

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8期（決算日 2025年5月26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、2025年5月26日に第8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	S m a r t - i 先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）	・RM先進国債券マザーファンドの受益証券	
	RM先進国債券マザーファンド	・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	S m a r t - i 先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）	・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。 ・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。	
	RM先進国債券マザーファンド	・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。	
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。		

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

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

＜運用報告書に関するお問い合わせ先＞

フリーダイヤル：0120-223351

（委託会社の営業日の午前9時～午後5時）

お客さまのお取引内容につきましては、購入された販売会社にお問い合わせください。

【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 (分配落)	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	
		税 分	込 配	み 期 金 騰 落	中 率	(ベンチマーク) 期 騰 落 中 率			
	円			円	%		%	百万円	
4 期(2021年 5 月25日)	11, 113			0	5. 1	126, 955. 78	5. 5	98. 7	771
5 期(2022年 5 月25日)	11, 186			0	0. 7	128, 099. 58	0. 9	98. 9	1, 176
6 期(2023年 5 月25日)	11, 526			0	3. 0	132, 270. 94	3. 3	98. 8	1, 969
7 期(2024年 5 月27日)	13, 249			0	14. 9	152, 339. 59	15. 2	98. 4	6, 157
8 期(2025年 5 月26日)	12, 769			0	△ 3. 6	146, 858. 19	△ 3. 6	98. 4	6, 941

(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) 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) (ベンチマーク)	債 組 入 比 率	
				騰	落 率		騰	落 率
(期 首)			円		%			%
2024年	5月	27日	13,249		－	152,339.59		98.4
	5月末		13,175		△0.6	151,556.14		98.5
	6月末		13,631		2.9	156,909.72		98.9
	7月末		13,127		△0.9	150,966.67		98.6
	8月末		12,791		△3.5	147,107.82		98.5
	9月末		12,812		△3.3	147,442.37		98.5
	10月末		13,347		0.7	153,729.88		98.4
	11月末		13,072		△1.3	150,442.14		98.5
	12月末		13,478		1.7	155,150.85		98.4
2025年	1月末		13,204		△0.3	152,337.01		98.2
	2月末		12,939		△2.3	149,193.45		98.3
	3月末		13,072		△1.3	150,538.23		98.5
	4月末		12,842		△3.1	148,044.69		98.6
(期 末)								
2025年	5月	26日	12,769		△3.6	146,858.19		98.4

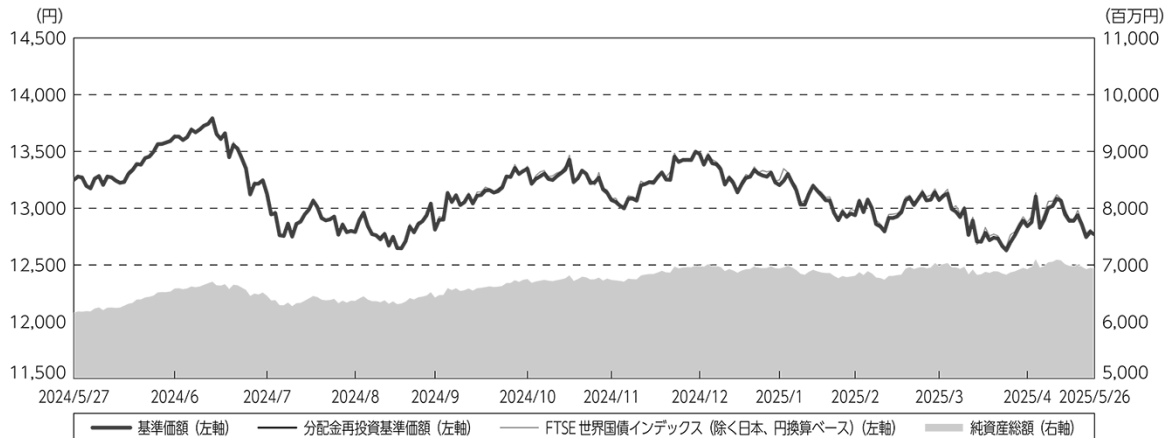
(注) 騰落率は期首比です。

(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

(2024年5月28日～2025年5月26日)

期中の基準価額等の推移



期 首：13,249円

期 末：12,769円（既払分配金（税引前）：0円）

騰落率：△ 3.6%（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（2024年5月27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

ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きを反映して、基準価額は下落しました。

投資環境

先進国債券市況

先進国の長期金利は、前期末と比較して低下（債券価格は上昇）しました。期前半は、主要国中央銀行（日本除く）による金融政策の利下げ転換が好感され、先進国金利は水準を切り下げました。その後は、トランプ氏が米大統領選挙で再選したことを受け、インフレ再燃・財政悪化懸念などを背景に上昇しました。期末にかけて、米国の相互関税の発表やパウエルFRB（米連邦準備制度理事会）議長への解任要求などを受けて、米国を中心に不安定な相場となりました。

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高となりました。

米ドルに対して、期前半は日銀による追加利上げの決定や、米国の景気後退懸念に伴うFRBによる利下げ観測の強まりを背景に、円高米ドル安が進行しました。その後は、想定より底堅い米景気指標などを受け、FRBによる利下げペース鈍化が意識され円安米ドル高となりました。期末にかけては、米国の景気悪化懸念や、トランプ政権のパウエルFRB議長への解任要求などを受けて、円高米ドル安が進行しました。

ユーロに対して、期前半は、ECB（欧州中央銀行）が連続で利下げを行った一方、日銀は利上げを実施し、円高ユーロ安が進行しました。期後半は、ドイツなどの長期金利の上昇や日銀による追加利上げの後ずれなどが意識されるなか、横ばいで推移しました。

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み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。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-3.6%となり、ベンチマークの-3.6%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。

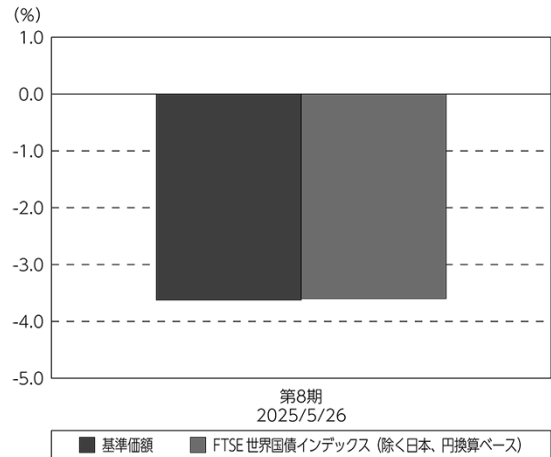
（マイナス要因）

- ・ 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8期
	2024年5月28日～ 2025年5月26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	2,769

（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み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。

〇 1 万口当たりの費用明細

（2024年 5 月28日～2025年 5 月26日）

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 24	% 0.186	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(11)	(0.082)	ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
(販 売 会 社)	(11)	(0.082)	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) そ の 他 費 用	5	0.040	(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)	(4)	(0.033)	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)	(0.007)	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	29	0.226	
期中の平均基準価額は、13,124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。

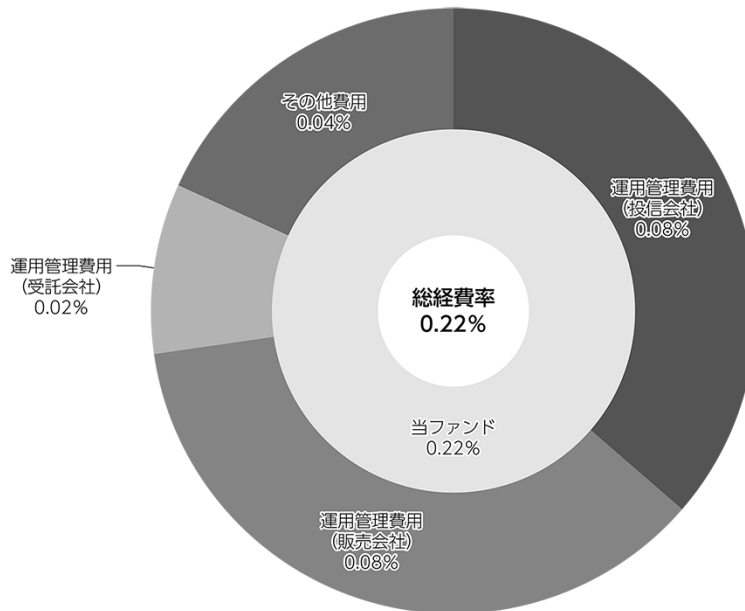
（注）その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

（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

(2024年5月28日～2025年5月26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	1, 016, 834	1, 312, 670	222, 690	284, 990

○利害関係人との取引状況等

(2024年5月28日～2025年5月26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 (2024年5月28日～2025年5月26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

(2024年5月28日～2025年5月26日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2025年5月26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	4, 736, 808	5, 530, 951	6, 931, 388

○投資信託財産の構成

(2025年5月26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	6,931,388	99.7
コール・ローン等、その他	19,930	0.3
投資信託財産総額	6,951,318	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（33,467,832千円）の投資信託財産総額（33,583,455千円）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=142.74円、1カナダドル=104.04円、1メキシコペソ=7.4388円、1ユーロ=162.64円、1英ポンド=193.48円、1スウェーデンクローナ=15.01円、1ノルウェークローネ=14.14円、1デンマーククローネ=21.80円、1ポーランドズロチ=38.23円、1オーストラリアドル=92.87円、1ニュージーランドドル=85.56円、1シンガポールドル=111.18円、1マレーシアリングgit=33.7672円、1中国元=19.8678円、1イスラエルシェケル=39.6669円。

○特定資産の価格等の調査

(2024年5月28日～2025年5月26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（2025年5月26日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	6,951,318,107
コール・ローン等	19,928,938
RM先進国債券マザーファンド(評価額)	6,931,388,978
未収利息	191
(B) 負債	9,652,529
未払解約金	3,054,920
未払信託報酬	6,369,162
その他未払費用	228,447
(C) 純資産総額(A－B)	6,941,665,578
元本	5,436,230,741
次期繰越損益金	1,505,434,837
(D) 受益権総口数	5,436,230,741口
1万口当たり基準価額(C／D)	12,769円

(注) 当ファンドの期首元本額は4,646,991,723円、期中追加設定元本額は1,558,183,094円、期中一部解約元本額は768,944,076円です。

(注) 当期末の1口当たり純資産額は1.2769円です。

○損益の状況（2024年5月28日～2025年5月26日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	33,416
受取利息	33,416
(B) 有価証券売買損益	△ 233,203,259
売買益	13,208,479
売買損	△ 246,411,738
(C) 信託報酬等	△ 12,942,331
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	△ 246,112,174
(E) 前期繰越損益金	451,156,958
(F) 追加信託差損益金	1,300,390,053
(配当等相当額)	(699,403,097)
(売買損益相当額)	(600,986,956)
(G) 計(D＋E＋F)	1,505,434,837
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G＋H)	1,505,434,837
追加信託差損益金	1,300,390,053
(配当等相当額)	(701,350,691)
(売買損益相当額)	(599,039,362)
分配準備積立金	626,450,081
繰越損益金	△ 421,405,297

(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（175,293,123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（878,984,756円）および分配準備積立金（451,156,958円）より分配対象収益は1,505,434,837円（1万口当たり2,769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

- ・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、約款に所要の変更を行いました。(2025年4月1日)

＜当ファンドが投資対象とするRM先進国債券マザーファンドは以下の約款変更を行いました。＞

- ・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、約款に所要の変更を行いました。(2025年4月1日)

R M先進国債券マザーファンド

運用報告書

第9期（決算日 2025年1月27日）
（2024年1月26日～2025年1月27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	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。 ②債券またはETF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。 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。
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	・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) (ベンチマーク)	債 組 入 比 率	純 資 産 額
		期 騰	中 落 率			
	円		%		%	百万円
5 期(2021年 1 月25日)	10,589		4.0	124,210.19	4.3	31,614
6 期(2022年 1 月25日)	10,889		2.8	127,721.53	2.8	47,323
7 期(2023年 1 月25日)	10,760	△	1.2	126,261.50	△ 1.1	48,185
8 期(2024年 1 月25日)	12,247		13.8	143,885.52	14.0	60,661
9 期(2025年 1 月27日)	13,034		6.4	153,280.63	6.5	42,643

(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) (ベンチマーク)	債 組 入 比 率
		騰 落	率		
(期 首) 2024年 1 月25日	円		%		%
	12,247		—	143,885.52	—
1 月末	12,284		0.3	144,118.58	0.2
2 月末	12,444		1.6	146,060.70	1.5
3 月末	12,602		2.9	148,025.68	2.9
4 月末	12,836		4.8	150,600.15	4.7
5 月末	12,906		5.4	151,556.14	5.3
6 月末	13,356		9.1	156,909.72	9.1
7 月末	12,863		5.0	150,966.67	4.9
8 月末	12,536		2.4	147,107.82	2.2
9 月末	12,558		2.5	147,442.37	2.5
10月末	13,086		6.9	153,729.88	6.8
11月末	12,817		4.7	150,442.14	4.6
12月末	13,218		7.9	155,150.85	7.8
(期 末) 2025年 1 月27日	13,034		6.4	153,280.63	6.5

(注) 騰落率は期首比です。

○運用経過

(2024年1月26日～2025年1月27日)

期中の基準価額等の推移

○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、円換算ベース）の動きを反映して、基準価額は上昇しました。



投資環境

先進国債券市況

先進国長期金利は、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、米国を中心に利下げ時期の後ずれが意識され、先進国長期金利は上昇基調となりました。その後、2024年6月にECB（欧州中央銀行）、9月にFRB（米連邦準備制度理事会）が利下げを決定するなど、利下げ局面への転換が好感され、先進国長期金利は低下しました。11月に米大統領選挙でトランプ氏が当選すると、トランプ政権の政策によるインフレ再燃・財政悪化懸念などを背景に先進国長期金利は再び上昇しました。

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、期初は、インフレ抑制を目指すFRBが金融引き締め策を継続する一方、日銀が緩和的な金融政策を維持したことなどから円安が進行しました。その後は、日銀による追加利上げの決定や、米国の景気後退懸念に伴うFRBによる利下げ観測の強まりを背景に、円高米ドル安が急速に進行する場面がみられました。期末にかけては、想定より底堅い米景気指標などを受け、FRBによる利下げペース鈍化が意識され再度円安米ドル高となりました。

ユーロに対して、期前半は、ECBがインフレ抑制姿勢を維持するなか、円安が進行しました。期後半は、ECBが3会合連続で利下げを行ったことなどから、円高ユーロ安が進行しました。

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。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+6.4%となり、ベンチマークの+6.5%を0.1%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

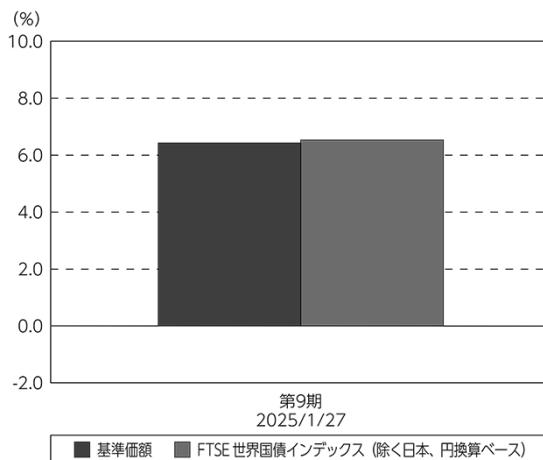
（マイナス要因）

- ・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

(2024年 1 月26日～2025年 1 月27日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 4	% 0.033	(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)	(4)	(0.033)	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	4	0.033	
期中の平均基準価額は、12,792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

(2024年1月26日～2025年1月27日)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外	アメリカ	国債証券	千米ドル 72,778	千米ドル 135,006
	カナダ	国債証券	千カナダドル 4,443	千カナダドル 8,137
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 16,023	千メキシコペソ 32,842
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	7,783	16,772
	イタリア	国債証券	8,106	18,302
	フランス	国債証券	8,674	20,460
	オランダ	国債証券	1,186	3,399
	スペイン	国債証券	4,995	12,234
	ベルギー	国債証券	1,512	3,972
	オーストリア	国債証券	1,124	2,725
	フィンランド	国債証券	542	1,171
	アイルランド	国債証券	383	1,301
	ポルトガル	国債証券	1,571	—
	イギリス	国債証券	千英ポンド 5,419	千英ポンド 10,659
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 1,421	千スウェーデンクローナ 5,253
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 1,534	千ノルウェークローネ 4,441
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 1,173	千デンマーククローネ 4,579
	ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ 2,918	千ポーランドズロチ 5,618
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリアドル 3,729	千オーストラリアドル 7,077
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランドドル 630	千ニュージーランドドル 944
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 482	千シンガポールドル 1,386
	マレーシア	国債証券	千マレーシアリングgit 2,047	千マレーシアリングgit 5,675
	中国	国債証券	千中国元 162,212	千中国元 182,180
	イスラエル	国債証券	千イスラエルシェケル 1,950	千イスラエルシェケル 3,368

(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

(2024年1月26日～2025年1月27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 (2024年1月26日～2025年1月27日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2025年1月27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
アメリカ	千米ドル 141,240	千米ドル 127,475	千円 19,835,252	% 46.5	% —	% 19.5	% 17.6	% 9.4
カナダ	千カナダドル 7,860	千カナダドル 7,504	812,166	1.9	—	1.1	0.4	0.4
メキシコ	千メキシコペソ 47,210	千メキシコペソ 42,372	322,973	0.8	—	0.4	0.3	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	15,850	14,808	2,413,888	5.7	—	3.0	2.0	0.7
イタリア	17,980	17,619	2,872,098	6.7	—	3.8	2.0	0.9
フランス	20,490	18,552	3,024,249	7.1	—	4.0	2.3	0.8
オランダ	3,630	3,332	543,306	1.3	—	0.8	0.4	0.2
スペイン	11,570	11,010	1,794,808	4.2	—	2.4	1.4	0.4
ベルギー	4,400	4,022	655,668	1.5	—	1.1	0.4	0.1
オーストリア	3,164	2,805	457,284	1.1	—	0.7	0.3	0.1
フィンランド	1,460	1,309	213,488	0.5	—	0.3	0.2	0.0
アイルランド	1,390	1,229	200,383	0.5	—	0.3	0.1	0.0
ポルトガル	1,630	1,549	252,595	0.6	—	0.4	0.2	0.0
イギリス	千英ポンド 13,790	千英ポンド 11,070	2,146,706	5.0	—	3.5	1.3	0.3
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 5,220	千スウェーデンクローナ 5,044	71,735	0.2	—	0.1	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 4,710	千ノルウェークローネ 4,355	60,275	0.1	—	0.1	0.0	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 4,640	千デンマーククローネ 4,489	98,050	0.2	—	0.2	0.1	0.0
ポーランド	千ポーランドズロチ 6,260	千ポーランドズロチ 5,839	225,849	0.5	—	0.2	0.3	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 5,850	千オーストラリアドル 5,227	511,905	1.2	—	0.8	0.3	0.1
ニュージーランド	千ニュージーランドドル 1,450	千ニュージーランドドル 1,310	116,010	0.3	—	0.2	0.1	0.0
シンガポール	千シンガポールドル 1,430	千シンガポールドル 1,397	161,430	0.4	—	0.2	0.1	0.1
マレーシア	千マレーシアリンギット 5,960	千マレーシアリンギット 6,122	217,040	0.5	—	0.4	0.1	0.0
中国	千中国元 208,340	千中国元 223,304	4,794,566	11.2	—	5.2	4.3	1.7
イスラエル	千イスラエルシェケル 3,660	千イスラエルシェケル 3,379	146,708	0.3	—	0.2	0.1	0.1
合 計	—	—	41,948,445	98.4	—	48.7	34.0	15.6

(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力しています。

(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	国債証券	%	千米ドル	千米ドル	千円	
		2.625	300	295	45,999	2025/12/31
		4.25	860	860	133,825	2025/12/31
		3.875	410	408	63,605	2026/1/15
		2.625	330	324	50,523	2026/1/31
		0.375	120	115	17,961	2026/1/31
		4.25	1,100	1,099	171,143	2026/1/31
		1.625	560	545	84,802	2026/2/15
		4.0	20	19	3,103	2026/2/15
		2.5	350	343	53,453	2026/2/28
		4.625	300	301	46,858	2026/2/28
		4.625	310	311	48,426	2026/3/15
		2.25	430	420	65,384	2026/3/31
		0.75	10	9	1,494	2026/3/31
		4.5	1,580	1,584	246,505	2026/3/31
		3.75	680	675	105,165	2026/4/15
		0.75	1,000	957	148,965	2026/4/30
		4.875	700	705	109,717	2026/4/30
		1.625	880	851	132,419	2026/5/15
		2.125	470	457	71,113	2026/5/31
		0.75	340	324	50,506	2026/5/31
		4.875	400	403	62,731	2026/5/31
		4.125	420	419	65,239	2026/6/15
		1.875	450	435	67,744	2026/6/30
		0.875	80	76	11,872	2026/6/30
		4.625	670	673	104,773	2026/6/30
		4.5	500	501	78,067	2026/7/15
		1.875	520	502	78,133	2026/7/31
		0.625	1,050	994	154,802	2026/7/31
		4.375	320	320	49,877	2026/7/31
		1.5	320	306	47,749	2026/8/15
		4.375	400	400	62,345	2026/8/15
		1.375	320	305	47,609	2026/8/31
		0.75	1,030	974	151,694	2026/8/31
		4.625	420	422	65,719	2026/9/15
		1.625	400	383	59,631	2026/9/30
		0.875	410	387	60,337	2026/9/30
		4.625	1,210	1,216	189,357	2026/10/15
		1.625	350	334	52,049	2026/10/31
		1.125	470	445	69,278	2026/10/31
		4.125	800	798	124,178	2026/10/31
		2.0	430	413	64,304	2026/11/15
		4.625	850	855	133,063	2026/11/15
		1.625	300	286	44,518	2026/11/30

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	国債証券	%	千米ドル	千米ドル	千円	
		1.25	960	909	141,478	2026/11/30
		4.375	490	490	76,383	2026/12/15
		1.75	440	419	65,341	2026/12/31
		1.25	900	850	132,313	2026/12/31
		4.0	510	507	78,957	2027/1/15
		1.5	650	615	95,784	2027/1/31
		2.25	340	326	50,820	2027/2/15
		4.125	1,290	1,286	200,132	2027/2/15
		1.125	430	403	62,753	2027/2/28
		1.875	470	447	69,649	2027/2/28
		4.25	560	559	87,083	2027/3/15
		0.625	300	277	43,184	2027/3/31
		2.5	380	366	56,986	2027/3/31
		4.5	820	823	128,147	2027/4/15
		2.75	390	377	58,705	2027/4/30
		2.375	580	555	86,507	2027/5/15
		4.5	620	622	96,895	2027/5/15
		0.5	290	265	41,349	2027/5/31
		2.625	480	462	71,954	2027/5/31
		4.625	790	795	123,853	2027/6/15
		0.5	360	328	51,179	2027/6/30
		3.25	490	478	74,462	2027/6/30
		4.375	730	731	113,807	2027/7/15
		0.375	480	435	67,774	2027/7/31
		2.75	400	385	59,975	2027/7/31
		2.25	540	513	79,911	2027/8/15
		3.75	500	493	76,778	2027/8/15
		0.5	410	372	57,913	2027/8/31
		3.125	510	495	77,079	2027/8/31
		3.375	520	508	79,058	2027/9/15
		0.375	770	694	108,034	2027/9/30
		4.125	580	577	89,861	2027/9/30
		0.5	710	640	99,624	2027/10/31
		4.125	310	308	48,018	2027/10/31
		2.25	390	368	57,410	2027/11/15
		4.125	600	597	92,896	2027/11/15
		0.625	700	631	98,272	2027/11/30
		3.875	340	335	52,278	2027/11/30
		4.0	580	575	89,497	2027/12/15
		0.625	850	764	118,941	2027/12/31
		0.75	700	630	98,032	2028/1/31
		3.5	600	586	91,217	2028/1/31
		2.75	550	525	81,732	2028/2/15
		1.125	510	463	72,096	2028/2/29
		4.0	650	643	100,179	2028/2/29

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	国債証券	%	千米ドル	千米ドル	千円	
		1.25	240	218	33,961	2028/3/31
		3.625	840	822	127,969	2028/3/31
		1.25	10	9	1,411	2028/4/30
		3.5	780	760	118,286	2028/4/30
		2.875	640	611	95,110	2028/5/15
		1.25	570	515	80,217	2028/5/31
		3.625	810	791	123,227	2028/5/31
		1.25	610	550	85,630	2028/6/30
		1.0	410	365	56,879	2028/7/31
		2.875	1,110	1,056	164,319	2028/8/15
		1.125	640	571	88,937	2028/8/31
		4.375	700	700	108,928	2028/8/31
		1.25	590	527	82,141	2028/9/30
		4.625	900	907	141,191	2028/9/30
		1.375	480	430	66,974	2028/10/31
		4.875	600	610	94,933	2028/10/31
		3.125	660	631	98,205	2028/11/15
		1.5	510	458	71,333	2028/11/30
		4.375	540	539	83,989	2028/11/30
		1.375	720	642	99,942	2028/12/31
		3.75	560	547	85,132	2028/12/31
		1.75	470	424	66,084	2029/1/31
		4.0	530	522	81,284	2029/1/31
		2.625	1,140	1,065	165,815	2029/2/15
		1.875	300	271	42,311	2029/2/28
		4.25	800	795	123,791	2029/2/28
		2.375	410	378	58,896	2029/3/31
		4.125	480	474	73,895	2029/3/31
		4.625	710	716	111,410	2029/4/30
		2.375	930	856	133,337	2029/5/15
		2.75	510	476	74,191	2029/5/31
		4.5	700	702	109,309	2029/5/31
		3.25	480	457	71,219	2029/6/30
		4.25	670	665	103,569	2029/6/30
		2.625	270	250	38,967	2029/7/31
		4.0	730	717	111,693	2029/7/31
		1.625	540	479	74,572	2029/8/15
		3.125	360	340	53,020	2029/8/31
		3.625	1,220	1,180	183,655	2029/8/31
		3.875	350	341	53,196	2029/9/30
		3.5	590	567	88,260	2029/9/30
		4.0	470	461	71,792	2029/10/31
		4.125	600	592	92,171	2029/10/31
		1.75	310	274	42,778	2029/11/15
		3.875	340	331	51,625	2029/11/30

銘			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		
			%	千米ドル	千米ドル	千円			
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.125	860	849	132,122	2029/11/30		
		US TREASURY N/B	3.875	530	516	80,440	2029/12/31		
		US TREASURY N/B	3.5	290	277	43,237	2030/1/31		
		US TREASURY N/B	4.0	620	607	94,542	2030/2/28		
		US TREASURY N/B	3.625	90	86	13,475	2030/3/31		
		US TREASURY N/B	3.5	300	286	44,619	2030/4/30		
		US TREASURY N/B	6.25	120	130	20,253	2030/5/15		
		US TREASURY N/B	0.625	930	763	118,779	2030/5/15		
		US TREASURY N/B	3.75	130	125	19,555	2030/5/31		
		US TREASURY N/B	3.75	840	811	126,277	2030/6/30		
		US TREASURY N/B	0.625	800	650	101,191	2030/8/15		
		US TREASURY N/B	4.125	670	658	102,472	2030/8/31		
		US TREASURY N/B	4.625	550	554	86,230	2030/9/30		
		US TREASURY N/B	4.875	410	418	65,076	2030/10/31		
		US TREASURY N/B	0.875	500	409	63,677	2030/11/15		
		US TREASURY N/B	4.375	950	944	147,023	2030/11/30		
		US TREASURY N/B	3.75	80	76	11,975	2030/12/31		
		US TREASURY N/B	4.0	380	370	57,613	2031/1/31		
		US TREASURY N/B	5.375	160	167	26,065	2031/2/15		
		US TREASURY N/B	1.125	1,000	824	128,345	2031/2/15		
		US TREASURY N/B	4.25	570	562	87,546	2031/2/28		
		US TREASURY N/B	4.125	340	333	51,851	2031/3/31		
		US TREASURY N/B	4.625	750	754	117,474	2031/4/30		
		US TREASURY N/B	1.625	1,020	860	133,854	2031/5/15		
		US TREASURY N/B	4.625	430	432	67,332	2031/5/31		
		US TREASURY N/B	4.25	600	591	92,032	2031/6/30		
		US TREASURY N/B	4.125	430	420	65,469	2031/7/31		
		US TREASURY N/B	1.25	1,330	1,085	168,941	2031/8/15		
		US TREASURY N/B	3.75	640	612	95,258	2031/8/31		
		US TREASURY N/B	3.625	410	389	60,537	2031/9/30		
		US TREASURY N/B	4.125	440	429	66,902	2031/10/31		
		US TREASURY N/B	1.375	1,260	1,029	160,191	2031/11/15		
		US TREASURY N/B	4.125	370	361	56,231	2031/11/30		
		US TREASURY N/B	1.875	1,110	933	145,226	2032/2/15		
		US TREASURY N/B	2.875	1,010	906	140,995	2032/5/15		
		US TREASURY N/B	2.75	1,250	1,107	172,311	2032/8/15		
		US TREASURY N/B	4.125	390	379	59,043	2032/11/15		
		US TREASURY N/B	3.5	960	891	138,709	2033/2/15		
		US TREASURY N/B	3.375	1,240	1,137	177,052	2033/5/15		
		US TREASURY N/B	3.875	1,040	988	153,745	2033/8/15		
		US TREASURY N/B	4.5	1,270	1,261	196,303	2033/11/15		
		US TREASURY N/B	4.0	1,210	1,156	179,877	2034/2/15		
		US TREASURY N/B	4.375	1,290	1,267	197,148	2034/5/15		
		US TREASURY N/B	3.875	1,470	1,386	215,740	2034/8/15		
		US TREASURY N/B	4.25	900	873	135,981	2034/11/15		

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	国債証券	%	千米ドル	千米ドル	千円	
		4.5	80	79	12,419	2036/2/15
		5.0	90	93	14,476	2037/5/15
		4.375	30	29	4,525	2038/2/15
		4.5	100	98	15,274	2038/5/15
		3.5	40	34	5,442	2039/2/15
		4.25	140	132	20,618	2039/5/15
		4.5	190	184	28,699	2039/8/15
		4.375	90	86	13,389	2039/11/15
		4.625	190	186	29,014	2040/2/15
		4.375	210	200	31,128	2040/5/15
		1.125	470	281	43,850	2040/5/15
		3.875	150	134	20,920	2040/8/15
		1.125	510	302	47,133	2040/8/15
		4.25	210	196	30,582	2040/11/15
		1.375	400	246	38,365	2040/11/15
		4.75	30	29	4,624	2041/2/15
		1.875	820	547	85,202	2041/2/15
		4.375	50	47	7,366	2041/5/15
		2.25	720	509	79,205	2041/5/15
		3.75	30	26	4,082	2041/8/15
		1.75	830	535	83,325	2041/8/15
		3.125	130	104	16,191	2041/11/15
		2.0	690	461	71,847	2041/11/15
		3.125	180	143	22,326	2042/2/15
		2.375	500	354	55,155	2042/2/15
		3.0	200	155	24,249	2042/5/15
		3.25	660	534	83,117	2042/5/15
		2.75	200	149	23,237	2042/8/15
		3.375	620	509	79,244	2042/8/15
		2.75	220	163	25,448	2042/11/15
		4.0	150	134	20,894	2042/11/15
		3.125	320	251	39,123	2043/2/15
		3.875	520	456	71,049	2043/2/15
		2.875	310	233	36,342	2043/5/15
		3.875	440	385	59,978	2043/5/15
		3.625	360	303	47,232	2043/8/15
		4.375	440	412	64,120	2043/8/15
		3.75	90	77	11,993	2043/11/15
		4.75	500	491	76,444	2043/11/15
		3.625	410	343	53,521	2044/2/15
		4.5	310	294	45,797	2044/2/15
		3.375	150	121	18,831	2044/5/15
		4.625	410	395	61,523	2044/5/15
		3.125	520	401	62,542	2044/8/15
		4.125	220	198	30,824	2044/8/15

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	
			%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3.0	10	7	1,174	2044/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	530	365	56,893	2045/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	10	7	1,169	2045/5/15
		US TREASURY N/B	2.875	610	447	69,681	2045/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	10	7	1,164	2045/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	280	190	29,659	2046/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	110	74	11,606	2046/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	800	514	80,024	2046/8/15
		US TREASURY N/B	2.875	10	7	1,125	2046/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	540	398	62,025	2047/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	160	117	18,328	2047/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	290	203	31,614	2047/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	420	293	45,677	2047/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	400	292	45,478	2048/2/15
		US TREASURY N/B	3.125	410	305	47,597	2048/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	430	312	48,654	2048/8/15
		US TREASURY N/B	3.375	480	373	58,104	2048/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	410	296	46,210	2049/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	420	296	46,112	2049/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	700	431	67,098	2049/8/15
		US TREASURY N/B	2.375	440	278	43,278	2049/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	460	265	41,332	2050/2/15
		US TREASURY N/B	1.25	580	273	42,511	2050/5/15
		US TREASURY N/B	1.375	780	377	58,799	2050/8/15
		US TREASURY N/B	1.625	680	352	54,854	2050/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	910	503	78,325	2051/2/15
		US TREASURY N/B	2.375	740	462	71,973	2051/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	810	460	71,633	2051/8/15
		US TREASURY N/B	1.875	710	389	60,576	2051/11/15
		US TREASURY N/B	2.25	740	445	69,351	2052/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	230	159	24,859	2052/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	770	548	85,417	2052/8/15
		US TREASURY N/B	4.0	620	536	83,478	2052/11/15
		US TREASURY N/B	3.625	600	484	75,419	2053/2/15
US TREASURY N/B	3.625	550	444	69,134	2053/5/15		
US TREASURY N/B	4.125	680	601	93,617	2053/8/15		
US TREASURY N/B	4.75	190	186	29,039	2053/11/15		
US TREASURY N/B	4.25	770	696	108,427	2054/2/15		
US TREASURY N/B	4.625	840	809	126,006	2054/5/15		
US TREASURY N/B	4.25	810	733	114,180	2054/8/15		
US TREASURY N/B	4.5	260	245	38,256	2054/11/15		
小 計						19,835,252	
カナダ	国債証券	GOV OF CANADA	4.5	240	243	26,373	2026/2/1
		GOV OF CANADA	0.25	200	194	21,029	2026/3/1

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	
カナダ			%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
	国債証券	GOV OF CANADA	3.0	80	80	8,665	2026/4/1
		GOV OF CANADA	4.0	320	324	35,084	2026/5/1
		GOV OF CANADA	1.5	70	68	7,442	2026/6/1
		GOV OF CANADA	4.0	220	223	24,188	2026/8/1
		GOV OF CANADA	1.0	200	194	21,026	2026/9/1
		GOV OF CANADA	3.25	280	281	30,479	2026/11/1
		GOV OF CANADA	1.25	170	164	17,799	2027/3/1
		GOV OF CANADA	1.0	110	105	11,416	2027/6/1
		GOV OF CANADA	2.75	50	49	5,391	2027/9/1
		GOV OF CANADA	3.5	160	162	17,619	2028/3/1
		GOV OF CANADA	2.0	30	29	3,156	2028/6/1
		GOV OF CANADA	3.25	280	283	30,639	2028/9/1
		GOV OF CANADA	4.0	290	301	32,652	2029/3/1
		GOV OF CANADA	5.75	120	133	14,480	2029/6/1
		GOV OF CANADA	2.25	40	38	4,217	2029/6/1
		GOV OF CANADA	3.5	350	357	38,721	2029/9/1
		GOV OF CANADA	2.25	40	38	4,189	2029/12/1
		GOV OF CANADA	2.75	110	108	11,759	2030/3/1
		GOV OF CANADA	1.25	340	310	33,575	2030/6/1
		GOV OF CANADA	0.5	300	259	28,050	2030/12/1
		GOV OF CANADA	1.5	250	227	24,569	2031/6/1
		GOV OF CANADA	1.5	380	341	36,985	2031/12/1
		GOV OF CANADA	2.0	300	277	29,994	2032/6/1
		GOV OF CANADA	2.5	210	199	21,638	2032/12/1
		GOV OF CANADA	5.75	160	189	20,468	2033/6/1
		GOV OF CANADA	2.75	120	115	12,551	2033/6/1
		GOV OF CANADA	3.25	270	270	29,254	2033/12/1
		GOV OF CANADA	3.5	50	51	5,520	2034/3/1
		GOV OF CANADA	3.0	370	362	39,211	2034/6/1
		GOV OF CANADA	3.25	280	279	30,239	2034/12/1
		GOV OF CANADA	5.0	60	70	7,592	2037/6/1
		GOV OF CANADA	4.0	90	97	10,503	2041/6/1
		GOV OF CANADA	3.5	120	121	13,184	2045/12/1
GOV OF CANADA	2.75	120	107	11,599	2048/12/1		
GOV OF CANADA	2.0	420	315	34,194	2051/12/1		
GOV OF CANADA	1.75	300	209	22,638	2053/12/1		
GOV OF CANADA	2.75	280	244	26,475	2055/12/1		
GOV OF CANADA	2.75	80	70	7,584	2064/12/1		
小 計						812,166	
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	5.75	3,530	3,395	25,879	2026/3/5
		UNITED MEXICAN STATE	7.0	3,770	3,638	27,736	2026/9/3
		UNITED MEXICAN STATE	5.5	5,260	4,867	37,104	2027/3/4
		UNITED MEXICAN STATE	7.5	3,830	3,673	28,000	2027/6/3
		UNITED MEXICAN STATE	8.5	2,910	2,795	21,306	2029/3/1

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	
メキシコ			%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
	国債証券	UNITED MEXICAN STATE	8.5	3,200	3,076	23,446	2029/5/31
		UNITED MEXICAN STATE	7.75	3,930	3,578	27,272	2031/5/29
		UNITED MEXICAN STATE	7.5	4,100	3,557	27,117	2033/5/26
		UNITED MEXICAN STATE	7.75	2,320	2,004	15,275	2034/11/23
		UNITED MEXICAN STATE	8.0	260	224	1,714	2035/5/24
		UNITED MEXICAN STATE	10.0	850	855	6,523	2036/11/20
		UNITED MEXICAN STATE	8.5	2,830	2,486	18,950	2038/11/18
		UNITED MEXICAN STATE	7.75	3,880	3,063	23,347	2042/11/13
		UNITED MEXICAN STATE	8.0	2,980	2,365	18,031	2047/11/7
UNITED MEXICAN STATE			8.0	3,560	2,790	21,266	2053/7/31
小 計						322,973	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	GOV OF GERMANY	0.5	360	353	57,617	2026/2/15
		GOV OF GERMANY	2.5	170	170	27,765	2026/3/19
		GOV OF GERMANY	—	220	214	34,921	2026/4/10
		GOV OF GERMANY	2.9	250	251	41,073	2026/6/18
		GOV OF GERMANY	—	320	309	50,403	2026/8/15
		GOV OF GERMANY	2.7	210	211	34,447	2026/9/17
		GOV OF GERMANY	—	270	260	42,387	2026/10/9
		GOV OF GERMANY	2.0	100	99	16,215	2026/12/10
		GOV OF GERMANY	0.25	350	336	54,811	2027/2/15
		GOV OF GERMANY	—	250	238	38,798	2027/4/16
		GOV OF GERMANY	6.5	140	153	25,087	2027/7/4
		GOV OF GERMANY	0.5	330	316	51,536	2027/8/15
		GOV OF GERMANY	1.3	410	400	65,206	2027/10/15
		GOV OF GERMANY	—	240	225	36,763	2027/11/15
		GOV OF GERMANY	5.625	170	186	30,321	2028/1/4
		GOV OF GERMANY	0.5	370	351	57,266	2028/2/15
		GOV OF GERMANY	2.2	260	259	42,275	2028/4/13
		GOV OF GERMANY	4.75	190	205	33,492	2028/7/4
		GOV OF GERMANY	0.25	320	298	48,672	2028/8/15
		GOV OF GERMANY	2.4	350	351	57,237	2028/10/19
		GOV OF GERMANY	—	260	238	38,948	2028/11/15
		GOV OF GERMANY	0.25	330	304	49,645	2029/2/15
		GOV OF GERMANY	2.1	340	336	54,903	2029/4/12
		GOV OF GERMANY	—	390	351	57,354	2029/8/15
		GOV OF GERMANY	2.1	320	316	51,544	2029/11/15
		GOV OF GERMANY	6.25	210	247	40,333	2030/1/4
		GOV OF GERMANY	—	260	231	37,751	2030/2/15
		GOV OF GERMANY	—	380	334	54,548	2030/8/15
		GOV OF GERMANY	—	80	70	11,487	2030/8/15
		GOV OF GERMANY	2.4	130	130	21,202	2030/11/15
		GOV OF GERMANY	5.5	250	292	47,700	2031/1/4
		GOV OF GERMANY	—	270	234	38,266	2031/2/15
		GOV OF GERMANY	—	480	412	67,174	2031/8/15

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	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	GOV OF GERMANY	—	350	296	48,258	2032/ 2 /15
		GOV OF GERMANY	1. 7	320	304	49,588	2032/ 8 /15
		GOV OF GERMANY	2. 3	500	493	80,522	2033/ 2 /15
		GOV OF GERMANY	2. 6	350	352	57,508	2033/ 8 /15
		GOV OF GERMANY	2. 2	390	379	61,939	2034/ 2 /15
		GOV OF GERMANY	4. 75	290	343	56,035	2034/ 7 / 4
		GOV OF GERMANY	2. 6	250	251	40,930	2034/ 8 /15
		GOV OF GERMANY	—	350	268	43,829	2035/ 5 /15
		GOV OF GERMANY	—	290	215	35,179	2036/ 5 /15
		GOV OF GERMANY	4. 0	210	238	38,815	2037/ 1 / 4
		GOV OF GERMANY	1. 0	150	121	19,776	2038/ 5 /15
		GOV OF GERMANY	4. 25	240	282	46,001	2039/ 7 / 4
		GOV OF GERMANY	4. 75	260	323	52,803	2040/ 7 / 4
		GOV OF GERMANY	2. 6	70	68	11,113	2041/ 5 /15
		GOV OF GERMANY	3. 25	210	223	36,365	2042/ 7 / 4
		GOV OF GERMANY	2. 5	340	325	53,015	2044/ 7 / 4
		GOV OF GERMANY	2. 5	370	352	57,537	2046/ 8 /15
		GOV OF GERMANY	1. 25	410	303	49,411	2048/ 8 /15
		GOV OF GERMANY	—	420	210	34,296	2050/ 8 /15
		GOV OF GERMANY	—	130	65	10,634	2050/ 8 /15
GOV OF GERMANY	—	360	171	27,908	2052/ 8 /15		
GOV OF GERMANY	1. 8	280	226	36,917	2053/ 8 /15		
GOV OF GERMANY	1. 8	110	89	14,529	2053/ 8 /15		
GOV OF GERMANY	2. 5	220	207	33,808	2054/ 8 /15		
イタリア	国債証券	GOV OF ITALY	3. 5	90	90	14,811	2026/ 1 /15
		GOV OF ITALY	3. 2	140	140	22,975	2026/ 1 /28
		GOV OF ITALY	0. 5	180	176	28,776	2026/ 2 / 1
		GOV OF ITALY	4. 5	270	275	44,966	2026/ 3 / 1
		GOV OF ITALY	3. 8	90	91	14,893	2026/ 4 /15
		GOV OF ITALY	1. 6	260	257	41,923	2026/ 6 / 1
		GOV OF ITALY	2. 1	130	129	21,089	2026/ 7 /15
		GOV OF ITALY	—	270	260	42,437	2026/ 8 / 1
		GOV OF ITALY	3. 85	580	591	96,471	2026/ 9 /15
		GOV OF ITALY	1. 25	240	234	38,273	2026/12/ 1
		GOV OF ITALY	0. 85	230	222	36,309	2027/ 1 /15
		GOV OF ITALY	2. 95	240	241	39,387	2027/ 2 /15
		GOV OF ITALY	1. 1	160	155	25,279	2027/ 4 / 1
		GOV OF ITALY	2. 2	230	228	37,193	2027/ 6 / 1
		GOV OF ITALY	3. 45	40	40	6,642	2027/ 7 /15
		GOV OF ITALY	2. 05	220	217	35,394	2027/ 8 / 1
		GOV OF ITALY	0. 95	350	335	54,659	2027/ 9 /15
		GOV OF ITALY	2. 7	90	89	14,666	2027/10/15
		GOV OF ITALY	6. 5	320	352	57,462	2027/11/ 1
		GOV OF ITALY	2. 65	200	199	32,578	2027/12/ 1
GOV OF ITALY	2. 0	280	274	44,760	2028/ 2 / 1		

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	
イタリア	国債証券	GOV OF ITALY	0.25	220	203	33,234	2028/3/15
		GOV OF ITALY	3.4	210	214	34,903	2028/4/1
		GOV OF ITALY	0.5	140	129	21,142	2028/7/15
		GOV OF ITALY	3.8	190	196	31,993	2028/8/1
		GOV OF ITALY	4.75	230	245	40,010	2028/9/1
		GOV OF ITALY	2.8	280	280	45,681	2028/12/1
		GOV OF ITALY	4.1	180	188	30,670	2029/2/1
		GOV OF ITALY	0.45	160	145	23,719	2029/2/15
		GOV OF ITALY	2.8	180	179	29,217	2029/6/15
		GOV OF ITALY	3.35	230	233	38,096	2029/7/1
		GOV OF ITALY	3.0	230	230	37,647	2029/8/1
		GOV OF ITALY	3.0	70	69	11,409	2029/10/1
		GOV OF ITALY	5.25	400	441	71,982	2029/11/1
		GOV OF ITALY	3.85	220	228	37,239	2029/12/15
		GOV OF ITALY	3.5	330	338	55,165	2030/3/1
		GOV OF ITALY	1.35	240	220	36,019	2030/4/1
		GOV OF ITALY	3.7	190	195	31,893	2030/6/15
		GOV OF ITALY	0.95	40	35	5,822	2030/8/1
		GOV OF ITALY	4.0	230	240	39,155	2030/11/15
		GOV OF ITALY	1.65	240	221	36,050	2030/12/1
		GOV OF ITALY	3.5	170	172	28,162	2031/2/15
		GOV OF ITALY	0.9	250	218	35,594	2031/4/1
		GOV OF ITALY	6.0	500	581	94,761	2031/5/1
		GOV OF ITALY	0.6	170	144	23,512	2031/8/1
		GOV OF ITALY	4.0	190	199	32,497	2031/10/30
		GOV OF ITALY	3.15	130	128	20,997	2031/11/15
		GOV OF ITALY	0.95	270	232	37,872	2031/12/1
		GOV OF ITALY	1.65	300	269	43,978	2032/3/1
		GOV OF ITALY	0.95	240	203	33,197	2032/6/1
		GOV OF ITALY	2.5	230	216	35,318	2032/12/1
		GOV OF ITALY	5.75	300	349	56,907	2033/2/1
		GOV OF ITALY	4.4	240	257	41,904	2033/5/1
		GOV OF ITALY	2.45	230	213	34,818	2033/9/1
		GOV OF ITALY	4.35	210	223	36,476	2033/11/1
		GOV OF ITALY	4.2	230	242	39,464	2034/3/1
		GOV OF ITALY	3.85	120	122	20,007	2034/7/1
		GOV OF ITALY	5.0	290	324	52,824	2034/8/1
		GOV OF ITALY	3.85	250	254	41,515	2035/2/1
		GOV OF ITALY	3.35	220	215	35,162	2035/3/1
		GOV OF ITALY	4.0	140	145	23,677	2035/4/30
		GOV OF ITALY	1.45	180	143	23,441	2036/3/1
		GOV OF ITALY	2.25	240	207	33,813	2036/9/1
		GOV OF ITALY	4.0	330	339	55,403	2037/2/1
		GOV OF ITALY	0.95	200	146	23,829	2037/3/1
		GOV OF ITALY	4.05	110	113	18,425	2037/10/30

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	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	GOV OF ITALY	3.25	10	9	1,532	2038/3/1
		GOV OF ITALY	2.95	170	154	25,143	2038/9/1
		GOV OF ITALY	5.0	220	246	40,144	2039/8/1
		GOV OF ITALY	4.15	190	194	31,671	2039/10/1
		GOV OF ITALY	3.1	130	117	19,208	2040/3/1
		GOV OF ITALY	5.0	270	301	49,202	2040/9/1
		GOV OF ITALY	1.8	210	156	25,478	2041/3/1
		GOV OF ITALY	4.45	160	167	27,331	2043/9/1
		GOV OF ITALY	4.75	220	240	39,188	2044/9/1
		GOV OF ITALY	1.5	170	111	18,227	2045/4/30
		GOV OF ITALY	3.25	160	141	23,039	2046/9/1
		GOV OF ITALY	2.7	220	176	28,838	2047/3/1
		GOV OF ITALY	3.45	190	171	28,017	2048/3/1
		GOV OF ITALY	3.85	280	268	43,746	2049/9/1
		GOV OF ITALY	2.45	190	140	22,964	2050/9/1
		GOV OF ITALY	1.7	110	68	11,197	2051/9/1
		GOV OF ITALY	2.15	100	68	11,109	2052/9/1
		GOV OF ITALY	4.5	160	167	27,309	2053/10/1
		GOV OF ITALY	4.3	70	70	11,484	2054/10/1
		GOV OF ITALY	2.8	120	89	14,584	2067/3/1
GOV OF ITALY	2.15	70	43	7,101	2072/3/1		
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	—	470	458	74,721	2026/2/25
		GOV OF FRANCE	3.5	510	516	84,244	2026/4/25
		GOV OF FRANCE	0.5	500	487	79,536	2026/5/25
		GOV OF FRANCE	2.5	240	240	39,169	2026/9/24
		GOV OF FRANCE	0.25	370	355	57,982	2026/11/25
		GOV OF FRANCE	—	550	522	85,217	2027/2/25
		GOV OF FRANCE	1.0	500	483	78,791	2027/5/25
		GOV OF FRANCE	2.5	480	479	78,143	2027/9/24
		GOV OF FRANCE	2.75	670	673	109,782	2027/10/25
		GOV OF FRANCE	0.75	570	538	87,860	2028/2/25
		GOV OF FRANCE	0.75	740	695	113,453	2028/5/25
		GOV OF FRANCE	0.75	650	604	98,492	2028/11/25
		GOV OF FRANCE	2.75	450	449	73,335	2029/2/25
		GOV OF FRANCE	5.5	450	498	81,276	2029/4/25
		GOV OF FRANCE	0.5	710	644	105,138	2029/5/25
		GOV OF FRANCE	—	460	402	65,597	2029/11/25
		GOV OF FRANCE	2.75	400	397	64,847	2030/2/25
		GOV OF FRANCE	2.5	650	638	104,105	2030/5/25
		GOV OF FRANCE	—	360	304	49,664	2030/11/25
		GOV OF FRANCE	1.5	740	678	110,623	2031/5/25
		GOV OF FRANCE	—	650	530	86,521	2031/11/25
		GOV OF FRANCE	—	370	296	48,312	2032/5/25
		GOV OF FRANCE	5.75	400	472	77,010	2032/10/25
		GOV OF FRANCE	2.0	390	359	58,663	2032/11/25

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	3. 0	580	572	93,296	2033/ 5 /25
		GOV OF FRANCE	3. 5	510	520	84,856	2033/11/25
		GOV OF FRANCE	1. 25	600	504	82,203	2034/ 5 /25
		GOV OF FRANCE	3. 0	430	419	68,306	2034/11/25
		GOV OF FRANCE	4. 75	330	370	60,428	2035/ 4 /25
		GOV OF FRANCE	1. 25	530	424	69,186	2036/ 5 /25
		GOV OF FRANCE	1. 25	180	137	22,338	2038/ 5 /25
		GOV OF FRANCE	4. 0	300	315	51,497	2038/10/25
		GOV OF FRANCE	1. 75	330	265	43,202	2039/ 6 /25
		GOV OF FRANCE	0. 5	460	294	48,014	2040/ 5 /25
		GOV OF FRANCE	4. 5	370	410	66,847	2041/ 4 /25
		GOV OF FRANCE	2. 5	180	152	24,818	2043/ 5 /25
		GOV OF FRANCE	0. 5	360	205	33,461	2044/ 6 /25
		GOV OF FRANCE	3. 25	310	291	47,488	2045/ 5 /25
		GOV OF FRANCE	2. 0	330	242	39,549	2048/ 5 /25
		GOV OF FRANCE	3. 0	90	79	12,998	2049/ 6 /25
		GOV OF FRANCE	1. 5	460	293	47,780	2050/ 5 /25
		GOV OF FRANCE	0. 75	240	118	19,391	2052/ 5 /25
		GOV OF FRANCE	0. 75	330	159	25,984	2053/ 5 /25
		GOV OF FRANCE	3. 0	270	231	37,694	2054/ 5 /25
		GOV OF FRANCE	4. 0	250	257	41,992	2055/ 4 /25
		GOV OF FRANCE	3. 25	120	107	17,508	2055/ 5 /25
		GOV OF FRANCE	4. 0	230	237	38,692	2060/ 4 /25
		GOV OF FRANCE	1. 75	270	160	26,097	2066/ 5 /25
		GOV OF FRANCE	0. 5	150	49	8,119	2072/ 5 /25
オランダ	国債証券	GOV OF NETHERLANDS	—	40	39	6,376	2026/ 1 /15
		GOV OF NETHERLANDS	0. 5	220	214	34,939	2026/ 7 /15
		GOV OF NETHERLANDS	—	150	143	23,375	2027/ 1 /15
		GOV OF NETHERLANDS	0. 75	200	192	31,378	2027/ 7 /15
		GOV OF NETHERLANDS	5. 5	150	163	26,602	2028/ 1 /15
		GOV OF NETHERLANDS	0. 75	240	226	36,978	2028/ 7 /15
		GOV OF NETHERLANDS	—	160	145	23,684	2029/ 1 /15
		GOV OF NETHERLANDS	0. 25	130	117	19,215	2029/ 7 /15
		GOV OF NETHERLANDS	2. 5	80	79	13,030	2030/ 1 /15
		GOV OF NETHERLANDS	—	160	139	22,755	2030/ 7 /15
		GOV OF NETHERLANDS	—	170	144	23,501	2031/ 7 /15
		GOV OF NETHERLANDS	0. 5	130	111	18,152	2032/ 7 /15
		GOV OF NETHERLANDS	2. 5	170	167	27,361	2033/ 1 /15
		GOV OF NETHERLANDS	2. 5	140	137	22,455	2033/ 7 /15
		GOV OF NETHERLANDS	2. 5	140	136	22,315	2034/ 7 /15
		GOV OF NETHERLANDS	4. 0	200	222	36,238	2037/ 1 /15
		GOV OF NETHERLANDS	—	150	103	16,802	2038/ 1 /15
		GOV OF NETHERLANDS	0. 5	170	120	19,617	2040/ 1 /15
		GOV OF NETHERLANDS	3. 75	200	220	36,018	2042/ 1 /15
		GOV OF NETHERLANDS	3. 25	80	83	13,588	2044/ 1 /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	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オランダ	国債証券	GOV OF NETHERLANDS	2.75	230	223	36,399	2047/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	180	84	13,756	2052/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	2.0	140	115	18,761	2054/1/15
スペイン	国債証券	GOV OF SPAIN	1.95	260	258	42,174	2026/4/30
		GOV OF SPAIN	2.8	210	211	34,407	2026/5/31
		GOV OF SPAIN	5.9	280	294	47,984	2026/7/30
		GOV OF SPAIN	1.3	330	324	52,818	2026/10/31
		GOV OF SPAIN	—	110	104	17,083	2027/1/31
		GOV OF SPAIN	1.5	300	293	47,916	2027/4/30
		GOV OF SPAIN	2.5	250	249	40,738	2027/5/31
		GOV OF SPAIN	0.8	280	268	43,750	2027/7/30
		GOV OF SPAIN	1.45	260	252	41,175	2027/10/31
		GOV OF SPAIN	—	330	305	49,846	2028/1/31
		GOV OF SPAIN	1.4	320	308	50,284	2028/4/30
		GOV OF SPAIN	1.4	290	278	45,398	2028/7/30
		GOV OF SPAIN	5.15	230	250	40,828	2028/10/31
		GOV OF SPAIN	6.0	310	349	56,985	2029/1/31
		GOV OF SPAIN	1.45	140	133	21,724	2029/4/30
		GOV OF SPAIN	3.5	270	278	45,450	2029/5/31
		GOV OF SPAIN	0.8	280	257	42,001	2029/7/30
		GOV OF SPAIN	0.6	290	262	42,854	2029/10/31
		GOV OF SPAIN	0.5	320	285	46,479	2030/4/30
		GOV OF SPAIN	1.95	280	268	43,756	2030/7/30
		GOV OF SPAIN	1.25	270	247	40,404	2030/10/31
		GOV OF SPAIN	0.1	300	253	41,305	2031/4/30
		GOV OF SPAIN	3.1	80	80	13,202	2031/7/30
		GOV OF SPAIN	0.5	280	239	39,042	2031/10/31
		GOV OF SPAIN	0.7	280	239	39,069	2032/4/30
		GOV OF SPAIN	5.75	300	356	58,048	2032/7/30
		GOV OF SPAIN	2.55	230	223	36,364	2032/10/31
		GOV OF SPAIN	3.15	160	161	26,279	2033/4/30
		GOV OF SPAIN	2.35	280	265	43,251	2033/7/30
		GOV OF SPAIN	3.55	240	248	40,444	2033/10/31
		GOV OF SPAIN	3.25	330	332	54,221	2034/4/30
		GOV OF SPAIN	3.45	240	245	39,966	2034/10/31
		GOV OF SPAIN	1.85	340	298	48,650	2035/7/30
		GOV OF SPAIN	4.2	250	271	44,186	2037/1/31
		GOV OF SPAIN	0.85	190	141	22,991	2037/7/30
		GOV OF SPAIN	3.9	30	31	5,097	2039/7/30
		GOV OF SPAIN	4.9	250	289	47,250	2040/7/30
		GOV OF SPAIN	1.2	190	136	22,221	2040/10/31
		GOV OF SPAIN	4.7	250	284	46,424	2041/7/30
		GOV OF SPAIN	1.0	140	93	15,220	2042/7/30
		GOV OF SPAIN	3.45	210	203	33,188	2043/7/30
		GOV OF SPAIN	5.15	170	205	33,490	2044/10/31

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	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	GOV OF SPAIN	2.9	190	168	27,432	2046/10/31
		GOV OF SPAIN	2.7	220	185	30,240	2048/10/31
		GOV OF SPAIN	1.0	260	144	23,603	2050/10/31
		GOV OF SPAIN	1.9	210	143	23,338	2052/10/31
		GOV OF SPAIN	4.0	90	92	15,073	2054/10/31
		GOV OF SPAIN	3.45	160	146	23,863	2066/ 7 /30
		GOV OF SPAIN	1.45	90	44	7,272	2071/10/31
ベルギー	国債証券	GOV OF BELGIUM	4.5	140	143	23,376	2026/ 3 /28
		GOV OF BELGIUM	1.0	190	186	30,399	2026/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	0.8	190	182	29,820	2027/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	—	90	84	13,735	2027/10/22
		GOV OF BELGIUM	5.5	240	261	42,636	2028/ 3 /28
		GOV OF BELGIUM	0.8	160	151	24,642	2028/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	0.9	220	204	33,331	2029/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	2.7	40	40	6,531	2029/10/22
		GOV OF BELGIUM	0.1	160	139	22,700	2030/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	1.0	180	161	26,264	2031/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	—	170	140	22,948	2031/10/22
		GOV OF BELGIUM	4.0	90	96	15,698	2032/ 3 /28
		GOV OF BELGIUM	0.35	220	182	29,784	2032/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	1.25	130	114	18,620	2033/ 4 /22
		GOV OF BELGIUM	3.0	300	299	48,872	2033/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	3.0	110	109	17,840	2034/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	2.85	100	97	15,945	2034/10/22
		GOV OF BELGIUM	5.0	230	267	43,541	2035/ 3 /28
		GOV OF BELGIUM	1.45	50	40	6,645	2037/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	1.9	130	110	17,938	2038/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	2.75	10	9	1,520	2039/ 4 /22
		GOV OF BELGIUM	0.4	100	64	10,440	2040/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	4.25	190	208	33,970	2041/ 3 /28
		GOV OF BELGIUM	3.45	50	49	8,071	2043/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	3.75	110	113	18,453	2045/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	1.6	150	104	17,090	2047/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	1.7	130	88	14,468	2050/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	1.4	90	54	8,900	2053/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	3.3	60	55	9,093	2054/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	3.5	90	86	14,080	2055/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	2.25	120	87	14,226	2057/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	2.15	80	55	9,058	2066/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	0.65	80	30	5,019	2071/ 6 /22
オーストリア	国債証券	GOV OF AUSTRIA	4.85	40	41	6,697	2026/ 3 /15
		GOV OF AUSTRIA	2.0	100	99	16,226	2026/ 7 /15
		GOV OF AUSTRIA	0.75	160	155	25,366	2026/10/20
		GOV OF AUSTRIA	0.5	170	163	26,573	2027/ 4 /20
		GOV OF AUSTRIA	6.25	130	141	23,086	2027/ 7 /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	
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	0.75	150	142	23,217	2028/ 2 /20
		GOV OF AUSTRIA	—	130	118	19,321	2028/10/20
		GOV OF AUSTRIA	0.5	140	129	21,036	2029/ 2 /20
		GOV OF AUSTRIA	2.9	60	60	9,908	2029/ 5 /23
		GOV OF AUSTRIA	—	310	271	44,295	2030/ 2 /20
		GOV OF AUSTRIA	3.45	60	62	10,178	2030/10/20
		GOV OF AUSTRIA	—	90	76	12,470	2031/ 2 /20
		GOV OF AUSTRIA	0.9	140	123	20,074	2032/ 2 /20
		GOV OF AUSTRIA	2.9	200	200	32,692	2033/ 2 /20
		GOV OF AUSTRIA	2.9	20	19	3,252	2034/ 2 /20
		GOV OF AUSTRIA	2.4	110	105	17,172	2034/ 5 /23
		GOV OF AUSTRIA	0.25	170	123	20,060	2036/10/20
		GOV OF AUSTRIA	4.15	150	165	27,057	2037/ 3 /15
		GOV OF AUSTRIA	3.2	40	40	6,536	2039/ 7 /15
		GOV OF AUSTRIA	—	80	48	7,975	2040/10/20
		GOV OF AUSTRIA	3.15	100	98	16,109	2044/ 6 /20
		GOV OF AUSTRIA	1.5	110	80	13,132	2047/ 2 /20
		GOV OF AUSTRIA	1.85	40	30	5,053	2049/ 5 /23
		GOV OF AUSTRIA	0.75	170	97	15,847	2051/ 3 /20
		GOV OF AUSTRIA	3.15	60	58	9,550	2053/10/20
		GOV OF AUSTRIA	3.8	40	44	7,272	2062/ 1 /26
		GOV OF AUSTRIA	0.7	60	25	4,218	2071/ 4 /20
		GOV OF AUSTRIA	1.5	20	11	1,895	2086/11/ 2
		GOV OF AUSTRIA	2.1	64	46	7,642	2117/ 9 /20
		GOV OF AUSTRIA	0.85	50	20	3,359	2120/ 6 /30
フィンランド	国債証券	GOV OF FINLAND	0.5	40	39	6,378	2026/ 4 /15
		GOV OF FINLAND	—	40	38	6,277	2026/ 9 /15
		GOV OF FINLAND	1.375	60	58	9,564	2027/ 4 /15
		GOV OF FINLAND	0.5	70	66	10,870	2027/ 9 /15
		GOV OF FINLAND	2.75	60	60	9,869	2028/ 7 / 4
		GOV OF FINLAND	0.5	60	55	9,101	2028/ 9 /15
		GOV OF FINLAND	2.875	140	141	23,075	2029/ 4 /15
		GOV OF FINLAND	0.5	40	36	5,927	2029/ 9 /15
		GOV OF FINLAND	2.5	100	99	16,191	2030/ 4 /15
		GOV OF FINLAND	—	60	51	8,426	2030/ 9 /15
		GOV OF FINLAND	0.75	60	53	8,685	2031/ 4 /15
		GOV OF FINLAND	0.125	30	25	4,119	2031/ 9 /15
		GOV OF FINLAND	1.5	70	63	10,366	2032/ 9 /15
		GOV OF FINLAND	3.0	80	80	13,131	2033/ 9 /15
		GOV OF FINLAND	1.125	70	59	9,754	2034/ 4 /15
		GOV OF FINLAND	3.0	70	70	11,445	2034/ 9 /15
		GOV OF FINLAND	0.125	50	36	5,899	2036/ 4 /15
		GOV OF FINLAND	2.75	50	47	7,805	2038/ 4 /15
		GOV OF FINLAND	0.25	30	19	3,136	2040/ 9 /15
		GOV OF FINLAND	2.625	60	55	9,048	2042/ 7 / 4

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	
フィンランド	国債証券	GOV OF FINLAND	0.5	70	44	7,175	2043/4/15
		GOV OF FINLAND	1.375	70	49	8,127	2047/4/15
		GOV OF FINLAND	0.125	40	18	2,959	2052/4/15
		GOV OF FINLAND	2.95	40	37	6,150	2055/4/15
アイルランド	国債証券	GOV OF IRELAND	1.0	110	108	17,630	2026/5/15
		GOV OF IRELAND	0.2	80	76	12,416	2027/5/15
		GOV OF IRELAND	0.9	90	85	13,980	2028/5/15
		GOV OF IRELAND	1.1	110	103	16,921	2029/5/15
		GOV OF IRELAND	2.4	90	89	14,539	2030/5/15
		GOV OF IRELAND	0.2	90	78	12,824	2030/10/18
		GOV OF IRELAND	1.35	80	74	12,114	2031/3/18
		GOV OF IRELAND	—	100	83	13,639	2031/10/18
		GOV OF IRELAND	0.35	80	66	10,914	2032/10/18
		GOV OF IRELAND	1.3	50	44	7,288	2033/5/15
		GOV OF IRELAND	2.6	40	39	6,387	2034/10/18
		GOV OF IRELAND	0.4	60	46	7,626	2035/5/15
		GOV OF IRELAND	1.7	60	52	8,477	2037/5/15
		GOV OF IRELAND	0.55	50	34	5,553	2041/4/22
		GOV OF IRELAND	3.0	40	39	6,460	2043/10/18
		GOV OF IRELAND	2.0	150	126	20,602	2045/2/18
		GOV OF IRELAND	1.5	110	79	13,006	2050/5/15
ポルトガル	国債証券	GOV OF PORTUGAL	2.875	110	110	18,092	2026/7/21
		GOV OF PORTUGAL	4.125	90	93	15,257	2027/4/14
		GOV OF PORTUGAL	0.7	80	76	12,506	2027/10/15
		GOV OF PORTUGAL	2.125	180	178	29,077	2028/10/17
		GOV OF PORTUGAL	1.95	140	137	22,362	2029/6/15
		GOV OF PORTUGAL	3.875	80	85	13,891	2030/2/15
		GOV OF PORTUGAL	0.475	120	106	17,439	2030/10/18
		GOV OF PORTUGAL	0.3	100	85	13,972	2031/10/17
		GOV OF PORTUGAL	1.65	80	74	12,087	2032/7/16
		GOV OF PORTUGAL	2.25	100	94	15,465	2034/4/18
		GOV OF PORTUGAL	2.875	60	59	9,696	2034/10/20
		GOV OF PORTUGAL	0.9	80	64	10,499	2035/10/12
		GOV OF PORTUGAL	4.1	120	131	21,400	2037/4/15
		GOV OF PORTUGAL	3.5	50	51	8,367	2038/6/18
		GOV OF PORTUGAL	1.15	60	42	6,960	2042/4/11
		GOV OF PORTUGAL	4.1	70	76	12,445	2045/2/15
		GOV OF PORTUGAL	1.0	70	39	6,508	2052/4/12
		GOV OF PORTUGAL	3.625	40	40	6,562	2054/6/12
小 計						12,427,771	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	0.125	80	77	14,948	2026/1/30
		UK TREASURY	1.5	250	240	46,654	2026/7/22
		UK TREASURY	0.375	280	262	50,955	2026/10/22
		UK TREASURY	4.125	410	408	79,223	2027/1/29

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	国債証券	%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
		3.75	340	336	65,164	2027/3/7
		1.25	240	223	43,381	2027/7/22
		4.25	160	160	31,096	2027/12/7
		0.125	340	302	58,657	2028/1/31
		4.375	90	90	17,467	2028/3/7
		4.5	170	170	33,147	2028/6/7
		1.625	180	164	31,883	2028/10/22
		6.0	140	149	28,905	2028/12/7
		0.5	390	337	65,415	2029/1/31
		4.125	280	277	53,851	2029/7/22
		0.875	180	154	29,999	2029/10/22
		0.375	200	161	31,225	2030/10/22
		4.75	210	214	41,644	2030/12/7
		0.25	380	293	56,899	2031/7/31
		4.0	200	194	37,797	2031/10/22
		1.0	430	342	66,423	2032/1/31
		4.25	220	217	42,240	2032/6/7
		3.25	350	320	62,063	2033/1/31
		0.875	400	297	57,737	2033/7/31
		4.625	340	340	66,005	2034/1/31
		4.25	180	174	33,901	2034/7/31
		4.5	220	218	42,312	2034/9/7
		0.625	280	187	36,292	2035/7/31
		4.25	190	182	35,340	2036/3/7
		1.75	300	214	41,631	2037/9/7
		3.75	110	98	19,125	2038/1/29
		4.75	280	276	53,608	2038/12/7
		1.125	280	174	33,931	2039/1/31
		4.25	150	139	27,071	2039/9/7
		4.375	50	46	9,105	2040/1/31
		4.25	170	156	30,326	2040/12/7
		1.25	320	186	36,127	2041/10/22
		4.5	230	214	41,686	2042/12/7
		4.75	290	277	53,843	2043/10/22
		3.25	230	178	34,559	2044/1/22
		3.5	200	159	30,950	2045/1/22
		0.875	200	92	17,909	2046/1/31
		4.25	200	176	34,172	2046/12/7
		1.5	200	104	20,264	2047/7/22
		1.75	130	70	13,612	2049/1/22
		4.25	150	130	25,364	2049/12/7
		0.625	210	78	15,130	2050/10/22
		1.25	350	155	30,175	2051/7/31
		3.75	150	118	23,062	2052/7/22
		1.5	220	101	19,703	2053/7/31

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	
イギリス			%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
	国債証券	UK TREASURY	3.75	240	188	36,633	2053/10/22
		UK TREASURY	4.375	260	228	44,259	2054/7/31
		UK TREASURY	1.625	130	61	11,922	2054/10/22
		UK TREASURY	4.25	200	171	33,346	2055/12/7
		UK TREASURY	1.75	230	109	21,288	2057/7/22
		UK TREASURY	4.0	150	123	23,852	2060/1/22
		UK TREASURY	0.5	260	72	13,979	2061/10/22
		UK TREASURY	4.0	180	146	28,415	2063/10/22
		UK TREASURY	2.5	150	84	16,465	2065/7/22
		UK TREASURY	3.5	180	131	25,487	2068/7/22
		UK TREASURY	1.625	140	57	11,234	2071/10/22
			1.125	120	40	7,821	2073/10/22
小 計						2,146,706	
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	1.0	810	795	11,315	2026/11/12
		GOV OF SWEDEN	0.75	740	709	10,084	2028/5/12
		GOV OF SWEDEN	0.75	1,110	1,039	14,788	2029/11/12
		GOV OF SWEDEN	0.125	550	482	6,867	2031/5/12
		GOV OF SWEDEN	2.25	530	529	7,523	2032/6/1
		GOV OF SWEDEN	1.75	580	553	7,865	2033/11/11
		GOV OF SWEDEN	2.25	520	512	7,291	2035/5/11
		GOV OF SWEDEN	3.5	380	421	5,999	2039/3/30
小 計						71,735	
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	1.5	570	555	7,681	2026/2/19
		GOV OF NORWAY	1.75	590	565	7,831	2027/2/17
		GOV OF NORWAY	2.0	490	462	6,401	2028/4/26
		GOV OF NORWAY	1.75	310	282	3,909	2029/9/6
		GOV OF NORWAY	1.375	490	429	5,940	2030/8/19
		GOV OF NORWAY	1.25	530	448	6,207	2031/9/17
		GOV OF NORWAY	2.125	490	434	6,020	2032/5/18
		GOV OF NORWAY	3.0	750	700	9,699	2033/8/15
		GOV OF NORWAY	3.625	320	312	4,331	2034/4/13
			3.5	170	162	2,252	2042/10/6
小 計						60,275	
デンマーク				千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
	国債証券	GOV OF DENMARK	2.25	230	231	5,047	2026/11/15
		GOV OF DENMARK	0.5	580	556	12,150	2027/11/15
		GOV OF DENMARK	0.5	610	566	12,363	2029/11/15
		GOV OF DENMARK	—	790	683	14,934	2031/11/15
		GOV OF DENMARK	2.25	530	530	11,577	2033/11/15
		GOV OF DENMARK	4.5	1,250	1,559	34,052	2039/11/15
		GOV OF DENMARK	0.25	650	362	7,924	2052/11/15
小 計						98,050	

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	
ポーランド			%	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ	千円	
	国債証券	GOV OF POLAND	—	160	150	5,826	2026/ 4 /25
		GOV OF POLAND	2. 5	580	558	21, 590	2026/ 7 /25
		GOV OF POLAND	0. 25	320	294	11, 381	2026/10/25
		GOV OF POLAND	3. 75	260	251	9, 741	2027/ 5 /25
		GOV OF POLAND	2. 5	520	487	18, 846	2027/ 7 /25
		GOV OF POLAND	2. 75	560	518	20, 036	2028/ 4 /25
		GOV OF POLAND	7. 5	510	542	20, 995	2028/ 7 /25
		GOV OF POLAND	5. 75	500	503	19, 470	2029/ 4 /25
		GOV OF POLAND	4. 75	300	290	11, 220	2029/ 7 /25
		GOV OF POLAND	2. 75	660	584	22, 614	2029/10/25
		GOV OF POLAND	1. 25	530	417	16, 161	2030/10/25
		GOV OF POLAND	1. 75	460	351	13, 607	2032/ 4 /25
		GOV OF POLAND	6. 0	680	683	26, 440	2033/10/25
		GOV OF POLAND	5. 0	220	204	7, 917	2034/10/25
小 計						225, 849	
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		
	国債証券	GOV OF AUSTRALIA	4. 25	220	220	21, 619	2026/ 4 /21
		GOV OF AUSTRALIA	0. 5	270	255	25, 018	2026/ 9 /21
		GOV OF AUSTRALIA	4. 75	220	223	21, 934	2027/ 4 /21
		GOV OF AUSTRALIA	2. 75	230	223	21, 842	2027/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	2. 25	250	237	23, 230	2028/ 5 /21
		GOV OF AUSTRALIA	2. 75	140	134	13, 141	2028/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	3. 25	210	204	19, 995	2029/ 4 /21
		GOV OF AUSTRALIA	2. 75	240	226	22, 213	2029/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	2. 5	230	212	20, 855	2030/ 5 /21
		GOV OF AUSTRALIA	1. 0	310	259	25, 419	2030/12/21
		GOV OF AUSTRALIA	1. 5	270	229	22, 478	2031/ 6 /21
		GOV OF AUSTRALIA	1. 0	370	299	29, 338	2031/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	1. 25	250	202	19, 839	2032/ 5 /21
		GOV OF AUSTRALIA	1. 75	270	223	21, 927	2032/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	4. 5	260	262	25, 693	2033/ 4 /21
		GOV OF AUSTRALIA	3. 0	200	179	17, 573	2033/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	3. 75	350	331	32, 481	2034/ 5 /21
		GOV OF AUSTRALIA	4. 25	50	49	4, 824	2034/ 6 /21
		GOV OF AUSTRALIA	3. 5	250	230	22, 592	2034/12/21
		GOV OF AUSTRALIA	2. 75	220	188	18, 431	2035/ 6 /21
		GOV OF AUSTRALIA	4. 25	180	175	17, 225	2035/12/21
		GOV OF AUSTRALIA	3. 75	160	147	14, 462	2037/ 4 /21
		GOV OF AUSTRALIA	3. 25	120	102	10, 008	2039/ 6 /21
		GOV OF AUSTRALIA	2. 75	110	84	8, 312	2041/ 5 /21
		GOV OF AUSTRALIA	3. 0	160	118	11, 601	2047/ 3 /21
		GOV OF AUSTRALIA	1. 75	220	115	11, 343	2051/ 6 /21
		GOV OF AUSTRALIA	4. 75	90	86	8, 498	2054/ 6 /21
		小 計					

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	
ニュージーランド			%	千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル	千円	
	国債証券	GOV OF NEWZEALAND	0.5	70	67	5,949	2026/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	4.5	80	81	7,201	2027/4/15
		GOV OF NEWZEALAND	0.25	150	133	11,821	2028/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	3.0	90	86	7,677	2029/4/20
		GOV OF NEWZEALAND	4.5	110	112	9,935	2030/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	1.5	190	161	14,316	2031/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	2.0	100	85	7,553	2032/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	3.5	150	140	12,400	2033/4/14
		GOV OF NEWZEALAND	4.25	120	117	10,381	2034/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	4.5	50	49	4,379	2035/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	4.25	80	76	6,801	2036/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	2.75	80	65	5,761	2037/4/15
		GOV OF NEWZEALAND	1.75	60	38	3,414	2041/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	2.75	70	46	4,077	2051/5/15
GOV OF NEWZEALAND	5.0	50	48	4,337	2054/5/15		
小 計						116,010	
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	2.125	130	128	14,849	2026/6/1
		GOV OF SINGAPORE	1.25	70	68	7,868	2026/11/1
		GOV OF SINGAPORE	3.5	70	70	8,197	2027/3/1
		GOV OF SINGAPORE	2.875	40	40	4,625	2027/9/1
		GOV OF SINGAPORE	2.625	60	59	6,885	2028/5/1
		GOV OF SINGAPORE	2.875	80	80	9,252	2028/8/1
		GOV OF SINGAPORE	3.0	20	20	2,325	2029/4/1
		GOV OF SINGAPORE	2.875	100	100	11,556	2029/7/1
		GOV OF SINGAPORE	2.875	100	99	11,545	2030/9/1
		GOV OF SINGAPORE	1.625	50	46	5,338	2031/7/1
		GOV OF SINGAPORE	2.625	40	39	4,518	2032/8/1
		GOV OF SINGAPORE	3.375	90	92	10,738	2033/9/1
		GOV OF SINGAPORE	3.375	30	31	3,588	2034/5/1
		GOV OF SINGAPORE	2.25	100	93	10,800	2036/8/1
		GOV OF SINGAPORE	2.375	60	56	6,478	2039/7/1
		GOV OF SINGAPORE	2.75	60	58	6,764	2042/4/1
		GOV OF SINGAPORE	2.75	100	97	11,292	2046/3/1
		GOV OF SINGAPORE	1.875	70	57	6,674	2050/3/1
		GOV OF SINGAPORE	1.875	50	40	4,730	2051/10/1
		GOV OF SINGAPORE	3.25	30	32	3,746	2054/6/1
GOV OF SINGAPORE	3.0	80	83	9,652	2072/8/1		
小 計						161,430	
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	4.392	50	50	1,796	2026/4/15
		GOV OF MALAYSIA	3.906	140	141	5,004	2026/7/15
		GOV OF MALAYSIA	3.9	190	191	6,804	2026/11/30
		GOV OF MALAYSIA	3.502	410	410	14,559	2027/5/31
		GOV OF MALAYSIA	3.899	280	283	10,041	2027/11/16

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	3.519	240	240	8,509	2028/4/20
		GOV OF MALAYSIA	3.733	150	150	5,351	2028/6/15
		GOV OF MALAYSIA	4.504	180	186	6,610	2029/4/30
		GOV OF MALAYSIA	3.885	210	212	7,530	2029/8/15
		GOV OF MALAYSIA	4.498	290	301	10,679	2030/4/15
		GOV OF MALAYSIA	2.632	230	215	7,652	2031/4/15
		GOV OF MALAYSIA	4.232	250	256	9,095	2031/6/30
		GOV OF MALAYSIA	3.582	210	207	7,350	2032/7/15
		GOV OF MALAYSIA	3.844	190	190	6,748	2033/4/15
		GOV OF MALAYSIA	4.642	300	318	11,278	2033/11/7
		GOV OF MALAYSIA	3.828	300	300	10,647	2034/7/5
		GOV OF MALAYSIA	4.254	250	258	9,161	2035/5/31
		GOV OF MALAYSIA	4.762	260	280	9,946	2037/4/7
		GOV OF MALAYSIA	4.893	300	328	11,657	2038/6/8
		GOV OF MALAYSIA	3.757	280	272	9,661	2040/5/22
		GOV OF MALAYSIA	4.696	270	292	10,364	2042/10/15
		GOV OF MALAYSIA	4.935	140	155	5,523	2043/9/30
		GOV OF MALAYSIA	4.736	130	141	5,021	2046/3/15
GOV OF MALAYSIA	4.921	190	212	7,540	2048/7/6		
GOV OF MALAYSIA	4.065	380	375	13,306	2050/6/15		
GOV OF MALAYSIA	4.457	140	146	5,195	2053/3/31		
小 計						217,040	
中国				千中国元	千中国元		
	国債証券	GOV OF CHINA	3.03	1,980	2,022	43,422	2026/3/11
		GOV OF CHINA	2.9	2,300	2,349	50,435	2026/5/5
		GOV OF CHINA	2.3	2,760	2,796	60,040	2026/5/15
		GOV OF CHINA	3.25	3,300	3,396	72,915	2026/6/6
		GOV OF CHINA	1.67	4,830	4,854	104,226	2026/6/15
		GOV OF CHINA	2.69	4,350	4,448	95,512	2026/8/12
		GOV OF CHINA	2.18	4,430	4,491	96,440	2026/8/15
		GOV OF CHINA	1.35	800	801	17,205	2026/9/25
		GOV OF CHINA	2.39	6,490	6,617	142,085	2026/11/15
		GOV OF CHINA	3.12	320	331	7,118	2026/12/5
		GOV OF CHINA	2.37	1,840	1,878	40,333	2027/1/20
		GOV OF CHINA	2.04	3,820	3,878	83,271	2027/2/25
		GOV OF CHINA	2.48	2,740	2,810	60,333	2027/4/15
		GOV OF CHINA	1.85	4,450	4,505	96,740	2027/5/15
		GOV OF CHINA	2.85	3,570	3,702	79,490	2027/6/4
		GOV OF CHINA	2.5	3,820	3,921	84,208	2027/7/25
		GOV OF CHINA	1.62	3,920	3,949	84,797	2027/8/15
		GOV OF CHINA	2.44	2,370	2,437	52,334	2027/10/15
		GOV OF CHINA	1.42	2,650	2,656	57,043	2027/11/15
		GOV OF CHINA	3.28	3,630	3,839	82,436	2027/12/3
GOV OF CHINA	2.64	1,900	1,971	42,327	2028/1/15		
GOV OF CHINA	2.62	5,290	5,491	117,912	2028/4/15		

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	
中国			%	千中国元	千中国元	千円	
中国	国債証券	GOV OF CHINA	3.01	1,080	1,138	24,436	2028/5/13
		GOV OF CHINA	3.69	2,200	2,382	51,163	2028/5/17
		GOV OF CHINA	2.4	3,710	3,831	82,274	2028/7/15
		GOV OF CHINA	2.48	2,090	2,167	46,532	2028/9/25
		GOV OF CHINA	2.91	4,060	4,281	91,920	2028/10/14
		GOV OF CHINA	2.55	3,160	3,285	70,545	2028/10/15
		GOV OF CHINA	3.25	1,900	2,041	43,823	2028/11/22
		GOV OF CHINA	2.37	2,820	2,921	62,738	2029/1/15
		GOV OF CHINA	2.8	2,650	2,794	60,006	2029/3/24
		GOV OF CHINA	2.05	3,470	3,558	76,405	2029/4/15
		GOV OF CHINA	3.29	3,530	3,822	82,082	2029/5/23
		GOV OF CHINA	2.75	1,700	1,792	38,496	2029/6/15
		GOV OF CHINA	1.91	4,300	4,389	94,248	2029/7/15
		GOV OF CHINA	2.62	2,470	2,598	55,797	2029/9/25
		GOV OF CHINA	1.74	2,160	2,188	46,984	2029/10/15
		GOV OF CHINA	2.79	2,770	2,941	63,147	2029/12/15
		GOV OF CHINA	2.8	5,150	5,481	117,694	2030/3/25
		GOV OF CHINA	2.68	3,180	3,373	72,442	2030/5/21
		GOV OF CHINA	2.62	3,100	3,273	70,274	2030/6/25
		GOV OF CHINA	2.6	2,620	2,766	59,402	2030/9/15
		GOV OF CHINA	3.27	3,350	3,693	79,311	2030/11/19
		GOV OF CHINA	2.54	3,080	3,248	69,750	2030/12/25
		GOV OF CHINA	2.28	3,700	3,854	82,765	2031/3/25
		GOV OF CHINA	3.02	3,520	3,833	82,305	2031/5/27
		GOV OF CHINA	2.12	5,100	5,271	113,186	2031/6/25
		GOV OF CHINA	1.87	1,350	1,376	29,547	2031/9/15
		GOV OF CHINA	2.89	2,040	2,213	47,533	2031/11/18
		GOV OF CHINA	2.75	1,920	2,068	44,422	2032/2/17
		GOV OF CHINA	2.76	2,170	2,342	50,293	2032/5/15
		GOV OF CHINA	2.69	1,930	2,076	44,586	2032/8/15
		GOV OF CHINA	2.6	2,900	3,097	66,514	2032/9/1
		GOV OF CHINA	2.8	1,450	1,573	33,774	2032/11/15
		GOV OF CHINA	2.88	3,770	4,123	88,543	2033/2/25
		GOV OF CHINA	2.67	3,020	3,251	69,817	2033/5/25
		GOV OF CHINA	2.52	3,560	3,799	81,568	2033/8/25
		GOV OF CHINA	2.67	3,720	4,018	86,280	2033/11/25
		GOV OF CHINA	2.35	3,090	3,261	70,020	2034/2/25
		GOV OF CHINA	2.27	4,550	4,795	102,966	2034/5/25
		GOV OF CHINA	2.11	4,230	4,400	94,491	2034/8/25
		GOV OF CHINA	4.08	2,230	3,134	67,290	2048/10/22
GOV OF CHINA	3.86	2,380	3,256	69,918	2049/7/22		
GOV OF CHINA	3.39	2,440	3,132	67,256	2050/3/16		
GOV OF CHINA	3.81	4,040	5,580	119,818	2050/9/14		
GOV OF CHINA	3.72	1,340	1,824	39,172	2051/4/12		
GOV OF CHINA	3.53	1,680	2,225	47,789	2051/10/18		

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	
中国			%	千中国元	千中国元	千円	
	国債証券	GOV OF CHINA	3.32	1,360	1,750	37,586	2052/4/15
		GOV OF CHINA	3.12	1,380	1,721	36,967	2052/10/25
		GOV OF CHINA	3.19	1,450	1,836	39,424	2053/4/15
		GOV OF CHINA	3.0	1,910	2,357	50,612	2053/10/15
小 計						4,794,566	
イスラエル				千イスラエルシュケル	千イスラエルシュケル		
	国債証券	GOV OF ISRAEL	0.5	310	299	13,008	2026/2/27
		GOV OF ISRAEL	6.25	220	230	10,014	2026/10/30
		GOV OF ISRAEL	2.0	230	223	9,690	2027/3/31
		GOV OF ISRAEL	3.75	110	109	4,772	2027/9/30
		GOV OF ISRAEL	2.25	310	291	12,660	2028/9/28
		GOV OF ISRAEL	3.75	460	467	20,282	2029/2/28
		GOV OF ISRAEL	1.0	420	360	15,665	2030/3/31
		GOV OF ISRAEL	1.3	330	271	11,764	2032/4/30
		GOV OF ISRAEL	4.0	120	119	5,177	2035/3/30
		GOV OF ISRAEL	1.5	360	260	11,293	2037/5/31
		GOV OF ISRAEL	5.5	370	405	17,589	2042/1/31
		GOV OF ISRAEL	3.75	250	223	9,684	2047/3/31
		GOV OF ISRAEL	2.8	170	117	5,104	2052/11/29
小 計						146,708	
合 計						41,948,445	

(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

(2025年1月27日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	41,948,445	98.3
コール・ローン等、その他	709,225	1.7
投資信託財産総額	42,657,670	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（42,615,247千円）の投資信託財産総額（42,657,670千円）に対する比率は99.9%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=155.60円、1カナダドル=108.23円、1メキシコペソ=7.6222円、1ユーロ=163.01円、1英ポンド=193.92円、1スウェーデンクローナ=14.22円、1ノルウェークローネ=13.84円、1デンマーククローネ=21.84円、1ポーランドズロチ=38.6793円、1オーストラリアドル=97.93円、1ニュージーランドドル=88.55円、1シンガポールドル=115.51円、1マレーシアリングgit=35.4502円、1中国元=21.471円、1イスラエルシェケル=43.4097円。

○特定資産の価格等の調査

(2024年1月26日～2025年1月27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 (2025年1月27日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	42,657,670,939
コール・ローン等	287,611,476
公社債(評価額)	41,948,445,256
未収利息	385,321,660
前払費用	36,292,547
(B) 負債	13,760,200
未払解約金	13,760,200
(C) 純資産総額(A－B)	42,643,910,739
元本	32,718,140,455
次期繰越損益金	9,925,770,284
(D) 受益権総口数	32,718,140,455口
1万口当たり基準価額(C／D)	13,034円

(注) 当ファンドの期首元本額は49,531,769,709円、期中追加設定元本額は14,334,556,392円、期中一部解約元本額は31,148,185,646円です。

(注) 2025年1月27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)	14,282,654,225円
・Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)	5,319,476,776円
・つみたてバランスファンド	2,416,018,593円
・りそなラップ型ファンド(安定成長型)	1,393,913,008円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	1,383,318,107円
・りそなFT バッジバランス20307(適格機関投資家専用)	1,181,197,388円
・りそなFT バッジバランスI(適格機関投資家専用)	1,007,919,829円
・りそなラップ型ファンド(成長型)	979,944,267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)	958,625,719円
・りそなラップ型ファンド(安定型)	907,841,673円
・りそなFT バッジバランスII(適格機関投資家専用)	502,707,832円
・Smart-i 8資産バランス 安定型	494,528,091円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	441,959,318円
・Smart-i 8資産バランス 安定成長型	369,718,407円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	270,600,844円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	129,089,390円
・りそなFTマルチアセットファンドII(適格機関投資家専用)	122,395,635円
・りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	100,069,473円
・Smart-i 8資産バランス 成長型	91,468,426円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	79,429,239円
・りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	69,639,181円
・りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	47,163,189円
・DCりそな グローバルバランス	32,219,001円
・りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	25,294,194円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	23,011,571円
・りそなV1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)	22,987,086円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	18,457,038円
・FWりそな先進国債券アクティブファンド	9,898,819円
・FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド	8,451,746円

○損益の状況 (2024年1月26日～2025年1月27日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,252,997,637
受取利息	1,253,021,701
その他収益金	1,219
支払利息	△ 25,283
(B) 有価証券売買損益	2,385,738,367
売買益	3,323,801,902
売買損	△ 938,063,535
(C) 保管費用等	△ 15,683,255
(D) 当期損益金(A+B+C)	3,623,052,749
(E) 前期繰越損益金	11,129,920,465
(F) 追加信託差損益金	3,832,674,449
(G) 解約差損益金	△ 8,659,877,379
(H) 計(D+E+F+G)	9,925,770,284
次期繰越損益金(H)	9,925,770,284

(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。

・ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	6,583,143円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	5,809,034円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	5,014,474円
・リソナV1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）	4,203,362円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	2,697,684円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	1,906,920円
・リソナV1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）	1,468,469円
・リソナターゲット・イヤー・ファンド2065	171,620円
・リソナターゲット・イヤー・ファンド2035（運用継続型）	143,392円
・リソナターゲット・イヤー・ファンド2045（運用継続型）	51,742円
・リソナターゲット・イヤー・ファンド2040（運用継続型）	39,675円
・リソナターゲット・イヤー・ファンド2055（運用継続型）	26,773円
・リソナターゲット・イヤー・ファンド2050（運用継続型）	17,346円
・リソナターゲット・イヤー・ファンド2060（運用継続型）	6,221円
・リソナターゲット・イヤー・ファンド2065（運用継続型）	2,535円

（注）当期末の１口当たり純資産額は1,3034円です。

○お知らせ

該当事項はございません。