

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25期

(決算日 2026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25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
21期(2022年 5 月16日)	22,332	1.4	1.6	98.9	15,873
22期(2023年 5 月15日)	22,754	1.9	2.1	98.8	16,392
23期(2024年 5 月15日)	26,208	15.2	15.5	98.6	18,643
24期(2025年 5 月15日)	25,709	△ 1.9	△ 1.7	98.6	16,725
25期(2026年 5 月15日)	29,281	13.9	14.2	98.5	18,640

(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

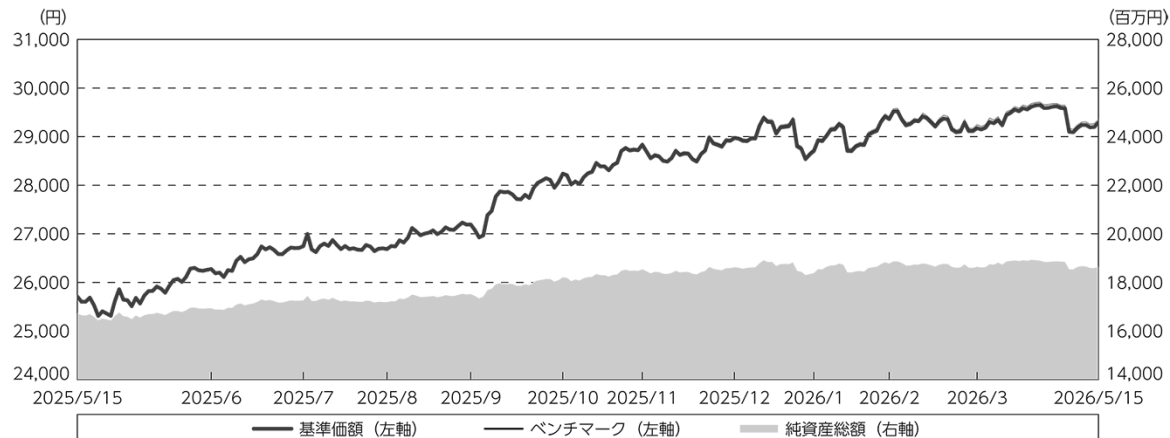
年 月 日	基 準 価 額	FTSE 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)		債 組 入 比 率
		騰 落 率	騰 落 率	
(期 首) 2025年 5 月15日	円 25,709	% —	% —	% 98.6
5 月末	25,646	△ 0.2	△ 0.2	98.5
6 月末	26,275	2.2	2.2	98.7
7 月末	26,745	4.0	4.1	98.7
8 月末	26,686	3.8	3.9	98.7
9 月末	27,192	5.8	5.9	98.7
10月末	28,236	9.8	10.0	97.1
11月末	28,834	12.2	12.3	98.7
12月末	28,970	12.7	12.8	98.6
2026年 1 月末	28,704	11.6	11.8	98.6
2 月末	29,361	14.2	14.4	98.6
3 月末	29,174	13.5	13.7	98.6
4 月末	29,582	15.1	15.3	98.6
(期 末) 2026年 5 月15日	29,281	13.9	14.2	98.5

(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

(2025年5月16日～2026年5月15日)

基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、期首（2025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＞

25年10月以降、日本で高市政権が発足し、拡張的な財政政策への警戒感から円安が進行したことがプラスに影響しました。

＜下落要因＞

26年3月以降、米国によるイラン攻撃を受けた原油価格の急騰を背景にインフレ懸念が再燃し、世界的に長期金利が上昇し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ドルやユーロなどの主要通貨に対して円安が進行したことから、年末にかけて概ね一貫した上昇基調となりました。年明け以降は上下動を伴いながらも概ね横ばいで推移し、通期では14%台と高い収益率を記録しました。

米国金利

米長期金利は、期初よりインフレ指標の落ち着きに加え、一部で弱い経済指標も見られ始めたことから、利下げ期待を背景に低下し、25年10月には4%を割り込みました。当局は9月会合から3会合連続で利下げを実施しましたが、利下げ開始後は長期金利が下げ止まりました。26年3月以降は、米国によるイラン攻撃を受けた原油価格の急騰を背景にインフレ懸念が再燃し、追加利下げ期待が後退する中、長期金利は4.6%近傍まで上昇して期末を迎えました。

ユーロ金利

ECBは25年4月に続き、6月に利下げを実施した後、7月会合以降は様子見姿勢に入りました。利下げ局面の終了観測が強まり、独長期金利は上昇基調で推移し、年末には2.9%に達しました。また、10月にかけて政治不安を背景にフランスの金利上昇が加速する一方、イタリアではメローニ政権への信認が相対的に強く、対ドイツの利回り格差は縮小しました。26年3月以降は、米国によるイラン攻撃を受けた原油価格の急騰を背景にインフレ懸念が再燃し、市場がECBの利上げ転換を織り込む中、独長期金利は3.1%近傍まで上昇して期末を迎えました。

<外国為替市況>

ドル円は25年10月までは概ね140円台で推移しましたが、10月の自民党総裁選挙で高市氏が勝利した後、「アベノミクス」再来観測が高まり、円安が進行しました。26年1月には、日米当局による「レートチェック」報道を受けて一時円高に振れましたが、自民党が圧勝した衆院選後は再び円安基調となり、3月末には一時、24年7月以来となる160円台を記録しました。4月末には政府・日銀による円買い介入が実施され、一時円高に振れたものの、円安基調が継続する中、期末を迎えました。ユーロは対ドルでは概ね横ばいで推移しました。一方、対円では年度を通じてユーロ高が進行しました。

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。

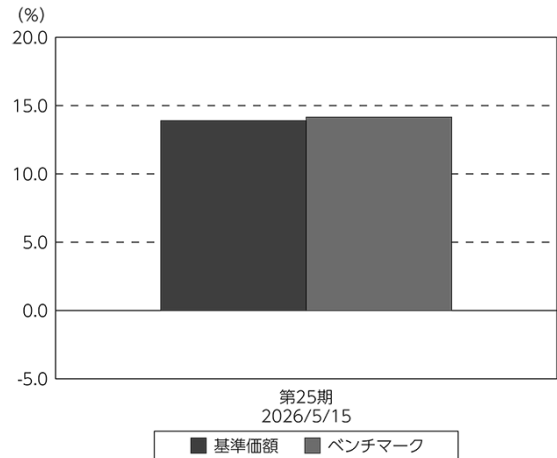
<日立外国債券インデックスマザーファンド>

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25,709円からベンチマークとほぼ連動して動き、29,281円で今期末を迎えました。通期の基準価額騰落率は+13.9%となり、ベンチマーク騰落率+14.2%にほぼ追隨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。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年5月16日～2026年5月15日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 43	% 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)	(19)	(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)	(12)	(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	0.023	(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)	(0.023)	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	49	0.177	
期中の平均基準価額は、27,950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。

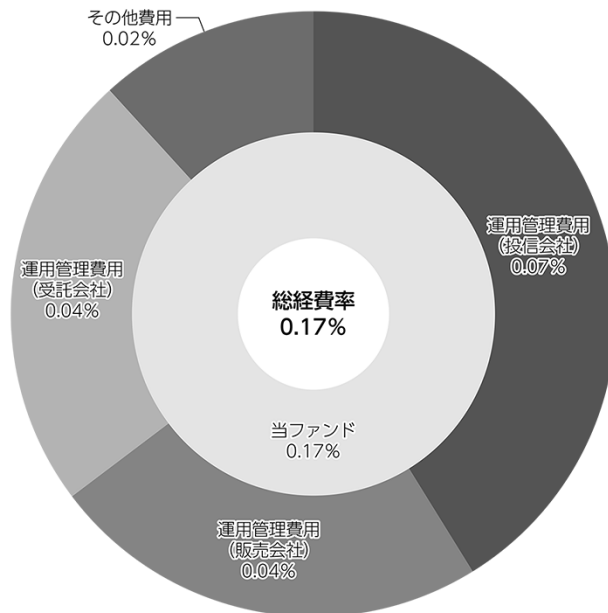
(注) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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	285,761	885,100	423,040	1,310,400

(注) 単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2025年5月16日～2026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

(2026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	5,867,428	5,730,150	18,619,551

(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

(2026年5月15日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
日立外国債券インデックスマザーファンド	18,619,551	99.7
コール・ローン等、その他	60,174	0.3
投資信託財産総額	18,679,725	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（54,601,049千円）の投資信託財産総額（54,666,246千円）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、2026年5月15日における邦貨換算レートは1米ドル=158.56円、1カナダドル=115.40円、1メキシコペソ=9.1929円、1ユーロ=184.75円、1英ポンド=212.15円、1スウェーデンクローナ=16.86円、1ノルウェークローネ=17.09円、1デンマーククローネ=24.72円、1ポーランドズロチ=43.5269円、1オーストラリアドル=114.19円、1ニュージーランドドル=93.39円、1シンガポールドル=124.13円、1マレーシアリングgit=40.2346円、100韓国ウォン=10.5761円、1イスラエルシェケル=54.6426円、1オフショア元=23.3283円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年5月15日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	18,679,725,599
コール・ローン等	33,573,907
日立外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	18,619,551,141
未収入金	26,600,000
未収利息	551
(B) 負債	39,329,472
未払解約金	25,102,574
未払信託報酬	14,226,898
(C) 純資産総額(A－B)	18,640,396,127
元本	6,365,949,758
次期繰越損益金	12,274,446,369
(D) 受益権総口数	6,365,949,758口
1万口当たり基準価額(C／D)	29.281円

(注) 当ファンドの期首元本額は6,505,797,190円、期中追加設定元本額は809,699,028円、期中一部解約元本額は949,546,460円です。

(注) 1口当たり純資産額は2.9281円です。

○損益の状況 (2025年5月16日～2026年5月15日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	126,594
受取利息	126,594
(B) 有価証券売買損益	2,122,888,901
売買益	2,336,476,567
売買損	△ 213,587,666
(C) 信託報酬等	△ 27,656,109
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	2,095,359,386
(E) 前期繰越損益金	2,542,519,600
(F) 追加信託差損益金	7,636,567,383
(配当等相当額)	(7,010,714,483)
(売買損益相当額)	(625,852,900)
(G) 計(D＋E＋F)	12,274,446,369
次期繰越損益金(G)	12,274,446,369
追加信託差損益金	7,636,567,383
(配当等相当額)	(7,010,714,483)
(売買損益相当額)	(625,852,900)
分配準備積立金	4,637,878,986

(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

一般社団法人資産運用業協会設立準備法人を吸収合併存続法人、一般社団法人日本投資顧問業協会と一般社団法人投資信託協会を吸収合併消滅法人として2026年4月1日付で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称を変更することとなったため、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

(2026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(16,815,423千口)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 166,360	千米ドル 152,976	24,255,932	44.4	% —	% 19.1	% 16.9	% 8.4
カナダ	千カナダドル 10,630	千カナダドル 9,925	1,145,381	2.1	—	1.1	0.7	0.3
メキシコ	千メキシコペソ 55,020	千メキシコペソ 51,744	475,680	0.9	—	0.6	0.2	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	17,980	16,302	3,011,873	5.5	—	2.9	1.7	0.9
イタリア	19,810	19,165	3,540,743	6.5	—	3.5	2.0	0.9
フランス	23,710	21,032	3,885,835	7.1	—	4.1	2.3	0.8
オランダ	4,000	3,545	655,068	1.2	—	0.8	0.3	0.1
スペイン	13,290	12,559	2,320,404	4.2	—	2.4	1.3	0.6
ベルギー	4,930	4,363	806,094	1.5	—	1.1	0.3	0.1
オーストリア	3,520	3,008	555,881	1.0	—	0.6	0.3	0.1
フィンランド	1,750	1,538	284,179	0.5	—	0.3	0.2	0.0
アイルランド	1,400	1,210	223,645	0.4	—	0.3	0.1	0.0
ポルトガル	1,870	1,673	309,107	0.6	—	0.3	0.2	0.0
イギリス	千英ポンド 17,450	千英ポンド 14,201	3,012,952	5.5	—	3.8	1.2	0.5
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 5,580	千スウェーデンクローナ 5,436	91,657	0.2	—	0.1	0.0	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 5,970	千ノルウェークローネ 5,404	92,366	0.2	—	0.1	0.1	—
デンマーク	千デンマーククローネ 4,770	千デンマーククローネ 4,345	107,412	0.2	—	0.1	0.0	0.0
ポーランド	千ポーランドズロチ 9,420	千ポーランドズロチ 9,012	392,268	0.7	—	0.2	0.4	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 7,100	千オーストラリアドル 6,194	707,312	1.3	—	0.9	0.3	0.1
ニュージーランド	千ニュージーランドドル 1,820	千ニュージーランドドル 1,655	154,599	0.3	—	0.2	0.1	—
シンガポール	千シンガポールドル 1,470	千シンガポールドル 1,562	193,898	0.4	—	0.2	0.1	0.0
マレーシア	千マレーシアリンギット 6,980	千マレーシアリンギット 7,156	287,945	0.5	—	0.4	0.1	0.0
韓国	千韓国ウォン 2,600,000	千韓国ウォン 2,422,470	256,202	0.5	—	0.3	0.1	0.0
イスラエル	千イスラエルシェケル 4,560	千イスラエルシェケル 4,404	240,700	0.4	—	0.3	0.2	0.0
中国	千オフショア元 283,700	千オフショア元 294,792	6,877,008	12.6	—	5.6	4.8	2.2
合 計	—	—	53,884,152	98.6	—	49.1	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	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	0.375% US TREASURY N/B	0.375	1,100	1,054	167,125	2027/7/31
	0.375% US TREASURY N/B	0.375	1,230	1,171	185,734	2027/9/30
	0.500% US TREASURY N/B	0.5	530	513	81,423	2027/4/30
	0.500% US TREASURY N/B	0.5	1,020	985	156,184	2027/5/31
	0.500% US TREASURY N/B	0.5	630	606	96,178	2027/6/30
	0.500% US TREASURY N/B	0.5	1,080	1,033	163,873	2027/8/31
	0.500% US TREASURY N/B	0.5	640	608	96,507	2027/10/31
	0.625% US TREASURY N/B	0.625	860	817	129,543	2027/11/30
	0.625% US TREASURY N/B	0.625	1,100	1,041	165,218	2027/12/31
	0.625% US TREASURY N/B	0.625	1,400	1,220	193,559	2030/5/15
	0.625% US TREASURY N/B	0.625	1,550	1,339	212,435	2030/8/15
	0.750% US TREASURY N/B	0.75	730	690	109,563	2028/1/31
	0.875% US TREASURY N/B	0.875	1,320	1,144	181,518	2030/11/15
	1.000% US TREASURY N/B	1.0	1,500	1,404	222,696	2028/7/31
	1.125% US TREASURY N/B	1.125	1,380	1,311	207,957	2028/2/29
	1.125% US TREASURY N/B	1.125	730	683	108,442	2028/8/31
	1.125% US TREASURY N/B	1.125	840	731	116,031	2031/2/15
	1.125% US TREASURY N/B	1.125	470	292	46,443	2040/5/15
	1.125% US TREASURY N/B	1.125	580	357	56,723	2040/8/15
	1.25% US TREASURY N/B	1.25	1,340	1,270	201,481	2028/4/30
	1.25% US TREASURY N/B	1.25	930	879	139,488	2028/5/31
	1.25% US TREASURY N/B	1.25	950	896	142,194	2028/6/30
	1.250% US TREASURY N/B	1.25	1,340	1,273	201,929	2028/3/31
	1.250% US TREASURY N/B	1.25	900	843	133,762	2028/9/30
	1.250% US TREASURY N/B	1.25	1,410	1,216	192,811	2031/8/15
	1.250% US TREASURY N/B	1.25	780	363	57,577	2050/5/15
	1.375% US TREASURY N/B	1.375	740	694	110,046	2028/10/31
	1.375% US TREASURY N/B	1.375	640	597	94,763	2028/12/31
	1.375% US TREASURY N/B	1.375	1,520	1,309	207,570	2031/11/15
	1.375% US TREASURY N/B	1.375	600	382	60,612	2040/11/15
	1.375% US TREASURY N/B	1.375	580	278	44,164	2050/8/15
	1.500% US TREASURY N/B	1.5	860	807	128,041	2028/11/30
	1.500% US TREASURY N/B	1.5	640	582	92,369	2030/2/15
	1.625% US TREASURY N/B	1.625	440	407	64,637	2029/8/15
	1.625% US TREASURY N/B	1.625	1,350	1,196	189,740	2031/5/15
	1.625% US TREASURY N/B	1.625	940	481	76,362	2050/11/15
	1.750% US TREASURY N/B	1.75	850	799	126,847	2029/1/31
	1.750% US TREASURY N/B	1.75	500	462	73,309	2029/11/15
	1.750% US TREASURY N/B	1.75	810	535	84,846	2041/8/15
	1.875% US TREASURY N/B	1.875	700	660	104,653	2029/2/28
	1.875% US TREASURY N/B	1.875	1,340	1,179	187,023	2032/2/15
	1.875% US TREASURY N/B	1.875	600	410	65,145	2041/2/15
	1.875% US TREASURY N/B	1.875	830	452	71,755	2051/2/15
	1.875% US TREASURY N/B	1.875	710	382	60,677	2051/11/15
	2.000% US TREASURY N/B	2.0	750	512	81,218	2041/11/15
	2.000% US TREASURY N/B	2.0	410	234	37,202	2050/2/15
	2.000% US TREASURY N/B	2.0	1,140	637	101,026	2051/8/15
	2.25% US TREASURY N/B	2.25	660	475	75,355	2041/5/15
	2.250% US TREASURY N/B	2.25	980	959	152,159	2027/8/15
	2.250% US TREASURY N/B	2.25	740	721	114,382	2027/11/15
	2.250% US TREASURY N/B	2.25	150	96	15,258	2046/8/15
	2.250% US TREASURY N/B	2.25	1,040	635	100,732	2049/8/15

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	2.250% US TREASURY N/B	2.25	820	484	76,884	2052/ 2 /15	
	2.375% US TREASURY N/B	2.375	680	670	106,262	2027/ 5 /15	
	2.375% US TREASURY N/B	2.375	510	486	77,201	2029/ 3 /31	
	2.375% US TREASURY N/B	2.375	680	647	102,733	2029/ 5 /15	
	2.375% US TREASURY N/B	2.375	790	569	90,247	2042/ 2 /15	
	2.375% US TREASURY N/B	2.375	680	417	66,217	2051/ 5 /15	
	2.500% US TREASURY N/B	2.5	440	303	48,176	2045/ 2 /15	
	2.500% US TREASURY N/B	2.5	330	224	35,527	2046/ 2 /15	
	2.500% US TREASURY N/B	2.5	320	216	34,312	2046/ 5 /15	
	2.625% US TREASURY N/B	2.625	780	751	119,116	2029/ 2 /15	
	2.625% US TREASURY N/B	2.625	100	95	15,169	2029/ 7 /31	
	2.750% US TREASURY N/B	2.75	600	593	94,169	2027/ 4 /30	
	2.750% US TREASURY N/B	2.75	1,170	1,145	181,558	2028/ 2 /15	
	2.750% US TREASURY N/B	2.75	860	828	131,290	2029/ 5 /31	
	2.750% US TREASURY N/B	2.75	1,180	1,082	171,664	2032/ 8 /15	
	2.750% US TREASURY N/B	2.75	410	307	48,747	2042/11/15	
	2.750% US TREASURY N/B	2.75	450	313	49,689	2047/ 8 /15	
	2.750% US TREASURY N/B	2.75	460	319	50,657	2047/11/15	
	2.875% US TREASURY N/B	2.875	1,160	1,134	179,920	2028/ 5 /15	
	2.875% US TREASURY N/B	2.875	1,170	1,141	180,935	2028/ 8 /15	
	2.875% US TREASURY N/B	2.875	1,320	1,224	194,125	2032/ 5 /15	
	2.875% US TREASURY N/B	2.875	500	378	60,011	2043/ 5 /15	
	2.875% US TREASURY N/B	2.875	270	197	31,295	2045/ 8 /15	
	2.875% US TREASURY N/B	2.875	210	151	23,956	2046/11/15	
	2.875% US TREASURY N/B	2.875	840	571	90,642	2052/ 5 /15	
	3.000% US TREASURY N/B	3.0	270	212	33,646	2042/ 5 /15	
	3.000% US TREASURY N/B	3.0	360	271	43,052	2044/11/15	
	3.000% US TREASURY N/B	3.0	230	172	27,331	2045/ 5 /15	
	3.000% US TREASURY N/B	3.0	220	163	25,960	2045/11/15	
	3.000% US TREASURY N/B	3.0	60	44	6,977	2047/ 2 /15	
	3.000% US TREASURY N/B	3.0	220	160	25,502	2047/ 5 /15	
	3.000% US TREASURY N/B	3.0	430	312	49,500	2048/ 2 /15	
	3.000% US TREASURY N/B	3.0	960	688	109,132	2049/ 2 /15	
	3.000% US TREASURY N/B	3.0	480	334	53,085	2052/ 8 /15	
	3.125% US TREASURY N/B	3.125	970	948	150,450	2028/11/15	
	3.125% US TREASURY N/B	3.125	600	582	92,356	2029/ 8 /31	
	3.125% US TREASURY N/B	3.125	250	201	31,975	2041/11/15	
	3.125% US TREASURY N/B	3.125	430	339	53,820	2043/ 2 /15	
	3.125% US TREASURY N/B	3.125	90	69	11,022	2044/ 8 /15	
	3.125% US TREASURY N/B	3.125	1,020	755	119,744	2048/ 5 /15	
	3.250% US TREASURY N/B	3.25	860	854	135,413	2027/ 6 /30	
	3.250% US TREASURY N/B	3.25	770	751	119,210	2029/ 6 /30	
	3.250% US TREASURY N/B	3.25	540	439	69,742	2042/ 5 /15	
	3.375% US TREASURY N/B	3.375	980	972	154,223	2027/ 9 /15	
	3.375% US TREASURY N/B	3.375	1,020	1,010	160,151	2027/12/31	
	3.375% US TREASURY N/B	3.375	1,020	1,005	159,355	2028/ 9 /15	
	3.375% US TREASURY N/B	3.375	1,080	1,019	161,625	2033/ 5 /15	
	3.375% US TREASURY N/B	3.375	470	388	61,522	2042/ 8 /15	
	3.375% US TREASURY N/B	3.375	360	290	45,986	2044/ 5 /15	
	3.500% US TREASURY N/B	3.5	1,170	1,155	183,210	2028/10/15	
	3.500% US TREASURY N/B	3.5	1,300	1,282	203,390	2028/12/15	
	3.500% US TREASURY N/B	3.5	800	788	125,034	2029/ 2 /15	
	3.500% US TREASURY N/B	3.5	1,150	1,129	179,024	2029/ 9 /30	
	3.500% US TREASURY N/B	3.5	300	293	46,586	2030/ 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	3.500% US TREASURY N/B	3.5	590	576	91,474	2030/ 4 /30	
	3.500% US TREASURY N/B	3.5	350	340	54,039	2030/11/30	
	3.500% US TREASURY N/B	3.5	400	389	61,679	2031/ 2 /28	
	3.500% US TREASURY N/B	3.5	1,000	953	151,238	2033/ 2 /15	
	3.500% US TREASURY N/B	3.5	90	80	12,705	2039/ 2 /15	
	3.625% US TREASURY N/B	3.625	690	684	108,568	2028/ 5 /31	
	3.625% US TREASURY N/B	3.625	790	783	124,166	2028/ 8 /15	
	3.625% US TREASURY N/B	3.625	580	572	90,700	2029/ 8 /31	
	3.625% US TREASURY N/B	3.625	600	589	93,500	2030/ 3 /31	
	3.625% US TREASURY N/B	3.625	1,680	1,646	260,990	2030/ 9 /30	
	3.625% US TREASURY N/B	3.625	200	195	31,057	2030/10/31	
	3.625% US TREASURY N/B	3.625	580	567	89,981	2030/12/31	
	3.625% US TREASURY N/B	3.625	730	710	112,665	2031/ 9 /30	
	3.625% US TREASURY N/B	3.625	310	260	41,365	2043/ 8 /15	
	3.625% US TREASURY N/B	3.625	80	66	10,614	2044/ 2 /15	
	3.625% US TREASURY N/B	3.625	850	669	106,104	2053/ 2 /15	
	3.625% US TREASURY N/B	3.625	480	377	59,870	2053/ 5 /15	
	3.750% US TREASURY N/B	3.75	1,460	1,457	231,135	2027/ 6 /30	
	3.750% US TREASURY N/B	3.75	650	648	102,822	2027/ 8 /15	
	3.750% US TREASURY N/B	3.75	300	298	47,333	2028/ 4 /15	
	3.750% US TREASURY N/B	3.75	700	694	110,159	2028/12/31	
	3.750% US TREASURY N/B	3.75	550	542	85,981	2030/ 6 /30	
	3.750% US TREASURY N/B	3.75	550	540	85,770	2030/12/31	
	3.750% US TREASURY N/B	3.75	1,200	1,179	187,090	2031/ 1 /31	
	3.750% US TREASURY N/B	3.75	400	388	61,521	2032/11/30	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	800	799	126,689	2027/10/15	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	570	568	90,216	2027/11/30	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	630	628	99,643	2028/ 3 /15	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	900	897	142,291	2028/ 6 /15	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	830	827	131,193	2028/ 7 /15	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	440	437	69,308	2029/ 9 /30	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	410	407	64,542	2029/11/30	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	490	486	77,123	2029/12/31	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	650	644	102,186	2030/ 4 /30	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	640	634	100,550	2030/ 6 /30	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	300	297	47,118	2030/ 7 /31	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	700	691	109,652	2031/ 3 /31	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	450	440	69,802	2032/ 9 /30	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	360	351	55,739	2032/12/31	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	1,220	1,186	188,078	2033/ 8 /15	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	1,370	1,321	209,505	2034/ 8 /15	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	430	376	59,748	2043/ 2 /15	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	400	349	55,446	2043/ 5 /15	
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	1,150	1,150	182,358	2027/12/15	
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	700	699	110,844	2029/ 1 /31	
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	1,020	1,017	161,390	2029/ 7 /31	
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	500	498	79,057	2029/10/31	
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	1,000	996	158,002	2030/ 2 /28	
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	1,100	1,095	173,761	2030/ 3 /31	
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	1,150	1,145	181,560	2030/ 5 /31	
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	400	397	63,022	2031/ 1 /31	
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	790	780	123,755	2032/ 4 /30	
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	470	463	73,533	2032/ 6 /30	
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	950	936	148,560	2032/ 7 /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	
アメリカ	国債証券	4.000% US TREASURY N/B	4.0	1,100	1,081	171,459	2033/ 1 /31
		4.000% US TREASURY N/B	4.0	1,410	1,376	218,277	2034/ 2 /15
		4.000% US TREASURY N/B	4.0	790	761	120,780	2035/11/15
		4.000% US TREASURY N/B	4.0	370	330	52,420	2042/11/15
		4.000% US TREASURY N/B	4.0	720	607	96,334	2052/11/15
		4.125% US TREASURY N/B	4.125	570	571	90,548	2027/10/31
		4.125% US TREASURY N/B	4.125	890	891	141,382	2029/ 3 /31
		4.125% US TREASURY N/B	4.125	1,030	1,031	163,508	2029/10/31
		4.125% US TREASURY N/B	4.125	900	901	142,871	2029/11/30
		4.125% US TREASURY N/B	4.125	450	449	71,329	2030/ 8 /31
		4.125% US TREASURY N/B	4.125	430	429	68,095	2031/ 3 /31
		4.125% US TREASURY N/B	4.125	470	469	74,366	2031/ 7 /31
		4.125% US TREASURY N/B	4.125	550	548	86,915	2031/10/31
		4.125% US TREASURY N/B	4.125	880	876	139,031	2031/11/30
		4.125% US TREASURY N/B	4.125	560	557	88,370	2032/ 2 /29
		4.125% US TREASURY N/B	4.125	630	626	99,377	2032/ 3 /31
		4.125% US TREASURY N/B	4.125	1,200	1,189	188,636	2032/11/15
		4.125% US TREASURY N/B	4.125	1,060	1,030	163,412	2036/ 2 /15
		4.125% US TREASURY N/B	4.125	540	482	76,558	2044/ 8 /15
		4.125% US TREASURY N/B	4.125	610	525	83,248	2053/ 8 /15
		4.250% US TREASURY N/B	4.25	580	582	92,316	2028/ 1 /15
		4.250% US TREASURY N/B	4.25	680	682	108,241	2028/ 2 /15
		4.250% US TREASURY N/B	4.25	850	854	135,470	2029/ 2 /28
		4.250% US TREASURY N/B	4.25	1,080	1,085	172,167	2029/ 6 /30
		4.250% US TREASURY N/B	4.25	600	603	95,619	2030/ 1 /31
		4.250% US TREASURY N/B	4.25	500	502	79,626	2031/ 2 /28
		4.250% US TREASURY N/B	4.25	650	652	103,466	2031/ 6 /30
		4.250% US TREASURY N/B	4.25	1,350	1,334	211,631	2034/11/15
		4.250% US TREASURY N/B	4.25	1,530	1,508	239,261	2035/ 5 /15
		4.250% US TREASURY N/B	4.25	1,370	1,349	213,951	2035/ 8 /15
		4.250% US TREASURY N/B	4.25	70	65	10,428	2040/11/15
		4.250% US TREASURY N/B	4.25	780	685	108,719	2054/ 2 /15
		4.250% US TREASURY N/B	4.25	860	756	119,891	2054/ 8 /15
		4.375% US TREASURY N/B	4.375	600	603	95,633	2027/ 7 /15
		4.375% US TREASURY N/B	4.375	500	504	80,041	2030/11/30
		4.375% US TREASURY N/B	4.375	300	302	47,947	2032/ 1 /31
		4.375% US TREASURY N/B	4.375	1,440	1,440	228,344	2034/ 5 /15
		4.375% US TREASURY N/B	4.375	60	57	9,152	2039/11/15
		4.375% US TREASURY N/B	4.375	160	153	24,297	2040/ 5 /15
		4.375% US TREASURY N/B	4.375	210	199	31,591	2041/ 5 /15
		4.375% US TREASURY N/B	4.375	490	456	72,310	2043/ 8 /15
		4.500% US TREASURY N/B	4.5	800	804	127,611	2027/ 5 /15
		4.500% US TREASURY N/B	4.5	1,200	1,212	192,219	2033/11/15
		4.500% US TREASURY N/B	4.5	90	90	14,377	2036/ 2 /15
		4.500% US TREASURY N/B	4.5	110	109	17,323	2038/ 5 /15
		4.500% US TREASURY N/B	4.5	200	195	30,988	2039/ 8 /15
		4.500% US TREASURY N/B	4.5	530	499	79,198	2044/ 2 /15
		4.500% US TREASURY N/B	4.5	810	742	117,777	2054/11/15
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	700	705	111,876	2027/ 6 /15
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	820	830	131,735	2028/ 9 /30
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	1,240	1,259	199,701	2029/ 4 /30
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	480	489	77,607	2030/ 9 /30
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	390	398	63,128	2031/ 4 /30
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	600	612	97,120	2031/ 5 /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	4.625% US TREASURY N/B	4.625	1,490	1,512	239,742	2035/ 2 /15
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	190	187	29,683	2040/ 2 /15
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	400	382	60,644	2044/ 5 /15
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	500	476	75,600	2044/11/15
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	530	503	79,848	2045/11/15
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	870	814	129,131	2054/ 5 /15
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	860	805	127,647	2055/ 2 /15
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	530	496	78,751	2055/11/15
		4.750% US TREASURY N/B	4.75	50	49	7,855	2041/ 2 /15
		4.750% US TREASURY N/B	4.75	530	516	81,830	2043/11/15
		4.750% US TREASURY N/B	4.75	450	435	69,077	2045/ 2 /15
		4.750% US TREASURY N/B	4.75	800	763	121,060	2053/11/15
		4.750% US TREASURY N/B	4.75	370	353	56,031	2055/ 5 /15
		4.750% US TREASURY N/B	4.75	930	888	140,951	2055/ 8 /15
		4.750% US TREASURY N/B	4.75	440	420	66,716	2056/ 2 /15
		4.875% US TREASURY N/B	4.875	170	166	26,472	2045/ 8 /15
		5.000% US TREASURY N/B	5.0	40	41	6,628	2037/ 5 /15
		5.000% US TREASURY N/B	5.0	350	349	55,404	2045/ 5 /15
		5.250% US TREASURY N/B	5.25	110	113	17,947	2028/11/15
		5.375% US TREASURY N/B	5.375	100	105	16,715	2031/ 2 /15
6.125% US TREASURY N/B	6.125	120	123	19,583	2027/11/15		
6.250% US TREASURY N/B	6.25	110	118	18,812	2030/ 5 /15		
小 計						24,255,932	
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	340	301	34,798	2030/12/ 1
		1.000% CANADA GOV' T	1.0	290	284	32,865	2027/ 6 / 1
		1.250% CANADA GOV' T	1.25	470	436	50,322	2030/ 6 / 1
		1.500% CANADA GOV' T	1.5	460	422	48,808	2031/ 6 / 1
		1.500% CANADA GOV' T	1.5	230	209	24,152	2031/12/ 1
		1.750% CANADA GOV' T	1.75	520	330	38,182	2053/12/ 1
		2.000% CANADA GOV' T	2.0	140	137	15,851	2028/ 6 / 1
		2.000% CANADA GOV' T	2.0	280	259	29,977	2032/ 6 / 1
		2.000% CANADA GOV' T	2.0	560	387	44,763	2051/12/ 1
		2.250% CANADA GOV' T	2.25	270	266	30,808	2028/ 2 / 1
		2.250% CANADA GOV' T	2.25	90	87	10,149	2029/ 6 / 1
		2.500% CANADA GOV' T	2.5	90	89	10,349	2027/ 8 / 1
		2.500% CANADA GOV' T	2.5	50	49	5,739	2027/11/ 1
		2.500% CANADA GOV' T	2.5	320	303	35,070	2032/12/ 1
		2.750% CANADA GOV' T	2.75	410	410	47,330	2027/ 5 / 1
		2.750% CANADA GOV' T	2.75	90	89	10,374	2027/ 9 / 1
		2.750% CANADA GOV' T	2.75	490	483	55,752	2030/ 3 / 1
		2.750% CANADA GOV' T	2.75	340	334	38,549	2030/ 9 / 1
		2.750% CANADA GOV' T	2.75	500	489	56,496	2031/ 3 / 1
		2.750% CANADA GOV' T	2.75	100	96	11,079	2033/ 6 / 1
		2.750% CANADA GOV' T	2.75	160	133	15,404	2048/12/ 1
		2.750% CANADA GOV' T	2.75	290	231	26,671	2055/12/ 1
		2.750% CANADA GOV' T	2.75	180	138	15,968	2064/12/ 1
		3.000% CANADA GOV' T	3.0	580	561	64,775	2034/ 6 / 1
		3.250% CANADA GOV' T	3.25	420	422	48,735	2028/ 9 / 1
		3.250% CANADA GOV' T	3.25	210	207	23,950	2033/12/ 1
		3.250% CANADA GOV' T	3.25	360	353	40,802	2034/12/ 1
		3.250% CANADA GOV' T	3.25	290	283	32,757	2035/ 6 / 1
		3.250% CANADA GOV' T	3.25	490	477	55,135	2035/12/ 1
		3.250% CANADA GOV' T	3.25	40	38	4,481	2036/ 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	
			%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
カナダ	国債証券	3.500% CANADA GOV' T	3.5	300	302	34,960	2028/3/1
		3.500% CANADA GOV' T	3.5	330	334	38,553	2029/9/1
		3.500% CANADA GOV' T	3.5	160	160	18,536	2034/3/1
		3.500% CANADA GOV' T	3.5	170	163	18,819	2045/12/1
		4.000% CANADA GOV' T	4.0	300	307	35,496	2029/3/1
		4.000% CANADA GOV' T	4.0	110	113	13,081	2041/6/1
		5.000% CANADA GOV' T	5.0	60	67	7,783	2037/6/1
		5.750% CANADA GOV' T	5.75	60	64	7,460	2029/6/1
		5.750% CANADA GOV' T	5.75	80	91	10,585	2033/6/1
小 計						1,145,381	
メキシコ	国債証券	10.00%MEX BONOS DESARR F	10.0	1,840	1,938	17,819	2036/11/20
		7.500%MEX BONOS DESARR F	7.5	1,880	1,887	17,352	2027/6/3
		7.500%MEX BONOS DESARR F	7.5	4,400	4,064	37,364	2033/5/26
		7.750%MEX BONOS DESARR F	7.75	6,970	6,705	61,639	2031/5/29
		7.750%MEX BONOS DESARR F	7.75	4,700	4,323	39,740	2034/11/23
		7.750%MEX BONOS DESARR F	7.75	5,880	4,974	45,729	2042/11/13
		8.000%MEX BONOS DESARR F	8.0	1,700	1,572	14,451	2036/2/21
		8.000%MEX BONOS DESARR F	8.0	2,800	2,378	21,864	2047/11/7
		8.000%MEX BONOS DESARR F	8.0	5,400	4,530	41,645	2053/7/31
		8.500%MEX BONOS DESARR F	8.5	2,000	2,029	18,658	2028/3/2
		8.500%MEX BONOS DESARR F	8.5	5,000	5,040	46,339	2029/3/1
		8.500%MEX BONOS DESARR F	8.5	6,280	6,313	58,040	2029/5/31
		8.500%MEX BONOS DESARR F	8.5	3,500	3,496	32,142	2030/2/28
8.500%MEX BONOS DESARR F	8.5	2,670	2,489	22,888	2038/11/18		
小 計						475,680	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	0% DEUTSCHLAND REP	—	220	206	38,092	2028/11/15
		0% DEUTSCHLAND REP	—	330	285	52,816	2031/8/15
		0% DEUTSCHLAND REP	—	130	55	10,267	2050/8/15
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	280	269	49,784	2027/11/15
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	240	220	40,704	2029/8/15
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	460	410	75,866	2030/8/15
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	450	395	73,136	2031/2/15
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	300	255	47,277	2032/2/15
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	260	198	36,698	2035/5/15
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	270	198	36,728	2036/5/15
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	520	221	40,925	2050/8/15
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	440	174	32,264	2052/8/15
		0.000.% DEUTSCHLAND REP	—	380	343	63,535	2030/2/15
		0.250% DEUTSCHLAND REP	0.25	350	332	61,345	2028/8/15
		0.250% DEUTSCHLAND REP	0.25	420	393	72,729	2029/2/15
		0.500% DEUTSCHLAND REP	0.5	480	467	86,454	2027/8/15
		0.500% DEUTSCHLAND REP	0.5	360	347	64,122	2028/2/15
		1.000% DEUTSCHLAND REP	1.0	350	272	50,359	2038/5/15
		1.250% DEUTSCHLAND REP	1.25	510	331	61,159	2048/8/15
		1.300% DEUTSCHLAND REP	1.3	600	589	108,876	2027/10/15
		1.700% DEUTSCHLAND REP	1.7	390	365	67,448	2032/8/15
		1.800% DEUTSCHLAND REP	1.8	450	311	57,597	2053/8/15
		1.900% DEUTSCHLAND REP	1.9	300	297	54,898	2027/9/16
		2.100% DEUTSCHLAND REP	2.1	230	226	41,816	2029/4/12
		2.100% DEUTSCHLAND REP	2.1	500	490	90,527	2029/11/15
		2.200% DEUTSCHLAND REP	2.2	320	317	58,623	2028/4/13
		2.200% DEUTSCHLAND REP	2.2	320	312	57,783	2030/10/10

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	2.200% DEUTSCHLAND REP	2.2	450	426	78,864	2034/ 2 /15
		2.300% DEUTSCHLAND REP	2.3	490	472	87,331	2033/ 2 /15
		2.300% DEUTSCHLAND REP	2.3	370	356	65,944	2033/ 2 /15
		2.400% DEUTSCHLAND REP	2.4	280	278	51,409	2028/10/19
		2.400% DEUTSCHLAND REP	2.4	350	345	63,880	2030/ 4 /18
		2.400% DEUTSCHLAND REP	2.4	150	147	27,299	2030/11/15
		2.500% DEUTSCHLAND REP	2.5	220	218	40,380	2029/10/11
		2.500% DEUTSCHLAND REP	2.5	440	423	78,160	2035/ 2 /15
		2.500% DEUTSCHLAND REP	2.5	350	304	56,243	2044/ 7 / 4
		2.500% DEUTSCHLAND REP	2.5	430	368	68,066	2046/ 8 /15
		2.500% DEUTSCHLAND REP	2.5	350	283	52,305	2054/ 8 /15
		2.600% DEUTSCHLAND REP	2.6	340	333	61,539	2033/ 8 /15
		2.600% DEUTSCHLAND REP	2.6	110	107	19,769	2034/ 8 /15
		2.600% DEUTSCHLAND REP	2.6	410	395	73,126	2035/ 8 /15
		2.600% DEUTSCHLAND REP	2.6	270	245	45,268	2041/ 5 /15
		2.900% DEUTSCHLAND REP	2.9	350	345	63,783	2036/ 2 /15
		2.900% DEUTSCHLAND REP	2.9	220	192	35,507	2056/ 8 /15
		3.250% DEUTSCHLAND REP	3.25	230	225	41,587	2042/ 7 / 4
		4.000% DEUTSCHLAND REP	4.0	370	399	73,764	2037/ 1 / 4
		4.250% DEUTSCHLAND REP	4.25	230	253	46,843	2039/ 7 / 4
		4.750% DEUTSCHLAND REP	4.75	160	166	30,828	2028/ 7 / 4
		4.750% DEUTSCHLAND REP	4.75	410	463	85,541	2034/ 7 / 4
		4.750% DEUTSCHLAND REP	4.75	290	335	62,064	2040/ 7 / 4
		5.500% DEUTSCHLAND REP	5.5	340	380	70,214	2031/ 1 / 4
		5.625% DEUTSCHLAND REP	5.625	230	240	44,476	2028/ 1 / 4
		6.250% DEUTSCHLAND REP	6.25	130	145	26,923	2030/ 1 / 4
		6.500% DEUTSCHLAND REP	6.5	150	156	28,906	2027/ 7 / 4
イタリア	国債証券	0.250% BUONI POLIENNALI	0.25	240	229	42,362	2028/ 3 /15
		0.450% BUONI POLIENNALI	0.45	290	271	50,169	2029/ 2 /15
		0.5% BUONI POLIENNALI	0.5	280	266	49,246	2028/ 7 /15
		0.600% BUONI POLIENNALI	0.6	240	210	38,881	2031/ 8 / 1
		0.900% BUONI POLIENNALI	0.9	360	323	59,792	2031/ 4 / 1
		0.95% BUONI POLIENNALI	0.95	120	106	19,620	2031/12/ 1
		0.950% BUONI POLIENNALI	0.95	300	293	54,161	2027/ 9 /15
		0.950% BUONI POLIENNALI	0.95	170	155	28,806	2030/ 8 / 1
		0.950% BUONI POLIENNALI	0.95	380	331	61,288	2032/ 6 / 1
		0.950% BUONI POLIENNALI	0.95	330	246	45,493	2037/ 3 / 1
		1.350% BUONI POLIENNALI	1.35	300	282	52,099	2030/ 4 / 1
		1.500% BUONI POLIENNALI	1.5	170	108	20,081	2045/ 4 /30
		1.650% BUONI POLIENNALI	1.65	240	225	41,621	2030/12/ 1
		1.650% BUONI POLIENNALI	1.65	330	302	55,803	2032/ 3 / 1
		1.700% BUONI POLIENNALI	1.7	270	157	29,146	2051/ 9 / 1
		1.800% BUONI POLIENNALI	1.8	300	222	41,147	2041/ 3 / 1
		2.000% BUONI POLIENNALI	2.0	350	345	63,841	2028/ 2 / 1
		2.050% BUONI POLIENNALI	2.05	340	337	62,350	2027/ 8 / 1
		2.200% BUONI POLIENNALI	2.2	310	308	56,963	2027/ 6 / 1
		2.250% BUONI POLIENNALI	2.25	430	374	69,146	2036/ 9 / 1
		2.350% BUONI POLIENNALI	2.35	180	177	32,782	2029/ 1 /15
		2.450% BUONI POLIENNALI	2.45	220	205	38,047	2033/ 9 / 1
		2.450% BUONI POLIENNALI	2.45	350	247	45,658	2050/ 9 / 1
		2.500% BUONI POLIENNALI	2.5	240	228	42,140	2032/12/ 1
		2.650% BUONI POLIENNALI	2.65	330	329	60,876	2027/12/ 1
		2.700% BUONI POLIENNALI	2.7	200	196	36,340	2030/10/ 1
		2.700% BUONI POLIENNALI	2.7	200	154	28,606	2047/ 3 / 1

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	2.800% BUONI POLIENNALI	2.8	350	349	64,623	2028/12/ 1
		2.800% BUONI POLIENNALI	2.8	150	149	27,607	2029/ 6 /15
		2.800% BUONI POLIENNALI	2.8	210	145	26,801	2067/ 3 /1
		2.850% BUONI POLIENNALI	2.85	300	296	54,693	2031/ 2 / 1
		2.950% BUONI POLIENNALI	2.95	360	358	66,210	2030/ 7 / 1
		2.950% BUONI POLIENNALI	2.95	310	279	51,717	2038/ 9 / 1
		3.000% BUONI POLIENNALI	3.0	190	190	35,190	2029/ 8 / 1
		3.000% BUONI POLIENNALI	3.0	90	90	16,637	2029/10/ 1
		3.100% BUONI POLIENNALI	3.1	190	170	31,574	2040/ 3 / 1
		3.150% BUONI POLIENNALI	3.15	240	238	44,131	2031/11/15
		3.150% BUONI POLIENNALI	3.15	50	49	9,077	2033/ 3 /15
		3.250% BUONI POLIENNALI	3.25	300	297	54,987	2032/11/15
		3.250% BUONI POLIENNALI	3.25	270	230	42,549	2046/ 9 / 1
		3.350% BUONI POLIENNALI	3.35	310	303	56,092	2035/ 3 / 1
		3.400% BUONI POLIENNALI	3.4	220	222	41,079	2028/ 4 / 1
		3.450% BUONI POLIENNALI	3.45	430	433	80,109	2027/ 7 /15
		3.450% BUONI POLIENNALI	3.45	260	263	48,616	2031/ 7 /15
		3.450% BUONI POLIENNALI	3.45	250	243	45,055	2036/ 2 / 1
		3.450% BUONI POLIENNALI	3.45	280	243	45,041	2048/ 3 / 1
		3.500% BUONI POLIENNALI	3.5	300	305	56,411	2030/ 3 / 1
		3.600% BUONI POLIENNALI	3.6	260	257	47,588	2035/10/ 1
		3.650% BUONI POLIENNALI	3.65	300	298	55,219	2035/ 8 / 1
		3.700% BUONI POLIENNALI	3.7	190	194	35,944	2030/ 6 /15
		3.800% BUONI POLIENNALI	3.8	140	142	26,390	2028/ 8 / 1
		3.850% BUONI POLIENNALI	3.85	310	318	58,921	2029/12/15
		3.850% BUONI POLIENNALI	3.85	200	203	37,644	2034/ 7 / 1
		3.850% BUONI POLIENNALI	3.85	250	253	46,884	2035/ 2 / 1
		3.850% BUONI POLIENNALI	3.85	220	213	39,478	2040/10/ 1
		4.000% BUONI POLIENNALI	4.0	260	269	49,797	2030/11/15
		4.000% BUONI POLIENNALI	4.0	380	386	71,447	2037/ 2 / 1
		4.050% BUONI POLIENNALI	4.05	50	50	9,378	2037/10/30
		4.100% BUONI POLIENNALI	4.1	50	48	8,950	2046/ 4 /30
		4.150% BUONI POLIENNALI	4.15	70	70	13,074	2039/10/ 1
		4.200% BUONI POLIENNALI	4.2	300	313	57,902	2034/ 3 / 1
		4.300% BUONI POLIENNALI	4.3	170	164	30,301	2054/10/ 1
		4.350% BUONI POLIENNALI	4.35	270	285	52,660	2033/11/ 1
		4.400% BUONI POLIENNALI	4.4	200	212	39,174	2033/ 5 / 1
		4.500% BUONI POLIENNALI	4.5	190	189	35,063	2053/10/ 1
		4.650% BUONI POLIENNALI	4.65	80	81	15,007	2055/10/ 1
		4.750% BUONI POLIENNALI	4.75	240	250	46,197	2028/ 9 / 1
		4.750% BUONI POLIENNALI	4.75	220	233	43,169	2044/ 9 / 1
		5.000% BUONI POLIENNALI	5.0	350	385	71,167	2034/ 8 / 1
		5.000% BUONI POLIENNALI	5.0	430	473	87,426	2039/ 8 / 1
		5.000% BUONI POLIENNALI	5.0	400	440	81,290	2040/ 9 / 1
		5.250% BUONI POLIENNALI	5.25	570	612	113,121	2029/11/ 1
		5.750% BUONI POLIENNALI	5.75	380	433	80,026	2033/ 2 / 1
		6.000% BUONI POLIENNALI	6.0	510	575	106,414	2031/ 5 / 1
		6.500% BUONI POLIENNALI	6.5	290	305	56,406	2027/11/ 1
フランス	国債証券	0.000% FRANCE GOV' T	—	550	496	91,695	2029/11/25
		0.000% FRANCE GOV' T	—	710	619	114,487	2030/11/25
		0.000% FRANCE GOV' T	—	660	554	102,510	2031/11/25
		0.000% FRANCE GOV' T	—	440	362	66,966	2032/ 5 /25
		0.500% FRANCE GOV' T	0.5	580	540	99,793	2029/ 5 /25
		0.500% FRANCE GOV' T	0.5	340	211	39,158	2040/ 5 /25

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	
フランス	国債証券	0.500% FRANCE GOV' T	0.5	290	154	28,631	2044/ 6 /25
		0.500% FRANCE GOV' T	0.5	190	48	9,024	2072/ 5 /25
		0.750% FRANCE GOV' T	0.75	660	636	117,642	2028/ 2 /25
		0.750% FRANCE GOV' T	0.75	560	537	99,290	2028/ 5 /25
		0.750% FRANCE GOV' T	0.75	670	636	117,506	2028/11/25
		0.750% FRANCE GOV' T	0.75	500	218	40,423	2052/ 5 /25
		0.750% FRANCE GOV' T	0.75	400	169	31,326	2053/ 5 /25
		1.000% FRANCE GOV' T	1.0	590	580	107,160	2027/ 5 /25
		1.250% FRANCE GOV' T	1.25	660	556	102,839	2034/ 5 /25
		1.250% FRANCE GOV' T	1.25	700	555	102,684	2036/ 5 /25
		1.250% FRANCE GOV' T	1.25	390	290	53,743	2038/ 5 /25
		1.500% FRANCE GOV' T	1.5	800	740	136,818	2031/ 5 /25
		1.500% FRANCE GOV' T	1.5	490	281	52,035	2050/ 5 /25
		1.750% FRANCE GOV' T	1.75	480	371	68,691	2039/ 6 /25
		1.750% FRANCE GOV' T	1.75	290	144	26,703	2066/ 5 /25
		2.000% FRANCE GOV' T	2.0	700	645	119,276	2032/11/25
		2.000% FRANCE GOV' T	2.0	380	254	47,065	2048/ 5 /25
		2.400% FRANCE GOV' T	2.4	520	514	95,070	2028/ 9 /24
		2.500% FRANCE GOV' T	2.5	320	318	58,913	2027/ 9 /24
		2.500% FRANCE GOV' T	2.5	910	892	164,961	2030/ 5 /25
		2.500% FRANCE GOV' T	2.5	300	238	44,118	2043/ 5 /25
		2.700% FRANCE GOV' T	2.7	340	334	61,715	2031/ 2 /25
		2.750% FRANCE GOV' T	2.75	820	819	151,434	2027/10/25
		2.750% FRANCE GOV' T	2.75	710	707	130,687	2029/ 2 /25
		2.750% FRANCE GOV' T	2.75	740	733	135,552	2030/ 2 /25
		3.000% FRANCE GOV' T	3.0	480	468	86,498	2033/ 5 /25
		3.000% FRANCE GOV' T	3.0	530	507	93,834	2034/11/25
		3.000% FRANCE GOV' T	3.0	400	305	56,437	2054/ 5 /25
		3.200% FRANCE GOV' T	3.2	640	619	114,420	2035/ 5 /25
		3.250% FRANCE GOV' T	3.25	330	288	53,291	2045/ 5 /25
		3.250% FRANCE GOV' T	3.25	270	215	39,851	2055/ 5 /25
		3.500% FRANCE GOV' T	3.5	630	631	116,718	2033/11/25
		3.500% FRANCE GOV' T	3.5	530	521	96,429	2035/11/25
		3.600% FRANCE GOV' T	3.6	320	299	55,277	2042/ 5 /25
		4.000% FRANCE GOV' T	4.0	270	272	50,386	2038/10/25
		4.000% FRANCE GOV' T	4.0	330	304	56,242	2055/ 4 /25
		4.000% FRANCE GOV' T	4.0	260	236	43,649	2060/ 4 /25
		4.400% FRANCE GOV' T	4.4	90	87	16,236	2057/ 5 /25
		4.500% FRANCE GOV' T	4.5	470	493	91,087	2041/ 4 /25
		4.750% FRANCE GOV' T	4.75	440	478	88,337	2035/ 4 /25
		5.500% FRANCE GOV' T	5.5	620	664	122,838	2029/ 4 /25
		5.750% FRANCE GOV' T	5.75	410	467	86,367	2032/10/25
オランダ	国債証券	0.000% NETHERLANDS GOV' T	—	150	139	25,816	2029/ 1 /15
		0.000% NETHERLANDS GOV' T	—	150	133	24,711	2030/ 7 /15
		0.000% NETHERLANDS GOV' T	—	200	172	31,943	2031/ 7 /15
		0.000% NETHERLANDS GOV' T	—	180	122	22,709	2038/ 1 /15
		0.000% NETHERLANDS GOV' T	—	240	97	17,926	2052/ 1 /15
		0.250% NETHERLANDS GOV' T	0.25	280	259	47,896	2029/ 7 /15
		0.500% NETHERLANDS GOV' T	0.5	210	181	33,559	2032/ 7 /15
		0.500% NETHERLANDS GOV' T	0.5	200	137	25,380	2040/ 1 /15
		0.750% NETHERLANDS GOV' T	0.75	150	146	27,138	2027/ 7 /15
		0.750% NETHERLANDS GOV' T	0.75	190	182	33,712	2028/ 7 /15
		2.000% NETHERLANDS GOV' T	2.0	210	151	28,050	2054/ 1 /15
		2.500% NETHERLANDS GOV' T	2.5	100	98	18,216	2031/ 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	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オランダ	国債証券	2.500% NETHERLANDS GOV' T	2.5	170	165	30,568	2033/ 1 /15
		2.500% NETHERLANDS GOV' T	2.5	100	96	17,904	2033/ 7 /15
		2.500% NETHERLANDS GOV' T	2.5	190	182	33,737	2034/ 7 /15
		2.500% NETHERLANDS GOV' T	2.5	140	133	24,628	2035/ 7 /15
		2.750% NETHERLANDS GOV' T	2.75	270	239	44,165	2047/ 1 /15
		3.250% NETHERLANDS GOV' T	3.25	90	87	16,110	2044/ 1 /15
		3.500% NETHERLANDS GOV' T	3.5	60	58	10,855	2056/ 1 /15
		3.750% NETHERLANDS GOV' T	3.75	220	228	42,128	2042/ 1 /15
		4.000% NETHERLANDS GOV' T	4.0	280	299	55,387	2037/ 1 /15
		5.500% NETHERLANDS GOV' T	5.5	220	230	42,518	2028/ 1 /15
スペイン	国債証券	0.000% SPANISH GOV' T	—	280	267	49,443	2028/ 1 /31
		0.100% SPANISH GOV' T	0.1	390	339	62,786	2031/ 4 /30
		0.500% SPANISH GOV' T	0.5	340	310	57,412	2030/ 4 /30
		0.600% SPANISH GOV' T	0.6	520	482	89,220	2029/10/31
		0.700% SPANISH GOV' T	0.7	480	419	77,532	2032/ 4 /30
		0.800% SPANISH GOV' T	0.8	360	352	65,046	2027/ 7 /30
		0.850% SPANISH GOV' T	0.85	250	187	34,603	2037/ 7 /30
		1.000% SPANISH GOV' T	1.0	200	131	24,253	2042/ 7 /30
		1.000% SPANISH GOV' T	1.0	290	153	28,310	2050/10/31
		1.200% SPANISH GOV' T	1.2	240	171	31,609	2040/10/31
		1.250% SPANISH GOV' T	1.25	320	298	55,123	2030/10/31
		1.400% SPANISH GOV' T	1.4	430	419	77,512	2028/ 4 /30
		1.400% SPANISH GOV' T	1.4	240	233	43,120	2028/ 7 /30
		1.450% SPANISH GOV' T	1.45	360	353	65,366	2027/10/31
		1.450% SPANISH GOV' T	1.45	240	231	42,739	2029/ 4 /30
		1.450% SPANISH GOV' T	1.45	100	45	8,446	2071/10/31
		1.500% SPANISH GOV' T	1.5	270	267	49,363	2027/ 4 /30
		1.850% SPANISH GOV' T	1.85	310	272	50,428	2035/ 7 /30
		1.900% SPANISH GOV' T	1.9	250	161	29,883	2052/10/31
		1.950% SPANISH GOV' T	1.95	340	327	60,585	2030/ 7 /30
		2.350% SPANISH GOV' T	2.35	310	293	54,225	2033/ 7 /30
		2.400% SPANISH GOV' T	2.4	490	486	89,966	2028/ 5 /31
		2.550% SPANISH GOV' T	2.55	280	271	50,100	2032/10/31
		2.700% SPANISH GOV' T	2.7	270	268	49,633	2030/ 1 /31
		2.700% SPANISH GOV' T	2.7	250	201	37,204	2048/10/31
		2.900% SPANISH GOV' T	2.9	210	178	32,888	2046/10/31
		3.000% SPANISH GOV' T	3.0	50	49	9,156	2033/ 1 /31
		3.100% SPANISH GOV' T	3.1	460	462	85,528	2031/ 7 /30
		3.150% SPANISH GOV' T	3.15	260	259	48,006	2033/ 4 /30
		3.150% SPANISH GOV' T	3.15	390	383	70,820	2035/ 4 /30
		3.250% SPANISH GOV' T	3.25	300	299	55,314	2034/ 4 /30
		3.450% SPANISH GOV' T	3.45	350	353	65,250	2034/10/31
		3.450% SPANISH GOV' T	3.45	230	216	39,976	2043/ 7 /30
		3.450% SPANISH GOV' T	3.45	210	180	33,327	2066/ 7 /30
		3.500% SPANISH GOV' T	3.5	220	224	41,437	2029/ 5 /31
		3.500% SPANISH GOV' T	3.5	290	279	51,562	2041/ 1 /31
		3.550% SPANISH GOV' T	3.55	340	347	64,165	2033/10/31
		4.000% SPANISH GOV' T	4.0	180	175	32,426	2054/10/31
		4.200% SPANISH GOV' T	4.2	310	328	60,600	2037/ 1 /31
		4.700% SPANISH GOV' T	4.7	270	296	54,855	2041/ 7 /30
		4.900% SPANISH GOV' T	4.9	300	336	62,186	2040/ 7 /30
		5.150% SPANISH GOV' T	5.15	200	211	39,033	2028/10/31
		5.150% SPANISH GOV' T	5.15	210	242	44,822	2044/10/31
		5.750% SPANISH GOV' T	5.75	400	460	85,036	2032/ 7 /30

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	6.000% SPANISH GOV' T	6.0	300	325	60,086	2029/1/31
ベルギー	国債証券	0.000% BELGIUM KINGDOM	—	160	135	25,084	2031/10/22
		0.100% BELGIUM KINGDOM	0.1	230	205	37,920	2030/6/22
		0.350% BELGIUM KINGDOM	0.35	190	160	29,717	2032/6/22
		0.650% BELGIUM KINGDOM	0.65	160	47	8,853	2071/6/22
		0.800% BELGIUM KINGDOM	0.8	170	166	30,795	2027/6/22
		0.800% BELGIUM KINGDOM	0.8	170	163	30,185	2028/6/22
		0.900% BELGIUM KINGDOM	0.9	380	358	66,245	2029/6/22
		1.000% BELGIUM KINGDOM	1.0	250	226	41,818	2031/6/22
		1.250% BELGIUM KINGDOM	1.25	90	79	14,650	2033/4/22
		1.400% BELGIUM KINGDOM	1.4	130	69	12,798	2053/6/22
		1.450% BELGIUM KINGDOM	1.45	120	95	17,704	2037/6/22
		1.600% BELGIUM KINGDOM	1.6	220	139	25,854	2047/6/22
		1.900% BELGIUM KINGDOM	1.9	220	180	33,288	2038/6/22
		2.150% BELGIUM KINGDOM	2.15	160	93	17,198	2066/6/22
		2.250% BELGIUM KINGDOM	2.25	100	63	11,779	2057/6/22
		2.600% BELGIUM KINGDOM	2.6	110	108	20,007	2030/10/22
		2.850% BELGIUM KINGDOM	2.85	250	239	44,321	2034/10/22
		3.000% BELGIUM KINGDOM	3.0	160	157	29,101	2033/6/22
		3.000% BELGIUM KINGDOM	3.0	130	126	23,419	2034/6/22
		3.100% BELGIUM KINGDOM	3.1	130	126	23,289	2035/6/22
		3.300% BELGIUM KINGDOM	3.3	130	107	19,893	2054/6/22
		3.450% BELGIUM KINGDOM	3.45	110	102	18,895	2042/6/22
		3.450% BELGIUM KINGDOM	3.45	110	101	18,721	2043/6/22
		3.750% BELGIUM KINGDOM	3.75	90	85	15,776	2045/6/22
		4.000% BELGIUM KINGDOM	4.0	110	115	21,293	2032/3/28
		4.250% BELGIUM KINGDOM	4.25	250	258	47,720	2041/3/28
		4.350% BELGIUM KINGDOM	4.35	50	49	9,132	2056/6/22
		5.000% BELGIUM KINGDOM	5.0	320	357	66,025	2035/3/28
		5.500% BELGIUM KINGDOM	5.5	230	241	44,600	2028/3/28
オーストリア	国債証券	0.000% REP OF AUSTRIA	—	220	198	36,621	2030/2/20
		0.000% REP OF AUSTRIA	—	230	200	37,104	2031/2/20
		0.000% REP OF AUSTRIA	—	250	149	27,661	2040/10/20
		0.500% REP OF AUSTRIA	0.5	300	282	52,171	2029/2/20
		0.700% REP OF AUSTRIA	0.7	70	24	4,460	2071/4/20
		0.750% REP OF AUSTRIA	0.75	260	251	46,473	2028/2/20
		0.750% REP OF AUSTRIA	0.75	100	51	9,444	2051/3/20
		0.850% REP OF AUSTRIA	0.85	90	26	4,973	2120/6/30
		0.900% REP OF AUSTRIA	0.9	170	151	28,009	2032/2/20
		1.500% REP OF AUSTRIA	1.5	180	121	22,503	2047/2/20
		1.500% REP OF AUSTRIA	1.5	70	32	6,001	2086/11/2
		2.100% REP OF AUSTRIA	2.1	120	69	12,885	2117/9/20
		2.400% REP OF AUSTRIA	2.4	150	142	26,257	2034/5/23
		2.900% REP OF AUSTRIA	2.9	230	231	42,700	2029/5/23
		2.900% REP OF AUSTRIA	2.9	270	267	49,423	2033/2/20
		2.900% REP OF AUSTRIA	2.9	220	216	39,978	2034/2/20
		3.150% REP OF AUSTRIA	3.15	130	120	22,309	2044/6/20
		3.150% REP OF AUSTRIA	3.15	70	61	11,419	2053/10/20
		3.200% REP OF AUSTRIA	3.2	40	39	7,322	2036/2/20
		3.450% REP OF AUSTRIA	3.45	50	51	9,461	2030/10/20
フィンランド	国債証券	0.125% FINNISH GOV' T	0.125	160	116	21,522	2036/4/15
		0.500% FINNISH GOV' T	0.5	120	116	21,542	2027/9/15

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	国債証券	0.750% FINNISH GOV' T	0.75	270	243	44,909	2031/ 4 /15
		1.125% FINNISH GOV' T	1.125	90	77	14,228	2034/ 4 /15
		1.375% FINNISH GOV' T	1.375	220	142	26,309	2047/ 4 /15
		1.500% FINNISH GOV' T	1.5	130	118	21,855	2032/ 9 /15
		2.500% FINNISH GOV' T	2.5	80	78	14,587	2030/ 4 /15
		2.625% FINNISH GOV' T	2.625	150	130	24,126	2042/ 7 / 4
		2.750% FINNISH GOV' T	2.75	190	190	35,148	2028/ 7 / 4
		2.750% FINNISH GOV' T	2.75	100	92	17,133	2038/ 4 /15
		3.000% FINNISH GOV' T	3.0	50	49	9,150	2033/ 9 /15
		3.000% FINNISH GOV' T	3.0	100	98	18,146	2034/ 9 /15
		3.000% FINNISH GOV' T	3.0	20	19	3,598	2035/ 9 /15
		3.200% FINNISH GOV' T	3.2	70	64	11,919	2045/ 4 /15
アイルランド	国債証券	0.000% IRISH GOV' T	—	150	128	23,785	2031/10/18
		0.200% IRISH GOV' T	0.2	50	48	9,031	2027/ 5 /15
		0.200% IRISH GOV' T	0.2	150	133	24,747	2030/10/18
		0.400% IRISH GOV' T	0.4	30	23	4,353	2035/ 5 /15
		0.550% IRISH GOV' T	0.55	50	32	6,071	2041/ 4 /22
		0.900% IRISH GOV' T	0.9	90	86	16,062	2028/ 5 /15
		1.300% IRISH GOV' T	1.3	130	116	21,471	2033/ 5 /15
		1.500% IRISH GOV' T	1.5	160	104	19,364	2050/ 5 /15
		1.700% IRISH GOV' T	1.7	110	93	17,284	2037/ 5 /15
		2.000% IRISH GOV' T	2.0	140	109	20,218	2045/ 2 /18
		2.400% IRISH GOV' T	2.4	180	177	32,739	2030/ 5 /15
		2.600% IRISH GOV' T	2.6	70	67	12,444	2034/10/18
ポルトガル	国債証券	3.000% IRISH GOV' T	3.0	30	27	5,128	2043/10/18
		3.100% IRISH GOV' T	3.1	60	59	10,940	2036/ 6 /18
		0.300% PORTUGUESE OT' S	0.3	150	130	24,065	2031/10/17
		0.475% PORTUGUESE OT' S	0.475	190	169	31,325	2030/10/18
		0.700% PORTUGUESE OT' S	0.7	100	97	17,981	2027/10/15
		0.900% PORTUGUESE OT' S	0.9	160	128	23,819	2035/10/12
		1.000% PORTUGUESE OT' S	1.0	90	47	8,719	2052/ 4 /12
		1.150% PORTUGUESE OT' S	1.15	150	102	18,977	2042/ 4 /11
		1.650% PORTUGUESE OT' S	1.65	20	18	3,409	2032/ 7 /16
		1.950% PORTUGUESE OT' S	1.95	210	204	37,835	2029/ 6 /15
		2.125% PORTUGUESE OT' S	2.125	230	224	41,425	2028/10/17
		2.250% PORTUGUESE OT' S	2.25	110	102	19,017	2034/ 4 /18
2.875% PORTUGUESE OT' S	2.875	70	68	12,596	2034/10/20		
3.000% PORTUGUESE OT' S	3.0	90	87	16,253	2035/ 6 /15		
3.375% PORTUGUESE OT' S	3.375	70	67	12,433	2040/ 6 /15		
3.500% PORTUGUESE OT' S	3.5	160	158	29,261	2038/ 6 /18		
3.625% PORTUGUESE OT' S	3.625	70	64	11,985	2054/ 6 /12		
小 計						15,592,832	
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	326	69,285	2028/ 1 /31
		0.250% UK TREASURY	0.25	310	249	53,007	2031/ 7 /31
		0.375% UK TREASURY	0.375	220	184	39,172	2030/10/22
		0.500% UK TREASURY	0.5	350	315	67,020	2029/ 1 /31
		0.500% UK TREASURY	0.5	430	100	21,264	2061/10/22
		0.625% UK TREASURY	0.625	340	232	49,279	2035/ 7 /31
		0.625% UK TREASURY	0.625	310	105	22,400	2050/10/22
		0.875% UK TREASURY	0.875	210	186	39,624	2029/10/22
		0.875% UK TREASURY	0.875	340	259	55,158	2033/ 7 /31
		0.875% UK TREASURY	0.875	210	92	19,589	2046/ 1 /31
		1.000% UK TREASURY	1.0	440	361	76,590	2032/ 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	
イギリス			%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
	国債証券	1.125% UK TREASURY	1.125	290	180	38,243	2039/ 1 /31
		1.125% UK TREASURY	1.125	140	39	8,461	2073/10/22
		1.250% UK TREASURY	1.25	190	183	38,893	2027/ 7 /22
		1.250% UK TREASURY	1.25	360	204	43,449	2041/10/22
		1.500% UK TREASURY	1.5	230	113	24,006	2047/ 7 /22
		1.500% UK TREASURY	1.5	100	42	8,982	2053/ 7 /31
		1.625% UK TREASURY	1.625	90	84	17,915	2028/10/22
		1.625% UK TREASURY	1.625	110	47	10,088	2054/10/22
		1.625% UK TREASURY	1.625	250	92	19,565	2071/10/22
		1.750% UK TREASURY	1.75	390	277	58,876	2037/ 9 / 7
		1.750% UK TREASURY	1.75	360	155	32,970	2057/ 7 /22
		2.500% UK TREASURY	2.5	280	143	30,502	2065/ 7 /22
		3.250% UK TREASURY	3.25	360	329	69,958	2033/ 1 /31
		3.250% UK TREASURY	3.25	270	200	42,450	2044/ 1 /22
		3.500% UK TREASURY	3.5	220	167	35,466	2045/ 1 /22
		3.500% UK TREASURY	3.5	240	159	33,930	2068/ 7 /22
		3.750% UK TREASURY	3.75	250	218	46,264	2038/ 1 /29
		3.750% UK TREASURY	3.75	180	133	28,288	2052/ 7 /22
		3.750% UK TREASURY	3.75	340	248	52,821	2053/10/22
		4.000% UK TREASURY	4.0	410	398	84,528	2031/10/22
		4.000% UK TREASURY	4.0	250	188	40,080	2060/ 1 /22
		4.125% UK TREASURY	4.125	570	564	119,667	2029/ 7 /22
		4.125% UK TREASURY	4.125	310	304	64,562	2031/ 3 / 7
		4.125% UK TREASURY	4.125	150	144	30,711	2033/ 3 / 7
		4.250% UK TREASURY	4.25	320	319	67,779	2027/12/ 7
		4.250% UK TREASURY	4.25	250	245	52,077	2032/ 6 / 7
		4.250% UK TREASURY	4.25	450	431	91,448	2034/ 7 /31
		4.250% UK TREASURY	4.25	280	263	55,849	2036/ 3 / 7
		4.250% UK TREASURY	4.25	190	171	36,297	2039/ 9 / 7
		4.250% UK TREASURY	4.25	160	141	30,108	2040/12/ 7
		4.250% UK TREASURY	4.25	250	208	44,307	2046/12/ 7
		4.250% UK TREASURY	4.25	230	188	40,035	2049/12/ 7
		4.250% UK TREASURY	4.25	320	255	54,194	2055/12/ 7
		4.375% UK TREASURY	4.375	500	499	105,968	2028/ 3 / 7
		4.375% UK TREASURY	4.375	600	597	126,768	2030/ 3 / 7
		4.375% UK TREASURY	4.375	470	425	90,357	2040/ 1 /31
		4.375% UK TREASURY	4.375	380	310	65,847	2054/ 7 /31
		4.500% UK TREASURY	4.5	360	360	76,458	2028/ 6 / 7
		4.500% UK TREASURY	4.5	170	165	35,174	2034/ 9 / 7
		4.500% UK TREASURY	4.5	380	368	78,093	2035/ 3 / 7
		4.500% UK TREASURY	4.5	240	214	45,503	2042/12/ 7
		4.625% UK TREASURY	4.625	370	365	77,467	2034/ 1 /31
		4.750% UK TREASURY	4.75	300	303	64,453	2030/12/ 7
		4.750% UK TREASURY	4.75	440	431	91,581	2035/10/22
		4.750% UK TREASURY	4.75	340	324	68,899	2038/12/ 7
		4.750% UK TREASURY	4.75	410	373	79,283	2043/10/22
		6.000% UK TREASURY	6.0	190	197	41,912	2028/12/ 7
		小 計					
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	1,230	20,744	2028/ 5 /12
		0.750% SWEDEN GOV' T	0.75	1,500	1,414	23,856	2029/11/12
		1.750% SWEDEN GOV' T	1.75	700	655	11,057	2033/11/11
		2.250% SWEDEN GOV' T	2.25	580	568	9,583	2032/ 6 / 1
		2.250% SWEDEN GOV' T	2.25	500	479	8,079	2035/ 5 /11

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
スウェーデン			%	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ	千円	
	国債証券	3.500% SWEDEN GOV' T	3.5	1,030	1,087	18,336	2039/ 3 /30
小 計						91,657	
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	617	10,560	2031/ 9 /17
		1.375% NORWEGIAN GOV' T	1.375	1,000	878	15,005	2030/ 8 /19
		1.750% NORWEGIAN GOV' T	1.75	1,150	1,049	17,931	2029/ 9 / 6
		2.125% NORWEGIAN GOV' T	2.125	400	350	5,997	2032/ 5 /18
		3.000% NORWEGIAN GOV' T	3.0	740	674	11,534	2033/ 8 /15
		3.500% NORWEGIAN GOV' T	3.5	350	309	5,282	2042/10/ 6
		3.625% NORWEGIAN GOV' T	3.625	800	757	12,939	2034/ 4 /13
		3.750% NORWEGIAN GOV' T	3.75	400	379	6,480	2035/ 6 /12
	4.125% NORWEGIAN GOV' T	4.125	400	388	6,634	2036/ 6 / 3	
小 計						92,366	
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	608	15,030	2031/11/15
		0.250%KINGDOM OF DENMARK	0.25	890	422	10,450	2052/11/15
		0.500%KINGDOM OF DENMARK	0.5	690	671	16,611	2027/11/15
		0.500%KINGDOM OF DENMARK	0.5	590	551	13,636	2029/11/15
		2.250%KINGDOM OF DENMARK	2.25	530	510	12,618	2033/11/15
		4.500%KINGDOM OF DENMARK	4.5	1,370	1,580	39,064	2039/11/15
小 計						107,412	
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	1.250% POLAND GOV' T	1.25	640	542	23,625	2030/10/25
		1.750% POLAND GOV' T	1.75	860	702	30,575	2032/ 4 /25
		2.500% POLAND GOV' T	2.5	640	626	27,277	2027/ 7 /25
		2.750% POLAND GOV' T	2.75	1,040	1,005	43,746	2028/ 4 /25
		2.750% POLAND GOV' T	2.75	1,200	1,118	48,685	2029/10/25
		4.500% POLAND GOV' T	4.5	1,050	1,025	44,615	2030/ 7 /25
		4.500% POLAND GOV' T	4.5	300	290	12,653	2031/ 1 /25
		5.000% POLAND GOV' T	5.0	660	658	28,673	2030/ 1 /25
		5.000% POLAND GOV' T	5.0	540	515	22,456	2034/10/25
		5.000% POLAND GOV' T	5.0	550	519	22,615	2035/10/25
		5.750% POLAND GOV' T	5.75	500	512	22,290	2029/ 4 /25
		6.000% POLAND GOV' T	6.0	840	860	37,469	2033/10/25
		7.500% POLAND GOV' T	7.5	600	633	27,583	2028/ 7 /25
小 計						392,268	
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	1.000% AUSTRALIAN GOV' T	1.0	150	127	14,534	2030/12/21
		1.000% AUSTRALIAN GOV' T	1.0	410	336	38,384	2031/11/21
		1.250% AUSTRALIAN GOV' T	1.25	450	367	41,993	2032/ 5 /21
		1.500% AUSTRALIAN GOV' T	1.5	180	153	17,583	2031/ 6 /21
		1.750% AUSTRALIAN GOV' T	1.75	380	315	36,008	2032/11/21
		1.750% AUSTRALIAN GOV' T	1.75	260	128	14,669	2051/ 6 /21
		2.250% AUSTRALIAN GOV' T	2.25	340	324	37,010	2028/ 5 /21
		2.500% AUSTRALIAN GOV' T	2.5	470	433	49,477	2030/ 5 /21
		2.750% AUSTRALIAN GOV' T	2.75	330	320	36,608	2027/11/21
		2.750% AUSTRALIAN GOV' T	2.75	120	114	13,078	2028/11/21
		2.750% AUSTRALIAN GOV' T	2.75	250	234	26,782	2029/11/21
		2.750% AUSTRALIAN GOV' T	2.75	300	251	28,691	2035/ 6 /21
		2.750% AUSTRALIAN GOV' T	2.75	300	224	25,634	2041/ 5 /21
		3.000% AUSTRALIAN GOV' T	3.0	360	317	36,272	2033/11/21
		3.000% AUSTRALIAN GOV' T	3.0	250	175	20,057	2047/ 3 /21
		3.25% AUSTRALIAN GOV' T	3.25	160	131	14,975	2039/ 6 /21
		3.250% AUSTRALIAN GOV' T	3.25	370	355	40,612	2029/ 4 /21

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
オーストラリア			%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円	
	国債証券	3.500% AUSTRALIAN GOV' T	3.5	370	332	37,963	2034/12/21
		3.750% AUSTRALIAN GOV' T	3.75	290	267	30,569	2034/ 5 /21
		3.750% AUSTRALIAN GOV' T	3.75	320	284	32,466	2037/ 4 /21
		4.250% AUSTRALIAN GOV' T	4.25	80	76	8,725	2034/ 6 /21
		4.250% AUSTRALIAN GOV' T	4.25	240	226	25,833	2035/12/21
		4.250% AUSTRALIAN GOV' T	4.25	230	216	24,714	2036/ 3 /21
		4.500% AUSTRALIAN GOV' T	4.5	310	303	34,690	2033/ 4 /21
		4.750% AUSTRALIAN GOV' T	4.75	180	174	19,971	2037/10/21
小 計						707,312	
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	122	11,478	2031/ 5 /15
		1.750% NEW ZEALAND GV' T	1.75	80	52	4,881	2041/ 5 /15
		2.000% NEW ZEALAND GV' T	2.0	200	175	16,355	2032/ 5 /15
		2.750% NEW ZEALAND GV' T	2.75	100	82	7,713	2037/ 4 /15
		2.750% NEW ZEALAND GV' T	2.75	150	97	9,105	2051/ 5 /15
		3.000% NEW ZEALAND GV' T	3.0	300	292	27,338	2029/ 4 /20
		3.500% NEW ZEALAND GV' T	3.5	240	226	21,144	2033/ 4 /14
		4.250% NEW ZEALAND GV' T	4.25	50	48	4,575	2034/ 5 /15
		4.250% NEW ZEALAND GV' T	4.25	120	115	10,790	2036/ 5 /15
		4.500% NEW ZEALAND GV' T	4.5	220	223	20,878	2030/ 5 /15
4.500% NEW ZEALAND GV' T	4.5	220	217	20,336	2035/ 5 /15		
小 計						154,599	
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	1.625% SINGAPORE GOV' T	1.625	50	49	6,141	2031/ 7 / 1
		1.875% SINGAPORE GOV' T	1.875	130	125	15,547	2050/ 3 / 1
		2.250% SINGAPORE GOV' T	2.25	30	30	3,809	2040/ 7 / 1
		2.625% SINGAPORE GOV' T	2.625	140	142	17,729	2028/ 5 / 1
		2.625% SINGAPORE GOV' T	2.625	70	72	9,046	2032/ 8 / 1
		2.750% SINGAPORE GOV' T	2.75	90	95	11,800	2035/ 3 / 1
		2.750% SINGAPORE GOV' T	2.75	140	152	18,963	2042/ 4 / 1
		2.750% SINGAPORE GOV' T	2.75	190	211	26,202	2046/ 3 / 1
		2.875% SINGAPORE GOV' T	2.875	70	71	8,925	2028/ 8 / 1
		2.875% SINGAPORE GOV' T	2.875	260	269	33,432	2029/ 7 / 1
		2.875% SINGAPORE GOV' T	2.875	90	94	11,685	2030/ 9 / 1
		3.000% SINGAPORE GOV' T	3.0	60	73	9,172	2072/ 8 / 1
		3.250% SINGAPORE GOV' T	3.25	60	74	9,231	2054/ 6 / 1
		3.375% SINGAPORE GOV' T	3.375	90	98	12,210	2033/ 9 / 1
小 計						193,898	
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	338	13,611	2031/ 4 /15
		3.237% MALAYSIAN GOV' T	3.237	500	500	20,128	2029/ 3 /15
		3.502% MALAYSIAN GOV' T	3.502	430	431	17,379	2027/ 5 /31
		3.582% MALAYSIAN GOV' T	3.582	400	402	16,193	2032/ 7 /15
		3.757% MALAYSIAN GOV' T	3.757	450	445	17,909	2040/ 5 /22
		3.828% MALAYSIAN GOV' T	3.828	420	426	17,176	2034/ 7 / 5
		3.844% MALAYSIAN GOV' T	3.844	940	957	38,527	2033/ 4 /15
		3.885% MALAYSIAN GOV' T	3.885	500	509	20,506	2029/ 8 /15
		3.917% MALAYSIAN GOV' T	3.917	350	341	13,742	2055/ 7 /15
		4.065% MALAYSIAN GOV' T	4.065	560	565	22,735	2050/ 6 /15
		4.180% MALAYSIAN GOV' T	4.18	130	133	5,387	2044/ 5 /16
		4.232%MALAYSIAN GOV' T	4.232	200	208	8,374	2031/ 6 /30
		4.498% MALAYSIAN GOV' T	4.498	440	459	18,474	2030/ 4 /15
		4.696% MALAYSIAN GOV' T	4.696	350	382	15,399	2042/10/15
		4.762% MALAYSIAN GOV' T	4.762	600	652	26,263	2037/ 4 / 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	
マレーシア			%	千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット	千円	
	国債証券	4.893% MALAYSIAN GOV' T	4.893	180	198	7,990	2038/ 6 / 8
		4.935% MALAYSIAN GOV' T	4.935	180	202	8,144	2043/ 9 /30
小 計						287,945	
韓国				千韓国ウォン	千韓国ウォン		
	国債証券	1.500% KOREA TREASURY	1.5	300,000	269,598	28,513	2030/12/10
		2.375% KOREA TREASURY	2.375	300,000	290,767	30,751	2028/12/10
		2.625% KOREA TREASURY	2.625	100,000	95,664	10,117	2030/ 3 /10
		2.625% KOREA TREASURY	2.625	100,000	88,892	9,401	2035/ 6 /10
		2.750% KOREA TREASURY	2.75	200,000	164,129	17,358	2045/ 9 /10
		2.875% KOREA TREASURY	2.875	100,000	84,227	8,907	2044/ 9 /10
		3.375% KOREA TREASURY	3.375	200,000	193,774	20,493	2032/ 6 /10
		3.500% KOREA TREASURY	3.5	400,000	364,600	38,560	2056/ 3 /10
		3.625% KOREA TREASURY	3.625	500,000	467,815	49,476	2053/ 9 /10
		3.750% KOREA TREASURY	3.75	200,000	196,003	20,729	2033/12/10
	5.500% KOREA TREASURY	5.5	200,000	206,998	21,892	2028/ 3 /10	
小 計						256,202	
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	506	27,689	2030/ 3 /31
		1.300% ISRAEL FIXED BOND	1.3	400	348	19,033	2032/ 4 /30
		1.500% ISRAEL FIXED BOND	1.5	400	318	17,376	2037/ 5 /31
		2.250% ISRAEL FIXED BOND	2.25	650	638	34,878	2028/ 9 /28
		3.750% ISRAEL FIXED BOND	3.75	90	92	5,039	2027/ 9 /30
		3.750% ISRAEL FIXED BOND	3.75	400	403	22,055	2029/ 2 /28
		3.750% ISRAEL FIXED BOND	3.75	460	466	25,487	2031/ 7 /31
		3.750% ISRAEL FIXED BOND	3.75	650	606	33,145	2047/ 3 /31
		4.000% ISRAEL FIXED BOND	4.0	480	486	26,556	2035/ 3 /30
		4.150% ISRAEL FIXED BOND	4.15	100	103	5,680	2035/10/31
		5.500% ISRAEL FIXED BOND	5.5	370	434	23,757	2042/ 1 /31
小 計						240,700	
中国				千オフショア元	千オフショア元		
	国債証券	1.320% CHINA GOV' T	1.32	7,100	7,108	165,824	2029/ 2 /25
		1.380% CHINA GOV' T	1.38	3,200	3,201	74,678	2027/ 6 /15
		1.400% CHINA GOV' T	1.4	9,000	9,027	210,591	2028/11/25
		1.420% CHINA GOV' T	1.42	5,800	5,814	135,637	2027/11/15
		1.420% CHINA GOV' T	1.42	3,400	3,405	79,437	2028/ 8 /15
		1.430% CHINA GOV' T	1.43	7,700	7,721	180,119	2030/ 1 /25
		1.450% CHINA GOV' T	1.45	7,800	7,817	182,379	2028/ 2 /25
		1.460% CHINA GOV' T	1.46	600	603	14,070	2028/ 5 /25
		1.490% CHINA GOV' T	1.49	4,500	4,494	104,837	2031/12/25
		1.540% CHINA GOV' T	1.54	3,500	3,513	81,966	2031/ 1 /25
		1.550% CHINA GOV' T	1.55	6,600	6,636	154,813	2030/ 7 /25
		1.610% CHINA GOV' T	1.61	8,100	8,030	187,327	2035/ 2 /15
		1.620% CHINA GOV' T	1.62	5,300	5,316	124,029	2027/ 8 /15
		1.630% CHINA GOV' T	1.63	1,500	1,511	35,255	2030/10/25
		1.660% CHINA GOV' T	1.66	7,100	7,139	166,549	2032/12/25
		1.670% CHINA GOV' T	1.67	5,800	5,767	134,542	2035/ 5 /25
		1.740% CHINA GOV' T	1.74	400	405	9,457	2029/10/15
		1.750% CHINA GOV' T	1.75	4,000	4,002	93,374	2036/ 2 /25
		1.780% CHINA GOV' T	1.78	3,500	3,539	82,579	2032/ 9 /15
		1.780% CHINA GOV' T	1.78	2,800	2,804	65,427	2035/11/15
		1.790% CHINA GOV' T	1.79	5,100	5,172	120,666	2032/ 3 /25
		1.830% CHINA GOV' T	1.83	4,400	4,442	103,632	2035/ 8 /25
		1.850% CHINA GOV' T	1.85	4,500	4,527	105,609	2027/ 5 /15
		1.870% CHINA GOV' T	1.87	3,400	3,465	80,840	2031/ 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	
中国			%	千オフショア元	千オフショア元	千円	
	国債証券	1.910% CHINA GOV' T	1.91	8,900	9,057	211,296	2029/ 7 /15
		1.920% CHINA GOV' T	1.92	1,400	1,289	30,077	2055/ 1 /15
		2.050% CHINA GOV' T	2.05	5,000	5,103	119,048	2029/ 4 /15
		2.110% CHINA GOV' T	2.11	5,400	5,563	129,784	2034/ 8 /25
		2.120% CHINA GOV' T	2.12	4,500	4,642	108,290	2031/ 6 /25
		2.270% CHINA GOV' T	2.27	2,800	2,919	68,104	2034/ 5 /25
		2.280% CHINA GOV' T	2.28	3,700	3,839	89,580	2031/ 3 /25
		2.350% CHINA GOV' T	2.35	6,500	6,814	158,968	2034/ 2 /25
		2.370% CHINA GOV' T	2.37	2,200	2,262	52,786	2029/ 1 /15
		2.380% CHINA GOV' T	2.38	700	716	16,703	2056/ 1 /15
		2.400% CHINA GOV' T	2.4	5,300	5,416	126,350	2028/ 7 /15
		2.440% CHINA GOV' T	2.44	3,900	3,967	92,560	2027/10/15
		2.500% CHINA GOV' T	2.5	7,700	7,818	182,401	2027/ 7 /25
		2.520% CHINA GOV' T	2.52	5,000	5,293	123,476	2033/ 8 /25
		2.540% CHINA GOV' T	2.54	2,600	2,728	63,644	2030/12/25
		2.550% CHINA GOV' T	2.55	6,600	6,810	158,871	2028/10/15
		2.600% CHINA GOV' T	2.6	5,300	5,566	129,849	2030/ 9 /15
		2.600% CHINA GOV' T	2.6	1,300	1,389	32,406	2032/ 9 / 1
		2.620% CHINA GOV' T	2.62	3,700	3,793	88,501	2028/ 4 /15
		2.620% CHINA GOV' T	2.62	5,100	5,318	124,066	2029/ 9 /25
		2.620% CHINA GOV' T	2.62	3,100	3,253	75,896	2030/ 6 /25
		2.640% CHINA GOV' T	2.64	4,900	5,011	116,902	2028/ 1 /15
		2.670% CHINA GOV' T	2.67	5,000	5,344	124,667	2033/ 5 /25
		2.670% CHINA GOV' T	2.67	2,800	3,001	70,015	2033/11/25
		2.680% CHINA GOV' T	2.68	2,300	2,417	56,401	2030/ 5 /21
		2.690% CHINA GOV' T	2.69	2,800	2,987	69,683	2032/ 8 /15
		2.750% CHINA GOV' T	2.75	1,900	1,983	46,273	2029/ 6 /15
		2.750% CHINA GOV' T	2.75	2,400	2,561	59,745	2032/ 2 /17
		2.760% CHINA GOV' T	2.76	3,100	3,315	77,334	2032/ 5 /15
		2.790% CHINA GOV' T	2.79	3,100	3,262	76,111	2029/12/15
		2.800% CHINA GOV' T	2.8	3,400	3,544	82,687	2029/ 3 /24
		2.800% CHINA GOV' T	2.8	5,000	5,270	122,959	2030/ 3 /25
		2.800% CHINA GOV' T	2.8	1,700	1,831	42,714	2032/11/15
		2.880% CHINA GOV' T	2.88	1,400	1,518	35,414	2033/ 2 /25
		2.890% CHINA GOV' T	2.89	2,700	2,911	67,916	2031/11/18
		2.910% CHINA GOV' T	2.91	4,100	4,265	99,505	2028/10/14
3.000% CHINA GOV' T	3.0	3,200	3,672	85,682	2053/10/15		
3.010% CHINA GOV' T	3.01	1,500	1,553	36,249	2028/ 5 /13		
3.020% CHINA GOV' T	3.02	3,300	3,566	83,208	2031/ 5 /27		
3.190% CHINA GOV' T	3.19	3,000	3,536	82,497	2053/ 4 /15		
3.270% CHINA GOV' T	3.27	2,000	2,178	50,828	2030/11/19		
3.280% CHINA GOV' T	3.28	2,700	2,796	65,245	2027/12/ 3		
3.320% CHINA GOV' T	3.32	1,900	2,278	53,163	2052/ 4 /15		
3.390% CHINA GOV' T	3.39	5,500	6,582	153,569	2050/ 3 /16		
3.530% CHINA GOV' T	3.53	2,500	3,093	72,156	2051/10/18		
3.720% CHINA GOV' T	3.72	1,700	2,157	50,331	2051/ 4 /12		
3.810% CHINA GOV' T	3.81	1,500	1,923	44,876	2050/ 9 /14		
3.860% CHINA GOV' T	3.86	2,500	3,195	74,549	2049/ 7 /22		
小計						6,877,008	
合計						53,884,152	

(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26期>

決算日 2026年3月31日

(計算期間 2025年4月1日～2026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				
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
26期(2026年 3 月31日)	32,369	12.5	34,043	12.7	98.6	55,119

(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) 2025年 3 月31日	28,760	—	30,216	—	98.8
4 月末	28,253	△ 1.8	29,696	△ 1.7	98.8
5 月末	28,415	△ 1.2	29,860	△ 1.2	98.5
6 月末	29,117	1.2	30,593	1.2	98.8
7 月末	29,642	3.1	31,155	3.1	98.8
8 月末	29,580	2.9	31,085	2.9	98.7
9 月末	30,145	4.8	31,682	4.8	98.8
10月末	31,307	8.9	32,908	8.9	97.2
11月末	31,975	11.2	33,606	11.2	98.8
12月末	32,130	11.7	33,767	11.8	98.7
2026年 1 月末	31,839	10.7	33,472	10.8	98.6
2 月末	32,572	13.3	34,239	13.3	98.6
(期 末) 2026年 3 月31日	32,369	12.5	34,043	12.7	98.6

(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

(2025 年 4 月 1 日～2026 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 7	% 0.023	(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)	(7)	(0.023)	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	7	0.023	
期中の平均基準価額は、30,311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

(2025年4月1日～2026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 40,580	千米ドル 49,550
	カナダ	国債証券	千カナダドル 3,705	千カナダドル 3,401
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 12,607	千メキシコペソ 13,206
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	3,865	5,127
	イタリア	国債証券	3,827	6,261
	フランス	国債証券	3,622	5,552
	オランダ	国債証券	603	1,058
	スペイン	国債証券	2,439	3,878
	ベルギー	国債証券	1,154	1,652
	オーストリア	国債証券	255	616
	フィンランド	国債証券	128	244
	アイルランド	国債証券	60	222
	ポルトガル	国債証券	228	360
	イギリス	国債証券	千英ポンド 3,758	千英ポンド 3,147
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 482	千スウェーデンクローナ 1,169
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 790	千ノルウェークローネ 939
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ ー	千デンマーククローネ 833
	ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ 2,709	千ポーランドズロチ 1,813
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリアドル 936	千オーストラリアドル 1,055
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランドドル 238	千ニュージーランドドル 101
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 201	千シンガポールドル 369
	マレーシア	国債証券	千マレーシアリングgit 539	千マレーシアリングgit 1,518
	イスラエル	国債証券	千イスラエルシェケル 447	千イスラエルシェケル 716
	中国	国債証券	千オフショア元 97,786	千オフショア元 93,134

(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

(2025年4月1日～2026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

(2026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	169,520	156,980	25,097,964	45.5	—	19.4	17.3	8.7
カナダ	千カナダドル 10,620	千カナダドル 9,932	1,140,665	2.1	—	1.1	0.6	0.3
メキシコ	千メキシコペソ 59,720	千メキシコペソ 55,906	493,373	0.9	—	0.5	0.2	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	18,390	16,732	3,068,957	5.6	—	2.9	1.7	1.0
イタリア	20,120	19,255	3,531,582	6.4	—	3.7	1.8	0.9
フランス	23,820	20,989	3,849,749	7.0	—	4.0	2.2	0.8
オランダ	3,980	3,527	646,914	1.2	—	0.8	0.3	0.1
スペイン	13,330	12,510	2,294,501	4.2	—	2.4	1.3	0.4
ベルギー	5,070	4,469	819,835	1.5	—	1.0	0.3	0.2
オーストリア	3,700	3,184	584,006	1.1	—	0.6	0.3	0.1
フィンランド	1,760	1,539	282,407	0.5	—	0.4	0.1	0.0
アイルランド	1,530	1,325	243,020	0.4	—	0.3	0.2	0.0
ポルトガル	1,920	1,716	314,824	0.6	—	0.3	0.2	0.1
イギリス	千英ポンド 17,920	千英ポンド 14,613	3,083,792	5.6	—	3.8	1.1	0.7
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 5,580	千スウェーデンクローナ 5,407	90,461	0.2	—	0.1	0.1	—
ノルウェー	千ノルウェークローネ 5,970	千ノルウェークローネ 5,418	89,078	0.2	—	0.1	0.1	—
デンマーク	千デンマーククローネ 4,770	千デンマーククローネ 4,344	106,615	0.2	—	0.1	0.0	0.0
ポーランド	千ポーランドズロチ 9,420	千ポーランドズロチ 8,963	383,518	0.7	—	0.2	0.4	0.0
オーストラリア	千オーストラリアドル 7,540	千オーストラリアドル 6,510	714,020	1.3	—	0.9	0.3	0.1
ニュージーランド	千ニュージーランドドル 1,940	千ニュージーランドドル 1,769	161,942	0.3	—	0.2	0.1	0.0
シンガポール	千シンガポールドル 1,610	千シンガポールドル 1,648	204,010	0.4	—	0.2	0.1	0.0
マレーシア	千マレーシアリンギット 6,660	千マレーシアリンギット 6,880	272,263	0.5	—	0.4	0.1	0.0
イスラエル	千イスラエルシェケル 4,230	千イスラエルシェケル 4,004	201,760	0.4	—	0.2	0.1	0.0
中国	千オフショア元 277,900	千オフショア元 288,518	6,668,064	12.1	—	5.2	4.5	2.4
合 計	—	—	54,343,333	98.6	—	48.8	33.6	16.2

(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) 一印は組み入れなし。

(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	1,050	167,926	2027/7/31
		0.375% US TREASURY N/B	0.375	1,230	1,167	186,712	2027/9/30
		0.500% US TREASURY N/B	0.5	530	511	81,803	2027/4/30
		0.500% US TREASURY N/B	0.5	1,020	981	156,911	2027/5/31
		0.500% US TREASURY N/B	0.5	630	604	96,640	2027/6/30
		0.500% US TREASURY N/B	0.5	1,080	1,030	164,697	2027/8/31
		0.500% US TREASURY N/B	0.5	640	607	97,063	2027/10/31
		0.625% US TREASURY N/B	0.625	380	368	58,898	2027/3/31
		0.625% US TREASURY N/B	0.625	860	815	130,353	2027/11/30
		0.625% US TREASURY N/B	0.625	1,100	1,040	166,332	2027/12/31
		0.625% US TREASURY N/B	0.625	1,400	1,224	195,818	2030/5/15
		0.625% US TREASURY N/B	0.625	1,550	1,344	214,959	2030/8/15
		0.750% US TREASURY N/B	0.75	730	690	110,347	2028/1/31
		0.875% US TREASURY N/B	0.875	1,320	1,149	183,705	2030/11/15
		1.000% US TREASURY N/B	1.0	1,500	1,405	224,681	2028/7/31
		1.125% US TREASURY N/B	1.125	1,380	1,311	209,619	2028/2/29
		1.125% US TREASURY N/B	1.125	730	684	109,408	2028/8/31
		1.125% US TREASURY N/B	1.125	840	735	117,553	2031/2/15
		1.125% US TREASURY N/B	1.125	470	295	47,293	2040/5/15
		1.125% US TREASURY N/B	1.125	580	361	57,753	2040/8/15
		1.25% US TREASURY N/B	1.25	1,340	1,271	203,209	2028/4/30
		1.25% US TREASURY N/B	1.25	930	880	140,731	2028/5/31
		1.25% US TREASURY N/B	1.25	950	897	143,461	2028/6/30
		1.250% US TREASURY N/B	1.25	1,340	1,273	203,627	2028/3/31
		1.250% US TREASURY N/B	1.25	900	844	134,999	2028/9/30
		1.250% US TREASURY N/B	1.25	1,590	1,377	220,288	2031/8/15
		1.250% US TREASURY N/B	1.25	780	370	59,303	2050/5/15
		1.375% US TREASURY N/B	1.375	740	695	111,157	2028/10/31
		1.375% US TREASURY N/B	1.375	640	598	95,752	2028/12/31
		1.375% US TREASURY N/B	1.375	1,520	1,315	210,400	2031/11/15
		1.375% US TREASURY N/B	1.375	600	386	61,746	2040/11/15
		1.375% US TREASURY N/B	1.375	580	284	45,430	2050/8/15
		1.500% US TREASURY N/B	1.5	860	809	129,375	2028/11/30
		1.500% US TREASURY N/B	1.5	640	585	93,537	2030/2/15
		1.625% US TREASURY N/B	1.625	440	408	65,384	2029/8/15
		1.625% US TREASURY N/B	1.625	1,350	1,202	192,213	2031/5/15
		1.625% US TREASURY N/B	1.625	940	490	78,454	2050/11/15
		1.750% US TREASURY N/B	1.75	850	802	128,232	2029/1/31
		1.750% US TREASURY N/B	1.75	500	464	74,200	2029/11/15
		1.750% US TREASURY N/B	1.75	810	540	86,493	2041/8/15
		1.875% US TREASURY N/B	1.875	510	501	80,156	2027/2/28
		1.875% US TREASURY N/B	1.875	700	662	105,848	2029/2/28
		1.875% US TREASURY N/B	1.875	1,340	1,186	189,685	2032/2/15
		1.875% US TREASURY N/B	1.875	600	415	66,422	2041/2/15
		1.875% US TREASURY N/B	1.875	830	461	73,824	2051/2/15
		1.875% US TREASURY N/B	1.875	710	390	62,477	2051/11/15
		2.000% US TREASURY N/B	2.0	750	518	82,850	2041/11/15
		2.000% US TREASURY N/B	2.0	740	431	68,980	2050/2/15
		2.000% US TREASURY N/B	2.0	1,140	649	103,918	2051/8/15
		2.25% US TREASURY N/B	2.25	720	524	83,862	2041/5/15
		2.250% US TREASURY N/B	2.25	980	958	153,316	2027/8/15
		2.250% US TREASURY N/B	2.25	740	721	115,325	2027/11/15

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	2.250% US TREASURY N/B	2.25	150	97	15,625	2046/ 8 /15	
	2.250% US TREASURY N/B	2.25	1,040	647	103,532	2049/ 8 /15	
	2.250% US TREASURY N/B	2.25	820	494	79,091	2052/ 2 /15	
	2.375% US TREASURY N/B	2.375	680	669	106,994	2027/ 5 /15	
	2.375% US TREASURY N/B	2.375	510	488	78,130	2029/ 3 /31	
	2.375% US TREASURY N/B	2.375	680	650	103,978	2029/ 5 /15	
	2.375% US TREASURY N/B	2.375	860	626	100,093	2042/ 2 /15	
	2.375% US TREASURY N/B	2.375	680	426	68,110	2051/ 5 /15	
	2.500% US TREASURY N/B	2.5	850	839	134,220	2027/ 3 /31	
	2.500% US TREASURY N/B	2.5	440	308	49,287	2045/ 2 /15	
	2.500% US TREASURY N/B	2.5	330	227	36,367	2046/ 2 /15	
	2.500% US TREASURY N/B	2.5	320	219	35,125	2046/ 5 /15	
	2.625% US TREASURY N/B	2.625	780	753	120,546	2029/ 2 /15	
	2.625% US TREASURY N/B	2.625	100	96	15,363	2029/ 7 /31	
	2.750% US TREASURY N/B	2.75	600	593	94,878	2027/ 4 /30	
	2.750% US TREASURY N/B	2.75	1,170	1,146	183,376	2028/ 2 /15	
	2.750% US TREASURY N/B	2.75	860	831	132,942	2029/ 5 /31	
	2.750% US TREASURY N/B	2.75	1,180	1,089	174,214	2032/ 8 /15	
	2.750% US TREASURY N/B	2.75	410	311	49,813	2042/11/15	
	2.750% US TREASURY N/B	2.75	450	318	50,913	2047/ 8 /15	
	2.750% US TREASURY N/B	2.75	460	324	51,877	2047/11/15	
	2.875% US TREASURY N/B	2.875	1,160	1,137	181,838	2028/ 5 /15	
	2.875% US TREASURY N/B	2.875	1,170	1,144	183,011	2028/ 8 /15	
	2.875% US TREASURY N/B	2.875	1,320	1,232	197,076	2032/ 5 /15	
	2.875% US TREASURY N/B	2.875	500	383	61,360	2043/ 5 /15	
	2.875% US TREASURY N/B	2.875	270	200	32,028	2045/ 8 /15	
	2.875% US TREASURY N/B	2.875	210	153	24,535	2046/11/15	
	2.875% US TREASURY N/B	2.875	900	624	99,870	2052/ 5 /15	
	3.000% US TREASURY N/B	3.0	270	215	34,375	2042/ 5 /15	
	3.000% US TREASURY N/B	3.0	360	275	44,039	2044/11/15	
	3.000% US TREASURY N/B	3.0	230	174	27,955	2045/ 5 /15	
	3.000% US TREASURY N/B	3.0	220	166	26,569	2045/11/15	
	3.000% US TREASURY N/B	3.0	60	44	7,148	2047/ 2 /15	
	3.000% US TREASURY N/B	3.0	220	163	26,138	2047/ 5 /15	
	3.000% US TREASURY N/B	3.0	430	317	50,707	2048/ 2 /15	
	3.000% US TREASURY N/B	3.0	1,050	767	122,666	2049/ 2 /15	
	3.000% US TREASURY N/B	3.0	480	341	54,654	2052/ 8 /15	
	3.125% US TREASURY N/B	3.125	970	952	152,248	2028/11/15	
	3.125% US TREASURY N/B	3.125	600	585	93,544	2029/ 8 /31	
	3.125% US TREASURY N/B	3.125	250	204	32,666	2041/11/15	
	3.125% US TREASURY N/B	3.125	430	344	55,004	2043/ 2 /15	
	3.125% US TREASURY N/B	3.125	90	70	11,269	2044/ 8 /15	
	3.125% US TREASURY N/B	3.125	1,020	767	122,728	2048/ 5 /15	
	3.250% US TREASURY N/B	3.25	860	853	136,476	2027/ 6 /30	
	3.250% US TREASURY N/B	3.25	770	755	120,760	2029/ 6 /30	
	3.250% US TREASURY N/B	3.25	540	445	71,165	2042/ 5 /15	
	3.375% US TREASURY N/B	3.375	980	973	155,592	2027/ 9 /15	
	3.375% US TREASURY N/B	3.375	350	347	55,507	2027/12/31	
	3.375% US TREASURY N/B	3.375	1,020	1,008	161,268	2028/ 9 /15	
	3.375% US TREASURY N/B	3.375	1,080	1,027	164,212	2033/ 5 /15	
	3.375% US TREASURY N/B	3.375	470	392	62,733	2042/ 8 /15	
	3.375% US TREASURY N/B	3.375	360	294	47,007	2044/ 5 /15	
	3.500% US TREASURY N/B	3.5	1,170	1,159	185,452	2028/10/15	
	3.500% US TREASURY N/B	3.5	1,400	1,387	221,786	2028/12/15	

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	3.500% US TREASURY N/B	3.5	800	792	126,674	2029/ 2 /15	
	3.500% US TREASURY N/B	3.5	1, 150	1, 134	181, 448	2029/ 9 /30	
	3.500% US TREASURY N/B	3.5	300	295	47, 240	2030/ 1 /31	
	3.500% US TREASURY N/B	3.5	590	580	92, 788	2030/ 4 /30	
	3.500% US TREASURY N/B	3.5	350	343	54, 856	2030/11/30	
	3.500% US TREASURY N/B	3.5	1, 000	960	153, 609	2033/ 2 /15	
	3.500% US TREASURY N/B	3.5	90	81	12, 955	2039/ 2 /15	
	3.625% US TREASURY N/B	3.625	690	686	109, 825	2028/ 5 /31	
	3.625% US TREASURY N/B	3.625	790	786	125, 673	2028/ 8 /15	
	3.625% US TREASURY N/B	3.625	580	574	91, 926	2029/ 8 /31	
	3.625% US TREASURY N/B	3.625	600	593	94, 833	2030/ 3 /31	
	3.625% US TREASURY N/B	3.625	1, 680	1, 657	264, 947	2030/ 9 /30	
	3.625% US TREASURY N/B	3.625	200	197	31, 526	2030/10/31	
	3.625% US TREASURY N/B	3.625	580	571	91, 346	2030/12/31	
	3.625% US TREASURY N/B	3.625	730	715	114, 350	2031/ 9 /30	
	3.625% US TREASURY N/B	3.625	310	264	42, 298	2043/ 8 /15	
	3.625% US TREASURY N/B	3.625	80	67	10, 856	2044/ 2 /15	
	3.625% US TREASURY N/B	3.625	850	683	109, 206	2053/ 2 /15	
	3.625% US TREASURY N/B	3.625	480	385	61, 609	2053/ 5 /15	
	3.750% US TREASURY N/B	3.75	1, 460	1, 458	233, 187	2027/ 6 /30	
	3.750% US TREASURY N/B	3.75	650	649	103, 767	2027/ 8 /15	
	3.750% US TREASURY N/B	3.75	300	299	47, 874	2028/ 4 /15	
	3.750% US TREASURY N/B	3.75	700	698	111, 609	2028/12/31	
	3.750% US TREASURY N/B	3.75	550	545	87, 267	2030/ 6 /30	
	3.750% US TREASURY N/B	3.75	550	544	87, 068	2030/12/31	
	3.750% US TREASURY N/B	3.75	1, 200	1, 188	189, 967	2031/ 1 /31	
	3.750% US TREASURY N/B	3.75	400	390	62, 493	2032/11/30	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	1, 140	1, 141	182, 448	2027/ 3 /31	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	800	800	127, 943	2027/10/15	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	570	570	91, 138	2027/11/30	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	630	630	100, 795	2028/ 3 /15	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	900	900	143, 970	2028/ 6 /15	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	830	830	132, 762	2028/ 7 /15	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	440	439	70, 281	2029/ 9 /30	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	410	409	65, 468	2029/11/30	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	490	489	78, 218	2029/12/31	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	650	648	103, 694	2030/ 4 /30	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	640	638	102, 043	2030/ 6 /30	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	300	299	47, 829	2030/ 7 /31	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	450	443	70, 906	2032/ 9 /30	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	360	354	56, 630	2032/12/31	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	1, 220	1, 195	191, 122	2033/ 8 /15	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	1, 370	1, 333	213, 166	2034/ 8 /15	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	430	381	61, 051	2043/ 2 /15	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	400	353	56, 577	2043/ 5 /15	
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	350	350	56, 089	2027/12/15	
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	600	602	96, 280	2029/ 1 /31	
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	1, 020	1, 023	163, 650	2029/ 7 /31	
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	500	501	80, 183	2029/10/31	
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	1, 000	1, 002	160, 304	2030/ 2 /28	
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	1, 570	1, 573	251, 639	2030/ 3 /31	
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	1, 150	1, 152	184, 307	2030/ 5 /31	
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	400	400	64, 001	2031/ 1 /31	
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	790	785	125, 634	2032/ 4 /30	

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
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	470	467	74,685	2032/ 6 /30	
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	950	943	150,865	2032/ 7 /31	
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	300	297	47,529	2033/ 1 /31	
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	1,410	1,388	222,014	2034/ 2 /15	
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	790	769	123,039	2035/11/15	
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	370	334	53,508	2042/11/15	
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	720	619	99,051	2052/11/15	
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	590	591	94,623	2027/ 2 /28	
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	570	572	91,487	2027/10/31	
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	890	896	143,360	2029/ 3 /31	
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	1,030	1,037	165,872	2029/10/31	
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	900	906	144,948	2029/11/30	
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	450	452	72,418	2030/ 8 /31	
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	530	533	85,226	2031/ 3 /31	
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	470	472	75,519	2031/ 7 /31	
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	550	552	88,263	2031/10/31	
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	880	882	141,167	2031/11/30	
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	890	891	142,604	2032/ 2 /29	
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	630	631	100,913	2032/ 3 /31	
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	1,200	1,198	191,616	2032/11/15	
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	450	442	70,692	2036/ 2 /15	
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	540	489	78,288	2044/ 8 /15	
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	610	535	85,671	2053/ 8 /15	
	4.250% US TREASURY N/B	4.25	800	803	128,513	2027/ 3 /15	
	4.250% US TREASURY N/B	4.25	1,030	1,036	165,769	2028/ 1 /15	
	4.250% US TREASURY N/B	4.25	680	684	109,508	2028/ 2 /15	
	4.250% US TREASURY N/B	4.25	760	768	122,799	2029/ 2 /28	
	4.250% US TREASURY N/B	4.25	1,080	1,091	174,585	2029/ 6 /30	
	4.250% US TREASURY N/B	4.25	600	606	97,037	2030/ 1 /31	
	4.250% US TREASURY N/B	4.25	500	505	80,870	2031/ 2 /28	
	4.250% US TREASURY N/B	4.25	650	657	105,074	2031/ 6 /30	
	4.250% US TREASURY N/B	4.25	1,350	1,347	215,467	2034/11/15	
	4.250% US TREASURY N/B	4.25	1,530	1,524	243,660	2035/ 5 /15	
	4.250% US TREASURY N/B	4.25	1,370	1,363	217,957	2035/ 8 /15	
	4.250% US TREASURY N/B	4.25	230	218	35,002	2040/11/15	
	4.250% US TREASURY N/B	4.25	780	699	111,865	2054/ 2 /15	
	4.250% US TREASURY N/B	4.25	860	771	123,328	2054/ 8 /15	
	4.375% US TREASURY N/B	4.375	600	603	96,550	2027/ 7 /15	
	4.375% US TREASURY N/B	4.375	500	508	81,282	2030/11/30	
	4.375% US TREASURY N/B	4.375	300	304	48,709	2032/ 1 /31	
	4.375% US TREASURY N/B	4.375	1,440	1,453	232,385	2034/ 5 /15	
	4.375% US TREASURY N/B	4.375	60	58	9,346	2039/11/15	
	4.375% US TREASURY N/B	4.375	160	155	24,803	2040/ 5 /15	
	4.375% US TREASURY N/B	4.375	210	201	32,292	2041/ 5 /15	
	4.375% US TREASURY N/B	4.375	490	462	73,891	2043/ 8 /15	
	4.500% US TREASURY N/B	4.5	830	836	133,706	2027/ 4 /15	
	4.500% US TREASURY N/B	4.5	800	805	128,833	2027/ 5 /15	
	4.500% US TREASURY N/B	4.5	1,390	1,416	226,504	2033/11/15	
	4.500% US TREASURY N/B	4.5	90	91	14,638	2036/ 2 /15	
	4.500% US TREASURY N/B	4.5	110	110	17,685	2038/ 5 /15	
	4.500% US TREASURY N/B	4.5	200	197	31,613	2039/ 8 /15	
	4.500% US TREASURY N/B	4.5	530	506	80,969	2044/ 2 /15	
	4.500% US TREASURY N/B	4.5	810	757	121,176	2054/11/15	
	4.625% US TREASURY N/B	4.625	700	706	112,938	2027/ 6 /15	

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
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	820	835	133,518	2028/9/30
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	1,240	1,266	202,556	2029/4/30
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	480	492	78,810	2030/9/30
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	390	401	64,121	2031/4/30
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	600	617	98,648	2031/5/31
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	1,490	1,526	244,120	2035/2/15
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	190	189	30,306	2040/2/15
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	330	319	51,148	2044/5/15
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	500	483	77,316	2044/11/15
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	450	433	69,360	2045/11/15
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	870	830	132,836	2054/5/15
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	860	821	131,384	2055/2/15
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	530	507	81,088	2055/11/15
		4.750% US TREASURY N/B	4.75	50	50	8,024	2041/2/15
		4.750% US TREASURY N/B	4.75	530	523	83,650	2043/11/15
		4.750% US TREASURY N/B	4.75	450	441	70,647	2045/2/15
		4.750% US TREASURY N/B	4.75	800	778	124,536	2053/11/15
		4.750% US TREASURY N/B	4.75	370	360	57,690	2055/5/15
		4.750% US TREASURY N/B	4.75	930	907	145,133	2055/8/15
		4.750% US TREASURY N/B	4.75	230	224	35,907	2056/2/15
		4.875% US TREASURY N/B	4.875	170	169	27,077	2045/8/15
		5.000% US TREASURY N/B	5.0	40	42	6,758	2037/5/15
		5.000% US TREASURY N/B	5.0	350	354	56,661	2045/5/15
		5.250% US TREASURY N/B	5.25	110	113	18,195	2028/11/15
		5.375% US TREASURY N/B	5.375	100	106	16,952	2031/2/15
		6.125% US TREASURY N/B	6.125	120	124	19,870	2027/11/15
		6.250% US TREASURY N/B	6.25	110	119	19,109	2030/5/15
小 計						25,097,964	
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	340	301	34,634	2030/12/1
		1.000% CANADA GOV' T	1.0	290	284	32,638	2027/6/1
		1.250% CANADA GOV' T	1.25	310	306	35,149	2027/3/1
		1.250% CANADA GOV' T	1.25	470	436	50,121	2030/6/1
		1.500% CANADA GOV' T	1.5	490	451	51,836	2031/6/1
		1.500% CANADA GOV' T	1.5	230	209	24,088	2031/12/1
		1.750% CANADA GOV' T	1.75	520	331	38,045	2053/12/1
		2.000% CANADA GOV' T	2.0	140	137	15,772	2028/6/1
		2.000% CANADA GOV' T	2.0	520	483	55,550	2032/6/1
		2.000% CANADA GOV' T	2.0	610	422	48,576	2051/12/1
		2.250% CANADA GOV' T	2.25	100	98	11,353	2028/2/1
		2.250% CANADA GOV' T	2.25	90	87	10,099	2029/6/1
		2.500% CANADA GOV' T	2.5	90	89	10,295	2027/8/1
		2.500% CANADA GOV' T	2.5	50	49	5,710	2027/11/1
		2.500% CANADA GOV' T	2.5	320	304	35,012	2032/12/1
		2.750% CANADA GOV' T	2.75	410	410	47,098	2027/5/1
		2.750% CANADA GOV' T	2.75	90	89	10,326	2027/9/1
		2.750% CANADA GOV' T	2.75	490	484	55,591	2030/3/1
		2.750% CANADA GOV' T	2.75	340	334	38,470	2030/9/1
		2.750% CANADA GOV' T	2.75	200	196	22,563	2031/3/1
		2.750% CANADA GOV' T	2.75	100	96	11,061	2033/6/1
		2.750% CANADA GOV' T	2.75	160	133	15,340	2048/12/1
		2.750% CANADA GOV' T	2.75	160	127	14,671	2055/12/1
		2.750% CANADA GOV' T	2.75	180	138	15,958	2064/12/1
		3.000% CANADA GOV' T	3.0	580	563	64,725	2034/6/1

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	3.250% CANADA GOV' T	3.25	420	422	48,575	2028/9/1
		3.250% CANADA GOV' T	3.25	210	208	23,927	2033/12/1
		3.250% CANADA GOV' T	3.25	360	355	40,778	2034/12/1
		3.250% CANADA GOV' T	3.25	290	284	32,723	2035/6/1
		3.250% CANADA GOV' T	3.25	490	479	55,093	2035/12/1
		3.500% CANADA GOV' T	3.5	300	303	34,836	2028/3/1
		3.500% CANADA GOV' T	3.5	330	334	38,457	2029/9/1
		3.500% CANADA GOV' T	3.5	160	161	18,523	2034/3/1
		3.500% CANADA GOV' T	3.5	170	163	18,742	2045/12/1
		4.000% CANADA GOV' T	4.0	300	308	35,409	2029/3/1
		4.000% CANADA GOV' T	4.0	110	113	13,066	2041/6/1
		5.000% CANADA GOV' T	5.0	60	67	7,782	2037/6/1
		5.750% CANADA GOV' T	5.75	60	64	7,458	2029/6/1
5.750% CANADA GOV' T	5.75	80	92	10,594	2033/6/1		
小 計						1,140,665	
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	1,913	16,883	2036/11/20
		5.500%MEX BONOS DESARR F	5.5	900	887	7,828	2027/3/4
		7.500%MEX BONOS DESARR F	7.5	5,680	5,687	50,191	2027/6/3
		7.500%MEX BONOS DESARR F	7.5	4,400	3,998	35,281	2033/5/26
		7.750%MEX BONOS DESARR F	7.75	6,970	6,614	58,371	2031/5/29
		7.750%MEX BONOS DESARR F	7.75	4,700	4,299	37,941	2034/11/23
		7.750%MEX BONOS DESARR F	7.75	5,880	4,945	43,644	2042/11/13
		8.000%MEX BONOS DESARR F	8.0	1,700	1,547	13,656	2036/2/21
		8.000%MEX BONOS DESARR F	8.0	2,800	2,366	20,884	2047/11/7
		8.000%MEX BONOS DESARR F	8.0	5,400	4,461	39,374	2053/7/31
		8.500%MEX BONOS DESARR F	8.5	2,000	2,018	17,808	2028/3/2
		8.500%MEX BONOS DESARR F	8.5	5,000	4,998	44,114	2029/3/1
		8.500%MEX BONOS DESARR F	8.5	6,280	6,252	55,180	2029/5/31
		8.500%MEX BONOS DESARR F	8.5	3,500	3,464	30,576	2030/2/28
		8.500%MEX BONOS DESARR F	8.5	2,670	2,451	21,635	2038/11/18
小 計						493,373	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
	ドイツ	0% DEUTSCHLAND REP	—	220	205	37,715	2028/11/15
		0% DEUTSCHLAND REP	—	330	285	52,318	2031/8/15
		0% DEUTSCHLAND REP	—	110	47	8,784	2050/8/15
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	350	340	62,524	2027/4/16
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	240	230	42,231	2027/11/15
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	240	219	40,303	2029/8/15
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	460	409	75,130	2030/8/15
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	450	394	72,407	2031/2/15
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	380	323	59,318	2032/2/15
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	260	197	36,299	2035/5/15
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	270	198	36,318	2036/5/15
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	560	242	44,534	2050/8/15
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	440	178	32,683	2052/8/15
		0.000.% DEUTSCHLAND REP	—	380	342	62,900	2030/2/15
		0.250% DEUTSCHLAND REP	0.25	350	331	60,752	2028/8/15
		0.250% DEUTSCHLAND REP	0.25	420	392	72,040	2029/2/15
		0.500% DEUTSCHLAND REP	0.5	480	466	85,571	2027/8/15
		0.500% DEUTSCHLAND REP	0.5	360	346	63,518	2028/2/15
		1.000% DEUTSCHLAND REP	1.0	280	218	39,989	2038/5/15
		1.250% DEUTSCHLAND REP	1.25	510	333	61,193	2048/8/15
		1.300% DEUTSCHLAND REP	1.3	530	519	95,321	2027/10/15

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	
ドイツ	国債証券	1.700% DEUTSCHLAND REP	1.7	390	365	66,951	2032/8/15
		1.800% DEUTSCHLAND REP	1.8	450	316	58,021	2053/8/15
		1.900% DEUTSCHLAND REP	1.9	300	296	54,456	2027/9/16
		2.100% DEUTSCHLAND REP	2.1	230	226	41,513	2029/4/12
		2.100% DEUTSCHLAND REP	2.1	500	489	89,852	2029/11/15
		2.200% DEUTSCHLAND REP	2.2	300	298	54,835	2027/3/11
		2.200% DEUTSCHLAND REP	2.2	320	317	58,204	2028/4/13
		2.200% DEUTSCHLAND REP	2.2	200	195	35,863	2030/10/10
		2.200% DEUTSCHLAND REP	2.2	450	426	78,275	2034/2/15
		2.300% DEUTSCHLAND REP	2.3	490	472	86,725	2033/2/15
		2.300% DEUTSCHLAND REP	2.3	370	357	65,479	2033/2/15
		2.400% DEUTSCHLAND REP	2.4	280	278	51,056	2028/10/19
		2.400% DEUTSCHLAND REP	2.4	350	345	63,429	2030/4/18
		2.400% DEUTSCHLAND REP	2.4	150	147	27,109	2030/11/15
		2.500% DEUTSCHLAND REP	2.5	220	218	40,100	2029/10/11
		2.500% DEUTSCHLAND REP	2.5	440	423	77,585	2035/2/15
		2.500% DEUTSCHLAND REP	2.5	350	306	56,169	2044/7/4
		2.500% DEUTSCHLAND REP	2.5	430	370	68,030	2046/8/15
		2.500% DEUTSCHLAND REP	2.5	350	286	52,612	2054/8/15
		2.600% DEUTSCHLAND REP	2.6	450	441	80,900	2033/8/15
		2.600% DEUTSCHLAND REP	2.6	110	107	19,630	2034/8/15
		2.600% DEUTSCHLAND REP	2.6	220	212	38,974	2035/8/15
		2.600% DEUTSCHLAND REP	2.6	270	245	45,083	2041/5/15
		2.900% DEUTSCHLAND REP	2.9	350	345	63,371	2036/2/15
		2.900% DEUTSCHLAND REP	2.9	220	194	35,677	2056/8/15
		3.250% DEUTSCHLAND REP	3.25	230	226	41,496	2042/7/4
		4.000% DEUTSCHLAND REP	4.0	370	400	73,365	2037/1/4
		4.250% DEUTSCHLAND REP	4.25	270	298	54,789	2039/7/4
		4.750% DEUTSCHLAND REP	4.75	160	167	30,698	2028/7/4
		4.750% DEUTSCHLAND REP	4.75	410	463	85,071	2034/7/4
		4.750% DEUTSCHLAND REP	4.75	290	337	61,826	2040/7/4
		5.500% DEUTSCHLAND REP	5.5	340	381	69,948	2031/1/4
		5.625% DEUTSCHLAND REP	5.625	230	241	44,323	2028/1/4
		6.250% DEUTSCHLAND REP	6.25	130	146	26,840	2030/1/4
		6.500% DEUTSCHLAND REP	6.5	150	157	28,826	2027/7/4
イタリア	国債証券	0.250% BUONI POLIENNALI	0.25	240	227	41,799	2028/3/15
		0.450% BUONI POLIENNALI	0.45	290	269	49,433	2029/2/15
		0.5% BUONI POLIENNALI	0.5	280	264	48,581	2028/7/15
		0.600% BUONI POLIENNALI	0.6	240	207	38,071	2031/8/1
		0.900% BUONI POLIENNALI	0.9	360	319	58,619	2031/4/1
		0.95% BUONI POLIENNALI	0.95	120	104	19,198	2031/12/1
		0.950% BUONI POLIENNALI	0.95	300	292	53,575	2027/9/15
		0.950% BUONI POLIENNALI	0.95	170	154	28,292	2030/8/1
		0.950% BUONI POLIENNALI	0.95	380	326	59,903	2032/6/1
		0.950% BUONI POLIENNALI	0.95	330	240	44,141	2037/3/1
		1.350% BUONI POLIENNALI	1.35	300	279	51,237	2030/4/1
		1.500% BUONI POLIENNALI	1.5	170	105	19,406	2045/4/30
		1.650% BUONI POLIENNALI	1.65	240	222	40,879	2030/12/1
		1.650% BUONI POLIENNALI	1.65	330	298	54,678	2032/3/1
		1.700% BUONI POLIENNALI	1.7	270	154	28,340	2051/9/1
		1.800% BUONI POLIENNALI	1.8	300	217	39,853	2041/3/1
		2.000% BUONI POLIENNALI	2.0	350	344	63,179	2028/2/1
		2.050% BUONI POLIENNALI	2.05	340	336	61,717	2027/8/1
		2.200% BUONI POLIENNALI	2.2	330	327	60,119	2027/6/1

銘柄			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		
イタリア	国債証券	2.250% BUONI POLIENNALI	2.25	430	367	67,336	2036/9/1	
		2.350% BUONI POLIENNALI	2.35	180	176	32,383	2029/1/15	
		2.450% BUONI POLIENNALI	2.45	220	202	37,202	2033/9/1	
		2.450% BUONI POLIENNALI	2.45	350	241	44,370	2050/9/1	
		2.500% BUONI POLIENNALI	2.5	240	224	41,249	2032/12/1	
		2.650% BUONI POLIENNALI	2.65	330	328	60,307	2027/12/1	
		2.700% BUONI POLIENNALI	2.7	200	194	35,735	2030/10/1	
		2.700% BUONI POLIENNALI	2.7	260	197	36,146	2047/3/1	
		2.800% BUONI POLIENNALI	2.8	350	348	63,917	2028/12/1	
		2.800% BUONI POLIENNALI	2.8	150	148	27,266	2029/6/15	
		2.800% BUONI POLIENNALI	2.8	210	143	26,398	2067/3/1	
		2.850% BUONI POLIENNALI	2.85	300	292	53,713	2031/2/1	
		2.950% BUONI POLIENNALI	2.95	360	355	65,162	2030/7/1	
		2.950% BUONI POLIENNALI	2.95	310	274	50,301	2038/9/1	
		3.000% BUONI POLIENNALI	3.0	430	428	78,613	2029/8/1	
		3.000% BUONI POLIENNALI	3.0	90	89	16,421	2029/10/1	
		3.100% BUONI POLIENNALI	3.1	190	167	30,669	2040/3/1	
		3.150% BUONI POLIENNALI	3.15	240	236	43,309	2031/11/15	
		3.250% BUONI POLIENNALI	3.25	300	293	53,840	2032/11/15	
		3.250% BUONI POLIENNALI	3.25	270	225	41,369	2046/9/1	
		3.350% BUONI POLIENNALI	3.35	310	298	54,804	2035/3/1	
		3.400% BUONI POLIENNALI	3.4	220	222	40,721	2028/4/1	
		3.450% BUONI POLIENNALI	3.45	430	433	79,489	2027/7/15	
		3.450% BUONI POLIENNALI	3.45	260	260	47,777	2031/7/15	
		3.450% BUONI POLIENNALI	3.45	250	239	43,931	2036/2/1	
		3.450% BUONI POLIENNALI	3.45	280	238	43,826	2048/3/1	
		3.500% BUONI POLIENNALI	3.5	300	303	55,661	2030/3/1	
		3.600% BUONI POLIENNALI	3.6	220	214	39,313	2035/10/1	
		3.650% BUONI POLIENNALI	3.65	300	293	53,856	2035/8/1	
		3.700% BUONI POLIENNALI	3.7	190	193	35,422	2030/6/15	
		3.800% BUONI POLIENNALI	3.8	140	142	26,139	2028/8/1	
		3.850% BUONI POLIENNALI	3.85	310	317	58,187	2029/12/15	
		3.850% BUONI POLIENNALI	3.85	330	330	60,694	2034/7/1	
		3.850% BUONI POLIENNALI	3.85	250	249	45,792	2035/2/1	
		3.850% BUONI POLIENNALI	3.85	90	85	15,701	2040/10/1	
		4.000% BUONI POLIENNALI	4.0	260	267	49,055	2030/11/15	
		4.000% BUONI POLIENNALI	4.0	380	380	69,765	2037/2/1	
		4.050% BUONI POLIENNALI	4.05	50	49	9,140	2037/10/30	
		4.100% BUONI POLIENNALI	4.1	50	47	8,701	2046/4/30	
		4.150% BUONI POLIENNALI	4.15	70	69	12,728	2039/10/1	
		4.200% BUONI POLIENNALI	4.2	300	308	56,657	2034/3/1	
		4.300% BUONI POLIENNALI	4.3	170	160	29,455	2054/10/1	
		4.350% BUONI POLIENNALI	4.35	270	281	51,595	2033/11/1	
		4.400% BUONI POLIENNALI	4.4	200	209	38,420	2033/5/1	
		4.500% BUONI POLIENNALI	4.5	190	186	34,126	2053/10/1	
		4.650% BUONI POLIENNALI	4.65	80	79	14,593	2055/10/1	
		4.750% BUONI POLIENNALI	4.75	240	249	45,809	2028/9/1	
		4.750% BUONI POLIENNALI	4.75	300	312	57,311	2044/9/1	
		5.000% BUONI POLIENNALI	5.0	350	380	69,707	2034/8/1	
		5.000% BUONI POLIENNALI	5.0	430	465	85,309	2039/8/1	
		5.000% BUONI POLIENNALI	5.0	400	432	79,233	2040/9/1	
		5.250% BUONI POLIENNALI	5.25	570	610	112,018	2029/11/1	
		5.750% BUONI POLIENNALI	5.75	380	429	78,714	2033/2/1	
		6.000% BUONI POLIENNALI	6.0	510	572	104,997	2031/5/1	

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	6.500% BUONI POLIENNALI	6.5	290	306	56,172	2027/11/1
フランス	国債証券	0.000% FRANCE GOV' T	—	550	493	90,495	2029/11/25
		0.000% FRANCE GOV' T	—	710	614	112,784	2030/11/25
		0.000% FRANCE GOV' T	—	660	550	100,931	2031/11/25
		0.000% FRANCE GOV' T	—	610	498	91,338	2032/5/25
		0.500% FRANCE GOV' T	0.5	580	537	98,580	2029/5/25
		0.500% FRANCE GOV' T	0.5	340	208	38,326	2040/5/25
		0.500% FRANCE GOV' T	0.5	290	153	28,089	2044/6/25
		0.500% FRANCE GOV' T	0.5	190	49	9,151	2072/5/25
		0.750% FRANCE GOV' T	0.75	660	634	116,450	2028/2/25
		0.750% FRANCE GOV' T	0.75	560	535	98,252	2028/5/25
		0.750% FRANCE GOV' T	0.75	670	633	116,175	2028/11/25
		0.750% FRANCE GOV' T	0.75	500	217	39,882	2052/5/25
		0.750% FRANCE GOV' T	0.75	400	168	30,915	2053/5/25
		1.000% FRANCE GOV' T	1.0	680	667	122,336	2027/5/25
		1.250% FRANCE GOV' T	1.25	660	551	101,149	2034/5/25
		1.250% FRANCE GOV' T	1.25	700	549	100,809	2036/5/25
		1.250% FRANCE GOV' T	1.25	390	287	52,731	2038/5/25
		1.500% FRANCE GOV' T	1.5	800	736	135,019	2031/5/25
		1.500% FRANCE GOV' T	1.5	490	280	51,478	2050/5/25
		1.750% FRANCE GOV' T	1.75	480	368	67,638	2039/6/25
		1.750% FRANCE GOV' T	1.75	290	146	26,833	2066/5/25
		2.000% FRANCE GOV' T	2.0	620	568	104,253	2032/11/25
		2.000% FRANCE GOV' T	2.0	480	319	58,614	2048/5/25
		2.400% FRANCE GOV' T	2.4	520	513	94,209	2028/9/24
		2.500% FRANCE GOV' T	2.5	320	318	58,432	2027/9/24
		2.500% FRANCE GOV' T	2.5	910	889	163,197	2030/5/25
		2.500% FRANCE GOV' T	2.5	300	236	43,396	2043/5/25
		2.700% FRANCE GOV' T	2.7	280	273	50,245	2031/2/25
		2.750% FRANCE GOV' T	2.75	820	819	150,275	2027/10/25
		2.750% FRANCE GOV' T	2.75	710	706	129,517	2029/2/25
		2.750% FRANCE GOV' T	2.75	740	731	134,203	2030/2/25
		3.000% FRANCE GOV' T	3.0	480	465	85,395	2033/5/25
		3.000% FRANCE GOV' T	3.0	530	504	92,512	2034/11/25
		3.000% FRANCE GOV' T	3.0	370	281	51,649	2054/5/25
		3.200% FRANCE GOV' T	3.2	640	614	112,734	2035/5/25
		3.250% FRANCE GOV' T	3.25	330	286	52,475	2045/5/25
		3.250% FRANCE GOV' T	3.25	310	246	45,252	2055/5/25
		3.500% FRANCE GOV' T	3.5	630	628	115,213	2033/11/25
		3.500% FRANCE GOV' T	3.5	430	420	77,123	2035/11/25
		3.600% FRANCE GOV' T	3.6	200	185	34,018	2042/5/25
		4.000% FRANCE GOV' T	4.0	370	370	67,929	2038/10/25
		4.000% FRANCE GOV' T	4.0	330	303	55,665	2055/4/25
		4.000% FRANCE GOV' T	4.0	260	236	43,361	2060/4/25
		4.400% FRANCE GOV' T	4.4	90	87	16,061	2057/5/25
		4.500% FRANCE GOV' T	4.5	470	489	89,771	2041/4/25
		4.750% FRANCE GOV' T	4.75	440	475	87,204	2035/4/25
		5.500% FRANCE GOV' T	5.5	620	665	122,072	2029/4/25
		5.750% FRANCE GOV' T	5.75	410	466	85,590	2032/10/25
オランダ	国債証券	0.000% NETHERLANDS GOV' T	—	150	139	25,541	2029/1/15
		0.000% NETHERLANDS GOV' T	—	150	133	24,452	2030/7/15
		0.000% NETHERLANDS GOV' T	—	200	172	31,594	2031/7/15
		0.000% NETHERLANDS GOV' T	—	180	122	22,465	2038/1/15
		0.000% NETHERLANDS GOV' T	—	240	98	18,153	2052/1/15

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	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オランダ	国債証券	0.250% NETHERLANDS GOV' T	0.25	280	258	47,390	2029/ 7 /15
		0.500% NETHERLANDS GOV' T	0.5	210	180	33,177	2032/ 7 /15
		0.500% NETHERLANDS GOV' T	0.5	200	137	25,200	2040/ 1 /15
		0.750% NETHERLANDS GOV' T	0.75	150	146	26,864	2027/ 7 /15
		0.750% NETHERLANDS GOV' T	0.75	190	181	33,373	2028/ 7 /15
		2.000% NETHERLANDS GOV' T	2.0	210	153	28,243	2054/ 1 /15
		2.500% NETHERLANDS GOV' T	2.5	100	98	18,073	2031/ 1 /15
		2.500% NETHERLANDS GOV' T	2.5	170	165	30,294	2033/ 1 /15
		2.500% NETHERLANDS GOV' T	2.5	100	96	17,733	2033/ 7 /15
		2.500% NETHERLANDS GOV' T	2.5	190	182	33,387	2034/ 7 /15
		2.500% NETHERLANDS GOV' T	2.5	140	132	24,365	2035/ 7 /15
		2.750% NETHERLANDS GOV' T	2.75	270	240	44,108	2047/ 1 /15
		3.250% NETHERLANDS GOV' T	3.25	90	87	16,066	2044/ 1 /15
		3.500% NETHERLANDS GOV' T	3.5	40	39	7,276	2056/ 1 /15
		3.750% NETHERLANDS GOV' T	3.75	220	228	41,931	2042/ 1 /15
		4.000% NETHERLANDS GOV' T	4.0	280	299	54,888	2037/ 1 /15
		5.500% NETHERLANDS GOV' T	5.5	220	230	42,331	2028/ 1 /15
スペイン	国債証券	0.000% SPANISH GOV' T	—	280	266	48,869	2028/ 1 /31
		0.100% SPANISH GOV' T	0.1	390	337	61,816	2031/ 4 /30
		0.500% SPANISH GOV' T	0.5	340	308	56,634	2030/ 4 /30
		0.600% SPANISH GOV' T	0.6	520	480	88,067	2029/10/31
		0.700% SPANISH GOV' T	0.7	480	415	76,143	2032/ 4 /30
		0.800% SPANISH GOV' T	0.8	360	351	64,396	2027/ 7 /30
		0.850% SPANISH GOV' T	0.85	250	184	33,765	2037/ 7 /30
		1.000% SPANISH GOV' T	1.0	200	128	23,641	2042/ 7 /30
		1.000% SPANISH GOV' T	1.0	290	150	27,551	2050/10/31
		1.200% SPANISH GOV' T	1.2	280	196	36,025	2040/10/31
		1.250% SPANISH GOV' T	1.25	320	296	54,400	2030/10/31
		1.400% SPANISH GOV' T	1.4	430	418	76,729	2028/ 4 /30
		1.400% SPANISH GOV' T	1.4	240	232	42,680	2028/ 7 /30
		1.450% SPANISH GOV' T	1.45	360	353	64,766	2027/10/31
		1.450% SPANISH GOV' T	1.45	240	230	42,253	2029/ 4 /30
		1.450% SPANISH GOV' T	1.45	100	45	8,258	2071/10/31
		1.500% SPANISH GOV' T	1.5	270	266	48,921	2027/ 4 /30
		1.850% SPANISH GOV' T	1.85	310	269	49,494	2035/ 7 /30
		1.900% SPANISH GOV' T	1.9	250	159	29,180	2052/10/31
		1.950% SPANISH GOV' T	1.95	340	326	59,833	2030/ 7 /30
		2.350% SPANISH GOV' T	2.35	310	291	53,383	2033/ 7 /30
		2.400% SPANISH GOV' T	2.4	490	486	89,142	2028/ 5 /31
		2.550% SPANISH GOV' T	2.55	280	269	49,377	2032/10/31
		2.700% SPANISH GOV' T	2.7	270	267	49,050	2030/ 1 /31
		2.700% SPANISH GOV' T	2.7	250	198	36,393	2048/10/31
		2.900% SPANISH GOV' T	2.9	210	175	32,184	2046/10/31
		3.100% SPANISH GOV' T	3.1	260	260	47,743	2031/ 7 /30
		3.150% SPANISH GOV' T	3.15	330	327	60,022	2033/ 4 /30
		3.150% SPANISH GOV' T	3.15	430	418	76,673	2035/ 4 /30
		3.250% SPANISH GOV' T	3.25	300	296	54,412	2034/ 4 /30
		3.450% SPANISH GOV' T	3.45	350	350	64,206	2034/10/31
		3.450% SPANISH GOV' T	3.45	230	213	39,142	2043/ 7 /30
		3.450% SPANISH GOV' T	3.45	210	178	32,754	2066/ 7 /30
		3.500% SPANISH GOV' T	3.5	220	223	41,048	2029/ 5 /31
		3.500% SPANISH GOV' T	3.5	290	275	50,470	2041/ 1 /31
		3.550% SPANISH GOV' T	3.55	340	344	63,238	2033/10/31
		4.000% SPANISH GOV' T	4.0	160	154	28,303	2054/10/31

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	4.200% SPANISH GOV' T	4.2	310	325	59,637	2037/ 1 /31
		4.700% SPANISH GOV' T	4.7	270	294	53,997	2041/ 7 /30
		4.900% SPANISH GOV' T	4.9	300	333	61,235	2040/ 7 /30
		5.150% SPANISH GOV' T	5.15	200	211	38,787	2028/10/31
		5.150% SPANISH GOV' T	5.15	210	240	44,131	2044/10/31
		5.750% SPANISH GOV' T	5.75	400	458	84,133	2032/ 7 /30
		6.000% SPANISH GOV' T	6.0	460	499	91,598	2029/ 1 /31
ベルギー	国債証券	0.000% BELGIUM KINGDOM	—	160	134	24,697	2031/10/22
		0.100% BELGIUM KINGDOM	0.1	230	203	37,387	2030/ 6 /22
		0.350% BELGIUM KINGDOM	0.35	190	159	29,272	2032/ 6 /22
		0.650% BELGIUM KINGDOM	0.65	160	49	9,164	2071/ 6 /22
		0.800% BELGIUM KINGDOM	0.8	270	263	48,406	2027/ 6 /22
		0.800% BELGIUM KINGDOM	0.8	170	162	29,860	2028/ 6 /22
		0.900% BELGIUM KINGDOM	0.9	380	357	65,486	2029/ 6 /22
		1.000% BELGIUM KINGDOM	1.0	250	224	41,253	2031/ 6 /22
		1.250% BELGIUM KINGDOM	1.25	90	78	14,427	2033/ 4 /22
		1.400% BELGIUM KINGDOM	1.4	130	69	12,670	2053/ 6 /22
		1.450% BELGIUM KINGDOM	1.45	120	94	17,398	2037/ 6 /22
		1.600% BELGIUM KINGDOM	1.6	220	139	25,529	2047/ 6 /22
		1.900% BELGIUM KINGDOM	1.9	220	178	32,699	2038/ 6 /22
		2.150% BELGIUM KINGDOM	2.15	200	118	21,811	2066/ 6 /22
		2.250% BELGIUM KINGDOM	2.25	100	63	11,718	2057/ 6 /22
		2.600% BELGIUM KINGDOM	2.6	150	147	26,969	2030/10/22
		2.850% BELGIUM KINGDOM	2.85	250	238	43,688	2034/10/22
		3.000% BELGIUM KINGDOM	3.0	160	156	28,726	2033/ 6 /22
		3.000% BELGIUM KINGDOM	3.0	130	125	23,108	2034/ 6 /22
		3.100% BELGIUM KINGDOM	3.1	130	124	22,918	2035/ 6 /22
		3.300% BELGIUM KINGDOM	3.3	130	107	19,713	2054/ 6 /22
		3.450% BELGIUM KINGDOM	3.45	110	101	18,674	2042/ 6 /22
		3.450% BELGIUM KINGDOM	3.45	70	64	11,771	2043/ 6 /22
		3.750% BELGIUM KINGDOM	3.75	90	84	15,585	2045/ 6 /22
		4.000% BELGIUM KINGDOM	4.0	110	114	21,064	2032/ 3 /28
		4.250% BELGIUM KINGDOM	4.25	250	257	47,150	2041/ 3 /28
		4.350% BELGIUM KINGDOM	4.35	50	49	9,040	2056/ 6 /22
		5.000% BELGIUM KINGDOM	5.0	320	355	65,258	2035/ 3 /28
		5.500% BELGIUM KINGDOM	5.5	230	241	44,382	2028/ 3 /28
オーストリア	国債証券	0.000% REP OF AUSTRIA	—	220	196	36,125	2030/ 2 /20
		0.000% REP OF AUSTRIA	—	230	199	36,552	2031/ 2 /20
		0.000% REP OF AUSTRIA	—	250	148	27,167	2040/10/20
		0.500% REP OF AUSTRIA	0.5	300	281	51,562	2029/ 2 /20
		0.700% REP OF AUSTRIA	0.7	70	24	4,512	2071/ 4 /20
		0.750% REP OF AUSTRIA	0.75	260	250	45,993	2028/ 2 /20
		0.750% REP OF AUSTRIA	0.75	100	50	9,331	2051/ 3 /20
		0.850% REP OF AUSTRIA	0.85	90	27	4,996	2120/ 6 /30
		0.900% REP OF AUSTRIA	0.9	170	150	27,612	2032/ 2 /20
		1.500% REP OF AUSTRIA	1.5	180	121	22,244	2047/ 2 /20
		1.500% REP OF AUSTRIA	1.5	70	33	6,063	2086/11/ 2
		2.100% REP OF AUSTRIA	2.1	120	70	12,877	2117/ 9 /20
		2.400% REP OF AUSTRIA	2.4	150	141	25,896	2034/ 5 /23
		2.900% REP OF AUSTRIA	2.9	230	230	42,310	2029/ 5 /23
		2.900% REP OF AUSTRIA	2.9	270	265	48,772	2033/ 2 /20
		2.900% REP OF AUSTRIA	2.9	220	215	39,502	2034/ 2 /20
		3.150% REP OF AUSTRIA	3.15	130	120	22,066	2044/ 6 /20
		3.150% REP OF AUSTRIA	3.15	70	61	11,327	2053/10/20

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オーストリア	国債証券	3.200% REP OF AUSTRIA	3.2	40	39	7,228	2036/ 2 /20
		3.450% REP OF AUSTRIA	3.45	50	51	9,369	2030/10/20
		3.800% REP OF AUSTRIA	3.8	50	49	9,071	2062/ 1 /26
		4.150% REP OF AUSTRIA	4.15	270	287	52,769	2037/ 3 /15
		6.250% REP OF AUSTRIA	6.25	160	167	30,648	2027/ 7 /15
フィンランド	国債証券	0.125% FINNISH GOV' T	0.125	160	115	21,164	2036/ 4 /15
		0.500% FINNISH GOV' T	0.5	120	116	21,309	2027/ 9 /15
		0.500% FINNISH GOV' T	0.5	100	92	16,925	2029/ 9 /15
		0.750% FINNISH GOV' T	0.75	270	241	44,345	2031/ 4 /15
		1.125% FINNISH GOV' T	1.125	90	76	14,029	2034/ 4 /15
		1.375% FINNISH GOV' T	1.375	220	141	25,973	2047/ 4 /15
		1.500% FINNISH GOV' T	1.5	130	117	21,563	2032/ 9 /15
		2.500% FINNISH GOV' T	2.5	80	78	14,440	2030/ 4 /15
		2.625% FINNISH GOV' T	2.625	150	130	23,877	2042/ 7 / 4
		2.750% FINNISH GOV' T	2.75	190	190	34,868	2028/ 7 / 4
		2.750% FINNISH GOV' T	2.75	100	92	16,917	2038/ 4 /15
		3.000% FINNISH GOV' T	3.0	50	49	9,053	2033/ 9 /15
		3.000% FINNISH GOV' T	3.0	100	97	17,939	2034/ 9 /15
アイルランド	国債証券	0.000% IRISH GOV' T	—	150	127	23,428	2031/10/18
		0.200% IRISH GOV' T	0.2	50	48	8,930	2027/ 5 /15
		0.200% IRISH GOV' T	0.2	150	133	24,427	2030/10/18
		0.400% IRISH GOV' T	0.4	30	23	4,280	2035/ 5 /15
		0.550% IRISH GOV' T	0.55	50	32	5,973	2041/ 4 /22
		0.900% IRISH GOV' T	0.9	190	183	33,575	2028/ 5 /15
		1.300% IRISH GOV' T	1.3	130	115	21,184	2033/ 5 /15
		1.500% IRISH GOV' T	1.5	160	103	19,018	2050/ 5 /15
		1.700% IRISH GOV' T	1.7	140	118	21,684	2037/ 5 /15
		2.000% IRISH GOV' T	2.0	140	108	19,938	2045/ 2 /18
		2.400% IRISH GOV' T	2.4	180	176	32,422	2030/ 5 /15
		2.600% IRISH GOV' T	2.6	70	66	12,286	2034/10/18
		3.000% IRISH GOV' T	3.0	30	27	5,064	2043/10/18
		3.100% IRISH GOV' T	3.1	60	58	10,803	2036/ 6 /18
ポルトガル	国債証券	0.300% PORTUGUESE OT' S	0.3	150	128	23,500	2031/10/17
		0.475% PORTUGUESE OT' S	0.475	190	168	30,934	2030/10/18
		0.700% PORTUGUESE OT' S	0.7	100	95	17,576	2027/10/15
		0.900% PORTUGUESE OT' S	0.9	160	125	23,012	2035/10/12
		1.000% PORTUGUESE OT' S	1.0	90	46	8,499	2052/ 4 /12
		1.150% PORTUGUESE OT' S	1.15	130	86	15,893	2042/ 4 /11
		1.650% PORTUGUESE OT' S	1.65	20	18	3,319	2032/ 7 /16
		1.950% PORTUGUESE OT' S	1.95	210	204	37,580	2029/ 6 /15
		2.125% PORTUGUESE OT' S	2.125	230	226	41,589	2028/10/17
		2.250% PORTUGUESE OT' S	2.25	110	102	18,712	2034/ 4 /18
		2.875% PORTUGUESE OT' S	2.875	70	67	12,407	2034/10/20
		3.000% PORTUGUESE OT' S	3.0	90	87	15,996	2035/ 6 /15
		3.375% PORTUGUESE OT' S	3.375	70	66	12,169	2040/ 6 /15
		3.500% PORTUGUESE OT' S	3.5	160	157	28,917	2038/ 6 /18
		3.625% PORTUGUESE OT' S	3.625	70	64	11,842	2054/ 6 /12
		4.125% PORTUGUESE OT' S	4.125	70	70	12,872	2027/ 4 /14
小 計						15,635,801	
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	324	68,498	2028/ 1 /31
		0.250% UK TREASURY	0.25	350	280	59,287	2031/ 7 /31
		0.375% UK TREASURY	0.375	220	183	38,807	2030/10/22
		0.500% UK TREASURY	0.5	350	314	66,378	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	
イギリス			%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
	国債証券	0.500% UK TREASURY	0.5	430	101	21,397	2061/10/22
		0.625% UK TREASURY	0.625	340	232	49,012	2035/ 7 /31
		0.625% UK TREASURY	0.625	410	141	29,884	2050/10/22
		0.875% UK TREASURY	0.875	210	186	39,290	2029/10/22
		0.875% UK TREASURY	0.875	450	343	72,523	2033/ 7 /31
		0.875% UK TREASURY	0.875	210	93	19,680	2046/ 1 /31
		1.000% UK TREASURY	1.0	440	360	76,046	2032/ 1 /31
		1.125% UK TREASURY	1.125	290	180	38,175	2039/ 1 /31
		1.125% UK TREASURY	1.125	140	40	8,612	2073/10/22
		1.250% UK TREASURY	1.25	380	364	77,015	2027/ 7 /22
		1.250% UK TREASURY	1.25	360	205	43,470	2041/10/22
		1.500% UK TREASURY	1.5	230	114	24,147	2047/ 7 /22
		1.500% UK TREASURY	1.5	100	43	9,080	2053/ 7 /31
		1.625% UK TREASURY	1.625	90	84	17,763	2028/10/22
		1.625% UK TREASURY	1.625	110	48	10,209	2054/10/22
		1.625% UK TREASURY	1.625	250	93	19,815	2071/10/22
		1.750% UK TREASURY	1.75	390	278	58,755	2037/ 9 / 7
		1.750% UK TREASURY	1.75	360	157	33,335	2057/ 7 /22
		2.500% UK TREASURY	2.5	330	172	36,428	2065/ 7 /22
		3.250% UK TREASURY	3.25	360	329	69,619	2033/ 1 /31
		3.250% UK TREASURY	3.25	270	201	42,591	2044/ 1 /22
		3.500% UK TREASURY	3.5	260	199	42,094	2045/ 1 /22
		3.500% UK TREASURY	3.5	240	162	34,217	2068/ 7 /22
		3.750% UK TREASURY	3.75	270	268	56,641	2027/ 3 / 7
		3.750% UK TREASURY	3.75	70	61	12,947	2038/ 1 /29
		3.750% UK TREASURY	3.75	180	135	28,523	2052/ 7 /22
		3.750% UK TREASURY	3.75	340	252	53,224	2053/10/22
		4.000% UK TREASURY	4.0	410	398	84,160	2031/10/22
		4.000% UK TREASURY	4.0	250	191	40,417	2060/ 1 /22
		4.125% UK TREASURY	4.125	570	564	119,072	2029/ 7 /22
		4.125% UK TREASURY	4.125	210	206	43,545	2031/ 3 / 7
		4.250% UK TREASURY	4.25	320	319	67,394	2027/12/ 7
		4.250% UK TREASURY	4.25	250	246	51,950	2032/ 6 / 7
		4.250% UK TREASURY	4.25	450	431	91,136	2034/ 7 /31
		4.250% UK TREASURY	4.25	280	264	55,820	2036/ 3 / 7
		4.250% UK TREASURY	4.25	190	172	36,398	2039/ 9 / 7
		4.250% UK TREASURY	4.25	160	143	30,209	2040/12/ 7
		4.250% UK TREASURY	4.25	250	211	44,643	2046/12/ 7
		4.250% UK TREASURY	4.25	230	191	40,450	2049/12/ 7
		4.250% UK TREASURY	4.25	320	259	54,854	2055/12/ 7
		4.375% UK TREASURY	4.375	440	439	92,695	2028/ 3 / 7
		4.375% UK TREASURY	4.375	600	597	126,174	2030/ 3 / 7
		4.375% UK TREASURY	4.375	470	428	90,326	2040/ 1 /31
		4.375% UK TREASURY	4.375	380	314	66,382	2054/ 7 /31
		4.500% UK TREASURY	4.5	360	360	76,069	2028/ 6 / 7
		4.500% UK TREASURY	4.5	170	166	35,060	2034/ 9 / 7
		4.500% UK TREASURY	4.5	540	524	110,674	2035/ 3 / 7
		4.500% UK TREASURY	4.5	270	243	51,462	2042/12/ 7
		4.625% UK TREASURY	4.625	370	365	77,214	2034/ 1 /31
		4.750% UK TREASURY	4.75	300	304	64,277	2030/12/ 7
		4.750% UK TREASURY	4.75	440	433	91,386	2035/10/22
		4.750% UK TREASURY	4.75	340	327	69,102	2038/12/ 7
		4.750% UK TREASURY	4.75	380	349	73,679	2043/10/22

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	6.000% UK TREASURY	6.0	190	197	41,751	2028/12/ 7
小計						3,083,792	
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	1,224	20,490	2028/ 5 /12
		0.750% SWEDEN GOV' T	0.75	1,500	1,407	23,551	2029/11/12
		1.750% SWEDEN GOV' T	1.75	700	650	10,888	2033/11/11
		2.250% SWEDEN GOV' T	2.25	580	565	9,461	2032/ 6 / 1
		2.250% SWEDEN GOV' T	2.25	500	476	7,964	2035/ 5 /11
		3.500% SWEDEN GOV' T	3.5	1,030	1,082	18,103	2039/ 3 /30
小計						90,461	
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	10,180	2031/ 9 /17
		1.375% NORWEGIAN GOV' T	1.375	1,000	879	14,452	2030/ 8 /19
		1.750% NORWEGIAN GOV' T	1.75	1,150	1,050	17,270	2029/ 9 / 6
		2.125% NORWEGIAN GOV' T	2.125	400	351	5,773	2032/ 5 /18
		3.000% NORWEGIAN GOV' T	3.0	740	675	11,098	2033/ 8 /15
		3.500% NORWEGIAN GOV' T	3.5	350	312	5,131	2042/10/ 6
		3.625% NORWEGIAN GOV' T	3.625	800	759	12,481	2034/ 4 /13
		3.750% NORWEGIAN GOV' T	3.75	400	381	6,263	2035/ 6 /12
		4.125% NORWEGIAN GOV' T	4.125	400	390	6,426	2036/ 6 / 3
小計						89,078	
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	605	14,855	2031/11/15
		0.250%KINGDOM OF DENMARK	0.25	890	421	10,341	2052/11/15
		0.500%KINGDOM OF DENMARK	0.5	690	670	16,443	2027/11/15
		0.500%KINGDOM OF DENMARK	0.5	590	550	13,501	2029/11/15
		2.250%KINGDOM OF DENMARK	2.25	530	510	12,535	2033/11/15
		4.500%KINGDOM OF DENMARK	4.5	1,370	1,586	38,938	2039/11/15
小計						106,615	
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	1.250% POLAND GOV' T	1.25	640	537	22,998	2030/10/25
		1.750% POLAND GOV' T	1.75	860	697	29,834	2032/ 4 /25
		2.500% POLAND GOV' T	2.5	640	625	26,772	2027/ 7 /25
		2.750% POLAND GOV' T	2.75	1,040	1,002	42,895	2028/ 4 /25
		2.750% POLAND GOV' T	2.75	1,200	1,111	47,553	2029/10/25
		4.500% POLAND GOV' T	4.5	1,050	1,019	43,604	2030/ 7 /25
		4.500% POLAND GOV' T	4.5	300	289	12,367	2031/ 1 /25
		5.000% POLAND GOV' T	5.0	660	656	28,077	2030/ 1 /25
		5.000% POLAND GOV' T	5.0	540	511	21,863	2034/10/25
		5.000% POLAND GOV' T	5.0	550	512	21,934	2035/10/25
		5.750% POLAND GOV' T	5.75	500	510	21,850	2029/ 4 /25
		6.000% POLAND GOV' T	6.0	840	854	36,572	2033/10/25
		7.500% POLAND GOV' T	7.5	600	635	27,193	2028/ 7 /25
小計						383,518	
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	1.000% AUSTRALIAN GOV' T	1.0	150	126	13,868	2030/12/21
		1.000% AUSTRALIAN GOV' T	1.0	410	333	36,582	2031/11/21
		1.250% AUSTRALIAN GOV' T	1.25	450	364	40,014	2032/ 5 /21
		1.500% AUSTRALIAN GOV' T	1.5	430	365	40,089	2031/ 6 /21
		1.750% AUSTRALIAN GOV' T	1.75	380	313	34,338	2032/11/21
		1.750% AUSTRALIAN GOV' T	1.75	390	192	21,076	2051/ 6 /21
		2.250% AUSTRALIAN GOV' T	2.25	340	323	35,438	2028/ 5 /21
		2.500% AUSTRALIAN GOV' T	2.5	470	431	47,309	2030/ 5 /21
		2.750% AUSTRALIAN GOV' T	2.75	330	319	35,085	2027/11/21

銘柄			当 期 末						
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日		
					外貨建金額	邦貨換算金額			
オーストラリア			%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円			
	国債証券	2.750% AUSTRALIAN GOV' T	2.75	120	114	12,526	2028/11/21		
		2.750% AUSTRALIAN GOV' T	2.75	250	233	25,633	2029/11/21		
		2.750% AUSTRALIAN GOV' T	2.75	300	249	27,377	2035/6/21		
		2.750% AUSTRALIAN GOV' T	2.75	300	223	24,483	2041/5/21		
		3.000% AUSTRALIAN GOV' T	3.0	360	315	34,626	2033/11/21		
		3.000% AUSTRALIAN GOV' T	3.0	250	174	19,172	2047/3/21		
		3.25% AUSTRALIAN GOV' T	3.25	160	130	14,311	2039/6/21		
		3.250% AUSTRALIAN GOV' T	3.25	370	354	38,908	2029/4/21		
		3.500% AUSTRALIAN GOV' T	3.5	370	330	36,259	2034/12/21		
		3.750% AUSTRALIAN GOV' T	3.75	290	266	29,202	2034/5/21		
		3.750% AUSTRALIAN GOV' T	3.75	320	284	31,205	2037/4/21		
		4.250% AUSTRALIAN GOV' T	4.25	80	76	8,342	2034/6/21		
		4.250% AUSTRALIAN GOV' T	4.25	240	225	24,694	2035/12/21		
		4.250% AUSTRALIAN GOV' T	4.25	90	84	9,244	2036/3/21		
		4.500% AUSTRALIAN GOV' T	4.5	310	302	33,173	2033/4/21		
4.750% AUSTRALIAN GOV' T	4.75	200	200	21,960	2027/4/21				
4.750% AUSTRALIAN GOV' T	4.75	180	174	19,094	2037/10/21				
小計						714,020			
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	122	11,177	2031/5/15		
		1.750% NEW ZEALAND GV' T	1.75	80	51	4,729	2041/5/15		
		2.000% NEW ZEALAND GV' T	2.0	200	174	15,937	2032/5/15		
		2.750% NEW ZEALAND GV' T	2.75	100	81	7,499	2037/4/15		
		2.750% NEW ZEALAND GV' T	2.75	150	96	8,787	2051/5/15		
		3.000% NEW ZEALAND GV' T	3.0	300	292	26,763	2029/4/20		
		3.500% NEW ZEALAND GV' T	3.5	240	225	20,635	2033/4/14		
		4.250% NEW ZEALAND GV' T	4.25	50	48	4,466	2034/5/15		
		4.250% NEW ZEALAND GV' T	4.25	120	114	10,516	2036/5/15		
		4.500% NEW ZEALAND GV' T	4.5	120	121	11,147	2027/4/15		
		4.500% NEW ZEALAND GV' T	4.5	220	223	20,436	2030/5/15		
		4.500% NEW ZEALAND GV' T	4.5	220	216	19,844	2035/5/15		
		小計						161,942	
		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	1.625% SINGAPORE GOV' T	1.625	50	48	6,040	2031/7/1
1.875% SINGAPORE GOV' T	1.875			130	116	14,459	2050/3/1		
2.250% SINGAPORE GOV' T	2.25			30	29	3,632	2040/7/1		
2.375% SINGAPORE GOV' T	2.375			90	89	11,046	2039/7/1		
2.625% SINGAPORE GOV' T	2.625			140	142	17,661	2028/5/1		
2.625% SINGAPORE GOV' T	2.625			70	71	8,883	2032/8/1		
2.750% SINGAPORE GOV' T	2.75			90	93	11,523	2035/3/1		
2.750% SINGAPORE GOV' T	2.75			140	145	18,059	2042/4/1		
2.750% SINGAPORE GOV' T	2.75			190	199	24,676	2046/3/1		
2.875% SINGAPORE GOV' T	2.875			260	267	33,150	2029/7/1		
2.875% SINGAPORE GOV' T	2.875			90	93	11,554	2030/9/1		
3.000% SINGAPORE GOV' T	3.0			60	66	8,210	2072/8/1		
3.250% SINGAPORE GOV' T	3.25			30	34	4,243	2054/6/1		
3.375% SINGAPORE GOV' T	3.375			90	96	11,975	2033/9/1		
3.500% SINGAPORE GOV' T	3.5			150	152	18,893	2027/3/1		
小計						204,010			
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	336	13,326	2031/4/15		
		3.502% MALAYSIAN GOV' T	3.502	430	432	17,095	2027/5/31		
		3.582% MALAYSIAN GOV' T	3.582	400	401	15,874	2032/7/15		
		3.757% MALAYSIAN GOV' T	3.757	450	443	17,537	2040/5/22		

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			
マレーシア			%	千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット	千円			
	国債証券	3.828% MALAYSIAN GOV' T	3.828	420	425	16,846	2034/ 7 / 5		
		3.844% MALAYSIAN GOV' T	3.844	940	955	37,801	2033/ 4 /15		
		3.885% MALAYSIAN GOV' T	3.885	500	508	20,132	2029/ 8 /15		
		4.065% MALAYSIAN GOV' T	4.065	560	559	22,154	2050/ 6 /15		
		4.180% MALAYSIAN GOV' T	4.18	130	133	5,273	2044/ 5 /16		
		4.232%MALAYSIAN GOV' T	4.232	200	207	8,209	2031/ 6 /30		
		4.498% MALAYSIAN GOV' T	4.498	440	458	18,130	2030/ 4 /15		
		4.696% MALAYSIAN GOV' T	4.696	350	381	15,104	2042/10/15		
		4.736% MALAYSIAN GOV' T	4.736	530	583	23,087	2046/ 3 /15		
		4.762% MALAYSIAN GOV' T	4.762	600	652	25,832	2037/ 4 / 7		
		4.893% MALAYSIAN GOV' T	4.893	180	198	7,865	2038/ 6 / 8		
		4.935% MALAYSIAN GOV' T	4.935	180	201	7,993	2043/ 9 /30		
小計						272,263			
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	499	25,162	2030/ 3 /31		
		1.300% ISRAEL FIXED BOND	1.3	400	347	17,493	2032/ 4 /30		
		1.500% ISRAEL FIXED BOND	1.5	400	310	15,657	2037/ 5 /31		
		2.250% ISRAEL FIXED BOND	2.25	650	631	31,796	2028/ 9 /28		
		3.750% ISRAEL FIXED BOND	3.75	320	325	16,393	2027/ 9 /30		
		3.750% ISRAEL FIXED BOND	3.75	400	398	20,083	2029/ 2 /28		
		3.750% ISRAEL FIXED BOND	3.75	650	590	29,766	2047/ 3 /31		
		4.000% ISRAEL FIXED BOND	4.0	480	476	24,002	2035/ 3 /30		
				5.500% ISRAEL FIXED BOND	5.5	370	424	21,404	2042/ 1 /31
		小計						201,760	
中国				千オフショア元	千オフショア元				
	国債証券	1.380% CHINA GOV' T	1.38	3,200	3,199	73,945	2027/ 6 /15		
		1.400% CHINA GOV' T	1.4	9,000	9,020	208,474	2028/11/25		
		1.420% CHINA GOV' T	1.42	5,800	5,806	134,191	2027/11/15		
		1.420% CHINA GOV' T	1.42	3,400	3,408	78,783	2028/ 8 /15		
		1.430% CHINA GOV' T	1.43	7,700	7,701	177,994	2030/ 1 /25		
		1.450% CHINA GOV' T	1.45	7,800	7,827	180,896	2028/ 2 /25		
		1.460% CHINA GOV' T	1.46	600	602	13,929	2028/ 5 /25		
		1.490% CHINA GOV' T	1.49	3,500	3,480	80,443	2031/12/25		
		1.550% CHINA GOV' T	1.55	6,600	6,618	152,960	2030/ 7 /25		
		1.590% CHINA GOV' T	1.59	2,500	2,503	57,867	2027/ 3 /15		
		1.610% CHINA GOV' T	1.61	8,100	7,990	184,662	2035/ 2 /15		
		1.620% CHINA GOV' T	1.62	5,300	5,326	123,101	2027/ 8 /15		
		1.630% CHINA GOV' T	1.63	1,500	1,507	34,837	2030/10/25		
		1.660% CHINA GOV' T	1.66	4,300	4,304	99,481	2032/12/25		
		1.670% CHINA GOV' T	1.67	5,800	5,745	132,789	2035/ 5 /25		
		1.740% CHINA GOV' T	1.74	400	405	9,361	2029/10/15		
		1.780% CHINA GOV' T	1.78	3,500	3,525	81,482	2032/ 9 /15		
		1.780% CHINA GOV' T	1.78	2,800	2,792	64,527	2035/11/15		
		1.790% CHINA GOV' T	1.79	5,100	5,151	119,048	2032/ 3 /25		
		1.830% CHINA GOV' T	1.83	4,400	4,404	101,788	2035/ 8 /25		
		1.850% CHINA GOV' T	1.85	4,500	4,530	104,701	2027/ 5 /15		
		1.870% CHINA GOV' T	1.87	3,400	3,453	79,814	2031/ 9 /15		
		1.910% CHINA GOV' T	1.91	8,900	9,039	208,924	2029/ 7 /15		
		1.920% CHINA GOV' T	1.92	1,400	1,273	29,424	2055/ 1 /15		
		2.050% CHINA GOV' T	2.05	5,000	5,108	118,056	2029/ 4 /15		
		2.110% CHINA GOV' T	2.11	5,400	5,542	128,106	2034/ 8 /25		
		2.120% CHINA GOV' T	2.12	4,500	4,626	106,929	2031/ 6 /25		
		2.270% CHINA GOV' T	2.27	2,800	2,914	67,361	2034/ 5 /25		
		2.280% CHINA GOV' T	2.28	3,700	3,831	88,540	2031/ 3 /25		

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
中国			%	千オフショア元	千オフショア元	千円	
	国債証券	2.350% CHINA GOV' T	2.35	6,500	6,788	156,899	2034/ 2 /25
		2.370% CHINA GOV' T	2.37	2,200	2,259	52,226	2029/ 1 /15
		2.380% CHINA GOV' T	2.38	700	704	16,281	2056/ 1 /15
		2.400% CHINA GOV' T	2.4	5,300	5,432	125,556	2028/ 7 /15
		2.440% CHINA GOV' T	2.44	3,900	3,975	91,890	2027/10/15
		2.480% CHINA GOV' T	2.48	6,500	6,582	152,139	2027/ 4 /15
		2.500% CHINA GOV' T	2.5	7,700	7,821	180,760	2027/ 7 /25
		2.520% CHINA GOV' T	2.52	5,400	5,710	131,972	2033/ 8 /25
		2.540% CHINA GOV' T	2.54	2,600	2,723	62,955	2030/12/25
		2.550% CHINA GOV' T	2.55	6,600	6,808	157,357	2028/10/15
		2.600% CHINA GOV' T	2.6	5,300	5,559	128,485	2030/ 9 /15
		2.600% CHINA GOV' T	2.6	1,300	1,376	31,821	2032/ 9 / 1
		2.620% CHINA GOV' T	2.62	3,700	3,806	87,975	2028/ 4 /15
		2.620% CHINA GOV' T	2.62	5,100	5,316	122,865	2029/ 9 /25
		2.620% CHINA GOV' T	2.62	3,100	3,250	75,117	2030/ 6 /25
		2.640% CHINA GOV' T	2.64	7,000	7,181	165,968	2028/ 1 /15
		2.670% CHINA GOV' T	2.67	5,000	5,323	123,039	2033/ 5 /25
		2.670% CHINA GOV' T	2.67	2,800	2,995	69,218	2033/11/25
		2.680% CHINA GOV' T	2.68	2,300	2,414	55,809	2030/ 5 /21
		2.690% CHINA GOV' T	2.69	2,800	2,972	68,707	2032/ 8 /15
		2.750% CHINA GOV' T	2.75	1,900	1,983	45,846	2029/ 6 /15
		2.750% CHINA GOV' T	2.75	2,400	2,553	59,020	2032/ 2 /17
		2.760% CHINA GOV' T	2.76	3,100	3,304	76,376	2032/ 5 /15
		2.790% CHINA GOV' T	2.79	3,100	3,262	75,390	2029/12/15
		2.800% CHINA GOV' T	2.8	3,400	3,546	81,970	2029/ 3 /24
		2.800% CHINA GOV' T	2.8	5,000	5,268	121,768	2030/ 3 /25
		2.800% CHINA GOV' T	2.8	2,400	2,579	59,621	2032/11/15
		2.880% CHINA GOV' T	2.88	1,400	1,511	34,933	2033/ 2 /25
		2.890% CHINA GOV' T	2.89	2,700	2,903	67,113	2031/11/18
		2.910% CHINA GOV' T	2.91	4,100	4,272	98,739	2028/10/14
		3.000% CHINA GOV' T	3.0	3,200	3,610	83,447	2053/10/15
		3.010% CHINA GOV' T	3.01	1,500	1,556	35,979	2028/ 5 /13
		3.020% CHINA GOV' T	3.02	3,300	3,560	82,293	2031/ 5 /27
		3.190% CHINA GOV' T	3.19	3,000	3,487	80,606	2053/ 4 /15
		3.270% CHINA GOV' T	3.27	2,000	2,176	50,312	2030/11/19
		3.280% CHINA GOV' T	3.28	2,700	2,802	64,759	2027/12/ 3
3.320% CHINA GOV' T	3.32	1,900	2,236	51,691	2052/ 4 /15		
3.390% CHINA GOV' T	3.39	5,500	6,507	150,406	2050/ 3 /16		
3.530% CHINA GOV' T	3.53	2,500	3,051	70,526	2051/10/18		
3.720% CHINA GOV' T	3.72	2,000	2,511	58,042	2051/ 4 /12		
3.810% CHINA GOV' T	3.81	1,500	1,900	43,933	2050/ 9 /14		
3.860% CHINA GOV' T	3.86	2,600	3,280	75,808	2049/ 7 /22		
小 計					6,668,064		
合 計					54,343,333		

(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

(2026年 3 月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	54,343,334	98.6
コール・ローン等、その他	781,082	1.4
投資信託財産総額	55,124,416	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（55,074,059千円）の投資信託財産総額（55,124,416千円）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、2026年 3 月31日における邦貨換算レートは1米ドル=159.88円、1カナダドル=114.84円、1メキシコペソ=8.8249円、1ユーロ=183.41円、1英ポンド=211.03円、1スウェーデンクローナ=16.73円、1ノルウェークローネ=16.44円、1デンマーククローネ=24.54円、1ポーランドズロチ=42.7858円、1オーストラリアドル=109.68円、1ニュージーランドドル=91.52円、1シンガポールドル=123.74円、1マレーシアリンギット=39.5715円、1イスラエルシェケル=50.384円、1オフショア元=23.1114円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年 3 月31日現在)

○損益の状況 (2025年 4 月 1 日～2026年 3 月31日)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	55,124,416,455
コール・ローン等	197,818,894
公社債(評価額)	54,343,334,330
未収入金	42,128,438
未収利息	516,219,647
前払費用	24,915,146
(B) 負債	5,400,000
未払解約金	5,400,000
(C) 純資産総額(A－B)	55,119,016,455
元本	17,028,400,152
次期繰越損益金	38,090,616,303
(D) 受益権総口数	17,028,400,152口
1万口当たり基準価額(C／D)	32,369円

(注) 当ファンドの期首元本額は18,399,303,401円、期中追加設定元本額は1,000,716,779円、期中一部解約元本額は2,371,620,028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) 8,643,083,194円
日立外国債券インデックスファンド 5,756,664,129円
日立バランスファンド(株式70) 1,440,754,378円
日立バランスファンド(株式50) 922,257,043円
日立バランスファンド(株式30) 265,641,408円
(注) 1口当たり純資産額は3.2369円です。

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,592,120,274
受取利息	1,592,120,274
(B) 有価証券売買損益	4,708,403,286
売買益	5,436,393,674
売買損	△ 727,990,388
(C) 保管費用等	△ 12,133,936
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	6,288,389,624
(E) 前期繰越損益金	34,516,761,430
(F) 追加信託差損益金	1,949,945,221
(G) 解約差損益金	△ 4,664,479,972
(H) 計(D＋E＋F＋G)	38,090,616,303
次期繰越損益金(H)	38,090,616,303

(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

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。