



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22期

(決算日 2023年5月15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22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
	円	騰落率	円	騰落率			
18期(2019年5月15日)	19,854	0.7	21,287	0.9	98.7	—	百万円 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
22期(2023年5月15日)	22,754	1.9	24,596	2.1	98.8	—	16,392

(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
	円	騰落率	円	騰落率		
(期首) 2022年 5月16日	22,332	—	24,085	—	98.9	—
5月末	22,415	0.4	24,180	0.4	98.8	—
6月末	22,934	2.7	24,766	2.8	99.0	—
7月末	23,087	3.4	24,948	3.6	98.9	—
8月末	22,815	2.2	24,625	2.2	98.9	—
9月末	22,621	1.3	24,411	1.4	98.9	—
10月末	23,266	4.2	25,139	4.4	98.9	—
11月末	22,573	1.1	24,386	1.3	98.7	—
12月末	21,466	△3.9	23,181	△3.8	98.9	—
2023年 1月末	21,721	△2.7	23,467	△2.6	98.9	—
2月末	21,977	△1.6	23,750	△1.4	98.8	—
3月末	22,252	△0.4	24,050	△0.1	98.9	—
4月末	22,414	0.4	24,227	0.6	99.2	—
(期末) 2023年 5月15日	22,754	1.9	24,596	2.1	98.8	—

(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

【基準価額の変動要因】

＜上昇要因＞

国内外の金融政策の方向性格差や日本の貿易赤字の拡大から、急速な円安が進行したことがプラスに影響しました。

＜下落要因＞

高水準のインフレ率、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	2022年5月16日	2022年9月8日	2023年1月4日	2023年5月15日
基準価額	22,332円	23,547円	21,194円	22,754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22,332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、22,754円で今期末を迎えました。通期の基準価額騰落率は+1.9%となり、ベンチマーク騰落率+2.1%にほぼ追従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、8月初から欧米長期金利が上昇したものの、為替市場での急激な円安を追い風に、堅調な推移となりました。しかし、10月以降は、長期金利が高止まりする一方で、円高に振れたことから反落し、12月半ば以降はマイナス圏で推移しました。その後は、長期金利は緩やかに低下し、為替市場でも再び円安に向かったことから、通期ではプラスの収益を確保しました。

米国金利

米国当局は2022年3月に利上げを開始しましたが、物価上昇の加速を背景に、6月からは4会合連続で0.75%幅の大幅利上げを実施しました。米国長期金利は3%前後で推移した後、8月以降急激に上昇し、10月には一時4%台にのせました。2023年に入り、景気減速感が徐々に高まるなか、当局も利上げ幅を0.25%に縮小し、利上げ停止観測も浮上して長期金利は概ね3.5%前後で推移しました。

ユーロ金利

欧州中銀は7月会合でマイナス金利を解除し、その後も2会合連続で0.75%の大幅利上げを実施し、欧州長期金利は8月半ばから急上昇しました。しかし、コロナ時に導入された対策が効力を発揮し、ドイツとイタリア等の利回り格差は概ね横ばいで推移しました。

＜外国為替市況＞

米ドル・円レートは、米国の大規模利上げやエネルギー価格高騰を背景とした日本の貿易赤字の拡大から、円安が急速に進行しました。10月には一時150円を突破しましたが、その後は米国長期金利が上げどまったことや、日本当局の大規模円買い介入から反転しました。1月には一時130円を割り込んだ後、結局135円前後で期末を迎えました。ユーロは、米国の利上げ加速から対ドルで下落したものの、10月以降は上昇に転じ、期を通しては、対ドルでも対円でも上昇しました。

【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
	(2022. 5. 17~2023. 5. 15)		
	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22,461円です。
（投 信 会 社）	(16)	(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	4	0.018	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）	(4)	(0.018)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（そ の 他）	(0)	(0.000)	
合 計	38	0.172	

(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。

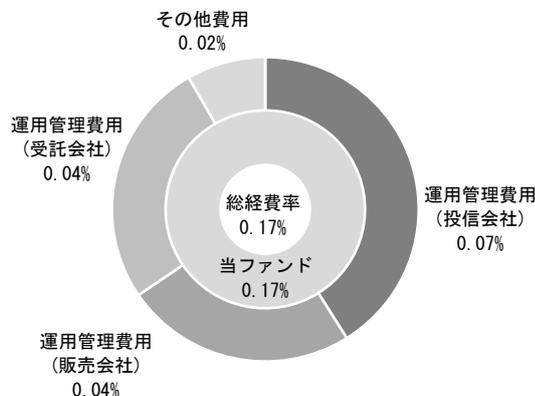
(注3) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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(2022年5月17日から2023年5月15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 532,688	千円 1,322,900	千口 455,547	千円 1,130,090

(注) 単位未満は切り捨て。

■主要な売買銘柄(2022年5月17日から2023年5月15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
2.750% US TREASURY N/B(アメリカ)	215,336	0.125% US TREASURY N/B(アメリカ)	297,716
2.875% US TREASURY N/B(アメリカ)	212,478	2.750% US TREASURY N/B(アメリカ)	211,505
3.500% US TREASURY N/B(アメリカ)	210,413	0.125% US TREASURY N/B(アメリカ)	193,769
2.750% US TREASURY N/B(アメリカ)	200,018	2.125% US TREASURY N/B(アメリカ)	182,835
4.125% US TREASURY N/B(アメリカ)	197,136	0.125% US TREASURY N/B(アメリカ)	182,282
1.125% US TREASURY N/B(アメリカ)	192,839	2.500% US TREASURY N/B(アメリカ)	172,166
4.500% US TREASURY N/B(アメリカ)	168,390	1.750% US TREASURY N/B(アメリカ)	171,586
3.625% US TREASURY N/B(アメリカ)	154,959	2.750% US TREASURY N/B(アメリカ)	165,339
1.125% US TREASURY N/B(アメリカ)	143,587	2.750% US TREASURY N/B(アメリカ)	157,538
2.250% US TREASURY N/B(アメリカ)	143,451	4.250% FRANCE GOV' T(ユーロ・フランス)	153,000

(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(2022年5月17日から2023年5月15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(2023年5月15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
	千口	千口	千円
日立外国債券インデックスマザーファンド	6,438,373	6,515,514	16,374,140

(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(2023年5月15日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
日立外国債券インデックスマザーファンド	16,374,140	99.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	46,681	0.3
投 資 信 託 財 産 総 額	16,420,821	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(46,092,584千円)の投資信託財産総額(46,138,943千円)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、2023年5月15日における邦貨換算レートは1米ドル=136.05円、1カナダドル=100.29円、1メキシコペソ=7.7381円、1ユーロ=147.66円、1英ポンド=169.36円、1スウェーデンクローナ=13.10円、1ノルウェークローネ=12.73円、1デンマーククローネ=19.83円、1ポーランドズロチ=32.6707円、1オーストラリアドル=90.53円、1ニュージーランドドル=84.30円、1シンガポールドル=101.65円、1マレーシアリンギット=30.2601円、1イスラエルシェケル=36.9961円、1オフショア元=19.5103円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

2023年5月15日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	16,420,821,310円
コール・ローン等	37,781,172
日立外国債券インデックス マザーファンド(評価額)	16,374,140,138
未 収 入 金	8,900,000
(B) 負 債	28,548,379
未 払 解 約 金	16,509,633
未 払 信 託 報 酬	12,038,640
未 払 利 息	106
(C) 純 資 産 総 額(A - B)	16,392,272,931
元 本	7,204,041,052
次 期 繰 越 損 益 金	9,188,231,879
(D) 受 益 権 総 口 数	7,204,041,052口
1万口当たり基準価額(C / D)	22,754円

(注1) 当ファンドの期首元本額は7,107,838,365円、期中追加設定元本額は1,286,948,917円、期中一部解約元本額は1,190,746,230円です。
 (注2) 1口当たり純資産額は2,2754円です。

■損益の状況

当期(自2022年5月17日 至2023年5月15日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△26,277円
支 払 利 息	△26,277
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	309,517,450
売 買 益	357,278,205
売 買 損	△47,760,755
(C) 信 託 報 酬 等	△24,636,880
(D) 当 期 損 益 金(A + B + C)	284,854,293
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	1,887,627,495
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	7,015,750,091
(配 当 等 相 当 額)	(6,637,253,644)
(売 買 損 益 相 当 額)	(378,496,447)
(G) 計 (D + E + F)	9,188,231,879
次 期 繰 越 損 益 金(G)	9,188,231,879
追 加 信 託 差 損 益 金	7,015,750,091
(配 当 等 相 当 額)	(6,637,253,644)
(売 買 損 益 相 当 額)	(378,496,447)
分 配 準 備 積 立 金	2,172,508,065
繰 越 損 益 金	△26,277

(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(284,858,890円)、信託約款に規定する収益調整金(7,015,723,814円)および分配準備積立金(1,887,649,175円)より分配対象収益は9,188,231,879円(10,000口当たり12,754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(2023年5月15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(18,355,567千口)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	2023年5月15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 183,880	千米ドル 166,346	千円 22,631,410	% 49.1	% -	% 21.6	% 17.8	% 9.7
カナダ	千カナダドル 9,690	千カナダドル 9,241	926,789	2.0	-	1.2	0.5	0.3
メキシコ	千メキシコペソ 57,850	千メキシコペソ 54,534	421,990	0.9	-	0.5	0.3	0.2
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	21,160	19,946	2,945,295	6.4	-	3.6	2.1	0.8
イタリア	25,470	23,463	3,464,616	7.5	-	4.1	2.3	1.1
フランス	28,310	25,886	3,822,419	8.3	-	5.1	2.5	0.7
オランダ	5,330	4,891	722,271	1.6	-	1.0	0.5	0.1
スペイン	16,720	15,735	2,323,439	5.0	-	2.9	1.5	0.7
ベルギー	6,220	5,789	854,903	1.9	-	1.2	0.5	0.2
オーストリア	4,160	3,778	557,900	1.2	-	0.7	0.4	0.1
フィンランド	1,760	1,554	229,577	0.5	-	0.3	0.2	-
アイルランド	2,090	1,845	272,443	0.6	-	0.5	0.1	0.0
イギリス	千英ポンド 14,750	千英ポンド 12,847	2,175,777	4.7	-	3.5	1.0	0.2
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 6,990	千スウェーデンクローナ 6,866	89,944	0.2	-	0.1	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 6,310	千ノルウェークローネ 5,842	74,374	0.2	-	0.1	0.0	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 7,670	千デンマーククローネ 7,317	145,101	0.3	-	0.2	0.1	-
ポーランド	千ポーランドズロチ 7,510	千ポーランドズロチ 6,539	213,658	0.5	-	0.1	0.2	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 8,400	千オーストラリアドル 7,902	715,425	1.6	-	1.1	0.3	0.1
ニュージーランド	千ニュージーランドドル 1,300	千ニュージーランドドル 1,196	100,839	0.2	-	0.1	0.0	0.0
シンガポール	千シンガポールドル 1,950	千シンガポールドル 1,977	201,043	0.4	-	0.3	0.2	-
マレーシア	千マレーシアリンギット 7,930	千マレーシアリンギット 8,110	245,426	0.5	-	0.3	0.2	0.0
イスラエル	千イスラエルシェケル 3,990	千イスラエルシェケル 3,821	141,375	0.3	-	0.2	0.1	0.0
中国	千オフショア元 118,300	千オフショア元 119,888	2,339,069	5.1	-	2.4	1.9	0.9
合 計	-	-	45,615,094	98.9	-	51.0	32.6	15.3

(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) -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	
0.250% US TREASURY N/B	国債証券	0.25	810	751	102,219	2025/ 5/31
0.250% US TREASURY N/B	国債証券	0.25	1,580	1,464	199,189	2025/ 6/30
0.250% US TREASURY N/B	国債証券	0.25	1,150	1,061	144,393	2025/ 7/31
0.250% US TREASURY N/B	国債証券	0.25	1,200	1,105	150,365	2025/ 8/31
0.250% US TREASURY N/B	国債証券	0.25	960	883	120,159	2025/ 9/30
0.250% US TREASURY N/B	国債証券	0.25	1,200	1,100	149,689	2025/10/31
0.375% US TREASURY N/B	国債証券	0.375	1,370	1,302	177,141	2024/ 8/15
0.375% US TREASURY N/B	国債証券	0.375	1,650	1,564	212,837	2024/ 9/15
0.375% US TREASURY N/B	国債証券	0.375	780	727	98,914	2025/ 4/30
0.375% US TREASURY N/B	国債証券	0.375	1,140	1,045	142,277	2025/11/30
0.375% US TREASURY N/B	国債証券	0.375	350	321	43,674	2025/12/31
0.375% US TREASURY N/B	国債証券	0.375	1,500	1,371	186,569	2026/ 1/31
0.375% US TREASURY N/B	国債証券	0.375	1,100	964	131,287	2027/ 7/31
0.375% US TREASURY N/B	国債証券	0.375	1,360	1,188	161,639	2027/ 9/30
0.500% US TREASURY N/B	国債証券	0.5	900	823	112,094	2026/ 2/28
0.500% US TREASURY N/B	国債証券	0.5	1,100	974	132,631	2027/ 5/31
0.500% US TREASURY N/B	国債証券	0.5	630	557	75,781	2027/ 6/30
0.500% US TREASURY N/B	国債証券	0.5	1,200	1,055	143,656	2027/ 8/31
0.500% US TREASURY N/B	国債証券	0.5	790	692	94,229	2027/10/31
0.625% US TREASURY N/B	国債証券	0.625	1,080	1,024	139,426	2024/10/15
0.625% US TREASURY N/B	国債証券	0.625	1,120	1,018	138,531	2026/ 7/31
0.625% US TREASURY N/B	国債証券	0.625	380	340	46,270	2027/ 3/31
0.625% US TREASURY N/B	国債証券	0.625	1,090	959	130,522	2027/11/30
0.625% US TREASURY N/B	国債証券	0.625	1,600	1,405	191,184	2027/12/31
0.625% US TREASURY N/B	国債証券	0.625	1,400	1,157	157,450	2030/ 5/15
0.625% US TREASURY N/B	国債証券	0.625	1,550	1,273	173,216	2030/ 8/15
0.750% US TREASURY N/B	国債証券	0.75	1,330	1,219	165,891	2026/ 5/31
0.750% US TREASURY N/B	国債証券	0.75	1,000	948	129,109	2024/11/15
0.750% US TREASURY N/B	国債証券	0.75	1,780	1,640	223,154	2026/ 3/31
0.750% US TREASURY N/B	国債証券	0.75	1,510	1,331	181,120	2028/ 1/31
0.875% US TREASURY N/B	国債証券	0.875	600	551	75,023	2026/ 6/30
0.875% US TREASURY N/B	国債証券	0.875	2,080	1,738	236,468	2030/11/15
1.000% US TREASURY N/B	国債証券	1.0	1,100	1,045	142,277	2024/12/15
1.000% US TREASURY N/B	国債証券	1.0	770	679	92,424	2028/ 7/31
1.125% US TREASURY N/B	国債証券	1.125	1,110	1,055	143,594	2025/ 1/15
1.125% US TREASURY N/B	国債証券	1.125	800	759	103,278	2025/ 2/28
1.125% US TREASURY N/B	国債証券	1.125	970	892	121,380	2026/10/31
1.125% US TREASURY N/B	国債証券	1.125	1,650	1,479	201,297	2028/ 2/29
1.125% US TREASURY N/B	国債証券	1.125	1,050	930	126,625	2028/ 8/31
1.125% US TREASURY N/B	国債証券	1.125	1,610	1,367	186,081	2031/ 2/15
1.125% US TREASURY N/B	国債証券	1.125	750	496	67,599	2040/ 5/15
1.125% US TREASURY N/B	国債証券	1.125	1,080	709	96,586	2040/ 8/15
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	990	890	121,094	2028/ 4/30
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	980	879	119,683	2028/ 5/31
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	950	850	115,777	2028/ 6/30
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	1,050	968	131,747	2026/11/30
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	900	828	112,706	2026/12/31
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	1,570	1,413	192,338	2028/ 3/31
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	900	801	109,004	2028/ 9/30
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	1,810	1,529	208,062	2031/ 8/15
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	980	556	75,747	2050/ 5/15
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	520	496	67,501	2025/ 1/31
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	720	669	91,122	2026/ 8/31
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	1,000	895	121,775	2028/10/31
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	960	857	116,669	2028/12/31

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	
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	1,770	1,503	204,517	2031/11/15
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	1,020	698	95,068	2040/11/15
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	1,410	826	112,430	2050/ 8/15
1.500% US TREASURY N/B	国債証券	1.5	1,050	1,008	137,149	2024/10/31
1.500% US TREASURY N/B	国債証券	1.5	1,280	1,196	162,770	2026/ 8/15
1.500% US TREASURY N/B	国債証券	1.5	1,380	1,280	174,269	2027/ 1/31
1.500% US TREASURY N/B	国債証券	1.5	1,020	918	124,915	2028/11/30
1.500% US TREASURY N/B	国債証券	1.5	1,540	1,360	185,160	2030/ 2/15
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	1,310	1,238	168,506	2026/ 2/15
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	1,650	1,553	211,346	2026/ 5/15
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	1,100	1,030	140,208	2026/ 9/30
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	480	449	61,140	2026/10/31
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	920	826	112,424	2029/ 8/15
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	1,730	1,515	206,239	2031/ 5/15
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	1,360	852	115,989	2050/11/15
1.750% US TREASURY N/B	国債証券	1.75	870	834	113,536	2025/ 3/15
1.750% US TREASURY N/B	国債証券	1.75	380	356	48,459	2026/12/31
1.750% US TREASURY N/B	国債証券	1.75	1,020	928	126,314	2029/ 1/31
1.750% US TREASURY N/B	国債証券	1.75	1,000	904	123,050	2029/11/15
1.750% US TREASURY N/B	国債証券	1.75	1,240	892	121,452	2041/ 8/15
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	950	918	124,996	2024/ 8/31
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	860	814	110,860	2026/ 6/30
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	680	643	87,584	2026/ 7/31
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	1,150	1,081	147,118	2027/ 2/28
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	850	778	105,966	2029/ 2/28
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	1,750	1,544	210,130	2032/ 2/15
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	1,040	773	105,201	2041/ 2/15
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	830	554	75,480	2051/ 2/15
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	1,240	824	112,147	2051/11/15
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	430	419	57,011	2024/ 4/30
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,490	1,448	197,108	2024/ 5/31
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,250	1,215	165,345	2024/ 6/30
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,930	1,860	253,160	2025/ 2/15
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,490	1,431	194,732	2025/ 8/15
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	920	871	118,585	2026/11/15
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,260	945	128,594	2041/11/15
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,040	722	98,248	2050/ 2/15
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,140	783	106,556	2051/ 8/15
2.125% US TREASURY N/B	国債証券	2.125	1,830	1,778	242,008	2024/ 7/31
2.125% US TREASURY N/B	国債証券	2.125	500	485	66,048	2024/ 9/30
2.125% US TREASURY N/B	国債証券	2.125	1,350	1,307	177,856	2024/11/30
2.125% US TREASURY N/B	国債証券	2.125	710	684	93,139	2025/ 5/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	1,160	914	124,478	2041/ 5/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	1,850	1,796	244,377	2024/10/31
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	1,360	1,319	179,477	2024/11/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	800	775	105,464	2024/12/31
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	1,430	1,376	187,301	2025/11/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	610	582	79,191	2027/ 2/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	1,110	1,055	143,570	2027/ 8/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	740	701	95,446	2027/11/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	620	462	62,867	2046/ 8/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	1,730	1,276	173,729	2049/ 8/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	1,120	816	111,103	2052/ 2/15
2.375% US TREASURY N/B	国債証券	2.375	1,720	1,675	227,918	2024/ 8/15
2.375% US TREASURY N/B	国債証券	2.375	550	526	71,618	2027/ 5/15
2.375% US TREASURY N/B	国債証券	2.375	890	837	113,914	2029/ 3/31
2.375% US TREASURY N/B	国債証券	2.375	1,530	1,437	195,537	2029/ 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	
2.375% US TREASURY N/B	国債証券	2.375	990	790	107,562	2042/ 2/15
2.375% US TREASURY N/B	国債証券	2.375	1,260	947	128,861	2051/ 5/15
2.500% US TREASURY N/B	国債証券	2.5	2,190	2,142	291,455	2024/ 5/15
2.500% US TREASURY N/B	国債証券	2.5	610	593	80,701	2025/ 1/31
2.500% US TREASURY N/B	国債証券	2.5	830	802	109,242	2026/ 2/28
2.500% US TREASURY N/B	国債証券	2.5	900	865	117,757	2027/ 3/31
2.500% US TREASURY N/B	国債証券	2.5	710	562	76,536	2045/ 2/15
2.500% US TREASURY N/B	国債証券	2.5	300	235	32,065	2046/ 2/15
2.500% US TREASURY N/B	国債証券	2.5	470	368	50,200	2046/ 5/15
2.625% US TREASURY N/B	国債証券	2.625	800	779	106,067	2025/ 3/31
2.625% US TREASURY N/B	国債証券	2.625	980	954	129,818	2025/ 4/15
2.625% US TREASURY N/B	国債証券	2.625	740	718	97,790	2025/12/31
2.625% US TREASURY N/B	国債証券	2.625	1,020	973	132,450	2029/ 2/15
2.625% US TREASURY N/B	国債証券	2.625	700	666	90,674	2029/ 7/31
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	780	761	103,582	2025/ 5/15
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	1,600	1,552	211,268	2027/ 4/30
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	1,170	1,132	154,092	2028/ 2/15
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	880	844	114,935	2029/ 5/31
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	1,500	1,415	192,627	2032/ 8/15
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	410	346	47,073	2042/11/15
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	560	458	62,432	2047/ 8/15
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	570	467	63,571	2047/11/15
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	490	479	65,211	2025/ 4/30
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	580	567	77,207	2025/ 5/31
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	860	841	114,498	2025/ 6/15
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	1,160	1,128	153,490	2028/ 5/15
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	1,250	1,213	165,133	2028/ 8/15
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	1,550	1,480	201,420	2032/ 5/15
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	500	429	58,384	2043/ 5/15
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	270	227	31,002	2045/ 8/15
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	210	176	24,037	2046/11/15
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	1,020	854	116,231	2052/ 5/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	1,050	1,029	140,084	2025/ 9/30
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	270	238	32,448	2042/ 5/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	360	312	42,453	2044/11/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	420	362	49,377	2045/ 5/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	330	284	38,723	2045/11/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	510	438	59,590	2047/ 2/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	400	343	46,707	2047/ 5/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	630	540	73,598	2048/ 2/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	1,400	1,205	164,012	2049/ 2/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	430	369	50,283	2052/ 8/15
3.125% US TREASURY N/B	国債証券	3.125	1,150	1,128	153,548	2028/11/15
3.125% US TREASURY N/B	国債証券	3.125	600	587	79,971	2029/ 8/31
3.125% US TREASURY N/B	国債証券	3.125	370	335	45,599	2041/11/15
3.125% US TREASURY N/B	国債証券	3.125	430	384	52,326	2043/ 2/15
3.125% US TREASURY N/B	国債証券	3.125	540	478	65,121	2044/ 8/15
3.125% US TREASURY N/B	国債証券	3.125	1,080	948	129,060	2048/ 5/15
3.250% US TREASURY N/B	国債証券	3.25	860	850	115,732	2027/ 6/30
3.250% US TREASURY N/B	国債証券	3.25	840	770	104,844	2042/ 5/15
3.375% US TREASURY N/B	国債証券	3.375	400	373	50,759	2042/ 8/15
3.375% US TREASURY N/B	国債証券	3.375	430	397	54,095	2044/ 5/15
3.500% US TREASURY N/B	国債証券	3.5	750	744	101,248	2025/ 9/15
3.500% US TREASURY N/B	国債証券	3.5	300	300	40,881	2030/ 1/31
3.500% US TREASURY N/B	国債証券	3.5	1,550	1,553	211,404	2033/ 2/15
3.500% US TREASURY N/B	国債証券	3.5	160	157	21,451	2039/ 2/15
3.625% US TREASURY N/B	国債証券	3.625	600	606	82,471	2030/ 3/31

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	
3.625% US TREASURY N/B	国債証券	3.625	210	202	27,577	2043/ 8/15
3.625% US TREASURY N/B	国債証券	3.625	650	624	85,019	2044/ 2/15
3.625% US TREASURY N/B	国債証券	3.625	1,150	1,116	151,953	2053/ 2/15
3.875% US TREASURY N/B	国債証券	3.875	400	406	55,321	2027/11/30
3.875% US TREASURY N/B	国債証券	3.875	580	592	80,641	2029/ 9/30
3.875% US TREASURY N/B	国債証券	3.875	230	235	32,005	2029/11/30
3.875% US TREASURY N/B	国債証券	3.875	450	460	62,652	2029/12/31
3.875% US TREASURY N/B	国債証券	3.875	330	330	44,924	2043/ 2/15
4.000% US TREASURY N/B	国債証券	4.0	900	905	123,143	2025/12/15
4.000% US TREASURY N/B	国債証券	4.0	320	326	44,413	2042/11/15
4.000% US TREASURY N/B	国債証券	4.0	720	749	101,935	2052/11/15
4.125% US TREASURY N/B	国債証券	4.125	780	799	108,805	2027/10/31
4.125% US TREASURY N/B	国債証券	4.125	1,420	1,494	203,333	2032/11/15
4.250% US TREASURY N/B	国債証券	4.25	760	760	103,406	2024/12/31
4.250% US TREASURY N/B	国債証券	4.25	210	225	30,690	2039/ 5/15
4.250% US TREASURY N/B	国債証券	4.25	310	331	45,035	2040/11/15
4.375% US TREASURY N/B	国債証券	4.375	290	315	42,916	2039/11/15
4.375% US TREASURY N/B	国債証券	4.375	210	228	31,043	2040/ 5/15
4.375% US TREASURY N/B	国債証券	4.375	210	227	30,896	2041/ 5/15
4.500% US TREASURY N/B	国債証券	4.5	1,290	1,294	176,066	2024/11/30
4.500% US TREASURY N/B	国債証券	4.5	150	166	22,669	2036/ 2/15
4.500% US TREASURY N/B	国債証券	4.5	140	154	21,061	2038/ 5/15
4.500% US TREASURY N/B	国債証券	4.5	230	254	34,608	2039/ 8/15
4.625% US TREASURY N/B	国債証券	4.625	450	461	62,748	2026/ 3/15
4.625% US TREASURY N/B	国債証券	4.625	220	246	33,536	2040/ 2/15
4.750% US TREASURY N/B	国債証券	4.75	50	56	7,712	2041/ 2/15
5.000% US TREASURY N/B	国債証券	5.0	40	46	6,331	2037/ 5/15
5.250% US TREASURY N/B	国債証券	5.25	110	119	16,259	2028/11/15
5.375% US TREASURY N/B	国債証券	5.375	100	113	15,388	2031/ 2/15
6.125% US TREASURY N/B	国債証券	6.125	120	133	18,112	2027/11/15
6.250% US TREASURY N/B	国債証券	6.25	180	210	28,682	2030/ 5/15
小計	—	—	—	—	22,631,410	—
(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	450	412	41,352	2026/ 3/ 1
0.500% CANADA GOV' T	国債証券	0.5	650	546	54,783	2030/12/ 1
0.750% CANADA GOV' T	国債証券	0.75	270	258	25,904	2024/10/ 1
1.000% CANADA GOV' T	国債証券	1.0	290	268	26,886	2027/ 6/ 1
1.250% CANADA GOV' T	国債証券	1.25	310	289	28,993	2027/ 3/ 1
1.250% CANADA GOV' T	国債証券	1.25	670	601	60,316	2030/ 6/ 1
1.500% CANADA GOV' T	国債証券	1.5	370	360	36,117	2024/ 5/ 1
1.500% CANADA GOV' T	国債証券	1.5	410	396	39,800	2024/ 9/ 1
1.500% CANADA GOV' T	国債証券	1.5	200	191	19,238	2025/ 4/ 1
1.500% CANADA GOV' T	国債証券	1.5	330	313	31,415	2026/ 6/ 1
1.500% CANADA GOV' T	国債証券	1.5	750	676	67,833	2031/ 6/ 1
1.500% CANADA GOV' T	国債証券	1.5	530	475	47,669	2031/12/ 1
1.750% CANADA GOV' T	国債証券	1.75	50	37	3,789	2053/12/ 1
2.000% CANADA GOV' T	国債証券	2.0	50	47	4,807	2028/ 6/ 1
2.000% CANADA GOV' T	国債証券	2.0	690	558	56,036	2051/12/ 1
2.250% CANADA GOV' T	国債証券	2.25	800	778	78,056	2025/ 6/ 1
2.250% CANADA GOV' T	国債証券	2.25	90	87	8,734	2029/ 6/ 1
2.500% CANADA GOV' T	国債証券	2.5	280	275	27,589	2024/ 6/ 1
2.500% CANADA GOV' T	国債証券	2.5	290	280	28,174	2032/12/ 1
2.750% CANADA GOV' T	国債証券	2.75	50	49	4,948	2027/ 9/ 1
2.750% CANADA GOV' T	国債証券	2.75	100	98	9,916	2033/ 6/ 1
2.750% CANADA GOV' T	国債証券	2.75	330	315	31,600	2048/12/ 1
2.750% CANADA GOV' T	国債証券	2.75	180	169	17,032	2064/12/ 1
3.500% CANADA GOV' T	国債証券	3.5	300	306	30,739	2028/ 3/ 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	
(カナダ)		%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
3.500% CANADA GOV' T	国債証券	3.5	370	398	39,938	2045/12/ 1
4.000% CANADA GOV' T	国債証券	4.0	90	101	10,227	2041/ 6/ 1
5.000% CANADA GOV' T	国債証券	5.0	120	147	14,786	2037/ 6/ 1
5.750% CANADA GOV' T	国債証券	5.75	420	486	48,817	2029/ 6/ 1
5.750% CANADA GOV' T	国債証券	5.75	250	311	31,280	2033/ 6/ 1
小計	—	—	—	—	926,789	—
(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	5,665	43,843	2024/12/ 5
10.00% MEX BONOS DESARR F	国債証券	10.0	1,840	2,016	15,600	2036/11/20
5.500% MEX BONOS DESARR F	国債証券	5.5	3,800	3,357	25,984	2027/ 3/ 4
5.750% MEX BONOS DESARR F	国債証券	5.75	8,700	7,876	60,949	2026/ 3/ 5
7.500% MEX BONOS DESARR F	国債証券	7.5	5,680	5,388	41,695	2027/ 6/ 3
7.750% MEX BONOS DESARR F	国債証券	7.75	6,970	6,566	50,812	2031/ 5/29
7.750% MEX BONOS DESARR F	国債証券	7.75	2,800	2,624	20,309	2034/11/23
7.750% MEX BONOS DESARR F	国債証券	7.75	4,480	4,028	31,172	2042/11/13
8.000% MEX BONOS DESARR F	国債証券	8.0	4,550	4,384	33,931	2024/ 9/ 5
8.000% MEX BONOS DESARR F	国債証券	8.0	4,300	3,896	30,155	2047/11/ 7
8.000% MEX BONOS DESARR F	国債証券	8.0	1,300	1,164	9,011	2053/ 7/31
8.500% MEX BONOS DESARR F	国債証券	8.5	4,180	4,125	31,920	2029/ 5/31
8.500% MEX BONOS DESARR F	国債証券	8.5	3,570	3,438	26,604	2038/11/18
小計	—	—	—	—	421,990	—
(ユーロ…ドイツ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	460	408	60,316	2028/11/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	660	552	81,580	2031/ 8/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	450	432	63,902	2024/10/18
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	420	400	59,077	2025/ 4/11
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	550	518	76,567	2025/10/10
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	540	504	74,489	2026/ 4/10
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	720	668	98,713	2026/ 8/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	100	92	13,661	2026/10/ 9
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	350	320	47,365	2027/ 4/16
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	390	353	52,208	2027/11/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	560	489	72,312	2029/ 8/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	750	642	94,830	2030/ 8/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	610	516	76,264	2031/ 2/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	650	537	79,365	2032/ 2/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	460	347	51,323	2035/ 5/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	620	328	48,466	2050/ 8/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	390	196	28,977	2052/ 8/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	600	519	76,653	2030/ 2/15
0.250% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.25	580	538	79,553	2027/ 2/15
0.250% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.25	430	389	57,449	2028/ 8/15
0.250% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.25	520	466	68,859	2029/ 2/15
0.400% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.4	300	290	42,920	2024/ 9/13
0.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.5	570	549	81,144	2025/ 2/15
0.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.5	700	665	98,214	2026/ 2/15
0.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.5	480	447	66,021	2027/ 8/15
0.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.5	430	397	58,700	2028/ 2/15
1.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	1.0	350	342	50,549	2024/ 8/15
1.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	1.0	530	512	75,700	2025/ 8/15
1.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	1.0	70	57	8,456	2038/ 5/15
1.250% DEUTSCHLAND REP	国債証券	1.25	620	488	72,113	2048/ 8/15
1.300% DEUTSCHLAND REP	国債証券	1.3	530	509	75,246	2027/10/15
1.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	1.5	60	59	8,740	2024/ 5/15
1.800% DEUTSCHLAND REP	国債証券	1.8	160	137	20,367	2053/ 8/15
2.200% DEUTSCHLAND REP	国債証券	2.2	280	277	41,014	2024/12/12
2.200% DEUTSCHLAND REP	国債証券	2.2	320	319	47,218	2028/ 4/13

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	
2.300% DEUTSCHLAND REP	国債証券	2.3	480	481	71,082	2033/ 2/15
2.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	2.5	480	484	71,486	2044/ 7/ 4
2.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	2.5	550	557	82,369	2046/ 8/15
3.250% DEUTSCHLAND REP	国債証券	3.25	350	391	57,743	2042/ 7/ 4
4.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	4.0	550	649	95,961	2037/ 1/ 4
4.250% DEUTSCHLAND REP	国債証券	4.25	380	469	69,319	2039/ 7/ 4
4.750% DEUTSCHLAND REP	国債証券	4.75	250	280	41,485	2028/ 7/ 4
4.750% DEUTSCHLAND REP	国債証券	4.75	410	507	74,918	2034/ 7/ 4
4.750% DEUTSCHLAND REP	国債証券	4.75	410	539	79,695	2040/ 7/ 4
5.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	5.5	340	418	61,756	2031/ 1/ 4
5.625% DEUTSCHLAND REP	国債証券	5.625	300	344	50,924	2028/ 1/ 4
6.250% DEUTSCHLAND REP	国債証券	6.25	220	274	40,593	2030/ 1/ 4
6.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	6.5	230	268	39,613	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	278	41,070	2024/ 8/15
0.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	—	100	94	14,018	2024/12/15
0.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	—	350	317	46,916	2026/ 4/ 1
0.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	—	500	448	66,255	2026/ 8/ 1
0.250% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.25	330	282	41,652	2028/ 3/15
0.350% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.35	350	332	49,164	2025/ 2/ 1
0.450% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.45	410	341	50,454	2029/ 2/15
0.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.5	280	239	35,370	2028/ 7/15
0.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.5	370	342	50,596	2026/ 2/ 1
0.600% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.6	440	337	49,838	2031/ 8/ 1
0.850% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.85	420	383	56,584	2027/ 1/15
0.900% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.9	250	199	29,399	2031/ 4/ 1
0.950% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.95	380	296	43,850	2031/12/ 1
0.950% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.95	460	413	61,076	2027/ 9/15
0.950% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.95	390	318	47,094	2030/ 8/ 1
0.950% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.95	150	115	17,037	2032/ 6/ 1
0.950% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.95	220	143	21,229	2037/ 3/ 1
1.250% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.25	460	427	63,107	2026/12/ 1
1.350% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.35	430	366	54,058	2030/ 4/ 1
1.450% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.45	270	262	38,795	2024/11/15
1.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.5	740	713	105,411	2025/ 6/ 1
1.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.5	280	165	24,443	2045/ 4/30
1.600% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.6	380	360	53,232	2026/ 6/ 1
1.650% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.65	390	332	49,145	2030/12/ 1
1.650% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.65	550	455	67,211	2032/ 3/ 1
1.700% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.7	460	261	38,546	2051/ 9/ 1
1.750% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.75	460	451	66,673	2024/ 7/ 1
1.800% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.8	300	202	29,927	2041/ 3/ 1
1.850% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.85	300	295	43,602	2024/ 5/15
2.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.0	430	416	61,442	2025/12/ 1
2.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.0	270	252	37,248	2028/ 2/ 1
2.050% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.05	340	321	47,448	2027/ 8/ 1
2.200% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.2	430	409	60,534	2027/ 6/ 1
2.250% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.25	480	378	55,935	2036/ 9/ 1
2.450% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.45	370	316	46,755	2033/ 9/ 1
2.450% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.45	410	278	41,167	2050/ 9/ 1
2.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.5	460	454	67,115	2024/12/ 1
2.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.5	590	578	85,455	2025/11/15
2.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.5	320	280	41,410	2032/12/ 1
2.650% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.65	260	250	37,017	2027/12/ 1
2.700% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.7	310	230	33,996	2047/ 3/ 1
2.800% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.8	350	335	49,546	2028/12/ 1
2.800% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.8	250	169	24,980	2067/ 3/ 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	
2.950% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.95	310	259	38,281	2038/ 9/ 1
3.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.0	580	556	82,225	2029/ 8/ 1
3.100% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.1	210	175	25,957	2040/ 3/ 1
3.250% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.25	350	287	42,424	2046/ 9/ 1
3.350% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.35	380	345	51,038	2035/ 3/ 1
3.400% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.4	150	148	21,965	2028/ 4/ 1
3.450% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.45	400	336	49,737	2048/ 3/ 1
3.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.5	540	531	78,412	2030/ 3/ 1
3.750% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.75	380	381	56,396	2024/ 9/ 1
4.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	4.0	500	480	70,958	2037/ 2/ 1
4.400% BUONI POLIENNALI	国債証券	4.4	200	204	30,184	2033/ 5/ 1
4.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	4.5	370	380	56,251	2026/ 3/ 1
4.750% BUONI POLIENNALI	国債証券	4.75	440	464	68,517	2028/ 9/ 1
4.750% BUONI POLIENNALI	国債証券	4.75	310	317	46,854	2044/ 9/ 1
5.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	5.0	890	915	135,215	2025/ 3/ 1
5.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	5.0	370	393	58,037	2034/ 8/ 1
5.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	5.0	430	454	67,176	2039/ 8/ 1
5.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	5.0	470	497	73,439	2040/ 9/ 1
5.250% BUONI POLIENNALI	国債証券	5.25	570	620	91,572	2029/11/ 1
5.750% BUONI POLIENNALI	国債証券	5.75	380	428	63,292	2033/ 2/ 1
6.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	6.0	600	685	101,229	2031/ 5/ 1
6.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	6.5	530	596	88,034	2027/11/ 1
7.250% BUONI POLIENNALI	国債証券	7.25	130	146	21,587	2026/11/ 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	—	1,110	1,055	155,871	2025/ 3/25
0.000% FRANCE GOV'T	国債証券	—	580	539	79,716	2026/ 2/25
0.000% FRANCE GOV'T	国債証券	—	720	654	96,640	2027/ 2/25
0.000% FRANCE GOV'T	国債証券	—	760	642	94,883	2029/11/25
0.000% FRANCE GOV'T	国債証券	—	950	779	115,111	2030/11/25
0.000% FRANCE GOV'T	国債証券	—	820	652	96,344	2031/11/25
0.000% FRANCE GOV'T	国債証券	—	640	500	73,967	2032/ 5/25
0.250% FRANCE GOV'T	国債証券	0.25	700	645	95,330	2026/11/25
0.500% FRANCE GOV'T	国債証券	0.5	820	784	115,874	2025/ 5/25
0.500% FRANCE GOV'T	国債証券	0.5	860	808	119,317	2026/ 5/25
0.500% FRANCE GOV'T	国債証券	0.5	930	822	121,490	2029/ 5/25
0.500% FRANCE GOV'T	国債証券	0.5	430	279	41,220	2040/ 5/25
0.500% FRANCE GOV'T	国債証券	0.5	290	171	25,290	2044/ 6/25
0.500% FRANCE GOV'T	国債証券	0.5	190	73	10,826	2072/ 5/25
0.750% FRANCE GOV'T	国債証券	0.75	790	725	107,167	2028/ 2/25
0.750% FRANCE GOV'T	国債証券	0.75	870	796	117,544	2028/ 5/25
0.750% FRANCE GOV'T	国債証券	0.75	980	888	131,249	2028/11/25
0.750% FRANCE GOV'T	国債証券	0.75	520	278	41,086	2052/ 5/25
0.750% FRANCE GOV'T	国債証券	0.75	490	255	37,681	2053/ 5/25
1.000% FRANCE GOV'T	国債証券	1.0	740	710	104,974	2025/11/25
1.000% FRANCE GOV'T	国債証券	1.0	680	639	94,434	2027/ 5/25
1.250% FRANCE GOV'T	国債証券	1.25	650	548	80,948	2034/ 5/25
1.250% FRANCE GOV'T	国債証券	1.25	720	581	85,923	2036/ 5/25
1.250% FRANCE GOV'T	国債証券	1.25	150	116	17,161	2038/ 5/25
1.500% FRANCE GOV'T	国債証券	1.5	950	872	128,774	2031/ 5/25
1.500% FRANCE GOV'T	国債証券	1.5	530	363	53,678	2050/ 5/25
1.750% FRANCE GOV'T	国債証券	1.75	680	669	98,822	2024/11/25
1.750% FRANCE GOV'T	国債証券	1.75	480	397	58,693	2039/ 6/25
1.750% FRANCE GOV'T	国債証券	1.75	290	194	28,775	2066/ 5/25
2.000% FRANCE GOV'T	国債証券	2.0	720	673	99,436	2032/11/25
2.000% FRANCE GOV'T	国債証券	2.0	500	392	57,978	2048/ 5/25
2.250% FRANCE GOV'T	国債証券	2.25	580	575	84,940	2024/ 5/25
2.500% FRANCE GOV'T	国債証券	2.5	950	943	139,281	2030/ 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	
2.500% FRANCE GOV'T	国債証券	2.5	70	62	9,179	2043/ 5/25
2.750% FRANCE GOV'T	国債証券	2.75	780	786	116,073	2027/10/25
3.000% FRANCE GOV'T	国債証券	3.0	70	70	10,475	2033/ 5/25
3.000% FRANCE GOV'T	国債証券	3.0	80	74	10,994	2054/ 5/25
3.250% FRANCE GOV'T	国債証券	3.25	540	538	79,529	2045/ 5/25
3.500% FRANCE GOV'T	国債証券	3.5	840	861	127,172	2026/ 4/25
4.000% FRANCE GOV'T	国債証券	4.0	440	485	71,649	2038/10/25
4.000% FRANCE GOV'T	国債証券	4.0	360	407	60,169	2055/ 4/25
4.000% FRANCE GOV'T	国債証券	4.0	260	297	43,912	2060/ 4/25
4.500% FRANCE GOV'T	国債証券	4.5	680	799	118,000	2041/ 4/25
4.750% FRANCE GOV'T	国債証券	4.75	470	552	81,649	2035/ 4/25
5.500% FRANCE GOV'T	国債証券	5.5	580	670	99,071	2029/ 4/25
5.750% FRANCE GOV'T	国債証券	5.75	560	697	102,940	2032/10/25
6.000% FRANCE GOV'T	国債証券	6.0	510	549	81,165	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	—	100	93	13,809	2026/ 1/15
0.000% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	—	320	292	43,201	2027/ 1/15
0.000% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	—	270	226	33,417	2030/ 7/15
0.000% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	—	230	187	27,695	2031/ 7/15
0.000% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	—	120	80	11,854	2038/ 1/15
0.000% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	—	310	148	21,893	2052/ 1/15
0.250% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	0.25	340	323	47,789	2025/ 7/15
0.250% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	0.25	360	314	46,502	2029/ 7/15
0.500% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	0.5	340	319	47,197	2026/ 7/15
0.500% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	0.5	150	124	18,434	2032/ 7/15
0.500% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	0.5	280	196	28,962	2040/ 1/15
0.750% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	0.75	350	326	48,249	2027/ 7/15
0.750% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	0.75	240	220	32,553	2028/ 7/15
2.000% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	2.0	200	198	29,269	2024/ 7/15
2.000% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	2.0	60	51	7,559	2054/ 1/15
2.500% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	2.5	270	267	39,565	2033/ 1/15
2.500% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	2.5	100	98	14,585	2033/ 7/15
2.750% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	2.75	360	363	53,625	2047/ 1/15
3.750% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	3.75	330	376	55,544	2042/ 1/15
4.000% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	4.0	280	318	47,099	2037/ 1/15
5.500% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	5.5	320	362	53,460	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	367	54,270	2024/ 5/31
0.000% SPANISH GOV'T	国債証券	—	220	192	28,359	2028/ 1/31
0.100% SPANISH GOV'T	国債証券	0.1	560	441	65,250	2031/ 4/30
0.250% SPANISH GOV'T	国債証券	0.25	350	338	49,913	2024/ 7/30
0.500% SPANISH GOV'T	国債証券	0.5	440	370	54,718	2030/ 4/30
0.600% SPANISH GOV'T	国債証券	0.6	420	361	53,347	2029/10/31
0.700% SPANISH GOV'T	国債証券	0.7	550	442	65,376	2032/ 4/30
0.800% SPANISH GOV'T	国債証券	0.8	320	293	43,348	2027/ 7/30
0.850% SPANISH GOV'T	国債証券	0.85	290	200	29,546	2037/ 7/30
1.000% SPANISH GOV'T	国債証券	1.0	60	37	5,497	2042/ 7/30
1.000% SPANISH GOV'T	国債証券	1.0	320	166	24,528	2050/10/31
1.200% SPANISH GOV'T	国債証券	1.2	340	228	33,702	2040/10/31
1.250% SPANISH GOV'T	国債証券	1.25	500	438	64,815	2030/10/31
1.300% SPANISH GOV'T	国債証券	1.3	630	598	88,346	2026/10/31
1.400% SPANISH GOV'T	国債証券	1.4	430	400	59,068	2028/ 4/30
1.400% SPANISH GOV'T	国債証券	1.4	480	444	65,639	2028/ 7/30
1.450% SPANISH GOV'T	国債証券	1.45	580	545	80,487	2027/10/31
1.450% SPANISH GOV'T	国債証券	1.45	420	385	56,913	2029/ 4/30
1.450% SPANISH GOV'T	国債証券	1.45	100	46	6,917	2071/10/31
1.500% SPANISH GOV'T	国債証券	1.5	470	446	65,860	2027/ 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	
1.600% SPANISH GOV' T	国債証券	1.6	540	526	77,814	2025/ 4/30
1.900% SPANISH GOV' T	国債証券	1.9	210	135	19,969	2052/10/31
1.950% SPANISH GOV' T	国債証券	1.95	380	370	54,668	2026/ 4/30
1.950% SPANISH GOV' T	国債証券	1.95	520	481	71,147	2030/ 7/30
2.150% SPANISH GOV' T	国債証券	2.15	580	570	84,281	2025/10/31
2.350% SPANISH GOV' T	国債証券	2.35	510	466	68,882	2033/ 7/30
2.550% SPANISH GOV' T	国債証券	2.55	100	94	13,884	2032/10/31
2.700% SPANISH GOV' T	国債証券	2.7	290	233	34,449	2048/10/31
2.750% SPANISH GOV' T	国債証券	2.75	620	617	91,219	2024/10/31
2.900% SPANISH GOV' T	国債証券	2.9	350	299	44,202	2046/10/31
3.150% SPANISH GOV' T	国債証券	3.15	100	98	14,507	2033/ 4/30
3.450% SPANISH GOV' T	国債証券	3.45	290	256	37,815	2066/ 7/30
3.800% SPANISH GOV' T	国債証券	3.8	260	261	38,595	2024/ 4/30
4.200% SPANISH GOV' T	国債証券	4.2	580	616	91,029	2037/ 1/31
4.650% SPANISH GOV' T	国債証券	4.65	550	570	84,226	2025/ 7/30
4.700% SPANISH GOV' T	国債証券	4.7	430	479	70,865	2041/ 7/30
4.900% SPANISH GOV' T	国債証券	4.9	410	467	69,076	2040/ 7/30
5.150% SPANISH GOV' T	国債証券	5.15	510	564	83,319	2028/10/31
5.150% SPANISH GOV' T	国債証券	5.15	260	308	45,494	2044/10/31
5.750% SPANISH GOV' T	国債証券	5.75	480	575	85,023	2032/ 7/30
5.900% SPANISH GOV' T	国債証券	5.9	500	545	80,482	2026/ 7/30
6.000% SPANISH GOV' T	国債証券	6.0	390	450	66,576	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	—	340	268	39,616	2031/10/22
0.350% BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.35	130	103	15,324	2032/ 6/22
0.500% BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.5	220	212	31,432	2024/10/22
0.650% BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.65	90	36	5,403	2071/ 6/22
0.800% BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.8	330	317	46,885	2025/ 6/22
0.800% BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.8	250	232	34,371	2027/ 6/22
0.800% BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.8	160	146	21,659	2028/ 6/22
0.900% BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.9	370	334	49,438	2029/ 6/22
1.000% BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.0	330	314	46,432	2026/ 6/22
1.000% BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.0	400	348	51,497	2031/ 6/22
1.250% BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.25	180	154	22,881	2033/ 4/22
1.400% BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.4	120	74	11,049	2053/ 6/22
1.450% BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.45	140	112	16,587	2037/ 6/22
1.600% BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.6	350	247	36,600	2047/ 6/22
1.900% BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.9	240	201	29,754	2038/ 6/22
2.150% BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.15	200	147	21,759	2066/ 6/22
2.250% BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.25	160	123	18,262	2057/ 6/22
2.600% BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.6	260	258	38,203	2024/ 6/22
3.000% BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.0	100	100	14,795	2033/ 6/22
3.000% BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.0	130	129	19,122	2034/ 6/22
3.750% BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.75	190	201	29,685	2045/ 6/22
4.000% BELGIUM KINGDOM	国債証券	4.0	260	282	41,743	2032/ 3/28
4.250% BELGIUM KINGDOM	国債証券	4.25	360	404	59,674	2041/ 3/28
4.500% BELGIUM KINGDOM	国債証券	4.5	200	210	31,044	2026/ 3/28
5.000% BELGIUM KINGDOM	国債証券	5.0	370	438	64,774	2035/ 3/28
5.500% BELGIUM KINGDOM	国債証券	5.5	340	385	56,901	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	—	140	135	20,000	2024/ 7/15
0.000% REP OF AUSTRIA	国債証券	—	300	249	36,842	2030/ 2/20
0.000% REP OF AUSTRIA	国債証券	—	340	274	40,464	2031/ 2/20
0.000% REP OF AUSTRIA	国債証券	—	70	40	6,017	2040/10/20
0.500% REP OF AUSTRIA	国債証券	0.5	370	327	48,345	2029/ 2/20
0.700% REP OF AUSTRIA	国債証券	0.7	70	31	4,617	2071/ 4/20
0.750% REP OF AUSTRIA	国債証券	0.75	320	301	44,468	2026/10/20

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	
0.750% REP OF AUSTRIA	国債証券	0.75	180	165	24,375	2028/ 2/20
0.750% REP OF AUSTRIA	国債証券	0.75	80	45	6,722	2051/ 3/20
0.850% REP OF AUSTRIA	国債証券	0.85	90	37	5,577	2120/ 6/30
1.200% REP OF AUSTRIA	国債証券	1.2	190	183	27,129	2025/10/20
1.500% REP OF AUSTRIA	国債証券	1.5	200	146	21,602	2047/ 2/20
1.500% REP OF AUSTRIA	国債証券	1.5	70	40	6,052	2086/11/ 2
1.650% REP OF AUSTRIA	国債証券	1.65	290	285	42,153	2024/10/21
2.100% REP OF AUSTRIA	国債証券	2.1	120	87	12,935	2117/ 9/20
2.400% REP OF AUSTRIA	国債証券	2.4	150	141	20,948	2034/ 5/23
2.900% REP OF AUSTRIA	国債証券	2.9	150	149	22,082	2033/ 2/20
3.150% REP OF AUSTRIA	国債証券	3.15	130	130	19,195	2044/ 6/20
3.800% REP OF AUSTRIA	国債証券	3.8	70	80	11,899	2062/ 1/26
4.150% REP OF AUSTRIA	国債証券	4.15	300	334	49,401	2037/ 3/15
4.850% REP OF AUSTRIA	国債証券	4.85	180	191	28,213	2026/ 3/15
6.250% REP OF AUSTRIA	国債証券	6.25	350	398	58,854	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	110	16,261	2036/ 4/15
0.500% FINNISH GOV' T	国債証券	0.5	220	207	30,659	2026/ 4/15
0.500% FINNISH GOV' T	国債証券	0.5	120	109	16,237	2027/ 9/15
0.500% FINNISH GOV' T	国債証券	0.5	100	87	12,908	2029/ 9/15
0.750% FINNISH GOV' T	国債証券	0.75	180	154	22,764	2031/ 4/15
0.875% FINNISH GOV' T	国債証券	0.875	90	86	12,779	2025/ 9/15
1.125% FINNISH GOV' T	国債証券	1.125	90	74	11,030	2034/ 4/15
1.375% FINNISH GOV' T	国債証券	1.375	200	145	21,475	2047/ 4/15
1.500% FINNISH GOV' T	国債証券	1.5	160	142	21,029	2032/ 9/15
2.625% FINNISH GOV' T	国債証券	2.625	90	84	12,420	2042/ 7/ 4
2.750% FINNISH GOV' T	国債証券	2.75	190	191	28,282	2028/ 7/ 4
2.750% FINNISH GOV' T	国債証券	2.75	50	47	7,019	2038/ 4/15
4.000% FINNISH GOV' T	国債証券	4.0	110	113	16,708	2025/ 7/ 4
(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	—	150	119	17,701	2031/10/18
0.200% IRISH GOV' T	国債証券	0.2	50	45	6,728	2027/ 5/15
0.200% IRISH GOV' T	国債証券	0.2	250	210	31,012	2030/10/18
0.900% IRISH GOV' T	国債証券	0.9	300	277	40,984	2028/ 5/15
1.000% IRISH GOV' T	国債証券	1.0	240	229	33,882	2026/ 5/15
1.300% IRISH GOV' T	国債証券	1.3	270	234	34,653	2033/ 5/15
1.500% IRISH GOV' T	国債証券	1.5	150	103	15,307	2050/ 5/15
1.700% IRISH GOV' T	国債証券	1.7	140	118	17,521	2037/ 5/15
2.000% IRISH GOV' T	国債証券	2.0	190	153	22,657	2045/ 2/18
2.400% IRISH GOV' T	国債証券	2.4	250	247	36,520	2030/ 5/15
5.400% IRISH GOV' T	国債証券	5.4	100	104	15,474	2025/ 3/13
小 計	—	—	—	—	15,192,868	—
(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	360	327	55,403	2026/ 1/30
0.125% UK TREASURY	国債証券	0.125	240	203	34,500	2028/ 1/31
0.250% UK TREASURY	国債証券	0.25	340	318	53,856	2025/ 1/31
0.250% UK TREASURY	国債証券	0.25	550	417	70,699	2031/ 7/31
0.375% UK TREASURY	国債証券	0.375	450	400	67,843	2026/10/22
0.375% UK TREASURY	国債証券	0.375	300	236	40,102	2030/10/22
0.500% UK TREASURY	国債証券	0.5	120	100	16,969	2029/ 1/31
0.500% UK TREASURY	国債証券	0.5	270	87	14,788	2061/10/22
0.625% UK TREASURY	国債証券	0.625	290	271	46,064	2025/ 6/ 7
0.625% UK TREASURY	国債証券	0.625	400	273	46,296	2035/ 7/31
0.875% UK TREASURY	国債証券	0.875	390	329	55,812	2029/10/22
0.875% UK TREASURY	国債証券	0.875	110	83	14,067	2033/ 7/31
0.875% UK TREASURY	国債証券	0.875	60	30	5,247	2046/ 1/31
1.000% UK TREASURY	国債証券	1.0	290	231	39,276	2032/ 1/31

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	
1.125% UK TREASURY	国債証券	1.125	180	71	12,181	2073/10/22
1.250% UK TREASURY	国債証券	1.25	420	381	64,544	2027/ 7/22
1.250% UK TREASURY	国債証券	1.25	490	308	52,322	2041/10/22
1.500% UK TREASURY	国債証券	1.5	330	308	52,194	2026/ 7/22
1.500% UK TREASURY	国債証券	1.5	370	218	37,071	2047/ 7/22
1.625% UK TREASURY	国債証券	1.625	220	198	33,678	2028/10/22
1.625% UK TREASURY	国債証券	1.625	250	126	21,464	2071/10/22
1.750% UK TREASURY	国債証券	1.75	390	294	49,828	2037/ 9/ 7
1.750% UK TREASURY	国債証券	1.75	430	245	41,648	2057/ 7/22
2.000% UK TREASURY	国債証券	2.0	300	287	48,704	2025/ 9/ 7
2.500% UK TREASURY	国債証券	2.5	330	228	38,708	2065/ 7/22
3.250% UK TREASURY	国債証券	3.25	230	220	37,328	2033/ 1/31
3.250% UK TREASURY	国債証券	3.25	360	312	52,952	2044/ 1/22
3.500% UK TREASURY	国債証券	3.5	100	98	16,678	2025/10/22
3.500% UK TREASURY	国債証券	3.5	360	323	54,756	2045/ 1/22
3.500% UK TREASURY	国債証券	3.5	300	267	45,224	2068/ 7/22
3.750% UK TREASURY	国債証券	3.75	540	500	84,714	2052/ 7/22
3.750% UK TREASURY	国債証券	3.75	160	147	24,986	2053/10/22
4.000% UK TREASURY	国債証券	4.0	300	294	49,918	2060/ 1/22
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	350	358	60,698	2027/12/ 7
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	450	470	79,633	2032/ 6/ 7
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	330	341	57,816	2036/ 3/ 7
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	240	244	41,365	2039/ 9/ 7
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	310	314	53,257	2040/12/ 7
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	300	301	50,990	2046/12/ 7
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	360	362	61,311	2049/12/ 7
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	320	325	55,084	2055/12/ 7
4.500% UK TREASURY	国債証券	4.5	300	318	53,897	2034/ 9/ 7
4.500% UK TREASURY	国債証券	4.5	330	345	58,465	2042/12/ 7
4.750% UK TREASURY	国債証券	4.75	310	332	56,386	2030/12/ 7
4.750% UK TREASURY	国債証券	4.75	320	346	58,622	2038/12/ 7
5.000% UK TREASURY	国債証券	5.0	300	304	51,626	2025/ 3/ 7
6.000% UK TREASURY	国債証券	6.0	300	335	56,783	2028/12/ 7
小計	—	—	—	—	2,175,777	—
(スウェーデン)		%	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ	千円	
0.750% SWEDEN GOV' T	国債証券	0.75	1,270	1,175	15,397	2028/ 5/12
0.750% SWEDEN GOV' T	国債証券	0.75	1,500	1,361	17,840	2029/11/12
1.000% SWEDEN GOV' T	国債証券	1.0	1,180	1,120	14,678	2026/11/12
2.250% SWEDEN GOV' T	国債証券	2.25	580	580	7,601	2032/ 6/ 1
2.500% SWEDEN GOV' T	国債証券	2.5	1,230	1,220	15,993	2025/ 5/12
3.500% SWEDEN GOV' T	国債証券	3.5	1,230	1,407	18,433	2039/ 3/30
小計	—	—	—	—	89,944	—
(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	730	627	7,983	2031/ 9/17
1.375% NORWEGIAN GOV' T	国債証券	1.375	1,000	882	11,231	2030/ 8/19
1.500% NORWEGIAN GOV' T	国債証券	1.5	880	838	10,670	2026/ 2/19
1.750% NORWEGIAN GOV' T	国債証券	1.75	790	765	9,747	2025/ 3/13
1.750% NORWEGIAN GOV' T	国債証券	1.75	960	911	11,604	2027/ 2/17
1.750% NORWEGIAN GOV' T	国債証券	1.75	1,150	1,058	13,471	2029/ 9/ 6
2.125% NORWEGIAN GOV' T	国債証券	2.125	400	366	4,662	2032/ 5/18
3.000% NORWEGIAN GOV' T	国債証券	3.0	400	392	5,002	2033/ 8/15
小計	—	—	—	—	74,374	—
(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	569	11,290	2031/11/15
0.250% KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.25	710	372	7,384	2052/11/15
0.500% KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.5	1,390	1,275	25,300	2027/11/15
0.500% KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.5	1,710	1,513	30,006	2029/11/15

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	
(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	
1.750% KINGDOM OF DENMARK	国債証券	1.75	1,250	1,220	24,202	2025/11/15
4.500% KINGDOM OF DENMARK	国債証券	4.5	1,910	2,365	46,916	2039/11/15
小計	—	—	—	—	145,101	—
(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	483	15,790	2026/10/25
0.750% POLAND GOV'T	国債証券	0.75	580	528	17,251	2025/ 4/25
1.250% POLAND GOV'T	国債証券	1.25	1,010	745	24,365	2030/10/25
1.750% POLAND GOV'T	国債証券	1.75	200	146	4,770	2032/ 4/25
2.250% POLAND GOV'T	国債証券	2.25	600	572	18,694	2024/10/25
2.500% POLAND GOV'T	国債証券	2.5	810	735	24,018	2026/ 7/25
2.500% POLAND GOV'T	国債証券	2.5	760	670	21,914	2027/ 7/25
2.750% POLAND GOV'T	国債証券	2.75	590	516	16,885	2028/ 4/25
2.750% POLAND GOV'T	国債証券	2.75	1,230	1,041	34,020	2029/10/25
3.250% POLAND GOV'T	国債証券	3.25	1,030	978	31,961	2025/ 7/25
6.000% POLAND GOV'T	国債証券	6.0	120	122	3,985	2033/10/25
小計	—	—	—	—	213,658	—
(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	186	16,881	2025/11/21
0.500% AUSTRALIAN GOV'T	国債証券	0.5	380	349	31,635	2026/ 9/21
1.000% AUSTRALIAN GOV'T	国債証券	1.0	410	340	30,857	2031/11/21
1.250% AUSTRALIAN GOV'T	国債証券	1.25	350	294	26,636	2032/ 5/21
1.500% AUSTRALIAN GOV'T	国債証券	1.5	630	551	49,949	2031/ 6/21
1.750% AUSTRALIAN GOV'T	国債証券	1.75	380	330	29,949	2032/11/21
1.750% AUSTRALIAN GOV'T	国債証券	1.75	280	178	16,142	2051/ 6/21
2.250% AUSTRALIAN GOV'T	国債証券	2.25	210	201	18,260	2028/ 5/21
2.500% AUSTRALIAN GOV'T	国債証券	2.5	740	706	63,930	2030/ 5/21
2.750% AUSTRALIAN GOV'T	国債証券	2.75	330	325	29,511	2027/11/21
2.750% AUSTRALIAN GOV'T	国債証券	2.75	370	363	32,939	2028/11/21
2.750% AUSTRALIAN GOV'T	国債証券	2.75	280	273	24,761	2029/11/21
2.750% AUSTRALIAN GOV'T	国債証券	2.75	300	279	25,281	2035/ 6/21
2.750% AUSTRALIAN GOV'T	国債証券	2.75	160	137	12,417	2041/ 5/21
3.000% AUSTRALIAN GOV'T	国債証券	3.0	360	347	31,440	2033/11/21
3.000% AUSTRALIAN GOV'T	国債証券	3.0	250	214	19,416	2047/ 3/21
3.250% AUSTRALIAN GOV'T	国債証券	3.25	360	340	30,795	2039/ 6/21
3.250% AUSTRALIAN GOV'T	国債証券	3.25	700	700	63,440	2025/ 4/21
3.250% AUSTRALIAN GOV'T	国債証券	3.25	370	372	33,750	2029/ 4/21
3.750% AUSTRALIAN GOV'T	国債証券	3.75	320	324	29,354	2037/ 4/21
4.250% AUSTRALIAN GOV'T	国債証券	4.25	410	424	38,396	2026/ 4/21
4.500% AUSTRALIAN GOV'T	国債証券	4.5	310	340	30,842	2033/ 4/21
4.750% AUSTRALIAN GOV'T	国債証券	4.75	300	318	28,831	2027/ 4/21
小計	—	—	—	—	715,425	—
(ニュージーランド)		%	千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル	千円	
1.750% NEW ZEALAND GOV'T	国債証券	1.75	80	54	4,580	2041/ 5/15
2.000% NEW ZEALAND GOV'T	国債証券	2.0	200	170	14,336	2032/ 5/15
2.750% NEW ZEALAND GOV'T	国債証券	2.75	220	212	17,951	2025/ 4/15
2.750% NEW ZEALAND GOV'T	国債証券	2.75	100	84	7,126	2037/ 4/15
2.750% NEW ZEALAND GOV'T	国債証券	2.75	80	60	5,094	2051/ 5/15
3.000% NEW ZEALAND GOV'T	国債証券	3.0	200	189	16,016	2029/ 4/20
3.500% NEW ZEALAND GOV'T	国債証券	3.5	80	76	6,464	2033/ 4/14
4.250% NEW ZEALAND GOV'T	国債証券	4.25	50	50	4,281	2034/ 5/15
4.500% NEW ZEALAND GOV'T	国債証券	4.5	220	224	18,896	2027/ 4/15
4.500% NEW ZEALAND GOV'T	国債証券	4.5	70	72	6,090	2030/ 5/15
小計	—	—	—	—	100,839	—
(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	130	119	12,125	2050/ 3/ 1
2.125% SINGAPORE GOV'T	国債証券	2.125	160	156	15,880	2026/ 6/ 1
2.375% SINGAPORE GOV'T	国債証券	2.375	60	58	5,929	2039/ 7/ 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	
(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	
2.375% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.375	100	98	10,017	2025/ 6/ 1
2.625% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.625	140	139	14,199	2028/ 5/ 1
2.625% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.625	70	69	7,055	2032/ 8/ 1
2.750% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.75	140	146	14,860	2042/ 4/ 1
2.750% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.75	190	201	20,464	2046/ 3/ 1
2.875% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.875	260	262	26,706	2029/ 7/ 1
2.875% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.875	90	90	9,232	2030/ 9/ 1
3.375% SINGAPORE GOV' T	国債証券	3.375	300	317	32,278	2033/ 9/ 1
3.500% SINGAPORE GOV' T	国債証券	3.5	310	317	32,292	2027/ 3/ 1
小計	—	—	—	—	201,043	—
(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	323	9,796	2031/ 4/15
3.478% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.478	400	401	12,153	2024/ 6/14
3.502% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.502	430	430	13,028	2027/ 5/31
3.757% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.757	450	438	13,270	2040/ 5/22
3.828% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.828	200	199	6,042	2034/ 7/ 5
3.844% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.844	940	944	28,579	2033/ 4/15
3.885% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.885	500	506	15,322	2029/ 8/15
3.899% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.899	300	305	9,239	2027/11/16
3.900% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.9	950	964	29,196	2026/11/30
3.955% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.955	600	609	18,437	2025/ 9/15
4.065% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.065	390	385	11,674	2050/ 6/15
4.181% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.181	290	293	8,883	2024/ 7/15
4.232% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.232	200	206	6,261	2031/ 6/30
4.498% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.498	440	463	14,013	2030/ 4/15
4.736% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.736	530	582	17,616	2046/ 3/15
4.762% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.762	600	651	19,701	2037/ 4/ 7
4.893% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.893	180	201	6,091	2038/ 6/ 8
4.935% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.935	180	202	6,118	2043/ 9/30
小計	—	—	—	—	245,426	—
(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	189	7,023	2024/10/31
0.500% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	0.5	400	374	13,836	2025/ 4/30
1.000% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	1.0	260	220	8,143	2030/ 3/31
1.300% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	1.3	200	165	6,114	2032/ 4/30
1.500% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	1.5	400	305	11,316	2037/ 5/31
1.750% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	1.75	350	337	12,479	2025/ 8/31
2.250% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	2.25	700	663	24,563	2028/ 9/28
3.750% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	3.75	650	626	23,176	2047/ 3/31
5.500% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	5.5	130	159	5,891	2042/ 1/31
6.250% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	6.25	700	779	28,828	2026/10/30
小計	—	—	—	—	141,375	—
(中国)		%	千オフショア元	千オフショア元	千円	
1.990% CHINA GOV' T	国債証券	1.99	5,900	5,884	114,804	2024/ 9/15
2.180% CHINA GOV' T	国債証券	2.18	3,400	3,402	66,391	2024/ 6/25
2.180% CHINA GOV' T	国債証券	2.18	3,000	2,989	58,326	2025/ 8/25
2.240% CHINA GOV' T	国債証券	2.24	3,300	3,298	64,351	2025/ 5/25
2.260% CHINA GOV' T	国債証券	2.26	3,100	3,097	60,441	2025/ 2/24
2.290% CHINA GOV' T	国債証券	2.29	3,800	3,806	74,260	2024/12/25
2.350% CHINA GOV' T	国債証券	2.35	4,000	4,008	78,215	2025/ 3/15
2.370% CHINA GOV' T	国債証券	2.37	3,000	2,988	58,308	2027/ 1/20
2.440% CHINA GOV' T	国債証券	2.44	900	897	17,517	2027/10/15
2.460% CHINA GOV' T	国債証券	2.46	4,900	4,917	95,934	2026/ 2/15
2.480% CHINA GOV' T	国債証券	2.48	6,500	6,504	126,909	2027/ 4/15
2.500% CHINA GOV' T	国債証券	2.5	6,000	6,002	117,105	2027/ 7/25
2.620% CHINA GOV' T	国債証券	2.62	1,200	1,206	23,537	2028/ 4/15
2.620% CHINA GOV' T	国債証券	2.62	6,600	6,595	128,679	2029/ 9/25

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	
(中国)		%	千オフショア元	千オフショア元	千円	
2.640% CHINA GOV' T	国債証券	2.64	1,400	1,407	27,465	2028/ 1/15
2.680% CHINA GOV' T	国債証券	2.68	2,300	2,296	44,801	2030/ 5/21
2.690% CHINA GOV' T	国債証券	2.69	3,800	3,832	74,780	2026/ 8/12
2.690% CHINA GOV' T	国債証券	2.69	1,500	1,496	29,200	2032/ 8/15
2.750% CHINA GOV' T	国債証券	2.75	3,000	3,022	58,963	2029/ 6/15
2.750% CHINA GOV' T	国債証券	2.75	1,500	1,504	29,355	2032/ 2/17
2.760% CHINA GOV' T	国債証券	2.76	3,100	3,109	60,663	2032/ 5/15
2.790% CHINA GOV' T	国債証券	2.79	3,100	3,127	61,013	2029/12/15
2.800% CHINA GOV' T	国債証券	2.8	3,400	3,436	67,053	2029/ 3/24
2.800% CHINA GOV' T	国債証券	2.8	4,300	4,324	84,367	2032/11/15
2.880% CHINA GOV' T	国債証券	2.88	1,400	1,420	27,712	2033/ 2/25
2.890% CHINA GOV' T	国債証券	2.89	3,700	3,756	73,294	2031/11/18
2.910% CHINA GOV' T	国債証券	2.91	4,100	4,173	81,422	2028/10/14
3.010% CHINA GOV' T	国債証券	3.01	1,500	1,534	29,928	2028/ 5/13
3.020% CHINA GOV' T	国債証券	3.02	3,800	3,865	75,420	2025/10/22
3.030% CHINA GOV' T	国債証券	3.03	3,000	3,057	59,657	2026/ 3/11
3.270% CHINA GOV' T	国債証券	3.27	2,000	2,080	40,590	2030/11/19
3.280% CHINA GOV' T	国債証券	3.28	2,700	2,791	54,454	2027/12/ 3
3.320% CHINA GOV' T	国債証券	3.32	2,800	2,948	57,524	2052/ 4/15
3.390% CHINA GOV' T	国債証券	3.39	4,700	4,914	95,879	2050/ 3/16
3.530% CHINA GOV' T	国債証券	3.53	2,500	2,732	53,318	2051/10/18
3.720% CHINA GOV' T	国債証券	3.72	1,600	1,773	34,598	2051/ 4/12
3.810% CHINA GOV' T	国債証券	3.81	1,500	1,682	32,819	2050/ 9/14
小計	—	—	—	—	2,339,069	—
合計	—	—	—	—	45,615,094	—

(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
	円	騰落率			
19期(2019年4月1日)	22,105	2.8	99.1	—	百万円 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
23期(2023年3月31日)	24,571	△1.0	98.9	—	44,120

(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
	円	騰落率		騰落率		
(期首) 2022年 3月31日	24,814	—	26,031	—	99.0	—
4月末	24,874	0.2	26,095	0.2	104.2	—
5月末	24,720	△0.4	25,928	△0.4	98.9	—
6月末	25,295	1.9	26,557	2.0	99.0	—
7月末	25,467	2.6	26,752	2.8	99.0	—
8月末	25,171	1.4	26,405	1.4	98.9	—
9月末	24,960	0.6	26,177	0.6	98.9	—
10月末	25,675	3.5	26,957	3.6	98.9	—
11月末	24,913	0.4	26,150	0.5	98.8	—
12月末	23,694	△4.5	24,858	△4.5	98.9	—
2023年 1月末	23,979	△3.4	25,164	△3.3	98.9	—
2月末	24,264	△2.2	25,468	△2.2	98.8	—
(期末) 2023年 3月31日	24,571	△1.0	25,789	△0.9	98.9	—

(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
	(2022.4.1～2023.3.31)
	金額
(a) その他費用 (保管費用)	4円 (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。

■主要な売買銘柄(2022年4月1日から2023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
2.875% US TREASURY N/B(アメリカ)	212,478	0.125% US TREASURY N/B(アメリカ)	297,716
1.875% US TREASURY N/B(アメリカ)	207,159	1.750% US TREASURY N/B(アメリカ)	240,504
2.750% US TREASURY N/B(アメリカ)	200,018	2.750% US TREASURY N/B(アメリカ)	211,505
4.125% US TREASURY N/B(アメリカ)	185,892	0.125% US TREASURY N/B(アメリカ)	193,769
4.500% US TREASURY N/B(アメリカ)	168,390	0.125% US TREASURY N/B(アメリカ)	182,282
1.250% US TREASURY N/B(アメリカ)	161,532	2.500% US TREASURY N/B(アメリカ)	172,166
1.125% US TREASURY N/B(アメリカ)	144,135	2.750% US TREASURY N/B(アメリカ)	165,339
1.125% US TREASURY N/B(アメリカ)	143,587	2.750% US TREASURY N/B(アメリカ)	157,538
1.875% US TREASURY N/B(アメリカ)	142,016	4.250% FRANCE GOV' T(ユーロ・フランス)	153,000
0.375% US TREASURY N/B(アメリカ)	138,191	0.125% US TREASURY N/B(アメリカ)	152,940

(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(2022年4月1日から2023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(2023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
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	181,010	162,364	21,680,587	49.1	—	21.5	18.0	9.6
カナダ	千カナダドル 9,630	千カナダドル 9,137	902,377	2.0	—	1.1	0.5	0.4
メキシコ	千メキシコペソ 53,450	千メキシコペソ 50,182	370,522	0.8	—	0.5	0.2	0.2
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	20,930	19,625	2,859,861	6.5	—	3.5	2.1	0.9
イタリア	24,970	23,081	3,363,380	7.6	—	4.1	2.2	1.3
フランス	27,880	25,437	3,706,685	8.4	—	5.0	2.4	1.0
オランダ	5,070	4,624	673,928	1.5	—	0.9	0.5	0.1
スペイン	16,130	15,197	2,214,554	5.0	—	3.0	1.4	0.5
ベルギー	6,120	5,667	825,851	1.9	—	1.2	0.5	0.2
オーストリア	4,000	3,645	531,283	1.2	—	0.7	0.4	0.1
フィンランド	1,780	1,569	228,740	0.5	—	0.3	0.2	0.0
アイルランド	2,170	1,923	280,310	0.6	—	0.5	0.1	0.1
イギリス	千英ポンド 14,140	千英ポンド 12,757	2,112,055	4.8	—	3.6	0.8	0.4
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 6,990	千スウェーデンクローナ 6,862	88,526	0.2	—	0.1	0.1	—
ノルウェー	千ノルウェークローネ 7,300	千ノルウェークローネ 6,898	88,577	0.2	—	0.1	0.1	0.1
デンマーク	千デンマーククローネ 7,670	千デンマーククローネ 7,262	142,056	0.3	—	0.2	0.1	—
ポーランド	千ポーランドズロチ 7,390	千ポーランドズロチ 6,317	196,908	0.4	—	0.2	0.2	0.0
オーストラリア	千オーストラリアドル 8,150	千オーストラリアドル 7,654	686,562	1.6	—	1.1	0.4	0.1
ニュージーランド	千ニュージーランドドル 1,180	千ニュージーランドドル 1,058	88,610	0.2	—	0.1	0.1	—
シンガポール	千シンガポールドル 1,880	千シンガポールドル 1,865	187,686	0.4	—	0.3	0.1	—
マレーシア	千マレーシアリンギット 7,730	千マレーシアリンギット 7,802	235,905	0.5	—	0.3	0.2	0.0
イスラエル	千イスラエルシェケル 3,790	千イスラエルシェケル 3,650	135,433	0.3	—	0.2	0.1	0.0
中国	千オフショア元 104,100	千オフショア元 104,692	2,032,704	4.6	—	2.0	1.6	0.9
合 計	—	—	43,633,111	98.9	—	50.7	32.2	16.0

(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) 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	
0.250% US TREASURY N/B	国債証券	0.25	1,100	1,055	140,927	2024/ 3/15
0.250% US TREASURY N/B	国債証券	0.25	810	746	99,650	2025/ 5/31
0.250% US TREASURY N/B	国債証券	0.25	1,580	1,454	194,165	2025/ 6/30
0.250% US TREASURY N/B	国債証券	0.25	1,150	1,054	140,770	2025/ 7/31
0.250% US TREASURY N/B	国債証券	0.25	1,200	1,096	146,465	2025/ 8/31
0.250% US TREASURY N/B	国債証券	0.25	960	876	117,072	2025/ 9/30
0.250% US TREASURY N/B	国債証券	0.25	1,200	1,091	145,777	2025/10/31
0.375% US TREASURY N/B	国債証券	0.375	1,040	995	132,958	2024/ 4/15
0.375% US TREASURY N/B	国債証券	0.375	1,370	1,296	173,060	2024/ 8/15
0.375% US TREASURY N/B	国債証券	0.375	1,650	1,556	207,879	2024/ 9/15
0.375% US TREASURY N/B	国債証券	0.375	780	722	96,472	2025/ 4/30
0.375% US TREASURY N/B	国債証券	0.375	1,140	1,037	138,547	2025/11/30
0.375% US TREASURY N/B	国債証券	0.375	350	318	42,489	2025/12/31
0.375% US TREASURY N/B	国債証券	0.375	1,500	1,358	181,376	2026/ 1/31
0.375% US TREASURY N/B	国債証券	0.375	1,100	952	127,134	2027/ 7/31
0.375% US TREASURY N/B	国債証券	0.375	960	827	110,432	2027/ 9/30
0.500% US TREASURY N/B	国債証券	0.5	900	815	108,947	2026/ 2/28
0.500% US TREASURY N/B	国債証券	0.5	1,100	961	128,442	2027/ 5/31
0.500% US TREASURY N/B	国債証券	0.5	630	549	73,404	2027/ 6/30
0.500% US TREASURY N/B	国債証券	0.5	800	694	92,761	2027/ 8/31
0.500% US TREASURY N/B	国債証券	0.5	790	682	91,173	2027/10/31
0.625% US TREASURY N/B	国債証券	0.625	1,080	1,020	136,224	2024/10/15
0.625% US TREASURY N/B	国債証券	0.625	1,120	1,008	134,680	2026/ 7/31
0.625% US TREASURY N/B	国債証券	0.625	380	335	44,834	2027/ 3/31
0.625% US TREASURY N/B	国債証券	0.625	1,090	946	126,330	2027/11/30
0.625% US TREASURY N/B	国債証券	0.625	1,200	1,039	138,754	2027/12/31
0.625% US TREASURY N/B	国債証券	0.625	1,400	1,140	152,313	2030/ 5/15
0.625% US TREASURY N/B	国債証券	0.625	1,550	1,256	167,824	2030/ 8/15
0.750% US TREASURY N/B	国債証券	0.75	1,330	1,206	161,125	2026/ 5/31
0.750% US TREASURY N/B	国債証券	0.75	1,000	943	126,050	2024/11/15
0.750% US TREASURY N/B	国債証券	0.75	1,580	1,441	192,500	2026/ 3/31
0.750% US TREASURY N/B	国債証券	0.75	1,110	965	128,915	2028/ 1/31
0.875% US TREASURY N/B	国債証券	0.875	600	545	72,826	2026/ 6/30
0.875% US TREASURY N/B	国債証券	0.875	2,160	1,778	237,477	2030/11/15
1.000% US TREASURY N/B	国債証券	1.0	1,100	1,041	139,033	2024/12/15
1.000% US TREASURY N/B	国債証券	1.0	770	670	89,467	2028/ 7/31
1.125% US TREASURY N/B	国債証券	1.125	1,110	1,050	140,297	2025/ 1/15
1.125% US TREASURY N/B	国債証券	1.125	500	471	63,014	2025/ 2/28
1.125% US TREASURY N/B	国債証券	1.125	970	881	117,725	2026/10/31
1.125% US TREASURY N/B	国債証券	1.125	1,250	1,105	147,639	2028/ 2/29
1.125% US TREASURY N/B	国債証券	1.125	1,050	918	122,625	2028/ 8/31
1.125% US TREASURY N/B	国債証券	1.125	2,110	1,767	236,074	2031/ 2/15
1.125% US TREASURY N/B	国債証券	1.125	750	493	65,886	2040/ 5/15
1.125% US TREASURY N/B	国債証券	1.125	1,080	707	94,425	2040/ 8/15
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	990	878	117,240	2028/ 4/30
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	980	867	115,882	2028/ 5/31
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	950	839	112,116	2028/ 6/30
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	1,050	957	127,861	2026/11/30
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	900	819	109,454	2026/12/31
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	1,370	1,217	162,541	2028/ 3/31
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	1,400	1,230	164,260	2028/ 9/30
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	1,810	1,508	201,489	2031/ 8/15
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	980	560	74,865	2050/ 5/15
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	520	494	65,969	2025/ 1/31
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	720	662	88,495	2026/ 8/31
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	1,000	883	117,954	2028/10/31
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	960	846	113,066	2028/12/31
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	1,770	1,485	198,403	2031/11/15

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	
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	1,120	764	102,117	2040/11/15
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	1,410	832	111,215	2050/ 8/15
1.500% US TREASURY N/B	国債証券	1.5	1,050	1,004	134,105	2024/10/31
1.500% US TREASURY N/B	国債証券	1.5	1,280	1,184	158,126	2026/ 8/15
1.500% US TREASURY N/B	国債証券	1.5	1,380	1,266	169,083	2027/ 1/31
1.500% US TREASURY N/B	国債証券	1.5	1,020	906	121,027	2028/11/30
1.500% US TREASURY N/B	国債証券	1.5	910	794	106,047	2030/ 2/15
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	1,310	1,229	164,114	2026/ 2/15
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	1,650	1,540	205,728	2026/ 5/15
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	1,100	1,019	136,107	2026/ 9/30
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	480	444	59,352	2026/10/31
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	920	816	109,036	2029/ 8/15
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	1,730	1,496	199,766	2031/ 5/15
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	1,360	858	114,607	2050/11/15
1.750% US TREASURY N/B	国債証券	1.75	870	830	110,961	2025/ 3/15
1.750% US TREASURY N/B	国債証券	1.75	780	724	96,699	2026/12/31
1.750% US TREASURY N/B	国債証券	1.75	1,020	916	122,431	2029/ 1/31
1.750% US TREASURY N/B	国債証券	1.75	1,000	893	119,352	2029/11/15
1.750% US TREASURY N/B	国債証券	1.75	1,240	888	118,620	2041/ 8/15
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	950	918	122,592	2024/ 8/31
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	860	807	107,891	2026/ 6/30
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	680	638	85,260	2026/ 7/31
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	1,150	1,069	142,810	2027/ 2/28
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	850	768	102,655	2029/ 2/28
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	1,750	1,527	203,974	2032/ 2/15
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	1,040	770	102,829	2041/ 2/15
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	830	558	74,550	2051/ 2/15
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	1,240	830	110,936	2051/11/15
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	630	612	81,817	2024/ 4/30
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,490	1,447	193,270	2024/ 5/31
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,250	1,211	161,826	2024/ 6/30
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,930	1,852	247,384	2025/ 2/15
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,490	1,422	190,006	2025/ 8/15
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,520	1,425	190,327	2026/11/15
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,260	941	125,660	2041/11/15
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,040	726	96,971	2050/ 2/15
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,140	789	105,403	2051/ 8/15
2.125% US TREASURY N/B	国債証券	2.125	780	762	101,785	2024/ 2/29
2.125% US TREASURY N/B	国債証券	2.125	1,380	1,346	179,779	2024/ 3/31
2.125% US TREASURY N/B	国債証券	2.125	870	843	112,667	2024/ 7/31
2.125% US TREASURY N/B	国債証券	2.125	500	484	64,673	2024/ 9/30
2.125% US TREASURY N/B	国債証券	2.125	1,350	1,304	174,251	2024/11/30
2.125% US TREASURY N/B	国債証券	2.125	1,210	1,161	155,121	2025/ 5/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	1,160	912	121,822	2041/ 5/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	750	726	97,025	2024/10/31
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	1,140	1,102	147,265	2024/11/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	800	772	103,210	2024/12/31
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	1,430	1,369	182,817	2025/11/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	1,210	1,142	152,558	2027/ 2/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	1,110	1,042	139,244	2027/ 8/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	740	692	92,536	2027/11/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	620	462	61,742	2046/ 8/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	1,730	1,282	171,288	2049/ 8/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	1,120	822	109,781	2052/ 2/15
2.375% US TREASURY N/B	国債証券	2.375	120	117	15,701	2024/ 2/29
2.375% US TREASURY N/B	国債証券	2.375	1,720	1,671	223,247	2024/ 8/15
2.375% US TREASURY N/B	国債証券	2.375	550	520	69,505	2027/ 5/15
2.375% US TREASURY N/B	国債証券	2.375	890	827	110,476	2029/ 3/31
2.375% US TREASURY N/B	国債証券	2.375	1,040	965	128,976	2029/ 5/15
2.375% US TREASURY N/B	国債証券	2.375	990	788	105,229	2042/ 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	
2.375% US TREASURY N/B	国債証券	2.375	1,260	953	127,263	2051/ 5/15
2.500% US TREASURY N/B	国債証券	2.5	2,190	2,139	285,736	2024/ 5/15
2.500% US TREASURY N/B	国債証券	2.5	610	591	79,016	2025/ 1/31
2.500% US TREASURY N/B	国債証券	2.5	830	797	106,500	2026/ 2/28
2.500% US TREASURY N/B	国債証券	2.5	900	856	114,412	2027/ 3/31
2.500% US TREASURY N/B	国債証券	2.5	710	560	74,793	2045/ 2/15
2.500% US TREASURY N/B	国債証券	2.5	600	471	62,911	2046/ 2/15
2.500% US TREASURY N/B	国債証券	2.5	470	368	49,260	2046/ 5/15
2.625% US TREASURY N/B	国債証券	2.625	800	777	103,769	2025/ 3/31
2.625% US TREASURY N/B	国債証券	2.625	980	951	127,015	2025/ 4/15
2.625% US TREASURY N/B	国債証券	2.625	740	714	95,423	2025/12/31
2.625% US TREASURY N/B	国債証券	2.625	1,020	962	128,571	2029/ 2/15
2.625% US TREASURY N/B	国債証券	2.625	700	659	88,037	2029/ 7/31
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	780	758	101,289	2025/ 5/15
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	950	912	121,868	2027/ 4/30
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	1,170	1,119	149,456	2028/ 2/15
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	880	835	111,520	2029/ 5/31
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	1,500	1,403	187,447	2032/ 8/15
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	410	343	45,910	2042/11/15
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	630	516	69,027	2047/ 8/15
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	870	714	95,432	2047/11/15
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	490	478	63,860	2025/ 4/30
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	580	565	75,493	2025/ 5/31
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	860	838	111,964	2025/ 6/15
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	1,160	1,114	148,820	2028/ 5/15
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	1,250	1,198	159,975	2028/ 8/15
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	1,550	1,467	195,911	2032/ 5/15
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	270	227	30,380	2045/ 8/15
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	210	176	23,605	2046/11/15
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	1,020	859	114,738	2052/ 5/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	1,050	1,025	136,887	2025/ 9/30
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	270	237	31,667	2042/ 5/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	360	310	41,491	2044/11/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	420	361	48,296	2045/ 5/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	330	283	37,902	2045/11/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	510	438	58,571	2047/ 2/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	400	343	45,930	2047/ 5/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	1,130	973	130,000	2048/ 2/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	1,400	1,209	161,514	2049/ 2/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	410	354	47,364	2052/ 8/15
3.125% US TREASURY N/B	国債証券	3.125	1,150	1,115	148,988	2028/11/15
3.125% US TREASURY N/B	国債証券	3.125	370	333	44,581	2041/11/15
3.125% US TREASURY N/B	国債証券	3.125	430	382	51,043	2043/ 2/15
3.125% US TREASURY N/B	国債証券	3.125	540	476	63,678	2044/ 8/15
3.125% US TREASURY N/B	国債証券	3.125	1,080	951	127,075	2048/ 5/15
3.250% US TREASURY N/B	国債証券	3.25	860	842	112,467	2027/ 6/30
3.250% US TREASURY N/B	国債証券	3.25	840	767	102,464	2042/ 5/15
3.375% US TREASURY N/B	国債証券	3.375	400	371	49,648	2042/ 8/15
3.375% US TREASURY N/B	国債証券	3.375	430	395	52,819	2044/ 5/15
3.500% US TREASURY N/B	国債証券	3.5	750	741	99,020	2025/ 9/15
3.500% US TREASURY N/B	国債証券	3.5	70	69	9,305	2033/ 2/15
3.500% US TREASURY N/B	国債証券	3.5	160	156	20,929	2039/ 2/15
3.625% US TREASURY N/B	国債証券	3.625	210	201	26,924	2043/ 8/15
3.625% US TREASURY N/B	国債証券	3.625	650	622	83,065	2044/ 2/15
3.875% US TREASURY N/B	国債証券	3.875	400	402	53,770	2027/11/30
3.875% US TREASURY N/B	国債証券	3.875	580	587	78,403	2029/ 9/30
3.875% US TREASURY N/B	国債証券	3.875	180	182	24,356	2029/11/30
3.875% US TREASURY N/B	国債証券	3.875	450	456	60,919	2029/12/31
4.000% US TREASURY N/B	国債証券	4.0	900	901	120,383	2025/12/15
4.000% US TREASURY N/B	国債証券	4.0	320	325	43,457	2042/11/15

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	
4.000% US TREASURY N/B	国債証券	4.0	590	617	82,389	2052/11/15
4.125% US TREASURY N/B	国債証券	4.125	780	792	105,805	2027/10/31
4.125% US TREASURY N/B	国債証券	4.125	1,340	1,400	186,982	2032/11/15
4.250% US TREASURY N/B	国債証券	4.25	760	759	101,462	2024/12/31
4.250% US TREASURY N/B	国債証券	4.25	210	224	30,010	2039/ 5/15
4.250% US TREASURY N/B	国債証券	4.25	310	329	44,023	2040/11/15
4.375% US TREASURY N/B	国債証券	4.375	290	314	41,954	2039/11/15
4.375% US TREASURY N/B	国債証券	4.375	210	227	30,330	2040/ 5/15
4.375% US TREASURY N/B	国債証券	4.375	210	226	30,232	2041/ 5/15
4.500% US TREASURY N/B	国債証券	4.5	1,290	1,293	172,751	2024/11/30
4.500% US TREASURY N/B	国債証券	4.5	150	165	22,110	2036/ 2/15
4.500% US TREASURY N/B	国債証券	4.5	140	154	20,566	2038/ 5/15
4.500% US TREASURY N/B	国債証券	4.5	230	253	33,821	2039/ 8/15
4.625% US TREASURY N/B	国債証券	4.625	220	245	32,782	2040/ 2/15
4.750% US TREASURY N/B	国債証券	4.75	50	56	7,537	2041/ 2/15
5.000% US TREASURY N/B	国債証券	5.0	40	46	6,184	2037/ 5/15
5.250% US TREASURY N/B	国債証券	5.25	610	656	87,721	2028/11/15
5.375% US TREASURY N/B	国債証券	5.375	100	112	14,990	2031/ 2/15
6.125% US TREASURY N/B	国債証券	6.125	120	132	17,664	2027/11/15
6.250% US TREASURY N/B	国債証券	6.25	180	209	27,974	2030/ 5/15
小計	—	—	—	—	21,680,587	—
(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	32,274	2024/ 4/ 1
0.250% CANADA GOV' T	国債証券	0.25	450	411	40,617	2026/ 3/ 1
0.500% CANADA GOV' T	国債証券	0.5	650	543	53,656	2030/12/ 1
0.750% CANADA GOV' T	国債証券	0.75	270	257	25,448	2024/10/ 1
1.000% CANADA GOV' T	国債証券	1.0	290	266	26,363	2027/ 6/ 1
1.250% CANADA GOV' T	国債証券	1.25	310	288	28,449	2027/ 3/ 1
1.250% CANADA GOV' T	国債証券	1.25	670	598	59,141	2030/ 6/ 1
1.500% CANADA GOV' T	国債証券	1.5	550	534	52,781	2024/ 5/ 1
1.500% CANADA GOV' T	国債証券	1.5	410	396	39,129	2024/ 9/ 1
1.500% CANADA GOV' T	国債証券	1.5	330	312	30,895	2026/ 6/ 1
1.500% CANADA GOV' T	国債証券	1.5	750	673	66,523	2031/ 6/ 1
1.500% CANADA GOV' T	国債証券	1.5	530	472	46,695	2031/12/ 1
2.000% CANADA GOV' T	国債証券	2.0	50	47	4,712	2028/ 6/ 1
2.000% CANADA GOV' T	国債証券	2.0	690	551	54,428	2051/12/ 1
2.250% CANADA GOV' T	国債証券	2.25	220	216	21,337	2024/ 3/ 1
2.250% CANADA GOV' T	国債証券	2.25	800	778	76,872	2025/ 6/ 1
2.250% CANADA GOV' T	国債証券	2.25	90	86	8,558	2029/ 6/ 1
2.500% CANADA GOV' T	国債証券	2.5	280	274	27,151	2024/ 6/ 1
2.500% CANADA GOV' T	国債証券	2.5	190	183	18,084	2032/12/ 1
2.750% CANADA GOV' T	国債証券	2.75	330	311	30,743	2048/12/ 1
2.750% CANADA GOV' T	国債証券	2.75	180	167	16,535	2064/12/ 1
3.500% CANADA GOV' T	国債証券	3.5	370	393	38,868	2045/12/ 1
4.000% CANADA GOV' T	国債証券	4.0	90	100	9,966	2041/ 6/ 1
5.000% CANADA GOV' T	国債証券	5.0	120	146	14,461	2037/ 6/ 1
5.750% CANADA GOV' T	国債証券	5.75	420	486	48,003	2029/ 6/ 1
5.750% CANADA GOV' T	国債証券	5.75	250	310	30,676	2033/ 6/ 1
小計	—	—	—	—	902,377	—
(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	5,662	41,812	2024/12/ 5
10.00% MEX BONOS DESARR F	国債証券	10.0	1,840	2,002	14,782	2036/11/20
5.750% MEX BONOS DESARR F	国債証券	5.75	8,700	7,831	57,826	2026/ 3/ 5
7.500% MEX BONOS DESARR F	国債証券	7.5	5,680	5,364	39,610	2027/ 6/ 3
7.750% MEX BONOS DESARR F	国債証券	7.75	6,370	5,957	43,989	2031/ 5/29
7.750% MEX BONOS DESARR F	国債証券	7.75	2,800	2,586	19,095	2034/11/23
7.750% MEX BONOS DESARR F	国債証券	7.75	4,480	3,944	29,123	2042/11/13
8.000% MEX BONOS DESARR F	国債証券	8.0	4,550	4,385	32,378	2024/ 9/ 5
8.000% MEX BONOS DESARR F	国債証券	8.0	4,300	3,802	28,077	2047/11/ 7
8.000% MEX BONOS DESARR F	国債証券	8.0	1,300	1,144	8,448	2053/ 7/31

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	
8.500% MEX BONOS DESARR F	国債証券	8.5	4,180	4,103	30,295	2029/ 5/31
8.500% MEX BONOS DESARR F	国債証券	8.5	3,570	3,396	25,080	2038/11/18
小計	—	—	—	—	370,522	—
(ユーロ…ドイツ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	460	403	58,860	2028/11/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	660	545	79,546	2031/ 8/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	510	495	72,251	2024/ 4/ 5
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	450	431	62,865	2024/10/18
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	420	397	57,989	2025/ 4/11
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	550	515	75,136	2025/10/10
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	540	501	73,007	2026/ 4/10
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	720	663	96,661	2026/ 8/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	350	317	46,304	2027/ 4/16
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	390	349	50,960	2027/11/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	560	483	70,480	2029/ 8/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	750	634	92,470	2030/ 8/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	610	510	74,355	2031/ 2/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	650	531	77,403	2032/ 2/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	460	344	50,139	2035/ 5/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	590	315	45,927	2050/ 8/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	390	198	28,972	2052/ 8/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	600	513	74,763	2030/ 2/15
0.250% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.25	580	534	77,823	2027/ 2/15
0.250% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.25	430	384	56,074	2028/ 8/15
0.250% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.25	520	461	67,211	2029/ 2/15
0.400% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.4	300	289	42,251	2024/ 9/13
0.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.5	570	547	79,762	2025/ 2/15
0.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.5	700	660	96,301	2026/ 2/15
0.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.5	480	442	64,538	2027/ 8/15
0.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.5	430	393	57,321	2028/ 2/15
1.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	1.0	350	341	49,783	2024/ 8/15
1.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	1.0	530	510	74,335	2025/ 8/15
1.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	1.0	70	56	8,293	2038/ 5/15
1.250% DEUTSCHLAND REP	国債証券	1.25	620	491	71,572	2048/ 8/15
1.300% DEUTSCHLAND REP	国債証券	1.3	400	381	55,542	2027/10/15
1.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	1.5	290	285	41,637	2024/ 5/15
1.800% DEUTSCHLAND REP	国債証券	1.8	40	34	5,071	2053/ 8/15
2.200% DEUTSCHLAND REP	国債証券	2.2	280	277	40,413	2024/12/12
2.300% DEUTSCHLAND REP	国債証券	2.3	230	228	33,341	2033/ 2/15
2.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	2.5	480	485	70,687	2044/ 7/ 4
2.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	2.5	550	559	81,472	2046/ 8/15
3.250% DEUTSCHLAND REP	国債証券	3.25	350	390	56,928	2042/ 7/ 4
4.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	4.0	530	624	91,009	2037/ 1/ 4
4.250% DEUTSCHLAND REP	国債証券	4.25	380	468	68,319	2039/ 7/ 4
4.750% DEUTSCHLAND REP	国債証券	4.75	250	278	40,648	2028/ 7/ 4
4.750% DEUTSCHLAND REP	国債証券	4.75	410	504	73,492	2034/ 7/ 4
4.750% DEUTSCHLAND REP	国債証券	4.75	410	539	78,576	2040/ 7/ 4
5.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	5.5	340	415	60,558	2031/ 1/ 4
5.625% DEUTSCHLAND REP	国債証券	5.625	300	342	49,963	2028/ 1/ 4
6.250% DEUTSCHLAND REP	国債証券	6.25	220	273	39,855	2030/ 1/ 4
6.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	6.5	230	267	38,975	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	277	40,458	2024/ 8/15
0.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	—	100	94	13,790	2024/12/15
0.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	—	350	315	46,044	2026/ 4/ 1
0.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	—	300	267	39,003	2026/ 8/ 1
0.250% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.25	330	279	40,783	2028/ 3/15
0.350% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.35	350	331	48,375	2025/ 2/ 1
0.450% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.45	410	339	49,492	2029/ 2/15
0.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.5	280	237	34,648	2028/ 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…イタリア)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.5	370	340	49,689	2026/ 2/ 1
0.600% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.6	440	336	48,972	2031/ 8/ 1
0.850% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.85	420	381	55,553	2027/ 1/15
0.950% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.95	380	296	43,141	2031/12/ 1
0.950% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.95	460	411	59,939	2027/ 9/15
0.950% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.95	390	317	46,254	2030/ 8/ 1
0.950% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.95	150	114	16,747	2032/ 6/ 1
0.950% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.95	190	124	18,145	2037/ 3/ 1
1.250% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.25	460	425	62,003	2026/12/ 1
1.350% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.35	430	364	53,091	2030/ 4/ 1
1.450% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.45	270	262	38,266	2024/11/15
1.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.5	740	711	103,724	2025/ 6/ 1
1.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.5	280	167	24,350	2045/ 4/30
1.600% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.6	380	359	52,366	2026/ 6/ 1
1.650% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.65	390	332	48,380	2030/12/ 1
1.650% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.65	550	454	66,168	2032/ 3/ 1
1.700% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.7	460	266	38,777	2051/ 9/ 1
1.750% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.75	460	451	65,811	2024/ 7/ 1
1.800% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.8	300	204	29,796	2041/ 3/ 1
1.850% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.85	350	344	50,247	2024/ 5/15
2.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.0	430	414	60,447	2025/12/ 1
2.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.0	270	251	36,594	2028/ 2/ 1
2.050% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.05	340	320	46,631	2027/ 8/ 1
2.200% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.2	430	408	59,514	2027/ 6/ 1
2.250% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.25	400	318	46,338	2036/ 9/ 1
2.450% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.45	370	316	46,098	2033/ 9/ 1
2.450% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.45	410	283	41,331	2050/ 9/ 1
2.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.5	460	454	66,260	2024/12/ 1
2.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.5	290	283	41,333	2025/11/15
2.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.5	220	192	28,051	2032/12/ 1
2.650% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.65	260	249	36,375	2027/12/ 1
2.700% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.7	310	233	34,006	2047/ 3/ 1
2.800% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.8	550	525	76,603	2028/12/ 1
2.800% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.8	250	172	25,151	2067/ 3/ 1
2.950% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.95	310	261	38,090	2038/ 9/ 1
3.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.0	580	555	80,959	2029/ 8/ 1
3.100% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.1	260	219	32,014	2040/ 3/ 1
3.250% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.25	350	291	42,499	2046/ 9/ 1
3.350% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.35	380	345	50,340	2035/ 3/ 1
3.450% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.45	400	341	49,824	2048/ 3/ 1
3.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.5	490	480	70,024	2030/ 3/ 1
3.750% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.75	380	382	55,750	2024/ 9/ 1
4.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	4.0	500	484	70,557	2037/ 2/ 1
4.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	4.5	560	566	82,517	2024/ 3/ 1
4.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	4.5	370	380	55,512	2026/ 3/ 1
4.750% BUONI POLIENNALI	国債証券	4.75	440	463	67,572	2028/ 9/ 1
4.750% BUONI POLIENNALI	国債証券	4.75	310	321	46,921	2044/ 9/ 1
5.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	5.0	890	917	133,698	2025/ 3/ 1
5.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	5.0	370	393	57,410	2034/ 8/ 1
5.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	5.0	430	457	66,738	2039/ 8/ 1
5.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	5.0	470	502	73,179	2040/ 9/ 1
5.250% BUONI POLIENNALI	国債証券	5.25	570	619	90,336	2029/11/ 1
5.750% BUONI POLIENNALI	国債証券	5.75	380	428	62,417	2033/ 2/ 1
6.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	6.0	600	686	100,013	2031/ 5/ 1
6.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	6.5	530	596	86,893	2027/11/ 1
7.250% BUONI POLIENNALI	国債証券	7.25	130	146	21,343	2026/11/ 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	—	730	708	103,269	2024/ 3/25
0.000% FRANCE GOV' T	国債証券	—	910	861	125,471	2025/ 3/25
0.000% FRANCE GOV' T	国債証券	—	380	351	51,215	2026/ 2/25

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	
0.000% FRANCE GOV' T	国債証券	—	720	648	94,562	2027/ 2/25
0.000% FRANCE GOV' T	国債証券	—	710	594	86,576	2029/11/25
0.000% FRANCE GOV' T	国債証券	—	850	691	100,712	2030/11/25
0.000% FRANCE GOV' T	国債証券	—	820	645	94,134	2031/11/25
0.000% FRANCE GOV' T	国債証券	—	640	495	72,211	2032/ 5/25
0.250% FRANCE GOV' T	国債証券	0.25	700	641	93,415	2026/11/25
0.500% FRANCE GOV' T	国債証券	0.5	820	781	113,838	2025/ 5/25
0.500% FRANCE GOV' T	国債証券	0.5	860	802	116,998	2026/ 5/25
0.500% FRANCE GOV' T	国債証券	0.5	930	814	118,728	2029/ 5/25
0.500% FRANCE GOV' T	国債証券	0.5	430	277	40,459	2040/ 5/25
0.500% FRANCE GOV' T	国債証券	0.5	290	171	24,974	2044/ 6/25
0.500% FRANCE GOV' T	国債証券	0.5	190	73	10,734	2072/ 5/25
0.750% FRANCE GOV' T	国債証券	0.75	490	446	65,019	2028/ 2/25
0.750% FRANCE GOV' T	国債証券	0.75	870	788	114,935	2028/ 5/25
0.750% FRANCE GOV' T	国債証券	0.75	980	880	128,310	2028/11/25
0.750% FRANCE GOV' T	国債証券	0.75	520	281	40,978	2052/ 5/25
0.750% FRANCE GOV' T	国債証券	0.75	490	257	37,543	2053/ 5/25
1.000% FRANCE GOV' T	国債証券	1.0	740	707	103,120	2025/11/25
1.000% FRANCE GOV' T	国債証券	1.0	680	634	92,500	2027/ 5/25
1.250% FRANCE GOV' T	国債証券	1.25	650	541	78,966	2034/ 5/25
1.250% FRANCE GOV' T	国債証券	1.25	720	576	83,997	2036/ 5/25
1.500% FRANCE GOV' T	国債証券	1.5	950	865	126,141	2031/ 5/25
1.500% FRANCE GOV' T	国債証券	1.5	530	366	53,367	2050/ 5/25
1.750% FRANCE GOV' T	国債証券	1.75	680	667	97,315	2024/11/25
1.750% FRANCE GOV' T	国債証券	1.75	480	396	57,712	2039/ 6/25
1.750% FRANCE GOV' T	国債証券	1.75	290	196	28,596	2066/ 5/25
2.000% FRANCE GOV' T	国債証券	2.0	570	528	77,055	2032/11/25
2.000% FRANCE GOV' T	国債証券	2.0	520	409	59,672	2048/ 5/25
2.250% FRANCE GOV' T	国債証券	2.25	770	763	111,239	2024/ 5/25
2.500% FRANCE GOV' T	国債証券	2.5	950	937	136,551	2030/ 5/25
2.750% FRANCE GOV' T	国債証券	2.75	780	781	113,854	2027/10/25
3.250% FRANCE GOV' T	国債証券	3.25	540	540	78,712	2045/ 5/25
3.500% FRANCE GOV' T	国債証券	3.5	840	858	125,146	2026/ 4/25
4.000% FRANCE GOV' T	国債証券	4.0	440	483	70,509	2038/10/25
4.000% FRANCE GOV' T	国債証券	4.0	360	409	59,672	2055/ 4/25
4.000% FRANCE GOV' T	国債証券	4.0	260	299	43,581	2060/ 4/25
4.500% FRANCE GOV' T	国債証券	4.5	680	796	116,093	2041/ 4/25
4.750% FRANCE GOV' T	国債証券	4.75	470	549	80,021	2035/ 4/25
5.500% FRANCE GOV' T	国債証券	5.5	580	668	97,347	2029/ 4/25
5.750% FRANCE GOV' T	国債証券	5.75	560	694	101,261	2032/10/25
6.000% FRANCE GOV' T	国債証券	6.0	510	550	80,158	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	—	320	290	42,303	2027/ 1/15
0.000% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	—	270	223	32,592	2030/ 7/15
0.000% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	—	230	185	27,047	2031/ 7/15
0.000% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	—	120	79	11,610	2038/ 1/15
0.000% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	—	310	150	21,922	2052/ 1/15
0.250% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	0.25	340	321	46,899	2025/ 7/15
0.250% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	0.25	360	311	45,398	2029/ 7/15
0.500% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	0.5	340	317	46,264	2026/ 7/15
0.500% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	0.5	150	123	18,037	2032/ 7/15
0.500% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	0.5	280	195	28,475	2040/ 1/15
0.750% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	0.75	350	323	47,207	2027/ 7/15
0.750% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	0.75	240	218	31,839	2028/ 7/15
2.000% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	2.0	200	197	28,846	2024/ 7/15
2.500% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	2.5	270	265	38,750	2033/ 1/15
2.750% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	2.75	360	363	52,994	2047/ 1/15
3.750% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	3.75	330	375	54,762	2042/ 1/15
4.000% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	4.0	280	318	46,391	2037/ 1/15
5.500% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	5.5	320	360	52,585	2028/ 1/15

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…スペイン)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.000% SPANISH GOV'T	国債証券	—	380	366	53,474	2024/ 5/31
0.100% SPANISH GOV'T	国債証券	0.1	560	438	63,903	2031/ 4/30
0.250% SPANISH GOV'T	国債証券	0.25	350	337	49,196	2024/ 7/30
0.500% SPANISH GOV'T	国債証券	0.5	440	368	53,633	2030/ 4/30
0.600% SPANISH GOV'T	国債証券	0.6	420	358	52,285	2029/10/31
0.700% SPANISH GOV'T	国債証券	0.7	550	439	64,076	2032/ 4/30
0.800% SPANISH GOV'T	国債証券	0.8	270	246	35,878	2027/ 7/30
0.850% SPANISH GOV'T	国債証券	0.85	290	199	29,074	2037/ 7/30
1.000% SPANISH GOV'T	国債証券	1.0	320	168	24,560	2050/10/31
1.200% SPANISH GOV'T	国債証券	1.2	340	228	33,328	2040/10/31
1.250% SPANISH GOV'T	国債証券	1.25	500	436	63,643	2030/10/31
1.300% SPANISH GOV'T	国債証券	1.3	630	595	86,809	2026/10/31
1.400% SPANISH GOV'T	国債証券	1.4	430	397	57,903	2028/ 4/30
1.400% SPANISH GOV'T	国債証券	1.4	480	442	64,412	2028/ 7/30
1.450% SPANISH GOV'T	国債証券	1.45	580	542	78,981	2027/10/31
1.450% SPANISH GOV'T	国債証券	1.45	420	382	55,810	2029/ 4/30
1.450% SPANISH GOV'T	国債証券	1.45	100	47	6,943	2071/10/31
1.500% SPANISH GOV'T	国債証券	1.5	470	443	64,646	2027/ 4/30
1.600% SPANISH GOV'T	国債証券	1.6	450	438	63,855	2025/ 4/30
1.900% SPANISH GOV'T	国債証券	1.9	210	137	20,000	2052/10/31
1.950% SPANISH GOV'T	国債証券	1.95	380	369	53,784	2026/ 4/30
1.950% SPANISH GOV'T	国債証券	1.95	520	479	69,879	2030/ 7/30
2.150% SPANISH GOV'T	国債証券	2.15	580	569	83,046	2025/10/31
2.350% SPANISH GOV'T	国債証券	2.35	510	463	67,598	2033/ 7/30
2.700% SPANISH GOV'T	国債証券	2.7	290	236	34,449	2048/10/31
2.750% SPANISH GOV'T	国債証券	2.75	620	617	90,030	2024/10/31
2.900% SPANISH GOV'T	国債証券	2.9	320	276	40,242	2046/10/31
3.450% SPANISH GOV'T	国債証券	3.45	290	260	38,011	2066/ 7/30
3.800% SPANISH GOV'T	国債証券	3.8	320	322	47,026	2024/ 4/30
4.200% SPANISH GOV'T	国債証券	4.2	580	615	89,715	2037/ 1/31
4.650% SPANISH GOV'T	国債証券	4.65	550	571	83,239	2025/ 7/30
4.700% SPANISH GOV'T	国債証券	4.7	430	482	70,266	2041/ 7/30
4.900% SPANISH GOV'T	国債証券	4.9	410	470	68,527	2040/ 7/30
5.150% SPANISH GOV'T	国債証券	5.15	510	563	82,061	2028/10/31
5.150% SPANISH GOV'T	国債証券	5.15	260	311	45,343	2044/10/31
5.750% SPANISH GOV'T	国債証券	5.75	480	574	83,759	2032/ 7/30
5.900% SPANISH GOV'T	国債証券	5.9	500	545	79,512	2026/ 7/30
6.000% SPANISH GOV'T	国債証券	6.0	390	450	65,639	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	—	340	265	38,699	2031/10/22
0.350% BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.35	130	102	14,982	2032/ 6/22
0.500% BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.5	220	212	30,933	2024/10/22
0.650% BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.65	90	36	5,381	2071/ 6/22
0.800% BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.8	330	316	46,096	2025/ 6/22
0.800% BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.8	250	231	33,668	2027/ 6/22
0.800% BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.8	160	145	21,191	2028/ 6/22
0.900% BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.9	370	331	48,341	2029/ 6/22
1.000% BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.0	330	312	45,563	2026/ 6/22
1.000% BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.0	400	345	50,320	2031/ 6/22
1.250% BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.25	180	153	22,373	2033/ 4/22
1.400% BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.4	120	75	10,995	2053/ 6/22
1.450% BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.45	140	111	16,275	2037/ 6/22
1.600% BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.6	350	248	36,226	2047/ 6/22
1.900% BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.9	240	200	29,251	2038/ 6/22
2.150% BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.15	200	149	21,721	2066/ 6/22
2.250% BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.25	160	124	18,094	2057/ 6/22
2.600% BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.6	260	258	37,735	2024/ 6/22
3.000% BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.0	130	128	18,716	2034/ 6/22
3.750% BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.75	190	201	29,320	2045/ 6/22
4.000% BELGIUM KINGDOM	国債証券	4.0	260	281	40,978	2032/ 3/28

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	
(ユーロ…ベルギー)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
4.250% BELGIUM KINGDOM	国債証券	4.25	360	403	58,738	2041/ 3/28
4.500% BELGIUM KINGDOM	国債証券	4.5	200	210	30,607	2026/ 3/28
5.000% BELGIUM KINGDOM	国債証券	5.0	370	437	63,713	2035/ 3/28
5.500% BELGIUM KINGDOM	国債証券	5.5	340	383	55,926	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	—	140	135	19,682	2024/ 7/15
0.000% REP OF AUSTRIA	国債証券	—	300	246	35,868	2030/ 2/20
0.000% REP OF AUSTRIA	国債証券	—	340	270	39,427	2031/ 2/20
0.000% REP OF AUSTRIA	国債証券	—	70	40	5,930	2040/10/20
0.500% REP OF AUSTRIA	国債証券	0.5	370	323	47,133	2029/ 2/20
0.700% REP OF AUSTRIA	国債証券	0.7	70	31	4,616	2071/ 4/20
0.750% REP OF AUSTRIA	国債証券	0.75	320	298	43,562	2026/10/20
0.750% REP OF AUSTRIA	国債証券	0.75	100	90	13,235	2028/ 2/20
0.850% REP OF AUSTRIA	国債証券	0.85	90	37	5,489	2120/ 6/30
1.200% REP OF AUSTRIA	国債証券	1.2	190	182	26,629	2025/10/20
1.500% REP OF AUSTRIA	国債証券	1.5	200	147	21,519	2047/ 2/20
1.500% REP OF AUSTRIA	国債証券	1.5	70	41	6,040	2086/ 11/2
1.650% REP OF AUSTRIA	国債証券	1.65	290	284	41,485	2024/10/21
2.100% REP OF AUSTRIA	国債証券	2.1	120	88	12,852	2117/ 9/20
2.400% REP OF AUSTRIA	国債証券	2.4	150	140	20,542	2034/ 5/23
2.900% REP OF AUSTRIA	国債証券	2.9	150	148	21,643	2033/ 2/20
3.150% REP OF AUSTRIA	国債証券	3.15	130	132	19,246	2044/ 6/20
3.800% REP OF AUSTRIA	国債証券	3.8	70	81	11,867	2062/ 1/26
4.150% REP OF AUSTRIA	国債証券	4.15	300	334	48,734	2037/ 3/15
4.850% REP OF AUSTRIA	国債証券	4.85	180	190	27,764	2026/ 3/15
6.250% REP OF AUSTRIA	国債証券	6.25	350	398	58,009	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	109	15,924	2036/ 4/15
0.500% FINNISH GOV' T	国債証券	0.5	220	206	30,106	2026/ 4/15
0.500% FINNISH GOV' T	国債証券	0.5	120	109	15,896	2027/ 9/15
0.500% FINNISH GOV' T	国債証券	0.5	100	86	12,613	2029/ 9/15
0.750% FINNISH GOV' T	国債証券	0.75	180	152	22,242	2031/ 4/15
0.875% FINNISH GOV' T	国債証券	0.875	90	85	12,522	2025/ 9/15
1.125% FINNISH GOV' T	国債証券	1.125	90	74	10,809	2034/ 4/15
1.375% FINNISH GOV' T	国債証券	1.375	200	147	21,484	2047/ 4/15
1.500% FINNISH GOV' T	国債証券	1.5	160	141	20,584	2032/ 9/15
2.000% FINNISH GOV' T	国債証券	2.0	70	69	10,097	2024/ 4/15
2.625% FINNISH GOV' T	国債証券	2.625	90	84	12,314	2042/ 7/ 4
2.750% FINNISH GOV' T	国債証券	2.75	190	190	27,697	2028/ 7/ 4
4.000% FINNISH GOV' T	国債証券	4.0	110	112	16,445	2025/ 7/ 4
(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	—	150	118	17,276	2031/10/18
0.200% IRISH GOV' T	国債証券	0.2	250	207	30,266	2030/10/18
0.900% IRISH GOV' T	国債証券	0.9	300	274	39,956	2028/ 5/15
1.000% IRISH GOV' T	国債証券	1.0	240	227	33,220	2026/ 5/15
1.300% IRISH GOV' T	国債証券	1.3	270	233	34,025	2033/ 5/15
1.500% IRISH GOV' T	国債証券	1.5	150	103	15,147	2050/ 5/15
1.700% IRISH GOV' T	国債証券	1.7	140	117	17,132	2037/ 5/15
2.000% IRISH GOV' T	国債証券	2.0	190	152	22,293	2045/ 2/18
2.400% IRISH GOV' T	国債証券	2.4	250	245	35,774	2030/ 5/15
5.400% IRISH GOV' T	国債証券	5.4	230	241	35,218	2025/ 3/13
小計	—	—	—	—	14,684,597	—
(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	200	182	30,174	2026/ 1/30
0.125% UK TREASURY	国債証券	0.125	240	205	33,976	2028/ 1/31
0.250% UK TREASURY	国債証券	0.25	740	692	114,636	2025/ 1/31
0.250% UK TREASURY	国債証券	0.25	550	424	70,305	2031/ 7/31
0.375% UK TREASURY	国債証券	0.375	420	375	62,150	2026/10/22
0.375% UK TREASURY	国債証券	0.375	300	240	39,769	2030/10/22
0.500% UK TREASURY	国債証券	0.5	60	50	8,366	2029/ 1/31

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	
0.500% UK TREASURY	国債証券	0.5	270	97	16,195	2061/10/22
0.625% UK TREASURY	国債証券	0.625	290	272	45,189	2025/ 6/ 7
0.625% UK TREASURY	国債証券	0.625	400	280	46,423	2035/ 7/31
0.875% UK TREASURY	国債証券	0.875	390	333	55,160	2029/10/22
0.875% UK TREASURY	国債証券	0.875	30	23	3,830	2033/ 7/31
1.000% UK TREASURY	国債証券	1.0	250	203	33,708	2032/ 1/31
1.125% UK TREASURY	国債証券	1.125	180	81	13,461	2073/10/22
1.250% UK TREASURY	国債証券	1.25	250	228	37,859	2027/ 7/22
1.250% UK TREASURY	国債証券	1.25	440	290	48,144	2041/10/22
1.500% UK TREASURY	国債証券	1.5	330	309	51,313	2026/ 7/22
1.500% UK TREASURY	国債証券	1.5	370	233	38,610	2047/ 7/22
1.625% UK TREASURY	国債証券	1.625	220	200	33,261	2028/10/22
1.625% UK TREASURY	国債証券	1.625	250	140	23,341	2071/10/22
1.750% UK TREASURY	国債証券	1.75	390	303	50,214	2037/ 9/ 7
1.750% UK TREASURY	国債証券	1.75	430	268	44,394	2057/ 7/22
2.000% UK TREASURY	国債証券	2.0	300	288	47,840	2025/ 9/ 7
2.500% UK TREASURY	国債証券	2.5	350	264	43,847	2065/ 7/22
3.250% UK TREASURY	国債証券	3.25	130	127	21,062	2033/ 1/31
3.250% UK TREASURY	国債証券	3.25	360	328	54,422	2044/ 1/22
3.500% UK TREASURY	国債証券	3.5	360	340	56,359	2045/ 1/22
3.500% UK TREASURY	国債証券	3.5	300	292	48,371	2068/ 7/22
3.750% UK TREASURY	国債証券	3.75	450	443	73,496	2052/ 7/22
3.750% UK TREASURY	国債証券	3.75	140	137	22,812	2053/10/22
4.000% UK TREASURY	国債証券	4.0	300	318	52,752	2060/ 1/22
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	350	363	60,101	2027/12/ 7
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	450	480	79,515	2032/ 6/ 7
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	330	350	57,967	2036/ 3/ 7
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	240	252	41,844	2039/ 9/ 7
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	310	327	54,156	2040/12/ 7
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	300	317	52,543	2046/12/ 7
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	290	308	51,128	2049/12/ 7
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	320	347	57,461	2055/12/ 7
4.500% UK TREASURY	国債証券	4.5	300	326	54,013	2034/ 9/ 7
4.500% UK TREASURY	国債証券	4.5	330	360	59,666	2042/12/ 7
4.750% UK TREASURY	国債証券	4.75	310	338	56,117	2030/12/ 7
4.750% UK TREASURY	国債証券	4.75	320	356	58,976	2038/12/ 7
5.000% UK TREASURY	国債証券	5.0	300	307	50,840	2025/ 3/ 7
6.000% UK TREASURY	国債証券	6.0	300	339	56,268	2028/12/ 7
小計	—	—	—	—	2,112,055	—
(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	1,170	15,095	2028/ 5/12
0.750% SWEDEN GOV' T	国債証券	0.75	1,500	1,356	17,496	2029/11/12
1.000% SWEDEN GOV' T	国債証券	1.0	1,180	1,117	14,410	2026/11/12
2.250% SWEDEN GOV' T	国債証券	2.25	580	579	7,473	2032/ 6/ 1
2.500% SWEDEN GOV' T	国債証券	2.5	1,230	1,220	15,749	2025/ 5/12
3.500% SWEDEN GOV' T	国債証券	3.5	1,230	1,418	18,300	2039/ 3/30
小計	—	—	—	—	88,526	—
(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	730	633	8,135	2031/ 9/17
1.375% NORWEGIAN GOV' T	国債証券	1.375	1,000	891	11,448	2030/ 8/19
1.500% NORWEGIAN GOV' T	国債証券	1.5	880	843	10,828	2026/ 2/19
1.750% NORWEGIAN GOV' T	国債証券	1.75	990	964	12,378	2025/ 3/13
1.750% NORWEGIAN GOV' T	国債証券	1.75	960	916	11,771	2027/ 2/17
1.750% NORWEGIAN GOV' T	国債証券	1.75	1,150	1,066	13,692	2029/ 9/ 6
3.000% NORWEGIAN GOV' T	国債証券	3.0	1,190	1,186	15,235	2024/ 3/14
3.000% NORWEGIAN GOV' T	国債証券	3.0	400	396	5,087	2033/ 8/15
小計	—	—	—	—	88,577	—
(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	562	11,004	2031/11/15
0.250% KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.25	710	374	7,325	2052/11/15

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	
(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	
0.500% KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.5	1,390	1,259	24,643	2027/11/15
0.500% KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.5	1,710	1,492	29,186	2029/11/15
1.750% KINGDOM OF DENMARK	国債証券	1.75	1,250	1,213	23,731	2025/11/15
4.500% KINGDOM OF DENMARK	国債証券	4.5	1,910	2,360	46,165	2039/11/15
小計	—	—	—	—	142,056	—
(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	475	14,835	2026/10/25
0.750% POLAND GOV' T	国債証券	0.75	580	522	16,270	2025/ 4/25
1.250% POLAND GOV' T	国債証券	1.25	1,010	724	22,587	2030/10/25
1.750% POLAND GOV' T	国債証券	1.75	200	141	4,410	2032/ 4/25
2.250% POLAND GOV' T	国債証券	2.25	600	566	17,661	2024/10/25
2.500% POLAND GOV' T	国債証券	2.5	810	727	22,674	2026/ 7/25
2.500% POLAND GOV' T	国債証券	2.5	760	661	20,623	2027/ 7/25
2.750% POLAND GOV' T	国債証券	2.75	590	508	15,850	2028/ 4/25
2.750% POLAND GOV' T	国債証券	2.75	1,230	1,018	31,751	2029/10/25
3.250% POLAND GOV' T	国債証券	3.25	1,030	970	30,242	2025/ 7/25
小計	—	—	—	—	196,908	—
(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	190	17,123	2024/11/21
0.250% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	0.25	200	186	16,715	2025/11/21
0.500% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	0.5	380	349	31,304	2026/ 9/21
1.000% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	1.0	410	338	30,389	2031/11/21
1.250% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	1.25	350	292	26,254	2032/ 5/21
1.500% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	1.5	630	548	49,197	2031/ 6/21
1.750% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	1.75	380	330	29,631	2032/11/21
1.750% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	1.75	280	179	16,111	2051/ 6/21
2.250% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	2.25	210	201	18,079	2028/ 5/21
2.500% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	2.5	740	705	63,251	2030/ 5/21
2.750% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	2.75	60	59	5,355	2024/ 4/21
2.750% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	2.75	180	177	15,926	2027/11/21
2.750% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	2.75	370	362	32,545	2028/11/21
2.750% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	2.75	280	272	24,434	2029/11/21
2.750% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	2.75	300	278	24,959	2035/ 6/21
2.750% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	2.75	160	138	12,401	2041/ 5/21
3.000% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	3.0	250	217	19,462	2047/ 3/21
3.250% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	3.25	360	340	30,536	2039/ 6/21
3.250% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	3.25	700	703	63,078	2025/ 4/21
3.250% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	3.25	370	371	33,331	2029/ 4/21
3.750% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	3.75	320	325	29,180	2037/ 4/21
4.250% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	4.25	410	425	38,127	2026/ 4/21
4.500% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	4.5	310	340	30,502	2033/ 4/21
4.750% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	4.75	300	319	28,661	2027/ 4/21
小計	—	—	—	—	686,562	—
(ニュージーランド)		%	千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル	千円	
1.750% NEW ZEALAND GV' T	国債証券	1.75	80	53	4,476	2041/ 5/15
2.000% NEW ZEALAND GV' T	国債証券	2.0	200	166	13,973	2032/ 5/15
2.750% NEW ZEALAND GV' T	国債証券	2.75	220	212	17,750	2025/ 4/15
2.750% NEW ZEALAND GV' T	国債証券	2.75	100	83	6,982	2037/ 4/15
2.750% NEW ZEALAND GV' T	国債証券	2.75	80	58	4,930	2051/ 5/15
3.000% NEW ZEALAND GV' T	国債証券	3.0	200	186	15,644	2029/ 4/20
3.500% NEW ZEALAND GV' T	国債証券	3.5	80	75	6,318	2033/ 4/14
4.500% NEW ZEALAND GV' T	国債証券	4.5	220	221	18,534	2027/ 4/15
小計	—	—	—	—	88,610	—
(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	130	112	11,302	2050/ 3/ 1
2.125% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.125	160	155	15,659	2026/ 6/ 1
2.375% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.375	60	56	5,665	2039/ 7/ 1
2.375% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.375	100	98	9,904	2025/ 6/ 1
2.625% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.625	140	137	13,872	2028/ 5/ 1
2.750% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.75	140	139	14,067	2042/ 4/ 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	
(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	
2.750% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.75	190	190	19,198	2046/ 3/ 1
2.875% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.875	260	258	26,006	2029/ 7/ 1
2.875% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.875	90	90	9,063	2030/ 9/ 1
3.375% SINGAPORE GOV' T	国債証券	3.375	300	310	31,224	2033/ 9/ 1
3.500% SINGAPORE GOV' T	国債証券	3.5	310	315	31,722	2027/ 3/ 1
小計	—	—	—	—	187,686	—
(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	319	9,649	2031/ 4/15
3.478% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.478	400	402	12,163	2024/ 6/14
3.502% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.502	430	430	13,019	2027/ 5/31
3.757% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.757	450	425	12,861	2040/ 5/22
3.844% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.844	940	927	28,056	2033/ 4/15
3.885% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.885	500	500	15,142	2029/ 8/15
3.899% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.899	300	304	9,211	2027/11/16
3.900% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.9	950	965	29,187	2026/11/30
3.955% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.955	600	609	18,426	2025/ 9/15
4.065% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.065	390	370	11,212	2050/ 6/15
4.181% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.181	290	294	8,898	2024/ 7/15
4.232% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.232	200	204	6,183	2031/ 6/30
4.498% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.498	440	458	13,866	2030/ 4/15
4.736% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.736	530	559	16,907	2046/ 3/15
4.762% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.762	600	638	19,295	2037/ 4/ 7
4.893% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.893	180	195	5,907	2038/ 6/ 8
4.935% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.935	180	195	5,915	2043/ 9/30
小計	—	—	—	—	235,905	—
(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	188	7,004	2024/10/31
1.000% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	1.0	260	216	8,045	2030/ 3/31
1.500% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	1.5	400	301	11,189	2037/ 5/31
1.750% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	1.75	350	335	12,451	2025/ 8/31
2.250% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	2.25	700	656	24,359	2028/ 9/28
3.750% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	3.75	400	398	14,765	2024/ 3/31
3.750% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	3.75	650	622	23,094	2047/ 3/31
5.500% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	5.5	130	157	5,831	2042/ 1/31
6.250% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	6.25	700	773	28,691	2026/10/30
小計	—	—	—	—	135,433	—
(中国)		%	千オフショア元	千オフショア元	千円	
1.990% CHINA GOV' T	国債証券	1.99	5,900	5,872	114,015	2024/ 9/15
2.180% CHINA GOV' T	国債証券	2.18	3,400	3,394	65,913	2024/ 6/25
2.180% CHINA GOV' T	国債証券	2.18	3,000	2,980	57,865	2025/ 8/25
2.240% CHINA GOV' T	国債証券	2.24	3,300	3,288	63,846	2025/ 5/25
2.260% CHINA GOV' T	国債証券	2.26	3,100	3,093	60,053	2025/ 2/24
2.280% CHINA GOV' T	国債証券	2.28	900	900	17,479	2024/ 3/17
2.290% CHINA GOV' T	国債証券	2.29	3,800	3,794	73,681	2024/12/25
2.440% CHINA GOV' T	国債証券	2.44	900	891	17,318	2027/10/15
2.460% CHINA GOV' T	国債証券	2.46	4,900	4,893	95,020	2026/ 2/15
2.480% CHINA GOV' T	国債証券	2.48	6,500	6,468	125,589	2027/ 4/15
2.500% CHINA GOV' T	国債証券	2.5	3,500	3,486	67,690	2027/ 7/25
2.620% CHINA GOV' T	国債証券	2.62	4,500	4,453	86,468	2029/ 9/25
2.640% CHINA GOV' T	国債証券	2.64	1,400	1,398	27,146	2028/ 1/15
2.680% CHINA GOV' T	国債証券	2.68	2,300	2,276	44,194	2030/ 5/21
2.690% CHINA GOV' T	国債証券	2.69	3,800	3,813	74,047	2026/ 8/12
2.690% CHINA GOV' T	国債証券	2.69	1,500	1,478	28,701	2032/ 8/15
2.750% CHINA GOV' T	国債証券	2.75	3,000	2,994	58,133	2029/ 6/15
2.750% CHINA GOV' T	国債証券	2.75	1,500	1,486	28,863	2032/ 2/17
2.760% CHINA GOV' T	国債証券	2.76	3,100	3,075	59,707	2032/ 5/15
2.790% CHINA GOV' T	国債証券	2.79	3,100	3,097	60,134	2029/12/15
2.800% CHINA GOV' T	国債証券	2.8	3,400	3,404	66,107	2029/ 3/24
2.800% CHINA GOV' T	国債証券	2.8	3,300	3,281	63,716	2032/11/15

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	
(中国)		%	千オフショア元	千オフショア元	千円	
2.840% CHINA GOV' T	国債証券	2.84	4,400	4,425	85,927	2024/ 4/ 8
2.890% CHINA GOV' T	国債証券	2.89	2,500	2,507	48,689	2031/11/18
2.910% CHINA GOV' T	国債証券	2.91	2,600	2,623	50,930	2028/10/14
3.010% CHINA GOV' T	国債証券	3.01	1,500	1,521	29,538	2028/ 5/13
3.020% CHINA GOV' T	国債証券	3.02	3,800	3,851	74,785	2025/10/22
3.030% CHINA GOV' T	国債証券	3.03	3,000	3,042	59,066	2026/ 3/11
3.270% CHINA GOV' T	国債証券	3.27	2,000	2,058	39,976	2030/11/19
3.280% CHINA GOV' T	国債証券	3.28	2,700	2,773	53,849	2027/12/ 3
3.320% CHINA GOV' T	国債証券	3.32	2,800	2,856	55,463	2052/ 4/15
3.390% CHINA GOV' T	国債証券	3.39	3,100	3,169	61,547	2050/ 3/16
3.530% CHINA GOV' T	国債証券	3.53	2,500	2,650	51,467	2051/10/18
3.720% CHINA GOV' T	国債証券	3.72	1,600	1,738	33,755	2051/ 4/12
3.810% CHINA GOV' T	国債証券	3.81	1,500	1,648	32,009	2050/ 9/14
小計	—	—	—	—	2,032,704	—
合計	—	—	—	—	43,633,111	—

(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(2023年3月31日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
公債	千円 43,633,112	% 98.9
コール・ローン等、その他	491,190	1.1
投資信託財産総額	44,124,302	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(44,088,415千円)の投資信託財産総額(44,124,302千円)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、2023年3月31日における邦貨換算レートは1米ドル=133.53円、1カナダドル=98.75円、1メキシコペソ=7.3835円、1ユーロ=145.72円、1英ポンド=165.56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=12.84円、1デンマーククローネ=19.56円、1ポーランドズロチ=31.1695円、1オーストラリアドル=89.69円、1ニュージーランドドル=83.71円、1シンガポールドル=100.60円、1マレーシアリングギット=30.2329円、1イスラエルシェケル=37.0998円、1オフショア元=19.416円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

2023年3月31日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	44,124,302,640円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	160,192,655
公 社 債(評価額)	43,633,112,235
未 収 利 息	315,639,021
前 払 費 用	15,358,729
(B) 負 債	4,200,105
未 払 解 約 金	4,200,000
未 払 利 息	105
(C) 純 資 産 総 額(A - B)	44,120,102,535
元 本	17,956,032,040
次 期 繰 越 損 益 金	26,164,070,495
(D) 受 益 権 総 口 数	17,956,032,040口
1万口当たり基準価額(C / D)	24,571円

(注1) 当ファンドの期首元本額は16,813,368,155円、期中追加設定元本額は2,652,661,211円、期中一部解約元本額は1,509,997,326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)	8,821,400,519円
日立外国債券インデックスファンド	6,518,297,196円
日立バランスファンド(株式70)	1,269,196,480円
日立バランスファンド(株式50)	993,364,446円
日立バランスファンド(株式30)	353,773,399円

(注3) 1口当たり純資産額は2,4571円です。

■損益の状況

当期(自2022年4月1日 至2023年3月31日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	947,155,484円
受 取 利 息	947,219,621
そ の 他 収 益 金	653
支 払 利 息	△64,790
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△1,397,447,478
売 買 益	3,285,221,043
売 買 損	△4,682,668,521
(C) 信 託 報 酬 等	△8,063,453
(D) 当 期 損 益 金(A + B + C)	△458,355,447
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	24,907,780,402
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	3,926,874,772
(G) 解 約 差 損 益 金	△2,212,229,232
(H) 計 (D + E + F + G)	26,164,070,495
次 期 繰 越 損 益 金(H)	26,164,070,495

(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。