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2008年1月9日から無期限です。						
運用方針	主として「外国債券インデックス マザーファンド」 の受益証券への投資を通じて日本を除く世界の主要 国の公社債を中心に投資を行い、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す。						
	SMT グローバル債券 インデックス·オープン	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。					
主要運用対象	外国債券 インデックス マザーファンド 情を主要投資対象とします						
	SMT グローバル債券 インデックス·オープン	外貨建資産への実質投資割合に は制限を設けません。					
組入制限	外国債券 インデックス マザーファンド	外貨建資産への投資割合には、 制限を設けません。					
分配方針	年2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						

SMT グローバル債券インデックス・オープン

運用報告書(全体版)

第35期(決算日 2025年5月12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

	基	準 価	額	ベンチ・	マーク	債 券	債券先物	純資産
决 算 期 	(分配落)	税 込分配金	期 中騰落率		期 中騰落率	組入比率	リカガヤ と 本 と と と と と と と と と と と と と と と と と	総額
	円	円	%		%	%	%	百万円
第31期(2023年 5月10日)	13, 617	0	$\triangle 1.5$	518.662	$\triangle 1.2$	95.6	0.5	27, 427
第32期(2023年11月10日)	14, 614	0	7.3	558. 570	7. 7	98. 4	0.4	29, 844
第33期(2024年 5月10日)	15, 623	0	6.9	598. 683	7.2	98. 0	0.7	31, 526
第34期(2024年11月11日)	15, 746	0	0.8	604.013	0.9	98. 5	0.3	31, 418
第35期(2025年 5月12日)	15, 450	0	△1.9	592. 821	△1.9	98. 4	0.4	28, 353

- (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 騰 落 率	ベンチ・	マーク 騰 落 率	债 券 組入比率	债券先物比 率
(当 期 首)	円	%		%	%	%
2024年11月11日	15, 746	_	604. 013	_	98. 5	0.3
11月末	15, 535	△1.3	600.817	△0.5	96. 7	1.7
12月末	16, 013	1.7	613. 976	1.6	98. 0	0.8
2025年 1月末	15, 671	△0.5	604. 077	0.0	97. 4	1.0
2月末	15, 359	△2.5	593. 912	△1.7	97. 4	1. 1
3月末	15, 517	△1.5	601. 106	△0.5	97.8	0.8
4月末	15, 239	△3.2	587. 354	△2.8	97. 5	1. 2
(当 期 末) 2025年 5月12日	15, 450	△1.9	592. 821	△1.9	98. 4	0.4

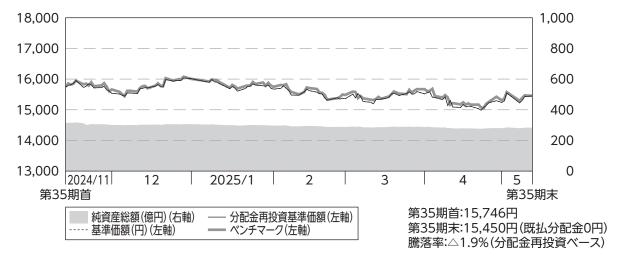
- (注1)期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
- (注2)当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
- (注3)債券先物比率は「買建比率-売建比率」です。

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。

基準価額等の推移

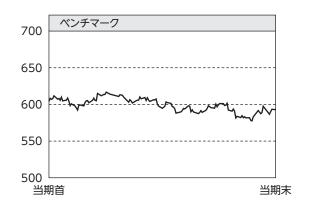


- (注1)分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2)分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注3)分配金再投資基準価額及びベンチマークは、2024年11月11日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

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、下落しました。

投資環境



外国債券市場において主要国の長期金利は、期首から2025年1月上旬にかけて、米次期政権下での財政悪化やインフレ再燃が警戒されたこと、米経済指標が相次いで景気の底堅さを示したことなどによる米利下げ観測の後退などから、米長期金利を中心に上昇(債券価格は下落)しました。その後、期末にかけては、FRB(米連邦準備理事会)理事が利下げについて言及したことや、トランプ政権の関税政策に伴う景気後退懸念の高まりなどから、米国を中心に主要国の長期金利は低下(債券価格は上昇)しました。

外国為替市場では、日本と主要国の長期金利差の縮小などを背景に、主要国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

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に連動することを目的とする「外国債券インデックス マザーファンド」の受益証券をほぼ100%組み入れ、運用しました。

【「外国債券インデックス 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5月12日
外国債券インデックス マザーファンド	100.0%
その他	0.0%
組入ファンド数	1

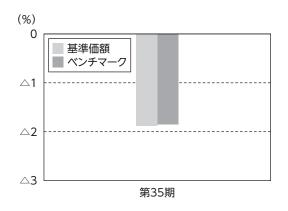
(注)組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。



(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した。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)

	石口	第35期	
	項目	2024年11月12日~2025年5月12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	-	
翌	期繰越分配対象額	(円)	8,725

- (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

主として、「外国債券インデックスマザーファンド」の受益証券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に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

	当	 期	
項目	(2024年11月12日	~2025年5月12日)	項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	43円	0.274%	(a)信託報酬=[期中の平均基準価額]×信託報酬率
			期中の平均基準価額は15,555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。
(投信会社)	(16)	(0.104)	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
(販売会社)	(23)	(0.148)	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
(受託会社)	(3)	(0.022)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売買委託手数料	0	0.000	(b)売買委託手数料= <u>[期中の売買委託手数料]</u> ×10,000
(株式)	(-)	(-)	[期中の平均受益権口数] へ10,000
(新株予約権証券)	(-)	(-)	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
(オプション証券等)	(-)	(-)	う手数料
(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= <u>[期中の有価証券取引税]</u> [期中の平均受益権口数]×10,000
(株式)	(-)	(-)	[期中の平均受益権口数] へ10,000
(新株予約権証券)	(-)	(-)	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
(オプション証券等)	(-)	(-)	る税金
(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	3	0.018	(d)その他費用= <u>[期中のその他費用]</u> ×10,000
(保管費用)	(2)	(0.015)	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)	(0)	(0.003)	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)	(-)	(-)	その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	46	0.292	

⁽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。

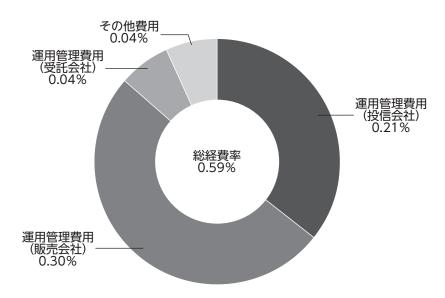
⁽注2)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

⁽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0.59%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	
	П	数	金	額	П	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		161, 532		593, 186		873, 723	9	3, 170, 317

利害関係人*との取引状況等

■利害関係人との取引状況

当				当				
区	分	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	B A	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況 D	D/C	
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%	
金 銭	信 託	0.001159	0.001159	100.0	0.001159	0.001159	100.0	
コール・	ローン	8, 361	1, 128	13. 5	8, 370	1, 145	13. 7	

⁽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。

<外国債券インデックス マザーファンド>

	当						期				
	区			分		買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	<u>B</u> A	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	D/C
						百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為	替	先	物	取	引	35, 880	35, 880	100.0	35, 217	35, 217	100.0
為	替	直	物	取	引	28, 866	26, 475	91.7	9, 599	9, 266	96. 5
金		銭	信		託	0.057883	0. 057883	100.0	0.057883	0.057883	100.0
コ	_	ル	• 口	_	ン	420, 225	60, 846	14. 5	417, 685	60, 884	14. 6

[〈]平均保有割合 7.7%〉

組入資産の明細

<親投資信託残高>

括	種類類		当期首(前期末)		当		末	
生	規	口	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	8,	, 604, 780		7, 892, 589		28, 339,	132

⁽注)親投資信託の当期末現在の受益権総口数は、107,438,172千口です。

⁽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。

[※] 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。

項	П		当	期		末
· 块	E E	評	価	額	比	率
				千円		%
外国債券インデ	ックス マザーファンド		28, 33	9, 132		99.6
コール・ロ	ーン等、その他		12	2, 787		0.4
投 資 信	託 財 産 総 額		28, 46	1,919		100.0

- (注1)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(381,426,858千円)の投資信託財産総額(388,849,823千円)に対する比率は98.1%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=145.96円1カナダドル=104.71円1メキシコペソ=7.5116円1ユーロ=163.93円1イギリスポンド=193.95円1スウェーデンクローナ=15.03円1ノルウェークローネ=14.07円1デンマーククローネ=21.97円1ポーランドズロチ=38.78円1オーストラリアドル=93.71円1ニュージーランドドル=86.42円1シンガポールドル=112.44円1マレーシアリンギット=33.9392円1オフショア人民元=20.1967円1イスラエルシェケル=41.1136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

	(() 0 000		
項	目		当 期 末 2025年5月12日現在
(A) 資		産	28, 461, 919, 546円
コール	・ローン	等	109, 698, 523
外国債マザー	券インデック ファンド(評価	、ス 額)	28, 339, 132, 820
未	仅 入	金	13, 086, 800
未	収 利	息	1, 403
(B) 負		債	108, 630, 389
未 払	解 約	金	27, 129, 913
未 払	信 託 報	酬	80, 697, 982
その1	他未払費	用	802, 494
(C)純 資 j	産 総 額(A	-B)	28, 353, 289, 157
元		本	18, 351, 053, 730
次期	繰越損益	金	10, 002, 235, 427
(D) 受 益	権総口	数	18, 351, 053, 730□
1万口当た	り基準価額(C	/D)	15, 450円

■損益の状況

項	目	当 期 自 2024年11月12日 至 2025年 5月12日
(A)配 当 等 山	又 益	138, 632円
受 取 利	息	138, 632
(B)有価証券売買	_	△457, 997, 970
売 買	益	37, 466, 200
売買	損	$\triangle 495, 464, 170$
1	州等	△81, 500, 476
	(A+B+C)	△539, 359, 814
(E)前期繰越損	益金	4, 392, 851, 890
(F)追加信託差損		6. 148. 743. 351
	当額)	(11, 236, 683, 891)
(売買損益相	当額)	$(\triangle 5, 087, 940, 540)$
(G) 計	ョ 領/ (D+E+F)	10, 002, 235, 427
	` .	10, 002, 233, 427
' ' ' ' - - ' ' ' ' '	记金	10 000 005 407
	金(G+H)	10, 002, 235, 427
	益金	6, 148, 743, 351
(配 当 等 相	当 額)	(11, 237, 415, 454)
(売買損益相	当額)	$(\triangle 5, 088, 672, 103)$
分配準備積		4, 775, 550, 571
操 越 損	益金	$\triangle 922, 058, 495$

- (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19,953,114,506円、期中追加設定元本額は979,950,544円、期中一部解約元本額は2,582,011,320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)			303, 787, 528円
(B) 有価証券売買等損益額(費用打	空除後・繰越欠損金補填後)		一円
(C) 収益調整金額			11, 237, 415, 454円
(D) 分配準備積立金額			4, 471, 763, 043円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)			16, 012, 966, 025円
(F) 期末残存口数			18, 351, 053, 730 □
(G) 収益分配対象額(1万口当たり) (E/F \times 10, 000)		8,725円
(H) 分配金額(1万口当たり)			一円
(I) 収益分配金金額(F×H/10,000))		一円

お知らせ

「投資信託及び投資法人に関する法律」第14条の改正に伴い、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日:2025年4月1日)

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。

本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。

今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。

外国債券インデックス マザーファンド

運用報告書

第24期(決算日 2024年5月29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2000年5月30日から無期限です。
運用方針	日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、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	外貨建資産への投資割合には、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

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額は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。
- ・ 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 期 中 騰 落 率	ベンチ	マーク 期 中 騰 落 率	債 券 組入比率	债券先物 比 率	純 資 産 総 額
	円	%		%	%	%	百万円
第20期(2020年5月29日)	29, 017	6.0	481. 049	5. 9	97. 3	2. 1	276, 169
第21期(2021年5月31日)	30, 717	5. 9	510. 445	6. 1	98. 1	1. 1	304, 255
第22期(2022年5月30日)	30, 737	0. 1	509.621	△0.2	97. 2	1. 9	306, 130
第23期(2023年5月29日)	31, 760	3. 3	525. 385	3. 1	98. 4	0.8	269, 104
第24期(2024年5月29日)	36, 514	15. 0	604. 736	15. 1	98. 1	0.8	348, 177

⁽注)債券先物比率は「買建比率-売建比率」で算出しております。

当期中の基準価額と市況の推移

左 B B	基準	価 額	ベンチ、	マーク	債 券 組入比率	債券先物
年月日		騰落率		騰落率	組入比率	比 率
(当 期 首)	円	%		%	%	%
2023年 5月29日	31, 760	_	525. 385	_	98. 4	0.8
5月末	31, 812	0.2	527.860	0.5	98. 1	0.9
6月末	33, 081	4. 2	548. 017	4. 3	98. 1	1.0
7月末	32, 368	1. 9	534. 743	1.8	98. 1	0.8
8月末	33, 251	4. 7	550. 428	4.8	98. 3	0.6
9月末	32, 760	3. 1	542.874	3. 3	97. 5	1.3
10月末	32, 721	3. 0	541. 404	3. 0	97.8	0.9
11月末	33, 866	6. 6	563. 373	7. 2	98. 0	0.8
12月末	33, 905	6.8	559.659	6. 5	98. 2	0.7
2024年 1月末	34, 506	8.6	573. 726	9. 2	97. 5	1.2
2月末	34, 953	10. 1	580.855	10.6	98. 2	0.7
3月末	35, 389	11. 4	587.851	11. 9	98. 5	0.5
4月末	36, 058	13. 5	597. 531	13. 7	97.7	1.0
(当 期 末)						
2024年 5月29日	36, 514	15. 0	604. 736	15. 1	98. 1	0.8

⁽注1)騰落率は期首比です。

ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)です。

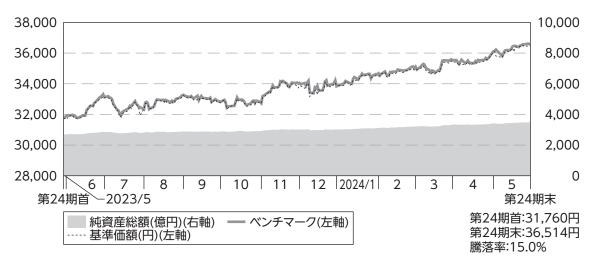
【FTSE世界国債インデックス】は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。

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。

⁽注2)債券先物比率は「買建比率-売建比率」で算出しております。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

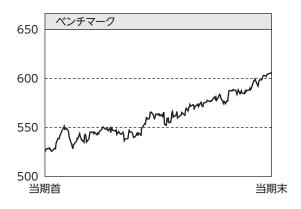


(注)ベンチマークは、2023年5月29日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

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



外国債券市場で主要国の長期金利は、2023年10月中旬にかけて、主要中央銀行の金融引き締め長期化観測などを背景に上昇(債券価格は下落)しました。12月下旬にかけて、主要国の長期金利は、主要先進国のインフレ鈍化を示す指標を受けて、主要中央銀行の利下げ観測が高まったことから低下(債券価格は上昇)しました。2024年1月以降は米国の堅調な経済指標などを背景に、FRB(米連邦準備理事会)による早期利下げ観測が後退し、期末にかけて主要国の長期金利は上昇しました。

外国為替市場では、日本と主要国の中央銀行の金融 政策の違いを背景に、主要国通貨は対円で上昇しま 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。

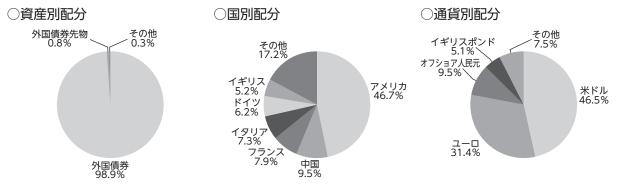
当ファンドの組入資産の内容

○上位10銘柄

順位	銘柄名	国·地域	組入比率
1	T 1.5% 08/15/26	アメリカ	0.7%
2	T 4.375% 08/31/28	アメリカ	0.6%
3	T 4.125% 11/15/32	アメリカ	0.6%
4	T 3.375% 05/15/33	アメリカ	0.6%
5	T 2.75% 08/15/32	アメリカ	0.5%
6	T 3% 07/15/25	アメリカ	0.5%

順位	銘柄名	国·地域	組入比率
7	T 2.375% 05/15/27	アメリカ	0.5%
8	T 3.5% 02/15/33	アメリカ	0.5%
9	T 1.125% 08/31/28	アメリカ	0.5%
10	T 1.625% 05/15/26	アメリカ	0.5%
	組入銘柄数	89	1

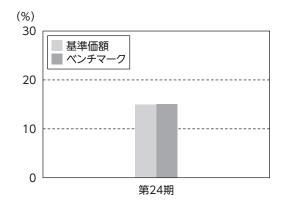
(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。



- (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0.8%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マイナス要因は、 カストディーコスト等です。

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)をベンチマークとし、その動きに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

	当	期	
項目	(2023年5月30日~	-2024年5月29日)	項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	0円	0.001%	(a)売買委託手数料= [期中の売買委託手数料] [期中の平均受益権口数] *10,000
(株式)	(-)	(-)	[期中の平均受益権口数] へ10,000
(新株予約権証券)	(-)	(-)	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
(オプション証券等)	(-)	(-)	う手数料
(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)	(0.001)	
(b) 有価証券取引税	_	_	(b)有価証券取引税=[期中の有価証券取引税] [期中の平均受益権口数]×10,000
(株式)	(-)	(-)	[期中の平均受益権口数] へ10,000
(新株予約権証券)	(-)	(-)	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
(オプション証券等)	(-)	(-)	る税金
(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	11	0.031	(c)その他費用= <u>[期中のその他費用]</u> ×10,000
(保管費用)	(11)	(0.031)	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)	(-)	(-)	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)	(0)	(0.000)	その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	11	0.032	

⁽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(33,722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>

										<u>}</u>	当		期	
									買	付	額	売	付	額
											千米ドル			千米ドル
	ア	メ	IJ	力	国	債	証	券			292, 754			193, 959
						£-1-2		\fr		千;	カナダドル		千:	カナダドル
	力	7		ダ	国	債	証	券			21, 830			13, 302
		٠.	3.	_		庄	≓⊤	74.		干メミ	キシコペソ		千メ:	キシコペソ
外	メ	丰	シ	コ	国	債	証	券			85, 309 千ユーロ			76, 751 千ユーロ
	ド	,	7	ツ	国	債	証	券			35, 326			26, 304
	1	タ	ı IJ	ア	国		証				30, 709			23, 662
	フ	<u> </u>	ン		国	債	証	券			36, 630			25, 432
	オ	/ ラ	ン	ダ	国	債	証				4, 661			2,726
	スス	~		ン	国	債	証	券			22, 100			16, 336
	ベ	ル	 ギ		国	債	証				5, 986			3, 805
	オ	ース	トリ	ア	国国		証				4, 478			3, 278
	フ		ラン	ド	国	債	証				2, 231			748
	ア	インイル	<u> </u>	<u> </u>	国		証							
		1 //			国	俱	祖	芬		エノギ	1,052 リスポンド		エノギ	1,637 リスポンド
	1	ギ	IJ	ス	国	倩	証	券		T1 +	25, 632		ナイキ	9, 141
	-1	- 1			124	良	ПТ	25	チュド	フェーデ	ンクローナ	- エフコ	ウェーデ	ンクローナ
	ス	ウェ	ー デ	ン	国	債	証	券	1/1/2	/	4, 049		/	1, 102
							, and		千 /	ノルウェー	 -クローネ	手	ノルウェ	ークローネ
	1	ルヷ	ウ ェ	_	国	債	証	券	/	// / _	10, 315	'	, ,, , _	6, 250
									千ラ	デンマーク	ククローネ	千	デンマー	ククローネ
	デ	ン・	7 –	ク	玉	債	証	券			5, 534			8, 753
									Ŧ	ニポーラン	ンドズロチ	=	千ポーラ:	ンドズロチ
	ポ		ラ ン	ド	玉	債	証	券			15, 687			9, 443
									千才	トースト	ラリアドル	千:	オースト	ラリアドル
	オ	ース	トラリ	ア	国	債	証	券			5, 840			6, 809
		- "	- .	10		<i>I</i> →+	===	111	千二コ	レージー	ランドドル	千二:	ュージー	ランドドル
	=	ュ ー ジ	ーフン	<u> </u>	玉	債	証	券			2, 920			1,692
	5.), H	يد.	.7		/主	≢⊤	**	 	ーシンガス	ポールドル	=	干シンガス	ポールドル
国	シ	ンガ	ポー	ル	玉	債	証	券			2, 177			1, 160
	マ	ĭz =	- シ	ア	玉	債	証	券	十マレ	ノーンア	リンギット 8,378	十マ	レーシア	リンギット 5,877
	, ·	-				貝	hПГ	か		ニナフミハ	。, 376 ョア人民元	_	エナフシ	
	中	国 オー	フショ	ア	国	債	証	券	7	オノン :	998, 443		1472	216, 726
	'					IJK.	нтг	20.		゚゚゚゚゚スラエ゙゚	レシェケル	手,	イスラエル	レシェケル
	1	スラ	ラ エ	ル	玉	債	証	券	11	· · / - /	10, 351	'	1 / 1 / 1 / 1	3, 085
$\overline{}$				フハル			- 11- /				, -			, -

(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。)

外国債券インデックス マザーファンド -第24期-

<先物取引の種類別取引状況>

								当					期								
	種		2	煩		別			買			建				売				建	
								新 規	買	付 額	決	済	額	新	規	売	付	額	決	済	額
夕	\top									百万円			百万円				百万	万円			百万円
玉	1 /	債	券	先	物	取	引		3	6, 966		3	6, 581					_			_

⁽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

							当		期				
	区 分					買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{\mathrm{B}}{\mathrm{A}}$					
為	替	直	物	取	引	百万円 48,609	百万円 300	% 0.6	百万円 12,405	百万円 25	% 0. 2		
金		銭	信		託	49	49	100.0	49	49	100.0		
コ	_	ル	• 口	_	ン	635, 410	54, 942	8. 6	635, 095	54, 871	8.6		

⁽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。

組入資産の明細

<外国(外貨建)公社債>

(A)債券種類別開示

当	(11) 良力	丁 1 里 大只	万川刑 小							
						期		末		
	区	分	堀 工 人 堀	評品	断 額	vu i Lla izz	うちBB格	残存其	期間別組え	人比率
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			領 田 金 領	外貨建金額	邦貨換算金額	租人几乎	以下組入比率	5年以上	2年以上	2年未満
カ ナ ダ 65,620 60,266 6,941,656 2.0 $-$ 1.1 0.4 0.5			千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
カ ナ ダ 65,620 60,226 6,941,656 2.0 - 1.1 0.4 0.5	アメ!	リ カ	1, 160, 890	1, 016, 740	160, 034, 924	46.0	_	19. 2	17. 2	9.5
メキシコ			千カナダドル	千カナダドル						
メキショ 349,130 312,515 2,929,453 0.8 $-$ 0.5 0.2 0.1	カナ	ダ			6, 941, 656	2.0	_	1.1	0.4	0.5
ドイツ 132,080 122,691 20,954,455 6.0 - 3.3 1.8 0.8			千メキシコペソ	千メキシコペソ						
ド イ ツ 132,080 122,691 20,954,455 6.0 - 3.3 1.8 0.8	メキ	ショ			2, 929, 453	0.8	_	0. 5	0. 2	0.1
フランス 174,490 159,085 27,170,192 7.8 $-$ 4.3 2.4 1.1 オランダ 32,800 29,764 5,083,513 1.5 $-$ 0.9 0.4 0.1 オランダ 32,800 97,245 16,608,555 4.8 $-$ 2.7 1.4 0.7 ベルギー 38,480 35,333 6,034,528 1.7 $-$ 1.2 0.4 0.2 オーストリア 26,040 23,202 3,962,832 1.1 $-$ 0.7 0.4 0.1 フィンランド 12,100 10,440 1,783,078 0.5 $-$ 0.3 0.1 0.1 アイルランド 11,620 10,091 1,723,570 0.5 $-$ 0.3 0.1 0.0 $+$ 4.3 $+$ 4.5 $+$ 4.5 $+$ 4.5 $+$ 4.6 $+$ 7.7 $+$ 4.7 $+$ 4.7 $+$ 4.6 $+$ 7.7 $+$ 4.7 $+$,						
オランダ 32,800 29,764 5,083,513 1.5 $-$ 0.9 0.4 0.1 \times ペイン 104,360 97,245 16,608,555 4.8 $-$ 2.7 1.4 0.7 ベルギー 38,480 35,333 6,034,528 1.7 $-$ 1.2 0.4 0.2 \times					, ,					
					, ,		_			
ベルギー 38,480 35,333 6,034,528 1.7 - 1.2 0.4 0.2 オーストリア 26,040 23,202 3,962,832 1.1 - 0.7 0.4 0.1 フィンランド 12,100 10,440 1,783,078 0.5 - 0.3 0.1 0.1 γ イルランド 11,620 10,091 1,723,570 0.5 - 0.3 0.1 0.0 γ イルランド 11,620 10,091 1,723,570 0.5 - 0.3 0.1 0.0 γ イルランド 107,290 87,875 17,643,544 5.1 - 3.5 1.2 0.4 γ グェーデン 46,670 44,960 668,118 0.2 - 0.1 0.1 0.0 γ イルウェーヴェーネ イルウェーヴェーネ イルウェーヴェーネ イルウェーヴェーネ イルウェーヴェーネ イルウェーヴェーネ イングェーデンド 49,230 39,037 893,560 0.3 - 0.2 0.0 0.0 γ ボーランド 49,230 45,369 1,822,191 0.5 - 0.2 0.3 0.1 γ イスタウェージードルクェーヴース イスタウェージージードルクェーグース イスタウェージージードルク 42,856 4,479,809 1.3 - 0.9 0.3 0.1 γ 0.0 γ 0.1 γ			/	,	, ,		_			
オーストリア 26,040 23,202 3,962,832 1.1 $-$ 0.7 0.4 0.1 $74 \times 79 \times 18$ 12,100 10,440 1,783,078 0.5 $-$ 0.3 0.1 0.1 $74 \times 79 \times 18$ 11,620 10,091 1,723,570 0.5 $-$ 0.3 0.1 0.0 10×18 $107,290$ 87,875 17,643,544 5.1 $-$ 3.5 1.2 0.4 $107,290$ 87,875 17,643,544 5.1 $-$ 3.5 1.2 0.4 $107,290$ 87,875 17,643,544 5.1 $-$ 3.5 1.2 0.4 $107,290$ 87,875 17,643,544 5.1 $-$ 3.5 1.2 0.4 $107,290$ 87,875 17,643,544 5.1 $-$ 0.1 0.0 10.00 $10.$, ,		_			
フィンランド 12,100 10,440 1,783,078 0.5 $-$ 0.3 0.1 0.1 $r + 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2$		`	38, 480		, ,	1. 7	_			0.2
T イ ル ラ ン ド 11,620 10,091 1,723,570 0.5 - 0.3 0.1 0.0			26, 040	23, 202	3, 962, 832		_		0.4	0.1
イ ギ リ ス				10, 440			_			0.1
イ ギ リ ス 107,290 87,875 17,643,544 5.1 $-$ 3.5 1.2 0.4	アイルラ	シンド			1, 723, 570	0.5	_	0.3	0.1	0.0
スウェーデン $46,670$ $44,960$ $668,118$ 0.2 $ 0.1$ 0.1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			1 1 1 2 1 1 1	千イギリスポンド						
スウェーデン 46,670 44,960 668,118 0.2 $-$ 0.1 0.1 0.0 $ -$	イギ	リス	,	/	17, 643, 544	5. 1	_	3. 5	1. 2	0.4
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$				1 / / / / /						
	スウェー	- デン			668, 118	0.2	_	0.1	0.1	0.0
デンマーク $+ \pi$ $+ $										
デンマーク 41,820 39,037 893,560 0.3 - 0.2 0.0 0.0 ポーランドズロチ $+$ ポーランドズロチ $+$ 49,230 45,369 1,822,191 0.5 - 0.2 0.3 0.1 オーストラリア 47,940 42,856 4,479,809 1.3 - 0.9 0.3 0.1 ニュージーランド 9,860 8,592 829,602 0.2 - 0.2 0.1 0.0 デシンガポール 12,860 12,108 1,412,615 0.4 - 0.2 0.1 0.1 マレーシア 49,630 50,659 1,697,340 0.5 - 0.3 0.1 0.0 「オオフショア人民元 $+$ オフショア人民元 $+$ オフショア人民元 $+$ オスラエルンェケル $+$ 449,280 1,501,067 32,513,721 9.3 - 4.3 3.2 1.9 イスラエル 30,790 26,872 1,147,950 0.3 - 0.1 0.1 0.1	ノルワ				560, 360	0.2	_	0. 1	0.0	0.0
ポーランドズロチ $+$ ポーランドズロチ $+$ 49,230 45,369 1,822,191 0.5 $-$ 0.2 0.3 0.1 $+$ 49,230 45,369 1,822,191 0.5 $-$ 0.9 0.3 0.1 $+$ 47,240 42,856 4,479,809 1.3 $-$ 0.9 0.3 0.1 $+$ 47,940 42,856 4,479,809 1.3 $-$ 0.9 0.3 0.1 $+$ 47,940 8,860 8,592 829,602 0.2 $-$ 0.2 0.1 0.0 $+$ 5ンガポールドル $+$ 630 12,108 1,412,615 0.4 $-$ 0.2 0.1 0.1 $+$ 7マレーシアリンギット $+$ 7マレーシアリンギット $+$ 7マレーシアリンギット $+$ 7マレーシアリンギット $+$ 7オフショア人民元 $+$ 7オスラエルシェケル $+$ 7オスラエルシェケル $+$ 7オスラエルシェケル $+$ 7オスラエルシェケル $+$ 7オスラエルシェケル $+$ 74スラエルシェケル $+$ 74スラエルシェケル $+$ 74スラエルシェケル $+$ 74スラエルシェケル $+$ 74スラエルシェケル $+$ 74スラエルカル $+$ 74スラエルシェケル $+$ 74スラエルシェケル $+$ 74スラエルシェケル $+$ 74スラエルシェケル $+$ 74スラエルカル $+$ 74スラエルシェケル $+$ 74スラエルカル $+$ 74スラエルカルカル $+$ 74スラエルカル $+$ 74スラエルカルカル $+$ 74スラエルカルカル $+$ 74スラエルカルカルカル $+$ 74スラエルカル $+$ 74スラエルカルカルカルカル $+$ 74スラエルカルカルカルカルカルカルカルカルカルカルカルカルカルカルカルカルカルカルカ	\				000 500	0.0				0.0
ポーランド 49,230 45,369 1,822,191 0.5 - 0.2 0.3 0.1 + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	アンマ	<u>ー ク</u>			893, 560	0.3	_	0.2	0.0	0.0
オーストラリア $ + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 +$	# _ =) / l°			1 000 101	0.5		0.0	0.2	0.1
オーストラリア 47,940 42,856 4,479,809 1.3 $-$ 0.9 0.3 0.1 $=$ $=$ $=$ $=$ $=$ $=$ $=$ $=$ $=$ $=$	w - 7	✓ r		,	1, 822, 191	0.5	_	0.2	0.3	0.1
$ = 2 - \sqrt{3} - \sqrt{3} + \sqrt{3} $	オーフト	ラリア	1 2 2 2 1 1	1 / / / / / /	1 170 800	1 2	_	0.0	0.3	0.1
コージーランド 9,860 8,592 829,602 0.2 $-$ 0.2 0.1 0.0 ギシンガポールドル ギシンガポールドル 12,860 12,108 1,412,615 0.4 $-$ 0.2 0.1 0.1 マレーシア 49,630 50,659 1,697,340 0.5 $-$ 0.3 0.1 0.0 ギオフショア人民元 ギオフショア人民元 ヤオフショア人民元 $-$ 1,449,280 1,501,067 32,513,721 9.3 $-$ 4.3 3.2 1.9 ギイスラエルシェケル ギイスラエルシェケル オスラエルシェケル オステエルシェケル 30,790 26,872 1,147,950 0.3 $-$ 0.1 0.1 0.1	A 71.	/ / /			4, 410, 000	1. 3		0.9	0.0	0.1
ランガポールドル ギシンガポールドル カンガポール 12,860 12,108 1,412,615 0.4 - ウンガポール 12,860 12,108 1,412,615 0.4 - ウンプリンギット 1,697,340 0.5 - ウンプリンギット - イスラェルシェケル 1,501,067 イスラエル 30,790 26,872 1,147,950 0.3 - 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 0.0 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	ニュージー	ランド			829 602	0.2	_	0.2	0.1	0.0
シンガポール 12,860 12,108 1,412,615 0.4 - 0.2 0.1 0.1		/ 4 1		,	020, 002	0.2		0.2	0.1	0.0
マレーシア $49,630$ $50,659$ $1,697,340$ 0.5 $ 0.3$ 0.1 0.0 $+ 47) ショア人民元 + 49,500 1,501,067 1,449,280 1,501,067 1,449,280 1,501,067 1,449,280 1,501,067 1,449,280 1,501,067 1,449,280 1,501,067 1,449,280 1,501,067 1,449,280 1,501,067 1,449,280 1,501,067 1,449,280 1,501,067 1,449,280 1,501,067 1,449,280 1,501,067 1,449,280 1,501,067$	シンガホ	ポール		1	1, 412, 615	0. 4	_	0, 2	0, 1	0, 1
マレーシア 49,630 50,659 1,697,340 0.5 - 0.3 0.1 0.0 中国オフショア人民元 中国オフショア 1,449,280 1,501,067 32,513,721 9.3 - 4.3 3.2 1.9 イスラエルシェケル イスラエル 50,790 26,872 1,147,950 0.3 - 0.1 0.1 0.1	,,,,,			/	1, 112, 010				***	
中国オフショア人民元 千オフショア人民元 イスラエル 1,449,280 1,501,067 32,513,721 9.3 - 4.3 3.2 1.9 イスラエル 30,790 26,872 1,147,950 0.3 - 0.1 0.1 0.1	マレー	シア			1,697,340	0.5	_	0.3	0.1	0.0
中国オフショア 1,449,280 1,501,067 32,513,721 9.3 - 4.3 3.2 1.9 イスラエルシェケル イスラエル 50,790 26,872 1,147,950 0.3 - 0.1 0.1 0.1					, , , , , , , , , , , ,					
イスラエルシェケル 千イスラエルシェケル イスラエル 30,790 26,872 1,147,950 0.3 - 0.1 0.1 0.1	中国オフ:		1, 449, 280	1, 501, 067	32, 513, 721	9.3	_	4.3	3. 2	1. 9
イスラエル 30,790 26,872 1,147,950 0.3 - 0.1 0.1 0.1										
A =1 044 F00 0F0 00 4 40 F 00 0 4 47 0		エル			1, 147, 950	0.3	_	0.1	0.1	0.1
台 計 - - 341,709,856 98.1 - 48.7 32.3 17.2	合	計	_	_	341, 709, 856	98. 1	_	48. 7	32. 3	17. 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			ŧ
^	利率	stort mer. A. stort	評	価 額	Ob ym by D
銘 柄	(%)	額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	償還年月日
(アメリカ)		千米ドル	千米ドル		
国債証券					
T 0.25% 05/31/25	0. 25	3, 900	3, 711	584, 170	2025/5/31
T 0.25% 06/30/25	0. 25	3, 800	3, 603	567, 256	2025/6/30
T 0.25% 07/31/25	0. 25	7, 640	7, 217	1, 136, 020	2025/7/31
T 0.25% 08/31/25		5, 250	4, 939	777, 527	2025/8/31
T 0.25% 09/30/25 T 0.25% 10/31/25	0. 25 0. 25	3, 000 3, 600	2, 812 3, 362	442, 687 529, 232	2025/9/30 2025/10/31
T 0.375% 01/31/26	0. 375	8,000	7, 405	1, 165, 669	2026/1/31
T 0.375% 04/30/25	0.375	8,000	7, 653	1, 204, 705	2025/4/30
T 0.375% 07/31/27	0. 375	5, 500	4, 801	755, 779	2027/7/31
T 0.375% 09/30/27	0. 375	6, 580	5, 708	898, 483	2027/9/30
T 0.375% 11/30/25		3,000	2, 797	440, 271	2025/11/30
T 0.375% 12/31/25	0.375	4,000	3, 716	584, 937	2025/12/31
T 0.5% 02/28/26	0.5	4, 500	4, 161	655, 011	2026/2/28
T 0.5% 04/30/27	0.5	2, 940	2,602	409, 593	2027/4/30
T 0.5% 05/31/27	0.5	3, 500	3, 088	486, 083	2027/5/31
T 0.5% 06/30/27	0.5	6, 960	6, 125	964, 214	2027/6/30
T 0.5% 08/31/27	0.5	4,660	4,072	641, 010	2027/8/31
T 0.5% 10/31/27	0.5	7, 500	6, 513	1, 025, 259	2027/10/31
T 0.625% 03/31/27	0. 625	7, 500	6, 687	1, 052, 535	2027/3/31
T 0.625% 05/15/30	0.625	9, 100	7, 241	1, 139, 857	2030/5/15
T 0.625% 07/31/26 T 0.625% 08/15/30	0. 625 0. 625	10,800	9, 857 9, 424	1, 551, 509	2026/7/31 2030/8/15
T 0.625% 08/13/30/27	0. 625	11, 950 2, 500	2, 174	1, 483, 363 342, 260	2027/11/30
T 0.625% 12/31/27	0. 625	9,600	8, 325	1, 310, 414	2027/11/30
T 0.75% 01/31/28	0. 75	8, 500	7, 384	1, 162, 352	2028/1/31
T 0.75% 03/31/26		6,000	5, 558	874, 898	2026/3/31
T 0.75% 04/30/26	0.75	9, 500	8,772	1, 380, 757	2026/4/30
T 0.75% 05/31/26	0.75	4,000	3, 682	579, 613	2026/5/31
T 0.75% 08/31/26	0.75	1,830	1,669	262, 838	2026/8/31
T 0.875% 06/30/26	0.875	8,000	7, 366	1, 159, 472	2026/6/30
T 0.875% 09/30/26		2, 900	2, 647	416, 733	2026/9/30
T 0.875% 11/15/30	0.875	11, 150	8, 878	1, 397, 460	2030/11/15
T 1% 07/31/28	1.0	7,000	6, 043	951, 270	2028/7/31
T 1. 125% 02/15/31	1. 125	4, 080	3, 285	517, 190	2031/2/15
T 1.125% 02/29/28	1. 125	8,000	7, 032	1, 106, 964	2028/2/29
T 1.125% 05/15/40 T 1.125% 08/15/40	1. 125 1. 125	1, 710 5, 200	1, 029 3, 098	162, 065 487, 778	2040/5/15 2040/8/15
T 1. 125% 08/31/28	1. 125	12, 030	10, 415	1, 639, 412	2028/8/31
T 1. 25% 03/31/28	1. 25	8, 480	7, 471	1, 175, 989	2028/3/31
T 1.25% 04/30/28		8,000	7, 032	1, 106, 964	2028/4/30
T 1.25% 05/15/50		5, 550	2, 684	422, 555	2050/5/15
T 1.25% 05/31/28	1. 25	6,000	5, 261	828, 176	2028/5/31
T 1.25% 06/30/28	1. 25	9,000	7,872	1, 239, 054	2028/6/30
T 1.25% 08/15/31	1. 25	9, 230	7, 374	1, 160, 709	2031/8/15
T 1.25% 09/30/28	1. 25	9, 500	8, 250	1, 298, 574	2028/9/30
T 1. 25% 11/30/26		7,000	6, 414	1,009,567	2026/11/30
T 1.25% 12/31/26	1. 25	7, 130	6, 519	1, 026, 102	2026/12/31
T 1.375% 08/15/50		5, 700	2,849	448, 502	2050/8/15
T 1.375% 10/31/28 T 1.375% 11/15/31	1. 375 1. 375	3, 520 12, 580	3, 067 10, 071	482, 746 1, 585, 311	2028/10/31 2031/11/15
T 1. 375% 11/15/31		6,000	3, 712	584, 421	2040/11/15
T 1.375% 12/31/28		8, 680	7, 529	1, 185, 126	2028/12/31
T 1.5% 01/31/27	1.5	6,000	5, 507	866, 911	2027/1/31
T 1.5% 02/15/30	1.5	6, 470	5, 478	862, 359	2030/2/15
T 1.5% 08/15/26	1.5	15, 500	14, 403	2, 267, 110	2026/8/15
T 1.5% 11/30/28	1.5	7, 500	6, 559	1, 032, 453	2028/11/30
T 1.625% 02/15/26	1.625	5, 600	5, 289	832, 616	2026/2/15
T 1.625% 05/15/26	1.625	10, 770	10, 104	1, 590, 506	2026/5/15
T 1.625% 05/15/31	1.625	5, 960	4, 929	775, 841	2031/5/15

当		期			ŧ
	15 d obs	1	評	価 額	
銘	i 利率 (%)	額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	償還年月日
T 1.625% 08/15,	29 1.625	6, 750	5, 840	919, 351	2029/8/15
T 1.625% 10/31		2,800	2, 595	408, 578	2026/10/31
T 1.625% 11/15,	50 1.625	6, 900	3, 691	581, 020	2050/11/15
T 1.625% 11/30,		4, 780	4, 422	696, 032	2026/11/30
T 1.75% 01/31/		6,000	5, 286	832, 160	2029/1/31
T 1.75% 08/15/		7,080	4, 592	722, 896	2041/8/15
T 1.75% 11/15/		3,000	2, 601	409, 504	2029/11/15
T 1. 875% 02/15,		11, 720	9, 693	1, 525, 755	2032/2/15
T 1. 875% 02/15,		7, 900	5, 300	834, 259	2041/2/15
T 1. 875% 02/15, T 1. 875% 02/28,		6, 600 6, 500	3, 769 6, 016	593, 396 946, 986	2051/2/15 2027/2/28
T 1. 875% 02/28,		8, 470	7, 494	1, 179, 654	2021/2/28
T 1. 875% 02/28,		5, 190	4, 868	766, 328	2026/7/31
T 1. 875% 11/15,		3, 300	1,872	294, 801	2051/11/15
T 2% 02/15/50	2.0	2, 750	1,635	257, 503	2050/2/15
T 2% 08/15/25	2.0	3, 450	3, 322	523, 026	2025/8/15
T 2% 08/15/51	2. 0	7, 850	4, 610	725, 667	2051/8/15
T 2% 11/15/26	2.0	3, 220	3, 009	473, 745	2026/11/15
T 2% 11/15/41	2.0	6, 200	4, 180	658, 032	2041/11/15
T 2. 125% 05/15,		4, 230	4, 108	646, 603	2025/5/15
T 2. 125% 05/31,		3,600	3, 407	536, 404	2026/5/31
T 2.25% 02/15/		5, 550	5, 195	817, 811	2027/2/15
T 2.25% 02/15/		4, 300	2, 680	421, 888	2052/2/15
T 2.25% 03/31/		7, 500	7, 142	1, 124, 287	2026/3/31
T 2. 25% 05/15/		6, 460	4, 591	722, 725	2041/5/15
T 2. 25% 08/15/ T 2. 25% 08/15/		7, 530	6, 979 1, 074	1, 098, 506 169, 129	2027/8/15
T 2. 25% 08/15/		1, 640 5, 500	3, 487	548, 975	2046/8/15 2049/8/15
T 2. 25% 11/15/		4, 400	4, 224	664, 992	2025/11/15
T 2. 25% 11/15/		7,650	7, 056	1, 110, 673	2027/11/15
T 2. 375% 02/15,		5, 500	3, 933	619, 076	2042/2/15
T 2. 375% 03/31,		4,900	4, 431	697, 568	2029/3/31
T 2. 375% 04/30,	26 2.375	2,600	2, 477	389, 944	2026/4/30
T 2. 375% 05/15		11,690	10, 930	1, 720, 477	2027/5/15
T 2. 375% 05/15	29 2.375	6,010	5, 423	853, 686	2029/5/15
T 2. 375% 05/15,		8, 150	5, 258	827, 612	2051/5/15
T 2. 375% 11/15		4, 100	2,670	420, 328	2049/11/15
T 2.5% 02/15/4		2, 810	1, 970	310, 106	2045/2/15
T 2.5% 02/15/4		2, 450	1,698	267, 304	2046/2/15
T 2.5% 03/31/2		7, 100	6, 678	1, 051, 142	2027/3/31
T 2.5% 05/15/4		1, 450 4, 690	1,002 4,508	157, 719 709, 658	2046/5/15 2026/1/31
T 2. 625% 02/15		7,740	7, 094	1, 116, 697	2029/2/15
T 2. 625% 05/31,		2, 400	2, 258	355, 470	2027/5/31
T 2. 625% 12/31,		5, 820	5, 604	882, 109	2025/12/31
T 2.75% 02/15/		6, 550	6, 122	963, 755	2028/2/15
T 2.75% 04/30/		5, 450	5, 153	811, 151	2027/4/30
T 2.75% 05/31/	29 2.75	5, 700	5, 234	823, 916	2029/5/31
T 2.75% 06/30/		5, 500	5, 359	843, 617	2025/6/30
T 2.75% 08/15/		12, 900	11, 313	1, 780, 816	2032/8/15
T 2.75% 08/15/		7, 100	5, 359	843, 568	2042/8/15
T 2.75% 08/15/		4, 050	2, 900	456, 612	2047/8/15
T 2.75% 08/31/		6, 900	6, 699	1, 054, 453	2025/8/31
T 2. 75% 11/15/		6,020	4, 531	713, 251	2042/11/15
T 2. 75% 11/15/ T 2. 875% 04/30/		3, 050 4, 000	2, 180 3, 915	343, 137 616, 316	2047/11/15 2025/4/30
T 2. 875% 04/30,		3, 300	3, 915	480, 443	2029/4/30
T 2. 875% 05/15		10,060	9, 418	1, 482, 499	2028/5/15
T 2. 875% 05/15		10, 100	8, 974	1, 412, 601	2032/5/15
T 2. 875% 05/15		5, 050	3, 857	607, 144	2043/5/15
T 2.875% 05/15,		6, 080	4, 409	694, 118	2049/5/15
	,	,	., .,	-,	

当			期			ŧ
		利率		評	価 額	
銘	柄	(%)	額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	償還年月日
T 2.875% 05	5/15/52	2. 875	10,800	7, 759	1, 221, 419	2052/5/15
T 2.875% 05		2. 875	3, 820	3, 732	587, 509	2025/5/31
T 2.875% 07	7/31/25	2.875	5, 460	5, 319	837, 213	2025/7/31
T 2.875% 08		2.875	8, 220	7,669	1, 207, 252	2028/8/15
T 2.875% 08		2.875	2, 300	1, 717	270, 334	2045/8/15
T 2.875% 11		2.875	940	694	109, 244	2046/11/15
T 2.875% 11 T 3% 02/15		2. 875 3. 0	9, 000 6, 600	8, 713 4, 976	1, 371, 445 783, 228	2025/11/30 2047/2/15
T 3% 02/15		3.0	1,000	748	117, 754	2048/2/15
T 3% 02/15		3. 0	1,000	744	117, 164	2049/2/15
T 3% 05/15	/42	3.0	2, 450	1,930	303, 909	2042/5/15
T 3% 05/15		3.0	700	535	84, 261	2045/5/15
T 3% 05/15		3.0	3, 210	2, 415	380, 183	2047/5/15
T 3% 07/15 T 3% 08/15		3.0	11, 150 3, 250	10, 885 2, 424	1, 713, 397 381, 554	2025/7/15 2048/8/15
T 3% 08/15		3. 0	5, 200	3, 834	603, 533	2052/8/15
T 3% 09/30		3.0	4, 200	4, 085	643, 132	2025/9/30
T 3% 10/31		3. 0	5, 000	4, 857	764, 512	2025/10/31
T 3% 11/15		3.0	2, 800	2, 150	338, 459	2044/11/15
T 3% 11/15		3.0	2, 300	1, 753	275, 962	2045/11/15
T 3. 125% 02		3. 125	1,050	846	133, 229	2042/2/15
T 3. 125% 02 T 3. 125% 05		3. 125 3. 125	3, 800 4, 780	3, 027 3, 655	476, 533 575, 329	2043/2/15 2048/5/15
T 3. 125% 08		3. 125	10, 200	9, 956	1, 567, 224	2025/8/15
T 3. 125% 08		3. 125	1,840	1, 446	227, 744	2044/8/15
T 3.125% 08	3/31/27	3. 125	6, 150	5, 855	921, 708	2027/8/31
T 3.125% 08		3. 125	7, 150	6, 666	1, 049, 312	2029/8/31
T 3.125% 11		3. 125	10, 410	9, 787	1, 540, 477	2028/11/15
T 3. 25% 05 T 3. 25% 06		3. 25 3. 25	4, 150 3, 000	3, 394 2, 818	534, 305	2042/5/15
T 3. 25% 06		3. 375	13, 630	12, 459	443, 665 1, 961, 120	2029/6/30 2033/5/15
T 3. 375% 05		3. 375	3, 010	2, 467	388, 309	2044/5/15
T 3.375% 08		3. 375	2, 300	1, 911	300, 837	2042/8/15
T 3.375% 11	1/15/48	3. 375	5, 300	4, 232	666, 251	2048/11/15
T 3.5% 01/		3. 5	4,000	3, 785	595, 783	2030/1/31
T 3.5% 02/		3.5	11, 200	10, 356	1, 630, 181	2033/2/15
T 3.5% 02/ T 3.5% 04/		3. 5 3. 5	770 3, 500	682 3, 305	107, 373 520, 342	2039/2/15 2030/4/30
T 3.5% 09/		3. 5	2, 900	2, 840	447, 054	2025/9/15
T 3. 625% 02		3. 625	4, 890	4, 169	656, 277	2044/2/15
T 3.625% 02		3. 625	9, 550	7, 966	1, 253, 972	2053/2/15
T 3.625% 05		3.625	2, 300	1,919	302, 074	2053/5/15
T 3.625% 08		3. 625	4,700	4, 020	632, 858	2043/8/15
T 3.75% 04		3.75	6, 570	6, 425	1, 011, 335	2026/4/15
T 3.75% 06 T 3.75% 11		3. 75 3. 75	3, 000 4, 730	2, 868 4, 115	451, 541 647, 774	2030/6/30 2043/11/15
T 3. 875% 01		3. 875	6, 500	6, 380	1, 004, 216	2026/1/15
T 3.875% 02		3. 875	2, 500	2, 224	350, 061	2043/2/15
T 3.875% 08		3. 875	8, 170	7, 755	1, 220, 781	2033/8/15
T 3.875% 08		3.875	1, 450	1, 320	207, 814	2040/8/15
T 3.875% 09		3. 875	3, 540	3, 421	538, 521	2029/9/30
T 3.875% 11 T 4% 01/15		3. 875	8, 130	7,851	1, 235, 773	2029/11/30
T 4% 01/15		4. 0 4. 0	3, 200 6, 500	3, 136 6, 389	493, 704 1, 005, 775	2027/1/15 2026/2/15
T 4% 02/13		4.0	6, 200	6, 018	947, 289	2030/2/13
T 4% 07/31		4. 0	3, 980	3, 857	607, 120	2030/7/31
T 4% 10/31	/29	4.0	6, 550	6, 366	1,002,094	2029/10/31
T 4% 11/15		4.0	7, 400	6, 618	1, 041, 777	2052/11/15
T 4. 125% 08		4. 125	4, 300	3, 928	618, 378	2053/8/15
T 4. 125% 08		4. 125	9, 200	8,974	1, 412, 556	2030/8/31
T 4. 125% 10 T 4. 125% 11		4. 125 4. 125	3, 100 14, 000	3, 043 13, 581	479, 019 2, 137, 793	2027/10/31 2032/11/15
	/15/54	4. 25	3, 250	3, 036	477, 979	2054/2/15

当		期	末		
	利率		評	価 額	
銘 柄	(%)	額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	償還年月日
T 4.25% 05/15/39	4. 25	900	865	136, 286	2039/5/15
T 4. 25% 10/15/25	4. 25	6, 900	6, 819	1, 073, 311	2025/10/15
T 4. 25% 11/15/40	4. 25	740	703	110, 797	2040/11/15
T 4. 375% 02/15/38	4. 375	1,000	984	154, 940	2038/2/15
T 4. 375% 05/15/40	4. 375	1, 900	1,842	289, 994	2040/5/15
T 4. 375% 05/15/41	4. 375	650	626	98, 581	2041/5/15
T 4. 375% 08/15/26	4. 375	6,000	5, 933	933, 923	2026/8/15
T 4. 375% 08/31/28 T 4. 375% 11/15/39	4. 375 4. 375	14, 150	14, 009 933	2, 205, 068 146, 919	2028/8/31 2039/11/15
T 4. 375% 11/15/39	4. 375	960 4, 500	4, 449	700, 414	2039/11/15
T 4.5% 02/15/36	4. 57 5	1,090	1, 096	172, 641	2036/2/15
T 4.5% 05/15/38	4. 5	550	547	86, 170	2038/5/15
T 4.5% 07/15/26	4. 5	10,000	9, 915	1, 560, 627	2026/7/15
T 4.5% 08/15/39	4. 5	1,700	1,679	264, 277	2039/8/15
T 4.5% 11/15/33	4. 5	9, 270	9, 235	1, 453, 740	2033/11/15
T 4.625% 02/15/40	4. 625	1, 380	1, 378	216, 999	2040/2/15
T 4.625% 09/30/30	4.625	3, 010	3, 018	475, 041	2030/9/30
T 4.625% 10/15/26	4. 625	9, 520	9, 469	1, 490, 516	2026/10/15
T 4.75% 02/15/41	4. 75	750	756	119, 062	2041/2/15
T 4.75% 11/15/53	4.75	3, 180	3, 227	508, 039	2053/11/15
T 4. 875% 10/31/30	4. 875	2, 500	2, 541	399, 955	2030/10/31
T 5% 08/31/25	5.0	4, 250	4, 241	667, 538	2025/8/31
T 5.0% 05/15/37	5. 0	400	419	66, 080	2037/5/15
T 5. 25% 11/15/28	5. 25	1, 300	1, 334	210, 087	2028/11/15
T 5. 375% 02/15/31 T 6. 0% 02/15/26	5. 375	1, 950 1, 700	2, 052 1, 731	323, 031 272, 576	2031/2/15 2026/2/15
T 6. 125% 11/15/27	6. 125	1, 450	1, 731	238, 839	2027/11/15
T 6. 25% 05/15/30	6. 25	1, 050	1, 139	179, 427	2030/5/15
小 計	0.20	1,000	1,100	160, 034, 924	2000, 0, 10
(カナダ)		千カナダドル	千カナダドル		
国債証券					
CAN 0.25% 03/01/26	0.25	2, 280	2, 125	245, 041	2026/3/1
CAN 0.5% 09/01/25	0.5	3, 010	2, 864	330, 200	2025/9/1
CAN 0.5% 12/01/30	0.5	2, 320	1, 895	218, 487	2030/12/1
CAN 1% 06/01/27	1.0	810	743	85, 730	2027/6/1
CAN 1% 09/01/26	1.0	1,530	1, 427	164, 506	2026/9/1
CAN 1. 25% 03/01/27 CAN 1. 25% 06/01/30	1. 25 1. 25	1,880 3,620	1, 745 3, 146	201, 192 362, 709	2027/3/1 2030/6/1
CAN 1. 5% 06/01/30	1. 25	910	863	99, 471	2026/6/1
CAN 1.5% 06/01/20	1. 5	3,770	3, 258	375, 579	2031/6/1
CAN 1.5% 12/01/31	1.5	3, 620	3, 098	357, 149	2031/12/1
CAN 1.75% 12/01/53	1.75	2, 920	1,962	226, 236	2053/12/1
CAN 2% 06/01/28	2.0	410	383	44, 194	2028/6/1
CAN 2% 06/01/32	2.0	1,520	1, 341	154, 603	2032/6/1
CAN 2% 12/01/51	2.0	3, 650	2, 647	305, 151	2051/12/1
CAN 2.25% 06/01/25	2. 25	1, 280	1, 250	144, 111	2025/6/1
CAN 2.25% 06/01/29	2. 25	240	224	25, 907	2029/6/1
CAN 2.5% 12/01/32	2. 5	2, 300	2, 099	242, 017	2032/12/1
CAN 2. 75% 06/01/33	2. 75	1, 200	1, 113	128, 399	2033/6/1
CAN 2.75% 09/01/27	2.75	1,600	1,543	177, 876	2027/9/1
CAN 2.75% 12/01/48 CAN 2.75% 12/01/55	2. 75 2. 75	1, 050 1, 420	907 1, 210	104, 635 139, 564	2048/12/1 2055/12/1
CAN 2. 75% 12/01/55 CAN 2. 75% 12/01/64	2. 75	620	521	60, 123	2055/12/1
CAN 3% 04/01/26	3. 0	1, 340	1, 309	150, 953	2026/4/1
CAN 3% 04/01/20	3. 0	1,850	1,744	201, 055	2034/6/1
CAN 3% 10/01/25	3. 0	3, 290	3, 225	371, 760	2025/10/1
CAN 3. 25% 09/01/28	3. 25	2,070	2, 025	233, 447	2028/9/1
CAN 3.25% 12/01/33	3. 25	1,310	1, 263	145, 664	2033/12/1
CAN 3.5% 03/01/28	3. 5	1, 160	1, 145	132, 032	2028/3/1
CAN 3.5% 08/01/25	3. 5	920	908	104, 725	2025/8/1
CAN 3.5% 12/01/45	3. 5	960	942	108, 668	2045/12/1
CAN 4% 03/01/29	4.0	2, 400	2, 424	279, 438	2029/3/1
CAN 4% 05/01/26	4.0	2, 250	2, 238	257, 982	2026/5/1

当		期			ŧ
	利率		評	価 額	
銘 柄	(%)	額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
CAN: 4 00/ 06/01/41		740		(千円)	2041/6/1
CAN 4.0% 06/01/41 CAN 4.5% 02/01/26	4. 0 4. 5	300	771 300	88, 942 34, 635	2041/6/1 2026/2/1
CAN 4.5% 02/01/26 CAN 4.5% 11/01/25	4. 5	1, 330	1, 329	153, 283	2025/11/1
CAN 5% 06/01/37	5.0	630	714	82, 402	2037/6/1
CAN 5.75% 06/01/29	5. 75	1, 490	1,630	187, 960	2029/6/1
CAN 5.75% 06/01/33	5. 75	1,620	1,872	215, 811	2033/6/1
小 計				6, 941, 656	
(メキシコ)		千メキシコペソ	千メキシコペソ		
国債証券					
MBONO 10% 11/20/36	10.0	8, 550	8, 712	81, 666	2036/11/20
MBONO 5.5% 03/04/27	5.5	33, 260	29, 658	278, 010 405, 767	2027/3/4
MBONO 5.75% 03/05/26 MBONO 7% 09/03/26	5. 75 7. 0	46, 850 9, 290	43, 287 8, 679	81, 356	2026/3/5 2026/9/3
MBONO 7, 5% 05/26/33	7.5	24, 150	20, 893	195, 850	2033/5/26
MBONO 7.5% 06/03/27	7.5	31, 510	29, 411	275, 696	2027/6/3
MBONO 7.75% 05/29/31	7. 75	41, 040	36, 816	345, 115	2031/5/29
MBONO 7.75% 11/13/42	7. 75	31, 010	25, 440	238, 478	2042/11/13
MBONO 7.75% 11/23/34	7. 75	10, 250	8, 908	83, 508	2034/11/23
MBONO 8% 07/31/53	8.0	21,820	17, 992	168, 656	2053/7/31
MBONO 8% 11/07/47	8.0	24, 600	20, 475	191, 936	2047/11/7
MBONO 8.5% 03/01/29	8.5	14, 540	13, 768	129, 060	2029/3/1
MBONO 8. 5% 05/31/29	8.5	30, 830	29, 201	273, 729	2029/5/31
MBONO 8.5% 11/18/38 小 計	8.5	21, 430	19, 268	180, 621 2, 929, 453	2038/11/18
(ドイツ)		千ユーロ	千ユーロ	2, 929, 400	
国債証券					
BKO 2.5% 03/19/26	2.5	250	247	42, 245	2026/3/19
BKO 2.8% 06/12/25	2.8	1, 490	1, 481	253, 087	2025/6/12
BKO 3.1% 09/18/25	3. 1	1, 360	1, 357	231, 795	2025/9/18
BKO 3.1% 12/12/25	3. 1	1,820	1,817	310, 393	2025/12/12
DBR 0% 02/15/30	_	970	840	143, 516	2030/2/15
DBR 0% 02/15/31	_	1,660	1, 404	239, 911	2031/2/15
DBR 0% 02/15/32	_	3, 100	2, 558	436, 932	2032/2/15
DBR 0% 05/15/35 DBR 0% 05/15/36		2, 380 2, 430	1, 793 1, 777	306, 251 303, 571	2035/5/15 2036/5/15
DBR 0% 08/15/26	_	2, 920	2, 739	467, 908	2026/8/15
DBR 0% 08/15/29	_	2, 950	2, 585	441, 608	2029/8/15
DBR 0% 08/15/30	_	2, 350	2,013	343, 805	2030/8/15
DBR 0% 08/15/30	_	1, 480	1, 268	216, 653	2030/8/15
DBR 0% 08/15/31	-	3, 990	3, 336	569, 849	2031/8/15
DBR 0% 08/15/50	-	4, 580	2, 287	390, 629	2050/8/15
DBR 0% 08/15/52	- - - - - - -	3, 020	1, 436	245, 355	2052/8/15
DBR 0% 11/15/27	_	2, 420	2, 205	376, 717	2027/11/15
DBR 0% 11/15/28 DBR 0.25% 02/15/27	0. 25	1,990 1,940	1,773 1,811	302, 946 309, 374	2028/11/15 2027/2/15
DBR 0.25% 02/15/29	0. 25	1, 370	1, 229	210, 005	2029/2/15
DBR 0.25% 02/15/28	0. 25	2, 090	1, 894	323, 604	2028/8/15
DBR 0.5% 02/15/26	0.5	3,000	2, 873	490, 699	2026/2/15
DBR 0.5% 02/15/28	0.5	1, 360	1, 257	214, 713	2028/2/15
DBR 0.5% 08/15/27	0.5	350	326	55, 726	2027/8/15
DBR 1% 05/15/38	1.0	2, 080	1,671	285, 446	2038/5/15
DBR 1% 08/15/25	1.0	2, 430	2, 365	403, 952	2025/8/15
DBR 1.25% 08/15/48	1. 25	3, 490	2, 588	442, 139	2048/8/15
DBR 1.7% 08/15/32	1.7	3, 160	2, 967	506, 813	2032/8/15
DBR 1.8% 08/15/53 DBR 2.1% 11/15/29	1.8 2.1	3, 050 3, 430	2, 499 3, 344	426, 825	2053/8/15 2029/11/15
DBR 2. 1% 11/15/29 DBR 2. 2% 02/15/34	2. 1	3, 430 1, 830	3, 344 1, 770	571, 152 302, 422	2029/11/15
DBR 2. 3% 02/15/33	2. 2	4,630	4, 541	775, 670	2033/2/15
DBR 2. 4% 11/15/30	2. 4	1, 390	1, 375	234, 953	2030/11/15
DBR 2.5% 07/04/44	2. 5	2, 930	2, 814	480, 713	2044/7/4
DBR 2.5% 08/15/46	2. 5	2, 920	2, 802	478, 623	2046/8/15
DBR 2.5% 08/15/54	2.5	1, 330	1, 275	217, 759	2054/8/15
DBR 2.6% 08/15/33	2.6	1,790	1, 795	306, 661	2033/8/15

当		期			ŧ
	利率		評	価 額	
銘 柄	(%)	額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
DBR 3.25% 07/04/42	3. 25	2,030	2, 170	(千円)	2042/7/4
DBR 4.0% 01/04/37	4. 0	2, 570	2, 110	500, 402	2037/1/4
DBR 4. 25% 07/04/39	4. 25	1,810	2, 146	366, 616	2039/7/4
DBR 4.75% 07/04/28	4.75	1, 430	1,544	263, 748	2028/7/4
DBR 4.75% 07/04/34	4.75	2, 130	2, 533	432, 743	2034/7/4
DBR 4.75% 07/04/40	4.75	1,980	2, 492	425, 731	2040/7/4
DBR 5.5% 01/04/31	5. 5	3, 100	3, 642	622, 095	2031/1/4
DBR 5.625% 01/04/28	5. 625	2,810	3, 086	527, 132	2028/1/4
DBR 6.25% 01/04/30	6. 25	1, 250	1, 484	253, 467	2030/1/4
DBR 6.5% 07/04/27	6. 5	2,690	2, 980	509, 028	2027/7/4
OBL 0% 04/10/26 OBL 0% 04/16/27		3, 070 2, 550	2, 904 2, 354	496, 031 402, 151	2026/4/10 2027/4/16
OBL 0% 04/10/27 OBL 0% 10/09/26	_	2, 680	2, 504	427, 737	2026/10/9
OBL 0% 10/03/20	_	4,000	3, 832	654, 627	2025/10/10
OBL 1.3% 10/15/27	1.3	3, 550	3, 389	578, 844	2027/10/15
OBL 2.1% 04/12/29	2. 1	1, 480	1, 444	246, 674	2029/4/12
OBL 2.2% 04/13/28	2. 2	2, 950	2, 897	494, 862	2028/4/13
OBL 2.4% 10/19/28	2.4	4, 270	4, 224	721, 428	2028/10/19
(イタリア)					
国債証券					0000 () (
BTPS 0% 04/01/26	_	2, 240	2, 104	359, 356	2026/4/1
BTPS 0% 08/01/26	0.05	3, 230	3,001	512, 673	2026/8/1
BTPS 0. 25% 03/15/28 BTPS 0. 45% 02/15/29	0. 25 0. 45	1,680 1,880	1, 495	255, 407	2028/3/15 2029/2/15
BTPS 0. 45% 02/15/29 BTPS 0. 5% 02/01/26	0.45	1, 880	1, 641 1, 818	280, 365 310, 588	2029/2/15
BTPS 0.5% 07/15/28	0.5	1, 300	1, 158	197, 783	2028/7/15
BTPS 0.6% 08/01/31	0.6	3, 160	2, 571	439, 234	2031/8/1
BTPS 0.85% 01/15/27	0.85	2, 340	2, 193	374, 587	2027/1/15
BTPS 0.9% 04/01/31	0.9	2, 920	2, 455	419, 307	2031/4/1
BTPS 0.95% 03/01/37	0.95	1, 320	923	157, 652	2037/3/1
BTPS 0.95% 06/01/32	0.95	2, 320	1,892	323, 230	2032/6/1
BTPS 0.95% 08/01/30	0.95	2, 230	1, 916	327, 275	2030/8/1
BTPS 0.95% 09/15/27	0.95	1, 490	1, 379	235, 565	2027/9/15
BTPS 0.95% 12/01/31	0.95	2, 140	1, 771	302, 539	2031/12/1
BTPS 1.1% 04/01/27	1.1	2, 350	2, 206	376, 885	2027/4/1
BTPS 1.2% 08/15/25 BTPS 1.25% 12/01/26	1. 2 1. 25	850	826	141, 171 270, 863	2025/8/15
BTPS 1. 35% 04/01/30	1. 35	1,670 2,250	1, 585 1, 999	341, 553	2026/12/1 2030/4/1
BTPS 1. 45% 03/01/36	1. 45	1, 180	905	154, 608	2036/3/1
BTPS 1. 45% 05/15/25	1. 45	2, 300	2, 255	385, 237	2025/5/15
BTPS 1.5% 04/30/45	1.5	1, 250	788	134, 644	2045/4/30
BTPS 1.5% 06/01/25	1.5	2, 410	2, 361	403, 384	2025/6/1
BTPS 1.6% 06/01/26	1.6	1,080	1,042	178, 026	2026/6/1
BTPS 1.65% 03/01/32	1.65	2, 430	2, 111	360, 631	2032/3/1
BTPS 1.65% 12/01/30	1.65	2, 540	2, 263	386, 574	2030/12/1
BTPS 1.7% 09/01/51	1.7	1, 350	816	139, 438	2051/9/1
BTPS 1.8% 03/01/41	1.8	960	689	117, 757	2041/3/1
BTPS 1.85% 07/01/25	1.85	2,700	2,652	452, 961	2025/7/1
BTPS 2% 02/01/28 BTPS 2% 12/01/25	2. 0 2. 0	2, 260 3, 220	2, 155 3, 152	368, 057 538, 359	2028/2/1 2025/12/1
BTPS 2.05% 08/01/27	2.05	2, 320	2, 229	380, 841	2023/12/1
BTPS 2. 1% 07/15/26	2.03	1, 440	1, 402	239, 468	2026/7/15
BTPS 2.15% 03/01/72	2. 15	690	418	71, 494	2072/3/1
BTPS 2.15% 09/01/52	2. 15	1,020	673	115, 085	2052/9/1
BTPS 2.2% 06/01/27	2. 2	2, 280	2, 205	376, 632	2027/6/1
BTPS 2.25% 09/01/36	2. 25	1,650	1, 378	235, 455	2036/9/1
BTPS 2.45% 09/01/33	2.45	2,600	2, 341	399, 968	2033/9/1
BTPS 2. 45% 09/01/50	2. 45	1, 380	993	169, 748	2050/9/1
BTPS 2.5% 11/15/25	2. 5	1,660	1,637	279, 741	2025/11/15
BTPS 2.5% 12/01/32	2.5	2, 520	2, 305	393, 812	2032/12/1
BTPS 2.65% 12/01/27 BTPS 2.7% 03/01/47	2. 65 2. 7	1,760	1, 719 866	293, 607 147, 990	2027/12/1 2047/3/1
BTPS 2. 7% 03/01/47 BTPS 2. 8% 03/01/67	2. 7	1, 110 830	604	147, 990	2047/3/1
DII O 2. U/U UJ/UI/UI	4.0	0.00	004	100,449	2001/0/1

当		期			ŧ
	利率		評	価 額	
銘 柄	(%)	額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	償還年月日
BTPS 2.8% 06/15/29	2.8	2,610	2, 535	432, 977	2029/6/15
BTPS 2.8% 12/01/28	2.8	1, 420	1, 387	236, 894	2028/12/1
BTPS 2.95% 02/15/27	2.95	330	326	55, 719	2027/2/15
BTPS 2.95% 09/01/38	2.95	1, 110	975	166, 619	2038/9/1
BTPS 3% 08/01/29	3.0	1, 150	1, 127	192, 570	2029/8/1
BTPS 3. 1% 03/01/40	3. 1	1, 420	1, 250	213, 514	2040/3/1
BTPS 3.25% 03/01/38 BTPS 3.25% 09/01/46	3. 25 3. 25	1,860 2,270	1,699	290, 187	2038/3/1
BTPS 3. 35% 03/01/35	3. 35	1,890	1, 953 1, 801	333, 650 307, 639	2046/9/1 2035/3/1
BTPS 3. 4% 04/01/28	3. 4	2,000	2,001	341, 833	2028/4/1
BTPS 3.45% 03/01/48	3. 45	1,820	1,605	274, 287	2048/3/1
BTPS 3.5% 01/15/26	3. 5	910	909	155, 418	2026/1/15
BTPS 3.5% 03/01/30	3.5	2, 360	2, 366	404, 172	2030/3/1
BTPS 3.7% 06/15/30	3. 7	1,030	1,040	177, 626	2030/6/15
BTPS 3.8% 04/15/26	3. 8	1, 440	1, 448	247, 450	2026/4/15
BTPS 3.8% 08/01/28	3.8	1,760	1,787	305, 275	2028/8/1
BTPS 3.85% 09/01/49 BTPS 3.85% 09/15/26	3. 85 3. 85	1, 470 860	1, 375 868	234, 912 148, 293	2049/9/1 2026/9/15
BTPS 3. 85% 12/15/29	3. 85	2, 860	2, 914	497, 813	2029/12/15
BTPS 4% 02/01/37	4. 0	3, 070	3, 085	527, 025	2037/2/1
BTPS 4% 04/30/35	4.0	880	890	152, 067	2035/4/30
BTPS 4% 10/30/31	4.0	1, 250	1, 283	219, 292	2031/10/30
BTPS 4% 11/15/30	4.0	1,800	1,846	315, 372	2030/11/15
BTPS 4. 1% 02/01/29	4. 1	440	453	77, 380	2029/2/1
BTPS 4. 15% 10/01/39	4. 15	460	459	78, 484	2039/10/1
BTPS 4.2% 03/01/34 BTPS 4.35% 11/01/33	4. 2 4. 35	1, 920 1, 800	1, 979 1, 879	338, 041 321, 066	2034/3/1 2033/11/1
BTPS 4.4% 05/01/33	4. 4	1,060	1, 113	190, 201	2033/5/1
BTPS 4.45% 09/01/43	4. 45	1, 560	1, 597	272, 871	2043/9/1
BTPS 4.5% 03/01/26	4.5	2,080	2, 116	361, 407	2026/3/1
BTPS 4.5% 10/01/53	4. 5	1,510	1,547	264, 329	2053/10/1
BTPS 4.75% 09/01/28	4. 75	2,630	2,770	473, 241	2028/9/1
BTPS 4.75% 09/01/44	4. 75	1,600	1,707	291, 585	2044/9/1
BTPS 5% 08/01/34 BTPS 5% 09/01/40	5. 0 5. 0	3, 170 2, 260	3, 478 2, 474	594, 099 422, 643	2034/8/1 2040/9/1
BTPS 5. 0% 08/01/39	5.0	2, 680	2, 933	501, 089	2039/8/1
BTPS 5.25% 11/01/29	5. 25	2,710	2, 955	504, 843	2029/11/1
BTPS 5.75% 02/01/33	5. 75	2, 280	2,618	447, 288	2033/2/1
BTPS 6% 05/01/31	6.0	1, 140	1,312	224, 178	2031/5/1
BTPS 6.5% 11/01/27	6. 5	2,700	2, 972	507, 693	2027/11/1
BTPS 7.25% 11/01/26 (フランス)	7. 25	1,400	1, 524	260, 397	2026/11/1
国債証券					
FRTR 0% 02/25/26	_	4,020	3, 805	649, 985	2026/2/25
FRTR 0% 02/25/27	-	4,000	3, 685	629, 444	2027/2/25
FRTR 0% 05/25/32	-	3, 780	2, 995	511, 549	2032/5/25
FRTR 0% 11/25/29	_	4, 820	4, 120	703, 720	2029/11/25
FRTR 0% 11/25/30	_	5, 810	4, 822	823, 710	2030/11/25
FRTR 0% 11/25/31 FRTR 0.25% 11/25/26	0. 25	4, 890 4, 290	3, 936 4, 004	672, 393 683, 906	2031/11/25 2026/11/25
FRTR 0. 5% 05/25/25	0. 25	3, 950	3, 838	655, 505	2025/5/25
FRTR 0.5% 05/25/26	0.5	4, 500	4, 274	730, 121	2026/5/25
FRTR 0.5% 05/25/29	0.5	5, 040	4, 483	765, 682	2029/5/25
FRTR 0.5% 05/25/40	0.5	2, 690	1, 761	300, 881	2040/5/25
FRTR 0.5% 05/25/72	0.5	1, 290	482	82, 385	2072/5/25
FRTR 0.5% 06/25/44	0.5	2, 030	1, 192	203, 740	2044/6/25
FRTR 0.75% 02/25/28 FRTR 0.75% 05/25/28	0. 75 0. 75	5, 200 5, 410	4, 799 4, 970	819, 700 848, 854	2028/2/25 2028/5/25
FRTR 0.75% 05/25/28	0.75	2, 940	1, 541	263, 256	2052/5/25
FRTR 0.75% 05/25/53	0.75	3, 040	1, 541	266, 044	2052/5/25
FRTR 0.75% 11/25/28	0. 75	3, 850	3, 502	598, 187	2028/11/25
FRTR 1% 05/25/27	1.0	4, 970	4, 689	800, 859	2027/5/25
FRTR 1% 11/25/25	1.0	4,670	4, 518	771,678	2025/11/25

FRTR 1. 25% 05/25/34	償還年月日 2034/5/25 2036/5/25 2038/5/25 2031/5/25 2050/5/25 2066/5/25 2039/6/25 2048/5/25
野田	2034/5/25 2036/5/25 2038/5/25 2031/5/25 2050/5/25 2066/5/25 2039/6/25 2048/5/25
FRTR 1. 25% 05/25/36 1. 25 4, 450 3, 608 616, 273 2/ FRTR 1. 25% 05/25/38 1. 25 2, 740 2, 125 363, 059 2/ FRTR 1. 5% 05/25/31 1. 5 6, 080 5, 543 946, 827 2/ FRTR 1. 5% 05/25/50 1. 5 3, 050 2, 048 349, 948 2/ FRTR 1. 75% 05/25/66 1. 75 1, 680 1, 092 186, 529 2/ FRTR 1. 75% 05/25/39 1. 75 3, 250 2, 672 456, 353 2/ FRTR 2% 05/25/48 2. 0 2, 860 2, 202 376, 226 2/ FRTR 2% 11/25/32 2. 0 2, 900 2, 687 459, 021 2 FRTR 2.5% 05/25/30 2. 5 5, 570 5, 446 930, 265 2	2036/5/25 2038/5/25 2031/5/25 2050/5/25 2066/5/25 2039/6/25 2048/5/25
FRTR 1. 25% 05/25/38 1. 25 2, 740 2, 125 363, 059 2 FRTR 1. 5% 05/25/31 1. 5 6, 080 5, 543 946, 827 2 FRTR 1. 5% 05/25/50 1. 5 3, 050 2, 048 349, 948 2 FRTR 1. 75% 05/25/66 1. 75 1, 680 1, 092 186, 529 2 FRTR 1. 75% 06/25/39 1. 75 3, 250 2, 672 456, 353 2 FRTR 2% 05/25/48 2. 0 2, 860 2, 202 376, 226 2 FRTR 2% 11/25/32 2. 0 2, 900 2, 687 459, 021 2 FRTR 2.5% 05/25/30 2. 5 5, 570 5, 446 930, 265 2	2038/5/25 2031/5/25 2050/5/25 2066/5/25 2039/6/25 2048/5/25
FRTR 1.5% 05/25/31 1.5 6,080 5,543 946,827 2 FRTR 1.5% 05/25/50 1.5 3,050 2,048 349,948 2 FRTR 1.7% 05/25/66 1.75 1,680 1,092 186,529 2 FRTR 1.75% 06/25/39 1.75 3,250 2,672 456,353 2 FRTR 2% 05/25/48 2.0 2,860 2,202 376,226 2 FRTR 2% 11/25/32 2.0 2,900 2,687 459,021 2 FRTR 2.5% 05/25/30 2.5 5,570 5,446 930,265 2	2031/5/25 2050/5/25 2066/5/25 2039/6/25 2048/5/25
FRTR 1.5% 05/25/50 1.5 3,050 2,048 349,948 24 FRTR 1.7% 05/25/66 1.75 1,680 1,092 186,529 2 FRTR 1.75% 06/25/39 1.75 3,250 2,672 456,353 2 FRTR 2% 05/25/48 2.0 2,860 2,202 376,226 2 FRTR 2% 11/25/32 2.0 2,900 2,687 459,021 2 FRTR 2.5% 05/25/30 2.5 5,570 5,446 930,265 2	2050/5/25 2066/5/25 2039/6/25 2048/5/25
FRTR 1. 75% 05/25/66 1. 75 1, 680 1, 092 186, 529 2 FRTR 1. 75% 06/25/39 1. 75 3, 250 2, 672 456, 353 2 FRTR 2% 05/25/48 2. 0 2, 860 2, 202 376, 226 2 FRTR 2% 11/25/32 2. 0 2, 900 2, 687 459, 021 2 FRTR 2.5% 05/25/30 2. 5 5, 570 5, 446 930, 265 2	2066/5/25 2039/6/25 2048/5/25
FRTR 1.75% 06/25/39 1.75 3,250 2,672 456,353 2/5 FRTR 2% 05/25/48 2.0 2,860 2,202 376,226 2/5 FRTR 2% 11/25/32 2.0 2,900 2,687 459,021 2/5 FRTR 2.5% 05/25/30 2.5 5,570 5,446 930,265 2/5	2039/6/25 2048/5/25
FRTR 2% 05/25/48 2. 0 2,860 2,202 376,226 2 FRTR 2% 11/25/32 2. 0 2,900 2,687 459,021 2 FRTR 2.5% 05/25/30 2. 5 5,570 5,446 930,265 2	2048/5/25
FRTR 2% 11/25/32 2.0 2,900 2,687 459,021 20 FRTR 2.5% 05/25/30 2.5 5,570 5,446 930,265 20	
FRTR 2.5% 05/25/30 2.5 5,570 5,446 930,265 2	032/11/95
FRTR 2.5% 05/25/43 2.5 1,440 1,260 215,349 20	2030/5/25
	2043/5/25
	2026/9/24
	2029/2/25
	027/10/25
	2033/5/25
	2054/5/25
	2049/6/25
FRTR 3. 25% 05/25/45 3. 25 2, 860 2, 799 478, 157 20	2045/5/25
	2026/4/25
	033/11/25
	2055/4/25 2060/4/25
	038/10/25
	2041/4/25
	2035/4/25
	2029/4/25 2032/10/25
	025/10/25
(オランダ) 10/25/25 0.0 1,900 1,900 350,225 20	020/10/20
国債証券	
	2026/1/15
	2027/1/15
	2029/1/15
	2038/1/15
	2052/1/15
	2030/7/15
	2031/7/15
	2025/7/15
	2029/7/15
	2040/1/15
NETHER 0.5% 07/15/26 0.5 1,750 1,660 283,588 20	2026/7/15
NETHER 0.5% 07/15/32 0.5 1,150 960 164,032 20	2032/7/15
NETHER 0.75% 07/15/27 0.75 900 843 144,077 20	2027/7/15
NETHER 0.75% 07/15/28 0.75 1,610 1,482 253,199 20	2028/7/15
	2054/1/15
	2030/1/15
	2033/1/15
	2033/7/15
	2034/7/15
	2047/1/15
	2044/1/15
	2042/1/15
	2037/1/15
	2028/1/15
(スペイン)	
	2026/1/31
	2027/1/31
	2028/1/31
	2025/5/31
	2031/4/30
	2030/4/30
	031/10/31

当		期			ŧ
	利率		評	価 額	
銘柄	(%)	額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	償還年月日
SPGB 0.6% 10/31/29	0.6	1,970	1, 732	295, 827	2029/10/31
SPGB 0.7% 04/30/32	0.7	2, 200	1,825	311, 819	2032/4/30
SPGB 0.8% 07/30/27	0.8	2, 440	2, 272	388, 152	2027/7/30
SPGB 0.8% 07/30/29	0.8	2, 750	2, 456	419, 572	2029/7/30
SPGB 0.85% 07/30/37	0.85	1, 460	1,050	179, 495	2037/7/30
SPGB 1% 07/30/42 SPGB 1% 10/31/50	1. 0 1. 0	1, 180 2, 000	764 1,079	130, 492 184, 323	2042/7/30 2050/10/31
SPGB 1. 2% 10/31/40	1. 2	2, 110	1, 470	251, 157	2040/10/31
SPGB 1.25% 10/31/30	1. 25	2, 980	2, 665	455, 171	2030/10/31
SPGB 1.3% 10/31/26	1. 3	2,070	1, 981	338, 492	2026/10/31
SPGB 1.4% 04/30/28	1.4	2, 450	2, 302	393, 187	2028/4/30
SPGB 1.4% 07/30/28	1.4	2,050	1, 919	327, 887	2028/7/30
SPGB 1.45% 04/30/29	1. 45	2,690	2, 497	426, 593	2029/4/30
SPGB 1. 45% 10/31/27	1. 45	2, 280	2, 161	369, 084	2027/10/31
SPGB 1.45% 10/31/71 SPGB 1.5% 04/30/27	1. 45 1. 5	660 1,500	320 1, 433	54, 754 244, 771	2071/10/31 2027/4/30
SPGB 1. 5% 04/30/27 SPGB 1. 6% 04/30/25	1. 5	1, 500	1, 433	244, 771	2027/4/30
SPGB 1. 85% 07/30/35	1. 85	2, 190	1, 423	320, 915	2035/7/30
SPGB 1.9% 10/31/52	1. 9	1,810	1, 205	205, 960	2052/10/31
SPGB 1.95% 04/30/26	1.95	2,300	2, 245	383, 546	2026/4/30
SPGB 1.95% 07/30/30	1.95	2,020	1,895	323, 743	2030/7/30
SPGB 2.15% 10/31/25	2. 15	1,570	1, 545	263, 933	2025/10/31
SPGB 2.35% 07/30/33	2. 35	2, 190	2, 034	347, 462	2033/7/30
SPGB 2.55% 10/31/32	2. 55	2, 530	2, 408	411, 355	2032/10/31
SPGB 2. 7% 10/31/48 SPGB 2. 8% 05/31/26	2. 7 2. 8	1,710 1,670	1, 413 1, 655	241, 332 282, 729	2048/10/31 2026/5/31
SPGB 2. 9% 10/31/46	2. 9	1,850	1,605	274, 592	2046/10/31
SPGB 3.15% 04/30/33	3. 15	1, 990	1, 974	337, 178	2033/4/30
SPGB 3.25% 04/30/34	3. 25	2, 150	2, 134	364, 513	2034/4/30
SPGB 3.45% 07/30/43	3.45	1, 190	1, 137	194, 354	2043/7/30
SPGB 3.45% 07/30/66	3. 45	1,530	1,382	236, 178	2066/7/30
SPGB 3.5% 05/31/29	3. 5	660	673	114, 981	2029/5/31
SPGB 3.55% 10/31/33	3. 55	2, 270	2, 315	395, 522	2033/10/31
SPGB 3. 9% 07/30/39 SPGB 4% 10/31/54	3. 9 4. 0	1, 330 650	1, 367 657	233, 626 112, 238	2039/7/30 2054/10/31
SPGB 4. 2% 01/31/37	4. 2	1,800	1, 931	329, 836	2037/1/31
SPGB 4.65% 07/30/25	4. 65	2, 840	2, 880	491, 883	2025/7/30
SPGB 4.7% 07/30/41	4.7	1,880	2, 121	362, 267	2041/7/30
SPGB 4.9% 07/30/40	4.9	1,730	1,985	339, 080	2040/7/30
SPGB 5.15% 10/31/28	5. 15	3,710	4,029	688, 170	2028/10/31
SPGB 5. 15% 10/31/44	5. 15	1, 420	1,699	290, 172	2044/10/31
SPGB 5.75% 07/30/32	5. 75	2, 250	2, 663	454, 815	2032/7/30
SPGB 5. 9% 07/30/26 SPGB 6. 0% 01/31/29	5. 9 6. 0	2, 310 910	2, 437 1, 026	416, 259 175, 313	2026/7/30 2029/1/31
(ベルギー)	0.0	510	1,020	110, 313	2020/1/01
国債証券					
BGB 0% 10/22/27	-	900	815	139, 284	2027/10/22
BGB 0% 10/22/31	-	1,460	1, 177	201, 166	2031/10/22
BGB 0.1% 06/22/30	0.1	1, 420	1, 201	205, 221	2030/6/22
BGB 0.35% 06/22/32	0.35	1, 220	991	169, 380	2032/6/22
BGB 0.4% 06/22/40 BGB 0.65% 06/22/71	0. 4 0. 65	660 440	420 180	71, 859 30, 752	2040/6/22 2071/6/22
BGB 0.8% 06/22/71	0. 65	2,000	1, 945	332, 314	2025/6/22
BGB 0.8% 06/22/27	0.8	1,510	1, 415	241, 687	2027/6/22
BGB 0.8% 06/22/28	0.8	1,600	1, 473	251, 625	2028/6/22
BGB 0.9% 06/22/29	0.9	1,670	1, 516	258, 941	2029/6/22
BGB 1% 06/22/26	1.0	1,840	1, 763	301, 134	2026/6/22
BGB 1% 06/22/31	1.0	1,560	1, 369	233, 965	2031/6/22
BGB 1. 25% 04/22/33	1. 25	1, 310	1, 135	193, 925	2033/4/22
BGB 1. 4% 06/22/53 BGB 1. 45% 06/22/37	1.4	1,050	652 652	111, 478 111, 408	2053/6/22 2037/6/22
BGB 1. 45% 06/22/37 BGB 1. 6% 06/22/47	1. 45 1. 6	800 1,080	764	130, 647	2037/6/22
BGB 1.7% 06/22/50	1. 7	1, 100	767	131, 101	2050/6/22

当		期			ŧ
	利率		評	価 額	
銘 柄	(%)	額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	償還年月日
BGB 1.9% 06/22/38	1.9	650	549	93, 901	2038/6/22
BGB 2.15% 06/22/66	2. 15	880	644	110, 109	2066/6/22
BGB 2.25% 06/22/57	2. 25	670	508	86, 866	2057/6/22
BGB 2.7% 10/22/29	2.7	180	178	30, 433	2029/10/22
BGB 2.75% 04/22/39	2.75	560	523	89, 487	2039/4/22
BGB 2.85% 10/22/34	2.85	680	664	113, 445	2034/10/22
BGB 3% 06/22/33	3.0	1, 450	1, 446	247, 037	2033/6/22
BGB 3% 06/22/34	3.0	1,050	1, 043	178, 258	2034/6/22
BGB 3.3% 06/22/54	3. 3	1,020	974	166, 489	2054/6/22
BGB 3. 45% 06/22/43 BGB 3. 5% 06/22/55	3. 45	440 530	441 523	75, 372	2043/6/22
BGB 3.75% 06/22/45	3. 5 3. 75	930	973	89, 427 166, 191	2055/6/22 2045/6/22
BGB 4% 03/28/32	4. 0	1, 080	1, 156	197, 551	2032/3/28
BGB 4. 25% 03/28/41	4. 25	1,750	1, 947	332, 619	2041/3/28
BGB 4.5% 03/28/26	4. 5	1, 140	1, 166	199, 297	2026/3/28
BGB 5% 03/28/35	5. 0	1,810	2, 117	361, 600	2035/3/28
BGB 5.5% 03/28/28	5. 5	2,040	2, 228	380, 540	2028/3/28
(オーストリア)					
国債証券					
RAGB 0% 02/20/30	-	1, 480	1, 253	214, 154	2030/2/20
RAGB 0% 02/20/31	-	1,670	1, 372	234, 432	2031/2/20
RAGB 0% 10/20/28	-	880	775	132, 436	2028/10/20
RAGB 0% 10/20/40	-	580	344	58, 908	2040/10/20
RAGB 0.25% 10/20/36	0.25	720	508	86, 770	2036/10/20
RAGB 0.5% 02/20/29	0.5	1, 410	1, 260	215, 260	2029/2/20
RAGB 0.5% 04/20/27	0.5	1, 490	1, 388	237, 182	2027/4/20
RAGB 0.7% 04/20/71	0.7	350	152	26, 082	2071/4/20
RAGB 0. 75% 02/20/28	0.75	880	813	138, 899	2028/2/20
RAGB 0. 75% 03/20/51	0.75	780	442	75, 500	2051/3/20
RAGB 0.75% 10/20/26	0.75	1, 480	1, 403	239, 682	2026/10/20
RAGB 0.85% 06/30/20 RAGB 0.9% 02/20/32	0.85	230 1, 230	101 1,054	17, 404 180, 122	2120/6/30 2032/2/20
RAGB 0. 9% 02/20/32 RAGB 1. 2% 10/20/25	1. 2	1, 230	1, 054	197, 559	2025/10/20
RAGB 1.5% 02/20/47	1. 5	1, 190	781	133, 507	2047/2/20
RAGB 1.5% 11/02/86	1.5	310	181	31, 064	2086/11/2
RAGB 1. 85% 05/23/49	1.85	660	505	86, 341	2049/5/23
RAGB 2.1% 09/20/17	2. 1	650	476	81, 314	2117/9/20
RAGB 2.4% 05/23/34	2. 4	930	877	149, 928	2034/5/23
RAGB 2.9% 02/20/33	2.9	1,500	1, 485	253, 731	2033/2/20
RAGB 2.9% 02/20/34	2.9	720	710	121, 308	2034/2/20
RAGB 2.9% 05/23/29	2.9	220	219	37, 572	2029/5/23
RAGB 3.15% 06/20/44	3. 15	700	690	117, 963	2044/6/20
RAGB 3.15% 10/20/53	3. 15	440	430	73, 578	2053/10/20
RAGB 3. 45% 10/20/30	3. 45	230	236	40, 402	2030/10/20
RAGB 3.8% 01/26/62	3.8	420	470	80, 387	2062/1/26
RAGB 4. 15% 03/15/37	4. 15	1, 460	1,609	274, 930	2037/3/15
RAGB 4. 85% 03/15/26	4.85	1, 170	1, 203	205, 620	2026/3/15
RAGB 6. 25% 07/15/27	6. 25	1, 180	1, 292	220, 783	2027/7/15
(フィンランド) 国信証券					
国債証券 RFGB 0% 09/15/26	_	460	428	73, 250	2026/9/15
RFGB 0% 09/15/20	_	720	599	102, 462	2020/9/15
RFGB 0. 125% 04/15/36	0. 125	440	310	52, 961	2036/4/15
RFGB 0. 125% 04/15/52	0. 125	460	207	35, 510	2052/4/15
RFGB 0. 125% 09/15/31	0. 125	630	514	87, 889	2031/9/15
RFGB 0. 25% 09/15/40	0. 25	300	188	32, 199	2040/9/15
RFGB 0.5% 04/15/26	0.5	570	542	92, 726	2026/4/15
RFGB 0.5% 04/15/43	0.5	490	303	51, 858	2043/4/15
RFGB 0.5% 09/15/27	0.5	540	498	85, 162	2027/9/15
RFGB 0.5% 09/15/28	0.5	730	658	112, 549	2028/9/15
RFGB 0.5% 09/15/29	0.5	530	467	79, 873	2029/9/15
RFGB 0.75% 04/15/31	0.75	510	441	75, 375	2031/4/15
RFGB 0.875% 09/15/25	0.875	440	426	72, 909	2025/9/15

当		期			ŧ
	stat sta		評	価 額	
銘 柄	利率(%)	額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	償還年月日
RFGB 1.125% 04/15/34	1. 125	640	536	91, 622	2034/4/15
RFGB 1.375% 04/15/27	1.375	350	334	57, 092	2027/4/15
RFGB 1.375% 04/15/47	1.375	610	432	73, 908	2047/4/15
RFGB 1.5% 09/15/32	1.5	570	508	86, 778	2032/9/15
RFGB 2.625% 07/04/42	2.625	470	431	73, 771	2042/7/4
RFGB 2.75% 04/15/38	2.75	400	379	64, 841	2038/4/15
RFGB 2.75% 07/04/28	2.75	550	546	93, 286	2028/7/4
RFGB 2.875% 04/15/29	2.875	240	239	40, 855	2029/4/15
RFGB 2.95% 04/15/55	2. 95	230	218	37, 352	2055/4/15
RFGB 3% 09/15/33	3.0	580	578	98, 789	2033/9/15
RFGB 4% 07/04/25	4.0	640	644	110, 050	2025/7/4
(アイルランド)					
■ 賃証券 IRISH 0% 10/18/31		1 070	071	140 010	2021/10/10
	0.2	1,070	871	148, 818 105, 758	2031/10/18
IRISH 0. 2% 05/15/27 IRISH 0. 2% 10/18/30	0. 2	670 780	619 663	105, 758	2027/5/15 2030/10/18
IRISH 0. 2% 10/18/30	0. 2	380	310	52, 950	2030/10/18
IRISH 0. 4% 05/15/35	0. 33	690	525	89, 824	2032/10/16
IRISH 0.55% 04/22/41	0. 55	360	239	40, 883	2041/4/22
IRISH 0.9% 05/15/28	0. 9	770	715	122, 175	2028/5/15
IRISH 1% 05/15/26	1. 0	1,000	961	164, 219	2026/5/15
IRISH 1. 1% 05/15/29	1. 1	980	902	154, 214	2029/5/15
IRISH 1.3% 05/15/33	1. 3	430	377	64, 455	2033/5/15
IRISH 1.35% 03/18/31	1.35	470	428	73, 180	2031/3/18
IRISH 1.5% 05/15/50	1.5	800	565	96, 602	2050/5/15
IRISH 1.7% 05/15/37	1.7	740	633	108, 270	2037/5/15
IRISH 2% 02/18/45	2.0	980	811	138, 614	2045/2/18
IRISH 2.4% 05/15/30	2.4	930	908	155, 172	2030/5/15
IRISH 2.6% 10/18/34	2.6	200	193	33, 084	2034/10/18
IRISH 3% 10/18/43	3.0	370	363	62, 042	2043/10/18
ユーロ計			*	108, 135, 005	
(イギリス)		千イギリスポンド	千イギリスポンド		
国債証券 UKT 0.125% 01/30/26	0. 125	1 000	1 170	235, 492	2026/1/30
UKT 0. 125% 01/30/20	0. 125	1, 260 1, 510	1, 172 1, 300	261, 202	2028/1/31
UKT 0. 25% 07/31/31	0. 125	2,710	2, 063	414, 364	2026/1/31
UKT 0.375% 10/22/26	0. 375	2,710	2,706	543, 398	2026/10/22
UKT 0.375% 10/22/20	0. 375	1, 930	1, 528	306, 832	2030/10/22
UKT 0.5% 01/31/29	0.5	2, 180	1, 843	370, 109	2029/1/31
UKT 0.5% 10/22/61	0.5	2, 150	622		
UKT 0.625% 06/07/25				124, 970	2061/10/22
	0.625	1,400	1, 341	124, 970 269, 440	2061/10/22 2025/6/7
UKT 0.625% 07/31/35	0. 625	1, 400 2, 250			
UKT 0.625% 07/31/35 UKT 0.625% 10/22/50			1, 341	269, 440	2025/6/7
	0.625	2, 250	1, 341 1, 517	269, 440 304, 729	2025/6/7 2035/7/31
UKT 0.625% 10/22/50 UKT 0.875% 01/31/46 UKT 0.875% 07/31/33	0. 625 0. 625 0. 875 0. 875	2, 250 1, 450	1, 341 1, 517 568	269, 440 304, 729 114, 152 149, 326 509, 633	2025/6/7 2035/7/31 2050/10/22 2046/1/31 2033/7/31
UKT 0.625% 10/22/50 UKT 0.875% 01/31/46 UKT 0.875% 07/31/33 UKT 0.875% 10/22/29	0. 625 0. 625 0. 875 0. 875 0. 875	2, 250 1, 450 1, 530 3, 400 1, 410	1, 341 1, 517 568 743 2, 538 1, 191	269, 440 304, 729 114, 152 149, 326 509, 633 239, 167	2025/6/7 2035/7/31 2050/10/22 2046/1/31 2033/7/31 2029/10/22
UKT 0.625% 10/22/50 UKT 0.875% 01/31/46 UKT 0.875% 07/31/33 UKT 0.875% 10/22/29 UKT 1% 01/31/32	0. 625 0. 625 0. 875 0. 875 0. 875 1. 0	2, 250 1, 450 1, 530 3, 400 1, 410 3, 700	1, 341 1, 517 568 743 2, 538 1, 191 2, 936	269, 440 304, 729 114, 152 149, 326 509, 633 239, 167 589, 526	2025/6/7 2035/7/31 2050/10/22 2046/1/31 2033/7/31 2029/10/22 2032/1/31
UKT 0.625% 10/22/50 UKT 0.875% 01/31/46 UKT 0.875% 07/31/33 UKT 0.875% 10/22/29 UKT 1% 01/31/32 UKT 1.125% 01/31/39	0. 625 0. 625 0. 875 0. 875 0. 875 1. 0 1. 125	2, 250 1, 450 1, 530 3, 400 1, 410 3, 700 2, 050	1, 341 1, 517 568 743 2, 538 1, 191 2, 936 1, 308	269, 440 304, 729 114, 152 149, 326 509, 633 239, 167 589, 526 262, 675	2025/6/7 2035/7/31 2050/10/22 2046/1/31 2033/7/31 2029/10/22 2032/1/31 2039/1/31
UKT 0.625% 10/22/50 UKT 0.875% 01/31/46 UKT 0.875% 07/31/33 UKT 0.875% 10/22/29 UKT 1% 01/31/32 UKT 1.125% 10/31/39 UKT 1.125% 10/22/73	0. 625 0. 625 0. 875 0. 875 0. 875 1. 0 1. 125 1. 125	2, 250 1, 450 1, 530 3, 400 1, 410 3, 700 2, 050 1, 050	1, 341 1, 517 568 743 2, 538 1, 191 2, 936 1, 308 370	269, 440 304, 729 114, 152 149, 326 509, 633 239, 167 589, 526 262, 675 74, 398	2025/6/7 2035/7/31 2050/10/22 2046/1/31 2033/7/31 2029/10/22 2032/1/31 2039/1/31 2073/10/22
UKT 0.625% 10/22/50 UKT 0.875% 07/31/46 UKT 0.875% 107/31/33 UKT 0.875% 10/22/29 UKT 1% 01/31/32 UKT 1.125% 01/31/39 UKT 1.125% 10/22/73 UKT 1.25% 07/22/27	0. 625 0. 625 0. 875 0. 875 0. 875 1. 0 1. 125 1. 125 1. 25	2, 250 1, 450 1, 530 3, 400 1, 410 3, 700 2, 050 1, 050 1, 250	1, 341 1, 517 568 743 2, 538 1, 191 2, 936 1, 308 370 1, 138	269, 440 304, 729 114, 152 149, 326 509, 633 239, 167 589, 526 262, 675 74, 398 228, 679	2025/6/7 2035/7/31 2050/10/22 2046/1/31 2033/7/31 2029/10/22 2032/1/31 2039/1/31 2073/10/22 2027/7/22
UKT 0.625% 10/22/50 UKT 0.875% 01/31/46 UKT 0.875% 07/31/33 UKT 0.875% 10/22/29 UKT 1% 01/31/32 UKT 1.125% 01/31/39 UKT 1.125% 10/22/73 UKT 1.25% 07/32/77 UKT 1.25% 07/31/51	0. 625 0. 625 0. 875 0. 875 0. 875 1. 0 1. 125 1. 125 1. 25 1. 25	2, 250 1, 450 1, 530 3, 400 1, 410 3, 700 2, 050 1, 050 1, 250 2, 420	1, 341 1, 517 568 743 2, 538 1, 191 2, 936 1, 308 370 1, 138 1, 151	269, 440 304, 729 114, 152 149, 326 509, 633 239, 167 589, 526 262, 675 74, 398 228, 679 231, 233	2025/6/7 2035/7/31 2050/10/22 2046/1/31 2033/7/31 2029/10/22 2032/1/31 2039/1/31 2073/10/22 2027/7/22 2051/7/31
UKT 0.625% 10/22/50 UKT 0.875% 01/31/46 UKT 0.875% 07/31/33 UKT 0.875% 10/22/29 UKT 1% 01/31/32 UKT 1.125% 10/31/39 UKT 1.125% 10/22/73 UKT 1.25% 07/22/27 UKT 1.25% 07/21/51 UKT 1.25% 10/22/41	0. 625 0. 625 0. 875 0. 875 1. 0 1. 125 1. 25 1. 25 1. 25	2, 250 1, 450 1, 530 3, 400 1, 410 3, 700 2, 050 1, 050 1, 250 2, 420 2, 030	1, 341 1, 517 568 743 2, 538 1, 191 2, 936 1, 308 370 1, 138 1, 151 1, 222	269, 440 304, 729 114, 152 149, 326 509, 633 239, 167 589, 526 262, 675 74, 398 228, 679 231, 233 245, 405	2025/6/7 2035/7/31 2050/10/22 2046/1/31 2033/7/31 2029/10/22 2032/1/31 2073/10/22 2027/7/22 2051/7/31 2041/10/22
UKT 0. 625% 10/22/50 UKT 0. 875% 01/31/46 UKT 0. 875% 07/31/33 UKT 0. 875% 10/22/29 UKT 1% 01/31/32 UKT 1. 125% 01/31/39 UKT 1. 125% 07/22/27 UKT 1. 25% 07/22/27 UKT 1. 25% 07/22/27 UKT 1. 25% 07/22/27 UKT 1. 25% 07/22/27	0. 625 0. 625 0. 875 0. 875 0. 875 1. 0 1. 125 1. 25 1. 25 1. 25 1. 5	2, 250 1, 450 1, 530 3, 400 1, 410 3, 700 2, 050 1, 050 1, 250 2, 420 2, 030 1, 600	1, 341 1, 517 568 743 2, 538 1, 191 2, 936 1, 308 370 1, 138 1, 151 1, 222 1, 504	269, 440 304, 729 114, 152 149, 326 509, 633 239, 167 589, 526 262, 675 74, 398 228, 679 231, 233 245, 405 302, 049	2025/6/7 2035/7/31 2050/10/22 2046/1/31 2033/7/31 2029/10/22 2032/1/31 2039/1/31 2073/10/22 2027/7/22 2051/7/31 2041/10/22 2026/7/22
UKT 0.625% 10/22/50 UKT 0.875% 01/31/46 UKT 0.875% 07/31/33 UKT 0.875% 10/22/29 UKT 1% 01/31/32 UKT 1.125% 10/22/73 UKT 1.125% 10/22/73 UKT 1.25% 07/22/27 UKT 1.25% 07/22/27 UKT 1.25% 07/22/26 UKT 1.5% 07/22/41	0. 625 0. 625 0. 875 0. 875 1. 0 1. 125 1. 125 1. 25 1. 25 1. 25 1. 5	2, 250 1, 450 1, 530 3, 400 1, 410 3, 700 2, 050 1, 050 1, 250 2, 420 2, 030 1, 600 1, 700	1, 341 1, 517 568 743 2, 538 1, 191 2, 936 1, 308 370 1, 138 1, 151 1, 222 1, 504	269, 440 304, 729 114, 152 149, 326 509, 633 239, 167 589, 526 262, 675 74, 398 228, 679 231, 233 245, 405 302, 049 188, 362	2025/6/7 2035/7/31 2050/10/22 2046/1/31 2033/7/31 2029/10/22 2032/1/31 2073/10/22 2027/7/22 2051/7/31 2041/10/22 2026/7/22
UKT 0.625% 10/22/50 UKT 0.875% 01/31/46 UKT 0.875% 07/31/33 UKT 0.875% 10/22/29 UKT 1% 01/31/32 UKT 1.125% 01/31/39 UKT 1.125% 10/22/73 UKT 1.25% 07/22/77 UKT 1.25% 07/31/51 UKT 1.25% 07/22/41 UKT 1.5% 07/22/47 UKT 1.5% 07/22/47 UKT 1.5% 07/22/47	$\begin{array}{c} 0.625 \\ 0.625 \\ 0.875 \\ 0.875 \\ 0.875 \\ 0.875 \\ 1.0 \\ 1.125 \\ 1.25 \\ 1.25 \\ 1.25 \\ 1.5 \\ 1.5 \\ 1.5 \end{array}$	2, 250 1, 450 1, 530 3, 400 1, 410 3, 700 2, 050 1, 250 2, 420 2, 030 1, 600 1, 700 1, 140	1, 341 1, 517 568 743 2, 538 1, 191 2, 936 1, 308 370 1, 138 1, 151 1, 222 1, 504 938 566	269, 440 304, 729 114, 152 149, 326 509, 633 239, 167 589, 526 262, 675 74, 398 228, 679 231, 233 245, 405 302, 049 188, 362 113, 680	2025/6/7 2035/7/31 2050/10/22 2046/1/31 2033/7/31 2029/10/22 2032/1/31 2039/1/31 2073/10/22 2027/7/22 2051/7/31 2041/10/22 2026/7/22 2047/7/22 2053/7/31
UKT 0.625% 10/22/50 UKT 0.875% 01/31/46 UKT 0.875% 07/31/33 UKT 0.875% 10/22/29 UKT 1% 01/31/32 UKT 1.125% 01/31/39 UKT 1.125% 07/22/27 UKT 1.25% 07/22/27 UKT 1.25% 07/21/27 UKT 1.25% 10/22/41 UKT 1.5% 07/22/26 UKT 1.5% 07/22/24 UKT 1.5% 07/31/53 UKT 1.5% 07/31/53 UKT 1.5% 07/31/53	0. 625 0. 625 0. 875 0. 875 0. 875 1. 0 1. 125 1. 25 1. 25 1. 25 1. 5 1. 5 1. 625	2, 250 1, 450 1, 530 3, 400 1, 410 3, 700 2, 050 1, 050 1, 250 2, 420 2, 030 1, 600 1, 700 1, 140 1, 070	1, 341 1, 517 568 743 2, 538 1, 191 2, 936 1, 308 370 1, 138 1, 151 1, 222 1, 504 938 566 962	269, 440 304, 729 114, 152 149, 326 509, 633 239, 167 589, 526 262, 675 74, 398 228, 679 231, 233 245, 405 302, 049 188, 362 113, 680 193, 200	2025/6/7 2035/7/31 2050/10/22 2046/1/31 2033/7/31 2029/10/22 2032/1/31 2039/1/31 2073/10/22 2051/7/31 2041/10/22 2047/7/22 2053/7/31 2058/10/22
UKT 0.625% 10/22/50 UKT 0.875% 01/31/46 UKT 0.875% 01/31/33 UKT 0.875% 10/22/29 UKT 1% 01/31/32 UKT 1.125% 01/31/32 UKT 1.25% 07/22/27 UKT 1.25% 07/22/27 UKT 1.25% 07/22/21 UKT 1.25% 07/22/41 UKT 1.5% 07/22/41 UKT 1.5% 07/22/47 UKT 1.5% 07/22/47 UKT 1.5% 07/22/48 UKT 1.5% 07/22/47	$\begin{array}{c} 0.625 \\ 0.625 \\ 0.875 \\ 0.875 \\ 0.875 \\ 1.0 \\ 1.125 \\ 1.25 \\ 1.25 \\ 1.25 \\ 1.5 \\ 1.5 \\ 1.5 \\ 1.625 \\ 1.625 \\ \end{array}$	2, 250 1, 450 1, 530 3, 400 1, 410 3, 700 2, 050 1, 250 2, 420 2, 030 1, 600 1, 700 1, 140 1, 140	1, 341 1, 517 568 743 2, 538 1, 191 2, 936 1, 308 370 1, 138 1, 151 1, 222 1, 504 938 566 962 681	269, 440 304, 729 114, 152 149, 326 509, 633 239, 167 589, 526 262, 675 74, 398 228, 679 231, 233 245, 405 302, 049 188, 362 113, 680 193, 200 136, 887	2025/6/7 2035/7/31 2050/10/22 2046/1/31 2033/7/31 2029/10/22 2032/1/31 2073/10/22 2027/7/22 2026/7/22 2041/10/22 2044/7/22 2053/7/31 2018/10/22 2054/10/22
UKT 0.625% 10/22/50 UKT 0.875% 01/31/46 UKT 0.875% 07/31/33 UKT 0.875% 10/22/29 UKT 1% 01/31/32 UKT 1.125% 01/31/39 UKT 1.125% 10/22/73 UKT 1.25% 07/22/27 UKT 1.25% 07/22/26 UKT 1.5% 07/22/41 UKT 1.5% 07/22/47 UKT 1.5% 07/22/47 UKT 1.5% 07/22/47 UKT 1.625% 10/22/44 UKT 1.625% 10/22/44 UKT 1.625% 10/22/44 UKT 1.625% 10/22/44	0. 625 0. 625 0. 875 0. 875 1. 0 1. 125 1. 25 1. 25 1. 25 1. 5 1. 5 1. 625 1. 625	2, 250 1, 450 1, 530 3, 400 1, 410 3, 700 2, 050 1, 250 2, 420 2, 030 1, 700 1, 140 1, 070 1, 140 1, 070 1, 1340	1, 341 1, 517 568 743 2, 538 1, 191 2, 936 1, 308 370 1, 138 1, 151 1, 222 1, 504 938 566 681 691	269, 440 304, 729 114, 152 149, 326 509, 633 239, 167 589, 526 262, 675 74, 398 228, 679 231, 233 245, 405 302, 049 188, 362 113, 680 193, 200 136, 887 138, 923	2025/6/7 2035/7/31 2050/10/22 2046/1/31 2033/7/31 2029/10/22 2032/1/31 2073/10/22 2027/7/22 2051/7/31 2041/10/22 2047/7/22 2053/7/31 2028/10/22 2054/10/22 2054/10/22
UKT 0.625% 10/22/50 UKT 0.875% 01/31/46 UKT 0.875% 07/31/33 UKT 0.875% 10/22/29 UKT 1% 01/31/32 UKT 1.125% 01/31/39 UKT 1.125% 10/22/73 UKT 1.25% 07/22/77 UKT 1.25% 07/22/74 UKT 1.25% 07/22/26 UKT 1.5% 07/22/26 UKT 1.5% 07/22/28 UKT 1.625% 10/22/34 UKT 1.625% 10/22/34 UKT 1.625% 10/22/54 UKT 1.625% 10/22/54 UKT 1.625% 10/22/54	0. 625 0. 625 0. 875 0. 875 1. 0 1. 125 1. 25 1. 25 1. 5 1. 5 1. 625 1. 625 1. 625	2, 250 1, 450 1, 530 3, 400 1, 410 3, 700 2, 050 1, 250 2, 420 2, 030 1, 600 1, 700 1, 140 1, 140 1, 550 1, 140 1, 140 1, 140 1, 150 1, 140 1, 150 1,	1, 341 1, 517 568 743 2, 538 1, 191 2, 936 1, 308 370 1, 138 1, 151 1, 222 1, 504 938 566 962 681 691 619	269, 440 304, 729 114, 152 149, 326 509, 633 239, 167 589, 526 262, 675 74, 398 228, 679 231, 233 245, 405 302, 049 188, 362 113, 680 193, 200 136, 887 138, 923 124, 286	2025/6/7 2035/7/31 2050/10/22 2046/1/31 2033/7/31 2029/10/22 2032/1/31 2039/1/31 2073/10/22 2051/7/31 2041/10/22 2047/7/22 2047/7/22 2053/7/31 208410/22 2071/10/22 2071/10/22
UKT 0. 625% 10/22/50 UKT 0. 875% 01/31/46 UKT 0. 875% 01/31/33 UKT 0. 875% 10/22/29 UKT 1% 01/31/32 UKT 1. 125% 01/31/32 UKT 1. 125% 01/31/37 UKT 1. 125% 07/22/27 UKT 1. 25% 07/22/27 UKT 1. 25% 07/22/26 UKT 1. 5% 07/22/26 UKT 1. 5% 07/22/26 UKT 1. 5% 07/22/47 UKT 1. 5% 07/22/47 UKT 1. 5% 07/22/47 UKT 1. 55% 10/22/47 UKT 1. 625% 10/22/54 UKT 1. 625% 10/22/54 UKT 1. 625% 10/22/54 UKT 1. 75% 01/22/99 UKT 1. 75% 01/22/99 UKT 1. 75% 01/22/97	0. 625 0. 625 0. 875 0. 875 0. 875 1. 0 1. 125 1. 25 1. 25 1. 25 1. 5 1. 5 1. 625 1. 625 1. 625 1. 75	2, 250 1, 450 1, 530 3, 400 1, 410 3, 700 2, 050 1, 250 2, 420 2, 030 1, 600 1, 700 1, 1340 1, 550 1, 250 1, 700 1, 170 1, 170 1	1, 341 1, 517 568 743 2, 538 1, 191 2, 936 1, 308 370 1, 138 1, 151 1, 222 1, 504 938 566 696 681 691 619 897	269, 440 304, 729 114, 152 149, 326 509, 633 239, 167 589, 526 6262, 675 74, 398 228, 679 231, 233 245, 405 302, 049 188, 362 113, 680 193, 200 136, 887 138, 923 124, 288 180, 198	2025/6/7 2035/7/31 2050/10/22 2046/1/31 2033/7/31 2029/10/22 2032/1/31 2039/1/31 2073/10/22 2027/7/22 2051/7/31 2041/10/22 2053/7/31 2028/10/22 2054/10/22 2071/10/22 2049/1/22
UKT 0.625% 10/22/50 UKT 0.875% 01/31/46 UKT 0.875% 07/31/33 UKT 0.875% 10/22/29 UKT 1% 01/31/32 UKT 1.125% 01/31/39 UKT 1.125% 10/22/73 UKT 1.25% 07/22/77 UKT 1.25% 07/22/74 UKT 1.25% 07/22/26 UKT 1.5% 07/22/26 UKT 1.5% 07/22/28 UKT 1.625% 10/22/34 UKT 1.625% 10/22/34 UKT 1.625% 10/22/54 UKT 1.625% 10/22/54 UKT 1.625% 10/22/54	0. 625 0. 625 0. 875 0. 875 1. 0 1. 125 1. 25 1. 25 1. 5 1. 5 1. 625 1. 625 1. 625	2, 250 1, 450 1, 530 3, 400 1, 410 3, 700 2, 050 1, 250 2, 420 2, 030 1, 600 1, 700 1, 140 1, 140 1, 550 1, 140 1, 140 1, 140 1, 150 1, 140 1, 150 1,	1, 341 1, 517 568 743 2, 538 1, 191 2, 936 1, 308 370 1, 138 1, 151 1, 222 1, 504 938 566 962 681 691 619	269, 440 304, 729 114, 152 149, 326 509, 633 239, 167 589, 526 262, 675 74, 398 228, 679 231, 233 245, 405 302, 049 188, 362 113, 680 193, 200 136, 887 138, 923 124, 286	2025/6/7 2035/7/31 2050/10/22 2046/1/31 2033/7/31 2029/10/22 2032/1/31 2039/1/31 2073/10/22 2051/7/31 2041/10/22 2047/7/22 2047/7/22 2053/7/31 208410/22 2071/10/22 2071/10/22

当		期			 末
	411 m		評	価 額	ĺ
銘 柄	利 率 (%)	額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	償還年月日
UKT 3.25% 01/22/44	3. 25	2,010	1,643	329, 991	2044/1/22
UKT 3.25% 01/31/33	3. 25	3, 960	3, 685	739, 989	2033/1/31
UKT 3.5% 01/22/45	3.5	1,820	1,534	308, 077	2045/1/22
UKT 3.5% 07/22/68	3. 5	1, 470	1, 172	235, 491	2068/7/22
UKT 3.5% 10/22/25	3.5	2, 350	2, 306	463, 137	2025/10/22
UKT 3.75% 01/29/38	3. 75	1, 930	1, 787	358, 868	2038/1/29
UKT 3.75% 03/07/27	3. 75	650	636	127, 875	2027/3/7
UKT 3.75% 07/22/52	3. 75	1, 150	979	196, 737	2052/7/22
UKT 3.75% 10/22/53	3. 75	2, 910	2, 464	494, 843	2053/10/22
UKT 4% 01/22/60	4. 0 4. 0	1, 250	1, 108	222, 631 210, 838	2060/1/22
UKT 4% 10/22/63 UKT 4.125% 01/29/27	4. 125	1, 190 3, 340	1, 050 3, 306	663, 885	2063/10/22 2027/1/29
UKT 4. 25% 03/07/36	4. 125	1, 890	1, 868	375, 190	2036/3/7
UKT 4. 25% 06/07/32	4. 25	1, 320	1, 330	267, 079	2032/6/7
UKT 4.25% 09/07/39	4. 25	1, 270	1, 228	246, 575	2039/9/7
UKT 4.25% 12/07/27	4. 25	1,800	1, 797	360, 950	2027/12/7
UKT 4.25% 12/07/40	4. 25	1, 450	1, 392	279, 610	2040/12/7
UKT 4.25% 12/07/46	4. 25	1,770	1,659	333, 119	2046/12/7
UKT 4.25% 12/07/49	4. 25	1,610	1, 499	301, 019	2049/12/7
UKT 4.25% 12/07/55	4. 25	1,700	1, 574	316, 102	2055/12/7
UKT 4.375% 07/31/54	4. 375	430	405	81, 474	2054/7/31
UKT 4.5% 06/07/28	4.5	2, 690	2, 707	543, 689	2028/6/7
UKT 4.5% 09/07/34	4.5	1, 390	1, 412	283, 689	2034/9/7
UKT 4.5% 12/07/42	4.5	2, 440	2, 397	481, 394	2042/12/7
UKT 4.625% 01/31/34 UKT 4.75% 10/22/43	4. 625 4. 75	1, 780	1,829	367, 314	2034/1/31
UKT 4. 75% 10/22/43	4. 75	1, 030 1, 710	1, 039 1, 770	208, 623 355, 516	2043/10/22 2030/12/7
UKT 4. 75% 12/07/38	4. 75	1, 400	1, 436	288, 379	2038/12/7
UKT 6.0% 12/07/28	6.0	2, 010	2, 159	433, 644	2028/12/7
小 計			-,	17, 643, 544	
(スウェーデン)		千スウェーデン	千スウェーデン		
		クローナ	クローナ		
国債証券 SGB 0.125% 05/12/31	0. 125	4, 470	3, 838	57, 039	2031/5/12
SGB 0. 75% 05/12/28	0. 123	6, 780	6, 344	94, 284	2028/5/12
SGB 0.75% 11/12/29	0.75	6, 440	5, 915	87, 901	2029/11/12
SGB 1% 11/12/26	1.0	7, 580	7, 274	108, 103	2026/11/12
SGB 1.75% 11/11/33	1. 75	4, 360	4, 139	61, 513	2033/11/11
SGB 2.25% 06/01/32	2. 25	5, 510	5, 463	81, 194	2032/6/1
SGB 2.5% 05/12/25	2.5	7, 560	7, 507	111, 559	2025/5/12
SGB 3.5% 03/30/39	3. 5	3, 970	4, 476	66, 523	2039/3/30
小計				668, 118	
(ノルウェー)		千ノルウェー クローネ	千ノルウェー クローネ		
国債証券		' *	' *		
NGB 1. 25% 09/17/31	1. 25	4, 780	4, 045	60, 554	2031/9/17
NGB 1.375% 08/19/30	1. 375	5, 200	4, 544	68, 034	2030/8/19
NGB 1.5% 02/19/26	1.5	4, 520	4, 341	64, 991	2026/2/19
NGB 1.75% 02/17/27	1.75	4,630	4, 391	65, 734	2027/2/17
NGB 1.75% 09/06/29	1.75	4, 100	3, 728	55, 823	2029/9/6
NGB 2% 04/26/28	2.0	4, 650	4, 367	65, 385	2028/4/26
NGB 2. 125% 05/18/32	2. 125	3, 730	3, 329	49, 837	2032/5/18
NGB 3% 08/15/33	3.0	4,630	4, 383	65, 618	2033/8/15
NGB 3.5% 10/06/42	3.5	1,860	1,843	27, 591	2042/10/6
NGB 3.625% 04/13/34 小 計	3. 625	2, 470	2, 457	36, 789 560, 360	2034/4/13
		千デンマーク	千デンマーク	550,500	
(デンマーク)		クローネ	クローネ		
■ 国債証券		6 540	5 440	194 794	2031/11/15
DGB 0% 11/15/31 DGB 0. 25% 11/15/52	0. 25	6, 540 5, 570	5, 449 2, 903	124, 734 66, 472	2031/11/15
DGB 0. 25% 11/15/52 DGB 0. 5% 11/15/27	0. 25	4, 430	4, 118	94, 269	2027/11/15
DGB 0.5% 11/15/29	0.5	5, 570	5, 003	114, 525	2029/11/15
		6, 560	6, 439	147, 397	2025/11/15

当		期			ŧ
	stat sta		評	価 額	
銘 柄	利 率 (%)	額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	償還年月日
DGB 2. 25% 11/15/33	2. 25	3, 680	3, 581	81, 969	2033/11/15
DGB 4.5% 11/15/39	4.5	9, 470	11, 541	264, 191	2039/11/15
小 計				893, 560	
(ポーランド)		千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ		
国債証券					
POLGB 0% 10/25/25	_	940	875	35, 150	2025/10/25
POLGB 0.25% 10/25/26	0.25	2, 260	2,003	80, 473	2026/10/25
POLGB 1.25% 10/25/30	1.25	3, 900	2, 989	120, 081	2030/10/25
POLGB 1.75% 04/25/32	1.75	3, 560	2, 669	107, 210	2032/4/25
POLGB 2.5% 07/25/26	2.5	4, 900	4,618	185, 515	2026/7/25
POLGB 2.5% 07/25/27	2.5	5, 530	5, 063	203, 348	2027/7/25
POLGB 2.75% 04/25/28	2.75	3, 270	2, 957	118, 801	2028/4/25
POLGB 2.75% 10/25/29	2.75	6,000	5, 201	208, 895	2029/10/25
POLGB 3.25% 07/25/25	3. 25	4, 480	4, 385	176, 136	2025/7/25
POLGB 3.75% 05/25/27	3. 75	2, 110	2, 013	80, 883	2027/5/25
POLGB 5.75% 04/25/29	5. 75	4, 320	4, 329	173, 903	2029/4/25
POLGB 6% 10/25/33	6.0	4, 350	4, 407	177, 031	2033/10/25
POLGB 7. 5% 07/25/28	7. 5	3, 610	3, 853	154, 759	2028/7/25
小計		千オーストラリア	千オーストラリア	1, 822, 191	
(オーストラリア)		ドル	ドル		
国債証券					
ACGB 0.25% 11/21/25	0.25	2, 100	1, 984	207, 436	2025/11/21
ACGB 0.5% 09/21/26	0.5	2, 390	2, 207	230, 793	2026/9/21
ACGB 1% 11/21/31	1.0	2, 780	2, 221	232, 188	2031/11/21
ACGB 1% 12/21/30	1.0	1,710	1, 409	147, 300	2030/12/21
ACGB 1. 25% 05/21/32	1. 25	2,770	2, 223	232, 387	2032/5/21
ACGB 1.5% 06/21/31	1.5	2, 400	2, 017	210, 916	2031/6/21
ACGB 1.75% 06/21/51	1.75	1,860	1,032	107, 952	2051/6/21
ACGB 1.75% 11/21/32 ACGB 2.25% 05/21/28	1.75 2.25	2,000	1,650	172, 570 145, 118	2032/11/21 2028/5/21
ACGB 2. 5% 05/21/20	2. 25	1, 480 2, 340	1, 388 2, 150	224, 755	2020/5/21
ACGB 2.75% 05/21/41	2. 75	1, 330	1, 049	109, 702	2041/5/21
ACGB 2.75% 06/21/41	2. 75	1, 330	1, 270	132, 846	2035/6/21
ACGB 2.75% 11/21/27	2. 75	1, 530	1, 470	153, 759	2027/11/21
ACGB 2.75% 11/21/28	2. 75	1,660	1,578	165, 001	2028/11/21
ACGB 2.75% 11/21/29	2. 75	1, 780	1,670	174, 653	2029/11/21
ACGB 3% 03/21/47	3.0	1, 350	1,038	108, 601	2047/3/21
ACGB 3% 11/21/33	3.0	1,840	1,662	173, 786	2033/11/21
ACGB 3.25% 04/21/29	3. 25	1,810	1, 751	183, 103	2029/4/21
ACGB 3.25% 06/21/39	3. 25	940	816	85, 312	2039/6/21
ACGB 3.5% 12/21/34	3. 5	1,690	1, 578	165, 031	2034/12/21
ACGB 3.75% 04/21/37	3.75	1,220	1, 146	119, 828	2037/4/21
ACGB 3.75% 05/21/34	3.75	1,980	1,898	198, 468	2034/5/21
ACGB 4.25% 04/21/26	4. 25	1,770	1,777	185, 781	2026/4/21
ACGB 4.5% 04/21/33	4.5	3,010	3,071	321, 045	2033/4/21
ACGB 4.75% 04/21/27	4. 75	2,010	2, 053	214, 643	2027/4/21
ACGB 4.75% 06/21/54	4. 75	720	734	76, 822	2054/6/21
小計		千二ュージーランド	千二ュージーランド	4, 479, 809	
(ニュージーランド)		ナニューシーフント ドル	ナニューシーフント ドル		
国債証券	0.05	000	000	00 105	0000/5/35
NZGB 0.25% 05/15/28	0. 25	990	832	80, 407	2028/5/15
NZGB 0.5% 05/15/26	0.5	730	670	64, 716	2026/5/15
NZGB 1.5% 05/15/31 NZGB 1.75% 05/15/41	1.5	1,000 460	812 287	78, 400	2031/5/15 2041/5/15
NZGB 2% 05/15/32	1.75 2.0	700	573	27, 793 55, 389	2041/5/15
NZGB 2.75% 04/15/37	2.75	630	498	48, 144	2032/3/15
NZGB 2.75% 04/15/51	2. 75	600	396	38, 320	2051/5/15
NZGB 3% 04/20/29	3. 0	830	770	74, 432	2029/4/20
NZGB 3.5% 04/14/33	3. 5	1, 320	1, 198	115, 729	2033/4/14
NZGB 4. 25% 05/15/34	4. 25	450	429	41, 509	2034/5/15
NZGB 4.5% 04/15/27	4. 5	840	834	80, 539	2027/4/15
NZGB 4.5% 05/15/30	4. 5	490	486	46, 933	2030/5/15

Yazib	当		期			末
Yame		1511 obs		評	価 額	
NYCGB 5% 05/15/54 5.0 380 373 36,105 2054/5/15 1/	銘 柄	利 学 (%)	額面金額	外貨建金額		償還年月日
(シンガボール) 国債証券 SIGB 0.5% 11/01/25 0.5 790 7567 826 96、439 2026/11/1 SIGB 1.25% 17/01/31 1.625 560 501 58、469 2031/7/1 SIGB 1.875% 03/01/50 1.875 730 559 65、233 2050/3/1 SIGB 1.875% 03/01/50 1.875 730 559 65、233 2050/3/1 SIGB 2.125% 06/01/25 2.125 830 808 94、358 2026/6/1 SIGB 2.25% 06/01/25 2.125 830 808 94、358 2026/6/1 SIGB 2.25% 06/01/25 2.375 900 859 103、765 2025/6/1 SIGB 2.25% 06/01/25 2.375 900 859 103、765 2025/6/1 SIGB 2.275% 07/01/39 2.375 380 340 39、683 2039/7/1 SIGB 2.625% 06/01/25 2.375 900 859 103、765 2025/6/1 SIGB 2.275% 07/01/39 2.375 380 340 39、683 2039/7/1 SIGB 2.625% 06/01/25 2.625 720 702 81,979 2025/5/1 SIGB 2.625% 06/01/25 2.625 720 702 81,979 2025/5/1 SIGB 2.75% 03/01/46 2.75 820 756 88、310 2046/3/1 SIGB 2.75% 03/01/46 2.75 820 756 88、310 2046/3/1 SIGB 2.75% 09/01/27 2.875 650 637 68,571 2042/4/1 SIGB 2.875% 09/01/27 2.875 650 637 74、388 2029/7/1 SIGB 2.875% 09/01/27 3.0 150 148 17,284 2029/4/1 SIGB 3.808/01/12 3.0 490 464 54,219 2072/8/1 SIGB 3.808/01/12 3.0 490 464 54,219 2072/8/1 SIGB 3.808/01/17 3.5 740 742 86.630 2027/3/1 1	NZGB 4.5% 05/15/35	4.5	440	426	41, 179	
(シンガボール) 国債証券		5.0	380	373		2054/5/15
国債証券 SIGB 0.5% 11/01/25 0.5 790 757 88, 345 2025/11/1 SIGB 1.25% 11/01/26 1.25 870 826 96, 439 2026/11/1 SIGB 1.625% 07/01/31 1.625 560 501 58, 469 2031/7/1 SIGB 1.875% 03/01/50 1.875 730 559 65, 233 2050/3/1 SIGB 1.875% 06/01/25 1.875 420 319 37, 225 2051/10/1 SIGB 2.125% 06/01/26 2.125 830 808 94, 358 2026/6/1 SIGB 2.25% 06/01/25 2.375 900 889 103, 765 2025/6/1 SIGB 2.375% 06/01/28 2.375 900 889 103, 765 2025/6/1 SIGB 2.375% 06/01/28 2.625 720 702 81, 979 2028/5/1 SIGB 2.625% 05/01/28 2.625 720 702 81, 979 2028/5/1 SIGB 2.625% 08/01/32 2.625 460 438 51, 141 2032/8/1 SIGB 2.75% 03/01/46 2.75 630 587 68, 571 2042/4/1 SIGB 2.875% 09/01/30 2.875 650 637 74, 388 20297/7 SIGB 2.875% 09/01/30 2.875 420 414 48, 335 2027/9/1 SIGB 2.875% 09/01/30 2.875 420 414 48, 335 2027/9/1 SIGB 2.875% 09/01/30 3.0 150 148 17, 284 2029/4/1 SIGB 3.876 09/01/30 3.0 490 464 54, 219 2072/8/1 SIGB 3.876 09/01/30 3.75 830 836 97, 554 2033/9/1 √ 1/2					829, 602	
SIGB 0.5% 11/01/25			千シンガポールドル	千シンガポールドル		
SIGB 1.25% 11/01/26		0. 5	790	757	88, 345	2025/11/1
SIGB 1.625% 07/01/31		1				
SIGB 1.875% 10/01/51						
SIGB 2.125% 06/01/26	SIGB 1.875% 03/01/50	1.875	730	559	65, 233	2050/3/1
SIGB 2.25% 08/01/36	SIGB 1.875% 10/01/51		420	319	37, 225	
SIGB 2.375% 06/01/25 2.375 900 889 103,765 2025/6/1 SIGB 2.625% 05/01/28 2.625 720 702 81,979 2028/5/1 SIGB 2.625% 05/01/28 2.625 460 438 51,141 2032/8/1 SIGB 2.625% 08/01/32 2.625 460 438 51,141 2032/8/1 SIGB 2.675% 03/01/46 2.75 630 587 68,571 2042/4/1 3022/8/1 SIGB 2.75% 03/01/42 2.75 630 587 68,571 2042/4/1 3022/8/1 SIGB 2.875% 07/01/29 2.875 650 637 74,388 2029/7/1 SIGB 2.875% 09/01/27 2.875 650 637 74,388 2029/7/1 SIGB 2.875% 09/01/27 2.875 710 693 80,882 2030/9/1 SIGB 3.976 09/01/27 3.0 150 148 17,284 2029/4/1 SIGB 3.976 09/01/27 3.5 740 742 86,630 2027/3/1 1/1 1/2	SIGB 2.125% 06/01/26	2. 125	830	808	94, 358	2026/6/1
SIGB 2.375% 07/01/39	SIGB 2.25% 08/01/36	2. 25	760	684	79, 795	2036/8/1
SIGB 2.625% 05/01/28	SIGB 2.375% 06/01/25	2.375	900	889	103, 765	
SIGB 2.625% 08/01/32 2.625	SIGB 2.375% 07/01/39	2.375	380	340	39, 683	2039/7/1
SIGB 2.75% 03/01/46						
SIGB 2.75% 04/01/42		2.625				
SIGB 2.875% 07/01/29 2.875 650 637 74,388 2029/7/1 SIGB 2.875% 09/01/30 2.875 420 414 48,335 2027/9/1 SIGB 2.875% 09/01/30 2.875 710 693 80,882 2030/9/1 SIGB 3% 04/01/29 3.0 150 148 17,284 2029/4/1 SIGB 3% 08/01/72 3.0 490 464 54,219 2072/8/1 SIGB 3.375% 09/01/37 3.57 830 836 97,554 2033/9/1 SIGB 3.5% 03/01/27 3.5 740 742 86,630 2027/3/1						
SIGB 2.875% 09/01/27 2.875		1				
SIGB 2.875% 09/01/30						
SIGB 3% 04/01/29 3.0						
SIGB 3% 08/01/72 3.0 490 464 54,219 2072/8/1 SIGB 3.375% 09/01/37 3.5 740 742 86,630 2027/3/1 小 計 マレーシア デマレーシア サマレーシア サンギット サンギット サンギット サンギット サンギット サンギット サンギット サンギット 1,506 50,487 2027/5/31 805 3.519% 04/15/31 2.632 1,650 1,529 51,261 2031/4/15 805 3.519% 04/20/28 3.519 710 706 23,687 2022/7/5/31 805 3.519% 04/20/28 3.519 710 706 23,687 2022/7/5/31 805 3.757% 05/22/40 3.757 2,360 2,272 76,147 2040/5/22 3.828 1,770 1,761 59,032 2034/7/5 805 3.828% 07/05/34 3.828 1,770 1,761 59,032 2034/7/5 805 3.844% 04/15/33 3.844 1,880 1,873 62,781 2033/4/15 805 3.885% 08/15/29 3.895 1,130 1,139 38,185 2027/3/15 805 3.899% 11/16/27 3.899 1,130 1,139 38,185 2027/3/15 805 3.99% 11/16/27 3.899 1,970 1,988 66,630 2027/11/16 805 3.906 00/15/26 3.96 600 604 20,267 2025/71/16 805 3.95% 09/15/25 3.965 1,690 1,702 57,027 2025/9/15 805 4.232% 06/30/31 4.232 2,490 2,549 85,426 2031/6/30 805 4.254% 05/31/5 4.065 3,070 2,993 100,286 2050/6/15 805 4.254% 05/31/5 4.457 1,990 1,131 37,923 2053/5/31 805 4.498% 04/15/30 4.498 3,070 2,993 100,286 2050/6/15 805 4.254% 05/31/5 4.457 1,990 1,131 37,923 2053/5/31 805 4.498% 04/15/30 4.457 1,990 1,131 37,923 2053/5/31 805 4.504% 04/30/29 4.504 350 362 12,157 2029/4/30 805 4.504% 04/30/29 4.504 350 362 12,157 2029/4/30 805 4.504% 04/30/29 4.504 350 362 12,157 2029/4/30 805 4.504% 04/30/29 4.504 350 362 12,157 2029/4/30 805 4.504% 04/30/29 4.504 350 362 12,157 2029/4/30 4.504 350 362 12,157 2029/4/30 305 4.62% 11/07/37 4.662 2,780 2,988 100,138 2033/4/17 805 4.642% 11/07/37 4.662 2,780 2,988 100,138 2033/4/47 805 4.642% 11/07/37 4.662 2,780 2,988 100,138		1			1	
SIGB 3.375% 09/01/33						
SIGB 3.5% 03/01/27 3.5 740 742 86,630 2027/3/1		1				
小 計						
マレーシア 日本学 マレーシア サマレーシア サンギット サンギャト サンギ		3.5	740	742		2027/3/1
国債証券 MGS 2,632% 04/15/31 2,632 1,650 1,529 51,261 2031/4/15 MGS 3,502% 05/31/27 3,502 1,510 1,506 50,487 2027/5/31 MGS 3,519% 04/20/28 3,519 710 706 23,687 2028/4/20 MGS 3,582% 07/15/32 3,582 1,310 1,283 43,010 2032/7/15 MGS 3,757% 05/22/40 3,757 2,360 2,272 76,147 2040/5/25 MGS 3,757% 05/22/40 3,757 2,360 2,272 76,147 2040/5/25 MGS 3,889% 07/05/34 3,828 1,770 1,761 59,032 2034/7/5 MGS 3,889% 07/15/29 3,885 2,160 2,180 73,047 2029/8/15 MGS 3,898% 107/05/27 3,892 1,130 1,139 38,185 2027/3/15 MGS 3,899% 11/16/27 3,892 1,130 1,139 38,185 2027/3/15 MGS 3,968% 07/15/26 3,966 600 604 20,267 2026/7/15 MGS 3,958% 09/15/25 3,955 1,690 1,702 57,027 2025/9/15 MGS 4,254% 05/31/35 4,254 1,750 1,768 60,262 2035/5/31 MGS 4,254% 05/31/35 4,254 1,750 1,798 60,262 2035/5/31 MGS 4,254% 05/31/35 4,254 1,750 1,798 60,262 2035/5/31 MGS 4,488% 04/15/30 4,498 3,070 2,993 100,286 2050/6/15 MGS 4,498% 04/15/30 4,498 3,070 3,184 106,692 2030/4/15 MGS 4,504% 04/30/29 4,504 350 362 12,157 2029/8/3/3/3 MGS 4,498% 04/15/30 4,498 3,070 3,184 106,692 2030/4/15 MGS 4,504% 04/30/29 4,504 350 362 12,157 2029/4/30 MGS 4,504% 04/30/29 4,504 350 3			エーレーンア	エーレーンア	1, 412, 615	
MGS 2.632% 04/15/31 2.632 1,650 1,529 51,261 2031/4/15 MGS 3.502% 05/31/27 3.502 1,510 1,506 50,487 2027/5/31 MGS 3.519% 04/20/28 3.519 710 706 23,687 2022/5/31 MGS 3.519% 04/20/28 3.519 710 706 23,687 2022/7/15 MGS 3.52% 07/15/32 3.582 1,310 1,283 43,010 2032/7/15 MGS 3.733% 06/15/28 3.733 2,930 2,937 98,416 2028/6/15 MGS 3.757% 05/22/40 3.757 2,360 2,272 76,147 2040/5/22 MGS 3.828% 07/05/34 3.828 1,770 1,761 59,032 2034/7/5 MGS 3.828% 07/05/34 3.828 1,770 1,761 59,032 2034/7/5 MGS 3.885% 08/15/29 3.885 2,160 2,180 73,047 2029/8/15 MGS 3.895% 08/15/27 3.892 1,130 1,139 38,185 2027/3/15 MGS 3.899% 11/16/27 3.899 1,970 1,988 66,630 2027/11/16 MGS 3.99% 11/16/27 3.899 1,970 1,988 66,630 2027/11/16 MGS 3.906% 07/15/26 3.906 600 604 20,267 2026/7/11/6 MGS 3.95% 09/15/25 3.955 1,690 1,702 57,027 2025/9/15 MGS 4.065% 06/15/50 4.065 3,070 2,993 100,286 2050/6/15 MGS 4.232% 06/30/31 4.232 2,490 2,549 85,426 2031/6/30 MGS 4.254% 05/31/35 4.254 1,750 1,798 60,262 2035/5/31 MGS 4.498% 04/15/30 4.498 3,070 3,184 106,692 2030/4/15 MGS 4.498% 04/15/30 4.498 3,070 3,184 106,692 2030/4/15 MGS 4.504% 04/30/29 4.504 350 362 12,157 2029/4/30 MGS 4.642% 11/07/33 4.642 870 920 30,830 2033/11/7 MGS 4.642% 11/07/33 4.642 870 920 30,830 2033/11/7 MGS 4.642% 11/07/37 4.662 2,780 2,988 100,138 2037/4/7 MGS 4.736% 03/15/46 4.736 980 1,058 35,457 2046/3/15 MGS 4.938% 09/30/43 4.935 1,340 2,010 67,365 2038/6/8 MGS 4.921% 07/06/48 4.921 1,680 1,860 62,324 2048/7/6 MGS 4.935% 09/30/43 4.935 1,030 1,138 38,131 2043/9/30 JN H 1 10,000 1,138 38,131 2043/9/30			リンギット			
MGS 3.502% 05/31/27 3.502 1,510 1,506 50,487 2027/5/31 MGS 3.519% 04/20/28 3.519 710 706 23,687 2028/4/20 MGS 3.582% 07/15/32 3.582 1,310 1,283 43,010 2032/7/15 MGS 3.733% 06/15/28 3.733 2,930 2,937 98,416 2028/6/15 MGS 3.787% 05/22/40 3.787 2,360 2,272 76,147 2040/5/22 MGS 3.828% 07/05/34 3.828 1,770 1,761 59,032 2034/7/5 MGS 3.484% 04/15/33 3.844 1,880 1,873 62,781 2033/4/15 MGS 3.885% 08/15/29 3.885 2,160 2,180 73,047 2029/8/15 MGS 3.895% 09/15/27 3.892 1,130 1,139 38,185 2027/3/15 MGS 3.899% 11/16/27 3.892 1,130 1,139 38,185 2027/3/15 MGS 3.906% 07/15/26 3.906 600 604 20,267 2026/7/11/16 MGS 3.906 06/15/50 4.065 3,070 2,993 100,286 2026/11/30 MGS 4.232% 06/30/31 4.232 2,490 2,549 85,426 2031/6/30 MGS 4.254% 05/31/35 4.254 1,750 1,798 60,262 2035/5/31 MGS 4.392% 04/15/26 4.392 2,520 2,562 85,870 2026/4/15 MGS 4.498% 04/15/33 4.457 1,090 1,131 37,923 2053/3/31 MGS 4.498% 04/15/30 4.498 3,070 3,184 106,692 2030/4/15 MGS 4.498% 04/15/30 4.498 3,070 3,184 106,692 2030/4/15 MGS 4.504% 04/30/29 4.504 350 362 12,157 2029/4/30 MGS 4.642% 11/07/33 4.462 870 920 30,830 2033/11/7 MGS 4.696% 10/15/42 4.696 1,970 2,118 70,994 2042/10/15 MGS 4.736% 04/15/30 4.796 980 1,058 35,457 2046/3/15 MGS 4.736% 04/10/15 4.893 0.1584 4.992 1,1680 1,860 62,324 2048/7/6 MGS 4.893% 06/08/38 4.893 1,840 2,010 67,365 2038/6/8 MGS 4.921% 07/06/48 4.991 1,680 1,860 62,324 2048/7/6 MGS 4.935% 09/30/43 4.935 1,030 1,138 38,131 2043/9/30 J\$ H\$ H\$ 1.697,340 (1987)		2 622	1 650	1 590	51 261	2021/4/15
MGS 3.582% 07/15/32 3.582 1,310 1,283 43,010 2032/7/15 MGS 3.753% 06/15/28 3.733 2,930 2,937 98,416 2028/6/15 MGS 3.757% 05/22/40 3.757 2,360 2,272 76,147 2040/5/22 MGS 3.828% 07/05/34 3.828 1,770 1,761 59,032 2034/7/5 MGS 3.885% 08/15/29 3.885 2,160 2,180 73,047 2029/8/15 MGS 3.885% 08/15/29 3.885 2,160 2,180 73,047 2029/8/15 MGS 3.898% 11/6/27 3.892 1,130 1,139 38,185 2027/3/15 MGS 3.899% 11/16/27 3.892 1,130 1,139 38,185 2027/3/15 MGS 3.906% 07/15/26 3.906 600 604 20,267 2026/7/15 MGS 3.906% 07/15/26 3.906 600 604 20,267 2026/7/15 MGS 3.958% 09/15/50 4.065 3,070 2,993 100,286 2055/9/15 MGS 4.282% 06/30/31 4.232 2,490 2,549 85,426 2031/6/30 MGS 4.254% 05/31/35 4.254 1,750 1,798 60,262 2035/5/31 MGS 4.498% 04/15/30 4.498 3,070 3,184 106,692 2030/4/15 MGS 4.504% 04/30/29 4.504 350 362 12,157 2029/4/30 MGS 4.504% 04/30/29 4.504 350 362 12,157 2029/4/30 MGS 4.642% 11/07/33 4.642 870 920 30,830 2033/11/7 MGS 4.696% 10/15/42 4.696 1,970 2,118 70,994 2042/10/15 MGS 4.736% 03/15/46 4.736 980 1,058 35,457 2046/3/15 M						
MGS 3.582% 07/15/32 3.582 1,310 1,283 43,010 2032/7/15 MGS 3.733% 06/15/28 3.733 2,930 2,937 98,416 2028/6/15 MGS 3.757% 05/22/40 3.757 2,360 2,272 76,147 2040/5/22 MGS 3.828% 07/05/34 3.828 1,770 1,761 59,032 2034/7/5 MGS 3.882% 07/05/34 3.828 1,770 1,761 59,032 2034/7/5 MGS 3.882% 07/05/34 3.885 2,160 2,180 73,047 2029/8/15 MGS 3.892% 03/15/27 3.895 1,130 1,139 38,185 2027/13/16 MGS 3.899% 11/16/27 3.899 1,970 1,988 66,630 2027/11/16 MGS 3.99% 11/16/27 3.899 1,970 1,988 66,630 2027/11/16 MGS 3.968% 07/15/26 3.906 600 604 20,267 2026/7/15 MGS 3.965% 09/15/25 3.955 1,690 1,702 57,027 2025/9/15 MGS 4.065% 06/15/50 4.065 3,070 2,993 100,286 2050/6/15 MGS 4.232% 06/30/31 4,232 2,490 2,549 85,426 2031/6/30 MGS 4.254% 05/31/35 4.254 1,750 1,798 60,262 2035/5/31 MGS 4.254% 05/31/35 4.254 1,750 1,798 60,262 2035/6/15 MGS 4.457% 03/31/53 4.457 1,090 1,131 37,923 2053/3/31 MGS 4.498% 04/15/26 4.392 2,520 2,562 85,870 2026/4/15 MGS 4.504% 04/30/29 4.504 350 362 12,157 2029/4/30 MGS 4.696% 10/15/42 4.696 1,970 2,118 70,994 2042/10/15 MGS 4.762% 04/07/37 4.762 2,780 2,988 100,138 2033/11/7 MGS 4.898% 03/15/64 4.762 2,780 2,988 100,138 2033/11/7 MGS 4.898% 03/15/64 4.762 2,780 2,988 100,138 2033/6/8 MGS 4.921% 07/06/48 4.921 1,680 1,860 62,324 2048/7/6 MGS 4.935% 09/30/43 4.935 1,300 1,138 38,131 2043/9/30 MGS 4.935% 09/30/43 4.935 1,300 1,138 38,131 2043/9/30 MGS 4.935% 09/30/43 4.935 1,030 1,138 38,131 2043/9/30 MGS 4.935% 09/30/43 4.935 1,030 1,138 38,131 2043/9/30 MGS 4.935% 09/30/43 4.935 1,030 1,138 38,131 2043/9/30					23 687	
MGS 3.73% 06/15/28 3.733 2,930 2,937 98,416 2028/6/15 MGS 3.757% 05/22/40 3.757 2,360 2,272 76,147 2040/5/22 MGS 3.82% 07/05/34 3.828 1,770 1,761 59,032 2034/7/5 MGS 3.82% 07/05/34 3.828 1,770 1,761 59,032 2034/7/5 MGS 3.885% 08/15/29 3.885 2,160 2,180 73,047 2029/8/15 MGS 3.885% 08/15/27 3.892 1,130 1,139 38,185 2027/3/15 MGS 3.899% 11/16/27 3.899 1,970 1,988 66,630 2027/11/16 MGS 3.90% 07/15/26 3.906 600 604 20,267 2026/7/15 MGS 3.906% 07/15/26 3.906 600 604 20,267 2026/7/15 MGS 3.95% 09/15/25 3.955 1,690 1,702 57,027 2025/9/15 MGS 4.065% 06/15/50 4.065 3,070 2,993 100,286 2050/6/15 MGS 4.254% 05/31/35 4.254 1,750 1,798 60,262 2035/5/31 MGS 4.254% 05/31/35 4.254 1,750 1,798 60,262 2035/5/31 MGS 4.392% 04/15/26 4.392 2,520 2,562 85,870 2026/4/15 MGS 4.498% 04/15/30 4.498 3,070 3,184 106,692 2030/4/15 MGS 4.504% 04/30/29 4.504 350 362 12,157 2029/4/30 MGS 4.642% 11/07/33 4.642 870 920 30,830 2033/11/7 MGS 4.642% 11/07/33 4.662 870 920 30,830 2033/11/7 MGS 4.648% 10/15/46 4.736 980 1,058 35,457 2046/3/15 MGS 4.736% 03/15/46 4.736 980 1,058 35,457 2046/3/15 MGS 4.935% 09/30/43 4.935 1,340 2,010 67,365 2038/6/8 MGS 4.921% 07/06/48 4.921 1,680 1,860 62,324 2048/7/6 MGS 4.935% 09/30/43 4.935 1,030 1,138 38,131 2043/9/30 JN 計						
MGS 3、757% 05/22/40 3、757 2、360 2、272 76、147 2040/5/22 MGS 3、828% 07/05/34 3、828 1、770 1、761 59、032 2034/7/5 MGS 3、844% 04/15/33 3、844 1、880 1、873 62、781 2033/4/15 MGS 3、885% 08/15/29 3、885 2、160 2、180 73、047 2029/8/15 MGS 3、889% 11/16/27 3、892 1、130 1、139 38、185 2027/3/15 MGS 3、899% 11/16/27 3、899 1、970 1、988 66、630 2027/11/16 MGS 3、906% 07/15/26 3、906 600 604 20、267 2026/7/15 MGS 3、906% 07/15/26 3、906 600 604 20、267 2026/7/15 MGS 4、065% 06/15/50 4、065 3、070 2、993 100、286 2035/9/15 MGS 4、254% 05/31/35 4、254 1、750 1、798 60、262 2035/5/31 MGS 4、254% 05/31/35 4、254 1、750 1、798 60、262 2035/5/31 MGS 4、457% 03/31/35 4、457 1、909 1、131 37,923 2053/3/31 MGS 4、498% 04/15/30 4、498 3、070 3、184 106、692 2030/4/15 MGS 4、642% 11/07/33 4、642 870 920 30、830 2033/11/7 MGS 4、642% 11/07/33 4、642 870 920 30、830 2033/11/7 MGS 4、648% 10/15/42 4、696 1、970 2、118 70,994 2042/10/15 MGS 4、736% 03/15/46 4、736 980 1、058 35,457 2046/3/15 MGS 4、736% 03/15/46 4、736 980 1、058 35,457 2046/3/15 MGS 4、736% 03/15/46 4、736 980 1、058 35,457 2046/3/15 MGS 4、893% 06/08/38 4、893 1、840 2、010 67、365 2038/6/8 MGS 4、935% 09/30/43 4、935 1、030 1、138 38,131 2043/9/30 JN 計 計 (中国オフショア) 国債証券						
MGS 3.828% 07/05/34 3.828 1,770 1,761 59,032 2034/7/5 MGS 3.844% 04/15/33 3.844 1,880 1,873 62,781 2033/4/15 MGS 3.885% 08/15/29 3.885 2,160 2,180 73,047 2029/8/15 MGS 3.892% 03/15/27 3.892 1,130 1,139 38,185 2027/3/15 MGS 3.899% 11/16/27 3.899 1,970 1,988 66,630 2027/11/16 MGS 3.99% 10/7/15/26 3.99 2,470 2,492 83,496 2026/11/30 MGS 3.906% 07/15/26 3.906 600 604 20,267 2026/7/15 MGS 3.955% 09/15/25 3.955 1,690 1,702 57,027 2025/9/15 MGS 4.065% 06/15/50 4.065 3,070 2,993 100,286 2050/6/15 MGS 4.232% 06/30/31 4.232 2,490 2,549 85,426 2031/6/30 MGS 4.254% 05/31/35 4.254 1,750 1,798 60,262 2035/5/31 MGS 4.392% 04/15/26 4.392 2,520 2,562 85,870 2026/4/15 MGS 4.498% 04/15/30 4.488 3,070 3,184 106,692 2030/4/15 MGS 4.498% 04/15/30 4.488 3,070 3,184 106,692 2030/4/15 MGS 4.504% 04/30/29 4.504 350 362 12,157 2029/4/30 MGS 4.62% 11/07/33 4.642 870 9920 30,830 2033/11/7 MGS 4.696% 10/15/42 4.696 1,970 2,118 70,994 2042/10/15 MGS 4.736% 03/15/46 4.736 980 1,058 35,457 2046/3/15 MGS 4.762% 04/07/37 4.762 2,780 2,988 100,138 2037/4/15 MGS 4.762% 04/07/37 4.762 2,780 2,988 100,138 2037/6/15 MGS 4.983% 06/08/38 4.893 1,840 2,010 67,365 2038/6/8 MGS 4.931% 07/06/48 4.921 1,680 1,860 62,324 2048/7/6 MGS 4.935% 09/30/43 4.935 1,030 1,138 38,131 2043/9/30 Jr. 中国プラフシコア) 国債証券						
MGS 3.84% 04/15/33 3.844 1,880 1,873 62,781 2033/4/15 MGS 3.895% 08/15/29 3.885 2,160 2,180 73,047 2029/8/15 MGS 3.892% 03/15/27 3.899 1,970 1,988 66,630 2027/11/16 MGS 3.99% 11/16/27 3.899 1,970 1,988 66,630 2027/11/16 MGS 3.9% 11/30/26 3.9 2,470 2,492 83,496 2026/11/30 MGS 3.95% 09/15/25 3.965 600 604 20,267 2026/7/15 MGS 3.95% 09/15/25 3.955 1,690 1,702 57,027 2025/9/15 MGS 3.95% 09/15/25 3.955 1,690 1,702 57,027 2025/9/15 MGS 4.065% 06/15/50 4.065 3,070 2,993 100,286 2050/6/15 MGS 4.232% 06/30/31 4.232 2,490 2,549 85,426 2031/6/30 MGS 4.232% 06/30/31 4.232 2,490 2,549 85,426 2031/6/30 MGS 4.328% 06/30/31 4.232 2,490 2,549 85,426 2031/6/30 MGS 4.328% 06/30/31 4.232 2,490 1,798 60,262 2035/5/31 MGS 4.392% 04/15/26 4.392 2,520 2,562 85,870 2026/4/15 MGS 4.478% 03/31/53 4.457 1,090 1,131 37,923 2053/3/31 MGS 4.498% 04/15/30 4.498 3,070 3,184 106,692 2030/4/15 MGS 4.504% 04/30/29 4.504 350 362 12,157 2029/4/30 MGS 4.642 11/07/33 4.642 870 9920 30,830 2033/11/7 MGS 4.696% 10/15/42 4.696 1,970 2,118 70,994 2042/10/15 MGS 4.736% 03/15/46 4.736 980 1,058 35,457 2046/3/15 MGS 4.762% 04/07/37 4.762 2,780 2,988 100,138 2037/4/15 MGS 4.762% 04/07/37 4.762 2,780 2,988 100,138 2037/4/16 MGS 4.931% 07/06/48 4.921 1,680 1,860 62,324 2048/7/6 MGS 4.931% 07/06/48 4.921 1,680 1,860 62,324 2048/7/6 MGS 4.935% 09/30/43 4.935 1,030 1,138 38,131 2043/9/30 JN 計						
MGS 3.89% 03/15/27 3.892 1,130 1,139 38,185 2027/3/15 MGS 3.899 11/16/27 3.899 1,970 1,988 66,630 2027/11/16 MGS 3.906% 07/15/26 3.90 2,470 2,492 83,496 2026/11/30 MGS 3.906% 07/15/26 3.906 600 604 20,267 2026/7/15 MGS 3.906% 07/15/25 3.955 1,690 1,702 57,027 2025/9/15 MGS 4.065% 06/15/50 4.065 3,070 2,993 100,286 2050/6/15 MGS 4.252% 06/30/31 4.232 2,490 2,549 85,426 2031/6/30 MGS 4.252% 06/30/31 4.232 2,490 2,549 85,426 2031/6/30 MGS 4.254% 05/31/35 4.254 1,750 1,798 60,262 2035/5/31 MGS 4.457% 03/31/53 4.457 1,090 1,131 37,923 2053/3/31 MGS 4.489% 04/15/30 4.498 3,070 3,184 106,692 2030/4/15 MGS 4.504% 04/30/29 4.504 350 362 12,157 2029/4/30 MGS 4.642% 11/07/33 4.642 870 920 30,830 2033/11/7 MGS 4.696% 10/15/42 4.696 1,970 2,118 70,994 2042/10/15 MGS 4.762% 04/07/37 4.762 2,780 2,988 100,138 2037/4/7 MGS 4.893% 06/08/38 4.893 1,840 2,010 67,365 2038/6/8 MGS 4.935% 09/30/43 4.935 1,030 1,138 38,131 2043/9/30 (中国オアショア) ■情報券						
MGS 3.89% 11/16/27 3.899 1,970 1,988 66,630 2027/11/16 MGS 3.9% 11/30/26 3.9 2,470 2,492 83,496 2026/11/30 MGS 3.90‰ 07/15/26 3.906 600 604 20,267 2026/7/15 MGS 3.95‰ 09/15/25 3.955 1,690 1,702 57,027 2025/9/15 MGS 4.065% 06/15/50 4.065 3,070 2,993 100,286 2050/6/15 MGS 4.232% 06/30/31 4.232 2,490 2,549 85,426 2031/6/30 MGS 4.254% 05/31/35 4.254 1,750 1,798 60,262 2035/5/31 MGS 4.392% 04/15/26 4.392 2,520 2,562 85,870 2026/4/15 MGS 4.457% 03/31/53 4.457 1,090 1,131 37,923 2025/3/31 MGS 4.498% 04/15/20 4.498 3,070 3,184 106,692 2030/4/15 MGS 4.504% 04/30/29 4.504 350 362 12,157 2029/4/30 MGS 4.696% 10/15/42 4.696 1,970 2,118 70,994 2042/10/15 MGS 4.736% 03/15/46 4.736 980 1,058 35,457 2046/3/15 MGS 4.762% 04/07/37 4.762 2,780 2,988 100,138 2037/4/7 MGS 4.893% 06/08/38 4.893 1,840 2,010 67,365 2038/6/8 MGS 4.931% 07/06/48 4.921 1,680 1,860 62,324 2048/7/6 MGS 4.935% 09/30/43 4.935 1,030 1,138 38,131 2043/9/30 J\ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	MGS 3.885% 08/15/29	3. 885	2, 160	2, 180	73, 047	2029/8/15
MGS 3. 9% 11/30/26 3. 99 2, 470 2, 492 83, 496 2026/11/30 MGS 3. 906% 07/15/26 3. 906 600 604 20, 267 2026/7/15 MGS 3. 955% 09/15/25 3. 955 1, 690 1, 702 57, 027 2025/9/15 MGS 4. 065% 06/15/50 4. 065 3, 070 2, 993 100, 286 2050/6/15 MGS 4. 232% 06/30/31 4. 232 2, 490 2, 549 85, 426 2031/6/30 MGS 4. 254% 05/31/35 4. 254 1, 750 1, 798 60, 262 2035/5/31 MGS 4. 392% 04/15/26 4. 392 2, 520 2, 562 85, 870 2026/4/15 MGS 4. 457% 03/31/53 4. 457 1, 090 1, 131 37, 923 2053/3/31 MGS 4. 498% 04/15/30 4. 498 3, 070 3, 184 106, 692 2030/4/15 MGS 4. 504% 04/30/29 4. 504 350 362 12, 157 2029/4/30 MGS 4. 642% 11/07/33 4. 642 870 9920 30, 830 2033/11/7 MGS 4. 696% 10/15/42 4. 696 1, 970 2, 118 70, 994 2042/10/15 MGS 4. 766% 03/15/46 4. 736 980 1, 058 35, 457 2046/3/15 MGS 4. 768% 04/07/37 4. 762 2, 780 2, 988 100, 138 2037/4/15 MGS 4. 762 04/07/37 4. 762 2, 780 2, 988 100, 138 2037/4/15 MGS 4. 921% 07/06/48 4. 931 1, 840 2, 010 67, 365 2038/6/8 MGS 4. 921% 07/06/48 4. 921 1, 680 1, 860 62, 324 2048/7/6 MGS 4. 935% 09/30/43 4. 935 1, 030 1, 138 38, 131 2043/9/30 J\$ 計 (中国オフショア)	MGS 3.892% 03/15/27	3.892	1, 130	1, 139	38, 185	2027/3/15
MGS 3.906% 07/15/26 3.906 600 604 20,267 2026/7/15 MGS 3.955% 09/15/25 3.955 1,990 1,702 57,027 2025/9/15 MGS 4.065% 06/15/50 4.065 3,070 2,993 100,286 2050/6/15 MGS 4.232% 06/30/31 4.232 2,490 2,549 85,426 2031/6/30 MGS 4.254% 05/31/35 4.254 1,750 1,798 60,262 2035/5/31 MGS 4.392% 04/15/26 4.392 2,520 2,562 85,870 2026/4/15 MGS 4.457% 03/31/53 4.457 1,090 1,131 37,923 2053/3/31 MGS 4.498% 04/15/30 4.498 3,070 3,184 106,692 2030/4/15 MGS 4.504% 04/30/29 4.504 350 362 12,157 2029/4/30 MGS 4.642% 11/07/33 4.642 870 920 30,830 2033/11/7 MGS 4.696% 10/15/42 4.696 1,970 2,118 70,994 2042/10/15 MGS 4.736% 03/15/46 4.736 980 1,058 35,457 2046/3/15 MGS 4.736% 04/07/37 4.762 2,780 2,988 100,138 2037/4/7 MGS 4.893% 06/08/38 4.893 1,840 2,010 67,365 2038/6/8 MGS 4.921% 07/06/48 4.921 1,680 1,860 62,324 2048/7/6 MGS 4.935% 09/30/43 4.935 1,030 1,138 38,131 2043/9/30 J 計 計 (中国オフショア)	MGS 3.899% 11/16/27	3.899	1,970	1, 988	66, 630	2027/11/16
MGS 3.955% 09/15/25 3.955 1,690 1,702 57,027 2025/9/15 MGS 4.065% 06/15/50 4.065 3,070 2,993 100,286 2050/6/15 MGS 4.232% 06/30/31 4.232 2,490 2,549 85,426 2031/6/30 MGS 4.254% 05/31/35 4.254 1,750 1,750 60,262 2035/5/31 MGS 4.392% 04/15/26 4.392 2,520 2,562 85,870 2026/4/15 MGS 4.457% 03/31/33 4.457 1,090 1,131 37,923 2053/3/31 MGS 4.498% 04/15/30 4.498 3,070 3,184 106,692 2030/4/15 MGS 4.504% 04/30/29 4.504 350 362 12,157 2029/4/30 MGS 4.642% 11/07/33 4.642 870 920 30,830 2033/11/7 MGS 4.696% 10/15/42 4.696 1,970 2,118 70,994 2042/10/15 MGS 4.736% 03/15/46 4.736 980 1,058 35,457 2046/3/15 MGS 4.762% 04/07/37 4.762 2,780 2,988 100,138 2037/4/7 MGS 4.893% 06/08/38 4.893 1,840 2,010 67,365 2038/6/8 MGS 4.921% 07/06/48 4.921 1,680 1,860 62,324 2048/7/6 MGS 4.935% 09/30/43 4.935 1,030 1,138 38,131 2043/9/30 1. (中国オフショア) 国債証券	MGS 3.9% 11/30/26	3. 9	2, 470	2, 492		2026/11/30
MGS 4.065% 06/15/50 4.065 3,070 2,993 100,286 2050/6/15 MGS 4.232% 06/30/31 4.232 2,490 2,549 85,426 2031/6/30 MGS 4.254% 05/31/35 4.254 1,750 1,798 60,262 2035/5/31 MGS 4.392% 04/15/26 4.392 2,520 2,562 85,870 2026/4/15 MGS 4.457% 03/31/53 4.457 1,090 1,131 37,923 2025/3/31 MGS 4.498% 04/15/20 4.488 3,070 3,184 106,692 2030/4/15 MGS 4.504% 04/30/29 4.504 350 362 12,157 2029/4/30 MGS 4.642% 11/07/33 4.642 870 920 30,830 2033/11/7 MGS 4.696% 10/15/42 4.696 1,970 2,118 70,994 2042/10/15 MGS 4.736% 03/15/46 4.736 980 1,058 35,457 2046/3/15 MGS 4.762% 04/07/37 4.762 2,780 2,988 100,138 2037/4/7 MGS 4.893% 06/08/38 4.893 1,840 2,010 67,365 2038/6/8 MGS 4.921% 07/06/48 4.921 1,680 1,860 62,324 2048/7/6 MGS 4.935% 09/30/43 4.935 1,030 1,138 38,131 2043/9/30 1/1 中国オプショア)						
MGS 4.23% 06/30/31 4.232 2,490 2,549 85,426 2031/6/30 MGS 4.254% 05/31/55 4.254 1,750 1,798 60,262 2035/5/31 MGS 4.392% 04/15/26 4.392 2,520 2,562 85,870 2026/4/15 MGS 4.457% 03/31/53 4.457 1,090 1,131 37,923 2053/3/31 MGS 4.498% 04/15/30 4.498 3,070 3,184 106,692 2030/4/15 MGS 4.504% 04/30/29 4.504 350 362 12,157 2029/4/30 MGS 4.642% 11/07/33 4.642 870 920 30,830 2033/11/7 MGS 4.642% 11/07/33 4.642 870 920 30,830 2033/11/7 MGS 4.642% 11/07/34 4.696 1,970 2,118 70,994 2042/10/15 MGS 4.736% 03/15/46 4.736 980 1,058 35,457 2046/3/15 MGS 4.762% 04/07/37 4.762 2,780 2,988 100,138 2037/4/7 MGS 4.893 06/88/38 4.893 1,840 2,010 67,365 2038/6/8 MGS 4.921% 07/06/48 4.921 1,680 1,860 62,324 2048/7/6 MGS 4.935% 09/30/43 4.935 1,030 1,138 38,131 2043/9/30 小 計 (中国オフショア)		1				
MGS 4.254% 05/31/35 4.254 1,750 1,798 60,262 2035/5/31 MGS 4.392% 04/15/26 4.392 2,520 2,562 85,870 2026/4/15 MGS 4.457% 03/31/53 4.498 3,070 1,131 37,923 2053/3/31 MGS 4.489% 04/15/30 4.498 3,070 3,184 106,692 2030/4/15 MGS 4.504% 04/30/29 4.504 350 362 12,157 2029/4/30 MGS 4.642% 11/07/33 4.642 870 920 30,830 2033/11/7 MGS 4.696% 10/15/42 4.696 1,970 2,118 70,994 2042/10/15 MGS 4.736% 03/15/46 4.736 980 1,058 35,457 2046/3/15 MGS 4.762% 04/07/37 4.762 2,780 2,988 100,138 2037/4/7 MGS 4.893% 06/08/38 4.893 1,840 2,010 67,365 2038/6/8 MGS 4.921% 07/06/48 4.921 1,680 1,860 62,324 2048/7/6 MGS 4.935% 09/30/43 4.935 1,030 1,138 38,131 2043/9/30 小 計 (中国オフショア)						
MGS 4.392% 04/15/26 4.392 2,520 2,562 85,870 2026/4/15 MGS 4.457% 03/31/33 4.457 1,990 1,131 37,923 2053/3/31 MGS 4.498% 04/15/30 4.498 3,070 3,184 106,692 2030/4/15 MGS 4.504% 04/30/29 4.504 350 362 12,157 2029/4/30 MGS 4.642% 11/07/33 4.642 870 920 30,830 2033/11/7 MGS 4.696% 10/15/42 4.696 1,970 2,118 70,994 2042/10/15 MGS 4.736% 03/15/46 4.736 980 1,058 35,457 2046/3/15 MGS 4.762% 04/07/37 4.762 2,780 2,988 100,138 2037/4/7 MGS 4.893% 06/08/38 4.893 1,840 2,010 67,365 2038/6/8 MGS 4.921% 07/06/48 4.921 1,680 1,860 62,324 2048/7/6 MGS 4.935% 09/30/43 4.935 1,030 1,138 38,131 2043/9/30 パ (中国オフショア) 国債証券						
MGS 4.457% 03/31/53 4.457 1,090 1,131 37,923 2053/3/31 MGS 4.498% 04/15/30 4.498 3,070 3,184 106,692 2030/4/15 MGS 4.504% 04/30/29 4.504 350 362 12,157 2029/4/30 MGS 4.642% 11/07/33 4.642 870 920 30,830 2033/11/7 MGS 4.696% 10/15/42 4.696 1,970 2,118 70,994 2042/10/15 MGS 4.736% 03/15/46 4.736 980 1,058 35,457 2046/3/15 MGS 4.762% 04/07/37 4.762 2,780 2,988 100,138 2037/4/7 MGS 4.893% 06/08/38 4.893 1,840 2,010 67,365 2038/6/8 MGS 4.921% 07/06/48 4.921 1,680 1,860 62,324 2048/7/6 MGS 4.935% 09/30/43 4.935 1,030 1,138 38,131 2043/9/30 1/い 計 (中国オフショア)						
MGS 4.498% 04/15/30 4.498 3,070 3,184 106,692 2030/4/15 MGS 4.504% 04/30/29 4.504 350 362 12,157 2029/4/30 MGS 4.642% 11/07/33 4.642 870 920 30,830 2033/11/7 MGS 4.696% 10/15/42 4.696 1,970 2,118 70,994 2042/10/15 MGS 4.736% 03/15/46 4.736 980 1,058 35,457 2046/3/15 MGS 4.736% 04/07/37 4.762 2,780 2,988 100,138 2037/4/7 MGS 4.893% 06/08/38 4.893 1,840 2,010 67,365 2038/6/8 MGS 4.921% 07/06/48 4.991 1,680 1,860 62,324 2048/7/6 MGS 4.935% 09/30/43 4.935 1,030 1,138 38,131 2043/9/30 カ 計 (中国オフショア) 国債証券						
MGS 4.504% 04/30/29 4.504 350 362 12,157 2029/4/30 MGS 4.642% 11/07/33 4.642 870 920 30,830 2033/11/7 MGS 4.696% 10/15/42 4.696 1,970 2,118 70,994 2042/10/15 MGS 4.736% 03/15/46 4.736 980 1,058 35,457 2046/3/15 MGS 4.736% 04/07/37 4.762 2,780 2,988 100,138 2037/4/7 MGS 4.893% 06/08/38 4.893 1,840 2,010 67,365 2038/6/8 MGS 4.921% 07/06/48 4.921 1,680 1,860 62,324 2048/7/6 MGS 4.935% 09/30/43 4.935 1,030 1,138 38,131 2043/9/30 小 計 (中国オフショア) 日本アンコストストストストストストストストストストストストストストストストストストスト		1				
MGS 4.642% 11/07/33 4.642 870 920 30,830 2033/11/7 MGS 4.696% 10/15/42 4.6966 1,970 2,118 70,994 2042/10/15 MGS 4.736% 03/15/46 4.736 980 1,058 35,457 2046/3/15 MGS 4.762% 04/07/37 4.762 2,780 2,988 100,138 2037/4/7 MGS 4.893% 06/08/38 4.893 1,840 2,010 67,365 2038/6/8 MGS 4.921% 07/06/48 4.921 1,680 1,860 62,324 2048/7/6 MGS 4.935% 09/30/43 4.935 1,030 1,138 38,131 2043/9/30 小 計 (中国オフショア) 日本アンコストストストストストストストストストストストストストストストストストストスト						
MGS 4.696% 10/15/42 4.696 1,970 2,118 70,994 2042/10/15 MGS 4.736% 03/15/46 4.736 980 1,058 35,457 2046/3/15 MGS 4.762% 04/07/37 4.762 2,780 2,988 100,138 2037/4/7 MGS 4.893% 06/08/38 4.893 1,840 2,010 67,365 2038/6/8 MGS 4.921% 07/06/48 4.921 1,680 1,860 62,324 2048/7/6 MGS 4.935% 09/30/43 4.935 1,030 1,138 38,131 2043/9/30 小 計 1,697,340 (中国オプショア)						
MGS 4.736% 03/15/46 4.736 980 1,058 35,457 2046/3/15 MGS 4.762% 04/07/37 4.762 2,780 2,988 100,138 2037/4/7 MGS 4.893% 06/08/38 4.893 1,840 2,010 67,365 2038/6/8 MGS 4.921% 07/06/48 4.921 1,680 1,860 62,324 2048/7/6 MGS 4.935% 09/30/43 4.935 1,030 1,138 38,131 2043/9/30 小 計 (中国オフショア) 国債証券						
MGS 4.762% 04/07/37 4.762 2.780 2.988 100,138 2037/4/7 MGS 4.893% 06/08/38 4.893 1,840 2.010 67,365 2038/6/8 MGS 4.921% 07/06/48 4.921 1,680 1,860 62,324 2048/7/6 MGS 4.935% 09/30/43 4.935 1,030 1,138 38,131 2043/9/30 パッ 計 (中国オフショア) 日債証券 「おかります人民元」「オオフショア人民元」「オオアショア人民元」「オオアショア人民元」「オオアショア人民元」「オオアトー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・						
MGS 4.893% 06/08/38 4.893 1,840 2,010 67,365 2038/6/8 MGS 4.921% 07/06/48 4.921 1,680 1,860 62,324 2048/7/6 MGS 4.935% 09/30/43 4.935 1,030 1,138 38,131 2043/9/30 小 計 1,697,340 日本フショア) 1,697,340 日本フショア) 1,697,340 日本フショア) 1,697,340 日本フショア 1						
MGS 4.921% 07/06/48 4.921 1,680 1,860 62,324 2048/7/6 MGS 4.935% 09/30/43 4.935 1,030 1,138 38,131 2043/9/30 小 計 1,697,340 1,697,340 (中国オフショア) 国債証券						
MGS 4.935% 09/30/43 4.935 1,030 1,138 38,131 2043/9/30 小 計 1,697,340 (中国オフショア) 国債証券						
小 計 1,697,340 (中国オフショア) 「オオフショア人民元」 「イオフショア人民元」 国債証券 1,697,340						
(中国オフショア) 「オオフショア人民元		1. 500	1,000	1,100	_	2010/0/00
国債証券			千オフショア人民元	千オフショア人民元	2, 221, 010	
CGB 2% 06/15/25 2.0 43,900 44,020 953,505 2025/6/15	CGB 2% 06/15/25	2.0	43, 900	44, 020	953, 505	2025/6/15
CGB 2. 18% 08/15/26 2. 18 28, 600 28, 760 622, 963 2026/8/15						
CGB 2.18% 08/25/25 2.18 17,100 17,190 372,345 2025/8/25						

当		期		-	ŧ
	15:11 ±3:0	791	評	価 額	
銘 柄	利 率 (%)	額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
CGB 2. 22% 09/25/25	2. 22	27, 270	27, 439	(千円) 594, 340	2025/9/25
CGB 2. 28% 11/25/25	2. 22	30, 220	30, 445	659, 464	2025/9/25
CGB 2. 3% 05/15/26	2.3	47, 100	47, 501	1, 028, 897	2026/5/15
CGB 2.33% 12/15/25	2. 33	35, 250	35, 551	770, 050	2025/12/15
CGB 2.37% 01/15/29	2.37	19, 460	19, 695	426, 614	2029/1/15
CGB 2.37% 01/20/27	2. 37	43, 880	44, 350	960, 646	2027/1/20
CGB 2.39% 11/15/26	2. 39	42, 750	43, 212	936, 000	2026/11/15
CGB 2. 4% 07/15/28	2.4	42,610	43, 079	933, 119	2028/7/15
CGB 2. 44% 10/15/27	2. 44	17, 700	17, 919	388, 152	2027/10/15
CGB 2. 46% 02/15/26 CGB 2. 48% 04/15/27	2. 46 2. 48	29, 300 20, 000	29, 607 20, 295	641, 318 439, 616	2026/2/15 2027/4/15
CGB 2. 48% 09/25/28	2. 48	26, 500	26, 897	582, 602	2028/9/25
CGB 2. 5% 07/25/27	2. 5	26, 760	27, 144	587, 954	2027/7/25
CGB 2.52% 08/25/33	2. 52	58, 370	59, 265	1, 283, 722	2033/8/25
CGB 2.54% 12/25/30	2.54	30, 500	31, 034	672, 224	2030/12/25
CGB 2.55% 10/15/28	2.55	27, 250	27, 763	601, 371	2028/10/15
CGB 2.6% 09/01/32	2.6	32, 050	32, 693	708, 155	2032/9/1
CGB 2.6% 09/15/30	2.6	30, 500	31, 122	674, 134	2030/9/15
CGB 2.62% 04/15/28	2. 62	23, 550	24, 005	519, 965	2028/4/15
CGB 2. 62% 06/25/30	2. 62	36, 400	37, 203	805, 851	2030/6/25
CGB 2.62% 09/25/29 CGB 2.64% 01/15/28	2. 62 2. 64	20, 940 38, 220	21, 414 38, 962	463, 853 843, 946	2029/9/25 2028/1/15
CGB 2. 67% 05/25/33	2. 67	34, 280	35, 225	762, 999	2033/5/25
CGB 2. 67% 03/25/33	2. 67	13, 600	13, 991	303, 056	2033/11/25
CGB 2.68% 05/21/30	2. 68	33, 530	34, 376	744, 609	2030/5/21
CGB 2.69% 08/12/26	2.69	32, 900	33, 463	724, 834	2026/8/12
CGB 2.69% 08/15/32	2.69	19, 420	19, 940	431, 927	2032/8/15
CGB 2.75% 02/17/32	2.75	14, 500	14, 964	324, 146	2032/2/17
CGB 2.75% 06/15/29	2.75	25, 490	26, 242	568, 424	2029/6/15
CGB 2.76% 05/15/32	2. 76	10, 700	11, 038	239, 102	2032/5/15
CGB 2. 79% 12/15/29	2.79	30, 300	31, 271	677, 360	2029/12/15
CGB 2. 8% 03/24/29 CGB 2. 8% 03/25/30	2. 8 2. 8	23, 080 42, 000	23, 800 43, 344	515, 526 938, 864	2029/3/24 2030/3/25
CGB 2. 8% 11/15/32	2.8	4,600	4, 765	103, 230	2032/11/15
CGB 2.85% 06/04/27	2. 85	31, 030	31, 843	689, 732	2027/6/4
CGB 2.88% 02/25/33	2.88	11, 300	11, 791	255, 417	2033/2/25
CGB 2.89% 11/18/31	2.89	24, 210	25, 230	546, 503	2031/11/18
CGB 2.91% 10/14/28	2.91	29, 200	30, 219	654, 576	2028/10/14
CGB 3% 10/15/53	3.0	9, 330	10, 173	220, 358	2053/10/15
CGB 3.01% 05/13/28	3. 01	12, 590	13, 057	282, 824	2028/5/13
CGB 3. 02% 05/27/31	3. 02	21, 690	22, 799	493, 839	2031/5/27
CGB 3.02% 10/22/25 CGB 3.03% 03/11/26	3. 02 3. 03	53, 270 18, 800	54, 246 19, 222	1, 175, 007 416, 368	2025/10/22 2026/3/11
CGB 3. 12% 10/25/52	3. 12	8, 970	9, 871	213, 820	2052/10/25
CGB 3. 19% 04/15/53	3. 19	18, 160	20, 430	442, 536	2053/4/15
CGB 3.27% 11/19/30	3. 27	6, 850	7, 318	158, 522	2030/11/19
CGB 3.28% 12/03/27	3. 28	14, 110	14, 776	320, 064	2027/12/3
CGB 3.32% 04/15/52	3. 32	13, 750	15, 664	339, 294	2052/4/15
CGB 3.39% 03/16/50	3. 39	20, 930	23, 942	518, 600	2050/3/16
CGB 3.53% 10/18/51	3. 53	8, 350	9, 840	213, 145	2051/10/18
CGB 3. 72% 04/12/51	3.72	13, 540	16, 414	355, 536 521 164	2051/4/12
CGB 3.81% 09/14/50 CGB 3.86% 07/22/49	3. 81 3. 86	19, 620 17, 280	24, 060 21, 238	521, 164 460, 035	2050/9/14 2049/7/22
CGB 4. 08% 10/22/48	4. 08	15, 720	19, 919	431, 468	2049/1/22
小 計	1.00	10,120	10,010	32, 513, 721	
(イスラエル)		千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル		
国債証券		シェケル	シェケル		
ILGOV 0.5% 02/27/26	0.5	1, 510	1, 412	60, 347	2026/2/27
ILGOV 0.5% 04/30/25	0.5	2, 420	2, 340	99, 987	2025/4/30
ILGOV 1% 03/31/30	1.0	3, 530	2, 869	122, 585	2030/3/31
ILGOV 1. 3% 04/30/32	1.3	2, 510	1, 933	82, 605	2032/4/30
ILGOV 1.5% 05/31/37	1.5	2,630	1, 733	74, 041	2037/5/31

	当		期			ŧ
		利率		評	価 額	
銘	柄	(%)	額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	償還年月日
ILGOV 1.7	5% 08/31/25	1.75	3, 450	3, 342	142, 780	2025/8/31
ILGOV 2%	03/31/27	2.0	2,030	1, 896	81, 004	2027/3/31
ILGOV 2.2	5% 09/28/28	2. 25	2,700	2, 452	104, 764	2028/9/28
ILGOV 2.8	3% 11/29/52	2.8	1,420	882	37, 712	2052/11/29
ILGOV 3.7	5% 02/28/29	3.75	2,040	1,960	83, 763	2029/2/28
ILGOV 3.7	5% 03/31/47	3.75	2,570	2, 027	86, 608	2047/3/31
ILGOV 4%	03/30/35	4.0	760	697	29, 796	2035/3/30
ILGOV 5.5	5% 01/31/42	5.5	1,880	1,929	82, 407	2042/1/31
ILGOV 6.2	5% 10/30/26	6. 25	1, 340	1, 393	59, 544	2026/10/30
小	計				1, 147, 950	
合	計				341, 709, 856	

(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>

			当	期	ŧ	₹
	銘 柄 別	買			売	額
			(百万	円)	(É	1万円)
	EURO-SCHATZ		2	33		_
外	US 5YR NOTE		5	81		_
	EURO-BOBL FU		3	57		_
	EURO-BUND		7	32		_
玉	US 10YR NOTE		3	93		_
	US LONG BOND		4	37		_

⁽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
	快								Ħ		評	価	額	比	率
													千円		%
公				社	Ł					債		341, 70	9, 856		98. 1
コ	ール	•	口	_	ン	等	`	そ	の	他		6, 54	19, 470		1.9
投	資	信	Ī	託	財		産	弁	総	額		348, 25	59, 326		100.0

(注1) 当期末における外貨建純資産(345,942,267千円)の投資信託財産総額(348,259,326千円)に対する比率は99.3%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=157.40円
 1カナダドル=115.26円

 1ユーロ=170.79円
 1イギリスポンド=200.78円

 1ノルウェークローネ=14.97円
 1デンマーククローネ=22.89円

 1オーストラリアドル=104.53円
 1ニュージーランドドル=96.55円

 1マレーシアリンギット=33.5047円
 1オフショア人民元=21.6604円

1メキシコペソ=9.3738円 1スウェーデンクローナ=14.86円 1ポーランドズロチ=40.1636円 1シンガポールドル=116.66円 1イスラエルシェケル=42.718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 2024年5月29日現在
(A) 資	産	351, 498, 601, 487円
コール	・ローン等	3, 660, 217, 418
公 社	債(評価額)	341, 709, 856, 193
未 収	入 金	3, 263, 204, 057
未 収	利 息	2, 424, 799, 648
前 払	費用	230, 496, 609
差入委	託 証 拠 金	210, 027, 562
(B) 負	債	3, 321, 508, 325
未	払 金	3, 248, 793, 989
未 払	解 約 金	72, 714, 336
(C)純 資 産	総 額(A-B)	348, 177, 093, 162
元	本	95, 353, 277, 023
次期繰	越損益金	252, 823, 816, 139
(D) 受 益 権	総 口 数	95, 353, 277, 023 □
1万口当たり	36,514円	

■損益の状況

	76		
項	目		当 期 自 2023年5月30日 至 2024年5月29日
(A)配 当	等 収	益	7, 947, 505, 082円
受 月	取 利	息	7, 940, 856, 817
その	他 収 益	金	7, 417, 313
支 技	公 利	息	△769, 048
(B)有 価 証	券 売 買 損	益	35, 138, 557, 401
売	買	益	40, 604, 453, 431
売	買	損	$\triangle 5, 465, 896, 030$
(C)先物取引	日等取引指	益	△61, 588, 552
取	引	益	154, 376, 069
取	引	損	$\triangle 215, 964, 621$
(D) そ の	他 費	用	△99, 911, 907
(E)当 期 損	益 金(A+B+C	C+D)	42, 924, 562, 024
(F)前 期 繰	越損益	金	184, 374, 116, 405
(G)追 加 信	託 差 損 益	金	40, 923, 721, 636
(H)解 約 3	差損益	金	△15, 398, 583, 926
(I) 計	(E+F+(G+H)	252, 823, 816, 139
次 期 繰	越損益金	(I)	252, 823, 816, 139

- (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84,730,057,526円、期中追加設定元本額は17,092,076,647円、期中一部解約元本額は6,468,857,150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。

世界経済インデックスファンド DC世界経済インデックスファンド FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) SMT グローバル債券インデックス・オープン DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) SBI資産設計オープン(資産成長型) DC外国債券インデックス・オープン DCマイセレクション25 DCマイセレクション50 分散投資コア戦略ファンドS バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) グローバル債券ファンド・シリーズ1(適格機関投資家専用) DCマイヤレクション75 SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) グローバル経済コア DCマイヤレクションS25 外国債券オープン(毎月決算型) DCマイセレクションS50 SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 分散投資コア戦略ファンドA 外国債券インデックス・オープン(SMA専用) DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 外国債券ファンド・シリーズ1 Mv SMT グローバル債券インデックス(ノーロード) バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) FOFs用 外国債券オープン(適格機関投資家専用) グローバル・バランスファンド・シリーズ1 DCマイセレクションS75 グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) SMT 世界経済インデックス・オープン バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 財産四分法ファンド(毎月決算型) FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 世界経済インデックスファンド(株式シフト型) SMT インデックスバランス・オープン バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用) 私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 世界経済インデックスファンド(債券シフト型) DCターゲット・イヤー ファンド2035 DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 DCターゲット・イヤー ファンド2045 バランス25VA2(適格機関投資家専用) バランス50VA2(適格機関投資家専用) 世界バランスVA1(適格機関投資家専用) バランス50VA1(適格機関投資家専用) 46, 572, 182円 DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 45, 240, 512円

22,541,012,138円 14, 536, 796, 234円 13, 022, 433, 668円 8,753,793,834円 4,496,265,072円 2,365,641,307円 2,223,840,466円 1,862,937,665円 1,810,010,441円 1,606,006,912円 1,500,288,290円 1,483,293,615円 1,453,138,215円 1,230,031,587円 1,141,655,780円 1, 127, 386, 111円 1,091,440,911円 999, 896, 473円 953, 359, 726円 845, 594, 890円 781,681,031円 780, 431, 853円 763,941,046円 758, 264, 536円 713, 734, 962円 631, 478, 687円 629, 965, 197円 617, 206, 666円 582, 796, 607円 489,015,401円 428, 498, 249円 356, 741, 086円 330, 367, 435円 309, 732, 561円 269, 315, 338円 220,720,149円 178. 327. 693円 163,828,094円 142, 122, 851円 128,647,735円 125, 953, 518円 103, 346, 180円 101, 173, 528円 90,970,944円 65,742,230円 61,897,125円 56, 337, 815円 52, 436, 368円 50,767,118円 50,453,080円

外国債券インデックス マザーファンド -第24期-

10資産分散投資ファンド	35,744,317円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	26, 173, 354円
グローバル10資産バランスファンド	25, 281, 452円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	23, 039, 454円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	22, 855, 843円
外国債券インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	13,644,183円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	11, 211, 126円
SBI資産設計オープン(分配型)	9, 302, 961円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	8, 394, 096円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	2,888,696円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	1,041,844円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	997,055円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2040	22, 496円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2055	22, 344円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2035	22, 342円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045	22, 232円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050	22, 232円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2060	21,744円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2065	21,683円
DCマイセレクションS50 (2024-2026リスク抑制型)	16,457円

お知らせ

該当事項はありません。