

Smart-i 先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）

運用報告書（全体版）

第2期（決算日 2019年5月27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（為替ヘッジあり）」は、2019年5月27日に第2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、円ヘッジ・円ベース）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	RAM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とします。
主な投資制限	①株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限りません。）の行使等により取得したものに限りません。株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
分配方針	毎決算時に、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等を分配対象額とし、原則として基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。

<照会先>

電話番号：0120-223351

（委託会社の営業日の午前9時～午後5時）

ホームページ：<https://www.resona-am.co.jp/>

りそなアセットマネジメント 株式会社

東京都江東区木場1丁目5番65号

【運用報告書の表記について】

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

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額			FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース)		債 組 入 比 率	純 資 産 額
	(分配落)	税 込 分 配	み 金 期 騰 落	中 率	(ベンチマーク) 期 騰 落		
(設定日)	円		円	%		%	百万円
2017年8月29日	10,000		—	—	386.81	—	0.1
1期(2018年5月25日)	9,811		0	△1.9	380.71	△1.6	7
2期(2019年5月27日)	10,129		0	3.2	394.17	3.5	105

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額 (元本=10,000円) です。

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

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

(注) FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース) 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、円ヘッジ・円ベース)		債 組 入 比 率
	騰 落	率	(ベンチマーク) 騰 落	率	
(期首)	円	%		%	%
2018年5月25日	9,811	—	380.71	—	97.4
5月末	9,822	0.1	381.19	0.1	96.4
6月末	9,854	0.4	382.43	0.5	99.3
7月末	9,805	△0.1	380.68	△0.0	99.3
8月末	9,818	0.1	381.23	0.1	98.0
9月末	9,752	△0.6	378.76	△0.5	101.1
10月末	9,725	△0.9	377.76	△0.8	97.3
11月末	9,753	△0.6	378.89	△0.5	99.4
12月末	9,887	0.8	384.13	0.9	97.1
2019年1月末	9,927	1.2	385.88	1.4	98.0
2月末	9,914	1.0	385.50	1.3	100.4
3月末	10,096	2.9	392.62	3.1	98.1
4月末	10,026	2.2	389.98	2.4	98.4
(期末)					
2019年5月27日	10,129	3.2	394.17	3.5	96.9

(注) 騰落率は期首比です。

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

○運用経過

(2018年5月26日～2019年5月27日)

期中の基準価額等の推移



期 首：9,811円

期 末：10,129円 (既払分配金(税引前)：0円)

騰落率： 3.2% (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、円ヘッジ・円ベース)は、期首(2018年5月25日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)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、円ヘッジ・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の変動要因

マザーファンドを通じて投資を行った結果、当ファンドの基準価額は前期末9,811円から当期末10,129円となり、318円の値上がりとなりました。

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

投資環境

先進国債券市況

先進国金利は、前期末と比較して、米長期金利は低下（債券価格は上昇）、ドイツ長期金利も低下しました。

米長期金利は、期の前半は横ばいで推移した後、堅調な経済指標を背景としたFRB（米連邦準備制度理事会）による政策金利の継続的な引き上げ観測を受けて、上昇しました。期の後半は、世界景気の減速懸念の高まりやFRBによる金融引締めを終了を示唆する発言、米中通商協議への不透明感を背景に米長期金利は大きく低下に転じました。

欧州各国の長期金利は、期の前半は横ばいで推移していましたが、期の後半からは、イタリアの財政問題やイギリスのEU（欧州連合）離脱交渉の行方を巡る不透明感などを背景としたリスク回避の動きから、低下基調となりました。期末にかけては、ECB（欧州中央銀行）によるユーロ圏の経済成長鈍化懸念の認識や欧州景気後退懸念を背景に、欧州各国の長期金利は低下幅を拡大しました。

当ファンドのポートフォリオ

当ファンド

RAM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）受益証券を高位に組入れて運用を行いました。

RAM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

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、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（通貨構成、満期構成、デュレーション（金利感応度））をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。また、ベンチマークとの連動性を高めるため、投資対象資産の通貨は対円で為替ヘッジ（為替の売り予約）を行いました。

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+3.2%となり、ベンチマークの+3.5%を0.3%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

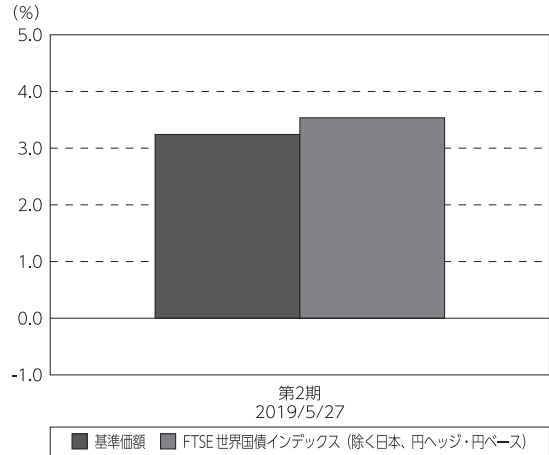
（マイナス要因）

- ・ 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。

○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

項 目	第2期
	2018年5月26日～ 2019年5月27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	308

（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、RAM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）受益証券を高位に組入れて運用を行う方針です。

RAM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

引き続き、主としてFTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）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、円ヘッジ・円ベース）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）を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2018年5月26日～2019年5月27日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 18	% 0.185	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(8)	(0.081)	委託した資金の運用の対価
(販 売 会 社)	(8)	(0.081)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の 情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(2)	(0.022)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) そ の 他 費 用	3	0.029	(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)	(2)	(0.018)	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)	(0.011)	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)	(0.001)	その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
合 計	21	0.214	
期中の平均基準価額は、9,864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。

○ 売買及び取引の状況

(2018年5月26日～2019年5月27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
RAM先進国債券マザーファンド (為替ヘッジあり)	千口 110,314	千円 107,112	千口 11,576	千円 11,294

○利害関係人との取引状況等

(2018年5月26日～2019年5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（2018年5月26日～2019年5月27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

(2018年5月26日～2019年5月27日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2019年5月27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
RAM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）		7,595	106,333	105,673

○投資信託財産の構成

(2019年5月27日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
RAM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	105,673	99.8
コール・ローン等、その他	213	0.2
投資信託財産総額	105,886	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) RAM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）において、当期末における外貨建純資産（71,547,182千円）の投資信託財産総額（73,425,373千円）に対する比率は97.4%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=109.50円、1カナダドル=81.47円、1メキシコペソ=5.75円、1ユーロ=122.67円、1英ポンド=139.37円、1スウェーデンクローナ=11.48円、1ノルウェークローネ=12.60円、1デンマーククローネ=16.43円、1ポーランドズロチ=28.57円、1オーストラリアドル=75.91円、1シンガポールドル=79.71円、1マレーシアリングギット=26.15円、1南アフリカランド=7.59円。

○特定資産の価格等の調査

(2018年5月26日～2019年5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 (2019年5月27日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	105,886,643
コール・ローン等	212,882
RAM先進国債券マザーファンド (為替ヘッジあり) (評価額)	105,673,761
(B) 負債	157,043
未払解約金	88,406
未払信託報酬	65,054
その他未払費用	3,583
(C) 純資産総額 (A - B)	105,729,600
元本	104,387,299
次期繰越損益金	1,342,301
(D) 受益権総口数	104,387,299口
1万口当たり基準価額 (C / D)	10,129円

(注) 当ファンドの期首元本額は7,441,429円、期中追加設定元本額は119,342,595円、期中一部解約元本額は22,396,725円です。

(注) 当期末の1口当たり純資産額は1.0129円です。

○損益の状況 (2018年5月26日～2019年5月27日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 74
支払利息	△ 74
(B) 有価証券売買損益	2,340,534
売買益	2,604,824
売買損	△ 264,290
(C) 信託報酬等	△ 90,120
(D) 当期損益金 (A + B + C)	2,250,340
(E) 前期繰越損益金	△ 18,794
(F) 追加信託差損益金	△ 889,245
(配当等相当額)	(804,425)
(売買損益相当額)	(△1,693,670)
(G) 計 (D + E + F)	1,342,301
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金 (G + H)	1,342,301
追加信託差損益金	△ 889,245
(配当等相当額)	(990,659)
(売買損益相当額)	(△1,879,904)
分配準備積立金	2,231,546

(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 (1,054,984円)、費用控除後の有価証券等損益額 (1,152,587円)、信託約款に規定する収益調整金 (990,659円) および分配準備積立金 (23,975円) より分配対象収益は3,222,205円 (1万口当たり308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

・信託報酬率の引き下げを行うため、約款に所要の変更を行いました。(2019年2月26日)

RAM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

運用報告書

第2期（決算日 2018年12月10日）
（2017年12月12日～2018年12月10日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2016年10月6日から無期限です。
運用方針	<p>①主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）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、円ヘッジ・円ベース）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、円ヘッジ・円ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあります。</p> <p>②債券またはETF（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。</p> <p>③外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。</p>
主要投資対象	・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されている先進国の債券
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none">・株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限り。）の行使等により取得したものに限り。・株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

りそなアセットマネジメント 株式会社

【運用報告書の表記について】

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

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額		FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース)		債組入比率	純資産額
	期騰落	中率	(ベンチマーク) 期騰落	中率		
(設定日)	円	%		%	%	百万円
2016年10月6日	10,000	—	396.83	—	—	199
1期(2017年12月11日)	9,784	△2.2	387.33	△2.4	100.2	39,151
2期(2018年12月10日)	9,636	△1.5	381.92	△1.4	98.4	58,353

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額（元本=10,000円）です。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

(注) FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）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、円ヘッジ・円ベース)		債組入比率
	騰落	率	(ベンチマーク) 騰落	率	
(期首)	円	%		%	%
2017年12月11日	9,784	—	387.33	—	100.2
12月末	9,734	△0.5	385.27	△0.5	99.9
2018年1月末	9,626	△1.6	381.24	△1.6	98.0
2月末	9,588	△2.0	379.88	△1.9	96.6
3月末	9,719	△0.7	385.14	△0.6	99.2
4月末	9,627	△1.6	381.47	△1.5	100.7
5月末	9,617	△1.7	381.19	△1.6	96.5
6月末	9,650	△1.4	382.43	△1.3	99.4
7月末	9,604	△1.8	380.68	△1.7	99.4
8月末	9,618	△1.7	381.23	△1.6	98.0
9月末	9,555	△2.3	378.76	△2.2	101.1
10月末	9,531	△2.6	377.76	△2.5	97.4
11月末	9,560	△2.3	378.89	△2.2	99.4
(期末)					
2018年12月10日	9,636	△1.5	381.92	△1.4	98.4

(注) 騰落率は期首比です。

○運用経過

(2017年12月12日～2018年12月10日)

期中の基準価額等の推移

○基準価額の変動要因

基準価額は、前期末9,784円から当期末9,636円となり、148円の値下がりとなりました。

先進国債券の市況（FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース））の下落により、基準価額は下落しました。



(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

先進国金利は、前期末と比較して、米長期金利は上昇（債券価格は下落）、ドイツ長期金利は横ばいとなりました。

米長期金利は、堅調な経済指標を背景としたFRB（米連邦準備制度理事会）による政策金利の継続的な引き上げ観測を受けて上昇基調で推移しました。期末にかけては早期引き上げ打ち止め観測が広がり、上昇幅を縮小しました。

欧州では、ECB（欧州中央銀行）による量的緩和が縮小されるとの観測から欧州各国の長期金利は上昇して始まりました。しかしその後はイタリアの財政問題やイギリスのEU（欧州連合）離脱交渉の行方を巡る不透明感等を背景としたリスク回避の動きから、ドイツなどの中核国の長期金利は低下基調で推移しました。

当ファンドのポートフォリオ

FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉えるため、ファンドの特性値（通貨構成、満期構成、デュレーション（金利感応度））をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。また、ベンチマークとの連動性を高めるため、投資対象資産の通貨は対円で為替ヘッジ（為替の売り予約）を行いました。

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-1.5%となり、ベンチマークの-1.4%を0.1%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

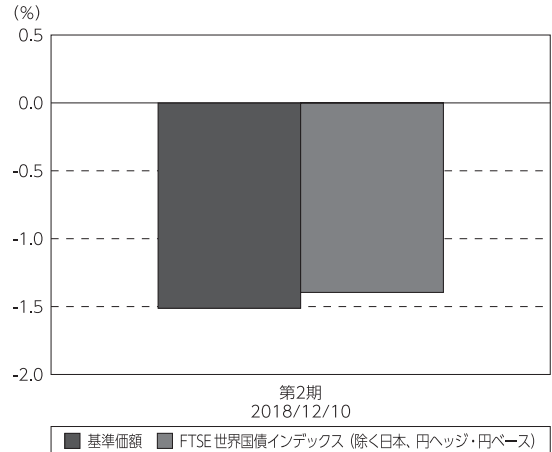
（マイナス要因）

- ・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、円ヘッジ・円ベース）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、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ってまいります。なお、原則として、為替ヘッジ（為替の売り予約）を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2017年12月12日～2018年12月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 2	% 0.024	(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 ）	(2)	(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
（ 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	2	0.024	
期中の平均基準価額は、9,619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

(2017年12月12日～2018年12月10日)

公社債

		買付額	売付額
外	アメリカ	国債証券 千米ドル 135,206	千米ドル 45,166
	カナダ	国債証券 千カナダドル 7,650	千カナダドル 3,415
	メキシコ	国債証券 千メキシコペソ 38,041	千メキシコペソ 8,192
	ユーロ	千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券 16,135	6,874
	イタリア	国債証券 20,059	6,489
	フランス	国債証券 22,723	6,815
	オランダ	国債証券 4,276	1,455
	スペイン	国債証券 13,610	4,261
	ベルギー	国債証券 5,262	1,500
	オーストリア	国債証券 3,024	1,101
	フィンランド	国債証券 1,174	146
	アイルランド	国債証券 1,818	670
	イギリス	国債証券 千英ポンド 13,002	千英ポンド 4,248
	スウェーデン	国債証券 千スウェーデンクローナ 6,265	千スウェーデンクローナ 3,742
	ノルウェー	国債証券 千ノルウェークローネ 4,754	千ノルウェークローネ 2,102
	デンマーク	国債証券 千デンマーククローネ 7,779	千デンマーククローネ 2,474
	ポーランド	国債証券 千ポーランドズロチ 6,323	千ポーランドズロチ 2,489
	オーストラリア	国債証券 千オーストラリアドル 7,205	千オーストラリアドル 2,214
シンガポール	国債証券 千シンガポールドル 1,366	千シンガポールドル 445	
マレーシア	国債証券 千マレーシアリングgit 5,002	千マレーシアリングgit 1,045	
南アフリカ	国債証券 千南アフリカランド 21,293	千南アフリカランド 2,921	

(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

(2017年12月12日～2018年12月10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（2017年12月12日～2018年12月10日）

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2018年12月10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 238,490	千米ドル 234,766	千円 26,415,930	45.3	—	18.6	17.4	9.2
カナダ	千カナダドル 13,050	千カナダドル 13,675	1,155,866	2.0	—	0.9	0.6	0.5
メキシコ	千メキシコペソ 84,090	千メキシコペソ 78,774	437,196	0.7	—	0.4	0.2	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	26,880	31,257	4,011,849	6.9	—	3.9	2.0	1.0
イタリア	38,500	39,834	5,112,800	8.8	—	5.0	2.7	1.0
フランス	39,240	45,355	5,821,383	10.0	—	6.3	2.6	1.0
オランダ	8,040	9,378	1,203,687	2.1	—	1.3	0.6	0.2
スペイン	22,620	25,881	3,321,859	5.7	—	3.8	1.3	0.6
ベルギー	9,370	10,993	1,411,041	2.4	—	1.8	0.5	0.1
オーストリア	5,640	6,572	843,612	1.4	—	0.9	0.4	0.1
フィンランド	2,660	2,875	369,020	0.6	—	0.4	0.2	0.1
アイルランド	3,150	3,447	442,441	0.8	—	0.5	0.1	0.1
イギリス	千英ポンド 21,890	千英ポンド 26,699	3,821,819	6.5	—	4.8	1.2	0.5
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 14,580	千スウェーデンクローナ 16,406	204,261	0.4	—	0.2	0.1	0.1
ノルウェー	千ノルウェークローネ 10,390	千ノルウェークローネ 10,727	142,031	0.2	—	0.1	0.1	—
デンマーク	千デンマーククローネ 14,510	千デンマーククローネ 18,243	313,597	0.5	—	0.4	0.1	0.0
ポーランド	千ポーランドズロチ 11,500	千ポーランドズロチ 11,849	354,530	0.6	—	0.2	0.3	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 14,030	千オーストラリアドル 14,945	1,210,703	2.1	—	1.4	0.5	0.2
シンガポール	千シンガポールドル 2,690	千シンガポールドル 2,771	227,549	0.4	—	0.2	0.1	0.0
マレーシア	千マレーシアリンギット 10,130	千マレーシアリンギット 10,056	271,512	0.5	—	0.3	0.1	0.1
南アフリカ	千南アフリカランド 45,440	千南アフリカランド 40,718	322,898	0.6	0.6	0.5	0.0	0.0
合 計	—	—	57,415,595	98.4	0.6	51.8	31.5	15.1

(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	柄	当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円		
	国債証券	US TREASURY N/B	1.5	1,370	1,353	152,342	2019/11/30
		US TREASURY N/B	1.0	700	688	77,470	2019/11/30
		US TREASURY N/B	1.75	1,030	1,020	114,833	2019/11/30
		US TREASURY N/B	1.375	760	749	84,371	2019/12/15
		US TREASURY N/B	1.125	770	757	85,200	2019/12/31
		US TREASURY N/B	1.875	970	961	108,191	2019/12/31
		US TREASURY N/B	1.375	1,020	1,005	113,104	2020/1/15
		US TREASURY N/B	1.25	1,570	1,543	173,723	2020/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	890	882	99,329	2020/1/31
		US TREASURY N/B	1.375	790	777	87,491	2020/2/15
		US TREASURY N/B	3.625	1,300	1,313	147,744	2020/2/15
		US TREASURY N/B	1.375	1,420	1,396	157,185	2020/2/29
		US TREASURY N/B	2.25	850	845	95,092	2020/2/29
		US TREASURY N/B	1.625	760	749	84,346	2020/3/15
		US TREASURY N/B	1.125	1,350	1,322	148,810	2020/3/31
		US TREASURY N/B	2.25	940	934	105,132	2020/3/31
		US TREASURY N/B	1.5	850	836	94,104	2020/4/15
		US TREASURY N/B	1.375	1,910	1,875	210,980	2020/4/30
		US TREASURY N/B	2.375	1,500	1,492	167,978	2020/4/30
		US TREASURY N/B	3.5	910	919	103,499	2020/5/15
		US TREASURY N/B	1.5	910	894	100,639	2020/5/15
		US TREASURY N/B	1.375	1,670	1,637	184,252	2020/5/31
		US TREASURY N/B	2.5	1,400	1,395	157,008	2020/5/31
		US TREASURY N/B	1.5	860	844	95,020	2020/6/15
		US TREASURY N/B	1.625	930	914	102,902	2020/6/30
		US TREASURY N/B	2.5	1,070	1,066	119,975	2020/6/30
		US TREASURY N/B	1.5	700	686	77,256	2020/7/15
		US TREASURY N/B	1.625	1,460	1,434	161,378	2020/7/31
		US TREASURY N/B	2.625	1,600	1,597	179,719	2020/7/31
		US TREASURY N/B	2.625	1,150	1,147	129,170	2020/8/15
		US TREASURY N/B	1.5	780	764	86,023	2020/8/15
		US TREASURY N/B	1.375	1,390	1,358	152,859	2020/8/31
		US TREASURY N/B	1.375	790	772	86,868	2020/9/15
		US TREASURY N/B	1.375	1,430	1,396	157,094	2020/9/30
		US TREASURY N/B	2.75	1,300	1,300	146,333	2020/9/30
		US TREASURY N/B	1.625	1,080	1,058	119,126	2020/10/15
		US TREASURY N/B	1.75	920	903	101,660	2020/10/31
		US TREASURY N/B	1.375	1,100	1,072	120,697	2020/10/31
		US TREASURY N/B	2.875	900	902	101,544	2020/10/31
		US TREASURY N/B	2.625	1,540	1,537	172,962	2020/11/15
		US TREASURY N/B	1.75	850	834	93,895	2020/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	980	966	108,759	2020/11/30
		US TREASURY N/B	1.625	1,150	1,126	126,701	2020/11/30

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	
	%	千米ドル	千米ドル	千円			
アメリカ							
国債証券	US TREASURY N/B	2.75	900	900	101,347	2020/11/30	
	US TREASURY N/B	1.875	920	905	101,848	2020/12/15	
	US TREASURY N/B	1.75	1,340	1,314	147,926	2020/12/31	
	US TREASURY N/B	2.0	930	916	103,120	2021/1/15	
	US TREASURY N/B	1.375	1,060	1,030	115,956	2021/1/31	
	US TREASURY N/B	3.625	1,610	1,641	184,660	2021/2/15	
	US TREASURY N/B	2.25	850	841	94,685	2021/2/15	
	US TREASURY N/B	1.125	1,210	1,168	131,498	2021/2/28	
	US TREASURY N/B	2.375	900	893	100,532	2021/3/15	
	US TREASURY N/B	1.25	1,170	1,132	127,423	2021/3/31	
	US TREASURY N/B	2.25	970	960	108,031	2021/3/31	
	US TREASURY N/B	2.375	960	952	107,192	2021/4/15	
	US TREASURY N/B	1.375	1,220	1,182	133,054	2021/4/30	
	US TREASURY N/B	2.25	880	870	98,002	2021/4/30	
	US TREASURY N/B	3.125	760	767	86,350	2021/5/15	
	US TREASURY N/B	2.625	1,400	1,396	157,158	2021/5/15	
	US TREASURY N/B	2.0	910	894	100,645	2021/5/31	
	US TREASURY N/B	1.375	1,300	1,258	141,596	2021/5/31	
	US TREASURY N/B	2.625	1,000	997	112,273	2021/6/15	
	US TREASURY N/B	1.125	1,610	1,547	174,158	2021/6/30	
	US TREASURY N/B	2.625	940	937	105,514	2021/7/15	
	US TREASURY N/B	1.125	1,730	1,660	186,785	2021/7/31	
	US TREASURY N/B	2.125	1,170	1,152	129,637	2021/8/15	
	US TREASURY N/B	2.75	1,500	1,501	168,915	2021/8/15	
	US TREASURY N/B	1.125	2,010	1,926	216,778	2021/8/31	
	US TREASURY N/B	1.125	1,260	1,206	135,733	2021/9/30	
	US TREASURY N/B	2.125	980	964	108,514	2021/9/30	
	US TREASURY N/B	2.875	1,300	1,305	146,890	2021/10/15	
	US TREASURY N/B	1.25	1,480	1,419	159,774	2021/10/31	
	US TREASURY N/B	2.0	1,340	1,313	147,790	2021/11/15	
	US TREASURY N/B	2.875	1,100	1,104	124,332	2021/11/15	
	US TREASURY N/B	1.75	1,060	1,031	116,016	2021/11/30	
	US TREASURY N/B	1.875	830	810	91,211	2021/11/30	
	US TREASURY N/B	2.0	1,430	1,400	157,572	2021/12/31	
	US TREASURY N/B	1.5	830	799	89,975	2022/1/31	
	US TREASURY N/B	1.875	1,010	984	110,766	2022/1/31	
	US TREASURY N/B	2.0	960	939	105,690	2022/2/15	
	US TREASURY N/B	1.75	800	776	87,348	2022/2/28	
	US TREASURY N/B	1.875	1,120	1,090	122,753	2022/2/28	
	US TREASURY N/B	1.75	900	872	98,194	2022/3/31	
	US TREASURY N/B	1.875	1,570	1,528	172,022	2022/3/31	
	US TREASURY N/B	1.75	1,100	1,065	119,916	2022/4/30	
	US TREASURY N/B	1.875	1,150	1,118	125,874	2022/4/30	
	US TREASURY N/B	1.75	750	726	81,741	2022/5/15	
	US TREASURY N/B	1.875	990	962	108,311	2022/5/31	

銘柄		当期末				償還年月日
		利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券					
	US TREASURY N/B	1.75	710	687	77,347	2022/5/31
	US TREASURY N/B	2.125	870	852	95,947	2022/6/30
	US TREASURY N/B	1.75	1,250	1,209	136,095	2022/6/30
	US TREASURY N/B	2.0	730	711	80,103	2022/7/31
	US TREASURY N/B	1.875	1,150	1,116	125,634	2022/7/31
	US TREASURY N/B	1.625	630	606	68,189	2022/8/15
	US TREASURY N/B	1.875	840	815	91,705	2022/8/31
	US TREASURY N/B	1.625	910	874	98,451	2022/8/31
	US TREASURY N/B	1.75	880	849	95,569	2022/9/30
	US TREASURY N/B	1.875	1,200	1,163	130,954	2022/9/30
	US TREASURY N/B	1.875	940	910	102,492	2022/10/31
	US TREASURY N/B	2.0	900	876	98,607	2022/10/31
	US TREASURY N/B	1.625	980	940	105,822	2022/11/15
	US TREASURY N/B	2.0	1,680	1,635	183,990	2022/11/30
	US TREASURY N/B	2.125	2,040	1,993	224,335	2022/12/31
	US TREASURY N/B	1.75	860	827	93,123	2023/1/31
	US TREASURY N/B	2.375	950	937	105,491	2023/1/31
	US TREASURY N/B	2.0	1,180	1,146	129,028	2023/2/15
	US TREASURY N/B	1.5	850	809	91,029	2023/2/28
	US TREASURY N/B	2.625	1,200	1,196	134,591	2023/2/28
	US TREASURY N/B	1.5	740	703	79,181	2023/3/31
	US TREASURY N/B	2.5	1,100	1,090	122,727	2023/3/31
	US TREASURY N/B	1.625	920	878	98,878	2023/4/30
	US TREASURY N/B	2.75	1,140	1,142	128,498	2023/4/30
	US TREASURY N/B	1.75	1,600	1,535	172,823	2023/5/15
	US TREASURY N/B	1.625	960	916	103,092	2023/5/31
	US TREASURY N/B	2.75	1,300	1,302	146,607	2023/5/31
	US TREASURY N/B	1.375	990	933	105,039	2023/6/30
	US TREASURY N/B	2.625	1,020	1,016	114,375	2023/6/30
	US TREASURY N/B	1.25	850	796	89,567	2023/7/31
	US TREASURY N/B	2.75	990	991	111,605	2023/7/31
	US TREASURY N/B	2.5	1,430	1,416	159,382	2023/8/15
	US TREASURY N/B	1.375	920	865	97,372	2023/8/31
	US TREASURY N/B	2.75	800	801	90,225	2023/8/31
	US TREASURY N/B	1.375	860	808	90,927	2023/9/30
	US TREASURY N/B	2.875	1,200	1,208	136,002	2023/9/30
	US TREASURY N/B	1.625	930	883	99,433	2023/10/31
	US TREASURY N/B	2.875	1,000	1,007	113,379	2023/10/31
	US TREASURY N/B	2.75	1,680	1,682	189,365	2023/11/15
	US TREASURY N/B	2.125	1,000	972	109,414	2023/11/30
	US TREASURY N/B	2.25	1,180	1,153	129,817	2023/12/31
	US TREASURY N/B	2.25	910	889	100,071	2024/1/31
	US TREASURY N/B	2.75	1,280	1,281	144,211	2024/2/15
	US TREASURY N/B	2.125	380	368	41,510	2024/2/29
	US TREASURY N/B	2.125	850	824	92,798	2024/3/31

銘柄		当期末					償還年月日
		利率	額面金額	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円		
	国債証券	US TREASURY N/B	1,120	1,079	121,449	2024/4/30	
		US TREASURY N/B	1,530	1,512	170,181	2024/5/15	
		US TREASURY N/B	810	780	87,785	2024/5/31	
		US TREASURY N/B	900	866	97,466	2024/6/30	
		US TREASURY N/B	880	852	95,886	2024/7/31	
		US TREASURY N/B	2,100	2,059	231,787	2024/8/15	
		US TREASURY N/B	970	926	104,288	2024/8/31	
		US TREASURY N/B	820	793	89,251	2024/9/30	
		US TREASURY N/B	1,000	973	109,528	2024/10/31	
		US TREASURY N/B	1,690	1,643	184,977	2024/11/15	
		US TREASURY N/B	800	772	86,951	2024/11/30	
		US TREASURY N/B	970	943	106,140	2024/12/31	
		US TREASURY N/B	1,000	985	110,942	2025/1/31	
		US TREASURY N/B	1,610	1,540	173,387	2025/2/15	
		US TREASURY N/B	900	899	101,260	2025/2/28	
		US TREASURY N/B	1,030	1,022	115,028	2025/3/31	
		US TREASURY N/B	1,340	1,349	151,839	2025/4/30	
		US TREASURY N/B	1,850	1,780	200,372	2025/5/15	
		US TREASURY N/B	1,100	1,107	124,620	2025/5/31	
		US TREASURY N/B	580	579	65,227	2025/6/30	
		US TREASURY N/B	900	906	101,972	2025/7/31	
		US TREASURY N/B	2,140	2,040	229,562	2025/8/15	
		US TREASURY N/B	420	419	47,215	2025/8/31	
		US TREASURY N/B	1,000	1,015	114,216	2025/9/30	
		US TREASURY N/B	1,000	1,015	114,220	2025/10/31	
		US TREASURY N/B	2,120	2,050	230,701	2025/11/15	
		US TREASURY N/B	2,160	1,998	224,900	2026/2/15	
		US TREASURY N/B	1,950	1,799	202,443	2026/5/15	
		US TREASURY N/B	1,930	1,758	197,864	2026/8/15	
		US TREASURY N/B	1,840	1,735	195,289	2026/11/15	
		US TREASURY N/B	1,980	1,899	213,721	2027/2/15	
		US TREASURY N/B	1,970	1,906	214,507	2027/5/15	
		US TREASURY N/B	2,050	1,959	220,479	2027/8/15	
		US TREASURY N/B	2,300	2,194	246,922	2027/11/15	
		US TREASURY N/B	1,920	1,905	214,422	2028/2/15	
		US TREASURY N/B	2,180	2,184	245,815	2028/5/15	
		US TREASURY N/B	220	268	30,251	2028/8/15	
		US TREASURY N/B	2,220	2,224	250,272	2028/8/15	
		US TREASURY N/B	680	696	78,323	2028/11/15	
		US TREASURY N/B	380	459	51,692	2029/2/15	
		US TREASURY N/B	280	371	41,798	2030/5/15	
		US TREASURY N/B	450	564	63,501	2031/2/15	
		US TREASURY N/B	600	727	81,816	2036/2/15	
		US TREASURY N/B	340	409	46,038	2038/2/15	
		US TREASURY N/B	220	268	30,259	2038/5/15	

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	460	493	55,553	2039/2/15
		US TREASURY N/B	340	402	45,344	2039/5/15
		US TREASURY N/B	340	416	46,812	2039/8/15
		US TREASURY N/B	420	505	56,914	2039/11/15
		US TREASURY N/B	680	846	95,198	2040/2/15
		US TREASURY N/B	530	639	71,905	2040/5/15
		US TREASURY N/B	480	540	60,851	2040/8/15
		US TREASURY N/B	620	735	82,762	2040/11/15
		US TREASURY N/B	550	697	78,481	2041/2/15
		US TREASURY N/B	380	458	51,636	2041/5/15
		US TREASURY N/B	480	530	59,742	2041/8/15
		US TREASURY N/B	390	391	44,034	2041/11/15
		US TREASURY N/B	590	591	66,551	2042/2/15
		US TREASURY N/B	500	490	55,142	2042/5/15
		US TREASURY N/B	740	693	77,998	2042/8/15
		US TREASURY N/B	860	804	90,524	2042/11/15
		US TREASURY N/B	750	748	84,258	2043/2/15
		US TREASURY N/B	1,240	1,184	133,295	2043/5/15
		US TREASURY N/B	1,110	1,203	135,389	2043/8/15
		US TREASURY N/B	1,190	1,316	148,086	2043/11/15
		US TREASURY N/B	1,240	1,344	151,305	2044/2/15
		US TREASURY N/B	1,320	1,374	154,687	2044/5/15
		US TREASURY N/B	1,150	1,147	129,112	2044/8/15
		US TREASURY N/B	1,230	1,199	135,004	2044/11/15
		US TREASURY N/B	1,220	1,079	121,444	2045/2/15
		US TREASURY N/B	1,350	1,316	148,098	2045/5/15
		US TREASURY N/B	1,340	1,274	143,396	2045/8/15
		US TREASURY N/B	1,040	1,013	114,022	2045/11/15
		US TREASURY N/B	1,220	1,075	120,962	2046/2/15
		US TREASURY N/B	1,140	1,003	112,925	2046/5/15
		US TREASURY N/B	1,290	1,075	121,019	2046/8/15
		US TREASURY N/B	1,150	1,092	122,923	2046/11/15
		US TREASURY N/B	1,140	1,109	124,850	2047/2/15
		US TREASURY N/B	1,160	1,128	126,961	2047/5/15
		US TREASURY N/B	1,210	1,118	125,887	2047/8/15
		US TREASURY N/B	1,190	1,099	123,759	2047/11/15
		US TREASURY N/B	1,390	1,350	151,912	2048/2/15
		US TREASURY N/B	1,450	1,443	162,398	2048/5/15
		US TREASURY N/B	1,300	1,263	142,153	2048/8/15
		US TREASURY N/B	450	470	52,904	2048/11/15
小	計				26,415,930	
カナダ			千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	GOV OF CANADA	410	406	34,394	2020/2/1
		GOV OF CANADA	560	557	47,083	2020/3/1
		GOV OF CANADA	350	349	29,503	2020/5/1

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		
	%	千カナダドル	千カナダドル	千円		
カナダ						
国債証券	GOV OF CANADA	3.5	460	470	39,751	2020/6/1
	GOV OF CANADA	1.75	440	438	37,048	2020/8/1
	GOV OF CANADA	0.75	760	744	62,903	2020/9/1
	GOV OF CANADA	2.0	380	380	32,119	2020/11/1
	GOV OF CANADA	2.25	190	190	16,140	2021/2/1
	GOV OF CANADA	0.75	820	797	67,423	2021/3/1
	GOV OF CANADA	3.25	290	298	25,241	2021/6/1
	GOV OF CANADA	0.75	570	551	46,583	2021/9/1
	GOV OF CANADA	0.5	450	428	36,256	2022/3/1
	GOV OF CANADA	2.75	360	368	31,182	2022/6/1
	GOV OF CANADA	1.0	460	443	37,490	2022/9/1
	GOV OF CANADA	1.75	480	475	40,158	2023/3/1
	GOV OF CANADA	1.5	400	391	33,084	2023/6/1
	GOV OF CANADA	2.0	340	339	28,732	2023/9/1
	GOV OF CANADA	2.25	100	101	8,548	2024/3/1
	GOV OF CANADA	2.5	450	460	38,961	2024/6/1
	GOV OF CANADA	2.25	360	364	30,821	2025/6/1
	GOV OF CANADA	1.5	440	423	35,772	2026/6/1
	GOV OF CANADA	1.0	650	596	50,420	2027/6/1
	GOV OF CANADA	2.0	380	377	31,913	2028/6/1
	GOV OF CANADA	5.75	340	455	38,535	2029/6/1
	GOV OF CANADA	2.25	190	192	16,300	2029/6/1
	GOV OF CANADA	5.75	360	520	43,960	2033/6/1
	GOV OF CANADA	5.0	390	553	46,788	2037/6/1
	GOV OF CANADA	4.0	460	601	50,876	2041/6/1
	GOV OF CANADA	3.5	480	601	50,877	2045/12/1
	GOV OF CANADA	2.75	440	489	41,413	2048/12/1
	GOV OF CANADA	2.0	160	151	12,823	2051/12/1
	GOV OF CANADA	2.75	130	150	12,755	2064/12/1
小 計					1,155,866	
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	5.0	6,660	6,424	35,653	2019/12/11
	UNITED MEXICAN STATE	8.0	7,230	7,154	39,710	2020/6/11
	UNITED MEXICAN STATE	6.5	8,890	8,451	46,907	2021/6/10
	UNITED MEXICAN STATE	7.25	2,400	2,301	12,774	2021/12/9
	UNITED MEXICAN STATE	6.5	8,360	7,770	43,124	2022/6/9
	UNITED MEXICAN STATE	8.0	6,050	5,831	32,363	2023/12/7
	UNITED MEXICAN STATE	10.0	7,270	7,623	42,312	2024/12/5
	UNITED MEXICAN STATE	5.75	4,860	4,022	22,325	2026/3/5
	UNITED MEXICAN STATE	7.5	8,190	7,440	41,297	2027/6/3
	UNITED MEXICAN STATE	8.5	2,860	2,739	15,204	2029/5/31
	UNITED MEXICAN STATE	7.75	3,960	3,512	19,493	2031/5/29
	UNITED MEXICAN STATE	7.75	2,520	2,178	12,091	2034/11/23
	UNITED MEXICAN STATE	10.0	2,850	2,990	16,596	2036/11/20
	UNITED MEXICAN STATE	8.5	3,570	3,257	18,080	2038/11/18

銘柄			当期				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
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	7.75	5,910	4,935	27,393	2042/11/13
		UNITED MEXICAN STATE	8.0	2,510	2,138	11,867	2047/11/7
小計						437,196	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	GOV OF GERMANY	—	370	372	47,799	2019/12/13
		GOV OF GERMANY	3.25	690	719	92,336	2020/1/4
		GOV OF GERMANY	—	470	473	60,817	2020/3/13
		GOV OF GERMANY	—	550	554	71,223	2020/4/17
		GOV OF GERMANY	—	320	323	41,473	2020/6/12
		GOV OF GERMANY	3.0	610	645	82,803	2020/7/4
		GOV OF GERMANY	2.25	470	493	63,397	2020/9/4
		GOV OF GERMANY	—	360	364	46,729	2020/9/11
		GOV OF GERMANY	0.25	610	620	79,581	2020/10/16
		GOV OF GERMANY	—	150	151	19,487	2020/12/11
		GOV OF GERMANY	2.5	600	639	82,047	2021/1/4
		GOV OF GERMANY	—	630	638	81,993	2021/4/9
		GOV OF GERMANY	3.25	550	604	77,590	2021/7/4
		GOV OF GERMANY	2.25	490	528	67,778	2021/9/4
		GOV OF GERMANY	—	610	619	79,528	2021/10/8
		GOV OF GERMANY	2.0	650	700	89,967	2022/1/4
		GOV OF GERMANY	—	570	579	74,396	2022/4/8
		GOV OF GERMANY	1.75	530	572	73,483	2022/7/4
		GOV OF GERMANY	1.5	520	558	71,671	2022/9/4
		GOV OF GERMANY	—	610	620	79,620	2022/10/7
		GOV OF GERMANY	1.5	500	540	69,330	2023/2/15
		GOV OF GERMANY	—	480	487	62,618	2023/4/14
		GOV OF GERMANY	1.5	590	639	82,084	2023/5/15
		GOV OF GERMANY	2.0	530	588	75,574	2023/8/15
		GOV OF GERMANY	—	420	426	54,705	2023/10/13
		GOV OF GERMANY	1.75	830	917	117,821	2024/2/15
		GOV OF GERMANY	1.5	600	657	84,350	2024/5/15
		GOV OF GERMANY	1.0	560	598	76,861	2024/8/15
		GOV OF GERMANY	0.5	700	728	93,494	2025/2/15
		GOV OF GERMANY	1.0	660	708	90,984	2025/8/15
		GOV OF GERMANY	0.5	780	810	104,031	2026/2/15
		GOV OF GERMANY	—	780	779	100,004	2026/8/15
		GOV OF GERMANY	0.25	780	791	101,573	2027/2/15
		GOV OF GERMANY	6.5	410	635	81,548	2027/7/4
		GOV OF GERMANY	0.5	640	660	84,782	2027/8/15
		GOV OF GERMANY	5.625	430	643	82,547	2028/1/4
		GOV OF GERMANY	0.5	620	637	81,814	2028/2/15
		GOV OF GERMANY	4.75	360	515	66,175	2028/7/4
		GOV OF GERMANY	0.25	470	469	60,303	2028/8/15
		GOV OF GERMANY	6.25	290	478	61,438	2030/1/4
		GOV OF GERMANY	5.5	510	820	105,286	2031/1/4

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	4.75	610	993	127,569	2034/7/4
		GOV OF GERMANY	4.0	700	1,102	141,512	2037/1/4
		GOV OF GERMANY	4.25	450	756	97,039	2039/7/4
		GOV OF GERMANY	4.75	450	814	104,494	2040/7/4
		GOV OF GERMANY	3.25	460	706	90,647	2042/7/4
		GOV OF GERMANY	2.5	800	1,107	142,163	2044/7/4
		GOV OF GERMANY	2.5	790	1,109	142,407	2046/8/15
		GOV OF GERMANY	1.25	320	350	44,954	2048/8/15
イタリア	国債証券	GOV OF ITALY	1.05	660	664	85,305	2019/12/1
		GOV OF ITALY	4.5	600	627	80,542	2020/2/1
		GOV OF ITALY	4.25	740	773	99,291	2020/3/1
		GOV OF ITALY	0.7	480	480	61,722	2020/5/1
		GOV OF ITALY	0.35	470	468	60,116	2020/6/15
		GOV OF ITALY	4.0	590	622	79,924	2020/9/1
		GOV OF ITALY	0.2	450	445	57,206	2020/10/15
		GOV OF ITALY	0.65	460	458	58,908	2020/11/1
		GOV OF ITALY	3.75	680	719	92,409	2021/3/1
		GOV OF ITALY	0.05	440	429	55,114	2021/4/15
		GOV OF ITALY	3.75	610	646	82,919	2021/5/1
		GOV OF ITALY	0.45	570	560	71,980	2021/6/1
		GOV OF ITALY	3.75	780	827	106,205	2021/8/1
		GOV OF ITALY	4.75	770	838	107,568	2021/9/1
		GOV OF ITALY	2.3	120	122	15,742	2021/10/15
		GOV OF ITALY	0.35	500	486	62,395	2021/11/1
		GOV OF ITALY	2.15	590	601	77,207	2021/12/15
		GOV OF ITALY	5.0	590	651	83,650	2022/3/1
		GOV OF ITALY	1.2	510	502	64,484	2022/4/1
		GOV OF ITALY	1.35	550	543	69,808	2022/4/15
		GOV OF ITALY	0.9	550	532	68,362	2022/8/1
		GOV OF ITALY	5.5	410	463	59,523	2022/9/1
		GOV OF ITALY	1.45	690	680	87,333	2022/9/15
		GOV OF ITALY	5.5	700	792	101,738	2022/11/1
		GOV OF ITALY	0.95	480	459	58,963	2023/3/1
		GOV OF ITALY	0.95	450	430	55,296	2023/3/15
		GOV OF ITALY	4.5	650	716	91,909	2023/5/1
		GOV OF ITALY	4.75	600	669	85,947	2023/8/1
		GOV OF ITALY	2.45	220	222	28,546	2023/10/1
		GOV OF ITALY	0.65	600	559	71,841	2023/10/15
		GOV OF ITALY	4.5	950	1,048	134,583	2024/3/1
		GOV OF ITALY	1.85	570	554	71,217	2024/5/15
GOV OF ITALY	3.75	710	757	97,193	2024/9/1		
GOV OF ITALY	1.45	580	546	70,177	2024/11/15		
GOV OF ITALY	2.5	710	710	91,253	2024/12/1		
GOV OF ITALY	5.0	580	660	84,760	2025/3/1		
GOV OF ITALY	1.45	560	521	66,936	2025/5/15		

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	GOV OF ITALY	1.5	590	552	70,868	2025/6/1
		GOV OF ITALY	2.5	260	256	32,898	2025/11/15
		GOV OF ITALY	2.0	470	450	57,812	2025/12/1
		GOV OF ITALY	4.5	820	912	117,146	2026/3/1
		GOV OF ITALY	1.6	520	482	61,915	2026/6/1
		GOV OF ITALY	1.25	890	797	102,360	2026/12/1
		GOV OF ITALY	2.2	680	643	82,655	2027/6/1
		GOV OF ITALY	2.05	640	597	76,658	2027/8/1
		GOV OF ITALY	6.5	760	965	123,912	2027/11/1
		GOV OF ITALY	2.0	680	630	80,951	2028/2/1
		GOV OF ITALY	4.75	690	790	101,488	2028/9/1
		GOV OF ITALY	2.8	210	204	26,249	2028/12/1
		GOV OF ITALY	5.25	790	939	120,615	2029/11/1
		GOV OF ITALY	3.5	750	769	98,785	2030/3/1
		GOV OF ITALY	6.0	880	1,118	143,578	2031/5/1
		GOV OF ITALY	1.65	650	542	69,610	2032/3/1
		GOV OF ITALY	5.75	610	764	98,108	2033/2/1
		GOV OF ITALY	2.45	640	574	73,676	2033/9/1
		GOV OF ITALY	5.0	760	897	115,193	2034/8/1
		GOV OF ITALY	2.25	450	383	49,235	2036/9/1
		GOV OF ITALY	4.0	790	843	108,235	2037/2/1
		GOV OF ITALY	2.95	420	382	49,099	2038/9/1
		GOV OF ITALY	5.0	610	721	92,645	2039/8/1
		GOV OF ITALY	5.0	670	789	101,358	2040/9/1
GOV OF ITALY	4.75	510	590	75,743	2044/9/1		
GOV OF ITALY	3.25	470	440	56,518	2046/9/1		
GOV OF ITALY	2.7	540	461	59,285	2047/3/1		
GOV OF ITALY	3.45	390	372	47,869	2048/3/1		
GOV OF ITALY	2.8	190	157	20,231	2067/3/1		
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	—	790	795	102,114	2020/2/25
		GOV OF FRANCE	3.5	1,070	1,130	145,049	2020/4/25
		GOV OF FRANCE	—	730	736	94,485	2020/5/25
		GOV OF FRANCE	2.5	1,170	1,237	158,820	2020/10/25
		GOV OF FRANCE	0.25	740	751	96,446	2020/11/25
		GOV OF FRANCE	—	1,100	1,111	142,631	2021/2/25
		GOV OF FRANCE	3.75	980	1,078	138,466	2021/4/25
		GOV OF FRANCE	—	1,070	1,081	138,844	2021/5/25
		GOV OF FRANCE	3.25	1,070	1,183	151,892	2021/10/25
		GOV OF FRANCE	3.0	1,420	1,580	202,875	2022/4/25
		GOV OF FRANCE	—	800	808	103,747	2022/5/25
		GOV OF FRANCE	2.25	1,070	1,174	150,688	2022/10/25
		GOV OF FRANCE	—	1,140	1,147	147,280	2023/3/25
		GOV OF FRANCE	1.75	1,130	1,226	157,400	2023/5/25
		GOV OF FRANCE	4.25	1,360	1,650	211,823	2023/10/25
		GOV OF FRANCE	—	550	549	70,546	2024/3/25

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	2.25	1,010	1,134	145,621	2024/5/25
		GOV OF FRANCE	1.75	1,170	1,286	165,100	2024/11/25
		GOV OF FRANCE	0.5	1,140	1,164	149,505	2025/5/25
		GOV OF FRANCE	6.0	900	1,256	161,262	2025/10/25
		GOV OF FRANCE	1.0	850	894	114,823	2025/11/25
		GOV OF FRANCE	3.5	1,030	1,274	163,557	2026/4/25
		GOV OF FRANCE	0.5	1,020	1,033	132,700	2026/5/25
		GOV OF FRANCE	0.25	920	909	116,713	2026/11/25
		GOV OF FRANCE	1.0	960	1,001	128,561	2027/5/25
		GOV OF FRANCE	2.75	1,130	1,351	173,445	2027/10/25
		GOV OF FRANCE	0.75	960	971	124,680	2028/5/25
		GOV OF FRANCE	0.75	600	603	77,499	2028/11/25
		GOV OF FRANCE	5.5	1,100	1,634	209,753	2029/4/25
		GOV OF FRANCE	2.5	990	1,172	150,537	2030/5/25
		GOV OF FRANCE	1.5	1,370	1,464	187,987	2031/5/25
		GOV OF FRANCE	5.75	940	1,528	196,132	2032/10/25
		GOV OF FRANCE	1.25	270	275	35,360	2034/5/25
		GOV OF FRANCE	4.75	770	1,193	153,145	2035/4/25
		GOV OF FRANCE	1.25	850	852	109,444	2036/5/25
		GOV OF FRANCE	4.0	860	1,275	163,735	2038/10/25
		GOV OF FRANCE	1.75	390	419	53,802	2039/6/25
		GOV OF FRANCE	4.5	1,140	1,830	234,885	2041/4/25
		GOV OF FRANCE	3.25	740	1,020	130,961	2045/5/25
GOV OF FRANCE	2.0	770	840	107,906	2048/5/25		
GOV OF FRANCE	4.0	460	746	95,823	2055/4/25		
GOV OF FRANCE	4.0	410	682	87,604	2060/4/25		
GOV OF FRANCE	1.75	300	293	37,713	2066/5/25		
オランダ	国債証券	GOV OF NETHERLANDS	0.25	460	464	59,657	2020/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	3.5	450	480	61,613	2020/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	3.25	480	527	67,740	2021/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	470	476	61,191	2022/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	2.25	450	493	63,336	2022/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	3.75	380	444	57,064	2023/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	1.75	520	568	72,979	2023/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	480	483	62,043	2024/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	2.0	430	480	61,651	2024/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.25	470	476	61,133	2025/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.5	450	461	59,215	2026/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.75	500	519	66,636	2027/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	5.5	370	543	69,768	2028/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.75	390	402	51,685	2028/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	2.5	410	511	65,705	2033/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	4.0	460	711	91,356	2037/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	3.75	450	724	93,052	2042/1/15
GOV OF NETHERLANDS	2.75	420	606	77,854	2047/1/15		

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		
スペイン	国債証券	GOV OF SPAIN	1.4	700	714	91,666	2020/1/31
		GOV OF SPAIN	4.0	640	678	87,093	2020/4/30
		GOV OF SPAIN	1.15	590	603	77,481	2020/7/30
		GOV OF SPAIN	4.85	530	580	74,480	2020/10/31
		GOV OF SPAIN	0.05	610	611	78,549	2021/1/31
		GOV OF SPAIN	5.5	670	759	97,492	2021/4/30
		GOV OF SPAIN	0.75	690	704	90,484	2021/7/30
		GOV OF SPAIN	0.05	100	100	12,844	2021/10/31
		GOV OF SPAIN	5.85	670	792	101,655	2022/1/31
		GOV OF SPAIN	0.4	640	646	83,026	2022/4/30
		GOV OF SPAIN	0.45	570	575	73,911	2022/10/31
		GOV OF SPAIN	5.4	670	811	104,197	2023/1/31
		GOV OF SPAIN	0.35	510	508	65,294	2023/7/30
		GOV OF SPAIN	4.4	510	606	77,863	2023/10/31
		GOV OF SPAIN	4.8	580	705	90,491	2024/1/31
		GOV OF SPAIN	3.8	650	759	97,475	2024/4/30
		GOV OF SPAIN	2.75	670	749	96,150	2024/10/31
		GOV OF SPAIN	1.6	670	703	90,307	2025/4/30
		GOV OF SPAIN	4.65	700	870	111,744	2025/7/30
		GOV OF SPAIN	2.15	670	724	92,993	2025/10/31
		GOV OF SPAIN	1.95	610	649	83,300	2026/4/30
		GOV OF SPAIN	5.9	560	756	97,159	2026/7/30
		GOV OF SPAIN	1.3	750	759	97,483	2026/10/31
		GOV OF SPAIN	1.5	530	540	69,357	2027/4/30
		GOV OF SPAIN	1.45	660	667	85,694	2027/10/31
		GOV OF SPAIN	1.4	660	660	84,832	2028/4/30
		GOV OF SPAIN	1.4	450	448	57,502	2028/7/30
		GOV OF SPAIN	5.15	570	763	97,998	2028/10/31
		GOV OF SPAIN	6.0	740	1,055	135,427	2029/1/31
		GOV OF SPAIN	1.95	640	658	84,507	2030/7/30
GOV OF SPAIN	5.75	660	974	125,026	2032/7/30		
GOV OF SPAIN	2.35	470	491	63,134	2033/7/30		
GOV OF SPAIN	4.2	640	839	107,706	2037/1/31		
GOV OF SPAIN	4.9	540	776	99,637	2040/7/30		
GOV OF SPAIN	4.7	600	844	108,377	2041/7/30		
GOV OF SPAIN	5.15	420	631	81,090	2044/10/31		
GOV OF SPAIN	2.9	530	564	72,397	2046/10/31		
GOV OF SPAIN	2.7	250	252	32,422	2048/10/31		
GOV OF SPAIN	3.45	300	339	43,596	2066/7/30		
ベルギー	国債証券	GOV OF BELGIUM	3.75	590	636	81,635	2020/9/28
		GOV OF BELGIUM	4.25	470	532	68,291	2021/9/28
		GOV OF BELGIUM	4.0	400	458	58,788	2022/3/28
		GOV OF BELGIUM	4.25	490	575	73,809	2022/9/28
		GOV OF BELGIUM	2.25	370	410	52,691	2023/6/22
		GOV OF BELGIUM	0.2	320	323	41,565	2023/10/22

銘柄			当期				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ベルギー	国債証券	GOV OF BELGIUM	2.6	430	489	62,872	2024/6/22
		GOV OF BELGIUM	0.5	290	295	37,955	2024/10/22
		GOV OF BELGIUM	0.8	520	538	69,089	2025/6/22
		GOV OF BELGIUM	4.5	310	401	51,595	2026/3/28
		GOV OF BELGIUM	1.0	430	447	57,485	2026/6/22
		GOV OF BELGIUM	0.8	410	416	53,503	2027/6/22
		GOV OF BELGIUM	5.5	550	790	101,426	2028/3/28
		GOV OF BELGIUM	0.8	500	503	64,563	2028/6/22
		GOV OF BELGIUM	1.0	320	319	40,959	2031/6/22
		GOV OF BELGIUM	4.0	270	368	47,342	2032/3/28
		GOV OF BELGIUM	1.25	120	121	15,580	2033/4/22
		GOV OF BELGIUM	3.0	260	324	41,612	2034/6/22
		GOV OF BELGIUM	5.0	550	851	109,295	2035/3/28
		GOV OF BELGIUM	1.45	130	130	16,715	2037/6/22
		GOV OF BELGIUM	1.9	230	246	31,685	2038/6/22
		GOV OF BELGIUM	4.25	530	800	102,792	2041/3/28
		GOV OF BELGIUM	3.75	280	405	52,100	2045/6/22
GOV OF BELGIUM	1.6	330	320	41,127	2047/6/22		
GOV OF BELGIUM	2.25	140	150	19,341	2057/6/22		
GOV OF BELGIUM	2.15	130	134	17,213	2066/6/22		
オーストリア	国債証券	GOV OF AUSTRIA	3.9	450	482	61,925	2020/7/15
		GOV OF AUSTRIA	3.5	480	533	68,471	2021/9/15
		GOV OF AUSTRIA	3.65	240	272	35,015	2022/4/20
		GOV OF AUSTRIA	—	230	232	29,850	2022/9/20
		GOV OF AUSTRIA	3.4	290	332	42,717	2022/11/22
		GOV OF AUSTRIA	—	250	251	32,327	2023/7/15
		GOV OF AUSTRIA	1.75	350	382	49,104	2023/10/20
		GOV OF AUSTRIA	1.65	290	317	40,812	2024/10/21
		GOV OF AUSTRIA	1.2	320	342	43,962	2025/10/20
		GOV OF AUSTRIA	4.85	260	347	44,538	2026/3/15
		GOV OF AUSTRIA	0.75	340	351	45,064	2026/10/20
		GOV OF AUSTRIA	0.5	300	302	38,778	2027/4/20
		GOV OF AUSTRIA	6.25	240	359	46,077	2027/7/15
		GOV OF AUSTRIA	0.75	280	285	36,695	2028/2/20
		GOV OF AUSTRIA	2.4	210	253	32,518	2034/5/23
		GOV OF AUSTRIA	4.15	410	621	79,813	2037/3/15
		GOV OF AUSTRIA	3.15	220	313	40,211	2044/6/20
GOV OF AUSTRIA	1.5	160	166	21,376	2047/2/20		
GOV OF AUSTRIA	3.8	110	193	24,822	2062/1/26		
GOV OF AUSTRIA	1.5	70	66	8,554	2086/11/2		
GOV OF AUSTRIA	2.1	140	163	20,969	2117/9/20		
フィンランド	国債証券	GOV OF FINLAND	3.375	210	221	28,391	2020/4/15
		GOV OF FINLAND	0.375	200	203	26,083	2020/9/15
		GOV OF FINLAND	3.5	170	185	23,870	2021/4/15
		GOV OF FINLAND	—	150	151	19,471	2022/4/15

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	
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	1.625	160	171	22,028	2022/9/15
		GOV OF FINLAND	1.5	150	161	20,687	2023/4/15
		GOV OF FINLAND	—	130	130	16,790	2023/9/15
		GOV OF FINLAND	2.0	150	166	21,365	2024/4/15
		GOV OF FINLAND	4.0	150	188	24,153	2025/7/4
		GOV OF FINLAND	0.875	160	167	21,542	2025/9/15
		GOV OF FINLAND	0.5	160	163	20,921	2026/4/15
		GOV OF FINLAND	0.5	120	120	15,499	2027/9/15
		GOV OF FINLAND	2.75	180	217	27,978	2028/7/4
		GOV OF FINLAND	0.5	90	89	11,504	2028/9/15
		GOV OF FINLAND	0.75	140	140	17,986	2031/4/15
		GOV OF FINLAND	1.125	120	123	15,912	2034/4/15
		GOV OF FINLAND	2.625	140	187	24,007	2042/7/4
		GOV OF FINLAND	1.375	80	84	10,825	2047/4/15
アイルランド	国債証券	GOV OF IRELAND	4.5	320	341	43,863	2020/4/18
		GOV OF IRELAND	5.0	200	220	28,303	2020/10/18
		GOV OF IRELAND	0.8	190	196	25,173	2022/3/15
		GOV OF IRELAND	—	130	130	16,730	2022/10/18
		GOV OF IRELAND	3.9	240	280	36,009	2023/3/20
		GOV OF IRELAND	3.4	230	268	34,525	2024/3/18
		GOV OF IRELAND	5.4	340	444	57,102	2025/3/13
		GOV OF IRELAND	1.0	350	360	46,267	2026/5/15
		GOV OF IRELAND	0.9	220	220	28,245	2028/5/15
		GOV OF IRELAND	2.4	260	295	37,952	2030/5/15
		GOV OF IRELAND	1.35	130	132	16,947	2031/3/18
		GOV OF IRELAND	1.3	130	128	16,486	2033/5/15
		GOV OF IRELAND	1.7	170	174	22,337	2037/5/15
		GOV OF IRELAND	2.0	240	253	32,495	2045/2/18
小計						22,537,696	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
国債証券	UK TREASURY	4.75	470	493	70,599	2020/3/7	
	UK TREASURY	2.0	780	795	113,920	2020/7/22	
	UK TREASURY	3.75	580	610	87,339	2020/9/7	
	UK TREASURY	1.5	770	782	111,978	2021/1/22	
	UK TREASURY	3.75	840	908	130,003	2021/9/7	
	UK TREASURY	4.0	400	441	63,155	2022/3/7	
	UK TREASURY	0.5	770	762	109,104	2022/7/22	
	UK TREASURY	1.75	700	724	103,668	2022/9/7	
	UK TREASURY	0.75	880	875	125,251	2023/7/22	
	UK TREASURY	2.25	510	542	77,673	2023/9/7	
	UK TREASURY	1.0	330	331	47,388	2024/4/22	
	UK TREASURY	2.75	350	385	55,180	2024/9/7	
	UK TREASURY	5.0	460	572	81,936	2025/3/7	
	UK TREASURY	2.0	540	575	82,400	2025/9/7	
	UK TREASURY	1.5	510	526	75,357	2026/7/22	

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		
イギリス	%	千英ポンド	千英ポンド	千円		
国債証券	UK TREASURY	710	714	102,325	2027/7/22	
	UK TREASURY	410	519	74,301	2027/12/7	
	UK TREASURY	580	599	85,766	2028/10/22	
	UK TREASURY	380	550	78,727	2028/12/7	
	UK TREASURY	350	480	68,805	2030/12/7	
	UK TREASURY	470	629	90,160	2032/6/7	
	UK TREASURY	590	828	118,628	2034/9/7	
	UK TREASURY	620	859	123,097	2036/3/7	
	UK TREASURY	410	410	58,810	2037/9/7	
	UK TREASURY	490	741	106,197	2038/12/7	
	UK TREASURY	450	646	92,498	2039/9/7	
	UK TREASURY	520	755	108,105	2040/12/7	
	UK TREASURY	570	870	124,555	2042/12/7	
	UK TREASURY	710	911	130,539	2044/1/22	
	UK TREASURY	710	953	136,548	2045/1/22	
	UK TREASURY	540	825	118,169	2046/12/7	
	UK TREASURY	690	639	91,596	2047/7/22	
	UK TREASURY	430	678	97,155	2049/12/7	
	UK TREASURY	540	811	116,123	2052/7/22	
	UK TREASURY	520	876	125,466	2055/12/7	
	UK TREASURY	500	503	72,131	2057/7/22	
	UK TREASURY	470	787	112,726	2060/1/22	
	UK TREASURY	530	667	95,563	2065/7/22	
	UK TREASURY	510	816	116,867	2068/7/22	
	UK TREASURY	300	293	41,992	2071/10/22	
小計				3,821,819		
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	2,730	3,025	37,663	2020/12/1	
	GOV OF SWEDEN	2,980	3,367	41,929	2022/6/1	
	GOV OF SWEDEN	2,510	2,701	33,636	2023/11/13	
	GOV OF SWEDEN	1,650	1,898	23,641	2025/5/12	
	GOV OF SWEDEN	1,840	1,940	24,162	2026/11/12	
	GOV OF SWEDEN	1,550	1,591	19,811	2028/5/12	
	GOV OF SWEDEN	1,320	1,880	23,414	2039/3/30	
小計				204,261		
ノルウェー		千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ			
国債証券	GOV OF NORWAY	2,680	2,848	37,714	2021/5/25	
	GOV OF NORWAY	1,900	1,950	25,821	2023/5/24	
	GOV OF NORWAY	1,430	1,539	20,377	2024/3/14	
	GOV OF NORWAY	1,110	1,120	14,840	2025/3/13	
	GOV OF NORWAY	1,290	1,276	16,897	2026/2/19	
	GOV OF NORWAY	1,280	1,281	16,960	2027/2/17	
	GOV OF NORWAY	700	711	9,419	2028/4/26	
小計				142,031		

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		
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	千円		
	国債証券	GOV OF DENMARK	0.25	1,510	1,535	26,393	2020/11/15
		GOV OF DENMARK	3.0	2,520	2,781	47,816	2021/11/15
		GOV OF DENMARK	1.5	1,710	1,858	31,949	2023/11/15
		GOV OF DENMARK	1.75	2,450	2,750	47,288	2025/11/15
		GOV OF DENMARK	0.5	2,350	2,408	41,399	2027/11/15
		GOV OF DENMARK	4.5	3,970	6,908	118,750	2039/11/15
小	計					313,597	
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	1.5	960	961	28,761	2020/4/25
		GOV OF POLAND	5.25	1,040	1,110	33,235	2020/10/25
		GOV OF POLAND	2.0	640	644	19,294	2021/4/25
		GOV OF POLAND	1.75	830	830	24,850	2021/7/25
		GOV OF POLAND	5.75	520	576	17,258	2021/10/25
		GOV OF POLAND	2.25	710	715	21,419	2022/4/25
		GOV OF POLAND	5.75	740	837	25,054	2022/9/23
		GOV OF POLAND	2.5	990	1,002	29,991	2023/1/25
		GOV OF POLAND	4.0	790	849	25,415	2023/10/25
		GOV OF POLAND	2.5	400	400	11,991	2024/4/25
		GOV OF POLAND	3.25	850	878	26,294	2025/7/25
		GOV OF POLAND	2.5	1,040	1,016	30,408	2026/7/25
		GOV OF POLAND	2.5	960	927	27,762	2027/7/25
		GOV OF POLAND	2.75	690	674	20,189	2028/4/25
		GOV OF POLAND	5.75	340	421	12,601	2029/4/25
小	計					354,530	
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	4.5	760	785	63,664	2020/4/15
		GOV OF AUSTRALIA	1.75	760	757	61,374	2020/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	5.75	920	1,003	81,297	2021/5/15
		GOV OF AUSTRALIA	2.0	490	491	39,780	2021/12/21
		GOV OF AUSTRALIA	5.75	750	848	68,742	2022/7/15
		GOV OF AUSTRALIA	2.25	490	494	40,071	2022/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	5.5	710	812	65,785	2023/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.75	770	793	64,251	2024/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	3.25	840	890	72,120	2025/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	4.25	940	1,062	86,083	2026/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	4.75	860	1,014	82,189	2027/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.75	930	954	77,353	2027/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.25	820	806	65,364	2028/5/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.75	750	770	62,391	2028/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	3.25	740	794	64,330	2029/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.75	500	513	41,605	2029/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.5	280	280	22,713	2030/5/21
		GOV OF AUSTRALIA	4.5	420	514	41,702	2033/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.75	230	230	18,681	2035/6/21
		GOV OF AUSTRALIA	3.75	320	364	29,507	2037/4/21

銘柄	当期末					
	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
オーストラリア		%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円	
国債証券	GOV OF AUSTRALIA	3.25	210	222	18,048	2039/6/21
	GOV OF AUSTRALIA	2.75	120	116	9,463	2041/5/21
	GOV OF AUSTRALIA	3.0	420	421	34,181	2047/3/21
小計					1,210,703	
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	2.0	160	160	13,139	2020/7/1
	GOV OF SINGAPORE	3.25	120	122	10,056	2020/9/1
	GOV OF SINGAPORE	2.25	270	271	22,297	2021/6/1
	GOV OF SINGAPORE	1.25	80	78	6,432	2021/10/1
	GOV OF SINGAPORE	1.75	120	118	9,769	2022/4/1
	GOV OF SINGAPORE	3.125	140	145	11,943	2022/9/1
	GOV OF SINGAPORE	1.75	100	98	8,118	2023/2/1
	GOV OF SINGAPORE	2.75	230	236	19,451	2023/7/1
	GOV OF SINGAPORE	3.0	150	157	12,912	2024/9/1
	GOV OF SINGAPORE	2.375	130	131	10,833	2025/6/1
	GOV OF SINGAPORE	2.125	130	129	10,649	2026/6/1
	GOV OF SINGAPORE	3.5	260	286	23,480	2027/3/1
	GOV OF SINGAPORE	2.625	100	103	8,497	2028/5/1
	GOV OF SINGAPORE	2.875	60	63	5,194	2029/7/1
	GOV OF SINGAPORE	2.875	100	105	8,632	2030/9/1
	GOV OF SINGAPORE	3.375	160	177	14,591	2033/9/1
	GOV OF SINGAPORE	2.25	70	67	5,530	2036/8/1
	GOV OF SINGAPORE	2.75	150	153	12,616	2042/4/1
	GOV OF SINGAPORE	2.75	160	163	13,402	2046/3/1
小計					227,549	
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	3.492	560	560	15,125	2020/3/31
	GOV OF MALAYSIA	3.889	170	171	4,618	2020/7/31
	GOV OF MALAYSIA	3.659	370	371	10,018	2020/10/15
	GOV OF MALAYSIA	4.16	280	283	7,650	2021/7/15
	GOV OF MALAYSIA	4.048	340	343	9,272	2021/9/30
	GOV OF MALAYSIA	3.62	140	139	3,774	2021/11/30
	GOV OF MALAYSIA	3.882	680	683	18,448	2022/3/10
	GOV OF MALAYSIA	3.418	130	128	3,465	2022/8/15
	GOV OF MALAYSIA	3.795	180	180	4,862	2022/9/30
	GOV OF MALAYSIA	3.48	340	335	9,052	2023/3/15
	GOV OF MALAYSIA	3.757	440	438	11,842	2023/4/20
	GOV OF MALAYSIA	3.8	230	229	6,196	2023/8/17
	GOV OF MALAYSIA	4.181	150	151	4,091	2024/7/15
	GOV OF MALAYSIA	4.059	670	673	18,176	2024/9/30
	GOV OF MALAYSIA	3.882	200	198	5,369	2025/3/14
	GOV OF MALAYSIA	3.955	330	328	8,882	2025/9/15
	GOV OF MALAYSIA	4.392	310	314	8,492	2026/4/15
	GOV OF MALAYSIA	3.9	510	501	13,538	2026/11/30
	GOV OF MALAYSIA	3.502	90	85	2,309	2027/5/31

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		
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	410	401	10,829	2027/11/16	
	GOV OF MALAYSIA	320	311	8,402	2028/6/15	
	GOV OF MALAYSIA	460	464	12,547	2030/4/15	
	GOV OF MALAYSIA	410	400	10,817	2031/6/30	
	GOV OF MALAYSIA	710	661	17,850	2033/4/15	
	GOV OF MALAYSIA	400	405	10,958	2033/11/7	
	GOV OF MALAYSIA	90	86	2,328	2035/5/31	
	GOV OF MALAYSIA	350	349	9,429	2037/4/7	
	GOV OF MALAYSIA	340	347	9,369	2038/6/8	
	GOV OF MALAYSIA	190	190	5,149	2043/9/30	
	GOV OF MALAYSIA	330	320	8,641	2046/3/15	
小計				271,512		
南アフリカ		千南アフリカランド	千南アフリカランド			
国債証券	GOV OF SOUTH AFRICA	1,120	1,132	8,983	2020/1/15	
	GOV OF SOUTH AFRICA	1,360	1,347	10,683	2021/3/31	
	GOV OF SOUTH AFRICA	2,300	2,254	17,880	2023/2/28	
	GOV OF SOUTH AFRICA	5,990	6,474	51,343	2026/12/21	
	GOV OF SOUTH AFRICA	3,330	2,989	23,703	2030/1/31	
	GOV OF SOUTH AFRICA	3,780	3,088	24,488	2031/2/28	
	GOV OF SOUTH AFRICA	2,660	2,378	18,859	2032/3/31	
	GOV OF SOUTH AFRICA	2,810	2,590	20,540	2035/2/28	
	GOV OF SOUTH AFRICA	3,440	2,435	19,310	2036/3/31	
	GOV OF SOUTH AFRICA	3,190	2,810	22,285	2037/1/31	
	GOV OF SOUTH AFRICA	2,350	2,147	17,030	2040/1/31	
	GOV OF SOUTH AFRICA	2,610	1,805	14,314	2041/2/28	
	GOV OF SOUTH AFRICA	3,910	3,450	27,359	2044/1/31	
	GOV OF SOUTH AFRICA	6,590	5,815	46,113	2048/2/28	
小計				322,898		
合計				57,415,595		

(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

(2018年12月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	57,415,595	98.4
コール・ローン等、その他	937,499	1.6
投資信託財産総額	58,353,094	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（57,863,833千円）の投資信託財産総額（58,353,094千円）に対する比率は99.2%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=112.52円、1カナダドル=84.52円、1メキシコペソ=5.55円、1ユーロ=128.35円、1英ポンド=143.14円、1スウェーデンクローナ=12.45円、1ノルウェークローネ=13.24円、1デンマーククローネ=17.19円、1ポーランドズロチ=29.92円、1オーストラリアドル=81.01円、1シンガポールドル=82.10円、1マレーシアリングギット=27.00円、1南アフリカランド=7.93円。

○特定資産の価格等の調査

(2017年12月12日～2018年12月10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（2018年12月10日現在）

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	115,728,622,536	
コール・ローン等	80,249,973	
公社債(評価額)	57,415,595,590	
未収入金	57,826,486,458	
未収利息	374,061,074	
前払費用	32,229,441	
(B) 負債	57,375,538,777	
未払金	57,375,537,154	
未払利息	103	
その他未払費用	1,520	
(C) 純資産総額(A-B)	58,353,083,759	
元本	60,557,036,701	
次期繰越損益金	△ 2,203,952,942	
(D) 受益権総口数	60,557,036,701口	
1万口当たり基準価額(C/D)	9,636円	

(注) 当ファンドの期首元本額は40,017,360,273円、期中追加設定元本額は23,842,066,369円、期中一部解約元本額は3,302,389,941円です。

(注) 2018年12月10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(為替ヘッジあり)	49,329,159,326円
・先進国債券インデックスファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	11,058,107,861円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	59,273,245円
・Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)	49,515,398円
・Smart-i 8資産バランス 安定成長型	20,772,843円
・Smart-i 8資産バランス 安定型	13,673,780円
・Smart-i 8資産バランス 成長型	12,946,002円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	7,511,298円
・グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定)	3,484,789円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	2,592,159円

(注) 当期末の1口当たり純資産額は0.9636円です。

(注) 2018年12月10日現在、純資産総額は元本額を下回っており、その差額は2,203,952,942円です。

○損益の状況（2017年12月12日～2018年12月10日）

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	1,184,747,667	
受取利息	1,185,059,477	
支払利息	△ 311,810	
(B) 有価証券売買損益	△1,785,746,035	
売買益	5,715,753,158	
売買損	△7,501,499,193	
(C) 保管費用等	△ 12,266,801	
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 613,265,169	
(E) 前期繰越損益金	△ 866,139,945	
(F) 追加信託差損益金	△ 879,689,269	
(G) 解約差損益金	155,141,441	
(H) 計(D+E+F+G)	△2,203,952,942	
次期繰越損益金(H)	△2,203,952,942	

(注) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

○お知らせ

シティ債券インデックスのブランド変更に伴い、「シティ世界国債インデックス」を「FTSE世界国債インデックス」に名称変更するため、約款に所要の変更を行いました。(2018年3月10日)