

Smart-i 先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）

運用報告書（全体版）

第5期（決算日 2022年5月25日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
「Smart-i 先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）」は、2022年5月25日に第5期の決算を行いましたので、期中の運用状況ならびに決算のご報告を申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

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	2017年8月29日から無期限です。
運用方針	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主要投資対象	RM先進国債券マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とします。
主な投資制限	①株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限りません。）の行使等により取得したものに限りません。株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
分配方針	毎決算時に、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等を分配対象額とし、原則として基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。

<照会先>

電話番号：0120-223351

（委託会社の営業日の午前9時～午後5時）

ホームページ： <https://www.resona-am.co.jp/>

りそなアセットマネジメント 株式会社

東京都江東区木場1丁目5番65号

【運用報告書の表記について】

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額				FTSE世界国債インデックス (除く日本、円換算ベース)		債券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税 分	込 配	み 金	期 騰	中 率		
(設定日)	円							百万円
2017年8月29日	10,000			—	—	112,682.49	—	0.1
1期(2018年5月25日)	9,852			0	△1.5	111,558.93	△1.0	0.347664
2期(2019年5月27日)	10,065			0	2.2	114,246.86	2.4	49
3期(2020年5月25日)	10,573			0	5.0	120,321.83	5.3	280
4期(2021年5月25日)	11,113			0	5.1	126,955.78	5.5	771
5期(2022年5月25日)	11,186			0	0.7	128,099.58	0.9	1,176

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額(元本=10,000円)です。

(注) 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」は実質比率を記載しております。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

(注) FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、米ドルベース)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。FTSE世界国債インデックス(除く日本、米ドルベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く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。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率		FTSE世界国債インデックス (除く日本、円換算ベース) (ベンチマーク)		債 組 入 比 率
		騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	
(期 首) 2021年5月25日	円 11,113	% -	% -	126,955.78	% -	% 98.7
5月末	11,223	1.0	1.0	128,227.78	1.0	98.9
6月末	11,206	0.8	0.8	128,117.10	0.9	98.4
7月末	11,281	1.5	1.5	128,989.40	1.6	98.5
8月末	11,277	1.5	1.5	128,937.21	1.6	99.5
9月末	11,198	0.8	0.8	128,115.05	0.9	98.7
10月末	11,437	2.9	2.9	130,788.36	3.0	98.9
11月末	11,308	1.8	1.8	129,217.12	1.8	99.0
12月末	11,376	2.4	2.4	130,157.09	2.5	98.9
2022年1月末	11,180	0.6	0.6	128,015.92	0.8	99.0
2月末	10,976	△1.2	△1.2	125,907.79	△0.8	98.9
3月末	11,335	2.0	2.0	129,775.26	2.2	98.9
4月末	11,361	2.2	2.2	129,955.31	2.4	98.8
(期 末) 2022年5月25日	11,186	0.7	0.7	128,099.58	0.9	98.9

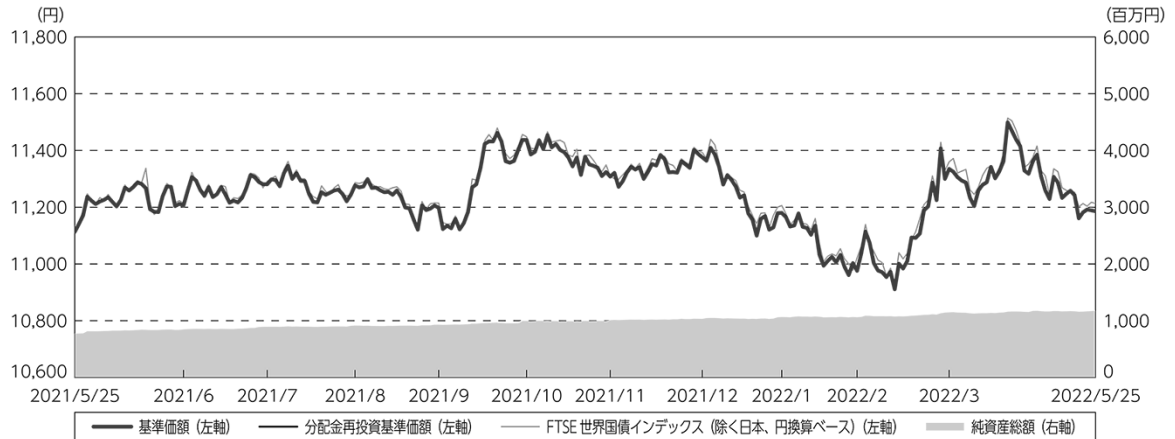
(注) 騰落率は期首比です。

(注) 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」は実質比率を記載しております。

○運用経過

(2021年5月26日～2022年5月25日)

期中の基準価額等の推移



期首：11,113円

期末：11,186円 (既払分配金(税引前)：0円)

騰落率：0.7% (分配金再投資ベース)

- (注) 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) 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、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 分配金再投資基準価額およびFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)は、期首(2021年5月25日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)は当ファンドのベンチマークです。
- (注) FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、米ドルベース)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。FTSE世界国債インデックス(除く日本、米ドルベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く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。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の変動要因

マザーファンドを通じて投資を行った結果、当ファンドの基準価額は前期末11,113円から当期末11,186円となり、73円の値上がりとなりました。

先進国債券の市況 (FTSE世界国債インデックス (除く日本、円換算ベース)) の上昇により、基準価額は上昇しました。

主に、先進国債券の価格は下落しましたが、為替市況の円安米ドル高が基準価額の上昇要因となりました。

投資環境

先進国債券市況

先進国の長期金利は、前期末と比較して上昇（債券価格は下落）しました。期前半は、新型コロナワクチンの接種進展に伴う景気見通しの改善期待から主要国金利は水準を緩やかに上昇しました。2022年以降は、主要国中央銀行による金融政策正常化ペースの加速を織り込み、主要国金利は一段と上昇しました。米国では、FRB（米連邦準備制度理事会）が2018年12月以来となる利上げに踏み切るなどインフレ抑制姿勢の強化等を背景に、10年国債利回りは3.0%台まで急速に上昇しました。ドイツでは、ECB（欧州中央銀行）による金融政策正常化の加速観測が強まり、独10年国債利回りは一時1.1%台まで上昇しました。

為替市況

前期末と比較して、円は米ドル・ユーロの双方に対して円安となりました。

米ドルに対して、期前半は、米長期金利上昇による内外金利差拡大を受けて、1米ドル=115円近辺まで円安が進みました。期後半は、米国における高インフレ環境の長期化懸念からFRBによる金融政策正常化ペースの加速を織り込み、約20年ぶりに一時1米ドル=131円台まで米ドル高円安が進行しました。

ユーロに対して、ウクライナ侵攻に対するロシアへの経済制裁が欧州の経済活動へ与える影響が懸念され、一時ユーロ安円高が進む場面が見られました。その後は、金融市場でECBによる利上げ時期の前倒し予想が強まり、ユーロ高が進行しました。

当ファンドのポートフォリオ

当ファンド

RM先進国債券マザーファンド受益証券を高位に組入れて運用を行いました。

RM先進国債券マザーファンド

日本を除く先進国の債券を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（通貨構成、満期構成、デュレーション（金利感応度））をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は+0.7%となり、ベンチマークの+0.9%を0.2%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

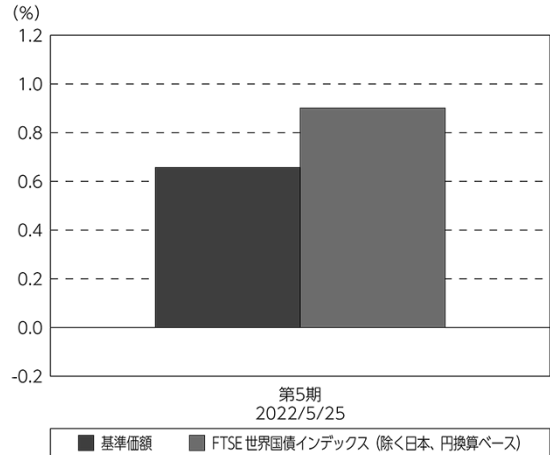
（マイナス要因）

- ・信託報酬などの諸費用が生じたこと
- ・コスト負担（債券等に係る保管費用や取引費用などのコスト）が生じたこと

（その他の要因）

- ・ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なったこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



（注）基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

当期の収益分配金につきましては、基準価額の水準、市況動向等を勘案した上で、分配を見送りとさせていただきます。収益分配にあてなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

項 目	第5期
	2021年5月26日～ 2022年5月25日
当期分配金	—
（対基準価額比率）	—%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	1,186

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

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

○今後の運用方針

当ファンド

引き続き、RM先進国債券マザーファンド受益証券を高位に組入れて運用を行う方針です。

RM先進国債券マザーファンド

引き続き、主としてFTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、原則として、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いません。

○ 1 万口当たりの費用明細

（2021年5月26日～2022年5月25日）

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	21	0.187	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	（ 9 ）	（ 0.083 ）	委託した資金の運用の対価
（ 販 売 会 社 ）	（ 9 ）	（ 0.083 ）	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 ）	（ 2 ）	（ 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) そ の 他 費 用	4	0.038	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	（ 3 ）	（ 0.029 ）	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 ）	（ 1 ）	（ 0.009 ）	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	（ 0 ）	（ 0.000 ）	その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
合 計	25	0.225	
期中の平均基準価額は、11,263円です。			

(注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により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) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

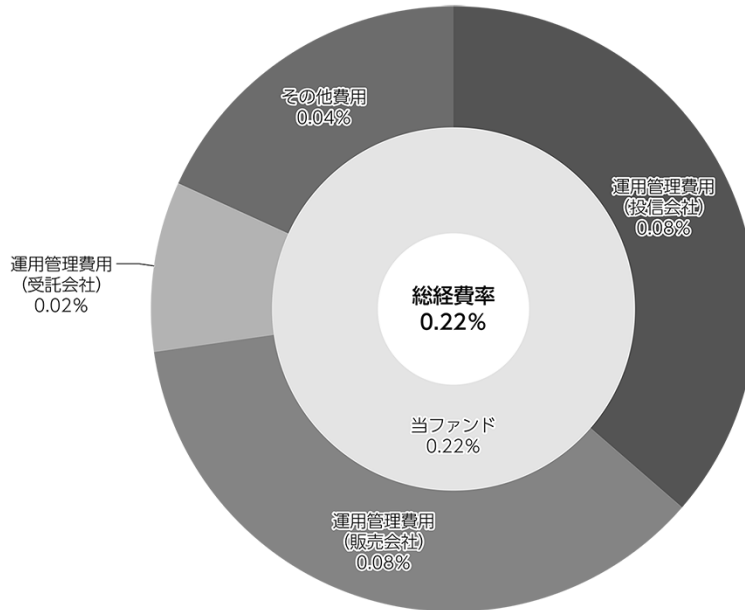
(注) その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

（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0.22%です。



(注) 当ファンドの費用は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) 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) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

(注) 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。

○売買及び取引の状況

(2021年5月26日～2022年5月25日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘	柄	設 定		解 約	
		口 数	金 額	口 数	金 額
		千口	千円	千口	千円
RM先進国債券マザーファンド		435,344	477,560	70,513	77,320

○利害関係人との取引状況等

(2021年5月26日～2022年5月25日)

該当事項はございません。

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。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2021年5月26日～2022年5月25日)

該当事項はございません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2021年5月26日～2022年5月25日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2022年5月25日現在)

親投資信託残高

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末	
		口 数	口 数	評 価 額
		千口	千口	千円
RM先進国債券マザーファンド		712,198	1,077,029	1,175,362

○投資信託財産の構成

(2022年5月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
RM先進国債券マザーファンド	1,175,362	99.6
コール・ローン等、その他	4,758	0.4
投資信託財産総額	1,180,120	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) RM先進国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（47,311,384千円）の投資信託財産総額（47,432,749千円）に対する比率は99.7%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=126.98円、1カナダドル=98.96円、1メキシコペソ=6.3969円、1ユーロ=136.15円、1英ポンド=159.03円、1スウェーデンクローナ=13.00円、1ノルウェークローネ=13.24円、1デンマーククローネ=18.29円、1ポーランドズロチ=29.6037円、1オーストラリアドル=90.08円、1シンガポールドル=92.53円、1マレーシアリングギット=28.9425円、1中国元=19.0829円、1イスラエルシェケル=37.8989円。

○特定資産の価格等の調査

(2021年5月26日～2022年5月25日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2022年5月25日現在）

項目	当期末
	円
(A) 資産	1,180,120,744
コール・ローン等	4,758,594
RM先進国債券マザーファンド(評価額)	1,175,362,150
(B) 負債	3,951,737
未払解約金	2,901,392
未払信託報酬	1,004,309
未払利息	12
その他未払費用	46,024
(C) 純資産総額(A-B)	1,176,169,007
元本	1,051,424,294
次期繰越損益金	124,744,713
(D) 受益権総口数	1,051,424,294口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,186円

(注) 当ファンドの期首元本額は693,901,177円、期中追加設定元本額は569,338,224円、期中一部解約元本額は211,815,107円です。

(注) 当期末の1口当たり純資産額は1.1186円です。

○損益の状況（2021年5月26日～2022年5月25日）

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	△ 1,908
支払利息	△ 1,908
(B) 有価証券売買損益	2,729,037
売買益	6,649,506
売買損	△ 3,920,469
(C) 信託報酬等	△ 1,939,082
(D) 当期損益金(A+B+C)	788,047
(E) 前期繰越損益金	19,494,479
(F) 追加信託差損益金	104,462,187
(配当等相当額)	(55,153,591)
(売買損益相当額)	(49,308,596)
(G) 計(D+E+F)	124,744,713
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	124,744,713
追加信託差損益金	104,462,187
(配当等相当額)	(55,698,427)
(売買損益相当額)	(48,763,760)
分配準備積立金	33,590,580
繰越損益金	△ 13,308,054

(注) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(14,096,101円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(91,154,133円)および分配準備積立金(19,494,479円)より分配対象収益は124,744,713円(1万口当たり1,186円)ですが、当期に分配した金額はありません。

○分配金のお知らせ

1万口当たり分配金(税込み)	0円
----------------	----

○お知らせ

該当事項はございません。

RM先進国債券マザーファンド

運用報告書

第6期（決算日 2022年1月25日）
（2021年1月26日～2022年1月25日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2015年12月11日から無期限です。
運用方針	<p>①主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）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。なお、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあります。</p> <p>②債券またはETF（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。</p> <p>③為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。</p>
主要投資対象	・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先進国の債券
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none">・株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限り。）の行使等により取得したものに限り。・株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

りそなアセットマネジメント 株式会社

【運用報告書の表記について】

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		FTSE世界国債インデックス (除く日本、円換算ベース)		債組入比率	純資産額
	期騰落	中率	(ベンチマーク)	期騰落		
	円	%			%	百万円
2期(2018年1月25日)	9,857	5.4	115,301.15		98.9	18,044
3期(2019年1月25日)	9,584	△2.8	112,357.92	△2.6	99.0	31,184
4期(2020年1月27日)	10,177	6.2	119,138.98	6.0	99.1	30,086
5期(2021年1月25日)	10,589	4.0	124,210.19	4.3	98.6	31,614
6期(2022年1月25日)	10,889	2.8	127,721.53	2.8	99.0	47,323

(注) FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、米ドルベース)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。FTSE世界国債インデックス(除く日本、米ドルベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く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。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		FTSE世界国債インデックス (除く日本、円換算ベース)		債組入比率
	騰落	率	(ベンチマーク)	騰落	
(期首) 2021年1月25日	円	%			%
	10,589	—	124,210.19	—	98.6
1月末	10,654	0.6	125,100.38	0.7	98.3
2月末	10,560	△0.3	124,359.46	0.1	98.6
3月末	10,791	1.9	126,595.00	1.9	98.5
4月末	10,788	1.9	126,569.14	1.9	98.7
5月末	10,928	3.2	128,227.78	3.2	98.9
6月末	10,913	3.1	128,117.10	3.1	98.5
7月末	10,988	3.8	128,989.40	3.8	98.6
8月末	10,986	3.7	128,937.21	3.8	99.5
9月末	10,910	3.0	128,115.05	3.1	98.8
10月末	11,145	5.3	130,788.36	5.3	99.0
11月末	11,021	4.1	129,217.12	4.0	99.1
12月末	11,089	4.7	130,157.09	4.8	99.0
(期末) 2022年1月25日	円	%			%
	10,889	2.8	127,721.53	2.8	99.0

(注) 騰落率は期首比です。

○運用経過

(2021年1月26日～2022年1月25日)

期中の基準価額等の推移

○基準価額の変動要因

基準価額は前期末10,589円から当期末10,889円となり、300円の値上がりとなりました。

先進国債券の市況(FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース))の上昇により、基準価額は上昇しました。

主に、先進国の債券価格が下落したことがマイナスに影響した一方、為替の影響がプラスに寄与しました。

基準価額等の推移

(2021年1月26日～2022年1月25日)



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一となるよう指数化しています。

投資環境

先進国債券市況

先進国の長期金利は、前期末と比較して上昇(債券価格は下落)しました。期前半は、新型コロナワクチンの接種進展に伴う景気見通しの改善期待から主要国金利は上昇しました。その後、世界的な新型コロナウイルス変異株の感染拡大による景気回復の後ずれ懸念の高まりから金利が低下する場面も見られました。期末にかけて、米国を中心に高インフレ環境の長期化懸念等に伴う中央銀行による早期利上げ観測が強まり、長期金利は上昇しました。ドイツでは、10年国債利回りが2019年以来となる0%を上回る局面も見られました。

為替市況

前期末と比較して、円は米ドル・ユーロの双方に対して円安となりました。

米ドルに対して、期前半は、米長期金利上昇が主導する形で期初時点の1米ドル=104円台から110円台近辺まで円安が進みました。期後半は、世界的な株式市場の不安定化に対して円が選好される場面も見られました。米国における高インフレ環境の長期化懸念からFRB(米連邦準備制度理事会)による利上げ前倒し観測が強まり、一時は2017年1月以来となる1米ドル=116円台まで米ドル高円安が進行しました。

ユーロに対して、期前半は、ユーロ圏地域のワクチン接種加速や欧州復興基金の運用開始に伴う景気回復期待からユーロ高円安が進みました。期後半には、ECB(欧州中央銀行)が利上げに慎重な姿勢を維持したことなどをを受けて、ユーロ高円安の動きは一巡しました。

当ファンドのポートフォリオ

日本を除く先進国の債券を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（通貨構成、満期構成、デュレーション（金利感応度））をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は+2.8%となり、ベンチマークの+2.8%とほぼ同水準となりました。主な差異要因は以下の通りです。

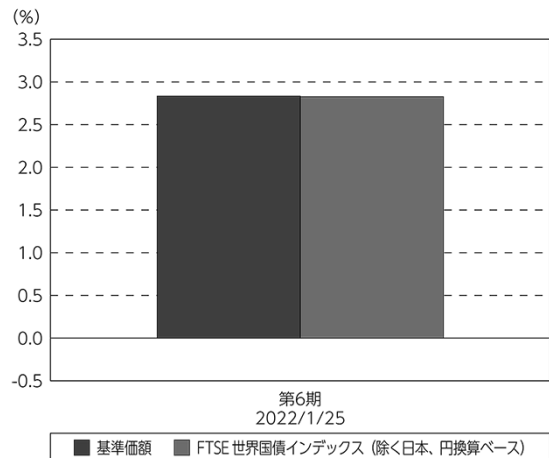
（マイナス要因）

- ・コスト負担（債券等に係る保管費用や取引費用などのコスト）が生じたこと

（その他の要因）

- ・ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なったこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



○今後の運用方針

引き続き、主としてFTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、原則として、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いません。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2021年1月26日～2022年1月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 3	% 0.029	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(3)	(0.029)	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
（ そ の 他 ）	(0)	(0.000)	その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
合 計	3	0.029	
期中の平均基準価額は、10,897円です。			

(注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により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) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2021年1月26日～2022年1月25日)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外	アメリカ	国債証券	千米ドル 114,601	千米ドル 41,377
	カナダ	国債証券	千カナダドル 6,077	千カナダドル 2,878
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 30,958	千メキシコペソ 12,991
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	13,279	5,329
	イタリア	国債証券	16,592	6,607
	フランス	国債証券	17,732	6,502
	オランダ	国債証券	3,329	1,065
	スペイン	国債証券	10,191	3,400
	ベルギー	国債証券	3,427	1,197
	オーストリア	国債証券	2,423	901
	フィンランド	国債証券	1,003	338
	アイルランド	国債証券	1,302	422
	イギリス	国債証券	千英ポンド 8,089	千英ポンド 3,900
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 5,481	千スウェーデンクローナ 2,296
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 3,167	千ノルウェークローネ -
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 5,791	千デンマーククローネ 2,404
	ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ 4,388	千ポーランドズロチ 2,237
オーストラリア	国債証券	千オーストラリアドル 4,482	千オーストラリアドル 5,447	
シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 1,426	千シンガポールドル 547	
マレーシア	国債証券	千マレーシアリングギット 3,975	千マレーシアリングギット 641	
中国	国債証券	千中国元 17,158	千中国元 -	
イスラエル	国債証券	千イスラエルシェケル 2,901	千イスラエルシェケル 1,119	

(注) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

○利害関係人との取引状況等

(2021年1月26日～2022年1月25日)

該当事項はございません。

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。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2021年1月26日～2022年1月25日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2022年1月25日現在)

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	194,190	195,270	22,262,802	47.0	—	21.4	17.0	8.7
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	10,230	10,344	933,368	2.0	—	1.0	0.6	0.4
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	59,760	60,232	333,290	0.7	—	0.4	0.2	0.1
	千ユーロ	千ユーロ						
ユーロ	23,370	26,524	3,423,213	7.2	—	4.5	1.8	0.9
ドイツ	29,030	32,014	4,131,807	8.7	—	5.1	2.6	1.0
イタリア	31,690	36,218	4,674,296	9.9	—	6.4	2.7	0.8
フランス	5,990	6,912	892,130	1.9	—	1.2	0.4	0.2
オランダ	18,490	21,025	2,713,532	5.7	—	3.7	1.6	0.4
スペイン	6,910	8,092	1,044,356	2.2	—	1.7	0.4	0.1
ベルギー	4,414	5,017	647,500	1.4	—	0.9	0.4	0.1
オーストリア	2,030	2,152	277,770	0.6	—	0.4	0.2	0.1
フィンランド	2,600	2,832	365,610	0.8	—	0.6	0.2	0.0
アイルランド								
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	15,400	18,020	2,769,713	5.9	—	4.5	0.9	0.5
	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ						
スウェーデン	9,960	10,847	133,420	0.3	—	0.1	0.1	0.1
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	8,400	8,390	106,481	0.2	—	0.1	0.1	0.0
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	10,020	11,961	207,298	0.4	—	0.3	0.1	0.0
	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ						
ポーランド	8,640	8,139	230,094	0.5	—	0.2	0.2	0.1
	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル						
オーストラリア	8,900	9,158	747,783	1.6	—	1.1	0.4	0.1
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	2,350	2,451	208,017	0.4	—	0.3	0.1	0.1
	千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット						
マレーシア	8,380	8,516	231,845	0.5	—	0.3	0.1	0.0
	千中国元	千中国元						
中国	17,010	17,371	312,803	0.7	—	0.3	0.3	0.1
	千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル						
イスラエル	5,290	5,764	207,905	0.4	—	0.2	0.1	0.1
合 計	—	—	46,855,044	99.0	—	54.6	30.5	13.9

(注) 邦貨換算金額は、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) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注) 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。

(注) 格付のない債券については、BB格以下組入比率に含まれておりません。

(B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	銘柄	当 期 末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券					
	US TREASURY N/B	2.125	720	730	83,247	2022/12/31
	US TREASURY N/B	0.125	1,430	1,423	162,341	2022/12/31
	US TREASURY N/B	1.5	560	564	64,399	2023/1/15
	US TREASURY N/B	1.75	400	404	46,122	2023/1/31
	US TREASURY N/B	2.375	1,100	1,119	127,626	2023/1/31
	US TREASURY N/B	2.0	650	659	75,181	2023/2/15
	US TREASURY N/B	1.5	300	302	34,520	2023/2/28
	US TREASURY N/B	1.5	390	393	44,906	2023/3/31
	US TREASURY N/B	2.5	410	418	47,748	2023/3/31
	US TREASURY N/B	0.25	930	925	105,499	2023/4/15
	US TREASURY N/B	1.625	490	495	56,510	2023/4/30
	US TREASURY N/B	2.75	420	430	49,105	2023/4/30
	US TREASURY N/B	0.125	3,100	3,077	350,876	2023/4/30
	US TREASURY N/B	1.75	640	648	73,941	2023/5/15
	US TREASURY N/B	0.125	700	694	79,202	2023/5/15
	US TREASURY N/B	1.625	320	323	36,919	2023/5/31
	US TREASURY N/B	2.75	400	410	46,834	2023/5/31
	US TREASURY N/B	0.125	1,300	1,289	146,985	2023/5/31
	US TREASURY N/B	0.25	1,020	1,013	115,499	2023/6/15
	US TREASURY N/B	1.375	470	474	54,047	2023/6/30
	US TREASURY N/B	2.625	200	205	23,405	2023/6/30
	US TREASURY N/B	0.125	1,560	1,545	176,236	2023/6/30
	US TREASURY N/B	0.125	450	445	50,803	2023/7/15
	US TREASURY N/B	1.25	640	644	73,456	2023/7/31
	US TREASURY N/B	2.75	320	329	37,554	2023/7/31
	US TREASURY N/B	0.125	570	564	64,315	2023/7/31
	US TREASURY N/B	2.5	1,200	1,231	140,371	2023/8/15
	US TREASURY N/B	0.125	830	820	93,600	2023/8/15
	US TREASURY N/B	1.375	530	534	60,944	2023/8/31
	US TREASURY N/B	2.75	130	133	15,268	2023/8/31
	US TREASURY N/B	0.125	1,260	1,245	142,025	2023/8/31
	US TREASURY N/B	0.125	630	622	70,978	2023/9/15
	US TREASURY N/B	1.375	890	897	102,340	2023/9/30
	US TREASURY N/B	2.875	480	496	56,558	2023/9/30
	US TREASURY N/B	0.25	500	494	56,430	2023/9/30
	US TREASURY N/B	0.125	940	927	105,787	2023/10/15
	US TREASURY N/B	1.625	540	546	62,354	2023/10/31
	US TREASURY N/B	2.875	150	155	17,693	2023/10/31
	US TREASURY N/B	0.375	1,110	1,099	125,396	2023/10/31
	US TREASURY N/B	2.75	710	733	83,615	2023/11/15
	US TREASURY N/B	0.25	1,140	1,126	128,458	2023/11/15
	US TREASURY N/B	2.125	440	449	51,265	2023/11/30
	US TREASURY N/B	2.875	340	352	40,147	2023/11/30

銘柄	当期末					償還年月日
	利率	額面金額	評価額		債還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ	%	千米ドル	千米ドル	千円		
国債証券	US TREASURY N/B	0.5	2,220	2,202	251,144	2023/11/30
	US TREASURY N/B	0.125	1,500	1,477	168,436	2023/12/15
	US TREASURY N/B	2.25	140	143	16,359	2023/12/31
	US TREASURY N/B	2.625	450	464	52,939	2023/12/31
	US TREASURY N/B	0.125	250	245	28,037	2024/1/15
	US TREASURY N/B	2.25	420	430	49,113	2024/1/31
	US TREASURY N/B	2.5	440	453	51,702	2024/1/31
	US TREASURY N/B	2.75	690	714	81,500	2024/2/15
	US TREASURY N/B	0.125	1,330	1,307	149,027	2024/2/15
	US TREASURY N/B	2.125	490	501	57,176	2024/2/29
	US TREASURY N/B	2.375	340	349	39,877	2024/2/29
	US TREASURY N/B	0.25	410	403	45,988	2024/3/15
	US TREASURY N/B	2.125	1,540	1,576	179,704	2024/3/31
	US TREASURY N/B	0.375	240	236	26,965	2024/4/15
	US TREASURY N/B	2.0	320	326	37,258	2024/4/30
	US TREASURY N/B	2.25	700	718	81,939	2024/4/30
	US TREASURY N/B	2.5	850	877	100,073	2024/5/15
	US TREASURY N/B	0.25	2,010	1,972	224,934	2024/5/15
	US TREASURY N/B	2.0	650	663	75,701	2024/5/31
	US TREASURY N/B	0.25	1,330	1,303	148,659	2024/6/15
	US TREASURY N/B	2.0	390	398	45,431	2024/6/30
	US TREASURY N/B	1.75	600	609	69,477	2024/6/30
	US TREASURY N/B	0.375	1,050	1,031	117,587	2024/7/15
	US TREASURY N/B	2.125	220	225	25,716	2024/7/31
	US TREASURY N/B	1.75	730	741	84,550	2024/7/31
	US TREASURY N/B	2.375	950	980	111,736	2024/8/15
	US TREASURY N/B	0.375	630	618	70,473	2024/8/15
	US TREASURY N/B	1.875	650	662	75,519	2024/8/31
	US TREASURY N/B	1.25	600	601	68,598	2024/8/31
	US TREASURY N/B	0.375	1,190	1,166	132,947	2024/9/15
	US TREASURY N/B	2.125	220	225	25,722	2024/9/30
	US TREASURY N/B	1.5	710	716	81,671	2024/9/30
	US TREASURY N/B	0.625	1,070	1,054	120,222	2024/10/15
	US TREASURY N/B	2.25	310	319	36,371	2024/10/31
	US TREASURY N/B	1.5	1,030	1,038	118,453	2024/10/31
	US TREASURY N/B	2.25	750	772	88,015	2024/11/15
	US TREASURY N/B	0.75	1,580	1,560	177,933	2024/11/15
	US TREASURY N/B	2.125	400	410	46,781	2024/11/30
	US TREASURY N/B	1.5	700	705	80,474	2024/11/30
	US TREASURY N/B	1.0	2,280	2,266	258,368	2024/12/15
	US TREASURY N/B	2.25	400	411	46,961	2024/12/31
	US TREASURY N/B	1.75	860	873	99,553	2024/12/31
	US TREASURY N/B	2.5	430	446	50,860	2025/1/31
	US TREASURY N/B	1.375	550	552	62,957	2025/1/31
	US TREASURY N/B	2.0	730	746	85,106	2025/2/15

銘柄	当 期 末					
	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ	%	千米ドル	千米ドル	千円		
国債証券	US TREASURY N/B	2.75	340	355	40,525	2025/2/28
	US TREASURY N/B	1.125	960	956	109,026	2025/2/28
	US TREASURY N/B	2.625	250	260	29,711	2025/3/31
	US TREASURY N/B	0.5	1,160	1,132	129,110	2025/3/31
	US TREASURY N/B	2.875	250	262	29,949	2025/4/30
	US TREASURY N/B	0.375	1,060	1,029	117,347	2025/4/30
	US TREASURY N/B	2.125	570	585	66,749	2025/5/15
	US TREASURY N/B	2.875	240	252	28,767	2025/5/31
	US TREASURY N/B	0.25	850	820	93,573	2025/5/31
	US TREASURY N/B	2.75	290	303	34,651	2025/6/30
	US TREASURY N/B	0.25	650	626	71,451	2025/6/30
	US TREASURY N/B	2.875	470	494	56,427	2025/7/31
	US TREASURY N/B	0.25	630	606	69,152	2025/7/31
	US TREASURY N/B	2.0	810	828	94,400	2025/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	310	325	37,067	2025/8/31
	US TREASURY N/B	0.25	1,000	961	109,574	2025/8/31
	US TREASURY N/B	3.0	230	243	27,764	2025/9/30
	US TREASURY N/B	0.25	1,180	1,133	129,182	2025/9/30
	US TREASURY N/B	3.0	570	603	68,851	2025/10/31
	US TREASURY N/B	0.25	770	738	84,152	2025/10/31
	US TREASURY N/B	2.25	1,300	1,341	152,896	2025/11/15
	US TREASURY N/B	2.875	480	506	57,764	2025/11/30
	US TREASURY N/B	0.375	2,300	2,211	252,154	2025/11/30
	US TREASURY N/B	2.625	300	314	35,810	2025/12/31
	US TREASURY N/B	0.375	1,130	1,085	123,758	2025/12/31
	US TREASURY N/B	2.625	330	345	39,392	2026/1/31
	US TREASURY N/B	0.375	1,320	1,265	144,326	2026/1/31
	US TREASURY N/B	1.625	670	675	76,989	2026/2/15
	US TREASURY N/B	2.5	350	364	41,591	2026/2/28
	US TREASURY N/B	0.5	1,360	1,309	149,257	2026/2/28
	US TREASURY N/B	2.25	430	444	50,625	2026/3/31
	US TREASURY N/B	0.75	1,000	971	110,776	2026/3/31
	US TREASURY N/B	2.375	450	467	53,256	2026/4/30
	US TREASURY N/B	0.75	870	844	96,290	2026/4/30
	US TREASURY N/B	1.625	730	735	83,802	2026/5/15
	US TREASURY N/B	2.125	470	483	55,079	2026/5/31
	US TREASURY N/B	0.75	730	707	80,717	2026/5/31
	US TREASURY N/B	1.875	450	458	52,218	2026/6/30
	US TREASURY N/B	0.875	2,180	2,123	242,143	2026/6/30
	US TREASURY N/B	1.875	520	529	60,331	2026/7/31
	US TREASURY N/B	0.625	1,050	1,010	115,202	2026/7/31
	US TREASURY N/B	1.5	1,410	1,410	160,848	2026/8/15
	US TREASURY N/B	1.375	320	318	36,309	2026/8/31
	US TREASURY N/B	0.75	1,030	996	113,563	2026/8/31
	US TREASURY N/B	1.625	400	402	45,887	2026/9/30

銘柄		当 期 末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券					
	US TREASURY N/B	0.875	1,310	1,272	145,129	2026/9/30
	US TREASURY N/B	1.625	350	352	40,157	2026/10/31
	US TREASURY N/B	1.125	1,170	1,149	131,046	2026/10/31
	US TREASURY N/B	2.0	850	869	99,157	2026/11/15
	US TREASURY N/B	1.625	300	301	34,419	2026/11/30
	US TREASURY N/B	1.25	1,210	1,195	136,297	2026/11/30
	US TREASURY N/B	1.75	440	445	50,764	2026/12/31
	US TREASURY N/B	1.5	450	449	51,252	2027/1/31
	US TREASURY N/B	2.25	140	144	16,525	2027/2/15
	US TREASURY N/B	1.125	1,220	1,195	136,337	2027/2/28
	US TREASURY N/B	0.625	300	286	32,658	2027/3/31
	US TREASURY N/B	0.5	1,130	1,070	122,057	2027/4/30
	US TREASURY N/B	2.375	580	604	68,920	2027/5/15
	US TREASURY N/B	0.5	1,250	1,182	134,791	2027/5/31
	US TREASURY N/B	0.5	1,180	1,115	127,122	2027/6/30
	US TREASURY N/B	0.375	250	234	26,719	2027/7/31
	US TREASURY N/B	2.25	800	828	94,496	2027/8/15
	US TREASURY N/B	0.5	410	386	44,036	2027/8/31
	US TREASURY N/B	0.375	810	756	86,244	2027/9/30
	US TREASURY N/B	0.5	1,360	1,277	145,629	2027/10/31
	US TREASURY N/B	2.25	690	714	81,478	2027/11/15
	US TREASURY N/B	0.625	1,180	1,114	127,116	2027/11/30
	US TREASURY N/B	0.625	1,040	981	111,919	2027/12/31
	US TREASURY N/B	0.75	1,150	1,092	124,535	2028/1/31
	US TREASURY N/B	2.75	850	905	103,249	2028/2/15
	US TREASURY N/B	1.125	1,110	1,078	122,952	2028/2/29
	US TREASURY N/B	1.25	2,300	2,246	256,179	2028/3/31
	US TREASURY N/B	1.25	920	898	102,406	2028/4/30
	US TREASURY N/B	2.875	840	902	102,850	2028/5/15
	US TREASURY N/B	1.25	1,550	1,512	172,401	2028/5/31
	US TREASURY N/B	1.25	1,220	1,189	135,631	2028/6/30
	US TREASURY N/B	1.0	830	795	90,743	2028/7/31
	US TREASURY N/B	2.875	1,170	1,258	143,474	2028/8/15
	US TREASURY N/B	1.125	1,280	1,236	140,956	2028/8/31
	US TREASURY N/B	1.25	920	895	102,062	2028/9/30
	US TREASURY N/B	1.375	1,700	1,667	190,076	2028/10/31
	US TREASURY N/B	3.125	890	973	111,029	2028/11/15
	US TREASURY N/B	1.5	1,110	1,097	125,097	2028/11/30
	US TREASURY N/B	2.625	1,140	1,212	138,231	2029/2/15
	US TREASURY N/B	2.375	930	974	111,123	2029/5/15
	US TREASURY N/B	1.625	850	847	96,598	2029/8/15
	US TREASURY N/B	1.75	680	684	78,002	2029/11/15
	US TREASURY N/B	1.5	960	947	107,987	2030/2/15
	US TREASURY N/B	6.25	120	162	18,544	2030/5/15
	US TREASURY N/B	0.625	1,430	1,312	149,596	2030/5/15

銘柄	当期末					
	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ	%	千米ドル	千米ドル	千円		
国債証券	US TREASURY N/B	0.625	2,470	2,259	257,657	2030/8/15
	US TREASURY N/B	0.875	2,100	1,958	223,288	2030/11/15
	US TREASURY N/B	5.375	660	866	98,746	2031/2/15
	US TREASURY N/B	1.125	1,720	1,636	186,591	2031/2/15
	US TREASURY N/B	1.625	2,360	2,342	267,108	2031/5/15
	US TREASURY N/B	1.25	2,110	2,022	230,619	2031/8/15
	US TREASURY N/B	1.375	1,200	1,161	132,397	2031/11/15
	US TREASURY N/B	4.5	80	107	12,202	2036/2/15
	US TREASURY N/B	5.0	90	127	14,519	2037/5/15
	US TREASURY N/B	4.375	280	374	42,702	2038/2/15
	US TREASURY N/B	4.5	100	135	15,475	2038/5/15
	US TREASURY N/B	3.5	70	85	9,712	2039/2/15
	US TREASURY N/B	4.25	140	186	21,234	2039/5/15
	US TREASURY N/B	4.5	190	260	29,681	2039/8/15
	US TREASURY N/B	4.375	40	54	6,164	2039/11/15
	US TREASURY N/B	4.625	190	264	30,160	2040/2/15
	US TREASURY N/B	4.375	210	285	32,493	2040/5/15
	US TREASURY N/B	1.125	950	805	91,800	2040/5/15
	US TREASURY N/B	3.875	150	191	21,835	2040/8/15
	US TREASURY N/B	1.125	1,110	937	106,881	2040/8/15
	US TREASURY N/B	4.25	210	281	32,052	2040/11/15
	US TREASURY N/B	1.375	1,200	1,057	120,512	2040/11/15
	US TREASURY N/B	4.75	230	327	37,321	2041/2/15
	US TREASURY N/B	1.875	1,840	1,761	200,846	2041/2/15
	US TREASURY N/B	4.375	250	340	38,868	2041/5/15
	US TREASURY N/B	2.25	1,310	1,331	151,850	2041/5/15
	US TREASURY N/B	3.75	230	290	33,142	2041/8/15
	US TREASURY N/B	1.75	1,290	1,207	137,697	2041/8/15
	US TREASURY N/B	3.125	130	151	17,233	2041/11/15
	US TREASURY N/B	2.0	950	927	105,779	2041/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	180	209	23,915	2042/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	200	229	26,112	2042/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	200	220	25,123	2042/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	870	958	109,301	2042/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	320	373	42,545	2043/2/15
	US TREASURY N/B	2.875	590	663	75,616	2043/5/15
	US TREASURY N/B	3.625	360	452	51,561	2043/8/15
	US TREASURY N/B	3.75	320	409	46,725	2043/11/15
	US TREASURY N/B	3.625	410	516	58,913	2044/2/15
	US TREASURY N/B	3.375	390	475	54,185	2044/5/15
	US TREASURY N/B	3.125	430	505	57,597	2044/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	380	438	49,952	2044/11/15
	US TREASURY N/B	2.5	530	562	64,182	2045/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	450	520	59,292	2045/5/15
	US TREASURY N/B	2.875	410	465	53,047	2045/8/15

銘	柄	当 期 末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券					
		US TREASURY N/B	290	336	38,382	2045/11/15
		US TREASURY N/B	530	565	64,426	2046/2/15
		US TREASURY N/B	460	490	55,943	2046/5/15
		US TREASURY N/B	620	632	72,088	2046/8/15
		US TREASURY N/B	350	399	45,589	2046/11/15
		US TREASURY N/B	440	514	58,655	2047/2/15
		US TREASURY N/B	350	410	46,752	2047/5/15
		US TREASURY N/B	480	539	61,477	2047/8/15
		US TREASURY N/B	520	584	66,640	2047/11/15
		US TREASURY N/B	640	754	86,003	2048/2/15
		US TREASURY N/B	760	917	104,589	2048/5/15
		US TREASURY N/B	630	744	84,864	2048/8/15
		US TREASURY N/B	1,090	1,377	157,061	2048/11/15
		US TREASURY N/B	810	961	109,627	2049/2/15
		US TREASURY N/B	970	1,128	128,612	2049/5/15
		US TREASURY N/B	800	825	94,143	2049/8/15
		US TREASURY N/B	710	753	85,857	2049/11/15
		US TREASURY N/B	1,160	1,136	129,627	2050/2/15
		US TREASURY N/B	1,060	867	98,875	2050/5/15
		US TREASURY N/B	1,200	1,012	115,483	2050/8/15
		US TREASURY N/B	1,330	1,194	136,132	2050/11/15
		US TREASURY N/B	1,340	1,276	145,528	2051/2/15
		US TREASURY N/B	1,400	1,490	169,914	2051/5/15
		US TREASURY N/B	1,380	1,354	154,383	2051/8/15
		US TREASURY N/B	1,770	1,688	192,480	2051/11/15
小	計				22,262,802	
カナダ			千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券					
		GOV OF CANADA	330	327	29,543	2023/2/1
		GOV OF CANADA	300	302	27,279	2023/3/1
		GOV OF CANADA	380	376	33,928	2023/5/1
		GOV OF CANADA	270	271	24,487	2023/6/1
		GOV OF CANADA	230	226	20,470	2023/8/1
		GOV OF CANADA	380	384	34,736	2023/9/1
		GOV OF CANADA	370	365	32,967	2023/11/1
		GOV OF CANADA	100	98	8,928	2024/2/1
		GOV OF CANADA	210	214	19,325	2024/3/1
		GOV OF CANADA	530	518	46,749	2024/4/1
		GOV OF CANADA	70	71	6,488	2024/6/1
		GOV OF CANADA	180	180	16,305	2024/9/1
		GOV OF CANADA	160	157	14,200	2024/10/1
		GOV OF CANADA	200	198	17,939	2025/3/1
		GOV OF CANADA	150	153	13,881	2025/6/1
		GOV OF CANADA	590	569	51,358	2025/9/1
		GOV OF CANADA	350	331	29,949	2026/3/1
		GOV OF CANADA	130	129	11,705	2026/6/1

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
カナダ			%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
国債証券	GOV OF CANADA		1.0	360	350	31,627	2026/9/1
	GOV OF CANADA		1.25	130	127	11,512	2027/3/1
	GOV OF CANADA		1.0	160	155	13,998	2027/6/1
	GOV OF CANADA		2.0	150	153	13,841	2028/6/1
	GOV OF CANADA		5.75	120	153	13,889	2029/6/1
	GOV OF CANADA		2.25	130	135	12,221	2029/6/1
	GOV OF CANADA		1.25	590	569	51,417	2030/6/1
	GOV OF CANADA		0.5	570	512	46,251	2030/12/1
	GOV OF CANADA		1.5	710	693	62,597	2031/6/1
	GOV OF CANADA		1.5	380	369	33,310	2031/12/1
	GOV OF CANADA		5.75	160	222	20,109	2033/6/1
	GOV OF CANADA		5.0	120	167	15,131	2037/6/1
	GOV OF CANADA		4.0	140	184	16,647	2041/6/1
	GOV OF CANADA		3.5	200	256	23,136	2045/12/1
	GOV OF CANADA		2.75	200	230	20,826	2048/12/1
GOV OF CANADA		2.0	800	798	72,090	2051/12/1	
GOV OF CANADA		1.75	270	251	22,713	2053/12/1	
GOV OF CANADA		2.75	110	130	11,799	2064/12/1	
小 計						933,368	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
国債証券	UNITED MEXICAN STATE		6.75	2,990	2,986	16,526	2023/3/9
	UNITED MEXICAN STATE		8.0	4,690	4,746	26,263	2023/12/7
	UNITED MEXICAN STATE		8.0	6,100	6,186	34,233	2024/9/5
	UNITED MEXICAN STATE		10.0	4,770	5,086	28,148	2024/12/5
	UNITED MEXICAN STATE		5.0	320	298	1,649	2025/3/6
	UNITED MEXICAN STATE		5.75	8,270	7,767	42,983	2026/3/5
	UNITED MEXICAN STATE		5.5	1,030	941	5,212	2027/3/4
	UNITED MEXICAN STATE		7.5	5,380	5,376	29,751	2027/6/3
	UNITED MEXICAN STATE		8.5	5,760	6,073	33,606	2029/5/31
	UNITED MEXICAN STATE		7.75	5,180	5,214	28,851	2031/5/29
	UNITED MEXICAN STATE		7.75	1,810	1,813	10,033	2034/11/23
	UNITED MEXICAN STATE		10.0	980	1,168	6,463	2036/11/20
	UNITED MEXICAN STATE		8.5	4,830	5,063	28,020	2038/11/18
	UNITED MEXICAN STATE		7.75	3,430	3,322	18,386	2042/11/13
	UNITED MEXICAN STATE		8.0	4,220	4,185	23,160	2047/11/7
小 計						333,290	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	GOV OF GERMANY	1.5	270	276	35,677	2023/2/15
		GOV OF GERMANY	—	490	493	63,737	2023/3/10
		GOV OF GERMANY	—	290	292	37,755	2023/4/14
		GOV OF GERMANY	1.5	370	380	49,132	2023/5/15
		GOV OF GERMANY	—	310	313	40,398	2023/6/16
		GOV OF GERMANY	2.0	480	500	64,598	2023/8/15
		GOV OF GERMANY	—	210	212	27,410	2023/9/15
		GOV OF GERMANY	—	410	415	53,579	2023/10/13

銘柄			当期				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	GOV OF GERMANY	—	370	374	48,350	2023/12/15
		GOV OF GERMANY	1.75	440	462	59,692	2024/2/15
		GOV OF GERMANY	—	570	578	74,669	2024/4/5
		GOV OF GERMANY	1.5	410	430	55,594	2024/5/15
		GOV OF GERMANY	1.0	480	500	64,589	2024/8/15
		GOV OF GERMANY	—	440	447	57,773	2024/10/18
		GOV OF GERMANY	0.5	510	527	68,072	2025/2/15
		GOV OF GERMANY	—	370	376	48,643	2025/4/11
		GOV OF GERMANY	1.0	490	517	66,734	2025/8/15
		GOV OF GERMANY	—	590	601	77,653	2025/10/10
		GOV OF GERMANY	0.5	630	655	84,591	2026/2/15
		GOV OF GERMANY	—	470	479	61,886	2026/4/10
		GOV OF GERMANY	—	530	541	69,848	2026/8/15
		GOV OF GERMANY	—	550	561	72,428	2026/10/9
		GOV OF GERMANY	0.25	660	682	88,067	2027/2/15
		GOV OF GERMANY	6.5	140	193	24,998	2027/7/4
		GOV OF GERMANY	0.5	550	577	74,517	2027/8/15
		GOV OF GERMANY	—	550	561	72,527	2027/11/15
		GOV OF GERMANY	5.625	170	232	29,964	2028/1/4
		GOV OF GERMANY	0.5	710	747	96,457	2028/2/15
		GOV OF GERMANY	4.75	190	254	32,802	2028/7/4
		GOV OF GERMANY	0.25	490	508	65,687	2028/8/15
		GOV OF GERMANY	—	540	551	71,178	2028/11/15
		GOV OF GERMANY	0.25	530	551	71,125	2029/2/15
		GOV OF GERMANY	—	570	581	75,110	2029/8/15
		GOV OF GERMANY	6.25	210	321	41,518	2030/1/4
		GOV OF GERMANY	—	450	459	59,250	2030/2/15
		GOV OF GERMANY	—	610	621	80,205	2030/8/15
		GOV OF GERMANY	—	170	174	22,462	2030/8/15
		GOV OF GERMANY	5.5	370	564	72,853	2031/1/4
		GOV OF GERMANY	—	460	467	60,321	2031/2/15
		GOV OF GERMANY	—	790	800	103,325	2031/8/15
		GOV OF GERMANY	4.75	390	631	81,494	2034/7/4
		GOV OF GERMANY	—	540	539	69,607	2035/5/15
		GOV OF GERMANY	—	420	417	53,849	2036/5/15
		GOV OF GERMANY	4.0	640	1,034	133,480	2037/1/4
		GOV OF GERMANY	4.25	340	596	76,964	2039/7/4
		GOV OF GERMANY	4.75	370	698	90,130	2040/7/4
		GOV OF GERMANY	3.25	340	566	73,059	2042/7/4
		GOV OF GERMANY	2.5	520	808	104,284	2044/7/4
		GOV OF GERMANY	2.5	570	907	117,094	2046/8/15
		GOV OF GERMANY	1.25	600	773	99,852	2048/8/15
		GOV OF GERMANY	—	540	513	66,305	2050/8/15
		GOV OF GERMANY	—	130	124	16,129	2050/8/15
		GOV OF GERMANY	—	130	122	15,764	2052/8/15

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	GOV OF ITALY	0.05	260	261	33,722	2023/1/15
		GOV OF ITALY	0.95	320	324	41,912	2023/3/1
		GOV OF ITALY	0.95	270	274	35,390	2023/3/15
		GOV OF ITALY	4.5	370	393	50,733	2023/5/1
		GOV OF ITALY	0.6	350	354	45,808	2023/6/15
		GOV OF ITALY	4.75	340	366	47,270	2023/8/1
		GOV OF ITALY	0.3	290	292	37,788	2023/8/15
		GOV OF ITALY	2.45	340	355	45,888	2023/10/1
		GOV OF ITALY	0.65	490	497	64,217	2023/10/15
		GOV OF ITALY	—	460	461	59,525	2024/1/15
		GOV OF ITALY	—	280	280	36,218	2024/1/30
		GOV OF ITALY	4.5	200	219	28,314	2024/3/1
		GOV OF ITALY	—	400	400	51,673	2024/4/15
		GOV OF ITALY	1.85	330	344	44,470	2024/5/15
		GOV OF ITALY	1.75	260	270	34,974	2024/7/1
		GOV OF ITALY	—	250	249	32,240	2024/8/15
		GOV OF ITALY	3.75	270	296	38,230	2024/9/1
		GOV OF ITALY	1.45	330	342	44,219	2024/11/15
		GOV OF ITALY	2.5	750	801	103,478	2024/12/1
		GOV OF ITALY	—	170	169	21,854	2024/12/15
		GOV OF ITALY	0.35	440	443	57,192	2025/2/1
		GOV OF ITALY	5.0	370	425	54,959	2025/3/1
		GOV OF ITALY	1.45	350	364	47,077	2025/5/15
		GOV OF ITALY	1.5	360	375	48,525	2025/6/1
		GOV OF ITALY	1.85	340	359	46,344	2025/7/1
		GOV OF ITALY	2.5	310	336	43,412	2025/11/15
		GOV OF ITALY	2.0	400	426	55,049	2025/12/1
		GOV OF ITALY	0.5	380	382	49,366	2026/2/1
		GOV OF ITALY	4.5	670	784	101,209	2026/3/1
		GOV OF ITALY	—	450	442	57,145	2026/4/1
		GOV OF ITALY	1.6	440	462	59,743	2026/6/1
		GOV OF ITALY	2.1	370	397	51,333	2026/7/15
		GOV OF ITALY	—	270	264	34,118	2026/8/1
		GOV OF ITALY	1.25	470	487	62,938	2026/12/1
		GOV OF ITALY	0.85	360	365	47,205	2027/1/15
		GOV OF ITALY	2.2	400	434	56,061	2027/6/1
		GOV OF ITALY	2.05	410	441	57,024	2027/8/1
		GOV OF ITALY	0.95	380	386	49,889	2027/9/15
		GOV OF ITALY	6.5	450	599	77,363	2027/11/1
		GOV OF ITALY	2.0	500	538	69,505	2028/2/1
		GOV OF ITALY	0.25	400	388	50,111	2028/3/15
		GOV OF ITALY	0.5	310	304	39,272	2028/7/15
		GOV OF ITALY	4.75	350	439	56,709	2028/9/1
		GOV OF ITALY	2.8	440	498	64,325	2028/12/1
		GOV OF ITALY	0.45	130	126	16,265	2029/2/15

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
イタリア	国債証券	GOV OF ITALY	3.0	490	564	72,833	2029/8/1
		GOV OF ITALY	5.25	480	637	82,243	2029/11/1
		GOV OF ITALY	3.5	400	478	61,768	2030/3/1
		GOV OF ITALY	1.35	510	522	67,455	2030/4/1
		GOV OF ITALY	0.95	440	434	56,094	2030/8/1
		GOV OF ITALY	1.65	430	448	57,820	2030/12/1
		GOV OF ITALY	0.9	740	720	93,049	2031/4/1
		GOV OF ITALY	6.0	400	572	73,832	2031/5/1
		GOV OF ITALY	0.6	390	368	47,500	2031/8/1
		GOV OF ITALY	0.95	370	358	46,320	2031/12/1
		GOV OF ITALY	1.65	400	414	53,490	2032/3/1
		GOV OF ITALY	0.95	180	173	22,346	2032/6/1
		GOV OF ITALY	5.75	340	494	63,859	2033/2/1
		GOV OF ITALY	2.45	330	366	47,361	2033/9/1
		GOV OF ITALY	5.0	430	604	78,019	2034/8/1
		GOV OF ITALY	3.35	260	316	40,819	2035/3/1
		GOV OF ITALY	1.45	280	276	35,651	2036/3/1
		GOV OF ITALY	2.25	570	618	79,810	2036/9/1
		GOV OF ITALY	4.0	510	670	86,591	2037/2/1
		GOV OF ITALY	0.95	270	245	31,645	2037/3/1
		GOV OF ITALY	2.95	320	378	48,792	2038/9/1
		GOV OF ITALY	5.0	400	597	77,062	2039/8/1
		GOV OF ITALY	3.1	280	337	43,501	2040/3/1
		GOV OF ITALY	5.0	380	574	74,206	2040/9/1
GOV OF ITALY	1.8	290	287	37,131	2041/3/1		
GOV OF ITALY	4.75	340	517	66,783	2044/9/1		
GOV OF ITALY	1.5	250	230	29,700	2045/4/30		
GOV OF ITALY	3.25	300	374	48,275	2046/9/1		
GOV OF ITALY	2.7	310	353	45,647	2047/3/1		
GOV OF ITALY	3.45	290	374	48,321	2048/3/1		
GOV OF ITALY	3.85	230	317	40,919	2049/9/1		
GOV OF ITALY	2.45	380	409	52,908	2050/9/1		
GOV OF ITALY	1.7	310	284	36,711	2051/9/1		
GOV OF ITALY	2.8	160	174	22,574	2067/3/1		
GOV OF ITALY	2.15	90	82	10,671	2072/3/1		
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	—	300	302	38,994	2023/2/25
		GOV OF FRANCE	—	770	775	100,141	2023/3/25
		GOV OF FRANCE	1.75	1,050	1,083	139,899	2023/5/25
		GOV OF FRANCE	4.25	710	771	99,548	2023/10/25
		GOV OF FRANCE	—	550	556	71,856	2024/2/25
		GOV OF FRANCE	—	1,080	1,093	141,170	2024/3/25
		GOV OF FRANCE	2.25	710	757	97,721	2024/5/25
		GOV OF FRANCE	1.75	740	787	101,660	2024/11/25
		GOV OF FRANCE	—	890	902	116,443	2025/3/25
		GOV OF FRANCE	0.5	940	969	125,090	2025/5/25

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	6.0	340	422	54,562	2025/10/25
		GOV OF FRANCE	1.0	790	831	107,312	2025/11/25
		GOV OF FRANCE	—	1,040	1,053	135,985	2026/2/25
		GOV OF FRANCE	3.5	550	640	82,613	2026/4/25
		GOV OF FRANCE	0.5	820	848	109,513	2026/5/25
		GOV OF FRANCE	0.25	1,050	1,075	138,822	2026/11/25
		GOV OF FRANCE	—	360	363	46,924	2027/2/25
		GOV OF FRANCE	1.0	800	852	109,959	2027/5/25
		GOV OF FRANCE	2.75	940	1,101	142,107	2027/10/25
		GOV OF FRANCE	0.75	1,020	1,075	138,862	2028/5/25
		GOV OF FRANCE	0.75	860	907	117,149	2028/11/25
		GOV OF FRANCE	5.5	620	870	112,381	2029/4/25
		GOV OF FRANCE	0.5	1,150	1,192	153,920	2029/5/25
		GOV OF FRANCE	—	830	826	106,651	2029/11/25
		GOV OF FRANCE	2.5	1,030	1,238	159,905	2030/5/25
		GOV OF FRANCE	—	1,060	1,045	134,884	2030/11/25
		GOV OF FRANCE	1.5	1,060	1,189	153,498	2031/5/25
		GOV OF FRANCE	—	840	819	105,717	2031/11/25
		GOV OF FRANCE	5.75	720	1,142	147,428	2032/10/25
		GOV OF FRANCE	1.25	720	791	102,190	2034/5/25
		GOV OF FRANCE	4.75	580	906	116,965	2035/4/25
		GOV OF FRANCE	1.25	770	848	109,537	2036/5/25
		GOV OF FRANCE	4.0	480	747	96,487	2038/10/25
		GOV OF FRANCE	1.75	560	672	86,825	2039/6/25
		GOV OF FRANCE	0.5	360	349	45,101	2040/5/25
		GOV OF FRANCE	4.5	850	1,446	186,623	2041/4/25
		GOV OF FRANCE	0.5	210	199	25,798	2044/6/25
		GOV OF FRANCE	3.25	500	767	99,061	2045/5/25
		GOV OF FRANCE	2.0	560	717	92,629	2048/5/25
		GOV OF FRANCE	1.5	620	718	92,703	2050/5/25
GOV OF FRANCE	0.75	540	515	66,583	2052/5/25		
GOV OF FRANCE	0.75	170	160	20,716	2053/5/25		
GOV OF FRANCE	4.0	370	696	89,874	2055/4/25		
GOV OF FRANCE	4.0	380	750	96,812	2060/4/25		
GOV OF FRANCE	1.75	250	314	40,582	2066/5/25		
GOV OF FRANCE	0.5	150	116	15,072	2072/5/25		
オランダ	国債証券	GOV OF NETHERLANDS	3.75	160	166	21,549	2023/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	1.75	400	414	53,507	2023/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	280	283	36,613	2024/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	2.0	400	425	54,974	2024/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.25	420	430	55,588	2025/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.5	320	332	42,966	2026/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	280	284	36,703	2027/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.75	300	317	40,975	2027/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	5.5	210	283	36,539	2028/1/15

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オランダ	国債証券	GOV OF NETHERLANDS	0.75	360	383	49,457	2028/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	160	161	20,842	2029/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.25	250	257	33,187	2029/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	230	231	29,821	2030/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	270	269	34,771	2031/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	2.5	280	354	45,704	2033/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	4.0	330	517	66,845	2037/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	220	211	27,280	2038/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.5	200	210	27,160	2040/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	3.75	330	558	72,080	2042/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	2.75	400	645	83,319	2047/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	190	172	22,242	2052/1/15
スペイン	国債証券	GOV OF SPAIN	5.4	280	296	38,327	2023/1/31
		GOV OF SPAIN	—	410	412	53,288	2023/4/30
		GOV OF SPAIN	0.35	560	567	73,262	2023/7/30
		GOV OF SPAIN	4.4	320	347	44,898	2023/10/31
		GOV OF SPAIN	4.8	290	321	41,463	2024/1/31
		GOV OF SPAIN	3.8	400	438	56,628	2024/4/30
		GOV OF SPAIN	—	370	373	48,161	2024/5/31
		GOV OF SPAIN	0.25	600	609	78,652	2024/7/30
		GOV OF SPAIN	2.75	390	424	54,725	2024/10/31
		GOV OF SPAIN	—	490	494	63,815	2025/1/31
		GOV OF SPAIN	1.6	410	435	56,176	2025/4/30
		GOV OF SPAIN	4.65	340	399	51,528	2025/7/30
		GOV OF SPAIN	2.15	480	522	67,465	2025/10/31
		GOV OF SPAIN	—	450	452	58,342	2026/1/31
		GOV OF SPAIN	1.95	420	456	58,978	2026/4/30
		GOV OF SPAIN	5.9	360	457	59,107	2026/7/30
		GOV OF SPAIN	1.3	500	532	68,772	2026/10/31
		GOV OF SPAIN	—	80	79	10,301	2027/1/31
		GOV OF SPAIN	1.5	400	431	55,661	2027/4/30
		GOV OF SPAIN	0.8	380	394	50,955	2027/7/30
		GOV OF SPAIN	1.45	640	689	88,995	2027/10/31
		GOV OF SPAIN	—	200	197	25,549	2028/1/31
		GOV OF SPAIN	1.4	540	581	75,072	2028/4/30
		GOV OF SPAIN	1.4	430	463	59,867	2028/7/30
		GOV OF SPAIN	5.15	360	479	61,898	2028/10/31
		GOV OF SPAIN	6.0	410	576	74,353	2029/1/31
		GOV OF SPAIN	1.45	460	498	64,399	2029/4/30
		GOV OF SPAIN	0.6	600	612	79,044	2029/10/31
		GOV OF SPAIN	0.5	420	423	54,657	2030/4/30
		GOV OF SPAIN	1.95	410	462	59,670	2030/7/30
GOV OF SPAIN	1.25	540	575	74,321	2030/10/31		
GOV OF SPAIN	0.1	440	422	54,478	2031/4/30		
GOV OF SPAIN	0.5	480	474	61,222	2031/10/31		

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	GOV OF SPAIN	5.75	390	594	76,692	2032/7/30
		GOV OF SPAIN	2.35	350	412	53,206	2033/7/30
		GOV OF SPAIN	1.85	420	470	60,763	2035/7/30
		GOV OF SPAIN	4.2	360	525	67,868	2037/1/31
		GOV OF SPAIN	0.85	190	184	23,804	2037/7/30
		GOV OF SPAIN	4.9	350	577	74,568	2040/7/30
		GOV OF SPAIN	1.2	400	401	51,854	2040/10/31
		GOV OF SPAIN	4.7	400	653	84,328	2041/7/30
		GOV OF SPAIN	1.0	100	96	12,513	2042/7/30
		GOV OF SPAIN	5.15	270	483	62,377	2044/10/31
		GOV OF SPAIN	2.9	360	483	62,442	2046/10/31
		GOV OF SPAIN	2.7	280	366	47,237	2048/10/31
		GOV OF SPAIN	1.0	370	334	43,185	2050/10/31
		GOV OF SPAIN	3.45	300	452	58,451	2066/7/30
GOV OF SPAIN	1.45	90	78	10,193	2071/10/31		
ベルギー	国債証券	GOV OF BELGIUM	2.25	160	166	21,506	2023/6/22
		GOV OF BELGIUM	0.2	230	233	30,125	2023/10/22
		GOV OF BELGIUM	2.6	320	344	44,511	2024/6/22
		GOV OF BELGIUM	0.5	270	277	35,873	2024/10/22
		GOV OF BELGIUM	0.8	370	385	49,788	2025/6/22
		GOV OF BELGIUM	4.5	190	229	29,613	2026/3/28
		GOV OF BELGIUM	1.0	380	402	51,937	2026/6/22
		GOV OF BELGIUM	0.8	240	253	32,727	2027/6/22
		GOV OF BELGIUM	—	170	171	22,193	2027/10/22
		GOV OF BELGIUM	5.5	320	434	56,070	2028/3/28
		GOV OF BELGIUM	0.8	340	360	46,567	2028/6/22
		GOV OF BELGIUM	0.9	360	385	49,695	2029/6/22
		GOV OF BELGIUM	0.1	250	250	32,330	2030/6/22
		GOV OF BELGIUM	1.0	340	366	47,306	2031/6/22
		GOV OF BELGIUM	—	250	244	31,543	2031/10/22
		GOV OF BELGIUM	4.0	110	152	19,690	2032/3/28
		GOV OF BELGIUM	1.25	340	378	48,866	2033/4/22
		GOV OF BELGIUM	3.0	160	211	27,259	2034/6/22
		GOV OF BELGIUM	5.0	370	590	76,167	2035/3/28
		GOV OF BELGIUM	1.45	140	158	20,485	2037/6/22
		GOV OF BELGIUM	1.9	180	217	28,081	2038/6/22
		GOV OF BELGIUM	0.4	150	142	18,390	2040/6/22
		GOV OF BELGIUM	4.25	310	509	65,712	2041/3/28
GOV OF BELGIUM	3.75	170	277	35,845	2045/6/22		
GOV OF BELGIUM	1.6	210	245	31,627	2047/6/22		
GOV OF BELGIUM	1.7	250	298	38,569	2050/6/22		
GOV OF BELGIUM	2.25	110	151	19,563	2057/6/22		
GOV OF BELGIUM	2.15	120	167	21,611	2066/6/22		
GOV OF BELGIUM	0.65	100	82	10,693	2071/6/22		
オーストリア	国債証券	GOV OF AUSTRIA	—	80	80	10,411	2023/4/20

銘	柄		当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オーストリア	国債証券	GOV OF AUSTRIA	—	190	191	24,764	2023/7/15
		GOV OF AUSTRIA	1.75	220	229	29,594	2023/10/20
		GOV OF AUSTRIA	—	190	192	24,861	2024/7/15
		GOV OF AUSTRIA	1.65	240	254	32,878	2024/10/21
		GOV OF AUSTRIA	—	110	111	14,395	2025/4/20
		GOV OF AUSTRIA	1.2	260	275	35,614	2025/10/20
		GOV OF AUSTRIA	4.85	120	146	18,913	2026/3/15
		GOV OF AUSTRIA	0.75	360	378	48,798	2026/10/20
		GOV OF AUSTRIA	0.5	260	270	34,892	2027/4/20
		GOV OF AUSTRIA	6.25	130	176	22,835	2027/7/15
		GOV OF AUSTRIA	0.75	250	263	34,052	2028/2/20
		GOV OF AUSTRIA	0.5	230	239	30,858	2029/2/20
		GOV OF AUSTRIA	—	190	189	24,423	2030/2/20
		GOV OF AUSTRIA	—	250	246	31,867	2031/2/20
		GOV OF AUSTRIA	2.4	100	126	16,282	2034/5/23
		GOV OF AUSTRIA	0.25	170	165	21,341	2036/10/20
		GOV OF AUSTRIA	4.15	260	407	52,543	2037/3/15
		GOV OF AUSTRIA	—	70	63	8,185	2040/10/20
		GOV OF AUSTRIA	3.15	160	250	32,377	2044/6/20
		GOV OF AUSTRIA	1.5	160	194	25,144	2047/2/20
GOV OF AUSTRIA	0.75	110	112	14,569	2051/3/20		
GOV OF AUSTRIA	3.8	80	164	21,205	2062/1/26		
GOV OF AUSTRIA	1.5	50	63	8,197	2086/11/2		
GOV OF AUSTRIA	2.1	104	159	20,618	2117/9/20		
GOV OF AUSTRIA	0.85	70	61	7,875	2120/6/30		
フィンランド	国債証券	GOV OF FINLAND	1.5	90	92	11,924	2023/4/15
		GOV OF FINLAND	—	130	131	16,977	2023/9/15
		GOV OF FINLAND	2.0	30	31	4,105	2024/4/15
		GOV OF FINLAND	—	160	162	20,978	2024/9/15
		GOV OF FINLAND	4.0	80	92	11,949	2025/7/4
		GOV OF FINLAND	0.875	80	83	10,832	2025/9/15
		GOV OF FINLAND	0.5	130	134	17,420	2026/4/15
		GOV OF FINLAND	—	80	81	10,469	2026/9/15
		GOV OF FINLAND	0.5	120	125	16,142	2027/9/15
		GOV OF FINLAND	2.75	70	83	10,760	2028/7/4
		GOV OF FINLAND	0.5	140	145	18,818	2028/9/15
		GOV OF FINLAND	0.5	120	125	16,145	2029/9/15
		GOV OF FINLAND	—	120	119	15,413	2030/9/15
		GOV OF FINLAND	0.75	60	63	8,221	2031/4/15
		GOV OF FINLAND	0.125	140	139	18,028	2031/9/15
		GOV OF FINLAND	1.125	80	88	11,398	2034/4/15
		GOV OF FINLAND	0.125	80	77	9,948	2036/4/15
		GOV OF FINLAND	0.25	70	67	8,723	2040/9/15
		GOV OF FINLAND	2.625	110	158	20,407	2042/7/4
		GOV OF FINLAND	1.375	70	85	11,067	2047/4/15

銘柄			当期				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フィンランド	国債証券	GOV OF FINLAND	0.125	70	62	8,034	2052/4/15
アイルランド	国債証券	GOV OF IRELAND	3.9	90	94	12,215	2023/3/20
		GOV OF IRELAND	3.4	190	206	26,631	2024/3/18
		GOV OF IRELAND	5.4	200	236	30,572	2025/3/13
		GOV OF IRELAND	1.0	250	263	34,071	2026/5/15
		GOV OF IRELAND	0.2	160	163	21,061	2027/5/15
		GOV OF IRELAND	0.9	150	159	20,562	2028/5/15
		GOV OF IRELAND	1.1	200	215	27,814	2029/5/15
		GOV OF IRELAND	2.4	160	190	24,617	2030/5/15
		GOV OF IRELAND	0.2	150	150	19,403	2030/10/18
		GOV OF IRELAND	1.35	120	133	17,171	2031/3/18
		GOV OF IRELAND	—	210	204	26,343	2031/10/18
		GOV OF IRELAND	1.3	110	121	15,624	2033/5/15
		GOV OF IRELAND	0.4	90	88	11,450	2035/5/15
		GOV OF IRELAND	1.7	130	151	19,565	2037/5/15
		GOV OF IRELAND	0.55	90	87	11,330	2041/4/22
GOV OF IRELAND	2.0	160	203	26,321	2045/2/18		
GOV OF IRELAND	1.5	140	161	20,852	2050/5/15		
小計						18,170,217	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	0.125	610	606	93,176	2023/1/31
		UK TREASURY	0.75	380	379	58,403	2023/7/22
		UK TREASURY	2.25	430	439	67,611	2023/9/7
		UK TREASURY	0.125	570	561	86,320	2024/1/31
		UK TREASURY	1.0	250	250	38,561	2024/4/22
		UK TREASURY	2.75	210	220	33,830	2024/9/7
		UK TREASURY	0.25	200	196	30,141	2025/1/31
		UK TREASURY	5.0	250	281	43,244	2025/3/7
		UK TREASURY	0.625	250	248	38,121	2025/6/7
		UK TREASURY	2.0	220	228	35,151	2025/9/7
		UK TREASURY	0.125	240	232	35,776	2026/1/30
		UK TREASURY	1.5	250	256	39,461	2026/7/22
		UK TREASURY	0.375	280	272	41,849	2026/10/22
		UK TREASURY	1.25	280	284	43,753	2027/7/22
		UK TREASURY	4.25	280	332	51,056	2027/12/7
		UK TREASURY	0.125	300	285	43,833	2028/1/31
		UK TREASURY	1.625	240	250	38,443	2028/10/22
		UK TREASURY	6.0	140	186	28,656	2028/12/7
		UK TREASURY	0.5	140	134	20,726	2029/1/31
		UK TREASURY	0.875	260	256	39,497	2029/10/22
		UK TREASURY	0.375	260	244	37,624	2030/10/22
		UK TREASURY	4.75	280	367	56,434	2030/12/7
		UK TREASURY	0.25	470	432	66,506	2031/7/31
UK TREASURY	1.0	40	39	6,047	2032/1/31		
UK TREASURY	4.25	350	455	70,030	2032/6/7		

銘柄	当期末					
	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
イギリス		%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
国債証券	UK TREASURY	0.875	180	174	26,774	2033/7/31
	UK TREASURY	4.5	330	456	70,184	2034/9/7
	UK TREASURY	0.625	390	358	55,076	2035/7/31
	UK TREASURY	4.25	270	375	57,681	2036/3/7
	UK TREASURY	1.75	430	457	70,346	2037/9/7
	UK TREASURY	4.75	220	336	51,742	2038/12/7
	UK TREASURY	1.125	260	252	38,797	2039/1/31
	UK TREASURY	4.25	210	308	47,412	2039/9/7
	UK TREASURY	4.25	240	358	55,085	2040/12/7
	UK TREASURY	1.25	370	365	56,120	2041/10/22
	UK TREASURY	4.5	340	538	82,771	2042/12/7
	UK TREASURY	3.25	350	479	73,625	2044/1/22
	UK TREASURY	3.5	320	458	70,479	2045/1/22
	UK TREASURY	0.875	360	327	50,347	2046/1/31
	UK TREASURY	4.25	300	487	74,875	2046/12/7
	UK TREASURY	1.5	340	354	54,554	2047/7/22
	UK TREASURY	1.75	190	210	32,351	2049/1/22
	UK TREASURY	4.25	180	305	46,943	2049/12/7
	UK TREASURY	0.625	210	178	27,446	2050/10/22
	UK TREASURY	1.25	180	178	27,500	2051/7/31
	UK TREASURY	3.75	210	342	52,586	2052/7/22
	UK TREASURY	1.5	120	128	19,809	2053/7/31
	UK TREASURY	1.625	240	265	40,807	2054/10/22
	UK TREASURY	4.25	290	534	82,126	2055/12/7
	UK TREASURY	1.75	410	478	73,479	2057/7/22
	UK TREASURY	4.0	220	414	63,644	2060/1/22
	UK TREASURY	0.5	260	210	32,356	2061/10/22
	UK TREASURY	2.5	260	388	59,638	2065/7/22
	UK TREASURY	3.5	280	528	81,177	2068/7/22
	UK TREASURY	1.625	260	323	49,707	2071/10/22
小計					2,769,713	
スウェーデン			千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ		
国債証券	GOV OF SWEDEN	1.5	1,940	1,997	24,575	2023/11/13
	GOV OF SWEDEN	2.5	1,570	1,697	20,884	2025/5/12
	GOV OF SWEDEN	1.0	1,470	1,531	18,835	2026/11/12
	GOV OF SWEDEN	0.75	1,060	1,095	13,478	2028/5/12
	GOV OF SWEDEN	0.75	1,370	1,425	17,530	2029/11/12
	GOV OF SWEDEN	0.125	930	915	11,266	2031/5/12
	GOV OF SWEDEN	2.25	790	944	11,623	2032/6/1
	GOV OF SWEDEN	3.5	830	1,237	15,226	2039/3/30
小計					133,420	
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	GOV OF NORWAY	2.0	1,550	1,565	19,870	2023/5/24
	GOV OF NORWAY	3.0	1,160	1,196	15,186	2024/3/14
	GOV OF NORWAY	1.75	1,040	1,043	13,247	2025/3/13

銘	柄	当 期 末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
ノルウェー	国債証券	GOV OF NORWAY	1.5	790	784	9,954	2026/2/19
		GOV OF NORWAY	1.75	750	750	9,525	2027/2/17
		GOV OF NORWAY	2.0	720	730	9,269	2028/4/26
		GOV OF NORWAY	1.75	690	687	8,723	2029/9/6
		GOV OF NORWAY	1.375	1,060	1,023	12,985	2030/8/19
		GOV OF NORWAY	1.25	640	608	7,717	2031/9/17
		小 計					106,481
デンマーク	国債証券	GOV OF DENMARK	1.5	960	997	17,285	2023/11/15
		GOV OF DENMARK	—	850	861	14,934	2024/11/15
		GOV OF DENMARK	1.75	860	930	16,117	2025/11/15
		GOV OF DENMARK	0.5	1,540	1,603	27,791	2027/11/15
		GOV OF DENMARK	0.5	1,530	1,599	27,719	2029/11/15
		GOV OF DENMARK	—	1,170	1,161	20,129	2031/11/15
		GOV OF DENMARK	4.5	2,200	3,909	67,744	2039/11/15
		GOV OF DENMARK	0.25	910	898	15,575	2052/11/15
		小 計					207,298
ポーランド	国債証券	GOV OF POLAND	2.5	560	557	15,754	2023/1/25
		GOV OF POLAND	—	380	366	10,351	2023/4/25
		GOV OF POLAND	4.0	560	568	16,058	2023/10/25
		GOV OF POLAND	2.5	690	679	19,210	2024/4/25
		GOV OF POLAND	2.25	670	651	18,408	2024/10/25
		GOV OF POLAND	0.75	570	523	14,786	2025/4/25
		GOV OF POLAND	3.25	650	643	18,176	2025/7/25
		GOV OF POLAND	2.5	980	928	26,255	2026/7/25
		GOV OF POLAND	0.25	570	481	13,598	2026/10/25
		GOV OF POLAND	2.5	610	567	16,038	2027/7/25
		GOV OF POLAND	2.75	750	703	19,887	2028/4/25
		GOV OF POLAND	5.75	80	89	2,536	2029/4/25
		GOV OF POLAND	2.75	950	878	24,824	2029/10/25
		GOV OF POLAND	1.25	620	502	14,205	2030/10/25
小 計					230,094		
オーストラリア	国債証券	GOV OF AUSTRALIA	5.5	340	360	29,429	2023/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.75	280	291	23,809	2024/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	0.25	600	585	47,769	2024/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	3.25	330	349	28,558	2025/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	0.25	270	257	21,044	2025/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	4.25	380	422	34,489	2026/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	0.5	320	304	24,852	2026/9/21
		GOV OF AUSTRALIA	4.75	330	381	31,155	2027/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.75	330	349	28,529	2027/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.25	330	340	27,799	2028/5/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.75	200	212	17,371	2028/11/21

銘柄	当期末					
	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
オーストラリア		%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円	
国債証券	GOV OF AUSTRALIA	3.25	320	351	28,730	2029/4/21
	GOV OF AUSTRALIA	2.75	330	352	28,767	2029/11/21
	GOV OF AUSTRALIA	2.5	490	514	42,006	2030/5/21
	GOV OF AUSTRALIA	1.0	490	454	37,105	2030/12/21
	GOV OF AUSTRALIA	1.5	440	424	34,684	2031/6/21
	GOV OF AUSTRALIA	1.0	590	541	44,243	2031/11/21
	GOV OF AUSTRALIA	1.25	400	374	30,577	2032/5/21
	GOV OF AUSTRALIA	1.75	380	372	30,407	2032/11/21
	GOV OF AUSTRALIA	4.5	390	490	40,012	2033/4/21
	GOV OF AUSTRALIA	2.75	160	172	14,054	2035/6/21
	GOV OF AUSTRALIA	3.75	220	263	21,532	2037/4/21
	GOV OF AUSTRALIA	3.25	170	192	15,684	2039/6/21
	GOV OF AUSTRALIA	2.75	250	262	21,394	2041/5/21
	GOV OF AUSTRALIA	3.0	270	293	23,943	2047/3/21
	GOV OF AUSTRALIA	1.75	290	242	19,826	2051/6/21
小計					747,783	
シンガポール			千シンガポールドル	千シンガポールドル		
国債証券	GOV OF SINGAPORE	1.75	150	151	12,865	2023/2/1
	GOV OF SINGAPORE	2.75	200	205	17,433	2023/7/1
	GOV OF SINGAPORE	2.0	120	122	10,389	2024/2/1
	GOV OF SINGAPORE	3.0	140	146	12,416	2024/9/1
	GOV OF SINGAPORE	2.375	90	93	7,897	2025/6/1
	GOV OF SINGAPORE	0.5	120	115	9,836	2025/11/1
	GOV OF SINGAPORE	2.125	190	194	16,542	2026/6/1
	GOV OF SINGAPORE	3.5	120	130	11,098	2027/3/1
	GOV OF SINGAPORE	2.625	110	116	9,852	2028/5/1
	GOV OF SINGAPORE	2.875	120	129	10,964	2029/7/1
	GOV OF SINGAPORE	2.875	180	195	16,589	2030/9/1
	GOV OF SINGAPORE	1.625	60	59	5,025	2031/7/1
	GOV OF SINGAPORE	3.375	110	126	10,744	2033/9/1
	GOV OF SINGAPORE	2.25	160	164	13,990	2036/8/1
	GOV OF SINGAPORE	2.375	70	73	6,240	2039/7/1
	GOV OF SINGAPORE	2.75	110	122	10,356	2042/4/1
	GOV OF SINGAPORE	2.75	120	133	11,333	2046/3/1
	GOV OF SINGAPORE	1.875	120	113	9,602	2050/3/1
	GOV OF SINGAPORE	1.875	60	56	4,836	2051/10/1
小計					208,017	
マレーシア			千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット		
国債証券	GOV OF MALAYSIA	3.48	320	324	8,843	2023/3/15
	GOV OF MALAYSIA	3.757	140	142	3,886	2023/4/20
	GOV OF MALAYSIA	3.8	270	275	7,512	2023/8/17
	GOV OF MALAYSIA	3.478	260	263	7,185	2024/6/14
	GOV OF MALAYSIA	4.181	270	278	7,581	2024/7/15
	GOV OF MALAYSIA	4.059	240	246	6,723	2024/9/30
	GOV OF MALAYSIA	3.882	100	102	2,798	2025/3/14

銘	柄	当 期 末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
マレーシア		%	千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット	千円		
	国債証券	GOV OF MALAYSIA	3.955	520	536	14,612	2025/9/15
		GOV OF MALAYSIA	4.392	420	440	11,984	2026/4/15
		GOV OF MALAYSIA	3.906	280	288	7,841	2026/7/15
		GOV OF MALAYSIA	3.9	120	123	3,355	2026/11/30
		GOV OF MALAYSIA	3.502	270	271	7,396	2027/5/31
		GOV OF MALAYSIA	3.899	780	801	21,808	2027/11/16
		GOV OF MALAYSIA	3.733	80	81	2,207	2028/6/15
		GOV OF MALAYSIA	3.885	470	478	13,024	2029/8/15
		GOV OF MALAYSIA	4.498	250	263	7,182	2030/4/15
		GOV OF MALAYSIA	2.632	430	393	10,719	2031/4/15
		GOV OF MALAYSIA	4.232	210	218	5,947	2031/6/30
		GOV OF MALAYSIA	3.844	190	186	5,085	2033/4/15
		GOV OF MALAYSIA	4.642	280	295	8,049	2033/11/7
		GOV OF MALAYSIA	3.828	420	412	11,230	2034/7/5
		GOV OF MALAYSIA	4.254	220	224	6,119	2035/5/31
		GOV OF MALAYSIA	4.762	330	354	9,638	2037/4/7
		GOV OF MALAYSIA	4.893	120	130	3,560	2038/6/8
		GOV OF MALAYSIA	3.757	500	468	12,745	2040/5/22
		GOV OF MALAYSIA	4.935	140	150	4,099	2043/9/30
		GOV OF MALAYSIA	4.736	180	187	5,098	2046/3/15
		GOV OF MALAYSIA	4.921	250	266	7,256	2048/7/6
		GOV OF MALAYSIA	4.065	320	306	8,349	2050/6/15
小	計					231,845	
中国			千中国元	千中国元			
	国債証券	GOV OF CHINA	2.57	1,040	1,046	18,843	2023/5/20
		GOV OF CHINA	2.36	580	582	10,480	2023/7/2
		GOV OF CHINA	2.88	1,240	1,256	22,624	2023/11/5
		GOV OF CHINA	2.84	1,520	1,541	27,758	2024/4/8
		GOV OF CHINA	2.47	600	604	10,880	2024/9/2
		GOV OF CHINA	1.99	1,580	1,563	28,160	2025/4/9
		GOV OF CHINA	3.03	1,680	1,723	31,039	2026/3/11
		GOV OF CHINA	2.69	1,200	1,217	21,926	2026/8/12
		GOV OF CHINA	2.85	1,090	1,109	19,977	2027/6/4
		GOV OF CHINA	3.28	800	833	15,010	2027/12/3
		GOV OF CHINA	2.91	840	855	15,404	2028/10/14
		GOV OF CHINA	2.68	1,720	1,709	30,777	2030/5/21
		GOV OF CHINA	3.27	1,340	1,398	25,186	2030/11/19
		GOV OF CHINA	3.81	1,250	1,358	24,458	2050/9/14
		GOV OF CHINA	3.72	530	570	10,276	2051/4/12
小	計					312,803	
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	GOV OF ISRAEL	0.15	730	730	26,333	2023/7/31
		GOV OF ISRAEL	1.5	310	317	11,459	2023/11/30
		GOV OF ISRAEL	3.75	390	430	15,530	2024/3/31
		GOV OF ISRAEL	0.4	250	249	9,002	2024/10/31

銘柄	当 期 末				
	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額	
イスラエル	%	千イスラエルシケル	千イスラエルシケル	千円	
国債証券	GOV OF ISRAEL	0.5	430	15,515	2025/4/30
	GOV OF ISRAEL	1.75	280	10,548	2025/8/31
	GOV OF ISRAEL	0.5	190	6,835	2026/2/27
	GOV OF ISRAEL	6.25	260	11,885	2026/10/30
	GOV OF ISRAEL	2.0	380	14,690	2027/3/31
	GOV OF ISRAEL	2.25	390	15,295	2028/9/28
	GOV OF ISRAEL	1.0	490	17,365	2030/3/31
	GOV OF ISRAEL	1.5	350	11,830	2037/5/31
	GOV OF ISRAEL	5.5	340	18,753	2042/1/31
	GOV OF ISRAEL	3.75	500	22,858	2047/3/31
小 計				207,905	
合 計				46,855,044	

(注) 邦貨換算金額は、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

(2022年1月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	46,855,044	99.0
コール・ローン等、その他	468,796	1.0
投資信託財産総額	47,323,840	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 当期末における外貨建純資産(47,198,626千円)の投資信託財産総額(47,323,840千円)に対する比率は99.7%です。

(注) 外貨建資産は、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=114.01円、1カナダドル=90.23円、1メキシコペソ=5.5334円、1ユーロ=129.06円、1英ポンド=153.70円、1スウェーデンクローナ=12.30円、1ノルウェークローネ=12.69円、1デンマーククローネ=17.33円、1ポーランドズロチ=28.2676円、1オーストラリアドル=81.65円、1シンガポールドル=84.86円、1マレーシアリングット=27.2221円、1中国元=18.0064円、1イスラエルシケル=36.0642円。

○特定資産の価格等の調査

(2021年1月26日～2022年1月25日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年1月25日現在)

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	47,390,211,666	
コール・ローン等	208,519,021	
公社債(評価額)	46,855,044,553	
未収入金	66,394,812	
未収利息	229,919,285	
前払費用	30,333,995	
(B) 負債	66,394,000	
前受収益	3,289	
未払金	66,390,372	
未払利息	339	
(C) 純資産総額(A-B)	47,323,817,666	
元本	43,461,502,818	
次期繰越損益金	3,862,314,848	
(D) 受益権総口数	43,461,502,818口	
1万円当たり基準価額(C/D)	10,889円	

(注) 当ファンドの期首元本額は29,857,342,278円、期中追加設定元本額は21,119,506,580円、期中一部解約元本額は7,515,346,040円です。

(注) 2022年1月25日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし)	33,342,372,866円
・りそなラップ型ファンド(安定型)	4,010,310,283円
・Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)	952,775,480円
・つみたてバランスファンド	890,529,523円
・りそなラップ型ファンド(安定成長型)	839,480,381円
・りそなFT 先進国債券インデックス(適格機関投資家専用)	763,304,884円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	676,873,086円
・りそなラップ型ファンド(成長型)	480,904,989円
・FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド	259,398,022円
・Smart-i 8資産バランス 安定型	227,539,777円
・埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	213,729,036円
・FWりそな先進国債券アクティブファンド	193,088,862円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	169,702,818円
・Smart-i 8資産バランス 安定成長型	169,574,714円
・DCりそな グローバルバランス	70,240,194円
・Smart-i 8資産バランス 成長型	64,567,974円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	57,901,486円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	51,209,370円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	16,733,661円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	3,564,825円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	2,934,273円
・りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	1,925,031円
・グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定)	1,094,292円
・りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	970,265円
・りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	776,726円

(注) 当期末の1口当たり純資産額は1.0889円です。

○損益の状況 (2021年1月26日～2022年1月25日)

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	633,594,822	
受取利息	634,120,056	
支払利息	△ 525,234	
(B) 有価証券売買損益	175,558,557	
売買益	2,071,508,168	
売買損	△1,895,949,611	
(C) 保管費用等	△ 11,086,271	
(D) 当期損益金(A+B+C)	798,067,108	
(E) 前期繰越損益金	1,757,159,380	
(F) 追加信託差損益金	1,940,493,920	
(G) 解約差損益金	△ 633,405,560	
(H) 計(D+E+F+G)	3,862,314,848	
次期繰越損益金(H)	3,862,314,848	

(注) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(G)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。

○お知らせ

- ・ファンド名称の冒頭部分の「RAM」を「RM」に変更するため、約款に所要の変更を行いました。(2021年4月24日)