

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9期（決算日 2026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、2026年5月25日に第9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	
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
9 期(2026年 5 月25日)	14, 768			0	15. 7	170, 313. 86	16. 0	97. 7	9, 085

(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	騰 落 率	騰 落 率	
（期 首） 2025年5月26日	円	%	%	%	%	%
	12,769	—	146,858.19	—	98.4	
5月末	12,914	1.1	148,747.34	1.3	98.5	
6月末	13,229	3.6	152,505.93	3.8	98.5	
7月末	13,468	5.5	155,605.67	6.0	98.6	
8月末	13,433	5.2	154,883.65	5.5	98.4	
9月末	13,689	7.2	157,987.14	7.6	98.4	
10月末	14,213	11.3	163,996.30	11.7	98.4	
11月末	14,511	13.6	167,515.32	14.1	98.3	
12月末	14,577	14.2	168,271.00	14.6	98.3	
2026年1月末	14,447	13.1	166,797.78	13.6	98.4	
2月末	14,779	15.7	170,732.39	16.3	98.3	
3月末	14,689	15.0	169,664.82	15.5	98.5	
4月末	14,886	16.6	172,144.50	17.2	98.6	
（期 末） 2026年5月25日	14,768	15.7	170,313.86	16.0	97.7	

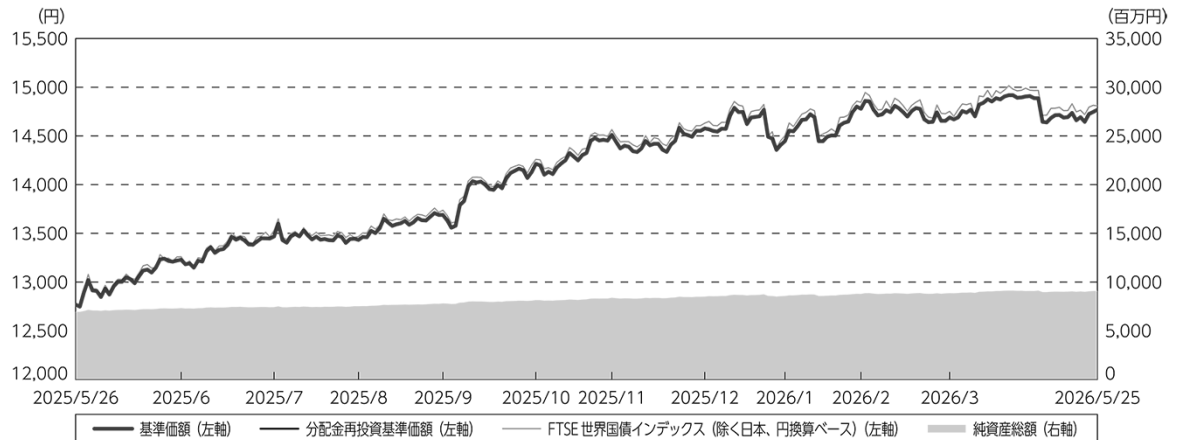
（注）騰落率は期首比です。

（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

(2025年5月27日～2026年5月25日)

期中の基準価額等の推移



期 首：12,769円

期 末：14,768円 (既払分配金(税引前)：0円)

騰落率： 15.7% (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（2025年5月26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

先進国債券市場では、前期末と比較して先進国の長期金利は上昇（債券価格は下落）しました。期初から期中をかけては、米国長期金利は軟調な米経済指標やFRB（米連邦準備制度理事会）高官によるハト派的発言などを受けて低下した一方、欧州長期金利はドイツの防衛費増額などの財政悪化懸念から上昇しました。その後は、ECB（欧州中央銀行）高官によるタカ派的発言や堅調な米雇用指標などを背景に先進国の長期金利は上昇基調となりました。期末にかけては、中東情勢の悪化に伴う原油高によるインフレ懸念の再燃などから、先進国の長期金利は大幅に上昇しました。

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、期初から期中にかけては、米国と各国の関税交渉が合意したことでリスク選好が回復したことや、積極財政・金融緩和志向の高市政権の発足を受け、円安米ドル高が進行しました。その後、日米金融当局によるレートチェック観測で一時的に円高となったものの、日銀による利上げ観測が後退し、円安米ドル高が進行しました。期末にかけては、中東情勢の悪化に伴う原油高を背景としたインフレ懸念の再燃から米ドル買いが優勢となりました。

ユーロに対して、期初から期中にかけては、ドイツの防衛費増額などの財政悪化懸念を背景に欧州金利が上昇し、円安ユーロ高となりました。その後も、ECB高官によるタカ派的発言などによる欧州金利上昇を受けて円安ユーロ高が進行し、期末にかけても同様の流れが継続しました。

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15.7%となり、ベンチマークの16.0%を0.3%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

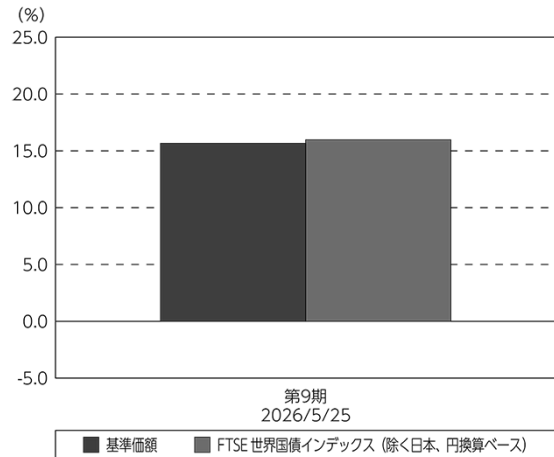
（マイナス要因）

- ・ 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。

〇分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

項 目	第 9 期
	2025年 5 月 27 日～ 2026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	4,768

（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

（2025年5月27日～2026年5月25日）

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 26	% 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)	(12)	(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)	(12)	(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	4	0.031	(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)	(0.024)	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	30	0.217	
期中の平均基準価額は、14,069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。

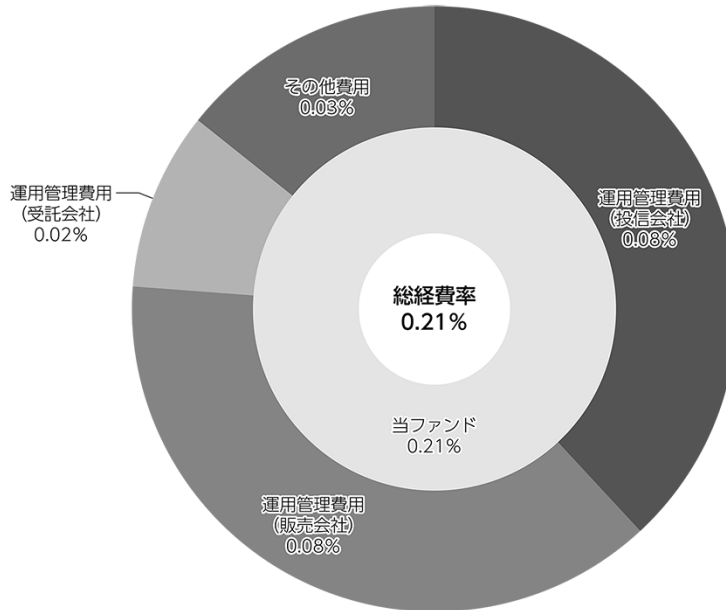
（注）その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

（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0.21%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

(2025年5月27日～2026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	956, 125	1, 326, 362	240, 556	332, 384

○利害関係人との取引状況等

(2025年5月27日～2026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 (2025年5月27日～2026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

(2025年5月27日～2026年5月25日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2026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	5, 530, 951	6, 246, 521	9, 073, 071

○投資信託財産の構成

(2026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	9,073,071	99.6
コール・ローン等、その他	40,333	0.4
投資信託財産総額	9,113,404	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（88,074,339千円）の投資信託財産総額（95,207,529千円）に対する比率は92.5%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=158.91円、1カナダドル=115.14円、1メキシコペソ=9.2115円、1ユーロ=185.07円、1英ポンド=214.35円、1スウェーデンクローナ=17.11円、1ノルウェークローネ=17.18円、1デンマーククローネ=24.77円、1ポーランドズロチ=43.6511円、1オーストラリアドル=113.86円、1ニュージーランドドル=93.41円、1シンガポールドル=124.45円、1マレーシアリングgit=40.2485円、1韓国ウォン=0.1047円、1中国元=23.3707円、1イスラエルシェケル=55.0389円。

○特定資産の価格等の調査

(2025年5月27日～2026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（2026年5月25日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	9,113,404,959
コール・ローン等	38,250,173
RM先進国債券マザーファンド(評価額)	9,073,071,858
未収入金	2,082,300
未収利息	628
(B) 負債	28,011,326
未払解約金	19,670,335
未払信託報酬	8,052,148
その他未払費用	288,843
(C) 純資産総額(A－B)	9,085,393,633
元本	6,151,892,566
次期繰越損益金	2,933,501,067
(D) 受益権総口数	6,151,892,566口
1万口当たり基準価額(C／D)	14,768円

(注) 当ファンドの期首元本額は5,436,230,741円、期中追加設定元本額は1,568,341,074円、期中一部解約元本額は852,679,249円です。

(注) 当期末の1口当たり純資産額は1.4768円です。

○損益の状況（2025年5月27日～2026年5月25日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	108,544
受取利息	108,544
(B) 有価証券売買損益	1,040,609,011
売買益	1,153,964,070
売買損	△ 113,355,059
(C) 信託報酬等	△ 15,770,415
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	1,024,947,140
(E) 前期繰越損益金	176,971,011
(F) 追加信託差損益金	1,731,582,916
(配当等相当額)	(961,921,705)
(売買損益相当額)	(769,661,211)
(G) 計(D＋E＋F)	2,933,501,067
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G＋H)	2,933,501,067
追加信託差損益金	1,731,582,916
(配当等相当額)	(964,074,076)
(売買損益相当額)	(767,508,840)
分配準備積立金	1,201,918,151

(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(235,043,694円)、費用控除後の有価証券等損益額(426,195,002円)、信託約款に規定する収益調整金(1,731,582,916円)および分配準備積立金(540,679,455円)より分配対象収益は2,933,501,067円(1万口当たり4,768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

- ・「一般社団法人投資信託協会」を「一般社団法人資産運用業協会」に変更するため、約款に所要の変更を行いました。（2026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。＞

- ・「一般社団法人投資信託協会」を「一般社団法人資産運用業協会」に変更するため、約款に所要の変更を行いました。（2026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10期（決算日 2026年1月26日）
（2025年1月28日～2026年1月26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
6 期(2022年 1 月25日)	10,889		2.8	127,721.53	99.0	47,323
7 期(2023年 1 月25日)	10,760	△	1.2	126,261.50	99.0	48,185
8 期(2024年 1 月25日)	12,247		13.8	143,885.52	98.9	60,661
9 期(2025年 1 月27日)	13,034		6.4	153,280.63	98.4	42,643
10期(2026年 1 月26日)	14,244		9.3	166,739.07	98.5	43,986

(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) 2025年 1 月27日	円		%		%
	13,034	—	—	153,280.63	98.4
1 月末	12,951	△	0.6	152,337.01	98.3
2 月末	12,693	△	2.6	149,193.45	98.5
3 月末	12,826	△	1.6	150,538.23	98.7
4 月末	12,602	△	3.3	148,044.69	98.7
5 月末	12,675	△	2.8	148,747.34	98.7
6 月末	12,986	△	0.4	152,505.93	98.6
7 月末	13,223		1.5	155,605.67	98.8
8 月末	13,191		1.2	154,883.65	98.5
9 月末	13,445		3.2	157,987.14	98.6
10月末	13,963		7.1	163,996.30	98.6
11月末	14,258		9.4	167,515.32	98.5
12月末	14,325		9.9	168,271.00	98.5
(期 末) 2026年 1 月26日	14,244		9.3	166,739.07	98.5

(注) 騰落率は期首比です。

○運用経過

(2025年1月28日～2026年1月26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。



(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

先進国債券市場では、米国長期金利は前期末と比較して低下（債券価格は上昇）した一方、欧州金利は上昇（債券価格は下落）しました。期初は、軟調な米経済指標やFRB（米連邦準備制度理事会）高官によるハト派的発言、米国の関税政策を受けて長期金利は低下する場面もありましたが、米中の90日間の関税引き下げ合意を受けて戻しました。期中は、パウエルFRB議長のハト派的発言や軟調な経済指標で米国金利は低下する一方、欧州金利はドイツ防衛費増額などの財政悪化懸念から上昇しました。期末は、米国では軟調な雇用統計とハト派的なFOMC（米連邦公開市場委員会）の内容を受けて米国金利はさらに低下する場面もみられましたが、日欧の金利上昇圧力などを受けてやや戻しました。欧州金利は、ECB（欧州中央銀行）の利下げ期待の後退から上昇を続けました。

為替市況

前期末と比較して、円は米ドルに対して横ばい、ユーロに対して円安となりました。

米ドルに対して、期初は、日銀による追加利上げを背景に日米金利差が縮小するとの観測や、米国の景気悪化懸念の高まりにより、円高米ドル安が進行しました。期中から期後半にかけては、米国が各国と関税の交渉で合意したことでリスク選好が回復したことや、積極財政・金融緩和志向の高市政権の発足を受け、円安米ドル高が進行しました。

ユーロに対して、期前半は、米国の関税政策への不安感からユーロが対米ドルの代替通貨として買われたことで円安ユーロ高が進みました。期後半になると、ECBの利下げ停止観測や高市政権の積極財政政策から円が売られたことで、円安ユーロ高がさらに進行しました。

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+9.3%となり、ベンチマークの+8.8%を0.5%上回りました。主な差異要因は以下の通りです。

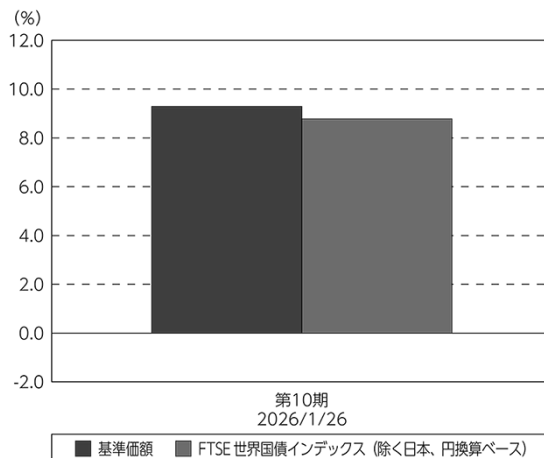
（マイナス要因）

- ・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

(2025年 1 月28日～2026年 1 月26日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 4	% 0.027	(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)	(0.027)	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	0.027	
期中の平均基準価額は、13,261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

(2025年1月28日～2026年1月26日)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外	アメリカ	国債証券	千米ドル 50,674	千米ドル 54,568
	カナダ	国債証券	千カナダドル 3,594	千カナダドル 3,028
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 14,740	千メキシコペソ 16,370
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	4,930	6,073
	イタリア	国債証券	5,147	6,764
	フランス	国債証券	6,142	7,505
	オランダ	国債証券	795	1,080
	スペイン	国債証券	3,421	3,977
	ベルギー	国債証券	937	1,311
	オーストリア	国債証券	834	1,081
	フィンランド	国債証券	197	306
	アイルランド	国債証券	139	356
	ポルトガル	国債証券	261	430
	イギリス	国債証券	千英ポンド 4,358	千英ポンド 3,327
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 1,182	千スウェーデンクローナ 1,826
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 1,294	千ノルウェークローネ 1,300
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 529	千デンマーククローネ 1,291
	ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ 3,352	千ポーランドズロチ 2,242
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリアドル 1,687	千オーストラリアドル 1,722
国	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランドドル 472	千ニュージーランドドル 379
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 251	千シンガポールドル 370
	マレーシア	国債証券	千マレーシアリンギット 975	千マレーシアリンギット 1,403
	中国	国債証券	千中国元 98,334	千中国元 88,261
	イスラエル	国債証券	千イスラエルシェケル 1,305	千イスラエルシェケル 1,176

(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

(2025年1月28日～2026年1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 (2025年1月28日～2026年1月26日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2026年1月26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 136,310	千米ドル 127,341	千円 19,718,844	% 44.8	% —	% 19.3	% 17.0	% 8.5
カナダ	千カナダドル 8,470	千カナダドル 8,048	910,302	2.1	—	1.1	0.6	0.3
メキシコ	千メキシコペソ 45,450	千メキシコペソ 43,491	388,248	0.9	—	0.5	0.3	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	14,650	13,392	2,459,949	5.6	—	2.9	2.0	0.7
イタリア	16,310	16,153	2,967,002	6.7	—	3.9	2.0	0.9
フランス	18,950	17,096	3,140,319	7.1	—	4.1	2.3	0.7
オランダ	3,330	2,995	550,294	1.3	—	0.8	0.3	0.2
スペイン	10,940	10,483	1,925,608	4.4	—	2.5	1.4	0.5
ベルギー	3,960	3,589	659,236	1.5	—	1.0	0.4	0.1
オーストリア	2,834	2,512	461,461	1.0	—	0.7	0.3	0.1
フィンランド	1,340	1,193	219,267	0.5	—	0.3	0.2	0.0
アイルランド	1,140	1,005	184,779	0.4	—	0.3	0.1	0.0
ポルトガル	1,450	1,373	252,294	0.6	—	0.3	0.2	0.1
イギリス	千英ポンド 14,460	千英ポンド 12,279	2,597,303	5.9	—	4.0	1.4	0.5
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 4,550	千スウェーデンクローナ 4,351	75,707	0.2	—	0.1	0.1	—
ノルウェー	千ノルウェークローネ 4,690	千ノルウェークローネ 4,350	69,256	0.2	—	0.1	0.0	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 3,800	千デンマーククローネ 3,592	88,371	0.2	—	0.2	0.0	0.0
ポーランド	千ポーランドズロチ 7,410	千ポーランドズロチ 7,323	319,561	0.7	—	0.2	0.4	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 5,810	千オーストラリアドル 5,149	551,498	1.3	—	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 1,530	千ニュージーランドドル 1,422	131,335	0.3	—	0.2	0.1	0.0
シンガポール	千シンガポールドル 1,300	千シンガポールドル 1,362	166,017	0.4	—	0.2	0.1	0.0
マレーシア	千マレーシアリンギット 5,540	千マレーシアリンギット 5,760	224,310	0.5	—	0.4	0.1	0.1
中国	千中国元 220,080	千中国元 229,413	5,101,309	11.6	—	5.0	4.3	2.3
イスラエル	千イスラエルシェケル 3,730	千イスラエルシェケル 3,632	179,248	0.4	—	0.2	0.1	0.1
合 計	—	—	43,341,532	98.5	—	49.0	34.1	15.4

(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	国債証券	US TREASURY N/B	%	千米ドル	千米ドル	千円
		US TREASURY N/B	1.75	440	432	66,995
		US TREASURY N/B	1.25	400	391	60,629
		US TREASURY N/B	4.25	600	603	93,464
		US TREASURY N/B	4.0	510	512	79,300
		US TREASURY N/B	1.5	650	636	98,578
		US TREASURY N/B	4.125	550	552	85,621
		US TREASURY N/B	2.25	340	335	51,934
		US TREASURY N/B	4.125	790	794	123,025
		US TREASURY N/B	1.125	430	418	64,853
		US TREASURY N/B	1.875	470	461	71,466
		US TREASURY N/B	4.125	420	422	65,409
		US TREASURY N/B	4.25	260	261	40,559
		US TREASURY N/B	0.625	300	289	44,893
		US TREASURY N/B	2.5	380	375	58,114
		US TREASURY N/B	3.875	730	732	113,415
		US TREASURY N/B	4.5	680	687	106,437
		US TREASURY N/B	2.75	390	386	59,780
		US TREASURY N/B	3.75	830	831	128,796
		US TREASURY N/B	2.375	580	571	88,427
		US TREASURY N/B	4.5	370	374	57,950
		US TREASURY N/B	0.5	290	278	43,104
		US TREASURY N/B	2.625	480	474	73,398
		US TREASURY N/B	3.875	620	622	96,367
		US TREASURY N/B	4.625	390	395	61,231
		US TREASURY N/B	0.5	360	344	53,373
		US TREASURY N/B	3.25	490	487	75,534
		US TREASURY N/B	3.75	630	631	97,787
		US TREASURY N/B	4.375	440	444	68,903
		US TREASURY N/B	0.375	480	457	70,840
		US TREASURY N/B	3.875	550	552	85,531
		US TREASURY N/B	2.25	540	529	81,936
		US TREASURY N/B	3.75	500	501	77,612
		US TREASURY N/B	0.5	10	9	1,475
		US TREASURY N/B	3.125	510	506	78,404
		US TREASURY N/B	3.625	430	430	66,614
		US TREASURY N/B	3.375	520	518	80,242
		US TREASURY N/B	0.375	870	824	127,730
		US TREASURY N/B	3.5	610	609	94,314
		US TREASURY N/B	3.875	250	251	38,890
		US TREASURY N/B	0.5	710	672	104,192
		US TREASURY N/B	4.125	310	312	48,424
		US TREASURY N/B	3.5	200	199	30,916
		US TREASURY N/B	2.25	390	380	58,983

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	
		4.125	520	524	81,248	2027/11/15
		0.625	700	663	102,700	2027/11/30
		3.875	340	341	52,904	2027/11/30
		4.0	1,010	1,017	157,540	2027/12/15
		0.625	850	803	124,401	2027/12/31
		4.25	210	212	32,914	2028/ 1 /15
		0.75	700	661	102,439	2028/ 1 /31
		3.5	500	499	77,273	2028/ 1 /31
		2.75	550	540	83,733	2028/ 2 /15
		4.25	900	911	141,115	2028/ 2 /15
		1.125	510	484	75,054	2028/ 2 /29
		4.0	900	906	140,445	2028/ 2 /29
		3.875	520	522	80,960	2028/ 3 /15
		1.25	440	418	64,792	2028/ 3 /31
		3.625	840	840	130,119	2028/ 3 /31
		3.75	390	391	60,556	2028/ 4 /15
		1.25	10	9	1,469	2028/ 4 /30
		3.5	720	718	111,204	2028/ 4 /30
		2.875	640	629	97,480	2028/ 5 /15
		3.75	210	210	32,611	2028/ 5 /15
		1.25	570	539	83,590	2028/ 5 /31
		3.625	310	310	48,004	2028/ 5 /31
		3.875	390	392	60,738	2028/ 6 /15
		1.25	930	878	136,109	2028/ 6 /30
		4.0	290	292	45,303	2028/ 6 /30
		1.0	940	881	136,435	2028/ 7 /31
		2.875	610	598	92,726	2028/ 8 /15
		3.625	1,220	1,219	188,880	2028/ 8 /15
		1.125	540	506	78,456	2028/ 8 /31
		4.375	350	356	55,168	2028/ 8 /31
		3.375	530	526	81,522	2028/ 9 /15
		1.25	590	554	85,813	2028/ 9 /30
		4.625	400	409	63,472	2028/ 9 /30
		3.5	800	796	123,386	2028/10/15
		1.375	480	451	69,914	2028/10/31
		4.875	600	619	95,856	2028/10/31
		3.125	660	650	100,781	2028/11/15
		3.5	620	617	95,601	2028/11/15
		1.5	510	480	74,406	2028/11/30
		4.375	500	509	78,905	2028/11/30
		3.5	500	497	77,095	2028/12/15
		1.375	720	674	104,473	2028/12/31
		3.75	560	561	86,931	2028/12/31
		1.75	470	444	68,816	2029/ 1 /31
		4.0	30	30	4,688	2029/ 1 /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	
アメリカ	国債証券	%	千米ドル	千米ドル	千円	
		2.625	1,140	1,105	171,222	2029/2/15
		1.875	300	284	44,023	2029/2/28
		4.25	570	579	89,721	2029/2/28
		2.375	410	393	61,007	2029/3/31
		4.125	480	486	75,296	2029/3/31
		2.875	320	312	48,322	2029/4/30
		4.625	410	421	65,300	2029/4/30
		2.375	930	892	138,146	2029/5/15
		2.75	510	494	76,642	2029/5/31
		4.5	630	645	99,988	2029/5/31
		3.25	480	472	73,242	2029/6/30
		4.25	670	681	105,554	2029/6/30
		2.625	270	260	40,328	2029/7/31
		4.0	500	504	78,147	2029/7/31
		1.625	540	503	77,889	2029/8/15
		3.125	360	352	54,633	2029/8/31
		3.625	520	518	80,253	2029/8/31
		3.875	350	351	54,460	2029/9/30
		3.5	240	238	36,867	2029/9/30
		4.0	420	423	65,614	2029/10/31
		4.125	750	759	117,682	2029/10/31
		1.75	310	288	44,690	2029/11/15
		3.875	340	341	52,889	2029/11/30
		4.125	860	871	134,950	2029/11/30
		3.875	530	532	82,440	2029/12/31
		4.375	110	112	17,416	2029/12/31
		3.5	490	485	75,151	2030/1/31
		4.25	630	641	99,321	2030/1/31
		1.5	1,330	1,218	188,673	2030/2/15
		4.0	720	726	112,454	2030/2/28
		3.625	340	338	52,343	2030/3/31
		4.0	400	403	62,465	2030/3/31
		3.5	300	296	45,945	2030/4/30
		3.875	520	521	80,812	2030/4/30
		6.25	120	131	20,382	2030/5/15
		0.625	730	639	98,978	2030/5/15
		3.75	220	219	34,014	2030/5/31
		4.0	580	584	90,567	2030/5/31
		3.75	1,010	1,008	156,135	2030/6/30
		3.875	750	752	116,500	2030/7/31
		0.625	1,000	868	134,426	2030/8/15
		4.125	440	445	69,016	2030/8/31
		3.625	300	297	46,088	2030/8/31
		4.625	550	568	88,098	2030/9/30
		3.625	440	436	67,583	2030/9/30

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	国債証券	%	千米ドル	千米ドル	千円	
		4.875	410	428	66,376	2030/10/31
		3.625	1,000	991	153,543	2030/10/31
		0.875	750	653	101,236	2030/11/15
		4.375	320	327	50,737	2030/11/30
		3.5	620	611	94,626	2030/11/30
		3.75	360	358	55,528	2030/12/31
		4.0	380	382	59,253	2031/1/31
		5.375	160	171	26,501	2031/2/15
		1.125	1,000	877	135,808	2031/2/15
		4.25	210	213	33,113	2031/2/28
		4.125	340	344	53,298	2031/3/31
		4.625	750	776	120,304	2031/4/30
		1.625	620	553	85,727	2031/5/15
		4.625	430	445	68,969	2031/5/31
		4.25	600	610	94,579	2031/6/30
		4.125	30	30	4,699	2031/7/31
		1.25	1,160	1,007	156,000	2031/8/15
		3.75	640	635	98,352	2031/8/31
		3.625	390	384	59,516	2031/9/30
		4.125	440	444	68,847	2031/10/31
		1.375	1,260	1,093	169,399	2031/11/15
		4.125	470	474	73,518	2031/11/30
		4.5	290	298	46,237	2031/12/31
		4.375	500	511	79,180	2032/1/31
		1.875	960	853	132,100	2032/2/15
		4.125	400	403	62,500	2032/2/29
		4.125	430	433	67,177	2032/3/31
		4.0	240	240	37,227	2032/4/30
		2.875	1,050	985	152,646	2032/5/15
		4.125	380	383	59,322	2032/5/31
		4.0	390	390	60,448	2032/6/30
		4.0	340	340	52,669	2032/7/31
		2.75	880	816	126,503	2032/8/15
		3.875	500	496	76,848	2032/8/31
		3.875	450	446	69,135	2032/9/30
		3.75	70	68	10,668	2032/10/31
		4.125	870	875	135,579	2032/11/15
		3.75	350	344	53,321	2032/11/30
		3.5	930	899	139,273	2033/2/15
		3.375	890	851	131,916	2033/5/15
		3.875	980	967	149,799	2033/8/15
		4.5	1,040	1,068	165,447	2033/11/15
		4.0	1,100	1,091	169,034	2034/2/15
		4.375	1,060	1,078	166,974	2034/5/15
		3.875	1,100	1,078	167,024	2034/8/15

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	国債証券	%	千米ドル	千米ドル	千円	
		4.25	1,070	1,076	166,705	2034/11/15
		4.625	1,090	1,126	174,413	2035/2/15
		4.25	1,100	1,104	171,026	2035/5/15
		4.25	1,110	1,113	172,380	2035/8/15
		4.0	770	755	117,026	2035/11/15
		4.5	80	82	12,716	2036/2/15
		5.0	90	96	14,867	2037/5/15
		4.375	30	30	4,673	2038/2/15
		3.5	40	36	5,637	2039/2/15
		4.25	140	137	21,242	2039/5/15
		4.375	90	88	13,750	2039/11/15
		4.625	190	192	29,739	2040/2/15
		4.375	210	206	31,977	2040/5/15
		1.125	220	139	21,668	2040/5/15
		3.875	150	139	21,535	2040/8/15
		1.125	510	321	49,739	2040/8/15
		4.25	210	202	31,389	2040/11/15
		1.375	490	319	49,410	2040/11/15
		4.75	30	30	4,731	2041/2/15
		1.875	620	434	67,283	2041/2/15
		4.375	50	48	7,551	2041/5/15
		2.25	420	309	47,980	2041/5/15
		3.75	30	27	4,193	2041/8/15
		1.75	830	561	86,965	2041/8/15
		3.125	130	107	16,683	2041/11/15
		2.0	570	398	61,771	2041/11/15
		3.125	180	148	22,983	2042/2/15
		2.375	380	280	43,417	2042/2/15
		3.0	200	161	24,999	2042/5/15
		3.25	530	442	68,567	2042/5/15
		2.75	200	154	23,983	2042/8/15
		3.375	270	228	35,422	2042/8/15
		2.75	220	169	26,244	2042/11/15
		4.0	350	321	49,752	2042/11/15
		3.125	320	259	40,212	2043/2/15
		3.875	220	198	30,710	2043/2/15
		2.875	310	241	37,386	2043/5/15
		3.875	380	341	52,904	2043/5/15
		3.625	360	311	48,272	2043/8/15
		4.375	380	363	56,312	2043/8/15
		3.75	90	79	12,250	2043/11/15
		4.75	390	390	60,490	2043/11/15
		3.625	410	353	54,699	2044/2/15
		4.5	490	475	73,569	2044/2/15
		3.375	150	124	19,250	2044/5/15

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	国債証券	%	千米ドル	千米ドル	千円	
		4.625	410	403	62,456	2044/5/15
		3.125	190	151	23,394	2044/8/15
		4.125	350	322	49,876	2044/8/15
		3.0	110	85	13,226	2044/11/15
		4.625	400	392	60,819	2044/11/15
		2.5	530	376	58,353	2045/2/15
		4.75	380	378	58,643	2045/2/15
		3.0	10	7	1,195	2045/5/15
		5.0	280	287	44,584	2045/5/15
		2.875	610	459	71,150	2045/8/15
		4.875	130	131	20,364	2045/8/15
		3.0	10	7	1,187	2045/11/15
		2.5	280	195	30,331	2046/2/15
		2.5	250	174	26,979	2046/5/15
		2.25	300	198	30,723	2046/8/15
		2.875	10	7	1,148	2046/11/15
		3.0	540	408	63,240	2047/2/15
		3.0	160	120	18,681	2047/5/15
		2.75	420	300	46,542	2047/11/15
		3.0	400	299	46,317	2048/2/15
		3.125	180	137	21,271	2048/5/15
		3.0	430	319	49,533	2048/8/15
		3.375	480	381	59,053	2048/11/15
		3.0	410	303	47,001	2049/2/15
		2.875	420	302	46,892	2049/5/15
		2.25	600	378	58,598	2049/8/15
		2.375	200	129	20,013	2049/11/15
		2.0	460	271	42,056	2050/2/15
		1.25	580	280	43,364	2050/5/15
		1.375	610	302	46,856	2050/8/15
		1.625	620	328	50,812	2050/11/15
		1.875	610	343	53,197	2051/2/15
		2.375	670	425	65,832	2051/5/15
		2.0	810	467	72,417	2051/8/15
		1.875	630	350	54,337	2051/11/15
		2.25	490	299	46,373	2052/2/15
		2.875	540	379	58,779	2052/5/15
		3.0	630	453	70,300	2052/8/15
		4.0	360	313	48,591	2052/11/15
		3.625	600	488	75,592	2053/2/15
		3.625	550	447	69,228	2053/5/15
		4.125	570	506	78,505	2053/8/15
		4.75	520	512	79,421	2053/11/15
		4.25	820	744	115,335	2054/2/15
		4.625	770	744	115,317	2054/5/15

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	4. 25	480	436	67, 522	2054/ 8 /15
		US TREASURY N/B	4. 5	630	596	92, 407	2054/11/15
		US TREASURY N/B	4. 625	680	657	101, 842	2055/ 2 /15
		US TREASURY N/B	4. 75	610	601	93, 218	2055/ 5 /15
		US TREASURY N/B	4. 75	460	454	70, 329	2055/ 8 /15
		US TREASURY N/B	4. 625	380	367	56, 939	2055/11/15
小 計						19, 718, 844	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	GOV OF CANADA	3. 0	250	251	28, 448	2027/ 2 / 1
		GOV OF CANADA	1. 25	170	167	18, 986	2027/ 3 / 1
		GOV OF CANADA	2. 75	210	210	23, 837	2027/ 5 / 1
		GOV OF CANADA	1. 0	110	107	12, 200	2027/ 6 / 1
		GOV OF CANADA	2. 5	250	249	28, 270	2027/ 8 / 1
		GOV OF CANADA	2. 75	140	140	15, 888	2027/ 9 / 1
		GOV OF CANADA	2. 5	220	219	24, 857	2027/11/ 1
		GOV OF CANADA	2. 25	140	139	15, 726	2028/ 2 / 1
		GOV OF CANADA	3. 5	160	162	18, 422	2028/ 3 / 1
		GOV OF CANADA	2. 0	100	98	11, 152	2028/ 6 / 1
		GOV OF CANADA	3. 25	180	182	20, 644	2028/ 9 / 1
		GOV OF CANADA	4. 0	220	228	25, 794	2029/ 3 / 1
		GOV OF CANADA	5. 75	120	131	14, 843	2029/ 6 / 1
		GOV OF CANADA	2. 25	60	58	6, 672	2029/ 6 / 1
		GOV OF CANADA	3. 5	360	368	41, 648	2029/ 9 / 1
		GOV OF CANADA	2. 25	40	39	4, 429	2029/12/ 1
		GOV OF CANADA	2. 75	300	298	33, 751	2030/ 3 / 1
		GOV OF CANADA	1. 25	280	261	29, 524	2030/ 6 / 1
		GOV OF CANADA	2. 75	270	267	30, 280	2030/ 9 / 1
		GOV OF CANADA	0. 5	300	266	30, 167	2030/12/ 1
		GOV OF CANADA	2. 75	150	148	16, 764	2031/ 3 / 1
		GOV OF CANADA	1. 5	330	305	34, 515	2031/ 6 / 1
		GOV OF CANADA	1. 5	340	311	35, 211	2031/12/ 1
		GOV OF CANADA	2. 0	200	186	21, 147	2032/ 6 / 1
		GOV OF CANADA	2. 5	210	201	22, 767	2032/12/ 1
		GOV OF CANADA	5. 75	70	81	9, 215	2033/ 6 / 1
		GOV OF CANADA	2. 75	200	193	21, 936	2033/ 6 / 1
		GOV OF CANADA	3. 25	200	199	22, 616	2033/12/ 1
		GOV OF CANADA	3. 5	50	50	5, 746	2034/ 3 / 1
		GOV OF CANADA	3. 0	310	303	34, 320	2034/ 6 / 1
		GOV OF CANADA	3. 25	280	278	31, 472	2034/12/ 1
		GOV OF CANADA	3. 25	320	316	35, 842	2035/ 6 / 1
		GOV OF CANADA	3. 25	420	414	46, 862	2035/12/ 1
		GOV OF CANADA	5. 0	40	45	5, 158	2037/ 6 / 1
		GOV OF CANADA	4. 0	70	72	8, 256	2041/ 6 / 1
		GOV OF CANADA	3. 5	110	106	12, 055	2045/12/ 1
		GOV OF CANADA	2. 75	90	75	8, 571	2048/12/ 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	2.0	370	259	29,312	2051/12/ 1
		GOV OF CANADA	1.75	290	186	21,131	2053/12/ 1
		GOV OF CANADA	2.75	310	250	28,315	2055/12/ 1
		GOV OF CANADA	3.5	180	168	19,106	2057/12/ 1
		GOV OF CANADA	2.75	50	39	4,425	2064/12/ 1
小 計						910,302	
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	5.5	2,410	2,366	21,121	2027/ 3 / 4
		UNITED MEXICAN STATE	7.5	3,830	3,840	34,285	2027/ 6 / 3
		UNITED MEXICAN STATE	8.5	2,190	2,224	19,860	2028/ 3 / 2
		UNITED MEXICAN STATE	8.5	3,510	3,552	31,709	2029/ 3 / 1
		UNITED MEXICAN STATE	8.5	3,700	3,741	33,399	2029/ 5 /31
		UNITED MEXICAN STATE	8.5	3,400	3,427	30,594	2030/ 2 /28
		UNITED MEXICAN STATE	7.75	4,230	4,107	36,669	2031/ 5 /29
		UNITED MEXICAN STATE	7.5	3,200	3,006	26,839	2033/ 5 /26
		UNITED MEXICAN STATE	7.75	3,980	3,733	33,326	2034/11/23
		UNITED MEXICAN STATE	8.0	260	244	2,185	2035/ 5 /24
		UNITED MEXICAN STATE	10.0	850	913	8,155	2036/11/20
		UNITED MEXICAN STATE	8.5	2,830	2,691	24,026	2038/11/18
		UNITED MEXICAN STATE	7.75	3,300	2,864	25,569	2042/11/13
		UNITED MEXICAN STATE	8.0	3,280	2,876	25,675	2047/11/ 7
UNITED MEXICAN STATE	8.0	4,480	3,901	34,829	2053/ 7 /31		
小 計						388,248	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	GOV OF GERMANY	0.25	80	78	14,429	2027/ 2 /15
		GOV OF GERMANY	2.2	170	170	31,277	2027/ 3 /11
		GOV OF GERMANY	—	250	243	44,807	2027/ 4 /16
		GOV OF GERMANY	1.7	80	79	14,620	2027/ 6 /10
		GOV OF GERMANY	6.5	140	148	27,310	2027/ 7 / 4
		GOV OF GERMANY	0.5	330	322	59,170	2027/ 8 /15
		GOV OF GERMANY	1.3	240	236	43,510	2027/10/15
		GOV OF GERMANY	—	240	231	42,484	2027/11/15
		GOV OF GERMANY	5.625	170	181	33,283	2028/ 1 / 4
		GOV OF GERMANY	0.5	260	251	46,234	2028/ 2 /15
		GOV OF GERMANY	2.2	230	230	42,296	2028/ 4 /13
		GOV OF GERMANY	4.75	190	201	37,030	2028/ 7 / 4
		GOV OF GERMANY	0.25	320	305	56,028	2028/ 8 /15
		GOV OF GERMANY	2.4	380	381	70,152	2028/10/19
		GOV OF GERMANY	—	340	320	58,792	2028/11/15
		GOV OF GERMANY	0.25	330	310	57,117	2029/ 2 /15
		GOV OF GERMANY	2.1	240	238	43,852	2029/ 4 /12
		GOV OF GERMANY	—	270	249	45,765	2029/ 8 /15
		GOV OF GERMANY	2.5	290	291	53,573	2029/10/11
		GOV OF GERMANY	2.1	230	228	41,883	2029/11/15
GOV OF GERMANY	6.25	210	240	44,191	2030/ 1 / 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	
ドイツ	国債証券	GOV OF GERMANY	—	240	218	40,121	2030/2/15
		GOV OF GERMANY	2.4	290	290	53,273	2030/4/18
		GOV OF GERMANY	—	370	332	61,023	2030/8/15
		GOV OF GERMANY	—	80	71	13,199	2030/8/15
		GOV OF GERMANY	2.2	120	118	21,800	2030/10/10
		GOV OF GERMANY	2.4	240	239	43,976	2030/11/15
		GOV OF GERMANY	5.5	250	284	52,316	2031/1/4
		GOV OF GERMANY	—	270	238	43,886	2031/2/15
		GOV OF GERMANY	—	280	244	44,841	2031/8/15
		GOV OF GERMANY	—	220	188	34,683	2032/2/15
		GOV OF GERMANY	1.7	320	302	55,648	2032/8/15
		GOV OF GERMANY	2.5	120	118	21,845	2032/11/15
		GOV OF GERMANY	2.3	400	390	71,787	2033/2/15
		GOV OF GERMANY	2.6	350	347	63,838	2033/8/15
		GOV OF GERMANY	2.2	320	307	56,465	2034/2/15
		GOV OF GERMANY	4.75	290	333	61,234	2034/7/4
		GOV OF GERMANY	2.6	300	295	54,335	2034/8/15
		GOV OF GERMANY	2.5	320	311	57,290	2035/2/15
		GOV OF GERMANY	—	210	161	29,660	2035/5/15
		GOV OF GERMANY	2.6	350	342	62,924	2035/8/15
		GOV OF GERMANY	—	320	237	43,566	2036/5/15
		GOV OF GERMANY	4.0	210	230	42,262	2037/1/4
		GOV OF GERMANY	1.0	360	283	52,084	2038/5/15
		GOV OF GERMANY	4.25	240	269	49,468	2039/7/4
		GOV OF GERMANY	4.75	70	82	15,170	2040/7/4
		GOV OF GERMANY	2.6	160	147	27,106	2041/5/15
		GOV OF GERMANY	3.25	210	209	38,398	2042/7/4
		GOV OF GERMANY	2.5	340	300	55,198	2044/7/4
		GOV OF GERMANY	2.5	370	321	59,027	2046/8/15
		GOV OF GERMANY	1.25	390	256	47,132	2048/8/15
		GOV OF GERMANY	—	390	167	30,785	2050/8/15
		GOV OF GERMANY	—	120	51	9,526	2050/8/15
GOV OF GERMANY	—	340	136	25,052	2052/8/15		
GOV OF GERMANY	1.8	320	225	41,358	2053/8/15		
GOV OF GERMANY	1.8	110	77	14,244	2053/8/15		
GOV OF GERMANY	2.5	230	189	34,751	2054/8/15		
GOV OF GERMANY	2.9	140	124	22,845	2056/8/15		
イタリア	国債証券	GOV OF ITALY	2.95	190	191	35,203	2027/2/15
		GOV OF ITALY	2.55	140	140	25,831	2027/2/25
		GOV OF ITALY	1.1	160	158	29,055	2027/4/1
		GOV OF ITALY	2.2	160	160	29,436	2027/6/1
		GOV OF ITALY	3.45	250	254	46,767	2027/7/15
		GOV OF ITALY	2.05	220	219	40,359	2027/8/1
		GOV OF ITALY	0.95	310	304	55,864	2027/9/15
		GOV OF ITALY	2.7	90	90	16,667	2027/10/15

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	
イタリア	国債証券	GOV OF ITALY	6.5	320	343	63,122	2027/11/ 1
		GOV OF ITALY	2.65	200	201	37,027	2027/12/ 1
		GOV OF ITALY	2.0	280	278	51,213	2028/ 2 / 1
		GOV OF ITALY	0.25	170	163	29,940	2028/ 3 /15
		GOV OF ITALY	3.4	210	214	39,482	2028/ 4 / 1
		GOV OF ITALY	2.65	60	60	11,101	2028/ 6 /15
		GOV OF ITALY	0.5	90	86	15,819	2028/ 7 /15
		GOV OF ITALY	3.8	310	320	58,958	2028/ 8 / 1
		GOV OF ITALY	4.75	230	243	44,784	2028/ 9 / 1
		GOV OF ITALY	2.8	180	182	33,456	2028/12/ 1
		GOV OF ITALY	4.1	290	303	55,815	2029/ 2 / 1
		GOV OF ITALY	0.45	160	150	27,696	2029/ 2 /15
		GOV OF ITALY	2.8	180	181	33,390	2029/ 6 /15
		GOV OF ITALY	3.35	200	205	37,729	2029/ 7 / 1
		GOV OF ITALY	3.0	150	152	28,008	2029/ 8 / 1
		GOV OF ITALY	3.0	140	142	26,103	2029/10/ 1
		GOV OF ITALY	5.25	400	438	80,562	2029/11/ 1
		GOV OF ITALY	3.85	210	219	40,356	2029/12/15
		GOV OF ITALY	3.5	330	341	62,711	2030/ 3 / 1
		GOV OF ITALY	1.35	200	190	34,910	2030/ 4 / 1
		GOV OF ITALY	3.7	140	145	26,796	2030/ 6 /15
		GOV OF ITALY	2.95	200	202	37,135	2030/ 7 / 1
		GOV OF ITALY	0.95	100	92	17,030	2030/ 8 / 1
		GOV OF ITALY	2.7	100	99	18,345	2030/10/ 1
		GOV OF ITALY	4.0	140	147	27,154	2030/11/15
		GOV OF ITALY	1.65	240	228	41,929	2030/12/ 1
		GOV OF ITALY	3.5	70	72	13,285	2031/ 2 /15
		GOV OF ITALY	0.9	250	227	41,761	2031/ 4 / 1
		GOV OF ITALY	6.0	500	578	106,199	2031/ 5 / 1
		GOV OF ITALY	3.45	170	175	32,167	2031/ 7 /15
		GOV OF ITALY	0.6	220	194	35,815	2031/ 8 / 1
		GOV OF ITALY	4.0	190	201	36,996	2031/10/30
		GOV OF ITALY	3.15	190	192	35,349	2031/11/15
		GOV OF ITALY	0.95	50	44	8,230	2031/12/ 1
		GOV OF ITALY	1.65	300	278	51,191	2032/ 3 / 1
		GOV OF ITALY	0.95	200	176	32,473	2032/ 6 / 1
		GOV OF ITALY	3.25	110	111	20,482	2032/ 7 /15
		GOV OF ITALY	3.25	220	222	40,858	2032/11/15
		GOV OF ITALY	2.5	230	222	40,840	2032/12/ 1
		GOV OF ITALY	5.75	300	350	64,341	2033/ 2 / 1
		GOV OF ITALY	4.4	110	119	21,890	2033/ 5 / 1
		GOV OF ITALY	2.45	230	219	40,278	2033/ 9 / 1
		GOV OF ITALY	4.35	190	205	37,675	2033/11/ 1
		GOV OF ITALY	4.2	140	149	27,473	2034/ 3 / 1
		GOV OF ITALY	3.85	190	197	36,360	2034/ 7 / 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	5. 0	290	327	60,086	2034/ 8 / 1
		GOV OF ITALY	3. 85	190	197	36,249	2035/ 2 / 1
		GOV OF ITALY	3. 35	220	220	40,499	2035/ 3 / 1
		GOV OF ITALY	4. 0	140	147	27,072	2035/ 4 /30
		GOV OF ITALY	3. 65	150	152	28,094	2035/ 8 / 1
		GOV OF ITALY	3. 6	220	223	40,980	2035/10/ 1
		GOV OF ITALY	1. 45	240	199	36,567	2036/ 3 / 1
		GOV OF ITALY	2. 25	70	62	11,457	2036/ 9 / 1
		GOV OF ITALY	4. 0	330	344	63,300	2037/ 2 / 1
		GOV OF ITALY	0. 95	200	152	28,003	2037/ 3 / 1
		GOV OF ITALY	4. 05	120	125	22,972	2037/10/30
		GOV OF ITALY	3. 25	90	86	15,894	2038/ 3 / 1
		GOV OF ITALY	2. 95	170	157	28,974	2038/ 9 / 1
		GOV OF ITALY	5. 0	220	249	45,827	2039/ 8 / 1
		GOV OF ITALY	4. 15	150	155	28,632	2039/10/ 1
		GOV OF ITALY	3. 1	130	120	22,095	2040/ 3 / 1
		GOV OF ITALY	5. 0	270	306	56,239	2040/ 9 / 1
		GOV OF ITALY	3. 85	170	169	31,211	2040/10/ 1
		GOV OF ITALY	1. 8	160	122	22,442	2041/ 3 / 1
		GOV OF ITALY	4. 45	130	137	25,234	2043/ 9 / 1
		GOV OF ITALY	4. 75	180	197	36,319	2044/ 9 / 1
		GOV OF ITALY	1. 5	170	112	20,708	2045/ 4 /30
		GOV OF ITALY	3. 25	160	141	26,005	2046/ 9 / 1
		GOV OF ITALY	2. 7	220	176	32,477	2047/ 3 / 1
		GOV OF ITALY	3. 45	190	171	31,513	2048/ 3 / 1
		GOV OF ITALY	3. 85	180	172	31,618	2049/ 9 / 1
		GOV OF ITALY	2. 45	190	139	25,635	2050/ 9 / 1
GOV OF ITALY	1. 7	190	115	21,269	2051/ 9 / 1		
GOV OF ITALY	2. 15	100	67	12,319	2052/ 9 / 1		
GOV OF ITALY	4. 5	110	114	20,939	2053/10/ 1		
GOV OF ITALY	4. 3	160	160	29,431	2054/10/ 1		
GOV OF ITALY	2. 8	120	86	15,815	2067/ 3 / 1		
GOV OF ITALY	2. 15	70	41	7,671	2072/ 3 / 1		
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	—	280	273	50,278	2027/ 2 /25
		GOV OF FRANCE	1. 0	500	492	90,475	2027/ 5 /25
		GOV OF FRANCE	2. 5	270	271	49,833	2027/ 9 /24
		GOV OF FRANCE	2. 75	620	625	114,911	2027/10/25
		GOV OF FRANCE	0. 75	460	445	81,917	2028/ 2 /25
		GOV OF FRANCE	0. 75	590	569	104,603	2028/ 5 /25
		GOV OF FRANCE	2. 4	360	360	66,177	2028/ 9 /24
		GOV OF FRANCE	0. 75	650	621	114,097	2028/11/25
		GOV OF FRANCE	2. 75	430	433	79,699	2029/ 2 /25
		GOV OF FRANCE	5. 5	450	492	90,401	2029/ 4 /25
		GOV OF FRANCE	0. 5	520	487	89,553	2029/ 5 /25
		GOV OF FRANCE	—	460	417	76,707	2029/11/25

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	2.75	750	753	138,477	2030/ 2 /25
		GOV OF FRANCE	2.5	440	437	80,373	2030/ 5 /25
		GOV OF FRANCE	—	650	570	104,833	2030/11/25
		GOV OF FRANCE	2.7	300	298	54,894	2031/ 2 /25
		GOV OF FRANCE	1.5	540	505	92,830	2031/ 5 /25
		GOV OF FRANCE	—	590	499	91,759	2031/11/25
		GOV OF FRANCE	—	430	357	65,574	2032/ 5 /25
		GOV OF FRANCE	5.75	400	465	85,577	2032/10/25
		GOV OF FRANCE	2.0	570	533	97,950	2032/11/25
		GOV OF FRANCE	3.0	440	435	80,075	2033/ 5 /25
		GOV OF FRANCE	3.5	510	520	95,517	2033/11/25
		GOV OF FRANCE	1.25	600	511	93,989	2034/ 5 /25
		GOV OF FRANCE	3.0	320	311	57,225	2034/11/25
		GOV OF FRANCE	4.75	330	365	67,086	2035/ 4 /25
		GOV OF FRANCE	3.2	610	599	110,149	2035/ 5 /25
		GOV OF FRANCE	3.5	90	90	16,557	2035/11/25
		GOV OF FRANCE	1.25	500	401	73,787	2036/ 5 /25
		GOV OF FRANCE	1.25	300	226	41,694	2038/ 5 /25
		GOV OF FRANCE	4.0	300	307	56,572	2038/10/25
		GOV OF FRANCE	1.75	330	260	47,782	2039/ 6 /25
		GOV OF FRANCE	0.5	410	259	47,615	2040/ 5 /25
		GOV OF FRANCE	4.5	370	395	72,668	2041/ 4 /25
		GOV OF FRANCE	3.6	90	85	15,766	2042/ 5 /25
		GOV OF FRANCE	2.5	200	162	29,780	2043/ 5 /25
		GOV OF FRANCE	0.5	200	108	19,966	2044/ 6 /25
		GOV OF FRANCE	3.25	340	302	55,541	2045/ 5 /25
		GOV OF FRANCE	2.0	190	129	23,854	2048/ 5 /25
		GOV OF FRANCE	3.0	170	139	25,642	2049/ 6 /25
		GOV OF FRANCE	1.5	360	210	38,698	2050/ 5 /25
		GOV OF FRANCE	0.75	310	137	25,317	2052/ 5 /25
		GOV OF FRANCE	0.75	300	129	23,750	2053/ 5 /25
		GOV OF FRANCE	3.0	240	187	34,379	2054/ 5 /25
		GOV OF FRANCE	4.0	250	235	43,218	2055/ 4 /25
GOV OF FRANCE	3.25	220	179	32,935	2055/ 5 /25		
GOV OF FRANCE	3.75	170	151	27,827	2056/ 5 /25		
GOV OF FRANCE	4.0	230	213	39,139	2060/ 4 /25		
GOV OF FRANCE	1.75	180	90	16,710	2066/ 5 /25		
GOV OF FRANCE	0.5	130	33	6,138	2072/ 5 /25		
オランダ	国債証券	GOV OF NETHERLANDS	—	60	58	10,809	2027/ 1 /15
		GOV OF NETHERLANDS	0.75	160	156	28,837	2027/ 7 /15
		GOV OF NETHERLANDS	5.5	150	159	29,320	2028/ 1 /15
		GOV OF NETHERLANDS	0.75	240	231	42,570	2028/ 7 /15
		GOV OF NETHERLANDS	—	130	121	22,327	2029/ 1 /15
		GOV OF NETHERLANDS	0.25	130	120	22,223	2029/ 7 /15
		GOV OF NETHERLANDS	2.5	140	140	25,782	2030/ 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	—	160	143	26,337	2030/ 7 /15
		GOV OF NETHERLANDS	—	170	147	27,128	2031/ 7 /15
		GOV OF NETHERLANDS	0.5	130	113	20,790	2032/ 7 /15
		GOV OF NETHERLANDS	2.5	170	167	30,769	2033/ 1 /15
		GOV OF NETHERLANDS	2.5	110	107	19,805	2033/ 7 /15
		GOV OF NETHERLANDS	2.5	120	116	21,414	2034/ 7 /15
		GOV OF NETHERLANDS	2.5	100	96	17,671	2035/ 7 /15
		GOV OF NETHERLANDS	4.0	200	217	39,869	2037/ 1 /15
		GOV OF NETHERLANDS	—	150	102	18,864	2038/ 1 /15
		GOV OF NETHERLANDS	0.5	100	68	12,673	2040/ 1 /15
		GOV OF NETHERLANDS	3.75	200	209	38,515	2042/ 1 /15
		GOV OF NETHERLANDS	3.25	90	88	16,174	2044/ 1 /15
		GOV OF NETHERLANDS	2.75	230	205	37,669	2047/ 1 /15
		GOV OF NETHERLANDS	—	230	92	17,031	2052/ 1 /15
		GOV OF NETHERLANDS	2.0	110	79	14,657	2054/ 1 /15
		GOV OF NETHERLANDS	3.5	50	49	9,052	2056/ 1 /15
スペイン	国債証券	GOV OF SPAIN	—	250	244	44,966	2027/ 1 /31
		GOV OF SPAIN	1.5	240	238	43,754	2027/ 4 /30
		GOV OF SPAIN	2.5	250	251	46,145	2027/ 5 /31
		GOV OF SPAIN	0.8	200	196	36,030	2027/ 7 /30
		GOV OF SPAIN	1.45	260	256	47,187	2027/10/31
		GOV OF SPAIN	—	260	249	45,740	2028/ 1 /31
		GOV OF SPAIN	1.4	230	226	41,512	2028/ 4 /30
		GOV OF SPAIN	2.4	150	150	27,638	2028/ 5 /31
		GOV OF SPAIN	1.4	510	499	91,734	2028/ 7 /30
		GOV OF SPAIN	5.15	30	32	5,925	2028/10/31
		GOV OF SPAIN	6.0	310	342	62,984	2029/ 1 /31
		GOV OF SPAIN	1.45	140	136	24,982	2029/ 4 /30
		GOV OF SPAIN	3.5	310	320	58,913	2029/ 5 /31
		GOV OF SPAIN	0.8	280	264	48,614	2029/ 7 /30
		GOV OF SPAIN	0.6	290	270	49,745	2029/10/31
		GOV OF SPAIN	2.7	70	70	12,940	2030/ 1 /31
		GOV OF SPAIN	0.5	320	294	54,005	2030/ 4 /30
		GOV OF SPAIN	1.95	270	263	48,318	2030/ 7 /30
		GOV OF SPAIN	1.25	270	253	46,594	2030/10/31
		GOV OF SPAIN	0.1	250	218	40,172	2031/ 4 /30
		GOV OF SPAIN	3.1	220	223	41,142	2031/ 7 /30
		GOV OF SPAIN	0.5	150	132	24,286	2031/10/31
		GOV OF SPAIN	0.7	260	228	42,000	2032/ 4 /30
		GOV OF SPAIN	5.75	300	351	64,546	2032/ 7 /30
		GOV OF SPAIN	2.55	230	225	41,364	2032/10/31
		GOV OF SPAIN	3.15	290	293	53,893	2033/ 4 /30
		GOV OF SPAIN	2.35	260	248	45,730	2033/ 7 /30
		GOV OF SPAIN	3.55	240	248	45,626	2033/10/31
		GOV OF SPAIN	3.25	220	222	40,828	2034/ 4 /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	
スペイン	国債証券	GOV OF SPAIN	3.45	240	245	45,051	2034/10/31
		GOV OF SPAIN	3.15	220	218	40,217	2035/4/30
		GOV OF SPAIN	1.85	240	213	39,202	2035/7/30
		GOV OF SPAIN	3.2	250	248	45,697	2035/10/31
		GOV OF SPAIN	4.2	250	268	49,347	2037/1/31
		GOV OF SPAIN	0.85	140	105	19,426	2037/7/30
		GOV OF SPAIN	3.9	140	144	26,551	2039/7/30
		GOV OF SPAIN	4.9	250	285	52,375	2040/7/30
		GOV OF SPAIN	1.2	190	137	25,196	2040/10/31
		GOV OF SPAIN	3.5	80	78	14,352	2041/1/31
		GOV OF SPAIN	4.7	250	279	51,320	2041/7/30
		GOV OF SPAIN	1.0	140	93	17,102	2042/7/30
		GOV OF SPAIN	3.45	210	200	36,824	2043/7/30
		GOV OF SPAIN	5.15	100	117	21,647	2044/10/31
		GOV OF SPAIN	2.9	230	198	36,448	2046/10/31
		GOV OF SPAIN	2.7	180	147	27,064	2048/10/31
		GOV OF SPAIN	1.0	240	128	23,668	2050/10/31
		GOV OF SPAIN	1.9	180	118	21,703	2052/10/31
		GOV OF SPAIN	4.0	140	138	25,379	2054/10/31
		GOV OF SPAIN	3.45	160	138	25,448	2066/7/30
GOV OF SPAIN	1.45	50	23	4,255	2071/10/31		
ベルギー	国債証券	GOV OF BELGIUM	0.8	150	147	27,074	2027/6/22
		GOV OF BELGIUM	—	90	86	15,937	2027/10/22
		GOV OF BELGIUM	5.5	240	256	47,109	2028/3/28
		GOV OF BELGIUM	0.8	160	154	28,409	2028/6/22
		GOV OF BELGIUM	0.9	170	161	29,704	2029/6/22
		GOV OF BELGIUM	2.7	90	90	16,656	2029/10/22
		GOV OF BELGIUM	0.1	160	143	26,398	2030/6/22
		GOV OF BELGIUM	2.6	60	59	10,994	2030/10/22
		GOV OF BELGIUM	1.0	180	164	30,226	2031/6/22
		GOV OF BELGIUM	—	150	128	23,542	2031/10/22
		GOV OF BELGIUM	4.0	90	95	17,618	2032/3/28
		GOV OF BELGIUM	0.35	120	102	18,830	2032/6/22
		GOV OF BELGIUM	1.25	130	115	21,258	2033/4/22
		GOV OF BELGIUM	3.0	190	189	34,865	2033/6/22
		GOV OF BELGIUM	3.0	110	108	20,010	2034/6/22
		GOV OF BELGIUM	2.85	180	175	32,182	2034/10/22
		GOV OF BELGIUM	5.0	230	261	48,090	2035/3/28
		GOV OF BELGIUM	3.1	80	78	14,470	2035/6/22
		GOV OF BELGIUM	1.45	50	40	7,420	2037/6/22
		GOV OF BELGIUM	1.9	50	41	7,639	2038/6/22
GOV OF BELGIUM	2.75	110	99	18,317	2039/4/22		
GOV OF BELGIUM	0.4	100	62	11,544	2040/6/22		
GOV OF BELGIUM	4.25	190	200	36,757	2041/3/28		
GOV OF BELGIUM	3.45	20	18	3,480	2042/6/22		

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	
ベルギー	国債証券	GOV OF BELGIUM	3. 45	50	46	8,632	2043/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	3. 75	110	106	19,554	2045/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	1. 6	70	45	8,327	2047/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	1. 7	130	81	14,894	2050/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	1. 4	90	48	8,975	2053/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	3. 3	90	75	13,949	2054/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	3. 5	90	78	14,380	2055/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	2. 25	120	77	14,287	2057/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	2. 15	30	17	3,268	2066/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	0. 65	80	24	4,422	2071/ 6 /22
オーストリア	国債証券	GOV OF AUSTRIA	0. 5	130	127	23,442	2027/ 4 /20
		GOV OF AUSTRIA	6. 25	130	137	25,297	2027/ 7 /15
		GOV OF AUSTRIA	0. 75	90	87	16,064	2028/ 2 /20
		GOV OF AUSTRIA	—	130	122	22,460	2028/10/20
		GOV OF AUSTRIA	0. 5	140	132	24,340	2029/ 2 /20
		GOV OF AUSTRIA	2. 9	60	61	11,213	2029/ 5 /23
		GOV OF AUSTRIA	2. 5	40	40	7,361	2029/10/20
		GOV OF AUSTRIA	—	150	135	24,916	2030/ 2 /20
		GOV OF AUSTRIA	3. 45	60	62	11,431	2030/10/20
		GOV OF AUSTRIA	—	90	78	14,476	2031/ 2 /20
		GOV OF AUSTRIA	0. 9	210	188	34,580	2032/ 2 /20
		GOV OF AUSTRIA	2. 9	160	160	29,442	2033/ 2 /20
		GOV OF AUSTRIA	2. 9	130	129	23,742	2034/ 2 /20
		GOV OF AUSTRIA	2. 4	160	153	28,122	2034/ 5 /23
		GOV OF AUSTRIA	2. 95	60	59	10,904	2035/ 2 /20
		GOV OF AUSTRIA	0. 25	120	87	16,132	2036/10/20
		GOV OF AUSTRIA	4. 15	150	162	29,867	2037/ 3 /15
		GOV OF AUSTRIA	3. 2	90	87	16,125	2039/ 7 /15
		GOV OF AUSTRIA	—	40	23	4,401	2040/10/20
		GOV OF AUSTRIA	3. 15	100	93	17,156	2044/ 6 /20
		GOV OF AUSTRIA	1. 5	110	74	13,676	2047/ 2 /20
		GOV OF AUSTRIA	1. 85	80	56	10,403	2049/ 5 /23
		GOV OF AUSTRIA	0. 75	70	35	6,590	2051/ 3 /20
		GOV OF AUSTRIA	3. 15	100	88	16,252	2053/10/20
		GOV OF AUSTRIA	3. 8	40	39	7,279	2062/ 1 /26
		GOV OF AUSTRIA	0. 7	30	10	1,907	2071/ 4 /20
		GOV OF AUSTRIA	1. 5	50	23	4,302	2086/11/ 2
		GOV OF AUSTRIA	2. 1	64	37	6,800	2117/ 9 /20
		GOV OF AUSTRIA	0. 85	50	15	2,768	2120/ 6 /30
フィンランド	国債証券	GOV OF FINLAND	1. 375	20	19	3,643	2027/ 4 /15
		GOV OF FINLAND	0. 5	70	68	12,524	2027/ 9 /15
		GOV OF FINLAND	2. 75	60	60	11,168	2028/ 7 / 4
		GOV OF FINLAND	0. 5	60	57	10,522	2028/ 9 /15
		GOV OF FINLAND	2. 875	60	60	11,190	2029/ 4 /15
		GOV OF FINLAND	0. 5	40	37	6,855	2029/ 9 /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	
フィンランド	国債証券	GOV OF FINLAND	2. 5	100	99	18,357	2030/ 4 /15
		GOV OF FINLAND	—	60	53	9,786	2030/ 9 /15
		GOV OF FINLAND	0. 75	60	54	10,002	2031/ 4 /15
		GOV OF FINLAND	0. 125	30	25	4,773	2031/ 9 /15
		GOV OF FINLAND	2. 625	70	69	12,740	2032/ 4 /15
		GOV OF FINLAND	1. 5	70	64	11,830	2032/ 9 /15
		GOV OF FINLAND	3. 0	50	50	9,220	2033/ 9 /15
		GOV OF FINLAND	1. 125	70	60	11,111	2034/ 4 /15
		GOV OF FINLAND	3. 0	70	69	12,811	2034/ 9 /15
		GOV OF FINLAND	3. 0	40	39	7,256	2035/ 9 /15
		GOV OF FINLAND	0. 125	50	36	6,717	2036/ 4 /15
		GOV OF FINLAND	2. 75	50	46	8,603	2038/ 4 /15
		GOV OF FINLAND	0. 25	30	18	3,451	2040/ 9 /15
		GOV OF FINLAND	2. 625	60	52	9,696	2042/ 7 / 4
		GOV OF FINLAND	0. 5	40	23	4,399	2043/ 4 /15
		GOV OF FINLAND	3. 2	30	27	5,138	2045/ 4 /15
		GOV OF FINLAND	1. 375	70	45	8,410	2047/ 4 /15
		GOV OF FINLAND	0. 125	40	15	2,888	2052/ 4 /15
		GOV OF FINLAND	2. 95	40	33	6,163	2055/ 4 /15
アイルランド	国債証券	GOV OF IRELAND	0. 2	80	78	14,357	2027/ 5 /15
		GOV OF IRELAND	0. 9	70	68	12,499	2028/ 5 /15
		GOV OF IRELAND	1. 1	110	105	19,435	2029/ 5 /15
		GOV OF IRELAND	2. 4	90	89	16,486	2030/ 5 /15
		GOV OF IRELAND	0. 2	10	8	1,649	2030/10/18
		GOV OF IRELAND	1. 35	80	75	13,875	2031/ 3 /18
		GOV OF IRELAND	—	100	86	15,822	2031/10/18
		GOV OF IRELAND	0. 35	40	34	6,267	2032/10/18
		GOV OF IRELAND	1. 3	50	45	8,282	2033/ 5 /15
		GOV OF IRELAND	2. 6	90	87	16,034	2034/10/18
		GOV OF IRELAND	0. 4	60	47	8,664	2035/ 5 /15
		GOV OF IRELAND	1. 7	60	51	9,461	2037/ 5 /15
		GOV OF IRELAND	0. 55	50	33	6,066	2041/ 4 /22
		GOV OF IRELAND	3. 0	40	37	6,867	2043/10/18
		GOV OF IRELAND	2. 0	100	78	14,468	2045/ 2 /18
		GOV OF IRELAND	1. 5	80	52	9,637	2050/ 5 /15
		GOV OF IRELAND	3. 15	30	26	4,903	2055/10/18
ポルトガル	国債証券	GOV OF PORTUGAL	4. 125	90	92	16,944	2027/ 4 /14
		GOV OF PORTUGAL	0. 7	80	78	14,365	2027/10/15
		GOV OF PORTUGAL	2. 125	180	179	33,049	2028/10/17
		GOV OF PORTUGAL	1. 95	70	69	12,729	2029/ 6 /15
		GOV OF PORTUGAL	3. 875	80	84	15,535	2030/ 2 /15
		GOV OF PORTUGAL	0. 475	120	109	20,104	2030/10/18
		GOV OF PORTUGAL	0. 3	50	43	8,056	2031/10/17
		GOV OF PORTUGAL	1. 65	80	74	13,738	2032/ 7 /16
		GOV OF PORTUGAL	2. 25	110	104	19,138	2034/ 4 /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	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ポルトガル	国債証券	GOV OF PORTUGAL	2.875	60	59	10,880	2034/10/20
		GOV OF PORTUGAL	3.0	40	39	7,273	2035/6/15
		GOV OF PORTUGAL	0.9	80	65	11,957	2035/10/12
		GOV OF PORTUGAL	4.1	120	128	23,689	2037/4/15
		GOV OF PORTUGAL	3.5	50	50	9,259	2038/6/18
		GOV OF PORTUGAL	1.15	80	55	10,228	2042/4/11
		GOV OF PORTUGAL	4.1	70	73	13,492	2045/2/15
		GOV OF PORTUGAL	1.0	50	26	4,906	2052/4/12
		GOV OF PORTUGAL	3.625	40	37	6,943	2054/6/12
小計						12,820,215	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	4.125	300	301	63,716	2027/1/29
		UK TREASURY	3.75	340	340	71,948	2027/3/7
		UK TREASURY	1.25	200	193	40,858	2027/7/22
		UK TREASURY	4.25	160	161	34,210	2027/12/7
		UK TREASURY	0.125	240	224	47,490	2028/1/31
		UK TREASURY	4.375	310	313	66,376	2028/3/7
		UK TREASURY	4.5	360	365	77,394	2028/6/7
		UK TREASURY	1.625	180	170	36,076	2028/10/22
		UK TREASURY	6.0	140	148	31,425	2028/12/7
		UK TREASURY	0.5	240	218	46,130	2029/1/31
		UK TREASURY	4.0	60	60	12,734	2029/5/22
		UK TREASURY	4.125	350	352	74,619	2029/7/22
		UK TREASURY	0.875	180	161	34,257	2029/10/22
		UK TREASURY	4.375	440	447	94,545	2030/3/7
		UK TREASURY	0.375	280	237	50,321	2030/10/22
		UK TREASURY	4.75	210	217	46,053	2030/12/7
		UK TREASURY	4.125	120	120	25,444	2031/3/7
		UK TREASURY	0.25	360	294	62,246	2031/7/31
		UK TREASURY	4.0	300	298	63,098	2031/10/22
		UK TREASURY	1.0	340	284	60,120	2032/1/31
		UK TREASURY	4.25	220	221	46,911	2032/6/7
		UK TREASURY	3.25	290	272	57,608	2033/1/31
		UK TREASURY	0.875	370	289	61,243	2033/7/31
		UK TREASURY	4.625	300	305	64,521	2034/1/31
		UK TREASURY	4.25	330	325	68,934	2034/7/31
		UK TREASURY	4.5	190	191	40,433	2034/9/7
		UK TREASURY	4.5	340	340	71,940	2035/3/7
		UK TREASURY	0.625	230	161	34,241	2035/7/31
		UK TREASURY	4.75	350	355	75,109	2035/10/22
		UK TREASURY	4.25	190	184	39,087	2036/3/7
		UK TREASURY	1.75	190	140	29,722	2037/9/7
		UK TREASURY	3.75	210	190	40,322	2038/1/29
		UK TREASURY	4.75	280	279	59,015	2038/12/7
		UK TREASURY	1.125	180	116	24,689	2039/1/31

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	国債証券	UK TREASURY	%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
			4. 25	150	141	29,849	2039/ 9 / 7
			4. 375	310	293	62, 165	2040/ 1 / 31
			4. 25	170	157	33, 387	2040/12/ 7
			5. 25	80	82	17, 445	2041/ 1 / 31
			1. 25	210	125	26,582	2041/10/22
			4. 5	230	216	45, 729	2042/12/ 7
			4. 75	300	287	60, 881	2043/10/22
			3. 25	230	179	38, 042	2044/ 1 / 22
			3. 5	190	152	32, 287	2045/ 1 / 22
			0. 875	130	61	12, 910	2046/ 1 / 31
			4. 25	200	176	37, 404	2046/12/ 7
			1. 5	110	57	12, 230	2047/ 7 / 22
			1. 75	130	70	14, 872	2049/ 1 / 22
			4. 25	150	130	27, 680	2049/12/ 7
			0. 625	210	77	16, 421	2050/10/22
			1. 25	230	101	21, 499	2051/ 7 / 31
			3. 75	150	118	25, 107	2052/ 7 / 22
			1. 5	260	119	25, 186	2053/ 7 / 31
			3. 75	260	203	43, 078	2053/10/22
			4. 375	290	253	53, 566	2054/ 7 / 31
			1. 625	130	60	12, 870	2054/10/22
			4. 25	200	170	36, 142	2055/12/ 7
			5. 375	40	40	8, 665	2056/ 1 / 31
			1. 75	170	79	16, 827	2057/ 7 / 22
			4. 0	150	121	25, 725	2060/ 1 / 22
			0. 5	230	59	12, 628	2061/10/22
	4. 0	170	136	28, 839	2063/10/22		
	2. 5	150	83	17, 607	2065/ 7 / 22		
	3. 5	180	129	27, 341	2068/ 7 / 22		
	1. 625	180	72	15, 384	2071/10/22		
	1. 125	90	28	6, 085	2073/10/22		
小 計					2, 597, 303		
スウェーデン	国債証券	GOV OF SWEDEN	0. 75	740	718	12, 497	2028/ 5 / 12
		GOV OF SWEDEN	0. 75	800	756	13, 165	2029/11/12
		GOV OF SWEDEN	0. 125	550	487	8, 480	2031/ 5 / 12
		GOV OF SWEDEN	2. 25	530	520	9, 059	2032/ 6 / 1
		GOV OF SWEDEN	1. 75	580	542	9, 445	2033/11/11
		GOV OF SWEDEN	2. 25	970	925	16, 103	2035/ 5 / 11
		GOV OF SWEDEN	3. 5	380	399	6, 956	2039/ 3 / 30
		GOV OF SWEDEN					
小 計					75, 707		
ノルウェー	国債証券	GOV OF NORWAY	1. 75	390	381	6, 068	2027/ 2 / 17
		GOV OF NORWAY	2. 0	490	470	7, 486	2028/ 4 / 26
		GOV OF NORWAY	1. 75	510	472	7, 530	2029/ 9 / 6

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			%	千ノルウェークロネ	千ノルウェークロネ	千円	
	国債証券	GOV OF NORWAY	1. 375	490	437	6, 971	2030/ 8 /19
		GOV OF NORWAY	1. 25	530	457	7, 278	2031/ 9 /17
		GOV OF NORWAY	2. 125	490	438	6, 975	2032/ 5 /18
		GOV OF NORWAY	3. 0	550	511	8, 137	2033/ 8 /15
		GOV OF NORWAY	3. 625	420	405	6, 450	2034/ 4 /13
		GOV OF NORWAY	3. 75	400	386	6, 147	2035/ 6 /12
		GOV OF NORWAY	3. 625	250	234	3, 730	2039/ 5 /31
		GOV OF NORWAY	3. 5	170	155	2, 479	2042/10/ 6
小 計						69, 256	
デンマーク				千デンマーククロネ	千デンマーククロネ		
	国債証券	GOV OF DENMARK	0. 5	580	566	13, 930	2027/11/15
		GOV OF DENMARK	0. 5	270	253	6, 241	2029/11/15
		GOV OF DENMARK	—	770	671	16, 518	2031/11/15
		GOV OF DENMARK	2. 25	380	371	9, 135	2033/11/15
		GOV OF DENMARK	4. 5	1, 250	1, 466	36, 082	2039/11/15
		GOV OF DENMARK	0. 25	550	262	6, 463	2052/11/15
小 計						88, 371	
ポーランド				千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ		
	国債証券	GOV OF POLAND	—	240	232	10, 156	2027/ 1 /25
		GOV OF POLAND	3. 75	260	261	11, 421	2027/ 5 /25
		GOV OF POLAND	2. 5	350	346	15, 106	2027/ 7 /25
		GOV OF POLAND	2. 75	560	550	24, 037	2028/ 4 /25
		GOV OF POLAND	7. 5	510	556	24, 261	2028/ 7 /25
		GOV OF POLAND	5. 75	500	527	23, 018	2029/ 4 /25
		GOV OF POLAND	4. 75	490	502	21, 913	2029/ 7 /25
		GOV OF POLAND	2. 75	660	631	27, 560	2029/10/25
		GOV OF POLAND	5. 0	300	309	13, 487	2030/ 1 /25
		GOV OF POLAND	4. 5	730	736	32, 123	2030/ 7 /25
		GOV OF POLAND	1. 25	530	461	20, 150	2030/10/25
		GOV OF POLAND	4. 5	250	250	10, 947	2031/ 1 /25
		GOV OF POLAND	1. 75	720	609	26, 592	2032/ 4 /25
		GOV OF POLAND	6. 0	530	568	24, 799	2033/10/25
		GOV OF POLAND	5. 0	550	550	24, 012	2034/10/25
		GOV OF POLAND	5. 0	230	228	9, 971	2035/10/25
小 計						319, 561	
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. 75	220	221	23, 740	2027/ 4 /21
		GOV OF AUSTRALIA	2. 75	230	224	24, 031	2027/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	2. 25	220	210	22, 565	2028/ 5 /21
		GOV OF AUSTRALIA	2. 75	140	134	14, 412	2028/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	3. 25	330	320	34, 272	2029/ 4 /21
		GOV OF AUSTRALIA	2. 75	210	198	21, 279	2029/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	2. 5	230	213	22, 882	2030/ 5 /21
		GOV OF AUSTRALIA	1. 0	230	196	21, 007	2030/12/21
		GOV OF AUSTRALIA	1. 5	270	232	24, 905	2031/ 6 /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	1. 0	290	239	25,598	2031/11/21		
		GOV OF AUSTRALIA	1. 25	250	205	22,009	2032/ 5 /21		
		GOV OF AUSTRALIA	1. 75	340	284	30,439	2032/11/21		
		GOV OF AUSTRALIA	4. 5	260	258	27,678	2033/ 4 /21		
		GOV OF AUSTRALIA	3. 0	200	178	19,104	2033/11/21		
		GOV OF AUSTRALIA	3. 75	350	327	35,036	2034/ 5 /21		
		GOV OF AUSTRALIA	4. 25	50	48	5,186	2034/ 6 /21		
		GOV OF AUSTRALIA	3. 5	350	318	34,110	2034/12/21		
		GOV OF AUSTRALIA	2. 75	220	186	19,949	2035/ 6 /21		
		GOV OF AUSTRALIA	4. 25	200	191	20,491	2035/12/21		
		GOV OF AUSTRALIA	4. 25	170	162	17,384	2036/ 3 /21		
		GOV OF AUSTRALIA	4. 25	140	133	14,247	2036/10/21		
		GOV OF AUSTRALIA	3. 75	160	144	15,469	2037/ 4 /21		
		GOV OF AUSTRALIA	3. 25	120	99	10,685	2039/ 6 /21		
		GOV OF AUSTRALIA	2. 75	210	158	16,968	2041/ 5 /21		
		GOV OF AUSTRALIA	3. 0	160	114	12,229	2047/ 3 /21		
GOV OF AUSTRALIA	1. 75	220	110	11,881	2051/ 6 /21				
GOV OF AUSTRALIA	4. 75	40	36	3,931	2054/ 6 /21				
小 計						551,498			
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				
	国債証券	GOV OF NEWZEALAND	4. 5	80	81	7,532	2027/ 4 /15		
		GOV OF NEWZEALAND	0. 25	80	74	6,886	2028/ 5 /15		
		GOV OF NEWZEALAND	3. 0	140	137	12,696	2029/ 4 /20		
		GOV OF NEWZEALAND	4. 5	220	225	20,853	2030/ 5 /15		
		GOV OF NEWZEALAND	1. 5	170	149	13,814	2031/ 5 /15		
		GOV OF NEWZEALAND	2. 0	100	88	8,123	2032/ 5 /15		
		GOV OF NEWZEALAND	3. 5	150	142	13,172	2033/ 4 /14		
		GOV OF NEWZEALAND	4. 25	120	118	10,959	2034/ 5 /15		
		GOV OF NEWZEALAND	4. 5	100	99	9,225	2035/ 5 /15		
		GOV OF NEWZEALAND	4. 25	100	97	8,974	2036/ 5 /15		
		GOV OF NEWZEALAND	2. 75	80	66	6,142	2037/ 4 /15		
		GOV OF NEWZEALAND	1. 75	60	39	3,645	2041/ 5 /15		
		GOV OF NEWZEALAND	2. 75	80	52	4,845	2051/ 5 /15		
		GOV OF NEWZEALAND	5. 0	50	48	4,462	2054/ 5 /15		
		小 計						131,335	
		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	3. 5	70	71	8,724	2027/ 3 / 1		
		GOV OF SINGAPORE	2. 875	40	40	4,987	2027/ 9 / 1		
		GOV OF SINGAPORE	2. 625	60	61	7,500	2028/ 5 / 1		
		GOV OF SINGAPORE	2. 875	80	82	10,086	2028/ 8 / 1		
		GOV OF SINGAPORE	3. 0	20	20	2,543	2029/ 4 / 1		
		GOV OF SINGAPORE	2. 875	100	104	12,693	2029/ 7 / 1		
		GOV OF SINGAPORE	2. 5	70	72	8,794	2030/ 4 / 1		
		GOV OF SINGAPORE	2. 875	80	83	10,236	2030/ 9 / 1		
		GOV OF SINGAPORE	1. 625	50	49	6,024	2031/ 7 / 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	
シンガポール			%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円	
	国債証券	GOV OF SINGAPORE	2.625	40	41	5,080	2032/8/1
		GOV OF SINGAPORE	3.375	90	98	12,017	2033/9/1
		GOV OF SINGAPORE	3.375	30	33	4,023	2034/5/1
		GOV OF SINGAPORE	2.75	20	21	2,578	2035/3/1
		GOV OF SINGAPORE	2.25	100	101	12,336	2036/8/1
		GOV OF SINGAPORE	2.375	80	81	9,969	2039/7/1
		GOV OF SINGAPORE	2.75	60	65	7,925	2042/4/1
		GOV OF SINGAPORE	2.75	100	110	13,428	2046/3/1
		GOV OF SINGAPORE	1.875	70	66	8,141	2050/3/1
		GOV OF SINGAPORE	1.875	50	47	5,763	2051/10/1
		GOV OF SINGAPORE	3.25	30	36	4,436	2054/6/1
GOV OF SINGAPORE	3.0	60	71	8,722	2072/8/1		
小 計						166,017	
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	3.502	410	413	16,101	2027/5/31
		GOV OF MALAYSIA	3.899	280	284	11,094	2027/11/16
		GOV OF MALAYSIA	3.519	180	181	7,085	2028/4/20
		GOV OF MALAYSIA	3.733	150	152	5,930	2028/6/15
		GOV OF MALAYSIA	4.504	180	187	7,298	2029/4/30
		GOV OF MALAYSIA	3.885	210	214	8,368	2029/8/15
		GOV OF MALAYSIA	4.498	290	303	11,832	2030/4/15
		GOV OF MALAYSIA	2.632	190	183	7,147	2031/4/15
		GOV OF MALAYSIA	4.232	250	261	10,166	2031/6/30
		GOV OF MALAYSIA	3.582	210	211	8,239	2032/7/15
		GOV OF MALAYSIA	3.844	190	194	7,566	2033/4/15
		GOV OF MALAYSIA	4.642	160	172	6,702	2033/11/7
		GOV OF MALAYSIA	3.828	300	306	11,915	2034/7/5
		GOV OF MALAYSIA	4.254	250	263	10,258	2035/5/31
		GOV OF MALAYSIA	4.762	260	284	11,080	2037/4/7
		GOV OF MALAYSIA	4.893	100	111	4,333	2038/6/8
		GOV OF MALAYSIA	4.054	220	225	8,768	2039/4/18
		GOV OF MALAYSIA	3.757	280	278	10,829	2040/5/22
		GOV OF MALAYSIA	4.696	270	296	11,540	2042/10/15
		GOV OF MALAYSIA	4.935	140	157	6,139	2043/9/30
		GOV OF MALAYSIA	4.18	130	133	5,212	2044/5/16
		GOV OF MALAYSIA	4.736	130	143	5,594	2046/3/15
		GOV OF MALAYSIA	4.921	190	216	8,421	2048/7/6
GOV OF MALAYSIA	4.065	230	232	9,041	2050/6/15		
GOV OF MALAYSIA	4.457	180	193	7,525	2053/3/31		
GOV OF MALAYSIA	3.917	160	157	6,114	2055/7/15		
小 計						224,310	
中国				千中国元	千中国元		
	国債証券	GOV OF CHINA	2.37	1,840	1,860	41,361	2027/1/20
		GOV OF CHINA	2.04	3,820	3,850	85,626	2027/2/25
		GOV OF CHINA	1.59	2,780	2,789	62,020	2027/3/15

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	国債証券	%	千中国元	千中国元	千円	
		2.48	640	649	14,440	2027/4/15
		3.52	1,150	1,186	26,386	2027/5/4
		1.85	3,150	3,170	70,508	2027/5/15
		2.85	3,820	3,905	86,835	2027/6/4
		1.38	4,550	4,553	101,254	2027/6/15
		2.5	3,820	3,882	86,326	2027/7/25
		1.62	3,920	3,937	87,547	2027/8/15
		1.44	300	300	6,678	2027/9/15
		2.44	2,370	2,412	53,647	2027/10/15
		1.42	2,230	2,233	49,654	2027/11/15
		3.28	3,630	3,774	83,933	2027/12/3
		2.64	7,000	7,182	159,721	2028/1/15
		1.45	4,390	4,398	97,803	2028/2/25
		2.62	3,890	4,001	88,972	2028/4/15
		3.01	1,080	1,122	24,969	2028/5/13
		3.69	2,200	2,334	51,904	2028/5/17
		1.46	4,200	4,209	93,610	2028/5/25
		2.4	2,610	2,675	59,495	2028/7/15
		2.48	2,090	2,151	47,835	2028/9/25
		2.91	2,560	2,669	59,350	2028/10/14
		2.55	3,790	3,910	86,948	2028/10/15
		3.25	1,900	2,007	44,648	2028/11/22
		1.4	1,050	1,049	23,332	2028/11/25
		2.37	2,820	2,900	64,491	2029/1/15
		2.8	2,320	2,422	53,856	2029/3/24
		2.05	5,270	5,371	119,431	2029/4/15
		3.29	30	32	711	2029/5/23
		2.75	1,900	1,984	44,136	2029/6/15
		1.91	4,670	4,739	105,378	2029/7/15
		2.62	2,470	2,573	57,221	2029/9/25
		1.74	2,370	2,391	53,167	2029/10/15
		2.79	3,170	3,331	74,089	2029/12/15
		1.43	1,730	1,723	38,328	2030/1/25
		2.8	6,900	7,272	161,702	2030/3/25
		2.68	3,180	3,328	74,003	2030/5/21
		2.62	2,800	2,932	65,204	2030/6/25
		1.55	2,900	2,899	64,480	2030/7/25
		2.6	2,770	2,902	64,532	2030/9/15
		1.63	1,300	1,302	28,967	2030/10/25
		3.27	3,350	3,647	81,099	2030/11/19
		2.54	3,080	3,225	71,713	2030/12/25
		2.28	2,800	2,895	64,376	2031/3/25
		3.02	3,520	3,799	84,490	2031/5/27
		2.12	2,300	2,361	52,519	2031/6/25
		1.87	2,850	2,886	64,179	2031/9/15

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	国債証券	GOV OF CHINA	%	千中国元	千中国元	千円	
		2. 89	1, 880	2, 017	44, 850	2031/11/18	
		1. 49	1, 970	1, 951	43, 390	2031/12/25	
		2. 75	1, 520	1, 618	35, 987	2032/ 2 /17	
		1. 79	5, 000	5, 038	112, 042	2032/ 3 /25	
		2. 76	2, 470	2, 635	58, 613	2032/ 5 /15	
		2. 69	2, 130	2, 259	50, 249	2032/ 8 /15	
		2. 6	2, 710	2, 866	63, 748	2032/ 9 / 1	
		1. 78	2, 600	2, 613	58, 120	2032/ 9 /15	
		2. 8	1, 960	2, 104	46, 785	2032/11/15	
		2. 88	1, 210	1, 309	29, 110	2033/ 2 /25	
		2. 67	3, 020	3, 223	71, 674	2033/ 5 /25	
		2. 52	3, 560	3, 765	83, 735	2033/ 8 /25	
		2. 67	3, 270	3, 497	77, 775	2033/11/25	
		2. 35	3, 090	3, 230	71, 835	2034/ 2 /25	
		2. 27	1, 380	1, 434	31, 901	2034/ 5 /25	
		2. 11	4, 860	4, 992	111, 004	2034/ 8 /25	
		1. 61	6, 200	6, 098	135, 598	2035/ 2 /15	
		1. 65	1, 780	1, 755	39, 030	2035/ 5 /15	
		1. 67	5, 970	5, 904	131, 305	2035/ 5 /25	
		1. 83	3, 980	3, 977	88, 451	2035/ 8 /25	
		1. 78	1, 020	1, 015	22, 582	2035/11/15	
		4. 08	1, 960	2, 568	57, 109	2048/10/22	
		3. 86	2, 380	3, 036	67, 514	2049/ 7 /22	
		3. 39	2, 340	2, 801	62, 301	2050/ 3 /16	
		3. 81	1, 240	1, 584	35, 240	2050/ 9 /14	
		3. 72	1, 340	1, 698	37, 764	2051/ 4 /12	
		3. 53	1, 630	2, 015	44, 811	2051/10/18	
		3. 32	1, 360	1, 625	36, 153	2052/ 4 /15	
		3. 12	670	776	17, 274	2052/10/25	
		3. 19	1, 650	1, 941	43, 171	2053/ 4 /15	
		3. 0	2, 840	3, 245	72, 157	2053/10/15	
1. 92	1, 810	1, 669	37, 117	2055/ 1 /15			
小 計					5, 101, 309		
イスラエル	国債証券	GOV OF ISRAEL		千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル		
		2. 0	230	229	11, 332	2027/ 3 /31	
		3. 75	370	375	18, 530	2027/ 9 /30	
		2. 25	470	457	22, 590	2028/ 9 /28	
		3. 75	260	270	13, 325	2029/ 2 /28	
		4. 6	140	147	7, 261	2029/ 8 /31	
		1. 0	420	381	18, 820	2030/ 3 /31	
		1. 3	390	341	16, 867	2032/ 4 /30	
		4. 0	300	313	15, 457	2035/ 3 /30	
		1. 5	140	109	5, 427	2037/ 5 /31	
		5. 5	480	555	27, 427	2042/ 1 /31	
		3. 75	250	239	11, 820	2047/ 3 /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			%	千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル	千円	
	国債証券	GOV OF ISRAEL	2.8	280	210	10,386	2052/11/29
小 計						179,248	
合 計						43,341,532	

(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

(2026年 1 月26日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	43,341,532	98.5
コール・ローン等、その他	667,073	1.5
投資信託財産総額	44,008,605	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（43,899,753千円）の投資信託財産総額（44,008,605千円）に対する比率は99.8%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=154.85円、1カナダドル=113.10円、1メキシコペソ=8.927円、1ユーロ=183.68円、1英ポンド=211.51円、1スウェーデンクローナ=17.40円、1ノルウェークローネ=15.92円、1デンマーククローネ=24.60円、1ポーランドズロチ=43.6322円、1オーストラリアドル=107.09円、1ニュージーランドドル=92.31円、1シンガポールドル=121.88円、1マレーシアリンギット=38.9385円、1中国元=22.2363円、1イスラエルシェケル=49.3501円。

○特定資産の価格等の調査

(2025年 1 月28日～2026年 1 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 (2026年1月26日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	44,008,605,422
コール・ローン等	215,059,778
公社債(評価額)	43,341,532,412
未収利息	423,751,298
前払費用	28,261,934
(B) 負債	22,423,100
未払解約金	22,423,100
(C) 純資産総額(A－B)	43,986,182,322
元本	30,881,058,547
次期繰越損益金	13,105,123,775
(D) 受益権総口数	30,881,058,547口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,244円

(注) 当ファンドの期首元本額は32,718,140,455円、期中追加設定元本額は7,767,606,187円、期中一部解約元本額は9,604,688,095円です。

(注) 2026年1月26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)	8,721,520,832円
・Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)	6,011,592,203円
・つみたてバランスファンド	3,098,642,319円
・りそなFT バッジバランスI(適格機関投資家専用)	1,683,395,001円
・りそなラップ型ファンド(安定成長型)	1,666,680,531円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	1,537,289,789円
・りそなラップ型ファンド(成長型)	1,314,241,279円
・りそなFT バッジバランス202307(適格機関投資家専用)	1,177,436,903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)	1,046,103,350円
・りそなラップ型ファンド(安定型)	746,998,781円
・Smart-i 8資産バランス 安定型	604,931,181円
・りそなFT バッジバランスII(適格機関投資家専用)	594,842,200円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	505,396,410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)	451,754,436円
・Smart-i 8資産バランス 安定成長型	436,971,292円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	332,964,024円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	169,349,792円
・りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	162,067,756円
・りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	111,854,155円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	107,039,841円
・Smart-i 8資産バランス 成長型	91,889,089円
・りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	76,454,557円
・DCりそな グローバルバランス	55,564,324円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	35,902,933円
・りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	30,842,751円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	25,262,107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)	22,240,832円
・ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	12,631,742円
・ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	8,981,345円
・FWりそな先進国債券アクティブファンド	8,112,651円

○損益の状況 (2025年1月28日～2026年1月26日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,210,055,247
受取利息	1,210,054,874
その他収益金	373
(B) 有価証券売買損益	2,397,176,352
売買益	3,033,962,509
売買損	△ 636,786,157
(C) 保管費用等	△ 10,743,916
(D) 当期損益金(A+B+C)	3,596,487,683
(E) 前期繰越損益金	9,925,770,284
(F) 追加信託差損益金	2,459,699,713
(G) 解約差損益金	△ 2,876,833,905
(H) 計(D+E+F+G)	13,105,123,775
次期繰越損益金(H)	13,105,123,775

(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。

・FWリそな先進国+新興国債券アクティブファンド	8,086,493円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標2%）	7,282,483円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標5%）	5,299,182円
・リそな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）	3,793,074円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標3%）	3,704,470円
・リそな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）	1,545,641円
・リそなターゲット・イヤー・ファンド2035（運用継続型）	931,390円
・リそなターゲット・イヤー・ファンド2040（運用継続型）	589,368円
・リそなターゲット・イヤー・ファンド2065	448,904円
・リそなターゲット・イヤー・ファンド2045（運用継続型）	180,554円
・リそなターゲット・イヤー・ファンド2050（運用継続型）	105,879円
・リそなターゲット・イヤー・ファンド2055（運用継続型）	70,287円
・リそなターゲット・イヤー・ファンド2060（運用継続型）	31,500円
・リそなターゲット・イヤー・ファンド2065（運用継続型）	11,549円
・リそなターゲット・イヤー・ファンド2075（運用継続型）	7,454円
・リそなターゲット・イヤー・ファンド2070（運用継続型）	6,740円
・リそなターゲット・イヤー・ファンド2075	5,891円
・リそなターゲット・イヤー・ファンド2070	3,282円

（注）当期末の1口当たり純資産額は1.4244円です。

○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）