,324	484,169
SIGB 2.25% 08/01/36	2.25	450	425	2036/8/1	CGB 2.27% 05/25/34	2.27	22,510	23,811	494,280
SIGB 2.375% 07/01/39	2.375	290	275	2039/7/1	CGB 2.28% 03/25/31	2.28	10,000	10,444	216,809
SIGB 2.625% 05/01/28	2.625	280	279	2028/5/1	CGB 2.3% 05/15/26	2.3	12,000	12,164	252,515
SIGB 2.625% 08/01/32	2.625	180	177	2032/8/1	CGB 2.35% 02/25/34	2.35	15,800	16,749	347,676
SIGB 2.75% 03/01/46	2.75	410	406	2046/3/1	CGB 2.37% 01/15/29	2.37	29,300	30,414	631,337
SIGB 2.75% 04/01/42	2.75	300	297	2042/4/1	CGB 2.37% 01/20/27	2.37	19,900	20,326	421,945
SIGB 2.875% 07/01/29	2.875	660	663	2029/7/1	CGB 2.39% 11/15/26	2.39	29,320	29,922	621,126
SIGB 2.875% 08/01/28	2.875	80	80	2028/8/1	CGB 2.4% 07/15/28	2.4	17,600	18,214	378,088
SIGB 2.875% 09/01/27	2.875	80	80	2027/9/1	CGB 2.44% 10/15/27	2.44	7,000	7,202	149,507
SIGB 2.875% 09/01/30	2.875	360	362	2030/9/1	CGB 2.46% 02/15/26	2.46	3,200	3,237	67,210
SIGB 3% 04/01/29	3.0	80	80	2029/4/1	CGB 2.48% 04/15/27	2.48	16,380	16,811	348,962
SIGB 3% 08/01/72	3.0	310	328	2072/8/1	CGB 2.48% 09/25/28	2.48	10,800	11,221	232,939

当 期 末					
銘 柄	利 率	評 価 額			償還年月日
		額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額	
	%	千オフショア 人民元	千オフショア 人民元	千円	
GGB 2.5% 07/25/27	2.5	22,400	23,011	477,674	2027/7/25
GGB 2.52% 08/25/33	2.52	20,700	22,182	460,467	2033/8/25
GGB 2.54% 12/25/30	2.54	28,400	30,042	623,613	2030/12/25
GGB 2.55% 10/15/28	2.55	13,800	14,385	298,602	2028/10/15
GGB 2.6% 09/01/32	2.6	14,750	15,804	328,064	2032/9/1
GGB 2.6% 09/15/30	2.6	12,500	13,243	274,901	2030/9/15
GGB 2.62% 04/15/28	2.62	18,340	19,069	395,852	2028/4/15
GGB 2.62% 06/25/30	2.62	13,000	13,769	285,818	2030/6/25
GGB 2.62% 09/25/29	2.62	20,000	21,087	437,730	2029/9/25
GGB 2.64% 01/15/28	2.64	11,460	11,904	247,118	2028/1/15
GGB 2.67% 05/25/33	2.67	19,900	21,514	446,590	2033/5/25
GGB 2.67% 11/25/33	2.67	12,000	13,017	270,215	2033/11/25
GGB 2.68% 05/21/30	2.68	12,050	12,816	266,045	2030/5/21
GGB 2.69% 08/12/26	2.69	28,920	29,589	614,208	2026/8/12
GGB 2.69% 08/15/32	2.69	12,700	13,716	284,727	2032/8/15
GGB 2.74% 08/04/26	2.74	18,000	18,398	381,911	2026/8/4
GGB 2.75% 02/17/32	2.75	1,850	1,999	41,512	2032/2/17
GGB 2.75% 06/15/29	2.75	33,430	35,342	733,638	2029/6/15
GGB 2.79% 12/15/29	2.79	13,840	14,730	305,771	2029/12/15
GGB 2.8% 03/24/29	2.8	29,320	30,987	643,233	2029/3/24
GGB 2.8% 03/25/30	2.8	19,000	20,270	420,774	2030/3/25
GGB 2.8% 11/15/32	2.8	21,000	22,866	474,665	2032/11/15
GGB 2.85% 06/04/27	2.85	29,360	30,465	632,402	2027/6/4
GGB 2.88% 02/25/33	2.88	5,100	5,604	116,344	2033/2/25
GGB 2.89% 11/18/31	2.89	15,100	16,433	341,125	2031/11/18
GGB 2.91% 10/14/28	2.91	20,020	21,150	439,029	2028/10/14
GGB 3% 10/15/53	3.0	14,220	17,806	369,618	2053/10/15
GGB 3.01% 05/13/28	3.01	15,960	16,835	349,473	2028/5/13
GGB 3.02% 05/27/31	3.02	13,850	15,130	314,070	2031/5/27
GGB 3.03% 03/11/26	3.03	22,150	22,614	469,439	2026/3/11
GGB 3.12% 10/25/52	3.12	8,200	10,388	215,636	2052/10/25
GGB 3.19% 04/15/53	3.19	4,600	5,914	122,774	2053/4/15
GGB 3.27% 11/19/30	3.27	5,930	6,555	136,081	2030/11/19
GGB 3.28% 12/03/27	3.28	11,140	11,792	244,784	2027/12/3
GGB 3.32% 04/15/52	3.32	7,020	9,151	189,974	2052/4/15
GGB 3.39% 03/16/50	3.39	11,760	15,273	317,042	2050/3/16
GGB 3.53% 10/18/51	3.53	6,510	8,756	181,757	2051/10/18
GGB 3.72% 04/12/51	3.72	6,850	9,444	196,051	2051/4/12
GGB 3.81% 09/14/50	3.81	10,280	14,376	298,423	2050/9/14

当 期 末					
銘 柄	利 率	評 価 額			償還年月日
		額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額	
	%	千オフショア 人民元	千オフショア 人民元	千円	
GGB 3.86% 07/22/49	3.86	9,510	13,171	273,413	2049/7/22
GGB 4.08% 10/22/48	4.08	10,580	14,991	311,196	2048/10/22
小 計				21,045,681	
(イスラエル) 国債証券					
ILGOV 0.5% 02/27/26	0.5	350	337	14,353	2026/2/27
ILGOV 1% 03/31/30	1.0	2,360	2,023	86,163	2030/3/31
ILGOV 1.3% 04/30/32	1.3	1,310	1,078	45,929	2032/4/30
ILGOV 1.5% 05/31/37	1.5	1,480	1,083	46,155	2037/5/31
ILGOV 2% 03/31/27	2.0	1,710	1,635	69,652	2027/3/31
ILGOV 2.25% 09/28/28	2.25	1,820	1,706	72,667	2028/9/28
ILGOV 2.8% 11/29/52	2.8	890	632	26,947	2052/11/29
ILGOV 3.75% 02/28/29	3.75	1,780	1,755	74,768	2029/2/28
ILGOV 3.75% 03/31/47	3.75	1,440	1,277	54,381	2047/3/31
ILGOV 3.75% 09/30/27	3.75	350	346	14,753	2027/9/30
ILGOV 4% 03/30/35	4.0	980	959	40,852	2035/3/30
ILGOV 5.5% 01/31/42	5.5	1,060	1,190	50,702	2042/1/31
ILGOV 6.25% 10/30/26	6.25	1,550	1,602	68,253	2026/10/30
小 計				665,582	
合 計				184,354,824	

(注) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

＜先物取引の銘柄別期末残高＞

銘 柄 別		当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
		百万円	百万円
外 国	EURO-SCHATZ	67	—
	US 5YR NOTE	177	—
	EURO-BOBL FU	92	—
	EURO-BUND	188	—
	US 10YR NOTE	116	—
	US LONG BOND	122	—

(注) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 184,354,824	% 98.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	3,707,724	2.0
投 資 信 託 財 産 総 額	188,062,548	100.0

(注1) 当期末における外貨建純資産(186,402,867千円)の投資信託財産総額(188,062,548千円)に対する比率は99.1%です。

(注2) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

1米ドル=151.30円	1カナダドル=105.69円	1メキシコペソ=7.3985円
1ユーロ=157.05円	1イギリスポンド=188.01円	1スウェーデンクローナ=13.89円
1ノルウェークローネ=13.51円	1デンマーククローネ=21.05円	1ポーランドズロチ=37.4775円
1オーストラリアドル=95.06円	1ニュージーランドドル=85.88円	1シンガポールドル=112.03円
1マレーシアリンギット=34.1256円	1オフショア人民元=20.7579円	1イスラエルシェケル=42.5826円

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2025年2月7日現在
(A) 資 産	188,957,574,079円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,928,022,202
公 社 債(評価額)	184,354,824,900
未 収 入 金	903,411,385
未 収 利 息	1,576,156,158
前 払 費 用	123,973,011
差 入 委 託 証 拠 金	71,186,423
(B) 負 債	1,384,788,542
未 払 金	1,280,043,723
未 払 解 約 金	104,744,819
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	187,572,785,537
元 本	60,412,765,353
次 期 繰 越 損 益 金	127,160,020,184
(D) 受 益 権 総 口 数	60,412,765,353口
1万口当たり基準価額(C/D)	31,049円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2024年2月8日 至 2025年2月7日
(A) 配 当 等 収 益	4,654,834,408円
受 取 利 息	4,651,764,626
そ の 他 収 益 金	3,080,036
支 払 利 息	△10,254
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	2,999,979,729
売 買 益	6,055,342,848
売 買 損	△3,055,363,119
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	△19,968,411
取 引 益	74,130,831
取 引 損	△94,099,242
(D) そ の 他 費 用	△34,778,883
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	7,600,066,843
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	116,612,294,953
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	17,781,397,206
(H) 解 約 差 損 益 金	△14,833,738,818
(I) 計 (E+F+G+H)	127,160,020,184
次 期 繰 越 損 益 金(I)	127,160,020,184

(注1) (B) 有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (G) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注3) (H) 解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は59,041,902,236円、期中追加設定元本額は8,435,901,610円、期中一部解約元本額は7,065,038,493円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

DC外国債券インデックスファンドL	15,056,414,647円
インデックスコレクション (外国債券)	10,183,661,006円
私募外国債券パッシブファンド (適格機関投資家専用)	7,614,171,890円
インデックスコレクション (バランス株式30)	5,098,365,716円
バランスVA50L (適格機関投資家専用)	4,759,200,753円
外国債券パッシブファンド私募A (為替ヘッジあり) (適格機関投資家専用)	3,692,649,674円
外国債券インデックスファンド	1,771,786,753円
DC外国債券インデックスファンド	1,727,996,323円
インデックスコレクション (バランス株式50)	1,189,951,789円
DCバランスファンド50	1,165,377,870円
VAポートフォリオ40 (適格機関投資家専用)	1,135,898,457円
DCバランスファンド30	939,819,243円
外国債券インデックスe	889,416,037円
VAバランス20-80 (適格機関投資家専用)	855,881,833円
バランスVA25 (適格機関投資家専用)	686,727,849円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	512,125,961円
インデックスコレクション (バランス株式70)	504,207,957円
バランスVA37.5 (適格機関投資家専用)	433,153,432円
DCバランスファンド70	309,474,287円
バランスVA75 (適格機関投資家専用)	304,554,870円
バランスVA50 (適格機関投資家専用)	259,056,678円
外国債券インデックスファンドVA (適格機関投資家専用)	254,994,525円
VAバランスファンド (株25/100) (適格機関投資家専用)	181,920,429円
VAバランスファンド (株50/100) (適格機関投資家専用)	157,754,583円
バランスVA25L (適格機関投資家専用)	151,198,289円
バランスVA40 (適格機関投資家専用)	143,011,632円
VAバランスファンド (株40/100) (適格機関投資家専用)	109,084,811円
VAバランスファンド (株60/100) (適格機関投資家専用)	64,164,632円
VAバランスファンド2 (株40/100) (適格機関投資家専用)	57,382,395円
世界バランスVA25 (適格機関投資家専用)	47,886,417円
VAポートフォリオ20 (適格機関投資家専用)	46,078,377円
バランスVA30 (適格機関投資家専用)	43,128,666円
VAバランス50-50 (適格機関投資家専用)	33,219,702円
VAファンド25 (適格機関投資家専用)	19,274,996円
私募外国債券インデックスファンドAL (適格機関投資家専用)	13,772,874円

お知らせ

該当事項はありません。