



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23期

(決算日 2024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23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) 5539-2578

受付時間 : 9 : 00 ~ 17 : 00

土、日、祝日および12月31日～1月3日を除く

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

日立外国債券インデックスファンド

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)		債券組入 比 率	債券先物 比 率	純資産 総 額
		期 中 騰落率		期 中 騰落率			
19期(2020年5月15日)	円	%		%	%	%	百万円
	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
23期(2024年5月15日)	26,208	15.2	28,399	15.5	98.6	—	18,643

(注1) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、各組入比率は実質比率を記載しております。
(注2) 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
(注3) FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE世界国債インデックスを基に、日立投資顧問が計算したものでファンド設定日前日である2001年12月4日を10,000としています。FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCが開発した債券指数です。

■当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)		債券組入 比 率	債券先物 比 率
		騰落率		騰落率		
(期 首) 2023年 5月15日	円	%		%	%	%
	22,754	—	24,596	—	98.8	—
5月末	22,990	1.0	24,857	1.1	98.7	—
6月末	23,902	5.0	25,848	5.1	98.9	—
7月末	23,384	2.8	25,288	2.8	98.8	—
8月末	24,015	5.5	25,983	5.6	98.7	—
9月末	23,662	4.0	25,599	4.1	98.9	—
10月末	23,625	3.8	25,569	4.0	98.8	—
11月末	24,451	7.5	26,472	7.6	98.4	—
12月末	24,476	7.6	26,494	7.7	98.8	—
2024年 1月末	24,903	9.4	26,969	9.7	98.7	—
2月末	25,227	10.9	27,322	11.1	98.6	—
3月末	25,538	12.2	27,663	12.5	98.5	—
4月末	26,019	14.3	28,177	14.6	98.6	—
(期 末) 2024年 5月15日	26,208	15.2	28,399	15.5	98.6	—

(注1) 騰落率は期首比です。
(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、各組入比率は実質比率を記載しております。
(注3) 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
(注4) FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE世界国債インデックスを基に、日立投資顧問が計算したものでファンド設定日前日である2001年12月4日を10,000としています。FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCが開発した債券指数です。

《当期中の運用経過》

【期中の基準価額等の推移】

基準価額とベンチマークの推移



*期首を100として指数化

【基準価額の主な変動要因】

＜上昇要因＞

国内外の金融政策の方向性格差から、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＞

堅調な米国経済、欧米金融当局による利下げ観測の後退から、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	2023年5月15日	2024年5月15日	2023年5月22日	2024年5月15日
基 準 価 額	22,754円	26,208円	22,713円	26,208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22,754円からベンチマークとほぼ連動して動き、26,208円で今期末を迎えました。通期の基準価額騰落率は+15.2%となり、ベンチマーク騰落率+15.5%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、期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。23年末にかけて、円高に振れる局面がみられましたが、欧米金利も低下に転じたため、堅調さを維持しました。その後期末にかけて、再び金利上昇および円安となり、通期ではプラスの収益を確保しました。

米国金利

堅調な経済指標が続くなか、FRBは目標水準を大きく上回るインフレ率の押し下げを目指し、5月に続いて7月FOMCでも政策金利の引き上げを決定しました。9月FOMC以降は、インフレ率が順調に低下していること等から据え置きに転じました。長期金利は期初から急上昇し、10月に5%台にのせました。その後は近い将来の利下げも視野に入るなか低下に転じ、12月には4%を割り込みましたが、インフレ率の低下が徐々に緩慢になると、利下げ観測の後退とともに再び上昇し、4%台半ばまで上昇しました。

ユーロ金利

ECBは9月会合まで利上げを継続し、その後は据え置きに転じました。欧州長期金利は期初から10月までは上昇しましたが、経済の先行き不安から年末にかけ急速に低下しました。年明け以降は米国と歩調を合わせ上昇し、ドイツ長期金利は期初とほぼ同水準で期末を迎えました。一方で、イタリア長期金利は期末にかけての上昇幅が限定的で、ドイツとの金利差は縮小しました。

＜外国為替市況＞

欧米金融当局が利上げを継続するなか、内外金利差拡大を背景に、対ドル、ユーロで円安が進行しました。年末にかけて、米国の利下げ期待の高まりから円高に転じる局面がみられたものの、年明け以降は、欧米金利の反転上昇とともに再び円安が進行しました。4月末には円安が加速し、米ドル・円レートは一時160円台にのせたことから、日本当局は大規模介入に踏み切り、円安にブレーキがかかりました。

【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

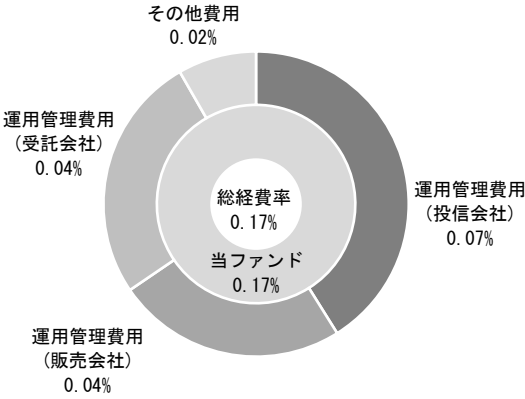
項 目	当 期		項 目 の 概 要
	(2023. 5. 16～2024. 5. 15)		
	金 額	比 率	
(a)信 託 報 酬	37円	0.154%	信託報酬＝〔期中の平均基準価額〕×信託報酬率 期中の平均基準価額は24,349円です。
（投 信 会 社）	(17)	(0.069)	委託した資金の運用の対価
（販 売 会 社）	(10)	(0.041)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受 託 会 社）	(11)	(0.044)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b)そ の 他 費 用	5	0.020	その他費用＝〔期中のその他費用〕÷〔期中の平均受益権口数〕
（保 管 費 用）	(5)	(0.020)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（そ の 他）	(0)	(0.000)	
合 計	42	0.174	

(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(2023年5月16日から2024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 406, 194	千円 1, 097, 200	千口 498, 382	千円 1, 325, 900

(注) 単位未満は切り捨て。

■主要な売買銘柄(2023年5月16日から2024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
4. 250% US TREASURY N/B(アメリカ)	241, 577	2. 500% US TREASURY N/B(アメリカ)	309, 488
3. 375% US TREASURY N/B(アメリカ)	232, 483	2. 000% US TREASURY N/B(アメリカ)	283, 878
4. 250% US TREASURY N/B(アメリカ)	223, 161	2. 250% US TREASURY N/B(アメリカ)	260, 275
3. 875% US TREASURY N/B(アメリカ)	211, 358	2. 125% US TREASURY N/B(アメリカ)	259, 214
4. 500% US TREASURY N/B(アメリカ)	207, 426	2. 375% US TREASURY N/B(アメリカ)	249, 986
2. 000% CHINA GOV' T(中国)	197, 552	0. 375% US TREASURY N/B(アメリカ)	235, 148
2. 330% CHINA GOV' T(中国)	188, 512	2. 000% US TREASURY N/B(アメリカ)	204, 690
0. 750% US TREASURY N/B(アメリカ)	187, 811	0. 375% US TREASURY N/B(アメリカ)	195, 508
0. 375% US TREASURY N/B(アメリカ)	168, 057	2. 125% US TREASURY N/B(アメリカ)	194, 457
2. 550% CHINA GOV' T(中国)	164, 073	4. 500% US TREASURY N/B(アメリカ)	189, 680

(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(2023年5月16日から2024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(2024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, 515, 514	6, 423, 327	18, 622, 510

(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(2024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	18, 622, 510	99. 5
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	85, 647	0. 5
投 資 信 託 財 産 総 額	18, 708, 157	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(50, 983, 472千円)の投資信託財産総額(51, 031, 558千円)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、2024年5月15日における邦貨換算レートは1米ドル＝156. 53円、1カナダドル＝114. 66円、1メキシコペソ＝9. 2947円、1ユーロ＝169. 33円、1英ポンド＝197. 04円、1スウェーデンクローナ＝14. 47円、1ノルウェークローネ＝14. 49円、1デンマーククローネ＝22. 70円、1ポーランドズロチ＝39. 6759円、1オーストラリアドル＝103. 73円、1ニュージーランドドル＝94. 62円、1シンガポールドル＝115. 75円、1マレーシアリンギット＝33. 2315円、1イスラエルシェケル＝42. 3707円、1オフショア元＝21. 6096円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

2024年5月15日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	18,708,157,662円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	38,947,281
日立外国債券インデックス マザーファンド(評価額)	18,622,510,371
未 収 入 金	46,700,000
未 収 利 息	10
(B) 負 債	65,141,809
未 払 解 約 金	51,547,358
未 払 信 託 報 酬	13,594,451
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	18,643,015,853
元 本	7,113,612,003
次 期 繰 越 損 益 金	11,529,403,850
(D) 受 益 権 総 口 数	7,113,612,003口
1万口当たり基準価額 (C / D)	26,208円

(注1) 当ファンドの期首元本額は7,204,041,052円、期中追加設定元本額は1,148,232,559円、期中一部解約元本額は1,238,661,608円です。
(注2) 1口当たり純資産額は2.6208円です。

■損益の状況

当期(自2023年5月16日 至2024年5月15日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△22,148円
受 取 利 息	396
支 払 利 息	△22,544
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	2,305,796,120
売 買 益	2,479,397,933
売 買 損	△173,601,813
(C) 信 託 報 酬 等	△26,540,717
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	2,279,233,255
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	1,824,658,152
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	7,425,512,443
(配 当 等 相 当 額)	(6,874,492,234)
(売 買 損 益 相 当 額)	(551,020,209)
(G) 計 (D + E + F)	11,529,403,850
次 期 繰 越 損 益 金 (G)	11,529,403,850
追 加 信 託 差 損 益 金	7,425,512,443
(配 当 等 相 当 額)	(6,874,492,234)
(売 買 損 益 相 当 額)	(551,020,209)
分 配 準 備 積 立 金	4,103,913,555
繰 越 損 益 金	△22,148

(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(2,279,233,340円)、信託約款に規定する収益調整金(7,425,490,295円)および分配準備積立金(1,824,680,215円)より分配対象収益は11,529,403,850円(10,000口当たり16,207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(2024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(17,585,803千口)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	2024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 173,130	千米ドル 151,376	千円 23,694,959	% 46.5	% —	% 19.7	% 17.7	% 9.1
カナダ	千カナダドル 9,660	千カナダドル 8,815	1,010,780	2.0	—	1.1	0.4	0.5
メキシコ	千メキシコペソ 51,120	千メキシコペソ 45,920	426,816	0.8	—	0.5	0.2	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	19,590	18,136	3,071,118	6.0	—	3.4	1.8	0.8
イタリア	22,700	21,448	3,631,895	7.1	—	4.2	2.1	0.9
フランス	25,970	23,592	3,994,884	7.8	—	4.5	2.4	0.9
オランダ	4,870	4,423	749,067	1.5	—	0.9	0.5	0.1
スペイン	15,200	14,376	2,434,452	4.8	—	2.6	1.5	0.7
ベルギー	5,720	5,245	888,225	1.7	—	1.2	0.4	0.1
オーストリア	3,880	3,494	591,749	1.2	—	0.6	0.4	0.1
フィンランド	1,790	1,576	266,930	0.5	—	0.3	0.1	0.1
アイルランド	1,730	1,504	254,712	0.5	—	0.4	0.1	—
イギリス	千英ポンド 15,690	千英ポンド 13,048	2,571,130	5.0	—	3.5	1.2	0.4
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 6,190	千スウェーデンクローナ 6,075	87,906	0.2	—	0.1	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェークロネ 6,270	千ノルウェークロネ 5,743	83,218	0.2	—	0.1	0.0	0.0
デンマーク	千デンマーククロネ 5,830	千デンマーククロネ 5,585	126,792	0.2	—	0.2	0.0	0.0
ポーランド	千ポーランドズロチ 7,350	千ポーランドズロチ 6,622	262,751	0.5	—	0.2	0.2	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 7,230	千オーストラリアドル 6,357	659,463	1.3	—	0.8	0.3	0.1
ニュージーランド	千ニュージーランドドル 1,430	千ニュージーランドドル 1,254	118,680	0.2	—	0.2	0.1	—
シンガポール	千シンガポールドル 1,840	千シンガポールドル 1,747	202,273	0.4	—	0.3	0.1	0.0
マレーシア	千マレーシアリンギット 7,660	千マレーシアリンギット 7,782	258,617	0.5	—	0.4	0.1	0.0
イスラエル	千イスラエルシェケル 4,030	千イスラエルシェケル 3,663	155,227	0.3	—	0.2	0.1	0.0
中国	千オフショア元 215,100	千オフショア元 221,971	4,796,725	9.4	—	4.3	3.4	1.7
合 計	—	—	50,338,382	98.7	—	49.7	33.1	15.9

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

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

(注3) 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

(注4) ー印は組み入れなし。

(注5) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B) 個別銘柄開示

外国(外貨建)公社債銘柄別

銘柄名	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
0.250% US TREASURY N/B	国債証券	0.25	810	770	120,558	2025/ 5/31
0.250% US TREASURY N/B	国債証券	0.25	1,580	1,497	234,391	2025/ 6/30
0.250% US TREASURY N/B	国債証券	0.25	1,150	1,085	169,954	2025/ 7/31
0.250% US TREASURY N/B	国債証券	0.25	1,200	1,128	176,697	2025/ 8/31
0.250% US TREASURY N/B	国債証券	0.25	1,110	1,040	162,807	2025/ 9/30
0.250% US TREASURY N/B	国債証券	0.25	1,200	1,120	175,450	2025/10/31
0.375% US TREASURY N/B	国債証券	0.375	680	649	101,733	2025/ 4/30
0.375% US TREASURY N/B	国債証券	0.375	1,140	1,063	166,399	2025/11/30
0.375% US TREASURY N/B	国債証券	0.375	1,640	1,524	238,599	2025/12/31
0.375% US TREASURY N/B	国債証券	0.375	1,500	1,389	217,442	2026/ 1/31
0.375% US TREASURY N/B	国債証券	0.375	1,100	962	150,713	2027/ 7/31
0.375% US TREASURY N/B	国債証券	0.375	1,230	1,070	167,517	2027/ 9/30
0.500% US TREASURY N/B	国債証券	0.5	1,010	934	146,299	2026/ 2/28
0.500% US TREASURY N/B	国債証券	0.5	530	470	73,601	2027/ 4/30
0.500% US TREASURY N/B	国債証券	0.5	1,100	972	152,260	2027/ 5/31
0.500% US TREASURY N/B	国債証券	0.5	630	555	86,972	2027/ 6/30
0.500% US TREASURY N/B	国債証券	0.5	1,200	1,051	164,620	2027/ 8/31
0.500% US TREASURY N/B	国債証券	0.5	790	687	107,679	2027/10/31
0.625% US TREASURY N/B	国債証券	0.625	1,120	1,023	160,220	2026/ 7/31
0.625% US TREASURY N/B	国債証券	0.625	380	339	53,152	2027/ 3/31
0.625% US TREASURY N/B	国債証券	0.625	1,090	950	148,797	2027/11/30
0.625% US TREASURY N/B	国債証券	0.625	1,100	956	149,691	2027/12/31
0.625% US TREASURY N/B	国債証券	0.625	1,400	1,119	175,279	2030/ 5/15
0.625% US TREASURY N/B	国債証券	0.625	1,550	1,227	192,201	2030/ 8/15
0.750% US TREASURY N/B	国債証券	0.75	1,110	1,026	160,622	2026/ 4/30
0.750% US TREASURY N/B	国債証券	0.75	1,330	1,225	191,887	2026/ 5/31
0.750% US TREASURY N/B	国債証券	0.75	1,780	1,645	257,574	2026/ 3/31
0.750% US TREASURY N/B	国債証券	0.75	1,410	1,288	201,688	2026/ 8/31
0.750% US TREASURY N/B	国債証券	0.75	1,510	1,315	205,965	2028/ 1/31
0.875% US TREASURY N/B	国債証券	0.875	800	737	115,470	2026/ 6/30
0.875% US TREASURY N/B	国債証券	0.875	1,810	1,449	226,965	2030/11/15
1.000% US TREASURY N/B	国債証券	1.0	1,650	1,429	223,790	2028/ 7/31
1.125% US TREASURY N/B	国債証券	1.125	970	889	139,284	2026/10/31
1.125% US TREASURY N/B	国債証券	1.125	1,650	1,454	227,705	2028/ 2/29
1.125% US TREASURY N/B	国債証券	1.125	1,050	912	142,836	2028/ 8/31
1.125% US TREASURY N/B	国債証券	1.125	1,520	1,231	192,794	2031/ 2/15
1.125% US TREASURY N/B	国債証券	1.125	300	181	28,487	2040/ 5/15
1.125% US TREASURY N/B	国債証券	1.125	830	498	78,012	2040/ 8/15
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	1,090	961	150,463	2028/ 4/30
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	980	862	134,979	2028/ 5/31
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	950	834	130,557	2028/ 6/30
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	1,050	963	150,886	2026/11/30
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	900	824	129,067	2026/12/31
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	1,570	1,388	217,279	2028/ 3/31
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	900	784	122,739	2028/ 9/30
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	1,640	1,318	206,330	2031/ 8/15
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	980	479	75,081	2050/ 5/15
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	720	667	104,513	2026/ 8/31
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	1,000	874	136,927	2028/10/31
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	960	836	130,862	2028/12/31
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	1,740	1,402	219,485	2031/11/15
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	1,020	636	99,563	2040/11/15
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	1,110	560	87,797	2050/ 8/15
1.500% US TREASURY N/B	国債証券	1.5	1,030	958	150,091	2026/ 8/15
1.500% US TREASURY N/B	国債証券	1.5	780	717	112,335	2027/ 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	
(アメリカ)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
1.500% US TREASURY N/B	国債証券	1.5	1,180	1,035	162,107	2028/11/30
1.500% US TREASURY N/B	国債証券	1.5	1,540	1,311	205,349	2030/ 2/15
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	1,310	1,238	193,888	2026/ 2/15
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	1,650	1,550	242,717	2026/ 5/15
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	1,100	1,024	160,358	2026/ 9/30
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	480	445	69,810	2026/10/31
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	920	799	125,207	2029/ 8/15
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	1,050	874	136,826	2031/ 5/15
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	1,240	670	104,979	2050/11/15
1.750% US TREASURY N/B	国債証券	1.75	380	352	55,220	2026/12/31
1.750% US TREASURY N/B	国債証券	1.75	850	751	117,687	2029/ 1/31
1.750% US TREASURY N/B	国債証券	1.75	900	785	122,959	2029/11/15
1.750% US TREASURY N/B	国債証券	1.75	1,240	811	127,012	2041/ 8/15
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	650	612	95,798	2026/ 6/30
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	580	544	85,304	2026/ 7/31
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	1,060	983	153,957	2027/ 2/28
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	850	755	118,196	2029/ 2/28
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	1,680	1,398	218,943	2032/ 2/15
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	1,040	703	110,138	2041/ 2/15
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	830	479	74,977	2051/ 2/15
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	1,090	624	97,798	2051/11/15
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,490	1,435	224,702	2025/ 8/15
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	920	861	134,894	2026/11/15
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,040	707	110,736	2041/11/15
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,040	618	96,784	2050/ 2/15
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,140	676	105,853	2051/ 8/15
2.125% US TREASURY N/B	国債証券	2.125	710	689	107,889	2025/ 5/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	1,020	730	114,419	2041/ 5/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	1,430	1,374	215,111	2025/11/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	780	732	114,586	2027/ 2/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	1,110	1,032	161,613	2027/ 8/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	740	684	107,199	2027/11/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	150	99	15,525	2046/ 8/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	1,370	877	137,396	2049/ 8/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	1,120	705	110,379	2052/ 2/15
2.375% US TREASURY N/B	国債証券	2.375	680	637	99,812	2027/ 5/15
2.375% US TREASURY N/B	国債証券	2.375	890	808	126,545	2029/ 3/31
2.375% US TREASURY N/B	国債証券	2.375	680	616	96,494	2029/ 5/15
2.375% US TREASURY N/B	国債証券	2.375	990	713	111,731	2042/ 2/15
2.375% US TREASURY N/B	国債証券	2.375	1,260	820	128,444	2051/ 5/15
2.500% US TREASURY N/B	国債証券	2.5	830	796	124,641	2026/ 2/28
2.500% US TREASURY N/B	国債証券	2.5	900	848	132,864	2027/ 3/31
2.500% US TREASURY N/B	国債証券	2.5	580	410	64,189	2045/ 2/15
2.500% US TREASURY N/B	国債証券	2.5	300	209	32,834	2046/ 2/15
2.500% US TREASURY N/B	国債証券	2.5	470	327	51,314	2046/ 5/15
2.625% US TREASURY N/B	国債証券	2.625	740	713	111,723	2025/12/31
2.625% US TREASURY N/B	国債証券	2.625	1,020	939	147,024	2029/ 2/15
2.625% US TREASURY N/B	国債証券	2.625	700	640	100,257	2029/ 7/31
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	780	761	119,241	2025/ 5/15
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	600	569	89,097	2027/ 4/30
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	1,170	1,097	171,865	2028/ 2/15
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	940	867	135,757	2029/ 5/31
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	1,500	1,324	207,261	2032/ 8/15
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	410	310	48,674	2042/11/15
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	560	404	63,366	2047/ 8/15
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	530	382	59,848	2047/11/15
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	90	88	13,786	2025/ 4/30

銘柄名	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	580	566	88,702	2025/ 5/31
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	860	839	131,439	2025/ 6/15
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	1,160	1,090	170,708	2028/ 5/15
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	1,170	1,096	171,622	2028/ 8/15
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	1,550	1,385	216,918	2032/ 5/15
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	500	384	60,245	2043/ 5/15
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	270	202	31,756	2045/ 8/15
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	210	156	24,504	2046/11/15
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	1,020	739	115,778	2052/ 5/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	770	749	117,326	2025/ 9/30
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	270	214	33,552	2042/ 5/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	360	278	43,658	2044/11/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	300	231	36,220	2045/ 5/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	330	253	39,701	2045/11/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	510	387	60,733	2047/ 2/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	400	304	47,643	2047/ 5/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	630	475	74,492	2048/ 2/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	1,400	1,052	164,716	2049/ 2/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	480	357	55,945	2052/ 8/15
3.125% US TREASURY N/B	国債証券	3.125	970	916	143,388	2028/11/15
3.125% US TREASURY N/B	国債証券	3.125	600	562	87,989	2029/ 8/31
3.125% US TREASURY N/B	国債証券	3.125	320	260	40,779	2041/11/15
3.125% US TREASURY N/B	国債証券	3.125	430	345	54,009	2043/ 2/15
3.125% US TREASURY N/B	国債証券	3.125	90	71	11,171	2044/ 8/15
3.125% US TREASURY N/B	国債証券	3.125	1,020	787	123,250	2048/ 5/15
3.250% US TREASURY N/B	国債証券	3.25	860	826	129,357	2027/ 6/30
3.250% US TREASURY N/B	国債証券	3.25	1,030	972	152,207	2029/ 6/30
3.250% US TREASURY N/B	国債証券	3.25	840	692	108,403	2042/ 5/15
3.375% US TREASURY N/B	国債証券	3.375	1,660	1,527	239,072	2033/ 5/15
3.375% US TREASURY N/B	国債証券	3.375	470	393	61,637	2042/ 8/15
3.375% US TREASURY N/B	国債証券	3.375	380	314	49,183	2044/ 5/15
3.500% US TREASURY N/B	国債証券	3.5	750	735	115,104	2025/ 9/15
3.500% US TREASURY N/B	国債証券	3.5	300	285	44,680	2030/ 1/31
3.500% US TREASURY N/B	国債証券	3.5	820	778	121,916	2030/ 4/30
3.500% US TREASURY N/B	国債証券	3.5	1,550	1,442	225,789	2033/ 2/15
3.500% US TREASURY N/B	国債証券	3.5	160	142	22,327	2039/ 2/15
3.625% US TREASURY N/B	国債証券	3.625	690	667	104,436	2028/ 5/31
3.625% US TREASURY N/B	国債証券	3.625	600	574	89,860	2030/ 3/31
3.625% US TREASURY N/B	国債証券	3.625	560	482	75,535	2043/ 8/15
3.625% US TREASURY N/B	国債証券	3.625	650	558	87,484	2044/ 2/15
3.625% US TREASURY N/B	国債証券	3.625	1,150	968	151,643	2053/ 2/15
3.625% US TREASURY N/B	国債証券	3.625	420	353	55,383	2053/ 5/15
3.750% US TREASURY N/B	国債証券	3.75	700	678	106,176	2028/12/31
3.750% US TREASURY N/B	国債証券	3.75	550	529	82,829	2030/ 6/30
3.750% US TREASURY N/B	国債証券	3.75	550	527	82,604	2030/12/31
3.875% US TREASURY N/B	国債証券	3.875	570	557	87,207	2027/11/30
3.875% US TREASURY N/B	国債証券	3.875	580	563	88,191	2029/ 9/30
3.875% US TREASURY N/B	国債証券	3.875	410	397	62,282	2029/11/30
3.875% US TREASURY N/B	国債証券	3.875	490	475	74,434	2029/12/31
3.875% US TREASURY N/B	国債証券	3.875	1,470	1,404	219,825	2033/ 8/15
3.875% US TREASURY N/B	国債証券	3.875	430	385	60,340	2043/ 2/15
3.875% US TREASURY N/B	国債証券	3.875	350	313	49,075	2043/ 5/15
4.000% US TREASURY N/B	国債証券	4.0	770	758	118,795	2025/12/15
4.000% US TREASURY N/B	国債証券	4.0	800	781	122,347	2029/10/31
4.000% US TREASURY N/B	国債証券	4.0	840	809	126,713	2034/ 2/15
4.000% US TREASURY N/B	国債証券	4.0	370	338	52,952	2042/11/15
4.000% US TREASURY N/B	国債証券	4.0	720	649	101,721	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	
(アメリカ)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
4.125% US TREASURY N/B	国債証券	4.125	860	848	132,827	2026/ 6/15
4.125% US TREASURY N/B	国債証券	4.125	730	719	112,615	2027/10/31
4.125% US TREASURY N/B	国債証券	4.125	400	393	61,643	2029/ 3/31
4.125% US TREASURY N/B	国債証券	4.125	850	833	130,535	2030/ 8/31
4.125% US TREASURY N/B	国債証券	4.125	530	519	81,343	2031/ 3/31
4.125% US TREASURY N/B	国債証券	4.125	1,420	1,386	217,080	2032/11/15
4.125% US TREASURY N/B	国債証券	4.125	460	424	66,423	2053/ 8/15
4.250% US TREASURY N/B	国債証券	4.25	1,640	1,623	254,081	2025/10/15
4.250% US TREASURY N/B	国債証券	4.25	1,480	1,463	229,148	2026/ 1/31
4.250% US TREASURY N/B	国債証券	4.25	800	791	123,937	2027/ 3/15
4.250% US TREASURY N/B	国債証券	4.25	550	544	85,257	2029/ 2/28
4.250% US TREASURY N/B	国債証券	4.25	100	98	15,468	2031/ 2/28
4.250% US TREASURY N/B	国債証券	4.25	230	220	34,440	2040/11/15
4.250% US TREASURY N/B	国債証券	4.25	760	716	112,168	2054/ 2/15
4.375% US TREASURY N/B	国債証券	4.375	250	244	38,255	2039/11/15
4.375% US TREASURY N/B	国債証券	4.375	210	204	32,044	2040/ 5/15
4.375% US TREASURY N/B	国債証券	4.375	210	203	31,872	2041/ 5/15
4.375% US TREASURY N/B	国債証券	4.375	250	239	37,499	2043/ 8/15
4.500% US TREASURY N/B	国債証券	4.5	600	597	93,587	2027/ 4/15
4.500% US TREASURY N/B	国債証券	4.5	1,390	1,393	218,154	2033/11/15
4.500% US TREASURY N/B	国債証券	4.5	150	152	23,831	2036/ 2/15
4.500% US TREASURY N/B	国債証券	4.5	110	110	17,237	2038/ 5/15
4.500% US TREASURY N/B	国債証券	4.5	200	198	31,110	2039/ 8/15
4.500% US TREASURY N/B	国債証券	4.5	200	194	30,501	2044/ 2/15
4.625% US TREASURY N/B	国債証券	4.625	920	916	143,411	2026/ 3/15
4.625% US TREASURY N/B	国債証券	4.625	500	498	78,081	2026/10/15
4.625% US TREASURY N/B	国債証券	4.625	900	898	140,607	2026/11/15
4.625% US TREASURY N/B	国債証券	4.625	900	904	141,504	2028/ 9/30
4.625% US TREASURY N/B	国債証券	4.625	480	484	75,797	2030/ 9/30
4.625% US TREASURY N/B	国債証券	4.625	220	221	34,595	2040/ 2/15
4.750% US TREASURY N/B	国債証券	4.75	50	50	7,944	2041/ 2/15
4.750% US TREASURY N/B	国債証券	4.75	470	473	74,057	2043/11/15
4.750% US TREASURY N/B	国債証券	4.75	390	399	62,527	2053/11/15
5.000% US TREASURY N/B	国債証券	5.0	40	42	6,619	2037/ 5/15
5.250% US TREASURY N/B	国債証券	5.25	110	113	17,745	2028/11/15
5.375% US TREASURY N/B	国債証券	5.375	100	105	16,551	2031/ 2/15
6.125% US TREASURY N/B	国債証券	6.125	120	126	19,727	2027/11/15
6.250% US TREASURY N/B	国債証券	6.25	180	196	30,735	2030/ 5/15
小計	—	—	—	—	23,694,959	—
(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	750	698	80,090	2026/ 3/ 1
0.500% CANADA GOV' T	国債証券	0.5	520	494	56,667	2025/ 9/ 1
0.500% CANADA GOV' T	国債証券	0.5	590	481	55,249	2030/12/ 1
1.000% CANADA GOV' T	国債証券	1.0	290	266	30,508	2027/ 6/ 1
1.250% CANADA GOV' T	国債証券	1.25	310	287	32,973	2027/ 3/ 1
1.250% CANADA GOV' T	国債証券	1.25	590	512	58,776	2030/ 6/ 1
1.500% CANADA GOV' T	国債証券	1.5	330	312	35,855	2026/ 6/ 1
1.500% CANADA GOV' T	国債証券	1.5	720	622	71,383	2031/ 6/ 1
1.500% CANADA GOV' T	国債証券	1.5	530	453	52,032	2031/12/ 1
1.750% CANADA GOV' T	国債証券	1.75	80	53	6,180	2053/12/ 1
2.000% CANADA GOV' T	国債証券	2.0	140	130	15,008	2028/ 6/ 1
2.000% CANADA GOV' T	国債証券	2.0	210	185	21,252	2032/ 6/ 1
2.000% CANADA GOV' T	国債証券	2.0	690	501	57,518	2051/12/ 1
2.250% CANADA GOV' T	国債証券	2.25	800	781	89,591	2025/ 6/ 1
2.250% CANADA GOV' T	国債証券	2.25	90	84	9,663	2029/ 6/ 1
2.500% CANADA GOV' T	国債証券	2.5	320	292	33,502	2032/12/ 1
2.750% CANADA GOV' T	国債証券	2.75	90	86	9,949	2027/ 9/ 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	
2.750% CANADA GOV' T	国債証券	2.75	100	92	10,644	2033/ 6/ 1
2.750% CANADA GOV' T	国債証券	2.75	280	242	27,816	2048/12/ 1
2.750% CANADA GOV' T	国債証券	2.75	120	102	11,760	2055/12/ 1
2.750% CANADA GOV' T	国債証券	2.75	180	151	17,419	2064/12/ 1
3.000% CANADA GOV' T	国債証券	3.0	100	94	10,811	2034/ 6/ 1
3.250% CANADA GOV' T	国債証券	3.25	210	202	23,232	2033/12/ 1
3.500% CANADA GOV' T	国債証券	3.5	300	296	33,976	2028/ 3/ 1
3.500% CANADA GOV' T	国債証券	3.5	250	246	28,217	2045/12/ 1
4.000% CANADA GOV' T	国債証券	4.0	200	198	22,816	2026/ 5/ 1
4.000% CANADA GOV' T	国債証券	4.0	300	303	34,757	2029/ 3/ 1
4.000% CANADA GOV' T	国債証券	4.0	140	146	16,778	2041/ 6/ 1
5.000% CANADA GOV' T	国債証券	5.0	120	136	15,651	2037/ 6/ 1
5.750% CANADA GOV' T	国債証券	5.75	60	65	7,535	2029/ 6/ 1
5.750% CANADA GOV' T	国債証券	5.75	250	289	33,155	2033/ 6/ 1
小計	—	—	—	—	1,010,780	—
(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	1,840	1,877	17,453	2036/11/20
5.500% MEX BONOS DESARR F	国債証券	5.5	3,800	3,375	31,370	2027/ 3/ 4
5.750% MEX BONOS DESARR F	国債証券	5.75	8,500	7,830	72,777	2026/ 3/ 5
7.500% MEX BONOS DESARR F	国債証券	7.5	5,680	5,296	49,225	2027/ 6/ 3
7.500% MEX BONOS DESARR F	国債証券	7.5	2,200	1,903	17,693	2033/ 5/26
7.750% MEX BONOS DESARR F	国債証券	7.75	6,970	6,258	58,172	2031/ 5/29
7.750% MEX BONOS DESARR F	国債証券	7.75	1,000	881	8,191	2034/11/23
7.750% MEX BONOS DESARR F	国債証券	7.75	4,480	3,682	34,230	2042/11/13
8.000% MEX BONOS DESARR F	国債証券	8.0	4,300	3,583	33,304	2047/11/ 7
8.000% MEX BONOS DESARR F	国債証券	8.0	2,500	2,065	19,200	2053/ 7/31
8.500% MEX BONOS DESARR F	国債証券	8.5	6,280	5,950	55,303	2029/ 5/31
8.500% MEX BONOS DESARR F	国債証券	8.5	3,570	3,216	29,893	2038/11/18
小計	—	—	—	—	426,816	—
(ユーロ…ドイツ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	480	428	72,549	2028/11/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	660	553	93,686	2031/ 8/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	550	526	89,192	2025/10/10
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	540	510	86,500	2026/ 4/10
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	490	459	77,868	2026/ 8/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	310	289	49,075	2026/10/ 9
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	350	323	54,767	2027/ 4/16
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	390	355	60,247	2027/11/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	560	491	83,265	2029/ 8/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	640	549	93,036	2030/ 8/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	610	517	87,601	2031/ 2/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	550	455	77,047	2032/ 2/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	360	272	46,072	2035/ 5/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	50	36	6,212	2036/ 5/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	620	311	52,817	2050/ 8/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	410	196	33,247	2052/ 8/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	380	329	55,858	2030/ 2/15
0.250% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.25	360	336	56,953	2027/ 2/15
0.250% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.25	430	390	66,105	2028/ 8/15
0.250% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.25	520	467	79,158	2029/ 2/15
0.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.5	660	632	107,041	2026/ 2/15
0.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.5	480	447	75,840	2027/ 8/15
0.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.5	430	398	67,394	2028/ 2/15
1.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	1.0	390	379	64,249	2025/ 8/15
1.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	1.0	230	185	31,405	2038/ 5/15
1.250% DEUTSCHLAND REP	国債証券	1.25	610	455	77,086	2048/ 8/15
1.300% DEUTSCHLAND REP	国債証券	1.3	530	506	85,787	2027/10/15

銘柄名	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
1.700% DEUTSCHLAND REP	国債証券	1.7	470	442	74,961	2032/ 8/15
1.800% DEUTSCHLAND REP	国債証券	1.8	400	329	55,811	2053/ 8/15
2.100% DEUTSCHLAND REP	国債証券	2.1	50	48	8,283	2029/ 4/12
2.100% DEUTSCHLAND REP	国債証券	2.1	170	166	28,141	2029/11/15
2.200% DEUTSCHLAND REP	国債証券	2.2	320	314	53,324	2028/ 4/13
2.200% DEUTSCHLAND REP	国債証券	2.2	150	145	24,660	2034/ 2/15
2.300% DEUTSCHLAND REP	国債証券	2.3	680	669	113,325	2033/ 2/15
2.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	2.5	460	444	75,235	2044/ 7/ 4
2.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	2.5	510	491	83,266	2046/ 8/15
2.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	2.5	140	134	22,838	2054/ 8/15
2.600% DEUTSCHLAND REP	国債証券	2.6	330	332	56,236	2033/ 8/15
3.100% DEUTSCHLAND REP	国債証券	3.1	240	239	40,610	2025/12/12
3.250% DEUTSCHLAND REP	国債証券	3.25	320	343	58,233	2042/ 7/ 4
4.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	4.0	450	514	87,201	2037/ 1/ 4
4.250% DEUTSCHLAND REP	国債証券	4.25	270	321	54,478	2039/ 7/ 4
4.750% DEUTSCHLAND REP	国債証券	4.75	250	270	45,824	2028/ 7/ 4
4.750% DEUTSCHLAND REP	国債証券	4.75	410	489	82,907	2034/ 7/ 4
4.750% DEUTSCHLAND REP	国債証券	4.75	370	468	79,273	2040/ 7/ 4
5.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	5.5	340	400	67,883	2031/ 1/ 4
5.625% DEUTSCHLAND REP	国債証券	5.625	300	330	55,939	2028/ 1/ 4
6.250% DEUTSCHLAND REP	国債証券	6.25	220	262	44,390	2030/ 1/ 4
6.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	6.5	150	166	28,218	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	—	350	328	55,656	2026/ 4/ 1
0.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	—	530	492	83,373	2026/ 8/ 1
0.250% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.25	330	293	49,748	2028/ 3/15
0.450% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.45	290	253	42,879	2029/ 2/15
0.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.5	280	249	42,249	2028/ 7/15
0.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.5	370	352	59,644	2026/ 2/ 1
0.600% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.6	240	195	33,055	2031/ 8/ 1
0.850% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.85	420	393	66,673	2027/ 1/15
0.900% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.9	360	302	51,229	2031/ 4/ 1
0.950% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.95	380	314	53,239	2031/12/ 1
0.950% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.95	400	370	62,753	2027/ 9/15
0.950% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.95	290	249	42,181	2030/ 8/ 1
0.950% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.95	150	122	20,710	2032/ 6/ 1
0.950% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.95	330	230	38,947	2037/ 3/ 1
1.250% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.25	390	370	62,743	2026/12/ 1
1.350% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.35	430	382	64,722	2030/ 4/ 1
1.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.5	640	626	106,160	2025/ 6/ 1
1.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.5	200	125	21,250	2045/ 4/30
1.600% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.6	460	444	75,204	2026/ 6/ 1
1.650% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.65	390	347	58,847	2030/12/ 1
1.650% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.65	470	408	69,127	2032/ 3/ 1
1.700% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.7	320	193	32,695	2051/ 9/ 1
1.800% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.8	300	214	36,290	2041/ 3/ 1
2.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.0	430	421	71,290	2025/12/ 1
2.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.0	270	257	43,638	2028/ 2/ 1
2.050% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.05	340	327	55,395	2027/ 8/ 1
2.100% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.1	190	185	31,329	2026/ 7/15
2.200% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.2	430	416	70,503	2027/ 6/ 1
2.250% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.25	480	400	67,737	2036/ 9/ 1
2.450% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.45	370	333	56,411	2033/ 9/ 1
2.450% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.45	410	294	49,902	2050/ 9/ 1
2.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.5	590	582	98,585	2025/11/15
2.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.5	320	292	49,590	2032/12/ 1
2.650% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.65	260	254	43,057	2027/12/ 1

銘柄名	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…イタリア)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
2.700% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.7	310	240	40,786	2047/ 3/ 1
2.800% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.8	350	342	57,943	2028/12/ 1
2.800% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.8	100	97	16,462	2029/ 6/15
2.800% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.8	250	181	30,648	2067/ 3/ 1
2.950% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.95	150	148	25,130	2027/ 2/15
2.950% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.95	310	272	46,067	2038/ 9/ 1
3.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.0	520	510	86,396	2029/ 8/ 1
3.100% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.1	300	263	44,565	2040/ 3/ 1
3.250% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.25	300	257	43,560	2046/ 9/ 1
3.350% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.35	380	361	61,276	2035/ 3/ 1
3.400% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.4	340	340	57,710	2028/ 4/ 1
3.450% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.45	280	246	41,727	2048/ 3/ 1
3.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.5	500	501	84,961	2030/ 3/ 1
3.700% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.7	190	191	32,510	2030/ 6/15
3.850% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.85	30	30	5,181	2029/12/15
4.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	4.0	220	225	38,247	2030/11/15
4.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	4.0	500	501	84,986	2037/ 2/ 1
4.200% BUONI POLIENNALI	国債証券	4.2	300	309	52,378	2034/ 3/ 1
4.350% BUONI POLIENNALI	国債証券	4.35	270	282	47,781	2033/11/ 1
4.400% BUONI POLIENNALI	国債証券	4.4	200	210	35,606	2033/ 5/ 1
4.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	4.5	370	376	63,817	2026/ 3/ 1
4.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	4.5	70	71	12,130	2053/10/ 1
4.750% BUONI POLIENNALI	国債証券	4.75	440	464	78,625	2028/ 9/ 1
4.750% BUONI POLIENNALI	国債証券	4.75	330	350	59,432	2044/ 9/ 1
5.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	5.0	350	383	65,020	2034/ 8/ 1
5.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	5.0	430	469	79,539	2039/ 8/ 1
5.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	5.0	430	469	79,510	2040/ 9/ 1
5.250% BUONI POLIENNALI	国債証券	5.25	570	622	105,417	2029/11/ 1
5.750% BUONI POLIENNALI	国債証券	5.75	380	436	73,977	2033/ 2/ 1
6.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	6.0	560	645	109,285	2031/ 5/ 1
6.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	6.5	430	474	80,355	2027/11/ 1
7.250% BUONI POLIENNALI	国債証券	7.25	130	141	24,022	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	—	740	700	118,587	2026/ 2/25
0.000% FRANCE GOV' T	国債証券	—	670	617	104,567	2027/ 2/25
0.000% FRANCE GOV' T	国債証券	—	760	650	110,146	2029/11/25
0.000% FRANCE GOV' T	国債証券	—	670	556	94,300	2030/11/25
0.000% FRANCE GOV' T	国債証券	—	820	661	111,969	2031/11/25
0.000% FRANCE GOV' T	国債証券	—	550	436	73,881	2032/ 5/25
0.250% FRANCE GOV' T	国債証券	0.25	790	737	124,915	2026/11/25
0.500% FRANCE GOV' T	国債証券	0.5	220	213	36,164	2025/ 5/25
0.500% FRANCE GOV' T	国債証券	0.5	910	864	146,385	2026/ 5/25
0.500% FRANCE GOV' T	国債証券	0.5	750	668	113,116	2029/ 5/25
0.500% FRANCE GOV' T	国債証券	0.5	400	262	44,405	2040/ 5/25
0.500% FRANCE GOV' T	国債証券	0.5	290	170	28,874	2044/ 6/25
0.500% FRANCE GOV' T	国債証券	0.5	190	70	11,987	2072/ 5/25
0.750% FRANCE GOV' T	国債証券	0.75	790	729	123,590	2028/ 2/25
0.750% FRANCE GOV' T	国債証券	0.75	870	800	135,502	2028/ 5/25
0.750% FRANCE GOV' T	国債証券	0.75	850	774	131,135	2028/11/25
0.750% FRANCE GOV' T	国債証券	0.75	490	257	43,593	2052/ 5/25
0.750% FRANCE GOV' T	国債証券	0.75	430	220	37,381	2053/ 5/25
1.000% FRANCE GOV' T	国債証券	1.0	740	715	121,194	2025/11/25
1.000% FRANCE GOV' T	国債証券	1.0	680	642	108,730	2027/ 5/25
1.250% FRANCE GOV' T	国債証券	1.25	650	550	93,191	2034/ 5/25
1.250% FRANCE GOV' T	国債証券	1.25	720	584	98,984	2036/ 5/25
1.250% FRANCE GOV' T	国債証券	1.25	250	194	32,883	2038/ 5/25
1.500% FRANCE GOV' T	国債証券	1.5	950	867	146,964	2031/ 5/25

銘柄名	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
1.500% FRANCE GOV'T	国債証券	1.5	490	329	55,856	2050/ 5/25
1.750% FRANCE GOV'T	国債証券	1.75	480	395	66,981	2039/ 6/25
1.750% FRANCE GOV'T	国債証券	1.75	290	188	31,987	2066/ 5/25
2.000% FRANCE GOV'T	国債証券	2.0	720	668	113,224	2032/11/25
2.000% FRANCE GOV'T	国債証券	2.0	470	362	61,423	2048/ 5/25
2.500% FRANCE GOV'T	国債証券	2.5	940	921	156,018	2030/ 5/25
2.500% FRANCE GOV'T	国債証券	2.5	200	175	29,690	2043/ 5/25
2.750% FRANCE GOV'T	国債証券	2.75	860	854	144,750	2027/10/25
2.750% FRANCE GOV'T	国債証券	2.75	420	417	70,684	2029/ 2/25
3.000% FRANCE GOV'T	国債証券	3.0	460	460	77,969	2033/ 5/25
3.000% FRANCE GOV'T	国債証券	3.0	300	273	46,277	2054/ 5/25
3.250% FRANCE GOV'T	国債証券	3.25	480	471	79,766	2045/ 5/25
3.500% FRANCE GOV'T	国債証券	3.5	610	614	104,065	2026/ 4/25
3.500% FRANCE GOV'T	国債証券	3.5	530	550	93,209	2033/11/25
4.000% FRANCE GOV'T	国債証券	4.0	400	434	73,651	2038/10/25
4.000% FRANCE GOV'T	国債証券	4.0	360	395	66,938	2055/ 4/25
4.000% FRANCE GOV'T	国債証券	4.0	260	288	48,824	2060/ 4/25
4.500% FRANCE GOV'T	国債証券	4.5	470	542	91,841	2041/ 4/25
4.750% FRANCE GOV'T	国債証券	4.75	470	541	91,658	2035/ 4/25
5.500% FRANCE GOV'T	国債証券	5.5	620	693	117,404	2029/ 4/25
5.750% FRANCE GOV'T	国債証券	5.75	410	493	83,588	2032/10/25
6.000% FRANCE GOV'T	国債証券	6.0	550	570	96,614	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	95	16,101	2026/ 1/15
0.000% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	—	320	296	50,240	2027/ 1/15
0.000% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	—	270	228	38,756	2030/ 7/15
0.000% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	—	230	189	32,138	2031/ 7/15
0.000% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	—	240	161	27,382	2038/ 1/15
0.000% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	—	240	112	19,006	2052/ 1/15
0.250% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	0.25	270	260	44,155	2025/ 7/15
0.250% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	0.25	280	247	41,846	2029/ 7/15
0.500% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	0.5	310	294	49,809	2026/ 7/15
0.500% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	0.5	150	125	21,256	2032/ 7/15
0.500% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	0.5	200	140	23,712	2040/ 1/15
0.750% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	0.75	330	309	52,425	2027/ 7/15
0.750% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	0.75	240	221	37,493	2028/ 7/15
2.000% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	2.0	160	132	22,457	2054/ 1/15
2.500% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	2.5	270	264	44,818	2033/ 1/15
2.500% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	2.5	100	97	16,533	2033/ 7/15
2.750% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	2.75	290	284	48,094	2047/ 1/15
3.250% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	3.25	30	31	5,320	2044/ 1/15
3.750% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	3.75	340	377	63,968	2042/ 1/15
4.000% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	4.0	280	312	52,845	2037/ 1/15
5.500% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	5.5	220	240	40,702	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	—	250	223	37,891	2028/ 1/31
0.100% SPANISH GOV'T	国債証券	0.1	460	375	63,544	2031/ 4/30
0.500% SPANISH GOV'T	国債証券	0.5	440	380	64,372	2030/ 4/30
0.600% SPANISH GOV'T	国債証券	0.6	420	369	62,570	2029/10/31
0.700% SPANISH GOV'T	国債証券	0.7	480	398	67,420	2032/ 4/30
0.800% SPANISH GOV'T	国債証券	0.8	320	298	50,490	2027/ 7/30
0.850% SPANISH GOV'T	国債証券	0.85	310	222	37,694	2037/ 7/30
1.000% SPANISH GOV'T	国債証券	1.0	60	38	6,552	2042/ 7/30
1.000% SPANISH GOV'T	国債証券	1.0	320	171	29,054	2050/10/31
1.200% SPANISH GOV'T	国債証券	1.2	320	222	37,648	2040/10/31
1.250% SPANISH GOV'T	国債証券	1.25	440	393	66,659	2030/10/31
1.300% SPANISH GOV'T	国債証券	1.3	580	555	94,057	2026/10/31

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	
(ユーロ…スペイン)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
1.400% SPANISH GOV'T	国債証券	1.4	430	404	68,494	2028/ 4/30
1.400% SPANISH GOV'T	国債証券	1.4	380	356	60,336	2028/ 7/30
1.450% SPANISH GOV'T	国債証券	1.45	360	341	57,837	2027/10/31
1.450% SPANISH GOV'T	国債証券	1.45	420	390	66,111	2029/ 4/30
1.450% SPANISH GOV'T	国債証券	1.45	100	48	8,158	2071/10/31
1.500% SPANISH GOV'T	国債証券	1.5	470	449	76,099	2027/ 4/30
1.600% SPANISH GOV'T	国債証券	1.6	490	481	81,486	2025/ 4/30
1.850% SPANISH GOV'T	国債証券	1.85	110	94	15,962	2035/ 7/30
1.900% SPANISH GOV'T	国債証券	1.9	210	139	23,611	2052/10/31
1.950% SPANISH GOV'T	国債証券	1.95	450	439	74,423	2026/ 4/30
1.950% SPANISH GOV'T	国債証券	1.95	490	460	77,902	2030/ 7/30
2.150% SPANISH GOV'T	国債証券	2.15	580	570	96,659	2025/10/31
2.350% SPANISH GOV'T	国債証券	2.35	430	399	67,649	2033/ 7/30
2.550% SPANISH GOV'T	国債証券	2.55	130	123	20,969	2032/10/31
2.700% SPANISH GOV'T	国債証券	2.7	270	220	37,411	2048/10/31
2.900% SPANISH GOV'T	国債証券	2.9	220	190	32,275	2046/10/31
3.150% SPANISH GOV'T	国債証券	3.15	330	327	55,493	2033/ 4/30
3.250% SPANISH GOV'T	国債証券	3.25	100	99	16,817	2034/ 4/30
3.450% SPANISH GOV'T	国債証券	3.45	250	238	40,372	2043/ 7/30
3.450% SPANISH GOV'T	国債証券	3.45	270	242	41,138	2066/ 7/30
3.550% SPANISH GOV'T	国債証券	3.55	390	398	67,425	2033/10/31
4.000% SPANISH GOV'T	国債証券	4.0	90	90	15,369	2054/10/31
4.200% SPANISH GOV'T	国債証券	4.2	580	622	105,361	2037/ 1/31
4.650% SPANISH GOV'T	国債証券	4.65	550	557	94,481	2025/ 7/30
4.700% SPANISH GOV'T	国債証券	4.7	270	304	51,534	2041/ 7/30
4.900% SPANISH GOV'T	国債証券	4.9	410	468	79,290	2040/ 7/30
5.150% SPANISH GOV'T	国債証券	5.15	170	184	31,322	2028/10/31
5.150% SPANISH GOV'T	国債証券	5.15	230	274	46,470	2044/10/31
5.750% SPANISH GOV'T	国債証券	5.75	480	568	96,339	2032/ 7/30
5.900% SPANISH GOV'T	国債証券	5.9	680	718	121,650	2026/ 7/30
6.000% SPANISH GOV'T	国債証券	6.0	460	519	88,041	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	—	290	234	39,657	2031/10/22
0.100% BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.1	100	84	14,343	2030/ 6/22
0.350% BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.35	130	105	17,922	2032/ 6/22
0.650% BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.65	190	77	13,145	2071/ 6/22
0.800% BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.8	330	320	54,319	2025/ 6/22
0.800% BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.8	250	234	39,695	2027/ 6/22
0.800% BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.8	240	221	37,461	2028/ 6/22
0.900% BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.9	450	409	69,272	2029/ 6/22
1.000% BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.0	160	153	25,965	2026/ 6/22
1.000% BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.0	250	219	37,231	2031/ 6/22
1.250% BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.25	180	156	26,468	2033/ 4/22
1.400% BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.4	210	130	22,121	2053/ 6/22
1.450% BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.45	140	113	19,273	2037/ 6/22
1.600% BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.6	280	198	33,620	2047/ 6/22
1.900% BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.9	240	203	34,376	2038/ 6/22
2.150% BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.15	200	146	24,786	2066/ 6/22
2.250% BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.25	100	75	12,850	2057/ 6/22
3.000% BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.0	100	99	16,929	2033/ 6/22
3.000% BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.0	130	129	21,931	2034/ 6/22
3.750% BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.75	190	199	33,729	2045/ 6/22
4.000% BELGIUM KINGDOM	国債証券	4.0	260	279	47,266	2032/ 3/28
4.250% BELGIUM KINGDOM	国債証券	4.25	360	401	67,920	2041/ 3/28
4.500% BELGIUM KINGDOM	国債証券	4.5	100	102	17,352	2026/ 3/28
5.000% BELGIUM KINGDOM	国債証券	5.0	370	433	73,453	2035/ 3/28
5.500% BELGIUM KINGDOM	国債証券	5.5	470	514	87,129	2028/ 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…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	—	300	254	43,133	2030/ 2/20
0.000% REP OF AUSTRIA	国債証券	—	230	189	32,087	2031/ 2/20
0.000% REP OF AUSTRIA	国債証券	—	110	65	11,099	2040/10/20
0.500% REP OF AUSTRIA	国債証券	0.5	300	268	45,490	2029/ 2/20
0.700% REP OF AUSTRIA	国債証券	0.7	70	30	5,178	2071/ 4/20
0.750% REP OF AUSTRIA	国債証券	0.75	320	303	51,389	2026/10/20
0.750% REP OF AUSTRIA	国債証券	0.75	240	222	37,599	2028/ 2/20
0.750% REP OF AUSTRIA	国債証券	0.75	80	45	7,699	2051/ 3/20
0.850% REP OF AUSTRIA	国債証券	0.85	90	38	6,601	2120/ 6/30
0.900% REP OF AUSTRIA	国債証券	0.9	100	85	14,553	2032/ 2/20
1.200% REP OF AUSTRIA	国債証券	1.2	140	136	23,037	2025/10/20
1.500% REP OF AUSTRIA	国債証券	1.5	180	130	22,161	2047/ 2/20
1.500% REP OF AUSTRIA	国債証券	1.5	70	40	6,867	2086/11/ 2
2.000% REP OF AUSTRIA	国債証券	2.0	100	97	16,570	2026/ 7/15
2.100% REP OF AUSTRIA	国債証券	2.1	120	88	14,947	2117/ 9/20
2.400% REP OF AUSTRIA	国債証券	2.4	150	141	24,038	2034/ 5/23
2.900% REP OF AUSTRIA	国債証券	2.9	270	268	45,421	2033/ 2/20
3.150% REP OF AUSTRIA	国債証券	3.15	130	127	21,605	2044/ 6/20
3.800% REP OF AUSTRIA	国債証券	3.8	70	78	13,306	2062/ 1/26
4.150% REP OF AUSTRIA	国債証券	4.15	300	331	56,214	2037/ 3/15
4.850% REP OF AUSTRIA	国債証券	4.85	180	185	31,412	2026/ 3/15
6.250% REP OF AUSTRIA	国債証券	6.25	330	362	61,332	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	112	19,127	2036/ 4/15
0.500% FINNISH GOV' T	国債証券	0.5	220	209	35,486	2026/ 4/15
0.500% FINNISH GOV' T	国債証券	0.5	120	110	18,777	2027/ 9/15
0.500% FINNISH GOV' T	国債証券	0.5	100	88	14,963	2029/ 9/15
0.750% FINNISH GOV' T	国債証券	0.75	180	156	26,431	2031/ 4/15
0.875% FINNISH GOV' T	国債証券	0.875	90	87	14,785	2025/ 9/15
1.125% FINNISH GOV' T	国債証券	1.125	90	75	12,813	2034/ 4/15
1.375% FINNISH GOV' T	国債証券	1.375	220	156	26,568	2047/ 4/15
1.500% FINNISH GOV' T	国債証券	1.5	160	143	24,218	2032/ 9/15
2.625% FINNISH GOV' T	国債証券	2.625	150	138	23,458	2042/ 7/ 4
2.750% FINNISH GOV' T	国債証券	2.75	190	189	32,005	2028/ 7/ 4
2.750% FINNISH GOV' T	国債証券	2.75	50	47	8,055	2038/ 4/15
4.000% FINNISH GOV' T	国債証券	4.0	60	60	10,237	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	122	20,705	2031/10/18
0.200% IRISH GOV' T	国債証券	0.2	50	46	7,826	2027/ 5/15
0.200% IRISH GOV' T	国債証券	0.2	250	212	35,974	2030/10/18
0.400% IRISH GOV' T	国債証券	0.4	30	22	3,875	2035/ 5/15
0.550% IRISH GOV' T	国債証券	0.55	50	33	5,637	2041/ 4/22
0.900% IRISH GOV' T	国債証券	0.9	190	176	29,917	2028/ 5/15
1.000% IRISH GOV' T	国債証券	1.0	190	182	30,930	2026/ 5/15
1.300% IRISH GOV' T	国債証券	1.3	220	193	32,711	2033/ 5/15
1.500% IRISH GOV' T	国債証券	1.5	110	77	13,176	2050/ 5/15
1.700% IRISH GOV' T	国債証券	1.7	140	119	20,304	2037/ 5/15
2.000% IRISH GOV' T	国債証券	2.0	170	140	23,837	2045/ 2/18
2.400% IRISH GOV' T	国債証券	2.4	180	176	29,814	2030/ 5/15
小 計	—	—	—	—	15,883,037	—
(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	310	288	56,922	2026/ 1/30
0.125% UK TREASURY	国債証券	0.125	240	207	40,891	2028/ 1/31
0.250% UK TREASURY	国債証券	0.25	550	421	83,077	2031/ 7/31
0.375% UK TREASURY	国債証券	0.375	540	491	96,868	2026/10/22
0.375% UK TREASURY	国債証券	0.375	300	239	47,106	2030/10/22
0.500% UK TREASURY	国債証券	0.5	180	152	30,132	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	490	145	28,655	2061/10/22
0.625% UK TREASURY	国債証券	0.625	340	231	45,622	2035/ 7/31
0.875% UK TREASURY	国債証券	0.875	120	101	20,088	2029/10/22
0.875% UK TREASURY	国債証券	0.875	700	527	103,887	2033/ 7/31
0.875% UK TREASURY	国債証券	0.875	170	83	16,510	2046/ 1/31
1.000% UK TREASURY	国債証券	1.0	540	431	85,078	2032/ 1/31
1.125% UK TREASURY	国債証券	1.125	350	225	44,454	2039/ 1/31
1.125% UK TREASURY	国債証券	1.125	180	64	12,793	2073/10/22
1.250% UK TREASURY	国債証券	1.25	500	457	90,096	2027/ 7/22
1.250% UK TREASURY	国債証券	1.25	370	225	44,406	2041/10/22
1.500% UK TREASURY	国債証券	1.5	270	254	50,147	2026/ 7/22
1.500% UK TREASURY	国債証券	1.5	330	184	36,393	2047/ 7/22
1.625% UK TREASURY	国債証券	1.625	220	198	39,200	2028/10/22
1.625% UK TREASURY	国債証券	1.625	250	113	22,437	2071/10/22
1.750% UK TREASURY	国債証券	1.75	390	288	56,873	2037/ 9/ 7
1.750% UK TREASURY	国債証券	1.75	360	189	37,247	2057/ 7/22
2.000% UK TREASURY	国債証券	2.0	300	290	57,167	2025/ 9/ 7
2.500% UK TREASURY	国債証券	2.5	330	207	40,854	2065/ 7/22
3.250% UK TREASURY	国債証券	3.25	310	290	57,301	2033/ 1/31
3.250% UK TREASURY	国債証券	3.25	340	281	55,383	2044/ 1/22
3.500% UK TREASURY	国債証券	3.5	370	363	71,716	2025/10/22
3.500% UK TREASURY	国債証券	3.5	180	153	30,246	2045/ 1/22
3.500% UK TREASURY	国債証券	3.5	300	243	47,939	2068/ 7/22
3.750% UK TREASURY	国債証券	3.75	50	49	9,693	2027/ 3/ 7
3.750% UK TREASURY	国債証券	3.75	540	466	91,877	2052/ 7/22
3.750% UK TREASURY	国債証券	3.75	420	360	71,054	2053/10/22
4.000% UK TREASURY	国債証券	4.0	250	225	44,334	2060/ 1/22
4.125% UK TREASURY	国債証券	4.125	330	328	64,652	2027/ 1/29
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	350	351	69,239	2027/12/ 7
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	320	324	64,023	2032/ 6/ 7
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	280	279	55,104	2036/ 3/ 7
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	260	254	50,072	2039/ 9/ 7
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	270	262	51,657	2040/12/ 7
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	300	284	56,061	2046/12/ 7
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	420	396	78,064	2049/12/ 7
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	320	300	59,206	2055/12/ 7
4.500% UK TREASURY	国債証券	4.5	160	162	31,923	2028/ 6/ 7
4.500% UK TREASURY	国債証券	4.5	170	174	34,361	2034/ 9/ 7
4.500% UK TREASURY	国債証券	4.5	330	327	64,600	2042/12/ 7
4.625% UK TREASURY	国債証券	4.625	150	155	30,634	2034/ 1/31
4.750% UK TREASURY	国債証券	4.75	300	312	61,647	2030/12/ 7
4.750% UK TREASURY	国債証券	4.75	340	352	69,492	2038/12/ 7
6.000% UK TREASURY	国債証券	6.0	300	324	63,923	2028/12/ 7
小 計	—	—	—	—	2,571,130	—
(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	1,186	17,171	2028/ 5/12
0.750% SWEDEN GOV' T	国債証券	0.75	1,500	1,374	19,894	2029/11/12
1.000% SWEDEN GOV' T	国債証券	1.0	1,180	1,131	16,367	2026/11/12
2.250% SWEDEN GOV' T	国債証券	2.25	580	574	8,317	2032/ 6/ 1
2.500% SWEDEN GOV' T	国債証券	2.5	430	426	6,178	2025/ 5/12
3.500% SWEDEN GOV' T	国債証券	3.5	1,230	1,380	19,976	2039/ 3/30
小 計	—	—	—	—	87,906	—
(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	615	8,918	2031/ 9/17
1.375% NORWEGIAN GOV' T	国債証券	1.375	1,000	872	12,646	2030/ 8/19
1.500% NORWEGIAN GOV' T	国債証券	1.5	940	901	13,063	2026/ 2/19
1.750% NORWEGIAN GOV' T	国債証券	1.75	960	909	13,171	2027/ 2/17

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	
(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	
1.750% NORWEGIAN GOV' T	国債証券	1.75	1,150	1,044	15,130	2029/ 9/ 6
2.125% NORWEGIAN GOV' T	国債証券	2.125	400	355	5,156	2032/ 5/18
3.000% NORWEGIAN GOV' T	国債証券	3.0	740	697	10,108	2033/ 8/15
3.500% NORWEGIAN GOV' T	国債証券	3.5	350	346	5,023	2042/10/ 6
小 計	—	—	—	—	83,218	—
(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	583	13,239	2031/11/15
0.250% KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.25	890	465	10,566	2052/11/15
0.500% KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.5	690	640	14,549	2027/11/15
0.500% KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.5	590	530	12,042	2029/11/15
1.750% KINGDOM OF DENMARK	国債証券	1.75	1,050	1,029	23,377	2025/11/15
4.500% KINGDOM OF DENMARK	国債証券	4.5	1,910	2,335	53,016	2039/11/15
小 計	—	—	—	—	126,792	—
(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	513	20,381	2026/10/25
1.250% POLAND GOV' T	国債証券	1.25	1,010	777	30,859	2030/10/25
1.750% POLAND GOV' T	国債証券	1.75	410	308	12,249	2032/ 4/25
2.500% POLAND GOV' T	国債証券	2.5	810	763	30,276	2026/ 7/25
2.500% POLAND GOV' T	国債証券	2.5	760	696	27,623	2027/ 7/25
2.750% POLAND GOV' T	国債証券	2.75	1,040	941	37,347	2028/ 4/25
2.750% POLAND GOV' T	国債証券	2.75	930	809	32,123	2029/10/25
3.250% POLAND GOV' T	国債証券	3.25	1,030	1,006	39,930	2025/ 7/25
6.000% POLAND GOV' T	国債証券	6.0	580	591	23,463	2033/10/25
7.500% POLAND GOV' T	国債証券	7.5	200	214	8,496	2028/ 7/25
小 計	—	—	—	—	262,751	—
(オーストラリア)		%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円	
0.250% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	0.25	200	188	19,553	2025/11/21
0.500% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	0.5	380	350	36,355	2026/ 9/21
1.000% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	1.0	410	325	33,804	2031/11/21
1.250% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	1.25	350	279	28,970	2032/ 5/21
1.500% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	1.5	430	359	37,326	2031/ 6/21
1.750% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	1.75	380	311	32,352	2032/11/21
1.750% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	1.75	430	236	24,508	2051/ 6/21
2.250% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	2.25	210	196	20,380	2028/ 5/21
2.500% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	2.5	570	520	54,038	2030/ 5/21
2.750% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	2.75	330	317	32,887	2027/11/21
2.750% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	2.75	120	113	11,821	2028/11/21
2.750% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	2.75	280	262	27,203	2029/11/21
2.750% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	2.75	300	257	26,729	2035/ 6/21
2.750% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	2.75	160	124	12,902	2041/ 5/21
3.000% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	3.0	360	323	33,550	2033/11/21
3.000% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	3.0	250	190	19,737	2047/ 3/21
3.250% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	3.25	360	310	32,187	2039/ 6/21
3.250% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	3.25	370	357	37,094	2029/ 4/21
3.750% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	3.75	320	298	30,919	2037/ 4/21
4.250% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	4.25	410	411	42,716	2026/ 4/21
4.500% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	4.5	310	314	32,654	2033/ 4/21
4.750% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	4.75	300	306	31,769	2027/ 4/21
小 計	—	—	—	—	659,463	—
(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	50	4,788	2041/ 5/15
2.000% NEW ZEALAND GV' T	国債証券	2.0	200	165	15,635	2032/ 5/15
2.750% NEW ZEALAND GV' T	国債証券	2.75	100	80	7,570	2037/ 4/15
2.750% NEW ZEALAND GV' T	国債証券	2.75	150	100	9,513	2051/ 5/15
3.000% NEW ZEALAND GV' T	国債証券	3.0	200	186	17,656	2029/ 4/20
3.500% NEW ZEALAND GV' T	国債証券	3.5	300	275	26,029	2033/ 4/14
4.250% NEW ZEALAND GV' T	国債証券	4.25	50	48	4,567	2034/ 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	
(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	
4.500% NEW ZEALAND GOV' T	国債証券	4.5	220	219	20,750	2027/ 4/15
4.500% NEW ZEALAND GOV' T	国債証券	4.5	70	69	6,608	2030/ 5/15
4.500% NEW ZEALAND GOV' T	国債証券	4.5	60	58	5,560	2035/ 5/15
小計	—	—	—	—	118,680	—
(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	96	11,195	2050/ 3/ 1
2.125% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.125	160	155	18,047	2026/ 6/ 1
2.375% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.375	60	53	6,150	2039/ 7/ 1
2.375% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.375	100	98	11,431	2025/ 6/ 1
2.625% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.625	140	136	15,803	2028/ 5/ 1
2.625% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.625	70	66	7,701	2032/ 8/ 1
2.750% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.75	140	128	14,877	2042/ 4/ 1
2.750% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.75	190	172	19,958	2046/ 3/ 1
2.875% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.875	260	254	29,463	2029/ 7/ 1
2.875% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.875	90	87	10,149	2030/ 9/ 1
3.000% SINGAPORE GOV' T	国債証券	3.0	60	55	6,374	2072/ 8/ 1
3.375% SINGAPORE GOV' T	国債証券	3.375	190	190	22,087	2033/ 9/ 1
3.500% SINGAPORE GOV' T	国債証券	3.5	250	250	29,032	2027/ 3/ 1
小計	—	—	—	—	202,273	—
(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	324	10,799	2031/ 4/15
3.502% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.502	430	429	14,261	2027/ 5/31
3.757% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.757	450	434	14,423	2040/ 5/22
3.828% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.828	420	418	13,908	2034/ 7/ 5
3.844% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.844	940	937	31,163	2033/ 4/15
3.885% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.885	500	503	16,720	2029/ 8/15
3.899% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.899	300	302	10,063	2027/11/16
3.900% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.9	950	958	31,846	2026/11/30
3.955% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.955	600	604	20,074	2025/ 9/15
4.065% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.065	390	380	12,653	2050/ 6/15
4.232% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.232	200	204	6,808	2031/ 6/30
4.498% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.498	440	456	15,169	2030/ 4/15
4.696% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.696	200	214	7,134	2042/10/15
4.736% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.736	530	571	18,985	2046/ 3/15
4.762% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.762	600	645	21,457	2037/ 4/ 7
4.893% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.893	180	197	6,548	2038/ 6/ 8
4.935% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.935	180	198	6,596	2043/ 9/30
小計	—	—	—	—	258,617	—
(イスラエル)		%	千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル	千円	
1.000% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	1.0	560	463	19,634	2030/ 3/31
1.300% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	1.3	400	315	13,360	2032/ 4/30
1.500% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	1.5	400	280	11,882	2037/ 5/31
1.750% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	1.75	350	343	14,546	2025/ 8/31
2.250% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	2.25	400	373	15,805	2028/ 9/28
3.750% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	3.75	300	294	12,476	2029/ 2/28
3.750% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	3.75	650	544	23,065	2047/ 3/31
5.500% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	5.5	270	294	12,459	2042/ 1/31
6.250% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	6.25	700	755	31,996	2026/10/30
小計	—	—	—	—	155,227	—
(中国)		%	千オフショア元	千オフショア元	千円	
2.000% CHINA GOV' T	国債証券	2.0	9,800	9,824	212,307	2025/ 6/15
2.040% CHINA GOV' T	国債証券	2.04	1,800	1,805	39,007	2027/ 2/25
2.050% CHINA GOV' T	国債証券	2.05	2,100	2,096	45,296	2029/ 4/15
2.180% CHINA GOV' T	国債証券	2.18	3,000	3,016	65,190	2025/ 8/25
2.180% CHINA GOV' T	国債証券	2.18	4,300	4,323	93,431	2026/ 8/15
2.220% CHINA GOV' T	国債証券	2.22	5,100	5,128	110,827	2025/ 9/25
2.280% CHINA GOV' T	国債証券	2.28	2,000	2,004	43,323	2031/ 3/25

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	
2.300% CHINA GOV' T	国債証券	2.3	4,000	4,031	87,121	2026/ 5/15
2.330% CHINA GOV' T	国債証券	2.33	9,000	9,072	196,044	2025/12/15
2.350% CHINA GOV' T	国債証券	2.35	4,300	4,320	93,370	2034/ 2/25
2.370% CHINA GOV' T	国債証券	2.37	3,000	3,032	65,535	2027/ 1/20
2.370% CHINA GOV' T	国債証券	2.37	1,200	1,214	26,252	2029/ 1/15
2.390% CHINA GOV' T	国債証券	2.39	6,800	6,875	148,573	2026/11/15
2.400% CHINA GOV' T	国債証券	2.4	5,400	5,458	117,952	2028/ 7/15
2.440% CHINA GOV' T	国債証券	2.44	3,900	3,950	85,360	2027/10/15
2.460% CHINA GOV' T	国債証券	2.46	5,900	5,957	128,741	2026/ 2/15
2.480% CHINA GOV' T	国債証券	2.48	6,500	6,567	141,923	2027/ 4/15
2.500% CHINA GOV' T	国債証券	2.5	9,500	9,636	208,240	2027/ 7/25
2.520% CHINA GOV' T	国債証券	2.52	5,500	5,587	120,739	2033/ 8/25
2.540% CHINA GOV' T	国債証券	2.54	2,600	2,645	57,162	2030/12/25
2.550% CHINA GOV' T	国債証券	2.55	8,100	8,258	178,469	2028/10/15
2.600% CHINA GOV' T	国債証券	2.6	8,000	8,169	176,547	2030/ 9/15
2.600% CHINA GOV' T	国債証券	2.6	1,300	1,326	28,661	2032/ 9/ 1
2.620% CHINA GOV' T	国債証券	2.62	5,100	5,213	112,661	2028/ 4/15
2.620% CHINA GOV' T	国債証券	2.62	5,100	5,212	112,642	2029/ 9/25
2.620% CHINA GOV' T	国債証券	2.62	1,600	1,635	35,353	2030/ 6/25
2.640% CHINA GOV' T	国債証券	2.64	2,400	2,442	52,787	2028/ 1/15
2.670% CHINA GOV' T	国債証券	2.67	5,400	5,545	119,830	2033/ 5/25
2.670% CHINA GOV' T	国債証券	2.67	1,100	1,132	24,474	2033/11/25
2.680% CHINA GOV' T	国債証券	2.68	2,300	2,350	50,785	2030/ 5/21
2.690% CHINA GOV' T	国債証券	2.69	3,800	3,865	83,535	2026/ 8/12
2.690% CHINA GOV' T	国債証券	2.69	1,500	1,533	33,144	2032/ 8/15
2.750% CHINA GOV' T	国債証券	2.75	6,800	6,999	151,251	2029/ 6/15
2.750% CHINA GOV' T	国債証券	2.75	2,000	2,062	44,575	2032/ 2/17
2.760% CHINA GOV' T	国債証券	2.76	3,100	3,201	69,177	2032/ 5/15
2.790% CHINA GOV' T	国債証券	2.79	3,100	3,198	69,115	2029/12/15
2.800% CHINA GOV' T	国債証券	2.8	3,400	3,505	75,760	2029/ 3/24
2.800% CHINA GOV' T	国債証券	2.8	5,000	5,162	111,555	2030/ 3/25
2.800% CHINA GOV' T	国債証券	2.8	4,300	4,442	96,004	2032/11/15
2.880% CHINA GOV' T	国債証券	2.88	1,400	1,462	31,596	2033/ 2/25
2.890% CHINA GOV' T	国債証券	2.89	2,700	2,811	60,746	2031/11/18
2.910% CHINA GOV' T	国債証券	2.91	4,100	4,241	91,664	2028/10/14
3.000% CHINA GOV' T	国債証券	3.0	2,800	3,062	66,182	2053/10/15
3.010% CHINA GOV' T	国債証券	3.01	1,500	1,555	33,603	2028/ 5/13
3.020% CHINA GOV' T	国債証券	3.02	3,800	3,866	83,563	2025/10/22
3.020% CHINA GOV' T	国債証券	3.02	3,300	3,458	74,735	2031/ 5/27
3.030% CHINA GOV' T	国債証券	3.03	3,000	3,063	66,198	2026/ 3/11
3.190% CHINA GOV' T	国債証券	3.19	3,000	3,371	72,851	2053/ 4/15
3.270% CHINA GOV' T	国債証券	3.27	2,000	2,138	46,211	2030/11/19
3.280% CHINA GOV' T	国債証券	3.28	2,700	2,800	60,519	2027/12/ 3
3.320% CHINA GOV' T	国債証券	3.32	2,800	3,181	68,749	2052/ 4/15
3.390% CHINA GOV' T	国債証券	3.39	6,000	6,849	148,023	2050/ 3/16
3.530% CHINA GOV' T	国債証券	3.53	2,500	2,935	63,435	2051/10/18
3.720% CHINA GOV' T	国債証券	3.72	1,600	1,933	41,779	2051/ 4/12
3.810% CHINA GOV' T	国債証券	3.81	1,500	1,838	39,723	2050/ 9/14
3.860% CHINA GOV' T	国債証券	3.86	1,300	1,592	34,405	2049/ 7/22
小 計	—	—	—	—	4,796,725	—
合 計	—	—	—	—	50,338,382	—

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

日立外国債券インデックスマザーファンド

最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		債券組入 比 率	債券先物 比 率	純資産 総 額
		期 中 騰落率			
	円	%	%	%	百万円
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
24期(2024年4月 1日)	28,274	15.1	98.9	—	49,538

(注) 債券先物比率は、買い建て比率－売り建て比率。

当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)		債券組入 比 率	債券先物 比 率
		騰落率		騰落率		
	円	%		%	%	%
(期 首) 2023年 3月31日	24,571	—	25,789	—	98.9	—
4月末	24,753	0.7	25,979	0.7	99.2	—
5月末	25,393	3.3	26,654	3.4	98.8	—
6月末	26,405	7.5	27,717	7.5	99.0	—
7月末	25,836	5.1	27,117	5.1	98.9	—
8月末	26,536	8.0	27,862	8.0	98.8	—
9月末	26,149	6.4	27,450	6.4	98.9	—
10月末	26,112	6.3	27,418	6.3	98.9	—
11月末	27,029	10.0	28,386	10.1	98.5	—
12月末	27,060	10.1	28,410	10.2	98.9	—
2024年 1月末	27,536	12.1	28,920	12.1	98.7	—
2月末	27,898	13.5	29,298	13.6	98.7	—
3月末	28,245	15.0	29,664	15.0	98.6	—
(期 末) 2024年 4月 1日	28,274	15.1	29,695	15.1	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
	(2023. 4. 1～2024. 4. 1)
	金 額
(a) そ の 他 費 用	5円
(保 管 費 用)	(5)
(そ の 他)	(0)
合 計	5

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

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

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

■売買及び取引の状況(2023年4月1日から2024年4月1日まで)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外 国	アメリカ	国債証券	千米ドル 41,288	千米ドル 48,229
	カナダ	国債証券	千カナダドル 2,917	千カナダドル 2,958
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 9,020	千メキシコペソ 11,860
	ユ ー ロ	ドイツ	千ユーロ 3,430	千ユーロ 4,602
		イタリア	国債証券 3,647	5,876
		フランス	国債証券 3,891	5,901
		オランダ	国債証券 440	647
		スペイン	国債証券 2,262	3,279
		ベルギー	国債証券 574	1,005
		オーストリア	国債証券 498	637
		フィンランド	国債証券 141	140
		アイルランド	国債証券 99	512
	イギリス	国債証券	千英ポンド 3,501	千英ポンド 2,559
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ —	千スウェーデンクローナ 794
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 2,133	千ノルウェークローネ 3,193
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 91	千デンマーククローネ 1,838
	ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ 1,382	千ポーランドズロチ 911
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリアドル 572	千オーストラリアドル 1,302
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランドドル 368	千ニュージーランドドル 77
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 128	千シンガポールドル 173
	マレーシア	国債証券	千マレーシアリンギット 630	千マレーシアリンギット 692
	イスラエル	国債証券	千イスラエルシェケル 1,255	千イスラエルシェケル 873
	中国	国債証券	千オフショア元 136,412	千オフショア元 32,260

(注1) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注2) 単位未満は切り捨て。

■主要な売買銘柄 (2023年4月1日から2024年4月1日まで)

公社債

買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
4.250% US TREASURY N/B(アメリカ)	241,577	2.500% US TREASURY N/B(アメリカ)	309,488
3.375% US TREASURY N/B(アメリカ)	232,483	2.000% US TREASURY N/B(アメリカ)	283,878
4.250% US TREASURY N/B(アメリカ)	223,161	2.250% US TREASURY N/B(アメリカ)	260,275
3.875% US TREASURY N/B(アメリカ)	211,358	2.125% US TREASURY N/B(アメリカ)	259,214
4.500% US TREASURY N/B(アメリカ)	207,426	2.375% US TREASURY N/B(アメリカ)	249,986
3.500% US TREASURY N/B(アメリカ)	204,440	0.375% US TREASURY N/B(アメリカ)	235,148
2.000% CHINA GOV ³ T(中国)	197,552	2.000% US TREASURY N/B(アメリカ)	204,690
2.330% CHINA GOV ³ T(中国)	188,512	0.375% US TREASURY N/B(アメリカ)	195,508
0.750% US TREASURY N/B(アメリカ)	187,811	2.125% US TREASURY N/B(アメリカ)	194,457
0.375% US TREASURY N/B(アメリカ)	168,057	4.500% US TREASURY N/B(アメリカ)	189,680

(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 (2023年4月1日から2024年4月1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(2024年4月1日現在)

公社債

(A) 債券種類別開示

外国(外貨建)公社債

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千米ドル 172,450	千米ドル 152,441	千円 23,084,152	% 46.6	% —	% 20.0	% 17.4	% 9.2
カナダ	千カナダドル 9,670	千カナダドル 8,934	1,000,640	2.0	—	1.1	0.4	0.5
メキシコ	千メキシコペソ 51,120	千メキシコペソ 46,963	429,874	0.9	—	0.6	0.2	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	19,780	18,649	3,047,659	6.2	—	3.4	2.0	0.7
イタリア	22,710	21,682	3,543,351	7.2	—	4.2	2.1	0.8
フランス	25,840	23,814	3,891,830	7.9	—	4.8	2.3	0.7
オランダ	4,870	4,500	735,395	1.5	—	0.9	0.5	0.1
スペイン	15,130	14,473	2,365,263	4.8	—	2.8	1.5	0.5
ベルギー	5,720	5,331	871,246	1.8	—	1.2	0.4	0.1
オーストリア	3,900	3,571	583,678	1.2	—	0.6	0.4	0.1
フィンランド	1,790	1,598	261,159	0.5	—	0.3	0.2	0.0
アイルランド	1,770	1,554	253,967	0.5	—	0.4	0.1	—
イギリス	千英ポンド 15,570	千英ポンド 13,182	2,522,378	5.1	—	3.6	1.1	0.4
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 6,190	千スウェーデンクローナ 6,070	86,086	0.2	—	0.1	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 6,270	千ノルウェークローネ 5,788	80,868	0.2	—	0.1	0.0	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 5,830	千デンマーククローネ 5,690	124,668	0.3	—	0.2	0.0	0.0
ポーランド	千ポーランドズロチ 7,880	千ポーランドズロチ 7,150	272,031	0.5	—	0.2	0.2	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 7,440	千オーストラリアドル 6,711	664,215	1.3	—	0.9	0.3	0.1
ニュージーランド	千ニュージーランドドル 1,510	千ニュージーランドドル 1,341	121,717	0.2	—	0.2	0.0	0.0
シンガポール	千シンガポールドル 1,840	千シンガポールドル 1,785	200,638	0.4	—	0.3	0.1	0.0
マレーシア	千マレーシアリンギット 7,660	千マレーシアリンギット 7,814	250,367	0.5	—	0.4	0.1	0.0
イスラエル	千イスラエルシェケル 4,230	千イスラエルシェケル 3,922	161,030	0.3	—	0.1	0.1	0.1
中国	千オフショア元 207,500	千オフショア元 213,773	4,463,677	9.0	—	4.0	3.1	1.8
合 計	—	—	49,015,899	98.9	—	50.5	32.8	15.7

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 単位未満は切り捨て。

(注4) 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	810	767	116,161	2025/ 5/31
0.250% US TREASURY N/B	国債証券	0.25	1,580	1,491	225,875	2025/ 6/30
0.250% US TREASURY N/B	国債証券	0.25	1,150	1,081	163,831	2025/ 7/31
0.250% US TREASURY N/B	国債証券	0.25	1,200	1,124	170,344	2025/ 8/31
0.250% US TREASURY N/B	国債証券	0.25	1,110	1,037	157,095	2025/ 9/30
0.250% US TREASURY N/B	国債証券	0.25	1,200	1,117	169,294	2025/10/31
0.375% US TREASURY N/B	国債証券	0.375	780	742	112,403	2025/ 4/30
0.375% US TREASURY N/B	国債証券	0.375	1,140	1,060	160,627	2025/11/30
0.375% US TREASURY N/B	国債証券	0.375	1,640	1,521	230,398	2025/12/31
0.375% US TREASURY N/B	国債証券	0.375	1,500	1,386	210,020	2026/ 1/31
0.375% US TREASURY N/B	国債証券	0.375	1,100	965	146,154	2027/ 7/31
0.375% US TREASURY N/B	国債証券	0.375	1,230	1,073	162,554	2027/ 9/30
0.500% US TREASURY N/B	国債証券	0.5	900	831	125,980	2026/ 2/28
0.500% US TREASURY N/B	国債証券	0.5	530	470	71,304	2027/ 4/30
0.500% US TREASURY N/B	国債証券	0.5	1,100	974	147,560	2027/ 5/31
0.500% US TREASURY N/B	国債証券	0.5	630	556	84,310	2027/ 6/30
0.500% US TREASURY N/B	国債証券	0.5	1,200	1,054	159,697	2027/ 8/31
0.500% US TREASURY N/B	国債証券	0.5	790	690	104,498	2027/10/31
0.625% US TREASURY N/B	国債証券	0.625	1,120	1,023	154,986	2026/ 7/31
0.625% US TREASURY N/B	国債証券	0.625	380	339	51,483	2027/ 3/31
0.625% US TREASURY N/B	国債証券	0.625	1,090	954	144,516	2027/11/30
0.625% US TREASURY N/B	国債証券	0.625	1,100	960	145,413	2027/12/31
0.625% US TREASURY N/B	国債証券	0.625	1,400	1,131	171,307	2030/ 5/15
0.625% US TREASURY N/B	国債証券	0.625	1,550	1,241	187,993	2030/ 8/15
0.750% US TREASURY N/B	国債証券	0.75	1,110	1,025	155,323	2026/ 4/30
0.750% US TREASURY N/B	国債証券	0.75	1,330	1,225	185,541	2026/ 5/31
0.750% US TREASURY N/B	国債証券	0.75	1,780	1,649	249,792	2026/ 3/31
0.750% US TREASURY N/B	国債証券	0.75	1,410	1,288	195,167	2026/ 8/31
0.750% US TREASURY N/B	国債証券	0.75	1,510	1,321	200,094	2028/ 1/31
0.875% US TREASURY N/B	国債証券	0.875	800	737	111,717	2026/ 6/30
0.875% US TREASURY N/B	国債証券	0.875	1,810	1,465	221,904	2030/11/15
1.000% US TREASURY N/B	国債証券	1.0	1,650	1,438	217,768	2028/ 7/31
1.125% US TREASURY N/B	国債証券	1.125	970	890	134,918	2026/10/31
1.125% US TREASURY N/B	国債証券	1.125	1,650	1,461	221,301	2028/ 2/29
1.125% US TREASURY N/B	国債証券	1.125	1,050	918	139,064	2028/ 8/31
1.125% US TREASURY N/B	国債証券	1.125	1,610	1,320	199,955	2031/ 2/15
1.125% US TREASURY N/B	国債証券	1.125	300	187	28,403	2040/ 5/15
1.125% US TREASURY N/B	国債証券	1.125	830	514	77,886	2040/ 8/15
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	1,090	966	146,360	2028/ 4/30
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	980	867	131,312	2028/ 5/31
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	950	838	127,011	2028/ 6/30
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	1,050	965	146,194	2026/11/30
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	900	826	125,117	2026/12/31
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	1,570	1,394	211,240	2028/ 3/31
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	900	789	119,559	2028/ 9/30
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	1,640	1,335	202,304	2031/ 8/15
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	980	501	75,928	2050/ 5/15
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	720	668	101,210	2026/ 8/31
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	1,000	881	133,412	2028/10/31
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	960	842	127,553	2028/12/31
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	1,770	1,446	218,968	2031/11/15
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	1,020	656	99,372	2040/11/15
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	1,110	586	88,797	2050/ 8/15
1.500% US TREASURY N/B	国債証券	1.5	1,030	959	145,359	2026/ 8/15
1.500% US TREASURY N/B	国債証券	1.5	780	719	108,924	2027/ 1/31
1.500% US TREASURY N/B	国債証券	1.5	1,020	902	136,659	2028/11/30
1.500% US TREASURY N/B	国債証券	1.5	1,540	1,325	200,644	2030/ 2/15
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	1,310	1,238	187,602	2026/ 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	
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	1,650	1,550	234,848	2026/ 5/15
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	1,100	1,026	155,394	2026/ 9/30
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	480	446	67,649	2026/10/31
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	920	807	122,271	2029/ 8/15
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	1,050	884	133,983	2031/ 5/15
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	1,240	700	106,077	2050/11/15
1.750% US TREASURY N/B	国債証券	1.75	380	353	53,542	2026/12/31
1.750% US TREASURY N/B	国債証券	1.75	850	758	114,818	2029/ 1/31
1.750% US TREASURY N/B	国債証券	1.75	900	792	119,996	2029/11/15
1.750% US TREASURY N/B	国債証券	1.75	1,240	838	126,908	2041/ 8/15
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	650	613	92,908	2026/ 6/30
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	580	545	82,669	2026/ 7/31
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	1,060	986	149,380	2027/ 2/28
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	850	761	115,351	2029/ 2/28
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	1,680	1,418	214,870	2032/ 2/15
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	1,040	725	109,847	2041/ 2/15
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	830	500	75,716	2051/ 2/15
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	1,090	653	98,893	2051/11/15
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,490	1,433	217,134	2025/ 8/15
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	920	863	130,782	2026/11/15
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,040	730	110,560	2041/11/15
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,040	651	98,675	2050/ 2/15
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,140	706	106,976	2051/ 8/15
2.125% US TREASURY N/B	国債証券	2.125	710	688	104,214	2025/ 5/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	1,020	754	114,202	2041/ 5/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	1,430	1,373	208,001	2025/11/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	780	734	111,203	2027/ 2/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	1,110	1,036	156,938	2027/ 8/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	740	688	104,214	2027/11/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	150	102	15,539	2046/ 8/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	1,370	913	138,349	2049/ 8/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	1,120	736	111,486	2052/ 2/15
2.375% US TREASURY N/B	国債証券	2.375	680	639	96,882	2027/ 5/15
2.375% US TREASURY N/B	国債証券	2.375	890	815	123,496	2029/ 3/31
2.375% US TREASURY N/B	国債証券	2.375	680	622	94,211	2029/ 5/15
2.375% US TREASURY N/B	国債証券	2.375	990	736	111,593	2042/ 2/15
2.375% US TREASURY N/B	国債証券	2.375	1,260	855	129,581	2051/ 5/15
2.500% US TREASURY N/B	国債証券	2.5	830	797	120,708	2026/ 2/28
2.500% US TREASURY N/B	国債証券	2.5	900	852	129,036	2027/ 3/31
2.500% US TREASURY N/B	国債証券	2.5	580	424	64,225	2045/ 2/15
2.500% US TREASURY N/B	国債証券	2.5	300	216	32,850	2046/ 2/15
2.500% US TREASURY N/B	国債証券	2.5	470	339	51,349	2046/ 5/15
2.625% US TREASURY N/B	国債証券	2.625	300	293	44,371	2025/ 3/31
2.625% US TREASURY N/B	国債証券	2.625	980	956	144,807	2025/ 4/15
2.625% US TREASURY N/B	国債証券	2.625	740	714	108,127	2025/12/31
2.625% US TREASURY N/B	国債証券	2.625	1,020	947	143,513	2029/ 2/15
2.625% US TREASURY N/B	国債証券	2.625	700	646	97,918	2029/ 7/31
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	780	761	115,254	2025/ 5/15
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	600	571	86,520	2027/ 4/30
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	1,170	1,104	167,290	2028/ 2/15
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	940	875	132,591	2029/ 5/31
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	1,500	1,345	203,756	2032/ 8/15
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	410	321	48,616	2042/11/15
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	560	419	63,461	2047/ 8/15
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	570	425	64,500	2047/11/15
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	490	479	72,542	2025/ 4/30
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	580	566	85,770	2025/ 5/31
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	860	839	127,096	2025/ 6/15
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	1,160	1,097	166,230	2028/ 5/15
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	1,170	1,104	167,304	2028/ 8/15

銘 柄 名	種 類	利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	1,550	1,407	213,115	2032/ 5/15
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	500	397	60,175	2043/ 5/15
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	270	210	31,830	2045/ 8/15
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	210	161	24,496	2046/11/15
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	1,020	771	116,857	2052/ 5/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	770	750	113,576	2025/ 9/30
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	270	220	33,459	2042/ 5/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	360	288	43,645	2044/11/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	300	239	36,204	2045/ 5/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	330	262	39,692	2045/11/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	510	401	60,739	2047/ 2/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	400	314	47,615	2047/ 5/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	630	492	74,628	2048/ 2/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	1,400	1,091	165,311	2049/ 2/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	480	372	56,445	2052/ 8/15
3.125% US TREASURY N/B	国債証券	3.125	970	923	139,909	2028/11/15
3.125% US TREASURY N/B	国債証券	3.125	600	567	86,002	2029/ 8/31
3.125% US TREASURY N/B	国債証券	3.125	320	268	40,693	2041/11/15
3.125% US TREASURY N/B	国債証券	3.125	430	356	53,963	2043/ 2/15
3.125% US TREASURY N/B	国債証券	3.125	90	73	11,159	2044/ 8/15
3.125% US TREASURY N/B	国債証券	3.125	1,080	864	130,886	2048/ 5/15
3.250% US TREASURY N/B	国債証券	3.25	860	830	125,763	2027/ 6/30
3.250% US TREASURY N/B	国債証券	3.25	1,030	982	148,746	2029/ 6/30
3.250% US TREASURY N/B	国債証券	3.25	840	714	108,210	2042/ 5/15
3.375% US TREASURY N/B	国債証券	3.375	1,660	1,554	235,446	2033/ 5/15
3.375% US TREASURY N/B	国債証券	3.375	470	405	61,463	2042/ 8/15
3.375% US TREASURY N/B	国債証券	3.375	380	324	49,096	2044/ 5/15
3.500% US TREASURY N/B	国債証券	3.5	750	736	111,460	2025/ 9/15
3.500% US TREASURY N/B	国債証券	3.5	300	288	43,707	2030/ 1/31
3.500% US TREASURY N/B	国債証券	3.5	820	788	119,351	2030/ 4/30
3.500% US TREASURY N/B	国債証券	3.5	1,550	1,467	222,247	2033/ 2/15
3.500% US TREASURY N/B	国債証券	3.5	160	146	22,235	2039/ 2/15
3.625% US TREASURY N/B	国債証券	3.625	690	672	101,833	2028/ 5/31
3.625% US TREASURY N/B	国債証券	3.625	600	580	87,968	2030/ 3/31
3.625% US TREASURY N/B	国債証券	3.625	560	498	75,459	2043/ 8/15
3.625% US TREASURY N/B	国債証券	3.625	650	576	87,348	2044/ 2/15
3.625% US TREASURY N/B	国債証券	3.625	1,150	1,009	152,879	2053/ 2/15
3.625% US TREASURY N/B	国債証券	3.625	420	368	55,859	2053/ 5/15
3.750% US TREASURY N/B	国債証券	3.75	700	685	103,736	2028/12/31
3.750% US TREASURY N/B	国債証券	3.75	550	535	81,100	2030/ 6/30
3.750% US TREASURY N/B	国債証券	3.75	550	534	80,944	2030/12/31
3.875% US TREASURY N/B	国債証券	3.875	570	560	84,919	2027/11/30
3.875% US TREASURY N/B	国債証券	3.875	580	569	86,299	2029/ 9/30
3.875% US TREASURY N/B	国債証券	3.875	410	402	60,980	2029/11/30
3.875% US TREASURY N/B	国債証券	3.875	490	481	72,850	2029/12/31
3.875% US TREASURY N/B	国債証券	3.875	1,470	1,431	216,776	2033/ 8/15
3.875% US TREASURY N/B	国債証券	3.875	430	397	60,175	2043/ 2/15
3.875% US TREASURY N/B	国債証券	3.875	350	322	48,909	2043/ 5/15
4.000% US TREASURY N/B	国債証券	4.0	770	760	115,161	2025/12/15
4.000% US TREASURY N/B	国債証券	4.0	800	790	119,752	2029/10/31
4.000% US TREASURY N/B	国債証券	4.0	400	393	59,564	2034/ 2/15
4.000% US TREASURY N/B	国債証券	4.0	370	348	52,789	2042/11/15
4.000% US TREASURY N/B	国債証券	4.0	720	676	102,504	2052/11/15
4.125% US TREASURY N/B	国債証券	4.125	860	851	128,958	2026/ 6/15
4.125% US TREASURY N/B	国債証券	4.125	730	724	109,680	2027/10/31
4.125% US TREASURY N/B	国債証券	4.125	850	844	127,880	2030/ 8/31
4.125% US TREASURY N/B	国債証券	4.125	1,420	1,410	213,585	2032/11/15
4.125% US TREASURY N/B	国債証券	4.125	460	441	66,923	2053/ 8/15
4.250% US TREASURY N/B	国債証券	4.25	1,640	1,626	246,288	2025/10/15
4.250% US TREASURY N/B	国債証券	4.25	1,480	1,468	222,365	2026/ 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	
(アメリカ)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
4.250% US TREASURY N/B	国債証券	4.25	800	796	120,576	2027/ 3/15
4.250% US TREASURY N/B	国債証券	4.25	550	550	83,403	2029/ 2/28
4.250% US TREASURY N/B	国債証券	4.25	230	226	34,325	2040/11/15
4.250% US TREASURY N/B	国債証券	4.25	670	658	99,730	2054/ 2/15
4.375% US TREASURY N/B	国債証券	4.375	250	251	38,150	2039/11/15
4.375% US TREASURY N/B	国債証券	4.375	210	210	31,941	2040/ 5/15
4.375% US TREASURY N/B	国債証券	4.375	210	209	31,725	2041/ 5/15
4.375% US TREASURY N/B	国債証券	4.375	250	246	37,391	2043/ 8/15
4.500% US TREASURY N/B	国債証券	4.5	1,390	1,420	215,141	2033/11/15
4.500% US TREASURY N/B	国債証券	4.5	150	156	23,623	2036/ 2/15
4.500% US TREASURY N/B	国債証券	4.5	140	144	21,831	2038/ 5/15
4.500% US TREASURY N/B	国債証券	4.5	200	204	30,993	2039/ 8/15
4.625% US TREASURY N/B	国債証券	4.625	920	919	139,206	2026/ 3/15
4.625% US TREASURY N/B	国債証券	4.625	500	501	75,942	2026/10/15
4.625% US TREASURY N/B	国債証券	4.625	900	903	136,744	2026/11/15
4.625% US TREASURY N/B	国債証券	4.625	900	913	138,256	2028/ 9/30
4.625% US TREASURY N/B	国債証券	4.625	480	490	74,265	2030/ 9/30
4.625% US TREASURY N/B	国債証券	4.625	220	227	34,483	2040/ 2/15
4.750% US TREASURY N/B	国債証券	4.75	50	52	7,918	2041/ 2/15
4.750% US TREASURY N/B	国債証券	4.75	440	456	69,125	2043/11/15
4.750% US TREASURY N/B	国債証券	4.75	340	362	54,933	2053/11/15
5.000% US TREASURY N/B	国債証券	5.0	40	43	6,578	2037/ 5/15
5.250% US TREASURY N/B	国債証券	5.25	110	114	17,348	2028/11/15
5.375% US TREASURY N/B	国債証券	5.375	100	107	16,251	2031/ 2/15
6.125% US TREASURY N/B	国債証券	6.125	120	127	19,247	2027/11/15
6.250% US TREASURY N/B	国債証券	6.25	180	199	30,174	2030/ 5/15
小 計	—	—	—	—	23,084,152	—
(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	750	697	78,152	2026/ 3/ 1
0.500% CANADA GOV' T	国債証券	0.5	520	493	55,240	2025/ 9/ 1
0.500% CANADA GOV' T	国債証券	0.5	590	488	54,658	2030/12/ 1
1.000% CANADA GOV' T	国債証券	1.0	290	267	29,957	2027/ 6/ 1
1.250% CANADA GOV' T	国債証券	1.25	310	288	32,323	2027/ 3/ 1
1.250% CANADA GOV' T	国債証券	1.25	590	518	58,106	2030/ 6/ 1
1.500% CANADA GOV' T	国債証券	1.5	310	300	33,672	2025/ 4/ 1
1.500% CANADA GOV' T	国債証券	1.5	330	313	35,064	2026/ 6/ 1
1.500% CANADA GOV' T	国債証券	1.5	720	631	70,765	2031/ 6/ 1
1.500% CANADA GOV' T	国債証券	1.5	530	460	51,592	2031/12/ 1
1.750% CANADA GOV' T	国債証券	1.75	80	56	6,284	2053/12/ 1
2.000% CANADA GOV' T	国債証券	2.0	140	131	14,770	2028/ 6/ 1
2.000% CANADA GOV' T	国債証券	2.0	210	188	21,098	2032/ 6/ 1
2.000% CANADA GOV' T	国債証券	2.0	690	521	58,355	2051/12/ 1
2.250% CANADA GOV' T	国債証券	2.25	800	780	87,369	2025/ 6/ 1
2.250% CANADA GOV' T	国債証券	2.25	90	85	9,533	2029/ 6/ 1
2.500% CANADA GOV' T	国債証券	2.5	320	297	33,290	2032/12/ 1
2.750% CANADA GOV' T	国債証券	2.75	90	87	9,789	2027/ 9/ 1
2.750% CANADA GOV' T	国債証券	2.75	100	94	10,585	2033/ 6/ 1
2.750% CANADA GOV' T	国債証券	2.75	280	250	28,093	2048/12/ 1
2.750% CANADA GOV' T	国債証券	2.75	120	106	11,908	2055/12/ 1
2.750% CANADA GOV' T	国債証券	2.75	180	158	17,786	2064/12/ 1
3.250% CANADA GOV' T	国債証券	3.25	210	206	23,130	2033/12/ 1
3.500% CANADA GOV' T	国債証券	3.5	300	298	33,487	2028/ 3/ 1
3.500% CANADA GOV' T	国債証券	3.5	250	253	28,409	2045/12/ 1
4.000% CANADA GOV' T	国債証券	4.0	300	306	34,327	2029/ 3/ 1
4.000% CANADA GOV' T	国債証券	4.0	140	150	16,825	2041/ 6/ 1
5.000% CANADA GOV' T	国債証券	5.0	120	139	15,615	2037/ 6/ 1
5.750% CANADA GOV' T	国債証券	5.75	60	66	7,452	2029/ 6/ 1
5.750% CANADA GOV' T	国債証券	5.75	250	294	32,992	2033/ 6/ 1
小 計	—	—	—	—	1,000,640	—

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	
10.00% MEX BONOS DESARR F	国債証券	10.0	1,840	1,942	17,776	2036/11/20
5.500% MEX BONOS DESARR F	国債証券	5.5	3,800	3,418	31,288	2027/ 3/ 4
5.750% MEX BONOS DESARR F	国債証券	5.75	8,500	7,863	71,980	2026/ 3/ 5
7.500% MEX BONOS DESARR F	国債証券	7.5	5,680	5,375	49,204	2027/ 6/ 3
7.500% MEX BONOS DESARR F	国債証券	7.5	2,200	1,962	17,963	2033/ 5/26
7.750% MEX BONOS DESARR F	国債証券	7.75	6,970	6,418	58,755	2031/ 5/29
7.750% MEX BONOS DESARR F	国債証券	7.75	1,000	904	8,276	2034/11/23
7.750% MEX BONOS DESARR F	国債証券	7.75	4,480	3,833	35,086	2042/11/13
8.000% MEX BONOS DESARR F	国債証券	8.0	4,300	3,694	33,815	2047/11/ 7
8.000% MEX BONOS DESARR F	国債証券	8.0	2,500	2,139	19,583	2053/ 7/31
8.500% MEX BONOS DESARR F	国債証券	8.5	6,280	6,087	55,722	2029/ 5/31
8.500% MEX BONOS DESARR F	国債証券	8.5	3,570	3,323	30,420	2038/11/18
小計	—	—	—	—	429,874	—
(ユーロ…ドイツ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	480	432	70,620	2028/11/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	660	561	91,775	2031/ 8/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	100	96	15,804	2025/ 4/11
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	550	526	85,971	2025/10/10
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	540	511	83,525	2026/ 4/10
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	490	460	75,279	2026/ 8/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	310	290	47,468	2026/10/ 9
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	350	324	53,061	2027/ 4/16
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	390	357	58,450	2027/11/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	560	496	81,183	2029/ 8/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	640	556	90,908	2030/ 8/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	610	524	85,700	2031/ 2/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	550	462	75,580	2032/ 2/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	360	278	45,476	2035/ 5/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	620	330	53,983	2050/ 8/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	410	208	34,104	2052/ 8/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	380	333	54,517	2030/ 2/15
0.250% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.25	360	337	55,160	2027/ 2/15
0.250% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.25	430	393	64,297	2028/ 8/15
0.250% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.25	520	471	77,109	2029/ 2/15
0.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.5	660	632	103,348	2026/ 2/15
0.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.5	480	450	73,570	2027/ 8/15
0.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.5	430	400	65,457	2028/ 2/15
1.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	1.0	590	573	93,737	2025/ 8/15
1.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	1.0	230	190	31,170	2038/ 5/15
1.250% DEUTSCHLAND REP	国債証券	1.25	610	476	77,914	2048/ 8/15
1.300% DEUTSCHLAND REP	国債証券	1.3	530	510	83,355	2027/10/15
1.700% DEUTSCHLAND REP	国債証券	1.7	470	450	73,665	2032/ 8/15
1.800% DEUTSCHLAND REP	国債証券	1.8	400	346	56,562	2053/ 8/15
2.100% DEUTSCHLAND REP	国債証券	2.1	170	168	27,503	2029/11/15
2.200% DEUTSCHLAND REP	国債証券	2.2	320	317	51,928	2028/ 4/13
2.200% DEUTSCHLAND REP	国債証券	2.2	50	49	8,102	2034/ 2/15
2.300% DEUTSCHLAND REP	国債証券	2.3	680	682	111,514	2033/ 2/15
2.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	2.5	460	460	75,300	2044/ 7/ 4
2.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	2.5	510	512	83,727	2046/ 8/15
2.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	2.5	120	121	19,796	2054/ 8/15
2.600% DEUTSCHLAND REP	国債証券	2.6	330	338	55,390	2033/ 8/15
3.100% DEUTSCHLAND REP	国債証券	3.1	240	240	39,303	2025/12/12
3.250% DEUTSCHLAND REP	国債証券	3.25	320	355	58,130	2042/ 7/ 4
4.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	4.0	480	563	92,027	2037/ 1/ 4
4.250% DEUTSCHLAND REP	国債証券	4.25	270	330	54,068	2039/ 7/ 4
4.750% DEUTSCHLAND REP	国債証券	4.75	250	273	44,723	2028/ 7/ 4
4.750% DEUTSCHLAND REP	国債証券	4.75	410	500	81,715	2034/ 7/ 4
4.750% DEUTSCHLAND REP	国債証券	4.75	370	481	78,768	2040/ 7/ 4
5.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	5.5	340	407	66,642	2031/ 1/ 4
5.625% DEUTSCHLAND REP	国債証券	5.625	300	333	54,570	2028/ 1/ 4

銘柄名	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
6.250% DEUTSCHLAND REP	国債証券	6.25	220	266	43,505	2030/ 1/ 4
6.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	6.5	230	258	42,175	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	—	350	328	53,667	2026/ 4/ 1
0.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	—	530	492	80,497	2026/ 8/ 1
0.250% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.25	330	295	48,212	2028/ 3/15
0.450% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.45	290	254	41,614	2029/ 2/15
0.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.5	280	250	40,971	2028/ 7/15
0.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.5	370	352	57,526	2026/ 2/ 1
0.600% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.6	240	197	32,219	2031/ 8/ 1
0.850% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.85	420	394	64,490	2027/ 1/15
0.900% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.9	360	305	49,912	2031/ 4/ 1
0.950% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.95	380	317	51,902	2031/12/ 1
0.950% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.95	460	427	69,896	2027/ 9/15
0.950% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.95	290	251	41,041	2030/ 8/ 1
0.950% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.95	150	123	20,198	2032/ 6/ 1
0.950% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.95	330	234	38,321	2037/ 3/ 1
1.250% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.25	390	371	60,719	2026/12/ 1
1.350% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.35	430	385	62,969	2030/ 4/ 1
1.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.5	740	723	118,282	2025/ 6/ 1
1.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.5	200	129	21,126	2045/ 4/30
1.600% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.6	460	445	72,722	2026/ 6/ 1
1.650% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.65	390	350	57,303	2030/12/ 1
1.650% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.65	470	412	67,459	2032/ 3/ 1
1.700% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.7	320	199	32,568	2051/ 9/ 1
1.800% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.8	300	219	35,867	2041/ 3/ 1
2.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.0	430	421	68,830	2025/12/ 1
2.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.0	270	259	42,362	2028/ 2/ 1
2.050% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.05	340	328	53,707	2027/ 8/ 1
2.100% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.1	190	185	30,310	2026/ 7/15
2.200% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.2	430	418	68,338	2027/ 6/ 1
2.250% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.25	480	406	66,502	2036/ 9/ 1
2.450% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.45	370	337	55,180	2033/ 9/ 1
2.450% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.45	410	303	49,621	2050/ 9/ 1
2.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.5	590	582	95,174	2025/11/15
2.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.5	320	296	48,471	2032/12/ 1
2.650% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.65	260	255	41,805	2027/12/ 1
2.700% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.7	310	247	40,492	2047/ 3/ 1
2.800% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.8	350	344	56,350	2028/12/ 1
2.800% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.8	100	98	16,016	2029/ 6/15
2.800% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.8	250	188	30,804	2067/ 3/ 1
2.950% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.95	310	277	45,345	2038/ 9/ 1
3.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.0	520	514	84,128	2029/ 8/ 1
3.100% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.1	300	268	43,956	2040/ 3/ 1
3.250% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.25	350	308	50,442	2046/ 9/ 1
3.350% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.35	380	367	60,062	2035/ 3/ 1
3.400% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.4	340	343	56,090	2028/ 4/ 1
3.450% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.45	280	253	41,460	2048/ 3/ 1
3.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.5	500	506	82,780	2030/ 3/ 1
3.700% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.7	190	193	31,692	2030/ 6/15
3.850% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.85	30	30	5,052	2029/12/15
4.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	4.0	220	228	37,318	2030/11/15
4.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	4.0	500	510	83,458	2037/ 2/ 1
4.200% BUONI POLIENNALI	国債証券	4.2	250	261	42,738	2034/ 3/ 1
4.350% BUONI POLIENNALI	国債証券	4.35	270	286	46,766	2033/11/ 1
4.400% BUONI POLIENNALI	国債証券	4.4	200	213	34,844	2033/ 5/ 1
4.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	4.5	370	378	61,856	2026/ 3/ 1
4.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	4.5	70	73	12,044	2053/10/ 1
4.750% BUONI POLIENNALI	国債証券	4.75	440	468	76,571	2028/ 9/ 1
4.750% BUONI POLIENNALI	国債証券	4.75	330	360	58,852	2044/ 9/ 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	
5.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	5.0	350	390	63,763	2034/ 8/ 1
5.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	5.0	430	480	78,492	2039/ 8/ 1
5.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	5.0	430	480	78,450	2040/ 9/ 1
5.250% BUONI POLIENNALI	国債証券	5.25	570	629	102,818	2029/11/ 1
5.750% BUONI POLIENNALI	国債証券	5.75	380	442	72,364	2033/ 2/ 1
6.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	6.0	560	653	106,862	2031/ 5/ 1
6.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	6.5	430	479	78,288	2027/11/ 1
7.250% BUONI POLIENNALI	国債証券	7.25	130	143	23,383	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	—	740	700	114,461	2026/ 2/25
0.000% FRANCE GOV' T	国債証券	—	670	619	101,191	2027/ 2/25
0.000% FRANCE GOV' T	国債証券	—	760	656	107,320	2029/11/25
0.000% FRANCE GOV' T	国債証券	—	670	563	92,104	2030/11/25
0.000% FRANCE GOV' T	国債証券	—	820	670	109,521	2031/11/25
0.000% FRANCE GOV' T	国債証券	—	550	442	72,354	2032/ 5/25
0.250% FRANCE GOV' T	国債証券	0.25	790	739	120,878	2026/11/25
0.500% FRANCE GOV' T	国債証券	0.5	220	213	34,834	2025/ 5/25
0.500% FRANCE GOV' T	国債証券	0.5	910	865	141,499	2026/ 5/25
0.500% FRANCE GOV' T	国債証券	0.5	750	674	110,149	2029/ 5/25
0.500% FRANCE GOV' T	国債証券	0.5	400	269	44,051	2040/ 5/25
0.500% FRANCE GOV' T	国債証券	0.5	290	176	28,837	2044/ 6/25
0.500% FRANCE GOV' T	国債証券	0.5	190	75	12,292	2072/ 5/25
0.750% FRANCE GOV' T	国債証券	0.75	790	734	120,051	2028/ 2/25
0.750% FRANCE GOV' T	国債証券	0.75	870	805	131,668	2028/ 5/25
0.750% FRANCE GOV' T	国債証券	0.75	850	780	127,586	2028/11/25
0.750% FRANCE GOV' T	国債証券	0.75	490	269	43,993	2052/ 5/25
0.750% FRANCE GOV' T	国債証券	0.75	430	230	37,707	2053/ 5/25
1.000% FRANCE GOV' T	国債証券	1.0	740	716	117,012	2025/11/25
1.000% FRANCE GOV' T	国債証券	1.0	680	645	105,424	2027/ 5/25
1.250% FRANCE GOV' T	国債証券	1.25	650	560	91,606	2034/ 5/25
1.250% FRANCE GOV' T	国債証券	1.25	720	596	97,553	2036/ 5/25
1.250% FRANCE GOV' T	国債証券	1.25	220	174	28,585	2038/ 5/25
1.500% FRANCE GOV' T	国債証券	1.5	950	879	143,760	2031/ 5/25
1.500% FRANCE GOV' T	国債証券	1.5	490	342	55,997	2050/ 5/25
1.750% FRANCE GOV' T	国債証券	1.75	480	405	66,314	2039/ 6/25
1.750% FRANCE GOV' T	国債証券	1.75	290	198	32,368	2066/ 5/25
2.000% FRANCE GOV' T	国債証券	2.0	720	679	111,061	2032/11/25
2.000% FRANCE GOV' T	国債証券	2.0	470	375	61,330	2048/ 5/25
2.500% FRANCE GOV' T	国債証券	2.5	940	933	152,478	2030/ 5/25
2.500% FRANCE GOV' T	国債証券	2.5	200	180	29,484	2043/ 5/25
2.750% FRANCE GOV' T	国債証券	2.75	860	861	140,766	2027/10/25
2.750% FRANCE GOV' T	国債証券	2.75	370	371	60,713	2029/ 2/25
3.000% FRANCE GOV' T	国債証券	3.0	460	468	76,548	2033/ 5/25
3.000% FRANCE GOV' T	国債証券	3.0	300	283	46,349	2054/ 5/25
3.250% FRANCE GOV' T	国債証券	3.25	480	485	79,273	2045/ 5/25
3.500% FRANCE GOV' T	国債証券	3.5	610	617	100,892	2026/ 4/25
3.500% FRANCE GOV' T	国債証券	3.5	480	507	82,975	2033/11/25
4.000% FRANCE GOV' T	国債証券	4.0	400	445	72,872	2038/10/25
4.000% FRANCE GOV' T	国債証券	4.0	360	409	66,985	2055/ 4/25
4.000% FRANCE GOV' T	国債証券	4.0	260	300	49,087	2060/ 4/25
4.500% FRANCE GOV' T	国債証券	4.5	470	556	90,978	2041/ 4/25
4.750% FRANCE GOV' T	国債証券	4.75	470	552	90,348	2035/ 4/25
5.500% FRANCE GOV' T	国債証券	5.5	620	701	114,694	2029/ 4/25
5.750% FRANCE GOV' T	国債証券	5.75	410	502	82,070	2032/10/25
6.000% FRANCE GOV' T	国債証券	6.0	550	573	93,790	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	95	15,526	2026/ 1/15
0.000% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	—	320	297	48,633	2027/ 1/15
0.000% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	—	270	231	37,796	2030/ 7/15
0.000% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	—	230	192	31,414	2031/ 7/15

銘柄名	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オランダ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.000% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	—	240	166	27,164	2038/ 1/15
0.000% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	—	240	118	19,371	2052/ 1/15
0.250% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	0.25	340	327	53,579	2025/ 7/15
0.250% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	0.25	280	249	40,760	2029/ 7/15
0.500% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	0.5	310	294	48,172	2026/ 7/15
0.500% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	0.5	150	127	20,833	2032/ 7/15
0.500% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	0.5	200	144	23,597	2040/ 1/15
0.750% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	0.75	330	311	50,876	2027/ 7/15
0.750% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	0.75	240	222	36,440	2028/ 7/15
2.000% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	2.0	120	104	17,008	2054/ 1/15
2.500% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	2.5	270	269	44,026	2033/ 1/15
2.500% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	2.5	100	99	16,257	2033/ 7/15
2.750% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	2.75	290	294	48,088	2047/ 1/15
3.750% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	3.75	340	390	63,808	2042/ 1/15
4.000% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	4.0	280	320	52,351	2037/ 1/15
5.500% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	5.5	220	242	39,687	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	—	250	224	36,708	2028/ 1/31
0.100% SPANISH GOV' T	国債証券	0.1	460	378	61,882	2031/ 4/30
0.500% SPANISH GOV' T	国債証券	0.5	440	383	62,607	2030/ 4/30
0.600% SPANISH GOV' T	国債証券	0.6	420	372	60,839	2029/10/31
0.700% SPANISH GOV' T	国債証券	0.7	480	402	65,718	2032/ 4/30
0.800% SPANISH GOV' T	国債証券	0.8	320	299	48,900	2027/ 7/30
0.850% SPANISH GOV' T	国債証券	0.85	310	226	37,012	2037/ 7/30
1.000% SPANISH GOV' T	国債証券	1.0	60	39	6,482	2042/ 7/30
1.000% SPANISH GOV' T	国債証券	1.0	320	177	28,960	2050/10/31
1.200% SPANISH GOV' T	国債証券	1.2	320	227	37,123	2040/10/31
1.250% SPANISH GOV' T	国債証券	1.25	440	397	64,930	2030/10/31
1.300% SPANISH GOV' T	国債証券	1.3	540	518	84,743	2026/10/31
1.400% SPANISH GOV' T	国債証券	1.4	430	406	66,468	2028/ 4/30
1.400% SPANISH GOV' T	国債証券	1.4	380	358	58,615	2028/ 7/30
1.450% SPANISH GOV' T	国債証券	1.45	360	343	56,101	2027/10/31
1.450% SPANISH GOV' T	国債証券	1.45	420	393	64,284	2029/ 4/30
1.450% SPANISH GOV' T	国債証券	1.45	100	50	8,206	2071/10/31
1.500% SPANISH GOV' T	国債証券	1.5	470	451	73,727	2027/ 4/30
1.600% SPANISH GOV' T	国債証券	1.6	490	480	78,594	2025/ 4/30
1.850% SPANISH GOV' T	国債証券	1.85	110	95	15,641	2035/ 7/30
1.900% SPANISH GOV' T	国債証券	1.9	210	143	23,511	2052/10/31
1.950% SPANISH GOV' T	国債証券	1.95	450	440	71,965	2026/ 4/30
1.950% SPANISH GOV' T	国債証券	1.95	490	463	75,823	2030/ 7/30
2.150% SPANISH GOV' T	国債証券	2.15	580	571	93,380	2025/10/31
2.350% SPANISH GOV' T	国債証券	2.35	430	404	66,166	2033/ 7/30
2.550% SPANISH GOV' T	国債証券	2.55	100	96	15,761	2032/10/31
2.700% SPANISH GOV' T	国債証券	2.7	270	228	37,359	2048/10/31
2.900% SPANISH GOV' T	国債証券	2.9	220	195	32,008	2046/10/31
3.150% SPANISH GOV' T	国債証券	3.15	330	331	54,252	2033/ 4/30
3.250% SPANISH GOV' T	国債証券	3.25	100	100	16,464	2034/ 4/30
3.450% SPANISH GOV' T	国債証券	3.45	250	243	39,866	2043/ 7/30
3.450% SPANISH GOV' T	国債証券	3.45	270	251	41,123	2066/ 7/30
3.550% SPANISH GOV' T	国債証券	3.55	390	403	65,977	2033/10/31
4.000% SPANISH GOV' T	国債証券	4.0	90	93	15,246	2054/10/31
4.200% SPANISH GOV' T	国債証券	4.2	580	633	103,446	2037/ 1/31
4.650% SPANISH GOV' T	国債証券	4.65	550	559	91,471	2025/ 7/30
4.700% SPANISH GOV' T	国債証券	4.7	270	311	50,847	2041/ 7/30
4.900% SPANISH GOV' T	国債証券	4.9	410	479	78,292	2040/ 7/30
5.150% SPANISH GOV' T	国債証券	5.15	170	186	30,528	2028/10/31
5.150% SPANISH GOV' T	国債証券	5.15	230	280	45,870	2044/10/31
5.750% SPANISH GOV' T	国債証券	5.75	480	576	94,239	2032/ 7/30
5.900% SPANISH GOV' T	国債証券	5.9	680	723	118,193	2026/ 7/30
6.000% SPANISH GOV' T	国債証券	6.0	460	525	85,915	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	
(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	—	290	237	38,733	2031/10/22
0.100% BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.1	100	85	13,980	2030/ 6/22
0.350% BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.35	130	107	17,531	2032/ 6/22
0.650% BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.65	190	81	13,382	2071/ 6/22
0.800% BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.8	330	320	52,348	2025/ 6/22
0.800% BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.8	250	235	38,481	2027/ 6/22
0.800% BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.8	240	222	36,400	2028/ 6/22
0.900% BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.9	450	412	67,457	2029/ 6/22
1.000% BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.0	160	153	25,119	2026/ 6/22
1.000% BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.0	250	222	36,373	2031/ 6/22
1.250% BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.25	180	158	25,938	2033/ 4/22
1.400% BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.4	210	135	22,221	2053/ 6/22
1.450% BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.45	140	116	18,982	2037/ 6/22
1.600% BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.6	280	204	33,457	2047/ 6/22
1.900% BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.9	240	207	33,914	2038/ 6/22
2.150% BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.15	200	152	24,944	2066/ 6/22
2.250% BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.25	100	78	12,836	2057/ 6/22
3.000% BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.0	100	101	16,605	2033/ 6/22
3.000% BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.0	130	131	21,533	2034/ 6/22
3.750% BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.75	190	204	33,418	2045/ 6/22
4.000% BELGIUM KINGDOM	国債証券	4.0	260	283	46,313	2032/ 3/28
4.250% BELGIUM KINGDOM	国債証券	4.25	360	410	67,138	2041/ 3/28
4.500% BELGIUM KINGDOM	国債証券	4.5	100	103	16,837	2026/ 3/28
5.000% BELGIUM KINGDOM	国債証券	5.0	370	442	72,286	2035/ 3/28
5.500% BELGIUM KINGDOM	国債証券	5.5	470	520	85,010	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	—	300	256	41,980	2030/ 2/20
0.000% REP OF AUSTRIA	国債証券	—	230	191	31,264	2031/ 2/20
0.000% REP OF AUSTRIA	国債証券	—	110	67	11,033	2040/10/20
0.500% REP OF AUSTRIA	国債証券	0.5	300	270	44,196	2029/ 2/20
0.700% REP OF AUSTRIA	国債証券	0.7	70	32	5,315	2071/ 4/20
0.750% REP OF AUSTRIA	国債証券	0.75	320	304	49,716	2026/10/20
0.750% REP OF AUSTRIA	国債証券	0.75	240	223	36,483	2028/ 2/20
0.750% REP OF AUSTRIA	国債証券	0.75	80	47	7,736	2051/ 3/20
0.850% REP OF AUSTRIA	国債証券	0.85	90	42	6,881	2120/ 6/30
0.900% REP OF AUSTRIA	国債証券	0.9	100	86	14,212	2032/ 2/20
1.200% REP OF AUSTRIA	国債証券	1.2	140	136	22,240	2025/10/20
1.500% REP OF AUSTRIA	国債証券	1.5	180	135	22,111	2047/ 2/20
1.500% REP OF AUSTRIA	国債証券	1.5	70	42	7,014	2086/11/ 2
2.000% REP OF AUSTRIA	国債証券	2.0	100	98	16,039	2026/ 7/15
2.100% REP OF AUSTRIA	国債証券	2.1	120	92	15,100	2117/ 9/20
2.400% REP OF AUSTRIA	国債証券	2.4	150	144	23,606	2034/ 5/23
2.900% REP OF AUSTRIA	国債証券	2.9	270	271	44,449	2033/ 2/20
3.150% REP OF AUSTRIA	国債証券	3.15	130	132	21,658	2044/ 6/20
3.800% REP OF AUSTRIA	国債証券	3.8	70	81	13,340	2062/ 1/26
4.150% REP OF AUSTRIA	国債証券	4.15	300	339	55,404	2037/ 3/15
4.850% REP OF AUSTRIA	国債証券	4.85	180	186	30,480	2026/ 3/15
6.250% REP OF AUSTRIA	国債証券	6.25	350	388	63,408	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	115	18,852	2036/ 4/15
0.500% FINNISH GOV' T	国債証券	0.5	220	209	34,277	2026/ 4/15
0.500% FINNISH GOV' T	国債証券	0.5	120	111	18,192	2027/ 9/15
0.500% FINNISH GOV' T	国債証券	0.5	100	89	14,598	2029/ 9/15
0.750% FINNISH GOV' T	国債証券	0.75	180	157	25,812	2031/ 4/15
0.875% FINNISH GOV' T	国債証券	0.875	90	87	14,257	2025/ 9/15
1.125% FINNISH GOV' T	国債証券	1.125	90	76	12,569	2034/ 4/15
1.375% FINNISH GOV' T	国債証券	1.375	220	162	26,576	2047/ 4/15
1.500% FINNISH GOV' T	国債証券	1.5	160	145	23,731	2032/ 9/15
2.625% FINNISH GOV' T	国債証券	2.625	150	142	23,287	2042/ 7/ 4
2.750% FINNISH GOV' T	国債証券	2.75	190	190	31,139	2028/ 7/ 4

銘柄名	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フィンランド)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
2.750% FINNISH GOV'T	国債証券	2.75	50	48	7,962	2038/ 4/15
4.000% FINNISH GOV'T	国債証券	4.0	60	60	9,903	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	123	20,220	2031/10/18
0.200% IRISH GOV'T	国債証券	0.2	50	46	7,581	2027/ 5/15
0.200% IRISH GOV'T	国債証券	0.2	250	214	35,102	2030/10/18
0.400% IRISH GOV'T	国債証券	0.4	30	23	3,810	2035/ 5/15
0.550% IRISH GOV'T	国債証券	0.55	50	34	5,572	2041/ 4/22
0.900% IRISH GOV'T	国債証券	0.9	190	177	29,081	2028/ 5/15
1.000% IRISH GOV'T	国債証券	1.0	190	183	29,910	2026/ 5/15
1.300% IRISH GOV'T	国債証券	1.3	220	195	32,019	2033/ 5/15
1.500% IRISH GOV'T	国債証券	1.5	150	109	17,950	2050/ 5/15
1.700% IRISH GOV'T	国債証券	1.7	140	122	20,007	2037/ 5/15
2.000% IRISH GOV'T	国債証券	2.0	170	144	23,586	2045/ 2/18
2.400% IRISH GOV'T	国債証券	2.4	180	178	29,124	2030/ 5/15
小計	—	—	—	—	15,553,551	—
(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	310	288	55,142	2026/ 1/30
0.125% UK TREASURY	国債証券	0.125	240	208	39,862	2028/ 1/31
0.250% UK TREASURY	国債証券	0.25	550	426	81,583	2031/ 7/31
0.375% UK TREASURY	国債証券	0.375	540	492	94,184	2026/10/22
0.375% UK TREASURY	国債証券	0.375	300	241	46,222	2030/10/22
0.500% UK TREASURY	国債証券	0.5	180	153	29,438	2029/ 1/31
0.500% UK TREASURY	国債証券	0.5	490	152	29,094	2061/10/22
0.625% UK TREASURY	国債証券	0.625	340	236	45,196	2035/ 7/31
0.875% UK TREASURY	国債証券	0.875	120	102	19,662	2029/10/22
0.875% UK TREASURY	国債証券	0.875	700	535	102,548	2033/ 7/31
0.875% UK TREASURY	国債証券	0.875	170	86	16,622	2046/ 1/31
1.000% UK TREASURY	国債証券	1.0	540	437	83,717	2032/ 1/31
1.125% UK TREASURY	国債証券	1.125	350	231	44,208	2039/ 1/31
1.125% UK TREASURY	国債証券	1.125	180	68	13,115	2073/10/22
1.250% UK TREASURY	国債証券	1.25	550	504	96,612	2027/ 7/22
1.250% UK TREASURY	国債証券	1.25	370	231	44,355	2041/10/22
1.500% UK TREASURY	国債証券	1.5	270	254	48,781	2026/ 7/22
1.500% UK TREASURY	国債証券	1.5	330	191	36,649	2047/ 7/22
1.625% UK TREASURY	国債証券	1.625	220	200	38,346	2028/10/22
1.625% UK TREASURY	国債証券	1.625	250	119	22,885	2071/10/22
1.750% UK TREASURY	国債証券	1.75	390	294	56,440	2037/ 9/ 7
1.750% UK TREASURY	国債証券	1.75	360	197	37,790	2057/ 7/22
2.000% UK TREASURY	国債証券	2.0	300	289	55,476	2025/ 9/ 7
2.500% UK TREASURY	国債証券	2.5	330	216	41,423	2065/ 7/22
3.250% UK TREASURY	国債証券	3.25	310	295	56,572	2033/ 1/31
3.250% UK TREASURY	国債証券	3.25	340	288	55,293	2044/ 1/22
3.500% UK TREASURY	国債証券	3.5	370	364	69,765	2025/10/22
3.500% UK TREASURY	国債証券	3.5	180	158	30,234	2045/ 1/22
3.500% UK TREASURY	国債証券	3.5	300	253	48,553	2068/ 7/22
3.750% UK TREASURY	国債証券	3.75	540	483	92,510	2052/ 7/22
3.750% UK TREASURY	国債証券	3.75	420	374	71,623	2053/10/22
4.000% UK TREASURY	国債証券	4.0	250	233	44,756	2060/ 1/22
4.125% UK TREASURY	国債証券	4.125	260	260	49,785	2027/ 1/29
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	350	354	67,756	2027/12/ 7
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	320	330	63,191	2032/ 6/ 7
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	280	285	54,713	2036/ 3/ 7
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	260	260	49,830	2039/ 9/ 7
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	270	268	51,447	2040/12/ 7
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	300	293	56,182	2046/12/ 7
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	420	410	78,462	2049/12/ 7
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	320	312	59,713	2055/12/ 7
4.500% UK TREASURY	国債証券	4.5	160	163	31,292	2028/ 6/ 7
4.500% UK TREASURY	国債証券	4.5	120	125	24,011	2034/ 9/ 7

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	
4.500% UK TREASURY	国債証券	4.5	330	336	64,458	2042/12/ 7
4.625% UK TREASURY	国債証券	4.625	150	158	30,312	2034/ 1/31
4.750% UK TREASURY	国債証券	4.75	300	317	60,757	2030/12/ 7
4.750% UK TREASURY	国債証券	4.75	340	360	69,008	2038/12/ 7
6.000% UK TREASURY	国債証券	6.0	300	328	62,783	2028/12/ 7
小計	—	—	—	—	2,522,378	—
(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	1,186	16,829	2028/ 5/12
0.750% SWEDEN GOV' T	国債証券	0.75	1,500	1,375	19,498	2029/11/12
1.000% SWEDEN GOV' T	国債証券	1.0	1,180	1,130	16,032	2026/11/12
2.250% SWEDEN GOV' T	国債証券	2.25	580	575	8,156	2032/ 6/ 1
2.500% SWEDEN GOV' T	国債証券	2.5	430	426	6,051	2025/ 5/12
3.500% SWEDEN GOV' T	国債証券	3.5	1,230	1,376	19,518	2039/ 3/30
小計	—	—	—	—	86,086	—
(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	620	8,672	2031/ 9/17
1.375% NORWEGIAN GOV' T	国債証券	1.375	1,000	880	12,300	2030/ 8/19
1.500% NORWEGIAN GOV' T	国債証券	1.5	940	900	12,580	2026/ 2/19
1.750% NORWEGIAN GOV' T	国債証券	1.75	960	910	12,713	2027/ 2/17
1.750% NORWEGIAN GOV' T	国債証券	1.75	1,150	1,050	14,680	2029/ 9/ 6
2.125% NORWEGIAN GOV' T	国債証券	2.125	400	359	5,028	2032/ 5/18
3.000% NORWEGIAN GOV' T	国債証券	3.0	740	707	9,878	2033/ 8/15
3.500% NORWEGIAN GOV' T	国債証券	3.5	350	358	5,013	2042/10/ 6
小計	—	—	—	—	80,868	—
(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	591	12,950	2031/11/15
0.250% KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.25	890	492	10,791	2052/11/15
0.500% KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.5	690	644	14,121	2027/11/15
0.500% KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.5	590	535	11,727	2029/11/15
1.750% KINGDOM OF DENMARK	国債証券	1.75	1,050	1,031	22,591	2025/11/15
4.500% KINGDOM OF DENMARK	国債証券	4.5	1,910	2,395	52,485	2039/11/15
小計	—	—	—	—	124,668	—
(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	510	19,411	2026/10/25
0.750% POLAND GOV' T	国債証券	0.75	230	219	8,360	2025/ 4/25
1.250% POLAND GOV' T	国債証券	1.25	1,010	786	29,906	2030/10/25
1.750% POLAND GOV' T	国債証券	1.75	410	313	11,932	2032/ 4/25
2.500% POLAND GOV' T	国債証券	2.5	810	764	29,084	2026/ 7/25
2.500% POLAND GOV' T	国債証券	2.5	760	699	26,603	2027/ 7/25
2.750% POLAND GOV' T	国債証券	2.75	1,040	948	36,077	2028/ 4/25
2.750% POLAND GOV' T	国債証券	2.75	1,230	1,083	41,240	2029/10/25
3.250% POLAND GOV' T	国債証券	3.25	1,030	1,004	38,226	2025/ 7/25
6.000% POLAND GOV' T	国債証券	6.0	580	603	22,950	2033/10/25
7.500% POLAND GOV' T	国債証券	7.5	200	216	8,236	2028/ 7/25
小計	—	—	—	—	272,031	—
(オーストラリア)		%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円	
0.250% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	0.25	200	188	18,659	2025/11/21
0.500% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	0.5	380	352	34,851	2026/ 9/21
1.000% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	1.0	410	333	32,959	2031/11/21
1.250% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	1.25	350	285	28,289	2032/ 5/21
1.500% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	1.5	430	367	36,367	2031/ 6/21
1.750% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	1.75	380	319	31,651	2032/11/21
1.750% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	1.75	430	252	24,972	2051/ 6/21
2.250% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	2.25	210	199	19,696	2028/ 5/21
2.500% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	2.5	570	530	52,469	2030/ 5/21
2.750% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	2.75	330	320	31,728	2027/11/21
2.750% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	2.75	120	115	11,444	2028/11/21
2.750% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	2.75	280	266	26,412	2029/11/21
2.750% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	2.75	300	265	26,318	2035/ 6/21
2.750% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	2.75	160	130	12,910	2041/ 5/21

銘 柄 名	種 類	利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(オーストラリア)		%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円	
3.000% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	3.0	360	332	32,905	2033/11/21
3.000% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	3.0	250	200	19,858	2047/ 3/21
3.250% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	3.25	360	322	31,932	2039/ 6/21
3.250% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	3.25	210	208	20,629	2025/ 4/21
3.250% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	3.25	370	362	35,879	2029/ 4/21
3.750% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	3.75	320	308	30,577	2037/ 4/21
4.250% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	4.25	410	414	41,054	2026/ 4/21
4.500% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	4.5	310	323	31,991	2033/ 4/21
4.750% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	4.75	300	309	30,652	2027/ 4/21
小 計	—	—	—	—	664,215	—
(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	51	4,646	2041/ 5/15
2.000% NEW ZEALAND GV' T	国債証券	2.0	200	166	15,080	2032/ 5/15
2.750% NEW ZEALAND GV' T	国債証券	2.75	140	136	12,391	2025/ 4/15
2.750% NEW ZEALAND GV' T	国債証券	2.75	100	80	7,325	2037/ 4/15
2.750% NEW ZEALAND GV' T	国債証券	2.75	150	102	9,295	2051/ 5/15
3.000% NEW ZEALAND GV' T	国債証券	3.0	200	187	17,035	2029/ 4/20
3.500% NEW ZEALAND GV' T	国債証券	3.5	300	277	25,135	2033/ 4/14
4.250% NEW ZEALAND GV' T	国債証券	4.25	50	48	4,412	2034/ 5/15
4.500% NEW ZEALAND GV' T	国債証券	4.5	220	220	20,008	2027/ 4/15
4.500% NEW ZEALAND GV' T	国債証券	4.5	70	70	6,386	2030/ 5/15
小 計	—	—	—	—	121,717	—
(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	103	11,647	2050/ 3/ 1
2.125% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.125	160	155	17,514	2026/ 6/ 1
2.375% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.375	60	54	6,160	2039/ 7/ 1
2.375% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.375	100	98	11,079	2025/ 6/ 1
2.625% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.625	140	137	15,445	2028/ 5/ 1
2.625% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.625	70	67	7,590	2032/ 8/ 1
2.750% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.75	140	134	15,102	2042/ 4/ 1
2.750% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.75	190	180	20,330	2046/ 3/ 1
2.875% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.875	260	257	28,936	2029/ 7/ 1
2.875% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.875	90	88	9,979	2030/ 9/ 1
3.000% SINGAPORE GOV' T	国債証券	3.0	60	59	6,713	2072/ 8/ 1
3.375% SINGAPORE GOV' T	国債証券	3.375	190	194	21,811	2033/ 9/ 1
3.500% SINGAPORE GOV' T	国債証券	3.5	250	252	28,326	2027/ 3/ 1
小 計	—	—	—	—	200,638	—
(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	325	10,429	2031/ 4/15
3.502% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.502	430	430	13,783	2027/ 5/31
3.757% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.757	450	436	13,987	2040/ 5/22
3.828% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.828	420	419	13,426	2034/ 7/ 5
3.844% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.844	940	938	30,081	2033/ 4/15
3.885% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.885	500	505	16,202	2029/ 8/15
3.899% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.899	300	303	9,734	2027/11/16
3.900% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.9	950	962	30,823	2026/11/30
3.955% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.955	600	604	19,367	2025/ 9/15
4.065% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.065	390	382	12,247	2050/ 6/15
4.232% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.232	200	205	6,593	2031/ 6/30
4.498% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.498	440	457	14,669	2030/ 4/15
4.696% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.696	200	216	6,923	2042/10/15
4.736% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.736	530	577	18,507	2046/ 3/15
4.762% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.762	600	648	20,776	2037/ 4/ 7
4.893% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.893	180	197	6,334	2038/ 6/ 8
4.935% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.935	180	202	6,476	2043/ 9/30
小 計	—	—	—	—	250,367	—
(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	
0.500% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	0.5	400	387	15,889	2025/ 4/30
1.000% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	1.0	560	467	19,187	2030/ 3/31
1.300% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	1.3	200	162	6,650	2032/ 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	
(イスラエル)		%	千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル	千円	
1.500% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	1.5	400	283	11,646	2037/ 5/31
1.750% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	1.75	350	342	14,074	2025/ 8/31
2.250% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	2.25	400	375	15,400	2028/ 9/28
3.750% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	3.75	300	296	12,170	2029/ 2/28
3.750% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	3.75	650	554	22,749	2047/ 3/31
5.500% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	5.5	270	297	12,219	2042/ 1/31
6.250% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	6.25	700	756	31,042	2026/10/30
小 計	—	—	—	—	161,030	—
(中国)		%	千オフショア元	千オフショア元	千円	
2.000% CHINA GOV' T	国債証券	2.0	9,800	9,816	204,972	2025/ 6/15
2.040% CHINA GOV' T	国債証券	2.04	1,800	1,799	37,576	2027/ 2/25
2.180% CHINA GOV' T	国債証券	2.18	3,000	3,015	62,972	2025/ 8/25
2.180% CHINA GOV' T	国債証券	2.18	4,300	4,315	90,100	2026/ 8/15
2.220% CHINA GOV' T	国債証券	2.22	5,100	5,128	107,090	2025/ 9/25
2.240% CHINA GOV' T	国債証券	2.24	3,300	3,318	69,292	2025/ 5/25
2.300% CHINA GOV' T	国債証券	2.3	4,000	4,027	84,103	2026/ 5/15
2.330% CHINA GOV' T	国債証券	2.33	9,000	9,063	189,259	2025/12/15
2.350% CHINA GOV' T	国債証券	2.35	3,300	3,316	69,249	2034/ 2/25
2.370% CHINA GOV' T	国債証券	2.37	3,000	3,025	63,175	2027/ 1/20
2.370% CHINA GOV' T	国債証券	2.37	1,200	1,210	25,266	2029/ 1/15
2.390% CHINA GOV' T	国債証券	2.39	6,800	6,861	143,274	2026/11/15
2.400% CHINA GOV' T	国債証券	2.4	5,400	5,440	113,590	2028/ 7/15
2.440% CHINA GOV' T	国債証券	2.44	900	909	18,984	2027/10/15
2.460% CHINA GOV' T	国債証券	2.46	5,900	5,948	124,199	2026/ 2/15
2.480% CHINA GOV' T	国債証券	2.48	6,500	6,584	137,496	2027/ 4/15
2.500% CHINA GOV' T	国債証券	2.5	9,500	9,633	201,155	2027/ 7/25
2.520% CHINA GOV' T	国債証券	2.52	5,500	5,561	116,131	2033/ 8/25
2.540% CHINA GOV' T	国債証券	2.54	2,600	2,631	54,948	2030/12/25
2.550% CHINA GOV' T	国債証券	2.55	8,100	8,231	171,873	2028/10/15
2.600% CHINA GOV' T	国債証券	2.6	8,000	8,125	169,660	2030/ 9/15
2.620% CHINA GOV' T	国債証券	2.62	5,100	5,183	108,228	2028/ 4/15
2.620% CHINA GOV' T	国債証券	2.62	5,100	5,188	108,329	2029/ 9/25
2.620% CHINA GOV' T	国債証券	2.62	1,600	1,626	33,965	2030/ 6/25
2.640% CHINA GOV' T	国債証券	2.64	1,400	1,424	29,740	2028/ 1/15
2.670% CHINA GOV' T	国債証券	2.67	5,400	5,528	115,435	2033/ 5/25
2.670% CHINA GOV' T	国債証券	2.67	1,100	1,132	23,649	2033/11/25
2.680% CHINA GOV' T	国債証券	2.68	2,300	2,346	48,990	2030/ 5/21
2.690% CHINA GOV' T	国債証券	2.69	3,800	3,864	80,691	2026/ 8/12
2.690% CHINA GOV' T	国債証券	2.69	1,500	1,535	32,052	2032/ 8/15
2.750% CHINA GOV' T	国債証券	2.75	6,800	6,962	145,385	2029/ 6/15
2.750% CHINA GOV' T	国債証券	2.75	2,000	2,048	42,777	2032/ 2/17
2.760% CHINA GOV' T	国債証券	2.76	3,100	3,178	66,364	2032/ 5/15
2.790% CHINA GOV' T	国債証券	2.79	3,100	3,180	66,409	2029/12/15
2.800% CHINA GOV' T	国債証券	2.8	3,400	3,488	72,850	2029/ 3/24
2.800% CHINA GOV' T	国債証券	2.8	5,000	5,132	107,165	2030/ 3/25
2.800% CHINA GOV' T	国債証券	2.8	4,300	4,428	92,461	2032/11/15
2.880% CHINA GOV' T	国債証券	2.88	1,400	1,446	30,196	2033/ 2/25
2.890% CHINA GOV' T	国債証券	2.89	2,700	2,797	58,421	2031/11/18
2.910% CHINA GOV' T	国債証券	2.91	4,100	4,227	88,269	2028/10/14
3.000% CHINA GOV' T	国債証券	3.0	2,800	3,110	64,948	2053/10/15
3.010% CHINA GOV' T	国債証券	3.01	1,500	1,551	32,399	2028/ 5/13
3.020% CHINA GOV' T	国債証券	3.02	3,800	3,869	80,794	2025/10/22
3.020% CHINA GOV' T	国債証券	3.02	3,300	3,444	71,913	2031/ 5/27
3.030% CHINA GOV' T	国債証券	3.03	3,000	3,064	63,989	2026/ 3/11
3.190% CHINA GOV' T	国債証券	3.19	3,000	3,419	71,391	2053/ 4/15
3.270% CHINA GOV' T	国債証券	3.27	2,000	2,120	44,285	2030/11/19
3.280% CHINA GOV' T	国債証券	3.28	2,700	2,812	58,736	2027/12/ 3
3.320% CHINA GOV' T	国債証券	3.32	2,800	3,183	66,462	2052/ 4/15
3.390% CHINA GOV' T	国債証券	3.39	6,000	6,838	142,796	2050/ 3/16
3.530% CHINA GOV' T	国債証券	3.53	2,500	2,940	61,391	2051/10/18

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	
3.720% CHINA GOV' T	国債証券	3.72	1,600	1,927	40,247	2051/ 4/12
3.810% CHINA GOV' T	国債証券	3.81	1,500	1,827	38,166	2050/ 9/14
3.860% CHINA GOV' T	国債証券	3.86	800	976	20,391	2049/ 7/22
小 計	—	—	—	—	4,463,677	—
合 計	—	—	—	—	49,015,899	—

(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。

(注3) —印は組み入れなし。

■投資信託財産の構成 (2024年4月1日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 49,015,900	% 97.3
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,382,847	2.7
投 資 信 託 財 産 総 額	50,398,747	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(49,494,112千円)の投資信託財産総額(50,398,747千円)に対する比率は98.2%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、2024年4月1日における邦貨換算レートは1米ドル＝151.43円、1カナダドル＝112.00円、1メキシコペソ＝9.1534円、1ユーロ＝163.42円、1英ポンド＝191.35円、1スウェーデンクローナ＝14.18円、1ノルウェークローネ＝13.97円、1デンマーククローネ＝21.91円、1ポーランドズロチ＝38.045円、1オーストラリアドル＝98.96円、1ニュージーランドドル＝90.74円、1シンガポールドル＝112.35円、1マレーシアリングgit＝32.0369円、1イスラエルシェケル＝41.0496円、1オフショア元＝20.8804円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

2024年4月1日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	50,948,090,948円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	215,649,812
公 社 債 (評価額)	49,015,900,284
未 収 入 金	1,308,072,011
未 収 利 息	382,909,548
前 払 費 用	25,559,293
(B) 負 債	1,409,638,063
未 払 金	1,409,638,063
(C) 純 資 産 総 額 (A－B)	49,538,452,885
元 本	17,520,645,995
次 期 繰 越 損 益 金	32,017,806,890
(D) 受 益 権 総 口 数	17,520,645,995口
1万口当たり基準価額 (C／D)	28,274円

(注1) 当ファンドの期首元本額は17,956,032,040円、期中追加設定元本額は998,381,823円、期中一部解約元本額は1,433,767,868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) 8,423,793,576円
日立外国債券インデックスファンド 6,393,417,491円
日立バランスファンド(株式70) 1,354,549,829円
日立バランスファンド(株式50) 1,012,832,208円
日立バランスファンド(株式30) 336,052,891円
(注3) 1口当たり純資産額は2,8274円です。

■損益の状況

当期(自2023年4月1日 至2024年4月1日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	1,173,506,792円
受 取 利 息	1,173,563,886
支 払 利 息	△57,094
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	5,564,474,915
売 買 益	6,397,093,399
売 買 損	△832,618,484
(C) 信 託 報 酬 等	△9,240,770
(D) 当 期 損 益 金 (A＋B＋C)	6,728,740,937
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	26,164,070,495
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	1,565,627,590
(G) 解 約 差 損 益 金	△2,440,632,132
(H) 計 (D＋E＋F＋G)	32,017,806,890
次 期 繰 越 損 益 金 (H)	32,017,806,890

(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。