

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8期（決算日 2025年5月26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、2025年5月26日に第8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	Smart-i 先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）	・ RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）の受益証券
	RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	・ 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	Smart-i 先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）	・ 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
	RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	・ 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。
分配方針	毎決算時に、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等を分配対象額とし、原則として基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。	

りそなアセットマネジメント 株式会社

東京都江東区木場1丁目5番65号

ホームページ： <https://www.resona-am.co.jp/>

＜運用報告書に関するお問い合わせ先＞

フリーダイヤル：0120-223351

（委託会社の営業日の午前9時～午後5時）

お客さまのお取引内容につきましては、購入された販売会社にお問い合わせください。

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

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額			FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース)		債 券 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 分	込 配	み 期 金 騰 落 中 率	(ベンチマーク)	期 騰 落 中 率		
	円			円 %		%	%	百万円
4 期(2021年 5 月25日)	10,465			0 △3.0	412.78	△2.7	99.3	1,015
5 期(2022年 5 月25日)	9,594			0 △8.3	379.09	△8.2	97.8	1,216
6 期(2023年 5 月25日)	8,727			0 △9.0	345.52	△8.9	100.4	1,768
7 期(2024年 5 月27日)	8,438			0 △3.3	334.78	△3.1	99.4	16,004
8 期(2025年 5 月26日)	8,403			0 △0.4	334.14	△0.2	99.3	19,136

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。
(注) FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・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)	騰 落 率		債 組 入 比 率
			円		%			%	%
	(期 首)								
	2024年5月27日		8,438		—	334.78		—	99.4
	5月末		8,398		△0.5	333.17		△0.5	99.2
	6月末		8,477		0.5	336.31		0.5	101.1
	7月末		8,546		1.3	339.24		1.3	94.2
	8月末		8,622		2.2	342.25		2.2	96.6
	9月末		8,682		2.9	344.61		2.9	97.6
	10月末		8,487		0.6	337.03		0.7	104.1
	11月末		8,545		1.3	339.46		1.4	96.6
	12月末		8,417		△0.2	334.30		△0.1	103.6
	2025年1月末		8,429		△0.1	334.92		0.0	96.5
	2月末		8,490		0.6	337.46		0.8	95.5
	3月末		8,433		△0.1	335.29		0.2	99.4
	4月末		8,511		0.9	338.41		1.1	95.6
	(期 末)								
	2025年5月26日		8,403		△0.4	334.14		△0.2	99.3

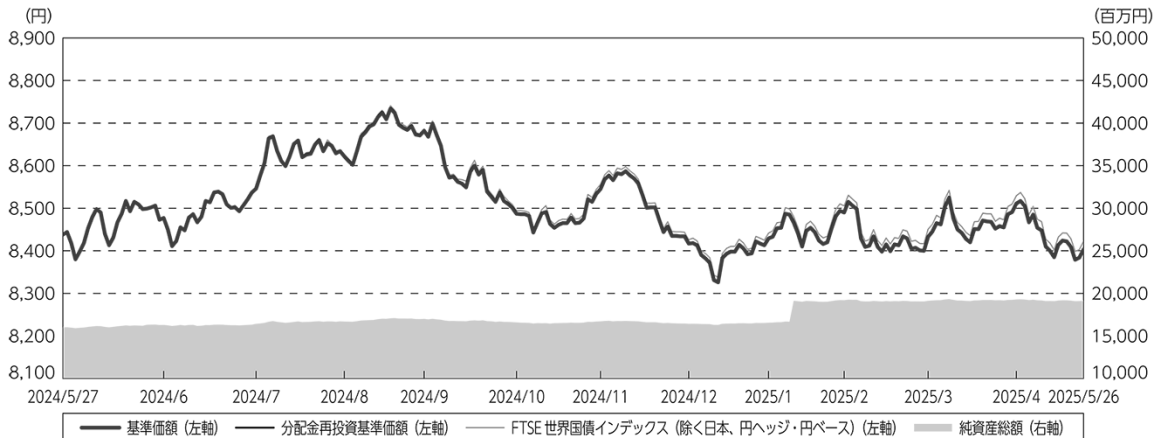
(注) 騰落率は期首比です。

(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

（2024年5月28日～2025年5月26日）

期中の基準価額等の推移



期 首：8,438円

期 末：8,403円（既払分配金(税引前)：0円）

騰落率：△ 0.4%（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（2024年5月27日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）は当ファンドのベンチマークです。
- (注) FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きを反映して、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、前期末と比較して低下（債券価格は上昇）しました。期前半は、主要国中央銀行（日本除く）による金融政策の利下げ転換が好感され、先進国金利は水準を切り下げました。その後は、トランプ氏が米大統領選挙で再選したことを受け、インフレ再燃・財政悪化懸念などを背景に上昇しました。期末にかけて、米国の相互関税の発表やパウエルFRB（米連邦準備制度理事会）議長への解任要求などを受けて、米国を中心に不安定な相場となりました。

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み入れて運用を行いました。

RM先進国債券マザーファンド（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。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-0.4%となり、ベンチマークの-0.2%を0.2%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

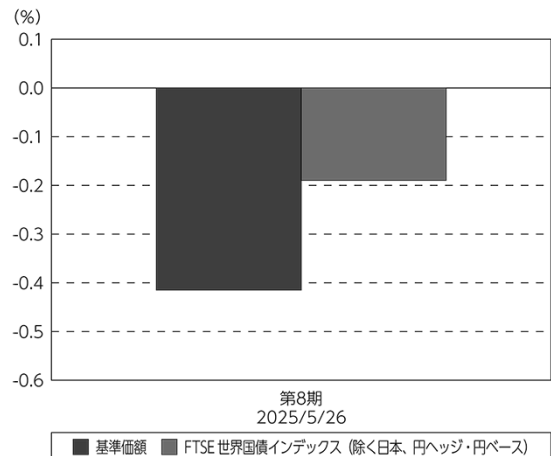
（マイナス要因）

- ・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8期
	2024年5月28日～ 2025年5月26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	1,267

（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み入れて運用を行う方針です。

RM先進国債券マザーファンド（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。

〇 1 万口当たりの費用明細

（2024年 5 月28日～2025年 5 月26日）

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 16	% 0.186	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	（ 7 ）	（0.082）	ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
（ 販 売 会 社 ）	（ 7 ）	（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	0.027	(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 ）	（0.020）	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	（ 1 ）	（0.007）	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	（ 0 ）	（0.000）	その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
合 計	18	0.213	
期中の平均基準価額は、8,503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。

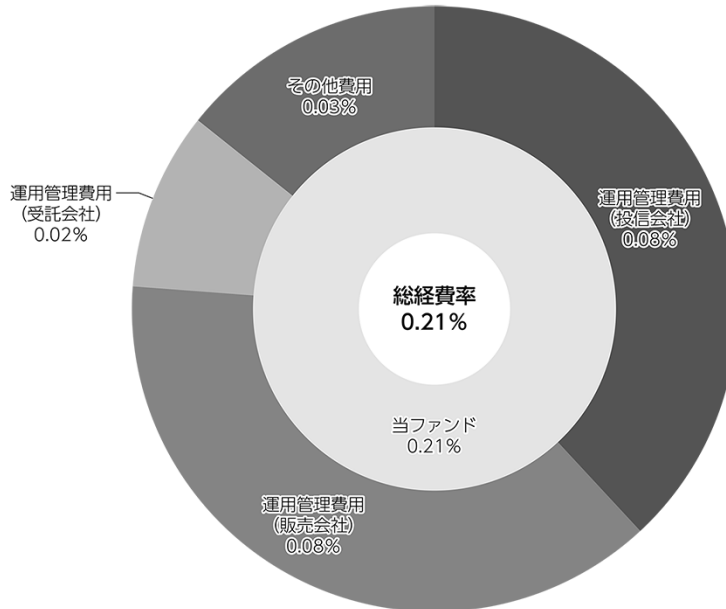
（注）その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

（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

(2024年5月28日～2025年5月26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）	4,737,906	3,994,070	946,359	798,660

○利害関係人との取引状況等

(2024年5月28日～2025年5月26日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況（2024年5月28日～2025年5月26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

(2024年5月28日～2025年5月26日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2025年5月26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）	19,120,165	22,911,713	19,108,368

○投資信託財産の構成

(2025年5月26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）	19,108,368	99.7
コール・ローン等、その他	50,190	0.3
投資信託財産総額	19,158,558	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（171,674,100千円）の投資信託財産総額（172,716,969千円）に対する比率は99.4%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=142.74円、1カナダドル=104.04円、1メキシコペソ=7.4388円、1ユーロ=162.64円、1英ポンド=193.48円、1スウェーデンクローナ=15.01円、1ノルウェークローネ=14.14円、1デンマーククローネ=21.80円、1ポーランドズロチ=38.23円、1オーストラリアドル=92.87円、1ニュージーランドドル=85.56円、1シンガポールドル=111.18円、1マレーシアリングgit=33.7672円、1中国元=19.8678円、1イスラエルシェケル=39.6669円。

○特定資産の価格等の調査

(2024年5月28日～2025年5月26日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2025年5月26日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	19,158,558,708
コール・ローン等	49,559,547
RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）（評価額）	19,108,368,686
未収入金	630,000
未収利息	475
(B) 負債	21,851,339
未払解約金	4,599,870
未払信託報酬	16,653,976
その他未払費用	597,493
(C) 純資産総額（A－B）	19,136,707,369
元本	22,772,520,536
次期繰越損益金	△ 3,635,813,167
(D) 受益権総口数	22,772,520,536口
1万口当たり基準価額（C／D）	8,403円

(注) 当ファンドの期首元本額は18,968,023,551円、期中追加設定元本額は6,049,293,393円、期中一部解約元本額は2,244,796,408円です。

(注) 当期末の1口当たり純資産額は0.8403円です。

(注) 2025年5月26日現在、純資産総額は元本額を下回っており、その差額は3,635,813,167円です。

○損益の状況（2024年5月28日～2025年5月26日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	78,837
受取利息	78,837
(B) 有価証券売買損益	△ 82,035,562
売買益	6,053,756
売買損	△ 88,089,318
(C) 信託報酬等	△ 33,395,987
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	△ 115,352,712
(E) 前期繰越損益金	△ 263,087,294
(F) 追加信託差損益金	△ 3,257,373,161
（配当等相当額）	（ 2,279,687,609）
（売買損益相当額）	（△5,537,060,770）
(G) 計（D＋E＋F）	△3,635,813,167
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金（G＋H）	△3,635,813,167
追加信託差損益金	△3,257,373,161
（配当等相当額）	（ 2,286,520,467）
（売買損益相当額）	（△5,543,893,628）
分配準備積立金	600,819,988
繰越損益金	△ 979,259,994

(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（446,146,160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（2,286,520,467円）および分配準備積立金（154,673,828円）より分配対象収益は2,887,340,455円（1万口当たり1,267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

- ・投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、約款に所要の変更を行いました。(2025年4月1日)
- <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。>
- ・投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、約款に所要の変更を行いました。(2025年4月1日)

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8期（決算日 2024年12月10日）
（2023年12月12日～2024年12月10日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2016年10月6日から無期限です。
運用方針	①主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあります。 ②債券またはETFの組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ③外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
主要投資対象	・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されている先進国の債券
主な投資制限	・株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

りそなアセットマネジメント 株式会社

【運用報告書の表記について】

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

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準	価 額	FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース)		債 組 入 比 率	純 資 産 額
		期 騰 落 中 率	(ベンチマーク)	期 騰 落 中 率		
	円	%		%	%	百万円
4 期(2020年12月10日)	10,723	4.7	429.26	5.7	99.8	204,734
5 期(2021年12月10日)	10,478	△ 2.3	419.63	△ 2.2	99.2	302,938
6 期(2022年12月12日)	8,915	△14.9	356.73	△15.0	98.5	231,537
7 期(2023年12月11日)	8,505	△ 4.6	340.62	△ 4.5	97.0	125,599
8 期(2024年12月10日)	8,505	0.0	340.72	0.0	99.8	163,558

(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 券 率
		騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2023年12月11日	円	%		%	%
	8,505	—	340.62	—	97.0
12月末	8,691	2.2	347.97	2.2	96.1
2024年1月末	8,539	0.4	342.04	0.4	102.4
2月末	8,448	△0.7	338.30	△0.7	101.0
3月末	8,500	△0.1	340.37	△0.1	98.7
4月末	8,339	△2.0	333.82	△2.0	102.3
5月末	8,319	△2.2	333.17	△2.2	99.3
6月末	8,398	△1.3	336.31	△1.3	101.2
7月末	8,468	△0.4	339.24	△0.4	94.3
8月末	8,545	0.5	342.25	0.5	96.7
9月末	8,606	1.2	344.61	1.2	97.8
10月末	8,414	△1.1	337.03	△1.1	104.3
11月末	8,473	△0.4	339.46	△0.3	96.8
(期 末) 2024年12月10日	8,505	0.0	340.72	0.0	99.8

(注) 騰落率は期首比です。

○運用経過

(2023年12月12日～2024年12月10日)

期中の基準価額等の推移

○基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きを反映して、基準価額は横ばいとなりました。



投資環境

先進国債券市況

先進国長期金利は、前期末と比較して低下（債券価格は上昇）しました。期前半は、米国を中心として堅調な労働市場を背景に、インフレ減速が鈍化することへの懸念が強まり、長期金利は上昇基調となりました。期後半は、2024年6月にECB（欧州中央銀行）、9月にFRB（米連邦準備制度理事会）が利下げを決定するなど、利下げ局面への転換が好感され、先進国長期金利は低下しました。しかし、11月に米国大統領選挙でトランプ氏が当選すると、次期政権の政策によるインフレ懸念が強まり、期末にかけて先進国長期金利は低下幅が縮小しました。

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。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±0.0%となり、ベンチマークの+0.0%とほぼ同水準となりました。主な差異要因は以下の通りです。

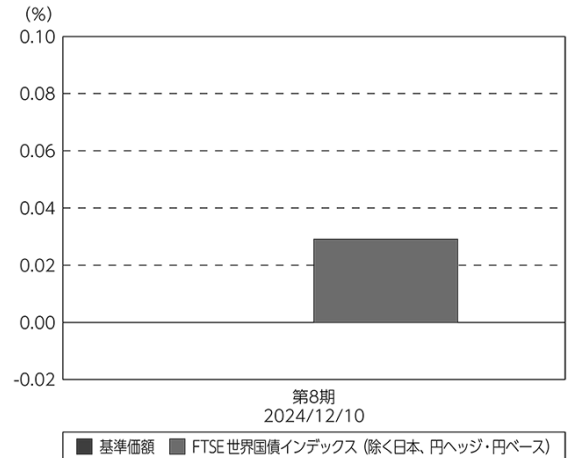
（マイナス要因）

- ・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

(2023年12月12日～2024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	% 0.023	(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)	(0.022)	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	0.023	
期中の平均基準価額は、8,478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

(2023年12月12日～2024年12月10日)

公社債

			買付額	売付額
外国債証券	アメリカ	国債証券	千米ドル 387,588	千米ドル 286,872
	カナダ	国債証券	千カナダドル 21,284	千カナダドル 15,447
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 101,794	千メキシコペソ 69,372
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	44,046	36,290
	イタリア	国債証券	49,693	40,552
	フランス	国債証券	58,253	47,770
	オランダ	国債証券	7,697	6,315
	スペイン	国債証券	32,254	26,638
	ベルギー	国債証券	9,309	7,457
	オーストリア	国債証券	6,881	5,091
	フィンランド	国債証券	2,695	2,156
	アイルランド	国債証券	2,470	2,680
	ポルトガル	国債証券	5,566	—
	イギリス	国債証券	千英ポンド 34,045	千英ポンド 23,660
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 7,878	千スウェーデンクローナ 9,263
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 9,721	千ノルウェークローネ 8,252
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 9,769	千デンマーククローネ 9,741
	ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ 16,171	千ポーランドズロチ 10,736
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリアドル 12,304	千オーストラリアドル 9,709
ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランドドル 2,847	千ニュージーランドドル 1,476	
シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 3,135	千シンガポールドル 2,530	
マレーシア	国債証券	千マレーシアリンギット 12,037	千マレーシアリンギット 8,683	
中国	国債証券	千中国元 719,098	千中国元 331,853	
イスラエル	国債証券	千イスラエルシェケル 7,294	千イスラエルシェケル 4,837	

(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

(2023年12月12日～2024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（2023年12月12日～2024年12月10日）

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2024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		千円	%	%	%	%	%
	547,990	505,502	76,603,831	46.8	—	20.0	17.6	9.2
カナダ	千カナダドル	千カナダドル						
	30,550	29,473	3,150,972	1.9	—	1.1	0.5	0.4
メキシコ	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
	181,486	162,773	1,219,057	0.7	—	0.4	0.3	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	62,480	59,858	9,572,003	5.9	—	3.2	1.9	0.7
イタリア	70,770	71,027	11,358,062	6.9	—	4.1	1.9	1.0
フランス	81,080	75,504	12,073,849	7.4	—	4.2	2.3	0.9
オランダ	14,460	13,765	2,201,276	1.3	—	0.9	0.4	0.1
スペイン	46,490	45,475	7,271,944	4.4	—	2.6	1.4	0.5
ベルギー	17,060	16,263	2,600,668	1.6	—	1.1	0.4	0.1
オーストリア	12,350	11,511	1,840,835	1.1	—	0.7	0.3	0.1
フィンランド	5,280	4,834	773,073	0.5	—	0.3	0.1	0.0
アイルランド	4,990	4,588	733,770	0.4	—	0.3	0.1	0.0
ポルトガル	5,780	5,668	906,508	0.6	—	0.3	0.2	0.0
イギリス	千英ポンド	千英ポンド						
	53,770	44,138	8,528,080	5.2	—	3.7	1.3	0.3
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						
	17,790	17,520	243,363	0.1	—	0.1	0.1	0.0
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						
	18,590	17,593	239,798	0.1	—	0.1	0.0	0.0
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						
	17,220	17,336	371,697	0.2	—	0.2	0.1	0.0
ポーランド	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ						
	24,430	23,079	866,535	0.5	—	0.2	0.3	0.1
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						
	22,860	20,706	2,017,400	1.2	—	0.8	0.3	0.1
ニュージーランド	千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル						
	5,180	4,753	421,312	0.3	—	0.2	0.1	0.0
シンガポール	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
	5,670	5,603	633,229	0.4	—	0.2	0.1	0.1
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						
	23,430	23,980	820,564	0.5	—	0.3	0.1	0.0
中国	千中国元	千中国元						
	831,170	876,917	18,301,789	11.2	—	5.0	4.1	2.1
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						
	13,380	12,165	516,404	0.3	—	0.2	0.1	0.0
合 計	—	—	16,266,032	99.8	—	50.0	33.8	16.0

(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力しています。

(注) 格付のない債券については、BB格以下組入比率に含まれておりません。

(B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄			当期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	2.875	920	907	137,590	2025/11/30
		US TREASURY N/B	0.375	1,980	1,907	289,053	2025/11/30
		US TREASURY N/B	4.875	2,100	2,112	320,081	2025/11/30
		US TREASURY N/B	4.0	1,550	1,546	234,341	2025/12/15
		US TREASURY N/B	2.625	840	826	125,188	2025/12/31
		US TREASURY N/B	0.375	2,400	2,304	349,275	2025/12/31
		US TREASURY N/B	4.25	2,000	2,000	303,105	2025/12/31
		US TREASURY N/B	3.875	1,940	1,932	292,879	2026/1/15
		US TREASURY N/B	2.625	980	962	145,875	2026/1/31
		US TREASURY N/B	0.375	2,590	2,479	375,731	2026/1/31
		US TREASURY N/B	4.25	2,550	2,550	386,472	2026/1/31
		US TREASURY N/B	1.625	2,010	1,949	295,493	2026/2/15
		US TREASURY N/B	4.0	1,540	1,535	232,760	2026/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	1,020	999	151,431	2026/2/28
		US TREASURY N/B	0.5	2,340	2,237	339,013	2026/2/28
		US TREASURY N/B	4.625	2,470	2,481	376,021	2026/2/28
		US TREASURY N/B	4.625	2,410	2,422	367,030	2026/3/15
		US TREASURY N/B	2.25	1,000	975	147,798	2026/3/31
		US TREASURY N/B	0.75	3,470	3,318	502,930	2026/3/31
		US TREASURY N/B	4.5	1,200	1,204	182,494	2026/3/31
		US TREASURY N/B	3.75	1,950	1,938	293,771	2026/4/15
		US TREASURY N/B	2.375	750	731	110,884	2026/4/30
		US TREASURY N/B	0.75	1,990	1,898	287,664	2026/4/30
		US TREASURY N/B	4.875	2,710	2,734	414,395	2026/4/30
		US TREASURY N/B	1.625	3,220	3,105	470,670	2026/5/15
		US TREASURY N/B	3.625	540	535	81,198	2026/5/15
		US TREASURY N/B	2.125	900	873	132,406	2026/5/31
		US TREASURY N/B	0.75	2,080	1,978	299,818	2026/5/31
		US TREASURY N/B	4.875	3,050	3,079	466,656	2026/5/31
		US TREASURY N/B	4.125	1,450	1,448	219,569	2026/6/15
		US TREASURY N/B	1.875	1,150	1,110	168,334	2026/6/30
		US TREASURY N/B	0.875	1,670	1,587	240,601	2026/6/30
		US TREASURY N/B	4.625	2,680	2,697	408,840	2026/6/30
		US TREASURY N/B	4.5	1,500	1,507	228,473	2026/7/15
		US TREASURY N/B	1.875	1,000	964	146,105	2026/7/31
		US TREASURY N/B	0.625	700	661	100,177	2026/7/31
		US TREASURY N/B	4.375	4,000	4,012	608,125	2026/7/31
		US TREASURY N/B	1.5	2,130	2,038	308,973	2026/8/15
		US TREASURY N/B	4.375	1,700	1,705	258,503	2026/8/15
		US TREASURY N/B	1.375	1,280	1,221	185,113	2026/8/31
US TREASURY N/B	0.75	2,190	2,067	313,237	2026/8/31		
US TREASURY N/B	3.75	1,900	1,886	285,940	2026/8/31		
US TREASURY N/B	4.625	1,700	1,713	259,620	2026/9/15		

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	
アメリカ	国債証券	%	千米ドル	千米ドル	千円	
		1.625	860	822	124,678	2026/9/30
		0.875	2,000	1,887	285,966	2026/9/30
		3.5	3,050	3,015	457,006	2026/9/30
		4.625	1,800	1,815	275,052	2026/10/15
		1.625	1,220	1,164	176,515	2026/10/31
		1.125	2,250	2,127	322,411	2026/10/31
		4.125	3,200	3,198	484,662	2026/10/31
		2.0	1,640	1,575	238,759	2026/11/15
		4.625	1,910	1,926	292,007	2026/11/15
		1.625	1,450	1,381	209,411	2026/11/30
		1.25	1,930	1,825	276,614	2026/11/30
		4.375	2,000	2,009	304,477	2026/12/15
		1.75	640	610	92,518	2026/12/31
		1.25	2,480	2,341	354,774	2026/12/31
		4.0	2,000	1,995	302,322	2027/1/15
		1.5	3,050	2,887	437,588	2027/1/31
		2.25	1,180	1,134	171,915	2027/2/15
		4.125	2,300	2,299	348,528	2027/2/15
		1.125	270	253	38,341	2027/2/28
		1.875	2,060	1,962	297,417	2027/2/28
		4.25	1,780	1,785	270,531	2027/3/15
		0.625	1,750	1,617	245,118	2027/3/31
		2.5	1,510	1,457	220,865	2027/3/31
		4.5	2,740	2,763	418,755	2027/4/15
		0.5	2,300	2,112	320,134	2027/4/30
		2.75	900	872	132,225	2027/4/30
		2.375	2,320	2,227	337,578	2027/5/15
		4.5	1,940	1,957	296,582	2027/5/15
		0.5	1,570	1,437	217,880	2027/5/31
		2.625	2,750	2,654	402,328	2027/5/31
		4.625	2,280	2,308	349,830	2027/6/15
		0.5	1,630	1,488	225,589	2027/6/30
		3.25	1,850	1,812	274,692	2027/6/30
		4.375	2,550	2,567	389,053	2027/7/15
		0.375	2,120	1,923	291,547	2027/7/31
		2.75	1,870	1,807	273,871	2027/7/31
		2.25	1,450	1,382	209,553	2027/8/15
		3.75	2,550	2,527	383,053	2027/8/15
		0.5	2,370	2,152	326,195	2027/8/31
		3.125	1,110	1,082	164,014	2027/8/31
		3.375	2,500	2,453	371,820	2027/9/15
		0.375	2,270	2,048	310,362	2027/9/30
		4.125	2,510	2,512	380,714	2027/9/30
		3.875	2,050	2,038	308,873	2027/10/15
		0.5	1,810	1,634	247,672	2027/10/31

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	
アメリカ	国債証券		千米ドル	千米ドル	千円	
		4.125	2,170	2,172	329,220	2027/10/31
		2.25	1,930	1,832	277,711	2027/11/15
		4.125	2,780	2,782	421,725	2027/11/15
		0.625	2,130	1,925	291,769	2027/11/30
		3.875	1,700	1,689	256,078	2027/11/30
		0.625	2,160	1,946	295,009	2027/12/31
		3.875	1,540	1,530	231,985	2027/12/31
		0.75	2,770	2,499	378,740	2028/ 1 /31
		3.5	2,160	2,122	321,604	2028/ 1 /31
		2.75	1,980	1,901	288,117	2028/ 2 /15
		1.125	2,620	2,387	361,735	2028/ 2 /29
		4.0	1,420	1,415	214,556	2028/ 2 /29
		1.25	2,290	2,090	316,783	2028/ 3 /31
		3.625	1,820	1,794	271,870	2028/ 3 /31
		1.25	2,770	2,522	382,331	2028/ 4 /30
		3.5	2,020	1,982	300,401	2028/ 4 /30
		2.875	2,360	2,268	343,790	2028/ 5 /15
		1.25	3,000	2,726	413,144	2028/ 5 /31
		3.625	1,140	1,122	170,150	2028/ 5 /31
		1.25	2,570	2,330	353,128	2028/ 6 /30
		4.0	1,820	1,814	274,984	2028/ 6 /30
		1.0	2,050	1,837	278,474	2028/ 7 /31
		4.125	2,600	2,602	394,365	2028/ 7 /31
		2.875	2,580	2,473	374,807	2028/ 8 /15
		1.125	2,390	2,147	325,361	2028/ 8 /31
		4.375	1,490	1,503	227,902	2028/ 8 /31
		1.25	2,400	2,161	327,532	2028/ 9 /30
		4.625	2,010	2,046	310,199	2028/ 9 /30
		1.375	2,230	2,013	305,157	2028/10/31
		4.875	2,000	2,055	311,444	2028/10/31
		3.125	3,400	3,281	497,313	2028/11/15
		1.5	2,170	1,965	297,807	2028/11/30
		4.375	1,960	1,979	300,011	2028/11/30
		1.375	1,990	1,789	271,231	2028/12/31
		3.75	2,900	2,862	433,766	2028/12/31
		1.75	2,060	1,877	284,503	2029/ 1 /31
		4.0	2,260	2,251	341,222	2029/ 1 /31
		2.625	2,530	2,388	361,927	2029/ 2 /15
		1.875	1,850	1,692	256,470	2029/ 2 /28
		4.25	2,270	2,283	346,071	2029/ 2 /28
		2.375	2,130	1,986	300,998	2029/ 3 /31
		4.125	2,780	2,783	421,758	2029/ 3 /31
		2.875	1,670	1,589	240,813	2029/ 4 /30
		4.625	2,580	2,635	399,319	2029/ 4 /30
		2.375	2,330	2,170	328,930	2029/ 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	
			%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2. 75	1, 630	1, 541	233, 598	2029/ 5 /31
		US TREASURY N/B	4. 5	3, 050	3, 101	470, 014	2029/ 5 /31
		US TREASURY N/B	3. 25	1, 100	1, 061	160, 918	2029/ 6 /30
		US TREASURY N/B	4. 25	3, 300	3, 321	503, 383	2029/ 6 /30
		US TREASURY N/B	2. 625	1, 570	1, 473	223, 326	2029/ 7 /31
		US TREASURY N/B	4. 0	3, 000	2, 989	452, 995	2029/ 7 /31
		US TREASURY N/B	1. 625	1, 850	1, 660	251, 613	2029/ 8 /15
		US TREASURY N/B	3. 125	1, 490	1, 428	216, 502	2029/ 8 /31
		US TREASURY N/B	3. 625	2, 900	2, 844	431, 002	2029/ 8 /31
		US TREASURY N/B	3. 875	2, 790	2, 763	418, 832	2029/ 9 /30
		US TREASURY N/B	3. 5	1, 700	1, 657	251, 117	2029/ 9 /30
		US TREASURY N/B	4. 0	1, 350	1, 344	203, 807	2029/10/31
		US TREASURY N/B	4. 125	3, 100	3, 105	470, 654	2029/10/31
		US TREASURY N/B	1. 75	1, 320	1, 185	179, 724	2029/11/15
		US TREASURY N/B	3. 875	1, 510	1, 495	226, 617	2029/11/30
		US TREASURY N/B	3. 875	1, 360	1, 346	204, 093	2029/12/31
		US TREASURY N/B	3. 5	1, 340	1, 303	197, 526	2030/ 1 /31
		US TREASURY N/B	1. 5	2, 610	2, 296	348, 057	2030/ 2 /15
		US TREASURY N/B	4. 0	1, 310	1, 304	197, 610	2030/ 2 /28
		US TREASURY N/B	3. 625	1, 250	1, 222	185, 192	2030/ 3 /31
		US TREASURY N/B	3. 5	1, 500	1, 457	220, 819	2030/ 4 /30
		US TREASURY N/B	6. 25	380	419	63, 573	2030/ 5 /15
		US TREASURY N/B	0. 625	2, 940	2, 445	370, 666	2030/ 5 /15
		US TREASURY N/B	3. 75	1, 530	1, 504	227, 934	2030/ 5 /31
		US TREASURY N/B	3. 75	1, 310	1, 287	195, 074	2030/ 6 /30
		US TREASURY N/B	4. 0	1, 890	1, 879	284, 889	2030/ 7 /31
		US TREASURY N/B	0. 625	3, 870	3, 191	483, 714	2030/ 8 /15
		US TREASURY N/B	4. 125	1, 000	1, 000	151, 640	2030/ 8 /31
		US TREASURY N/B	4. 625	1, 760	1, 806	273, 758	2030/ 9 /30
		US TREASURY N/B	4. 875	1, 300	1, 351	204, 797	2030/10/31
		US TREASURY N/B	0. 875	4, 700	3, 912	592, 938	2030/11/15
		US TREASURY N/B	4. 375	1, 470	1, 490	225, 796	2030/11/30
		US TREASURY N/B	3. 75	1, 600	1, 569	237, 785	2030/12/31
		US TREASURY N/B	4. 0	1, 440	1, 430	216, 794	2031/ 1 /31
		US TREASURY N/B	5. 375	730	781	118, 402	2031/ 2 /15
		US TREASURY N/B	1. 125	3, 930	3, 304	500, 717	2031/ 2 /15
		US TREASURY N/B	4. 25	1, 720	1, 732	262, 496	2031/ 2 /28
		US TREASURY N/B	4. 125	1, 620	1, 620	245, 566	2031/ 3 /31
		US TREASURY N/B	4. 625	1, 900	1, 953	296, 001	2031/ 4 /30
		US TREASURY N/B	1. 625	5, 180	4, 454	675, 049	2031/ 5 /15
		US TREASURY N/B	4. 625	1, 650	1, 696	257, 063	2031/ 5 /31
		US TREASURY N/B	4. 25	2, 250	2, 266	343, 415	2031/ 6 /30
		US TREASURY N/B	4. 125	1, 500	1, 499	227, 292	2031/ 7 /31
		US TREASURY N/B	1. 25	5, 100	4, 249	643, 944	2031/ 8 /15
		US TREASURY N/B	3. 75	1, 750	1, 711	259, 342	2031/ 8 /31

銘	柄	当 期 末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ	国債証券	%	千米ドル	千米ドル	千円	
		3.625	1,050	1,018	154,405	2031/9/30
		4.125	2,000	1,999	303,008	2031/10/31
		1.375	4,510	3,764	570,490	2031/11/15
		1.875	4,130	3,552	538,349	2032/2/15
		2.875	3,930	3,611	547,291	2032/5/15
		2.75	3,770	3,423	518,872	2032/8/15
		4.125	4,770	4,765	722,196	2032/11/15
		3.5	3,600	3,435	520,578	2033/2/15
		3.375	4,040	3,812	577,748	2033/5/15
		3.875	4,560	4,459	675,771	2033/8/15
		4.5	5,320	5,443	824,883	2033/11/15
		4.0	4,580	4,512	683,818	2034/2/15
		4.375	4,990	5,059	766,700	2034/5/15
		3.875	4,420	4,307	652,799	2034/8/15
		4.25	1,950	1,958	296,726	2034/11/15
		4.5	10	10	1,567	2036/2/15
		5.0	730	786	119,137	2037/5/15
		4.375	100	101	15,362	2038/2/15
		4.5	300	307	46,598	2038/5/15
		3.5	260	238	36,142	2039/2/15
		4.25	470	466	70,739	2039/5/15
		4.5	480	489	74,131	2039/8/15
		4.375	520	522	79,151	2039/11/15
		4.625	570	587	89,083	2040/2/15
		4.375	470	471	71,471	2040/5/15
		1.125	1,390	883	133,814	2040/5/15
		3.875	610	577	87,459	2040/8/15
		1.125	2,190	1,379	209,053	2040/8/15
		4.25	260	256	38,907	2040/11/15
		1.375	2,130	1,390	210,683	2040/11/15
		4.75	530	553	83,939	2041/2/15
		1.875	2,410	1,700	257,709	2041/2/15
		4.375	580	580	87,975	2041/5/15
		2.25	1,790	1,338	202,801	2041/5/15
		3.75	680	628	95,310	2041/8/15
		1.75	2,790	1,906	288,930	2041/8/15
		3.125	540	457	69,365	2041/11/15
		2.0	2,850	2,018	305,839	2041/11/15
		3.125	810	683	103,644	2042/2/15
		2.375	2,270	1,702	257,963	2042/2/15
		3.0	1,070	883	133,841	2042/5/15
		3.25	1,520	1,301	197,283	2042/5/15
		2.75	240	189	28,780	2042/8/15
		3.375	1,700	1,477	223,876	2042/8/15
		2.75	880	693	105,027	2042/11/15

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	
			%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4. 0	2, 000	1, 893	286, 872	2042/11/15
		US TREASURY N/B	3. 125	440	366	55, 467	2043/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3. 875	1, 550	1, 438	218, 050	2043/ 2 /15
		US TREASURY N/B	2. 875	1, 180	941	142, 683	2043/ 5 /15
		US TREASURY N/B	3. 875	1, 520	1, 407	213, 317	2043/ 5 /15
		US TREASURY N/B	3. 625	930	829	125, 644	2043/ 8 /15
		US TREASURY N/B	4. 375	1, 770	1, 751	265, 496	2043/ 8 /15
		US TREASURY N/B	3. 75	1, 060	960	145, 491	2043/11/15
		US TREASURY N/B	4. 75	1, 510	1, 569	237, 790	2043/11/15
		US TREASURY N/B	3. 625	740	656	99, 541	2044/ 2 /15
		US TREASURY N/B	4. 5	1, 740	1, 746	264, 709	2044/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3. 375	910	776	117, 722	2044/ 5 /15
		US TREASURY N/B	4. 625	2, 430	2, 476	375, 319	2044/ 5 /15
		US TREASURY N/B	3. 125	980	802	121, 620	2044/ 8 /15
		US TREASURY N/B	4. 125	2, 100	1, 999	303, 068	2044/ 8 /15
		US TREASURY N/B	3. 0	680	544	82, 506	2044/11/15
		US TREASURY N/B	2. 5	1, 080	791	120, 004	2045/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3. 0	440	351	53, 196	2045/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2. 875	840	654	99, 239	2045/ 8 /15
		US TREASURY N/B	3. 0	620	492	74, 664	2045/11/15
		US TREASURY N/B	2. 5	820	593	90, 012	2046/ 2 /15
		US TREASURY N/B	2. 5	880	635	96, 270	2046/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2. 25	1, 610	1, 104	167, 316	2046/ 8 /15
		US TREASURY N/B	2. 875	410	315	47, 829	2046/11/15
		US TREASURY N/B	3. 0	2, 360	1, 853	280, 868	2047/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3. 0	950	744	112, 811	2047/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2. 75	1, 130	844	127, 931	2047/ 8 /15
		US TREASURY N/B	2. 75	1, 200	894	135, 547	2047/11/15
		US TREASURY N/B	3. 0	1, 500	1, 168	177, 119	2048/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3. 125	1, 380	1, 098	166, 503	2048/ 5 /15
		US TREASURY N/B	3. 0	1, 560	1, 212	183, 728	2048/ 8 /15
		US TREASURY N/B	3. 375	1, 930	1, 603	242, 923	2048/11/15
		US TREASURY N/B	3. 0	1, 880	1, 457	220, 916	2049/ 2 /15
		US TREASURY N/B	2. 875	1, 690	1, 277	193, 577	2049/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2. 25	1, 800	1, 192	180, 775	2049/ 8 /15
		US TREASURY N/B	2. 375	1, 690	1, 149	174, 179	2049/11/15
		US TREASURY N/B	2. 0	2, 060	1, 282	194, 418	2050/ 2 /15
		US TREASURY N/B	1. 25	2, 410	1, 232	186, 785	2050/ 5 /15
		US TREASURY N/B	1. 375	2, 720	1, 432	217, 010	2050/ 8 /15
		US TREASURY N/B	1. 625	2, 750	1, 546	234, 299	2050/11/15
		US TREASURY N/B	1. 875	3, 340	1, 999	303, 073	2051/ 2 /15
		US TREASURY N/B	2. 375	2, 840	1, 915	290, 300	2051/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2. 0	3, 130	1, 925	291, 818	2051/ 8 /15
		US TREASURY N/B	1. 875	2, 660	1, 581	239, 724	2051/11/15
		US TREASURY N/B	2. 25	2, 380	1, 553	235, 348	2052/ 2 /15

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.875	2,590	1,942	294,351	2052/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	2,170	1,670	253,079	2052/8/15
		US TREASURY N/B	4.0	2,160	2,010	304,675	2052/11/15
		US TREASURY N/B	3.625	3,130	2,725	413,047	2053/2/15
		US TREASURY N/B	3.625	2,300	2,004	303,694	2053/5/15
		US TREASURY N/B	4.125	2,430	2,315	350,937	2053/8/15
		US TREASURY N/B	4.75	2,700	2,852	432,253	2053/11/15
		US TREASURY N/B	4.25	2,820	2,750	416,842	2054/2/15
		US TREASURY N/B	4.625	2,770	2,875	435,703	2054/5/15
		US TREASURY N/B	4.25	2,720	2,656	402,528	2054/8/15
小 計						182,211	2054/11/15
						76,603,831	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	GOV OF CANADA	4.5	940	955	102,165	2026/2/1
		GOV OF CANADA	0.25	730	706	75,527	2026/3/1
		GOV OF CANADA	3.0	350	350	37,430	2026/4/1
		GOV OF CANADA	4.0	1,100	1,115	119,233	2026/5/1
		GOV OF CANADA	1.5	320	313	33,547	2026/6/1
		GOV OF CANADA	4.0	810	823	88,047	2026/8/1
		GOV OF CANADA	1.0	1,230	1,191	127,386	2026/9/1
		GOV OF CANADA	3.25	110	110	11,833	2026/11/1
		GOV OF CANADA	3.0	680	681	72,868	2027/2/1
		GOV OF CANADA	1.25	610	589	62,991	2027/3/1
		GOV OF CANADA	1.0	400	383	40,973	2027/6/1
		GOV OF CANADA	2.75	770	767	82,103	2027/9/1
		GOV OF CANADA	3.5	490	500	53,460	2028/3/1
		GOV OF CANADA	2.0	280	272	29,157	2028/6/1
		GOV OF CANADA	3.25	900	913	97,627	2028/9/1
		GOV OF CANADA	4.0	1,100	1,150	123,031	2029/3/1
		GOV OF CANADA	5.75	320	359	38,464	2029/6/1
		GOV OF CANADA	2.25	140	137	14,655	2029/6/1
		GOV OF CANADA	3.5	1,100	1,131	120,978	2029/9/1
		GOV OF CANADA	2.25	220	214	22,890	2029/12/1
		GOV OF CANADA	2.75	670	666	71,235	2030/3/1
		GOV OF CANADA	1.25	1,350	1,238	132,451	2030/6/1
		GOV OF CANADA	0.5	1,190	1,034	110,606	2030/12/1
		GOV OF CANADA	1.5	1,380	1,264	135,155	2031/6/1
		GOV OF CANADA	1.5	1,240	1,127	120,532	2031/12/1
		GOV OF CANADA	2.0	870	814	87,044	2032/6/1
		GOV OF CANADA	2.5	700	676	72,320	2032/12/1
		GOV OF CANADA	5.75	710	854	91,309	2033/6/1
		GOV OF CANADA	2.75	650	638	68,283	2033/6/1
		GOV OF CANADA	3.25	730	744	79,559	2033/12/1
		GOV OF CANADA	3.5	100	103	11,110	2034/3/1
		GOV OF CANADA	3.0	1,580	1,576	168,568	2034/6/1

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
カナダ			%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
	国債証券	GOV OF CANADA	3.25	1,180	1,201	128,420	2034/12/ 1
		GOV OF CANADA	5.0	250	299	32,041	2037/ 6 / 1
		GOV OF CANADA	4.0	220	245	26,230	2041/ 6 / 1
		GOV OF CANADA	3.5	360	380	40,687	2045/12/ 1
		GOV OF CANADA	2.75	450	420	44,927	2048/12/ 1
		GOV OF CANADA	2.0	1,670	1,320	141,221	2051/12/ 1
		GOV OF CANADA	1.75	1,320	970	103,787	2053/12/ 1
		GOV OF CANADA	2.75	1,080	993	106,222	2055/12/ 1
		GOV OF CANADA	2.75	250	232	24,879	2064/12/ 1
小 計						3,150,972	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	UNITED MEXICAN STATE	5.75	16,990	16,260	121,781	2026/ 3 / 5
		UNITED MEXICAN STATE	7.0	11,110	10,683	80,012	2026/ 9 / 3
		UNITED MEXICAN STATE	5.5	15,300	14,089	105,520	2027/ 3 / 4
		UNITED MEXICAN STATE	7.5	14,310	13,693	102,557	2027/ 6 / 3
		UNITED MEXICAN STATE	8.5	18,850	18,043	135,131	2029/ 3 / 1
		UNITED MEXICAN STATE	8.5	11,430	10,949	82,003	2029/ 5 /31
		UNITED MEXICAN STATE	7.75	16,416	14,870	111,367	2031/ 5 /29
		UNITED MEXICAN STATE	7.5	13,360	11,522	86,295	2033/ 5 /26
		UNITED MEXICAN STATE	7.75	11,520	9,924	74,327	2034/11/23
		UNITED MEXICAN STATE	10.0	3,370	3,377	25,296	2036/11/20
		UNITED MEXICAN STATE	8.5	8,210	7,239	54,220	2038/11/18
		UNITED MEXICAN STATE	7.75	14,960	11,847	88,726	2042/11/13
		UNITED MEXICAN STATE	8.0	10,180	8,119	60,812	2047/11/ 7
UNITED MEXICAN STATE	8.0	15,480	12,151	91,003	2053/ 7 /31		
小 計						1,219,057	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	GOV OF GERMANY	3.1	740	746	119,380	2025/12/12
		GOV OF GERMANY	0.5	1,180	1,158	185,273	2026/ 2 /15
		GOV OF GERMANY	2.5	660	663	106,072	2026/ 3 /19
		GOV OF GERMANY	—	1,030	1,003	160,436	2026/ 4 /10
		GOV OF GERMANY	2.9	910	921	147,324	2026/ 6 /18
		GOV OF GERMANY	—	1,290	1,248	199,718	2026/ 8 /15
		GOV OF GERMANY	2.7	940	950	152,065	2026/ 9 /17
		GOV OF GERMANY	—	930	897	143,580	2026/10/ 9
		GOV OF GERMANY	2.0	700	700	111,953	2026/12/10
		GOV OF GERMANY	0.25	1,260	1,216	194,558	2027/ 2 /15
		GOV OF GERMANY	—	1,210	1,157	185,048	2027/ 4 /16
		GOV OF GERMANY	6.5	330	367	58,740	2027/ 7 / 4
		GOV OF GERMANY	0.5	1,440	1,389	222,225	2027/ 8 /15
		GOV OF GERMANY	1.3	1,580	1,555	248,694	2027/10/15
		GOV OF GERMANY	—	880	833	133,229	2027/11/15
		GOV OF GERMANY	5.625	490	543	86,979	2028/ 1 / 4
		GOV OF GERMANY	0.5	1,150	1,102	176,261	2028/ 2 /15
		GOV OF GERMANY	2.2	980	989	158,184	2028/ 4 /13

銘柄				当期末				
				利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
						外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	GOV OF GERMANY	4.75	810	888	142,119	2028/7/4	
		GOV OF GERMANY	0.25	1,150	1,084	173,497	2028/8/15	
		GOV OF GERMANY	2.4	1,100	1,119	178,971	2028/10/19	
		GOV OF GERMANY	—	1,050	975	156,053	2028/11/15	
		GOV OF GERMANY	0.25	1,060	992	158,631	2029/2/15	
		GOV OF GERMANY	2.1	1,530	1,539	246,151	2029/4/12	
		GOV OF GERMANY	—	1,320	1,209	193,481	2029/8/15	
		GOV OF GERMANY	2.5	500	511	81,872	2029/10/11	
		GOV OF GERMANY	2.1	1,120	1,126	180,207	2029/11/15	
		GOV OF GERMANY	6.25	460	553	88,540	2030/1/4	
		GOV OF GERMANY	—	1,130	1,025	163,983	2030/2/15	
		GOV OF GERMANY	—	1,230	1,105	176,850	2030/8/15	
		GOV OF GERMANY	—	790	710	113,609	2030/8/15	
		GOV OF GERMANY	2.4	840	859	137,403	2030/11/15	
		GOV OF GERMANY	5.5	870	1,043	166,819	2031/1/4	
		GOV OF GERMANY	—	1,120	995	159,235	2031/2/15	
		GOV OF GERMANY	—	1,470	1,292	206,732	2031/8/15	
		GOV OF GERMANY	—	340	299	47,824	2031/8/15	
		GOV OF GERMANY	—	1,210	1,051	168,172	2032/2/15	
		GOV OF GERMANY	1.7	1,100	1,076	172,210	2032/8/15	
		GOV OF GERMANY	2.3	1,960	1,997	319,491	2033/2/15	
		GOV OF GERMANY	2.6	1,240	1,292	206,607	2033/8/15	
		GOV OF GERMANY	2.2	1,510	1,522	243,500	2034/2/15	
		GOV OF GERMANY	4.75	850	1,043	166,933	2034/7/4	
		GOV OF GERMANY	2.6	1,480	1,541	246,533	2034/8/15	
		GOV OF GERMANY	—	1,210	967	154,706	2035/5/15	
		GOV OF GERMANY	—	1,210	941	150,492	2036/5/15	
		GOV OF GERMANY	4.0	1,100	1,301	208,201	2037/1/4	
		GOV OF GERMANY	1.0	1,100	936	149,724	2038/5/15	
		GOV OF GERMANY	4.25	700	865	138,359	2039/7/4	
		GOV OF GERMANY	4.75	670	879	140,670	2040/7/4	
		GOV OF GERMANY	2.6	600	619	99,073	2041/5/15	
		GOV OF GERMANY	3.25	730	824	131,769	2042/7/4	
GOV OF GERMANY	2.5	1,290	1,322	211,467	2044/7/4			
GOV OF GERMANY	2.5	1,260	1,296	207,304	2046/8/15			
GOV OF GERMANY	1.25	1,520	1,226	196,077	2048/8/15			
GOV OF GERMANY	—	2,220	1,239	198,265	2050/8/15			
GOV OF GERMANY	—	1,370	731	116,904	2052/8/15			
GOV OF GERMANY	1.8	1,710	1,521	243,305	2053/8/15			
GOV OF GERMANY	2.5	850	878	140,517	2054/8/15			
イタリア	国債証券	GOV OF ITALY	2.0	610	608	97,263	2025/12/1	
		GOV OF ITALY	3.5	710	718	114,910	2026/1/15	
		GOV OF ITALY	3.2	620	625	100,045	2026/1/28	
		GOV OF ITALY	0.5	820	803	128,514	2026/2/1	
		GOV OF ITALY	4.5	840	862	137,864	2026/3/1	

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	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	GOV OF ITALY	—	780	757	121,156	2026/4/1
		GOV OF ITALY	3.8	650	662	105,954	2026/4/15
		GOV OF ITALY	1.6	910	902	144,251	2026/6/1
		GOV OF ITALY	2.1	710	708	113,356	2026/7/15
		GOV OF ITALY	—	800	771	123,425	2026/8/1
		GOV OF ITALY	3.1	340	344	55,082	2026/8/28
		GOV OF ITALY	3.85	1,410	1,447	231,491	2026/9/15
		GOV OF ITALY	1.25	830	815	130,349	2026/12/1
		GOV OF ITALY	0.85	710	690	110,355	2027/1/15
		GOV OF ITALY	2.95	990	1,003	160,520	2027/2/15
		GOV OF ITALY	1.1	600	584	93,491	2027/4/1
		GOV OF ITALY	2.2	700	699	111,887	2027/6/1
		GOV OF ITALY	3.45	770	791	126,614	2027/7/15
		GOV OF ITALY	2.05	790	785	125,670	2027/8/1
		GOV OF ITALY	0.95	1,060	1,022	163,527	2027/9/15
		GOV OF ITALY	2.7	350	353	56,489	2027/10/15
		GOV OF ITALY	6.5	1,010	1,127	180,320	2027/11/1
		GOV OF ITALY	2.65	800	807	129,137	2027/12/1
		GOV OF ITALY	2.0	900	891	142,534	2028/2/1
		GOV OF ITALY	0.25	700	654	104,587	2028/3/15
		GOV OF ITALY	3.4	800	825	132,030	2028/4/1
		GOV OF ITALY	0.5	790	739	118,243	2028/7/15
		GOV OF ITALY	3.8	950	994	159,100	2028/8/1
		GOV OF ITALY	4.75	860	931	148,945	2028/9/1
		GOV OF ITALY	2.8	880	893	142,895	2028/12/1
		GOV OF ITALY	4.1	1,020	1,083	173,287	2029/2/1
		GOV OF ITALY	0.45	530	488	78,093	2029/2/15
		GOV OF ITALY	2.8	600	607	97,107	2029/6/15
		GOV OF ITALY	3.35	960	992	158,725	2029/7/1
		GOV OF ITALY	3.0	750	766	122,618	2029/8/1
		GOV OF ITALY	3.0	550	559	89,542	2029/10/1
		GOV OF ITALY	5.25	1,080	1,216	194,472	2029/11/1
		GOV OF ITALY	3.85	1,010	1,069	170,983	2029/12/15
		GOV OF ITALY	3.5	980	1,025	163,995	2030/3/1
		GOV OF ITALY	1.35	1,020	956	153,025	2030/4/1
		GOV OF ITALY	3.7	650	683	109,355	2030/6/15
		GOV OF ITALY	0.95	860	783	125,243	2030/8/1
		GOV OF ITALY	4.0	650	694	111,069	2030/11/15
		GOV OF ITALY	1.65	730	687	109,907	2030/12/1
		GOV OF ITALY	3.5	940	978	156,493	2031/2/15
		GOV OF ITALY	0.9	1,210	1,081	172,904	2031/4/1
		GOV OF ITALY	6.0	1,030	1,228	196,382	2031/5/1
		GOV OF ITALY	3.45	770	799	127,790	2031/7/15
		GOV OF ITALY	0.6	810	704	112,620	2031/8/1
		GOV OF ITALY	4.0	450	485	77,596	2031/10/30

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	GOV OF ITALY	3.15	650	661	105,791	2031/11/15
		GOV OF ITALY	0.95	1,290	1,139	182,220	2031/12/1
		GOV OF ITALY	1.65	990	915	146,374	2032/3/1
		GOV OF ITALY	0.95	780	681	108,989	2032/6/1
		GOV OF ITALY	2.5	890	865	138,338	2032/12/1
		GOV OF ITALY	5.75	940	1,128	180,505	2033/2/1
		GOV OF ITALY	4.4	890	985	157,575	2033/5/1
		GOV OF ITALY	2.45	750	720	115,282	2033/9/1
		GOV OF ITALY	4.35	880	971	155,296	2033/11/1
		GOV OF ITALY	4.2	770	840	134,367	2034/3/1
		GOV OF ITALY	3.85	1,070	1,136	181,667	2034/7/1
		GOV OF ITALY	5.0	1,000	1,158	185,322	2034/8/1
		GOV OF ITALY	3.85	470	497	79,560	2035/2/1
		GOV OF ITALY	3.35	640	652	104,396	2035/3/1
		GOV OF ITALY	4.0	530	573	91,658	2035/4/30
		GOV OF ITALY	1.45	660	551	88,184	2036/3/1
		GOV OF ITALY	2.25	590	534	85,436	2036/9/1
		GOV OF ITALY	4.0	1,740	1,875	299,854	2037/2/1
		GOV OF ITALY	0.95	700	537	85,957	2037/3/1
		GOV OF ITALY	4.05	390	419	67,126	2037/10/30
		GOV OF ITALY	3.25	500	493	78,897	2038/3/1
		GOV OF ITALY	2.95	630	601	96,111	2038/9/1
		GOV OF ITALY	5.0	1,080	1,270	203,177	2039/8/1
		GOV OF ITALY	4.15	660	710	113,557	2039/10/1
		GOV OF ITALY	3.1	580	554	88,673	2040/3/1
		GOV OF ITALY	5.0	1,130	1,330	212,798	2040/9/1
		GOV OF ITALY	1.8	520	411	65,734	2041/3/1
		GOV OF ITALY	4.45	600	666	106,650	2043/9/1
		GOV OF ITALY	4.75	920	1,067	170,637	2044/9/1
		GOV OF ITALY	1.5	560	396	63,444	2045/4/30
		GOV OF ITALY	3.25	760	718	114,960	2046/9/1
		GOV OF ITALY	2.7	730	630	100,866	2047/3/1
GOV OF ITALY	3.45	740	717	114,759	2048/3/1		
GOV OF ITALY	3.85	790	811	129,721	2049/9/1		
GOV OF ITALY	2.45	680	545	87,253	2050/9/1		
GOV OF ITALY	1.7	700	477	76,278	2051/9/1		
GOV OF ITALY	2.15	500	370	59,271	2052/9/1		
GOV OF ITALY	4.5	570	642	102,706	2053/10/1		
GOV OF ITALY	4.3	380	411	65,755	2054/10/1		
GOV OF ITALY	2.8	510	418	66,925	2067/3/1		
GOV OF ITALY	2.15	320	217	34,743	2072/3/1		
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	—	1,930	1,881	300,799	2026/2/25
		GOV OF FRANCE	3.5	1,510	1,536	245,753	2026/4/25
		GOV OF FRANCE	0.5	2,090	2,041	326,387	2026/5/25
		GOV OF FRANCE	2.5	1,960	1,971	315,322	2026/9/24

銘柄				当 期 末				
				利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
						外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	0.25	1,490	1,436	229,728	2026/11/25	
		GOV OF FRANCE	—	1,910	1,821	291,310	2027/2/25	
		GOV OF FRANCE	1.0	1,920	1,865	298,371	2027/5/25	
		GOV OF FRANCE	2.5	2,320	2,335	373,494	2027/9/24	
		GOV OF FRANCE	2.75	2,000	2,028	324,390	2027/10/25	
		GOV OF FRANCE	0.75	2,280	2,172	347,368	2028/2/25	
		GOV OF FRANCE	0.75	2,650	2,514	402,100	2028/5/25	
		GOV OF FRANCE	0.75	2,430	2,282	365,023	2028/11/25	
		GOV OF FRANCE	2.75	2,650	2,685	429,389	2029/2/25	
		GOV OF FRANCE	5.5	1,430	1,610	257,552	2029/4/25	
		GOV OF FRANCE	0.5	2,390	2,198	351,527	2029/5/25	
		GOV OF FRANCE	—	1,920	1,704	272,489	2029/11/25	
		GOV OF FRANCE	2.75	1,880	1,902	304,280	2030/2/25	
		GOV OF FRANCE	2.5	2,460	2,462	393,746	2030/5/25	
		GOV OF FRANCE	—	2,270	1,956	312,848	2030/11/25	
		GOV OF FRANCE	1.5	2,660	2,493	398,779	2031/5/25	
		GOV OF FRANCE	—	2,180	1,822	291,413	2031/11/25	
		GOV OF FRANCE	—	1,740	1,430	228,689	2032/5/25	
		GOV OF FRANCE	5.75	1,330	1,615	258,404	2032/10/25	
		GOV OF FRANCE	2.0	2,140	2,030	324,685	2032/11/25	
		GOV OF FRANCE	3.0	1,800	1,831	292,802	2033/5/25	
		GOV OF FRANCE	3.5	1,830	1,929	308,553	2033/11/25	
		GOV OF FRANCE	1.25	2,480	2,158	345,221	2034/5/25	
		GOV OF FRANCE	3.0	1,590	1,607	256,981	2034/11/25	
		GOV OF FRANCE	4.75	1,120	1,305	208,709	2035/4/25	
		GOV OF FRANCE	1.25	1,970	1,645	263,173	2036/5/25	
		GOV OF FRANCE	1.25	1,250	999	159,872	2038/5/25	
		GOV OF FRANCE	4.0	1,030	1,135	181,535	2038/10/25	
		GOV OF FRANCE	1.75	1,320	1,117	178,687	2039/6/25	
		GOV OF FRANCE	0.5	1,610	1,092	174,762	2040/5/25	
		GOV OF FRANCE	4.5	1,620	1,894	302,923	2041/4/25	
		GOV OF FRANCE	2.5	850	765	122,384	2043/5/25	
		GOV OF FRANCE	0.5	950	583	93,283	2044/6/25	
		GOV OF FRANCE	3.25	1,340	1,344	215,003	2045/5/25	
		GOV OF FRANCE	2.0	1,180	936	149,750	2048/5/25	
		GOV OF FRANCE	3.0	370	353	56,464	2049/6/25	
		GOV OF FRANCE	1.5	1,350	935	149,643	2050/5/25	
		GOV OF FRANCE	0.75	1,420	775	124,087	2052/5/25	
		GOV OF FRANCE	0.75	1,380	737	117,868	2053/5/25	
		GOV OF FRANCE	3.0	1,100	1,023	163,635	2054/5/25	
		GOV OF FRANCE	4.0	710	791	126,524	2055/4/25	
		GOV OF FRANCE	3.25	1,140	1,107	177,174	2055/5/25	
		GOV OF FRANCE	4.0	830	930	148,835	2060/4/25	
		GOV OF FRANCE	1.75	750	492	78,759	2066/5/25	
		GOV OF FRANCE	0.5	550	208	33,355	2072/5/25	

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オランダ	国債証券	GOV OF NETHERLANDS	—	430	420	67,187	2026/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.5	690	673	107,731	2026/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	560	537	85,923	2027/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.75	760	736	117,754	2027/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	5.5	440	485	77,636	2028/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.75	1,010	965	154,365	2028/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	850	782	125,057	2029/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.25	350	322	51,551	2029/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	2.5	650	662	105,940	2030/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	500	444	71,156	2030/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	530	461	73,728	2031/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.5	670	591	94,552	2032/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	2.5	650	663	106,056	2033/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	2.5	510	519	83,029	2033/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	2.5	500	507	81,173	2034/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	4.0	900	1,048	167,719	2037/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	510	370	59,299	2038/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.5	670	507	81,151	2040/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	3.75	700	822	131,553	2042/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	3.25	360	402	64,327	2044/1/15
GOV OF NETHERLANDS	2.75	810	852	136,271	2047/1/15		
GOV OF NETHERLANDS	—	770	408	65,278	2052/1/15		
GOV OF NETHERLANDS	2.0	640	580	92,829	2054/1/15		
スペイン	国債証券	GOV OF SPAIN	—	630	614	98,189	2026/1/31
		GOV OF SPAIN	1.95	860	857	137,123	2026/4/30
		GOV OF SPAIN	2.8	1,100	1,108	177,329	2026/5/31
		GOV OF SPAIN	5.9	960	1,016	162,592	2026/7/30
		GOV OF SPAIN	1.3	1,190	1,172	187,496	2026/10/31
		GOV OF SPAIN	—	990	945	151,205	2027/1/31
		GOV OF SPAIN	1.5	980	965	154,402	2027/4/30
		GOV OF SPAIN	2.5	1,110	1,117	178,740	2027/5/31
		GOV OF SPAIN	0.8	970	935	149,619	2027/7/30
		GOV OF SPAIN	1.45	1,000	979	156,598	2027/10/31
		GOV OF SPAIN	—	1,400	1,305	208,826	2028/1/31
		GOV OF SPAIN	1.4	1,440	1,401	224,105	2028/4/30
		GOV OF SPAIN	1.4	1,130	1,097	175,452	2028/7/30
		GOV OF SPAIN	5.15	700	774	123,810	2028/10/31
		GOV OF SPAIN	6.0	920	1,055	168,727	2029/1/31
		GOV OF SPAIN	1.45	920	888	142,002	2029/4/30
		GOV OF SPAIN	3.5	1,050	1,101	176,206	2029/5/31
		GOV OF SPAIN	0.8	1,190	1,110	177,630	2029/7/30
		GOV OF SPAIN	0.6	1,010	929	148,668	2029/10/31
		GOV OF SPAIN	2.7	400	406	64,934	2030/1/31
GOV OF SPAIN	0.5	980	888	142,079	2030/4/30		
GOV OF SPAIN	1.95	1,070	1,045	167,257	2030/7/30		

銘柄			当期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	GOV OF SPAIN	1.25	1,260	1,180	188,733	2030/10/31
		GOV OF SPAIN	0.1	1,090	940	150,399	2031/4/30
		GOV OF SPAIN	3.1	250	259	41,463	2031/7/30
		GOV OF SPAIN	0.5	970	849	135,902	2031/10/31
		GOV OF SPAIN	0.7	1,250	1,098	175,687	2032/4/30
		GOV OF SPAIN	5.75	910	1,111	177,784	2032/7/30
		GOV OF SPAIN	2.55	980	978	156,515	2032/10/31
		GOV OF SPAIN	3.15	1,000	1,039	166,283	2033/4/30
		GOV OF SPAIN	2.35	1,020	998	159,654	2033/7/30
		GOV OF SPAIN	3.55	960	1,025	164,062	2033/10/31
		GOV OF SPAIN	3.25	1,230	1,283	205,283	2034/4/30
		GOV OF SPAIN	3.45	940	995	159,249	2034/10/31
		GOV OF SPAIN	1.85	1,060	968	154,881	2035/7/30
		GOV OF SPAIN	4.2	860	973	155,715	2037/1/31
		GOV OF SPAIN	0.85	690	537	86,002	2037/7/30
		GOV OF SPAIN	3.9	590	647	103,523	2039/7/30
		GOV OF SPAIN	4.9	910	1,111	177,795	2040/7/30
		GOV OF SPAIN	1.2	1,090	830	132,876	2040/10/31
		GOV OF SPAIN	4.7	850	1,023	163,649	2041/7/30
		GOV OF SPAIN	1.0	450	321	51,388	2042/7/30
		GOV OF SPAIN	3.45	720	743	118,822	2043/7/30
		GOV OF SPAIN	5.15	630	809	129,519	2044/10/31
		GOV OF SPAIN	2.9	850	808	129,300	2046/10/31
		GOV OF SPAIN	2.7	870	792	126,664	2048/10/31
		GOV OF SPAIN	1.0	890	544	87,033	2050/10/31
		GOV OF SPAIN	1.9	820	612	97,924	2052/10/31
		GOV OF SPAIN	4.0	350	390	62,431	2054/10/31
		GOV OF SPAIN	3.45	710	715	114,456	2066/7/30
		GOV OF SPAIN	1.45	290	162	25,940	2071/10/31
ベルギー	国債証券	GOV OF BELGIUM	4.5	460	473	75,741	2026/3/28
		GOV OF BELGIUM	1.0	640	629	100,715	2026/6/22
		GOV OF BELGIUM	0.8	780	755	120,865	2027/6/22
		GOV OF BELGIUM	—	430	405	64,800	2027/10/22
		GOV OF BELGIUM	5.5	790	872	139,537	2028/3/28
		GOV OF BELGIUM	0.8	940	897	143,581	2028/6/22
		GOV OF BELGIUM	0.9	690	650	104,069	2029/6/22
		GOV OF BELGIUM	2.7	480	489	78,306	2029/10/22
		GOV OF BELGIUM	0.1	600	532	85,133	2030/6/22
		GOV OF BELGIUM	1.0	800	733	117,287	2031/6/22
		GOV OF BELGIUM	—	530	449	71,956	2031/10/22
		GOV OF BELGIUM	4.0	360	396	63,387	2032/3/28
		GOV OF BELGIUM	0.35	660	563	90,120	2032/6/22
		GOV OF BELGIUM	1.25	430	390	62,404	2033/4/22
		GOV OF BELGIUM	3.0	830	857	137,167	2033/6/22
		GOV OF BELGIUM	3.0	390	402	64,440	2034/6/22

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	2.85	550	559	89,460	2034/10/22
		GOV OF BELGIUM	5.0	780	941	150,607	2035/3/28
		GOV OF BELGIUM	1.45	250	214	34,259	2037/6/22
		GOV OF BELGIUM	1.9	350	312	49,946	2038/6/22
		GOV OF BELGIUM	2.75	500	491	78,636	2039/4/22
		GOV OF BELGIUM	0.4	340	232	37,136	2040/6/22
		GOV OF BELGIUM	4.25	620	719	115,129	2041/3/28
		GOV OF BELGIUM	3.45	320	337	54,021	2043/6/22
		GOV OF BELGIUM	3.75	540	594	95,106	2045/6/22
		GOV OF BELGIUM	1.6	430	326	52,240	2047/6/22
		GOV OF BELGIUM	1.7	490	366	58,664	2050/6/22
		GOV OF BELGIUM	1.4	410	274	43,910	2053/6/22
		GOV OF BELGIUM	3.3	390	395	63,172	2054/6/22
		GOV OF BELGIUM	3.5	340	355	56,905	2055/6/22
		GOV OF BELGIUM	2.25	300	241	38,614	2057/6/22
GOV OF BELGIUM	2.15	330	257	41,119	2066/6/22		
GOV OF BELGIUM	0.65	310	138	22,223	2071/6/22		
オーストリア	国債証券	GOV OF AUSTRIA	4.85	400	413	66,068	2026/3/15
		GOV OF AUSTRIA	2.0	220	219	35,118	2026/7/15
		GOV OF AUSTRIA	0.75	750	732	117,096	2026/10/20
		GOV OF AUSTRIA	0.5	460	443	70,896	2027/4/20
		GOV OF AUSTRIA	6.25	370	408	65,283	2027/7/15
		GOV OF AUSTRIA	0.75	520	497	79,626	2028/2/20
		GOV OF AUSTRIA	—	660	607	97,162	2028/10/20
		GOV OF AUSTRIA	0.5	610	569	90,997	2029/2/20
		GOV OF AUSTRIA	2.9	210	216	34,563	2029/5/23
		GOV OF AUSTRIA	2.5	200	202	32,373	2029/10/20
		GOV OF AUSTRIA	—	580	516	82,639	2030/2/20
		GOV OF AUSTRIA	3.45	400	424	67,956	2030/10/20
		GOV OF AUSTRIA	—	570	494	79,028	2031/2/20
		GOV OF AUSTRIA	0.9	540	487	77,940	2032/2/20
		GOV OF AUSTRIA	2.9	620	640	102,496	2033/2/20
		GOV OF AUSTRIA	2.9	690	713	114,022	2034/2/20
		GOV OF AUSTRIA	2.4	430	427	68,296	2034/5/23
		GOV OF AUSTRIA	0.25	250	189	30,329	2036/10/20
		GOV OF AUSTRIA	4.15	590	682	109,193	2037/3/15
		GOV OF AUSTRIA	3.2	280	296	47,347	2039/7/15
		GOV OF AUSTRIA	—	290	189	30,355	2040/10/20
		GOV OF AUSTRIA	3.15	310	326	52,277	2044/6/20
		GOV OF AUSTRIA	1.5	400	317	50,815	2047/2/20
		GOV OF AUSTRIA	1.85	350	294	47,166	2049/5/23
		GOV OF AUSTRIA	0.75	470	296	47,375	2051/3/20
		GOV OF AUSTRIA	3.15	210	222	35,608	2053/10/20
		GOV OF AUSTRIA	3.8	150	184	29,427	2062/1/26
		GOV OF AUSTRIA	0.7	210	104	16,723	2071/4/20

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オーストリア	国債証券	GOV OF AUSTRIA	1. 5	110	72	11, 572	2086/11/ 2
		GOV OF AUSTRIA	2. 1	240	197	31, 643	2117/ 9/20
		GOV OF AUSTRIA	0. 85	260	121	19, 432	2120/ 6/30
フィンランド	国債証券	GOV OF FINLAND	0. 5	210	205	32, 916	2026/ 4/ 15
		GOV OF FINLAND	—	230	221	35, 459	2026/ 9/15
		GOV OF FINLAND	1. 375	100	98	15, 730	2027/ 4/ 15
		GOV OF FINLAND	0. 5	360	345	55, 219	2027/ 9/15
		GOV OF FINLAND	2. 75	100	102	16, 341	2028/ 7/ 4
		GOV OF FINLAND	0. 5	310	291	46, 637	2028/ 9/15
		GOV OF FINLAND	2. 875	300	308	49, 276	2029/ 4/15
		GOV OF FINLAND	0. 5	260	240	38, 391	2029/ 9/15
		GOV OF FINLAND	2. 5	200	202	32, 386	2030/ 4/ 15
		GOV OF FINLAND	—	200	175	28, 076	2030/ 9/15
		GOV OF FINLAND	0. 75	160	145	23, 231	2031/ 4/ 15
		GOV OF FINLAND	0. 125	270	232	37, 258	2031/ 9/15
		GOV OF FINLAND	1. 5	190	177	28, 408	2032/ 9/15
		GOV OF FINLAND	3. 0	460	478	76, 568	2033/ 9/15
		GOV OF FINLAND	1. 125	230	203	32, 588	2034/ 4/ 15
		GOV OF FINLAND	3. 0	150	156	24, 962	2034/ 9/15
		GOV OF FINLAND	0. 125	160	121	19, 378	2036/ 4/ 15
		GOV OF FINLAND	2. 75	210	211	33, 811	2038/ 4/15
		GOV OF FINLAND	0. 25	230	157	25, 237	2040/ 9/15
		GOV OF FINLAND	2. 625	190	187	29, 947	2042/ 7/ 4
		GOV OF FINLAND	0. 5	180	122	19, 530	2043/ 4/15
		GOV OF FINLAND	1. 375	220	170	27, 275	2047/ 4/ 15
		GOV OF FINLAND	0. 125	180	91	14, 687	2052/ 4/ 15
		GOV OF FINLAND	2. 95	180	186	29, 747	2055/ 4/15
アイルランド	国債証券	GOV OF IRELAND	1. 0	490	482	77, 158	2026/ 5/ 15
		GOV OF IRELAND	0. 2	280	268	42, 883	2027/ 5/15
		GOV OF IRELAND	0. 9	310	298	47, 776	2028/ 5/15
		GOV OF IRELAND	1. 1	350	335	53, 577	2029/ 5/15
		GOV OF IRELAND	2. 4	410	414	66, 346	2030/ 5/15
		GOV OF IRELAND	0. 2	330	294	47, 118	2030/10/18
		GOV OF IRELAND	1. 35	260	247	39, 545	2031/ 3/18
		GOV OF IRELAND	—	350	300	48, 074	2031/10/18
		GOV OF IRELAND	0. 35	180	155	24, 867	2032/10/18
		GOV OF IRELAND	1. 3	210	193	31, 011	2033/ 5/15
		GOV OF IRELAND	2. 6	180	183	29, 273	2034/10/18
		GOV OF IRELAND	0. 4	250	203	32, 502	2035/ 5/15
		GOV OF IRELAND	1. 7	250	227	36, 435	2037/ 5/15
		GOV OF IRELAND	0. 55	170	123	19, 808	2041/ 4/22
		GOV OF IRELAND	3. 0	170	180	28, 886	2043/10/18
		GOV OF IRELAND	2. 0	390	352	56, 309	2045/ 2/18
		GOV OF IRELAND	1. 5	410	326	52, 194	2050/ 5/ 15
ポルトガル	国債証券	GOV OF PORTUGAL	2. 875	400	405	64, 788	2026/ 7/ 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	
ユーロ				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ポルトガル	国債証券	GOV OF PORTUGAL	4.125	320	336	53,736	2027/4/14	
		GOV OF PORTUGAL	0.7	300	289	46,349	2027/10/15	
		GOV OF PORTUGAL	2.125	620	622	99,610	2028/10/17	
		GOV OF PORTUGAL	1.95	500	498	79,639	2029/6/15	
		GOV OF PORTUGAL	3.875	300	326	52,184	2030/2/15	
		GOV OF PORTUGAL	0.475	440	400	64,119	2030/10/18	
		GOV OF PORTUGAL	0.3	370	325	52,104	2031/10/17	
		GOV OF PORTUGAL	1.65	280	267	42,855	2032/7/16	
		GOV OF PORTUGAL	2.25	350	344	55,124	2034/4/18	
		GOV OF PORTUGAL	2.875	210	216	34,653	2034/10/20	
		GOV OF PORTUGAL	0.9	280	235	37,710	2035/10/12	
		GOV OF PORTUGAL	4.1	400	459	73,506	2037/4/15	
		GOV OF PORTUGAL	3.5	190	205	32,937	2038/6/18	
		GOV OF PORTUGAL	1.15	200	153	24,481	2042/4/11	
		GOV OF PORTUGAL	4.1	250	292	46,743	2045/2/15	
		GOV OF PORTUGAL	1.0	260	166	26,546	2052/4/12	
		GOV OF PORTUGAL	3.625	110	121	19,414	2054/6/12	
小 計						49,331,993		
イギリス					千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	0.125	680	652	126,047	2026/1/30	
		UK TREASURY	1.5	570	547	105,697	2026/7/22	
		UK TREASURY	0.375	990	925	178,794	2026/10/22	
		UK TREASURY	4.125	1,320	1,316	254,451	2027/1/29	
		UK TREASURY	3.75	1,450	1,434	277,204	2027/3/7	
		UK TREASURY	1.25	1,030	960	185,504	2027/7/22	
		UK TREASURY	4.25	580	583	112,824	2027/12/7	
		UK TREASURY	0.125	900	801	154,808	2028/1/31	
		UK TREASURY	4.375	600	603	116,629	2028/3/7	
		UK TREASURY	4.5	1,220	1,234	238,557	2028/6/7	
		UK TREASURY	1.625	620	569	110,024	2028/10/22	
		UK TREASURY	6.0	430	462	89,266	2028/12/7	
		UK TREASURY	0.5	1,510	1,311	253,415	2029/1/31	
		UK TREASURY	4.125	950	950	183,588	2029/7/22	
		UK TREASURY	0.875	760	658	127,178	2029/10/22	
		UK TREASURY	0.375	1,000	814	157,290	2030/10/22	
		UK TREASURY	4.75	810	840	162,414	2030/12/7	
		UK TREASURY	0.25	1,330	1,041	201,211	2031/7/31	
		UK TREASURY	4.0	530	524	101,413	2031/10/22	
		UK TREASURY	1.0	1,520	1,231	237,927	2032/1/31	
		UK TREASURY	4.25	1,000	1,008	194,911	2032/6/7	
		UK TREASURY	3.25	1,320	1,233	238,361	2033/1/31	
		UK TREASURY	0.875	1,710	1,301	251,532	2033/7/31	
		UK TREASURY	4.625	1,200	1,232	238,132	2034/1/31	
		UK TREASURY	4.25	980	978	188,990	2034/7/31	
		UK TREASURY	4.5	570	581	112,369	2034/9/7	

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
イギリス	国債証券	UK TREASURY	0.625	1,080	744	143,873	2035/ 7 /31
		UK TREASURY	4.25	690	683	132,117	2036/ 3 / 7
		UK TREASURY	1.75	940	698	135,039	2037/ 9 / 7
		UK TREASURY	3.75	1,610	1,500	289,948	2038/ 1 /29
		UK TREASURY	4.75	620	637	123,143	2038/12/ 7
		UK TREASURY	1.125	1,200	782	151,225	2039/ 1 /31
		UK TREASURY	4.25	460	446	86,195	2039/ 9 / 7
		UK TREASURY	4.375	350	342	66,210	2040/ 1 /31
		UK TREASURY	4.25	490	470	90,865	2040/12/ 7
		UK TREASURY	1.25	1,180	720	139,254	2041/10/22
		UK TREASURY	4.5	750	733	141,731	2042/12/ 7
		UK TREASURY	4.75	1,150	1,153	222,826	2043/10/22
		UK TREASURY	3.25	860	699	135,218	2044/ 1 /22
		UK TREASURY	3.5	930	779	150,572	2045/ 1 /22
		UK TREASURY	0.875	890	435	84,068	2046/ 1 /31
		UK TREASURY	4.25	930	861	166,504	2046/12/ 7
		UK TREASURY	1.5	760	420	81,169	2047/ 7 /22
		UK TREASURY	1.75	490	279	54,096	2049/ 1 /22
		UK TREASURY	4.25	400	367	71,090	2049/12/ 7
		UK TREASURY	0.625	820	324	62,722	2050/10/22
		UK TREASURY	1.25	1,060	501	96,829	2051/ 7 /31
		UK TREASURY	3.75	530	444	85,846	2052/ 7 /22
		UK TREASURY	1.5	1,020	502	97,061	2053/ 7 /31
		UK TREASURY	3.75	1,100	916	177,114	2053/10/22
		UK TREASURY	4.375	790	734	141,876	2054/ 7 /31
		UK TREASURY	1.625	590	297	57,501	2054/10/22
		UK TREASURY	4.25	640	583	112,724	2055/12/ 7
		UK TREASURY	1.75	1,010	515	99,523	2057/ 7 /22
		UK TREASURY	4.0	500	434	84,014	2060/ 1 /22
		UK TREASURY	0.5	1,080	323	62,456	2061/10/22
UK TREASURY	4.0	640	553	106,852	2063/10/22		
UK TREASURY	2.5	720	433	83,833	2065/ 7 /22		
UK TREASURY	3.5	620	482	93,148	2068/ 7 /22		
UK TREASURY	1.625	860	377	72,991	2071/10/22		
UK TREASURY	1.125	430	154	29,880	2073/10/22		
小 計						8,528,080	
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	1.0	3,330	3,279	45,556	2026/11/12
		GOV OF SWEDEN	0.75	3,390	3,272	45,457	2028/ 5 /12
		GOV OF SWEDEN	0.75	2,790	2,647	36,770	2029/11/12
		GOV OF SWEDEN	0.125	1,920	1,715	23,825	2031/ 5 /12
		GOV OF SWEDEN	2.25	2,520	2,573	35,739	2032/ 6 / 1
		GOV OF SWEDEN	1.75	2,310	2,263	31,441	2033/11/11
		GOV OF SWEDEN	3.5	1,530	1,768	24,571	2039/ 3 /30
小 計						243,363	

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ノルウェー			%	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ	千円	
	国債証券	GOV OF NORWAY	1. 5	2, 110	2, 052	27, 972	2026/ 2 /19
		GOV OF NORWAY	1. 75	2, 610	2, 507	34, 181	2027/ 2 /17
		GOV OF NORWAY	2. 0	1, 770	1, 686	22, 982	2028/ 4 /26
		GOV OF NORWAY	1. 75	1, 720	1, 595	21, 747	2029/ 9 / 6
		GOV OF NORWAY	1. 375	1, 780	1, 595	21, 742	2030/ 8 /19
		GOV OF NORWAY	1. 25	1, 720	1, 498	20, 419	2031/ 9 /17
		GOV OF NORWAY	2. 125	1, 630	1, 493	20, 357	2032/ 5 /18
		GOV OF NORWAY	3. 0	3, 240	3, 130	42, 671	2033/ 8 /15
		GOV OF NORWAY	3. 625	1, 340	1, 357	18, 502	2034/ 4 /13
小 計						9, 221	2042/10/ 6
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	239, 798	
	国債証券	GOV OF DENMARK	2. 25	770	778	16, 691	2026/11/15
		GOV OF DENMARK	0. 5	2, 560	2, 477	53, 127	2027/11/15
		GOV OF DENMARK	0. 5	1, 950	1, 842	39, 492	2029/11/15
		GOV OF DENMARK	—	2, 130	1, 895	40, 635	2031/11/15
		GOV OF DENMARK	2. 25	3, 140	3, 251	69, 709	2033/11/15
		GOV OF DENMARK	4. 5	4, 220	5, 548	118, 949	2039/11/15
		GOV OF DENMARK	0. 25	2, 450	1, 543	33, 091	2052/11/15
小 計						371, 697	
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	2, 150	2, 067	77, 624	2026/ 7 /25
		GOV OF POLAND	0. 25	1, 550	1, 421	53, 359	2026/10/25
		GOV OF POLAND	3. 75	1, 410	1, 369	51, 405	2027/ 5 /25
		GOV OF POLAND	2. 5	1, 740	1, 632	61, 287	2027/ 7 /25
		GOV OF POLAND	2. 75	1, 320	1, 224	45, 962	2028/ 4 /25
		GOV OF POLAND	7. 5	2, 470	2, 654	99, 663	2028/ 7 /25
		GOV OF POLAND	5. 75	1, 620	1, 648	61, 898	2029/ 4 /25
		GOV OF POLAND	4. 75	2, 870	2, 802	105, 211	2029/ 7 /25
		GOV OF POLAND	2. 75	1, 880	1, 677	62, 983	2029/10/25
		GOV OF POLAND	1. 25	2, 300	1, 830	68, 711	2030/10/25
		GOV OF POLAND	1. 75	1, 670	1, 295	48, 623	2032/ 4 /25
		GOV OF POLAND	6. 0	2, 290	2, 352	88, 323	2033/10/25
小 計						41, 480	2034/10/25
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	866, 535	
	国債証券	GOV OF AUSTRALIA	4. 25	660	662	64, 573	2026/ 4 /21
		GOV OF AUSTRALIA	0. 5	1, 490	1, 405	136, 916	2026/ 9 /21
		GOV OF AUSTRALIA	4. 75	770	786	76, 604	2027/ 4 /21
		GOV OF AUSTRALIA	2. 75	770	747	72, 869	2027/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	2. 25	810	770	75, 036	2028/ 5 /21
		GOV OF AUSTRALIA	2. 75	900	865	84, 361	2028/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	3. 25	900	879	85, 712	2029/ 4 /21
		GOV OF AUSTRALIA	2. 75	1, 000	951	92, 657	2029/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	2. 5	950	885	86, 283	2030/ 5 /21

銘柄			当期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
オーストラリア			%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円	
	国債証券	GOV OF AUSTRALIA	1. 0	880	741	72, 274	2030/12/21
		GOV OF AUSTRALIA	1. 5	1, 000	858	83, 601	2031/ 6 /21
		GOV OF AUSTRALIA	1. 0	1, 180	965	94, 026	2031/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	1. 25	1, 520	1, 246	121, 488	2032/ 5 /21
		GOV OF AUSTRALIA	1. 75	1, 060	891	86, 864	2032/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	4. 5	970	995	96, 990	2033/ 4 /21
		GOV OF AUSTRALIA	3. 0	930	849	82, 809	2033/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	3. 75	950	918	89, 507	2034/ 5 /21
		GOV OF AUSTRALIA	4. 25	420	422	41, 160	2034/ 6 /21
		GOV OF AUSTRALIA	3. 5	670	631	61, 574	2034/12/21
		GOV OF AUSTRALIA	2. 75	780	682	66, 534	2035/ 6 /21
		GOV OF AUSTRALIA	4. 25	910	911	88, 759	2035/12/21
		GOV OF AUSTRALIA	3. 75	470	445	43, 442	2037/ 4 /21
		GOV OF AUSTRALIA	3. 25	440	386	37, 670	2039/ 6 /21
		GOV OF AUSTRALIA	2. 75	740	590	57, 574	2041/ 5 /21
		GOV OF AUSTRALIA	3. 0	520	402	39, 174	2047/ 3 /21
GOV OF AUSTRALIA	1. 75	820	455	44, 424	2051/ 6 /21		
GOV OF AUSTRALIA	4. 75	350	354	34, 506	2054/ 6 /21		
小 計						2, 017, 400	
ニュージーランド				千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル		
	国債証券	GOV OF NEWZEALAND	0. 5	240	229	20, 311	2026/ 5 /15
		GOV OF NEWZEALAND	4. 5	460	467	41, 438	2027/ 4 /15
		GOV OF NEWZEALAND	0. 25	480	425	37, 712	2028/ 5 /15
		GOV OF NEWZEALAND	3. 0	530	511	45, 301	2029/ 4 /20
		GOV OF NEWZEALAND	4. 5	350	358	31, 763	2030/ 5 /15
		GOV OF NEWZEALAND	1. 5	250	213	18, 892	2031/ 5 /15
		GOV OF NEWZEALAND	2. 0	360	309	27, 406	2032/ 5 /15
		GOV OF NEWZEALAND	3. 5	840	793	70, 375	2033/ 4 /14
		GOV OF NEWZEALAND	4. 25	230	228	20, 235	2034/ 5 /15
		GOV OF NEWZEALAND	4. 5	180	181	16, 049	2035/ 5 /15
		GOV OF NEWZEALAND	4. 25	330	322	28, 570	2036/ 5 /15
		GOV OF NEWZEALAND	2. 75	280	231	20, 517	2037/ 4 /15
		GOV OF NEWZEALAND	1. 75	190	124	11, 031	2041/ 5 /15
		GOV OF NEWZEALAND	2. 75	320	217	19, 241	2051/ 5 /15
		GOV OF NEWZEALAND	5. 0	140	140	12, 465	2054/ 5 /15
		小 計					
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
	国債証券	GOV OF SINGAPORE	2. 125	460	455	51, 521	2026/ 6 / 1
		GOV OF SINGAPORE	1. 25	410	399	45, 098	2026/11/ 1
		GOV OF SINGAPORE	3. 5	410	417	47, 144	2027/ 3 / 1
		GOV OF SINGAPORE	2. 875	120	120	13, 635	2027/ 9 / 1
		GOV OF SINGAPORE	2. 625	260	259	29, 356	2028/ 5 / 1
		GOV OF SINGAPORE	2. 875	120	120	13, 666	2028/ 8 / 1
		GOV OF SINGAPORE	3. 0	180	182	20, 650	2029/ 4 / 1
		GOV OF SINGAPORE	2. 875	270	272	30, 815	2029/ 7 / 1

銘柄			当期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
シンガポール			%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円	
	国債証券	GOV OF SINGAPORE	2.875	300	303	34,299	2030/9/1
		GOV OF SINGAPORE	1.625	210	196	22,236	2031/7/1
		GOV OF SINGAPORE	2.625	320	318	35,985	2032/8/1
		GOV OF SINGAPORE	3.375	350	368	41,630	2033/9/1
		GOV OF SINGAPORE	3.375	150	158	17,934	2034/5/1
		GOV OF SINGAPORE	2.25	330	315	35,652	2036/8/1
		GOV OF SINGAPORE	2.375	270	259	29,280	2039/7/1
		GOV OF SINGAPORE	2.75	200	201	22,805	2042/4/1
		GOV OF SINGAPORE	2.75	340	343	38,762	2046/3/1
		GOV OF SINGAPORE	1.875	390	333	37,683	2050/3/1
		GOV OF SINGAPORE	1.875	240	203	22,972	2051/10/1
		GOV OF SINGAPORE	3.25	80	89	10,140	2054/6/1
	GOV OF SINGAPORE	3.0	260	282	31,953	2072/8/1	
小計						633,229	
マレーシア				千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット		
	国債証券	GOV OF MALAYSIA	4.392	340	344	11,795	2026/4/15
		GOV OF MALAYSIA	3.906	1,100	1,109	37,962	2026/7/15
		GOV OF MALAYSIA	3.9	770	777	26,615	2026/11/30
		GOV OF MALAYSIA	3.892	130	131	4,492	2027/3/15
		GOV OF MALAYSIA	3.502	880	881	30,146	2027/5/31
		GOV OF MALAYSIA	3.899	1,000	1,011	34,605	2027/11/16
		GOV OF MALAYSIA	3.519	1,600	1,600	54,780	2028/4/20
		GOV OF MALAYSIA	3.733	1,400	1,409	48,219	2028/6/15
		GOV OF MALAYSIA	4.504	370	384	13,141	2029/4/30
		GOV OF MALAYSIA	3.885	760	770	26,351	2029/8/15
		GOV OF MALAYSIA	4.498	1,250	1,302	44,552	2030/4/15
		GOV OF MALAYSIA	2.632	1,130	1,060	36,280	2031/4/15
		GOV OF MALAYSIA	4.232	470	483	16,528	2031/6/30
		GOV OF MALAYSIA	3.582	740	731	25,029	2032/7/15
		GOV OF MALAYSIA	3.844	550	551	18,871	2033/4/15
		GOV OF MALAYSIA	4.642	970	1,031	35,278	2033/11/7
		GOV OF MALAYSIA	3.828	900	903	30,906	2034/7/5
		GOV OF MALAYSIA	4.254	700	725	24,836	2035/5/31
		GOV OF MALAYSIA	4.762	820	885	30,316	2037/4/7
		GOV OF MALAYSIA	4.893	1,100	1,206	41,293	2038/6/8
		GOV OF MALAYSIA	4.054	300	304	10,406	2039/4/18
		GOV OF MALAYSIA	3.757	1,380	1,346	46,060	2040/5/22
		GOV OF MALAYSIA	4.696	870	941	32,216	2042/10/15
		GOV OF MALAYSIA	4.935	480	534	18,299	2043/9/30
		GOV OF MALAYSIA	4.18	170	173	5,923	2044/5/16
		GOV OF MALAYSIA	4.736	320	349	11,949	2046/3/15
		GOV OF MALAYSIA	4.921	650	728	24,923	2048/7/6
		GOV OF MALAYSIA	4.065	1,430	1,413	48,354	2050/6/15
	GOV OF MALAYSIA	4.457	850	889	30,425	2053/3/31	
小計						820,564	

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
中国			%	千中国元	千中国元	千円	
	国債証券	GOV OF CHINA	2. 33	19, 050	19, 241	401, 575	2025/12/15
		GOV OF CHINA	2. 46	11, 130	11, 272	235, 261	2026/ 2 /15
		GOV OF CHINA	3. 03	6, 490	6, 632	138, 432	2026/ 3 /11
		GOV OF CHINA	1. 99	24, 080	24, 273	506, 601	2026/ 3 /15
		GOV OF CHINA	2. 3	12, 040	12, 200	254, 639	2026/ 5 /15
		GOV OF CHINA	3. 25	4, 000	4, 116	85, 904	2026/ 6 / 6
		GOV OF CHINA	1. 67	22, 950	23, 066	481, 404	2026/ 6 /15
		GOV OF CHINA	2. 69	11, 740	12, 001	250, 487	2026/ 8 /12
		GOV OF CHINA	2. 18	17, 600	17, 834	372, 222	2026/ 8 /15
		GOV OF CHINA	1. 35	12, 000	12, 006	250, 574	2026/ 9 /25
		GOV OF CHINA	2. 39	21, 280	21, 695	452, 807	2026/11/15
		GOV OF CHINA	2. 37	8, 250	8, 421	175, 751	2027/ 1 /20
		GOV OF CHINA	2. 04	18, 000	18, 256	381, 030	2027/ 2 /25
		GOV OF CHINA	2. 48	10, 500	10, 761	224, 590	2027/ 4 /15
		GOV OF CHINA	1. 85	18, 900	19, 099	398, 618	2027/ 5 /15
		GOV OF CHINA	2. 85	8, 350	8, 643	180, 398	2027/ 6 / 4
		GOV OF CHINA	2. 5	11, 410	11, 712	244, 448	2027/ 7 /25
		GOV OF CHINA	3. 59	2, 400	2, 550	53, 224	2027/ 8 / 3
		GOV OF CHINA	1. 62	14, 350	14, 432	301, 214	2027/ 8 /15
		GOV OF CHINA	2. 44	8, 960	9, 209	192, 211	2027/10/15
		GOV OF CHINA	1. 42	6, 000	6, 006	125, 368	2027/11/15
		GOV OF CHINA	3. 28	12, 990	13, 719	286, 334	2027/12/ 3
		GOV OF CHINA	2. 64	9, 610	9, 948	207, 637	2028/ 1 /15
		GOV OF CHINA	2. 62	8, 200	8, 496	177, 331	2028/ 4 /15
		GOV OF CHINA	3. 01	16, 860	17, 713	369, 694	2028/ 5 /13
		GOV OF CHINA	2. 4	13, 800	14, 214	296, 671	2028/ 7 /15
		GOV OF CHINA	2. 48	8, 100	8, 372	174, 741	2028/ 9 /25
		GOV OF CHINA	2. 91	10, 780	11, 329	236, 453	2028/10/14
		GOV OF CHINA	2. 55	22, 000	22, 806	475, 987	2028/10/15
		GOV OF CHINA	2. 37	11, 600	11, 956	249, 544	2029/ 1 /15
		GOV OF CHINA	2. 8	7, 530	7, 903	164, 951	2029/ 3 /24
		GOV OF CHINA	2. 05	30, 950	31, 562	658, 718	2029/ 4 /15
		GOV OF CHINA	2. 75	10, 240	10, 752	224, 405	2029/ 6 /15
		GOV OF CHINA	1. 91	14, 000	14, 198	296, 340	2029/ 7 /15
		GOV OF CHINA	2. 62	9, 320	9, 745	203, 400	2029/ 9 /25
		GOV OF CHINA	1. 74	12, 500	12, 591	262, 782	2029/10/15
		GOV OF CHINA	3. 13	4, 560	4, 897	102, 207	2029/11/21
		GOV OF CHINA	2. 79	13, 800	14, 571	304, 109	2029/12/15
		GOV OF CHINA	2. 8	9, 150	9, 672	201, 864	2030/ 3 /25
		GOV OF CHINA	2. 68	14, 150	14, 900	310, 980	2030/ 5 /21
		GOV OF CHINA	2. 62	11, 570	12, 131	253, 195	2030/ 6 /25
		GOV OF CHINA	2. 6	14, 350	15, 034	313, 771	2030/ 9 /15
		GOV OF CHINA	3. 27	12, 330	13, 474	281, 222	2030/11/19
		GOV OF CHINA	2. 54	12, 510	13, 068	272, 748	2030/12/25
		GOV OF CHINA	2. 28	11, 900	12, 247	255, 614	2031/ 3 /25

銘柄			当期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			%	千中国元	千中国元	千円	
中国	国債証券	GOV OF CHINA	3.02	15,600	16,809	350,829	2031/5/27
		GOV OF CHINA	2.12	13,500	13,772	287,439	2031/6/25
		GOV OF CHINA	1.87	8,950	8,999	187,831	2031/9/15
		GOV OF CHINA	2.89	7,950	8,522	177,872	2031/11/18
		GOV OF CHINA	2.75	8,280	8,804	183,749	2032/2/17
		GOV OF CHINA	2.76	6,140	6,527	136,227	2032/5/15
		GOV OF CHINA	2.69	9,710	10,287	214,697	2032/8/15
		GOV OF CHINA	2.6	8,220	8,644	180,408	2032/9/1
		GOV OF CHINA	2.8	7,200	7,688	160,467	2032/11/15
		GOV OF CHINA	2.88	12,960	13,944	291,028	2033/2/25
		GOV OF CHINA	2.67	7,940	8,397	175,258	2033/5/25
		GOV OF CHINA	2.52	15,370	16,085	335,711	2033/8/25
		GOV OF CHINA	2.67	12,160	12,886	268,949	2033/11/25
		GOV OF CHINA	2.35	16,050	16,595	346,348	2034/2/25
		GOV OF CHINA	2.27	17,040	17,518	365,631	2034/5/25
		GOV OF CHINA	2.11	15,500	15,747	328,668	2034/8/25
		GOV OF CHINA	4.08	8,610	11,686	243,905	2048/10/22
		GOV OF CHINA	3.86	6,400	8,456	176,485	2049/7/22
		GOV OF CHINA	3.39	13,170	16,298	340,159	2050/3/16
		GOV OF CHINA	3.81	9,690	12,822	267,616	2050/9/14
		GOV OF CHINA	3.72	8,100	10,629	221,836	2051/4/12
		GOV OF CHINA	3.53	6,200	7,914	165,179	2051/10/18
		GOV OF CHINA	3.32	5,640	6,972	145,530	2052/4/15
GOV OF CHINA	3.12	5,570	6,679	139,398	2052/10/25		
GOV OF CHINA	3.19	5,670	6,882	143,641	2053/4/15		
GOV OF CHINA	3.0	7,270	8,597	179,439	2053/10/15		
小計						18,301,789	
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		
イスラエル	国債証券	GOV OF ISRAEL	0.5	1,160	1,114	47,292	2026/2/27
		GOV OF ISRAEL	6.25	640	667	28,351	2026/10/30
		GOV OF ISRAEL	2.0	1,030	995	42,260	2027/3/31
		GOV OF ISRAEL	3.75	740	736	31,271	2027/9/30
		GOV OF ISRAEL	2.25	1,330	1,246	52,918	2028/9/28
		GOV OF ISRAEL	3.75	1,280	1,295	55,012	2029/2/28
		GOV OF ISRAEL	1.0	1,370	1,174	49,860	2030/3/31
		GOV OF ISRAEL	1.3	1,260	1,034	43,899	2032/4/30
		GOV OF ISRAEL	4.0	400	398	16,924	2035/3/30
		GOV OF ISRAEL	1.5	1,570	1,142	48,485	2037/5/31
		GOV OF ISRAEL	5.5	720	831	35,276	2042/1/31
		GOV OF ISRAEL	3.75	1,110	993	42,181	2047/3/31
		GOV OF ISRAEL	2.8	770	534	22,669	2052/11/29
小計						516,404	
合計						163,266,032	

（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

(2024年12月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	163,266,032	99.0
コール・ローン等、その他	1,693,916	1.0
投資信託財産総額	164,959,948	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（164,856,438千円）の投資信託財産総額（164,959,948千円）に対する比率は99.9%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=151.54円、1カナダドル=106.91円、1メキシコペソ=7.4893円、1ユーロ=159.91円、1英ポンド=193.21円、1スウェーデンクローナ=13.89円、1ノルウェークローネ=13.63円、1デンマーククローネ=21.44円、1ポーランドズロチ=37.5457円、1オーストラリアドル=97.43円、1ニュージーランドドル=88.64円、1シンガポールドル=113.01円、1マレーシアリングgit=34.2177円、1中国元=20.8706円、1イスラエルシェケル=42.45円。

○特定資産の価格等の調査

(2023年12月12日～2024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（2024年12月10日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	327,900,474,397
コール・ローン等	416,046,602
公社債（評価額）	163,266,032,080
未収入金	162,953,911,937
未収利息	1,086,762,152
前払費用	177,721,626
(B) 負債	164,342,208,833
未払金	164,342,208,833
(C) 純資産総額（A－B）	163,558,265,564
元本	192,297,905,339
次期繰越損益金	△ 28,739,639,775
(D) 受益権総口数	192,297,905,339口
1万口当たり基準価額（C／D）	8,505円

(注) 当ファンドの期首元本額は147,673,926,056円、期中追加設定元本額は114,822,939,112円、期中一部解約元本額は70,198,959,829円です。

(注) 2024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） 69,722,467,588円
- ・りそなラップ型ファンド（安定成長型） 33,684,130,613円
- ・りそなラップ型ファンド（安定型） 29,186,695,150円
- ・Smart-i 先進国債券インデックス（為替ヘッジあり） 19,652,509,856円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 9,558,283,894円
- ・りそなラップ型ファンド（成長型） 5,018,665,501円
- ・Smart-i 8資産バランス 安定型 3,330,112,925円
- ・りそなFT RCバランスファンド（適格機関投資家専用） 3,311,408,195円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 3,024,445,535円
- ・りそな つみたてラップ型ファンド（安定型） 2,991,797,935円
- ・Smart-i 8資産バランス 安定成長型 2,501,693,797円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 1,830,956,633円
- ・りそな つみたてラップ型ファンド（安定成長型） 1,709,182,810円
- ・りそなDAAファンドII（適格機関投資家専用） 1,704,975,691円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 916,071,401円
- ・りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用） 670,381,849円
- ・Smart-i 8資産バランス 成長型 648,430,459円
- ・りそなDAAファンド（適格機関投資家専用） 550,760,796円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 537,573,638円
- ・FWりそな円建債券アクティブファンド 487,750,288円
- ・りそな つみたてラップ型ファンド（成長型） 265,814,342円
- ・りそな つみたてリスクコントロールファンド 216,084,080円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 158,527,341円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 125,710,650円
- ・りそなV1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） 102,144,017円
- ・りそなV1グローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用） 93,185,555円
- ・ターゲットリターンバランスファンド（目標4%） 89,574,608円
- ・ターゲットリターンバランスファンド（目標2%） 74,836,582円
- ・りそなV1グローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用） 58,845,488円
- ・ターゲットリターンバランスファンド（目標3%） 36,844,883円
- ・ターゲットリターンバランスファンド（目標5%） 21,874,705円
- ・ターゲットリターンバランスファンド（目標6%） 14,266,864円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2065 1,046,770円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035（運用継続型） 261,137円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040（運用継続型） 203,474円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2045（運用継続型） 154,792円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050（運用継続型） 111,899円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2055（運用継続型） 73,142円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2060（運用継続型） 37,576円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2065（運用継続型） 12,880円

(注) 当期末の1口当たり純資産額は0.8505円です。

(注) 2024年12月10日現在、純資産総額は元本額を下回っており、その差額は28,739,639,775円です。

○損益の状況（2023年12月12日～2024年12月10日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	3,822,164,051
受取利息	3,822,347,013
その他収益金	4,517
支払利息	△ 187,479
(B) 有価証券売買損益	△ 3,598,571,175
売買益	28,385,414,928
売買損	△31,983,986,103
(C) 保管費用等	△ 33,017,586
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	190,575,290
(E) 前期繰越損益金	△22,074,025,139
(F) 追加信託差損益金	△17,720,901,246
(G) 解約差損益金	10,864,711,320
(H) 計（D＋E＋F＋G）	△28,739,639,775
次期繰越損益金（H）	△28,739,639,775

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。