

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9期（決算日 2026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、2026年5月25日に第9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
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
9 期(2026年 5 月25日)	8,361			0 △0.5	333.08	△0.3	97.8	20,926

(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)		債 組 入 比 率
		騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	
(期 首) 2025年5月26日	円	%	%			%
	8,403	—	334.14	—		99.3
5月末	8,440	0.4	335.57	0.4		99.9
6月末	8,471	0.8	336.87	0.8		100.2
7月末	8,428	0.3	335.23	0.3		101.0
8月末	8,448	0.5	336.04	0.6		97.0
9月末	8,466	0.7	336.90	0.8		99.8
10月末	8,517	1.4	338.98	1.4		102.1
11月末	8,524	1.4	339.33	1.6		100.6
12月末	8,480	0.9	337.37	1.0		99.9
2026年1月末	8,468	0.8	337.25	0.9		97.6
2月末	8,555	1.8	340.75	2.0		99.2
3月末	8,375	△0.3	333.66	△0.1		100.0
4月末	8,362	△0.5	333.22	△0.3		100.0
(期 末) 2026年5月25日	8,361	△0.5	333.08	△0.3		97.8

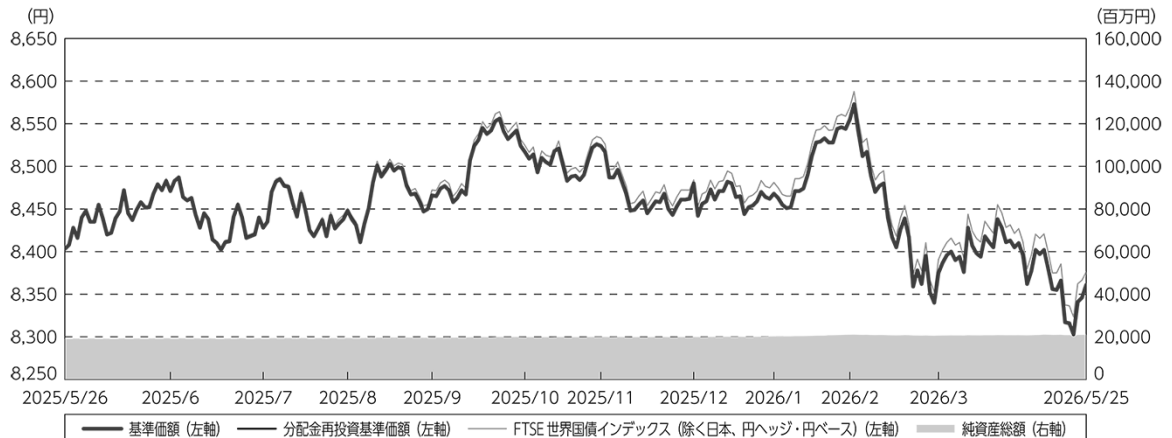
(注) 騰落率は期首比です。

(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

（2025年5月27日～2026年5月25日）

期中の基準価額等の推移



期 首：8,403円

期 末：8,361円（既払分配金（税引前）：0円）

騰落率：△ 0.5%（分配金再投資ベース）

- （注）分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- （注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- （注）分配金再投資基準価額およびFTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）は、期首（2025年5月26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

先進国債券市場では、前期末と比較して先進国の長期金利は上昇（債券価格は下落）しました。期初から期中をかけては、米国長期金利は軟調な米経済指標やFRB（米連邦準備制度理事会）高官によるハト派的発言などを受けて低下した一方、欧州長期金利はドイツの防衛費増額などの財政悪化懸念から上昇しました。その後は、ECB（欧州中央銀行）高官によるタカ派的発言や堅調な米雇用指標などを背景に先進国の長期金利は上昇基調となりました。期末にかけては、中東情勢の悪化に伴う原油高によるインフレ懸念の再燃などから、先進国の長期金利は大幅に上昇しました。

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-0.5%となり、ベンチマークの-0.3%を0.2%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

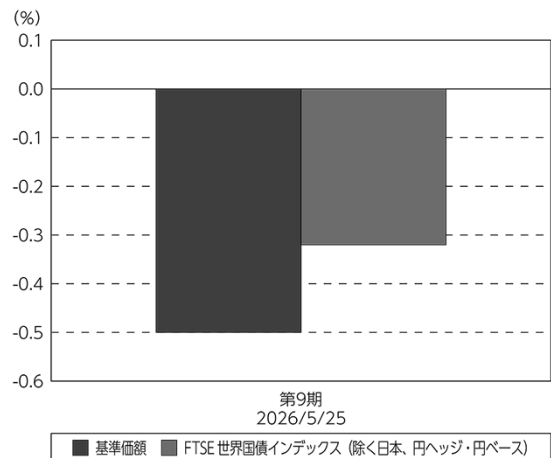
（マイナス要因）

- ・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9期
	2025年5月27日～ 2026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	1,492

（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。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年 5 月 27 日～2026年 5 月 25 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) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.000	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	2	0.026	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(2)	(0.019)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(1)	(0.007)	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	0.212	
期中の平均基準価額は、8,461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。

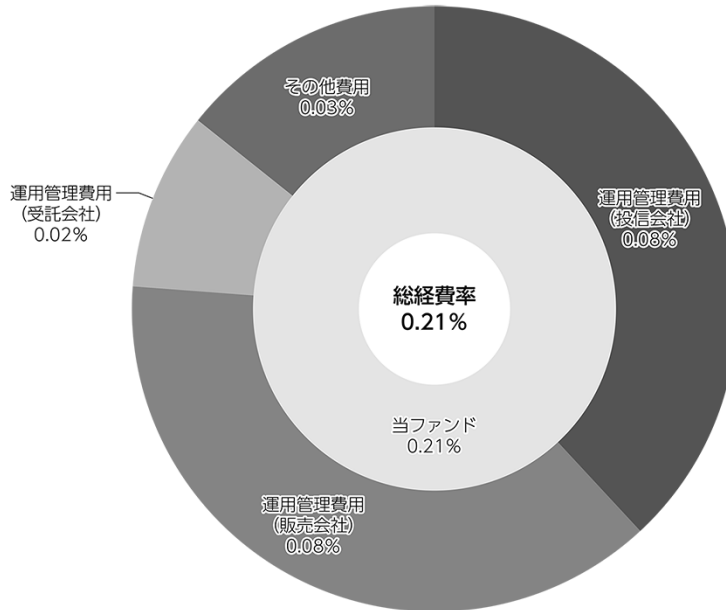
(注) 売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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

(2025年5月27日～2026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）	2,982,955	2,508,135	762,133	637,715

○利害関係人との取引状況等

(2025年5月27日～2026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（2025年5月27日～2026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

(2025年5月27日～2026年5月25日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2026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）	22,911,713	25,132,534	20,895,189

○投資信託財産の構成

(2026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）	20,895,189	99.6
コール・ローン等、その他	77,077	0.4
投資信託財産総額	20,972,266	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（178,989,391千円）の投資信託財産総額（182,327,972千円）に対する比率は98.2%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=158.91円、1カナダドル=115.14円、1メキシコペソ=9.2115円、1ユーロ=185.07円、1英ポンド=214.35円、1スウェーデンクローナ=17.11円、1ノルウェークローネ=17.18円、1デンマーククローネ=24.77円、1ポーランドズロチ=43.6511円、1オーストラリアドル=113.86円、1ニュージーランドドル=93.41円、1シンガポールドル=124.45円、1マレーシアリングgit=40.2485円、1韓国ウォン=0.1047円、1中国元=23.3707円、1イスラエルシェケル=55.0389円。

○特定資産の価格等の調査

(2025年5月27日～2026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（2026年5月25日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	20,972,266,831
コール・ローン等	54,979,050
RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）（評価額）	20,895,189,378
未収入金	22,097,500
未収利息	903
(B) 負債	46,035,970
未払解約金	26,527,966
未払信託報酬	18,832,343
その他未払費用	675,661
(C) 純資産総額（A－B）	20,926,230,861
元本	25,027,710,158
次期繰越損益金	△ 4,101,479,297
(D) 受益権総口数	25,027,710,158口
1万口当たり基準価額（C／D）	8,361円

(注) 当ファンドの期首元本額は22,772,520,536円、期中追加設定元本額は5,247,011,611円、期中一部解約元本額は2,991,821,989円です。

(注) 当期末の1口当たり純資産額は0.8361円です。

(注) 2026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4,101,479,297円です。

○損益の状況（2025年5月27日～2026年5月25日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	270,784
受取利息	270,784
(B) 有価証券売買損益	△ 93,640,148
売買益	3,611,215
売買損	△ 97,251,363
(C) 信託報酬等	△ 38,542,722
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	△ 131,912,086
(E) 前期繰越損益金	△ 333,767,300
(F) 追加信託差損益金	△ 3,635,799,911
（配当等相当額）	（ 2,643,380,759）
（売買損益相当額）	（△6,279,180,670）
(G) 計（D＋E＋F）	△4,101,479,297
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金（G＋H）	△4,101,479,297
追加信託差損益金	△3,635,799,911
（配当等相当額）	（ 2,649,272,241）
（売買損益相当額）	（△6,285,072,152）
分配準備積立金	1,085,385,633
繰越損益金	△1,551,065,019

(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（555,489,057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（2,649,272,241円）および分配準備積立金（529,896,576円）より分配対象収益は3,734,657,874円（1万口当たり1,492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

- ・「一般社団法人投資信託協会」を「一般社団法人資産運用業協会」に変更するため、約款に所要の変更を行いました。（2026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。＞

- ・「一般社団法人投資信託協会」を「一般社団法人資産運用業協会」に変更するため、約款に所要の変更を行いました。（2026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9期（決算日 2025年12月10日）
（2024年12月11日～2025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) (ベンチマーク)	債 組 入 比 率	純 資 産 額
		期 騰	中 落 率			
	円		%		%	百万円
5 期(2021年12月10日)	10,478	△	2.3	419.63	99.2	302,938
6 期(2022年12月12日)	8,915	△	14.9	356.73	98.5	231,537
7 期(2023年12月11日)	8,505	△	4.6	340.62	97.0	125,599
8 期(2024年12月10日)	8,505		0.0	340.72	99.8	163,558
9 期(2025年12月10日)	8,394	△	1.3	336.32	99.7	159,514

(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	率		
(期 首) 2024年12月10日	円		%		%
	8,505	—	—	340.72	99.8
12月末	8,347	△	1.9	334.30	103.7
2025年1月末	8,360	△	1.7	334.92	96.7
2月末	8,422	△	1.0	337.46	95.7
3月末	8,367	△	1.6	335.29	99.6
4月末	8,446	△	0.7	338.41	95.8
5月末	8,377	△	1.5	335.57	100.0
6月末	8,409	△	1.1	336.87	100.4
7月末	8,367	△	1.6	335.23	101.1
8月末	8,389	△	1.4	336.04	97.1
9月末	8,408	△	1.1	336.90	100.0
10月末	8,460	△	0.5	338.98	102.3
11月末	8,468	△	0.4	339.33	100.8
(期 末) 2025年12月10日	8,394	△	1.3	336.32	99.7

(注) 騰落率は期首比です。

○運用経過

(2024年12月11日～2025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

先進国債券市場では、米国長期金利は前期末と比較して低下（債券価格は上昇）し、ドイツ長期金利は上昇（債券価格は下落）する展開となりました。期初は、好調な米国景気やインフレ再燃・財政悪化懸念が高まったことを背景に先進国金利は上昇しました。期中は、2025年4月に米国の関税政策導入による景気悪化懸念などから、長期金利は一時低下しましたが、その後は先進各国の財政悪化懸念やFRB（米連邦準備制度理事会）による利下げ時期後退の観測が強まったことなどを背景に上昇しました。期末にかけては、米国では軟調な雇用指標などを受けて米国長期金利が低下する一方、欧州ではECB（欧州中央銀行）の利下げ期待の後退から欧州金利は上昇しました。

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-1.3%となり、ベンチマークの-1.3%とほぼ同じ水準となりました。

リターンの差異の主な要因は以下の通りです。

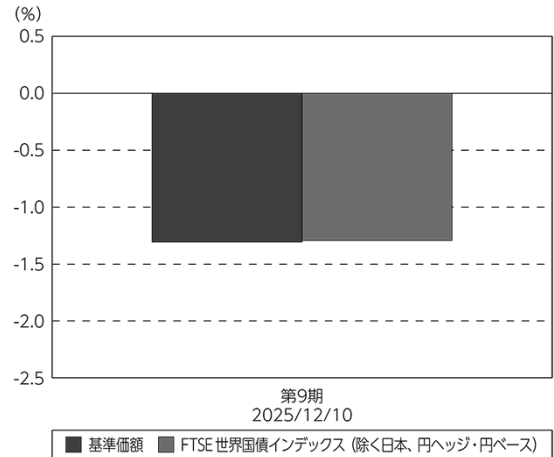
（マイナス要因）

- ・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

(2024年12月11日～2025年12月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 2	% 0.019	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(2)	(0.019)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(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	0.019	
期中の平均基準価額は、8,401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

(2024年12月11日～2025年12月10日)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外 国	アメリカ	国債証券	千米ドル 197,797	千米ドル 241,556
	カナダ	国債証券	千カナダドル 12,006	千カナダドル 11,967
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 40,884	千メキシコペソ 54,953
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	19,810	26,849
	イタリア	国債証券	19,625	29,941
	フランス	国債証券	24,635	34,611
	オランダ	国債証券	2,375	4,499
	スペイン	国債証券	14,024	20,713
	ベルギー	国債証券	3,229	5,490
	オーストリア	国債証券	2,947	4,752
	フィンランド	国債証券	932	1,079
	アイルランド	国債証券	579	1,273
	ポルトガル	国債証券	1,121	1,385
	イギリス	国債証券	千英ポンド 15,801	千英ポンド 15,076
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 4,257	千スウェーデンクローナ 5,134
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 2,573	千ノルウェークローネ 2,060
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ —	千デンマーククローネ 2,779
	ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ 7,947	千ポーランドズロチ 7,052
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリアドル 4,460	千オーストラリアドル 6,069
ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランドドル 1,412	千ニュージーランドドル 899	
シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 1,187	千シンガポールドル 1,989	
マレーシア	国債証券	千マレーシアリングギット 2,835	千マレーシアリングギット 4,856	
中国	国債証券	千中国元 345,273	千中国元 371,418	
イスラエル	国債証券	千イスラエルシェケル 4,454	千イスラエルシェケル 3,774	

(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

(2024年12月11日～2025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（2024年12月11日～2025年12月10日）

該当事項はございません。

○組入資産の明細

（2025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 497,330	千米ドル 465,731	千円 73,064,001	% 45.8	% —	% 19.7	% 17.2	% 8.9
カナダ	千カナダドル 30,460	千カナダドル 28,703	3,252,063	2.0	—	1.1	0.6	0.3
メキシコ	千メキシコペソ 167,616	千メキシコペソ 159,477	1,373,995	0.9	—	0.5	0.2	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	54,810	50,099	9,137,732	5.7	—	3.0	1.8	0.9
イタリア	60,410	59,392	10,832,637	6.8	—	3.8	2.0	0.9
フランス	70,090	62,807	11,455,548	7.2	—	4.0	2.4	0.8
オランダ	12,200	10,951	1,997,359	1.3	—	0.8	0.4	0.1
スペイン	39,470	37,578	6,853,854	4.3	—	2.5	1.4	0.5
ベルギー	14,580	13,114	2,391,952	1.5	—	1.0	0.4	0.1
オーストリア	10,360	9,120	1,663,531	1.0	—	0.6	0.3	0.1
フィンランド	5,150	4,495	819,935	0.5	—	0.3	0.1	0.0
アイルランド	4,220	3,711	677,009	0.4	—	0.3	0.1	0.0
ポルトガル	5,540	5,201	948,631	0.6	—	0.3	0.2	0.1
イギリス	千英ポンド 52,980	千英ポンド 44,344	9,254,777	5.8	—	3.9	1.4	0.5
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 16,960	千スウェーデンクローナ 16,159	270,995	0.2	—	0.1	0.0	—
ノルウェー	千ノルウェークローネ 19,080	千ノルウェークローネ 17,769	274,714	0.2	—	0.1	0.0	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 14,400	千デンマーククローネ 13,468	328,904	0.2	—	0.2	0.0	0.0
ポーランド	千ポーランドズロチ 25,610	千ポーランドズロチ 25,105	1,082,500	0.7	—	0.2	0.4	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 21,080	千オーストラリアドル 18,776	1,957,964	1.2	—	0.9	0.3	0.1
ニュージーランド	千ニュージーランドドル 5,740	千ニュージーランドドル 5,307	481,027	0.3	—	0.2	0.1	0.0
シンガポール	千シンガポールドル 4,870	千シンガポールドル 5,060	612,115	0.4	—	0.2	0.1	0.1
マレーシア	千マレーシアリンギット 21,540	千マレーシアリンギット 22,407	852,954	0.5	—	0.3	0.1	0.1
中国	千中国元 811,810	千中国元 845,729	18,767,927	11.8	—	5.1	4.4	2.3
イスラエル	千イスラエルシェケル 14,110	千イスラエルシェケル 13,222	641,796	0.4	—	0.2	0.1	0.1
合 計	—	—	158,993,933	99.7	—	49.4	34.2	16.1

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

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

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

(注) 格付のない債券については、BB格以下組入比率に含まれておりません。

(B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	銘柄	当 期 末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券					
	US TREASURY N/B	1.625	750	735	115,427	2026/11/30
	US TREASURY N/B	1.25	1,930	1,886	295,923	2026/11/30
	US TREASURY N/B	4.25	2,450	2,463	386,521	2026/11/30
	US TREASURY N/B	4.375	2,000	2,014	316,052	2026/12/15
	US TREASURY N/B	1.75	640	627	98,453	2026/12/31
	US TREASURY N/B	1.25	1,580	1,541	241,767	2026/12/31
	US TREASURY N/B	4.25	2,100	2,113	331,500	2026/12/31
	US TREASURY N/B	4.0	1,400	1,405	220,472	2027/1/15
	US TREASURY N/B	1.5	3,050	2,977	467,120	2027/1/31
	US TREASURY N/B	4.125	2,360	2,372	372,203	2027/1/31
	US TREASURY N/B	2.25	1,180	1,161	182,200	2027/2/15
	US TREASURY N/B	4.125	2,300	2,312	362,846	2027/2/15
	US TREASURY N/B	1.125	270	261	41,098	2027/2/28
	US TREASURY N/B	1.875	2,060	2,017	316,431	2027/2/28
	US TREASURY N/B	4.125	1,650	1,659	260,318	2027/2/28
	US TREASURY N/B	4.25	2,080	2,095	328,732	2027/3/15
	US TREASURY N/B	0.625	750	721	113,210	2027/3/31
	US TREASURY N/B	2.5	1,510	1,488	233,483	2027/3/31
	US TREASURY N/B	3.875	2,650	2,658	416,998	2027/3/31
	US TREASURY N/B	4.5	2,210	2,234	350,591	2027/4/15
	US TREASURY N/B	0.5	1,300	1,245	195,427	2027/4/30
	US TREASURY N/B	2.75	900	889	139,526	2027/4/30
	US TREASURY N/B	3.75	2,800	2,804	439,976	2027/4/30
	US TREASURY N/B	2.375	2,320	2,279	357,620	2027/5/15
	US TREASURY N/B	4.5	1,940	1,963	308,002	2027/5/15
	US TREASURY N/B	0.5	1,570	1,500	235,371	2027/5/31
	US TREASURY N/B	2.625	1,450	1,429	224,223	2027/5/31
	US TREASURY N/B	3.875	1,900	1,906	299,108	2027/5/31
	US TREASURY N/B	4.625	1,040	1,055	165,538	2027/6/15
	US TREASURY N/B	0.5	1,630	1,553	243,732	2027/6/30
	US TREASURY N/B	3.25	1,850	1,839	288,623	2027/6/30
	US TREASURY N/B	3.75	430	430	67,591	2027/6/30
	US TREASURY N/B	4.375	2,550	2,579	404,692	2027/7/15
	US TREASURY N/B	0.375	2,120	2,011	315,534	2027/7/31
	US TREASURY N/B	2.75	1,870	1,844	289,314	2027/7/31
	US TREASURY N/B	3.875	1,450	1,455	228,391	2027/7/31
	US TREASURY N/B	2.25	1,450	1,417	222,411	2027/8/15
	US TREASURY N/B	3.75	2,550	2,555	400,872	2027/8/15
	US TREASURY N/B	0.5	1,370	1,299	203,835	2027/8/31
	US TREASURY N/B	3.125	1,110	1,100	172,704	2027/8/31
	US TREASURY N/B	3.625	2,600	2,600	407,888	2027/8/31
	US TREASURY N/B	3.375	2,500	2,489	390,545	2027/9/15
	US TREASURY N/B	0.375	1,270	1,198	188,077	2027/9/30

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	4.125	1,510	1,523	238,961	2027/9/30
		US TREASURY N/B	3.5	2,300	2,295	360,084	2027/9/30
		US TREASURY N/B	3.875	2,050	2,059	323,061	2027/10/15
		US TREASURY N/B	0.5	1,810	1,707	267,930	2027/10/31
		US TREASURY N/B	4.125	1,170	1,180	185,238	2027/10/31
		US TREASURY N/B	2.25	1,930	1,881	295,126	2027/11/15
		US TREASURY N/B	4.125	1,780	1,796	281,864	2027/11/15
		US TREASURY N/B	0.625	2,130	2,009	315,319	2027/11/30
		US TREASURY N/B	3.875	1,700	1,708	268,008	2027/11/30
		US TREASURY N/B	4.0	2,060	2,075	325,628	2027/12/15
		US TREASURY N/B	0.625	1,660	1,562	245,121	2027/12/31
		US TREASURY N/B	3.875	1,560	1,567	245,985	2027/12/31
		US TREASURY N/B	4.25	1,600	1,620	254,184	2028/1/15
		US TREASURY N/B	0.75	2,770	2,608	409,154	2028/1/31
		US TREASURY N/B	3.5	1,160	1,157	181,557	2028/1/31
		US TREASURY N/B	2.75	1,980	1,944	305,053	2028/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	2,350	2,380	373,506	2028/2/15
		US TREASURY N/B	1.125	1,720	1,629	255,619	2028/2/29
		US TREASURY N/B	4.0	2,000	2,016	316,303	2028/2/29
		US TREASURY N/B	3.875	1,800	1,810	283,983	2028/3/15
		US TREASURY N/B	1.25	2,290	2,171	340,590	2028/3/31
		US TREASURY N/B	3.625	1,820	1,820	285,560	2028/3/31
		US TREASURY N/B	3.75	1,950	1,955	306,734	2028/4/15
		US TREASURY N/B	1.25	2,670	2,526	396,338	2028/4/30
		US TREASURY N/B	3.5	1,020	1,017	159,567	2028/4/30
		US TREASURY N/B	2.875	2,360	2,319	363,837	2028/5/15
		US TREASURY N/B	3.75	2,000	2,005	314,666	2028/5/15
		US TREASURY N/B	1.25	3,000	2,833	444,460	2028/5/31
		US TREASURY N/B	3.625	1,140	1,140	178,853	2028/5/31
		US TREASURY N/B	3.875	2,250	2,263	355,117	2028/6/15
		US TREASURY N/B	1.25	1,970	1,856	291,252	2028/6/30
		US TREASURY N/B	4.0	1,820	1,836	288,125	2028/6/30
		US TREASURY N/B	3.875	2,100	2,112	331,397	2028/7/15
		US TREASURY N/B	1.0	2,050	1,915	300,454	2028/7/31
		US TREASURY N/B	4.125	1,200	1,214	190,576	2028/7/31
		US TREASURY N/B	2.875	2,580	2,530	396,971	2028/8/15
		US TREASURY N/B	3.625	2,100	2,099	329,357	2028/8/15
		US TREASURY N/B	1.125	1,990	1,861	292,020	2028/8/31
		US TREASURY N/B	4.375	1,540	1,568	246,139	2028/8/31
		US TREASURY N/B	3.375	1,650	1,638	257,052	2028/9/15
		US TREASURY N/B	1.25	2,100	1,967	308,593	2028/9/30
		US TREASURY N/B	4.625	2,030	2,082	326,757	2028/9/30
		US TREASURY N/B	1.375	2,180	2,045	320,823	2028/10/31
		US TREASURY N/B	4.875	2,000	2,066	324,196	2028/10/31
		US TREASURY N/B	3.125	1,300	1,281	201,000	2028/11/15

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	
アメリカ	国債証券	%	千米ドル	千米ドル	千円	
		1.5	2,420	2,274	356,796	2028/11/30
		4.375	2,010	2,050	321,696	2028/11/30
		1.375	1,990	1,860	291,862	2028/12/31
		3.75	2,100	2,105	330,374	2028/12/31
		1.75	1,860	1,755	275,366	2029/1/31
		4.0	2,130	2,150	337,417	2029/1/31
		2.625	2,030	1,966	308,570	2029/2/15
		1.875	1,510	1,428	224,086	2029/2/28
		4.25	2,270	2,309	362,356	2029/2/28
		2.375	1,530	1,468	230,392	2029/3/31
		4.125	2,380	2,413	378,595	2029/3/31
		2.875	1,470	1,432	224,785	2029/4/30
		4.625	2,580	2,657	416,892	2029/4/30
		2.375	1,730	1,657	260,085	2029/5/15
		2.75	1,430	1,386	217,581	2029/5/31
		4.5	2,100	2,155	338,153	2029/5/31
		3.25	1,400	1,379	216,427	2029/6/30
		4.25	2,460	2,505	393,100	2029/6/30
		2.625	1,270	1,224	192,038	2029/7/31
		4.0	2,450	2,475	388,297	2029/7/31
		1.625	1,320	1,227	192,646	2029/8/15
		3.125	1,290	1,264	198,300	2029/8/31
		3.625	2,500	2,492	391,073	2029/8/31
		3.875	1,040	1,046	164,098	2029/9/30
		3.5	2,300	2,282	358,153	2029/9/30
		4.0	1,350	1,363	213,930	2029/10/31
		4.125	2,500	2,536	397,945	2029/10/31
		1.75	1,320	1,227	192,513	2029/11/15
		3.875	1,310	1,317	206,644	2029/11/30
		4.125	2,010	2,039	319,978	2029/11/30
		3.875	1,160	1,166	183,011	2029/12/31
		4.375	2,550	2,612	409,779	2029/12/31
		3.5	1,340	1,328	208,387	2030/1/31
		4.25	2,400	2,447	383,917	2030/1/31
		1.5	1,970	1,801	282,651	2030/2/15
		4.0	3,490	3,525	553,093	2030/2/28
		3.625	1,460	1,453	227,966	2030/3/31
		4.0	2,550	2,575	404,083	2030/3/31
		3.5	1,200	1,188	186,391	2030/4/30
		3.875	1,950	1,960	307,493	2030/4/30
		6.25	380	418	65,641	2030/5/15
		0.625	2,740	2,393	375,515	2030/5/15
		3.75	1,230	1,229	192,924	2030/5/31
		4.0	2,400	2,424	380,350	2030/5/31
		3.75	1,310	1,309	205,460	2030/6/30

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	
アメリカ	国債証券	%	千米ドル	千米ドル	千円	
		3.875	2,100	2,110	331,037	2030/6/30
		4.0	1,340	1,353	212,300	2030/7/31
		3.875	2,100	2,109	331,011	2030/7/31
		0.625	3,800	3,291	516,386	2030/8/15
		4.125	1,270	1,289	202,237	2030/8/31
		3.625	2,500	2,484	389,756	2030/8/31
		4.625	1,260	1,306	204,969	2030/9/30
		3.625	2,450	2,433	381,833	2030/9/30
		4.875	1,300	1,362	213,814	2030/10/31
		3.625	850	844	132,431	2030/10/31
		0.875	3,900	3,394	532,544	2030/11/15
		4.375	1,470	1,508	236,680	2030/11/30
		3.75	1,400	1,397	219,198	2030/12/31
		4.0	1,560	1,574	246,979	2031/1/31
		5.375	730	783	122,901	2031/2/15
		1.125	3,230	2,832	444,351	2031/2/15
		4.25	1,450	1,479	232,181	2031/2/28
		4.125	1,550	1,572	246,744	2031/3/31
		4.625	1,550	1,610	252,596	2031/4/30
		1.625	3,430	3,062	480,441	2031/5/15
		4.625	1,520	1,578	247,707	2031/5/31
		4.25	1,540	1,571	246,521	2031/6/30
		4.125	1,640	1,662	260,891	2031/7/31
		1.25	3,900	3,385	531,086	2031/8/15
		3.75	1,550	1,541	241,834	2031/8/31
		3.625	1,580	1,560	244,801	2031/9/30
		4.125	1,500	1,519	238,417	2031/10/31
		1.375	3,810	3,307	518,819	2031/11/15
		4.125	1,560	1,580	247,892	2031/11/30
		4.5	1,570	1,621	254,368	2031/12/31
		4.375	1,560	1,600	251,047	2032/1/31
		1.875	3,460	3,076	482,608	2032/2/15
		4.125	1,600	1,619	254,042	2032/2/29
		4.125	1,620	1,639	257,138	2032/3/31
		4.0	1,360	1,366	214,340	2032/4/30
		2.875	4,180	3,931	616,771	2032/5/15
		4.125	1,150	1,163	182,452	2032/5/31
		4.0	1,500	1,505	236,230	2032/6/30
		4.0	1,600	1,605	251,861	2032/7/31
		2.75	3,440	3,199	501,911	2032/8/15
		3.875	1,550	1,543	242,114	2032/8/31
		3.875	400	398	62,457	2032/9/30
		4.125	3,490	3,524	552,932	2032/11/15
		3.5	3,520	3,414	535,683	2033/2/15
		3.375	3,440	3,302	518,038	2033/5/15

銘	柄	当 期 末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ	国債証券	%	千米ドル	千米ドル	千円	
		3.875	3,810	3,774	592,120	2033/8/15
		4.5	4,070	4,200	658,903	2033/11/15
		4.0	4,210	4,194	658,065	2034/2/15
		4.375	4,260	4,352	682,797	2034/5/15
		3.875	4,270	4,201	659,188	2034/8/15
		4.25	4,040	4,081	640,244	2034/11/15
		4.625	4,200	4,358	683,733	2035/2/15
		4.25	4,160	4,192	657,770	2035/5/15
		4.25	3,700	3,724	584,265	2035/8/15
		4.0	300	295	46,369	2035/11/15
		4.5	10	10	1,618	2036/2/15
		5.0	530	566	88,859	2037/5/15
		4.5	300	305	47,863	2038/5/15
		3.5	260	236	37,140	2039/2/15
		4.25	470	460	72,184	2039/5/15
		4.5	280	280	43,986	2039/8/15
		4.375	520	512	80,417	2039/11/15
		4.625	570	575	90,310	2040/2/15
		4.375	470	461	72,382	2040/5/15
		1.125	1,390	881	138,338	2040/5/15
		3.875	410	379	59,499	2040/8/15
		1.125	1,710	1,073	168,372	2040/8/15
		4.25	260	250	39,297	2040/11/15
		1.375	1,930	1,252	196,457	2040/11/15
		4.75	530	539	84,583	2041/2/15
		1.875	1,970	1,375	215,776	2041/2/15
		4.375	280	272	42,772	2041/5/15
		2.25	1,830	1,346	211,162	2041/5/15
		3.75	480	432	67,828	2041/8/15
		1.75	2,240	1,509	236,756	2041/8/15
		3.125	540	446	70,045	2041/11/15
		2.0	1,980	1,380	216,501	2041/11/15
		3.125	810	666	104,542	2042/2/15
		2.375	1,720	1,265	198,496	2042/2/15
		3.0	570	459	72,029	2042/5/15
		3.25	1,520	1,267	198,851	2042/5/15
		2.75	240	185	29,097	2042/8/15
		3.375	1,300	1,099	172,452	2042/8/15
		2.75	780	599	94,107	2042/11/15
		4.0	1,260	1,155	181,322	2042/11/15
		3.125	440	356	55,885	2043/2/15
		3.875	1,370	1,234	193,638	2043/2/15
		2.875	1,180	917	143,864	2043/5/15
		3.875	1,220	1,096	172,041	2043/5/15
		3.625	930	804	126,179	2043/8/15

銘	柄	当 期 末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ	国債証券	%	千米ドル	千米ドル	千円	
		4.375	1,470	1,406	220,681	2043/8/15
		3.75	660	579	90,881	2043/11/15
		4.75	1,570	1,573	246,801	2043/11/15
		3.625	740	636	99,842	2044/2/15
		4.5	1,540	1,493	234,234	2044/2/15
		3.375	910	752	118,084	2044/5/15
		4.625	940	924	145,093	2044/5/15
		3.125	980	777	122,021	2044/8/15
		4.125	1,460	1,342	210,676	2044/8/15
		3.0	870	674	105,845	2044/11/15
		4.625	1,520	1,492	234,144	2044/11/15
		2.5	1,080	766	120,262	2045/2/15
		4.75	1,450	1,445	226,845	2045/2/15
		3.0	440	339	53,253	2045/5/15
		5.0	1,330	1,368	214,681	2045/5/15
		2.875	640	481	75,592	2045/8/15
		4.875	1,450	1,467	230,248	2045/8/15
		3.0	320	245	38,488	2045/11/15
		2.5	820	572	89,883	2046/2/15
		2.5	880	612	96,141	2046/5/15
		2.25	1,210	799	125,380	2046/8/15
		2.875	410	304	47,700	2046/11/15
		3.0	830	627	98,430	2047/2/15
		3.0	650	490	76,885	2047/5/15
		2.75	1,130	811	127,235	2047/8/15
		2.75	1,200	858	134,680	2047/11/15
		3.0	1,200	897	140,787	2048/2/15
		3.125	1,380	1,053	165,271	2048/5/15
		3.0	1,550	1,153	180,929	2048/8/15
		3.375	1,480	1,176	184,548	2048/11/15
		3.0	1,680	1,244	195,197	2049/2/15
		2.875	1,390	1,002	157,286	2049/5/15
		2.25	1,600	1,009	158,311	2049/8/15
		2.375	1,490	963	151,098	2049/11/15
		2.0	1,860	1,098	172,388	2050/2/15
		1.25	1,780	861	135,085	2050/5/15
		1.375	2,270	1,126	176,667	2050/8/15
		1.625	2,450	1,297	203,528	2050/11/15
		1.875	2,690	1,516	237,832	2051/2/15
		2.375	2,310	1,467	230,204	2051/5/15
		2.0	2,510	1,450	227,632	2051/8/15
		1.875	2,490	1,388	217,883	2051/11/15
		2.25	2,200	1,346	211,220	2052/2/15
		2.875	2,080	1,465	229,857	2052/5/15
		3.0	1,970	1,422	223,170	2052/8/15

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	4. 0	2, 000	1, 748	274, 245	2052/11/15
		US TREASURY N/B	3. 625	1, 670	1, 362	213, 787	2053/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3. 625	2, 000	1, 630	255, 745	2053/ 5 /15
		US TREASURY N/B	4. 125	2, 030	1, 811	284, 193	2053/ 8 /15
		US TREASURY N/B	4. 75	2, 300	2, 275	356, 947	2053/11/15
		US TREASURY N/B	4. 25	2, 330	2, 122	333, 046	2054/ 2 /15
		US TREASURY N/B	4. 625	2, 470	2, 395	375, 883	2054/ 5 /15
		US TREASURY N/B	4. 25	2, 120	1, 932	303, 094	2054/ 8 /15
		US TREASURY N/B	4. 5	2, 430	2, 309	362, 380	2054/11/15
		US TREASURY N/B	4. 625	2, 440	2, 368	371, 542	2055/ 2 /15
		US TREASURY N/B	4. 75	2, 400	2, 377	372, 923	2055/ 5 /15
		US TREASURY N/B	4. 75	2, 330	2, 308	362, 217	2055/ 8 /15
		US TREASURY N/B	4. 625	100	97	15, 238	2055/11/15
小 計						73, 064, 001	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	GOV OF CANADA	3. 0	1, 230	1, 236	140, 101	2027/ 2 / 1
		GOV OF CANADA	1. 25	610	600	68, 033	2027/ 3 / 1
		GOV OF CANADA	2. 75	700	701	79, 486	2027/ 5 / 1
		GOV OF CANADA	1. 0	400	390	44, 274	2027/ 6 / 1
		GOV OF CANADA	2. 5	800	798	90, 429	2027/ 8 / 1
		GOV OF CANADA	2. 75	770	770	87, 343	2027/ 9 / 1
		GOV OF CANADA	2. 5	340	338	38, 390	2027/11/ 1
		GOV OF CANADA	3. 5	1, 020	1, 036	117, 458	2028/ 3 / 1
		GOV OF CANADA	2. 0	280	275	31, 169	2028/ 6 / 1
		GOV OF CANADA	3. 25	570	576	65, 339	2028/ 9 / 1
		GOV OF CANADA	4. 0	1, 000	1, 034	117, 210	2029/ 3 / 1
		GOV OF CANADA	5. 75	320	349	39, 627	2029/ 6 / 1
		GOV OF CANADA	2. 25	140	137	15, 524	2029/ 6 / 1
		GOV OF CANADA	3. 5	1, 070	1, 090	123, 586	2029/ 9 / 1
		GOV OF CANADA	2. 25	220	214	24, 274	2029/12/ 1
		GOV OF CANADA	2. 75	1, 130	1, 118	126, 712	2030/ 3 / 1
		GOV OF CANADA	1. 25	1, 150	1, 064	120, 607	2030/ 6 / 1
		GOV OF CANADA	2. 75	1, 230	1, 212	137, 427	2030/ 9 / 1
		GOV OF CANADA	0. 5	1, 090	960	108, 813	2030/12/ 1
		GOV OF CANADA	2. 75	340	333	37, 836	2031/ 3 / 1
		GOV OF CANADA	1. 5	1, 290	1, 183	134, 102	2031/ 6 / 1
		GOV OF CANADA	1. 5	990	899	101, 864	2031/12/ 1
		GOV OF CANADA	2. 0	870	807	91, 456	2032/ 6 / 1
		GOV OF CANADA	2. 5	700	666	75, 466	2032/12/ 1
		GOV OF CANADA	5. 75	310	359	40, 718	2033/ 6 / 1
		GOV OF CANADA	2. 75	650	625	70, 884	2033/ 6 / 1
		GOV OF CANADA	3. 25	880	873	98, 970	2033/12/ 1
		GOV OF CANADA	3. 5	100	100	11, 431	2034/ 3 / 1
		GOV OF CANADA	3. 0	1, 180	1, 146	129, 870	2034/ 6 / 1
		GOV OF CANADA	3. 25	1, 110	1, 095	124, 066	2034/12/ 1

銘柄			当期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
カナダ			%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
	国債証券	GOV OF CANADA	3. 25	1, 400	1, 376	155, 964	2035/ 6 / 1
		GOV OF CANADA	3. 25	850	832	94, 342	2035/12/ 1
		GOV OF CANADA	5. 0	250	283	32, 127	2037/ 6 / 1
		GOV OF CANADA	4. 0	220	228	25, 850	2041/ 6 / 1
		GOV OF CANADA	3. 5	360	346	39, 308	2045/12/ 1
		GOV OF CANADA	2. 75	380	318	36, 034	2048/12/ 1
		GOV OF CANADA	2. 0	1, 420	986	111, 766	2051/12/ 1
		GOV OF CANADA	1. 75	1, 100	702	79, 593	2053/12/ 1
		GOV OF CANADA	2. 75	1, 430	1, 146	129, 892	2055/12/ 1
		GOV OF CANADA	3. 5	310	288	32, 737	2057/12/ 1
		GOV OF CANADA	2. 75	250	193	21, 963	2064/12/ 1
小 計						3, 252, 063	
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. 5	11, 500	11, 219	96, 666	2027/ 3 / 4
		UNITED MEXICAN STATE	7. 5	14, 310	14, 285	123, 076	2027/ 6 / 3
		UNITED MEXICAN STATE	8. 5	4, 630	4, 689	40, 406	2028/ 3 / 2
		UNITED MEXICAN STATE	8. 5	15, 500	15, 637	134, 730	2029/ 3 / 1
		UNITED MEXICAN STATE	8. 5	13, 830	13, 944	120, 138	2029/ 5 /31
		UNITED MEXICAN STATE	8. 5	9, 500	9, 524	82, 058	2030/ 2 /28
		UNITED MEXICAN STATE	7. 75	16, 766	16, 144	139, 096	2031/ 5 /29
		UNITED MEXICAN STATE	7. 5	14, 360	13, 386	115, 334	2033/ 5 /26
		UNITED MEXICAN STATE	7. 75	11, 520	10, 730	92, 452	2034/11/23
		UNITED MEXICAN STATE	8. 0	5, 000	4, 664	40, 187	2036/ 2 /21
		UNITED MEXICAN STATE	10. 0	3, 370	3, 599	31, 009	2036/11/20
		UNITED MEXICAN STATE	8. 5	8, 210	7, 766	66, 912	2038/11/18
		UNITED MEXICAN STATE	7. 75	14, 960	12, 901	111, 154	2042/11/13
		UNITED MEXICAN STATE	8. 0	9, 680	8, 443	72, 748	2047/11/ 7
		UNITED MEXICAN STATE	8. 0	14, 480	12, 538	108, 023	2053/ 7 /31
小 計						1, 373, 995	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	GOV OF GERMANY	2. 0	530	529	96, 622	2026/12/10
		GOV OF GERMANY	0. 25	1, 260	1, 233	225, 056	2027/ 2 /15
		GOV OF GERMANY	2. 2	650	650	118, 730	2027/ 3 /11
		GOV OF GERMANY	—	570	554	101, 136	2027/ 4 /16
		GOV OF GERMANY	1. 7	680	675	123, 285	2027/ 6 /10
		GOV OF GERMANY	6. 5	330	352	64, 222	2027/ 7 / 4
		GOV OF GERMANY	0. 5	1, 390	1, 353	246, 867	2027/ 8 /15
		GOV OF GERMANY	1. 9	300	298	54, 497	2027/ 9 /16
		GOV OF GERMANY	1. 3	1, 080	1, 064	194, 172	2027/10/15
		GOV OF GERMANY	—	1, 100	1, 056	192, 730	2027/11/15
		GOV OF GERMANY	2. 0	80	79	14, 548	2027/12/16
		GOV OF GERMANY	5. 625	490	524	95, 598	2028/ 1 / 4
		GOV OF GERMANY	0. 5	1, 100	1, 062	193, 763	2028/ 2 /15
		GOV OF GERMANY	2. 2	740	740	135, 104	2028/ 4 /13
		GOV OF GERMANY	4. 75	510	542	98, 944	2028/ 7 / 4

銘	柄		当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	GOV OF GERMANY	0.25	1,050	998	182,028	2028/8/15
		GOV OF GERMANY	2.4	950	954	174,136	2028/10/19
		GOV OF GERMANY	—	970	910	166,018	2028/11/15
		GOV OF GERMANY	0.25	1,060	996	181,666	2029/2/15
		GOV OF GERMANY	2.1	870	864	157,715	2029/4/12
		GOV OF GERMANY	—	1,320	1,213	221,398	2029/8/15
		GOV OF GERMANY	2.5	870	874	159,554	2029/10/11
		GOV OF GERMANY	2.1	820	812	148,151	2029/11/15
		GOV OF GERMANY	6.25	460	528	96,434	2030/1/4
		GOV OF GERMANY	—	980	888	162,092	2030/2/15
		GOV OF GERMANY	2.4	920	919	167,716	2030/4/18
		GOV OF GERMANY	—	1,320	1,181	215,409	2030/8/15
		GOV OF GERMANY	—	790	707	128,956	2030/8/15
		GOV OF GERMANY	2.2	350	345	63,069	2030/10/10
		GOV OF GERMANY	2.4	760	757	138,181	2030/11/15
		GOV OF GERMANY	5.5	870	993	181,293	2031/1/4
		GOV OF GERMANY	—	1,020	899	164,036	2031/2/15
		GOV OF GERMANY	—	970	843	153,756	2031/8/15
		GOV OF GERMANY	—	340	295	53,916	2031/8/15
		GOV OF GERMANY	—	1,120	958	174,733	2032/2/15
		GOV OF GERMANY	1.7	1,000	945	172,471	2032/8/15
		GOV OF GERMANY	2.3	2,230	2,178	397,304	2033/2/15
		GOV OF GERMANY	2.6	1,110	1,102	201,000	2033/8/15
		GOV OF GERMANY	2.2	1,280	1,229	224,199	2034/2/15
		GOV OF GERMANY	4.75	850	979	178,571	2034/7/4
		GOV OF GERMANY	2.6	1,520	1,498	273,387	2034/8/15
		GOV OF GERMANY	2.5	1,010	984	179,521	2035/2/15
		GOV OF GERMANY	—	1,150	881	160,736	2035/5/15
		GOV OF GERMANY	2.6	350	342	62,500	2035/8/15
		GOV OF GERMANY	—	810	598	109,128	2036/5/15
		GOV OF GERMANY	4.0	1,100	1,207	220,208	2037/1/4
		GOV OF GERMANY	1.0	990	779	142,123	2038/5/15
		GOV OF GERMANY	4.25	700	787	143,569	2039/7/4
		GOV OF GERMANY	4.75	740	876	159,831	2040/7/4
		GOV OF GERMANY	2.6	620	573	104,525	2041/5/15
		GOV OF GERMANY	3.25	660	659	120,268	2042/7/4
		GOV OF GERMANY	2.5	1,290	1,144	208,721	2044/7/4
		GOV OF GERMANY	2.5	1,260	1,099	200,560	2046/8/15
		GOV OF GERMANY	1.25	1,450	959	175,024	2048/8/15
		GOV OF GERMANY	—	1,920	829	151,299	2050/8/15
		GOV OF GERMANY	—	1,220	491	89,667	2052/8/15
		GOV OF GERMANY	1.8	1,460	1,033	188,507	2053/8/15
		GOV OF GERMANY	2.5	900	745	136,006	2054/8/15
		GOV OF GERMANY	2.9	570	510	93,044	2056/8/15
イタリア	国債証券	GOV OF ITALY	1.25	650	644	117,613	2026/12/1

銘柄				当 期 末				
				利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
						外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	GOV OF ITALY	0.85	570	562	102,559	2027/1/15	
		GOV OF ITALY	2.95	500	504	91,986	2027/2/15	
		GOV OF ITALY	2.55	400	401	73,250	2027/2/25	
		GOV OF ITALY	1.1	730	720	131,329	2027/4/1	
		GOV OF ITALY	2.2	700	700	127,763	2027/6/1	
		GOV OF ITALY	3.45	570	580	105,899	2027/7/15	
		GOV OF ITALY	2.05	790	788	143,771	2027/8/1	
		GOV OF ITALY	2.1	130	129	23,638	2027/8/26	
		GOV OF ITALY	0.95	910	890	162,371	2027/9/15	
		GOV OF ITALY	2.7	550	553	101,041	2027/10/15	
		GOV OF ITALY	6.5	1,010	1,088	198,553	2027/11/1	
		GOV OF ITALY	2.65	730	734	134,054	2027/12/1	
		GOV OF ITALY	2.0	900	894	163,184	2028/2/1	
		GOV OF ITALY	0.25	530	505	92,277	2028/3/15	
		GOV OF ITALY	3.4	800	818	149,267	2028/4/1	
		GOV OF ITALY	2.65	340	341	62,340	2028/6/15	
		GOV OF ITALY	0.5	650	619	112,945	2028/7/15	
		GOV OF ITALY	3.8	570	589	107,574	2028/8/1	
		GOV OF ITALY	4.75	860	911	166,311	2028/9/1	
		GOV OF ITALY	2.8	880	888	162,129	2028/12/1	
		GOV OF ITALY	4.1	670	701	127,914	2029/2/1	
		GOV OF ITALY	0.45	630	590	107,698	2029/2/15	
		GOV OF ITALY	2.8	560	564	102,888	2029/6/15	
		GOV OF ITALY	3.35	660	676	123,339	2029/7/1	
		GOV OF ITALY	3.0	820	831	151,747	2029/8/1	
		GOV OF ITALY	3.0	630	637	116,291	2029/10/1	
		GOV OF ITALY	5.25	1,080	1,184	216,114	2029/11/1	
		GOV OF ITALY	3.85	940	981	178,996	2029/12/15	
		GOV OF ITALY	3.5	980	1,011	184,473	2030/3/1	
		GOV OF ITALY	1.35	780	737	134,499	2030/4/1	
		GOV OF ITALY	3.7	650	675	123,144	2030/6/15	
		GOV OF ITALY	2.95	600	604	110,182	2030/7/1	
		GOV OF ITALY	0.95	860	792	144,517	2030/8/1	
		GOV OF ITALY	2.7	350	347	63,455	2030/10/1	
		GOV OF ITALY	4.0	650	684	124,800	2030/11/15	
		GOV OF ITALY	1.65	890	841	153,485	2030/12/1	
		GOV OF ITALY	3.5	740	761	138,875	2031/2/15	
		GOV OF ITALY	0.9	1,010	912	166,366	2031/4/1	
		GOV OF ITALY	6.0	1,030	1,189	216,993	2031/5/1	
		GOV OF ITALY	3.45	490	502	91,625	2031/7/15	
		GOV OF ITALY	0.6	810	712	129,891	2031/8/1	
		GOV OF ITALY	4.0	450	475	86,664	2031/10/30	
		GOV OF ITALY	3.15	740	745	135,942	2031/11/15	
		GOV OF ITALY	0.95	740	657	119,988	2031/12/1	
		GOV OF ITALY	1.65	1,190	1,098	200,272	2032/3/1	

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	0.95	850	745	135,979	2032/6/1
		GOV OF ITALY	3.25	350	352	64,328	2032/7/15
		GOV OF ITALY	3.25	470	472	86,131	2032/11/15
		GOV OF ITALY	2.5	870	835	152,332	2032/12/1
		GOV OF ITALY	5.75	940	1,093	199,388	2033/2/1
		GOV OF ITALY	4.4	680	733	133,701	2033/5/1
		GOV OF ITALY	2.45	750	709	129,449	2033/9/1
		GOV OF ITALY	4.35	780	837	152,713	2033/11/1
		GOV OF ITALY	4.2	690	732	133,657	2034/3/1
		GOV OF ITALY	3.85	670	693	126,452	2034/7/1
		GOV OF ITALY	5.0	1,000	1,122	204,670	2034/8/1
		GOV OF ITALY	3.85	720	742	135,433	2035/2/1
		GOV OF ITALY	3.35	790	786	143,405	2035/3/1
		GOV OF ITALY	4.0	530	555	101,250	2035/4/30
		GOV OF ITALY	3.65	940	951	173,496	2035/8/1
		GOV OF ITALY	3.6	370	372	67,922	2035/10/1
		GOV OF ITALY	1.45	660	541	98,803	2036/3/1
		GOV OF ITALY	2.25	590	520	95,019	2036/9/1
		GOV OF ITALY	4.0	1,240	1,285	234,498	2037/2/1
		GOV OF ITALY	0.95	700	527	96,220	2037/3/1
		GOV OF ITALY	4.05	390	403	73,517	2037/10/30
		GOV OF ITALY	3.25	400	381	69,519	2038/3/1
		GOV OF ITALY	2.95	630	579	105,637	2038/9/1
		GOV OF ITALY	5.0	780	877	160,027	2039/8/1
		GOV OF ITALY	4.15	670	690	125,893	2039/10/1
		GOV OF ITALY	3.1	390	357	65,194	2040/3/1
		GOV OF ITALY	5.0	1,130	1,269	231,524	2040/9/1
		GOV OF ITALY	3.85	400	396	72,237	2040/10/1
		GOV OF ITALY	1.8	690	521	95,120	2041/3/1
		GOV OF ITALY	4.45	390	408	74,454	2043/9/1
		GOV OF ITALY	4.75	720	784	143,039	2044/9/1
		GOV OF ITALY	1.5	460	301	55,025	2045/4/30
		GOV OF ITALY	4.1	100	99	18,168	2046/4/30
		GOV OF ITALY	3.25	760	665	121,451	2046/9/1
		GOV OF ITALY	2.7	610	485	88,600	2047/3/1
		GOV OF ITALY	3.45	690	617	112,614	2048/3/1
		GOV OF ITALY	3.85	560	530	96,707	2049/9/1
		GOV OF ITALY	2.45	600	435	79,427	2050/9/1
		GOV OF ITALY	1.7	570	343	62,739	2051/9/1
		GOV OF ITALY	2.15	320	212	38,749	2052/9/1
		GOV OF ITALY	4.5	540	552	100,790	2053/10/1
		GOV OF ITALY	4.3	490	484	88,316	2054/10/1
		GOV OF ITALY	4.65	170	176	32,221	2055/10/1
		GOV OF ITALY	2.8	350	249	45,523	2067/3/1
		GOV OF ITALY	2.15	290	171	31,252	2072/3/1

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	
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	—	1,580	1,539	280,759	2027/ 2 /25	
		GOV OF FRANCE	1.0	1,490	1,464	267,080	2027/ 5 /25	
		GOV OF FRANCE	2.5	1,550	1,556	283,811	2027/ 9 /24	
		GOV OF FRANCE	2.75	2,130	2,147	391,725	2027/10/25	
		GOV OF FRANCE	0.75	1,670	1,612	294,152	2028/ 2 /25	
		GOV OF FRANCE	0.75	2,330	2,239	408,425	2028/ 5 /25	
		GOV OF FRANCE	2.4	1,450	1,447	264,003	2028/ 9 /24	
		GOV OF FRANCE	0.75	2,080	1,978	360,780	2028/11/25	
		GOV OF FRANCE	2.75	2,030	2,042	372,561	2029/ 2 /25	
		GOV OF FRANCE	5.5	1,430	1,563	285,229	2029/ 4 /25	
		GOV OF FRANCE	0.5	1,970	1,836	334,899	2029/ 5 /25	
		GOV OF FRANCE	—	1,780	1,604	292,670	2029/11/25	
		GOV OF FRANCE	2.75	1,930	1,932	352,477	2030/ 2 /25	
		GOV OF FRANCE	2.5	2,410	2,386	435,289	2030/ 5 /25	
		GOV OF FRANCE	—	2,730	2,377	433,637	2030/11/25	
		GOV OF FRANCE	2.7	570	565	103,056	2031/ 2 /25	
		GOV OF FRANCE	1.5	2,360	2,194	400,324	2031/ 5 /25	
		GOV OF FRANCE	—	2,090	1,753	319,817	2031/11/25	
		GOV OF FRANCE	—	1,290	1,060	193,507	2032/ 5 /25	
		GOV OF FRANCE	5.75	1,330	1,544	281,629	2032/10/25	
		GOV OF FRANCE	2.0	1,940	1,802	328,679	2032/11/25	
		GOV OF FRANCE	3.0	1,530	1,507	274,897	2033/ 5 /25	
		GOV OF FRANCE	3.5	1,870	1,896	345,814	2033/11/25	
		GOV OF FRANCE	1.25	2,200	1,860	339,318	2034/ 5 /25	
		GOV OF FRANCE	3.0	1,490	1,441	262,835	2034/11/25	
		GOV OF FRANCE	4.75	1,120	1,233	225,046	2035/ 4 /25	
		GOV OF FRANCE	3.2	1,800	1,757	320,564	2035/ 5 /25	
		GOV OF FRANCE	3.5	470	467	85,293	2035/11/25	
		GOV OF FRANCE	1.25	1,970	1,567	285,816	2036/ 5 /25	
		GOV OF FRANCE	1.25	1,180	883	161,179	2038/ 5 /25	
		GOV OF FRANCE	4.0	1,030	1,050	191,623	2038/10/25	
		GOV OF FRANCE	1.75	1,250	976	178,160	2039/ 6 /25	
		GOV OF FRANCE	0.5	1,120	700	127,739	2040/ 5 /25	
		GOV OF FRANCE	4.5	1,420	1,509	275,236	2041/ 4 /25	
		GOV OF FRANCE	3.6	530	501	91,547	2042/ 5 /25	
		GOV OF FRANCE	2.5	940	756	137,929	2043/ 5 /25	
		GOV OF FRANCE	0.5	840	451	82,376	2044/ 6 /25	
		GOV OF FRANCE	3.25	1,140	1,006	183,599	2045/ 5 /25	
		GOV OF FRANCE	2.0	1,000	677	123,549	2048/ 5 /25	
		GOV OF FRANCE	3.0	400	326	59,469	2049/ 6 /25	
		GOV OF FRANCE	1.5	1,250	724	132,226	2050/ 5 /25	
		GOV OF FRANCE	0.75	1,190	522	95,339	2052/ 5 /25	
		GOV OF FRANCE	0.75	1,090	464	84,743	2053/ 5 /25	
		GOV OF FRANCE	3.0	980	758	138,379	2054/ 5 /25	
		GOV OF FRANCE	4.0	710	664	121,152	2055/ 4 /25	

銘柄			当期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	3.25	930	752	137,223	2055/5/25
		GOV OF FRANCE	3.75	570	504	91,960	2056/5/25
		GOV OF FRANCE	4.0	830	760	138,657	2060/4/25
		GOV OF FRANCE	1.75	660	325	59,435	2066/5/25
		GOV OF FRANCE	0.5	440	109	19,914	2072/5/25
オランダ	国債証券	GOV OF NETHERLANDS	—	560	547	99,939	2027/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.75	560	548	99,981	2027/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	5.5	440	469	85,680	2028/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.75	660	635	115,951	2028/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	600	559	101,962	2029/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.25	450	417	76,113	2029/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	2.5	550	550	100,476	2030/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	500	446	81,359	2030/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	610	527	96,245	2031/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.5	560	485	88,607	2032/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	2.5	450	442	80,762	2033/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	2.5	410	401	73,222	2033/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	2.5	500	485	88,495	2034/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	2.5	390	374	68,319	2035/7/15
		GOV OF NETHERLANDS	4.0	700	759	138,571	2037/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	470	320	58,437	2038/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	0.5	570	392	71,530	2040/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	3.75	600	628	114,713	2042/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	3.25	390	381	69,573	2044/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	2.75	810	723	131,904	2047/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	—	680	274	50,023	2052/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	2.0	580	420	76,733	2054/1/15
		GOV OF NETHERLANDS	3.5	160	157	28,754	2056/1/15
スペイン	国債証券	GOV OF SPAIN	—	770	751	137,105	2027/1/31
		GOV OF SPAIN	1.5	880	872	159,105	2027/4/30
		GOV OF SPAIN	2.5	770	773	141,108	2027/5/31
		GOV OF SPAIN	0.8	770	753	137,422	2027/7/30
		GOV OF SPAIN	1.45	810	799	145,793	2027/10/31
		GOV OF SPAIN	—	870	830	151,398	2028/1/31
		GOV OF SPAIN	1.4	1,150	1,127	205,645	2028/4/30
		GOV OF SPAIN	2.4	610	611	111,470	2028/5/31
		GOV OF SPAIN	1.4	1,130	1,103	201,319	2028/7/30
		GOV OF SPAIN	5.15	700	753	137,515	2028/10/31
		GOV OF SPAIN	6.0	920	1,019	186,014	2029/1/31
		GOV OF SPAIN	1.45	850	823	150,151	2029/4/30
		GOV OF SPAIN	3.5	900	930	169,695	2029/5/31
		GOV OF SPAIN	0.8	990	932	170,000	2029/7/30
		GOV OF SPAIN	0.6	810	753	137,369	2029/10/31
		GOV OF SPAIN	2.7	530	532	97,110	2030/1/31
		GOV OF SPAIN	0.5	860	786	143,451	2030/4/30

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	1.95	970	942	171,870	2030/ 7 /30
		GOV OF SPAIN	1.25	1,090	1,020	186,055	2030/10/31
		GOV OF SPAIN	0.1	900	782	142,790	2031/ 4 /30
		GOV OF SPAIN	3.1	820	833	151,949	2031/ 7 /30
		GOV OF SPAIN	0.5	860	753	137,504	2031/10/31
		GOV OF SPAIN	0.7	1,020	892	162,703	2032/ 4 /30
		GOV OF SPAIN	5.75	910	1,065	194,389	2032/ 7 /30
		GOV OF SPAIN	2.55	880	858	156,612	2032/10/31
		GOV OF SPAIN	3.15	900	907	165,565	2033/ 4 /30
		GOV OF SPAIN	2.35	800	762	139,141	2033/ 7 /30
		GOV OF SPAIN	3.55	960	990	180,684	2033/10/31
		GOV OF SPAIN	3.25	840	845	154,230	2034/ 4 /30
		GOV OF SPAIN	3.45	860	875	159,729	2034/10/31
		GOV OF SPAIN	3.15	900	891	162,646	2035/ 4 /30
		GOV OF SPAIN	1.85	930	822	149,943	2035/ 7 /30
		GOV OF SPAIN	3.2	760	752	137,278	2035/10/31
		GOV OF SPAIN	4.2	860	920	167,927	2037/ 1 /31
		GOV OF SPAIN	0.85	630	472	86,120	2037/ 7 /30
		GOV OF SPAIN	3.9	690	709	129,408	2039/ 7 /30
		GOV OF SPAIN	4.9	610	693	126,509	2040/ 7 /30
		GOV OF SPAIN	1.2	780	559	101,984	2040/10/31
		GOV OF SPAIN	3.5	260	252	46,095	2041/ 1 /31
		GOV OF SPAIN	4.7	850	947	172,777	2041/ 7 /30
		GOV OF SPAIN	1.0	580	382	69,803	2042/ 7 /30
		GOV OF SPAIN	3.45	600	570	104,069	2043/ 7 /30
		GOV OF SPAIN	5.15	630	740	135,079	2044/10/31
		GOV OF SPAIN	2.9	700	602	109,852	2046/10/31
GOV OF SPAIN	2.7	760	619	112,957	2048/10/31		
GOV OF SPAIN	1.0	850	453	82,709	2050/10/31		
GOV OF SPAIN	1.9	660	430	78,445	2052/10/31		
GOV OF SPAIN	4.0	480	470	85,788	2054/10/31		
GOV OF SPAIN	3.45	580	496	90,548	2066/ 7 /30		
GOV OF SPAIN	1.45	230	104	19,003	2071/10/31		
ベルギー	国債証券	GOV OF BELGIUM	0.8	580	568	103,679	2027/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	—	330	316	57,808	2027/10/22
		GOV OF BELGIUM	5.5	790	846	154,348	2028/ 3 /28
		GOV OF BELGIUM	0.8	540	520	94,906	2028/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	0.9	690	653	119,236	2029/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	2.7	330	331	60,543	2029/10/22
		GOV OF BELGIUM	0.1	600	535	97,716	2030/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	2.6	250	248	45,366	2030/10/22
		GOV OF BELGIUM	1.0	630	572	104,454	2031/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	—	430	365	66,592	2031/10/22
		GOV OF BELGIUM	4.0	360	382	69,836	2032/ 3 /28
		GOV OF BELGIUM	0.35	560	474	86,633	2032/ 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. 25	440	389	71, 037	2033/ 4 /22
		GOV OF BELGIUM	3. 0	720	716	130, 743	2033/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	3. 0	360	354	64, 747	2034/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	2. 85	620	601	109, 657	2034/10/22
		GOV OF BELGIUM	5. 0	780	886	161, 641	2035/ 3 /28
		GOV OF BELGIUM	3. 1	350	343	62, 601	2035/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	1. 45	250	201	36, 665	2037/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	1. 9	350	289	52, 845	2038/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	2. 75	350	316	57, 741	2039/ 4 /22
		GOV OF BELGIUM	0. 4	340	212	38, 776	2040/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	4. 25	620	652	118, 924	2041/ 3 /28
		GOV OF BELGIUM	3. 45	140	132	24, 123	2042/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	3. 45	260	243	44, 486	2043/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	3. 75	240	232	42, 347	2045/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	1. 6	360	233	42, 499	2047/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	1. 7	340	212	38, 707	2050/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	1. 4	410	222	40, 552	2053/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	3. 3	410	345	62, 995	2054/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	3. 5	290	251	45, 941	2055/ 6 /22
		GOV OF BELGIUM	2. 25	320	206	37, 573	2057/ 6 /22
GOV OF BELGIUM	2. 15	330	192	35, 078	2066/ 6 /22		
GOV OF BELGIUM	0. 65	210	61	11, 143	2071/ 6 /22		
オーストリア	国債証券	GOV OF AUSTRIA	0. 5	460	450	82, 191	2027/ 4 /20
		GOV OF AUSTRIA	6. 25	370	393	71, 799	2027/ 7 /15
		GOV OF AUSTRIA	0. 75	420	407	74, 254	2028/ 2 /20
		GOV OF AUSTRIA	—	450	421	76, 926	2028/10/20
		GOV OF AUSTRIA	0. 5	510	481	87, 730	2029/ 2 /20
		GOV OF AUSTRIA	2. 9	210	213	38, 952	2029/ 5 /23
		GOV OF AUSTRIA	2. 5	330	330	60, 256	2029/10/20
		GOV OF AUSTRIA	—	380	342	62, 420	2030/ 2 /20
		GOV OF AUSTRIA	3. 45	400	415	75, 709	2030/10/20
		GOV OF AUSTRIA	—	620	540	98, 589	2031/ 2 /20
		GOV OF AUSTRIA	0. 9	540	482	87, 963	2032/ 2 /20
		GOV OF AUSTRIA	2. 9	620	620	113, 098	2033/ 2 /20
		GOV OF AUSTRIA	2. 9	450	446	81, 446	2034/ 2 /20
		GOV OF AUSTRIA	2. 4	370	353	64, 396	2034/ 5 /23
		GOV OF AUSTRIA	2. 95	370	365	66, 650	2035/ 2 /20
		GOV OF AUSTRIA	0. 25	300	218	39, 794	2036/10/20
		GOV OF AUSTRIA	4. 15	530	573	104, 669	2037/ 3 /15
		GOV OF AUSTRIA	3. 2	200	195	35, 582	2039/ 7 /15
		GOV OF AUSTRIA	—	290	172	31, 529	2040/10/20
		GOV OF AUSTRIA	3. 15	370	346	63, 131	2044/ 6 /20
GOV OF AUSTRIA	1. 5	330	223	40, 790	2047/ 2 /20		
GOV OF AUSTRIA	1. 85	290	205	37, 500	2049/ 5 /23		
GOV OF AUSTRIA	0. 75	370	189	34, 643	2051/ 3 /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	3. 15	310	274	50,051	2053/10/20
		GOV OF AUSTRIA	3. 8	150	148	27,125	2062/ 1 /26
		GOV OF AUSTRIA	0. 7	190	65	11,886	2071/ 4 /20
		GOV OF AUSTRIA	1. 5	110	51	9,305	2086/11/ 2
		GOV OF AUSTRIA	2. 1	240	138	25,257	2117/ 9 /20
		GOV OF AUSTRIA	0. 85	180	54	9,872	2120/ 6 /30
フィンランド	国債証券	GOV OF FINLAND	1. 375	100	99	18,073	2027/ 4 /15
		GOV OF FINLAND	0. 5	260	252	46,061	2027/ 9 /15
		GOV OF FINLAND	2. 75	100	101	18,475	2028/ 7 / 4
		GOV OF FINLAND	0. 5	260	247	45,134	2028/ 9 /15
		GOV OF FINLAND	2. 875	300	304	55,509	2029/ 4 /15
		GOV OF FINLAND	0. 5	260	241	44,087	2029/ 9 /15
		GOV OF FINLAND	2. 5	200	199	36,389	2030/ 4 /15
		GOV OF FINLAND	—	200	176	32,215	2030/ 9 /15
		GOV OF FINLAND	0. 75	160	144	26,359	2031/ 4 /15
		GOV OF FINLAND	0. 125	270	232	42,384	2031/ 9 /15
		GOV OF FINLAND	2. 625	100	98	18,002	2032/ 4 /15
		GOV OF FINLAND	1. 5	190	173	31,721	2032/ 9 /15
		GOV OF FINLAND	3. 0	360	360	65,698	2033/ 9 /15
		GOV OF FINLAND	1. 125	230	197	36,034	2034/ 4 /15
		GOV OF FINLAND	3. 0	330	327	59,771	2034/ 9 /15
		GOV OF FINLAND	3. 0	180	177	32,320	2035/ 9 /15
		GOV OF FINLAND	0. 125	160	116	21,191	2036/ 4 /15
		GOV OF FINLAND	2. 75	210	196	35,780	2038/ 4 /15
		GOV OF FINLAND	0. 25	230	143	26,155	2040/ 9 /15
		GOV OF FINLAND	2. 625	190	167	30,467	2042/ 7 / 4
		GOV OF FINLAND	0. 5	180	107	19,580	2043/ 4 /15
		GOV OF FINLAND	1. 375	320	209	38,140	2047/ 4 /15
		GOV OF FINLAND	0. 125	180	70	12,892	2052/ 4 /15
		GOV OF FINLAND	2. 95	180	150	27,487	2055/ 4 /15
アイルランド	国債証券	GOV OF IRELAND	0. 2	280	272	49,718	2027/ 5 /15
		GOV OF IRELAND	0. 9	310	300	54,802	2028/ 5 /15
		GOV OF IRELAND	1. 1	290	277	50,696	2029/ 5 /15
		GOV OF IRELAND	2. 4	310	308	56,258	2030/ 5 /15
		GOV OF IRELAND	0. 2	230	205	37,456	2030/10/18
		GOV OF IRELAND	1. 35	260	244	44,591	2031/ 3 /18
		GOV OF IRELAND	—	250	214	39,038	2031/10/18
		GOV OF IRELAND	0. 35	180	152	27,863	2032/10/18
		GOV OF IRELAND	1. 3	210	188	34,355	2033/ 5 /15
		GOV OF IRELAND	2. 6	360	348	63,485	2034/10/18
		GOV OF IRELAND	0. 4	150	117	21,357	2035/ 5 /15
		GOV OF IRELAND	1. 7	250	213	38,947	2037/ 5 /15
		GOV OF IRELAND	0. 55	170	111	20,366	2041/ 4 /22
		GOV OF IRELAND	3. 0	170	158	28,958	2043/10/18
		GOV OF IRELAND	2. 0	390	306	55,939	2045/ 2 /18

銘柄			当期末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
アイルランド	国債証券	GOV OF IRELAND	1. 5	310	202	36,972	2050/ 5 /15
		GOV OF IRELAND	3. 15	100	88	16,202	2055/10/18
ポルトガル	国債証券	GOV OF PORTUGAL	4. 125	320	328	59,905	2027/ 4 /14
		GOV OF PORTUGAL	0. 7	300	292	53,322	2027/10/15
		GOV OF PORTUGAL	2. 125	520	519	94,667	2028/10/17
		GOV OF PORTUGAL	1. 95	400	395	72,089	2029/ 6 /15
		GOV OF PORTUGAL	3. 875	300	317	57,853	2030/ 2 /15
		GOV OF PORTUGAL	0. 475	340	308	56,284	2030/10/18
		GOV OF PORTUGAL	0. 3	370	322	58,886	2031/10/17
		GOV OF PORTUGAL	1. 65	280	260	47,568	2032/ 7 /16
		GOV OF PORTUGAL	2. 875	100	99	18,106	2033/10/14
		GOV OF PORTUGAL	2. 25	350	330	60,243	2034/ 4 /18
		GOV OF PORTUGAL	2. 875	180	177	32,312	2034/10/20
		GOV OF PORTUGAL	3. 0	150	147	26,984	2035/ 6 /15
		GOV OF PORTUGAL	0. 9	330	266	48,689	2035/10/12
		GOV OF PORTUGAL	4. 1	400	429	78,426	2037/ 4 /15
		GOV OF PORTUGAL	3. 5	340	341	62,357	2038/ 6 /18
		GOV OF PORTUGAL	1. 15	200	138	25,278	2042/ 4 /11
		GOV OF PORTUGAL	4. 1	250	261	47,743	2045/ 2 /15
		GOV OF PORTUGAL	1. 0	300	159	29,029	2052/ 4 /12
		GOV OF PORTUGAL	3. 625	110	103	18,880	2054/ 6 /12
小 計						46,778,193	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	4. 125	1,010	1,013	211,555	2027/ 1 /29
		UK TREASURY	3. 75	1,330	1,329	277,446	2027/ 3 / 7
		UK TREASURY	1. 25	630	605	126,462	2027/ 7 /22
		UK TREASURY	4. 25	580	586	122,307	2027/12/ 7
		UK TREASURY	0. 125	950	884	184,511	2028/ 1 /31
		UK TREASURY	4. 375	1,430	1,446	301,948	2028/ 3 / 7
		UK TREASURY	4. 5	1,320	1,341	279,877	2028/ 6 / 7
		UK TREASURY	1. 625	620	585	122,197	2028/10/22
		UK TREASURY	6. 0	430	457	95,430	2028/12/ 7
		UK TREASURY	0. 5	980	886	185,052	2029/ 1 /31
		UK TREASURY	4. 125	1,530	1,541	321,633	2029/ 7 /22
		UK TREASURY	0. 875	860	770	160,871	2029/10/22
		UK TREASURY	4. 375	1,300	1,320	275,544	2030/ 3 / 7
		UK TREASURY	0. 375	740	626	130,680	2030/10/22
		UK TREASURY	4. 75	810	840	175,311	2030/12/ 7
		UK TREASURY	0. 25	1,030	838	175,010	2031/ 7 /31
		UK TREASURY	4. 0	1,430	1,420	296,548	2031/10/22
		UK TREASURY	1. 0	1,300	1,082	225,879	2032/ 1 /31
		UK TREASURY	4. 25	800	806	168,259	2032/ 6 / 7
		UK TREASURY	3. 25	1,260	1,181	246,510	2033/ 1 /31
		UK TREASURY	0. 875	1,430	1,113	232,430	2033/ 7 /31
		UK TREASURY	4. 625	1,150	1,168	243,804	2034/ 1 /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	
			%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
イギリス	国債証券	UK TREASURY	4. 25	1, 220	1, 203	251, 095	2034/ 7 /31
		UK TREASURY	4. 5	570	572	119, 562	2034/ 9 / 7
		UK TREASURY	4. 5	1, 460	1, 459	304, 511	2035/ 3 / 7
		UK TREASURY	0. 625	970	678	141, 616	2035/ 7 / 31
		UK TREASURY	4. 75	570	577	120, 573	2035/10/22
		UK TREASURY	4. 25	690	670	139, 935	2036/ 3 / 7
		UK TREASURY	1. 75	940	692	144, 595	2037/ 9 / 7
		UK TREASURY	3. 75	1, 110	1, 005	209, 810	2038/ 1 /29
		UK TREASURY	4. 75	620	617	128, 883	2038/12/ 7
		UK TREASURY	1. 125	860	555	115, 853	2039/ 1 /31
		UK TREASURY	4. 25	460	432	90, 228	2039/ 9 / 7
		UK TREASURY	4. 375	1, 520	1, 439	300, 356	2040/ 1 /31
		UK TREASURY	4. 25	490	454	94, 891	2040/12/ 7
		UK TREASURY	1. 25	880	525	109, 604	2041/10/22
		UK TREASURY	4. 5	750	705	147, 273	2042/12/ 7
		UK TREASURY	4. 75	1, 140	1, 094	228, 468	2043/10/22
		UK TREASURY	3. 25	710	555	115, 949	2044/ 1 /22
		UK TREASURY	3. 5	730	586	122, 459	2045/ 1 /22
		UK TREASURY	0. 875	600	281	58, 819	2046/ 1 /31
		UK TREASURY	4. 25	630	558	116, 554	2046/12/ 7
		UK TREASURY	1. 5	660	347	72, 587	2047/ 7 /22
		UK TREASURY	1. 75	490	265	55, 484	2049/ 1 /22
		UK TREASURY	4. 25	400	350	73, 047	2049/12/ 7
		UK TREASURY	0. 625	710	262	54, 814	2050/10/22
		UK TREASURY	1. 25	890	395	82, 491	2051/ 7 /31
		UK TREASURY	3. 75	530	421	87, 869	2052/ 7 /22
		UK TREASURY	1. 5	1, 020	469	98, 056	2053/ 7 /31
		UK TREASURY	3. 75	910	716	149, 482	2053/10/22
		UK TREASURY	4. 375	1, 150	1, 009	210, 731	2054/ 7 /31
		UK TREASURY	1. 625	490	230	48, 189	2054/10/22
		UK TREASURY	4. 25	640	550	114, 854	2055/12/ 7
		UK TREASURY	5. 375	140	144	30, 062	2056/ 1 /31
		UK TREASURY	1. 75	790	372	77, 815	2057/ 7 /22
		UK TREASURY	4. 0	500	408	85, 180	2060/ 1 /22
		UK TREASURY	0. 5	980	258	53, 870	2061/10/22
		UK TREASURY	4. 0	560	451	94, 304	2063/10/22
UK TREASURY	2. 5	570	318	66, 498	2065/ 7 /22		
UK TREASURY	3. 5	620	448	93, 531	2068/ 7 /22		
UK TREASURY	1. 625	670	273	57, 135	2071/10/22		
UK TREASURY	1. 125	420	136	28, 452	2073/10/22		
小 計						9, 254, 777	
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	0. 75	2, 190	2, 117	35, 514	2028/ 5 /12
		GOV OF SWEDEN	0. 75	2, 790	2, 624	44, 011	2029/11/12
		GOV OF SWEDEN	0. 125	1, 920	1, 690	28, 354	2031/ 5 /12

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	
スウェーデン			%	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ	千円	
	国債証券	GOV OF SWEDEN	2.25	2,520	2,468	41,397	2032/6/1
		GOV OF SWEDEN	1.75	4,210	3,925	65,829	2033/11/11
		GOV OF SWEDEN	2.25	800	761	12,764	2035/5/11
		GOV OF SWEDEN	2.5	1,000	961	16,116	2036/10/15
		GOV OF SWEDEN	3.5	1,530	1,610	27,006	2039/3/30
小計						270,995	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	GOV OF NORWAY	1.75	2,610	2,542	39,314	2027/2/17
		GOV OF NORWAY	2.0	1,770	1,694	26,193	2028/4/26
		GOV OF NORWAY	1.75	1,720	1,590	24,588	2029/9/6
		GOV OF NORWAY	1.375	1,780	1,584	24,493	2030/8/19
		GOV OF NORWAY	1.25	1,720	1,478	22,859	2031/9/17
		GOV OF NORWAY	2.125	1,630	1,453	22,476	2032/5/18
		GOV OF NORWAY	3.0	3,240	3,008	46,514	2033/8/15
		GOV OF NORWAY	3.625	3,940	3,799	58,736	2034/4/13
		GOV OF NORWAY	3.5	670	616	9,536	2042/10/6
小計						274,714	
デンマーク				千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
	国債証券	GOV OF DENMARK	0.5	2,160	2,106	51,444	2027/11/15
		GOV OF DENMARK	0.5	1,600	1,503	36,704	2029/11/15
		GOV OF DENMARK	—	1,530	1,334	32,593	2031/11/15
		GOV OF DENMARK	2.25	2,740	2,683	65,527	2033/11/15
		GOV OF DENMARK	4.5	3,920	4,638	113,265	2039/11/15
		GOV OF DENMARK	0.25	2,450	1,202	29,369	2052/11/15
小計						328,904	
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	3.75	1,310	1,310	56,522	2027/5/25
		GOV OF POLAND	2.5	1,740	1,706	73,601	2027/7/25
		GOV OF POLAND	2.75	1,320	1,286	55,452	2028/4/25
		GOV OF POLAND	7.5	2,070	2,245	96,802	2028/7/25
		GOV OF POLAND	5.75	1,620	1,694	73,058	2029/4/25
		GOV OF POLAND	4.75	2,440	2,473	106,665	2029/7/25
		GOV OF POLAND	2.75	3,380	3,191	137,599	2029/10/25
		GOV OF POLAND	5.0	200	203	8,789	2030/1/25
		GOV OF POLAND	4.5	2,590	2,582	111,350	2030/7/25
		GOV OF POLAND	1.25	2,300	1,974	85,117	2030/10/25
		GOV OF POLAND	1.75	2,070	1,730	74,627	2032/4/25
		GOV OF POLAND	6.0	2,290	2,441	105,287	2033/10/25
GOV OF POLAND	5.0	2,280	2,264	97,626	2034/10/25		
小計						1,082,500	
オーストラリア				千オーストラリアドル	千オーストラリアドル		
	国債証券	GOV OF AUSTRALIA	4.75	770	777	81,075	2027/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.75	680	663	69,182	2027/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.25	810	775	80,854	2028/5/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.75	780	750	78,232	2028/11/21

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	3.25	900	873	91,123	2029/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.75	780	738	77,033	2029/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.5	1,100	1,022	106,614	2030/5/21
		GOV OF AUSTRALIA	1.0	880	749	78,148	2030/12/21
		GOV OF AUSTRALIA	1.5	990	851	88,819	2031/6/21
		GOV OF AUSTRALIA	1.0	1,180	971	101,281	2031/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	1.25	1,020	837	87,337	2032/5/21
		GOV OF AUSTRALIA	1.75	1,170	977	101,961	2032/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	4.5	800	797	83,125	2033/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	3.0	980	875	91,264	2033/11/21
		GOV OF AUSTRALIA	3.75	830	777	81,069	2034/5/21
		GOV OF AUSTRALIA	4.25	320	310	32,401	2034/6/21
		GOV OF AUSTRALIA	3.5	1,170	1,066	111,227	2034/12/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.75	780	661	68,988	2035/6/21
		GOV OF AUSTRALIA	4.25	760	729	76,074	2035/12/21
		GOV OF AUSTRALIA	4.25	830	795	82,924	2036/3/21
		GOV OF AUSTRALIA	4.25	490	467	48,729	2036/10/21
		GOV OF AUSTRALIA	3.75	560	507	52,896	2037/4/21
		GOV OF AUSTRALIA	3.25	440	366	38,252	2039/6/21
		GOV OF AUSTRALIA	2.75	490	371	38,699	2041/5/21
		GOV OF AUSTRALIA	3.0	520	372	38,894	2047/3/21
		GOV OF AUSTRALIA	1.75	680	345	35,984	2051/6/21
		GOV OF AUSTRALIA	4.75	370	342	35,765	2054/6/21
小 計						1,957,964	
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	4.5	460	470	42,605	2027/4/15
		GOV OF NEWZEALAND	0.25	480	446	40,426	2028/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	3.0	530	520	47,209	2029/4/20
		GOV OF NEWZEALAND	4.5	500	514	46,617	2030/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	1.5	580	509	46,167	2031/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	2.0	540	474	42,976	2032/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	3.5	640	608	55,148	2033/4/14
		GOV OF NEWZEALAND	4.25	230	227	20,617	2034/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	4.5	500	500	45,330	2035/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	4.25	330	321	29,100	2036/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	2.75	280	233	21,124	2037/4/15
		GOV OF NEWZEALAND	1.75	210	137	12,498	2041/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	2.75	320	208	18,941	2051/5/15
		GOV OF NEWZEALAND	5.0	140	135	12,262	2054/5/15
小 計						481,027	
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	3.5	410	420	50,840	2027/3/1
		GOV OF SINGAPORE	2.875	270	276	33,459	2027/9/1
		GOV OF SINGAPORE	2.625	200	205	24,812	2028/5/1
		GOV OF SINGAPORE	2.875	120	124	15,020	2028/8/1

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	3. 0	180	188	22,755	2029/ 4 / 1
		GOV OF SINGAPORE	2. 875	270	281	34,016	2029/ 7 / 1
		GOV OF SINGAPORE	2. 5	170	175	21,204	2030/ 4 / 1
		GOV OF SINGAPORE	2. 875	300	314	38,041	2030/ 9 / 1
		GOV OF SINGAPORE	1. 625	210	207	25,050	2031/ 7 / 1
		GOV OF SINGAPORE	2. 625	180	186	22,619	2032/ 8 / 1
		GOV OF SINGAPORE	3. 375	350	381	46,208	2033/ 9 / 1
		GOV OF SINGAPORE	3. 375	150	164	19,906	2034/ 5 / 1
		GOV OF SINGAPORE	2. 75	10	10	1,277	2035/ 3 / 1
		GOV OF SINGAPORE	2. 25	330	331	40,117	2036/ 8 / 1
		GOV OF SINGAPORE	2. 375	270	273	33,125	2039/ 7 / 1
		GOV OF SINGAPORE	2. 75	280	299	36,203	2042/ 4 / 1
		GOV OF SINGAPORE	2. 75	280	303	36,725	2046/ 3 / 1
		GOV OF SINGAPORE	1. 875	310	290	35,097	2050/ 3 / 1
		GOV OF SINGAPORE	1. 875	240	224	27,115	2051/10/ 1
GOV OF SINGAPORE	3. 25	80	96	11,647	2054/ 6 / 1		
GOV OF SINGAPORE	3. 0	260	304	36,868	2072/ 8 / 1		
小 計						612,115	
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. 9	770	777	29,604	2026/11/30
		GOV OF MALAYSIA	3. 892	130	131	5,009	2027/ 3 /15
		GOV OF MALAYSIA	3. 502	880	887	33,787	2027/ 5 /31
		GOV OF MALAYSIA	3. 899	1,410	1,434	54,611	2027/11/16
		GOV OF MALAYSIA	3. 519	900	910	34,656	2028/ 4 /20
		GOV OF MALAYSIA	3. 733	930	945	35,980	2028/ 6 /15
		GOV OF MALAYSIA	4. 504	370	386	14,718	2029/ 4 /30
		GOV OF MALAYSIA	3. 885	960	984	37,461	2029/ 8 /15
		GOV OF MALAYSIA	4. 498	1,250	1,315	50,062	2030/ 4 /15
		GOV OF MALAYSIA	2. 632	1,610	1,551	59,049	2031/ 4 /15
		GOV OF MALAYSIA	4. 232	470	491	18,701	2031/ 6 /30
		GOV OF MALAYSIA	3. 582	770	776	29,571	2032/ 7 /15
		GOV OF MALAYSIA	3. 844	550	564	21,470	2033/ 4 /15
		GOV OF MALAYSIA	4. 642	970	1,050	39,975	2033/11/ 7
		GOV OF MALAYSIA	3. 828	1,070	1,100	41,884	2034/ 7 / 5
		GOV OF MALAYSIA	4. 254	700	744	28,340	2035/ 5 /31
		GOV OF MALAYSIA	4. 762	820	903	34,397	2037/ 4 / 7
		GOV OF MALAYSIA	4. 893	1,100	1,226	46,686	2038/ 6 / 8
		GOV OF MALAYSIA	4. 054	300	309	11,778	2039/ 4 /18
		GOV OF MALAYSIA	3. 757	1,380	1,375	52,365	2040/ 5 /22
		GOV OF MALAYSIA	4. 696	520	575	21,899	2042/10/15
		GOV OF MALAYSIA	4. 935	480	545	20,782	2043/ 9 /30
		GOV OF MALAYSIA	4. 18	170	177	6,738	2044/ 5 /16
		GOV OF MALAYSIA	4. 736	320	355	13,526	2046/ 3 /15
		GOV OF MALAYSIA	4. 921	650	741	28,241	2048/ 7 / 6
		GOV OF MALAYSIA	4. 065	1,110	1,122	42,739	2050/ 6 /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	4.457	950	1,022	38,910	2053/3/31
小 計						852,954	
中国				千中国元	千中国元		
	国債証券	GOV OF CHINA	1.06	17,300	17,250	382,817	2026/12/15
		GOV OF CHINA	2.37	8,250	8,343	185,163	2027/1/20
		GOV OF CHINA	2.04	14,750	14,873	330,054	2027/2/25
		GOV OF CHINA	1.59	7,220	7,242	160,723	2027/3/15
		GOV OF CHINA	2.48	10,500	10,657	236,513	2027/4/15
		GOV OF CHINA	1.85	16,900	17,017	377,632	2027/5/15
		GOV OF CHINA	2.85	8,350	8,541	189,544	2027/6/4
		GOV OF CHINA	1.38	12,900	12,908	286,447	2027/6/15
		GOV OF CHINA	2.5	11,410	11,602	257,467	2027/7/25
		GOV OF CHINA	3.59	2,400	2,499	55,472	2027/8/3
		GOV OF CHINA	1.62	21,350	21,443	475,852	2027/8/15
		GOV OF CHINA	1.44	3,370	3,372	74,838	2027/9/15
		GOV OF CHINA	2.44	8,960	9,128	202,580	2027/10/15
		GOV OF CHINA	1.42	7,600	7,607	168,825	2027/11/15
		GOV OF CHINA	3.28	11,990	12,480	276,962	2027/12/3
		GOV OF CHINA	2.64	9,610	9,862	218,856	2028/1/15
		GOV OF CHINA	1.45	15,600	15,637	347,009	2028/2/25
		GOV OF CHINA	2.62	8,550	8,796	195,208	2028/4/15
		GOV OF CHINA	3.01	14,860	15,448	342,815	2028/5/13
		GOV OF CHINA	1.46	16,200	16,243	360,455	2028/5/25
		GOV OF CHINA	2.4	9,800	10,055	223,134	2028/7/15
		GOV OF CHINA	1.42	11,900	11,904	264,186	2028/8/15
		GOV OF CHINA	2.48	6,200	6,387	141,747	2028/9/25
		GOV OF CHINA	2.91	10,780	11,245	249,561	2028/10/14
		GOV OF CHINA	2.55	12,580	12,989	288,256	2028/10/15
		GOV OF CHINA	2.37	14,100	14,494	321,652	2029/1/15
		GOV OF CHINA	2.8	7,530	7,853	174,288	2029/3/24
		GOV OF CHINA	2.05	22,600	23,013	510,710	2029/4/15
		GOV OF CHINA	2.75	8,040	8,389	186,179	2029/6/15
		GOV OF CHINA	1.91	14,300	14,492	321,611	2029/7/15
		GOV OF CHINA	2.62	9,320	9,693	215,119	2029/9/25
		GOV OF CHINA	1.74	7,500	7,555	167,673	2029/10/15
		GOV OF CHINA	3.13	4,560	4,858	107,825	2029/11/21
		GOV OF CHINA	2.79	13,800	14,479	321,325	2029/12/15
		GOV OF CHINA	1.43	16,000	15,912	353,119	2030/1/25
		GOV OF CHINA	2.8	11,350	11,955	265,318	2030/3/25
		GOV OF CHINA	2.68	12,150	12,715	282,181	2030/5/21
		GOV OF CHINA	2.62	14,270	14,924	331,189	2030/6/25
		GOV OF CHINA	1.55	8,300	8,293	184,044	2030/7/25
		GOV OF CHINA	2.6	11,850	12,406	275,306	2030/9/15
		GOV OF CHINA	3.27	12,330	13,411	297,627	2030/11/19
		GOV OF CHINA	2.54	9,510	9,945	220,696	2030/12/25

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	
中国			%	千中国元	千中国元	千円	
	国債証券	GOV OF CHINA	2.28	11,900	12,292	272,793	2031/3/25
		GOV OF CHINA	3.02	10,600	11,422	253,470	2031/5/27
		GOV OF CHINA	2.12	11,000	11,276	250,245	2031/6/25
		GOV OF CHINA	1.87	9,270	9,365	207,840	2031/9/15
		GOV OF CHINA	2.89	7,150	7,663	170,057	2031/11/18
		GOV OF CHINA	1.49	7,680	7,586	168,360	2031/12/25
		GOV OF CHINA	2.75	8,130	8,635	191,635	2032/2/17
		GOV OF CHINA	1.79	19,600	19,719	437,592	2032/3/25
		GOV OF CHINA	2.76	7,240	7,708	171,069	2032/5/15
		GOV OF CHINA	2.69	8,610	9,126	202,538	2032/8/15
		GOV OF CHINA	2.6	7,220	7,625	169,218	2032/9/1
		GOV OF CHINA	1.78	8,200	8,225	182,542	2032/9/15
		GOV OF CHINA	2.8	7,400	7,929	175,956	2032/11/15
		GOV OF CHINA	2.88	8,310	8,970	199,073	2033/2/25
		GOV OF CHINA	2.67	7,940	8,445	187,412	2033/5/25
		GOV OF CHINA	2.52	11,470	12,080	268,089	2033/8/25
		GOV OF CHINA	2.67	11,660	12,432	275,889	2033/11/25
		GOV OF CHINA	2.35	12,850	13,370	296,712	2034/2/25
		GOV OF CHINA	2.27	12,840	13,288	294,887	2034/5/25
		GOV OF CHINA	2.11	15,410	15,756	349,653	2034/8/25
		GOV OF CHINA	2.04	8,500	8,644	191,837	2034/11/25
		GOV OF CHINA	1.61	15,170	14,887	330,381	2035/2/15
		GOV OF CHINA	1.65	4,500	4,428	98,269	2035/5/15
		GOV OF CHINA	1.67	18,910	18,686	414,685	2035/5/25
		GOV OF CHINA	1.83	13,600	13,599	301,787	2035/8/25
		GOV OF CHINA	4.08	8,110	10,719	237,888	2048/10/22
		GOV OF CHINA	3.86	6,400	8,190	181,749	2049/7/22
		GOV OF CHINA	3.39	9,470	11,315	251,108	2050/3/16
		GOV OF CHINA	3.81	9,290	11,861	263,215	2050/9/14
		GOV OF CHINA	3.72	5,550	7,060	156,672	2051/4/12
		GOV OF CHINA	3.53	5,000	6,196	137,506	2051/10/18
		GOV OF CHINA	3.32	4,550	5,442	120,787	2052/4/15
GOV OF CHINA	3.12	4,370	5,060	112,302	2052/10/25		
GOV OF CHINA	3.19	5,070	5,956	132,181	2053/4/15		
GOV OF CHINA	3.0	7,900	9,016	200,091	2053/10/15		
GOV OF CHINA	1.92	4,100	3,804	84,423	2055/1/15		
小 計						18,767,927	
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	2.0	1,030	1,021	49,562	2027/3/31
		GOV OF ISRAEL	3.75	1,040	1,046	50,780	2027/9/30
		GOV OF ISRAEL	2.25	2,070	1,993	96,767	2028/9/28
		GOV OF ISRAEL	3.75	1,280	1,314	63,788	2029/2/28
		GOV OF ISRAEL	4.6	420	436	21,166	2029/8/31
		GOV OF ISRAEL	1.0	1,320	1,182	57,392	2030/3/31
		GOV OF ISRAEL	1.3	1,260	1,086	52,744	2032/4/30

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			%	千イスラエルシュケル	千イスラエルシュケル	千円	
	国債証券	GOV OF ISRAEL	4.0	1,240	1,270	61,664	2035/ 3 /30
		GOV OF ISRAEL	1.5	1,570	1,209	58,714	2037/ 5 /31
		GOV OF ISRAEL	5.5	720	856	41,554	2042/ 1 /31
		GOV OF ISRAEL	3.75	1,110	1,038	50,397	2047/ 3 /31
		GOV OF ISRAEL	2.8	1,050	767	37,264	2052/11/29
小 計						641,796	
合 計						158,993,933	

(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 (2025年12月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	158,993,933	98.6
コール・ローン等、その他	2,322,113	1.4
投資信託財産総額	161,316,046	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（160,601,477千円）の投資信託財産総額（161,316,046千円）に対する比率は99.6%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=156.88円、1カナダドル=113.30円、1メキシコペソ=8.6156円、1ユーロ=182.39円、1英ポンド=208.70円、1スウェーデンクローナ=16.77円、1ノルウェークローネ=15.46円、1デンマーククローネ=24.42円、1ポーランドズロチ=43.1177円、1オーストラリアドル=104.28円、1ニュージーランドドル=90.63円、1シンガポールドル=120.97円、1マレーシアリングgit=38.0661円、1中国元=22.1914円、1イスラエルシェケル=48.5388円。

○特定資産の価格等の調査 (2024年12月11日～2025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（2025年12月10日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	321,289,817,457
コール・ローン等	73,663,270
公社債（評価額）	158,993,933,712
未収入金	160,888,763,833
未収利息	1,252,141,038
前払費用	81,315,604
(B) 負債	161,775,632,501
未払金	161,743,995,701
未払解約金	31,636,800
(C) 純資産総額（A－B）	159,514,184,956
元本	190,030,846,517
次期繰越損益金	△ 30,516,661,561
(D) 受益権総口数	190,030,846,517口
1万口当たり基準価額（C／D）	8,394円

(注) 当ファンドの期首元本額は192,297,905,339円、期中追加設定元本額は49,009,399,235円、期中一部解約元本額は51,276,458,057円です。

(注) 2025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）	66,679,354,244円
・りそなラップ型ファンド（安定成長型）	31,380,865,351円
・Smart-i 先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）	23,607,463,937円
・りそなラップ型ファンド（安定型）	22,541,203,908円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	11,192,272,101円
・Smart-i 8資産バランス 安定型	4,575,153,269円
・りそな つみたてラップ型ファンド（安定型）	4,550,689,115円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	3,924,497,536円
・りそなFT RCバランスファンド（適格機関投資家専用）	3,505,024,558円
・Smart-i 8資産バランス 安定成長型	3,323,161,950円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	2,514,246,963円
・りそな つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	2,274,263,413円
・りそなDAAファンドII（適格機関投資家専用）	1,816,823,689円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	1,296,522,705円
・りそなラップ型ファンド（成長型）	1,020,172,322円
・りそなFTマルチアセットファンドII（適格機関投資家専用）	891,265,823円
・りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	838,255,159円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	785,589,293円
・Smart-i 8資産バランス 成長型	707,412,451円
・りそなDAAファンド（適格機関投資家専用）	610,295,488円
・FWりそな円建債券アクティブファンド	398,203,506円
・りそな つみたてリスクコントロールファンド	346,568,332円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	271,110,642円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標4%）	204,026,396円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	188,929,336円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標2%）	145,049,190円
・りそな つみたてラップ型ファンド（成長型）	117,332,515円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標3%）	83,006,422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）	67,277,263円

○損益の状況（2024年12月11日～2025年12月10日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	5,025,393,350
受取利息	5,025,390,034
その他収益金	3,316
(B) 有価証券売買損益	△ 7,033,125,222
売買益	30,272,816,827
売買損	△37,305,942,049
(C) 保管費用等	△ 30,734,236
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	△ 2,038,466,108
(E) 前期繰越損益金	△28,739,639,775
(F) 追加信託差損益金	△ 7,897,427,835
(G) 解約差損益金	8,158,872,157
(H) 計（D＋E＋F＋G）	△30,516,661,561
次期繰越損益金（H）	△30,516,661,561

(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。

・ターゲットリターンバランスファンド（目標5%）	53,421,349円
・リソナ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）	50,897,259円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標6%）	37,817,567円
・リソナ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）	18,902,634円
・リソナターゲット・イヤー・ファンド2035（運用継続型）	4,626,992円
・リソナターゲット・イヤー・ファンド2065	3,584,007円
・リソナターゲット・イヤー・ファンド2040（運用継続型）	2,818,907円
・リソナターゲット・イヤー・ファンド2045（運用継続型）	1,247,078円
・リソナターゲット・イヤー・ファンド2050（運用継続型）	556,079円
・リソナターゲット・イヤー・ファンド2055（運用継続型）	502,162円
・リソナターゲット・イヤー・ファンド2060（運用継続型）	208,775円
・リソナターゲット・イヤー・ファンド2065（運用継続型）	71,111円
・リソナターゲット・イヤー・ファンド2075	44,577円
・リソナターゲット・イヤー・ファンド2075（運用継続型）	43,305円
・リソナターゲット・イヤー・ファンド2070（運用継続型）	40,177円
・リソナターゲット・イヤー・ファンド2070	27,661円

（注）当期末の1口当たり純資産額は0.8394円です。

（注）2025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30,516,661,561円です。

○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）