

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5期（決算日 2022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、2022年5月25日に第5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)		債券 組入比率	純資産 総額
	(分配落)	税 分	込 配	み 金	期 騰	落 中率		
(設定日)	円			円		%	%	百万円
2017年8月29日	10,000			—		—	—	0.1
1期(2018年5月25日)	9,811			0		△1.9	97.4	7
2期(2019年5月27日)	10,129			0		3.2	96.9	105
3期(2020年5月25日)	10,786			0		6.5	99.4	622
4期(2021年5月25日)	10,465			0		△3.0	99.3	1,015
5期(2022年5月25日)	9,594			0		△8.3	97.8	1,216

(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	騰 落 率		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 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	
(期 首) 2021年5月25日	円 10,465	% -	% -	412.78	% -	% 99.3
5月末	10,497	0.3	0.3	414.03	0.3	99.7
6月末	10,539	0.7	0.7	415.77	0.7	98.3
7月末	10,721	2.4	2.4	423.02	2.5	97.9
8月末	10,722	2.5	2.5	423.13	2.5	98.5
9月末	10,551	0.8	0.9	416.47	0.9	99.7
10月末	10,546	0.8	0.8	416.21	0.8	100.7
11月末	10,608	1.4	1.5	418.85	1.5	97.2
12月末	10,510	0.4	0.6	415.09	0.6	100.5
2022年1月末	10,379	△0.8	△0.7	409.98	△0.7	98.7
2月末	10,162	△2.9	△2.8	401.33	△2.8	99.4
3月末	9,887	△5.5	△5.4	390.67	△5.4	105.5
4月末	9,670	△7.6	△7.4	382.14	△7.4	102.2
(期 末) 2022年5月25日	9,594	△8.3	△8.2	379.09	△8.2	97.8

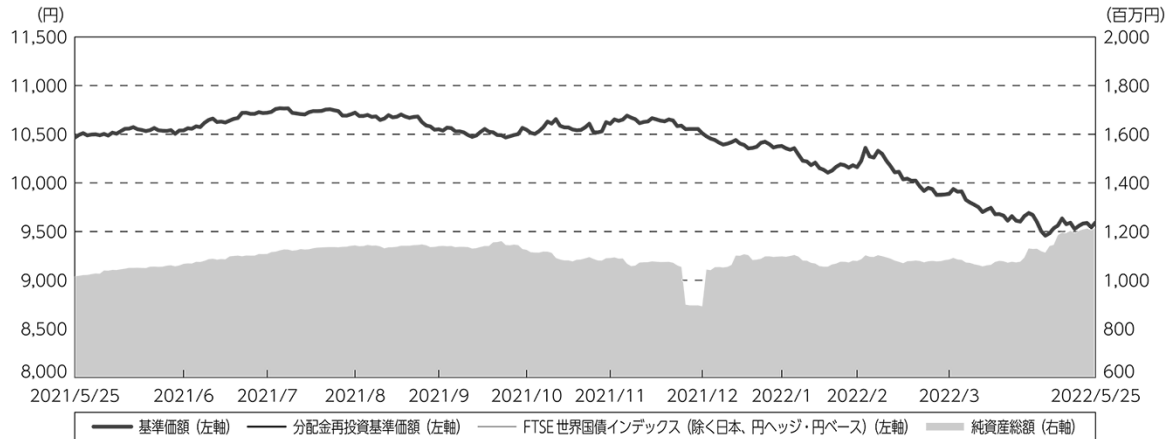
(注) 騰落率は期首比です。

(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

（2021年5月26日～2022年5月25日）

期中の基準価額等の推移



期 首：10,465円

期 末：9,594円（既払分配金（税引前）：0円）

騰落率：△ 8.3%（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（2021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10,465円から当期末9,594円となり、871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。期前半は、新型コロナワクチンの接種進展に伴う景気見通しの改善期待から主要国金利は水準を緩やかに上昇しました。2022年以降は、主要国中央銀行による金融政策正常化ペースの加速を織り込み、主要国金利は一段と上昇しました。米国では、FRB（米連邦準備制度理事会）が2018年12月以来となる利上げに踏み切るなどインフレ抑制姿勢の強化等を背景に、10年国債利回りは3.0%台まで急速に上昇しました。ドイツでは、ECB（欧州中央銀行）による金融政策正常化の加速観測が強まり、独10年国債利回りは一時1.1%台まで上昇しました。

当ファンドのポートフォリオ

当ファンド

RM先進国債券マザーファンド（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-8.3%となり、ベンチマークの-8.2%を0.2%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

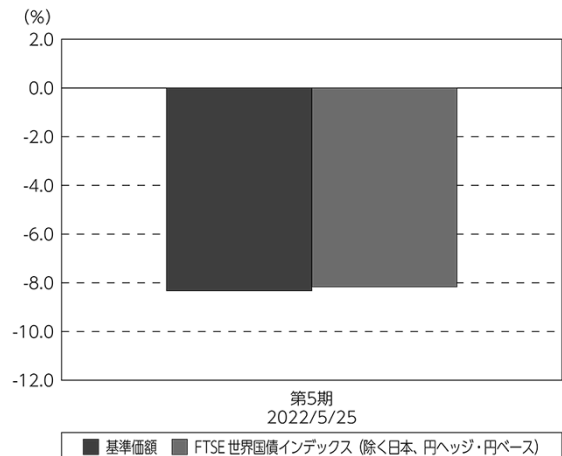
（マイナス要因）

- ・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5期
	2021年5月26日～ 2022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	848

(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

(2021年5月26日～2022年5月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	19	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	2	0.024	(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)	(0.015)	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	21	0.211	
期中の平均基準価額は、10,399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。

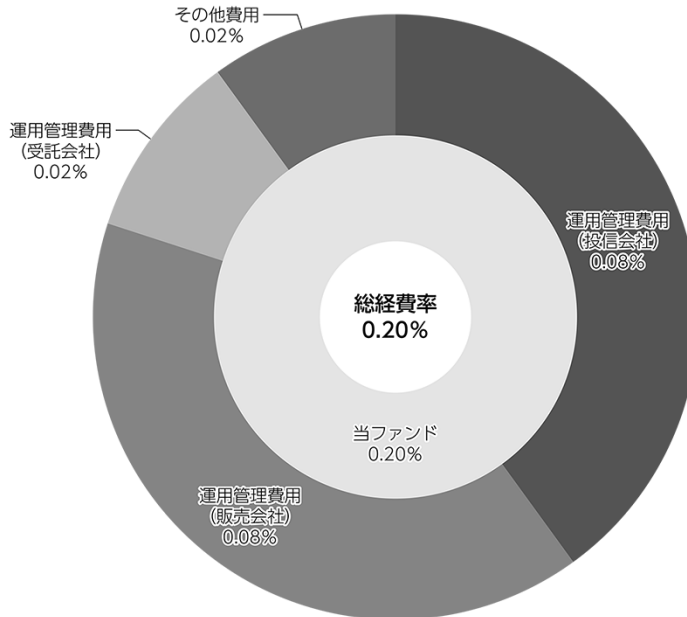
(注) その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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0.20%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

(2021年5月26日～2022年5月25日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘	柄	設 定		解 約	
		口 数	金 額	口 数	金 額
		千口	千円	千口	千円
RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）		708,852	716,540	409,987	425,210

○利害関係人との取引状況等

(2021年5月26日～2022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 (2021年5月26日～2022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

(2021年5月26日～2022年5月25日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2022年5月25日現在)

親投資信託残高

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末	
		口 数	口 数	評 価 額
		千口	千口	千円
RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）		984,783	1,283,648	1,215,358

○投資信託財産の構成

(2022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）	1,215,358	99.8
コール・ローン等、その他	2,351	0.2
投資信託財産総額	1,217,709	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（265,287,172千円）の投資信託財産総額（270,811,953千円）に対する比率は98.0%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相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=126.98円、1カナダドル=98.96円、1メキシコペソ=6.3969円、1ユーロ=136.15円、1英ポンド=159.03円、1スウェーデンクローナ=13.00円、1ノルウェークローネ=13.24円、1デンマーククローネ=18.29円、1ポーランドズロチ=29.6037円、1オーストラリアドル=90.08円、1シンガポールドル=92.53円、1マレーシアリングギット=28.9425円、1中国元=19.0829円、1イスラエルシェケル=37.8989円。

○特定資産の価格等の調査

(2021年5月26日～2022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（2022年5月25日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,217,709,266
コール・ローン等	2,350,425
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)(評価額)	1,215,358,841
(B) 負債	1,512,724
未払解約金	464,980
未払信託報酬	1,001,796
未払利息	6
その他未払費用	45,942
(C) 純資産総額(A-B)	1,216,196,542
元本	1,267,706,940
次期繰越損益金	△ 51,510,398
(D) 受益権総口数	1,267,706,940口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,594円

(注) 当ファンドの期首元本額は970,706,602円、期中追加設定元本額は966,980,813円、期中一部解約元本額は669,980,475円です。

(注) 当期末の1口当たり純資産額は0.9594円です。

(注) 2022年5月25日現在、純資産総額は元本額を下回っており、その差額は51,510,398円です。

○損益の状況（2021年5月26日～2022年5月25日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 2,510
支払利息	△ 2,510
(B) 有価証券売買損益	△ 86,261,359
売買益	12,275,082
売買損	△ 98,536,441
(C) 信託報酬等	△ 2,137,433
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 88,401,302
(E) 前期繰越損益金	△ 10,716,449
(F) 追加信託差損益金	47,607,353
(配当等相当額)	(80,679,501)
(売買損益相当額)	(△ 33,072,148)
(G) 計(D+E+F)	△ 51,510,398
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	△ 51,510,398
追加信託差損益金	47,607,353
(配当等相当額)	(81,400,812)
(売買損益相当額)	(△ 33,793,459)
分配準備積立金	26,163,249
繰越損益金	△125,281,000

(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(15,825,128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(81,400,812円)および分配準備積立金(10,338,121円)より分配対象収益は107,564,061円(1万口当たり848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。

RM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5期（決算日 2021年12月10日）
（2020年12月11日～2021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	純資産総額
	期騰	期落	騰落率	騰落率		
(設定日) 2016年10月6日	円		%		%	百万円
	10,000	—	—	396.83	—	199
1期(2017年12月11日)	9,784	△2.2	△2.4	387.33	100.2	39,151
2期(2018年12月10日)	9,636	△1.5	△1.4	381.92	98.4	58,353
3期(2019年12月10日)	10,237	6.2	6.4	406.21	98.9	151,156
4期(2020年12月10日)	10,723	4.7	5.7	429.26	99.8	204,734
5期(2021年12月10日)	10,478	△2.3	△2.2	419.63	99.2	302,938

(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) 2020年12月10日	円		%		%
	10,723	—	—	429.26	99.8
12月末	10,734	0.1	0.1	429.65	99.5
2021年1月末	10,667	△0.5	△0.5	427.12	99.4
2月末	10,353	△3.5	△3.5	414.29	100.7
3月末	10,332	△3.6	△3.6	413.65	100.7
4月末	10,322	△3.7	△3.7	413.35	99.1
5月末	10,340	△3.6	△3.5	414.03	99.7
6月末	10,383	△3.2	△3.1	415.77	98.3
7月末	10,564	△1.5	△1.5	423.02	98.0
8月末	10,567	△1.5	△1.4	423.13	98.6
9月末	10,400	△3.0	△3.0	416.47	99.8
10月末	10,397	△3.0	△3.0	416.21	100.7
11月末	10,460	△2.5	△2.4	418.85	97.3
(期末) 2021年12月10日	10,478	△2.3	△2.2	419.63	99.2

(注) 騰落率は期首比です。

○運用経過

(2020年12月11日～2021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10,723円から当期末10,478円となり、245円の値下がりとなりました。

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



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一となるよう指数化しています。

投資環境

先進国債券市況

先進国の長期金利は、前期末と比較して上昇（債券価格は下落）しました。期前半は、新型コロナワクチンの接種進展に伴う景気見通しの改善期待から主要国金利は上昇しました。期後半は、世界的に新型コロナワクチン接種が進む中、感染再拡大に伴う景気下振れ懸念から主要国金利は低下に転じました。その後、経済活動正常化の進展を受けて主要国中央銀行による金融緩和策の調整を模索する動きや高インフレ環境の長期化懸念に伴う市場の早期利上げ観測から主要国金利は上昇する局面もみられましたが、期末にかけて新型コロナ変異株への懸念などから上昇幅を縮小しました。

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が為替ヘッジ（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-2.3%となり、ベンチマークの-2.2%と同等のリターンとなりました。主な差異要因は以下の通りです。

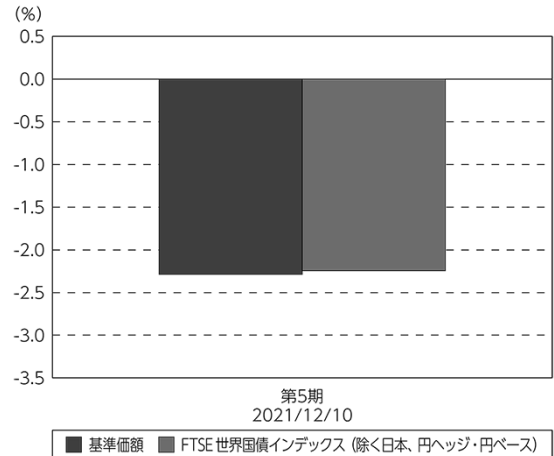
（マイナス要因）

- ・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

(2020年12月11日～2021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	% 0.015	(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)	(0.015)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.000)	その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
合 計	2	0.015	
期中の平均基準価額は、10,459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

(2020年12月11日～2021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 734,920	千米ドル 288,546
	カナダ	国債証券 千カナダドル 38,891	千カナダドル 20,961
	メキシコ	国債証券 千メキシコペソ 175,933	千メキシコペソ 85,162
	ユーロ	千ユーロ 89,088	千ユーロ 41,500
	ドイツ	国債証券 107,889	49,253
	イタリア	国債証券 118,522	50,241
	フランス	国債証券 20,952	7,802
	オランダ	国債証券 67,701	26,726
	スペイン	国債証券 22,978	9,366
	ベルギー	国債証券 14,608	5,625
	オーストリア	国債証券 5,293	1,324
	フィンランド	国債証券 7,372	2,312
	アイルランド	国債証券 千英ポンド 56,962	千英ポンド 30,900
	イギリス	国債証券 千スウェーデンクローナ 28,872	千スウェーデンクローナ 11,683
	スウェーデン	国債証券 千ノルウェークローネ 19,831	千ノルウェークローネ 2,063
	ノルウェー	国債証券 千デンマーククローネ 31,607	千デンマーククローネ 13,664
	デンマーク	国債証券 千ポーランドズロチ 20,469	千ポーランドズロチ 8,735
	ポーランド	国債証券 千オーストラリアドル 35,346	千オーストラリアドル 42,610
	オーストラリア	国債証券 千シンガポールドル 6,849	千シンガポールドル 1,925
シンガポール	国債証券 千マレーシアリンギット 22,186	千マレーシアリンギット 5,322	
マレーシア	国債証券 千中国元 72,414	千中国元 -	
中国	国債証券 千イスラエルシェケル 17,539	千イスラエルシェケル 5,070	
イスラエル	国債証券		

(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

(2020年12月11日～2021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（2020年12月11日～2021年12月10日）

該当事項はございません。

○組入資産の明細

（2021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 1,230,340	千米ドル 1,259,575	千円 142,924,050	% 47.2	% —	% 21.3	% 17.1	% 8.7	
カナダ	千カナダドル 63,470	千カナダドル 65,353	5,832,137	1.9	—	1.0	0.6	0.4	
メキシコ	千メキシコペソ 374,176	千メキシコペソ 384,407	2,080,413	0.7	—	0.4	0.2	0.1	
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ							
ドイツ	147,850	171,838	22,015,889	7.3	—	4.5	1.9	0.9	
イタリア	182,740	206,366	26,439,734	8.7	—	5.3	2.5	0.9	
フランス	200,770	234,537	30,048,883	9.9	—	6.4	2.7	0.8	
オランダ	37,180	44,283	5,673,568	1.9	—	1.3	0.4	0.2	
スペイン	116,940	136,014	17,426,128	5.8	—	3.7	1.6	0.5	
ベルギー	43,960	52,958	6,785,052	2.2	—	1.7	0.4	0.1	
オーストリア	27,740	32,521	4,166,639	1.4	—	0.9	0.3	0.2	
フィンランド	12,800	13,897	1,780,556	0.6	—	0.4	0.2	0.1	
アイルランド	16,420	18,323	2,347,603	0.8	—	0.6	0.2	0.0	
イギリス	千英ポンド 98,420	千英ポンド 122,371	18,350,776	6.1	—	4.7	1.0	0.4	
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 62,910	千スウェーデンクローナ 69,454	870,259	0.3	—	0.1	0.1	0.1	
ノルウェー	千ノルウェークローネ 52,630	千ノルウェークローネ 53,414	674,086	0.2	—	0.1	0.1	0.0	
デンマーク	千デンマーククローネ 63,140	千デンマーククローネ 76,946	1,325,791	0.4	—	0.3	0.1	0.0	
ポーランド	千ポーランドズロチ 52,710	千ポーランドズロチ 51,261	1,426,054	0.5	—	0.2	0.2	0.1	
オーストラリア	千オーストラリアドル 57,470	千オーストラリアドル 60,017	4,861,998	1.6	—	1.2	0.4	0.1	
シンガポール	千シンガポールドル 14,710	千シンガポールドル 15,500	1,288,574	0.4	—	0.3	0.1	0.1	
マレーシア	千マレーシアリンギット 51,690	千マレーシアリンギット 53,065	1,427,068	0.5	—	0.3	0.1	0.0	
中国	千中国元 72,010	千中国元 72,540	1,290,626	0.4	—	0.2	0.1	0.1	
イスラエル	千イスラエルシェケル 35,440	千イスラエルシェケル 39,893	1,460,267	0.5	—	0.2	0.1	0.1	
合 計	—	—	300,496,162	99.2	—	55.1	30.3	13.8	

(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	2.0	4,180	4,246	481,887	2022/11/30
	US TREASURY N/B	0.125	6,470	6,456	732,609	2022/11/30
	US TREASURY N/B	1.625	3,550	3,596	408,094	2022/12/15
	US TREASURY N/B	2.125	4,440	4,521	513,095	2022/12/31
	US TREASURY N/B	0.125	9,230	9,206	1,044,642	2022/12/31
	US TREASURY N/B	1.5	2,330	2,358	267,622	2023/1/15
	US TREASURY N/B	1.75	2,360	2,396	271,962	2023/1/31
	US TREASURY N/B	2.375	3,830	3,916	444,359	2023/1/31
	US TREASURY N/B	2.0	4,630	4,717	535,257	2023/2/15
	US TREASURY N/B	1.375	2,500	2,528	286,960	2023/2/15
	US TREASURY N/B	1.5	2,300	2,330	264,452	2023/2/28
	US TREASURY N/B	2.625	1,500	1,540	174,755	2023/2/28
	US TREASURY N/B	0.125	11,280	11,238	1,275,191	2023/2/28
	US TREASURY N/B	0.5	3,500	3,502	397,416	2023/3/15
	US TREASURY N/B	1.5	2,140	2,169	246,117	2023/3/31
	US TREASURY N/B	2.5	2,350	2,411	273,680	2023/3/31
	US TREASURY N/B	0.125	10,900	10,850	1,231,170	2023/3/31
	US TREASURY N/B	0.25	3,500	3,489	395,927	2023/4/15
	US TREASURY N/B	1.625	1,650	1,675	190,172	2023/4/30
	US TREASURY N/B	2.75	3,740	3,855	437,531	2023/4/30
	US TREASURY N/B	0.125	5,630	5,600	635,517	2023/4/30
	US TREASURY N/B	1.75	4,410	4,488	509,296	2023/5/15
	US TREASURY N/B	0.125	3,900	3,878	440,069	2023/5/15
	US TREASURY N/B	1.625	2,060	2,093	237,532	2023/5/31
	US TREASURY N/B	2.75	1,800	1,858	210,915	2023/5/31
	US TREASURY N/B	0.125	10,300	10,237	1,161,618	2023/5/31
	US TREASURY N/B	0.25	7,750	7,716	875,545	2023/6/15
	US TREASURY N/B	1.375	3,160	3,200	363,201	2023/6/30
	US TREASURY N/B	2.625	2,220	2,291	260,011	2023/6/30
	US TREASURY N/B	0.125	6,090	6,050	686,605	2023/6/30
	US TREASURY N/B	0.125	8,650	8,589	974,633	2023/7/15
	US TREASURY N/B	1.25	2,100	2,123	240,902	2023/7/31
	US TREASURY N/B	2.75	3,890	4,028	457,062	2023/7/31
	US TREASURY N/B	0.125	7,960	7,899	896,411	2023/7/31
	US TREASURY N/B	2.5	3,500	3,610	409,695	2023/8/15
	US TREASURY N/B	0.125	6,000	5,951	675,341	2023/8/15
	US TREASURY N/B	1.375	2,320	2,350	266,664	2023/8/31
	US TREASURY N/B	2.75	2,130	2,207	250,490	2023/8/31
	US TREASURY N/B	0.125	6,850	6,791	770,680	2023/8/31
	US TREASURY N/B	0.125	6,940	6,879	780,622	2023/9/15
	US TREASURY N/B	1.375	3,330	3,374	382,858	2023/9/30
	US TREASURY N/B	0.25	7,130	7,080	803,384	2023/9/30
	US TREASURY N/B	0.125	4,050	4,011	455,128	2023/10/15

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	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券					
	US TREASURY N/B	1.625	3,800	3,869	439,060	2023/10/31
	US TREASURY N/B	2.875	1,800	1,874	212,719	2023/10/31
	US TREASURY N/B	0.375	5,980	5,948	674,945	2023/10/31
	US TREASURY N/B	2.75	5,480	5,698	646,639	2023/11/15
	US TREASURY N/B	0.25	5,000	4,959	562,718	2023/11/15
	US TREASURY N/B	2.125	2,420	2,488	282,331	2023/11/30
	US TREASURY N/B	2.875	3,180	3,316	376,296	2023/11/30
	US TREASURY N/B	0.5	5,000	4,982	565,311	2023/11/30
	US TREASURY N/B	0.125	6,600	6,523	740,213	2023/12/15
	US TREASURY N/B	2.25	1,920	1,980	224,679	2023/12/31
	US TREASURY N/B	2.625	2,700	2,804	318,252	2023/12/31
	US TREASURY N/B	0.125	5,470	5,399	612,728	2024/1/15
	US TREASURY N/B	2.25	3,410	3,519	399,326	2024/1/31
	US TREASURY N/B	2.5	3,980	4,128	468,440	2024/1/31
	US TREASURY N/B	2.75	4,880	5,090	577,656	2024/2/15
	US TREASURY N/B	0.125	5,950	5,869	666,047	2024/2/15
	US TREASURY N/B	2.125	1,800	1,853	210,341	2024/2/29
	US TREASURY N/B	2.375	3,360	3,478	394,707	2024/2/29
	US TREASURY N/B	0.25	9,000	8,891	1,008,863	2024/3/15
	US TREASURY N/B	2.125	5,350	5,511	625,418	2024/3/31
	US TREASURY N/B	0.375	6,080	6,017	682,756	2024/4/15
	US TREASURY N/B	2.0	2,320	2,384	270,582	2024/4/30
	US TREASURY N/B	2.25	2,940	3,038	344,821	2024/4/30
	US TREASURY N/B	2.5	8,040	8,361	948,755	2024/5/15
	US TREASURY N/B	0.25	6,060	5,973	677,850	2024/5/15
	US TREASURY N/B	2.0	3,140	3,228	366,344	2024/5/31
	US TREASURY N/B	0.25	8,300	8,173	927,416	2024/6/15
	US TREASURY N/B	2.0	2,380	2,448	277,791	2024/6/30
	US TREASURY N/B	1.75	6,540	6,685	758,587	2024/6/30
	US TREASURY N/B	0.375	8,890	8,774	995,587	2024/7/15
	US TREASURY N/B	2.125	1,480	1,527	173,373	2024/7/31
	US TREASURY N/B	1.75	4,000	4,090	464,198	2024/7/31
	US TREASURY N/B	2.375	6,110	6,347	720,194	2024/8/15
	US TREASURY N/B	0.375	7,920	7,810	886,290	2024/8/15
	US TREASURY N/B	1.875	2,640	2,707	307,248	2024/8/31
	US TREASURY N/B	1.25	2,480	2,502	283,944	2024/8/31
	US TREASURY N/B	0.375	7,800	7,684	871,928	2024/9/15
	US TREASURY N/B	2.125	2,520	2,603	295,416	2024/9/30
	US TREASURY N/B	1.5	3,760	3,818	433,296	2024/9/30
	US TREASURY N/B	0.625	7,000	6,939	787,370	2024/10/15
	US TREASURY N/B	2.25	2,420	2,509	284,776	2024/10/31
	US TREASURY N/B	1.5	8,500	8,631	979,376	2024/10/31
	US TREASURY N/B	2.25	5,460	5,662	642,537	2024/11/15
	US TREASURY N/B	0.75	6,000	5,963	676,644	2024/11/15
	US TREASURY N/B	2.125	1,300	1,343	152,477	2024/11/30

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	1.5	4,880	4,954	562,190	2024/11/30
	US TREASURY N/B	2.25	2,400	2,490	282,593	2024/12/31
	US TREASURY N/B	1.75	3,800	3,886	441,005	2024/12/31
	US TREASURY N/B	2.5	2,620	2,739	310,878	2025/1/31
	US TREASURY N/B	1.375	3,290	3,325	377,355	2025/1/31
	US TREASURY N/B	2.0	10,850	11,173	1,267,843	2025/2/15
	US TREASURY N/B	2.75	2,300	2,424	275,110	2025/2/28
	US TREASURY N/B	1.125	4,140	4,150	470,976	2025/2/28
	US TREASURY N/B	2.625	2,530	2,658	301,657	2025/3/31
	US TREASURY N/B	0.5	4,340	4,262	483,649	2025/3/31
	US TREASURY N/B	2.875	2,540	2,691	305,450	2025/4/30
	US TREASURY N/B	0.375	6,090	5,946	674,782	2025/4/30
	US TREASURY N/B	2.125	5,950	6,156	698,539	2025/5/15
	US TREASURY N/B	2.875	2,470	2,619	297,240	2025/5/31
	US TREASURY N/B	0.25	5,320	5,165	586,116	2025/5/31
	US TREASURY N/B	2.75	2,120	2,241	254,322	2025/6/30
	US TREASURY N/B	0.25	4,650	4,511	511,888	2025/6/30
	US TREASURY N/B	2.875	2,250	2,390	271,244	2025/7/31
	US TREASURY N/B	0.25	8,720	8,446	958,421	2025/7/31
	US TREASURY N/B	2.0	6,300	6,496	737,144	2025/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	1,890	2,000	227,015	2025/8/31
	US TREASURY N/B	0.25	7,000	6,771	768,351	2025/8/31
	US TREASURY N/B	3.0	2,430	2,598	294,850	2025/9/30
	US TREASURY N/B	0.25	6,020	5,821	660,515	2025/9/30
	US TREASURY N/B	3.0	2,200	2,353	267,098	2025/10/31
	US TREASURY N/B	0.25	7,180	6,930	786,422	2025/10/31
	US TREASURY N/B	2.25	5,570	5,800	658,173	2025/11/15
	US TREASURY N/B	2.875	1,720	1,834	208,136	2025/11/30
	US TREASURY N/B	0.375	5,800	5,618	637,482	2025/11/30
	US TREASURY N/B	2.625	1,700	1,798	204,050	2025/12/31
	US TREASURY N/B	0.375	7,500	7,259	823,732	2025/12/31
	US TREASURY N/B	2.625	2,820	2,983	338,559	2026/1/31
	US TREASURY N/B	0.375	6,190	5,982	678,866	2026/1/31
	US TREASURY N/B	1.625	6,860	6,978	791,843	2026/2/15
	US TREASURY N/B	2.5	1,700	1,790	203,169	2026/2/28
	US TREASURY N/B	0.5	7,720	7,494	850,427	2026/2/28
	US TREASURY N/B	2.25	2,670	2,786	316,148	2026/3/31
	US TREASURY N/B	0.75	7,970	7,813	886,551	2026/3/31
	US TREASURY N/B	2.375	2,500	2,623	297,736	2026/4/30
	US TREASURY N/B	0.75	7,700	7,544	856,039	2026/4/30
	US TREASURY N/B	1.625	5,420	5,512	625,529	2026/5/15
	US TREASURY N/B	2.125	2,700	2,807	318,516	2026/5/31
	US TREASURY N/B	0.75	8,400	8,225	933,377	2026/5/31
	US TREASURY N/B	1.875	2,700	2,777	315,177	2026/6/30
	US TREASURY N/B	0.875	11,500	11,315	1,283,955	2026/6/30

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	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	国債証券					
	US TREASURY N/B	1.875	2,600	2,675	303,607	2026/7/31
	US TREASURY N/B	0.625	6,800	6,610	750,075	2026/7/31
	US TREASURY N/B	1.5	5,830	5,900	669,489	2026/8/15
	US TREASURY N/B	1.375	3,280	3,301	374,638	2026/8/31
	US TREASURY N/B	0.75	7,970	7,790	883,972	2026/8/31
	US TREASURY N/B	1.625	2,360	2,402	272,611	2026/9/30
	US TREASURY N/B	0.875	3,550	3,487	395,737	2026/9/30
	US TREASURY N/B	1.625	2,520	2,566	291,171	2026/10/31
	US TREASURY N/B	1.125	11,000	10,932	1,240,466	2026/10/31
	US TREASURY N/B	2.0	5,740	5,946	674,775	2026/11/15
	US TREASURY N/B	1.625	2,550	2,596	294,615	2026/11/30
	US TREASURY N/B	1.25	9,000	8,997	1,020,910	2026/11/30
	US TREASURY N/B	1.75	2,720	2,787	316,330	2026/12/31
	US TREASURY N/B	1.5	2,270	2,298	260,756	2027/1/31
	US TREASURY N/B	2.25	5,530	5,800	658,201	2027/2/15
	US TREASURY N/B	1.125	1,000	992	112,649	2027/2/28
	US TREASURY N/B	0.625	2,800	2,706	307,117	2027/3/31
	US TREASURY N/B	0.5	4,180	4,009	454,961	2027/4/30
	US TREASURY N/B	2.375	4,620	4,882	554,006	2027/5/15
	US TREASURY N/B	0.5	5,600	5,362	608,450	2027/5/31
	US TREASURY N/B	0.5	4,280	4,095	464,660	2027/6/30
	US TREASURY N/B	0.375	5,970	5,669	643,359	2027/7/31
	US TREASURY N/B	2.25	5,550	5,830	661,541	2027/8/15
	US TREASURY N/B	0.5	4,290	4,094	464,614	2027/8/31
	US TREASURY N/B	0.375	6,870	6,502	737,851	2027/9/30
	US TREASURY N/B	0.5	5,010	4,768	541,126	2027/10/31
	US TREASURY N/B	2.25	5,240	5,511	625,333	2027/11/15
	US TREASURY N/B	0.625	6,100	5,846	663,452	2027/11/30
	US TREASURY N/B	0.625	7,920	7,582	860,418	2027/12/31
	US TREASURY N/B	0.75	16,620	16,012	1,816,919	2028/1/31
	US TREASURY N/B	2.75	5,850	6,332	718,588	2028/2/15
	US TREASURY N/B	1.125	7,000	6,902	783,244	2028/2/29
	US TREASURY N/B	1.25	9,190	9,115	1,034,316	2028/3/31
	US TREASURY N/B	1.25	7,730	7,665	869,790	2028/4/30
	US TREASURY N/B	2.875	6,090	6,648	754,439	2028/5/15
	US TREASURY N/B	1.25	6,500	6,442	731,072	2028/5/31
	US TREASURY N/B	1.25	7,200	7,131	809,260	2028/6/30
	US TREASURY N/B	1.0	5,800	5,649	641,055	2028/7/31
	US TREASURY N/B	2.875	8,390	9,183	1,042,045	2028/8/15
	US TREASURY N/B	1.125	4,700	4,613	523,465	2028/8/31
	US TREASURY N/B	1.25	8,600	8,507	965,397	2028/9/30
	US TREASURY N/B	1.375	6,080	6,062	687,903	2028/10/31
	US TREASURY N/B	3.125	6,480	7,219	819,154	2028/11/15
	US TREASURY N/B	2.625	6,610	7,159	812,442	2029/2/15
	US TREASURY N/B	2.375	6,010	6,416	728,119	2029/5/15

銘柄		当期					償還年月日
		利率	額面金額	評価額		債還年月日	
				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	1.625	6,460	6,563	744,784	2029/8/15
		US TREASURY N/B	1.75	3,990	4,091	464,293	2029/11/15
		US TREASURY N/B	1.5	6,300	6,336	719,021	2030/2/15
		US TREASURY N/B	6.25	780	1,080	122,626	2030/5/15
		US TREASURY N/B	0.625	10,120	9,467	1,074,258	2030/5/15
		US TREASURY N/B	0.625	13,650	12,743	1,445,950	2030/8/15
		US TREASURY N/B	0.875	13,620	12,976	1,472,414	2030/11/15
		US TREASURY N/B	5.375	3,210	4,309	489,047	2031/2/15
		US TREASURY N/B	1.125	13,740	13,366	1,516,751	2031/2/15
		US TREASURY N/B	1.625	13,850	14,059	1,595,378	2031/5/15
		US TREASURY N/B	1.25	11,510	11,281	1,280,122	2031/8/15
		US TREASURY N/B	1.375	5,000	4,949	561,632	2031/11/15
		US TREASURY N/B	4.5	540	750	85,129	2036/2/15
		US TREASURY N/B	5.0	130	191	21,682	2037/5/15
		US TREASURY N/B	4.375	690	959	108,926	2038/2/15
		US TREASURY N/B	4.5	2,620	3,698	419,680	2038/5/15
		US TREASURY N/B	3.5	960	1,214	137,768	2039/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	1,290	1,781	202,159	2039/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	1,340	1,905	216,249	2039/8/15
		US TREASURY N/B	4.375	1,600	2,245	254,782	2039/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	780	1,127	127,968	2040/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	950	1,339	152,005	2040/5/15
		US TREASURY N/B	1.125	4,640	4,083	463,382	2040/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	1,410	1,871	212,327	2040/8/15
		US TREASURY N/B	1.125	8,140	7,136	809,777	2040/8/15
		US TREASURY N/B	4.25	1,220	1,694	192,330	2040/11/15
		US TREASURY N/B	1.375	7,710	7,048	799,773	2040/11/15
		US TREASURY N/B	4.75	1,800	2,660	301,933	2041/2/15
		US TREASURY N/B	1.875	8,360	8,304	942,309	2041/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	1,130	1,600	181,573	2041/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	9,140	9,635	1,093,346	2041/5/15
		US TREASURY N/B	3.75	1,080	1,417	160,819	2041/8/15
		US TREASURY N/B	1.75	10,560	10,258	1,163,980	2041/8/15
		US TREASURY N/B	3.125	1,040	1,256	142,518	2041/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	5,000	5,076	575,993	2041/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	1,340	1,621	183,992	2042/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	1,070	1,272	144,400	2042/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	1,640	1,877	213,088	2042/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	1,860	2,129	241,690	2042/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	2,240	2,712	307,767	2043/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	3,710	4,331	491,453	2043/5/15
		US TREASURY N/B	3.625	2,430	3,167	359,421	2043/8/15
		US TREASURY N/B	3.75	2,260	3,003	340,797	2043/11/15
		US TREASURY N/B	3.625	3,140	4,106	465,981	2044/2/15
		US TREASURY N/B	3.375	2,710	3,427	388,944	2044/5/15

銘柄		当 期 末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円		
	国債証券						
		US TREASURY N/B	3.125	3,930	4,796	544,269	2044/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	2,800	3,357	380,924	2044/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	3,380	3,740	424,413	2045/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	2,500	3,010	341,584	2045/5/15
		US TREASURY N/B	2.875	2,590	3,062	347,464	2045/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	1,820	2,200	249,730	2045/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	3,070	3,414	387,474	2046/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	4,010	4,465	506,648	2046/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	4,250	4,526	513,650	2046/8/15
		US TREASURY N/B	2.875	2,220	2,647	300,375	2046/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	2,940	3,587	407,059	2047/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	3,190	3,903	442,903	2047/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	3,430	4,025	456,719	2047/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	4,050	4,757	539,849	2047/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	4,650	5,726	649,795	2048/2/15
		US TREASURY N/B	3.125	4,500	5,673	643,753	2048/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	5,090	6,281	712,793	2048/8/15
		US TREASURY N/B	3.375	5,530	7,298	828,138	2048/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	5,280	6,550	743,261	2049/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	5,190	6,308	715,823	2049/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	5,670	6,126	695,146	2049/8/15
		US TREASURY N/B	2.375	5,740	6,373	723,166	2049/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	6,190	6,353	720,981	2050/2/15
		US TREASURY N/B	1.25	6,850	5,881	667,419	2050/5/15
		US TREASURY N/B	1.375	8,500	7,528	854,293	2050/8/15
		US TREASURY N/B	1.625	8,570	8,066	915,269	2050/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	9,100	9,090	1,031,487	2051/2/15
		US TREASURY N/B	2.375	9,440	10,530	1,194,925	2051/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	9,200	9,469	1,074,507	2051/8/15
		US TREASURY N/B	1.875	4,770	4,779	542,351	2051/11/15
小	計					142,924,050	
カナダ			千カナダドル	千カナダドル			
	国債証券	GOV OF CANADA	0.25	2,250	2,236	199,564	2023/2/1
		GOV OF CANADA	1.75	2,160	2,184	194,938	2023/3/1
		GOV OF CANADA	0.25	2,100	2,082	185,817	2023/5/1
		GOV OF CANADA	1.5	1,330	1,341	119,758	2023/6/1
		GOV OF CANADA	0.25	1,960	1,938	172,970	2023/8/1
		GOV OF CANADA	2.0	2,580	2,626	234,365	2023/9/1
		GOV OF CANADA	0.5	1,640	1,624	145,011	2023/11/1
		GOV OF CANADA	0.75	1,140	1,132	101,054	2024/2/1
		GOV OF CANADA	2.25	840	861	76,906	2024/3/1
		GOV OF CANADA	0.25	2,310	2,266	202,302	2024/4/1
		GOV OF CANADA	2.5	1,180	1,219	108,863	2024/6/1
		GOV OF CANADA	1.5	1,110	1,121	100,049	2024/9/1
		GOV OF CANADA	0.75	1,110	1,097	97,930	2024/10/1

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	
カナダ			%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
国債証券	GOV OF CANADA		1.25	840	840	75,021	2025/3/1
	GOV OF CANADA		2.25	1,250	1,293	115,433	2025/6/1
	GOV OF CANADA		0.5	3,490	3,392	302,790	2025/9/1
	GOV OF CANADA		0.25	2,260	2,161	192,892	2026/3/1
	GOV OF CANADA		1.5	850	856	76,459	2026/6/1
	GOV OF CANADA		1.0	2,790	2,743	244,869	2026/9/1
	GOV OF CANADA		1.25	910	903	80,647	2027/3/1
	GOV OF CANADA		1.0	920	902	80,570	2027/6/1
	GOV OF CANADA		2.0	1,000	1,039	92,746	2028/6/1
	GOV OF CANADA		5.75	670	876	78,230	2029/6/1
	GOV OF CANADA		2.25	1,340	1,422	126,944	2029/6/1
	GOV OF CANADA		1.25	3,850	3,797	338,862	2030/6/1
	GOV OF CANADA		0.5	3,750	3,446	307,566	2030/12/1
	GOV OF CANADA		1.5	4,140	4,140	369,504	2031/6/1
	GOV OF CANADA		1.5	1,520	1,512	134,990	2031/12/1
	GOV OF CANADA		5.75	1,020	1,457	130,089	2033/6/1
	GOV OF CANADA		5.0	690	995	88,828	2037/6/1
	GOV OF CANADA		4.0	960	1,309	116,856	2041/6/1
	GOV OF CANADA		3.5	1,270	1,688	150,699	2045/12/1
	GOV OF CANADA		2.75	1,210	1,452	129,643	2048/12/1
GOV OF CANADA		2.0	4,740	4,943	441,155	2051/12/1	
GOV OF CANADA		1.75	1,550	1,515	135,261	2053/12/1	
GOV OF CANADA		2.75	740	924	82,537	2064/12/1	
小 計						5,832,137	
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		6.75	21,430	21,529	116,518	2023/3/9
	UNITED MEXICAN STATE		8.0	29,990	30,608	165,650	2023/12/7
	UNITED MEXICAN STATE		8.0	35,200	36,041	195,055	2024/9/5
	UNITED MEXICAN STATE		10.0	33,220	35,842	193,981	2024/12/5
	UNITED MEXICAN STATE		5.75	45,780	43,523	235,547	2026/3/5
	UNITED MEXICAN STATE		5.5	880	815	4,413	2027/3/4
	UNITED MEXICAN STATE		7.5	42,840	43,416	234,970	2027/6/3
	UNITED MEXICAN STATE		8.5	36,240	38,800	209,989	2029/5/31
	UNITED MEXICAN STATE		7.75	33,576	34,488	186,652	2031/5/29
	UNITED MEXICAN STATE		7.75	9,600	9,851	53,316	2034/11/23
	UNITED MEXICAN STATE		10.0	8,200	10,015	54,204	2036/11/20
	UNITED MEXICAN STATE		8.5	28,000	29,958	162,137	2038/11/18
	UNITED MEXICAN STATE		7.75	22,210	22,076	119,478	2042/11/13
	UNITED MEXICAN STATE		8.0	27,010	27,438	148,497	2047/11/7
	小 計						2,080,413
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	GOV OF GERMANY	—	2,110	2,125	272,315	2022/12/15
		GOV OF GERMANY	1.5	2,340	2,402	307,814	2023/2/15
		GOV OF GERMANY	—	2,130	2,149	275,385	2023/3/10
		GOV OF GERMANY	—	2,460	2,485	318,380	2023/4/14

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	1.5	2,510	2,591	332,072	2023/5/15
		GOV OF GERMANY	—	1,810	1,829	234,454	2023/6/16
		GOV OF GERMANY	2.0	2,650	2,773	355,390	2023/8/15
		GOV OF GERMANY	—	1,460	1,478	189,483	2023/9/15
		GOV OF GERMANY	—	2,500	2,535	324,851	2023/10/13
		GOV OF GERMANY	—	1,300	1,318	168,946	2023/12/15
		GOV OF GERMANY	1.75	3,730	3,935	504,255	2024/2/15
		GOV OF GERMANY	—	3,130	3,184	408,014	2024/4/5
		GOV OF GERMANY	1.5	2,940	3,101	397,380	2024/5/15
		GOV OF GERMANY	1.0	2,810	2,941	376,906	2024/8/15
		GOV OF GERMANY	—	2,760	2,817	361,027	2024/10/18
		GOV OF GERMANY	0.5	2,940	3,054	391,371	2025/2/15
		GOV OF GERMANY	—	2,450	2,507	321,239	2025/4/11
		GOV OF GERMANY	1.0	4,000	4,250	544,512	2025/8/15
		GOV OF GERMANY	—	3,320	3,406	436,445	2025/10/10
		GOV OF GERMANY	—	350	359	46,101	2025/10/10
		GOV OF GERMANY	0.5	3,660	3,838	491,742	2026/2/15
		GOV OF GERMANY	—	2,980	3,063	392,525	2026/4/10
		GOV OF GERMANY	—	3,670	3,780	484,419	2026/8/15
		GOV OF GERMANY	—	2,590	2,665	341,563	2026/10/9
		GOV OF GERMANY	0.25	3,490	3,644	466,897	2027/2/15
		GOV OF GERMANY	6.5	1,680	2,362	302,745	2027/7/4
		GOV OF GERMANY	0.5	3,790	4,024	515,599	2027/8/15
		GOV OF GERMANY	—	2,810	2,905	372,194	2027/11/15
		GOV OF GERMANY	5.625	1,730	2,401	307,681	2028/1/4
		GOV OF GERMANY	0.5	3,640	3,880	497,216	2028/2/15
		GOV OF GERMANY	4.75	1,630	2,214	283,713	2028/7/4
		GOV OF GERMANY	0.25	3,220	3,391	434,471	2028/8/15
		GOV OF GERMANY	—	2,520	2,609	334,341	2028/11/15
		GOV OF GERMANY	0.25	3,160	3,336	427,445	2029/2/15
		GOV OF GERMANY	—	3,380	3,508	449,451	2029/8/15
		GOV OF GERMANY	6.25	1,150	1,795	230,071	2030/1/4
		GOV OF GERMANY	—	3,040	3,157	404,592	2030/2/15
		GOV OF GERMANY	—	4,220	4,383	561,676	2030/8/15
		GOV OF GERMANY	—	700	731	93,668	2030/8/15
		GOV OF GERMANY	5.5	2,070	3,225	413,245	2031/1/4
		GOV OF GERMANY	—	3,490	3,620	463,882	2031/2/15
		GOV OF GERMANY	—	3,830	3,964	507,927	2031/8/15
		GOV OF GERMANY	—	750	778	99,764	2031/8/15
		GOV OF GERMANY	4.75	2,850	4,735	606,720	2034/7/4
		GOV OF GERMANY	—	3,260	3,357	430,194	2035/5/15
		GOV OF GERMANY	—	2,320	2,383	305,360	2036/5/15
		GOV OF GERMANY	4.0	3,160	5,256	673,420	2037/1/4
		GOV OF GERMANY	4.25	2,360	4,281	548,598	2039/7/4
		GOV OF GERMANY	4.75	2,430	4,752	608,891	2040/7/4

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	3.25	2,450	4,247	544,188	2042/7/4
		GOV OF GERMANY	2.5	3,460	5,622	720,403	2044/7/4
		GOV OF GERMANY	2.5	3,840	6,418	822,363	2046/8/15
		GOV OF GERMANY	1.25	3,580	4,891	626,748	2048/8/15
		GOV OF GERMANY	—	4,260	4,356	558,212	2050/8/15
		GOV OF GERMANY	—	980	995	127,599	2052/8/15
イタリア	国債証券	GOV OF ITALY	0.05	1,790	1,800	230,706	2023/1/15
		GOV OF ITALY	0.95	1,830	1,861	238,519	2023/3/1
		GOV OF ITALY	0.95	2,290	2,330	298,643	2023/3/15
		GOV OF ITALY	4.5	1,940	2,074	265,830	2023/5/1
		GOV OF ITALY	0.6	2,320	2,358	302,163	2023/6/15
		GOV OF ITALY	4.75	2,510	2,723	348,993	2023/8/1
		GOV OF ITALY	0.3	2,260	2,287	293,066	2023/8/15
		GOV OF ITALY	2.45	2,490	2,616	335,196	2023/10/1
		GOV OF ITALY	0.65	2,210	2,251	288,496	2023/10/15
		GOV OF ITALY	—	4,870	4,897	627,462	2024/1/15
		GOV OF ITALY	—	1,520	1,527	195,666	2024/1/30
		GOV OF ITALY	4.5	1,980	2,189	280,501	2024/3/1
		GOV OF ITALY	—	2,070	2,079	266,441	2024/4/15
		GOV OF ITALY	1.85	1,900	1,995	255,621	2024/5/15
		GOV OF ITALY	1.75	2,020	2,118	271,479	2024/7/1
		GOV OF ITALY	—	1,350	1,354	173,486	2024/8/15
		GOV OF ITALY	3.75	2,190	2,422	310,428	2024/9/1
		GOV OF ITALY	1.45	2,050	2,143	274,632	2024/11/15
		GOV OF ITALY	2.5	2,030	2,186	280,190	2024/12/1
		GOV OF ITALY	0.35	3,110	3,151	403,731	2025/2/1
		GOV OF ITALY	5.0	2,350	2,733	350,186	2025/3/1
		GOV OF ITALY	1.45	2,400	2,520	322,970	2025/5/15
		GOV OF ITALY	1.5	2,260	2,378	304,748	2025/6/1
		GOV OF ITALY	1.85	2,010	2,141	274,323	2025/7/1
		GOV OF ITALY	2.5	2,340	2,564	328,570	2025/11/15
		GOV OF ITALY	2.0	2,310	2,487	318,637	2025/12/1
		GOV OF ITALY	0.5	2,400	2,437	312,310	2026/2/1
		GOV OF ITALY	4.5	2,660	3,152	403,944	2026/3/1
		GOV OF ITALY	—	3,430	3,405	436,317	2026/4/1
		GOV OF ITALY	1.6	2,400	2,552	327,075	2026/6/1
		GOV OF ITALY	2.1	2,170	2,360	302,436	2026/7/15
		GOV OF ITALY	—	1,800	1,780	228,069	2026/8/1
GOV OF ITALY	1.25	3,120	3,276	419,740	2026/12/1		
GOV OF ITALY	0.85	2,280	2,344	300,382	2027/1/15		
GOV OF ITALY	2.2	2,580	2,841	364,056	2027/6/1		
GOV OF ITALY	2.05	2,000	2,186	280,136	2027/8/1		
GOV OF ITALY	0.95	3,910	4,030	516,445	2027/9/15		
GOV OF ITALY	6.5	2,580	3,493	447,566	2027/11/1		
GOV OF ITALY	2.0	3,190	3,490	447,185	2028/2/1		

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	GOV OF ITALY	0.25	2,590	2,550	326,735	2028/3/15
		GOV OF ITALY	0.5	2,210	2,202	282,204	2028/7/15
		GOV OF ITALY	4.75	2,660	3,400	435,641	2028/9/1
		GOV OF ITALY	2.8	2,550	2,941	376,846	2028/12/1
		GOV OF ITALY	0.45	500	493	63,203	2029/2/15
		GOV OF ITALY	3.0	2,640	3,102	397,492	2029/8/1
		GOV OF ITALY	5.25	3,280	4,445	569,528	2029/11/1
		GOV OF ITALY	3.5	3,490	4,266	546,598	2030/3/1
		GOV OF ITALY	1.35	2,770	2,901	371,707	2030/4/1
		GOV OF ITALY	0.95	2,810	2,840	363,919	2030/8/1
		GOV OF ITALY	1.65	2,620	2,798	358,501	2030/12/1
		GOV OF ITALY	0.9	2,810	2,808	359,875	2031/4/1
		GOV OF ITALY	6.0	3,850	5,641	722,809	2031/5/1
		GOV OF ITALY	0.6	2,300	2,227	285,400	2031/8/1
		GOV OF ITALY	0.95	2,180	2,171	278,221	2031/12/1
		GOV OF ITALY	1.65	2,790	2,968	380,376	2032/3/1
		GOV OF ITALY	0.95	1,000	988	126,682	2032/6/1
		GOV OF ITALY	5.75	2,530	3,787	485,280	2033/2/1
		GOV OF ITALY	2.45	2,550	2,920	374,146	2033/9/1
		GOV OF ITALY	5.0	2,740	3,969	508,559	2034/8/1
		GOV OF ITALY	3.35	1,870	2,347	300,711	2035/3/1
		GOV OF ITALY	1.45	1,660	1,698	217,556	2036/3/1
		GOV OF ITALY	2.25	1,810	2,038	261,112	2036/9/1
		GOV OF ITALY	4.0	3,090	4,211	539,613	2037/2/1
		GOV OF ITALY	0.95	1,770	1,673	214,409	2037/3/1
		GOV OF ITALY	2.95	2,110	2,594	332,466	2038/9/1
		GOV OF ITALY	5.0	2,270	3,516	450,537	2039/8/1
		GOV OF ITALY	3.1	1,800	2,255	288,941	2040/3/1
		GOV OF ITALY	5.0	2,430	3,819	489,354	2040/9/1
		GOV OF ITALY	1.8	2,710	2,813	360,418	2041/3/1
		GOV OF ITALY	4.75	1,910	3,036	388,979	2044/9/1
		GOV OF ITALY	1.5	2,040	1,978	253,441	2045/4/30
GOV OF ITALY	3.25	2,030	2,649	339,438	2046/9/1		
GOV OF ITALY	2.7	2,250	2,691	344,777	2047/3/1		
GOV OF ITALY	3.45	2,080	2,820	361,379	2048/3/1		
GOV OF ITALY	3.85	1,590	2,307	295,672	2049/9/1		
GOV OF ITALY	2.45	1,870	2,132	273,180	2050/9/1		
GOV OF ITALY	1.7	1,840	1,794	229,899	2051/9/1		
GOV OF ITALY	2.8	1,260	1,463	187,501	2067/3/1		
GOV OF ITALY	2.15	560	548	70,245	2072/3/1		
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	—	2,120	2,139	274,130	2023/2/25
		GOV OF FRANCE	—	6,190	6,247	800,474	2023/3/25
		GOV OF FRANCE	1.75	6,720	6,961	891,869	2023/5/25
		GOV OF FRANCE	4.25	4,330	4,734	606,559	2023/10/25
		GOV OF FRANCE	—	4,100	4,160	532,990	2024/2/25

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	—	5,420	5,502	705,015	2024/3/25
		GOV OF FRANCE	2.25	4,180	4,480	573,979	2024/5/25
		GOV OF FRANCE	1.75	4,620	4,945	633,611	2024/11/25
		GOV OF FRANCE	—	6,150	6,264	802,665	2025/3/25
		GOV OF FRANCE	0.5	5,250	5,444	697,515	2025/5/25
		GOV OF FRANCE	6.0	3,250	4,091	524,182	2025/10/25
		GOV OF FRANCE	1.0	5,060	5,367	687,642	2025/11/25
		GOV OF FRANCE	—	5,240	5,347	685,148	2026/2/25
		GOV OF FRANCE	3.5	5,800	6,823	874,254	2026/4/25
		GOV OF FRANCE	0.5	5,000	5,219	668,664	2026/5/25
		GOV OF FRANCE	0.25	5,010	5,184	664,253	2026/11/25
		GOV OF FRANCE	—	1,830	1,867	239,326	2027/2/25
		GOV OF FRANCE	1.0	4,950	5,335	683,571	2027/5/25
		GOV OF FRANCE	2.75	6,110	7,257	929,819	2027/10/25
		GOV OF FRANCE	0.75	6,360	6,809	872,409	2028/5/25
		GOV OF FRANCE	0.75	6,480	6,954	891,059	2028/11/25
		GOV OF FRANCE	5.5	4,750	6,801	871,407	2029/4/25
		GOV OF FRANCE	0.5	5,230	5,521	707,414	2029/5/25
		GOV OF FRANCE	—	5,340	5,421	694,664	2029/11/25
		GOV OF FRANCE	2.5	5,930	7,291	934,154	2030/5/25
		GOV OF FRANCE	—	6,430	6,487	831,212	2030/11/25
		GOV OF FRANCE	1.5	7,080	8,136	1,042,433	2031/5/25
		GOV OF FRANCE	—	5,580	5,580	714,935	2031/11/25
		GOV OF FRANCE	5.75	4,140	6,747	864,448	2032/10/25
		GOV OF FRANCE	1.25	4,660	5,288	677,566	2034/5/25
		GOV OF FRANCE	4.75	3,510	5,660	725,198	2035/4/25
		GOV OF FRANCE	1.25	5,210	5,953	762,702	2036/5/25
		GOV OF FRANCE	4.0	3,480	5,629	721,228	2038/10/25
		GOV OF FRANCE	1.75	3,580	4,479	573,873	2039/6/25
		GOV OF FRANCE	0.5	2,920	2,965	379,973	2040/5/25
GOV OF FRANCE	4.5	4,280	7,583	971,602	2041/4/25		
GOV OF FRANCE	0.5	1,510	1,514	194,056	2044/6/25		
GOV OF FRANCE	3.25	3,150	5,078	650,595	2045/5/25		
GOV OF FRANCE	2.0	3,700	5,013	642,348	2048/5/25		
GOV OF FRANCE	1.5	3,950	4,863	623,067	2050/5/25		
GOV OF FRANCE	0.75	3,760	3,848	493,080	2052/5/25		
GOV OF FRANCE	0.75	1,100	1,116	143,079	2053/5/25		
GOV OF FRANCE	4.0	2,370	4,732	606,318	2055/4/25		
GOV OF FRANCE	4.0	2,040	4,290	549,756	2060/4/25		
GOV OF FRANCE	1.75	1,790	2,436	312,124	2066/5/25		
GOV OF FRANCE	0.5	1,110	956	122,496	2072/5/25		
オランダ	国債証券	GOV OF NETHERLANDS	3.75	1,490	1,564	200,479	2023/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	1.75	2,140	2,226	285,321	2023/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	1,830	1,857	237,919	2024/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	2.0	1,970	2,108	270,086	2024/7/15

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	2,360	2,434	311,854	2025/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.5	2,360	2,479	317,700	2026/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	1,910	1,960	251,208	2027/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.75	1,950	2,089	267,757	2027/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	5.5	1,490	2,043	261,845	2028/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.75	1,990	2,150	275,569	2028/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	840	861	110,418	2029/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.25	1,400	1,466	187,889	2029/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	1,610	1,652	211,673	2030/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	1,250	1,277	163,624	2031/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	2.5	2,200	2,862	366,722	2033/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	4.0	1,940	3,153	404,023	2037/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	1,220	1,226	157,098	2038/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.5	1,200	1,326	169,907	2040/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	3.75	2,280	4,035	516,987	2042/1/15
GOV OF NETHERLANDS	2.75	2,550	4,330	554,775	2047/1/15		
GOV OF NETHERLANDS	—	1,200	1,176	150,706	2052/1/15		
スペイン	国債証券	GOV OF SPAIN	5.4	2,270	2,426	310,870	2023/1/31
		GOV OF SPAIN	—	2,860	2,883	369,496	2023/4/30
		GOV OF SPAIN	0.35	2,810	2,853	365,587	2023/7/30
		GOV OF SPAIN	4.4	2,590	2,837	363,503	2023/10/31
		GOV OF SPAIN	4.8	1,790	1,997	255,904	2024/1/31
		GOV OF SPAIN	3.8	2,750	3,038	389,242	2024/4/30
		GOV OF SPAIN	—	2,220	2,245	287,646	2024/5/31
		GOV OF SPAIN	0.25	2,420	2,466	315,960	2024/7/30
		GOV OF SPAIN	2.75	3,310	3,624	464,339	2024/10/31
		GOV OF SPAIN	—	2,470	2,503	320,755	2025/1/31
		GOV OF SPAIN	1.6	2,940	3,143	402,746	2025/4/30
		GOV OF SPAIN	4.65	2,610	3,092	396,229	2025/7/30
		GOV OF SPAIN	2.15	2,870	3,153	404,038	2025/10/31
		GOV OF SPAIN	—	2,690	2,722	348,795	2026/1/31
		GOV OF SPAIN	1.95	2,870	3,152	403,954	2026/4/30
		GOV OF SPAIN	5.9	2,490	3,208	411,101	2026/7/30
		GOV OF SPAIN	1.3	3,060	3,295	422,155	2026/10/31
		GOV OF SPAIN	—	1,130	1,138	145,926	2027/1/31
		GOV OF SPAIN	1.5	2,670	2,912	373,211	2027/4/30
		GOV OF SPAIN	0.8	2,490	2,615	335,080	2027/7/30
		GOV OF SPAIN	1.45	2,790	3,042	389,756	2027/10/31
		GOV OF SPAIN	—	1,610	1,611	206,474	2028/1/31
		GOV OF SPAIN	1.4	3,230	3,523	451,425	2028/4/30
		GOV OF SPAIN	1.4	2,990	3,270	418,992	2028/7/30
		GOV OF SPAIN	5.15	2,040	2,763	353,996	2028/10/31
GOV OF SPAIN	6.0	2,640	3,772	483,366	2029/1/31		
GOV OF SPAIN	1.45	2,730	3,007	385,296	2029/4/30		
GOV OF SPAIN	0.6	3,320	3,446	441,540	2029/10/31		

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
スペイン	国債証券	GOV OF SPAIN	0.5	2,720	2,793	357,874	2030/4/30
		GOV OF SPAIN	1.95	2,890	3,322	425,686	2030/7/30
		GOV OF SPAIN	1.25	2,870	3,124	400,252	2030/10/31
		GOV OF SPAIN	0.1	2,760	2,708	347,029	2031/4/30
		GOV OF SPAIN	0.5	2,390	2,419	309,956	2031/10/31
		GOV OF SPAIN	5.75	2,650	4,142	530,703	2032/7/30
		GOV OF SPAIN	2.35	2,270	2,746	351,904	2033/7/30
		GOV OF SPAIN	1.85	2,720	3,147	403,220	2035/7/30
		GOV OF SPAIN	4.2	2,610	3,947	505,788	2037/1/31
		GOV OF SPAIN	0.85	1,900	1,915	245,400	2037/7/30
		GOV OF SPAIN	4.9	2,070	3,550	454,833	2040/7/30
		GOV OF SPAIN	1.2	2,340	2,459	315,157	2040/10/31
		GOV OF SPAIN	4.7	2,470	4,199	538,043	2041/7/30
		GOV OF SPAIN	1.0	760	771	98,867	2042/7/30
		GOV OF SPAIN	5.15	1,740	3,255	417,131	2044/10/31
		GOV OF SPAIN	2.9	2,330	3,301	422,986	2046/10/31
GOV OF SPAIN	2.7	1,860	2,569	329,257	2048/10/31		
GOV OF SPAIN	1.0	2,570	2,482	318,035	2050/10/31		
GOV OF SPAIN	3.45	1,770	2,849	365,130	2066/7/30		
GOV OF SPAIN	1.45	590	557	71,476	2071/10/31		
ベルギー	国債証券	GOV OF BELGIUM	2.25	1,540	1,610	206,316	2023/6/22
		GOV OF BELGIUM	0.2	1,160	1,179	151,170	2023/10/22
		GOV OF BELGIUM	2.6	1,710	1,854	237,572	2024/6/22
		GOV OF BELGIUM	0.5	1,660	1,717	219,982	2024/10/22
		GOV OF BELGIUM	0.8	2,950	3,097	396,885	2025/6/22
		GOV OF BELGIUM	4.5	1,200	1,466	187,942	2026/3/28
		GOV OF BELGIUM	1.0	2,020	2,160	276,815	2026/6/22
		GOV OF BELGIUM	0.8	1,980	2,118	271,443	2027/6/22
		GOV OF BELGIUM	—	1,080	1,106	141,788	2027/10/22
		GOV OF BELGIUM	5.5	1,770	2,444	313,189	2028/3/28
		GOV OF BELGIUM	0.8	2,230	2,402	307,783	2028/6/22
		GOV OF BELGIUM	0.9	2,030	2,210	283,189	2029/6/22
		GOV OF BELGIUM	0.1	1,510	1,545	198,047	2030/6/22
		GOV OF BELGIUM	1.0	2,100	2,320	297,307	2031/6/22
		GOV OF BELGIUM	—	1,800	1,803	231,065	2031/10/22
		GOV OF BELGIUM	4.0	1,130	1,607	205,937	2032/3/28
		GOV OF BELGIUM	1.25	1,430	1,635	209,546	2033/4/22
		GOV OF BELGIUM	3.0	1,200	1,631	209,016	2034/6/22
		GOV OF BELGIUM	5.0	2,270	3,725	477,329	2035/3/28
		GOV OF BELGIUM	1.45	1,030	1,208	154,822	2037/6/22
GOV OF BELGIUM	1.9	980	1,228	157,431	2038/6/22		
GOV OF BELGIUM	0.4	990	982	125,858	2040/6/22		
GOV OF BELGIUM	4.25	1,970	3,361	430,716	2041/3/28		
GOV OF BELGIUM	3.75	1,260	2,158	276,523	2045/6/22		
GOV OF BELGIUM	1.6	1,270	1,565	200,553	2047/6/22		

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	1.7	1,520	1,929	247,269	2050/6/22
		GOV OF BELGIUM	2.25	700	1,027	131,633	2057/6/22
		GOV OF BELGIUM	2.15	880	1,320	169,209	2066/6/22
		GOV OF BELGIUM	0.65	590	536	68,704	2071/6/22
オーストリア	国債証券	GOV OF AUSTRIA	—	790	797	102,167	2023/4/20
		GOV OF AUSTRIA	—	1,160	1,173	150,328	2023/7/15
		GOV OF AUSTRIA	1.75	1,580	1,653	211,816	2023/10/20
		GOV OF AUSTRIA	—	1,460	1,484	190,225	2024/7/15
		GOV OF AUSTRIA	1.65	1,210	1,291	165,497	2024/10/21
		GOV OF AUSTRIA	—	700	712	91,341	2025/4/20
		GOV OF AUSTRIA	1.2	1,340	1,433	183,603	2025/10/20
		GOV OF AUSTRIA	4.85	1,030	1,271	162,962	2026/3/15
		GOV OF AUSTRIA	0.75	1,840	1,952	250,091	2026/10/20
		GOV OF AUSTRIA	0.5	1,350	1,419	181,850	2027/4/20
		GOV OF AUSTRIA	6.25	1,220	1,687	216,241	2027/7/15
		GOV OF AUSTRIA	0.75	1,360	1,455	186,514	2028/2/20
		GOV OF AUSTRIA	0.5	1,380	1,457	186,779	2029/2/20
		GOV OF AUSTRIA	—	1,330	1,349	172,956	2030/2/20
		GOV OF AUSTRIA	—	1,370	1,382	177,112	2031/2/20
		GOV OF AUSTRIA	2.4	1,030	1,334	171,027	2034/5/23
		GOV OF AUSTRIA	0.25	1,110	1,119	143,460	2036/10/20
		GOV OF AUSTRIA	4.15	1,620	2,620	335,736	2037/3/15
		GOV OF AUSTRIA	—	420	400	51,267	2040/10/20
		GOV OF AUSTRIA	3.15	780	1,284	164,541	2044/6/20
GOV OF AUSTRIA	1.5	980	1,263	161,881	2047/2/20		
GOV OF AUSTRIA	0.75	710	778	99,783	2051/3/20		
GOV OF AUSTRIA	3.8	460	1,011	129,600	2062/1/26		
GOV OF AUSTRIA	1.5	310	439	56,362	2086/11/2		
GOV OF AUSTRIA	2.1	730	1,271	162,945	2117/9/20		
GOV OF AUSTRIA	0.85	470	472	60,543	2120/6/30		
フィンランド	国債証券	GOV OF FINLAND	1.5	660	680	87,173	2023/4/15
		GOV OF FINLAND	—	660	667	85,575	2023/9/15
		GOV OF FINLAND	2.0	610	649	83,220	2024/4/15
		GOV OF FINLAND	—	460	468	60,043	2024/9/15
		GOV OF FINLAND	4.0	520	607	77,801	2025/7/4
		GOV OF FINLAND	0.875	670	707	90,651	2025/9/15
		GOV OF FINLAND	0.5	840	878	112,597	2026/4/15
		GOV OF FINLAND	—	500	511	65,545	2026/9/15
		GOV OF FINLAND	0.5	910	959	122,970	2027/9/15
		GOV OF FINLAND	2.75	470	568	72,866	2028/7/4
		GOV OF FINLAND	0.5	510	539	69,107	2028/9/15
		GOV OF FINLAND	0.5	1,240	1,315	168,574	2029/9/15
		GOV OF FINLAND	—	360	365	46,835	2030/9/15
		GOV OF FINLAND	0.75	490	531	68,148	2031/4/15
GOV OF FINLAND	0.125	870	889	113,963	2031/9/15		

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フィンランド	国債証券	GOV OF FINLAND	1.125	390	444	56,903	2034/4/15
		GOV OF FINLAND	0.125	580	580	74,371	2036/4/15
		GOV OF FINLAND	0.25	470	476	61,064	2040/9/15
		GOV OF FINLAND	2.625	680	1,023	131,189	2042/7/4
		GOV OF FINLAND	1.375	470	608	77,999	2047/4/15
		GOV OF FINLAND	0.125	440	421	53,950	2052/4/15
アイルランド	国債証券	GOV OF IRELAND	3.9	890	941	120,627	2023/3/20
		GOV OF IRELAND	3.4	920	1,005	128,775	2024/3/18
		GOV OF IRELAND	5.4	1,350	1,613	206,733	2025/3/13
		GOV OF IRELAND	1.0	1,370	1,459	186,952	2026/5/15
		GOV OF IRELAND	0.2	1,050	1,080	138,409	2027/5/15
		GOV OF IRELAND	0.9	890	956	122,604	2028/5/15
		GOV OF IRELAND	1.1	1,260	1,378	176,560	2029/5/15
		GOV OF IRELAND	2.4	1,160	1,408	180,470	2030/5/15
		GOV OF IRELAND	0.2	1,080	1,103	141,333	2030/10/18
		GOV OF IRELAND	1.35	760	859	110,070	2031/3/18
		GOV OF IRELAND	—	1,150	1,143	146,466	2031/10/18
		GOV OF IRELAND	1.3	700	790	101,242	2033/5/15
		GOV OF IRELAND	0.4	590	600	76,917	2035/5/15
		GOV OF IRELAND	1.7	730	878	112,598	2037/5/15
		GOV OF IRELAND	0.55	460	465	59,637	2041/4/22
		GOV OF IRELAND	2.0	1,210	1,608	206,139	2045/2/18
GOV OF IRELAND	1.5	850	1,030	132,063	2050/5/15		
小 計						116,684,055	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
国債証券	UK TREASURY		0.125	3,920	3,915	587,208	2023/1/31
			0.75	2,390	2,408	361,161	2023/7/22
			2.25	1,950	2,015	302,178	2023/9/7
			0.125	3,730	3,706	555,856	2024/1/31
			1.0	1,920	1,949	292,421	2024/4/22
			2.75	1,330	1,415	212,214	2024/9/7
			0.25	1,420	1,409	211,395	2025/1/31
			5.0	1,040	1,192	178,840	2025/3/7
			0.625	2,500	2,521	378,070	2025/6/7
			2.0	1,250	1,322	198,308	2025/9/7
			0.125	2,160	2,131	319,624	2026/1/30
			1.5	1,470	1,539	230,910	2026/7/22
			0.375	2,110	2,092	313,807	2026/10/22
			1.25	1,610	1,676	251,370	2027/7/22
			4.25	1,480	1,802	270,323	2027/12/7
			0.125	1,520	1,482	222,255	2028/1/31
			1.625	1,520	1,630	244,490	2028/10/22
			6.0	1,210	1,660	249,069	2028/12/7
			0.5	830	822	123,314	2029/1/31
			0.875	1,590	1,620	243,040	2029/10/22

銘	柄	当 期 末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
イギリス		%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
	国債証券	UK TREASURY	2,660	2,589	388,302	2030/10/22
		UK TREASURY	1,430	1,938	290,657	2030/12/7
		UK TREASURY	3,150	3,004	450,573	2031/7/31
		UK TREASURY	2,060	2,783	417,455	2032/6/7
		UK TREASURY	1,320	1,331	199,740	2033/7/31
		UK TREASURY	1,350	1,946	291,888	2034/9/7
		UK TREASURY	2,780	2,674	401,017	2035/7/31
		UK TREASURY	1,900	2,758	413,684	2036/3/7
		UK TREASURY	2,310	2,586	387,827	2037/9/7
		UK TREASURY	1,710	2,753	412,949	2038/12/7
		UK TREASURY	850	873	131,009	2039/1/31
		UK TREASURY	1,680	2,601	390,179	2039/9/7
		UK TREASURY	1,520	2,401	360,121	2040/12/7
		UK TREASURY	2,880	3,040	456,027	2041/10/22
		UK TREASURY	2,170	3,659	548,760	2042/12/7
		UK TREASURY	2,560	3,744	561,548	2044/1/22
		UK TREASURY	2,410	3,697	554,422	2045/1/22
		UK TREASURY	1,420	1,400	209,945	2046/1/31
		UK TREASURY	1,860	3,237	485,442	2046/12/7
		UK TREASURY	2,310	2,618	392,715	2047/7/22
		UK TREASURY	1,320	1,593	238,949	2049/1/22
		UK TREASURY	1,500	2,752	412,719	2049/12/7
		UK TREASURY	1,120	1,055	158,282	2050/10/22
		UK TREASURY	980	1,074	161,148	2051/7/31
		UK TREASURY	1,350	2,404	360,652	2052/7/22
		UK TREASURY	700	832	124,854	2053/7/31
		UK TREASURY	1,790	2,201	330,169	2054/10/22
		UK TREASURY	1,890	3,834	574,947	2055/12/7
		UK TREASURY	2,330	3,045	456,707	2057/7/22
		UK TREASURY	1,410	2,956	443,429	2060/1/22
		UK TREASURY	1,720	1,620	242,996	2061/10/22
		UK TREASURY	1,750	2,978	446,616	2065/7/22
		UK TREASURY	1,830	3,935	590,113	2068/7/22
		UK TREASURY	1,450	2,127	319,051	2071/10/22
小	計				18,350,776	
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	12,400	12,822	160,663	2023/11/13
		GOV OF SWEDEN	9,680	10,576	132,520	2025/5/12
		GOV OF SWEDEN	9,470	9,981	125,063	2026/11/12
		GOV OF SWEDEN	7,110	7,463	93,523	2028/5/12
		GOV OF SWEDEN	8,240	8,726	109,344	2029/11/12
		GOV OF SWEDEN	6,300	6,314	79,114	2031/5/12
		GOV OF SWEDEN	4,350	5,322	66,693	2032/6/1
		GOV OF SWEDEN	5,360	8,247	103,335	2039/3/30
小	計				870,259	

銘柄	当 期 末					
	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
ノルウェー		%	千ノルウェークロネ	千ノルウェークロネ	千円	
国債証券	GOV OF NORWAY	2.0	9,520	9,651	121,798	2023/5/24
	GOV OF NORWAY	3.0	7,370	7,667	96,761	2024/3/14
	GOV OF NORWAY	1.75	6,490	6,581	83,055	2025/3/13
	GOV OF NORWAY	1.5	3,380	3,398	42,889	2026/2/19
	GOV OF NORWAY	1.75	7,630	7,760	97,938	2027/2/17
	GOV OF NORWAY	2.0	3,330	3,443	43,461	2028/4/26
	GOV OF NORWAY	1.75	5,420	5,534	69,848	2029/9/6
	GOV OF NORWAY	1.375	5,980	5,933	74,885	2030/8/19
	GOV OF NORWAY	1.25	3,510	3,442	43,447	2031/9/17
小 計					674,086	
デンマーク			千デンマーククロネ	千デンマーククロネ		
国債証券	GOV OF DENMARK	1.5	6,620	6,893	118,782	2023/11/15
	GOV OF DENMARK	—	4,310	4,379	75,457	2024/11/15
	GOV OF DENMARK	1.75	6,640	7,226	124,511	2025/11/15
	GOV OF DENMARK	0.5	8,370	8,791	151,471	2027/11/15
	GOV OF DENMARK	0.5	11,550	12,224	210,624	2029/11/15
	GOV OF DENMARK	—	5,860	5,916	101,938	2031/11/15
	GOV OF DENMARK	4.5	13,990	25,508	439,504	2039/11/15
	GOV OF DENMARK	0.25	5,800	6,007	103,501	2052/11/15
小 計					1,325,791	
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	2.5	5,650	5,641	156,939	2023/1/25
	GOV OF POLAND	4.0	4,140	4,222	117,474	2023/10/25
	GOV OF POLAND	2.5	3,910	3,866	107,563	2024/4/25
	GOV OF POLAND	2.25	3,560	3,486	96,988	2024/10/25
	GOV OF POLAND	0.75	3,450	3,194	88,867	2025/4/25
	GOV OF POLAND	3.25	4,450	4,465	124,232	2025/7/25
	GOV OF POLAND	2.5	5,820	5,646	157,070	2026/7/25
	GOV OF POLAND	0.25	1,490	1,298	36,128	2026/10/25
	GOV OF POLAND	2.5	5,090	4,902	136,369	2027/7/25
	GOV OF POLAND	2.75	4,420	4,314	120,015	2028/4/25
	GOV OF POLAND	5.75	1,120	1,313	36,536	2029/4/25
	GOV OF POLAND	2.75	5,800	5,634	156,744	2029/10/25
	GOV OF POLAND	1.25	3,810	3,275	91,125	2030/10/25
小 計					1,426,054	
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	5.5	2,500	2,673	216,614	2023/4/21
	GOV OF AUSTRALIA	2.75	1,610	1,688	136,762	2024/4/21
	GOV OF AUSTRALIA	0.25	2,990	2,929	237,314	2024/11/21
	GOV OF AUSTRALIA	3.25	2,340	2,503	202,768	2025/4/21
	GOV OF AUSTRALIA	0.25	2,100	2,018	163,548	2025/11/21
	GOV OF AUSTRALIA	4.25	2,200	2,474	200,459	2026/4/21
	GOV OF AUSTRALIA	0.5	2,490	2,391	193,754	2026/9/21
	GOV OF AUSTRALIA	4.75	2,280	2,674	216,648	2027/4/21
	GOV OF AUSTRALIA	2.75	2,310	2,480	200,935	2027/11/21

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	2.25	1,860	1,944	157,542	2028/5/21
	GOV OF AUSTRALIA	2.75	1,430	1,544	125,089	2028/11/21
	GOV OF AUSTRALIA	3.25	2,270	2,536	205,498	2029/4/21
	GOV OF AUSTRALIA	2.75	2,290	2,486	201,394	2029/11/21
	GOV OF AUSTRALIA	2.5	3,000	3,207	259,812	2030/5/21
	GOV OF AUSTRALIA	1.0	3,240	3,062	248,112	2030/12/21
	GOV OF AUSTRALIA	1.5	2,860	2,817	228,280	2031/6/21
	GOV OF AUSTRALIA	1.0	3,680	3,452	279,696	2031/11/21
	GOV OF AUSTRALIA	1.25	2,670	2,555	207,041	2032/5/21
	GOV OF AUSTRALIA	1.75	2,440	2,446	198,215	2032/11/21
	GOV OF AUSTRALIA	4.5	1,970	2,535	205,371	2033/4/21
	GOV OF AUSTRALIA	2.75	1,000	1,102	89,299	2035/6/21
	GOV OF AUSTRALIA	3.75	1,370	1,678	136,014	2037/4/21
	GOV OF AUSTRALIA	3.25	1,230	1,423	115,289	2039/6/21
	GOV OF AUSTRALIA	2.75	1,690	1,816	147,192	2041/5/21
	GOV OF AUSTRALIA	3.0	1,610	1,800	145,824	2047/3/21
	GOV OF AUSTRALIA	1.75	2,040	1,771	143,514	2051/6/21
小 計					4,861,998	
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	1,100	1,113	92,586	2023/2/1
	GOV OF SINGAPORE	2.75	910	937	77,972	2023/7/1
	GOV OF SINGAPORE	2.0	710	726	60,403	2024/2/1
	GOV OF SINGAPORE	3.0	1,090	1,148	95,503	2024/9/1
	GOV OF SINGAPORE	2.375	870	906	75,338	2025/6/1
	GOV OF SINGAPORE	0.5	700	680	56,602	2025/11/1
	GOV OF SINGAPORE	2.125	820	848	70,538	2026/6/1
	GOV OF SINGAPORE	3.5	870	958	79,700	2027/3/1
	GOV OF SINGAPORE	2.625	620	660	54,895	2028/5/1
	GOV OF SINGAPORE	2.875	790	857	71,261	2029/7/1
	GOV OF SINGAPORE	2.875	1,200	1,309	108,833	2030/9/1
	GOV OF SINGAPORE	1.625	330	327	27,263	2031/7/1
	GOV OF SINGAPORE	3.375	710	819	68,153	2033/9/1
	GOV OF SINGAPORE	2.25	930	965	80,252	2036/8/1
	GOV OF SINGAPORE	2.375	380	403	33,563	2039/7/1
	GOV OF SINGAPORE	2.75	620	697	57,965	2042/4/1
	GOV OF SINGAPORE	2.75	890	1,007	83,788	2046/3/1
	GOV OF SINGAPORE	1.875	890	857	71,248	2050/3/1
	GOV OF SINGAPORE	1.875	280	273	22,702	2051/10/1
小 計					1,288,574	
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	3.48	2,600	2,640	71,020	2023/3/15
	GOV OF MALAYSIA	3.757	820	837	22,518	2023/4/20
	GOV OF MALAYSIA	3.8	1,530	1,568	42,189	2023/8/17
	GOV OF MALAYSIA	3.478	1,560	1,590	42,765	2024/6/14
	GOV OF MALAYSIA	4.181	1,470	1,523	40,966	2024/7/15

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		
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	4.059	1,260	1,305	35,101	2024/9/30
		GOV OF MALAYSIA	3.882	730	754	20,299	2025/3/14
		GOV OF MALAYSIA	3.955	3,030	3,147	84,636	2025/9/15
		GOV OF MALAYSIA	4.392	1,510	1,592	42,838	2026/4/15
		GOV OF MALAYSIA	3.906	1,190	1,231	33,110	2026/7/15
		GOV OF MALAYSIA	3.9	2,960	3,064	82,403	2026/11/30
		GOV OF MALAYSIA	3.892	700	724	19,477	2027/3/15
		GOV OF MALAYSIA	3.502	1,790	1,815	48,836	2027/5/31
		GOV OF MALAYSIA	3.899	1,890	1,956	52,618	2027/11/16
		GOV OF MALAYSIA	3.733	3,130	3,181	85,552	2028/6/15
		GOV OF MALAYSIA	3.885	2,460	2,523	67,854	2029/8/15
		GOV OF MALAYSIA	4.498	1,690	1,803	48,498	2030/4/15
		GOV OF MALAYSIA	2.632	1,850	1,716	46,163	2031/4/15
		GOV OF MALAYSIA	4.232	1,730	1,810	48,690	2031/6/30
		GOV OF MALAYSIA	3.844	1,410	1,422	38,243	2033/4/15
		GOV OF MALAYSIA	4.642	1,100	1,184	31,859	2033/11/7
		GOV OF MALAYSIA	3.828	2,100	2,091	56,239	2034/7/5
		GOV OF MALAYSIA	4.254	2,360	2,455	66,039	2035/5/31
		GOV OF MALAYSIA	4.762	1,610	1,749	47,048	2037/4/7
		GOV OF MALAYSIA	4.893	890	972	26,162	2038/6/8
		GOV OF MALAYSIA	3.757	2,730	2,602	69,995	2040/5/22
		GOV OF MALAYSIA	4.935	860	934	25,121	2043/9/30
		GOV OF MALAYSIA	4.736	1,180	1,242	33,405	2046/3/15
		GOV OF MALAYSIA	4.921	1,280	1,389	37,378	2048/7/6
		GOV OF MALAYSIA	4.065	2,270	2,232	60,032	2050/6/15
小	計					1,427,068	
中国				千中国元	千中国元		
	国債証券	GOV OF CHINA	2.57	7,000	7,009	124,710	2023/5/20
		GOV OF CHINA	2.36	3,820	3,812	67,830	2023/7/2
		GOV OF CHINA	2.88	8,600	8,661	154,107	2023/11/5
		GOV OF CHINA	2.47	4,300	4,286	76,256	2024/9/2
		GOV OF CHINA	1.99	7,800	7,628	135,723	2025/4/9
		GOV OF CHINA	2.69	8,300	8,293	147,547	2026/8/12
		GOV OF CHINA	2.85	8,200	8,215	146,170	2027/6/4
		GOV OF CHINA	3.28	5,470	5,612	99,850	2027/12/3
		GOV OF CHINA	2.68	5,200	5,088	90,524	2030/5/21
		GOV OF CHINA	3.27	5,500	5,653	100,587	2030/11/19
		GOV OF CHINA	3.81	4,220	4,491	79,911	2050/9/14
		GOV OF CHINA	3.72	3,600	3,788	67,405	2051/4/12
小	計					1,290,626	
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	1.25	1,720	1,741	63,736	2022/11/30
		GOV OF ISRAEL	4.25	2,150	2,332	85,383	2023/3/31
		GOV OF ISRAEL	0.15	2,310	2,314	84,732	2023/7/31
		GOV OF ISRAEL	1.5	2,470	2,541	93,038	2023/11/30

銘柄	当 期 末					
	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
イスラエル	%	千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル	千円		
国債証券	GOV OF ISRAEL	3.75	2,370	2,628	96,220	2024/3/31
	GOV OF ISRAEL	0.4	900	905	33,149	2024/10/31
	GOV OF ISRAEL	0.5	3,390	3,425	125,383	2025/4/30
	GOV OF ISRAEL	1.75	1,840	1,946	71,240	2025/8/31
	GOV OF ISRAEL	0.5	860	870	31,866	2026/2/27
	GOV OF ISRAEL	6.25	1,970	2,538	92,924	2026/10/30
	GOV OF ISRAEL	2.0	2,350	2,568	94,023	2027/3/31
	GOV OF ISRAEL	2.25	2,190	2,442	89,421	2028/9/28
	GOV OF ISRAEL	1.0	3,290	3,334	122,058	2030/3/31
	GOV OF ISRAEL	1.5	2,130	2,092	76,590	2037/5/31
	GOV OF ISRAEL	5.5	2,430	4,061	148,653	2042/1/31
	GOV OF ISRAEL	3.75	3,070	4,148	151,845	2047/3/31
小 計					1,460,267	
合 計					300,496,162	

(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

(2021年12月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 300,496,162	% 98.7
コール・ローン等、その他	4,057,411	1.3
投資信託財産総額	304,553,573	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（300,865,234千円）の投資信託財産総額（304,553,573千円）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=113.47円、1カナダドル=89.24円、1メキシコペソ=5.412円、1ユーロ=128.12円、1英ポンド=149.96円、1スウェーデンクローナ=12.53円、1ノルウェークローネ=12.62円、1デンマーククローネ=17.23円、1ポーランドズロチ=27.8191円、1オーストラリアドル=81.01円、1シンガポールドル=83.13円、1マレーシアリングギット=26.8926円、1中国元=17.7917円、1イスラエルシェケル=36.6039円。

○特定資産の価格等の調査

(2020年12月11日～2021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（2021年12月10日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	608,059,078,762
コール・ローン等	2,042,920,267
公社債(評価額)	300,496,162,992
未収入金	304,191,638,699
未収利息	1,201,706,983
前払費用	126,649,821
(B) 負債	305,120,446,714
未払金	304,883,726,861
未払解約金	236,715,000
未払利息	4,853
(C) 純資産総額(A-B)	302,938,632,048
元本	289,108,179,101
次期繰越損益金	13,830,452,947
(D) 受益権総口数	289,108,179,101口
1口当たり基準価額(C/D)	10,478円

(注) 当ファンドの期首元本額は190,933,135,042円、期中追加設定元本額は157,544,516,288円、期中一部解約元本額は59,369,472,229円です。

(注) 2021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)	166,734,335,327円
・りそなラップ型ファンド(安定型)	27,616,546,940円
・りそなラップ型ファンド(安定成長型)	16,581,799,063円
・りそな・リスクコントロールファンド2019-09	16,323,465,468円
・りそな・リスクコントロールファンド2019-10	9,983,710,876円
・りそな・リスクコントロールファンド2019-06	8,738,377,556円
・りそな・リスクコントロールファンド2020-03	8,064,048,063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)	7,674,872,294円
・りそな・リスクコントロールファンド2019-12	7,059,428,607円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	3,047,671,110円
・りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	2,611,166,543円
・埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	2,609,454,458円
・りそなラップ型ファンド(成長型)	2,545,647,285円
・りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用)	1,817,391,492円
・FWりそな円建債券アクティブファンド	1,446,207,063円
・りそな・リスクコントロールファンド2020-06	1,416,355,826円
・Smart-i 8資産バランス 安定型	1,044,063,037円
・Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)	1,023,895,027円
・Smart-i 8資産バランス 安定成長型	764,989,854円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	755,101,711円
・りそなリスクコントロール・オープン	375,957,117円
・Smart-i 8資産バランス 成長型	289,914,699円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	240,007,676円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	228,299,944円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	69,866,564円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	15,189,275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)	14,870,286円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	13,236,525円
・りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	1,462,902円
・りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	809,455円
・りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	37,058円

(注) 当期末の1口当たり純資産額は1.0478円です。

○損益の状況（2020年12月11日～2021年12月10日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	4,045,125,369
受取利息	4,047,630,297
支払利息	△ 2,504,928
(B) 有価証券売買損益	△ 8,159,782,039
売買益	26,748,871,837
売買損	△34,908,653,876
(C) 保管費用等	△ 36,875,292
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 4,151,531,962
(E) 前期繰越損益金	13,801,095,368
(F) 追加信託差損益金	6,925,974,812
(G) 解約差損益金	△ 2,745,085,271
(H) 計(D+E+F+G)	13,830,452,947
次期繰越損益金(H)	13,830,452,947

(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

- ・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）