



日立外国債券インデックスファンド

■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	無期限	
運用方針	ベンチマークの動きに連動する投資成果を追求することにより、中長期的に投資信託財産の成長を目指して運用を行います。	
主要投資対象	日立外国債券インデックスファンド	次の日立外国債券インデックスマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。
	日立外国債券インデックスマザーファンド	国際機関債およびわが国を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とします。
組入制限	日立外国債券インデックスファンド	株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
	日立外国債券インデックスマザーファンド	株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。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	期中には分配を行わず、投資信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。	

運用報告書(全体版)

第21期

(決算日 2022年5月16日)

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。
さて、日立外国債券インデックスファンドは、このたび、第21期の決算を行いました。
ここに、期中の運用状況をご報告申し上げます。
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。

日立投資顧問株式会社

東京都台東区東上野二丁目16番1号

〈運用報告書(全体版)に関するお問い合わせ先〉

企画総務グループ TEL : (03) 6284-3610

受付時間 : 9 : 00 ~ 17 : 00

土、日、祝日および12月31日～1月3日を除く

ホームページアドレス <http://www.hitachi-im.co.jp/>

日立外国債券インデックスファンド

■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、ヘッジなし・円ベース)		債券組入 比 率	債券先物 比 率	純資産 総 額
		期 中 騰落率		期 中 騰落率			
17期(2018年5月15日)	円	%		%	%	%	百万円
	19,723	1.3	21,097	1.4	98.7	—	14,253
18期(2019年5月15日)	19,854	0.7	21,287	0.9	98.7	—	14,516
19期(2020年5月15日)	20,833	4.9	22,382	5.1	98.6	—	15,815
20期(2021年5月17日)	22,028	5.7	23,714	6.0	99.0	—	15,910
21期(2022年5月16日)	22,332	1.4	24,085	1.6	98.9	—	15,873

(注1) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、各組入比率は実質比率を記載しております。

(注2) 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

(注3) FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE世界国債インデックスを基に、日立投資顧問が計算したものでファンド設定日前日である2001年12月4日を10,000としています。FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCが開発した債券指数です。

■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、ヘッジなし・円ベース)		債券組入 比 率	債券先物 比 率
		騰落率		騰落率		
(期 首)	円	%		%	%	%
2021年 5月17日	22,028	—	23,714	—	99.0	—
5月末	22,287	1.2	23,989	1.2	99.1	—
6月末	22,247	1.0	23,962	1.0	99.0	—
7月末	22,397	1.7	24,124	1.7	99.0	—
8月末	22,375	1.6	24,121	1.7	98.9	—
9月末	22,237	0.9	23,956	1.0	99.0	—
10月末	22,704	3.1	24,466	3.2	99.0	—
11月末	22,454	1.9	24,196	2.0	98.9	—
12月末	22,595	2.6	24,347	2.7	98.9	—
2022年 1月末	22,196	0.8	23,931	0.9	99.2	—
2月末	21,797	△1.0	23,499	△0.9	98.9	—
3月末	22,506	2.2	24,276	2.4	99.0	—
4月末	22,558	2.4	24,335	2.6	104.2	—
(期 末)						
2022年 5月16日	22,332	1.4	24,085	1.6	98.9	—

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、各組入比率は実質比率を記載しております。

(注3) 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

(注4) FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE世界国債インデックスを基に、日立投資顧問が計算したものでファンド設定日前日である2001年12月4日を10,000としています。FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCが開発した債券指数です。

《当期中の運用経過》

【期中の基準価額等の推移】

基準価額とベンチマークの推移



※期首を100として指数化

【基準価額の主な変動要因】

＜上昇要因＞

期前半は米欧金融当局の慎重姿勢から債券市場が堅調に推移したこと、期後半は国内外の金融政策の方向性格差などから、急速に円安が進行したことがプラスに影響しました。

＜下落要因＞

年明け以降、堅調な米国経済、インフレの加速、FRBの金融正常化の動きなどから、世界的に金利が上昇したことがマイナスに影響しました。

	前期末	高 値	安 値	今期末
日 付	2021年5月17日	2022年4月20日	2022年3月11日	2022年5月16日
基 準 価 額	22,028円	22,823円	21,667円	22,332円

【当ファンドのベンチマークとの差異】

当ファンドの基準価額は前期末の22,028円からFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)とほぼ連動して動き、22,332円で今期末を迎えました。通期の基準価額騰落率は+1.4%となり、ベンチマーク騰落率+1.6%にほぼ追随したパフォーマンスとなりました。当ファンドから信託報酬の支払いが行われたことがベンチマークを下回る主な要因となりました。

【投資環境】

当期は、期初より欧米金利が緩やかな低下基調となる中、ユーロが対円で上昇したことから堅調な推移となりました。年明け後は、米国長期金利が急上昇し、債券価格は下落しましたが、米ドルが対円で大きく上昇したため、底堅く推移しました。結果、通期ではプラスの収益を確保しました。

米国金利

期初より、新型コロナウイルスからの経済再開にもかかわらず、当局が景気に慎重な見方を維持したことで、米国長期金利は概ね1%台半ばを中心としたレンジ推移が続きました。ただし年明け以降は、物価上昇の加速により利上げ観測が急速に高まり、短期ゾーン主導で金利が上昇しました。FRBは3月会合で利上げに舵を切り、その後も大幅利上げを継続する姿勢を示したことから、長期金利も急激に上昇し、5月初には3%台に乗せる局面も見られました。

ユーロ金利

欧州中銀の慎重な姿勢に支えられ、欧州長期金利も米国同様12月までは安定推移が続きました。しかし、年明け以降は上昇に転じ、ドイツの長期金利もプラス圏に浮上しました。期末にかけては、ロシアのウクライナ侵攻によるエネルギー価格の上昇も加わり、金利上昇に拍車がかかりました。イタリア、スペイン等の長期金利も急上昇し、ドイツ国債との利回り格差はやや拡大しました。

＜外国為替市況＞

米ドル・円レートは、9月末まで110円を中心としたレンジでの展開が続きましたが、その後は米国金利上昇とともに、徐々に円安が進行しました。3月に入り、米国の利上げ観測が急速に高まる一方、日本銀行は大規模緩和継続の姿勢を明確にしたことから大幅な円安に振れ、一時130円台を記録しました。ユーロは、米国の利上げ観測から軟調に推移し、年明け以降はロシアのウクライナ侵攻から対ドルでは大幅に下落しました。一方、対円では3月以降に急上昇し、一時140円をつけましたが、その後反落し、結局小幅な上昇で期末を迎えました。

【当ファンドのポートフォリオ】

＜当ファンド＞

日立外国債券インデックスマザーファンドへの投資を高位に保つ運用を行いました。

＜日立外国債券インデックスマザーファンド＞

海外の国債を主要投資対象とします。具体的には、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとし、ベンチマークに連動する収益率の実現を目指すインデックス運用を行いました。

【今後の運用方針】

パッシブ運用につき、投資するマザーファンドにおいては、ベンチマークに連動すべく適宜リバランスを実施してまいります。

■1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	(2021. 5. 18～2022. 5. 16)		
	金 額	比 率	
(a)信 託 報 酬	34円	0. 154%	信託報酬＝〔期中の平均基準価額〕×信託報酬率 期中の平均基準価額は22, 362円です。
（投 信 会 社）	(15)	(0. 069)	委託した資金の運用の対価
（販 売 会 社）	(9)	(0. 041)	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）	(10)	(0. 044)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b)そ の 他 費 用	3	0. 015	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）	(3)	(0. 015)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要す
（そ の 他）	(0)	(0. 000)	る費用
合 計	37	0. 169	

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加・解約によって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2) 「比率」欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

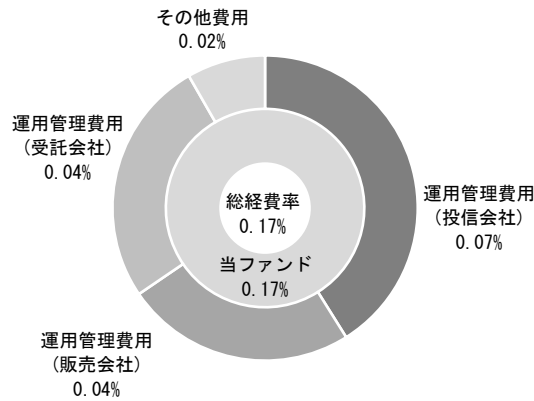
(注3) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注4) 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です。

<参考情報>

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(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0.17%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。

■親投資信託受益証券の設定、解約状況(2021年5月18日から2022年5月16日まで)

ファン ド 名 称	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
日 立 外 国 債 券 イ ン デ ッ ク ス マ ザ ー フ ァ ン ド	千口 459,491	千円 1,130,700	千口 573,500	千円 1,408,500

(注) 単位未満は切り捨て。

■主要な売買銘柄(2021年5月18日から2022年5月16日まで)

公社債(日立外国債券インデックスマザーファンドにおける主要な売買銘柄)

買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
2.500% US TREASURY N/B(アメリカ)	243,201	1.625% US TREASURY N/B(アメリカ)	178,277
3.125% US TREASURY N/B(アメリカ)	231,586	2.125% US TREASURY N/B(アメリカ)	167,515
0.375% US TREASURY N/B(アメリカ)	229,291	1.750% US TREASURY N/B(アメリカ)	161,866
1.875% US TREASURY N/B(アメリカ)	207,791	2.000% US TREASURY N/B(アメリカ)	156,907
1.250% US TREASURY N/B(アメリカ)	202,541	1.875% US TREASURY N/B(アメリカ)	156,127
1.375% US TREASURY N/B(アメリカ)	195,830	0.000% FRANCE GOV'T (ユーロ・フランス)	133,436
1.625% US TREASURY N/B(アメリカ)	194,797	1.875% US TREASURY N/B(アメリカ)	132,125
0.375% US TREASURY N/B(アメリカ)	186,097	2.000% US TREASURY N/B(アメリカ)	116,992
2.250% US TREASURY N/B(アメリカ)	179,576	2.000% US TREASURY N/B(アメリカ)	116,041
1.250% US TREASURY N/B(アメリカ)	168,434	1.750% US TREASURY N/B(アメリカ)	114,529

(注1) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注2) 現先取引によるものは含まれておりません。

■利害関係人との取引状況等(2021年5月18日から2022年5月16日まで)

期中における利害関係人との取引はありません。

(注) 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。

■組入資産の明細(2022年5月16日現在)

親投資信託残高

項 目	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
日 立 外 国 債 券 イ ン デ ッ ク ス マ ザ ー フ ァ ン ド	千口 6,552,382	千口 6,438,373	千円 15,855,139

(注) 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

■投資信託財産の構成(2022年5月16日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
日 立 外 国 債 券 イ ン デ ッ ク ス マ ザ ー フ ァ ン ド	千円 15,855,139	% 99.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	50,882	0.3
投 資 信 託 財 産 総 額	15,906,021	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切り捨て。

(注2) 当期末における外貨建純資産(45,313,310千円)の投資信託財産総額(45,339,742千円)に対する比率は99.9%です。

(注3) 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。なお、2022年5月16日における邦貨換算レートは1米ドル＝129.65円、1カナダドル＝100.43円、1メキシコペソ＝6.4486円、1ユーロ＝134.95円、1英ポンド＝159.07円、1スウェーデンクローナ＝12.90円、1ノルウェークローネ＝13.28円、1デンマーククローネ＝18.14円、1ポーランドズロチ＝28.8143円、1オーストラリアドル＝90.03円、1シンガポールドル＝93.13円、1マレーシアリンギット＝29.4637円、1イスラエルシェケル＝38.0942円、1オフショア元＝19.0982円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

2022年5月16日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	15,906,021,927円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	43,082,539
日立外国債券インデックス マザーファンド(評価額)	15,855,139,388
未 収 入 金	7,800,000
(B) 負 債	33,006,668
未 払 解 約 金	20,880,530
未 払 信 託 報 酬	12,126,020
未 払 利 息	118
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	15,873,015,259
元 本	7,107,838,365
次 期 繰 越 損 益 金	8,765,176,894
(D) 受 益 権 総 口 数	7,107,838,365口
1万口当たり基準価額 (C / D)	22,332円

(注1) 当ファンドの期首元本額は7,222,594,024円、期中追加設定元本額は1,225,896,229円、期中一部解約元本額は1,340,651,888円です。

(注2) 1口当たり純資産額は2,2332円です。

■損益の状況

当期(自2021年5月18日 至2022年5月16日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△25,622円
支 払 利 息	△25,622
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	206,776,027
売 買 益	255,872,980
売 買 損	△49,096,953
(C) 信 託 報 酬 等	△24,615,594
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	182,134,811
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	2,048,485,582
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	6,534,556,501
(配 当 等 相 当 額)	(6,180,420,307)
(売 買 損 益 相 当 額)	(354,136,194)
(G) 計 (D + E + F)	8,765,176,894
次 期 繰 越 損 益 金 (G)	8,765,176,894
追 加 信 託 差 損 益 金	6,534,556,501
(配 当 等 相 当 額)	(6,180,420,307)
(売 買 損 益 相 当 額)	(354,136,194)
分 配 準 備 積 立 金	2,230,646,015
繰 越 損 益 金	△25,622

(注1) 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2) 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3) 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4) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後の有価証券等損益額(182,137,553円)、信託約款に規定する収益調整金(6,534,530,879円)および分配準備積立金(2,048,508,462円)より分配対象収益は8,765,176,894円(10,000口当たり12,331円)ですが、当期に分配した金額はありません。

<お知らせ>

該当事項はございません。

＜補足情報＞

日立外国債券インデックスマザーファンドの組入資産の明細(2022年5月16日現在)

下記は、日立外国債券インデックスマザーファンド全体(18,408,482千口)の内容です。

公社債

(A) 債券種類別開示

外国(外貨建)公社債

区 分	2022年5月16日現在							
	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 185,850	千米ドル 173,140	千円 22,447,645	% 49.5	% —	% 22.0	% 17.7	% 9.9
カナダ	千カナダドル 9,510	千カナダドル 9,160	920,028	2.0	—	1.1	0.6	0.4
メキシコ	千メキシコペソ 54,290	千メキシコペソ 51,785	333,945	0.7	—	0.4	0.3	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	21,200	22,537	3,041,375	6.7	—	4.1	1.7	0.9
イタリア	26,840	27,430	3,701,787	8.2	—	4.7	2.5	0.9
フランス	29,310	30,614	4,131,393	9.1	—	5.7	2.4	1.0
オランダ	5,560	5,867	791,861	1.7	—	1.2	0.4	0.2
スペイン	17,010	18,058	2,437,054	5.4	—	3.3	1.6	0.6
ベルギー	6,400	6,845	923,805	2.0	—	1.5	0.5	0.1
オーストリア	4,160	4,354	587,696	1.3	—	0.8	0.4	0.1
フィンランド	1,850	1,845	249,037	0.5	—	0.4	0.1	0.0
アイルランド	2,330	2,314	312,298	0.7	—	0.5	0.2	—
イギリス	千英ポンド 13,420	千英ポンド 15,112	2,403,949	5.3	—	4.2	0.8	0.4
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 8,690	千スウェーデンクローナ 8,869	114,414	0.3	—	0.1	0.1	0.1
ノルウェー	千ノルウェークロネ 8,710	千ノルウェークロネ 8,347	110,858	0.2	—	0.1	0.1	0.1
デンマーク	千デンマーククロネ 8,760	千デンマーククロネ 9,635	174,783	0.4	—	0.3	0.1	0.0
ポーランド	千ポーランドズロチ 7,430	千ポーランドズロチ 6,206	178,828	0.4	—	0.1	0.2	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 7,980	千オーストラリアドル 7,493	674,621	1.5	—	1.0	0.4	0.0
シンガポール	千シンガポールドル 2,010	千シンガポールドル 2,019	188,057	0.4	—	0.3	0.2	—
マレーシア	千マレーシアリンギット 7,750	千マレーシアリンギット 7,416	218,519	0.5	—	0.3	0.2	—
イスラエル	千イスラエルシェケル 4,610	千イスラエルシェケル 4,803	182,975	0.4	—	0.2	0.1	0.1
中国	千オフショア元 40,000	千オフショア元 40,473	772,962	1.7	—	0.7	0.5	0.5
合 計	—	—	44,897,900	99.0	—	53.1	30.8	15.2

(注1) 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2) 組入比率は、このファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

(注4) ー印は組み入れなし。

(注5) 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。

(B) 個別銘柄開示

外国(外貨建)公社債銘柄別

銘柄名	種類	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	
0.125% US TREASURY N/B	国債証券	0.125	2,220	2,166	280,852	2023/ 7/15
0.125% US TREASURY N/B	国債証券	0.125	1,090	1,061	137,597	2023/ 8/15
0.125% US TREASURY N/B	国債証券	0.125	1,370	1,327	172,055	2023/10/15
0.125% US TREASURY N/B	国債証券	0.125	1,550	1,493	193,688	2023/12/15
0.125% US TREASURY N/B	国債証券	0.125	1,120	1,076	139,615	2024/ 1/15
0.125% US TREASURY N/B	国債証券	0.125	990	949	123,068	2024/ 2/15
0.250% US TREASURY N/B	国債証券	0.25	1,200	1,161	150,572	2023/11/15
0.250% US TREASURY N/B	国債証券	0.25	1,100	1,054	136,732	2024/ 3/15
0.250% US TREASURY N/B	国債証券	0.25	1,200	1,108	143,656	2025/ 6/30
0.250% US TREASURY N/B	国債証券	0.25	1,150	1,059	137,356	2025/ 7/31
0.250% US TREASURY N/B	国債証券	0.25	1,500	1,378	178,704	2025/ 8/31
0.250% US TREASURY N/B	国債証券	0.25	1,200	1,097	142,307	2025/10/31
0.375% US TREASURY N/B	国債証券	0.375	950	922	119,568	2023/10/31
0.375% US TREASURY N/B	国債証券	0.375	1,040	996	129,231	2024/ 4/15
0.375% US TREASURY N/B	国債証券	0.375	1,600	1,519	196,938	2024/ 8/15
0.375% US TREASURY N/B	国債証券	0.375	1,650	1,562	202,574	2024/ 9/15
0.375% US TREASURY N/B	国債証券	0.375	1,140	1,046	135,642	2025/11/30
0.375% US TREASURY N/B	国債証券	0.375	1,500	1,369	177,504	2026/ 1/31
0.375% US TREASURY N/B	国債証券	0.375	820	716	92,849	2027/ 9/30
0.500% US TREASURY N/B	国債証券	0.5	980	950	123,255	2023/11/30
0.500% US TREASURY N/B	国債証券	0.5	1,100	976	126,570	2027/ 5/31
0.500% US TREASURY N/B	国債証券	0.5	800	705	91,427	2027/ 8/31
0.500% US TREASURY N/B	国債証券	0.5	900	789	102,363	2027/10/31
0.625% US TREASURY N/B	国債証券	0.625	990	941	122,036	2024/10/15
0.625% US TREASURY N/B	国債証券	0.625	1,120	1,019	132,173	2026/ 7/31
0.625% US TREASURY N/B	国債証券	0.625	380	340	44,190	2027/ 3/31
0.625% US TREASURY N/B	国債証券	0.625	1,490	1,314	170,480	2027/11/30
0.625% US TREASURY N/B	国債証券	0.625	1,200	1,057	137,056	2027/12/31
0.625% US TREASURY N/B	国債証券	0.625	1,400	1,170	151,773	2030/ 5/15
0.625% US TREASURY N/B	国債証券	0.625	1,550	1,289	167,187	2030/ 8/15
0.750% US TREASURY N/B	国債証券	0.75	1,330	1,222	158,437	2026/ 5/31
0.750% US TREASURY N/B	国債証券	0.75	1,000	971	125,993	2023/12/31
0.750% US TREASURY N/B	国債証券	0.75	780	742	96,228	2024/11/15
0.750% US TREASURY N/B	国債証券	0.75	1,580	1,457	188,971	2026/ 3/31
0.750% US TREASURY N/B	国債証券	0.75	1,010	892	115,754	2028/ 1/31
0.875% US TREASURY N/B	国債証券	0.875	800	777	100,802	2024/ 1/31
0.875% US TREASURY N/B	国債証券	0.875	600	553	71,718	2026/ 6/30
0.875% US TREASURY N/B	国債証券	0.875	2,430	2,056	266,610	2030/11/15
1.000% US TREASURY N/B	国債証券	1.0	1,100	1,051	136,375	2024/12/15
1.000% US TREASURY N/B	国債証券	1.0	770	684	88,755	2028/ 7/31
1.125% US TREASURY N/B	国債証券	1.125	50	47	6,209	2025/ 1/15
1.125% US TREASURY N/B	国債証券	1.125	500	477	61,948	2025/ 2/28
1.125% US TREASURY N/B	国債証券	1.125	970	898	116,466	2026/10/31
1.125% US TREASURY N/B	国債証券	1.125	1,050	939	121,817	2028/ 8/31
1.125% US TREASURY N/B	国債証券	1.125	2,210	1,904	246,905	2031/ 2/15
1.125% US TREASURY N/B	国債証券	1.125	820	578	75,025	2040/ 5/15
1.125% US TREASURY N/B	国債証券	1.125	1,330	931	120,717	2040/ 8/15
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	990	897	116,420	2028/ 4/30
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	980	887	115,125	2028/ 5/31
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	950	859	111,389	2028/ 6/30
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	1,070	1,057	137,132	2023/ 7/31
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	1,050	977	126,688	2026/11/30
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	850	789	102,350	2026/12/31
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	600	545	70,661	2028/ 3/31
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	1,500	1,350	175,149	2028/ 9/30

銘柄名	種類	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	
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	1,810	1,564	202,839	2031/ 8/15
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	980	630	81,703	2050/ 5/15
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	640	634	82,198	2023/ 6/30
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	900	889	115,308	2023/ 8/31
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	1,020	1,006	130,486	2023/ 9/30
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	520	500	64,947	2025/ 1/31
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	550	516	66,956	2026/ 8/31
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	1,000	907	117,606	2028/10/31
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	960	869	112,717	2028/12/31
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	1,690	1,471	190,812	2031/11/15
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	1,120	819	106,296	2040/11/15
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	1,410	938	121,652	2050/ 8/15
1.500% US TREASURY N/B	国債証券	1.5	1,050	1,019	132,176	2024/10/31
1.500% US TREASURY N/B	国債証券	1.5	1,760	1,661	215,455	2026/ 8/15
1.500% US TREASURY N/B	国債証券	1.5	1,380	1,295	167,958	2027/ 1/31
1.500% US TREASURY N/B	国債証券	1.5	1,020	931	120,785	2028/11/30
1.500% US TREASURY N/B	国債証券	1.5	1,550	1,397	181,238	2030/ 2/15
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	660	657	85,201	2023/ 4/30
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	720	716	92,830	2023/ 5/31
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	710	702	91,037	2023/10/31
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	1,130	1,079	139,980	2026/ 2/15
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	1,650	1,571	203,711	2026/ 5/15
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	1,100	1,043	135,239	2026/ 9/30
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	180	170	22,097	2026/10/31
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	920	842	109,223	2029/ 8/15
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	1,730	1,551	201,216	2031/ 5/15
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	1,360	968	125,506	2050/11/15
1.750% US TREASURY N/B	国債証券	1.75	1,260	1,255	162,771	2023/ 5/15
1.750% US TREASURY N/B	国債証券	1.75	870	845	109,579	2025/ 3/15
1.750% US TREASURY N/B	国債証券	1.75	1,000	949	123,157	2026/12/31
1.750% US TREASURY N/B	国債証券	1.75	1,020	945	122,583	2029/ 1/31
1.750% US TREASURY N/B	国債証券	1.75	1,240	959	124,430	2041/ 8/15
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	950	932	120,877	2024/ 8/31
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	1,120	1,076	139,535	2026/ 6/30
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	680	653	84,669	2026/ 7/31
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	1,150	1,098	142,388	2027/ 2/28
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	850	794	102,961	2029/ 2/28
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	1,750	1,591	206,396	2032/ 2/15
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	1,040	829	107,552	2041/ 2/15
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	800	607	78,778	2051/ 2/15
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	1,240	942	122,244	2051/11/15
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	630	622	80,741	2024/ 4/30
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,490	1,471	190,778	2024/ 5/31
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,250	1,233	159,884	2024/ 6/30
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,700	1,664	215,824	2025/ 2/15
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,490	1,450	188,077	2025/ 8/15
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,520	1,462	189,554	2026/11/15
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,260	1,018	132,052	2041/11/15
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,040	813	105,445	2050/ 2/15
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,140	892	115,758	2051/ 8/15
2.125% US TREASURY N/B	国債証券	2.125	1,060	1,055	136,784	2023/11/30
2.125% US TREASURY N/B	国債証券	2.125	780	774	100,368	2024/ 2/29
2.125% US TREASURY N/B	国債証券	2.125	1,380	1,368	177,449	2024/ 3/31
2.125% US TREASURY N/B	国債証券	2.125	870	859	111,482	2024/ 7/31
2.125% US TREASURY N/B	国債証券	2.125	500	493	63,933	2024/ 9/30
2.125% US TREASURY N/B	国債証券	2.125	1,350	1,328	172,224	2024/11/30
2.125% US TREASURY N/B	国債証券	2.125	1,210	1,186	153,824	2025/ 5/15

銘柄名	種類	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	
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	1,530	1,296	168,067	2041/ 5/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	870	866	112,328	2023/12/31
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	900	895	116,101	2024/ 1/31
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	750	741	96,128	2024/10/31
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	1,140	1,125	145,918	2024/11/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	800	788	102,261	2024/12/31
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	1,750	1,714	222,296	2025/11/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	1,210	1,174	152,317	2027/ 2/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	1,110	1,073	139,200	2027/ 8/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	990	955	123,931	2027/11/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	840	689	89,362	2046/ 8/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	1,730	1,434	186,024	2049/ 8/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	1,120	934	121,123	2052/ 2/15
2.375% US TREASURY N/B	国債証券	2.375	280	279	36,191	2024/ 2/29
2.375% US TREASURY N/B	国債証券	2.375	1,720	1,707	221,342	2024/ 8/15
2.375% US TREASURY N/B	国債証券	2.375	1,480	1,443	187,144	2027/ 5/15
2.375% US TREASURY N/B	国債証券	2.375	250	241	31,246	2029/ 3/31
2.375% US TREASURY N/B	国債証券	2.375	1,060	1,021	132,479	2029/ 5/15
2.375% US TREASURY N/B	国債証券	2.375	560	483	62,660	2042/ 2/15
2.375% US TREASURY N/B	国債証券	2.375	1,130	965	125,238	2051/ 5/15
2.500% US TREASURY N/B	国債証券	2.5	1,200	1,203	156,090	2023/ 8/15
2.500% US TREASURY N/B	国債証券	2.5	2,190	2,185	283,312	2024/ 5/15
2.500% US TREASURY N/B	国債証券	2.5	610	605	78,480	2025/ 1/31
2.500% US TREASURY N/B	国債証券	2.5	830	818	106,113	2026/ 2/28
2.500% US TREASURY N/B	国債証券	2.5	900	884	114,620	2027/ 3/31
2.500% US TREASURY N/B	国債証券	2.5	710	612	79,380	2045/ 2/15
2.500% US TREASURY N/B	国債証券	2.5	600	517	67,069	2046/ 2/15
2.500% US TREASURY N/B	国債証券	2.5	470	405	52,542	2046/ 5/15
2.625% US TREASURY N/B	国債証券	2.625	800	796	103,225	2025/ 3/31
2.625% US TREASURY N/B	国債証券	2.625	830	823	106,777	2025/12/31
2.625% US TREASURY N/B	国債証券	2.625	1,020	999	129,556	2029/ 2/15
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	670	674	87,394	2023/ 4/30
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	700	704	91,322	2023/ 5/31
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	1,130	1,136	147,328	2023/ 8/31
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	1,210	1,215	157,611	2023/11/15
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	1,620	1,624	210,656	2024/ 2/15
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	1,170	1,157	150,102	2028/ 2/15
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	410	373	48,384	2042/11/15
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	800	726	94,215	2047/ 8/15
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	990	899	116,651	2047/11/15
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	490	490	63,652	2025/ 4/30
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	580	581	75,349	2025/ 5/31
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	1,260	1,254	162,631	2028/ 5/15
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	1,250	1,243	161,214	2028/ 8/15
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	270	248	32,276	2045/ 8/15
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	210	194	25,231	2046/11/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	1,050	1,055	136,791	2025/ 9/30
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	330	314	40,762	2042/ 5/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	610	574	74,495	2044/11/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	420	395	51,334	2045/ 5/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	330	311	40,411	2045/11/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	510	483	62,686	2047/ 2/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	400	379	49,226	2047/ 5/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	1,350	1,292	167,547	2048/ 2/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	1,300	1,253	162,501	2049/ 2/15
3.125% US TREASURY N/B	国債証券	3.125	1,670	1,685	218,477	2028/11/15
3.125% US TREASURY N/B	国債証券	3.125	370	360	46,677	2041/11/15

銘柄名	種類	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	
3.125% US TREASURY N/B	国債証券	3.125	430	415	53,854	2043/ 2/15
3.125% US TREASURY N/B	国債証券	3.125	540	520	67,429	2044/ 8/15
3.125% US TREASURY N/B	国債証券	3.125	1,620	1,589	206,111	2048/ 5/15
3.375% US TREASURY N/B	国債証券	3.375	480	481	62,397	2044/ 5/15
3.500% US TREASURY N/B	国債証券	3.5	160	168	21,782	2039/ 2/15
3.625% US TREASURY N/B	国債証券	3.625	190	198	25,695	2043/ 8/15
3.625% US TREASURY N/B	国債証券	3.625	710	739	95,920	2044/ 2/15
4.250% US TREASURY N/B	国債証券	4.25	240	275	35,771	2039/ 5/15
4.250% US TREASURY N/B	国債証券	4.25	330	375	48,690	2040/11/15
4.375% US TREASURY N/B	国債証券	4.375	290	337	43,781	2039/11/15
4.375% US TREASURY N/B	国債証券	4.375	210	244	31,650	2040/ 5/15
4.375% US TREASURY N/B	国債証券	4.375	210	242	31,431	2041/ 5/15
4.500% US TREASURY N/B	国債証券	4.5	150	177	22,998	2036/ 2/15
4.500% US TREASURY N/B	国債証券	4.5	30	35	4,604	2038/ 5/15
4.500% US TREASURY N/B	国債証券	4.5	230	272	35,294	2039/ 8/15
4.625% US TREASURY N/B	国債証券	4.625	220	263	34,205	2040/ 2/15
4.750% US TREASURY N/B	国債証券	4.75	50	60	7,862	2041/ 2/15
5.000% US TREASURY N/B	国債証券	5.0	40	49	6,435	2037/ 5/15
5.250% US TREASURY N/B	国債証券	5.25	860	977	126,716	2028/11/15
5.375% US TREASURY N/B	国債証券	5.375	100	118	15,413	2031/ 2/15
6.125% US TREASURY N/B	国債証券	6.125	120	139	18,058	2027/11/15
6.250% US TREASURY N/B	国債証券	6.25	200	209	27,220	2023/ 8/15
6.250% US TREASURY N/B	国債証券	6.25	180	222	28,861	2030/ 5/15
小 計	—	—	—	—	22,447,645	—
(カナダ)		%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
0.250% CANADA GOV' T	国債証券	0.25	340	325	32,673	2024/ 4/ 1
0.250% CANADA GOV' T	国債証券	0.25	450	410	41,210	2026/ 3/ 1
0.500% CANADA GOV' T	国債証券	0.5	650	531	53,379	2030/12/ 1
0.750% CANADA GOV' T	国債証券	0.75	270	258	25,932	2024/10/ 1
1.000% CANADA GOV' T	国債証券	1.0	290	266	26,739	2027/ 6/ 1
1.250% CANADA GOV' T	国債証券	1.25	200	186	18,717	2027/ 3/ 1
1.250% CANADA GOV' T	国債証券	1.25	670	590	59,327	2030/ 6/ 1
1.500% CANADA GOV' T	国債証券	1.5	200	198	19,889	2023/ 6/ 1
1.500% CANADA GOV' T	国債証券	1.5	410	399	40,124	2024/ 9/ 1
1.500% CANADA GOV' T	国債証券	1.5	330	314	31,601	2026/ 6/ 1
1.500% CANADA GOV' T	国債証券	1.5	530	466	46,820	2031/12/ 1
2.000% CANADA GOV' T	国債証券	2.0	680	675	67,855	2023/ 9/ 1
2.000% CANADA GOV' T	国債証券	2.0	250	239	24,005	2028/ 6/ 1
2.000% CANADA GOV' T	国債証券	2.0	620	506	50,822	2051/12/ 1
2.250% CANADA GOV' T	国債証券	2.25	430	427	42,918	2024/ 3/ 1
2.250% CANADA GOV' T	国債証券	2.25	740	730	73,379	2025/ 6/ 1
2.250% CANADA GOV' T	国債証券	2.25	350	336	33,821	2029/ 6/ 1
2.500% CANADA GOV' T	国債証券	2.5	280	279	28,039	2024/ 6/ 1
2.750% CANADA GOV' T	国債証券	2.75	330	317	31,842	2048/12/ 1
2.750% CANADA GOV' T	国債証券	2.75	180	170	17,081	2064/12/ 1
3.500% CANADA GOV' T	国債証券	3.5	370	401	40,317	2045/12/ 1
4.000% CANADA GOV' T	国債証券	4.0	150	170	17,145	2041/ 6/ 1
5.000% CANADA GOV' T	国債証券	5.0	120	147	14,862	2037/ 6/ 1
5.750% CANADA GOV' T	国債証券	5.75	420	497	49,932	2029/ 6/ 1
5.750% CANADA GOV' T	国債証券	5.75	250	314	31,586	2033/ 6/ 1
小 計	—	—	—	—	920,028	—
(メキシコ)		%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
10.00% MEX BONOS DESARR F	国債証券	10.0	5,680	5,847	37,707	2024/12/ 5
10.00% MEX BONOS DESARR F	国債証券	10.0	1,840	2,004	12,925	2036/11/20
5.750% MEX BONOS DESARR F	国債証券	5.75	8,700	7,843	50,582	2026/ 3/ 5
7.500% MEX BONOS DESARR F	国債証券	7.5	5,680	5,369	34,628	2027/ 6/ 3
7.750% MEX BONOS DESARR F	国債証券	7.75	5,170	4,814	31,048	2031/ 5/29

銘 柄 名	種 類	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(メキシコ)		%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
7.750% MEX BONOS DESARR F	国債証券	7.75	2,800	2,592	16,720	2034/11/23
7.750% MEX BONOS DESARR F	国債証券	7.75	3,680	3,304	21,307	2042/11/13
8.000% MEX BONOS DESARR F	国債証券	8.0	4,140	4,114	26,531	2023/12/ 7
8.000% MEX BONOS DESARR F	国債証券	8.0	4,550	4,453	28,717	2024/ 9/ 5
8.000% MEX BONOS DESARR F	国債証券	8.0	4,300	3,877	25,003	2047/11/ 7
8.500% MEX BONOS DESARR F	国債証券	8.5	4,180	4,110	26,507	2029/ 5/31
8.500% MEX BONOS DESARR F	国債証券	8.5	3,570	3,452	22,266	2038/11/18
小 計	—	—	—	—	333,945	—
(ユーロ…ドイツ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	530	506	68,290	2028/11/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	530	487	65,801	2031/ 8/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	500	500	67,582	2023/10/13
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	410	410	55,351	2023/12/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	450	449	60,624	2024/ 4/ 5
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	450	447	60,363	2024/10/18
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	420	416	56,146	2025/ 4/11
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	330	325	43,927	2025/10/10
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	540	530	71,561	2026/ 4/10
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	720	705	95,142	2026/ 8/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	390	376	50,825	2027/11/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	430	406	54,865	2029/ 8/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	750	700	94,542	2030/ 8/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	710	658	88,906	2031/ 2/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	410	356	48,125	2035/ 5/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	530	388	52,483	2050/ 8/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	150	106	14,430	2052/ 8/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	730	686	92,592	2030/ 2/15
0.250% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.25	590	581	78,537	2027/ 2/15
0.250% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.25	430	418	56,426	2028/ 8/15
0.250% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.25	440	426	57,501	2029/ 2/15
0.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.5	570	573	77,359	2025/ 2/15
0.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.5	760	761	102,756	2026/ 2/15
0.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.5	550	546	73,769	2027/ 8/15
0.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.5	430	425	57,477	2028/ 2/15
1.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	1.0	640	651	87,879	2024/ 8/15
1.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	1.0	670	683	92,224	2025/ 8/15
1.250% DEUTSCHLAND REP	国債証券	1.25	620	644	86,915	2048/ 8/15
1.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	1.5	530	538	72,710	2023/ 5/15
1.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	1.5	150	154	20,784	2024/ 5/15
1.750% DEUTSCHLAND REP	国債証券	1.75	670	689	93,092	2024/ 2/15
2.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	2.0	410	420	56,806	2023/ 8/15
2.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	2.5	670	860	116,139	2044/ 7/ 4
2.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	2.5	550	720	97,268	2046/ 8/15
3.250% DEUTSCHLAND REP	国債証券	3.25	300	418	56,456	2042/ 7/ 4
4.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	4.0	640	895	120,880	2037/ 1/ 4
4.250% DEUTSCHLAND REP	国債証券	4.25	380	568	76,685	2039/ 7/ 4
4.750% DEUTSCHLAND REP	国債証券	4.75	280	348	47,036	2028/ 7/ 4
4.750% DEUTSCHLAND REP	国債証券	4.75	440	630	85,112	2034/ 7/ 4
4.750% DEUTSCHLAND REP	国債証券	4.75	410	656	88,593	2040/ 7/ 4
5.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	5.5	340	472	63,713	2031/ 1/ 4
5.625% DEUTSCHLAND REP	国債証券	5.625	300	382	51,675	2028/ 1/ 4
6.250% DEUTSCHLAND REP	国債証券	6.25	220	309	41,727	2030/ 1/ 4
6.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	6.5	230	298	40,275	2027/ 7/ 4
(ユーロ…イタリア)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	—	290	286	38,646	2024/ 1/15
0.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	—	410	404	54,621	2024/ 1/30
0.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	—	140	136	18,435	2024/ 8/15

銘 柄 名	種 類	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…イタリア)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	—	350	327	44,204	2026/ 4/ 1
0.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	—	300	278	37,578	2026/ 8/ 1
0.250% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.25	330	295	39,942	2028/ 3/15
0.300% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.3	500	500	67,475	2023/ 8/15
0.350% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.35	350	341	46,080	2025/ 2/ 1
0.450% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.45	290	255	34,513	2029/ 2/15
0.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.5	280	252	34,098	2028/ 7/15
0.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.5	720	691	93,306	2026/ 2/ 1
0.600% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.6	330	272	36,744	2031/ 8/ 1
0.650% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.65	540	541	73,069	2023/10/15
0.850% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.85	420	401	54,156	2027/ 1/15
0.950% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.95	380	321	43,404	2031/12/ 1
0.950% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.95	580	549	74,193	2027/ 9/15
0.950% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.95	490	430	58,071	2030/ 8/ 1
1.250% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.25	460	449	60,611	2026/12/ 1
1.350% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.35	430	394	53,188	2030/ 4/ 1
1.450% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.45	270	271	36,604	2024/11/15
1.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.5	740	742	100,182	2025/ 6/ 1
1.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.5	120	88	11,946	2045/ 4/30
1.600% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.6	380	378	51,111	2026/ 6/ 1
1.650% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.65	650	600	80,980	2030/12/ 1
1.650% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.65	550	498	67,238	2032/ 3/ 1
1.700% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.7	380	275	37,122	2051/ 9/ 1
1.750% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.75	460	466	62,995	2024/ 7/ 1
1.800% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.8	180	146	19,724	2041/ 3/ 1
1.850% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.85	350	356	48,082	2024/ 5/15
2.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.0	430	436	58,898	2025/12/ 1
2.050% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.05	340	341	46,029	2027/ 8/ 1
2.100% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.1	390	395	53,414	2026/ 7/15
2.200% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.2	430	435	58,806	2027/ 6/ 1
2.250% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.25	400	365	49,380	2036/ 9/ 1
2.450% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.45	590	566	76,443	2033/ 9/ 1
2.450% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.45	410	353	47,716	2050/ 9/ 1
2.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.5	420	433	58,526	2024/12/ 1
2.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.5	190	196	26,453	2025/11/15
2.700% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.7	310	288	38,943	2047/ 3/ 1
2.800% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.8	550	569	76,805	2028/12/ 1
2.800% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.8	330	294	39,750	2067/ 3/ 1
2.950% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.95	390	384	51,898	2038/ 9/ 1
3.100% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.1	310	310	41,876	2040/ 3/ 1
3.250% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.25	380	389	52,578	2046/ 9/ 1
3.350% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.35	380	395	53,388	2035/ 3/ 1
3.450% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.45	400	421	56,813	2048/ 3/ 1
3.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.5	570	613	82,782	2030/ 3/ 1
3.750% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.75	380	403	54,409	2024/ 9/ 1
4.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	4.0	630	704	95,067	2037/ 2/ 1
4.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	4.5	560	597	80,612	2024/ 3/ 1
4.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	4.5	470	521	70,346	2026/ 3/ 1
4.750% BUONI POLIENNALI	国債証券	4.75	570	600	81,067	2023/ 8/ 1
4.750% BUONI POLIENNALI	国債証券	4.75	390	448	60,509	2028/ 9/ 1
4.750% BUONI POLIENNALI	国債証券	4.75	310	390	52,749	2044/ 9/ 1
5.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	5.0	1,020	1,124	151,758	2025/ 3/ 1
5.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	5.0	370	451	60,886	2034/ 8/ 1
5.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	5.0	430	540	72,947	2039/ 8/ 1
5.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	5.0	470	595	80,316	2040/ 9/ 1
5.250% BUONI POLIENNALI	国債証券	5.25	610	732	98,906	2029/11/ 1
5.750% BUONI POLIENNALI	国債証券	5.75	380	482	65,167	2033/ 2/ 1

銘柄名	種類	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…イタリア)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
6.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	6.0	600	762	102,880	2031/ 5/ 1
6.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	6.5	530	655	88,431	2027/11/ 1
7.250% BUONI POLIENNALI	国債証券	7.25	130	161	21,731	2026/11/ 1
9.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	9.0	100	112	15,157	2023/11/ 1
(ユーロ…フランス)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.000% FRANCE GOV' T	国債証券	—	480	479	64,652	2024/ 2/25
0.000% FRANCE GOV' T	国債証券	—	990	986	133,186	2024/ 3/25
0.000% FRANCE GOV' T	国債証券	—	780	769	103,829	2025/ 3/25
0.000% FRANCE GOV' T	国債証券	—	350	341	46,065	2026/ 2/25
0.000% FRANCE GOV' T	国債証券	—	720	692	93,403	2027/ 2/25
0.000% FRANCE GOV' T	国債証券	—	710	650	87,842	2029/11/25
0.000% FRANCE GOV' T	国債証券	—	890	797	107,674	2030/11/25
0.000% FRANCE GOV' T	国債証券	—	900	789	106,528	2031/11/25
0.250% FRANCE GOV' T	国債証券	0.25	700	683	92,216	2026/11/25
0.500% FRANCE GOV' T	国債証券	0.5	820	819	110,581	2025/ 5/25
0.500% FRANCE GOV' T	国債証券	0.5	860	852	115,105	2026/ 5/25
0.500% FRANCE GOV' T	国債証券	0.5	1,130	1,086	146,576	2029/ 5/25
0.500% FRANCE GOV' T	国債証券	0.5	590	471	63,576	2040/ 5/25
0.500% FRANCE GOV' T	国債証券	0.5	250	135	18,346	2072/ 5/25
0.750% FRANCE GOV' T	国債証券	0.75	1,020	1,007	135,928	2028/ 5/25
0.750% FRANCE GOV' T	国債証券	0.75	940	924	124,797	2028/11/25
0.750% FRANCE GOV' T	国債証券	0.75	460	338	45,688	2052/ 5/25
0.750% FRANCE GOV' T	国債証券	0.75	170	122	16,568	2053/ 5/25
1.000% FRANCE GOV' T	国債証券	1.0	740	749	101,201	2025/11/25
1.000% FRANCE GOV' T	国債証券	1.0	680	685	92,454	2027/ 5/25
1.250% FRANCE GOV' T	国債証券	1.25	650	624	84,287	2034/ 5/25
1.250% FRANCE GOV' T	国債証券	1.25	640	604	81,626	2036/ 5/25
1.500% FRANCE GOV' T	国債証券	1.5	850	865	116,760	2031/ 5/25
1.500% FRANCE GOV' T	国債証券	1.5	630	577	77,970	2050/ 5/25
1.750% FRANCE GOV' T	国債証券	1.75	810	825	111,451	2023/ 5/25
1.750% FRANCE GOV' T	国債証券	1.75	680	703	94,895	2024/11/25
1.750% FRANCE GOV' T	国債証券	1.75	630	635	85,749	2039/ 6/25
1.750% FRANCE GOV' T	国債証券	1.75	320	304	41,154	2066/ 5/25
2.000% FRANCE GOV' T	国債証券	2.0	520	534	72,138	2048/ 5/25
2.250% FRANCE GOV' T	国債証券	2.25	720	749	101,099	2024/ 5/25
2.500% FRANCE GOV' T	国債証券	2.5	950	1,046	141,266	2030/ 5/25
2.750% FRANCE GOV' T	国債証券	2.75	830	912	123,130	2027/10/25
3.250% FRANCE GOV' T	国債証券	3.25	540	682	92,075	2045/ 5/25
3.500% FRANCE GOV' T	国債証券	3.5	930	1,032	139,308	2026/ 4/25
4.000% FRANCE GOV' T	国債証券	4.0	610	810	109,361	2038/10/25
4.000% FRANCE GOV' T	国債証券	4.0	390	587	79,245	2055/ 4/25
4.000% FRANCE GOV' T	国債証券	4.0	340	530	71,554	2060/ 4/25
4.250% FRANCE GOV' T	国債証券	4.25	1,040	1,104	148,993	2023/10/25
4.500% FRANCE GOV' T	国債証券	4.5	680	969	130,885	2041/ 4/25
4.750% FRANCE GOV' T	国債証券	4.75	370	506	68,286	2035/ 4/25
5.500% FRANCE GOV' T	国債証券	5.5	670	869	117,387	2029/ 4/25
5.750% FRANCE GOV' T	国債証券	5.75	760	1,077	145,391	2032/10/25
6.000% FRANCE GOV' T	国債証券	6.0	570	675	91,144	2025/10/25
(ユーロ…オランダ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.000% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	—	240	239	32,336	2024/ 1/15
0.000% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	—	420	406	54,893	2027/ 1/15
0.000% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	—	270	247	33,426	2030/ 7/15
0.000% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	—	100	90	12,187	2031/ 7/15
0.000% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	—	120	96	12,995	2038/ 1/15
0.000% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	—	230	157	21,273	2052/ 1/15
0.250% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	0.25	340	337	45,557	2025/ 7/15
0.250% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	0.25	360	342	46,157	2029/ 7/15

銘柄名	種類	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…オランダ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.500% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	0.5	340	338	45,694	2026/ 7/15
0.500% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	0.5	240	206	27,892	2040/ 1/15
0.750% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	0.75	350	349	47,218	2027/ 7/15
0.750% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	0.75	240	238	32,167	2028/ 7/15
1.750% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	1.75	340	347	46,901	2023/ 7/15
2.000% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	2.0	260	269	36,402	2024/ 7/15
2.500% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	2.5	370	415	56,078	2033/ 1/15
2.750% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	2.75	360	473	63,836	2047/ 1/15
3.750% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	3.75	330	463	62,547	2042/ 1/15
4.000% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	4.0	330	443	59,897	2037/ 1/15
5.500% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	5.5	320	403	54,394	2028/ 1/15
(ユーロ…スペイン)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.000% SPANISH GOV' T	国債証券	—	380	376	50,752	2024/ 5/31
0.100% SPANISH GOV' T	国債証券	0.1	560	480	64,780	2031/ 4/30
0.250% SPANISH GOV' T	国債証券	0.25	350	347	46,911	2024/ 7/30
0.350% SPANISH GOV' T	国債証券	0.35	350	350	47,364	2023/ 7/30
0.500% SPANISH GOV' T	国債証券	0.5	440	402	54,378	2030/ 4/30
0.600% SPANISH GOV' T	国債証券	0.6	420	391	52,858	2029/10/31
0.700% SPANISH GOV' T	国債証券	0.7	300	264	35,756	2032/ 4/30
0.800% SPANISH GOV' T	国債証券	0.8	140	136	18,430	2027/ 7/30
0.850% SPANISH GOV' T	国債証券	0.85	190	153	20,738	2037/ 7/30
1.000% SPANISH GOV' T	国債証券	1.0	300	209	28,222	2050/10/31
1.200% SPANISH GOV' T	国債証券	1.2	290	237	32,040	2040/10/31
1.250% SPANISH GOV' T	国債証券	1.25	500	481	64,937	2030/10/31
1.300% SPANISH GOV' T	国債証券	1.3	630	636	85,834	2026/10/31
1.400% SPANISH GOV' T	国債証券	1.4	430	430	58,150	2028/ 4/30
1.400% SPANISH GOV' T	国債証券	1.4	480	480	64,782	2028/ 7/30
1.450% SPANISH GOV' T	国債証券	1.45	630	634	85,664	2027/10/31
1.450% SPANISH GOV' T	国債証券	1.45	340	338	45,717	2029/ 4/30
1.450% SPANISH GOV' T	国債証券	1.45	100	65	8,796	2071/10/31
1.500% SPANISH GOV' T	国債証券	1.5	470	476	64,244	2027/ 4/30
1.600% SPANISH GOV' T	国債証券	1.6	420	429	58,016	2025/ 4/30
1.900% SPANISH GOV' T	国債証券	1.9	110	93	12,604	2052/10/31
1.950% SPANISH GOV' T	国債証券	1.95	380	393	53,055	2026/ 4/30
1.950% SPANISH GOV' T	国債証券	1.95	650	662	89,445	2030/ 7/30
2.150% SPANISH GOV' T	国債証券	2.15	580	604	81,628	2025/10/31
2.350% SPANISH GOV' T	国債証券	2.35	290	298	40,289	2033/ 7/30
2.700% SPANISH GOV' T	国債証券	2.7	340	354	47,874	2048/10/31
2.750% SPANISH GOV' T	国債証券	2.75	620	652	88,086	2024/10/31
2.900% SPANISH GOV' T	国債証券	2.9	390	423	57,204	2046/10/31
3.450% SPANISH GOV' T	国債証券	3.45	290	334	45,103	2066/ 7/30
3.800% SPANISH GOV' T	国債証券	3.8	620	659	89,057	2024/ 4/30
4.200% SPANISH GOV' T	国債証券	4.2	490	611	82,531	2037/ 1/31
4.400% SPANISH GOV' T	国債証券	4.4	420	445	60,119	2023/10/31
4.650% SPANISH GOV' T	国債証券	4.65	650	728	98,252	2025/ 7/30
4.700% SPANISH GOV' T	国債証券	4.7	440	600	81,009	2041/ 7/30
4.800% SPANISH GOV' T	国債証券	4.8	370	398	53,771	2024/ 1/31
4.900% SPANISH GOV' T	国債証券	4.9	470	651	87,877	2040/ 7/30
5.150% SPANISH GOV' T	国債証券	5.15	510	626	84,564	2028/10/31
5.150% SPANISH GOV' T	国債証券	5.15	260	385	52,023	2044/10/31
5.750% SPANISH GOV' T	国債証券	5.75	540	731	98,721	2032/ 7/30
5.900% SPANISH GOV' T	国債証券	5.9	500	599	80,909	2026/ 7/30
6.000% SPANISH GOV' T	国債証券	6.0	370	478	64,546	2029/ 1/31
(ユーロ…ベルギー)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.000% BELGIUM KINGDOM	国債証券	—	240	209	28,284	2031/10/22
0.200% BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.2	220	220	29,798	2023/10/22
0.500% BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.5	150	150	20,313	2024/10/22

銘柄名	種類	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…ベルギー)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.650% BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.65	90	51	6,903	2071/ 6/22
0.800% BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.8	330	332	44,925	2025/ 6/22
0.800% BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.8	250	249	33,649	2027/ 6/22
0.800% BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.8	420	415	56,134	2028/ 6/22
0.900% BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.9	370	364	49,232	2029/ 6/22
1.000% BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.0	390	394	53,304	2026/ 6/22
1.000% BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.0	400	387	52,322	2031/ 6/22
1.250% BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.25	180	176	23,776	2033/ 4/22
1.450% BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.45	140	132	17,895	2037/ 6/22
1.600% BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.6	260	240	32,395	2047/ 6/22
1.900% BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.9	290	291	39,362	2038/ 6/22
2.150% BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.15	200	206	27,850	2066/ 6/22
2.250% BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.25	60	61	8,311	2023/ 6/22
2.250% BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.25	190	201	27,130	2057/ 6/22
2.600% BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.6	420	441	59,512	2024/ 6/22
3.000% BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.0	150	172	23,240	2034/ 6/22
3.750% BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.75	210	278	37,637	2045/ 6/22
4.000% BELGIUM KINGDOM	国債証券	4.0	190	234	31,660	2032/ 3/28
4.250% BELGIUM KINGDOM	国債証券	4.25	340	461	62,332	2041/ 3/28
4.500% BELGIUM KINGDOM	国債証券	4.5	200	230	31,038	2026/ 3/28
5.000% BELGIUM KINGDOM	国債証券	5.0	370	509	68,725	2035/ 3/28
5.500% BELGIUM KINGDOM	国債証券	5.5	340	430	58,064	2028/ 3/28
(ユーロ…オーストリア)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.000% REP OF AUSTRIA	国債証券	—	190	189	25,535	2024/ 7/15
0.000% REP OF AUSTRIA	国債証券	—	300	272	36,744	2030/ 2/20
0.000% REP OF AUSTRIA	国債証券	—	240	213	28,841	2031/ 2/20
0.000% REP OF AUSTRIA	国債証券	—	70	51	6,901	2040/10/20
0.500% REP OF AUSTRIA	国債証券	0.5	370	355	47,949	2029/ 2/20
0.700% REP OF AUSTRIA	国債証券	0.7	70	45	6,145	2071/ 4/20
0.750% REP OF AUSTRIA	国債証券	0.75	320	319	43,110	2026/10/20
0.750% REP OF AUSTRIA	国債証券	0.75	100	98	13,349	2028/ 2/20
0.850% REP OF AUSTRIA	国債証券	0.85	90	49	6,709	2120/ 6/30
1.200% REP OF AUSTRIA	国債証券	1.2	260	265	35,792	2025/10/20
1.500% REP OF AUSTRIA	国債証券	1.5	160	156	21,160	2047/ 2/20
1.500% REP OF AUSTRIA	国債証券	1.5	70	59	8,092	2086/11/ 2
1.650% REP OF AUSTRIA	国債証券	1.65	290	299	40,438	2024/10/21
1.750% REP OF AUSTRIA	国債証券	1.75	290	297	40,156	2023/10/20
2.100% REP OF AUSTRIA	国債証券	2.1	120	123	16,670	2117/ 9/20
2.400% REP OF AUSTRIA	国債証券	2.4	150	165	22,268	2034/ 5/23
3.150% REP OF AUSTRIA	国債証券	3.15	130	167	22,617	2044/ 6/20
3.800% REP OF AUSTRIA	国債証券	3.8	70	111	15,053	2062/ 1/26
4.150% REP OF AUSTRIA	国債証券	4.15	340	456	61,552	2037/ 3/15
4.850% REP OF AUSTRIA	国債証券	4.85	180	209	28,267	2026/ 3/15
6.250% REP OF AUSTRIA	国債証券	6.25	350	447	60,339	2027/ 7/15
(ユーロ…フィンランド)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.125% FINNISH GOV' T	国債証券	0.125	160	130	17,619	2036/ 4/15
0.500% FINNISH GOV' T	国債証券	0.5	220	218	29,448	2026/ 4/15
0.500% FINNISH GOV' T	国債証券	0.5	120	117	15,866	2027/ 9/15
0.500% FINNISH GOV' T	国債証券	0.5	230	219	29,623	2029/ 9/15
0.750% FINNISH GOV' T	国債証券	0.75	180	171	23,171	2031/ 4/15
0.875% FINNISH GOV' T	国債証券	0.875	90	90	12,258	2025/ 9/15
1.125% FINNISH GOV' T	国債証券	1.125	90	85	11,588	2034/ 4/15
1.375% FINNISH GOV' T	国債証券	1.375	170	163	22,000	2047/ 4/15
2.000% FINNISH GOV' T	国債証券	2.0	140	144	19,542	2024/ 4/15
2.625% FINNISH GOV' T	国債証券	2.625	90	104	14,103	2042/ 7/ 4
2.750% FINNISH GOV' T	国債証券	2.75	250	276	37,350	2028/ 7/ 4
4.000% FINNISH GOV' T	国債証券	4.0	110	122	16,464	2025/ 7/ 4

銘柄名	種類	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…アイルランド)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.000% IRISH GOV' T	国債証券	—	230	199	26,987	2031/10/18
0.200% IRISH GOV' T	国債証券	0.2	250	227	30,660	2030/10/18
0.900% IRISH GOV' T	国債証券	0.9	300	297	40,169	2028/ 5/15
1.000% IRISH GOV' T	国債証券	1.0	290	293	39,652	2026/ 5/15
1.300% IRISH GOV' T	国債証券	1.3	270	260	35,164	2033/ 5/15
1.500% IRISH GOV' T	国債証券	1.5	120	108	14,650	2050/ 5/15
1.700% IRISH GOV' T	国債証券	1.7	220	218	29,466	2037/ 5/15
2.000% IRISH GOV' T	国債証券	2.0	170	174	23,547	2045/ 2/18
2.400% IRISH GOV' T	国債証券	2.4	250	271	36,692	2030/ 5/15
5.400% IRISH GOV' T	国債証券	5.4	230	261	35,306	2025/ 3/13
小 計	—	—	—	—	16,176,309	—
(イギリス)		%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
0.125% UK TREASURY	国債証券	0.125	150	143	22,841	2026/ 1/30
0.125% UK TREASURY	国債証券	0.125	240	222	35,447	2028/ 1/31
0.250% UK TREASURY	国債証券	0.25	300	291	46,322	2025/ 1/31
0.250% UK TREASURY	国債証券	0.25	500	437	69,616	2031/ 7/31
0.375% UK TREASURY	国債証券	0.375	360	325	51,733	2030/10/22
0.500% UK TREASURY	国債証券	0.5	240	149	23,795	2061/10/22
0.625% UK TREASURY	国債証券	0.625	290	284	45,258	2025/ 6/ 7
0.625% UK TREASURY	国債証券	0.625	210	177	28,196	2035/ 7/31
0.750% UK TREASURY	国債証券	0.75	130	129	20,577	2023/ 7/22
0.875% UK TREASURY	国債証券	0.875	260	247	39,426	2029/10/22
1.000% UK TREASURY	国債証券	1.0	260	258	41,176	2024/ 4/22
1.125% UK TREASURY	国債証券	1.125	70	55	8,829	2073/10/22
1.250% UK TREASURY	国債証券	1.25	250	248	39,524	2027/ 7/22
1.250% UK TREASURY	国債証券	1.25	400	349	55,604	2041/10/22
1.500% UK TREASURY	国債証券	1.5	430	432	68,865	2026/ 7/22
1.500% UK TREASURY	国債証券	1.5	330	295	47,018	2047/ 7/22
1.625% UK TREASURY	国債証券	1.625	190	192	30,579	2028/10/22
1.625% UK TREASURY	国債証券	1.625	250	238	37,876	2071/10/22
1.750% UK TREASURY	国債証券	1.75	420	405	64,491	2037/ 9/ 7
1.750% UK TREASURY	国債証券	1.75	510	488	77,629	2057/ 7/22
2.000% UK TREASURY	国債証券	2.0	300	306	48,809	2025/ 9/ 7
2.250% UK TREASURY	国債証券	2.25	650	658	104,760	2023/ 9/ 7
2.500% UK TREASURY	国債証券	2.5	370	443	70,479	2065/ 7/22
2.750% UK TREASURY	国債証券	2.75	370	382	60,809	2024/ 9/ 7
3.250% UK TREASURY	国債証券	3.25	370	447	71,203	2044/ 1/22
3.500% UK TREASURY	国債証券	3.5	360	454	72,291	2045/ 1/22
3.500% UK TREASURY	国債証券	3.5	320	485	77,173	2068/ 7/22
3.750% UK TREASURY	国債証券	3.75	350	489	77,927	2052/ 7/22
4.000% UK TREASURY	国債証券	4.0	300	470	74,802	2060/ 1/22
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	350	402	64,014	2027/12/ 7
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	300	369	58,725	2032/ 6/ 7
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	360	459	73,116	2036/ 3/ 7
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	240	318	50,656	2039/ 9/ 7
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	310	416	66,186	2040/12/ 7
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	300	427	68,026	2046/12/ 7
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	290	426	67,797	2049/12/ 7
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	320	501	79,809	2055/12/ 7
4.500% UK TREASURY	国債証券	4.5	320	411	65,414	2034/ 9/ 7
4.500% UK TREASURY	国債証券	4.5	280	395	62,947	2042/12/ 7
4.750% UK TREASURY	国債証券	4.75	310	388	61,753	2030/12/ 7
4.750% UK TREASURY	国債証券	4.75	330	458	73,012	2038/12/ 7
5.000% UK TREASURY	国債証券	5.0	300	330	52,516	2025/ 3/ 7
6.000% UK TREASURY	国債証券	6.0	230	294	46,899	2028/12/ 7
小 計	—	—	—	—	2,403,949	—

銘柄名	種類	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	
0.750% SWEDEN GOV'T	国債証券	0.75	1,270	1,203	15,531	2028/ 5/12
0.750% SWEDEN GOV'T	国債証券	0.75	1,500	1,400	18,063	2029/11/12
1.000% SWEDEN GOV'T	国債証券	1.0	1,180	1,149	14,824	2026/11/12
1.500% SWEDEN GOV'T	国債証券	1.5	1,830	1,837	23,699	2023/11/13
2.500% SWEDEN GOV'T	国債証券	2.5	1,530	1,572	20,285	2025/ 5/12
3.500% SWEDEN GOV'T	国債証券	3.5	1,380	1,706	22,010	2039/ 3/30
小計	—	—	—	—	114,414	—
(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	
1.250% NORWEGIAN GOV'T	国債証券	1.25	630	547	7,277	2031/ 9/17
1.375% NORWEGIAN GOV'T	国債証券	1.375	1,000	893	11,870	2030/ 8/19
1.500% NORWEGIAN GOV'T	国債証券	1.5	880	844	11,208	2026/ 2/19
1.750% NORWEGIAN GOV'T	国債証券	1.75	1,540	1,505	19,997	2025/ 3/13
1.750% NORWEGIAN GOV'T	国債証券	1.75	960	919	12,206	2027/ 2/17
1.750% NORWEGIAN GOV'T	国債証券	1.75	1,150	1,070	14,216	2029/ 9/ 6
2.000% NORWEGIAN GOV'T	国債証券	2.0	1,360	1,362	18,093	2023/ 5/24
3.000% NORWEGIAN GOV'T	国債証券	3.0	1,190	1,203	15,988	2024/ 3/14
小計	—	—	—	—	110,858	—
(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	千円	
0.000% KINGDOM OF DENMARK	国債証券	—	700	626	11,368	2031/11/15
0.250% KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.25	710	521	9,459	2052/11/15
0.500% KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.5	1,740	1,706	30,960	2027/11/15
0.500% KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.5	1,710	1,647	29,877	2029/11/15
1.500% KINGDOM OF DENMARK	国債証券	1.5	240	244	4,439	2023/11/15
1.750% KINGDOM OF DENMARK	国債証券	1.75	1,250	1,296	23,511	2025/11/15
4.500% KINGDOM OF DENMARK	国債証券	4.5	2,410	3,592	65,165	2039/11/15
小計	—	—	—	—	174,783	—
(ポーランド)		%	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ	千円	
0.250% POLAND GOV'T	国債証券	0.25	580	435	12,550	2026/10/25
0.750% POLAND GOV'T	国債証券	0.75	580	490	14,143	2025/ 4/25
1.250% POLAND GOV'T	国債証券	1.25	410	268	7,748	2030/10/25
2.250% POLAND GOV'T	国債証券	2.25	600	543	15,649	2024/10/25
2.500% POLAND GOV'T	国債証券	2.5	690	581	16,750	2026/ 7/25
2.500% POLAND GOV'T	国債証券	2.5	760	613	17,668	2027/ 7/25
2.750% POLAND GOV'T	国債証券	2.75	590	471	13,596	2028/ 4/25
2.750% POLAND GOV'T	国債証券	2.75	1,230	942	27,158	2029/10/25
3.250% POLAND GOV'T	国債証券	3.25	1,030	928	26,740	2025/ 7/25
4.000% POLAND GOV'T	国債証券	4.0	960	930	26,820	2023/10/25
小計	—	—	—	—	178,828	—
(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	
0.250% AUSTRALIAN GOV'T	国債証券	0.25	200	188	16,925	2024/11/21
0.250% AUSTRALIAN GOV'T	国債証券	0.25	200	182	16,421	2025/11/21
0.500% AUSTRALIAN GOV'T	国債証券	0.5	380	341	30,756	2026/ 9/21
1.000% AUSTRALIAN GOV'T	国債証券	1.0	180	145	13,076	2031/11/21
1.250% AUSTRALIAN GOV'T	国債証券	1.25	350	286	25,795	2032/ 5/21
1.500% AUSTRALIAN GOV'T	国債証券	1.5	630	538	48,449	2031/ 6/21
1.750% AUSTRALIAN GOV'T	国債証券	1.75	330	281	25,369	2032/11/21
1.750% AUSTRALIAN GOV'T	国債証券	1.75	280	181	16,327	2051/ 6/21
2.250% AUSTRALIAN GOV'T	国債証券	2.25	210	199	17,993	2028/ 5/21
2.500% AUSTRALIAN GOV'T	国債証券	2.5	740	699	62,971	2030/ 5/21
2.750% AUSTRALIAN GOV'T	国債証券	2.75	60	60	5,420	2024/ 4/21
2.750% AUSTRALIAN GOV'T	国債証券	2.75	180	176	15,909	2027/11/21
2.750% AUSTRALIAN GOV'T	国債証券	2.75	370	360	32,426	2028/11/21
2.750% AUSTRALIAN GOV'T	国債証券	2.75	280	270	24,329	2029/11/21
2.750% AUSTRALIAN GOV'T	国債証券	2.75	240	220	19,818	2035/ 6/21
2.750% AUSTRALIAN GOV'T	国債証券	2.75	160	138	12,484	2041/ 5/21
3.000% AUSTRALIAN GOV'T	国債証券	3.0	250	219	19,723	2047/ 3/21
3.250% AUSTRALIAN GOV'T	国債証券	3.25	430	406	36,553	2039/ 6/21

銘柄名	種類	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	
3.250% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	3.25	700	708	63,783	2025/ 4/21
3.250% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	3.25	470	470	42,352	2029/ 4/21
3.750% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	3.75	320	325	29,296	2037/ 4/21
4.250% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	4.25	410	429	38,686	2026/ 4/21
4.500% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	4.5	310	340	30,636	2033/ 4/21
4.750% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	4.75	300	323	29,115	2027/ 4/21
小計	—	—	—	—	674,621	—
(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	
1.875% SINGAPORE GOV' T	国債証券	1.875	60	49	4,632	2050/ 3/ 1
2.125% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.125	160	157	14,681	2026/ 6/ 1
2.375% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.375	60	55	5,156	2039/ 7/ 1
2.375% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.375	100	99	9,304	2025/ 6/ 1
2.625% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.625	140	139	13,034	2028/ 5/ 1
2.750% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.75	140	136	12,677	2042/ 4/ 1
2.750% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.75	190	185	17,261	2046/ 3/ 1
2.875% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.875	350	353	32,927	2029/ 7/ 1
3.000% SINGAPORE GOV' T	国債証券	3.0	200	202	18,901	2024/ 9/ 1
3.375% SINGAPORE GOV' T	国債証券	3.375	300	315	29,400	2033/ 9/ 1
3.500% SINGAPORE GOV' T	国債証券	3.5	310	322	30,079	2027/ 3/ 1
小計	—	—	—	—	188,057	—
(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	
2.632% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	2.632	350	297	8,778	2031/ 4/15
3.478% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.478	400	398	11,735	2024/ 6/14
3.502% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.502	430	416	12,285	2027/ 5/31
3.757% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.757	450	384	11,332	2040/ 5/22
3.844% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.844	940	863	25,429	2033/ 4/15
3.885% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.885	500	480	14,155	2029/ 8/15
3.899% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.899	300	296	8,722	2027/11/16
3.900% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.9	950	945	27,849	2026/11/30
3.955% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.955	600	600	17,695	2025/ 9/15
4.065% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.065	390	329	9,707	2050/ 6/15
4.181% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.181	590	595	17,541	2024/ 7/15
4.232% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.232	200	193	5,696	2031/ 6/30
4.498% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.498	440	437	12,900	2030/ 4/15
4.736% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.736	530	504	14,864	2046/ 3/15
4.762% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.762	320	317	9,353	2037/ 4/ 7
4.893% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.893	180	178	5,251	2038/ 6/ 8
4.935% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.935	180	177	5,219	2043/ 9/30
小計	—	—	—	—	218,519	—
(イスラエル)		%	千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル	千円	
0.400% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	0.4	200	193	7,382	2024/10/31
1.000% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	1.0	260	233	8,882	2030/ 3/31
1.500% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	1.5	620	625	23,842	2023/11/30
1.500% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	1.5	400	333	12,697	2037/ 5/31
1.750% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	1.75	350	352	13,420	2025/ 8/31
2.250% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	2.25	700	707	26,956	2028/ 9/28
3.750% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	3.75	600	626	23,878	2024/ 3/31
3.750% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	3.75	650	706	26,905	2047/ 3/31
5.500% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	5.5	130	177	6,745	2042/ 1/31
6.250% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	6.25	700	846	32,263	2026/10/30
小計	—	—	—	—	182,975	—
(中国)		%	千オフショア元	千オフショア元	千円	
2.260% CHINA GOV' T	国債証券	2.26	1,900	1,895	36,202	2025/ 2/24
2.280% CHINA GOV' T	国債証券	2.28	1,900	1,901	36,308	2024/ 3/17
2.480% CHINA GOV' T	国債証券	2.48	1,600	1,592	30,422	2027/ 4/15
2.560% CHINA GOV' T	国債証券	2.56	5,600	5,629	107,522	2023/10/21
2.680% CHINA GOV' T	国債証券	2.68	2,300	2,271	43,383	2030/ 5/21

銘 柄 名	種 類	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)		%	千オフショア元	千オフショア元	千円	
2.690% CHINA GOV' T	国債証券	2.69	3,800	3,821	72,983	2026/ 8/12
2.750% CHINA GOV' T	国債証券	2.75	1,500	1,491	28,493	2032/ 2/17
2.800% CHINA GOV' T	国債証券	2.8	1,100	1,100	21,011	2029/ 3/24
2.840% CHINA GOV' T	国債証券	2.84	4,400	4,445	84,900	2024/ 4/ 8
2.890% CHINA GOV' T	国債証券	2.89	2,500	2,515	48,048	2031/11/18
2.910% CHINA GOV' T	国債証券	2.91	2,600	2,622	50,081	2028/10/14
3.020% CHINA GOV' T	国債証券	3.02	3,800	3,871	73,932	2025/10/22
3.280% CHINA GOV' T	国債証券	3.28	2,700	2,784	53,187	2027/12/ 3
3.530% CHINA GOV' T	国債証券	3.53	2,700	2,821	53,892	2051/10/18
3.720% CHINA GOV' T	国債証券	3.72	1,600	1,706	32,591	2051/ 4/12
小 計	—	—	—	—	772,962	—
合 計	—	—	—	—	44,897,900	—

(注1) 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2) 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

日立外国債券インデックスマザーファンド

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		債券組入 比 率	債券先物 比 率	純資産 総 額
		期 中 騰落率			
18期(2018年4月 2日)	円 21,500	% 3.6	% 98.9	% —	百万円 31,109
19期(2019年4月 1日)	22,105	2.8	99.1	—	39,970
20期(2020年3月31日)	23,297	5.4	99.0	—	41,812
21期(2021年3月31日)	24,227	4.0	99.0	—	41,689
22期(2022年3月31日)	24,814	2.4	99.0	—	41,721

(注) 債券先物比率は、買い建て比率－売り建て比率。

■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、ヘッジなし・円ベース)		債券組入 比 率	債券先物 比 率
		騰落率		騰落率		
(期 首) 2021年 3月31日	円 24,227	% —	25,400	% —	% 99.0	% —
4月末	24,219	△0.0	25,397	△0.0	99.0	—
5月末	24,541	1.3	25,724	1.3	99.2	—
6月末	24,500	1.1	25,695	1.2	99.1	—
7月末	24,668	1.8	25,869	1.8	99.0	—
8月末	24,647	1.7	25,865	1.8	99.0	—
9月末	24,498	1.1	25,688	1.1	99.0	—
10月末	25,016	3.3	26,235	3.3	99.0	—
11月末	24,744	2.1	25,945	2.1	99.0	—
12月末	24,902	2.8	26,108	2.8	99.0	—
2022年 1月末	24,466	1.0	25,662	1.0	99.2	—
2月末	24,028	△0.8	25,199	△0.8	99.0	—
(期 末) 2022年 3月31日	24,814	2.4	26,031	2.5	99.0	—

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 債券先物比率は、買い建て比率－売り建て比率。

(注3) FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) は、FTSE世界国債インデックスを基に、日立投資顧問が計算したものでファンド設定日前日である2001年3月28日を10,000としています。FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCが開発した債券指数です。

■1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

項 目	当 期
	(2021. 4. 1～2022. 3. 31)
	金 額
(a) そ の 他 費 用	4円
(保 管 費 用)	(4)
(そ の 他)	(0)
合 計	4

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加・解約によって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。

(a) その他費用は、期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

■売買及び取引の状況 (2021年4月1日から2022年3月31日まで)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外 国	アメリカ	国債証券	千米ドル 43,378	千米ドル 34,347
	カナダ	国債証券	千カナダドル 2,422	千カナダドル 2,571
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 2,877	千メキシコペソ 9,573
	ユ ー ロ	ドイツ	千ユーロ 2,859	千ユーロ 3,977
		イタリア	4,146	5,865
		フランス	3,537	4,640
		オランダ	852	878
		スペイン	2,190	2,493
		ベルギー	548	1,153
		オーストリア	648	877
		フィンランド	162	299
		アイルランド	210	440
	イギリス	国債証券	千英ポンド 1,615	千英ポンド 4,546
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 834	千スウェーデンクローナ 2,235
	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 1,593
	ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ 547	千ポーランドズロチ 2,319
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリアドル 159	千オーストラリアドル 3,458
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 242	千シンガポールドル 464
	マレーシア	国債証券	千マレーシアリンギット 632	千マレーシアリンギット 366
	イスラエル	国債証券	千イスラエルシェケル 584	千イスラエルシェケル 1,363
	中国	国債証券	千オフショア元 26,055	千オフショア元 —

(注1) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注2) 単位未満は切り捨て。

■主要な売買銘柄 (2021年4月1日から2022年3月31日まで)

公社債

買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
2.500% US TREASURY N/B(アメリカ)	243,201	1.625% US TREASURY N/B(アメリカ)	178,277
3.125% US TREASURY N/B(アメリカ)	231,586	2.500% US TREASURY N/B(アメリカ)	177,741
0.375% US TREASURY N/B(アメリカ)	229,291	2.125% US TREASURY N/B(アメリカ)	167,515
1.125% US TREASURY N/B(アメリカ)	218,880	1.750% US TREASURY N/B(アメリカ)	161,866
1.250% US TREASURY N/B(アメリカ)	202,541	2.000% US TREASURY N/B(アメリカ)	156,907
1.625% US TREASURY N/B(アメリカ)	194,797	1.875% US TREASURY N/B(アメリカ)	156,127
0.375% US TREASURY N/B(アメリカ)	186,097	1.875% US TREASURY N/B(アメリカ)	132,125
2.250% US TREASURY N/B(アメリカ)	179,576	2.000% US TREASURY N/B(アメリカ)	116,992
0.750% US TREASURY N/B(アメリカ)	172,685	2.000% US TREASURY N/B(アメリカ)	116,041
0.625% US TREASURY N/B(アメリカ)	170,304	1.750% US TREASURY N/B(アメリカ)	114,529

(注1) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注2) 現先取引によるものは含まれておりません。

■利害関係人との取引状況等(2021年4月1日から2022年3月31日まで)

期中における利害関係人との取引はありません。

(注)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。

■組入資産の明細(2022年3月31日現在)

公社債

(A) 債券種類別開示

外国(外貨建)公社債

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 167,770	千米ドル 163,005	千円 19,950,239	% 47.8	% —	% 21.9	% 17.5	% 8.4
カナダ	千カナダドル 8,550	千カナダドル 8,626	844,550	2.0	—	1.1	0.5	0.4
メキシコ	千メキシコペソ 51,040	千メキシコペソ 50,259	309,440	0.7	—	0.4	0.2	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	19,370	21,433	2,929,908	7.0	—	4.3	1.9	0.8
イタリア	24,380	26,381	3,606,298	8.6	—	5.1	2.5	1.0
フランス	27,050	29,529	4,036,671	9.7	—	6.1	2.4	1.2
オランダ	5,000	5,511	753,487	1.8	—	1.3	0.3	0.2
スペイン	15,410	17,042	2,329,660	5.6	—	3.6	1.6	0.4
ベルギー	5,970	6,615	904,402	2.2	—	1.6	0.5	0.1
オーストリア	3,760	4,148	567,166	1.4	—	0.8	0.4	0.1
フィンランド	1,690	1,731	236,693	0.6	—	0.4	0.1	0.0
アイルランド	2,200	2,288	312,783	0.7	—	0.5	0.2	0.1
イギリス	千英ポンド 11,900	千英ポンド 13,964	2,246,812	5.4	—	4.3	0.8	0.3
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 7,790	千スウェーデンクローナ 8,176	108,172	0.3	—	0.1	0.1	0.1
ノルウェー	千ノルウェークローネ 7,520	千ノルウェークローネ 7,211	102,915	0.2	—	0.1	0.1	0.1
デンマーク	千デンマーククローネ 7,910	千デンマーククローネ 9,136	167,926	0.4	—	0.3	0.1	0.0
ポーランド	千ポーランドズロチ 6,850	千ポーランドズロチ 6,086	179,273	0.4	—	0.2	0.2	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 7,260	千オーストラリアドル 7,207	663,087	1.6	—	1.2	0.4	0.1
シンガポール	千シンガポールドル 1,790	千シンガポールドル 1,846	167,057	0.4	—	0.2	0.2	—
マレーシア	千マレーシアリンギット 7,360	千マレーシアリンギット 7,371	214,667	0.5	—	0.3	0.1	0.1
イスラエル	千イスラエルシェケル 4,210	千イスラエルシェケル 4,501	173,381	0.4	—	0.2	0.2	0.1
中国	千オフショア元 25,700	千オフショア元 26,057	501,616	1.2	—	0.5	0.5	0.2
合 計	—	—	41,306,212	99.0	—	54.7	30.6	13.7

(注1) 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2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 単位未満は切り捨て。

(注4) —印は組み入れなし。

(注5) 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。

(B) 個別銘柄開示

外国(外貨建)公社債銘柄別

銘柄名	種類	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	
0.125% US TREASURY N/B	国債証券	0.125	2,220	2,166	265,210	2023/ 7/15
0.125% US TREASURY N/B	国債証券	0.125	1,090	1,061	129,892	2023/ 8/15
0.125% US TREASURY N/B	国債証券	0.125	450	436	53,380	2023/10/15
0.125% US TREASURY N/B	国債証券	0.125	1,550	1,495	182,990	2023/12/15
0.125% US TREASURY N/B	国債証券	0.125	1,120	1,077	131,882	2024/ 1/15
0.250% US TREASURY N/B	国債証券	0.25	1,200	1,162	142,301	2023/11/15
0.250% US TREASURY N/B	国債証券	0.25	1,100	1,056	129,306	2024/ 3/15
0.250% US TREASURY N/B	国債証券	0.25	1,200	1,114	136,369	2025/ 6/30
0.250% US TREASURY N/B	国債証券	0.25	550	509	62,350	2025/ 7/31
0.250% US TREASURY N/B	国債証券	0.25	1,500	1,386	169,658	2025/ 8/31
0.250% US TREASURY N/B	国債証券	0.25	600	552	67,656	2025/10/31
0.375% US TREASURY N/B	国債証券	0.375	490	470	57,600	2024/ 4/15
0.375% US TREASURY N/B	国債証券	0.375	2,050	1,954	239,216	2024/ 8/15
0.375% US TREASURY N/B	国債証券	0.375	1,650	1,570	192,177	2024/ 9/15
0.375% US TREASURY N/B	国債証券	0.375	1,140	1,053	128,940	2025/11/30
0.375% US TREASURY N/B	国債証券	0.375	1,500	1,381	169,127	2026/ 1/31
0.375% US TREASURY N/B	国債証券	0.375	820	733	89,751	2027/ 9/30
0.500% US TREASURY N/B	国債証券	0.5	1,500	1,358	166,316	2027/ 5/31
0.500% US TREASURY N/B	国債証券	0.5	800	720	88,174	2027/ 8/31
0.500% US TREASURY N/B	国債証券	0.5	900	809	99,075	2027/10/31
0.625% US TREASURY N/B	国債証券	0.625	1,120	1,033	126,549	2026/ 7/31
0.625% US TREASURY N/B	国債証券	0.625	1,490	1,347	164,965	2027/11/30
0.625% US TREASURY N/B	国債証券	0.625	1,200	1,081	132,364	2027/12/31
0.625% US TREASURY N/B	国債証券	0.625	1,400	1,220	149,365	2030/ 5/15
0.625% US TREASURY N/B	国債証券	0.625	1,550	1,346	164,761	2030/ 8/15
0.750% US TREASURY N/B	国債証券	0.75	1,330	1,237	151,511	2026/ 5/31
0.750% US TREASURY N/B	国債証券	0.75	780	746	91,362	2024/11/15
0.750% US TREASURY N/B	国債証券	0.75	1,580	1,473	180,293	2026/ 3/31
0.750% US TREASURY N/B	国債証券	0.75	1,010	918	112,372	2028/ 1/31
0.875% US TREASURY N/B	国債証券	0.875	2,430	2,150	263,159	2030/11/15
1.000% US TREASURY N/B	国債証券	1.0	1,100	1,058	129,496	2024/12/15
1.000% US TREASURY N/B	国債証券	1.0	770	703	86,134	2028/ 7/31
1.125% US TREASURY N/B	国債証券	1.125	50	48	5,898	2025/ 1/15
1.125% US TREASURY N/B	国債証券	1.125	300	288	35,248	2025/ 2/28
1.125% US TREASURY N/B	国債証券	1.125	970	912	111,734	2026/10/31
1.125% US TREASURY N/B	国債証券	1.125	1,050	966	118,288	2028/ 8/31
1.125% US TREASURY N/B	国債証券	1.125	2,210	1,994	244,088	2031/ 2/15
1.125% US TREASURY N/B	国債証券	1.125	820	644	78,892	2040/ 5/15
1.125% US TREASURY N/B	国債証券	1.125	1,330	1,039	127,285	2040/ 8/15
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	990	921	112,788	2028/ 4/30
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	980	911	111,555	2028/ 5/31
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	950	882	108,067	2028/ 6/30
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	1,070	1,058	129,555	2023/ 7/31
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	1,050	994	121,662	2026/11/30
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	1,500	1,390	170,203	2028/ 9/30
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	1,810	1,640	200,809	2031/ 8/15
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	640	635	77,736	2023/ 6/30
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	900	891	109,049	2023/ 8/31
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	1,020	1,008	123,433	2023/ 9/30
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	520	503	61,599	2025/ 1/31
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	550	524	64,153	2026/ 8/31
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	910	832	101,890	2031/11/15
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	1,120	913	111,792	2040/11/15
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	1,410	1,079	132,177	2050/ 8/15
1.500% US TREASURY N/B	国債証券	1.5	600	599	73,330	2023/ 2/28

銘 柄 名	種 類	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	
1.500% US TREASURY N/B	国債証券	1.5	680	678	83,030	2023/ 3/31
1.500% US TREASURY N/B	国債証券	1.5	1,050	1,023	125,206	2024/10/31
1.500% US TREASURY N/B	国債証券	1.5	1,760	1,685	206,251	2026/ 8/15
1.500% US TREASURY N/B	国債証券	1.5	1,180	1,128	138,146	2027/ 1/31
1.500% US TREASURY N/B	国債証券	1.5	1,020	959	117,474	2028/11/30
1.500% US TREASURY N/B	国債証券	1.5	1,550	1,452	177,818	2030/ 2/15
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	660	658	80,607	2023/ 4/30
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	720	717	87,845	2023/ 5/31
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	710	704	86,177	2023/10/31
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	1,130	1,091	133,589	2026/ 2/15
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	1,650	1,589	194,591	2026/ 5/15
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	1,100	1,058	129,527	2026/ 9/30
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	180	173	21,188	2026/10/31
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	1,170	1,108	135,667	2029/ 8/15
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	1,730	1,625	198,997	2031/ 5/15
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	1,360	1,109	135,774	2050/11/15
1.750% US TREASURY N/B	国債証券	1.75	1,800	1,797	220,009	2023/ 5/15
1.750% US TREASURY N/B	国債証券	1.75	1,000	967	118,441	2026/12/31
1.750% US TREASURY N/B	国債証券	1.75	1,020	975	119,395	2029/ 1/31
1.750% US TREASURY N/B	国債証券	1.75	1,240	1,071	131,109	2041/ 8/15
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	950	936	114,662	2024/ 8/31
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	1,120	1,089	133,350	2026/ 6/30
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	680	661	81,014	2026/ 7/31
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	1,040	922	112,916	2041/ 2/15
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	630	548	67,136	2051/11/15
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	630	625	76,509	2024/ 4/30
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,490	1,477	180,793	2024/ 5/31
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,250	1,238	151,529	2024/ 6/30
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,700	1,674	204,974	2025/ 2/15
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,820	1,785	218,503	2025/ 8/15
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,520	1,485	181,847	2026/11/15
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	510	459	56,245	2041/11/15
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,040	931	113,960	2050/ 2/15
2.125% US TREASURY N/B	国債証券	2.125	1,060	1,058	129,540	2023/11/30
2.125% US TREASURY N/B	国債証券	2.125	780	777	95,113	2024/ 2/29
2.125% US TREASURY N/B	国債証券	2.125	1,380	1,374	168,185	2024/ 3/31
2.125% US TREASURY N/B	国債証券	2.125	870	863	105,689	2024/ 7/31
2.125% US TREASURY N/B	国債証券	2.125	500	495	60,673	2024/ 9/30
2.125% US TREASURY N/B	国債証券	2.125	1,350	1,336	163,574	2024/11/30
2.125% US TREASURY N/B	国債証券	2.125	1,210	1,194	146,159	2025/ 5/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	1,530	1,440	176,343	2041/ 5/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	870	871	106,620	2023/12/31
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	900	899	110,030	2024/ 1/31
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	750	745	91,225	2024/10/31
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	1,140	1,132	138,598	2024/11/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	800	793	97,170	2024/12/31
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	1,750	1,729	211,672	2025/11/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	1,210	1,193	146,078	2027/ 2/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	1,110	1,099	134,547	2027/ 8/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	990	980	120,001	2027/11/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	840	784	96,028	2046/ 8/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	1,730	1,638	200,486	2049/ 8/15
2.375% US TREASURY N/B	国債証券	2.375	280	280	34,301	2024/ 2/29
2.375% US TREASURY N/B	国債証券	2.375	1,720	1,716	210,033	2024/ 8/15
2.375% US TREASURY N/B	国債証券	2.375	1,480	1,474	180,514	2027/ 5/15
2.375% US TREASURY N/B	国債証券	2.375	1,170	1,165	142,659	2029/ 5/15
2.375% US TREASURY N/B	国債証券	2.375	1,130	1,100	134,745	2051/ 5/15

銘 柄 名	種 類	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	
2.500% US TREASURY N/B	国債証券	2.5	820	826	101,120	2023/ 3/31
2.500% US TREASURY N/B	国債証券	2.5	1,200	1,206	147,694	2023/ 8/15
2.500% US TREASURY N/B	国債証券	2.5	2,190	2,194	268,599	2024/ 5/15
2.500% US TREASURY N/B	国債証券	2.5	610	609	74,552	2025/ 1/31
2.500% US TREASURY N/B	国債証券	2.5	780	778	95,247	2026/ 2/28
2.500% US TREASURY N/B	国債証券	2.5	710	691	84,575	2045/ 2/15
2.500% US TREASURY N/B	国債証券	2.5	680	665	81,398	2046/ 2/15
2.500% US TREASURY N/B	国債証券	2.5	770	753	92,215	2046/ 5/15
2.625% US TREASURY N/B	国債証券	2.625	800	801	98,042	2025/ 3/31
2.625% US TREASURY N/B	国債証券	2.625	830	831	101,805	2025/12/31
2.625% US TREASURY N/B	国債証券	2.625	1,020	1,031	126,242	2029/ 2/15
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	670	676	82,808	2023/ 4/30
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	700	706	86,502	2023/ 5/31
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	1,130	1,140	139,543	2023/ 8/31
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	1,210	1,219	149,306	2023/11/15
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	1,620	1,632	199,789	2024/ 2/15
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	1,170	1,188	145,411	2028/ 2/15
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	410	415	50,865	2042/11/15
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	800	825	101,048	2047/ 8/15
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	990	1,022	125,170	2047/11/15
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	960	968	118,522	2025/ 4/30
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	1,180	1,190	145,740	2025/ 5/31
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	1,260	1,288	157,657	2028/ 5/15
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	1,250	1,279	156,632	2028/ 8/15
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	270	281	34,416	2045/ 8/15
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	710	745	91,289	2046/11/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	1,050	1,065	130,356	2025/ 9/30
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	330	348	42,651	2042/ 5/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	610	646	79,079	2044/11/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	620	658	80,576	2045/ 5/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	330	351	43,045	2045/11/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	930	998	122,243	2047/ 2/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	850	913	111,850	2047/ 5/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	1,350	1,465	179,309	2048/ 2/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	1,300	1,422	174,147	2049/ 2/15
3.125% US TREASURY N/B	国債証券	3.125	1,670	1,737	212,678	2028/11/15
3.125% US TREASURY N/B	国債証券	3.125	370	397	48,677	2041/11/15
3.125% US TREASURY N/B	国債証券	3.125	430	461	56,533	2043/ 2/15
3.125% US TREASURY N/B	国債証券	3.125	740	798	97,736	2044/ 8/15
3.125% US TREASURY N/B	国債証券	3.125	1,620	1,801	220,484	2048/ 5/15
3.375% US TREASURY N/B	国債証券	3.375	480	538	65,847	2044/ 5/15
3.500% US TREASURY N/B	国債証券	3.5	160	182	22,363	2039/ 2/15
3.625% US TREASURY N/B	国債証券	3.625	190	219	26,903	2043/ 8/15
3.625% US TREASURY N/B	国債証券	3.625	710	824	100,902	2044/ 2/15
4.250% US TREASURY N/B	国債証券	4.25	240	299	36,659	2039/ 5/15
4.250% US TREASURY N/B	国債証券	4.25	450	560	68,603	2040/11/15
4.375% US TREASURY N/B	国債証券	4.375	290	367	44,965	2039/11/15
4.375% US TREASURY N/B	国債証券	4.375	340	431	52,799	2040/ 5/15
4.375% US TREASURY N/B	国債証券	4.375	210	265	32,545	2041/ 5/15
4.500% US TREASURY N/B	国債証券	4.5	150	189	23,173	2036/ 2/15
4.500% US TREASURY N/B	国債証券	4.5	30	38	4,696	2038/ 5/15
4.500% US TREASURY N/B	国債証券	4.5	230	295	36,209	2039/ 8/15
4.625% US TREASURY N/B	国債証券	4.625	220	287	35,194	2040/ 2/15
4.750% US TREASURY N/B	国債証券	4.75	50	66	8,118	2041/ 2/15
5.000% US TREASURY N/B	国債証券	5.0	40	53	6,529	2037/ 5/15
5.250% US TREASURY N/B	国債証券	5.25	860	1,005	123,074	2028/11/15
5.375% US TREASURY N/B	国債証券	5.375	100	124	15,195	2031/ 2/15

銘 柄 名	種 類	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	
6.125% US TREASURY N/B	国債証券	6.125	120	142	17,462	2027/11/15
6.250% US TREASURY N/B	国債証券	6.25	200	211	25,856	2023/ 8/15
6.250% US TREASURY N/B	国債証券	6.25	180	231	28,319	2030/ 5/15
小 計	—	—	—	—	19,950,239	—
(カナダ)		%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
0.250% CANADA GOV' T	国債証券	0.25	340	326	31,973	2024/ 4/ 1
0.250% CANADA GOV' T	国債証券	0.25	170	156	15,317	2026/ 3/ 1
0.500% CANADA GOV' T	国債証券	0.5	650	553	54,145	2030/12/ 1
1.000% CANADA GOV' T	国債証券	1.0	290	270	26,439	2027/ 6/ 1
1.250% CANADA GOV' T	国債証券	1.25	670	612	59,979	2030/ 6/ 1
1.500% CANADA GOV' T	国債証券	1.5	480	477	46,758	2023/ 6/ 1
1.500% CANADA GOV' T	国債証券	1.5	410	402	39,374	2024/ 9/ 1
1.500% CANADA GOV' T	国債証券	1.5	330	318	31,155	2026/ 6/ 1
1.500% CANADA GOV' T	国債証券	1.5	70	64	6,302	2031/12/ 1
2.000% CANADA GOV' T	国債証券	2.0	680	679	66,536	2023/ 9/ 1
2.000% CANADA GOV' T	国債証券	2.0	350	341	33,466	2028/ 6/ 1
2.000% CANADA GOV' T	国債証券	2.0	450	410	40,219	2051/12/ 1
2.250% CANADA GOV' T	国債証券	2.25	430	430	42,098	2024/ 3/ 1
2.250% CANADA GOV' T	国債証券	2.25	740	737	72,187	2025/ 6/ 1
2.250% CANADA GOV' T	国債証券	2.25	350	346	33,923	2029/ 6/ 1
2.500% CANADA GOV' T	国債証券	2.5	280	281	27,530	2024/ 6/ 1
2.750% CANADA GOV' T	国債証券	2.75	330	350	34,273	2048/12/ 1
2.750% CANADA GOV' T	国債証券	2.75	180	193	18,930	2064/12/ 1
3.500% CANADA GOV' T	国債証券	3.5	370	438	42,928	2045/12/ 1
4.000% CANADA GOV' T	国債証券	4.0	150	184	18,028	2041/ 6/ 1
5.000% CANADA GOV' T	国債証券	5.0	160	210	20,571	2037/ 6/ 1
5.750% CANADA GOV' T	国債証券	5.75	420	511	50,111	2029/ 6/ 1
5.750% CANADA GOV' T	国債証券	5.75	250	329	32,296	2033/ 6/ 1
小 計	—	—	—	—	844,550	—
(メキシコ)		%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
10.00%MEX BONOS DESARR F	国債証券	10.0	5,680	5,969	36,752	2024/12/ 5
10.00%MEX BONOS DESARR F	国債証券	10.0	1,840	2,087	12,849	2036/11/20
5.750%MEX BONOS DESARR F	国債証券	5.75	3,150	2,856	17,586	2026/ 3/ 5
6.750%MEX BONOS DESARR F	国債証券	6.75	3,000	2,954	18,191	2023/ 3/ 9
7.500%MEX BONOS DESARR F	国債証券	7.5	5,680	5,424	33,400	2027/ 6/ 3
7.750%MEX BONOS DESARR F	国債証券	7.75	5,170	4,960	30,541	2031/ 5/29
7.750%MEX BONOS DESARR F	国債証券	7.75	2,800	2,688	16,550	2034/11/23
7.750%MEX BONOS DESARR F	国債証券	7.75	3,680	3,447	21,228	2042/11/13
8.000%MEX BONOS DESARR F	国債証券	8.0	4,140	4,153	25,573	2023/12/ 7
8.000%MEX BONOS DESARR F	国債証券	8.0	4,550	4,508	27,759	2024/ 9/ 5
8.000%MEX BONOS DESARR F	国債証券	8.0	3,900	3,689	22,713	2047/11/ 7
8.500%MEX BONOS DESARR F	国債証券	8.5	3,880	3,893	23,969	2029/ 5/31
8.500%MEX BONOS DESARR F	国債証券	8.5	3,570	3,625	22,323	2038/11/18
小 計	—	—	—	—	309,440	—
(ユーロ…ドイツ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	280	270	36,940	2028/11/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	100	94	12,885	2031/ 8/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	500	501	68,609	2023/10/13
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	450	448	61,287	2024/10/18
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	420	416	56,983	2025/ 4/11
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	130	128	17,570	2025/10/10
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	340	334	45,762	2026/ 4/10
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	520	510	69,818	2026/ 8/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	390	378	51,798	2027/11/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	510	489	66,970	2029/ 8/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	750	714	97,726	2030/ 8/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	710	673	92,087	2031/ 2/15

銘 柄 名	種 類	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…ドイツ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	60	54	7,459	2035/ 5/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	530	432	59,177	2050/ 8/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	730	698	95,529	2030/ 2/15
0.250% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.25	590	584	79,854	2027/ 2/15
0.250% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.25	430	422	57,717	2028/ 8/15
0.250% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.25	440	431	58,981	2029/ 2/15
0.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.5	570	574	78,589	2025/ 2/15
0.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.5	760	763	104,432	2026/ 2/15
0.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.5	550	549	75,154	2027/ 8/15
0.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.5	430	429	58,692	2028/ 2/15
1.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	1.0	710	725	99,143	2024/ 8/15
1.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	1.0	670	685	93,759	2025/ 8/15
1.250% DEUTSCHLAND REP	国債証券	1.25	470	533	72,986	2048/ 8/15
1.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	1.5	780	796	108,854	2023/ 5/15
1.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	1.5	600	618	84,529	2024/ 5/15
1.750% DEUTSCHLAND REP	国債証券	1.75	670	692	94,657	2024/ 2/15
2.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	2.0	410	423	57,834	2023/ 8/15
2.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	2.5	670	925	126,575	2044/ 7/ 4
2.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	2.5	550	779	106,582	2046/ 8/15
3.250% DEUTSCHLAND REP	国債証券	3.25	340	505	69,168	2042/ 7/ 4
4.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	4.0	640	940	128,589	2037/ 1/ 4
4.250% DEUTSCHLAND REP	国債証券	4.25	450	710	97,095	2039/ 7/ 4
4.750% DEUTSCHLAND REP	国債証券	4.75	280	352	48,231	2028/ 7/ 4
4.750% DEUTSCHLAND REP	国債証券	4.75	440	654	89,452	2034/ 7/ 4
4.750% DEUTSCHLAND REP	国債証券	4.75	410	694	94,932	2040/ 7/ 4
5.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	5.5	340	483	66,105	2031/ 1/ 4
5.625% DEUTSCHLAND REP	国債証券	5.625	300	387	52,972	2028/ 1/ 4
6.250% DEUTSCHLAND REP	国債証券	6.25	220	315	43,186	2030/ 1/ 4
6.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	6.5	230	301	41,219	2027/ 7/ 4
(ユーロ…イタリア)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	—	290	288	39,377	2024/ 1/15
0.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	—	150	148	20,367	2024/ 1/30
0.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	—	140	137	18,826	2024/ 8/15
0.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	—	350	333	45,558	2026/ 4/ 1
0.300% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.3	500	502	68,643	2023/ 8/15
0.350% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.35	170	167	22,929	2025/ 2/ 1
0.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.5	280	260	35,608	2028/ 7/15
0.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.5	270	263	36,037	2026/ 2/ 1
0.600% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.6	330	288	39,503	2031/ 8/ 1
0.650% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.65	540	544	74,423	2023/10/15
0.850% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.85	420	409	56,041	2027/ 1/15
0.950% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.95	380	342	46,782	2031/12/ 1
0.950% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.95	660	641	87,650	2027/ 9/15
0.950% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.95	390	360	49,229	2030/ 8/ 1
1.250% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.25	460	458	62,737	2026/12/ 1
1.350% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.35	430	413	56,459	2030/ 4/ 1
1.450% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.45	410	416	56,966	2024/11/15
1.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.5	740	753	102,948	2025/ 6/ 1
1.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.5	120	100	13,756	2045/ 4/30
1.600% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.6	380	385	52,761	2026/ 6/ 1
1.650% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.65	650	632	86,455	2030/12/ 1
1.650% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.65	370	356	48,737	2032/ 3/ 1
1.700% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.7	90	75	10,298	2051/ 9/ 1
1.750% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.75	460	470	64,384	2024/ 7/ 1
1.800% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.8	180	163	22,329	2041/ 3/ 1
1.850% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.85	350	359	49,127	2024/ 5/15
2.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.0	430	444	60,761	2025/12/ 1

銘 柄 名	種 類	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…イタリア)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
2.050% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.05	340	349	47,839	2027/ 8/ 1
2.100% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.1	390	403	55,221	2026/ 7/15
2.200% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.2	430	446	61,038	2027/ 6/ 1
2.250% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.25	200	200	27,367	2036/ 9/ 1
2.450% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.45	320	329	45,073	2033/ 9/ 1
2.450% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.45	410	402	54,987	2050/ 9/ 1
2.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.5	420	439	60,037	2024/12/ 1
2.700% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.7	360	376	51,456	2047/ 3/ 1
2.800% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.8	550	589	80,598	2028/12/ 1
2.800% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.8	330	329	44,989	2067/ 3/ 1
2.950% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.95	390	423	57,844	2038/ 9/ 1
3.100% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.1	310	342	46,801	2040/ 3/ 1
3.250% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.25	380	435	59,493	2046/ 9/ 1
3.350% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.35	280	314	43,045	2035/ 3/ 1
3.450% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.45	400	474	64,921	2048/ 3/ 1
3.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.5	570	641	87,666	2030/ 3/ 1
3.750% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.75	380	408	55,800	2024/ 9/ 1
4.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	4.0	630	767	104,929	2037/ 2/ 1
4.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	4.5	370	388	53,143	2023/ 5/ 1
4.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	4.5	560	604	82,568	2024/ 3/ 1
4.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	4.5	470	531	72,627	2026/ 3/ 1
4.750% BUONI POLIENNALI	国債証券	4.75	570	606	82,905	2023/ 8/ 1
4.750% BUONI POLIENNALI	国債証券	4.75	390	463	63,410	2028/ 9/ 1
4.750% BUONI POLIENNALI	国債証券	4.75	310	433	59,251	2044/ 9/ 1
5.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	5.0	1,060	1,187	162,290	2025/ 3/ 1
5.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	5.0	370	485	66,410	2034/ 8/ 1
5.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	5.0	430	592	80,964	2039/ 8/ 1
5.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	5.0	470	655	89,563	2040/ 9/ 1
5.250% BUONI POLIENNALI	国債証券	5.25	610	766	104,817	2029/11/ 1
5.750% BUONI POLIENNALI	国債証券	5.75	380	515	70,506	2033/ 2/ 1
6.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	6.0	600	804	109,915	2031/ 5/ 1
6.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	6.5	530	673	92,012	2027/11/ 1
7.250% BUONI POLIENNALI	国債証券	7.25	130	164	22,519	2026/11/ 1
9.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	9.0	100	113	15,572	2023/11/ 1
(ユーロ…フランス)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.000% FRANCE GOV' T	国債証券	—	690	692	94,728	2023/ 3/25
0.000% FRANCE GOV' T	国債証券	—	640	638	87,313	2024/ 3/25
0.000% FRANCE GOV' T	国債証券	—	880	870	118,960	2025/ 3/25
0.000% FRANCE GOV' T	国債証券	—	350	342	46,854	2026/ 2/25
0.000% FRANCE GOV' T	国債証券	—	710	663	90,728	2029/11/25
0.000% FRANCE GOV' T	国債証券	—	890	819	112,002	2030/11/25
0.000% FRANCE GOV' T	国債証券	—	700	632	86,494	2031/11/25
0.250% FRANCE GOV' T	国債証券	0.25	700	687	93,967	2026/11/25
0.500% FRANCE GOV' T	国債証券	0.5	820	822	112,419	2025/ 5/25
0.500% FRANCE GOV' T	国債証券	0.5	580	578	79,048	2026/ 5/25
0.500% FRANCE GOV' T	国債証券	0.5	750	732	100,095	2029/ 5/25
0.500% FRANCE GOV' T	国債証券	0.5	340	293	40,152	2040/ 5/25
0.500% FRANCE GOV' T	国債証券	0.5	250	153	21,014	2072/ 5/25
0.750% FRANCE GOV' T	国債証券	0.75	870	869	118,833	2028/ 5/25
0.750% FRANCE GOV' T	国債証券	0.75	940	936	128,073	2028/11/25
0.750% FRANCE GOV' T	国債証券	0.75	90	72	9,939	2053/ 5/25
1.000% FRANCE GOV' T	国債証券	1.0	740	753	103,009	2025/11/25
1.000% FRANCE GOV' T	国債証券	1.0	680	690	94,368	2027/ 5/25
1.250% FRANCE GOV' T	国債証券	1.25	310	312	42,728	2034/ 5/25
1.250% FRANCE GOV' T	国債証券	1.25	640	640	87,610	2036/ 5/25
1.500% FRANCE GOV' T	国債証券	1.5	850	889	121,644	2031/ 5/25
1.500% FRANCE GOV' T	国債証券	1.5	630	636	86,973	2050/ 5/25

銘柄名	種類	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…フランス)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
1.750% FRANCE GOV' T	国債証券	1.75	1,050	1,075	147,080	2023/ 5/25
1.750% FRANCE GOV' T	国債証券	1.75	680	706	96,562	2024/11/25
1.750% FRANCE GOV' T	国債証券	1.75	690	742	101,434	2039/ 6/25
1.750% FRANCE GOV' T	国債証券	1.75	320	338	46,241	2066/ 5/25
2.000% FRANCE GOV' T	国債証券	2.0	600	674	92,256	2048/ 5/25
2.250% FRANCE GOV' T	国債証券	2.25	720	752	102,843	2024/ 5/25
2.500% FRANCE GOV' T	国債証券	2.5	950	1,071	146,539	2030/ 5/25
2.750% FRANCE GOV' T	国債証券	2.75	960	1,067	145,943	2027/10/25
3.250% FRANCE GOV' T	国債証券	3.25	540	736	100,613	2045/ 5/25
3.500% FRANCE GOV' T	国債証券	3.5	930	1,041	142,386	2026/ 4/25
4.000% FRANCE GOV' T	国債証券	4.0	610	862	117,950	2038/10/25
4.000% FRANCE GOV' T	国債証券	4.0	390	645	88,222	2055/ 4/25
4.000% FRANCE GOV' T	国債証券	4.0	340	582	79,677	2060/ 4/25
4.250% FRANCE GOV' T	国債証券	4.25	1,040	1,111	151,920	2023/10/25
4.500% FRANCE GOV' T	国債証券	4.5	680	1,039	142,111	2041/ 4/25
4.750% FRANCE GOV' T	国債証券	4.75	330	474	64,824	2035/ 4/25
5.500% FRANCE GOV' T	国債証券	5.5	670	887	121,309	2029/ 4/25
5.750% FRANCE GOV' T	国債証券	5.75	760	1,118	152,908	2032/10/25
6.000% FRANCE GOV' T	国債証券	6.0	570	683	93,432	2025/10/25
8.500% FRANCE GOV' T	国債証券	8.5	170	186	25,449	2023/ 4/25
(ユーロ…オランダ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.000% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	—	240	239	32,784	2024/ 1/15
0.000% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	—	350	328	44,936	2030/ 7/15
0.000% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	—	100	92	12,683	2031/ 7/15
0.000% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	—	180	137	18,811	2052/ 1/15
0.250% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	0.25	340	338	46,319	2025/ 7/15
0.250% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	0.25	410	396	54,225	2029/ 7/15
0.500% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	0.5	340	340	46,519	2026/ 7/15
0.500% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	0.5	240	222	30,432	2040/ 1/15
0.750% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	0.75	350	352	48,232	2027/ 7/15
0.750% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	0.75	240	241	33,001	2028/ 7/15
1.750% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	1.75	340	348	47,700	2023/ 7/15
2.000% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	2.0	260	271	37,048	2024/ 7/15
2.500% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	2.5	270	314	42,939	2033/ 1/15
2.750% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	2.75	360	510	69,812	2047/ 1/15
3.750% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	3.75	330	498	68,113	2042/ 1/15
4.000% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	4.0	330	468	64,030	2037/ 1/15
5.500% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	5.5	320	408	55,896	2028/ 1/15
(ユーロ…スペイン)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.000% SPANISH GOV' T	国債証券	—	50	49	6,790	2024/ 5/31
0.100% SPANISH GOV' T	国債証券	0.1	320	284	38,940	2031/ 4/30
0.250% SPANISH GOV' T	国債証券	0.25	200	199	27,301	2024/ 7/30
0.350% SPANISH GOV' T	国債証券	0.35	350	352	48,146	2023/ 7/30
0.500% SPANISH GOV' T	国債証券	0.5	440	414	56,701	2030/ 4/30
0.600% SPANISH GOV' T	国債証券	0.6	470	449	61,511	2029/10/31
0.800% SPANISH GOV' T	国債証券	0.8	140	138	18,921	2027/ 7/30
1.000% SPANISH GOV' T	国債証券	1.0	300	232	31,762	2050/10/31
1.200% SPANISH GOV' T	国債証券	1.2	340	302	41,332	2040/10/31
1.250% SPANISH GOV' T	国債証券	1.25	500	497	68,001	2030/10/31
1.300% SPANISH GOV' T	国債証券	1.3	460	469	64,177	2026/10/31
1.400% SPANISH GOV' T	国債証券	1.4	430	438	59,991	2028/ 4/30
1.400% SPANISH GOV' T	国債証券	1.4	480	489	66,941	2028/ 7/30
1.450% SPANISH GOV' T	国債証券	1.45	630	645	88,179	2027/10/31
1.450% SPANISH GOV' T	国債証券	1.45	340	346	47,398	2029/ 4/30
1.450% SPANISH GOV' T	国債証券	1.45	100	71	9,723	2071/10/31
1.500% SPANISH GOV' T	国債証券	1.5	470	482	65,906	2027/ 4/30
1.600% SPANISH GOV' T	国債証券	1.6	420	434	59,331	2025/ 4/30

銘柄名	種類	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…スペイン)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
1.900% SPANISH GOV' T	国債証券	1.9	110	103	14,124	2052/10/31
1.950% SPANISH GOV' T	国債証券	1.95	380	397	54,293	2026/ 4/30
1.950% SPANISH GOV' T	国債証券	1.95	650	683	93,448	2030/ 7/30
2.150% SPANISH GOV' T	国債証券	2.15	580	609	83,321	2025/10/31
2.350% SPANISH GOV' T	国債証券	2.35	290	313	42,846	2033/ 7/30
2.700% SPANISH GOV' T	国債証券	2.7	220	251	34,380	2048/10/31
2.750% SPANISH GOV' T	国債証券	2.75	620	658	90,017	2024/10/31
2.900% SPANISH GOV' T	国債証券	2.9	300	355	48,641	2046/10/31
3.450% SPANISH GOV' T	国債証券	3.45	310	391	53,450	2066/ 7/30
3.800% SPANISH GOV' T	国債証券	3.8	620	665	90,924	2024/ 4/30
4.200% SPANISH GOV' T	国債証券	4.2	490	651	89,040	2037/ 1/31
4.400% SPANISH GOV' T	国債証券	4.4	420	448	61,364	2023/10/31
4.650% SPANISH GOV' T	国債証券	4.65	650	734	100,370	2025/ 7/30
4.700% SPANISH GOV' T	国債証券	4.7	410	601	82,209	2041/ 7/30
4.800% SPANISH GOV' T	国債証券	4.8	370	401	54,868	2024/ 1/31
4.900% SPANISH GOV' T	国債証券	4.9	470	696	95,249	2040/ 7/30
5.150% SPANISH GOV' T	国債証券	5.15	560	702	96,034	2028/10/31
5.150% SPANISH GOV' T	国債証券	5.15	260	416	56,870	2044/10/31
5.750% SPANISH GOV' T	国債証券	5.75	540	761	104,142	2032/ 7/30
5.900% SPANISH GOV' T	国債証券	5.9	500	607	83,086	2026/ 7/30
6.000% SPANISH GOV' T	国債証券	6.0	220	291	39,914	2029/ 1/31
(ユーロ…ベルギー)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.000% BELGIUM KINGDOM	国債証券	—	160	144	19,765	2031/10/22
0.200% BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.2	220	221	30,212	2023/10/22
0.650% BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.65	90	58	7,947	2071/ 6/22
0.800% BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.8	430	435	59,562	2025/ 6/22
0.800% BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.8	250	251	34,397	2027/ 6/22
0.800% BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.8	310	311	42,525	2028/ 6/22
0.900% BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.9	440	442	60,430	2029/ 6/22
1.000% BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.0	390	397	54,272	2026/ 6/22
1.000% BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.0	400	400	54,723	2031/ 6/22
1.250% BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.25	180	183	25,088	2033/ 4/22
1.450% BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.45	140	142	19,453	2037/ 6/22
1.600% BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.6	260	263	36,032	2047/ 6/22
1.900% BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.9	220	238	32,633	2038/ 6/22
2.150% BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.15	200	231	31,615	2066/ 6/22
2.250% BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.25	60	61	8,456	2023/ 6/22
2.250% BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.25	150	175	23,974	2057/ 6/22
2.600% BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.6	420	443	60,560	2024/ 6/22
3.000% BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.0	150	181	24,751	2034/ 6/22
3.750% BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.75	160	231	31,598	2045/ 6/22
4.000% BELGIUM KINGDOM	国債証券	4.0	190	243	33,271	2032/ 3/28
4.250% BELGIUM KINGDOM	国債証券	4.25	320	469	64,154	2041/ 3/28
4.500% BELGIUM KINGDOM	国債証券	4.5	200	231	31,678	2026/ 3/28
5.000% BELGIUM KINGDOM	国債証券	5.0	290	420	57,541	2035/ 3/28
5.500% BELGIUM KINGDOM	国債証券	5.5	340	437	59,752	2028/ 3/28
(ユーロ…オーストリア)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.000% REP OF AUSTRIA	国債証券	—	190	189	25,882	2024/ 7/15
0.000% REP OF AUSTRIA	国債証券	—	120	109	15,004	2031/ 2/20
0.000% REP OF AUSTRIA	国債証券	—	70	55	7,615	2040/10/20
0.500% REP OF AUSTRIA	国債証券	0.5	450	439	60,106	2029/ 2/20
0.700% REP OF AUSTRIA	国債証券	0.7	70	51	6,994	2071/ 4/20
0.750% REP OF AUSTRIA	国債証券	0.75	320	321	44,006	2026/10/20
0.750% REP OF AUSTRIA	国債証券	0.75	100	100	13,680	2028/ 2/20
0.850% REP OF AUSTRIA	国債証券	0.85	60	37	5,077	2120/ 6/30
1.200% REP OF AUSTRIA	国債証券	1.2	260	267	36,530	2025/10/20
1.500% REP OF AUSTRIA	国債証券	1.5	160	171	23,413	2047/ 2/20

銘 柄 名	種 類	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…オーストリア)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
1.500% REP OF AUSTRIA	国債証券	1.5	40	39	5,452	2086/11/ 2
1.650% REP OF AUSTRIA	国債証券	1.65	290	301	41,153	2024/10/21
1.750% REP OF AUSTRIA	国債証券	1.75	290	298	40,772	2023/10/20
2.100% REP OF AUSTRIA	国債証券	2.1	120	141	19,299	2117/ 9/20
2.400% REP OF AUSTRIA	国債証券	2.4	150	172	23,558	2034/ 5/23
3.150% REP OF AUSTRIA	国債証券	3.15	130	181	24,804	2044/ 6/20
3.800% REP OF AUSTRIA	国債証券	3.8	70	123	16,846	2062/ 1/26
4.150% REP OF AUSTRIA	国債証券	4.15	340	482	65,984	2037/ 3/15
4.850% REP OF AUSTRIA	国債証券	4.85	180	211	28,936	2026/ 3/15
6.250% REP OF AUSTRIA	国債証券	6.25	350	453	62,045	2027/ 7/15
(ユーロ…フィンランド)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.125% FINNISH GOV' T	国債証券	0.125	160	138	18,923	2036/ 4/15
0.500% FINNISH GOV' T	国債証券	0.5	80	79	10,927	2026/ 4/15
0.500% FINNISH GOV' T	国債証券	0.5	120	118	16,223	2027/ 9/15
0.500% FINNISH GOV' T	国債証券	0.5	230	224	30,651	2029/ 9/15
0.750% FINNISH GOV' T	国債証券	0.75	180	176	24,182	2031/ 4/15
0.875% FINNISH GOV' T	国債証券	0.875	90	91	12,493	2025/ 9/15
1.125% FINNISH GOV' T	国債証券	1.125	90	90	12,330	2034/ 4/15
1.375% FINNISH GOV' T	国債証券	1.375	170	181	24,754	2047/ 4/15
1.500% FINNISH GOV' T	国債証券	1.5	100	101	13,936	2023/ 4/15
2.000% FINNISH GOV' T	国債証券	2.0	140	145	19,874	2024/ 4/15
2.625% FINNISH GOV' T	国債証券	2.625	90	114	15,610	2042/ 7/ 4
2.750% FINNISH GOV' T	国債証券	2.75	130	145	19,956	2028/ 7/ 4
4.000% FINNISH GOV' T	国債証券	4.0	110	123	16,827	2025/ 7/ 4
(ユーロ…アイルランド)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.200% IRISH GOV' T	国債証券	0.2	250	233	31,878	2030/10/18
0.900% IRISH GOV' T	国債証券	0.9	300	300	41,108	2028/ 5/15
1.000% IRISH GOV' T	国債証券	1.0	290	294	40,297	2026/ 5/15
1.300% IRISH GOV' T	国債証券	1.3	220	220	30,134	2033/ 5/15
1.500% IRISH GOV' T	国債証券	1.5	120	118	16,244	2050/ 5/15
1.700% IRISH GOV' T	国債証券	1.7	220	230	31,493	2037/ 5/15
2.000% IRISH GOV' T	国債証券	2.0	170	188	25,760	2045/ 2/18
2.400% IRISH GOV' T	国債証券	2.4	250	278	38,026	2030/ 5/15
3.400% IRISH GOV' T	国債証券	3.4	150	159	21,833	2024/ 3/18
5.400% IRISH GOV' T	国債証券	5.4	230	263	36,006	2025/ 3/13
小 計	—	—	—	—	15,677,072	—
(イギリス)		%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
0.125% UK TREASURY	国債証券	0.125	150	142	22,999	2026/ 1/30
0.125% UK TREASURY	国債証券	0.125	160	147	23,809	2028/ 1/31
0.250% UK TREASURY	国債証券	0.25	400	352	56,665	2031/ 7/31
0.375% UK TREASURY	国債証券	0.375	410	371	59,731	2030/10/22
0.625% UK TREASURY	国債証券	0.625	380	371	59,725	2025/ 6/ 7
0.750% UK TREASURY	国債証券	0.75	130	129	20,775	2023/ 7/22
0.875% UK TREASURY	国債証券	0.875	180	171	27,610	2029/10/22
1.000% UK TREASURY	国債証券	1.0	260	258	41,521	2024/ 4/22
1.125% UK TREASURY	国債証券	1.125	70	59	9,531	2073/10/22
1.250% UK TREASURY	国債証券	1.25	250	247	39,848	2027/ 7/22
1.250% UK TREASURY	国債証券	1.25	340	305	49,188	2041/10/22
1.500% UK TREASURY	国債証券	1.5	430	431	69,438	2026/ 7/22
1.500% UK TREASURY	国債証券	1.5	330	307	49,456	2047/ 7/22
1.625% UK TREASURY	国債証券	1.625	190	191	30,871	2028/10/22
1.625% UK TREASURY	国債証券	1.625	250	251	40,435	2071/10/22
1.750% UK TREASURY	国債証券	1.75	490	482	77,700	2037/ 9/ 7
1.750% UK TREASURY	国債証券	1.75	260	261	42,011	2057/ 7/22
2.000% UK TREASURY	国債証券	2.0	350	357	57,465	2025/ 9/ 7
2.250% UK TREASURY	国債証券	2.25	650	658	105,906	2023/ 9/ 7
2.500% UK TREASURY	国債証券	2.5	370	465	74,941	2065/ 7/22

銘柄名	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
2.750% UK TREASURY	国債証券	2.75	370	381	61,440	2024/ 9/ 7
3.250% UK TREASURY	国債証券	3.25	370	462	74,465	2044/ 1/22
3.500% UK TREASURY	国債証券	3.5	360	470	75,661	2045/ 1/22
3.500% UK TREASURY	国債証券	3.5	320	509	82,051	2068/ 7/22
3.750% UK TREASURY	国債証券	3.75	350	509	82,006	2052/ 7/22
4.000% UK TREASURY	国債証券	4.0	300	492	79,201	2060/ 1/22
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	350	402	64,780	2027/12/ 7
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	300	372	59,933	2032/ 6/ 7
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	360	467	75,273	2036/ 3/ 7
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	240	326	52,518	2039/ 9/ 7
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	310	427	68,783	2040/12/ 7
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	240	353	56,873	2046/12/ 7
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	290	442	71,162	2049/12/ 7
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	320	522	84,069	2055/12/ 7
4.500% UK TREASURY	国債証券	4.5	170	221	35,636	2034/ 9/ 7
4.500% UK TREASURY	国債証券	4.5	360	523	84,158	2042/12/ 7
4.750% UK TREASURY	国債証券	4.75	260	327	52,699	2030/12/ 7
4.750% UK TREASURY	国債証券	4.75	330	468	75,345	2038/12/ 7
5.000% UK TREASURY	国債証券	5.0	20	22	3,542	2025/ 3/ 7
6.000% UK TREASURY	国債証券	6.0	230	295	47,573	2028/12/ 7
小計	—	—	—	—	2,246,812	—
(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	
0.750% SWEDEN GOV' T	国債証券	0.75	1,270	1,227	16,244	2028/ 5/12
0.750% SWEDEN GOV' T	国債証券	0.75	1,100	1,054	13,954	2029/11/12
1.000% SWEDEN GOV' T	国債証券	1.0	1,180	1,164	15,400	2026/11/12
1.500% SWEDEN GOV' T	国債証券	1.5	1,830	1,851	24,494	2023/11/13
2.500% SWEDEN GOV' T	国債証券	2.5	1,030	1,072	14,191	2025/ 5/12
3.500% SWEDEN GOV' T	国債証券	3.5	1,380	1,805	23,887	2039/ 3/30
小計	—	—	—	—	108,172	—
(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	
1.250% NORWEGIAN GOV' T	国債証券	1.25	500	441	6,298	2031/ 9/17
1.375% NORWEGIAN GOV' T	国債証券	1.375	1,000	904	12,905	2030/ 8/19
1.500% NORWEGIAN GOV' T	国債証券	1.5	880	843	12,035	2026/ 2/19
1.750% NORWEGIAN GOV' T	国債証券	1.75	840	820	11,711	2025/ 3/13
1.750% NORWEGIAN GOV' T	国債証券	1.75	960	919	13,125	2027/ 2/17
1.750% NORWEGIAN GOV' T	国債証券	1.75	1,150	1,076	15,366	2029/ 9/ 6
2.000% NORWEGIAN GOV' T	国債証券	2.0	1,360	1,364	19,471	2023/ 5/24
3.000% NORWEGIAN GOV' T	国債証券	3.0	830	841	12,001	2024/ 3/14
小計	—	—	—	—	102,915	—
(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	千円	
0.250% KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.25	560	448	8,235	2052/11/15
0.500% KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.5	1,740	1,713	31,501	2027/11/15
0.500% KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.5	1,710	1,667	30,644	2029/11/15
1.500% KINGDOM OF DENMARK	国債証券	1.5	240	245	4,512	2023/11/15
1.750% KINGDOM OF DENMARK	国債証券	1.75	1,250	1,300	23,900	2025/11/15
4.500% KINGDOM OF DENMARK	国債証券	4.5	2,410	3,761	69,132	2039/11/15
小計	—	—	—	—	167,926	—
(ポーランド)		%	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ	千円	
0.750% POLAND GOV' T	国債証券	0.75	580	503	14,817	2025/ 4/25
1.250% POLAND GOV' T	国債証券	1.25	410	303	8,940	2030/10/25
2.250% POLAND GOV' T	国債証券	2.25	600	554	16,341	2024/10/25
2.500% POLAND GOV' T	国債証券	2.5	690	609	17,942	2026/ 7/25
2.500% POLAND GOV' T	国債証券	2.5	760	659	19,420	2027/ 7/25
2.750% POLAND GOV' T	国債証券	2.75	590	510	15,036	2028/ 4/25
2.750% POLAND GOV' T	国債証券	2.75	1,230	1,048	30,890	2029/10/25
3.250% POLAND GOV' T	国債証券	3.25	1,030	958	28,225	2025/ 7/25
4.000% POLAND GOV' T	国債証券	4.0	960	939	27,658	2023/10/25
小計	—	—	—	—	179,273	—

銘 柄 名	種 類	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	
0.250% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	0.25	200	184	16,949	2025/11/21
1.250% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	1.25	350	302	27,841	2032/ 5/21
1.500% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	1.5	630	565	52,019	2031/ 6/21
1.750% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	1.75	280	204	18,789	2051/ 6/21
2.250% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	2.25	210	204	18,808	2028/ 5/21
2.500% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	2.5	740	724	66,691	2030/ 5/21
2.750% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	2.75	360	366	33,686	2024/ 4/21
2.750% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	2.75	180	180	16,644	2027/11/21
2.750% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	2.75	370	371	34,168	2028/11/21
2.750% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	2.75	280	280	25,817	2029/11/21
2.750% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	2.75	240	235	21,709	2035/ 6/21
2.750% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	2.75	80	75	6,917	2041/ 5/21
3.000% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	3.0	220	211	19,412	2047/ 3/21
3.250% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	3.25	430	441	40,639	2039/ 6/21
3.250% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	3.25	700	718	66,074	2025/ 4/21
3.250% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	3.25	470	484	44,610	2029/ 4/21
3.750% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	3.75	320	349	32,163	2037/ 4/21
4.250% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	4.25	410	437	40,222	2026/ 4/21
4.500% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	4.5	230	266	24,552	2033/ 4/21
4.750% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	4.75	300	329	30,337	2027/ 4/21
5.500% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	5.5	260	272	25,032	2023/ 4/21
小 計	—	—	—	—	663,087	—
(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	
1.875% SINGAPORE GOV' T	国債証券	1.875	60	51	4,620	2050/ 3/ 1
2.125% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.125	80	79	7,210	2026/ 6/ 1
2.375% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.375	60	58	5,293	2039/ 7/ 1
2.375% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.375	100	100	9,125	2025/ 6/ 1
2.750% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.75	140	142	12,939	2042/ 4/ 1
2.750% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.75	190	192	17,414	2046/ 3/ 1
2.875% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.875	350	361	32,719	2029/ 7/ 1
3.000% SINGAPORE GOV' T	国債証券	3.0	200	204	18,523	2024/ 9/ 1
3.375% SINGAPORE GOV' T	国債証券	3.375	300	327	29,614	2033/ 9/ 1
3.500% SINGAPORE GOV' T	国債証券	3.5	310	327	29,594	2027/ 3/ 1
小 計	—	—	—	—	167,057	—
(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	
2.632% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	2.632	350	312	9,094	2031/ 4/15
3.480% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.48	300	303	8,844	2023/ 3/15
3.502% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.502	430	428	12,488	2027/ 5/31
3.757% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.757	800	813	23,679	2023/ 4/20
3.757% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.757	350	317	9,244	2040/ 5/22
3.844% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.844	940	907	26,430	2033/ 4/15
3.885% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.885	500	497	14,496	2029/ 8/15
3.899% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.899	300	304	8,870	2027/11/16
3.900% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.9	250	254	7,406	2026/11/30
3.955% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.955	600	613	17,860	2025/ 9/15
4.065% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.065	100	92	2,683	2050/ 6/15
4.181% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.181	590	608	17,724	2024/ 7/15
4.232% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.232	200	204	5,964	2031/ 6/30
4.498% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.498	440	455	13,264	2030/ 4/15
4.736% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.736	530	542	15,792	2046/ 3/15
4.762% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.762	320	334	9,751	2037/ 4/ 7
4.893% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.893	180	190	5,548	2038/ 6/ 8
4.935% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.935	180	189	5,522	2043/ 9/30
小 計	—	—	—	—	214,667	—
(イスラエル)		%	千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル	千円	
1.000% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	1.0	60	55	2,127	2030/ 3/31
1.500% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	1.5	620	625	24,076	2023/11/30

銘 柄 名	種 類	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)		%	千イスラエルシケル	千イスラエルシケル	千円	
1.500% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	1.5	400	345	13,296	2037/ 5/31
1.750% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	1.75	350	354	13,668	2025/ 8/31
2.250% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	2.25	700	721	27,792	2028/ 9/28
3.750% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	3.75	600	627	24,173	2024/ 3/31
3.750% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	3.75	650	731	28,160	2047/ 3/31
5.500% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	5.5	130	184	7,103	2042/ 1/31
6.250% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	6.25	700	856	32,984	2026/10/30
小 計	—	—	—	—	173,381	—
(中国)		%	千オフショア元	千オフショア元	千円	
2.560% CHINA GOV' T	国債証券	2.56	3,800	3,817	73,491	2023/10/21
2.680% CHINA GOV' T	国債証券	2.68	2,300	2,266	43,630	2030/ 5/21
2.690% CHINA GOV' T	国債証券	2.69	2,700	2,716	52,299	2026/ 8/12
2.840% CHINA GOV' T	国債証券	2.84	4,400	4,443	85,543	2024/ 4/ 8
2.890% CHINA GOV' T	国債証券	2.89	1,600	1,614	31,075	2031/11/18
2.910% CHINA GOV' T	国債証券	2.91	1,600	1,612	31,048	2028/10/14
3.020% CHINA GOV' T	国債証券	3.02	3,800	3,869	74,487	2025/10/22
3.280% CHINA GOV' T	国債証券	3.28	2,700	2,784	53,603	2027/12/ 3
3.530% CHINA GOV' T	国債証券	3.53	1,200	1,240	23,874	2051/10/18
3.720% CHINA GOV' T	国債証券	3.72	1,600	1,691	32,561	2051/ 4/12
小 計	—	—	—	—	501,616	—
合 計	—	—	—	—	41,306,212	—

(注1) 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2) 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

投資信託財産の構成 (2022年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公 社 債	41,306,213	99.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	421,035	1.0
投 資 信 託 財 産 総 額	41,727,248	100.0

(注1) 金額の単位未満は切り捨て。

(注2) 当期末における外貨建純資産(41,695,500千円)の投資信託財産総額(41,727,248千円)に対する比率は99.9%です。

(注3) 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。なお、2022年3月31日における邦貨換算レートは1米ドル＝122.39円、1カナダドル＝97.90円、1メキシコペソ＝6.1568円、1ユーロ＝136.70円、1英ポンド＝160.89円、1スウェーデンクローナ＝13.23円、1ノルウェークローネ＝14.27円、1デンマーククローネ＝18.38円、1ポーランドズロチ＝29.4529円、1オーストラリアドル＝92.00円、1シンガポールドル＝90.49円、1マレーシアリングギット＝29.1228円、1イスラエルシケル＝38.5129円、1オフショア元＝19.25円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

2022年3月31日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	41,727,248,643円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	130,772,935
公 社 債(評価額)	41,306,213,211
未 収 利 息	280,365,096
前 払 費 用	9,897,401
(B) 負 債	6,100,086
未 払 解 約 金	6,100,000
未 払 利 息	86
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	41,721,148,557
元 本	16,813,368,155
次 期 繰 越 損 益 金	24,907,780,402
(D) 受 益 権 総 口 数	16,813,368,155口
1万口当たり基準価額(C／D)	24,814円

(注1) 当ファンドの期首元本額は17,207,757,897円、期中追加設定元本額は614,624,890円、期中一部解約元本額は1,009,014,632円です。

(注2) 元本の内訳

日立外国債券特化型ファンドU(為替ヘッジなし)(非課税適格機関投資家専用)	7,817,502,993円
日立外国債券インデックスファンド	6,469,602,394円
日立バランスファンド(株式70)	1,167,167,649円
日立バランスファンド(株式50)	1,002,158,464円
日立バランスファンド(株式30)	356,936,655円

(注3) 1口当たり純資産額は2,4814円です。

■損益の状況

当期(自2021年4月1日 至2022年3月31日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	853,019,030円
受 取 利 息	853,069,181
支 払 利 息	△50,151
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	135,970,090
売 買 益	3,354,202,461
売 買 損	△3,218,232,371
(C) 信 託 報 酬 等	△6,296,319
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	982,692,801
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	24,481,256,912
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	893,416,057
(G) 解 約 差 損 益 金	△1,449,585,368
(H) 計 (D+E+F+G)	24,907,780,402
次 期 繰 越 損 益 金(H)	24,907,780,402

(注1) 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2) 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3) 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4) 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。