

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24期

(決算日 2025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24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〉

管理グループ TEL：(03)6626-5691

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/>

○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 組 入 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率		
	円	%		%	%	百万円
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
24期(2025年 5 月15日)	25,709	△ 1.9	27,910	△ 1.7	98.6	16,725

(注) 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) 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

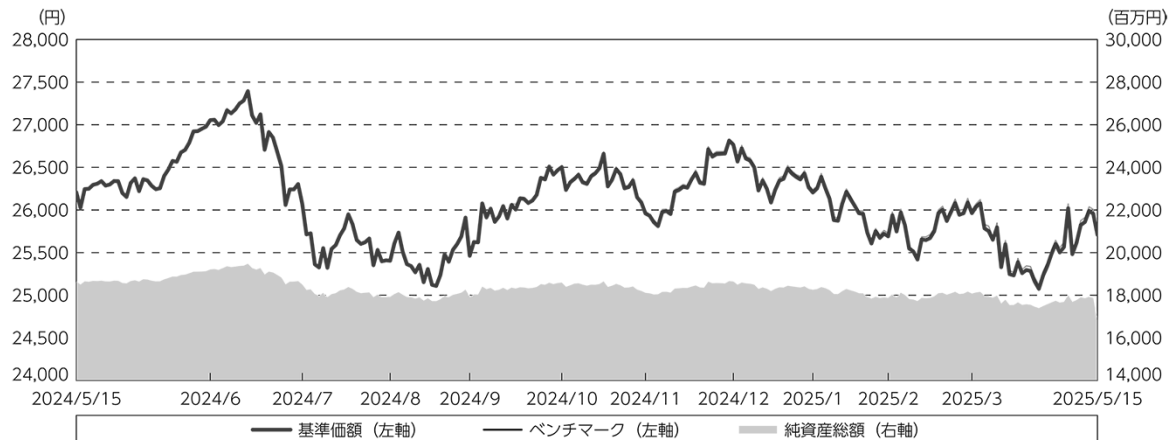
年 月 日	基 準 価 額		FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)		債 組 入 比 率
	期 騰 落	率	期 騰 落	率	
	円	%		%	%
(期 首) 2024年 5 月15日	26,208	—	28,399	—	98.6
5 月末	26,153	△0.2	28,342	△0.2	98.6
6 月末	27,054	3.2	29,323	3.3	98.8
7 月末	26,070	△0.5	28,261	△0.5	98.8
8 月末	25,405	△3.1	27,538	△3.0	98.7
9 月末	25,463	△2.8	27,589	△2.9	98.8
10月末	26,503	1.1	28,739	1.2	98.7
11月末	25,959	△1.0	28,158	△0.8	98.7
12月末	26,765	2.1	29,030	2.2	98.5
2025年 1 月末	26,205	△0.0	28,432	0.1	98.8
2 月末	25,691	△2.0	27,880	△1.8	98.7
3 月末	25,963	△0.9	28,179	△0.8	98.7
4 月末	25,502	△2.7	27,693	△2.5	98.7
(期 末) 2025年 5 月15日	25,709	△1.9	27,910	△1.7	98.6

(注) 騰落率は期首比です。
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、各組入比率は実質比率を記載しております。
(注) FTSE世界国債インデックス (除く日本、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。

○運用経過

(2024年5月16日～2025年5月15日)

基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、期首（2024年5月15日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

(注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

(注) ベンチマークは、FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）です。

基準価額の主な変動要因

<上昇要因>

ECBの金融緩和策への期待などからイタリアが金利低下したこと、24年10月から年末にかけての円安などがプラスに影響しました。

<下落要因>

財政拡張に舵を切ったドイツなど世界的に金利上昇したこと、各国の中央銀行が利下げに動く一方、日銀は利上げを実施するなど金融政策の方向性格差から円高となったことがマイナスに影響しました。

投資環境

当期、ベンチマークインデックスは期初から円安を追い風に上昇し、収益率は一時4%を上回りました。しかし24年8月初には株価の急落とともに円高に転じたことから5%近いマイナスに落ち込みました。10月以降は再び円安に転じ、プラスに回復する局面も見られましたが、欧米長期金利上昇が頭を抑えました。25年1月のトランプ大統領就任以降は円高が進行し、通期では小幅のマイナスで終わりました。

米国金利

米長期金利は、期初は概ね横ばいで推移しましたが、24年8月初の株価急落とともに3%台半ばまで急低下しました。FRBは9月FOMCで予想外の0.5%の大幅利下げに動き、11月、12月にも0.25%の利下げを決定しましたが、秋あたりから堅調な経済指標が見られ始め、利下げ開始とともに長期金利は上昇に向かい、25年1月には一時4.8%付近まで上昇しました。その後、トランプ政権による強硬な関税政策等への懸念から再び低下したものの、4月初には想定を上回る相互関税の発表に加え、大統領がパウエルFRB議長解任を示唆したこともあり、不確実性の高まりとともに上昇し、結局通期では小幅上昇となりました。

ユーロ金利

ECBは米国に先駆け24年6月に利下げを開始、7月は据え置いたものの9月から3月まで5会合連続で利下げを実施しました。長期金利は7月あたりから低下に向かい、イタリア等の対ドイツ国債利回り格差は縮小しました。ただし政治的混乱等からフランス国債の対ドイツ国債利回り格差はやや拡大しました。年末あたりからは米国長期金利の上昇が波及し反転、25年3月にはドイツが財政拡張に舵を切ったことから急上昇しました。しかしその後は米国の関税による景気先行き不安が高まり低下、通期ではドイツ長期金利は小幅上昇しましたが、イタリアは低下しました。

<外国為替市況>

ドル円は期初から円安が進行し、24年6月には一時160円台にのせました。しかしその後は日本銀行の利上げ観測もあり反転、8月初には株価急落とともに円高が加速し、一時140円を割り込みました。年末にかけ再び円安に向かいましたが、年明け後はトランプ政権発足とともにドル安が進行し、通期では円高となりました。ユーロ円は概ねドル円と同様の展開となりましたが、25年3月に発表されたドイツの大規模な財政拡大策に支えられ、通期では小幅な円高で終わりました。

当該投資信託のポートフォリオ

<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。

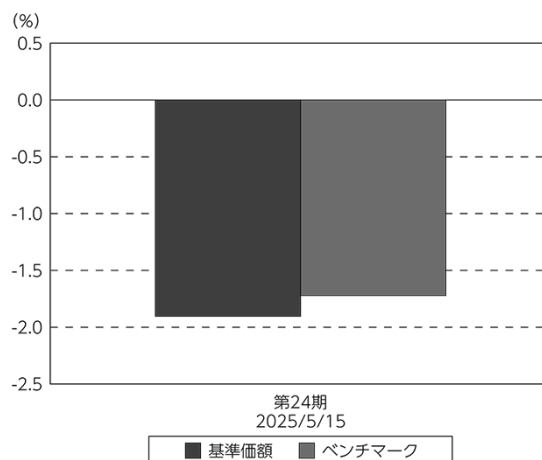
<日立外国債券インデックスマザーファンド>

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。

基準価額とベンチマークの差異について

当ファンドの基準価額は前期末の26,208円からベンチマークとほぼ連動して動き、25,709円で今期末を迎えました。通期の基準価額騰落率は-1.9%となり、ベンチマーク騰落率-1.7%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。

基準価額とベンチマークの対比（当期騰落率）



(注) ベンチマークは、FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）です。

分配金について

運用による収益は、投資信託財産内に留保し、期中には分配を行いません。

○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。

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 40	% 0.154	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(18)	(0.069)	委託した資金の運用の対価
(販 売 会 社)	(11)	(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	6	0.021	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(6)	(0.021)	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	46	0.175	
期中の平均基準価額は、26,061円です。			

(注) 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) 「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。

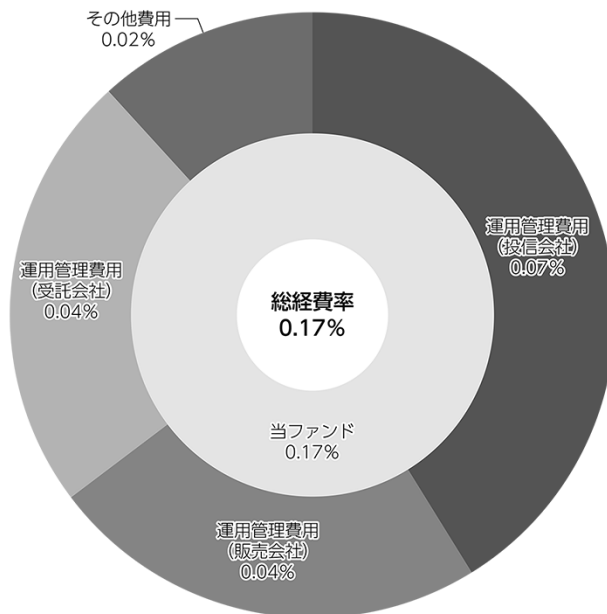
(注) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

(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

銘柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
日立外国債券インデックスマザーファンド	340, 295	984, 700	896, 194	2, 579, 240

(注) 単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2024年5月16日～2025年5月15日)

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

(2025年5月15日現在)

親投資信託残高

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
日立外国債券インデックスマザーファンド	6, 423, 327	5, 867, 428	16, 712, 784

(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

(2025年5月15日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
日立外国債券インデックスマザーファンド	16, 712, 784	94. 0
コール・ローン等、その他	1, 060, 387	6. 0
投資信託財産総額	17, 773, 171	100. 0

(注) 評価額の単位未満は切り捨て。

(注) 当期末における外貨建純資産（51,869,613千円）の投資信託財産総額（51,954,486千円）に対する比率は99.8%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2025年5月15日における邦貨換算レートは1米ドル=146.28円、1カナダドル=104.70円、1メキシコペソ=7.5571円、1ユーロ=163.67円、1英ポンド=194.17円、1スウェーデンクローナ=15.01円、1ノルウェークローネ=14.07円、1デンマーククローネ=21.93円、1ポーランドズロチ=38.70円、1オーストラリアドル=94.09円、1ニュージーランドドル=86.29円、1シンガポールドル=112.57円、1マレーシアリングギット=34.0188円、1イスラエルシェケル=41.207円、1オフショア元=20.2897円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年5月15日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	17,773,171,708
コール・ローン等	51,486,902
日立外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	16,712,784,313
未収入金	1,008,900,000
未収利息	493
(B) 負債	1,047,203,979
未払解約金	1,033,361,097
未払信託報酬	13,842,882
(C) 純資産総額(A－B)	16,725,967,729
元本	6,505,797,190
次期繰越損益金	10,220,170,539
(D) 受益権総口数	6,505,797,190口
1万口当たり基準価額(C／D)	25,709円

(注) 当ファンドの期首元本額は7,113,612,003円、期中追加設定元本額は985,824,003円、期中一部解約元本額は1,593,638,816円です。

(注) 1口当たり純資産額は2.5709円です。

○損益の状況 (2024年5月16日～2025年5月15日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	44,640
受取利息	44,640
(B) 有価証券売買損益	△ 286,314,659
売買益	45,005,943
売買損	△ 331,320,602
(C) 信託報酬等	△ 28,194,512
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	△ 314,464,531
(E) 前期繰越損益金	3,261,644,042
(F) 追加信託差損益金	7,272,991,028
(配当等相当額)	(6,778,700,323)
(売買損益相当額)	(494,290,705)
(G) 計(D＋E＋F)	10,220,170,539
次期繰越損益金(G)	10,220,170,539
追加信託差損益金	7,272,991,028
(配当等相当額)	(6,778,700,323)
(売買損益相当額)	(494,290,705)
分配準備積立金	3,261,661,649
繰越損益金	△ 314,482,138

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

(注) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

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

○お知らせ

2025年4月1日に「投資信託及び投資法人に関する法律」第14条の改正に伴い、投資信託約款に所要の変更を行いました。

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

(2025年5月15日現在)

<日立外国債券インデックスマザーファンド>

下記は、日立外国債券インデックスマザーファンド全体(17,766,460千円)の内容です。

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千米ドル 175,300	千米ドル 158,258	千円 23,149,988	% 45.7	% —	% 19.3	% 17.3	% 9.2
カナダ	千カナダドル 9,690	千カナダドル 9,231	966,487	1.9	—	1.1	0.5	0.3
メキシコ	千メキシコペソ 54,620	千メキシコペソ 50,191	379,304	0.7	—	0.4	0.3	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	18,660	17,282	2,828,621	5.6	—	3.1	1.9	0.6
イタリア	21,340	20,743	3,395,135	6.7	—	3.9	2.0	0.8
フランス	24,870	22,391	3,664,881	7.2	—	4.2	2.4	0.6
オランダ	4,320	3,924	642,355	1.3	—	0.8	0.4	0.1
スペイン	14,570	13,887	2,273,023	4.5	—	2.5	1.4	0.7
ベルギー	5,210	4,728	773,888	1.5	—	1.0	0.4	0.1
オーストリア	3,800	3,404	557,287	1.1	—	0.6	0.4	0.1
フィンランド	1,700	1,499	245,447	0.5	—	0.3	0.1	—
アイルランド	1,680	1,483	242,857	0.5	—	0.3	0.1	0.1
ポルトガル	2,030	1,844	301,900	0.6	—	0.3	0.2	0.1
イギリス	千英ポンド 17,410	千英ポンド 14,143	2,746,153	5.4	—	3.8	1.2	0.4
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 6,260	千スウェーデンクローナ 6,181	92,782	0.2	—	0.1	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 6,130	千ノルウェークローネ 5,620	79,084	0.2	—	0.1	0.0	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 5,380	千デンマーククローネ 5,101	111,874	0.2	—	0.2	0.1	0.0
ポーランド	千ポーランドズロチ 8,230	千ポーランドズロチ 7,889	305,305	0.6	—	0.2	0.4	0.0
オーストラリア	千オーストラリアドル 7,130	千オーストラリアドル 6,351	597,647	1.2	—	0.8	0.3	0.1
ニュージーランド	千ニュージーランドドル 1,920	千ニュージーランドドル 1,753	151,275	0.3	—	0.2	0.0	0.0
シンガポール	千シンガポールドル 1,860	千シンガポールドル 1,881	211,794	0.4	—	0.2	0.1	0.1
マレーシア	千マレーシアリンギット 7,210	千マレーシアリンギット 7,478	254,413	0.5	—	0.3	0.1	0.1
イスラエル	千イスラエルシェケル 4,480	千イスラエルシェケル 4,216	173,760	0.3	—	0.2	0.1	0.1
中国	千オフショア元 269,700	千オフショア元 284,848	5,779,481	11.4	—	5.2	4.2	2.0
合 計	—	—	49,924,753	98.7	—	49.2	33.9	15.5

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

(注) 組入比率は、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) 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

(注) —印は組み入れなし。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄			当		期 末		償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	0.375% US TREASURY N/B	0.375	1,100	1,015	148,500	2027/7/31	
	0.375% US TREASURY N/B	0.375	1,230	1,128	165,080	2027/9/30	
	0.500% US TREASURY N/B	0.5	530	494	72,386	2027/4/30	
	0.500% US TREASURY N/B	0.5	1,020	949	138,854	2027/5/31	
	0.500% US TREASURY N/B	0.5	630	584	85,547	2027/6/30	
	0.500% US TREASURY N/B	0.5	1,080	996	145,825	2027/8/31	
	0.500% US TREASURY N/B	0.5	640	587	85,895	2027/10/31	
	0.625% US TREASURY N/B	0.625	1,040	996	145,820	2026/7/31	
	0.625% US TREASURY N/B	0.625	380	356	52,160	2027/3/31	
	0.625% US TREASURY N/B	0.625	860	789	115,451	2027/11/30	
	0.625% US TREASURY N/B	0.625	1,100	1,006	147,268	2027/12/31	
	0.625% US TREASURY N/B	0.625	1,400	1,176	172,169	2030/5/15	
	0.625% US TREASURY N/B	0.625	1,550	1,291	188,862	2030/8/15	
	0.75% US TREASURY N/B	0.75	1,330	1,283	187,803	2026/5/31	
	0.750% US TREASURY N/B	0.75	1,220	1,167	170,849	2026/8/31	
	0.750% US TREASURY N/B	0.75	730	668	97,799	2028/1/31	
	0.875% US TREASURY N/B	0.875	800	771	112,818	2026/6/30	
	0.875% US TREASURY N/B	0.875	1,810	1,515	221,700	2030/11/15	
	1.000% US TREASURY N/B	1.0	1,500	1,362	199,312	2028/7/31	
	1.125% US TREASURY N/B	1.125	970	929	135,894	2026/10/31	
	1.125% US TREASURY N/B	1.125	1,380	1,274	186,363	2028/2/29	
	1.125% US TREASURY N/B	1.125	1,050	954	139,686	2028/8/31	
	1.125% US TREASURY N/B	1.125	1,520	1,283	187,690	2031/2/15	
	1.125% US TREASURY N/B	1.125	560	335	49,124	2040/5/15	
	1.125% US TREASURY N/B	1.125	760	451	66,000	2040/8/15	
	1.25% US TREASURY N/B	1.25	1,340	1,235	180,747	2028/4/30	
	1.25% US TREASURY N/B	1.25	930	855	125,146	2028/5/31	
	1.25% US TREASURY N/B	1.25	950	872	127,577	2028/6/30	
	1.250% US TREASURY N/B	1.25	1,050	1,005	147,054	2026/11/30	
	1.250% US TREASURY N/B	1.25	530	506	74,057	2026/12/31	
	1.250% US TREASURY N/B	1.25	1,440	1,331	194,713	2028/3/31	
	1.250% US TREASURY N/B	1.25	900	819	119,947	2028/9/30	
	1.250% US TREASURY N/B	1.25	1,590	1,325	193,936	2031/8/15	
	1.250% US TREASURY N/B	1.25	860	397	58,114	2050/5/15	
	1.375% US TREASURY N/B	1.375	720	694	101,651	2026/8/31	
	1.375% US TREASURY N/B	1.375	1,000	913	133,571	2028/10/31	
	1.375% US TREASURY N/B	1.375	960	872	127,603	2028/12/31	
	1.375% US TREASURY N/B	1.375	1,520	1,267	185,398	2031/11/15	
	1.375% US TREASURY N/B	1.375	870	536	78,456	2040/11/15	
	1.375% US TREASURY N/B	1.375	1,010	479	70,085	2050/8/15	
	1.500% US TREASURY N/B	1.5	1,030	996	145,830	2026/8/15	
	1.500% US TREASURY N/B	1.5	780	746	109,213	2027/1/31	
	1.500% US TREASURY N/B	1.5	1,180	1,079	157,952	2028/11/30	
	1.500% US TREASURY N/B	1.5	640	567	82,970	2030/2/15	
	1.625% US TREASURY N/B	1.625	880	858	125,518	2026/5/15	
	1.625% US TREASURY N/B	1.625	670	647	94,738	2026/9/30	
	1.625% US TREASURY N/B	1.625	480	463	67,756	2026/10/31	
	1.625% US TREASURY N/B	1.625	440	397	58,213	2029/8/15	
	1.625% US TREASURY N/B	1.625	1,350	1,162	170,047	2031/5/15	
	1.625% US TREASURY N/B	1.625	940	477	69,804	2050/11/15	
	1.750% US TREASURY N/B	1.75	380	365	53,532	2026/12/31	
	1.750% US TREASURY N/B	1.75	850	781	114,303	2029/1/31	

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	1.750% US TREASURY N/B	1.75	500	451	66,088	2029/11/15	
	1.750% US TREASURY N/B	1.75	810	519	76,025	2041/ 8 /15	
	1.875% US TREASURY N/B	1.875	650	633	92,697	2026/ 6 /30	
	1.875% US TREASURY N/B	1.875	580	564	82,568	2026/ 7 /31	
	1.875% US TREASURY N/B	1.875	1,060	1,019	149,181	2027/ 2 /28	
	1.875% US TREASURY N/B	1.875	700	645	94,428	2029/ 2 /28	
	1.875% US TREASURY N/B	1.875	1,340	1,147	167,838	2032/ 2 /15	
	1.875% US TREASURY N/B	1.875	960	638	93,396	2041/ 2 /15	
	1.875% US TREASURY N/B	1.875	830	449	65,771	2051/ 2 /15	
	1.875% US TREASURY N/B	1.875	1,090	584	85,552	2051/11/15	
	2.000% US TREASURY N/B	2.0	920	891	130,456	2026/11/15	
	2.000% US TREASURY N/B	2.0	1,000	665	97,333	2041/11/15	
	2.000% US TREASURY N/B	2.0	740	419	61,320	2050/ 2 /15	
	2.000% US TREASURY N/B	2.0	1,140	634	92,785	2051/ 8 /15	
	2.25% US TREASURY N/B	2.25	720	506	74,054	2041/ 5 /15	
	2.250% US TREASURY N/B	2.25	780	756	110,604	2027/ 2 /15	
	2.250% US TREASURY N/B	2.25	980	942	137,844	2027/ 8 /15	
	2.250% US TREASURY N/B	2.25	740	708	103,621	2027/11/15	
	2.250% US TREASURY N/B	2.25	150	95	13,900	2046/ 8 /15	
	2.250% US TREASURY N/B	2.25	1,040	629	92,027	2049/ 8 /15	
	2.250% US TREASURY N/B	2.25	820	483	70,789	2052/ 2 /15	
	2.375% US TREASURY N/B	2.375	680	658	96,268	2027/ 5 /15	
	2.375% US TREASURY N/B	2.375	510	478	69,980	2029/ 3 /31	
	2.375% US TREASURY N/B	2.375	680	636	93,121	2029/ 5 /15	
	2.375% US TREASURY N/B	2.375	860	605	88,561	2042/ 2 /15	
	2.375% US TREASURY N/B	2.375	680	416	60,995	2051/ 5 /15	
	2.500% US TREASURY N/B	2.5	850	826	120,840	2027/ 3 /31	
	2.500% US TREASURY N/B	2.5	440	299	43,872	2045/ 2 /15	
	2.500% US TREASURY N/B	2.5	330	221	32,380	2046/ 2 /15	
	2.500% US TREASURY N/B	2.5	470	314	45,977	2046/ 5 /15	
	2.625% US TREASURY N/B	2.625	1,020	967	141,570	2029/ 2 /15	
	2.625% US TREASURY N/B	2.625	700	659	96,476	2029/ 7 /31	
	2.750% US TREASURY N/B	2.75	600	585	85,614	2027/ 4 /30	
	2.750% US TREASURY N/B	2.75	1,170	1,130	165,317	2028/ 2 /15	
	2.750% US TREASURY N/B	2.75	860	816	119,412	2029/ 5 /31	
	2.750% US TREASURY N/B	2.75	1,340	1,205	176,383	2032/ 8 /15	
	2.750% US TREASURY N/B	2.75	410	302	44,236	2042/11/15	
	2.750% US TREASURY N/B	2.75	520	358	52,485	2047/ 8 /15	
	2.750% US TREASURY N/B	2.75	530	364	53,349	2047/11/15	
	2.875% US TREASURY N/B	2.875	1,160	1,121	163,997	2028/ 5 /15	
	2.875% US TREASURY N/B	2.875	1,170	1,127	164,903	2028/ 8 /15	
	2.875% US TREASURY N/B	2.875	1,320	1,202	175,952	2032/ 5 /15	
	2.875% US TREASURY N/B	2.875	500	373	54,632	2043/ 5 /15	
	2.875% US TREASURY N/B	2.875	270	195	28,625	2045/ 8 /15	
	2.875% US TREASURY N/B	2.875	210	149	21,903	2046/11/15	
	2.875% US TREASURY N/B	2.875	1,020	695	101,681	2052/ 5 /15	
	3.000% US TREASURY N/B	3.0	270	208	30,538	2042/ 5 /15	
	3.000% US TREASURY N/B	3.0	360	268	39,347	2044/11/15	
	3.000% US TREASURY N/B	3.0	190	141	20,638	2045/ 5 /15	
	3.000% US TREASURY N/B	3.0	220	162	23,759	2045/11/15	
	3.000% US TREASURY N/B	3.0	490	356	52,161	2047/ 2 /15	
	3.000% US TREASURY N/B	3.0	220	159	23,361	2047/ 5 /15	
	3.000% US TREASURY N/B	3.0	430	309	45,278	2048/ 2 /15	
	3.000% US TREASURY N/B	3.0	1,270	905	132,452	2049/ 2 /15	

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	国債証券	3.000% US TREASURY N/B	3.0	480	335	49,089	2052/ 8 /15
		3.125% US TREASURY N/B	3.125	970	939	137,424	2028/11/15
		3.125% US TREASURY N/B	3.125	600	576	84,270	2029/ 8 /31
		3.125% US TREASURY N/B	3.125	250	198	29,030	2041/11/15
		3.125% US TREASURY N/B	3.125	430	335	49,037	2043/ 2 /15
		3.125% US TREASURY N/B	3.125	90	68	10,067	2044/ 8 /15
		3.125% US TREASURY N/B	3.125	1,020	750	109,712	2048/ 5 /15
		3.250% US TREASURY N/B	3.25	860	846	123,795	2027/ 6 /30
		3.250% US TREASURY N/B	3.25	770	744	108,869	2029/ 6 /30
		3.250% US TREASURY N/B	3.25	840	674	98,674	2042/ 5 /15
		3.375% US TREASURY N/B	3.375	980	965	141,209	2027/ 9 /15
		3.375% US TREASURY N/B	3.375	1,170	1,087	159,127	2033/ 5 /15
		3.375% US TREASURY N/B	3.375	470	383	56,070	2042/ 8 /15
		3.375% US TREASURY N/B	3.375	360	287	42,042	2044/ 5 /15
		3.500% US TREASURY N/B	3.5	1,420	1,407	205,916	2026/ 9 /30
		3.500% US TREASURY N/B	3.5	1,150	1,120	163,845	2029/ 9 /30
		3.500% US TREASURY N/B	3.5	300	291	42,636	2030/ 1 /31
		3.500% US TREASURY N/B	3.5	590	572	83,716	2030/ 4 /30
		3.500% US TREASURY N/B	3.5	1,250	1,175	171,964	2033/ 2 /15
		3.500% US TREASURY N/B	3.5	160	139	20,473	2039/ 2 /15
		3.625% US TREASURY N/B	3.625	690	681	99,655	2028/ 5 /31
		3.625% US TREASURY N/B	3.625	580	568	83,109	2029/ 8 /31
		3.625% US TREASURY N/B	3.625	600	585	85,656	2030/ 3 /31
		3.625% US TREASURY N/B	3.625	730	702	102,729	2031/ 9 /30
		3.625% US TREASURY N/B	3.625	560	468	68,470	2043/ 8 /15
		3.625% US TREASURY N/B	3.625	80	66	9,727	2044/ 2 /15
		3.625% US TREASURY N/B	3.625	920	728	106,526	2053/ 2 /15
		3.625% US TREASURY N/B	3.625	480	379	55,568	2053/ 5 /15
		3.750% US TREASURY N/B	3.75	1,000	994	145,502	2026/ 8 /31
		3.750% US TREASURY N/B	3.75	650	645	94,458	2027/ 8 /15
		3.750% US TREASURY N/B	3.75	200	198	29,004	2028/ 4 /15
		3.750% US TREASURY N/B	3.75	700	691	101,164	2028/12/31
		3.750% US TREASURY N/B	3.75	550	539	78,844	2030/ 6 /30
		3.750% US TREASURY N/B	3.75	550	536	78,511	2030/12/31
		3.875% US TREASURY N/B	3.875	1,140	1,135	166,140	2027/ 3 /31
		3.875% US TREASURY N/B	3.875	800	796	116,534	2027/10/15
		3.875% US TREASURY N/B	3.875	570	567	83,027	2027/11/30
		3.875% US TREASURY N/B	3.875	630	627	91,735	2028/ 3 /15
		3.875% US TREASURY N/B	3.875	440	435	63,654	2029/ 9 /30
		3.875% US TREASURY N/B	3.875	410	405	59,271	2029/11/30
		3.875% US TREASURY N/B	3.875	490	483	70,798	2029/12/31
		3.875% US TREASURY N/B	3.875	1,470	1,412	206,598	2033/ 8 /15
		3.875% US TREASURY N/B	3.875	1,370	1,304	190,798	2034/ 8 /15
		3.875% US TREASURY N/B	3.875	430	374	54,747	2043/ 2 /15
		3.875% US TREASURY N/B	3.875	750	651	95,276	2043/ 5 /15
		4.000% US TREASURY N/B	4.0	840	838	122,640	2027/ 1 /15
		4.000% US TREASURY N/B	4.0	350	349	51,134	2027/12/15
		4.000% US TREASURY N/B	4.0	600	597	87,411	2029/ 1 /31
		4.000% US TREASURY N/B	4.0	1,020	1,014	148,383	2029/ 7 /31
		4.000% US TREASURY N/B	4.0	500	496	72,694	2029/10/31
		4.000% US TREASURY N/B	4.0	1,000	993	145,274	2030/ 2 /28
		4.000% US TREASURY N/B	4.0	470	466	68,238	2030/ 3 /31
		4.000% US TREASURY N/B	4.0	400	395	57,780	2031/ 1 /31
		4.000% US TREASURY N/B	4.0	1,410	1,361	199,124	2034/ 2 /15

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	4.000% US TREASURY N/B	4.0	370	328	48,043	2042/11/15	
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	720	611	89,432	2052/11/15	
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	860	859	125,702	2026/6/15	
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	1,050	1,049	153,540	2026/10/31	
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	1,070	1,070	156,562	2027/2/15	
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	590	590	86,349	2027/2/28	
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	820	821	120,146	2027/10/31	
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	890	889	130,184	2029/3/31	
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	1,030	1,028	150,468	2029/10/31	
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	900	899	131,513	2029/11/30	
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	700	697	101,996	2030/8/31	
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	530	526	76,977	2031/3/31	
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	470	465	68,125	2031/7/31	
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	550	544	79,577	2031/10/31	
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	880	869	127,253	2031/11/30	
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	400	394	57,766	2032/2/29	
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	630	621	90,964	2032/3/31	
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	1,360	1,339	195,878	2032/11/15	
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	480	427	62,592	2044/8/15	
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	610	528	77,348	2053/8/15	
	4.250% US TREASURY N/B	4.25	1,430	1,432	209,523	2026/11/30	
	4.250% US TREASURY N/B	4.25	800	802	117,353	2027/3/15	
	4.250% US TREASURY N/B	4.25	1,030	1,034	151,362	2028/1/15	
	4.250% US TREASURY N/B	4.25	40	40	5,879	2028/2/15	
	4.250% US TREASURY N/B	4.25	550	552	80,812	2029/2/28	
	4.250% US TREASURY N/B	4.25	1,340	1,345	196,811	2029/6/30	
	4.250% US TREASURY N/B	4.25	600	602	88,083	2030/1/31	
	4.250% US TREASURY N/B	4.25	500	499	73,134	2031/2/28	
	4.250% US TREASURY N/B	4.25	650	648	94,885	2031/6/30	
	4.250% US TREASURY N/B	4.25	1,350	1,321	193,304	2034/11/15	
	4.250% US TREASURY N/B	4.25	230	214	31,307	2040/11/15	
	4.250% US TREASURY N/B	4.25	780	690	101,026	2054/2/15	
	4.250% US TREASURY N/B	4.25	860	762	111,530	2054/8/15	
	4.375% US TREASURY N/B	4.375	600	603	88,343	2027/7/15	
	4.375% US TREASURY N/B	4.375	500	503	73,688	2030/11/30	
	4.375% US TREASURY N/B	4.375	300	300	43,973	2032/1/31	
	4.375% US TREASURY N/B	4.375	1,760	1,744	255,179	2034/5/15	
	4.375% US TREASURY N/B	4.375	60	57	8,361	2039/11/15	
	4.375% US TREASURY N/B	4.375	210	199	29,166	2040/5/15	
	4.375% US TREASURY N/B	4.375	210	197	28,899	2041/5/15	
4.375% US TREASURY N/B	4.375	490	454	66,514	2043/8/15		
4.500% US TREASURY N/B	4.5	830	836	122,346	2027/4/15		
4.500% US TREASURY N/B	4.5	800	806	117,974	2027/5/15		
4.500% US TREASURY N/B	4.5	1,390	1,394	203,916	2033/11/15		
4.500% US TREASURY N/B	4.5	10	10	1,464	2036/2/15		
4.500% US TREASURY N/B	4.5	110	108	15,816	2038/5/15		
4.500% US TREASURY N/B	4.5	200	193	28,318	2039/8/15		
4.500% US TREASURY N/B	4.5	530	498	72,937	2044/2/15		
4.500% US TREASURY N/B	4.5	810	749	109,669	2054/11/15		
4.625% US TREASURY N/B	4.625	1,580	1,587	232,241	2026/6/30		
4.625% US TREASURY N/B	4.625	740	744	108,949	2026/10/15		
4.625% US TREASURY N/B	4.625	900	906	132,562	2026/11/15		
4.625% US TREASURY N/B	4.625	700	707	103,547	2027/6/15		
4.625% US TREASURY N/B	4.625	900	915	133,873	2028/9/30		

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	4.625% US TREASURY N/B	4.625	1,240	1,262	184,625	2029/ 4 /30
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	480	489	71,613	2030/ 9 /30
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	390	397	58,114	2031/ 4 /30
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	600	610	89,362	2031/ 5 /31
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	1,130	1,138	166,503	2035/ 2 /15
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	190	185	27,176	2040/ 2 /15
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	330	315	46,105	2044/ 5 /15
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	500	476	69,722	2044/11/15
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	900	849	124,195	2054/ 5 /15
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	570	539	78,852	2055/ 2 /15
		4.750% US TREASURY N/B	4.75	50	49	7,198	2041/ 2 /15
		4.750% US TREASURY N/B	4.75	530	515	75,450	2043/11/15
		4.750% US TREASURY N/B	4.75	90	87	12,758	2045/ 2 /15
		4.750% US TREASURY N/B	4.75	800	769	112,608	2053/11/15
		5.000% US TREASURY N/B	5.0	40	41	6,062	2037/ 5 /15
		5.250% US TREASURY N/B	5.25	110	114	16,689	2028/11/15
		5.375% US TREASURY N/B	5.375	100	105	15,437	2031/ 2 /15
		6.125% US TREASURY N/B	6.125	120	125	18,416	2027/11/15
		6.250% US TREASURY N/B	6.25	110	120	17,569	2030/ 5 /15
小 計						23,149,988	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	0.500% CANADA GOV' T	0.5	490	429	44,965	2030/12/ 1
		1.000% CANADA GOV' T	1.0	290	280	29,413	2027/ 6 / 1
		1.250% CANADA GOV' T	1.25	310	302	31,698	2027/ 3 / 1
		1.250% CANADA GOV' T	1.25	470	434	45,470	2030/ 6 / 1
		1.500% CANADA GOV' T	1.5	330	326	34,169	2026/ 6 / 1
		1.500% CANADA GOV' T	1.5	520	477	49,998	2031/ 6 / 1
		1.500% CANADA GOV' T	1.5	230	209	21,908	2031/12/ 1
		1.750% CANADA GOV' T	1.75	250	169	17,695	2053/12/ 1
		2.000% CANADA GOV' T	2.0	140	137	14,379	2028/ 6 / 1
		2.000% CANADA GOV' T	2.0	210	195	20,498	2032/ 6 / 1
		2.000% CANADA GOV' T	2.0	610	445	46,635	2051/12/ 1
		2.250% CANADA GOV' T	2.25	90	88	9,240	2029/ 6 / 1
		2.500% CANADA GOV' T	2.5	320	306	32,115	2032/12/ 1
		2.750% CANADA GOV' T	2.75	90	90	9,450	2027/ 9 / 1
		2.750% CANADA GOV' T	2.75	490	487	51,085	2030/ 3 / 1
		2.750% CANADA GOV' T	2.75	100	97	10,169	2033/ 6 / 1
		2.750% CANADA GOV' T	2.75	280	244	25,579	2048/12/ 1
		2.750% CANADA GOV' T	2.75	160	135	14,220	2055/12/ 1
		2.750% CANADA GOV' T	2.75	180	152	15,915	2064/12/ 1
		3.000% CANADA GOV' T	3.0	160	161	16,864	2027/ 2 / 1
		3.000% CANADA GOV' T	3.0	580	569	59,677	2034/ 6 / 1
		3.250% CANADA GOV' T	3.25	280	282	29,589	2026/11/ 1
		3.250% CANADA GOV' T	3.25	220	223	23,405	2028/ 9 / 1
		3.250% CANADA GOV' T	3.25	210	211	22,092	2033/12/ 1
		3.250% CANADA GOV' T	3.25	290	289	30,345	2034/12/ 1
		3.250% CANADA GOV' T	3.25	140	139	14,603	2035/ 6 / 1
		3.500% CANADA GOV' T	3.5	300	306	32,104	2028/ 3 / 1
		3.500% CANADA GOV' T	3.5	430	441	46,266	2029/ 9 / 1
		3.500% CANADA GOV' T	3.5	160	163	17,122	2034/ 3 / 1
		3.500% CANADA GOV' T	3.5	170	170	17,815	2045/12/ 1
		4.000% CANADA GOV' T	4.0	480	486	50,926	2026/ 5 / 1
		4.000% CANADA GOV' T	4.0	300	313	32,786	2029/ 3 / 1
		4.000% CANADA GOV' T	4.0	150	160	16,794	2041/ 6 / 1

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
カナダ			%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
	国債証券	5.000% CANADA GOV'T	5.0	120	139	14,597	2037/6/1
		5.750% CANADA GOV'T	5.75	60	66	6,998	2029/6/1
		5.750% CANADA GOV'T	5.75	80	94	9,886	2033/6/1
小 計						966,487	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	10.00%MEX BONOS DESARR F	10.0	1,840	1,898	14,349	2036/11/20
		5.500%MEX BONOS DESARR F	5.5	3,800	3,617	27,340	2027/3/4
		7.500%MEX BONOS DESARR F	7.5	5,680	5,579	42,161	2027/6/3
		7.500%MEX BONOS DESARR F	7.5	4,400	3,920	29,628	2033/5/26
		7.750%MEX BONOS DESARR F	7.75	6,970	6,519	49,267	2031/5/29
		7.750%MEX BONOS DESARR F	7.75	4,500	3,999	30,227	2034/11/23
		7.750%MEX BONOS DESARR F	7.75	4,480	3,622	27,375	2042/11/13
		8.000%MEX BONOS DESARR F	8.0	3,600	2,929	22,140	2047/11/7
		8.000%MEX BONOS DESARR F	8.0	4,100	3,292	24,885	2053/7/31
		8.500%MEX BONOS DESARR F	8.5	2,000	1,989	15,031	2028/3/2
		8.500%MEX BONOS DESARR F	8.5	2,000	1,974	14,920	2029/3/1
		8.500%MEX BONOS DESARR F	8.5	6,280	6,193	46,803	2029/5/31
		8.500%MEX BONOS DESARR F	8.5	2,300	2,252	17,025	2030/2/28
		8.500%MEX BONOS DESARR F	8.5	2,670	2,401	18,145	2038/11/18
小 計						379,304	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	0% DEUTSCHLAND REP	—	220	204	33,544	2028/11/15
		0% DEUTSCHLAND REP	—	330	285	46,714	2031/8/15
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	530	517	84,767	2026/8/15
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	360	350	57,412	2026/10/9
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	350	337	55,245	2027/4/16
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	180	171	28,078	2027/11/15
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	490	447	73,293	2029/8/15
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	640	569	93,205	2030/8/15
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	530	464	76,101	2031/2/15
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	420	357	58,512	2032/2/15
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	360	275	45,015	2035/5/15
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	270	199	32,590	2036/5/15
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	620	288	47,196	2050/8/15
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	500	218	35,786	2052/8/15
		0.000.% DEUTSCHLAND REP	—	380	342	56,062	2030/2/15
		0.250% DEUTSCHLAND REP	0.25	360	349	57,283	2027/2/15
		0.250% DEUTSCHLAND REP	0.25	430	406	66,500	2028/8/15
		0.250% DEUTSCHLAND REP	0.25	520	486	79,576	2029/2/15
		0.500% DEUTSCHLAND REP	0.5	480	465	76,134	2027/8/15
		0.500% DEUTSCHLAND REP	0.5	360	346	56,640	2028/2/15
		1.000% DEUTSCHLAND REP	1.0	280	222	36,419	2038/5/15
		1.250% DEUTSCHLAND REP	1.25	580	405	66,298	2048/8/15
		1.300% DEUTSCHLAND REP	1.3	530	522	85,478	2027/10/15
		1.700% DEUTSCHLAND REP	1.7	470	446	73,140	2032/8/15
		1.800% DEUTSCHLAND REP	1.8	450	339	55,570	2053/8/15
		2.000% DEUTSCHLAND REP	2.0	340	340	55,714	2026/12/10
		2.100% DEUTSCHLAND REP	2.1	230	229	37,591	2029/4/12
		2.100% DEUTSCHLAND REP	2.1	500	497	81,458	2029/11/15
		2.200% DEUTSCHLAND REP	2.2	320	321	52,678	2028/4/13
		2.200% DEUTSCHLAND REP	2.2	450	435	71,309	2034/2/15
2.300% DEUTSCHLAND REP	2.3	680	669	109,626	2033/2/15		
2.400% DEUTSCHLAND REP	2.4	350	352	57,668	2030/4/18		
2.400% DEUTSCHLAND REP	2.4	150	150	24,660	2030/11/15		

銘柄			柄	当 期 末				
				利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
						外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
ドイツ	国債証券	2.500% DEUTSCHLAND REP	2.5	220	222	36,457	2029/10/11	
		2.500% DEUTSCHLAND REP	2.5	270	265	43,479	2035/ 2 /15	
		2.500% DEUTSCHLAND REP	2.5	400	367	60,165	2044/ 7 / 4	
		2.500% DEUTSCHLAND REP	2.5	430	390	63,889	2046/ 8 /15	
		2.500% DEUTSCHLAND REP	2.5	270	237	38,901	2054/ 8 /15	
		2.600% DEUTSCHLAND REP	2.6	450	451	73,850	2033/ 8 /15	
		2.600% DEUTSCHLAND REP	2.6	90	89	14,672	2034/ 8 /15	
		2.900% DEUTSCHLAND REP	2.9	80	76	12,448	2056/ 8 /15	
		3.250% DEUTSCHLAND REP	3.25	290	297	48,769	2042/ 7 / 4	
		4.000% DEUTSCHLAND REP	4.0	370	412	67,558	2037/ 1 / 4	
		4.250% DEUTSCHLAND REP	4.25	270	310	50,770	2039/ 7 / 4	
		4.750% DEUTSCHLAND REP	4.75	250	270	44,280	2028/ 7 / 4	
		4.750% DEUTSCHLAND REP	4.75	410	480	78,673	2034/ 7 / 4	
		4.750% DEUTSCHLAND REP	4.75	350	424	69,451	2040/ 7 / 4	
		5.500% DEUTSCHLAND REP	5.5	340	396	64,902	2031/ 1 / 4	
		5.625% DEUTSCHLAND REP	5.625	230	251	41,163	2028/ 1 / 4	
6.250% DEUTSCHLAND REP	6.25	130	152	25,026	2030/ 1 / 4			
6.500% DEUTSCHLAND REP	6.5	150	164	26,885	2027/ 7 / 4			
イタリア	国債証券	0.000% BUONI POLIENNALI	—	300	293	47,956	2026/ 8 / 1	
		0.250% BUONI POLIENNALI	0.25	300	283	46,395	2028/ 3 /15	
		0.450% BUONI POLIENNALI	0.45	290	269	44,042	2029/ 2 /15	
		0.5% BUONI POLIENNALI	0.5	280	264	43,270	2028/ 7 /15	
		0.600% BUONI POLIENNALI	0.6	240	207	33,926	2031/ 8 / 1	
		0.850% BUONI POLIENNALI	0.85	330	323	53,006	2027/ 1 /15	
		0.900% BUONI POLIENNALI	0.9	360	320	52,386	2031/ 4 / 1	
		0.95% BUONI POLIENNALI	0.95	420	367	60,086	2031/12/ 1	
		0.950% BUONI POLIENNALI	0.95	300	291	47,770	2027/ 9 /15	
		0.950% BUONI POLIENNALI	0.95	290	263	43,173	2030/ 8 / 1	
		0.950% BUONI POLIENNALI	0.95	380	327	53,543	2032/ 6 / 1	
		0.950% BUONI POLIENNALI	0.95	330	241	39,514	2037/ 3 / 1	
		1.250% BUONI POLIENNALI	1.25	390	385	63,122	2026/12/ 1	
		1.350% BUONI POLIENNALI	1.35	300	281	46,042	2030/ 4 / 1	
		1.500% BUONI POLIENNALI	1.5	200	128	21,064	2045/ 4 /30	
		1.600% BUONI POLIENNALI	1.6	100	99	16,301	2026/ 6 / 1	
		1.650% BUONI POLIENNALI	1.65	390	365	59,778	2030/12/ 1	
		1.650% BUONI POLIENNALI	1.65	420	382	62,595	2032/ 3 / 1	
		1.700% BUONI POLIENNALI	1.7	240	143	23,513	2051/ 9 / 1	
		1.800% BUONI POLIENNALI	1.8	400	293	48,079	2041/ 3 / 1	
		2.000% BUONI POLIENNALI	2.0	350	347	56,946	2028/ 2 / 1	
		2.050% BUONI POLIENNALI	2.05	340	339	55,564	2027/ 8 / 1	
		2.100% BUONI POLIENNALI	2.1	450	450	73,732	2026/ 7 /15	
		2.200% BUONI POLIENNALI	2.2	430	431	70,561	2027/ 6 / 1	
		2.250% BUONI POLIENNALI	2.25	480	415	67,940	2036/ 9 / 1	
		2.450% BUONI POLIENNALI	2.45	320	299	48,938	2033/ 9 / 1	
		2.450% BUONI POLIENNALI	2.45	350	249	40,849	2050/ 9 / 1	
		2.500% BUONI POLIENNALI	2.5	240	227	37,312	2032/12/ 1	
		2.550% BUONI POLIENNALI	2.55	30	30	4,943	2027/ 2 /25	
		2.650% BUONI POLIENNALI	2.65	260	262	42,988	2027/12/ 1	
		2.700% BUONI POLIENNALI	2.7	290	226	37,060	2047/ 3 / 1	
		2.800% BUONI POLIENNALI	2.8	350	354	58,075	2028/12/ 1	
		2.800% BUONI POLIENNALI	2.8	150	151	24,771	2029/ 6 /15	
		2.800% BUONI POLIENNALI	2.8	250	174	28,613	2067/ 3 / 1	
		2.950% BUONI POLIENNALI	2.95	270	273	44,809	2027/ 2 /15	
		2.950% BUONI POLIENNALI	2.95	310	279	45,719	2038/ 9 / 1	

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	3.000% BUONI POLIENNALI	3.0	520	529	86,606	2029/8/1
		3.000% BUONI POLIENNALI	3.0	90	91	14,915	2029/10/1
		3.100% BUONI POLIENNALI	3.1	500	506	82,890	2026/8/28
		3.100% BUONI POLIENNALI	3.1	240	215	35,246	2040/3/1
		3.150% BUONI POLIENNALI	3.15	240	240	39,304	2031/11/15
		3.250% BUONI POLIENNALI	3.25	270	231	37,968	2046/9/1
		3.350% BUONI POLIENNALI	3.35	250	245	40,180	2035/3/1
		3.400% BUONI POLIENNALI	3.4	220	226	37,087	2028/4/1
		3.450% BUONI POLIENNALI	3.45	260	265	43,469	2031/7/15
		3.450% BUONI POLIENNALI	3.45	280	245	40,245	2048/3/1
		3.500% BUONI POLIENNALI	3.5	300	311	50,922	2030/3/1
		3.650% BUONI POLIENNALI	3.65	170	169	27,773	2035/8/1
		3.700% BUONI POLIENNALI	3.7	190	197	32,369	2030/6/15
		3.800% BUONI POLIENNALI	3.8	120	125	20,486	2028/8/1
		3.850% BUONI POLIENNALI	3.85	310	325	53,249	2029/12/15
		3.850% BUONI POLIENNALI	3.85	220	225	36,911	2034/7/1
		3.850% BUONI POLIENNALI	3.85	250	255	41,735	2035/2/1
		3.850% BUONI POLIENNALI	3.85	50	48	7,921	2040/10/1
		4.000% BUONI POLIENNALI	4.0	170	179	29,340	2030/11/15
		4.000% BUONI POLIENNALI	4.0	380	389	63,712	2037/2/1
		4.050% BUONI POLIENNALI	4.05	50	51	8,358	2037/10/30
		4.150% BUONI POLIENNALI	4.15	70	70	11,595	2039/10/1
		4.200% BUONI POLIENNALI	4.2	300	316	51,796	2034/3/1
		4.300% BUONI POLIENNALI	4.3	170	165	27,030	2054/10/1
		4.350% BUONI POLIENNALI	4.35	270	288	47,209	2033/11/1
		4.400% BUONI POLIENNALI	4.4	200	214	35,175	2033/5/1
		4.500% BUONI POLIENNALI	4.5	220	221	36,317	2053/10/1
		4.750% BUONI POLIENNALI	4.75	440	472	77,379	2028/9/1
		4.750% BUONI POLIENNALI	4.75	370	396	64,857	2044/9/1
		5.000% BUONI POLIENNALI	5.0	350	391	64,026	2034/8/1
		5.000% BUONI POLIENNALI	5.0	430	477	78,126	2039/8/1
		5.000% BUONI POLIENNALI	5.0	430	475	77,795	2040/9/1
		5.250% BUONI POLIENNALI	5.25	570	633	103,693	2029/11/1
		5.750% BUONI POLIENNALI	5.75	380	442	72,475	2033/2/1
		6.000% BUONI POLIENNALI	6.0	510	594	97,353	2031/5/1
		6.500% BUONI POLIENNALI	6.5	290	319	52,324	2027/11/1
		7.250% BUONI POLIENNALI	7.25	130	139	22,879	2026/11/1
フランス	国債証券	0.000% FRANCE GOV' T	—	610	588	96,304	2027/2/25
		0.000% FRANCE GOV' T	—	550	490	80,269	2029/11/25
		0.000% FRANCE GOV' T	—	710	611	100,099	2030/11/25
		0.000% FRANCE GOV' T	—	660	547	89,690	2031/11/25
		0.000% FRANCE GOV' T	—	490	398	65,249	2032/5/25
		0.250% FRANCE GOV' T	0.25	790	769	125,898	2026/11/25
		0.500% FRANCE GOV' T	0.5	140	137	22,581	2026/5/25
		0.500% FRANCE GOV' T	0.5	800	739	121,063	2029/5/25
		0.500% FRANCE GOV' T	0.5	340	215	35,219	2040/5/25
		0.500% FRANCE GOV' T	0.5	290	160	26,347	2044/6/25
		0.500% FRANCE GOV' T	0.5	190	54	8,962	2072/5/25
		0.750% FRANCE GOV' T	0.75	660	633	103,722	2028/2/25
		0.750% FRANCE GOV' T	0.75	870	831	136,027	2028/5/25
		0.750% FRANCE GOV' T	0.75	750	708	116,001	2028/11/25
		0.750% FRANCE GOV' T	0.75	630	296	48,596	2052/5/25
		0.750% FRANCE GOV' T	0.75	500	229	37,537	2053/5/25
		1.000% FRANCE GOV' T	1.0	680	665	108,936	2027/5/25

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	1.250% FRANCE GOV' T	1.25	660	558	91,408	2034/ 5 /25
		1.250% FRANCE GOV' T	1.25	700	559	91,643	2036/ 5 /25
		1.250% FRANCE GOV' T	1.25	380	287	47,031	2038/ 5 /25
		1.500% FRANCE GOV' T	1.5	800	742	121,560	2031/ 5 /25
		1.500% FRANCE GOV' T	1.5	490	300	49,105	2050/ 5 /25
		1.750% FRANCE GOV' T	1.75	480	381	62,362	2039/ 6 /25
		1.750% FRANCE GOV' T	1.75	290	157	25,815	2066/ 5 /25
		2.000% FRANCE GOV' T	2.0	720	669	109,640	2032/11/25
		2.000% FRANCE GOV' T	2.0	490	348	57,020	2048/ 5 /25
		2.400% FRANCE GOV' T	2.4	240	240	39,316	2028/ 9 /24
		2.500% FRANCE GOV' T	2.5	450	453	74,144	2026/ 9 /24
		2.500% FRANCE GOV' T	2.5	270	272	44,535	2027/ 9 /24
		2.500% FRANCE GOV' T	2.5	940	933	152,772	2030/ 5 /25
		2.500% FRANCE GOV' T	2.5	350	290	47,483	2043/ 5 /25
		2.750% FRANCE GOV' T	2.75	860	871	142,656	2027/10/25
		2.750% FRANCE GOV' T	2.75	450	454	74,439	2029/ 2 /25
		2.750% FRANCE GOV' T	2.75	740	744	121,806	2030/ 2 /25
		3.000% FRANCE GOV' T	3.0	560	555	90,940	2033/ 5 /25
		3.000% FRANCE GOV' T	3.0	580	565	92,602	2034/11/25
		3.000% FRANCE GOV' T	3.0	370	304	49,760	2054/ 5 /25
		3.200% FRANCE GOV' T	3.2	200	197	32,288	2035/ 5 /25
		3.250% FRANCE GOV' T	3.25	450	412	67,479	2045/ 5 /25
		3.500% FRANCE GOV' T	3.5	630	644	105,545	2033/11/25
		3.600% FRANCE GOV' T	3.6	130	126	20,726	2042/ 5 /25
		4.000% FRANCE GOV' T	4.0	370	384	62,955	2038/10/25
		4.000% FRANCE GOV' T	4.0	330	326	53,460	2055/ 4 /25
		4.000% FRANCE GOV' T	4.0	260	255	41,771	2060/ 4 /25
		4.500% FRANCE GOV' T	4.5	470	512	83,825	2041/ 4 /25
		4.750% FRANCE GOV' T	4.75	440	492	80,591	2035/ 4 /25
		5.500% FRANCE GOV' T	5.5	620	689	112,901	2029/ 4 /25
		5.750% FRANCE GOV' T	5.75	490	579	94,778	2032/10/25
オランダ	国債証券	0.000% NETHERLANDS GOV' T	—	220	213	34,862	2027/ 1 /15
		0.000% NETHERLANDS GOV' T	—	150	138	22,647	2029/ 1 /15
		0.000% NETHERLANDS GOV' T	—	120	106	17,369	2030/ 7 /15
		0.000% NETHERLANDS GOV' T	—	200	171	28,059	2031/ 7 /15
		0.000% NETHERLANDS GOV' T	—	180	122	20,021	2038/ 1 /15
		0.000% NETHERLANDS GOV' T	—	240	104	17,153	2052/ 1 /15
		0.250% NETHERLANDS GOV' T	0.25	280	257	42,170	2029/ 7 /15
		0.500% NETHERLANDS GOV' T	0.5	100	98	16,098	2026/ 7 /15
		0.500% NETHERLANDS GOV' T	0.5	210	180	29,624	2032/ 7 /15
		0.500% NETHERLANDS GOV' T	0.5	200	138	22,687	2040/ 1 /15
		0.750% NETHERLANDS GOV' T	0.75	180	175	28,688	2027/ 7 /15
		0.750% NETHERLANDS GOV' T	0.75	340	325	53,305	2028/ 7 /15
		2.000% NETHERLANDS GOV' T	2.0	210	162	26,527	2054/ 1 /15
		2.500% NETHERLANDS GOV' T	2.5	220	217	35,593	2033/ 1 /15
		2.500% NETHERLANDS GOV' T	2.5	100	98	16,096	2033/ 7 /15
		2.500% NETHERLANDS GOV' T	2.5	210	204	33,487	2034/ 7 /15
		2.500% NETHERLANDS GOV' T	2.5	50	48	7,899	2035/ 7 /15
		2.750% NETHERLANDS GOV' T	2.75	270	251	41,124	2047/ 1 /15
		3.250% NETHERLANDS GOV' T	3.25	30	30	4,947	2044/ 1 /15
		3.750% NETHERLANDS GOV' T	3.75	310	333	54,512	2042/ 1 /15
スペイン	国債証券	4.000% NETHERLANDS GOV' T	4.0	280	307	50,304	2037/ 1 /15
		5.500% NETHERLANDS GOV' T	5.5	220	239	39,172	2028/ 1 /15
		0.000% SPANISH GOV' T	—	100	96	15,800	2027/ 1 /31

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	0.000% SPANISH GOV' T	—	250	235	38,581	2028/ 1 /31
		0.100% SPANISH GOV' T	0.1	460	394	64,499	2031/ 4 /30
		0.500% SPANISH GOV' T	0.5	420	379	62,176	2030/ 4 /30
		0.600% SPANISH GOV' T	0.6	520	478	78,359	2029/10/31
		0.700% SPANISH GOV' T	0.7	480	413	67,751	2032/ 4 /30
		0.800% SPANISH GOV' T	0.8	360	349	57,265	2027/ 7 /30
		0.850% SPANISH GOV' T	0.85	250	183	30,045	2037/ 7 /30
		1.000% SPANISH GOV' T	1.0	240	155	25,406	2042/ 7 /30
		1.000% SPANISH GOV' T	1.0	230	121	19,876	2050/10/31
		1.200% SPANISH GOV' T	1.2	320	224	36,745	2040/10/31
		1.250% SPANISH GOV' T	1.25	420	390	63,847	2030/10/31
		1.300% SPANISH GOV' T	1.3	880	871	142,560	2026/10/31
		1.400% SPANISH GOV' T	1.4	430	420	68,759	2028/ 4 /30
		1.400% SPANISH GOV' T	1.4	380	369	60,521	2028/ 7 /30
		1.450% SPANISH GOV' T	1.45	360	354	57,966	2027/10/31
		1.450% SPANISH GOV' T	1.45	420	405	66,287	2029/ 4 /30
		1.450% SPANISH GOV' T	1.45	100	45	7,451	2071/10/31
		1.500% SPANISH GOV' T	1.5	470	465	76,117	2027/ 4 /30
		1.850% SPANISH GOV' T	1.85	280	244	40,085	2035/ 7 /30
		1.900% SPANISH GOV' T	1.9	250	161	26,481	2052/10/31
		1.950% SPANISH GOV' T	1.95	340	328	53,839	2030/ 7 /30
		2.350% SPANISH GOV' T	2.35	310	293	48,073	2033/ 7 /30
		2.400% SPANISH GOV' T	2.4	40	40	6,572	2028/ 5 /31
		2.550% SPANISH GOV' T	2.55	130	126	20,664	2032/10/31
		2.700% SPANISH GOV' T	2.7	220	221	36,212	2030/ 1 /31
		2.700% SPANISH GOV' T	2.7	200	161	26,350	2048/10/31
		2.900% SPANISH GOV' T	2.9	250	212	34,820	2046/10/31
		3.100% SPANISH GOV' T	3.1	230	233	38,280	2031/ 7 /30
		3.150% SPANISH GOV' T	3.15	330	332	54,378	2033/ 4 /30
		3.250% SPANISH GOV' T	3.25	320	321	52,557	2034/ 4 /30
		3.450% SPANISH GOV' T	3.45	230	233	38,208	2034/10/31
		3.450% SPANISH GOV' T	3.45	370	348	56,960	2043/ 7 /30
		3.450% SPANISH GOV' T	3.45	240	204	33,443	2066/ 7 /30
		3.500% SPANISH GOV' T	3.5	220	228	37,397	2029/ 5 /31
		3.500% SPANISH GOV' T	3.5	140	134	22,049	2041/ 1 /31
		3.550% SPANISH GOV' T	3.55	340	350	57,378	2033/10/31
		4.000% SPANISH GOV' T	4.0	150	146	24,010	2054/10/31
		4.200% SPANISH GOV' T	4.2	310	331	54,223	2037/ 1 /31
		4.700% SPANISH GOV' T	4.7	270	299	49,007	2041/ 7 /30
		4.900% SPANISH GOV' T	4.9	410	464	75,955	2040/ 7 /30
		5.150% SPANISH GOV' T	5.15	200	218	35,761	2028/10/31
		5.150% SPANISH GOV' T	5.15	210	245	40,138	2044/10/31
		5.750% SPANISH GOV' T	5.75	400	472	77,409	2032/ 7 /30
		5.900% SPANISH GOV' T	5.9	630	658	107,814	2026/ 7 /30
		6.000% SPANISH GOV' T	6.0	460	518	84,925	2029/ 1 /31
ベルギー	国債証券	0.000% BELGIUM KINGDOM	—	100	83	13,741	2031/10/22
		0.100% BELGIUM KINGDOM	0.1	230	203	33,254	2030/ 6 /22
		0.350% BELGIUM KINGDOM	0.35	130	109	17,879	2032/ 6 /22
		0.650% BELGIUM KINGDOM	0.65	160	52	8,633	2071/ 6 /22
		0.800% BELGIUM KINGDOM	0.8	490	477	78,121	2027/ 6 /22
		0.800% BELGIUM KINGDOM	0.8	240	229	37,607	2028/ 6 /22
		0.900% BELGIUM KINGDOM	0.9	380	357	58,593	2029/ 6 /22
		1.000% BELGIUM KINGDOM	1.0	170	168	27,528	2026/ 6 /22
		1.000% BELGIUM KINGDOM	1.0	250	226	37,063	2031/ 6 /22

銘 柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ベルギー	国債証券	1.250% BELGIUM KINGDOM	1.25	180	159	26,028	2033/4/22
		1.400% BELGIUM KINGDOM	1.4	130	74	12,202	2053/6/22
		1.450% BELGIUM KINGDOM	1.45	120	96	15,849	2037/6/22
		1.600% BELGIUM KINGDOM	1.6	250	167	27,381	2047/6/22
		1.900% BELGIUM KINGDOM	1.9	220	183	30,055	2038/6/22
		2.150% BELGIUM KINGDOM	2.15	200	126	20,664	2066/6/22
		2.250% BELGIUM KINGDOM	2.25	100	68	11,213	2057/6/22
		2.850% BELGIUM KINGDOM	2.85	150	146	23,958	2034/10/22
		3.000% BELGIUM KINGDOM	3.0	140	140	22,943	2033/6/22
		3.000% BELGIUM KINGDOM	3.0	130	129	21,130	2034/6/22
		3.300% BELGIUM KINGDOM	3.3	60	53	8,699	2054/6/22
		3.450% BELGIUM KINGDOM	3.45	160	154	25,317	2042/6/22
		3.450% BELGIUM KINGDOM	3.45	70	67	11,022	2043/6/22
		3.750% BELGIUM KINGDOM	3.75	190	189	30,982	2045/6/22
		4.000% BELGIUM KINGDOM	4.0	110	117	19,310	2032/3/28
		4.250% BELGIUM KINGDOM	4.25	250	267	43,810	2041/3/28
		5.000% BELGIUM KINGDOM	5.0	370	426	69,841	2035/3/28
		5.500% BELGIUM KINGDOM	5.5	230	250	41,050	2028/3/28
オーストリア	国債証券	0.000% REP OF AUSTRIA	—	250	222	36,408	2030/2/20
		0.000% REP OF AUSTRIA	—	230	198	32,411	2031/2/20
		0.000% REP OF AUSTRIA	—	100	59	9,700	2040/10/20
		0.500% REP OF AUSTRIA	0.5	300	280	45,904	2029/2/20
		0.700% REP OF AUSTRIA	0.7	70	26	4,278	2071/4/20
		0.750% REP OF AUSTRIA	0.75	150	147	24,130	2026/10/20
		0.750% REP OF AUSTRIA	0.75	240	230	37,795	2028/2/20
		0.750% REP OF AUSTRIA	0.75	100	53	8,753	2051/3/20
		0.850% REP OF AUSTRIA	0.85	90	28	4,708	2120/6/30
		0.900% REP OF AUSTRIA	0.9	100	88	14,499	2032/2/20
		1.500% REP OF AUSTRIA	1.5	180	124	20,436	2047/2/20
		1.500% REP OF AUSTRIA	1.5	70	34	5,702	2086/11/2
		2.000% REP OF AUSTRIA	2.0	100	100	16,378	2026/7/15
		2.100% REP OF AUSTRIA	2.1	120	75	12,314	2117/9/20
		2.400% REP OF AUSTRIA	2.4	150	143	23,406	2034/5/23
		2.900% REP OF AUSTRIA	2.9	230	234	38,400	2029/5/23
		2.900% REP OF AUSTRIA	2.9	270	270	44,257	2033/2/20
		2.900% REP OF AUSTRIA	2.9	220	218	35,762	2034/2/20
		3.150% REP OF AUSTRIA	3.15	130	123	20,245	2044/6/20
		3.150% REP OF AUSTRIA	3.15	70	64	10,523	2053/10/20
		3.450% REP OF AUSTRIA	3.45	50	52	8,543	2030/10/20
		3.800% REP OF AUSTRIA	3.8	50	51	8,478	2062/1/26
		4.150% REP OF AUSTRIA	4.15	270	293	47,995	2037/3/15
		6.250% REP OF AUSTRIA	6.25	260	282	46,252	2027/7/15
フィンランド	国債証券	0.125% FINNISH GOV' T	0.125	160	114	18,763	2036/4/15
		0.500% FINNISH GOV' T	0.5	120	115	18,937	2027/9/15
		0.500% FINNISH GOV' T	0.5	100	92	15,088	2029/9/15
		0.750% FINNISH GOV' T	0.75	270	242	39,692	2031/4/15
		1.125% FINNISH GOV' T	1.125	90	76	12,567	2034/4/15
		1.375% FINNISH GOV' T	1.375	220	148	24,250	2047/4/15
		1.500% FINNISH GOV' T	1.5	160	145	23,859	2032/9/15
		2.500% FINNISH GOV' T	2.5	40	39	6,542	2030/4/15
		2.625% FINNISH GOV' T	2.625	150	133	21,918	2042/7/4
		2.750% FINNISH GOV' T	2.75	190	193	31,616	2028/7/4
		2.750% FINNISH GOV' T	2.75	50	46	7,679	2038/4/15
		3.000% FINNISH GOV' T	3.0	50	50	8,213	2033/9/15

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フィンランド アイルランド	国債証券	3.000% FINNISH GOV' T	3.0	100	99	16,316	2034/ 9 /15
		0.000% IRISH GOV' T	—	150	127	20,799	2031/10/18
		0.200% IRISH GOV' T	0.2	50	48	7,909	2027/ 5 /15
		0.200% IRISH GOV' T	0.2	150	132	21,710	2030/10/18
		0.400% IRISH GOV' T	0.4	30	23	3,809	2035/ 5 /15
		0.550% IRISH GOV' T	0.55	50	32	5,379	2041/ 4 /22
		0.900% IRISH GOV' T	0.9	190	183	30,049	2028/ 5 /15
		1.000% IRISH GOV' T	1.0	190	188	30,798	2026/ 5 /15
		1.300% IRISH GOV' T	1.3	130	116	19,011	2033/ 5 /15
		1.500% IRISH GOV' T	1.5	180	123	20,227	2050/ 5 /15
		1.700% IRISH GOV' T	1.7	140	119	19,598	2037/ 5 /15
		2.000% IRISH GOV' T	2.0	140	112	18,372	2045/ 2 /18
		2.400% IRISH GOV' T	2.4	180	179	29,413	2030/ 5 /15
		2.600% IRISH GOV' T	2.6	70	67	11,106	2034/10/18
ポルトガル	国債証券	3.000% IRISH GOV' T	3.0	30	28	4,673	2043/10/18
		0.300% PORTUGUESE OT' S	0.3	150	129	21,194	2031/10/17
		0.475% PORTUGUESE OT' S	0.475	190	171	28,149	2030/10/18
		0.700% PORTUGUESE OT' S	0.7	100	97	15,889	2027/10/15
		0.900% PORTUGUESE OT' S	0.9	160	127	20,910	2035/10/12
		1.000% PORTUGUESE OT' S	1.0	90	47	7,796	2052/ 4 /12
		1.150% PORTUGUESE OT' S	1.15	170	116	19,000	2042/ 4 /11
		1.650% PORTUGUESE OT' S	1.65	90	83	13,674	2032/ 7 /16
		1.950% PORTUGUESE OT' S	1.95	210	204	33,514	2029/ 6 /15
		2.125% PORTUGUESE OT' S	2.125	230	226	37,113	2028/10/17
		2.250% PORTUGUESE OT' S	2.25	110	103	16,945	2034/ 4 /18
		2.875% PORTUGUESE OT' S	2.875	70	67	11,122	2034/10/20
		3.500% PORTUGUESE OT' S	3.5	160	160	26,278	2038/ 6 /18
		3.625% PORTUGUESE OT' S	3.625	50	47	7,732	2054/ 6 /12
4.125% PORTUGUESE OT' S	4.125	250	260	42,578	2027/ 4 /14		
小 計						14,925,398	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	0.125% UK TREASURY	0.125	350	317	61,612	2028/ 1 /31
		0.250% UK TREASURY	0.25	350	275	53,558	2031/ 7 /31
		0.375% UK TREASURY	0.375	440	419	81,470	2026/10/22
		0.375% UK TREASURY	0.375	270	221	43,057	2030/10/22
		0.500% UK TREASURY	0.5	180	158	30,822	2029/ 1 /31
		0.500% UK TREASURY	0.5	430	110	21,365	2061/10/22
		0.625% UK TREASURY	0.625	340	228	44,377	2035/ 7 /31
		0.625% UK TREASURY	0.625	440	156	30,423	2050/10/22
		0.875% UK TREASURY	0.875	210	183	35,686	2029/10/22
		0.875% UK TREASURY	0.875	550	413	80,340	2033/ 7 /31
		0.875% UK TREASURY	0.875	250	111	21,683	2046/ 1 /31
		1.000% UK TREASURY	1.0	440	355	69,099	2032/ 1 /31
		1.125% UK TREASURY	1.125	410	253	49,270	2039/ 1 /31
		1.125% UK TREASURY	1.125	140	44	8,641	2073/10/22
		1.250% UK TREASURY	1.25	500	472	91,822	2027/ 7 /22
		1.250% UK TREASURY	1.25	240	136	26,585	2041/10/22
		1.500% UK TREASURY	1.5	130	126	24,563	2026/ 7 /22
		1.500% UK TREASURY	1.5	270	135	26,406	2047/ 7 /22
		1.625% UK TREASURY	1.625	220	204	39,663	2028/10/22
		1.625% UK TREASURY	1.625	40	17	3,484	2054/10/22
		1.625% UK TREASURY	1.625	250	98	19,067	2071/10/22
		1.750% UK TREASURY	1.75	390	277	53,962	2037/ 9 /7
		1.750% UK TREASURY	1.75	360	162	31,518	2057/ 7 /22

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
イギリス			%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
	国債証券	2.500% UK TREASURY	2.5	330	177	34,447	2065/ 7 /22
		3.250% UK TREASURY	3.25	360	331	64,337	2033/ 1 /31
		3.250% UK TREASURY	3.25	320	241	46,923	2044/ 1 /22
		3.500% UK TREASURY	3.5	260	201	39,170	2045/ 1 /22
		3.500% UK TREASURY	3.5	300	208	40,507	2068/ 7 /22
		3.750% UK TREASURY	3.75	70	69	13,526	2027/ 3 / 7
		3.750% UK TREASURY	3.75	70	62	12,066	2038/ 1 /29
		3.750% UK TREASURY	3.75	270	205	39,896	2052/ 7 /22
		3.750% UK TREASURY	3.75	450	339	65,855	2053/10/22
		4.000% UK TREASURY	4.0	330	323	62,890	2031/10/22
		4.000% UK TREASURY	4.0	250	194	37,790	2060/ 1 /22
		4.125% UK TREASURY	4.125	370	370	71,943	2027/ 1 /29
		4.125% UK TREASURY	4.125	590	590	114,663	2029/ 7 /22
		4.250% UK TREASURY	4.25	320	323	62,737	2027/12/ 7
		4.250% UK TREASURY	4.25	320	318	61,842	2032/ 6 / 7
		4.250% UK TREASURY	4.25	380	368	71,585	2034/ 7 /31
		4.250% UK TREASURY	4.25	280	267	51,888	2036/ 3 / 7
		4.250% UK TREASURY	4.25	260	238	46,314	2039/ 9 / 7
		4.250% UK TREASURY	4.25	270	244	47,424	2040/12/ 7
		4.250% UK TREASURY	4.25	280	239	46,467	2046/12/ 7
		4.250% UK TREASURY	4.25	230	193	37,589	2049/12/ 7
		4.250% UK TREASURY	4.25	320	262	51,018	2055/12/ 7
		4.375% UK TREASURY	4.375	140	141	27,403	2028/ 3 / 7
		4.375% UK TREASURY	4.375	270	272	52,861	2030/ 3 / 7
		4.375% UK TREASURY	4.375	250	231	44,877	2040/ 1 /31
		4.375% UK TREASURY	4.375	320	269	52,261	2054/ 7 /31
		4.500% UK TREASURY	4.5	360	364	70,830	2028/ 6 / 7
		4.500% UK TREASURY	4.5	170	168	32,718	2034/ 9 / 7
		4.500% UK TREASURY	4.5	270	265	51,550	2035/ 3 / 7
		4.500% UK TREASURY	4.5	270	246	47,938	2042/12/ 7
		4.625% UK TREASURY	4.625	410	410	79,768	2034/ 1 /31
		4.750% UK TREASURY	4.75	300	309	60,033	2030/12/ 7
4.750% UK TREASURY	4.75	340	331	64,459	2038/12/ 7		
4.750% UK TREASURY	4.75	290	270	52,581	2043/10/22		
6.000% UK TREASURY	6.0	190	203	39,493	2028/12/ 7		
小計						2,746,153	
スウェーデン				千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ		
	国債証券	0.750% SWEDEN GOV' T	0.75	1,270	1,225	18,389	2028/ 5 /12
		0.750% SWEDEN GOV' T	0.75	1,500	1,412	21,206	2029/11/12
		1.000% SWEDEN GOV' T	1.0	1,180	1,163	17,462	2026/11/12
		1.750% SWEDEN GOV' T	1.75	700	666	10,000	2033/11/11
		2.250% SWEDEN GOV' T	2.25	580	578	8,690	2032/ 6 / 1
		3.500% SWEDEN GOV' T	3.5	1,030	1,134	17,032	2039/ 3 /30
小計						92,782	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	1.250% NORWEGIAN GOV' T	1.25	730	619	8,710	2031/ 9 /17
		1.375% NORWEGIAN GOV' T	1.375	1,000	879	12,368	2030/ 8 /19
		1.750% NORWEGIAN GOV' T	1.75	960	925	13,024	2027/ 2 /17
		1.750% NORWEGIAN GOV' T	1.75	1,150	1,053	14,827	2029/ 9 / 6
		2.125% NORWEGIAN GOV' T	2.125	400	354	4,984	2032/ 5 /18
		3.000% NORWEGIAN GOV' T	3.0	740	686	9,664	2033/ 8 /15
		3.500% NORWEGIAN GOV' T	3.5	350	327	4,602	2042/10/ 6
		3.625% NORWEGIAN GOV' T	3.625	800	774	10,901	2034/ 4 /13
小計						79,084	

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
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	
	国債証券	0.000%KINGDOM OF DENMARK	—	700	605	13,267	2031/11/15
		0.250%KINGDOM OF DENMARK	0.25	890	447	9,809	2052/11/15
		0.500%KINGDOM OF DENMARK	0.5	690	668	14,655	2027/11/15
		0.500%KINGDOM OF DENMARK	0.5	590	550	12,074	2029/11/15
		2.250%KINGDOM OF DENMARK	2.25	360	363	7,962	2026/11/15
		2.250%KINGDOM OF DENMARK	2.25	530	523	11,469	2033/11/15
		4.500%KINGDOM OF DENMARK	4.5	1,620	1,944	42,635	2039/11/15
小計						111,874	
ポーランド				千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ		
	国債証券	0.250% POLAND GOV' T	0.25	580	545	21,108	2026/10/25
		1.250% POLAND GOV' T	1.25	640	528	20,443	2030/10/25
		1.750% POLAND GOV' T	1.75	410	329	12,733	2032/ 4 /25
		2.500% POLAND GOV' T	2.5	110	107	4,156	2026/ 7 /25
		2.500% POLAND GOV' T	2.5	760	726	28,114	2027/ 7 /25
		2.750% POLAND GOV' T	2.75	1,040	985	38,134	2028/ 4 /25
		2.750% POLAND GOV' T	2.75	1,200	1,099	42,562	2029/10/25
		3.750% POLAND GOV' T	3.75	350	344	13,322	2027/ 5 /25
		5.000% POLAND GOV' T	5.0	660	660	25,577	2030/ 1 /25
		5.000% POLAND GOV' T	5.0	540	522	20,202	2034/10/25
		5.750% POLAND GOV' T	5.75	500	516	19,969	2029/ 4 /25
		6.000% POLAND GOV' T	6.0	840	875	33,899	2033/10/25
		7.500% POLAND GOV' T	7.5	600	648	25,079	2028/ 7 /25
		小計					
オーストラリア				千オーストラリアドル	千オーストラリアドル		
	国債証券	0.500% AUSTRALIAN GOV' T	0.5	240	230	21,670	2026/ 9 /21
		1.000% AUSTRALIAN GOV' T	1.0	410	338	31,870	2031/11/21
		1.250% AUSTRALIAN GOV' T	1.25	450	371	34,945	2032/ 5 /21
		1.500% AUSTRALIAN GOV' T	1.5	430	372	35,060	2031/ 6 /21
		1.750% AUSTRALIAN GOV' T	1.75	380	320	30,127	2032/11/21
		1.750% AUSTRALIAN GOV' T	1.75	390	202	19,034	2051/ 6 /21
		2.250% AUSTRALIAN GOV' T	2.25	210	201	19,002	2028/ 5 /21
		2.500% AUSTRALIAN GOV' T	2.5	470	439	41,316	2030/ 5 /21
		2.750% AUSTRALIAN GOV' T	2.75	330	323	30,435	2027/11/21
		2.750% AUSTRALIAN GOV' T	2.75	120	116	10,962	2028/11/21
		2.750% AUSTRALIAN GOV' T	2.75	410	393	37,004	2029/11/21
		2.750% AUSTRALIAN GOV' T	2.75	300	258	24,299	2035/ 6 /21
		2.750% AUSTRALIAN GOV' T	2.75	100	76	7,173	2041/ 5 /21
		3.000% AUSTRALIAN GOV' T	3.0	360	326	30,685	2033/11/21
		3.000% AUSTRALIAN GOV' T	3.0	250	183	17,232	2047/ 3 /21
		3.25% AUSTRALIAN GOV' T	3.25	160	136	12,819	2039/ 6 /21
		3.250% AUSTRALIAN GOV' T	3.25	370	364	34,271	2029/ 4 /21
		3.500% AUSTRALIAN GOV' T	3.5	290	269	25,325	2034/12/21
		3.750% AUSTRALIAN GOV' T	3.75	290	276	26,020	2034/ 5 /21
		3.750% AUSTRALIAN GOV' T	3.75	320	294	27,724	2037/ 4 /21
		4.250% AUSTRALIAN GOV' T	4.25	240	235	22,129	2035/12/21
		4.500% AUSTRALIAN GOV' T	4.5	310	315	29,679	2033/ 4 /21
		4.750% AUSTRALIAN GOV' T	4.75	300	306	28,855	2027/ 4 /21
		小計					
ニュージーランド				千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル		
	国債証券	1.500% NEW ZEALAND GV' T	1.5	140	120	10,382	2031/ 5 /15
		1.750% NEW ZEALAND GV' T	1.75	80	50	4,388	2041/ 5 /15
		2.000% NEW ZEALAND GV' T	2.0	200	171	14,831	2032/ 5 /15
		2.750% NEW ZEALAND GV' T	2.75	100	80	6,987	2037/ 4 /15
		2.750% NEW ZEALAND GV' T	2.75	150	96	8,322	2051/ 5 /15

銘		柄	当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
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	
	国債証券	3.000% NEW ZEALAND GOV' T	3.0	300	291	25,172	2029/ 4 /20
		3.500% NEW ZEALAND GOV' T	3.5	240	224	19,396	2033/ 4 /14
		4.250% NEW ZEALAND GOV' T	4.25	50	48	4,216	2034/ 5 /15
		4.500% NEW ZEALAND GOV' T	4.5	220	224	19,384	2027/ 4 /15
		4.500% NEW ZEALAND GOV' T	4.5	220	225	19,439	2030/ 5 /15
		4.500% NEW ZEALAND GOV' T	4.5	220	217	18,752	2035/ 5 /15
小 計						151,275	
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
	国債証券	1.875% SINGAPORE GOV' T	1.875	130	111	12,548	2050/ 3 /1
		2.125%SINGAPORE GOV' T	2.125	160	159	17,993	2026/ 6 /1
		2.375% SINGAPORE GOV' T	2.375	60	58	6,531	2039/ 7 /1
		2.625% SINGAPORE GOV' T	2.625	140	141	15,972	2028/ 5 /1
		2.625% SINGAPORE GOV' T	2.625	70	70	7,952	2032/ 8 /1
		2.750% SINGAPORE GOV' T	2.75	90	91	10,286	2035/ 3 /1
		2.750% SINGAPORE GOV' T	2.75	140	141	15,930	2042/ 4 /1
		2.750% SINGAPORE GOV' T	2.75	190	192	21,644	2046/ 3 /1
		2.875% SINGAPORE GOV' T	2.875	260	266	29,976	2029/ 7 /1
		2.875% SINGAPORE GOV' T	2.875	90	92	10,443	2030/ 9 /1
		3.000% SINGAPORE GOV' T	3.0	60	64	7,222	2072/ 8 /1
		3.250% SINGAPORE GOV' T	3.25	30	33	3,770	2054/ 6 /1
		3.375% SINGAPORE GOV' T	3.375	190	201	22,718	2033/ 9 /1
3.500% SINGAPORE GOV' T	3.5	250	255	28,803	2027/ 3 /1		
小 計						211,794	
マレーシア				千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット		
	国債証券	2.632% MALAYSIAN GOV' T	2.632	350	334	11,377	2031/ 4 /15
		3.502% MALAYSIAN GOV' T	3.502	430	433	14,736	2027/ 5 /31
		3.757% MALAYSIAN GOV' T	3.757	450	447	15,219	2040/ 5 /22
		3.828% MALAYSIAN GOV' T	3.828	420	427	14,527	2034/ 7 /5
		3.844% MALAYSIAN GOV' T	3.844	940	957	32,573	2033/ 4 /15
		3.885% MALAYSIAN GOV' T	3.885	500	510	17,374	2029/ 8 /15
		3.900% MALAYSIAN GOV' T	3.9	950	962	32,736	2026/11/30
		4.065% MALAYSIAN GOV' T	4.065	560	562	19,133	2050/ 6 /15
		4.180% MALAYSIAN GOV' T	4.18	130	135	4,598	2044/ 5 /16
		4.232%MALAYSIAN GOV' T	4.232	200	208	7,086	2031/ 6 /30
		4.498% MALAYSIAN GOV' T	4.498	440	462	15,719	2030/ 4 /15
		4.696% MALAYSIAN GOV' T	4.696	350	386	13,135	2042/10/15
		4.736% MALAYSIAN GOV' T	4.736	530	587	19,997	2046/ 3 /15
		4.762% MALAYSIAN GOV' T	4.762	600	658	22,406	2037/ 4 /7
		4.893% MALAYSIAN GOV' T	4.893	180	200	6,829	2038/ 6 /8
		4.935% MALAYSIAN GOV' T	4.935	180	204	6,959	2043/ 9 /30
小 計						254,413	
イスラエル				千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル		
	国債証券	1.000% ISRAEL FIXED BOND	1.0	560	483	19,912	2030/ 3 /31
		1.300% ISRAEL FIXED BOND	1.3	400	329	13,596	2032/ 4 /30
		1.500% ISRAEL FIXED BOND	1.5	400	296	12,233	2037/ 5 /31
		2.250% ISRAEL FIXED BOND	2.25	400	381	15,729	2028/ 9 /28
		3.750% ISRAEL FIXED BOND	3.75	320	324	13,364	2027/ 9 /30
		3.750% ISRAEL FIXED BOND	3.75	400	397	16,362	2029/ 2 /28
		3.750% ISRAEL FIXED BOND	3.75	650	570	23,495	2047/ 3 /31
		4.000% ISRAEL FIXED BOND	4.0	280	273	11,282	2035/ 3 /30
		5.500% ISRAEL FIXED BOND	5.5	370	415	17,106	2042/ 1 /31
6.250% ISRAEL FIXED BOND	6.25	700	744	30,676	2026/10/30		
小 計						173,760	

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
中国			%	千オフショア元	千オフショア元	千円	
国債証券	1.350% CHINA GOV' T	1.35	5,800	5,801	117,717	2026/ 9 /25	
	1.420% CHINA GOV' T	1.42	5,700	5,700	115,664	2027/11/15	
	1.430% CHINA GOV' T	1.43	4,600	4,584	93,021	2030/ 1 /25	
	1.450% CHINA GOV' T	1.45	4,400	4,400	89,284	2028/ 2 /25	
	1.490% CHINA GOV' T	1.49	3,500	3,477	70,563	2031/12/25	
	1.590% CHINA GOV' T	1.59	700	702	14,245	2027/ 3 /15	
	1.610% CHINA GOV' T	1.61	4,300	4,281	86,861	2035/ 2 /15	
	1.620% CHINA GOV' T	1.62	5,300	5,321	107,970	2027/ 8 /15	
	1.670% CHINA GOV' T	1.67	9,300	9,329	189,301	2026/ 6 /15	
	1.740% CHINA GOV' T	1.74	400	404	8,199	2029/10/15	
	1.790% CHINA GOV' T	1.79	1,700	1,722	34,941	2032/ 3 /25	
	1.850% CHINA GOV' T	1.85	4,500	4,535	92,020	2027/ 5 /15	
	1.870% CHINA GOV' T	1.87	4,600	4,679	94,941	2031/ 9 /15	
	1.910% CHINA GOV' T	1.91	8,900	9,033	183,292	2029/ 7 /15	
	1.920% CHINA GOV' T	1.92	600	600	12,184	2055/ 1 /15	
	2.040% CHINA GOV' T	2.04	5,500	5,551	112,631	2027/ 2 /25	
	2.050% CHINA GOV' T	2.05	5,000	5,104	103,567	2029/ 4 /15	
	2.110% CHINA GOV' T	2.11	5,400	5,578	113,196	2034/ 8 /25	
	2.120% CHINA GOV' T	2.12	4,500	4,642	94,189	2031/ 6 /25	
	2.180% CHINA GOV' T	2.18	4,300	4,328	87,822	2026/ 8 /15	
	2.270% CHINA GOV' T	2.27	3,200	3,335	67,676	2034/ 5 /25	
	2.280% CHINA GOV' T	2.28	5,600	5,819	118,085	2031/ 3 /25	
	2.300% CHINA GOV' T	2.3	3,000	3,026	61,407	2026/ 5 /15	
	2.350% CHINA GOV' T	2.35	6,500	6,837	138,728	2034/ 2 /25	
	2.370% CHINA GOV' T	2.37	3,000	3,046	61,811	2027/ 1 /20	
	2.370% CHINA GOV' T	2.37	2,200	2,254	45,746	2029/ 1 /15	
	2.390% CHINA GOV' T	2.39	6,800	6,863	139,249	2026/11/15	
	2.400% CHINA GOV' T	2.4	5,300	5,428	110,149	2028/ 7 /15	
	2.440% CHINA GOV' T	2.44	3,900	3,972	80,591	2027/10/15	
	2.480% CHINA GOV' T	2.48	6,500	6,607	134,055	2027/ 4 /15	
	2.500% CHINA GOV' T	2.5	7,700	7,854	159,367	2027/ 7 /25	
	2.520% CHINA GOV' T	2.52	5,400	5,755	116,782	2033/ 8 /25	
	2.540% CHINA GOV' T	2.54	2,600	2,736	55,523	2030/12/25	
	2.550% CHINA GOV' T	2.55	8,100	8,381	170,054	2028/10/15	
	2.600% CHINA GOV' T	2.6	8,600	9,061	183,850	2030/ 9 /15	
	2.600% CHINA GOV' T	2.6	1,300	1,381	28,035	2032/ 9 /1	
	2.620% CHINA GOV' T	2.62	4,500	4,634	94,026	2028/ 4 /15	
	2.620% CHINA GOV' T	2.62	5,100	5,338	108,313	2029/ 9 /25	
	2.620% CHINA GOV' T	2.62	3,600	3,790	76,906	2030/ 6 /25	
	2.640% CHINA GOV' T	2.64	2,400	2,469	50,097	2028/ 1 /15	
2.670% CHINA GOV' T	2.67	5,900	6,340	128,648	2033/ 5 /25		
2.670% CHINA GOV' T	2.67	2,800	3,011	61,099	2033/11/25		
2.680% CHINA GOV' T	2.68	2,300	2,425	49,216	2030/ 5 /21		
2.690% CHINA GOV' T	2.69	3,800	3,859	78,317	2026/ 8 /12		
2.690% CHINA GOV' T	2.69	2,800	3,005	60,980	2032/ 8 /15		
2.750% CHINA GOV' T	2.75	4,800	5,037	102,211	2029/ 6 /15		
2.750% CHINA GOV' T	2.75	2,000	2,141	43,444	2032/ 2 /17		
2.760% CHINA GOV' T	2.76	3,100	3,336	67,690	2032/ 5 /15		
2.790% CHINA GOV' T	2.79	3,100	3,273	66,423	2029/12/15		
2.800% CHINA GOV' T	2.8	3,400	3,566	72,369	2029/ 3 /24		
2.800% CHINA GOV' T	2.8	5,000	5,295	107,449	2030/ 3 /25		
2.800% CHINA GOV' T	2.8	4,300	4,643	94,223	2032/11/15		
2.880% CHINA GOV' T	2.88	1,400	1,526	30,982	2033/ 2 /25		
2.890% CHINA GOV' T	2.89	2,700	2,916	59,177	2031/11/18		

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
中国			%	千オフショア元	千オフショア元	千円	
	国債証券	2.910% CHINA GOV' T	2.91	4,100	4,296	87,171	2028/10/14
		3.000% CHINA GOV' T	3.0	3,600	4,460	90,507	2053/10/15
		3.010% CHINA GOV' T	3.01	1,500	1,568	31,823	2028/ 5 /13
		3.020% CHINA GOV' T	3.02	3,300	3,574	72,521	2031/ 5 /27
		3.190% CHINA GOV' T	3.19	3,000	3,776	76,626	2053/ 4 /15
		3.270% CHINA GOV' T	3.27	2,000	2,190	44,447	2030/11/19
		3.280% CHINA GOV' T	3.28	2,700	2,824	57,308	2027/12/ 3
		3.320% CHINA GOV' T	3.32	2,600	3,324	67,454	2052/ 4 /15
		3.390% CHINA GOV' T	3.39	5,800	7,395	150,045	2050/ 3 /16
		3.530% CHINA GOV' T	3.53	2,500	3,291	66,778	2051/10/18
		3.720% CHINA GOV' T	3.72	2,000	2,724	55,286	2051/ 4 /12
		3.810% CHINA GOV' T	3.81	1,500	2,039	41,375	2050/ 9 /14
		3.860% CHINA GOV' T	3.86	3,400	4,624	93,822	2049/ 7 /22
小 計					5,779,481		
合 計					49,924,753		

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

(注) 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

運用報告書

<第25期>

決算日 2025年3月31日

(計算期間 2024年4月2日～2025年3月31日)

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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	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	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。

○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)	期 騰 落 中 率	債 組 入 比 率	純 資 産 額
	円	騰 落 中 率				
21期(2021年 3 月31日)	24, 227	4. 0	25, 400	4. 2	99. 0	41, 689
22期(2022年 3 月31日)	24, 814	2. 4	26, 031	2. 5	99. 0	41, 721
23期(2023年 3 月31日)	24, 571	△ 1. 0	25, 789	△ 0. 9	98. 9	44, 120
24期(2024年 4 月 1 日)	28, 274	15. 1	29, 695	15. 1	98. 9	49, 538
25期(2025年 3 月31日)	28, 760	1. 7	30, 216	1. 8	98. 8	52, 916

(注) 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。

○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)	期 騰 落 中 率	債 組 入 比 率
	円	騰 落 中 率			
(期 首) 2024年 4 月 1 日	28, 274	—	29, 695	—	98. 9
4 月末	28, 781	1. 8	30, 215	1. 7	98. 7
5 月末	28, 934	2. 3	30, 391	2. 3	98. 6
6 月末	29, 935	5. 9	31, 444	5. 9	98. 9
7 月末	28, 849	2. 0	30, 305	2. 1	98. 9
8 月末	28, 116	△0. 6	29, 529	△0. 6	98. 8
9 月末	28, 184	△0. 3	29, 584	△0. 4	98. 8
10月末	29, 340	3. 8	30, 818	3. 8	98. 7
11月末	28, 740	1. 6	30, 195	1. 7	98. 8
12月末	29, 637	4. 8	31, 130	4. 8	98. 6
2025年 1 月末	29, 021	2. 6	30, 488	2. 7	98. 8
2 月末	28, 455	0. 6	29, 897	0. 7	98. 7
(期 末) 2025年 3 月31日	28, 760	1. 7	30, 216	1. 8	98. 8

(注) 騰落率は期首比です。
(注) 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 万口当たりの費用明細

(2024年 4 月 2 日～2025年 3 月31日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 6	% 0.021	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(6)	(0.021)	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	6	0.021	
期中の平均基準価額は、28,908円です。			

(注) 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) 「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) 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

(2024年4月2日～2025年3月31日)

公社債

			買付額	売付額
外国	アメリカ	国債証券	千米ドル 45,372	千米ドル 34,877
	カナダ	国債証券	千カナダドル 2,970	千カナダドル 2,347
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 8,085	千メキシコペソ -
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	3,311	3,368
	イタリア	国債証券	3,974	3,906
	フランス	国債証券	3,821	3,826
	オランダ	国債証券	490	901
	スペイン	国債証券	2,687	3,112
	ベルギー	国債証券	597	724
	オーストリア	国債証券	640	549
	フィンランド	国債証券	231	149
	アイルランド	国債証券	171	219
	ポルトガル	国債証券	1,917	-
	イギリス	国債証券	千英ポンド 3,505	千英ポンド 1,764
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 677	千スウェーデンクローナ 662
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 791	千ノルウェークローネ 918
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 901	千デンマーククローネ 1,236
	ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ 2,497	千ポーランドズロチ 1,792
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリアドル 1,118	千オーストラリアドル 939
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランドドル 466	千ニュージーランドドル 193
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 31	千シンガポールドル 98
	マレーシア	国債証券	千マレーシアリングgit 584	千マレーシアリングgit 604
	イスラエル	国債証券	千イスラエルシェケル 959	千イスラエルシェケル 728
	中国	国債証券	千オフショア元 109,784	千オフショア元 44,579

(注) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注) 単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2024年4月2日～2025年3月31日)

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

(2025年3月31日現在)

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	181,370	165,619	24,763,455	46.8	—	20.0	17.4	9.4
カナダ	千カナダドル 10,260	千カナダドル 9,919	1,036,816	2.0	—	1.1	0.4	0.4
メキシコ	千メキシコペソ 60,420	千メキシコペソ 56,128	411,441	0.8	—	0.4	0.2	0.2
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	19,830	18,311	2,967,977	5.6	—	3.0	1.9	0.8
イタリア	22,740	21,907	3,550,835	6.7	—	3.7	1.9	1.1
フランス	26,190	23,288	3,774,587	7.1	—	4.0	2.3	0.9
オランダ	4,460	4,027	652,747	1.2	—	0.8	0.3	0.1
スペイン	14,810	14,036	2,275,046	4.3	—	2.4	1.4	0.5
ベルギー	5,590	5,065	820,958	1.6	—	1.1	0.4	0.1
オーストリア	4,030	3,597	583,008	1.1	—	0.6	0.4	0.1
フィンランド	1,880	1,671	270,908	0.5	—	0.3	0.1	0.1
アイルランド	1,710	1,495	242,435	0.5	—	0.3	0.1	0.1
ポルトガル	2,090	1,866	302,488	0.6	—	0.3	0.2	—
イギリス	千英ポンド 17,430	千英ポンド 14,194	2,751,103	5.2	—	3.7	1.1	0.4
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 6,260	千スウェーデンクローナ 6,091	91,185	0.2	—	0.1	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 6,130	千ノルウェークローネ 5,593	79,818	0.2	—	0.1	0.0	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 5,520	千デンマーククローネ 5,263	114,321	0.2	—	0.2	0.0	0.0
ポーランド	千ポーランドズロチ 8,470	千ポーランドズロチ 7,961	308,793	0.6	—	0.2	0.3	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 7,640	千オーストラリアドル 6,793	638,369	1.2	—	0.8	0.3	0.1
ニュージーランド	千ニュージーランドドル 1,780	千ニュージーランドドル 1,629	138,945	0.3	—	0.2	0.1	—
シンガポール	千シンガポールドル 1,770	千シンガポールドル 1,772	197,553	0.4	—	0.2	0.1	0.1
マレーシア	千マレーシアリンギット 7,630	千マレーシアリンギット 7,839	264,170	0.5	—	0.3	0.1	0.1
イスラエル	千イスラエルシェケル 4,480	千イスラエルシェケル 4,154	168,006	0.3	—	0.2	0.1	0.1
中国	千オフショア元 270,900	千オフショア元 284,895	5,862,115	11.1	—	4.9	4.3	1.9
合 計	—	—	52,267,091	98.8	—	48.9	33.4	16.4

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

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注) 単位未満は切り捨て。

(注) ー印は組み入れなし。

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

(B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘 柄			当		期 末		償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	0.375% US TREASURY N/B	0.375	1,100	1,013	151,584	2027/7/31	
	0.375% US TREASURY N/B	0.375	1,230	1,127	168,550	2027/9/30	
	0.500% US TREASURY N/B	0.5	1,010	977	146,142	2026/2/28	
	0.500% US TREASURY N/B	0.5	530	494	73,865	2027/4/30	
	0.500% US TREASURY N/B	0.5	1,020	948	141,763	2027/5/31	
	0.500% US TREASURY N/B	0.5	630	584	87,324	2027/6/30	
	0.500% US TREASURY N/B	0.5	1,080	995	148,840	2027/8/31	
	0.500% US TREASURY N/B	0.5	640	586	87,723	2027/10/31	
	0.625% US TREASURY N/B	0.625	1,040	994	148,734	2026/7/31	
	0.625% US TREASURY N/B	0.625	380	356	53,235	2027/3/31	
	0.625% US TREASURY N/B	0.625	860	788	117,928	2027/11/30	
	0.625% US TREASURY N/B	0.625	1,100	1,006	150,440	2027/12/31	
	0.625% US TREASURY N/B	0.625	1,400	1,182	176,849	2030/5/15	
	0.625% US TREASURY N/B	0.625	1,550	1,297	194,041	2030/8/15	
	0.75% US TREASURY N/B	0.75	1,510	1,457	217,873	2026/4/30	
	0.75% US TREASURY N/B	0.75	1,330	1,280	191,435	2026/5/31	
	0.750% US TREASURY N/B	0.75	1,780	1,722	257,537	2026/3/31	
	0.750% US TREASURY N/B	0.75	1,220	1,165	174,334	2026/8/31	
	0.750% US TREASURY N/B	0.75	1,510	1,382	206,778	2028/1/31	
	0.875% US TREASURY N/B	0.875	800	769	115,074	2026/6/30	
	0.875% US TREASURY N/B	0.875	1,810	1,523	227,858	2030/11/15	
	1.000% US TREASURY N/B	1.0	1,500	1,363	203,919	2028/7/31	
	1.125% US TREASURY N/B	1.125	970	927	138,745	2026/10/31	
	1.125% US TREASURY N/B	1.125	1,550	1,431	214,102	2028/2/29	
	1.125% US TREASURY N/B	1.125	1,050	956	143,038	2028/8/31	
	1.125% US TREASURY N/B	1.125	1,520	1,289	192,806	2031/2/15	
	1.125% US TREASURY N/B	1.125	560	351	52,574	2040/5/15	
	1.125% US TREASURY N/B	1.125	760	472	70,640	2040/8/15	
	1.25% US TREASURY N/B	1.25	1,340	1,236	184,954	2028/4/30	
	1.25% US TREASURY N/B	1.25	930	856	128,081	2028/5/31	
	1.25% US TREASURY N/B	1.25	950	873	130,536	2028/6/30	
	1.250% US TREASURY N/B	1.25	1,050	1,004	150,213	2026/11/30	
	1.250% US TREASURY N/B	1.25	900	859	128,480	2026/12/31	
	1.250% US TREASURY N/B	1.25	1,440	1,332	199,227	2028/3/31	
	1.250% US TREASURY N/B	1.25	900	821	122,866	2028/9/30	
	1.250% US TREASURY N/B	1.25	1,590	1,338	200,070	2031/8/15	
	1.250% US TREASURY N/B	1.25	910	447	66,841	2050/5/15	
	1.375% US TREASURY N/B	1.375	720	694	103,827	2026/8/31	
	1.375% US TREASURY N/B	1.375	1,000	915	136,845	2028/10/31	
	1.375% US TREASURY N/B	1.375	960	875	130,833	2028/12/31	
1.375% US TREASURY N/B	1.375	1,520	1,280	191,439	2031/11/15		
1.375% US TREASURY N/B	1.375	870	561	83,882	2040/11/15		
1.375% US TREASURY N/B	1.375	1,010	508	76,026	2050/8/15		
1.500% US TREASURY N/B	1.5	1,030	995	148,904	2026/8/15		
1.500% US TREASURY N/B	1.5	780	746	111,623	2027/1/31		
1.500% US TREASURY N/B	1.5	1,180	1,082	161,864	2028/11/30		
1.500% US TREASURY N/B	1.5	1,390	1,238	185,117	2030/2/15		
1.625% US TREASURY N/B	1.625	1,650	1,606	240,135	2026/5/15		
1.625% US TREASURY N/B	1.625	670	647	96,797	2026/9/30		
1.625% US TREASURY N/B	1.625	480	462	69,218	2026/10/31		
1.625% US TREASURY N/B	1.625	440	399	59,734	2029/8/15		
1.625% US TREASURY N/B	1.625	1,350	1,171	175,201	2031/5/15		

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	1.625% US TREASURY N/B	1.625	940	506	75,687	2050/11/15	
	1.750% US TREASURY N/B	1.75	380	365	54,718	2026/12/31	
	1.750% US TREASURY N/B	1.75	850	784	117,232	2029/1/31	
	1.750% US TREASURY N/B	1.75	500	453	67,879	2029/11/15	
	1.750% US TREASURY N/B	1.75	1,240	833	124,641	2041/8/15	
	1.875% US TREASURY N/B	1.875	650	633	94,667	2026/6/30	
	1.875% US TREASURY N/B	1.875	580	563	84,282	2026/7/31	
	1.875% US TREASURY N/B	1.875	1,060	1,019	152,498	2027/2/28	
	1.875% US TREASURY N/B	1.875	700	647	96,855	2029/2/28	
	1.875% US TREASURY N/B	1.875	1,340	1,160	173,559	2032/2/15	
	1.875% US TREASURY N/B	1.875	960	668	99,905	2041/2/15	
	1.875% US TREASURY N/B	1.875	830	476	71,193	2051/2/15	
	1.875% US TREASURY N/B	1.875	1,090	620	92,718	2051/11/15	
	2.000% US TREASURY N/B	2.0	920	891	133,248	2026/11/15	
	2.000% US TREASURY N/B	2.0	1,000	697	104,255	2041/11/15	
	2.000% US TREASURY N/B	2.0	740	443	66,300	2050/2/15	
	2.000% US TREASURY N/B	2.0	1,140	671	100,407	2051/8/15	
	2.25% US TREASURY N/B	2.25	720	529	79,159	2041/5/15	
	2.250% US TREASURY N/B	2.25	780	756	113,063	2027/2/15	
	2.250% US TREASURY N/B	2.25	980	942	140,988	2027/8/15	
	2.250% US TREASURY N/B	2.25	740	709	106,054	2027/11/15	
	2.250% US TREASURY N/B	2.25	150	100	14,974	2046/8/15	
	2.250% US TREASURY N/B	2.25	1,270	811	121,351	2049/8/15	
	2.250% US TREASURY N/B	2.25	820	511	76,514	2052/2/15	
	2.375% US TREASURY N/B	2.375	680	658	98,472	2027/5/15	
	2.375% US TREASURY N/B	2.375	890	838	125,358	2029/3/31	
	2.375% US TREASURY N/B	2.375	680	639	95,620	2029/5/15	
	2.375% US TREASURY N/B	2.375	860	634	94,812	2042/2/15	
	2.375% US TREASURY N/B	2.375	1,260	815	121,927	2051/5/15	
	2.500% US TREASURY N/B	2.5	830	818	122,317	2026/2/28	
	2.500% US TREASURY N/B	2.5	850	827	123,666	2027/3/31	
	2.500% US TREASURY N/B	2.5	500	358	53,541	2045/2/15	
	2.500% US TREASURY N/B	2.5	330	233	34,843	2046/2/15	
	2.500% US TREASURY N/B	2.5	470	330	49,455	2046/5/15	
	2.625% US TREASURY N/B	2.625	1,020	972	145,337	2029/2/15	
	2.625% US TREASURY N/B	2.625	700	663	99,136	2029/7/31	
	2.750% US TREASURY N/B	2.75	600	586	87,637	2027/4/30	
	2.750% US TREASURY N/B	2.75	1,170	1,133	169,444	2028/2/15	
	2.750% US TREASURY N/B	2.75	860	820	122,670	2029/5/31	
	2.750% US TREASURY N/B	2.75	1,340	1,222	182,762	2032/8/15	
	2.750% US TREASURY N/B	2.75	410	316	47,371	2042/11/15	
	2.750% US TREASURY N/B	2.75	520	377	56,423	2047/8/15	
	2.750% US TREASURY N/B	2.75	530	383	57,360	2047/11/15	
	2.875% US TREASURY N/B	2.875	1,160	1,124	168,104	2028/5/15	
	2.875% US TREASURY N/B	2.875	1,170	1,131	169,157	2028/8/15	
	2.875% US TREASURY N/B	2.875	1,500	1,384	207,003	2032/5/15	
	2.875% US TREASURY N/B	2.875	500	391	58,488	2043/5/15	
	2.875% US TREASURY N/B	2.875	270	205	30,706	2045/8/15	
	2.875% US TREASURY N/B	2.875	210	157	23,551	2046/11/15	
	2.875% US TREASURY N/B	2.875	1,020	733	109,616	2052/5/15	
	3.000% US TREASURY N/B	3.0	270	218	32,665	2042/5/15	
	3.000% US TREASURY N/B	3.0	360	281	42,157	2044/11/15	
	3.000% US TREASURY N/B	3.0	190	148	22,134	2045/5/15	
	3.000% US TREASURY N/B	3.0	220	170	25,506	2045/11/15	

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	3.000% US TREASURY N/B	3.0	490	374	56,013	2047/ 2 /15	
	3.000% US TREASURY N/B	3.0	220	167	25,087	2047/ 5 /15	
	3.000% US TREASURY N/B	3.0	430	325	48,601	2048/ 2 /15	
	3.000% US TREASURY N/B	3.0	1, 270	952	142,417	2049/ 2 /15	
	3.000% US TREASURY N/B	3.0	480	353	52,896	2052/ 8 /15	
	3.125% US TREASURY N/B	3.125	970	943	141,034	2028/11/15	
	3.125% US TREASURY N/B	3.125	600	579	86,670	2029/ 8 /31	
	3.125% US TREASURY N/B	3.125	250	207	31,037	2041/11/15	
	3.125% US TREASURY N/B	3.125	430	350	52,434	2043/ 2 /15	
	3.125% US TREASURY N/B	3.125	90	72	10,789	2044/ 8 /15	
	3.125% US TREASURY N/B	3.125	1, 020	787	117,742	2048/ 5 /15	
	3.250% US TREASURY N/B	3.25	860	847	126,788	2027/ 6 /30	
	3.250% US TREASURY N/B	3.25	770	748	111,919	2029/ 6 /30	
	3.250% US TREASURY N/B	3.25	840	705	105,422	2042/ 5 /15	
	3.375% US TREASURY N/B	3.375	980	967	144,703	2027/ 9 /15	
	3.375% US TREASURY N/B	3.375	1, 590	1, 501	224,438	2033/ 5 /15	
	3.375% US TREASURY N/B	3.375	470	400	59,854	2042/ 8 /15	
	3.375% US TREASURY N/B	3.375	360	300	44,996	2044/ 5 /15	
	3.500% US TREASURY N/B	3.5	1, 420	1, 410	210,858	2026/ 9 /30	
	3.500% US TREASURY N/B	3.5	650	637	95,304	2029/ 9 /30	
	3.500% US TREASURY N/B	3.5	300	293	43,909	2030/ 1 /31	
	3.500% US TREASURY N/B	3.5	590	576	86,211	2030/ 4 /30	
	3.500% US TREASURY N/B	3.5	1, 250	1, 193	178,401	2033/ 2 /15	
	3.500% US TREASURY N/B	3.5	160	145	21,682	2039/ 2 /15	
	3.625% US TREASURY N/B	3.625	690	683	102,241	2028/ 5 /31	
	3.625% US TREASURY N/B	3.625	580	572	85,532	2029/ 8 /31	
	3.625% US TREASURY N/B	3.625	600	590	88,219	2030/ 3 /31	
	3.625% US TREASURY N/B	3.625	730	710	106,207	2031/ 9 /30	
	3.625% US TREASURY N/B	3.625	560	489	73,140	2043/ 8 /15	
	3.625% US TREASURY N/B	3.625	540	469	70,200	2044/ 2 /15	
	3.625% US TREASURY N/B	3.625	920	767	114,743	2053/ 2 /15	
	3.625% US TREASURY N/B	3.625	530	442	66,108	2053/ 5 /15	
	3.750% US TREASURY N/B	3.75	1, 000	996	148,994	2026/ 8 /31	
	3.750% US TREASURY N/B	3.75	650	647	96,804	2027/ 8 /15	
	3.750% US TREASURY N/B	3.75	700	695	103,944	2028/12/31	
	3.750% US TREASURY N/B	3.75	550	543	81,220	2030/ 6 /30	
	3.750% US TREASURY N/B	3.75	550	541	80,970	2030/12/31	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	800	799	119,485	2027/10/15	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	570	569	85,139	2027/11/30	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	440	438	65,526	2029/ 9 /30	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	410	408	61,039	2029/11/30	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	490	487	72,921	2029/12/31	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	1, 470	1, 436	214,728	2033/ 8 /15	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	970	941	140,802	2034/ 8 /15	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	430	390	58,456	2043/ 2 /15	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	750	680	101,723	2043/ 5 /15	
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	350	350	52,452	2027/12/15	
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	1, 430	1, 432	214,181	2029/ 1 /31	
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	1, 020	1, 021	152,724	2029/ 7 /31	
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	500	500	74,835	2029/10/31	
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	900	897	134,136	2031/ 1 /31	
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	1, 790	1, 759	263,113	2034/ 2 /15	
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	370	343	51,285	2042/11/15	
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	720	642	96,140	2052/11/15	

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	国債証券	4.125% US TREASURY N/B	4.125	860	860	128,727	2026/ 6 /15
		4.125% US TREASURY N/B	4.125	1,050	1,052	157,363	2026/10/31
		4.125% US TREASURY N/B	4.125	1,070	1,073	160,505	2027/ 2 /15
		4.125% US TREASURY N/B	4.125	820	824	123,238	2027/10/31
		4.125% US TREASURY N/B	4.125	590	593	88,757	2029/ 3 /31
		4.125% US TREASURY N/B	4.125	1,030	1,036	154,944	2029/10/31
		4.125% US TREASURY N/B	4.125	900	905	135,440	2029/11/30
		4.125% US TREASURY N/B	4.125	700	703	105,113	2030/ 8 /31
		4.125% US TREASURY N/B	4.125	530	531	79,487	2031/ 3 /31
		4.125% US TREASURY N/B	4.125	470	470	70,403	2031/ 7 /31
		4.125% US TREASURY N/B	4.125	550	550	82,332	2031/10/31
		4.125% US TREASURY N/B	4.125	880	880	131,675	2031/11/30
		4.125% US TREASURY N/B	4.125	1,360	1,357	203,029	2032/11/15
		4.125% US TREASURY N/B	4.125	480	446	66,829	2044/ 8 /15
		4.125% US TREASURY N/B	4.125	610	556	83,265	2053/ 8 /15
		4.250% US TREASURY N/B	4.25	1,430	1,436	214,782	2026/11/30
		4.250% US TREASURY N/B	4.25	800	804	120,321	2027/ 3 /15
		4.250% US TREASURY N/B	4.25	1,030	1,038	155,335	2028/ 1 /15
		4.250% US TREASURY N/B	4.25	550	555	83,116	2029/ 2 /28
		4.250% US TREASURY N/B	4.25	1,340	1,354	202,556	2029/ 6 /30
		4.250% US TREASURY N/B	4.25	600	606	90,731	2030/ 1 /31
		4.250% US TREASURY N/B	4.25	500	504	75,484	2031/ 2 /28
		4.250% US TREASURY N/B	4.25	900	908	135,792	2031/ 6 /30
		4.250% US TREASURY N/B	4.25	1,350	1,348	201,646	2034/11/15
		4.250% US TREASURY N/B	4.25	230	222	33,320	2040/11/15
		4.250% US TREASURY N/B	4.25	780	728	108,858	2054/ 2 /15
		4.250% US TREASURY N/B	4.25	860	804	120,244	2054/ 8 /15
		4.375% US TREASURY N/B	4.375	600	605	90,595	2027/ 7 /15
		4.375% US TREASURY N/B	4.375	500	508	75,974	2030/11/30
		4.375% US TREASURY N/B	4.375	900	913	136,612	2032/ 1 /31
		4.375% US TREASURY N/B	4.375	1,760	1,777	265,714	2034/ 5 /15
		4.375% US TREASURY N/B	4.375	200	197	29,569	2039/11/15
		4.375% US TREASURY N/B	4.375	210	207	30,972	2040/ 5 /15
		4.375% US TREASURY N/B	4.375	210	205	30,758	2041/ 5 /15
		4.375% US TREASURY N/B	4.375	490	474	70,978	2043/ 8 /15
		4.500% US TREASURY N/B	4.5	830	839	125,483	2027/ 4 /15
		4.500% US TREASURY N/B	4.5	800	809	120,994	2027/ 5 /15
		4.500% US TREASURY N/B	4.5	1,390	1,418	212,111	2033/11/15
		4.500% US TREASURY N/B	4.5	10	10	1,533	2036/ 2 /15
		4.500% US TREASURY N/B	4.5	110	111	16,672	2038/ 5 /15
		4.500% US TREASURY N/B	4.5	200	200	30,030	2039/ 8 /15
		4.500% US TREASURY N/B	4.5	200	196	29,361	2044/ 2 /15
		4.500% US TREASURY N/B	4.5	810	790	118,225	2054/11/15
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	920	924	138,246	2026/ 3 /15
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	1,580	1,591	237,939	2026/ 6 /30
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	740	747	111,708	2026/10/15
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	900	909	135,924	2026/11/15
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	700	710	106,225	2027/ 6 /15
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	900	920	137,595	2028/ 9 /30
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	1,240	1,270	190,025	2029/ 4 /30
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	480	493	73,849	2030/ 9 /30
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	390	401	60,023	2031/ 4 /30
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	600	617	92,357	2031/ 5 /31
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	480	493	73,849	2035/ 2 /15

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	4.625% US TREASURY N/B	4.625	190	192	28,839	2040/ 2 /15
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	330	329	49,198	2044/ 5 /15
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	500	497	74,394	2044/11/15
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	980	974	145,653	2054/ 5 /15
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	340	339	50,713	2055/ 2 /15
		4.750% US TREASURY N/B	4.75	50	51	7,657	2041/ 2 /15
		4.750% US TREASURY N/B	4.75	530	538	80,471	2043/11/15
		4.750% US TREASURY N/B	4.75	800	810	121,157	2053/11/15
		5.000% US TREASURY N/B	5.0	40	42	6,372	2037/ 5 /15
		5.250% US TREASURY N/B	5.25	110	114	17,187	2028/11/15
		5.375% US TREASURY N/B	5.375	100	106	15,981	2031/ 2 /15
		6.125% US TREASURY N/B	6.125	120	126	18,925	2027/11/15
	6.250% US TREASURY N/B	6.25	110	121	18,145	2030/ 5 /15	
小計						24,763,455	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	0.250% CANADA GOV' T	0.25	320	313	32,747	2026/ 3 / 1
		0.500% CANADA GOV' T	0.5	490	432	45,245	2030/12/ 1
		1.000% CANADA GOV' T	1.0	290	281	29,374	2027/ 6 / 1
		1.250% CANADA GOV' T	1.25	310	302	31,659	2027/ 3 / 1
		1.250% CANADA GOV' T	1.25	590	549	57,391	2030/ 6 / 1
		1.500% CANADA GOV' T	1.5	330	326	34,098	2026/ 6 / 1
		1.500% CANADA GOV' T	1.5	520	482	50,417	2031/ 6 / 1
		1.500% CANADA GOV' T	1.5	530	487	50,953	2031/12/ 1
		1.750% CANADA GOV' T	1.75	250	179	18,759	2053/12/ 1
		2.000% CANADA GOV' T	2.0	140	137	14,398	2028/ 6 / 1
		2.000% CANADA GOV' T	2.0	210	198	20,720	2032/ 6 / 1
		2.000% CANADA GOV' T	2.0	690	532	55,708	2051/12/ 1
		2.250% CANADA GOV' T	2.25	90	88	9,280	2029/ 6 / 1
		2.500% CANADA GOV' T	2.5	320	311	32,530	2032/12/ 1
		2.750% CANADA GOV' T	2.75	90	90	9,458	2027/ 9 / 1
		2.750% CANADA GOV' T	2.75	100	98	10,317	2033/ 6 / 1
		2.750% CANADA GOV' T	2.75	280	256	26,771	2048/12/ 1
		2.750% CANADA GOV' T	2.75	160	143	15,015	2055/12/ 1
		2.750% CANADA GOV' T	2.75	180	162	16,974	2064/12/ 1
		3.000% CANADA GOV' T	3.0	160	161	16,873	2027/ 2 / 1
		3.000% CANADA GOV' T	3.0	580	580	60,671	2034/ 6 / 1
		3.250% CANADA GOV' T	3.25	280	283	29,602	2026/11/ 1
		3.250% CANADA GOV' T	3.25	220	224	23,501	2028/ 9 / 1
		3.250% CANADA GOV' T	3.25	210	214	22,438	2033/12/ 1
		3.250% CANADA GOV' T	3.25	290	295	30,893	2034/12/ 1
		3.250% CANADA GOV' T	3.25	100	101	10,630	2035/ 6 / 1
		3.500% CANADA GOV' T	3.5	300	308	32,202	2028/ 3 / 1
		3.500% CANADA GOV' T	3.5	430	445	46,559	2029/ 9 / 1
		3.500% CANADA GOV' T	3.5	170	176	18,465	2045/12/ 1
		4.000% CANADA GOV' T	4.0	760	771	80,667	2026/ 5 / 1
		4.000% CANADA GOV' T	4.0	300	315	32,978	2029/ 3 / 1
		4.000% CANADA GOV' T	4.0	140	154	16,132	2041/ 6 / 1
5.000% CANADA GOV' T	5.0	120	142	14,940	2037/ 6 / 1		
5.750% CANADA GOV' T	5.75	60	67	7,050	2029/ 6 / 1		
	5.750% CANADA GOV' T	5.75	250	300	31,385	2033/ 6 / 1	
小計						1,036,816	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	10.00%MEX BONOS DESARR F	10.0	1,840	1,926	14,122	2036/11/20
		5.500%MEX BONOS DESARR F	5.5	3,800	3,599	26,383	2027/ 3 / 4

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
メキシコ			%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
	国債証券	5.750%MEX BONOS DESARR F	5.75	8,500	8,290	60,775	2026/3/5
		7.500%MEX BONOS DESARR F	7.5	5,680	5,560	40,763	2027/6/3
		7.500%MEX BONOS DESARR F	7.5	4,400	3,967	29,084	2033/5/26
		7.750%MEX BONOS DESARR F	7.75	6,970	6,551	48,023	2031/5/29
		7.750%MEX BONOS DESARR F	7.75	4,500	4,099	30,051	2034/11/23
		7.750%MEX BONOS DESARR F	7.75	4,480	3,733	27,368	2042/11/13
		8.000%MEX BONOS DESARR F	8.0	4,300	3,603	26,412	2047/11/7
		8.000%MEX BONOS DESARR F	8.0	4,100	3,347	24,541	2053/7/31
		8.500%MEX BONOS DESARR F	8.5	2,000	1,977	14,499	2029/3/1
		8.500%MEX BONOS DESARR F	8.5	6,280	6,206	45,496	2029/5/31
		8.500%MEX BONOS DESARR F	8.5	3,570	3,263	23,919	2038/11/18
小 計						411,441	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	0% DEUTSCHLAND REP	—	480	444	72,080	2028/11/15
		0% DEUTSCHLAND REP	—	520	446	72,347	2031/8/15
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	540	528	85,737	2026/4/10
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	1,000	973	157,801	2026/8/15
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	360	349	56,621	2026/10/9
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	350	336	54,464	2027/4/16
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	180	170	27,663	2027/11/15
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	490	445	72,160	2029/8/15
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	640	565	91,708	2030/8/15
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	530	461	74,838	2031/2/15
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	420	354	57,488	2032/2/15
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	360	272	44,187	2035/5/15
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	140	102	16,605	2036/5/15
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	620	289	46,968	2050/8/15
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	570	250	40,668	2052/8/15
		0.000.% DEUTSCHLAND REP	—	380	340	55,191	2030/2/15
		0.250% DEUTSCHLAND REP	0.25	360	348	56,487	2027/2/15
		0.250% DEUTSCHLAND REP	0.25	430	404	65,519	2028/8/15
		0.250% DEUTSCHLAND REP	0.25	520	483	78,365	2029/2/15
		0.500% DEUTSCHLAND REP	0.5	480	463	75,075	2027/8/15
		0.500% DEUTSCHLAND REP	0.5	430	411	66,683	2028/2/15
		1.000% DEUTSCHLAND REP	1.0	280	221	35,883	2038/5/15
		1.250% DEUTSCHLAND REP	1.25	580	406	65,823	2048/8/15
		1.300% DEUTSCHLAND REP	1.3	530	520	84,356	2027/10/15
		1.700% DEUTSCHLAND REP	1.7	470	444	72,003	2032/8/15
		1.800% DEUTSCHLAND REP	1.8	420	318	51,667	2053/8/15
		2.000% DEUTSCHLAND REP	2.0	160	159	25,909	2026/12/10
		2.100% DEUTSCHLAND REP	2.1	230	228	37,092	2029/4/12
		2.100% DEUTSCHLAND REP	2.1	500	495	80,359	2029/11/15
		2.200% DEUTSCHLAND REP	2.2	320	320	52,010	2028/4/13
		2.200% DEUTSCHLAND REP	2.2	730	703	113,952	2034/2/15
		2.300% DEUTSCHLAND REP	2.3	680	666	108,021	2033/2/15
		2.400% DEUTSCHLAND REP	2.4	150	150	24,316	2030/11/15
		2.500% DEUTSCHLAND REP	2.5	100	100	16,271	2026/3/19
		2.500% DEUTSCHLAND REP	2.5	220	222	35,982	2029/10/11
		2.500% DEUTSCHLAND REP	2.5	270	264	42,877	2035/2/15
		2.500% DEUTSCHLAND REP	2.5	510	468	75,973	2044/7/4
		2.500% DEUTSCHLAND REP	2.5	430	392	63,554	2046/8/15
		2.500% DEUTSCHLAND REP	2.5	300	265	43,061	2054/8/15
		2.600% DEUTSCHLAND REP	2.6	330	329	53,368	2033/8/15
		3.250% DEUTSCHLAND REP	3.25	320	328	53,297	2042/7/4

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	4.000% DEUTSCHLAND REP	4.0	370	411	66,692	2037/ 1 / 4
		4.250% DEUTSCHLAND REP	4.25	270	309	50,172	2039/ 7 / 4
		4.750% DEUTSCHLAND REP	4.75	250	270	43,834	2028/ 7 / 4
		4.750% DEUTSCHLAND REP	4.75	410	479	77,676	2034/ 7 / 4
		4.750% DEUTSCHLAND REP	4.75	350	424	68,742	2040/ 7 / 4
		5.500% DEUTSCHLAND REP	5.5	340	396	64,194	2031/ 1 / 4
		5.625% DEUTSCHLAND REP	5.625	230	251	40,790	2028/ 1 / 4
		6.250% DEUTSCHLAND REP	6.25	130	152	24,755	2030/ 1 / 4
		6.500% DEUTSCHLAND REP	6.5	150	164	26,672	2027/ 7 / 4
イタリア	国債証券	0.000% BUONI POLIENNALI	—	350	342	55,531	2026/ 4 / 1
		0.000% BUONI POLIENNALI	—	300	291	47,277	2026/ 8 / 1
		0.250% BUONI POLIENNALI	0.25	300	281	45,648	2028/ 3 /15
		0.450% BUONI POLIENNALI	0.45	290	266	43,266	2029/ 2 /15
		0.5% BUONI POLIENNALI	0.5	280	262	42,555	2028/ 7 /15
		0.600% BUONI POLIENNALI	0.6	240	204	33,149	2031/ 8 / 1
		0.850% BUONI POLIENNALI	0.85	330	322	52,288	2027/ 1 /15
		0.900% BUONI POLIENNALI	0.9	360	316	51,259	2031/ 4 / 1
		0.95% BUONI POLIENNALI	0.95	480	414	67,108	2031/12/ 1
		0.950% BUONI POLIENNALI	0.95	300	290	47,097	2027/ 9 /15
		0.950% BUONI POLIENNALI	0.95	290	260	42,279	2030/ 8 / 1
		0.950% BUONI POLIENNALI	0.95	140	118	19,273	2032/ 6 / 1
		0.950% BUONI POLIENNALI	0.95	330	237	38,483	2037/ 3 / 1
		1.250% BUONI POLIENNALI	1.25	390	384	62,313	2026/12/ 1
		1.350% BUONI POLIENNALI	1.35	300	278	45,142	2030/ 4 / 1
		1.500% BUONI POLIENNALI	1.5	200	126	20,525	2045/ 4 /30
		1.600% BUONI POLIENNALI	1.6	460	457	74,109	2026/ 6 / 1
		1.650% BUONI POLIENNALI	1.65	390	361	58,565	2030/12/ 1
		1.650% BUONI POLIENNALI	1.65	470	422	68,514	2032/ 3 / 1
		1.700% BUONI POLIENNALI	1.7	320	188	30,611	2051/ 9 / 1
		1.800% BUONI POLIENNALI	1.8	630	456	73,917	2041/ 3 / 1
		2.000% BUONI POLIENNALI	2.0	350	346	56,183	2028/ 2 / 1
		2.050% BUONI POLIENNALI	2.05	340	338	54,875	2027/ 8 / 1
		2.100% BUONI POLIENNALI	2.1	450	449	72,899	2026/ 7 /15
		2.200% BUONI POLIENNALI	2.2	430	429	69,687	2027/ 6 / 1
		2.250% BUONI POLIENNALI	2.25	480	409	66,292	2036/ 9 / 1
		2.450% BUONI POLIENNALI	2.45	320	295	47,856	2033/ 9 / 1
		2.450% BUONI POLIENNALI	2.45	350	246	39,993	2050/ 9 / 1
		2.500% BUONI POLIENNALI	2.5	240	225	36,534	2032/12/ 1
		2.650% BUONI POLIENNALI	2.65	260	262	42,465	2027/12/ 1
		2.700% BUONI POLIENNALI	2.7	290	223	36,168	2047/ 3 / 1
		2.800% BUONI POLIENNALI	2.8	350	353	57,244	2028/12/ 1
		2.800% BUONI POLIENNALI	2.8	150	150	24,384	2029/ 6 /15
		2.800% BUONI POLIENNALI	2.8	250	172	28,031	2067/ 3 / 1
		2.950% BUONI POLIENNALI	2.95	270	273	44,312	2027/ 2 /15
		2.950% BUONI POLIENNALI	2.95	310	275	44,667	2038/ 9 / 1
		3.000% BUONI POLIENNALI	3.0	520	525	85,208	2029/ 8 / 1
		3.000% BUONI POLIENNALI	3.0	90	90	14,674	2029/10/ 1
		3.100% BUONI POLIENNALI	3.1	500	506	82,012	2026/ 8 /28
		3.100% BUONI POLIENNALI	3.1	240	212	34,425	2040/ 3 / 1
		3.150% BUONI POLIENNALI	3.15	120	118	19,278	2031/11/15
		3.250% BUONI POLIENNALI	3.25	270	228	37,114	2046/ 9 / 1
		3.350% BUONI POLIENNALI	3.35	380	368	59,668	2035/ 3 / 1
		3.400% BUONI POLIENNALI	3.4	340	349	56,611	2028/ 4 / 1
		3.450% BUONI POLIENNALI	3.45	260	263	42,663	2031/ 7 /15

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	3.450% BUONI POLIENNALI	3.45	280	242	39,346	2048/3/1
		3.500% BUONI POLIENNALI	3.5	500	514	83,438	2030/3/1
		3.700% BUONI POLIENNALI	3.7	190	196	31,829	2030/6/15
		3.800% BUONI POLIENNALI	3.8	120	124	20,229	2028/8/1
		3.850% BUONI POLIENNALI	3.85	310	323	52,440	2029/12/15
		3.850% BUONI POLIENNALI	3.85	350	354	57,476	2034/7/1
		3.850% BUONI POLIENNALI	3.85	250	251	40,836	2035/2/1
		4.000% BUONI POLIENNALI	4.0	170	177	28,843	2030/11/15
		4.000% BUONI POLIENNALI	4.0	380	384	62,341	2037/2/1
		4.050% BUONI POLIENNALI	4.05	50	50	8,182	2037/10/30
		4.150% BUONI POLIENNALI	4.15	70	70	11,349	2039/10/1
		4.200% BUONI POLIENNALI	4.2	300	313	50,744	2034/3/1
		4.300% BUONI POLIENNALI	4.3	140	134	21,819	2054/10/1
		4.350% BUONI POLIENNALI	4.35	270	285	46,251	2033/11/1
		4.400% BUONI POLIENNALI	4.4	200	212	34,484	2033/5/1
		4.500% BUONI POLIENNALI	4.5	260	265	43,004	2026/3/1
		4.500% BUONI POLIENNALI	4.5	290	289	46,909	2053/10/1
		4.750% BUONI POLIENNALI	4.75	440	471	76,485	2028/9/1
		4.750% BUONI POLIENNALI	4.75	370	391	63,459	2044/9/1
		5.000% BUONI POLIENNALI	5.0	350	386	62,718	2034/8/1
		5.000% BUONI POLIENNALI	5.0	430	471	76,447	2039/8/1
		5.000% BUONI POLIENNALI	5.0	430	469	76,127	2040/9/1
		5.250% BUONI POLIENNALI	5.25	570	630	102,243	2029/11/1
		5.750% BUONI POLIENNALI	5.75	380	439	71,198	2033/2/1
		6.000% BUONI POLIENNALI	6.0	510	591	95,803	2031/5/1
		6.500% BUONI POLIENNALI	6.5	290	320	51,905	2027/11/1
		7.250% BUONI POLIENNALI	7.25	130	140	22,743	2026/11/1
フランス	国債証券	0.000% FRANCE GOV' T	—	610	585	94,894	2027/2/25
		0.000% FRANCE GOV' T	—	700	619	100,340	2029/11/25
		0.000% FRANCE GOV' T	—	710	606	98,252	2030/11/25
		0.000% FRANCE GOV' T	—	660	542	87,931	2031/11/25
		0.000% FRANCE GOV' T	—	490	394	63,948	2032/5/25
		0.250% FRANCE GOV' T	0.25	790	765	124,150	2026/11/25
		0.500% FRANCE GOV' T	0.5	910	893	144,852	2026/5/25
		0.500% FRANCE GOV' T	0.5	950	872	141,411	2029/5/25
		0.500% FRANCE GOV' T	0.5	460	288	46,829	2040/5/25
		0.500% FRANCE GOV' T	0.5	500	275	44,677	2044/6/25
		0.500% FRANCE GOV' T	0.5	190	56	9,078	2072/5/25
		0.750% FRANCE GOV' T	0.75	710	678	109,978	2028/2/25
		0.750% FRANCE GOV' T	0.75	870	826	134,001	2028/5/25
		0.750% FRANCE GOV' T	0.75	750	704	114,193	2028/11/25
		0.750% FRANCE GOV' T	0.75	630	296	48,012	2052/5/25
		0.750% FRANCE GOV' T	0.75	760	347	56,305	2053/5/25
		1.000% FRANCE GOV' T	1.0	680	663	107,470	2027/5/25
		1.250% FRANCE GOV' T	1.25	680	570	92,403	2034/5/25
		1.250% FRANCE GOV' T	1.25	700	555	89,993	2036/5/25
		1.250% FRANCE GOV' T	1.25	380	285	46,205	2038/5/25
		1.500% FRANCE GOV' T	1.5	900	829	134,479	2031/5/25
		1.500% FRANCE GOV' T	1.5	490	299	48,509	2050/5/25
		1.750% FRANCE GOV' T	1.75	480	378	61,375	2039/6/25
		1.750% FRANCE GOV' T	1.75	290	160	26,016	2066/5/25
		2.000% FRANCE GOV' T	2.0	720	664	107,711	2032/11/25
		2.000% FRANCE GOV' T	2.0	490	347	56,339	2048/5/25
		2.500% FRANCE GOV' T	2.5	450	452	73,322	2026/9/24

銘柄			当期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	2.500% FRANCE GOV' T	2.5	270	271	43,984	2027/ 9 /24
		2.500% FRANCE GOV' T	2.5	940	928	150,526	2030/ 5 /25
		2.500% FRANCE GOV' T	2.5	350	288	46,789	2043/ 5 /25
		2.750% FRANCE GOV' T	2.75	860	869	141,005	2027/10/25
		2.750% FRANCE GOV' T	2.75	450	453	73,431	2029/ 2 /25
		2.750% FRANCE GOV' T	2.75	810	810	131,389	2030/ 2 /25
		3.000% FRANCE GOV' T	3.0	460	453	73,423	2033/ 5 /25
		3.000% FRANCE GOV' T	3.0	630	610	98,914	2034/11/25
		3.000% FRANCE GOV' T	3.0	300	245	39,861	2054/ 5 /25
		3.250% FRANCE GOV' T	3.25	450	411	66,707	2045/ 5 /25
		3.500% FRANCE GOV' T	3.5	110	111	18,089	2026/ 4 /25
		3.500% FRANCE GOV' T	3.5	630	640	103,846	2033/11/25
		4.000% FRANCE GOV' T	4.0	370	383	62,218	2038/10/25
		4.000% FRANCE GOV' T	4.0	330	326	52,860	2055/ 4 /25
		4.000% FRANCE GOV' T	4.0	260	256	41,504	2060/ 4 /25
		4.500% FRANCE GOV' T	4.5	470	511	82,865	2041/ 4 /25
		4.750% FRANCE GOV' T	4.75	440	489	79,316	2035/ 4 /25
		5.500% FRANCE GOV' T	5.5	620	689	111,704	2029/ 4 /25
		5.750% FRANCE GOV' T	5.75	490	576	93,460	2032/10/25
オランダ	国債証券	0.000% NETHERLANDS GOV' T	—	220	212	34,377	2027/ 1 /15
		0.000% NETHERLANDS GOV' T	—	270	237	38,422	2030/ 7 /15
		0.000% NETHERLANDS GOV' T	—	200	170	27,579	2031/ 7 /15
		0.000% NETHERLANDS GOV' T	—	180	121	19,663	2038/ 1 /15
		0.000% NETHERLANDS GOV' T	—	270	118	19,167	2052/ 1 /15
		0.250% NETHERLANDS GOV' T	0.25	280	256	41,497	2029/ 7 /15
		0.500% NETHERLANDS GOV' T	0.5	260	254	41,314	2026/ 7 /15
		0.500% NETHERLANDS GOV' T	0.5	210	179	29,132	2032/ 7 /15
		0.500% NETHERLANDS GOV' T	0.5	200	138	22,380	2040/ 1 /15
		0.750% NETHERLANDS GOV' T	0.75	180	174	28,299	2027/ 7 /15
		0.750% NETHERLANDS GOV' T	0.75	340	324	52,522	2028/ 7 /15
		2.000% NETHERLANDS GOV' T	2.0	210	163	26,422	2054/ 1 /15
		2.500% NETHERLANDS GOV' T	2.5	220	216	35,072	2033/ 1 /15
		2.500% NETHERLANDS GOV' T	2.5	100	97	15,864	2033/ 7 /15
		2.500% NETHERLANDS GOV' T	2.5	210	203	32,981	2034/ 7 /15
		2.750% NETHERLANDS GOV' T	2.75	270	251	40,724	2047/ 1 /15
		3.250% NETHERLANDS GOV' T	3.25	30	30	4,898	2044/ 1 /15
		3.750% NETHERLANDS GOV' T	3.75	310	332	53,942	2042/ 1 /15
		4.000% NETHERLANDS GOV' T	4.0	280	306	49,661	2037/ 1 /15
		5.500% NETHERLANDS GOV' T	5.5	220	239	38,820	2028/ 1 /15
スペイン	国債証券	0.000% SPANISH GOV' T	—	480	449	72,897	2028/ 1 /31
		0.100% SPANISH GOV' T	0.1	460	390	63,321	2031/ 4 /30
		0.500% SPANISH GOV' T	0.5	220	197	32,002	2030/ 4 /30
		0.600% SPANISH GOV' T	0.6	520	475	77,024	2029/10/31
		0.700% SPANISH GOV' T	0.7	480	411	66,626	2032/ 4 /30
		0.800% SPANISH GOV' T	0.8	360	348	56,475	2027/ 7 /30
		0.850% SPANISH GOV' T	0.85	250	182	29,571	2037/ 7 /30
		1.000% SPANISH GOV' T	1.0	240	154	25,078	2042/ 7 /30
		1.000% SPANISH GOV' T	1.0	320	168	27,353	2050/10/31
		1.200% SPANISH GOV' T	1.2	320	223	36,222	2040/10/31
		1.250% SPANISH GOV' T	1.25	420	387	62,791	2030/10/31
		1.300% SPANISH GOV' T	1.3	880	869	140,847	2026/10/31
		1.400% SPANISH GOV' T	1.4	430	418	67,777	2028/ 4 /30
		1.400% SPANISH GOV' T	1.4	380	367	59,625	2028/ 7 /30
		1.450% SPANISH GOV' T	1.45	360	352	57,199	2027/10/31

銘柄	銘柄		当期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	1.450% SPANISH GOV' T	1.45	420	402	65,262	2029/4/30
		1.450% SPANISH GOV' T	1.45	100	45	7,353	2071/10/31
		1.500% SPANISH GOV' T	1.5	470	463	75,156	2027/4/30
		1.850% SPANISH GOV' T	1.85	280	243	39,410	2035/7/30
		1.900% SPANISH GOV' T	1.9	250	161	26,188	2052/10/31
		1.950% SPANISH GOV' T	1.95	50	49	8,089	2026/4/30
		1.950% SPANISH GOV' T	1.95	340	327	53,007	2030/7/30
		2.350% SPANISH GOV' T	2.35	410	385	62,558	2033/7/30
		2.550% SPANISH GOV' T	2.55	130	125	20,368	2032/10/31
		2.700% SPANISH GOV' T	2.7	220	220	35,700	2030/1/31
		2.700% SPANISH GOV' T	2.7	270	217	35,311	2048/10/31
		2.900% SPANISH GOV' T	2.9	220	187	30,351	2046/10/31
		3.100% SPANISH GOV' T	3.1	350	354	57,403	2031/7/30
		3.150% SPANISH GOV' T	3.15	330	330	53,588	2033/4/30
		3.250% SPANISH GOV' T	3.25	320	319	51,813	2034/4/30
		3.450% SPANISH GOV' T	3.45	230	232	37,673	2034/10/31
		3.450% SPANISH GOV' T	3.45	430	404	65,498	2043/7/30
		3.450% SPANISH GOV' T	3.45	240	206	33,531	2066/7/30
		3.500% SPANISH GOV' T	3.5	220	227	36,898	2029/5/31
		3.550% SPANISH GOV' T	3.55	340	348	56,556	2033/10/31
		4.000% SPANISH GOV' T	4.0	150	146	23,794	2054/10/31
		4.200% SPANISH GOV' T	4.2	310	330	53,535	2037/1/31
		4.700% SPANISH GOV' T	4.7	270	299	48,522	2041/7/30
		4.900% SPANISH GOV' T	4.9	410	463	75,204	2040/7/30
		5.150% SPANISH GOV' T	5.15	200	218	35,365	2028/10/31
		5.150% SPANISH GOV' T	5.15	190	221	35,919	2044/10/31
		5.750% SPANISH GOV' T	5.75	400	471	76,469	2032/7/30
		5.900% SPANISH GOV' T	5.9	680	713	115,625	2026/7/30
		6.000% SPANISH GOV' T	6.0	460	518	84,070	2029/1/31
ベルギー	国債証券	0.000% BELGIUM KINGDOM	—	290	241	39,139	2031/10/22
		0.100% BELGIUM KINGDOM	0.1	230	201	32,696	2030/6/22
		0.350% BELGIUM KINGDOM	0.35	130	108	17,551	2032/6/22
		0.650% BELGIUM KINGDOM	0.65	160	54	8,770	2071/6/22
		0.800% BELGIUM KINGDOM	0.8	360	349	56,633	2027/6/22
		0.800% BELGIUM KINGDOM	0.8	240	228	37,074	2028/6/22
		0.900% BELGIUM KINGDOM	0.9	380	356	57,728	2029/6/22
		1.000% BELGIUM KINGDOM	1.0	210	207	33,580	2026/6/22
		1.000% BELGIUM KINGDOM	1.0	250	224	36,455	2031/6/22
		1.250% BELGIUM KINGDOM	1.25	180	157	25,600	2033/4/22
		1.400% BELGIUM KINGDOM	1.4	210	120	19,492	2053/6/22
		1.450% BELGIUM KINGDOM	1.45	120	96	15,608	2037/6/22
		1.600% BELGIUM KINGDOM	1.6	250	166	27,059	2047/6/22
		1.900% BELGIUM KINGDOM	1.9	220	182	29,610	2038/6/22
		2.150% BELGIUM KINGDOM	2.15	200	127	20,730	2066/6/22
		2.250% BELGIUM KINGDOM	2.25	100	68	11,104	2057/6/22
		2.850% BELGIUM KINGDOM	2.85	150	145	23,589	2034/10/22
		3.000% BELGIUM KINGDOM	3.0	140	139	22,595	2033/6/22
		3.000% BELGIUM KINGDOM	3.0	130	128	20,813	2034/6/22
		3.300% BELGIUM KINGDOM	3.3	60	53	8,611	2054/6/22
		3.750% BELGIUM KINGDOM	3.75	190	188	30,610	2045/6/22
		4.000% BELGIUM KINGDOM	4.0	230	245	39,802	2032/3/28
		4.250% BELGIUM KINGDOM	4.25	360	384	62,322	2041/3/28
		4.500% BELGIUM KINGDOM	4.5	100	102	16,574	2026/3/28
		5.000% BELGIUM KINGDOM	5.0	370	424	68,821	2035/3/28

銘柄		柄	当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ベルギー	国債証券	5.500% BELGIUM KINGDOM	5.5	330	360	58,380	2028/3/28
オーストリア	国債証券	0.000% REP OF AUSTRIA	—	250	220	35,791	2030/2/20
		0.000% REP OF AUSTRIA	—	230	196	31,817	2031/2/20
		0.000% REP OF AUSTRIA	—	200	118	19,183	2040/10/20
		0.500% REP OF AUSTRIA	0.5	300	278	45,166	2029/2/20
		0.700% REP OF AUSTRIA	0.7	70	26	4,372	2071/4/20
		0.750% REP OF AUSTRIA	0.75	150	146	23,794	2026/10/20
		0.750% REP OF AUSTRIA	0.75	240	229	37,230	2028/2/20
		0.750% REP OF AUSTRIA	0.75	100	53	8,711	2051/3/20
		0.850% REP OF AUSTRIA	0.85	90	31	5,118	2120/6/30
		0.900% REP OF AUSTRIA	0.9	100	87	14,246	2032/2/20
		1.500% REP OF AUSTRIA	1.5	180	125	20,363	2047/2/20
		1.500% REP OF AUSTRIA	1.5	70	36	5,837	2086/11/2
		2.000% REP OF AUSTRIA	2.0	100	99	16,167	2026/7/15
		2.100% REP OF AUSTRIA	2.1	120	78	12,741	2117/9/20
		2.400% REP OF AUSTRIA	2.4	150	142	23,079	2034/5/23
		2.900% REP OF AUSTRIA	2.9	230	233	37,889	2029/5/23
		2.900% REP OF AUSTRIA	2.9	270	269	43,634	2033/2/20
		2.900% REP OF AUSTRIA	2.9	220	217	35,272	2034/2/20
		3.150% REP OF AUSTRIA	3.15	130	123	20,086	2044/6/20
		3.150% REP OF AUSTRIA	3.15	70	64	10,513	2053/10/20
		3.450% REP OF AUSTRIA	3.45	50	52	8,432	2030/10/20
		3.800% REP OF AUSTRIA	3.8	50	52	8,501	2062/1/26
		4.150% REP OF AUSTRIA	4.15	270	293	47,595	2037/3/15
		4.850% REP OF AUSTRIA	4.85	130	133	21,597	2026/3/15
		6.250% REP OF AUSTRIA	6.25	260	282	45,861	2027/7/15
フィンランド	国債証券	0.125% FINNISH GOV' T	0.125	160	114	18,531	2036/4/15
		0.500% FINNISH GOV' T	0.5	220	216	35,065	2026/4/15
		0.500% FINNISH GOV' T	0.5	120	115	18,654	2027/9/15
		0.500% FINNISH GOV' T	0.5	100	91	14,853	2029/9/15
		0.750% FINNISH GOV' T	0.75	270	240	38,969	2031/4/15
		1.125% FINNISH GOV' T	1.125	90	76	12,374	2034/4/15
		1.375% FINNISH GOV' T	1.375	220	149	24,182	2047/4/15
		1.500% FINNISH GOV' T	1.5	160	145	23,510	2032/9/15
		2.625% FINNISH GOV' T	2.625	150	134	21,776	2042/7/4
		2.750% FINNISH GOV' T	2.75	190	192	31,207	2028/7/4
		2.750% FINNISH GOV' T	2.75	50	46	7,590	2038/4/15
		3.000% FINNISH GOV' T	3.0	50	50	8,104	2033/9/15
		3.000% FINNISH GOV' T	3.0	100	99	16,088	2034/9/15
アイルランド	国債証券	0.000% IRISH GOV' T	—	150	125	20,341	2031/10/18
		0.200% IRISH GOV' T	0.2	50	48	7,783	2027/5/15
		0.200% IRISH GOV' T	0.2	150	131	21,282	2030/10/18
		0.400% IRISH GOV' T	0.4	30	22	3,725	2035/5/15
		0.550% IRISH GOV' T	0.55	50	32	5,344	2041/4/22
		0.900% IRISH GOV' T	0.9	190	182	29,563	2028/5/15
		1.000% IRISH GOV' T	1.0	190	187	30,410	2026/5/15
		1.300% IRISH GOV' T	1.3	130	115	18,664	2033/5/15
		1.500% IRISH GOV' T	1.5	210	143	23,318	2050/5/15
		1.700% IRISH GOV' T	1.7	140	118	19,280	2037/5/15
		2.000% IRISH GOV' T	2.0	140	112	18,239	2045/2/18
		2.400% IRISH GOV' T	2.4	180	178	28,911	2030/5/15
		2.600% IRISH GOV' T	2.6	70	67	10,933	2034/10/18
		3.000% IRISH GOV' T	3.0	30	28	4,635	2043/10/18
ポルトガル	国債証券	0.300% PORTUGUESE OT'S	0.3	200	169	27,537	2031/10/17

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ポルトガル	国債証券	0.475% PORTUGUESE OT'S	0.475	190	169	27,521	2030/10/18
		0.700% PORTUGUESE OT'S	0.7	100	96	15,642	2027/10/15
		0.900% PORTUGUESE OT'S	0.9	160	127	20,588	2035/10/12
		1.000% PORTUGUESE OT'S	1.0	160	84	13,645	2052/4/12
		1.150% PORTUGUESE OT'S	1.15	140	95	15,454	2042/4/11
		1.650% PORTUGUESE OT'S	1.65	90	83	13,456	2032/7/16
		1.950% PORTUGUESE OT'S	1.95	210	206	33,410	2029/6/15
		2.125% PORTUGUESE OT'S	2.125	200	198	32,250	2028/10/17
		2.250% PORTUGUESE OT'S	2.25	110	101	16,402	2034/4/18
		2.875% PORTUGUESE OT'S	2.875	70	68	11,078	2034/10/20
		3.500% PORTUGUESE OT'S	3.5	160	159	25,842	2038/6/18
		3.625% PORTUGUESE OT'S	3.625	50	46	7,536	2054/6/12
		4.125% PORTUGUESE OT'S	4.125	250	259	42,120	2027/4/14
小 計						15,440,993	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	0.125% UK TREASURY	0.125	410	368	71,440	2028/1/31
		0.250% UK TREASURY	0.25	290	226	43,808	2031/7/31
		0.375% UK TREASURY	0.375	440	416	80,718	2026/10/22
		0.375% UK TREASURY	0.375	270	219	42,529	2030/10/22
		0.500% UK TREASURY	0.5	180	157	30,491	2029/1/31
		0.500% UK TREASURY	0.5	430	118	22,902	2061/10/22
		0.625% UK TREASURY	0.625	340	227	44,158	2035/7/31
		0.625% UK TREASURY	0.625	230	84	16,311	2050/10/22
		0.875% UK TREASURY	0.875	210	182	35,309	2029/10/22
		0.875% UK TREASURY	0.875	700	523	101,443	2033/7/31
		0.875% UK TREASURY	0.875	250	113	22,085	2046/1/31
		1.000% UK TREASURY	1.0	490	393	76,176	2032/1/31
		1.125% UK TREASURY	1.125	410	255	49,459	2039/1/31
		1.125% UK TREASURY	1.125	140	46	9,027	2073/10/22
		1.250% UK TREASURY	1.25	500	469	91,066	2027/7/22
		1.250% UK TREASURY	1.25	450	259	50,299	2041/10/22
		1.500% UK TREASURY	1.5	210	203	39,387	2026/7/22
		1.500% UK TREASURY	1.5	270	138	26,934	2047/7/22
		1.625% UK TREASURY	1.625	220	202	39,246	2028/10/22
		1.625% UK TREASURY	1.625	250	102	19,837	2071/10/22
		1.750% UK TREASURY	1.75	390	278	54,024	2037/9/7
		1.750% UK TREASURY	1.75	360	168	32,640	2057/7/22
		2.500% UK TREASURY	2.5	330	182	35,395	2065/7/22
		3.250% UK TREASURY	3.25	360	329	63,921	2033/1/31
		3.250% UK TREASURY	3.25	340	260	50,478	2044/1/22
		3.500% UK TREASURY	3.5	350	275	53,448	2045/1/22
		3.500% UK TREASURY	3.5	300	214	41,597	2068/7/22
		3.750% UK TREASURY	3.75	70	69	13,452	2027/3/7
		3.750% UK TREASURY	3.75	70	62	12,102	2038/1/29
		3.750% UK TREASURY	3.75	420	327	63,462	2052/7/22
		3.750% UK TREASURY	3.75	450	347	67,437	2053/10/22
		4.000% UK TREASURY	4.0	440	429	83,242	2031/10/22
		4.000% UK TREASURY	4.0	250	200	38,860	2060/1/22
		4.125% UK TREASURY	4.125	370	369	71,605	2027/1/29
		4.125% UK TREASURY	4.125	590	587	113,827	2029/7/22
		4.250% UK TREASURY	4.25	320	321	62,394	2027/12/7
		4.250% UK TREASURY	4.25	320	316	61,433	2032/6/7
		4.250% UK TREASURY	4.25	380	368	71,427	2034/7/31
		4.250% UK TREASURY	4.25	280	267	51,887	2036/3/7

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
イギリス	国債証券	4.250% UK TREASURY	4.25	260	240	46,573	2039/9/7
		4.250% UK TREASURY	4.25	270	246	47,762	2040/12/7
		4.250% UK TREASURY	4.25	280	243	47,236	2046/12/7
		4.250% UK TREASURY	4.25	360	309	59,929	2049/12/7
		4.250% UK TREASURY	4.25	320	270	52,340	2055/12/7
		4.375% UK TREASURY	4.375	250	233	45,179	2040/1/31
		4.375% UK TREASURY	4.375	280	241	46,834	2054/7/31
		4.500% UK TREASURY	4.5	360	363	70,403	2028/6/7
		4.500% UK TREASURY	4.5	170	168	32,629	2034/9/7
		4.500% UK TREASURY	4.5	330	305	59,169	2042/12/7
		4.625% UK TREASURY	4.625	410	410	79,482	2034/1/31
		4.750% UK TREASURY	4.75	300	307	59,582	2030/12/7
		4.750% UK TREASURY	4.75	340	333	64,712	2038/12/7
		4.750% UK TREASURY	4.75	120	113	22,018	2043/10/22
6.000% UK TREASURY	6.0	300	319	61,972	2028/12/7		
小計						2,751,103	
スウェーデン				千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ		
国債証券	0.750% SWEDEN GOV' T	0.75	1,270	1,211	18,143	2028/5/12	
	0.750% SWEDEN GOV' T	0.75	1,500	1,393	20,862	2029/11/12	
	1.000% SWEDEN GOV' T	1.0	1,180	1,157	17,327	2026/11/12	
	1.750% SWEDEN GOV' T	1.75	700	652	9,771	2033/11/11	
	2.250% SWEDEN GOV' T	2.25	580	569	8,520	2032/6/1	
	3.500% SWEDEN GOV' T	3.5	1,030	1,106	16,560	2039/3/30	
小計						91,185	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
国債証券	1.250% NORWEGIAN GOV' T	1.25	730	613	8,755	2031/9/17	
	1.375% NORWEGIAN GOV' T	1.375	1,000	873	12,457	2030/8/19	
	1.750% NORWEGIAN GOV' T	1.75	960	922	13,159	2027/2/17	
	1.750% NORWEGIAN GOV' T	1.75	1,150	1,047	14,949	2029/9/6	
	2.125% NORWEGIAN GOV' T	2.125	400	351	5,017	2032/5/18	
	3.000% NORWEGIAN GOV' T	3.0	740	683	9,757	2033/8/15	
	3.500% NORWEGIAN GOV' T	3.5	350	328	4,694	2042/10/6	
	3.625% NORWEGIAN GOV' T	3.625	800	772	11,026	2034/4/13	
小計						79,818	
デンマーク				千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
国債証券	0.000%KINGDOM OF DENMARK	—	700	600	13,052	2031/11/15	
	0.250%KINGDOM OF DENMARK	0.25	890	455	9,895	2052/11/15	
	0.500%KINGDOM OF DENMARK	0.5	690	664	14,439	2027/11/15	
	0.500%KINGDOM OF DENMARK	0.5	590	547	11,884	2029/11/15	
	2.250%KINGDOM OF DENMARK	2.25	360	362	7,867	2026/11/15	
	2.250%KINGDOM OF DENMARK	2.25	530	519	11,289	2033/11/15	
	4.500%KINGDOM OF DENMARK	4.5	1,760	2,112	45,891	2039/11/15	
小計						114,321	
ポーランド				千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ		
国債証券	0.250% POLAND GOV' T	0.25	580	538	20,891	2026/10/25	
	1.250% POLAND GOV' T	1.25	640	512	19,895	2030/10/25	
	1.750% POLAND GOV' T	1.75	410	319	12,389	2032/4/25	
	2.500% POLAND GOV' T	2.5	810	784	30,416	2026/7/25	
	2.500% POLAND GOV' T	2.5	760	716	27,784	2027/7/25	
	2.750% POLAND GOV' T	2.75	1,040	968	37,569	2028/4/25	
	2.750% POLAND GOV' T	2.75	1,200	1,075	41,715	2029/10/25	
	3.750% POLAND GOV' T	3.75	350	340	13,197	2027/5/25	
	5.000% POLAND GOV' T	5.0	200	196	7,608	2030/1/25	
	5.000% POLAND GOV' T	5.0	540	508	19,718	2034/10/25	

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
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	
	国債証券	5.750% POLAND GOV' T	5.75	500	506	19,656	2029/ 4 /25
		6.000% POLAND GOV' T	6.0	840	854	33,126	2033/10/25
		7.500% POLAND GOV' T	7.5	600	640	24,823	2028/ 7 /25
小 計						308,793	
オーストラリア				千オーストラリアドル	千オーストラリアドル		
	国債証券	0.500% AUSTRALIAN GOV' T	0.5	380	362	34,048	2026/ 9 /21
		1.000% AUSTRALIAN GOV' T	1.0	410	335	31,529	2031/11/21
		1.250% AUSTRALIAN GOV' T	1.25	450	368	34,608	2032/ 5 /21
		1.500% AUSTRALIAN GOV' T	1.5	430	369	34,711	2031/ 6 /21
		1.750% AUSTRALIAN GOV' T	1.75	380	317	29,863	2032/11/21
		1.750% AUSTRALIAN GOV' T	1.75	390	203	19,150	2051/ 6 /21
		2.250% AUSTRALIAN GOV' T	2.25	210	200	18,854	2028/ 5 /21
		2.500% AUSTRALIAN GOV' T	2.5	470	437	41,072	2030/ 5 /21
		2.750% AUSTRALIAN GOV' T	2.75	330	321	30,236	2027/11/21
		2.750% AUSTRALIAN GOV' T	2.75	120	115	10,880	2028/11/21
		2.750% AUSTRALIAN GOV' T	2.75	410	390	36,704	2029/11/21
		2.750% AUSTRALIAN GOV' T	2.75	300	257	24,185	2035/ 6 /21
		2.750% AUSTRALIAN GOV' T	2.75	260	200	18,805	2041/ 5 /21
		3.000% AUSTRALIAN GOV' T	3.0	360	324	30,504	2033/11/21
		3.000% AUSTRALIAN GOV' T	3.0	250	185	17,422	2047/ 3 /21
		3.25% AUSTRALIAN GOV' T	3.25	160	136	12,797	2039/ 6 /21
		3.250% AUSTRALIAN GOV' T	3.25	370	362	34,025	2029/ 4 /21
		3.500% AUSTRALIAN GOV' T	3.5	290	268	25,206	2034/12/21
		3.750% AUSTRALIAN GOV' T	3.75	370	351	33,039	2034/ 5 /21
		3.750% AUSTRALIAN GOV' T	3.75	320	296	27,872	2037/ 4 /21
	4.250% AUSTRALIAN GOV' T	4.25	230	231	21,711	2026/ 4 /21	
	4.250% AUSTRALIAN GOV' T	4.25	140	136	12,870	2035/12/21	
	4.500% AUSTRALIAN GOV' T	4.5	310	314	29,513	2033/ 4 /21	
	4.750% AUSTRALIAN GOV' T	4.75	300	305	28,754	2027/ 4 /21	
小 計						638,369	
ニュージーランド				千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル		
	国債証券	1.750% NEW ZEALAND GV' T	1.75	80	51	4,351	2041/ 5 /15
		2.000% NEW ZEALAND GV' T	2.0	200	171	14,593	2032/ 5 /15
		2.750% NEW ZEALAND GV' T	2.75	100	81	6,913	2037/ 4 /15
		2.750% NEW ZEALAND GV' T	2.75	150	97	8,311	2051/ 5 /15
		3.000% NEW ZEALAND GV' T	3.0	300	289	24,715	2029/ 4 /20
		3.500% NEW ZEALAND GV' T	3.5	240	224	19,132	2033/ 4 /14
		4.250% NEW ZEALAND GV' T	4.25	50	48	4,166	2034/ 5 /15
		4.500% NEW ZEALAND GV' T	4.5	220	223	19,094	2027/ 4 /15
		4.500% NEW ZEALAND GV' T	4.5	220	224	19,133	2030/ 5 /15
		4.500% NEW ZEALAND GV' T	4.5	220	217	18,534	2035/ 5 /15
小 計						138,945	
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
	国債証券	1.875% SINGAPORE GOV' T	1.875	130	109	12,221	2050/ 3 /1
		2.125% SINGAPORE GOV' T	2.125	160	159	17,752	2026/ 6 /1
		2.375% SINGAPORE GOV' T	2.375	60	57	6,401	2039/ 7 /1
		2.625% SINGAPORE GOV' T	2.625	140	140	15,672	2028/ 5 /1
		2.625% SINGAPORE GOV' T	2.625	70	69	7,800	2032/ 8 /1
		2.750% SINGAPORE GOV' T	2.75	140	140	15,616	2042/ 4 /1
		2.750% SINGAPORE GOV' T	2.75	190	189	21,151	2046/ 3 /1
		2.875% SINGAPORE GOV' T	2.875	260	263	29,399	2029/ 7 /1
		2.875% SINGAPORE GOV' T	2.875	90	90	10,144	2030/ 9 /1
		3.000% SINGAPORE GOV' T	3.0	60	62	6,989	2072/ 8 /1
		3.250% SINGAPORE GOV' T	3.25	30	33	3,687	2054/ 6 /1

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
シンガポール			%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円	
	国債証券	3.375% SINGAPORE GOV' T	3.375	190	200	22,312	2033/ 9 / 1
		3.500% SINGAPORE GOV' T	3.5	250	254	28,402	2027/ 3 / 1
小計						197,553	
マレーシア				千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット		
	国債証券	2.632% MALAYSIAN GOV' T	2.632	350	330	11,130	2031/ 4 / 15
		3.502% MALAYSIAN GOV' T	3.502	430	431	14,526	2027/ 5 / 31
		3.757% MALAYSIAN GOV' T	3.757	450	440	14,854	2040/ 5 / 22
		3.828% MALAYSIAN GOV' T	3.828	420	422	14,224	2034/ 7 / 5
		3.844% MALAYSIAN GOV' T	3.844	940	947	31,913	2033/ 4 / 15
		3.885% MALAYSIAN GOV' T	3.885	500	505	17,050	2029/ 8 / 15
		3.899% MALAYSIAN GOV' T	3.899	550	556	18,758	2027/11/16
		3.900% MALAYSIAN GOV' T	3.9	950	958	32,293	2026/11/30
		4.065% MALAYSIAN GOV' T	4.065	560	561	18,930	2050/ 6 / 15
		4.232% MALAYSIAN GOV' T	4.232	200	206	6,949	2031/ 6 / 30
		4.498% MALAYSIAN GOV' T	4.498	440	458	15,445	2030/ 4 / 15
		4.696% MALAYSIAN GOV' T	4.696	350	382	12,879	2042/10/15
		4.736% MALAYSIAN GOV' T	4.736	530	585	19,714	2046/ 3 / 15
		4.762% MALAYSIAN GOV' T	4.762	600	652	21,987	2037/ 4 / 7
		4.893% MALAYSIAN GOV' T	4.893	180	198	6,689	2038/ 6 / 8
		4.935% MALAYSIAN GOV' T	4.935	180	202	6,822	2043/ 9 / 30
小計						264,170	
イスラエル				千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル		
	国債証券	1.000% ISRAEL FIXED BOND	1.0	560	477	19,322	2030/ 3 / 31
		1.300% ISRAEL FIXED BOND	1.3	400	330	13,351	2032/ 4 / 30
		1.500% ISRAEL FIXED BOND	1.5	400	289	11,705	2037/ 5 / 31
		2.250% ISRAEL FIXED BOND	2.25	400	378	15,297	2028/ 9 / 28
		3.750% ISRAEL FIXED BOND	3.75	320	321	13,018	2027/ 9 / 30
		3.750% ISRAEL FIXED BOND	3.75	400	393	15,901	2029/ 2 / 28
		3.750% ISRAEL FIXED BOND	3.75	650	551	22,322	2047/ 3 / 31
		4.000% ISRAEL FIXED BOND	4.0	280	268	10,847	2035/ 3 / 30
		5.500% ISRAEL FIXED BOND	5.5	370	404	16,343	2042/ 1 / 31
		6.250% ISRAEL FIXED BOND	6.25	700	739	29,896	2026/10/30
小計						168,006	
中国				千オフショア元	千オフショア元		
	国債証券	1.350% CHINA GOV' T	1.35	5,800	5,783	118,997	2026/ 9 / 25
		1.420% CHINA GOV' T	1.42	5,700	5,683	116,936	2027/11/15
		1.620% CHINA GOV' T	1.62	4,400	4,403	90,603	2027/ 8 / 15
		1.670% CHINA GOV' T	1.67	9,300	9,312	191,612	2026/ 6 / 15
		1.740% CHINA GOV' T	1.74	400	401	8,266	2029/10/15
		1.850% CHINA GOV' T	1.85	4,500	4,522	93,059	2027/ 5 / 15
		1.870% CHINA GOV' T	1.87	6,600	6,656	136,964	2031/ 9 / 15
		1.910% CHINA GOV' T	1.91	8,900	9,005	185,304	2029/ 7 / 15
		1.990% CHINA GOV' T	1.99	4,000	4,017	82,661	2026/ 3 / 15
		2.040% CHINA GOV' T	2.04	5,500	5,550	114,209	2027/ 2 / 25
		2.050% CHINA GOV' T	2.05	6,400	6,498	133,721	2029/ 4 / 15
		2.110% CHINA GOV' T	2.11	6,200	6,342	130,514	2034/ 8 / 25
		2.120% CHINA GOV' T	2.12	4,500	4,606	94,786	2031/ 6 / 25
		2.180% CHINA GOV' T	2.18	4,300	4,331	89,135	2026/ 8 / 15
		2.270% CHINA GOV' T	2.27	3,200	3,323	68,393	2034/ 5 / 25
		2.280% CHINA GOV' T	2.28	7,000	7,222	148,609	2031/ 3 / 25
		2.300% CHINA GOV' T	2.3	4,000	4,038	83,089	2026/ 5 / 15
		2.350% CHINA GOV' T	2.35	6,500	6,746	138,813	2034/ 2 / 25
		2.370% CHINA GOV' T	2.37	3,000	3,042	62,602	2027/ 1 / 20
		2.370% CHINA GOV' T	2.37	2,200	2,251	46,319	2029/ 1 / 15

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
中国			%	千オフショア元	千オフショア元	千円	
	国債証券	2.390% CHINA GOV' T	2.39	6,800	6,860	141,174	2026/11/15
		2.400% CHINA GOV' T	2.4	7,900	8,082	166,303	2028/ 7 /15
		2.440% CHINA GOV' T	2.44	3,900	3,970	81,697	2027/10/15
		2.480% CHINA GOV' T	2.48	6,500	6,621	136,247	2027/ 4 /15
		2.500% CHINA GOV' T	2.5	9,200	9,388	193,176	2027/ 7 /25
		2.520% CHINA GOV' T	2.52	5,500	5,781	118,954	2033/ 8 /25
		2.540% CHINA GOV' T	2.54	2,600	2,719	55,957	2030/12/25
		2.550% CHINA GOV' T	2.55	8,100	8,353	171,880	2028/10/15
		2.600% CHINA GOV' T	2.6	8,600	9,008	185,360	2030/ 9 /15
		2.600% CHINA GOV' T	2.6	1,300	1,375	28,309	2032/ 9 / 1
		2.620% CHINA GOV' T	2.62	6,800	7,007	144,195	2028/ 4 /15
		2.620% CHINA GOV' T	2.62	5,100	5,313	109,326	2029/ 9 /25
		2.620% CHINA GOV' T	2.62	1,900	1,989	40,934	2030/ 6 /25
		2.640% CHINA GOV' T	2.64	2,400	2,465	50,735	2028/ 1 /15
		2.670% CHINA GOV' T	2.67	8,100	8,626	177,495	2033/ 5 /25
		2.670% CHINA GOV' T	2.67	2,800	2,974	61,201	2033/11/25
		2.680% CHINA GOV' T	2.68	2,300	2,409	49,576	2030/ 5 /21
		2.690% CHINA GOV' T	2.69	3,800	3,859	79,417	2026/ 8 /12
		2.690% CHINA GOV' T	2.69	2,800	2,976	61,249	2032/ 8 /15
		2.750% CHINA GOV' T	2.75	4,800	5,016	103,214	2029/ 6 /15
		2.750% CHINA GOV' T	2.75	2,000	2,125	43,739	2032/ 2 /17
		2.760% CHINA GOV' T	2.76	3,100	3,305	68,018	2032/ 5 /15
		2.790% CHINA GOV' T	2.79	3,100	3,258	67,041	2029/12/15
		2.800% CHINA GOV' T	2.8	3,400	3,553	73,108	2029/ 3 /24
		2.800% CHINA GOV' T	2.8	5,000	5,269	108,421	2030/ 3 /25
		2.800% CHINA GOV' T	2.8	4,300	4,590	94,460	2032/11/15
		2.880% CHINA GOV' T	2.88	1,400	1,509	31,067	2033/ 2 /25
		2.890% CHINA GOV' T	2.89	2,700	2,888	59,429	2031/11/18
		2.910% CHINA GOV' T	2.91	4,100	4,282	88,112	2028/10/14
		3.000% CHINA GOV' T	3.0	4,700	5,617	115,590	2053/10/15
		3.010% CHINA GOV' T	3.01	1,500	1,564	32,186	2028/ 5 /13
		3.020% CHINA GOV' T	3.02	3,300	3,551	73,077	2031/ 5 /27
		3.030% CHINA GOV' T	3.03	3,000	3,042	62,610	2026/ 3 /11
		3.190% CHINA GOV' T	3.19	3,000	3,678	75,682	2053/ 4 /15
		3.270% CHINA GOV' T	3.27	2,000	2,178	44,816	2030/11/19
		3.280% CHINA GOV' T	3.28	2,700	2,819	58,008	2027/12/ 3
		3.320% CHINA GOV' T	3.32	2,800	3,491	71,838	2052/ 4 /15
		3.390% CHINA GOV' T	3.39	5,800	7,243	149,040	2050/ 3 /16
		3.530% CHINA GOV' T	3.53	2,500	3,210	66,056	2051/10/18
		3.720% CHINA GOV' T	3.72	2,000	2,640	54,328	2051/ 4 /12
		3.810% CHINA GOV' T	3.81	1,500	2,001	41,184	2050/ 9 /14
		3.860% CHINA GOV' T	3.86	3,400	4,533	93,282	2049/ 7 /22
小計						5,862,115	
合計						52,267,091	

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

(注) 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

(注) 一印は組み入れなし。

○投資信託財産の構成

(2025年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	52,267,091	98.8
コール・ローン等、その他	652,473	1.2
投資信託財産総額	52,919,564	100.0

(注) 金額の単位未満は切り捨て。
(注) 当期末における外貨建純資産（52,875,024千円）の投資信託財産総額（52,919,564千円）に対する比率は99.9%です。
(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2025年3月31日における邦貨換算レートは1米ドル=149.52円、1カナダドル=104.52円、1メキシコペソ=7.3304円、1ユーロ=162.08円、1英ポンド=193.82円、1スウェーデンクローナ=14.97円、1ノルウェークローネ=14.27円、1デンマーククローネ=21.72円、1ポーランドズロチ=38.7851円、1オーストラリアドル=93.97円、1ニュージーランドドル=85.26円、1シンガポールドル=111.48円、1マレーシアリンギット=33.697円、1イスラエルシェケル=40.4403円、1オフショア元=20.5764円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年3月31日現在)

○損益の状況 (2024年4月2日～2025年3月31日)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	52,919,564,831
コール・ローン等	186,664,445
公社債(評価額)	52,267,091,856
未収利息	429,760,825
前払費用	36,047,705
(B) 負債	3,500,000
未払解約金	3,500,000
(C) 純資産総額(A－B)	52,916,064,831
元本	18,399,303,401
次期繰越損益金	34,516,761,430
(D) 受益権総口数	18,399,303,401口
1万口当たり基準価額(C／D)	28,760円

(注) 当ファンドの期首元本額は17,520,645,995円、期中追加設定元本額は1,756,043,442円、期中一部解約元本額は877,386,036円です。
(注) 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)
9,313,469,832円
日立外国債券インデックスファンド
6,283,230,734円
日立バランスファンド(株式70)
1,463,867,609円
日立バランスファンド(株式50)
1,017,908,081円
日立バランスファンド(株式30)
320,827,145円
(注) 1口当たり純資産額は2,8760円です。

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,262,030,466
受取利息	1,262,026,131
その他収益金	4,335
(B) 有価証券売買損益	△ 431,983,107
売買益	1,082,468,797
売買損	△ 1,514,451,904
(C) 保管費用等	△ 10,822,750
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	819,224,609
(E) 前期繰越損益金	32,017,806,890
(F) 追加信託差損益金	3,343,483,895
(G) 解約差損益金	△ 1,663,753,964
(H) 計(D＋E＋F＋G)	34,516,761,430
次期繰越損益金(H)	34,516,761,430

(注) 損益の状況の中で(B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注) 損益の状況の中で(F) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注) 損益の状況の中で(G) 解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

○お知らせ

該当事項はありません。