

S m a r t - 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3期（決算日 2020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。
「S m a r t - i 先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）」は、2020年5月25日に第3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	R A M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す。）の行使等により取得したものに限りします。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 (分配落)	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 券 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 込 分	み 金	期 騰 落 中 率	(ベンチマーク)	期 騰 落 中 率		
(設定日)	円	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	97.4	7
2期(2019年5月27日)	10,129	0		3.2	394.17	3.5	96.9	105
3期(2020年5月25日)	10,786	0		6.5	424.25	7.6	99.4	622

(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 券 組 入 比 率
		騰 落 率	率	(ベンチマーク)	騰 落 率	
(期 首)	円	%			%	%
2019年5月27日	10,129	—		394.17	—	96.9
5月末	10,167	0.4		395.72	0.4	96.4
6月末	10,337	2.1		401.98	2.0	98.7
7月末	10,376	2.4		403.79	2.4	98.6
8月末	10,691	5.5		416.34	5.6	96.8
9月末	10,612	4.8		413.28	4.8	99.8
10月末	10,477	3.4		408.17	3.6	101.3
11月末	10,464	3.3		407.93	3.5	99.3
12月末	10,400	2.7		405.42	2.9	99.3
2020年1月末	10,587	4.5		412.91	4.8	98.2
2月末	10,706	5.7		417.52	5.9	99.1
3月末	10,806	6.7		423.40	7.4	98.0
4月末	10,784	6.5		423.84	7.5	97.5
(期 末)						
2020年5月25日	10,786	6.5		424.25	7.6	99.4

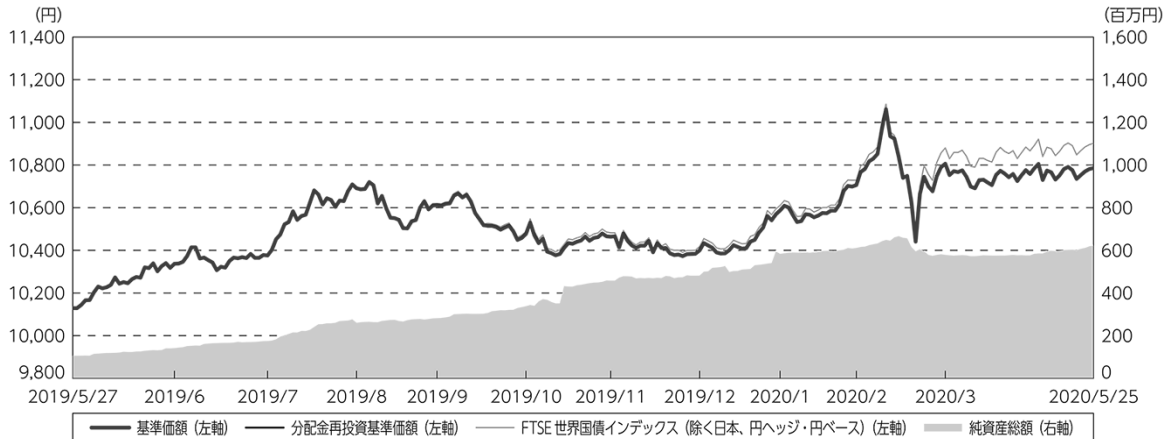
(注) 騰落率は期首比です。

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

○運用経過

(2019年5月28日～2020年5月25日)

期中の基準価額等の推移



期 首：10,129円

期 末：10,786円（既払分配金（税引前）：0円）

騰落率： 6.5%（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（2019年5月27日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・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。

○基準価額の主な変動要因

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10,129円から当期末10,786円となり、657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欧ともに長期金利は低下（債券価格は上昇）しました。米長期金利は、米中貿易摩擦問題への警戒感や世界景気の減速懸念から低下基調となり、その後FRB（米連邦準備制度理事会）が約10年半ぶりに利下げを行ったことや、新型肺炎問題への対応として各国中央銀行が緊急利下げを決定したことなどから、先進国金利の水準は大きく低下しました。

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+6.5%となり、ベンチマークの+7.6%を1.1%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

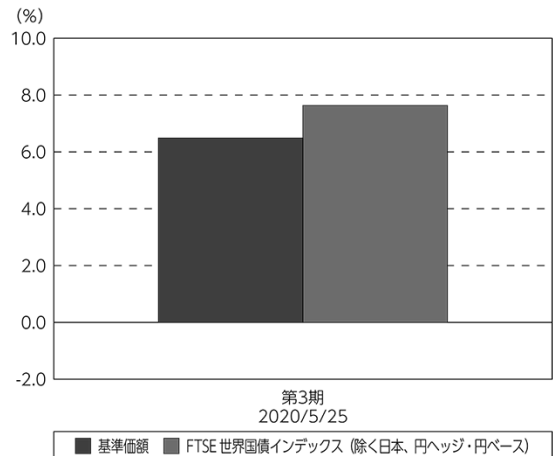
（マイナス要因）

- ・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3期
	2019年5月28日～ 2020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	786

（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

(2019年5月28日～2020年5月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	20	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)	(9)	(0.082)	委託した資金の運用の対価
(販 売 会 社)	(9)	(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)	(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)	(0.010)	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)	(0.002)	その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
合 計	23	0.215	
期中の平均基準価額は、10,533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。

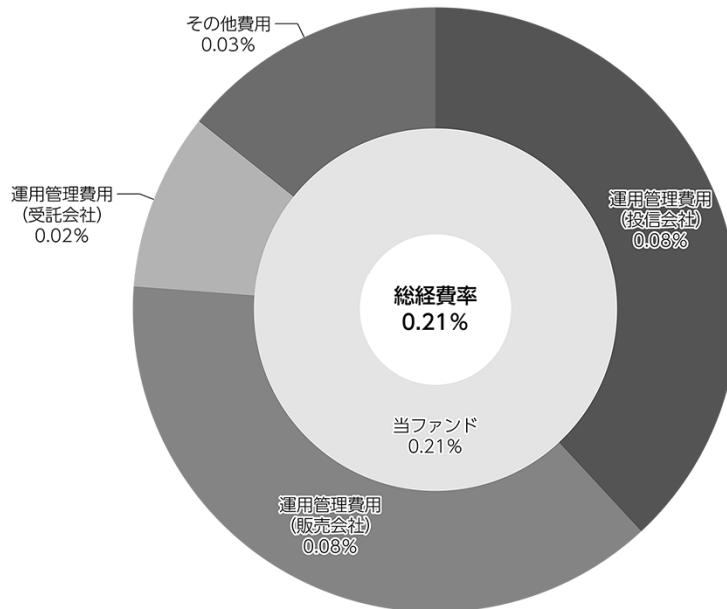
(注) その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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

(2019年5月28日～2020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
RAM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	693, 206	716, 228	212, 625	221, 040

○利害関係人との取引状況等

(2019年5月28日～2020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（2019年5月28日～2020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

(2019年5月28日～2020年5月25日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2020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
RAM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	106, 333	586, 914	622, 363

○投資信託財産の構成

(2020年5月25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）	622,363	99.8
コール・ローン等、その他	1,377	0.2
投資信託財産総額	623,740	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（138,882,869千円）の投資信託財産総額（146,623,588千円）に対する比率は94.7%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=107.65円、1カナダドル=76.95円、1メキシコペソ=4.76円、1ユーロ=117.36円、1英ポンド=131.20円、1スウェーデンクローナ=11.13円、1ノルウェークローネ=10.77円、1デンマーククローネ=15.75円、1ポーランドズロチ=26.00円、1オーストラリアドル=70.44円、1シンガポールドル=75.53円、1マレーシアリングgit=24.69円、1イスラエルシェケル=30.49円。

○特定資産の価格等の調査

(2019年5月28日～2020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（2020年5月25日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	623,740,071
コール・ローン等	1,376,388
RAM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）（評価額）	622,363,683
(B) 負債	950,377
未払解約金	410,807
未払信託報酬	513,947
未払利息	3
その他未払費用	25,620
(C) 純資産総額（A－B）	622,789,694
元本	577,400,393
次期繰越損益金	45,389,301
(D) 受益権総口数	577,400,393口
1万口当たり基準価額（C／D）	10,786円

（注）当ファンドの期首元本額は104,387,299円、期中追加設定元本額は898,659,012円、期中一部解約元本額は425,645,918円です。

（注）当期末の1口当たり純資産額は1.0786円です。

○損益の状況（2019年5月28日～2020年5月25日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 1,065
支払利息	△ 1,065
(B) 有価証券売買損益	15,004,433
売買益	21,367,023
売買損	△ 6,362,590
(C) 信託報酬等	△ 776,995
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	14,226,373
(E) 前期繰越損益金	715,289
(F) 追加信託差損益金	30,447,639
（配当等相当額）	（ 17,105,909）
（売買損益相当額）	（ 13,341,730）
(G) 計（D＋E＋F）	45,389,301
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金（G＋H）	45,389,301
追加信託差損益金	30,447,639
（配当等相当額）	（ 18,496,573）
（売買損益相当額）	（ 11,951,066）
分配準備積立金	14,941,662

（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（8,690,557円）、費用控除後の有価証券等損益額（5,535,816円）、信託約款に規定する収益調整金（30,447,639円）および分配準備積立金（715,289円）より分配対象収益は45,389,301円（1万口当たり786円）ですが、当期に分配した金額はありません。

○分配金のお知らせ

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

○お知らせ

該当事項はございません。

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3期（決算日 2019年12月10日）
（2018年12月11日～2019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	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。 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。 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。
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	・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	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	39,151
2期(2018年12月10日)	9,636	△1.5	381.92	△1.4	58,353
3期(2019年12月10日)	10,237	6.2	406.21	6.4	151,156

(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	騰 落 率	
(期 首)	円	%	%	%
2018年12月10日	9,636	—	381.92	—
12月末	9,693	0.6	384.13	0.6
2019年1月末	9,734	1.0	385.88	1.0
2月末	9,723	0.9	385.50	0.9
3月末	9,903	2.8	392.62	2.8
4月末	9,836	2.1	389.98	2.1
5月末	9,976	3.5	395.72	3.6
6月末	10,144	5.3	401.98	5.3
7月末	10,184	5.7	403.79	5.7
8月末	10,495	8.9	416.34	9.0
9月末	10,419	8.1	413.28	8.2
10月末	10,288	6.8	408.17	6.9
11月末	10,277	6.7	407.93	6.8
(期 末)				
2019年12月10日	10,237	6.2	406.21	6.4

(注) 騰落率は期首比です。

○運用経過

（2018年12月11日～2019年12月10日）

期中の基準価額等の推移

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、前期末9,636円から当期末10,237円となり、601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。



（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、米欧ともに長期金利は低下（債券価格は上昇）しました。米長期金利は、期の前半は米中貿易摩擦問題への警戒感や世界景気の減速懸念からリスク回避の姿勢が強まり、低下基調となりました。その後F R B（米連邦準備制度理事会）の利下げ観測が高まり、期の後半に約10年半ぶりの利下げが決定すると、米長期金利は約3年ぶりの水準まで低下しました。欧州各国の長期金利は、欧州景気の先行き懸念からE C B（欧州中央銀行）の緩和観測が高まり、ドイツ長期金利がマイナス圏に転じるなど、期を通じて大幅に低下しました。

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+6.2%となり、ベンチマークの+6.4%を0.1%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

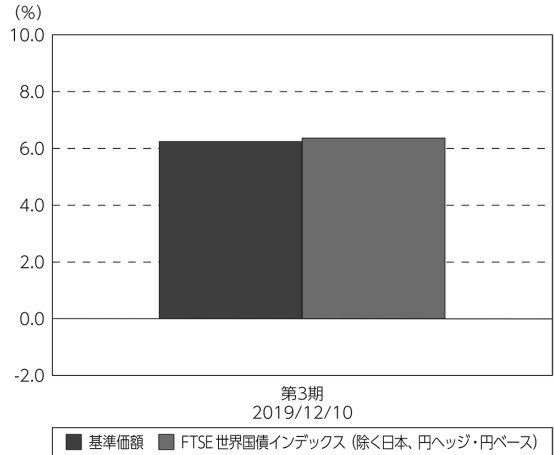
（マイナス要因）

- ・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

(2018年12月11日～2019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	% 0.018	(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)	(0.017)	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)	(0.001)	その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
合 計	2	0.018	
期中の平均基準価額は、10,056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

(2018年12月11日～2019年12月10日)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外 国	アメリカ	国債証券	千米ドル 598,724	千米ドル 186,197
	カナダ	国債証券	千カナダドル 31,908	千カナダドル 11,300
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 195,894	千メキシコペソ 55,195
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	71,620	24,382
	イタリア	国債証券	94,859	28,799
	フランス	国債証券	108,293	32,568
	オランダ	国債証券	18,643	5,025
	スペイン	国債証券	59,798	17,770
	ベルギー	国債証券	24,537	6,764
	オーストリア	国債証券	13,150	2,609
	フィンランド	国債証券	5,250	1,030
	アイルランド	国債証券	6,919	1,787
	イギリス	国債証券	千英ポンド 58,395	千英ポンド 18,427
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 32,954	千スウェーデンクローナ 3,042
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 21,061	千ノルウェークローネ 2,292
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 38,025	千デンマーククローネ 9,051
	ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ 21,560	千ポーランドズロチ 3,979
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリアドル 33,588	千オーストラリアドル 10,248
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 6,424	千シンガポールドル 1,351
	マレーシア	国債証券	千マレーシアリングット 20,045	千マレーシアリングット 3,863
	南アフリカ	国債証券	千南アフリカランド 88,753	千南アフリカランド 13,036

(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

(2018年12月11日～2019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（2018年12月11日～2019年12月10日）

該当事項はございません。

○組入資産の明細

（2019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 634,180	千米ドル 662,284	千円 71,970,422	% 47.6	% —	% 20.3	% 17.7	% 9.6
カナダ	千カナダドル 31,910	千カナダドル 34,406	2,823,436	1.9	—	0.9	0.6	0.4
メキシコ	千メキシコペソ 219,400	千メキシコペソ 231,623	1,308,672	0.9	—	0.4	0.3	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	65,900	78,696	9,461,637	6.3	—	3.6	1.8	0.9
イタリア	96,210	110,069	13,233,611	8.8	—	5.2	2.6	1.0
フランス	101,350	122,309	14,705,275	9.7	—	6.5	2.4	0.8
オランダ	19,130	23,099	2,777,284	1.8	—	1.2	0.6	0.1
スペイン	57,020	69,246	8,325,524	5.5	—	3.7	1.3	0.5
ベルギー	23,630	29,396	3,534,374	2.3	—	1.7	0.5	0.1
オーストリア	14,190	17,326	2,083,190	1.4	—	0.9	0.4	0.1
フィンランド	6,380	7,135	857,898	0.6	—	0.3	0.2	0.0
アイルランド	7,590	8,790	1,056,854	0.7	—	0.5	0.2	—
イギリス	千英ポンド 52,240	千英ポンド 67,835	9,692,313	6.4	—	5.0	1.0	0.4
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 40,770	千スウェーデンクローナ 45,914	523,427	0.3	—	0.2	0.1	0.1
ノルウェー	千ノルウェークローネ 28,430	千ノルウェークローネ 29,395	349,515	0.2	—	0.1	0.1	0.1
デンマーク	千デンマーククローネ 36,140	千デンマーククローネ 47,501	764,291	0.5	—	0.4	0.1	0.1
ポーランド	千ポーランドズロチ 28,330	千ポーランドズロチ 29,815	835,720	0.6	—	0.2	0.2	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 34,180	千オーストラリアドル 39,443	2,926,710	1.9	—	1.4	0.4	0.1
シンガポール	千シンガポールドル 7,490	千シンガポールドル 7,983	637,860	0.4	—	0.2	0.1	0.1
マレーシア	千マレーシアリンギット 25,560	千マレーシアリンギット 26,754	698,554	0.5	—	0.3	0.1	0.1
南アフリカ	千南アフリカランド 127,720	千南アフリカランド 115,155	853,300	0.6	0.6	0.5	0.0	0.0
合 計	—	—	149,419,877	98.9	0.6	53.6	30.8	14.5

(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			当期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	2. 0	4,380	4,394	477,564	2020/11/30
		US TREASURY N/B	1. 625	3,750	3,749	407,416	2020/11/30
		US TREASURY N/B	2. 75	4,970	5,022	545,817	2020/11/30
		US TREASURY N/B	1. 875	2,920	2,926	318,029	2020/12/15
		US TREASURY N/B	1. 75	2,340	2,342	254,551	2020/12/31
		US TREASURY N/B	2. 5	2,300	2,320	252,127	2020/12/31
		US TREASURY N/B	2. 0	1,230	1,234	134,160	2021/ 1 /15
		US TREASURY N/B	1. 375	3,160	3,149	342,283	2021/ 1 /31
		US TREASURY N/B	3. 625	1,610	1,646	178,922	2021/ 2 /15
		US TREASURY N/B	2. 25	2,650	2,668	289,944	2021/ 2 /15
		US TREASURY N/B	1. 125	5,910	5,870	637,974	2021/ 2 /28
		US TREASURY N/B	2. 5	3,220	3,251	353,389	2021/ 2 /28
		US TREASURY N/B	2. 375	2,300	2,319	252,088	2021/ 3 /15
		US TREASURY N/B	1. 25	3,270	3,252	353,400	2021/ 3 /31
		US TREASURY N/B	2. 25	2,470	2,488	270,375	2021/ 3 /31
		US TREASURY N/B	2. 375	5,960	6,014	653,605	2021/ 4 /15
		US TREASURY N/B	1. 375	1,220	1,214	132,025	2021/ 4 /30
		US TREASURY N/B	2. 25	4,220	4,252	462,152	2021/ 4 /30
		US TREASURY N/B	3. 125	1,860	1,897	206,204	2021/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2. 625	4,240	4,296	466,871	2021/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2. 0	1,510	1,517	164,864	2021/ 5 /31
		US TREASURY N/B	1. 375	2,800	2,787	302,926	2021/ 5 /31
		US TREASURY N/B	2. 625	2,500	2,535	275,500	2021/ 6 /15
		US TREASURY N/B	1. 125	6,610	6,554	712,275	2021/ 6 /30
		US TREASURY N/B	1. 625	4,000	3,996	434,348	2021/ 6 /30
		US TREASURY N/B	2. 625	1,940	1,968	213,957	2021/ 7 /15
		US TREASURY N/B	1. 125	6,730	6,669	724,806	2021/ 7 /31
		US TREASURY N/B	1. 75	3,000	3,003	326,417	2021/ 7 /31
		US TREASURY N/B	2. 125	7,650	7,706	837,495	2021/ 8 /15
		US TREASURY N/B	2. 75	1,500	1,526	165,879	2021/ 8 /15
		US TREASURY N/B	1. 125	2,010	1,991	216,404	2021/ 8 /31
		US TREASURY N/B	1. 5	4,000	3,988	433,440	2021/ 8 /31
		US TREASURY N/B	2. 75	2,000	2,037	221,398	2021/ 9 /15
		US TREASURY N/B	1. 125	3,660	3,624	393,848	2021/ 9 /30
		US TREASURY N/B	2. 125	1,780	1,794	194,981	2021/ 9 /30
		US TREASURY N/B	2. 875	1,300	1,328	144,366	2021/10/15
		US TREASURY N/B	1. 25	2,880	2,858	310,597	2021/10/31
		US TREASURY N/B	1. 5	3,000	2,991	325,124	2021/10/31
		US TREASURY N/B	2. 0	4,440	4,470	485,793	2021/11/15
		US TREASURY N/B	2. 875	1,300	1,329	144,515	2021/11/15
		US TREASURY N/B	1. 75	2,060	2,063	224,293	2021/11/30
		US TREASURY N/B	1. 875	2,230	2,239	243,384	2021/11/30
		US TREASURY N/B	2. 625	2,100	2,141	232,673	2021/12/15

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
			2.0	3,730	3,755	408,133
			2.5	1,600	1,627	176,901
			1.5	2,350	2,343	254,636
			1.875	5,510	5,535	601,578
			2.0	3,260	3,284	356,914
			1.75	2,180	2,185	237,465
			1.875	1,120	1,125	122,311
			2.375	1,600	1,626	176,755
			1.75	2,300	2,306	250,604
			1.875	5,270	5,297	575,666
			2.25	3,000	3,041	330,518
			1.75	1,400	1,403	152,545
			1.875	1,150	1,156	125,649
			1.75	2,750	2,758	299,712
			1.875	2,990	3,007	326,827
			1.75	1,800	1,804	196,140
			1.75	1,600	1,604	174,408
			2.125	3,870	3,917	425,727
			1.75	2,900	2,908	316,090
			1.75	1,700	1,704	185,236
			2.0	6,000	6,056	658,119
			1.875	1,150	1,156	125,724
			1.625	2,750	2,749	298,760
			1.875	2,340	2,354	255,862
			1.625	4,210	4,208	457,375
			1.5	2,100	2,092	227,382
			1.75	3,280	3,289	357,516
			1.875	2,200	2,214	240,652
			1.375	1,480	1,468	159,619
			1.875	2,940	2,958	321,536
			2.0	6,310	6,373	692,604
			1.625	1,980	1,978	215,048
			2.0	4,780	4,828	524,718
			2.125	2,440	2,475	268,961
			1.75	2,360	2,367	257,282
			2.375	1,850	1,890	205,476
			2.0	2,130	2,153	234,003
			1.5	2,300	2,289	248,779
			2.625	2,000	2,060	223,949
			1.5	1,940	1,930	209,839
			2.5	5,350	5,496	597,315
			1.625	3,020	3,017	327,933
			2.75	4,140	4,288	466,079
			1.75	2,200	2,207	239,835
			1.625	2,060	2,058	223,659

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	
		2.75	1,800	1,866	202,780	2023/5/31
		1.375	5,460	5,408	587,706	2023/6/30
		2.625	2,220	2,294	249,309	2023/6/30
		1.25	1,850	1,823	198,173	2023/7/31
		2.75	2,590	2,688	292,191	2023/7/31
		2.5	2,160	2,224	241,741	2023/8/15
		1.375	2,320	2,296	249,514	2023/8/31
		2.75	2,050	2,129	231,458	2023/8/31
		1.375	2,160	2,137	232,251	2023/9/30
		2.875	3,000	3,133	340,514	2023/9/30
		1.625	3,090	3,085	335,324	2023/10/31
		2.875	4,500	4,703	511,097	2023/10/31
		2.75	2,580	2,685	291,835	2023/11/15
		2.125	2,420	2,462	267,593	2023/11/30
		2.875	2,100	2,196	238,725	2023/11/30
		2.25	4,720	4,826	524,493	2023/12/31
		2.625	2,450	2,541	276,163	2023/12/31
		2.25	3,410	3,488	379,105	2024/1/31
		2.75	2,780	2,899	315,142	2024/2/15
		2.125	5,300	5,395	586,378	2024/2/29
		2.375	3,160	3,249	353,149	2024/2/29
		2.125	5,350	5,449	592,217	2024/3/31
		2.0	2,520	2,554	277,608	2024/4/30
		2.5	4,340	4,491	488,079	2024/5/15
		2.0	2,810	2,849	309,662	2024/5/31
		2.0	3,880	3,934	427,585	2024/6/30
		1.75	2,500	2,507	272,529	2024/6/30
		2.125	4,480	4,568	496,483	2024/7/31
		1.75	2,500	2,507	272,534	2024/7/31
		2.375	3,350	3,453	375,328	2024/8/15
		1.875	1,290	1,301	141,402	2024/8/31
		1.25	2,980	2,923	317,644	2024/8/31
		2.125	2,520	2,570	279,384	2024/9/30
		1.5	4,000	3,966	431,029	2024/9/30
		2.25	2,420	2,484	269,987	2024/10/31
		1.5	3,200	3,173	344,871	2024/10/31
		2.25	3,960	4,064	441,738	2024/11/15
		2.125	1,300	1,327	144,217	2024/11/30
		2.25	3,100	3,184	346,048	2024/12/31
		2.5	2,120	2,204	239,555	2025/1/31
		2.0	2,480	2,517	273,565	2025/2/15
		2.75	2,300	2,421	263,126	2025/2/28
		2.625	1,530	1,601	174,062	2025/3/31
		2.875	1,740	1,844	200,456	2025/4/30
		2.125	1,550	1,583	172,080	2025/5/15

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	
		2.875	3,100	3,288	357,372	2025/5/31
		2.75	1,970	2,078	225,850	2025/6/30
		2.875	4,750	5,045	548,332	2025/7/31
		2.0	3,640	3,694	401,492	2025/8/15
		2.75	4,350	4,593	499,147	2025/8/31
		3.0	2,100	2,247	244,221	2025/9/30
		3.0	2,200	2,356	256,028	2025/10/31
		2.25	5,130	5,278	573,667	2025/11/15
		2.875	3,500	3,726	404,955	2025/11/30
		2.625	1,500	1,576	171,311	2025/12/31
		2.625	1,820	1,913	207,919	2026/1/31
		1.625	3,490	3,465	376,591	2026/2/15
		2.5	3,700	3,864	419,960	2026/2/28
		2.25	4,080	4,202	456,666	2026/3/31
		2.375	2,350	2,438	265,035	2026/4/30
		1.625	2,450	2,431	264,203	2026/5/15
		2.125	1,500	1,534	166,733	2026/5/31
		1.875	4,700	4,735	514,609	2026/6/30
		1.875	1,700	1,712	186,110	2026/7/31
		1.5	4,130	4,061	441,408	2026/8/15
		1.375	1,800	1,756	190,861	2026/8/31
		1.625	3,700	3,667	398,552	2026/9/30
		1.625	3,000	2,972	323,036	2026/10/31
		2.0	4,360	4,427	481,176	2026/11/15
		2.25	4,730	4,885	530,864	2027/2/15
		2.375	4,920	5,128	557,264	2027/5/15
		2.25	4,020	4,155	451,631	2027/8/15
		2.25	5,000	5,171	561,963	2027/11/15
		2.75	5,450	5,846	635,305	2028/2/15
		2.875	6,120	6,633	720,824	2028/5/15
		5.5	220	285	30,992	2028/8/15
		2.875	5,120	5,557	603,933	2028/8/15
		3.125	5,280	5,848	635,537	2028/11/15
		5.25	530	684	74,332	2029/2/15
		2.625	5,760	6,149	668,287	2029/2/15
		2.375	5,550	5,812	631,637	2029/5/15
		1.625	5,300	5,201	565,286	2029/8/15
		1.75	1,900	1,886	204,988	2029/11/15
		6.25	780	1,106	120,288	2030/5/15
		5.375	950	1,287	139,935	2031/2/15
		4.5	1,140	1,534	166,788	2036/2/15
		5.0	630	906	98,495	2037/5/15
		4.375	690	933	101,425	2038/2/15
		4.5	520	714	77,658	2038/5/15
		3.5	560	683	74,268	2039/2/15

銘柄			当期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	4. 25	840	1, 125	122, 317	2039/ 5 /15
		US TREASURY N/B	4. 5	1, 340	1, 852	201, 319	2039/ 8 /15
		US TREASURY N/B	4. 375	600	818	88, 909	2039/11/15
		US TREASURY N/B	4. 625	1, 080	1, 520	165, 283	2040/ 2 /15
		US TREASURY N/B	4. 375	1, 950	2, 669	290, 051	2040/ 5 /15
		US TREASURY N/B	3. 875	1, 180	1, 515	164, 708	2040/ 8 /15
		US TREASURY N/B	4. 25	1, 070	1, 443	156, 839	2040/11/15
		US TREASURY N/B	4. 75	1, 250	1, 796	195, 274	2041/ 2 /15
		US TREASURY N/B	4. 375	2, 080	2, 857	310, 482	2041/ 5 /15
		US TREASURY N/B	3. 75	1, 080	1, 367	148, 613	2041/ 8 /15
		US TREASURY N/B	3. 125	1, 040	1, 204	130, 856	2041/11/15
		US TREASURY N/B	3. 125	590	683	74, 253	2042/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3. 0	2, 000	2, 272	246, 935	2042/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2. 75	1, 240	1, 353	147, 102	2042/ 8 /15
		US TREASURY N/B	2. 75	2, 660	2, 902	315, 422	2042/11/15
		US TREASURY N/B	3. 125	1, 540	1, 785	194, 033	2043/ 2 /15
		US TREASURY N/B	2. 875	4, 340	4, 836	525, 542	2043/ 5 /15
		US TREASURY N/B	3. 625	2, 510	3, 145	341, 841	2043/ 8 /15
		US TREASURY N/B	3. 75	2, 560	3, 271	355, 541	2043/11/15
		US TREASURY N/B	3. 625	2, 640	3, 317	360, 499	2044/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3. 375	3, 160	3, 825	415, 752	2044/ 5 /15
		US TREASURY N/B	3. 125	3, 650	4, 249	461, 813	2044/ 8 /15
		US TREASURY N/B	3. 0	2, 100	2, 396	260, 441	2044/11/15
		US TREASURY N/B	2. 5	3, 760	3, 929	427, 049	2045/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3. 0	3, 950	4, 515	490, 724	2045/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2. 875	3, 090	3, 458	375, 809	2045/ 8 /15
		US TREASURY N/B	3. 0	2, 070	2, 371	257, 678	2045/11/15
		US TREASURY N/B	2. 5	2, 320	2, 426	263, 656	2046/ 2 /15
		US TREASURY N/B	2. 5	3, 390	3, 546	385, 364	2046/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2. 25	1, 850	1, 842	200, 230	2046/ 8 /15
		US TREASURY N/B	2. 875	3, 620	4, 066	441, 951	2046/11/15
		US TREASURY N/B	3. 0	2, 740	3, 152	342, 628	2047/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3. 0	2, 010	2, 312	251, 267	2047/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2. 75	2, 140	2, 352	255, 627	2047/ 8 /15
		US TREASURY N/B	2. 75	4, 090	4, 498	488, 836	2047/11/15
		US TREASURY N/B	3. 0	2, 370	2, 731	296, 823	2048/ 2 /15
US TREASURY N/B	3. 125	3, 740	4, 413	479, 622	2048/ 5 /15		
US TREASURY N/B	3. 0	3, 200	3, 693	401, 413	2048/ 8 /15		
US TREASURY N/B	3. 375	4, 350	5, 377	584, 411	2048/11/15		
US TREASURY N/B	3. 0	3, 430	3, 967	431, 138	2049/ 2 /15		
US TREASURY N/B	2. 875	3, 250	3, 674	399, 345	2049/ 5 /15		
US TREASURY N/B	2. 25	4, 010	3, 996	434, 328	2049/ 8 /15		
US TREASURY N/B	2. 375	1, 400	1, 433	155, 810	2049/11/15		
小	計					71, 970, 422	

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	2.25	1,070	1,076	88,321	2021/2/1
		GOV OF CANADA	0.75	1,220	1,205	98,940	2021/3/1
		GOV OF CANADA	1.75	1,190	1,191	97,741	2021/5/1
		GOV OF CANADA	3.25	870	889	72,997	2021/6/1
		GOV OF CANADA	1.5	990	987	81,015	2021/8/1
		GOV OF CANADA	0.75	1,260	1,240	101,792	2021/9/1
		GOV OF CANADA	1.25	830	823	67,592	2021/11/1
		GOV OF CANADA	1.5	770	767	62,983	2022/2/1
		GOV OF CANADA	0.5	1,300	1,267	104,008	2022/3/1
		GOV OF CANADA	2.75	1,060	1,088	89,310	2022/6/1
		GOV OF CANADA	1.0	1,600	1,572	129,057	2022/9/1
		GOV OF CANADA	1.75	1,280	1,284	105,413	2023/3/1
		GOV OF CANADA	1.5	1,110	1,105	90,729	2023/6/1
		GOV OF CANADA	2.0	870	882	72,377	2023/9/1
		GOV OF CANADA	2.25	1,290	1,324	108,676	2024/3/1
		GOV OF CANADA	2.5	900	934	76,715	2024/6/1
		GOV OF CANADA	1.5	830	826	67,810	2024/9/1
		GOV OF CANADA	1.25	810	796	65,326	2025/3/1
		GOV OF CANADA	2.25	840	868	71,303	2025/6/1
		GOV OF CANADA	1.5	940	934	76,705	2026/6/1
		GOV OF CANADA	1.0	1,510	1,446	118,680	2027/6/1
		GOV OF CANADA	2.0	990	1,021	83,796	2028/6/1
		GOV OF CANADA	5.75	850	1,156	94,902	2029/6/1
		GOV OF CANADA	2.25	890	942	77,305	2029/6/1
		GOV OF CANADA	1.25	550	531	43,629	2030/6/1
		GOV OF CANADA	5.75	810	1,210	99,298	2033/6/1
		GOV OF CANADA	5.0	880	1,317	108,153	2037/6/1
GOV OF CANADA	4.0	1,050	1,480	121,461	2041/6/1		
GOV OF CANADA	3.5	1,180	1,622	133,173	2045/12/1		
GOV OF CANADA	2.75	1,090	1,352	110,992	2048/12/1		
GOV OF CANADA	2.0	720	776	63,694	2051/12/1		
GOV OF CANADA	2.75	360	481	39,527	2064/12/1		
小 計						2,823,436	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	UNITED MEXICAN STATE	6.5	17,990	17,928	101,293	2021/6/10
		UNITED MEXICAN STATE	7.25	15,600	15,736	88,908	2021/12/9
		UNITED MEXICAN STATE	6.5	22,070	21,943	123,982	2022/6/9
		UNITED MEXICAN STATE	6.75	3,300	3,297	18,633	2023/3/9
		UNITED MEXICAN STATE	8.0	25,340	26,400	149,164	2023/12/7
		UNITED MEXICAN STATE	8.0	4,000	4,192	23,688	2024/9/5
		UNITED MEXICAN STATE	10.0	19,370	21,969	124,125	2024/12/5
		UNITED MEXICAN STATE	5.75	12,260	11,635	65,742	2026/3/5
		UNITED MEXICAN STATE	7.5	22,480	23,263	131,439	2027/6/3
		UNITED MEXICAN STATE	8.5	17,010	18,868	106,605	2029/5/31
		UNITED MEXICAN STATE	7.75	10,180	10,801	61,028	2031/5/29

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
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	7,360	7,848	44,342	2034/11/23
		UNITED MEXICAN STATE	10.0	6,750	8,684	49,069	2036/11/20
		UNITED MEXICAN STATE	8.5	10,870	12,375	69,921	2038/11/18
		UNITED MEXICAN STATE	7.75	14,910	15,823	89,400	2042/11/13
		UNITED MEXICAN STATE	8.0	9,910	10,854	61,327	2047/11/7
小 計						1,308,672	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	GOV OF GERMANY	—	1,330	1,338	160,963	2020/12/11
		GOV OF GERMANY	2.5	860	890	107,023	2021/1/4
		GOV OF GERMANY	—	1,120	1,129	135,788	2021/3/12
		GOV OF GERMANY	—	1,170	1,180	141,895	2021/4/9
		GOV OF GERMANY	—	1,400	1,413	169,992	2021/6/11
		GOV OF GERMANY	3.25	1,950	2,069	248,875	2021/7/4
		GOV OF GERMANY	2.25	1,200	1,260	151,584	2021/9/4
		GOV OF GERMANY	—	460	465	55,938	2021/9/10
		GOV OF GERMANY	—	1,280	1,295	155,751	2021/10/8
		GOV OF GERMANY	—	400	405	48,715	2021/12/10
		GOV OF GERMANY	2.0	1,400	1,478	177,771	2022/1/4
		GOV OF GERMANY	—	1,370	1,391	167,274	2022/4/8
		GOV OF GERMANY	1.75	1,660	1,763	211,976	2022/7/4
		GOV OF GERMANY	1.5	1,510	1,600	192,393	2022/9/4
		GOV OF GERMANY	—	1,210	1,232	148,211	2022/10/7
		GOV OF GERMANY	1.5	1,070	1,144	137,571	2023/2/15
		GOV OF GERMANY	—	1,170	1,195	143,741	2023/4/14
		GOV OF GERMANY	1.5	1,340	1,439	173,091	2023/5/15
		GOV OF GERMANY	2.0	1,480	1,625	195,441	2023/8/15
		GOV OF GERMANY	—	1,130	1,157	139,193	2023/10/13
		GOV OF GERMANY	1.75	1,970	2,167	260,544	2024/2/15
		GOV OF GERMANY	—	1,600	1,641	197,379	2024/4/5
		GOV OF GERMANY	1.5	1,300	1,422	171,058	2024/5/15
		GOV OF GERMANY	1.0	1,560	1,677	201,695	2024/8/15
		GOV OF GERMANY	—	1,300	1,336	160,662	2024/10/18
		GOV OF GERMANY	0.5	1,670	1,763	212,042	2025/2/15
		GOV OF GERMANY	1.0	1,540	1,677	201,659	2025/8/15
		GOV OF GERMANY	0.5	1,790	1,905	229,058	2026/2/15
		GOV OF GERMANY	—	1,910	1,974	237,393	2026/8/15
		GOV OF GERMANY	0.25	1,890	1,989	239,255	2027/2/15
		GOV OF GERMANY	6.5	1,010	1,551	186,496	2027/7/4
		GOV OF GERMANY	0.5	1,730	1,858	223,442	2027/8/15
		GOV OF GERMANY	5.625	930	1,392	167,403	2028/1/4
		GOV OF GERMANY	0.5	1,700	1,830	220,040	2028/2/15
		GOV OF GERMANY	4.75	710	1,028	123,665	2028/7/4
		GOV OF GERMANY	0.25	1,700	1,795	215,878	2028/8/15
		GOV OF GERMANY	0.25	1,610	1,699	204,352	2029/2/15
		GOV OF GERMANY	—	1,430	1,473	177,120	2029/8/15

銘柄			当期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	GOV OF GERMANY	6.25	740	1,238	148,941	2030/1/4
		GOV OF GERMANY	5.5	1,150	1,898	228,252	2031/1/4
		GOV OF GERMANY	4.75	1,490	2,566	308,575	2034/7/4
		GOV OF GERMANY	4.0	1,630	2,765	332,545	2037/1/4
		GOV OF GERMANY	4.25	1,090	1,998	240,291	2039/7/4
		GOV OF GERMANY	4.75	1,110	2,191	263,459	2040/7/4
		GOV OF GERMANY	3.25	1,010	1,729	207,963	2042/7/4
		GOV OF GERMANY	2.5	2,080	3,280	394,366	2044/7/4
		GOV OF GERMANY	2.5	2,070	3,336	401,204	2046/8/15
		GOV OF GERMANY	1.25	1,290	1,671	200,967	2048/8/15
		GOV OF GERMANY	—	380	355	42,723	2050/8/15
イタリア	国債証券	GOV OF ITALY	3.75	1,730	1,813	218,069	2021/3/1
		GOV OF ITALY	0.05	990	992	119,315	2021/4/15
		GOV OF ITALY	3.75	1,110	1,169	140,642	2021/5/1
		GOV OF ITALY	0.45	1,820	1,834	220,544	2021/6/1
		GOV OF ITALY	3.75	2,240	2,379	286,062	2021/8/1
		GOV OF ITALY	4.75	1,670	1,807	217,312	2021/9/1
		GOV OF ITALY	2.3	1,270	1,323	159,144	2021/10/15
		GOV OF ITALY	0.35	910	916	110,147	2021/11/1
		GOV OF ITALY	2.15	1,090	1,136	136,655	2021/12/15
		GOV OF ITALY	5.0	1,190	1,321	158,826	2022/3/1
		GOV OF ITALY	1.2	1,290	1,323	159,096	2022/4/1
		GOV OF ITALY	1.35	1,350	1,389	167,031	2022/4/15
		GOV OF ITALY	1.0	1,730	1,769	212,696	2022/7/15
		GOV OF ITALY	0.9	1,580	1,612	193,835	2022/8/1
		GOV OF ITALY	5.5	810	928	111,605	2022/9/1
		GOV OF ITALY	1.45	1,680	1,740	209,237	2022/9/15
		GOV OF ITALY	5.5	1,360	1,567	188,510	2022/11/1
		GOV OF ITALY	0.05	1,500	1,491	179,304	2023/1/15
		GOV OF ITALY	0.95	1,850	1,890	227,301	2023/3/1
		GOV OF ITALY	0.95	1,480	1,512	181,871	2023/3/15
		GOV OF ITALY	4.5	1,900	2,167	260,591	2023/5/1
		GOV OF ITALY	4.75	1,500	1,738	208,968	2023/8/1
		GOV OF ITALY	2.45	1,260	1,356	163,142	2023/10/1
		GOV OF ITALY	0.65	750	758	91,253	2023/10/15
		GOV OF ITALY	4.5	1,760	2,052	246,806	2024/3/1
		GOV OF ITALY	1.85	1,420	1,502	180,637	2024/5/15
		GOV OF ITALY	1.75	800	842	101,261	2024/7/1
		GOV OF ITALY	3.75	1,710	1,959	235,576	2024/9/1
		GOV OF ITALY	1.45	840	873	105,057	2024/11/15
		GOV OF ITALY	2.5	1,150	1,252	150,636	2024/12/1
		GOV OF ITALY	0.35	970	952	114,481	2025/2/1
		GOV OF ITALY	5.0	1,680	2,049	246,428	2025/3/1
		GOV OF ITALY	1.45	1,230	1,275	153,359	2025/5/15
		GOV OF ITALY	1.5	1,340	1,392	167,469	2025/6/1

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	2.5	970	1,062	127,723	2025/11/15
		GOV OF ITALY	2.0	1,630	1,741	209,426	2025/12/1
		GOV OF ITALY	4.5	1,720	2,098	252,321	2026/3/1
		GOV OF ITALY	1.6	1,350	1,410	169,614	2026/6/1
		GOV OF ITALY	2.1	1,990	2,136	256,857	2026/7/15
		GOV OF ITALY	1.25	1,490	1,520	182,841	2026/12/1
		GOV OF ITALY	0.85	400	395	47,553	2027/1/15
		GOV OF ITALY	2.2	1,290	1,397	168,055	2027/6/1
		GOV OF ITALY	2.05	1,890	2,026	243,671	2027/8/1
		GOV OF ITALY	6.5	1,610	2,264	272,284	2027/11/1
		GOV OF ITALY	2.0	1,230	1,316	158,311	2028/2/1
		GOV OF ITALY	4.75	1,970	2,553	307,020	2028/9/1
		GOV OF ITALY	2.8	1,410	1,601	192,574	2028/12/1
		GOV OF ITALY	3.0	1,540	1,780	214,043	2029/8/1
		GOV OF ITALY	5.25	2,090	2,848	342,488	2029/11/1
		GOV OF ITALY	3.5	1,720	2,068	248,714	2030/3/1
		GOV OF ITALY	1.35	700	698	83,981	2030/4/1
		GOV OF ITALY	6.0	2,090	3,080	370,314	2031/5/1
		GOV OF ITALY	1.65	1,580	1,602	192,672	2032/3/1
		GOV OF ITALY	5.75	1,360	2,011	241,869	2033/2/1
		GOV OF ITALY	2.45	1,180	1,287	154,851	2033/9/1
		GOV OF ITALY	5.0	2,360	3,328	400,176	2034/8/1
		GOV OF ITALY	3.35	970	1,162	139,815	2035/3/1
		GOV OF ITALY	2.25	1,010	1,062	127,800	2036/9/1
		GOV OF ITALY	4.0	1,830	2,363	284,210	2037/2/1
		GOV OF ITALY	2.95	1,490	1,695	203,801	2038/9/1
		GOV OF ITALY	5.0	1,620	2,367	284,676	2039/8/1
		GOV OF ITALY	3.1	590	679	81,663	2040/3/1
		GOV OF ITALY	5.0	1,570	2,297	276,237	2040/9/1
		GOV OF ITALY	4.75	1,250	1,822	219,099	2044/9/1
		GOV OF ITALY	3.25	1,220	1,450	174,396	2046/9/1
		GOV OF ITALY	2.7	1,280	1,389	167,012	2047/3/1
GOV OF ITALY	3.45	1,230	1,508	181,357	2048/3/1		
GOV OF ITALY	3.85	940	1,225	147,354	2049/9/1		
GOV OF ITALY	2.8	680	714	85,929	2067/3/1		
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	—	1,970	1,984	238,627	2021/2/25
		GOV OF FRANCE	3.75	2,900	3,075	369,756	2021/4/25
		GOV OF FRANCE	—	1,770	1,785	214,727	2021/5/25
		GOV OF FRANCE	3.25	3,050	3,274	393,640	2021/10/25
		GOV OF FRANCE	—	2,240	2,269	272,835	2022/2/25
		GOV OF FRANCE	3.0	3,080	3,347	402,418	2022/4/25
		GOV OF FRANCE	—	2,480	2,518	302,747	2022/5/25
		GOV OF FRANCE	2.25	2,880	3,118	374,914	2022/10/25
		GOV OF FRANCE	—	3,020	3,078	370,128	2023/3/25
		GOV OF FRANCE	1.75	3,250	3,513	422,414	2023/5/25

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	4.25	3,570	4,240	509,865	2023/10/25
		GOV OF FRANCE	—	2,350	2,400	288,578	2024/ 3 /25
		GOV OF FRANCE	2.25	2,510	2,819	338,981	2024/ 5 /25
		GOV OF FRANCE	1.75	3,080	3,416	410,733	2024/11/25
		GOV OF FRANCE	—	2,060	2,100	252,579	2025/ 3 /25
		GOV OF FRANCE	0.5	2,480	2,601	312,747	2025/ 5 /25
		GOV OF FRANCE	6.0	2,270	3,123	375,523	2025/10/25
		GOV OF FRANCE	1.0	2,500	2,699	324,595	2025/11/25
		GOV OF FRANCE	3.5	2,580	3,212	386,276	2026/ 4 /25
		GOV OF FRANCE	0.5	2,770	2,911	350,031	2026/ 5 /25
		GOV OF FRANCE	0.25	2,560	2,647	318,361	2026/11/25
		GOV OF FRANCE	1.0	2,310	2,517	302,685	2027/ 5 /25
		GOV OF FRANCE	2.75	3,060	3,775	453,869	2027/10/25
		GOV OF FRANCE	0.75	2,520	2,707	325,486	2028/ 5 /25
		GOV OF FRANCE	0.75	2,130	2,287	275,068	2028/11/25
		GOV OF FRANCE	5.5	2,780	4,239	509,750	2029/ 4 /25
		GOV OF FRANCE	0.5	2,400	2,520	303,081	2029/ 5 /25
		GOV OF FRANCE	—	840	839	100,882	2029/11/25
		GOV OF FRANCE	2.5	3,080	3,874	465,889	2030/ 5 /25
		GOV OF FRANCE	1.5	3,420	3,965	476,740	2031/ 5 /25
		GOV OF FRANCE	5.75	2,450	4,203	505,417	2032/10/25
		GOV OF FRANCE	1.25	1,820	2,069	248,829	2034/ 5 /25
		GOV OF FRANCE	4.75	2,190	3,656	439,567	2035/ 4 /25
		GOV OF FRANCE	1.25	2,280	2,591	311,601	2036/ 5 /25
		GOV OF FRANCE	4.0	1,910	3,142	377,871	2038/10/25
		GOV OF FRANCE	1.75	1,490	1,839	221,118	2039/ 6 /25
		GOV OF FRANCE	4.5	2,660	4,796	576,702	2041/ 4 /25
		GOV OF FRANCE	3.25	1,860	2,985	358,907	2045/ 5 /25
		GOV OF FRANCE	2.0	1,940	2,563	308,188	2048/ 5 /25
		GOV OF FRANCE	1.5	1,840	2,187	263,043	2050/ 5 /25
		GOV OF FRANCE	4.0	1,230	2,414	290,325	2055/ 4 /25
		GOV OF FRANCE	4.0	920	1,889	227,138	2060/ 4 /25
		GOV OF FRANCE	1.75	850	1,103	132,624	2066/ 5 /25
オランダ	国債証券	GOV OF NETHERLANDS	3.25	1,140	1,211	145,629	2021/ 7 /15
		GOV OF NETHERLANDS	—	1,340	1,357	163,171	2022/ 1 /15
		GOV OF NETHERLANDS	2.25	970	1,043	125,436	2022/ 7 /15
		GOV OF NETHERLANDS	3.75	970	1,102	132,597	2023/ 1 /15
		GOV OF NETHERLANDS	1.75	1,300	1,411	169,658	2023/ 7 /15
		GOV OF NETHERLANDS	—	1,260	1,288	154,920	2024/ 1 /15
		GOV OF NETHERLANDS	2.0	1,000	1,117	134,337	2024/ 7 /15
		GOV OF NETHERLANDS	0.25	1,170	1,216	146,217	2025/ 7 /15
		GOV OF NETHERLANDS	0.5	1,070	1,133	136,329	2026/ 7 /15
		GOV OF NETHERLANDS	0.75	1,120	1,211	145,610	2027/ 7 /15
		GOV OF NETHERLANDS	5.5	790	1,163	139,915	2028/ 1 /15
		GOV OF NETHERLANDS	0.75	1,200	1,304	156,814	2028/ 7 /15

銘柄			当期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オランダ	国債証券	GOV OF NETHERLANDS	0.25	960	999	120,129	2029/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	2.5	930	1,238	148,937	2033/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	4.0	1,180	1,965	236,366	2037/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.5	550	583	70,195	2040/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	3.75	1,070	1,906	229,185	2042/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	2.75	1,110	1,845	221,830	2047/1/15
スペイン	国債証券	GOV OF SPAIN	0.05	1,500	1,508	181,336	2021/1/31
		GOV OF SPAIN	5.5	1,770	1,916	230,389	2021/4/30
		GOV OF SPAIN	0.75	1,590	1,620	194,881	2021/7/30
		GOV OF SPAIN	0.05	1,530	1,542	185,484	2021/10/31
		GOV OF SPAIN	5.85	1,250	1,417	170,444	2022/1/31
		GOV OF SPAIN	0.4	1,910	1,944	233,789	2022/4/30
		GOV OF SPAIN	0.45	1,290	1,318	158,489	2022/10/31
		GOV OF SPAIN	5.4	1,720	2,026	243,689	2023/1/31
		GOV OF SPAIN	0.35	1,430	1,458	175,305	2023/7/30
		GOV OF SPAIN	4.4	1,390	1,637	196,839	2023/10/31
		GOV OF SPAIN	4.8	1,200	1,445	173,802	2024/1/31
		GOV OF SPAIN	3.8	1,270	1,487	178,808	2024/4/30
		GOV OF SPAIN	0.25	1,270	1,289	154,996	2024/7/30
		GOV OF SPAIN	2.75	1,830	2,082	250,354	2024/10/31
		GOV OF SPAIN	1.6	1,750	1,899	228,399	2025/4/30
		GOV OF SPAIN	4.65	1,560	1,963	236,018	2025/7/30
		GOV OF SPAIN	2.15	1,570	1,761	211,738	2025/10/31
		GOV OF SPAIN	1.95	1,450	1,618	194,561	2026/4/30
		GOV OF SPAIN	5.9	1,630	2,247	270,190	2026/7/30
		GOV OF SPAIN	1.3	1,640	1,766	212,341	2026/10/31
		GOV OF SPAIN	1.5	1,340	1,463	176,005	2027/4/30
		GOV OF SPAIN	1.45	1,820	1,985	238,719	2027/10/31
		GOV OF SPAIN	1.4	1,570	1,708	205,391	2028/4/30
		GOV OF SPAIN	1.4	1,570	1,708	205,433	2028/7/30
		GOV OF SPAIN	5.15	1,330	1,883	226,483	2028/10/31
		GOV OF SPAIN	6.0	1,830	2,751	330,814	2029/1/31
		GOV OF SPAIN	1.45	1,720	1,882	226,336	2029/4/30
		GOV OF SPAIN	0.6	1,310	1,328	159,754	2029/10/31
		GOV OF SPAIN	1.95	1,750	2,009	241,606	2030/7/30
		GOV OF SPAIN	5.75	1,530	2,488	299,209	2032/7/30
		GOV OF SPAIN	2.35	1,390	1,684	202,529	2033/7/30
		GOV OF SPAIN	1.85	850	974	117,139	2035/7/30
		GOV OF SPAIN	4.2	1,490	2,280	274,184	2037/1/31
		GOV OF SPAIN	4.9	1,330	2,284	274,615	2040/7/30
		GOV OF SPAIN	4.7	1,540	2,611	313,984	2041/7/30
		GOV OF SPAIN	5.15	1,000	1,850	222,487	2044/10/31
		GOV OF SPAIN	2.9	1,400	1,913	230,098	2046/10/31
		GOV OF SPAIN	2.7	810	1,076	129,397	2048/10/31
		GOV OF SPAIN	3.45	890	1,409	169,472	2066/7/30

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	
ベルギー	国債証券	GOV OF BELGIUM	4. 25	1, 220	1, 328	159, 696	2021/ 9 /28
		GOV OF BELGIUM	4. 0	970	1, 073	129, 095	2022/ 3 /28
		GOV OF BELGIUM	4. 25	1, 180	1, 341	161, 315	2022/ 9 /28
		GOV OF BELGIUM	2. 25	980	1, 077	129, 599	2023/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	0. 2	730	749	90, 113	2023/10/22
		GOV OF BELGIUM	2. 6	1, 010	1, 150	138, 304	2024/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	0. 5	830	866	104, 168	2024/10/22
		GOV OF BELGIUM	0. 8	1, 260	1, 340	161, 131	2025/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	4. 5	640	834	100, 329	2026/ 3 /28
		GOV OF BELGIUM	1. 0	1, 290	1, 397	168, 007	2026/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	0. 8	990	1, 062	127, 764	2027/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	5. 5	1, 190	1, 751	210, 625	2028/ 3 /28
		GOV OF BELGIUM	0. 8	1, 430	1, 539	185, 074	2028/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	0. 9	1, 020	1, 109	133, 376	2029/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	1. 0	870	958	115, 180	2031/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	4. 0	620	912	109, 686	2032/ 3 /28
		GOV OF BELGIUM	1. 25	460	522	62, 778	2033/ 4 /22
		GOV OF BELGIUM	3. 0	560	777	93, 478	2034/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	5. 0	1, 410	2, 391	287, 522	2035/ 3 /28
		GOV OF BELGIUM	1. 45	370	431	51, 854	2037/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	1. 9	640	799	96, 068	2038/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	4. 25	1, 240	2, 148	258, 340	2041/ 3 /28
		GOV OF BELGIUM	3. 75	710	1, 221	146, 863	2045/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	1. 6	820	997	119, 892	2047/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	1. 7	410	507	60, 960	2050/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	2. 25	390	552	66, 435	2057/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	2. 15	390	554	66, 709	2066/ 6 /22
オーストリア	国債証券	GOV OF AUSTRIA	3. 5	1, 020	1, 094	131, 575	2021/ 9 /15
		GOV OF AUSTRIA	3. 65	430	473	56, 928	2022/ 4 /20
		GOV OF AUSTRIA	—	710	721	86, 746	2022/ 9 /20
		GOV OF AUSTRIA	3. 4	730	816	98, 145	2022/11/22
		GOV OF AUSTRIA	—	620	632	75, 994	2023/ 7 /15
		GOV OF AUSTRIA	1. 75	940	1, 023	123, 055	2023/10/20
		GOV OF AUSTRIA	—	400	408	49, 136	2024/ 7 /15
		GOV OF AUSTRIA	1. 65	700	772	92, 825	2024/10/21
		GOV OF AUSTRIA	1. 2	1, 020	1, 114	133, 997	2025/10/20
		GOV OF AUSTRIA	4. 85	620	823	99, 025	2026/ 3 /15
		GOV OF AUSTRIA	0. 75	890	953	114, 671	2026/10/20
		GOV OF AUSTRIA	0. 5	600	632	76, 049	2027/ 4 /20
		GOV OF AUSTRIA	6. 25	620	927	111, 543	2027/ 7 /15
		GOV OF AUSTRIA	0. 75	820	881	105, 971	2028/ 2 /20
		GOV OF AUSTRIA	0. 5	630	663	79, 817	2029/ 2 /20
		GOV OF AUSTRIA	2. 4	490	645	77, 620	2034/ 5 /23
		GOV OF AUSTRIA	4. 15	1, 040	1, 724	207, 352	2037/ 3 /15
		GOV OF AUSTRIA	3. 15	490	802	96, 514	2044/ 6 /20

銘 柄				当 期 末				
				利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
						外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オーストリア	国債証券	GOV OF AUSTRIA	1.5	540	677	81,398	2047/2/20	
		GOV OF AUSTRIA	3.8	260	561	67,539	2062/1/26	
		GOV OF AUSTRIA	1.5	200	264	31,798	2086/11/2	
		GOV OF AUSTRIA	2.1	420	710	85,483	2117/9/20	
フィンランド	国債証券	GOV OF FINLAND	3.5	510	538	64,758	2021/4/15	
		GOV OF FINLAND	—	330	334	40,247	2022/4/15	
		GOV OF FINLAND	1.625	380	403	48,515	2022/9/15	
		GOV OF FINLAND	1.5	350	374	45,018	2023/4/15	
		GOV OF FINLAND	—	400	408	49,075	2023/9/15	
		GOV OF FINLAND	2.0	360	399	48,014	2024/4/15	
		GOV OF FINLAND	—	300	306	36,823	2024/9/15	
		GOV OF FINLAND	4.0	500	624	75,079	2025/7/4	
		GOV OF FINLAND	0.875	250	267	32,210	2025/9/15	
		GOV OF FINLAND	0.5	340	357	42,985	2026/4/15	
		GOV OF FINLAND	0.5	390	411	49,427	2027/9/15	
		GOV OF FINLAND	2.75	390	487	58,588	2028/7/4	
		GOV OF FINLAND	0.5	310	327	39,319	2028/9/15	
		GOV OF FINLAND	0.5	280	295	35,502	2029/9/15	
		GOV OF FINLAND	0.75	320	345	41,524	2031/4/15	
		GOV OF FINLAND	1.125	360	408	49,074	2034/4/15	
		GOV OF FINLAND	2.625	340	510	61,404	2042/7/4	
		GOV OF FINLAND	1.375	270	335	40,327	2047/4/15	
アイルランド	国債証券	GOV OF IRELAND	0.8	490	504	60,667	2022/3/15	
		GOV OF IRELAND	—	350	354	42,674	2022/10/18	
		GOV OF IRELAND	3.9	560	641	77,160	2023/3/20	
		GOV OF IRELAND	3.4	540	628	75,569	2024/3/18	
		GOV OF IRELAND	5.4	890	1,158	139,231	2025/3/13	
		GOV OF IRELAND	1.0	850	916	110,137	2026/5/15	
		GOV OF IRELAND	0.9	590	637	76,685	2028/5/15	
		GOV OF IRELAND	1.1	560	616	74,152	2029/5/15	
		GOV OF IRELAND	2.4	620	768	92,342	2030/5/15	
		GOV OF IRELAND	1.35	510	576	69,334	2031/3/18	
		GOV OF IRELAND	1.3	290	327	39,324	2033/5/15	
		GOV OF IRELAND	1.7	410	490	59,010	2037/5/15	
		GOV OF IRELAND	2.0	650	842	101,259	2045/2/18	
		GOV OF IRELAND	1.5	280	326	39,304	2050/5/15	
小計						56,035,650		
イギリス					千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	1.5	1,760	1,776	253,793	2021/1/22	
		UK TREASURY	3.75	2,100	2,215	316,572	2021/9/7	
		UK TREASURY	4.0	650	700	100,034	2022/3/7	
		UK TREASURY	0.5	1,840	1,838	262,672	2022/7/22	
		UK TREASURY	1.75	2,190	2,262	323,205	2022/9/7	
		UK TREASURY	0.75	1,920	1,933	276,206	2023/7/22	
		UK TREASURY	2.25	1,180	1,254	179,186	2023/9/7	

銘柄			当期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
イギリス			%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
	国債証券	UK TREASURY	1. 0	1, 950	1, 986	283, 792	2024/ 4/ 22
		UK TREASURY	2. 75	970	1, 068	152, 737	2024/ 9/ 7
		UK TREASURY	5. 0	1, 330	1, 634	233, 514	2025/ 3/ 7
		UK TREASURY	0. 625	830	831	118, 786	2025/ 6/ 7
		UK TREASURY	2. 0	470	508	72, 711	2025/ 9/ 7
		UK TREASURY	1. 5	950	1, 007	143, 949	2026/ 7/ 22
		UK TREASURY	1. 25	1, 190	1, 246	178, 077	2027/ 7/ 22
		UK TREASURY	4. 25	980	1, 258	179, 796	2027/12/ 7
		UK TREASURY	1. 625	1, 970	2, 130	304, 454	2028/10/22
		UK TREASURY	6. 0	700	1, 025	146, 561	2028/12/ 7
		UK TREASURY	0. 875	970	980	140, 050	2029/10/22
		UK TREASURY	4. 75	1, 060	1, 501	214, 591	2030/12/ 7
		UK TREASURY	4. 25	1, 140	1, 589	227, 085	2032/ 6/ 7
		UK TREASURY	4. 5	1, 070	1, 580	225, 774	2034/ 9/ 7
		UK TREASURY	4. 25	1, 850	2, 720	388, 773	2036/ 3/ 7
		UK TREASURY	1. 75	1, 540	1, 683	240, 546	2037/ 9/ 7
		UK TREASURY	4. 75	1, 090	1, 762	251, 787	2038/12/ 7
		UK TREASURY	4. 25	1, 010	1, 556	222, 392	2039/ 9/ 7
		UK TREASURY	4. 25	1, 230	1, 921	274, 570	2040/12/ 7
		UK TREASURY	4. 5	1, 440	2, 380	340, 054	2042/12/ 7
		UK TREASURY	3. 25	1, 730	2, 443	349, 194	2044/ 1/ 22
		UK TREASURY	3. 5	1, 600	2, 368	338, 445	2045/ 1/ 22
		UK TREASURY	4. 25	1, 520	2, 558	365, 526	2046/12/ 7
		UK TREASURY	1. 5	1, 510	1, 592	227, 480	2047/ 7/ 22
		UK TREASURY	1. 75	640	715	102, 187	2049/ 1/ 22
		UK TREASURY	4. 25	1, 070	1, 869	267, 116	2049/12/ 7
		UK TREASURY	3. 75	1, 230	2, 068	295, 572	2052/ 7/ 22
		UK TREASURY	1. 625	650	726	103, 751	2054/10/22
		UK TREASURY	4. 25	1, 220	2, 316	330, 985	2055/12/ 7
		UK TREASURY	1. 75	1, 220	1, 436	205, 317	2057/ 7/ 22
		UK TREASURY	4. 0	1, 000	1, 913	273, 442	2060/ 1/ 22
		UK TREASURY	2. 5	1, 480	2, 192	313, 249	2065/ 7/ 22
UK TREASURY	3. 5	1, 320	2, 474	353, 530	2068/ 7/ 22		
UK TREASURY	1. 625	670	803	114, 829	2071/10/22		
小 計						9, 692, 313	
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	5. 0	7, 410	7, 796	88, 879	2020/12/ 1
		GOV OF SWEDEN	3. 5	7, 710	8, 451	96, 350	2022/ 6/ 1
		GOV OF SWEDEN	1. 5	5, 850	6, 271	71, 497	2023/11/13
		GOV OF SWEDEN	2. 5	5, 170	5, 949	67, 825	2025/ 5/12
		GOV OF SWEDEN	1. 0	4, 240	4, 582	52, 241	2026/11/12
		GOV OF SWEDEN	0. 75	3, 580	3, 828	43, 648	2028/ 5/12
		GOV OF SWEDEN	0. 75	3, 340	3, 577	40, 786	2029/11/12
		GOV OF SWEDEN	3. 5	3, 470	5, 456	62, 198	2039/ 3/ 30
小 計						523, 427	

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			%	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ	千円	
	国債証券	GOV OF NORWAY	3.75	6,410	6,636	78,912	2021/5/25
		GOV OF NORWAY	2.0	5,300	5,421	64,463	2023/5/24
		GOV OF NORWAY	3.0	3,800	4,069	48,383	2024/3/14
		GOV OF NORWAY	1.75	2,540	2,599	30,904	2025/3/13
		GOV OF NORWAY	1.5	2,690	2,720	32,351	2026/2/19
		GOV OF NORWAY	1.75	2,850	2,924	34,770	2027/2/17
		GOV OF NORWAY	2.0	2,680	2,804	33,346	2028/4/26
		GOV OF NORWAY	1.75	2,160	2,218	26,381	2029/9/6
小計						349,515	
デンマーク				千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
	国債証券	GOV OF DENMARK	3.0	5,350	5,739	92,343	2021/11/15
		GOV OF DENMARK	0.25	1,430	1,469	23,643	2022/11/15
		GOV OF DENMARK	1.5	4,780	5,185	83,438	2023/11/15
		GOV OF DENMARK	1.75	4,850	5,512	88,703	2025/11/15
		GOV OF DENMARK	0.5	6,440	6,915	111,276	2027/11/15
		GOV OF DENMARK	0.5	3,300	3,559	57,279	2029/11/15
		GOV OF DENMARK	4.5	9,990	19,117	307,605	2039/11/15
		小計					
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	2.0	1,400	1,413	39,608	2021/4/25
		GOV OF POLAND	—	650	637	17,882	2021/5/25
		GOV OF POLAND	1.75	2,580	2,594	72,732	2021/7/25
		GOV OF POLAND	5.75	1,710	1,847	51,783	2021/10/25
		GOV OF POLAND	2.25	2,230	2,270	63,641	2022/4/25
		GOV OF POLAND	5.75	1,440	1,604	44,961	2022/9/23
		GOV OF POLAND	2.5	1,840	1,890	52,997	2023/1/25
		GOV OF POLAND	4.0	2,240	2,436	68,288	2023/10/25
		GOV OF POLAND	2.5	1,700	1,755	49,206	2024/4/25
		GOV OF POLAND	2.25	1,630	1,668	46,761	2024/10/25
		GOV OF POLAND	3.25	2,210	2,380	66,723	2025/7/25
		GOV OF POLAND	2.5	2,540	2,638	73,944	2026/7/25
		GOV OF POLAND	2.5	2,060	2,143	60,074	2027/7/25
		GOV OF POLAND	2.75	2,210	2,342	65,667	2028/4/25
		GOV OF POLAND	5.75	640	856	24,014	2029/4/25
		GOV OF POLAND	2.75	1,250	1,335	37,430	2029/10/25
小計						835,720	
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	5.75	1,920	2,056	152,558	2021/5/15
		GOV OF AUSTRALIA	2.0	1,360	1,394	103,454	2021/12/21
		GOV OF AUSTRALIA	5.75	1,690	1,908	141,620	2022/7/15
		GOV OF AUSTRALIA	2.25	1,350	1,410	104,665	2022/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	5.5	1,750	2,027	150,433	2023/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.75	2,150	2,333	173,118	2024/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	3.25	2,070	2,330	172,954	2025/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	4.25	2,480	2,987	221,641	2026/4/21

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	4.75	2,110	2,668	197,998	2027/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.75	1,980	2,233	165,727	2027/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.25	2,070	2,261	167,777	2028/5/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.75	1,900	2,161	160,360	2028/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	3.25	1,970	2,337	173,437	2029/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.75	2,000	2,299	170,652	2029/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.5	1,850	2,092	155,285	2030/5/21
		GOV OF AUSTRALIA	1.5	1,000	1,033	76,656	2031/6/21
		GOV OF AUSTRALIA	4.5	1,090	1,522	112,982	2033/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.75	510	606	44,979	2035/6/21
		GOV OF AUSTRALIA	3.75	990	1,333	98,954	2037/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	3.25	620	795	59,022	2039/6/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.75	360	431	31,983	2041/5/21
GOV OF AUSTRALIA	3.0	960	1,218	90,444	2047/3/21		
小 計						2,926,710	
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	2.25	550	555	44,410	2021/6/1
		GOV OF SINGAPORE	1.25	690	686	54,849	2021/10/1
		GOV OF SINGAPORE	1.75	220	221	17,665	2022/4/1
		GOV OF SINGAPORE	3.125	370	385	30,813	2022/9/1
		GOV OF SINGAPORE	1.75	500	503	40,197	2023/2/1
		GOV OF SINGAPORE	2.75	470	489	39,092	2023/7/1
		GOV OF SINGAPORE	2.0	290	294	23,558	2024/2/1
		GOV OF SINGAPORE	3.0	540	573	45,853	2024/9/1
		GOV OF SINGAPORE	2.375	240	249	19,918	2025/6/1
		GOV OF SINGAPORE	2.125	230	236	18,900	2026/6/1
		GOV OF SINGAPORE	3.5	630	707	56,513	2027/3/1
		GOV OF SINGAPORE	2.625	360	385	30,794	2028/5/1
		GOV OF SINGAPORE	2.875	290	318	25,467	2029/7/1
		GOV OF SINGAPORE	2.875	290	321	25,680	2030/9/1
		GOV OF SINGAPORE	3.375	490	581	46,449	2033/9/1
		GOV OF SINGAPORE	2.25	270	283	22,645	2036/8/1
		GOV OF SINGAPORE	2.375	220	236	18,876	2039/7/1
		GOV OF SINGAPORE	2.75	350	396	31,698	2042/4/1
GOV OF SINGAPORE	2.75	490	556	44,474	2046/3/1		
小 計						637,860	
マレーシア				千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット		
	国債証券	GOV OF MALAYSIA	4.16	1,080	1,099	28,695	2021/7/15
		GOV OF MALAYSIA	4.048	860	875	22,851	2021/9/30
		GOV OF MALAYSIA	3.62	1,180	1,193	31,159	2021/11/30
		GOV OF MALAYSIA	3.882	680	691	18,065	2022/3/10
		GOV OF MALAYSIA	3.418	560	564	14,748	2022/8/15
		GOV OF MALAYSIA	3.795	950	967	25,271	2022/9/30
		GOV OF MALAYSIA	3.48	940	950	24,813	2023/3/15
		GOV OF MALAYSIA	3.757	610	621	16,222	2023/4/20

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
マレーシア			%	千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット	千円	
	国債証券	GOV OF MALAYSIA	3. 8	900	918	23, 986	2023/ 8 /17
		GOV OF MALAYSIA	3. 478	760	767	20, 031	2024/ 6 /14
		GOV OF MALAYSIA	4. 181	550	571	14, 928	2024/ 7 /15
		GOV OF MALAYSIA	4. 059	670	693	18, 108	2024/ 9 /30
		GOV OF MALAYSIA	3. 882	800	822	21, 478	2025/ 3 /14
		GOV OF MALAYSIA	3. 955	680	702	18, 337	2025/ 9 /15
		GOV OF MALAYSIA	4. 392	310	328	8, 565	2026/ 4 /15
		GOV OF MALAYSIA	3. 906	1, 190	1, 229	32, 094	2026/ 7 /15
		GOV OF MALAYSIA	3. 9	1, 010	1, 040	27, 165	2026/11/30
		GOV OF MALAYSIA	3. 502	90	90	2, 362	2027/ 5 /31
		GOV OF MALAYSIA	3. 899	1, 350	1, 393	36, 379	2027/11/16
		GOV OF MALAYSIA	3. 733	1, 380	1, 407	36, 744	2028/ 6 /15
		GOV OF MALAYSIA	3. 885	950	983	25, 685	2029/ 8 /15
		GOV OF MALAYSIA	4. 498	460	497	12, 979	2030/ 4 /15
		GOV OF MALAYSIA	4. 232	810	856	22, 374	2031/ 6 /30
		GOV OF MALAYSIA	3. 844	1, 510	1, 533	40, 036	2033/ 4 /15
		GOV OF MALAYSIA	4. 642	1, 100	1, 207	31, 532	2033/11/ 7
		GOV OF MALAYSIA	4. 254	270	286	7, 487	2035/ 5 /31
		GOV OF MALAYSIA	4. 762	650	736	19, 218	2037/ 4 / 7
		GOV OF MALAYSIA	4. 893	1, 340	1, 531	39, 984	2038/ 6 / 8
GOV OF MALAYSIA	4. 935	290	330	8, 641	2043/ 9 /30		
GOV OF MALAYSIA	4. 736	490	548	14, 309	2046/ 3 /15		
GOV OF MALAYSIA	4. 921	1, 140	1, 313	34, 296	2048/ 7 / 6		
小 計						698, 554	
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	6. 75	3, 660	3, 663	27, 147	2021/ 3 /31
		GOV OF SOUTH AFRICA	7. 75	9, 130	9, 249	68, 538	2023/ 2 /28
		GOV OF SOUTH AFRICA	10. 5	17, 040	18, 934	140, 307	2026/12/21
		GOV OF SOUTH AFRICA	8. 0	10, 530	9, 711	71, 961	2030/ 1 /31
		GOV OF SOUTH AFRICA	7. 0	8, 420	7, 039	52, 159	2031/ 2 /28
		GOV OF SOUTH AFRICA	8. 25	10, 300	9, 343	69, 236	2032/ 3 /31
		GOV OF SOUTH AFRICA	8. 875	6, 110	5, 636	41, 765	2035/ 2 /28
		GOV OF SOUTH AFRICA	6. 25	9, 140	6, 477	47, 999	2036/ 3 /31
		GOV OF SOUTH AFRICA	8. 5	9, 270	8, 119	60, 165	2037/ 1 /31
		GOV OF SOUTH AFRICA	9. 0	8, 050	7, 244	53, 678	2040/ 1 /31
		GOV OF SOUTH AFRICA	6. 5	8, 010	5, 497	40, 734	2041/ 2 /28
		GOV OF SOUTH AFRICA	8. 75	10, 170	8, 797	65, 188	2044/ 1 /31
		GOV OF SOUTH AFRICA	8. 75	17, 890	15, 440	114, 416	2048/ 2 /28
		小 計					
合 計						149, 419, 877	

（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

(2019年12月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	149,419,877	97.4
コール・ローン等、その他	3,973,885	2.6
投資信託財産総額	153,393,762	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（150,461,790千円）の投資信託財産総額（153,393,762千円）に対する比率は98.1%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=108.67円、1カナダドル=82.06円、1メキシコペソ=5.65円、1ユーロ=120.23円、1英ポンド=142.88円、1スウェーデンクローナ=11.40円、1ノルウェークローネ=11.89円、1デンマーククローネ=16.09円、1ポーランドズロチ=28.03円、1オーストラリアドル=74.20円、1シンガポールドル=79.90円、1マレーシアリングgit=26.11円、1南アフリカランド=7.41円。

○特定資産の価格等の調査

(2018年12月11日～2019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（2019年12月10日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	304,259,847,429
コール・ローン等	519,741,684
公社債（評価額）	149,419,877,324
未収入金	153,355,520,029
未収利息	737,418,417
前払費用	227,289,975
(B) 負債	153,103,491,046
未払金	150,989,705,399
未払解約金	2,113,779,000
未払利息	5,900
その他未払費用	747
(C) 純資産総額（A－B）	151,156,356,383
元本	147,652,755,545
次期繰越損益金	3,503,600,838
(D) 受益権総口数	147,652,755,545口
1万口当たり基準価額（C／D）	10,237円

(注) 当ファンドの期首元本額は60,557,036,701円、期中追加設定元本額は121,787,503,426円、期中一部解約元本額は34,691,784,582円です。

(注) 2019年12月10日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・FWリそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）	59,076,650,602円
・リそな・リスクコントロールファンド2019-09	26,684,453,123円
・リそな・リスクコントロールファンド2019-10	14,980,054,135円
・リそな・リスクコントロールファンド2019-06	14,898,799,812円
・リそなラップ型ファンド（安定型）	11,991,173,808円
・リそなFT 先進国債券インデックス・為替ヘッジあり（適格機関投資家専用）	7,297,036,779円
・リそなラップ型ファンド（安定成長型）	5,369,239,943円
・リそな・リスクコントロールファンド2019-03	4,745,711,671円
・FWリそな円建債券アクティブファンド	930,646,700円
・リそなターゲット・イヤー・ファンド2030	614,922,923円
・Smart-i 先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）	458,897,320円
・Smart-i 8資産バランス 安定型	153,582,467円
・リそなラップ型ファンド（成長型）	135,170,659円
・Smart-i 8資産バランス 安定成長型	118,018,190円
・リそなターゲット・イヤー・ファンド2040	116,219,710円
・Smart-i 8資産バランス 成長型	48,025,341円
・リそなターゲット・イヤー・ファンド2050	25,581,793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）	4,715,942円
・リそなターゲット・イヤー・ファンド2035	2,704,568円
・リそなターゲット・イヤー・ファンド2045	1,016,824円
・リそなターゲット・イヤー・ファンド2055	128,106円
・リそなターゲット・イヤー・ファンド2060	5,129円

(注) 当期末の1口当たり純資産額は1.0237円です。

○損益の状況（2018年12月11日～2019年12月10日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	2,009,126,837
受取利息	2,009,990,703
支払利息	△ 863,866
(B) 有価証券売買損益	1,575,140,286
売買益	13,780,777,013
売買損	△12,205,636,727
(C) 保管費用等	△ 16,385,799
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	3,567,881,324
(E) 前期繰越損益金	△ 2,203,952,942
(F) 追加信託差損益金	2,945,964,874
(G) 解約差損益金	△ 806,292,418
(H) 計（D＋E＋F＋G）	3,503,600,838
次期繰越損益金（H）	3,503,600,838

(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

該当事項はございません。