

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4期（決算日 2021年5月25日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
「Smart-i 先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）」は、2021年5月25日に第4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	RM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 騰 落	期 騰 落	中 率		
(設定日) 2017年8月29日	円 10,000	円 —	円 —	—	—	—	百万円 0.1
1期(2018年5月25日)	9,811	0	0	△1.9	380.71	△1.6	97.4
2期(2019年5月27日)	10,129	0	0	3.2	394.17	3.5	96.9
3期(2020年5月25日)	10,786	0	0	6.5	424.25	7.6	99.4
4期(2021年5月25日)	10,465	0	0	△3.0	412.78	△2.7	99.3

(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	騰 落	率	
(期首) 2020年5月25日	円 10,786	% —	—	% —	% 99.4
5月末	10,771	△0.1	423.57	△0.2	100.0
6月末	10,845	0.5	426.81	0.6	99.5
7月末	10,951	1.5	431.07	1.6	98.8
8月末	10,814	0.3	425.73	0.3	100.2
9月末	10,929	1.3	430.39	1.4	97.5
10月末	10,907	1.1	429.55	1.2	97.7
11月末	10,915	1.2	429.92	1.3	100.1
12月末	10,905	1.1	429.65	1.3	99.4
2021年1月末	10,836	0.5	427.12	0.7	99.3
2月末	10,515	△2.5	414.29	△2.3	100.6
3月末	10,492	△2.7	413.65	△2.5	100.6
4月末	10,480	△2.8	413.35	△2.6	99.0
(期末) 2021年5月25日	円 10,465	% △3.0	—	% △2.7	% 99.3

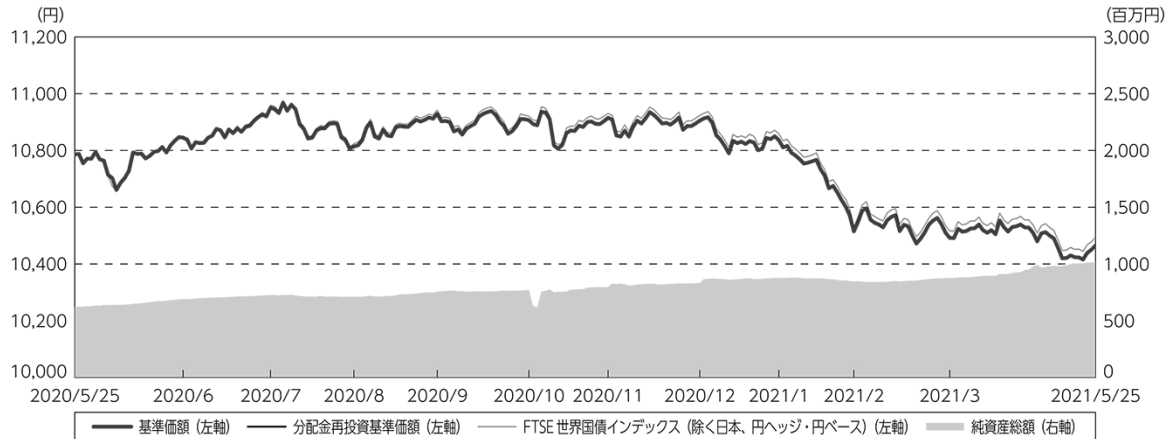
(注) 騰落率は期首比です。

(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

（2020年5月26日～2021年5月25日）

期中の基準価額等の推移



期首：10,786円

期末：10,465円（既払分配金（税引前）：0円）

騰落率：△ 3.0%（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（2020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10,786円から当期末10,465円となり、321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。

投資環境

先進国債券市況

先進国の長期金利は、前期末と比較して上昇（債券価格は下落）しました。新型コロナウイルス問題に伴う先行きの不透明感が続くなか、FRB（米連邦準備制度理事会）をはじめとする主要国中央銀行の大規模な金融緩和策や低金利政策の長期化観測から先進国の長期金利は低位で推移しました。期後半は、各国による追加的財政支援策や新型コロナワクチンの開発・普及に伴う景気回復期待等から先進国の長期金利は緩やかな上昇基調に転じ、また2021年1月以降は米国による追加的経済対策実現への期待等から経済活動の早期正常化を織り込む動きとなり、先進国の長期金利水準は切り上がる展開となりました。

当ファンドのポートフォリオ

当ファンド

RM先進国債券マザーファンド（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。

RM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-3.0%となり、ベンチマークの-2.7%を0.3%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

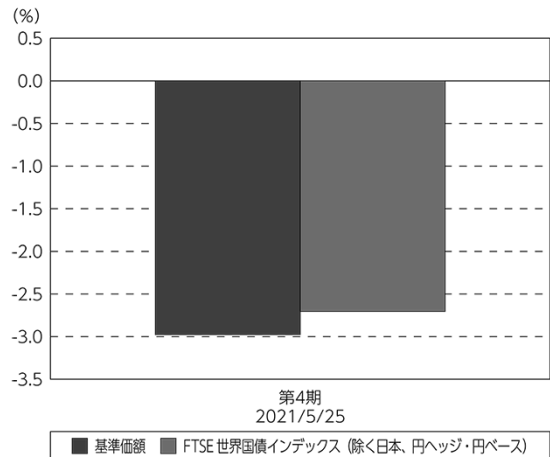
（マイナス要因）

- ・ 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4期
	2020年5月26日～ 2021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	717

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

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

○今後の運用方針

当ファンド

引き続き、RM先進国債券マザーファンド（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。

RM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

(2020年5月26日～2021年5月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	20	0.187	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(9)	(0.083)	委託した資金の運用の対価
(販 売 会 社)	(9)	(0.082)	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	0.028	(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)	(0.019)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(1)	(0.009)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.000)	その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
合 計	23	0.215	
期中の平均基準価額は、10,780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。

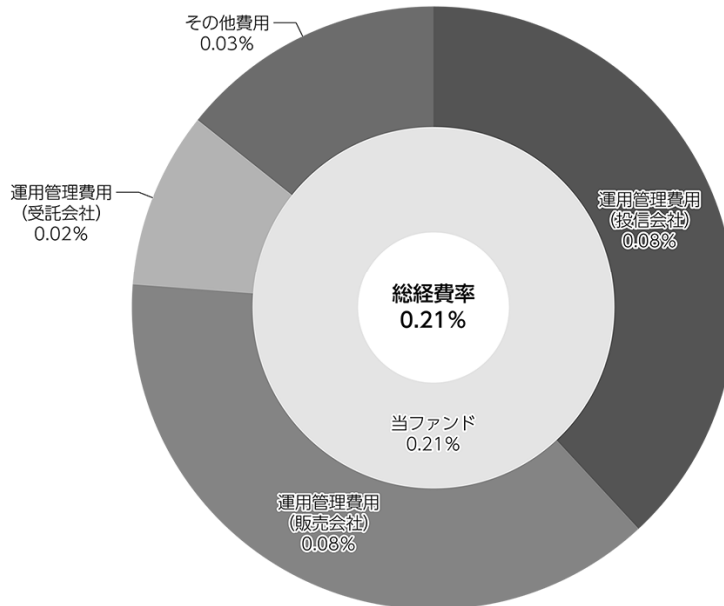
(注) その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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

(2020年5月26日～2021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
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	千口 696,134	千円 737,470	千口 298,264	千円 317,940

○利害関係人との取引状況等

(2020年5月26日～2021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 (2020年5月26日～2021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

(2020年5月26日～2021年5月25日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2021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
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	千口 586,914	千口 984,783	千円 1,015,114

○投資信託財産の構成

(2021年5月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	1,015,114	99.8
コール・ローン等、その他	2,421	0.2
投資信託財産総額	1,017,535	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）において、当期末における外貨建純資産（224,531,740千円）の投資信託財産総額（227,155,143千円）に対する比率は98.8%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=108.85円、1カナダドル=90.36円、1メキシコペソ=5.477円、1ユーロ=133.03円、1英ポンド=154.20円、1スウェーデンクローナ=13.10円、1ノルウェークローネ=13.08円、1デンマーククローネ=17.89円、1ポーランドズロチ=29.6696円、1オーストラリアドル=84.45円、1シンガポールドル=81.99円、1マレーシアリングギット=26.2771円、1イスラエルシェケル=33.4926円。

○特定資産の価格等の調査

(2020年5月26日～2021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 (2021年5月25日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,017,535,513
コール・ローン等	2,420,931
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)(評価額)	1,015,114,582
(B) 負債	1,727,380
未払解約金	875,074
未払信託報酬	814,995
未払利息	6
その他未払費用	37,305
(C) 純資産総額(A-B)	1,015,808,133
元本	970,706,602
次期繰越損益金	45,101,531
(D) 受益権総口数	970,706,602口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,465円

(注) 当ファンドの期首元本額は577,400,393円、期中追加設定元本額は907,789,365円、期中一部解約元本額は514,483,156円です。
(注) 当期末の1口当たり純資産額は1.0465円です。

○損益の状況 (2020年5月26日～2021年5月25日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 2,021
支払利息	△ 2,021
(B) 有価証券売買損益	△26,318,459
売買益	4,997,154
売買損	△31,315,613
(C) 信託報酬等	△ 1,559,089
(D) 当期損益金(A+B+C)	△27,879,569
(E) 前期繰越損益金	7,223,540
(F) 追加信託差損益金	65,757,560
(配当等相当額)	(48,989,612)
(売買損益相当額)	(16,767,948)
(G) 計(D+E+F)	45,101,531
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	45,101,531
追加信託差損益金	65,757,560
(配当等相当額)	(49,767,620)
(売買損益相当額)	(15,989,940)
分配準備積立金	19,926,773
繰越損益金	△40,582,802

(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(12,703,233円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(49,767,620円)および分配準備積立金(7,223,540円)より分配対象収益は69,694,393円(1万口当たり717円)ですが、当期に分配した金額はありません。

○分配金のお知らせ

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

○お知らせ

- ・投資する親投資信託の名称変更に伴い、約款に所要の変更を行いました。(2021年4月24日)

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

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

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4期（決算日 2020年12月10日）
（2019年12月11日～2020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) (ベンチマーク)		債組入比率	純資産額
	期騰	期中率	期騰	期中率		
(設定日) 2016年10月6日	円 10,000	% —	396.83	% —	% —	百万円 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
3期(2019年12月10日)	10,237	6.2	406.21	6.4	98.9	151,156
4期(2020年12月10日)	10,723	4.7	429.26	5.7	99.8	204,734

(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) (ベンチマーク)		債組入比率
	騰落	騰落率	騰落	騰落率	
(期首) 2019年12月10日	円 10,237	% —	406.21	% —	% 98.9
12月末	10,216	△0.2	405.42	△0.2	99.4
2020年1月末	10,402	1.6	412.91	1.6	98.3
2月末	10,520	2.8	417.52	2.8	99.1
3月末	10,620	3.7	423.40	4.2	98.0
4月末	10,601	3.6	423.84	4.3	97.6
5月末	10,589	3.4	423.57	4.3	100.1
6月末	10,664	4.2	426.81	5.1	99.6
7月末	10,770	5.2	431.07	6.1	98.8
8月末	10,637	3.9	425.73	4.8	100.3
9月末	10,752	5.0	430.39	6.0	97.6
10月末	10,732	4.8	429.55	5.7	97.8
11月末	10,742	4.9	429.92	5.8	100.2
(期末) 2020年12月10日	10,723	4.7	429.26	5.7	99.8

(注) 騰落率は期首比です。

○運用経過

(2019年12月11日～2020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10,237円から当期末10,723円となり、486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

先進国の長期金利は、前期末と比較して米欧ともに低下（債券価格は上昇）しました。2019年半ばよりFRB（米連邦準備制度理事会）など主要国中央銀行が金融緩和姿勢に転じていたことに加え、新型肺炎問題への対応として緊急利下げ等の大規模な金融支援策を展開したことから、先進国の金利水準は大きく低下しました。その後も大規模な金融緩和策は当面継続されるとの見通しから長期金利は先高観の乏しい展開となり、低位で推移しました。

当ファンドのポートフォリオ

日本を除く先進国の債券を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・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+4.7%となり、ベンチマークの+5.7%を0.9%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

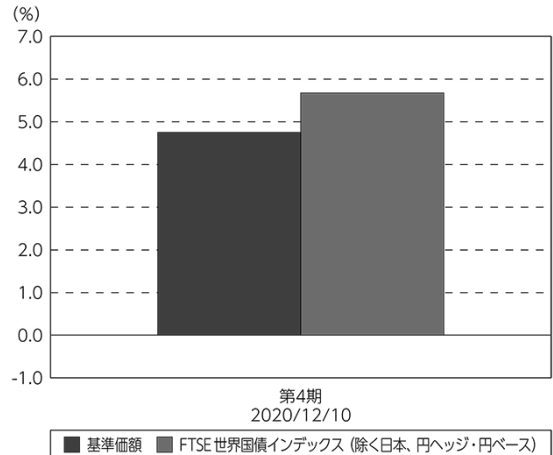
（マイナス要因）

- ・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12月11日～2020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	% 0.019	(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)	(0.018)	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
（ 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	0.019	
期中の平均基準価額は、10,603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

(2019年12月11日～2020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 936,143	千米ドル 784,289
	カナダ	国債証券	千カナダドル 55,569	千カナダドル 41,516
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 286,887	千メキシコペソ 197,087
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	133,534	86,153
	イタリア	国債証券	155,514	113,303
	フランス	国債証券	172,639	122,889
	オランダ	国債証券	32,488	23,737
	スペイン	国債証券	102,015	72,284
	ベルギー	国債証券	41,405	29,953
	オーストリア	国債証券	24,432	17,229
	フィンランド	国債証券	9,354	6,331
	アイルランド	国債証券	12,917	7,968
	イギリス	国債証券	千英ポンド 100,332	千英ポンド 71,196
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 49,630	千スウェーデンクローナ 41,388
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 41,878	千ノルウェークローネ 34,423
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 61,320	千デンマーククローネ 47,559
	ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ 44,705	千ポーランドズロチ 30,038
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリアドル 73,135	千オーストラリアドル 40,589
シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 10,959	千シンガポールドル 7,873	
マレーシア	国債証券	千マレーシアリングット 25,711	千マレーシアリングット 14,847	
イスラエル	国債証券	千イスラエルシェケル 29,593	千イスラエルシェケル 1,257	
南アフリカ	国債証券	千南アフリカランド 44,081	千南アフリカランド 140,349	

(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

(2019年12月11日～2020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（2019年12月11日～2020年12月10日）

該当事項はございません。

○組入資産の明細

（2020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 782,120	千米ドル 844,401	千円 88,054,178	% 43.0	% —	% 18.7	% 16.1	% 8.2
カナダ	千カナダドル 45,410	千カナダドル 49,790	4,050,443	2.0	—	0.9	0.6	0.4
メキシコ	千メキシコペソ 289,706	千メキシコペソ 326,507	1,714,161	0.8	—	0.5	0.3	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	105,930	126,924	15,988,648	7.8	—	4.7	2.1	1.0
イタリア	129,930	154,527	19,465,792	9.5	—	5.9	2.7	0.9
フランス	141,700	173,170	21,814,279	10.7	—	7.2	2.6	0.9
オランダ	26,240	32,097	4,043,320	2.0	—	1.3	0.5	0.2
スペイン	80,500	98,863	12,453,870	6.1	—	4.1	1.6	0.4
ベルギー	32,530	41,206	5,190,844	2.5	—	1.9	0.4	0.2
オーストリア	19,880	24,844	3,129,616	1.5	—	1.0	0.4	0.2
フィンランド	9,090	10,194	1,284,237	0.6	—	0.4	0.2	0.1
アイルランド	11,860	13,810	1,739,658	0.8	—	0.6	0.2	0.1
イギリス	千英ポンド 75,670	千英ポンド 98,148	13,688,738	6.7	—	5.2	1.1	0.4
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 47,905	千スウェーデンクローナ 53,315	654,711	0.3	—	0.2	0.1	0.1
ノルウェー	千ノルウェークローネ 35,220	千ノルウェークローネ 37,389	441,568	0.2	—	0.1	0.1	—
デンマーク	千デンマーククローネ 47,560	千デンマーククローネ 60,922	1,030,816	0.5	—	0.4	0.1	0.0
ポーランド	千ポーランドズロチ 41,680	千ポーランドズロチ 45,235	1,286,510	0.6	—	0.3	0.2	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 64,050	千オーストラリアドル 71,102	5,518,998	2.7	—	1.9	0.6	0.3
シンガポール	千シンガポールドル 10,100	千シンガポールドル 11,459	893,982	0.4	—	0.3	0.1	0.0
マレーシア	千マレーシアリンギット 35,360	千マレーシアリンギット 38,156	978,715	0.5	—	0.3	0.1	0.1
イスラエル	千イスラエルシェケル 24,050	千イスラエルシェケル 27,959	896,112	0.4	—	0.2	0.1	0.1
合 計	—	—	204,319,207	99.8	—	55.9	30.2	13.7

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(注) 格付のない債券については、BB格以下組入比率に含まれておりません。

(B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	銘柄	当 期 末				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	3,330	3,383	352,820	2021/11/30
	US TREASURY N/B	1.875	2,230	2,268	236,545	2021/11/30
	US TREASURY N/B	1.5	3,200	3,243	338,238	2021/11/30
	US TREASURY N/B	2.625	2,400	2,461	256,642	2021/12/15
	US TREASURY N/B	2.0	3,730	3,804	396,724	2021/12/31
	US TREASURY N/B	1.625	2,500	2,539	264,862	2021/12/31
	US TREASURY N/B	2.5	4,000	4,104	428,020	2022/1/15
	US TREASURY N/B	1.5	2,350	2,387	248,939	2022/1/31
	US TREASURY N/B	1.875	2,610	2,662	277,614	2022/1/31
	US TREASURY N/B	1.375	3,000	3,043	317,337	2022/1/31
	US TREASURY N/B	2.0	3,560	3,639	379,502	2022/2/15
	US TREASURY N/B	1.75	2,180	2,223	231,863	2022/2/28
	US TREASURY N/B	1.875	4,670	4,770	497,421	2022/2/28
	US TREASURY N/B	1.125	4,600	4,656	485,581	2022/2/28
	US TREASURY N/B	2.375	4,520	4,648	484,721	2022/3/15
	US TREASURY N/B	1.75	2,300	2,348	244,931	2022/3/31
	US TREASURY N/B	1.875	1,770	1,810	188,771	2022/3/31
	US TREASURY N/B	0.375	4,250	4,263	444,618	2022/3/31
	US TREASURY N/B	2.25	3,000	3,085	321,760	2022/4/15
	US TREASURY N/B	1.75	2,190	2,239	233,516	2022/4/30
	US TREASURY N/B	1.875	2,450	2,509	261,678	2022/4/30
	US TREASURY N/B	0.125	5,530	5,530	576,668	2022/4/30
	US TREASURY N/B	1.75	2,750	2,813	293,407	2022/5/15
	US TREASURY N/B	1.875	2,990	3,066	319,793	2022/5/31
	US TREASURY N/B	1.75	2,800	2,866	298,924	2022/5/31
	US TREASURY N/B	0.125	4,500	4,498	469,150	2022/5/31
	US TREASURY N/B	1.75	3,100	3,175	331,122	2022/6/15
	US TREASURY N/B	2.125	1,370	1,412	147,269	2022/6/30
	US TREASURY N/B	1.75	1,900	1,947	203,089	2022/6/30
	US TREASURY N/B	0.125	4,000	3,998	416,989	2022/6/30
	US TREASURY N/B	1.75	2,200	2,256	235,294	2022/7/15
	US TREASURY N/B	2.0	2,420	2,493	260,026	2022/7/31
	US TREASURY N/B	1.875	2,950	3,033	316,356	2022/7/31
	US TREASURY N/B	0.125	6,000	5,997	625,435	2022/7/31
	US TREASURY N/B	1.625	2,750	2,818	293,916	2022/8/15
	US TREASURY N/B	1.5	2,500	2,557	266,657	2022/8/15
	US TREASURY N/B	1.875	2,340	2,409	251,264	2022/8/31
	US TREASURY N/B	1.625	1,710	1,753	182,849	2022/8/31
	US TREASURY N/B	0.125	6,060	6,057	631,640	2022/8/31
	US TREASURY N/B	1.5	3,420	3,501	365,107	2022/9/15
	US TREASURY N/B	1.75	1,530	1,574	164,160	2022/9/30
	US TREASURY N/B	1.875	1,740	1,793	187,074	2022/9/30
	US TREASURY N/B	0.125	5,800	5,797	604,516	2022/9/30

銘柄		当 期 末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	国債証券					
	US TREASURY N/B	1.375	2,480	2,536	264,458	2022/10/15
	US TREASURY N/B	1.875	5,100	5,266	549,164	2022/10/31
	US TREASURY N/B	2.0	3,810	3,943	411,181	2022/10/31
	US TREASURY N/B	1.625	5,080	5,224	544,837	2022/11/15
	US TREASURY N/B	2.0	4,180	4,332	451,819	2022/11/30
	US TREASURY N/B	0.125	2,850	2,848	297,047	2022/11/30
	US TREASURY N/B	1.625	3,550	3,655	381,147	2022/12/15
	US TREASURY N/B	2.125	4,440	4,619	481,740	2022/12/31
	US TREASURY N/B	1.5	2,330	2,395	249,829	2023/1/15
	US TREASURY N/B	1.75	2,360	2,440	254,546	2023/1/31
	US TREASURY N/B	2.375	3,830	4,011	418,308	2023/1/31
	US TREASURY N/B	2.0	4,630	4,816	502,223	2023/2/15
	US TREASURY N/B	1.375	2,500	2,566	267,629	2023/2/15
	US TREASURY N/B	1.5	2,300	2,368	246,964	2023/2/28
	US TREASURY N/B	2.625	1,500	1,581	164,968	2023/2/28
	US TREASURY N/B	0.5	3,500	3,527	367,795	2023/3/15
	US TREASURY N/B	1.5	2,140	2,205	230,002	2023/3/31
	US TREASURY N/B	2.5	2,350	2,476	258,229	2023/3/31
	US TREASURY N/B	0.25	3,500	3,507	365,721	2023/4/15
	US TREASURY N/B	1.625	1,650	1,707	178,050	2023/4/30
	US TREASURY N/B	2.75	4,140	4,395	458,313	2023/4/30
	US TREASURY N/B	1.75	4,410	4,579	477,515	2023/5/15
	US TREASURY N/B	0.125	3,900	3,895	406,231	2023/5/15
	US TREASURY N/B	1.625	2,060	2,133	222,528	2023/5/31
	US TREASURY N/B	2.75	1,800	1,914	199,626	2023/5/31
	US TREASURY N/B	0.25	3,450	3,456	360,426	2023/6/15
	US TREASURY N/B	1.375	3,160	3,256	339,616	2023/6/30
	US TREASURY N/B	2.625	2,220	2,358	245,952	2023/6/30
	US TREASURY N/B	0.125	4,100	4,093	426,896	2023/7/15
	US TREASURY N/B	1.25	2,100	2,159	225,155	2023/7/31
	US TREASURY N/B	2.75	2,390	2,551	266,115	2023/7/31
	US TREASURY N/B	2.5	3,500	3,717	387,691	2023/8/15
	US TREASURY N/B	0.125	4,200	4,193	437,274	2023/8/15
	US TREASURY N/B	1.375	2,320	2,395	249,787	2023/8/31
	US TREASURY N/B	2.75	2,130	2,278	237,586	2023/8/31
	US TREASURY N/B	0.125	4,500	4,491	468,380	2023/9/15
	US TREASURY N/B	1.375	3,960	4,091	426,659	2023/9/30
	US TREASURY N/B	0.125	4,050	4,041	421,443	2023/10/15
	US TREASURY N/B	1.625	3,800	3,957	412,656	2023/10/31
	US TREASURY N/B	2.875	1,800	1,938	202,188	2023/10/31
	US TREASURY N/B	2.75	5,480	5,890	614,246	2023/11/15
	US TREASURY N/B	0.25	5,000	5,006	522,092	2023/11/15
	US TREASURY N/B	2.125	2,420	2,558	266,789	2023/11/30
	US TREASURY N/B	2.875	3,180	3,432	357,893	2023/11/30
	US TREASURY N/B	2.25	1,920	2,039	212,684	2023/12/31

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	2.625	2,700	2,898	302,254	2023/12/31
	US TREASURY N/B	2.25	3,410	3,627	378,326	2024/1/31
	US TREASURY N/B	2.5	2,000	2,142	223,456	2024/1/31
	US TREASURY N/B	2.75	3,280	3,543	369,561	2024/2/15
	US TREASURY N/B	2.125	1,800	1,909	199,156	2024/2/29
	US TREASURY N/B	2.375	3,360	3,591	374,510	2024/2/29
	US TREASURY N/B	2.125	5,350	5,682	592,592	2024/3/31
	US TREASURY N/B	2.0	2,320	2,458	256,331	2024/4/30
	US TREASURY N/B	2.25	2,940	3,139	327,373	2024/4/30
	US TREASURY N/B	2.5	5,840	6,291	656,025	2024/5/15
	US TREASURY N/B	2.0	3,140	3,330	347,328	2024/5/31
	US TREASURY N/B	2.0	2,380	2,527	263,542	2024/6/30
	US TREASURY N/B	1.75	2,540	2,674	278,901	2024/6/30
	US TREASURY N/B	2.125	1,480	1,580	164,764	2024/7/31
	US TREASURY N/B	1.75	4,000	4,215	439,572	2024/7/31
	US TREASURY N/B	2.375	6,110	6,584	686,629	2024/8/15
	US TREASURY N/B	1.875	2,640	2,796	291,645	2024/8/31
	US TREASURY N/B	1.25	2,480	2,569	267,938	2024/8/31
	US TREASURY N/B	2.125	2,520	2,695	281,077	2024/9/30
	US TREASURY N/B	1.5	2,760	2,887	301,062	2024/9/30
	US TREASURY N/B	2.25	2,420	2,603	271,501	2024/10/31
	US TREASURY N/B	1.5	3,200	3,349	349,311	2024/10/31
	US TREASURY N/B	2.25	5,460	5,878	612,961	2024/11/15
	US TREASURY N/B	2.125	1,300	1,393	145,350	2024/11/30
	US TREASURY N/B	1.5	6,150	6,440	671,659	2024/11/30
	US TREASURY N/B	2.25	4,600	4,960	517,313	2024/12/31
	US TREASURY N/B	1.75	3,800	4,020	419,234	2024/12/31
	US TREASURY N/B	2.5	2,620	2,855	297,802	2025/1/31
	US TREASURY N/B	1.375	5,470	5,706	595,122	2025/1/31
	US TREASURY N/B	2.0	4,250	4,546	474,057	2025/2/15
	US TREASURY N/B	2.75	2,300	2,533	264,240	2025/2/28
	US TREASURY N/B	2.625	2,530	2,777	289,675	2025/3/31
	US TREASURY N/B	2.875	2,540	2,820	294,079	2025/4/30
	US TREASURY N/B	0.375	4,650	4,655	485,489	2025/4/30
	US TREASURY N/B	2.125	3,950	4,258	444,118	2025/5/15
	US TREASURY N/B	2.875	2,470	2,746	286,417	2025/5/31
	US TREASURY N/B	0.25	3,920	3,901	406,861	2025/5/31
	US TREASURY N/B	2.75	2,120	2,348	244,933	2025/6/30
	US TREASURY N/B	0.25	4,650	4,625	482,306	2025/6/30
	US TREASURY N/B	2.875	2,250	2,508	261,630	2025/7/31
	US TREASURY N/B	0.25	4,720	4,692	489,336	2025/7/31
	US TREASURY N/B	2.0	5,300	5,700	594,459	2025/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	1,890	2,099	218,953	2025/8/31
	US TREASURY N/B	0.25	5,000	4,968	518,120	2025/8/31
	US TREASURY N/B	3.0	2,430	2,731	284,887	2025/9/30

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	0.25	5,670	5,631	587,248	2025/9/30
	US TREASURY N/B	3.0	2,200	2,476	258,299	2025/10/31
	US TREASURY N/B	0.25	5,000	4,964	517,652	2025/10/31
	US TREASURY N/B	2.25	5,570	6,073	633,296	2025/11/15
	US TREASURY N/B	2.875	1,720	1,929	201,179	2025/11/30
	US TREASURY N/B	0.375	5,800	5,790	603,855	2025/11/30
	US TREASURY N/B	2.625	1,700	1,888	196,914	2025/12/31
	US TREASURY N/B	2.625	2,820	3,136	327,060	2026/1/31
	US TREASURY N/B	1.625	4,940	5,242	546,715	2026/2/15
	US TREASURY N/B	2.5	1,700	1,881	196,166	2026/2/28
	US TREASURY N/B	2.25	2,670	2,922	304,747	2026/3/31
	US TREASURY N/B	2.375	2,500	2,755	287,381	2026/4/30
	US TREASURY N/B	1.625	5,420	5,758	600,456	2026/5/15
	US TREASURY N/B	2.125	2,700	2,942	306,819	2026/5/31
	US TREASURY N/B	1.875	2,700	2,907	303,167	2026/6/30
	US TREASURY N/B	1.875	2,600	2,801	292,098	2026/7/31
	US TREASURY N/B	1.5	5,130	5,418	565,089	2026/8/15
	US TREASURY N/B	1.375	2,880	3,022	315,155	2026/8/31
	US TREASURY N/B	1.625	2,550	2,712	282,876	2026/9/30
	US TREASURY N/B	1.625	2,520	2,681	279,599	2026/10/31
	US TREASURY N/B	2.0	3,910	4,247	442,885	2026/11/15
	US TREASURY N/B	1.625	2,550	2,713	282,949	2026/11/30
	US TREASURY N/B	1.75	3,000	3,216	335,374	2026/12/31
	US TREASURY N/B	1.5	4,470	4,725	492,733	2027/1/31
	US TREASURY N/B	2.25	2,730	3,011	314,031	2027/2/15
	US TREASURY N/B	1.125	1,000	1,034	107,832	2027/2/28
	US TREASURY N/B	0.625	2,800	2,807	292,788	2027/3/31
	US TREASURY N/B	0.5	4,180	4,155	433,387	2027/4/30
	US TREASURY N/B	2.375	4,620	5,143	536,387	2027/5/15
	US TREASURY N/B	0.5	5,600	5,563	580,158	2027/5/31
	US TREASURY N/B	0.5	3,500	3,474	362,313	2027/6/30
	US TREASURY N/B	2.25	5,550	6,140	640,359	2027/8/15
	US TREASURY N/B	0.5	4,800	4,755	495,910	2027/8/31
	US TREASURY N/B	0.375	4,370	4,289	447,301	2027/9/30
	US TREASURY N/B	0.5	3,000	2,966	309,369	2027/10/31
	US TREASURY N/B	2.25	5,240	5,806	605,488	2027/11/15
	US TREASURY N/B	2.75	5,850	6,698	698,517	2028/2/15
	US TREASURY N/B	2.875	6,090	7,045	734,740	2028/5/15
	US TREASURY N/B	5.5	220	298	31,161	2028/8/15
	US TREASURY N/B	2.875	6,840	7,933	827,259	2028/8/15
	US TREASURY N/B	3.125	6,480	7,659	798,712	2028/11/15
	US TREASURY N/B	5.25	530	718	74,970	2029/2/15
	US TREASURY N/B	2.625	5,640	6,460	673,672	2029/2/15
	US TREASURY N/B	2.375	5,010	5,648	589,003	2029/5/15
	US TREASURY N/B	1.625	5,000	5,333	556,207	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	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券					
	US TREASURY N/B	1.75	2,700	2,910	303,530	2029/11/15
	US TREASURY N/B	1.5	6,300	6,646	693,122	2030/2/15
	US TREASURY N/B	6.25	780	1,162	121,254	2030/5/15
	US TREASURY N/B	0.625	7,320	7,135	744,127	2030/5/15
	US TREASURY N/B	0.625	10,150	9,867	1,029,004	2030/8/15
	US TREASURY N/B	0.875	4,000	3,975	414,610	2030/11/15
	US TREASURY N/B	5.375	610	876	91,400	2031/2/15
	US TREASURY N/B	4.5	540	791	82,544	2036/2/15
	US TREASURY N/B	5.0	130	203	21,207	2037/5/15
	US TREASURY N/B	4.375	690	1,023	106,724	2038/2/15
	US TREASURY N/B	4.5	520	783	81,738	2038/5/15
	US TREASURY N/B	3.5	960	1,300	135,588	2039/2/15
	US TREASURY N/B	4.25	1,290	1,908	199,007	2039/5/15
	US TREASURY N/B	4.5	1,340	2,044	213,156	2039/8/15
	US TREASURY N/B	4.375	1,600	2,412	251,529	2039/11/15
	US TREASURY N/B	4.625	780	1,212	126,471	2040/2/15
	US TREASURY N/B	4.375	950	1,438	150,054	2040/5/15
	US TREASURY N/B	1.125	4,970	4,688	488,956	2040/5/15
	US TREASURY N/B	3.875	1,410	2,014	210,030	2040/8/15
	US TREASURY N/B	1.125	5,440	5,117	533,689	2040/8/15
	US TREASURY N/B	4.25	770	1,153	120,289	2040/11/15
	US TREASURY N/B	1.375	2,800	2,749	286,760	2040/11/15
	US TREASURY N/B	4.75	900	1,433	149,510	2041/2/15
	US TREASURY N/B	4.375	1,130	1,726	180,050	2041/5/15
	US TREASURY N/B	3.75	1,080	1,528	159,387	2041/8/15
	US TREASURY N/B	3.125	1,040	1,353	141,185	2041/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	1,340	1,748	182,332	2042/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	1,550	1,983	206,859	2042/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	1,640	2,022	210,888	2042/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	1,860	2,291	238,935	2042/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	2,240	2,924	304,922	2043/2/15
	US TREASURY N/B	2.875	3,200	4,022	419,505	2043/5/15
	US TREASURY N/B	3.625	2,430	3,414	356,047	2043/8/15
	US TREASURY N/B	3.75	2,260	3,235	337,444	2043/11/15
	US TREASURY N/B	3.625	3,140	4,421	461,036	2044/2/15
	US TREASURY N/B	3.375	2,710	3,684	384,246	2044/5/15
	US TREASURY N/B	3.125	3,450	4,523	471,658	2044/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	2,800	3,600	375,450	2044/11/15
	US TREASURY N/B	2.5	3,380	4,002	417,342	2045/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	2,800	3,608	376,248	2045/5/15
	US TREASURY N/B	2.875	2,590	3,273	341,341	2045/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	2,820	3,643	379,901	2045/11/15
	US TREASURY N/B	2.5	2,220	2,632	274,564	2046/2/15
	US TREASURY N/B	2.5	2,410	2,858	298,043	2046/5/15
	US TREASURY N/B	2.25	3,250	3,682	383,987	2046/8/15

銘	柄	当 期 末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円		
	国債証券	US TREASURY N/B	2.875	3,620	4,592	478,871	2046/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	2,140	2,778	289,740	2047/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	2,060	2,677	279,177	2047/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	3,430	4,269	445,228	2047/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	2,690	3,351	349,479	2047/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	4,050	5,275	550,156	2048/2/15
		US TREASURY N/B	3.125	3,940	5,249	547,443	2048/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	5,050	6,591	687,354	2048/8/15
		US TREASURY N/B	3.375	3,600	5,018	523,371	2048/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	4,480	5,862	611,359	2049/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	4,470	5,724	596,939	2049/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	5,010	5,684	592,727	2049/8/15
		US TREASURY N/B	2.375	4,150	4,832	503,931	2049/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	3,860	4,153	433,118	2050/2/15
		US TREASURY N/B	1.25	6,400	5,742	598,827	2050/5/15
		US TREASURY N/B	1.375	7,900	7,315	762,862	2050/8/15
		US TREASURY N/B	1.625	900	886	92,473	2050/11/15
小	計					88,054,178	
カナダ			千カナダドル	千カナダドル			
	国債証券	GOV OF CANADA	1.5	610	619	50,370	2022/2/1
		GOV OF CANADA	0.5	1,450	1,455	118,401	2022/3/1
		GOV OF CANADA	1.5	1,100	1,119	91,091	2022/5/1
		GOV OF CANADA	2.75	1,080	1,120	91,139	2022/6/1
		GOV OF CANADA	0.25	1,500	1,500	122,068	2022/8/1
		GOV OF CANADA	1.0	2,110	2,137	173,907	2022/9/1
		GOV OF CANADA	0.25	3,100	3,100	252,197	2022/11/1
		GOV OF CANADA	0.25	1,460	1,459	118,738	2023/2/1
		GOV OF CANADA	1.75	1,810	1,869	152,083	2023/3/1
		GOV OF CANADA	1.5	1,170	1,205	98,045	2023/6/1
		GOV OF CANADA	2.0	1,960	2,050	166,834	2023/9/1
		GOV OF CANADA	2.25	840	892	72,564	2024/3/1
		GOV OF CANADA	0.25	470	468	38,141	2024/4/1
		GOV OF CANADA	2.5	1,180	1,268	103,171	2024/6/1
		GOV OF CANADA	1.5	840	875	71,237	2024/9/1
		GOV OF CANADA	1.25	1,090	1,129	91,859	2025/3/1
		GOV OF CANADA	2.25	1,100	1,189	96,752	2025/6/1
		GOV OF CANADA	0.5	3,500	3,509	285,490	2025/9/1
		GOV OF CANADA	0.25	950	938	76,351	2026/3/1
		GOV OF CANADA	1.5	1,150	1,212	98,601	2026/6/1
		GOV OF CANADA	1.0	1,330	1,368	111,312	2027/6/1
		GOV OF CANADA	2.0	1,000	1,102	89,681	2028/6/1
		GOV OF CANADA	5.75	350	495	40,336	2029/6/1
		GOV OF CANADA	2.25	1,410	1,592	129,583	2029/6/1
		GOV OF CANADA	1.25	3,600	3,761	306,009	2030/6/1
		GOV OF CANADA	0.5	1,410	1,369	111,375	2030/12/1

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
カナダ			%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
国債証券	GOV OF CANADA		5.75	950	1,492	121,423	2033/6/1
	GOV OF CANADA		5.0	860	1,377	112,062	2037/6/1
	GOV OF CANADA		4.0	950	1,445	117,587	2041/6/1
	GOV OF CANADA		3.5	1,180	1,755	142,846	2045/12/1
	GOV OF CANADA		2.75	1,080	1,455	118,396	2048/12/1
	GOV OF CANADA		2.0	2,400	2,828	230,094	2051/12/1
	GOV OF CANADA		2.75	420	623	50,682	2064/12/1
小 計						4,050,443	
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		7.25	19,950	20,509	107,675	2021/12/9
	UNITED MEXICAN STATE		6.5	26,930	27,745	145,662	2022/6/9
	UNITED MEXICAN STATE		6.75	21,050	22,110	116,080	2023/3/9
	UNITED MEXICAN STATE		8.0	22,780	25,018	131,346	2023/12/7
	UNITED MEXICAN STATE		8.0	21,980	24,572	129,008	2024/9/5
	UNITED MEXICAN STATE		10.0	24,140	28,855	151,492	2024/12/5
	UNITED MEXICAN STATE		5.75	18,620	19,383	101,761	2026/3/5
	UNITED MEXICAN STATE		7.5	27,110	30,685	161,097	2027/6/3
	UNITED MEXICAN STATE		8.5	27,620	33,546	176,118	2029/5/31
	UNITED MEXICAN STATE		7.75	13,346	15,608	81,944	2031/5/29
	UNITED MEXICAN STATE		7.75	7,560	8,831	46,366	2034/11/23
	UNITED MEXICAN STATE		10.0	6,300	8,715	45,754	2036/11/20
	UNITED MEXICAN STATE		8.5	17,820	21,673	113,786	2038/11/18
	UNITED MEXICAN STATE		7.75	18,100	20,378	106,988	2042/11/13
UNITED MEXICAN STATE		8.0	16,400	18,872	99,078	2047/11/7	
小 計						1,714,161	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	GOV OF GERMANY	—	1,350	1,360	171,391	2021/12/10
		GOV OF GERMANY	2.0	1,830	1,884	237,411	2022/1/4
		GOV OF GERMANY	—	1,440	1,453	183,141	2022/3/11
		GOV OF GERMANY	—	2,070	2,091	263,445	2022/4/8
		GOV OF GERMANY	—	1,220	1,234	155,469	2022/6/10
		GOV OF GERMANY	1.75	2,290	2,382	300,087	2022/7/4
		GOV OF GERMANY	1.5	2,220	2,309	290,944	2022/9/4
		GOV OF GERMANY	—	1,600	1,622	204,342	2022/9/16
		GOV OF GERMANY	—	1,850	1,877	236,493	2022/10/7
		GOV OF GERMANY	1.5	1,920	2,018	254,238	2023/2/15
		GOV OF GERMANY	—	1,860	1,895	238,838	2023/4/14
		GOV OF GERMANY	1.5	2,310	2,441	307,547	2023/5/15
		GOV OF GERMANY	2.0	1,840	1,980	249,526	2023/8/15
		GOV OF GERMANY	—	2,250	2,303	290,178	2023/10/13
		GOV OF GERMANY	1.75	2,020	2,187	275,575	2024/2/15
		GOV OF GERMANY	—	2,510	2,578	324,837	2024/4/5
		GOV OF GERMANY	1.5	2,020	2,183	274,994	2024/5/15
		GOV OF GERMANY	1.0	2,210	2,360	297,395	2024/8/15
		GOV OF GERMANY	—	3,370	3,476	437,906	2024/10/18

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	
ドイツ	国債証券	GOV OF GERMANY	0.5	2,650	2,798	352,580	2025/2/15
		GOV OF GERMANY	—	1,760	1,822	229,580	2025/4/11
		GOV OF GERMANY	1.0	2,480	2,694	339,448	2025/8/15
		GOV OF GERMANY	—	2,420	2,515	316,859	2025/10/10
		GOV OF GERMANY	—	350	363	45,832	2025/10/10
		GOV OF GERMANY	0.5	2,600	2,780	350,197	2026/2/15
		GOV OF GERMANY	—	2,990	3,127	394,003	2026/8/15
		GOV OF GERMANY	0.25	3,360	3,579	450,885	2027/2/15
		GOV OF GERMANY	6.5	1,010	1,507	189,922	2027/7/4
		GOV OF GERMANY	0.5	2,780	3,020	380,511	2027/8/15
		GOV OF GERMANY	—	2,030	2,135	268,994	2027/11/15
		GOV OF GERMANY	5.625	1,300	1,905	240,072	2028/1/4
		GOV OF GERMANY	0.5	2,720	2,968	373,960	2028/2/15
		GOV OF GERMANY	4.75	1,140	1,629	205,269	2028/7/4
		GOV OF GERMANY	0.25	2,380	2,562	322,755	2028/8/15
		GOV OF GERMANY	0.25	2,350	2,536	319,520	2029/2/15
		GOV OF GERMANY	—	2,450	2,595	326,940	2029/8/15
		GOV OF GERMANY	6.25	740	1,221	153,928	2030/1/4
		GOV OF GERMANY	—	2,710	2,873	362,003	2030/2/15
		GOV OF GERMANY	—	3,150	3,341	420,917	2030/8/15
		GOV OF GERMANY	—	700	744	93,761	2030/8/15
		GOV OF GERMANY	5.5	1,850	3,033	382,164	2031/1/4
		GOV OF GERMANY	4.75	2,240	3,905	491,937	2034/7/4
		GOV OF GERMANY	—	2,200	2,335	294,198	2035/5/15
		GOV OF GERMANY	4.0	2,530	4,403	554,667	2037/1/4
		GOV OF GERMANY	4.25	1,780	3,374	425,076	2039/7/4
		GOV OF GERMANY	4.75	1,920	3,926	494,560	2040/7/4
GOV OF GERMANY	3.25	1,740	3,143	396,010	2042/7/4		
GOV OF GERMANY	2.5	2,660	4,483	564,726	2044/7/4		
GOV OF GERMANY	2.5	2,850	4,937	622,032	2046/8/15		
GOV OF GERMANY	1.25	2,440	3,460	435,916	2048/8/15		
GOV OF GERMANY	—	1,470	1,553	195,643	2050/8/15		
イタリア	国債証券	GOV OF ITALY	2.15	2,150	2,208	278,148	2021/12/15
		GOV OF ITALY	5.0	1,690	1,803	227,172	2022/3/1
		GOV OF ITALY	1.2	1,920	1,961	247,112	2022/4/1
		GOV OF ITALY	1.35	1,630	1,669	210,300	2022/4/15
		GOV OF ITALY	1.0	1,380	1,412	177,966	2022/7/15
		GOV OF ITALY	0.9	1,900	1,943	244,776	2022/8/1
		GOV OF ITALY	5.5	1,010	1,113	140,327	2022/9/1
		GOV OF ITALY	1.45	1,600	1,654	208,402	2022/9/15
		GOV OF ITALY	5.5	1,460	1,623	204,542	2022/11/1
		GOV OF ITALY	0.05	1,330	1,343	169,227	2023/1/15
		GOV OF ITALY	0.95	1,370	1,411	177,763	2023/3/1
		GOV OF ITALY	0.95	1,690	1,742	219,455	2023/3/15
		GOV OF ITALY	4.5	1,940	2,169	273,255	2023/5/1

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	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	GOV OF ITALY	0.6	1,540	1,578	198,892	2023/6/15
		GOV OF ITALY	4.75	2,000	2,274	286,476	2023/8/1
		GOV OF ITALY	0.3	1,640	1,668	210,233	2023/8/15
		GOV OF ITALY	2.45	1,700	1,834	231,120	2023/10/1
		GOV OF ITALY	0.65	1,610	1,656	208,654	2023/10/15
		GOV OF ITALY	—	1,540	1,553	195,651	2024/1/15
		GOV OF ITALY	4.5	1,980	2,286	288,022	2024/3/1
		GOV OF ITALY	1.85	1,400	1,500	189,077	2024/5/15
		GOV OF ITALY	1.75	2,630	2,815	354,642	2024/7/1
		GOV OF ITALY	3.75	1,710	1,963	247,286	2024/9/1
		GOV OF ITALY	1.45	1,540	1,640	206,632	2024/11/15
		GOV OF ITALY	2.5	1,720	1,903	239,808	2024/12/1
		GOV OF ITALY	0.35	1,770	1,808	227,778	2025/2/1
		GOV OF ITALY	5.0	2,000	2,437	307,032	2025/3/1
		GOV OF ITALY	1.45	1,540	1,646	207,436	2025/5/15
		GOV OF ITALY	1.5	1,730	1,855	233,750	2025/6/1
		GOV OF ITALY	1.85	1,730	1,883	237,267	2025/7/1
		GOV OF ITALY	2.5	1,440	1,621	204,295	2025/11/15
		GOV OF ITALY	2.0	2,880	3,175	399,987	2025/12/1
		GOV OF ITALY	0.5	1,440	1,477	186,154	2026/2/1
		GOV OF ITALY	4.5	1,940	2,395	301,821	2026/3/1
		GOV OF ITALY	1.6	1,740	1,890	238,126	2026/6/1
		GOV OF ITALY	2.1	1,520	1,694	213,474	2026/7/15
		GOV OF ITALY	1.25	2,330	2,491	313,850	2026/12/1
		GOV OF ITALY	0.85	1,710	1,785	224,879	2027/1/15
		GOV OF ITALY	2.2	1,710	1,933	243,611	2027/6/1
		GOV OF ITALY	2.05	2,230	2,503	315,348	2027/8/1
		GOV OF ITALY	0.95	1,300	1,363	171,781	2027/9/15
		GOV OF ITALY	6.5	1,880	2,684	338,111	2027/11/1
		GOV OF ITALY	2.0	2,850	3,203	403,484	2028/2/1
		GOV OF ITALY	4.75	1,870	2,500	314,976	2028/9/1
		GOV OF ITALY	2.8	2,550	3,044	383,545	2028/12/1
		GOV OF ITALY	3.0	2,010	2,454	309,233	2029/8/1
		GOV OF ITALY	5.25	1,890	2,687	338,592	2029/11/1
		GOV OF ITALY	3.5	2,490	3,176	400,139	2030/3/1
		GOV OF ITALY	1.35	2,330	2,520	317,525	2030/4/1
		GOV OF ITALY	0.95	2,090	2,180	274,711	2030/8/1
		GOV OF ITALY	1.65	3,230	3,578	450,766	2030/12/1
		GOV OF ITALY	6.0	2,460	3,800	478,798	2031/5/1
		GOV OF ITALY	1.65	2,180	2,415	304,258	2032/3/1
		GOV OF ITALY	5.75	1,740	2,752	346,689	2033/2/1
		GOV OF ITALY	2.45	1,820	2,185	275,350	2033/9/1
		GOV OF ITALY	5.0	2,180	3,345	421,404	2034/8/1
		GOV OF ITALY	3.35	1,570	2,084	262,636	2035/3/1
		GOV OF ITALY	1.45	1,210	1,295	163,255	2036/3/1

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	GOV OF ITALY	2.25	1,410	1,674	210,940	2036/9/1
		GOV OF ITALY	4.0	2,580	3,719	468,536	2037/2/1
		GOV OF ITALY	2.95	1,230	1,600	201,601	2038/9/1
		GOV OF ITALY	5.0	2,160	3,575	450,413	2039/8/1
		GOV OF ITALY	3.1	1,540	2,051	258,391	2040/3/1
		GOV OF ITALY	5.0	1,920	3,209	404,333	2040/9/1
		GOV OF ITALY	1.8	1,060	1,169	147,262	2041/3/1
		GOV OF ITALY	4.75	1,610	2,740	345,267	2044/9/1
		GOV OF ITALY	3.25	1,620	2,287	288,138	2046/9/1
		GOV OF ITALY	2.7	1,700	2,198	276,927	2047/3/1
		GOV OF ITALY	3.45	1,540	2,259	284,654	2048/3/1
		GOV OF ITALY	3.85	1,170	1,843	232,238	2049/9/1
		GOV OF ITALY	2.45	1,220	1,519	191,375	2050/9/1
		GOV OF ITALY	1.7	870	921	116,081	2051/9/1
GOV OF ITALY	2.8	860	1,147	144,600	2067/3/1		
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	—	2,430	2,451	308,850	2022/2/25
		GOV OF FRANCE	3.0	4,180	4,396	553,831	2022/4/25
		GOV OF FRANCE	—	3,260	3,296	415,234	2022/5/25
		GOV OF FRANCE	2.25	3,520	3,721	468,764	2022/10/25
		GOV OF FRANCE	—	2,330	2,369	298,436	2023/2/25
		GOV OF FRANCE	—	3,740	3,806	479,452	2023/3/25
		GOV OF FRANCE	1.75	5,160	5,482	690,657	2023/5/25
		GOV OF FRANCE	4.25	3,830	4,390	553,114	2023/10/25
		GOV OF FRANCE	—	4,110	4,212	530,674	2024/3/25
		GOV OF FRANCE	2.25	3,030	3,348	421,861	2024/5/25
		GOV OF FRANCE	1.75	3,220	3,542	446,199	2024/11/25
		GOV OF FRANCE	—	4,550	4,689	590,691	2025/3/25
		GOV OF FRANCE	0.5	4,220	4,450	560,613	2025/5/25
		GOV OF FRANCE	6.0	2,270	3,026	381,269	2025/10/25
		GOV OF FRANCE	1.0	3,070	3,330	419,545	2025/11/25
		GOV OF FRANCE	—	2,370	2,451	308,768	2026/2/25
		GOV OF FRANCE	3.5	3,770	4,631	583,380	2026/4/25
		GOV OF FRANCE	0.5	4,200	4,470	563,092	2026/5/25
		GOV OF FRANCE	0.25	3,960	4,170	525,363	2026/11/25
		GOV OF FRANCE	1.0	3,030	3,349	421,957	2027/5/25
		GOV OF FRANCE	2.75	5,050	6,236	785,660	2027/10/25
		GOV OF FRANCE	0.75	4,130	4,536	571,469	2028/5/25
		GOV OF FRANCE	0.75	3,630	4,003	504,278	2028/11/25
		GOV OF FRANCE	5.5	3,440	5,210	656,388	2029/4/25
		GOV OF FRANCE	0.5	3,660	3,969	500,006	2029/5/25
		GOV OF FRANCE	—	3,650	3,795	478,074	2029/11/25
GOV OF FRANCE	2.5	4,440	5,693	717,209	2030/5/25		
GOV OF FRANCE	—	2,840	2,944	370,964	2030/11/25		
GOV OF FRANCE	1.5	4,720	5,650	711,854	2031/5/25		
GOV OF FRANCE	5.75	2,700	4,681	589,789	2032/10/25		

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	1.25	4,010	4,792	603,733	2034/5/25
		GOV OF FRANCE	4.75	2,540	4,369	550,427	2035/4/25
		GOV OF FRANCE	1.25	3,280	3,961	499,004	2036/5/25
		GOV OF FRANCE	4.0	2,360	4,079	513,910	2038/10/25
		GOV OF FRANCE	1.75	2,800	3,715	468,027	2039/6/25
		GOV OF FRANCE	0.5	930	1,007	126,912	2040/5/25
		GOV OF FRANCE	4.5	3,330	6,336	798,258	2041/4/25
		GOV OF FRANCE	3.25	2,410	4,182	526,915	2045/5/25
		GOV OF FRANCE	2.0	2,380	3,485	439,123	2048/5/25
		GOV OF FRANCE	1.5	2,780	3,725	469,315	2050/5/25
		GOV OF FRANCE	0.75	2,020	2,264	285,256	2052/5/25
		GOV OF FRANCE	4.0	1,720	3,753	472,816	2055/4/25
		GOV OF FRANCE	4.0	1,450	3,360	423,308	2060/4/25
		GOV OF FRANCE	1.75	1,180	1,824	229,809	2066/5/25
オランダ	国債証券	GOV OF NETHERLANDS	—	1,490	1,502	189,220	2022/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	2.25	1,430	1,499	188,858	2022/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	3.75	990	1,084	136,638	2023/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	1.75	1,830	1,951	245,810	2023/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	1,410	1,444	181,913	2024/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	2.0	1,480	1,629	205,268	2024/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.25	1,420	1,486	187,293	2025/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.5	1,510	1,614	203,435	2026/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	1,170	1,219	153,612	2027/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.75	1,360	1,490	187,765	2027/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	5.5	1,120	1,621	204,292	2028/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.75	1,520	1,684	212,190	2028/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.25	1,120	1,202	151,537	2029/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	1,250	1,315	165,665	2030/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	2.5	1,290	1,765	222,351	2033/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	4.0	1,430	2,466	310,720	2037/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.5	810	934	117,754	2040/1/15
GOV OF NETHERLANDS	3.75	1,510	2,837	357,407	2042/1/15		
GOV OF NETHERLANDS	2.75	1,530	2,753	346,875	2047/1/15		
GOV OF NETHERLANDS	—	570	593	74,709	2052/1/15		
スペイン	国債証券	GOV OF SPAIN	5.85	1,550	1,664	209,694	2022/1/31
		GOV OF SPAIN	0.4	2,570	2,606	328,360	2022/4/30
		GOV OF SPAIN	0.45	1,750	1,784	224,806	2022/10/31
		GOV OF SPAIN	5.4	2,020	2,281	287,379	2023/1/31
		GOV OF SPAIN	—	2,300	2,332	293,863	2023/4/30
		GOV OF SPAIN	0.35	1,980	2,028	255,540	2023/7/30
		GOV OF SPAIN	4.4	1,780	2,038	256,812	2023/10/31
		GOV OF SPAIN	4.8	1,540	1,802	227,060	2024/1/31
		GOV OF SPAIN	3.8	1,890	2,172	273,682	2024/4/30
		GOV OF SPAIN	0.25	1,590	1,637	206,217	2024/7/30
		GOV OF SPAIN	2.75	2,400	2,710	341,449	2024/10/31

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		
スペイン	国債証券	GOV OF SPAIN	—	2,190	2,235	281,661	2025/1/31
		GOV OF SPAIN	1.6	1,950	2,132	268,583	2025/4/30
		GOV OF SPAIN	4.65	2,050	2,545	320,669	2025/7/30
		GOV OF SPAIN	2.15	2,230	2,519	317,396	2025/10/31
		GOV OF SPAIN	—	400	408	51,504	2026/1/31
		GOV OF SPAIN	1.95	2,380	2,688	338,641	2026/4/30
		GOV OF SPAIN	5.9	1,990	2,706	340,876	2026/7/30
		GOV OF SPAIN	1.3	2,210	2,433	306,516	2026/10/31
		GOV OF SPAIN	1.5	1,950	2,181	274,755	2027/4/30
		GOV OF SPAIN	0.8	1,710	1,833	230,980	2027/7/30
		GOV OF SPAIN	1.45	1,920	2,148	270,637	2027/10/31
		GOV OF SPAIN	1.4	1,970	2,207	278,098	2028/4/30
		GOV OF SPAIN	1.4	2,080	2,336	294,367	2028/7/30
		GOV OF SPAIN	5.15	1,610	2,291	288,687	2028/10/31
		GOV OF SPAIN	6.0	2,170	3,264	411,232	2029/1/31
		GOV OF SPAIN	1.45	1,930	2,186	275,496	2029/4/30
		GOV OF SPAIN	0.6	2,460	2,611	328,917	2029/10/31
		GOV OF SPAIN	0.5	2,030	2,133	268,696	2030/4/30
		GOV OF SPAIN	1.95	2,030	2,417	304,478	2030/7/30
		GOV OF SPAIN	1.25	2,430	2,725	343,386	2030/10/31
GOV OF SPAIN	5.75	1,920	3,172	399,650	2032/7/30		
GOV OF SPAIN	2.35	1,930	2,446	308,190	2033/7/30		
GOV OF SPAIN	1.85	1,940	2,360	297,360	2035/7/30		
GOV OF SPAIN	4.2	1,860	2,977	375,014	2037/1/31		
GOV OF SPAIN	4.9	1,770	3,220	405,702	2040/7/30		
GOV OF SPAIN	1.2	1,250	1,393	175,559	2040/10/31		
GOV OF SPAIN	4.7	1,920	3,460	435,923	2041/7/30		
GOV OF SPAIN	5.15	1,260	2,503	315,395	2044/10/31		
GOV OF SPAIN	2.9	1,630	2,460	309,927	2046/10/31		
GOV OF SPAIN	2.7	1,300	1,923	242,336	2048/10/31		
GOV OF SPAIN	1.0	1,270	1,325	166,945	2050/10/31		
GOV OF SPAIN	3.45	1,390	2,551	321,412	2066/7/30		
ベルギー	国債証券	GOV OF BELGIUM	4.0	1,140	1,210	152,533	2022/3/28
		GOV OF BELGIUM	4.25	1,560	1,702	214,457	2022/9/28
		GOV OF BELGIUM	2.25	1,220	1,314	165,582	2023/6/22
		GOV OF BELGIUM	0.2	980	1,007	126,861	2023/10/22
		GOV OF BELGIUM	2.6	1,330	1,489	187,656	2024/6/22
		GOV OF BELGIUM	0.5	1,230	1,289	162,469	2024/10/22
		GOV OF BELGIUM	0.8	1,770	1,893	238,480	2025/6/22
		GOV OF BELGIUM	4.5	930	1,189	149,855	2026/3/28
		GOV OF BELGIUM	1.0	1,610	1,760	221,784	2026/6/22
		GOV OF BELGIUM	0.8	1,260	1,378	173,678	2027/6/22
		GOV OF BELGIUM	—	770	801	100,966	2027/10/22
		GOV OF BELGIUM	5.5	1,640	2,383	300,230	2028/3/28
GOV OF BELGIUM	0.8	1,580	1,744	219,796	2028/6/22		

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
ベルギー	国債証券	GOV OF BELGIUM	0.9	1,540	1,725	217,331	2029/6/22
		GOV OF BELGIUM	0.1	1,230	1,290	162,619	2030/6/22
		GOV OF BELGIUM	1.0	1,470	1,682	211,920	2031/6/22
		GOV OF BELGIUM	4.0	700	1,048	132,044	2032/3/28
		GOV OF BELGIUM	1.25	970	1,154	145,486	2033/4/22
		GOV OF BELGIUM	3.0	700	1,006	126,759	2034/6/22
		GOV OF BELGIUM	5.0	1,750	3,063	385,936	2035/3/28
		GOV OF BELGIUM	1.45	490	610	76,928	2037/6/22
		GOV OF BELGIUM	1.9	780	1,040	131,090	2038/6/22
		GOV OF BELGIUM	0.4	480	508	64,009	2040/6/22
		GOV OF BELGIUM	4.25	1,520	2,780	350,306	2041/3/28
		GOV OF BELGIUM	3.75	990	1,825	229,966	2045/6/22
		GOV OF BELGIUM	1.6	1,020	1,365	171,963	2047/6/22
		GOV OF BELGIUM	1.7	670	931	117,311	2050/6/22
GOV OF BELGIUM	2.25	550	900	113,444	2057/6/22		
GOV OF BELGIUM	2.15	650	1,106	139,371	2066/6/22		
オーストリア	国債証券	GOV OF AUSTRIA	3.65	700	741	93,443	2022/4/20
		GOV OF AUSTRIA	—	790	800	100,834	2022/9/20
		GOV OF AUSTRIA	3.4	870	940	118,481	2022/11/22
		GOV OF AUSTRIA	—	590	600	75,611	2023/4/20
		GOV OF AUSTRIA	—	1,060	1,080	136,111	2023/7/15
		GOV OF AUSTRIA	1.75	1,050	1,125	141,818	2023/10/20
		GOV OF AUSTRIA	—	930	954	120,297	2024/7/15
		GOV OF AUSTRIA	1.65	900	984	124,046	2024/10/21
		GOV OF AUSTRIA	1.2	1,020	1,117	140,727	2025/10/20
		GOV OF AUSTRIA	4.85	840	1,091	137,514	2026/3/15
		GOV OF AUSTRIA	0.75	1,240	1,345	169,480	2026/10/20
		GOV OF AUSTRIA	0.5	940	1,010	127,260	2027/4/20
		GOV OF AUSTRIA	6.25	880	1,290	162,550	2027/7/15
		GOV OF AUSTRIA	0.75	910	999	125,917	2028/2/20
		GOV OF AUSTRIA	0.5	1,040	1,129	142,272	2029/2/20
		GOV OF AUSTRIA	—	910	949	119,617	2030/2/20
		GOV OF AUSTRIA	2.4	760	1,040	131,012	2034/5/23
		GOV OF AUSTRIA	4.15	1,340	2,307	290,612	2037/3/15
		GOV OF AUSTRIA	—	290	293	37,001	2040/10/20
		GOV OF AUSTRIA	3.15	630	1,114	140,412	2044/6/20
GOV OF AUSTRIA	1.5	690	960	120,988	2047/2/20		
GOV OF AUSTRIA	0.75	350	421	53,102	2051/3/20		
GOV OF AUSTRIA	3.8	350	861	108,528	2062/1/26		
GOV OF AUSTRIA	1.5	240	410	51,731	2086/11/2		
GOV OF AUSTRIA	2.1	560	1,272	160,241	2117/9/20		
フィンランド	国債証券	GOV OF FINLAND	—	430	434	54,722	2022/4/15
		GOV OF FINLAND	1.625	530	552	69,616	2022/9/15
		GOV OF FINLAND	1.5	340	358	45,130	2023/4/15
		GOV OF FINLAND	—	670	684	86,175	2023/9/15

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フィンランド	国債証券	GOV OF FINLAND	2.0	510	557	70,246	2024/4/15
		GOV OF FINLAND	—	280	287	36,268	2024/9/15
		GOV OF FINLAND	4.0	520	634	79,932	2025/7/4
		GOV OF FINLAND	0.875	620	668	84,149	2025/9/15
		GOV OF FINLAND	0.5	610	649	81,846	2026/4/15
		GOV OF FINLAND	0.5	550	592	74,618	2027/9/15
		GOV OF FINLAND	2.75	470	591	74,510	2028/7/4
		GOV OF FINLAND	0.5	510	553	69,667	2028/9/15
		GOV OF FINLAND	0.5	480	523	65,911	2029/9/15
		GOV OF FINLAND	—	360	375	47,307	2030/9/15
		GOV OF FINLAND	0.75	350	393	49,540	2031/4/15
		GOV OF FINLAND	1.125	390	463	58,423	2034/4/15
		GOV OF FINLAND	0.125	420	440	55,514	2036/4/15
		GOV OF FINLAND	0.25	320	342	43,092	2040/9/15
		GOV OF FINLAND	2.625	380	608	76,708	2042/7/4
GOV OF FINLAND	1.375	350	483	60,851	2047/4/15		
アイルランド	国債証券	GOV OF IRELAND	0.8	560	570	71,909	2022/3/15
		GOV OF IRELAND	—	510	517	65,126	2022/10/18
		GOV OF IRELAND	3.9	630	696	87,782	2023/3/20
		GOV OF IRELAND	3.4	790	897	112,998	2024/3/18
		GOV OF IRELAND	5.4	1,050	1,324	166,848	2025/3/13
		GOV OF IRELAND	1.0	1,040	1,131	142,571	2026/5/15
		GOV OF IRELAND	0.2	710	743	93,631	2027/5/15
		GOV OF IRELAND	0.9	770	849	107,051	2028/5/15
		GOV OF IRELAND	1.1	910	1,027	129,484	2029/5/15
		GOV OF IRELAND	2.4	830	1,050	132,287	2030/5/15
		GOV OF IRELAND	0.2	740	778	98,006	2030/10/18
		GOV OF IRELAND	1.35	640	750	94,565	2031/3/18
		GOV OF IRELAND	1.3	420	499	62,889	2033/5/15
		GOV OF IRELAND	0.4	390	417	52,638	2035/5/15
		GOV OF IRELAND	1.7	490	628	79,197	2037/5/15
		GOV OF IRELAND	2.0	840	1,204	151,771	2045/2/18
		GOV OF IRELAND	1.5	540	721	90,897	2050/5/15
小 計						85,110,268	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
国債証券	UK TREASURY	4.0	1,470	1,544	215,416	2022/3/7	
	UK TREASURY	0.5	2,070	2,089	291,466	2022/7/22	
	UK TREASURY	1.75	2,260	2,332	325,336	2022/9/7	
	UK TREASURY	0.125	2,750	2,760	384,938	2023/1/31	
	UK TREASURY	0.75	2,260	2,309	322,156	2023/7/22	
	UK TREASURY	2.25	1,260	1,340	186,986	2023/9/7	
	UK TREASURY	0.125	610	612	85,476	2024/1/31	
	UK TREASURY	1.0	2,210	2,290	319,430	2024/4/22	
	UK TREASURY	2.75	1,190	1,315	183,477	2024/9/7	
	UK TREASURY	5.0	880	1,069	149,173	2025/3/7	

銘柄	当 期 末					
	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
イギリス		%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
国債証券	UK TREASURY	0.625	2,910	2,997	418,114	2025/6/7
	UK TREASURY	2.0	1,250	1,371	191,238	2025/9/7
	UK TREASURY	0.125	1,910	1,920	267,889	2026/1/30
	UK TREASURY	1.5	1,470	1,595	222,496	2026/7/22
	UK TREASURY	1.25	1,710	1,844	257,237	2027/7/22
	UK TREASURY	4.25	1,310	1,692	236,105	2027/12/7
	UK TREASURY	0.125	1,310	1,310	182,835	2028/1/31
	UK TREASURY	1.625	1,520	1,700	237,099	2028/10/22
	UK TREASURY	6.0	950	1,391	194,019	2028/12/7
	UK TREASURY	0.875	1,810	1,916	267,348	2029/10/22
	UK TREASURY	0.375	2,260	2,282	318,374	2030/10/22
	UK TREASURY	4.75	1,430	2,063	287,788	2030/12/7
	UK TREASURY	4.25	1,750	2,514	350,753	2032/6/7
	UK TREASURY	4.5	1,250	1,917	267,422	2034/9/7
	UK TREASURY	0.625	1,660	1,667	232,522	2035/7/31
	UK TREASURY	4.25	1,690	2,599	362,613	2036/3/7
	UK TREASURY	1.75	2,270	2,664	371,645	2037/9/7
	UK TREASURY	4.75	1,320	2,244	312,986	2038/12/7
	UK TREASURY	4.25	1,280	2,086	290,988	2039/9/7
	UK TREASURY	4.25	1,380	2,290	319,474	2040/12/7
	UK TREASURY	1.25	1,790	1,960	273,399	2041/10/22
	UK TREASURY	4.5	1,780	3,134	437,146	2042/12/7
	UK TREASURY	3.25	1,940	2,952	411,842	2044/1/22
	UK TREASURY	3.5	2,000	3,190	444,919	2045/1/22
	UK TREASURY	4.25	1,470	2,662	371,378	2046/12/7
	UK TREASURY	1.5	2,080	2,428	338,698	2047/7/22
	UK TREASURY	1.75	930	1,153	160,912	2049/1/22
	UK TREASURY	4.25	1,260	2,390	333,360	2049/12/7
	UK TREASURY	0.625	1,580	1,505	209,938	2050/10/22
	UK TREASURY	3.75	1,190	2,182	304,394	2052/7/22
	UK TREASURY	1.625	1,310	1,637	228,435	2054/10/22
	UK TREASURY	4.25	1,570	3,255	454,087	2055/12/7
	UK TREASURY	1.75	1,820	2,406	335,604	2057/7/22
	UK TREASURY	4.0	1,140	2,409	336,085	2060/1/22
	UK TREASURY	0.5	960	886	123,701	2061/10/22
	UK TREASURY	2.5	1,340	2,251	314,052	2065/7/22
	UK TREASURY	3.5	1,400	2,982	415,998	2068/7/22
	UK TREASURY	1.625	710	1,017	141,968	2071/10/22
小 計					13,688,738	
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	3.5	9,615	10,171	124,910	2022/6/1
	GOV OF SWEDEN	1.5	8,400	8,870	108,935	2023/11/13
	GOV OF SWEDEN	2.5	6,380	7,197	88,387	2025/5/12
	GOV OF SWEDEN	1.0	6,020	6,480	79,584	2026/11/12
	GOV OF SWEDEN	0.75	5,160	5,526	67,863	2028/5/12

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	
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	千円	
	国債証券	GOV OF SWEDEN	0.75	5,130	5,529	67,902	2029/11/12
		GOV OF SWEDEN	0.125	3,200	3,246	39,872	2031/5/12
		GOV OF SWEDEN	3.5	4,000	6,291	77,255	2039/3/30
小計						654,711	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	GOV OF NORWAY	2.0	7,480	7,794	92,050	2023/5/24
		GOV OF NORWAY	3.0	5,470	5,937	70,122	2024/3/14
		GOV OF NORWAY	1.75	4,040	4,255	50,262	2025/3/13
		GOV OF NORWAY	1.5	3,380	3,540	41,809	2026/2/19
		GOV OF NORWAY	1.75	3,560	3,793	44,803	2027/2/17
		GOV OF NORWAY	2.0	3,330	3,628	42,854	2028/4/26
		GOV OF NORWAY	1.75	3,790	4,080	48,196	2029/9/6
		GOV OF NORWAY	1.375	4,170	4,358	51,468	2030/8/19
小計						441,568	
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	0.25	5,400	5,495	92,984	2022/11/15
		GOV OF DENMARK	1.5	5,820	6,193	104,794	2023/11/15
		GOV OF DENMARK	1.75	5,900	6,607	111,801	2025/11/15
		GOV OF DENMARK	0.5	7,000	7,531	127,439	2027/11/15
		GOV OF DENMARK	0.5	9,770	10,667	180,488	2029/11/15
		GOV OF DENMARK	4.5	11,420	21,949	371,392	2039/11/15
		GOV OF DENMARK	0.25	2,250	2,477	41,915	2052/11/15
小計						1,030,816	
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	2.25	3,410	3,515	99,976	2022/4/25
		GOV OF POLAND	—	2,730	2,729	77,613	2022/7/25
		GOV OF POLAND	5.75	2,390	2,635	74,950	2022/9/23
		GOV OF POLAND	2.5	3,920	4,127	117,381	2023/1/25
		GOV OF POLAND	4.0	2,120	2,359	67,093	2023/10/25
		GOV OF POLAND	2.5	2,910	3,138	89,252	2024/4/25
		GOV OF POLAND	2.25	3,010	3,238	92,089	2024/10/25
		GOV OF POLAND	0.75	1,900	1,923	54,702	2025/4/25
		GOV OF POLAND	3.25	2,610	2,937	83,543	2025/7/25
		GOV OF POLAND	2.5	4,300	4,718	134,194	2026/7/25
		GOV OF POLAND	2.5	2,790	3,069	87,303	2027/7/25
		GOV OF POLAND	2.75	3,120	3,495	99,422	2028/4/25
		GOV OF POLAND	5.75	740	1,021	29,059	2029/4/25
		GOV OF POLAND	2.75	4,790	5,396	153,479	2029/10/25
		GOV OF POLAND	1.25	940	929	26,445	2030/10/25
小計						1,286,510	
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	2.0	1,350	1,377	106,893	2021/12/21
		GOV OF AUSTRALIA	5.75	2,040	2,225	172,717	2022/7/15
		GOV OF AUSTRALIA	2.25	2,890	3,011	233,738	2022/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	5.5	3,240	3,649	283,250	2023/4/21

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	2.75	2,980	3,242	251,713	2024/4/21
	GOV OF AUSTRALIA	0.25	2,720	2,724	211,444	2024/11/21
	GOV OF AUSTRALIA	3.25	2,930	3,309	256,863	2025/4/21
	GOV OF AUSTRALIA	0.25	2,490	2,479	192,475	2025/11/21
	GOV OF AUSTRALIA	4.25	2,750	3,314	257,309	2026/4/21
	GOV OF AUSTRALIA	0.5	2,710	2,715	210,806	2026/9/21
	GOV OF AUSTRALIA	4.75	2,880	3,638	282,418	2027/4/21
	GOV OF AUSTRALIA	2.75	2,610	2,988	231,937	2027/11/21
	GOV OF AUSTRALIA	2.25	2,740	3,048	236,628	2028/5/21
	GOV OF AUSTRALIA	2.75	2,950	3,400	263,924	2028/11/21
	GOV OF AUSTRALIA	3.25	2,940	3,515	272,840	2029/4/21
	GOV OF AUSTRALIA	2.75	3,210	3,717	288,577	2029/11/21
	GOV OF AUSTRALIA	2.5	3,310	3,769	292,589	2030/5/21
	GOV OF AUSTRALIA	1.0	2,890	2,883	223,799	2030/12/21
	GOV OF AUSTRALIA	1.5	2,460	2,566	199,215	2031/6/21
	GOV OF AUSTRALIA	1.0	2,440	2,413	187,343	2031/11/21
	GOV OF AUSTRALIA	1.25	1,720	1,739	135,030	2032/5/21
	GOV OF AUSTRALIA	4.5	1,300	1,797	139,502	2033/4/21
	GOV OF AUSTRALIA	2.75	810	954	74,083	2035/6/21
	GOV OF AUSTRALIA	3.75	1,220	1,612	125,199	2037/4/21
	GOV OF AUSTRALIA	3.25	710	887	68,893	2039/6/21
	GOV OF AUSTRALIA	2.75	1,070	1,244	96,627	2041/5/21
	GOV OF AUSTRALIA	3.0	1,270	1,544	119,903	2047/3/21
	GOV OF AUSTRALIA	1.75	1,420	1,330	103,271	2051/6/21
小 計					5,518,998	
シンガポール			千シンガポールドル	千シンガポールドル		
国債証券	GOV OF SINGAPORE	1.75	500	509	39,730	2022/4/1
	GOV OF SINGAPORE	3.125	660	691	53,972	2022/9/1
	GOV OF SINGAPORE	1.75	610	628	49,013	2023/2/1
	GOV OF SINGAPORE	2.75	760	806	62,886	2023/7/1
	GOV OF SINGAPORE	2.0	290	304	23,769	2024/2/1
	GOV OF SINGAPORE	3.0	660	722	56,393	2024/9/1
	GOV OF SINGAPORE	2.375	540	584	45,630	2025/6/1
	GOV OF SINGAPORE	0.5	300	299	23,366	2025/11/1
	GOV OF SINGAPORE	2.125	490	529	41,302	2026/6/1
	GOV OF SINGAPORE	3.5	760	887	69,265	2027/3/1
	GOV OF SINGAPORE	2.625	420	473	36,974	2028/5/1
	GOV OF SINGAPORE	2.875	630	732	57,171	2029/7/1
	GOV OF SINGAPORE	2.875	620	732	57,129	2030/9/1
	GOV OF SINGAPORE	3.375	570	724	56,538	2033/9/1
	GOV OF SINGAPORE	2.25	540	626	48,906	2036/8/1
	GOV OF SINGAPORE	2.375	390	469	36,650	2039/7/1
	GOV OF SINGAPORE	2.75	400	513	40,065	2042/4/1
	GOV OF SINGAPORE	2.75	610	805	62,861	2046/3/1

銘	柄	当 期 末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
シンガポール		%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円	
	国債証券 GOV OF SINGAPORE	1.875	350	414	32,354	2050/3/1
小	計				893,982	
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	3.62	780	794	20,374	2021/11/30
	GOV OF MALAYSIA	3.882	1,200	1,232	31,603	2022/3/10
	GOV OF MALAYSIA	3.418	810	832	21,357	2022/8/15
	GOV OF MALAYSIA	3.795	1,250	1,294	33,191	2022/9/30
	GOV OF MALAYSIA	3.48	1,610	1,666	42,733	2023/3/15
	GOV OF MALAYSIA	3.757	610	635	16,298	2023/4/20
	GOV OF MALAYSIA	3.8	830	869	22,291	2023/8/17
	GOV OF MALAYSIA	3.478	760	796	20,429	2024/6/14
	GOV OF MALAYSIA	4.181	830	889	22,815	2024/7/15
	GOV OF MALAYSIA	4.059	1,260	1,350	34,631	2024/9/30
	GOV OF MALAYSIA	3.882	730	782	20,068	2025/3/14
	GOV OF MALAYSIA	3.955	1,700	1,837	47,127	2025/9/15
	GOV OF MALAYSIA	4.392	810	894	22,943	2026/4/15
	GOV OF MALAYSIA	3.906	1,190	1,285	32,982	2026/7/15
	GOV OF MALAYSIA	3.9	1,010	1,094	28,070	2026/11/30
	GOV OF MALAYSIA	3.502	1,790	1,896	48,632	2027/5/31
	GOV OF MALAYSIA	3.899	1,350	1,462	37,508	2027/11/16
	GOV OF MALAYSIA	3.733	1,310	1,409	36,160	2028/6/15
	GOV OF MALAYSIA	3.885	2,000	2,166	55,560	2029/8/15
	GOV OF MALAYSIA	4.498	1,130	1,283	32,928	2030/4/15
	GOV OF MALAYSIA	4.232	1,730	1,938	49,714	2031/6/30
	GOV OF MALAYSIA	3.844	1,060	1,135	29,121	2033/4/15
	GOV OF MALAYSIA	4.642	1,100	1,254	32,167	2033/11/7
	GOV OF MALAYSIA	3.828	1,540	1,632	41,878	2034/7/5
	GOV OF MALAYSIA	4.254	600	661	16,975	2035/5/31
	GOV OF MALAYSIA	4.762	930	1,073	27,543	2037/4/7
	GOV OF MALAYSIA	4.893	890	1,037	26,602	2038/6/8
	GOV OF MALAYSIA	3.757	1,270	1,309	33,576	2040/5/22
	GOV OF MALAYSIA	4.935	740	856	21,960	2043/9/30
	GOV OF MALAYSIA	4.736	790	889	22,828	2046/3/15
	GOV OF MALAYSIA	4.921	930	1,066	27,367	2048/7/6
	GOV OF MALAYSIA	4.065	820	829	21,268	2050/6/15
小	計				978,715	
イスラエル			千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル		
	国債証券 GOV OF ISRAEL	5.5	1,570	1,741	55,813	2022/1/31
	GOV OF ISRAEL	0.75	1,860	1,884	60,405	2022/7/31
	GOV OF ISRAEL	1.25	1,120	1,145	36,698	2022/11/30
	GOV OF ISRAEL	4.25	1,610	1,808	57,960	2023/3/31
	GOV OF ISRAEL	0.15	910	908	29,126	2023/7/31
	GOV OF ISRAEL	1.5	1,820	1,888	60,538	2023/11/30
	GOV OF ISRAEL	3.75	1,450	1,654	53,027	2024/3/31
	GOV OF ISRAEL	0.5	920	929	29,791	2025/4/30

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		
イスラエル	%	千イスラエルシケル	千イスラエルシケル	千円		
国債証券	GOV OF ISRAEL	1.75	1,840	1,968	63,102	2025/8/31
	GOV OF ISRAEL	6.25	1,610	2,163	69,348	2026/10/30
	GOV OF ISRAEL	2.0	1,800	1,992	63,859	2027/3/31
	GOV OF ISRAEL	2.25	1,540	1,730	55,469	2028/9/28
	GOV OF ISRAEL	1.0	1,310	1,335	42,810	2030/3/31
	GOV OF ISRAEL	1.5	930	931	29,864	2037/5/31
	GOV OF ISRAEL	5.5	1,860	3,218	103,163	2042/1/31
	GOV OF ISRAEL	3.75	1,900	2,656	85,131	2047/3/31
小 計					896,112	
合 計					204,319,207	

(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

(2020年12月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円	%
	204,319,207	96.6
コール・ローン等、その他	7,234,581	3.4
投資信託財産総額	211,553,788	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（200,502,925千円）の投資信託財産総額（211,553,788千円）に対する比率は94.8%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=104.28円、1カナダドル=81.35円、1メキシコペソ=5.25円、1ユーロ=125.97円、1英ポンド=139.47円、1スウェーデンクローナ=12.28円、1ノルウェークローネ=11.81円、1デンマーククローネ=16.92円、1ポーランドズロチ=28.44円、1オーストラリアドル=77.62円、1シンガポールドル=78.01円、1マレーシアリングット=25.65円、1イスラエルシケル=32.05円。

○特定資産の価格等の調査

(2019年12月11日～2020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（2020年12月10日現在）

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	420,374,074,403	
コール・ローン等	1,322,653,226	
公社債(評価額)	204,319,207,796	
未収入金	213,668,074,166	
未収利息	960,797,761	
前払費用	103,341,454	
(B) 負債	215,639,843,993	
未払金	215,565,248,856	
未払解約金	74,592,000	
未払利息	3,137	
(C) 純資産総額(A-B)	204,734,230,410	
元本	190,933,135,042	
次期繰越損益金	13,801,095,368	
(D) 受益権総口数	190,933,135,042口	
1万口当たり基準価額(C/D)	10,723円	

(注) 当ファンドの期首元本額は147,652,755,545円、期中追加設定元本額は205,972,557,743円、期中一部解約元本額は162,692,178,246円です。

(注) 2020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)	100,495,565,512円
・りそなラップ型ファンド(安定型)	19,785,232,065円
・りそな・リスクコントロールファンド2019-06	11,290,547,881円
・りそな・リスクコントロールファンド2019-09	9,971,217,951円
・りそな・リスクコントロールファンド2020-03	9,798,822,493円
・りそなラップ型ファンド(安定成長型)	9,436,100,413円
・りそな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)	7,280,297,840円
・りそな・リスクコントロールファンド2019-10	5,787,879,896円
・りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	4,479,168,297円
・りそな・リスクコントロールファンド2019-12	3,808,099,658円
・りそな・リスクコントロールファンド2020-06	1,616,769,500円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	1,417,374,046円
・りそなラップ型ファンド(成長型)	1,288,878,112円
・埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	1,212,988,548円
・FWりそな円建債券アクティブファンド	857,994,040円
・Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)	764,949,332円
・Smart-i 8資産バランス 安定型	538,896,639円
・Smart-i 8資産バランス 安定成長型	308,606,785円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	296,553,916円
・りそなリスクコントロール・オープン	202,028,519円
・Smart-i 8資産バランス 成長型	107,806,969円
・りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用)	75,754,176円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	68,921,926円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	23,136,377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)	10,879,869円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	7,451,170円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	841,270円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	371,842円

(注) 当期末の1口当たり純資産額は1.0723円です。

○損益の状況（2019年12月11日～2020年12月10日）

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	3,359,902,309	
受取利息	3,361,764,289	
その他収益金	73,273	
支払利息	△ 1,935,253	
(B) 有価証券売買損益	3,044,829,400	
売買益	28,439,099,751	
売買損	△25,394,270,351	
(C) 保管費用等	△ 32,462,584	
(D) 当期損益金(A+B+C)	6,372,269,125	
(E) 前期繰越損益金	3,503,600,838	
(F) 追加信託差損益金	11,473,568,257	
(G) 解約差損益金	△ 7,548,342,852	
(H) 計(D+E+F+G)	13,801,095,368	
次期繰越損益金(H)	13,801,095,368	

(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。