

## 受益者の皆さまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて「先進国債券インデックス・オープン<為替ヘッジあり>（ラップ向け）」は、2023年7月10日に第4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。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

\*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	インベスコ先進国債券（除く日本）インデックス（円ヘッジベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。	
主要運用対象	先進国債券インデックス・オープン<為替ヘッジあり>（ラップ向け）	先進国債券インデックス マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	先進国債券インデックス マザーファンド	主として、日本を除く先進国の国債に投資します。また、効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがあります。
組入制限	先進国債券インデックス・オープン<為替ヘッジあり>（ラップ向け）	・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%以下とします。 ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
	先進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、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・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	年1回の毎決算時（原則として7月10日。同日が休業日の場合は翌営業日）に委託会社が、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配を行います。ただし、委託会社の判断により、分配を行わない場合があります。	

<運用報告書に関するお問い合わせ先>

インベスコ・アセット・マネジメント株式会社  
お問い合わせダイヤル

電話番号：(03) 6447-3100

受付時間：毎営業日の午前9時～午後5時



## 先進国債券インデックス・オープン <為替ヘッジあり>（ラップ向け）

追加型投信／海外／債券／インデックス型



## 運用報告書（全体版）

第4期

（決算日 2023年7月10日）

## インベスコ・アセット・マネジメント

東京都港区六本木六丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー14階

<https://www.invesco.com/jp/ja/>

## ○設定以来の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	標準価額			インベスコ先進国債券 (除く日本) インデックス (円ヘッジベース) (ベンチマーク)		債 組 入 比	券 率	投 資 信 託 組 入 比	純 資 産 額		
		税 分	込 配	み 金	期 騰	落					中 率	期 騰
(設定日) 2019年12月16日	円 10,000			円 —		% —	144.06		% —	% —	百万円 1	
1期(2020年7月10日)	10,433			0		4.3	152.83		6.1	98.9	—	117
2期(2021年7月12日)	10,135			0		△ 2.9	148.96		△ 2.5	98.1	—	453
3期(2022年7月11日)	8,881			0		△12.4	131.13		△12.0	98.9	—	452
4期(2023年7月10日)	8,082			0		△ 9.0	119.68		△ 8.7	98.2	—	9,107

(注) 基準価額は1万円当たりです。

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) ベンチマークとして、インベスコ先進国債券 (除く日本) インデックス (円ヘッジベース) を使用しています。インベスコ先進国債券 (除く日本) インデックス (円ヘッジベース) (以下、「インデックス」といいます。) は、Invesco Indexing LLC (以下、「許諾者」といいます。) の所有物であり、委託会社にその使用が許諾されています。

当ファンドは、許諾者によって、支援、推奨、販売または販売促進されていません。許諾者は、当ファンドの保有者または公衆一般のいかなる者に対しても、一般的に証券投資または特に当ファンドへの投資についての妥当性や、インデックスの一般的な市場への追従能力について、明示的か黙示的かを問わず、何らの表明もしくは保証も行いません。許諾者は、被許諾者の関連会社であり、その関係には許諾者の商標や商号の使用許諾、および被許諾者や当ファンドに関わりなく許諾者により決定、構築、計算されるインデックスの使用許諾を含みます。許諾者はインデックスの決定、構築、計算に関し、被許諾者または当ファンドの保有者の要望を考慮する義務を負いません。許諾者は、当ファンドの発行や償還に関する決定や計算に責任を負わず、また関与をしません。許諾者は、当ファンドの管理、販売、取引に関して義務や責任を負いません。

許諾者は、インデックスとそれに含まれるデータの正確性、完全性を保証しません。許諾者は、ここに許諾された権利に関連するインデックスまたはそれに含まれるデータの利用により、被許諾者、当ファンドの保有者またはその他いかなる者もしくは組織に生じた結果についても、または、その他のいかなる使用に対しても、明示的か黙示的かを問わず、何らの保証も行いません。許諾者は、明示的か黙示的かを問わず、何らの保証も行わず、かつインデックスまたはそれに含まれるデータに関する、特定の目的のための市場商品性または適合性については、いかなる保証も明示的に否認します。上記に限らず、いかなる場合においても、許諾者は、いかなる特別、懲罰的、間接的もしくは結果的損害 (逸失利益を含む。) について、たとえもし当該損害等の可能性につき通知されていたとしても、何らの責任も負いません。ベンチマークの算出・取得ができない事態が生じた場合、委託会社はベンチマークの変更や廃止を含む運用方針の見直しを行うことまたはファンドを償還することがあります。以下、同じです。

(注) 設定日のインベスコ先進国債券 (除く日本) インデックス (円ヘッジベース) は、設定日の前営業日 (2019年12月13日) の指数値です。

(注) 当ファンドはマザーファンドを組み入れていますので、「債券組入比率」「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しています。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		インバスコ先進国債券 (除く日本) インデックス (円ヘッジベース) (ベンチマーク)		債 組 入 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2022年 7月11日	円 8,881	% —	131.13	% —	% 98.9	% —
7月末	9,101	2.5	134.33	2.4	97.0	—
8月末	8,769	△1.3	129.59	△1.2	102.6	—
9月末	8,369	△5.8	123.81	△5.6	101.2	—
10月末	8,334	△6.2	123.45	△5.9	102.3	—
11月末	8,480	△4.5	125.36	△4.4	94.7	—
12月末	8,318	△6.3	122.93	△6.3	96.8	—
2023年 1月末	8,468	△4.7	125.17	△4.5	99.6	—
2月末	8,234	△7.3	121.97	△7.0	103.1	—
3月末	8,387	△5.6	124.26	△5.2	98.3	—
4月末	8,344	△6.0	123.67	△5.7	99.8	—
5月末	8,232	△7.3	122.08	△6.9	103.6	—
6月末	8,180	△7.9	121.15	△7.6	104.2	—
(期 末) 2023年 7月10日	8,082	△9.0	119.68	△8.7	98.2	—

(注) 基準価額は1万円当たりです。

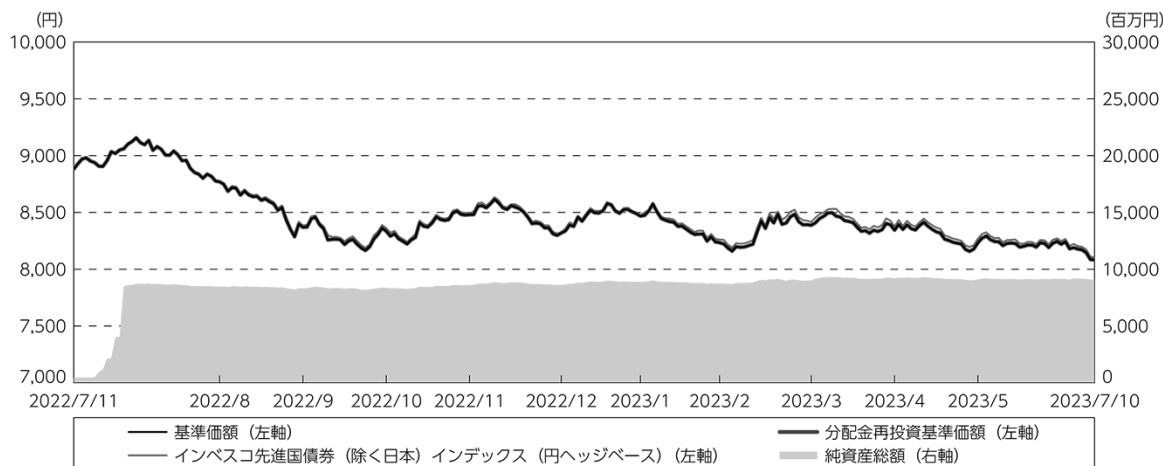
(注) 騰落率は期首比です。

(注) 当ファンドはマザーファンドを組み入れていますので、「債券組入比率」「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しています。

## ○運用経過

## 期中の基準価額等の推移

(2022年7月12日～2023年7月10日)



期首：8,881円

期末：8,082円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率：△ 9.0% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 分配金再投資基準価額およびインベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ヘッジベース)は、期首(2022年7月11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) インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ヘッジベース)は、ベンチマークです。

## ○基準価額の変動要因

## [下落要因]

- 日本を除く先進国の国債を実質的な主要投資対象としているため、先進国の国債利回りが上昇(債券価格は下落)したことが、基準価額の下落要因となりました。
- 実質外貨建資産について対円で為替ヘッジを行ったため、米ドルと円の金利差によるヘッジコストが、基準価額の下落要因となりました。

## 投資環境

インベスコ先進国債券 (除く日本) インデックス (円ヘッジベース) △ 8.7%  
 米ドル/円 142円54銭 (前期末 136円47銭) ユーロ/円 156円30銭 (前期末 138円59銭)

※指数の騰落率は当期末時点 (対前期末比)、米ドル/円およびユーロ/円は当期末の数値です。

## &lt;先進国債券市場&gt;

世界的なインフレ圧力の高まりなどを受け、主要中央銀行による利上げが継続したことなどから、先進国債券利回りは上昇 (債券価格は下落) 基調で推移しました。その後、米国などでインフレのピークアウトが意識されたことなどを背景に、一時的に先進国債券利回りは低下 (債券価格は上昇) しましたが、堅調な経済指標などを受け再び上昇に転じました。期を通してみると、先進国債券利回りは上昇し、当期の先進国債券市場は下落しました。

## &lt;為替市場&gt;

期初から2022年10月にかけては、米国や欧州でのインフレ圧力の高まりなどを背景とした主要中央銀行による金融引き締めを受け米国や欧州の長期金利が上昇した一方、日銀が金融緩和策を継続したことにより内外金利差が拡大したことなどから、円安/米ドル、ユーロ高が進行しました。11月以降は、日銀が金融緩和策を修正し、長期金利の許容変動幅を拡大したことなどを背景に円高/米ドル、ユーロ安に転じました。2023年3月から期末にかけては、日銀が大規模な金融緩和策の維持を決定したことなどを受けて、再び円安/米ドル、ユーロ高となり、期を通してみると円安/米ドル、ユーロ高となりました。

## 当ファンドのポートフォリオ

主として、先進国債券インデックス マザーファンド (以下、マザーファンドといいます。) に投資を行い、マザーファンドを通じて、日本を除く先進国の国債に投資を行いました。また、実質外貨建資産については、おおむねベンチマークと同様に対円で為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図りました。

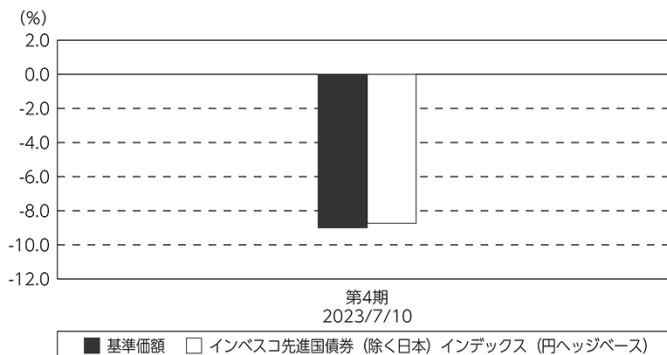
マザーファンドでは、インベスコ先進国債券 (除く日本) インデックス (円ベース) の動きに連動する投資成果を目指しました。期を通して先進国の国債を組入れ、ベンチマークとの連動を維持する運用を行いました。

## 当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額騰落率は $\Delta 9.0\%$ となり、ベンチマークであるインベスコ先進国債券（除く日本）インデックス（円ヘッジベース）の騰落率 $\Delta 8.7\%$ を下回りました。

主なマイナス要因としては、コスト負担（当ファンドの信託報酬、債券に係る保管費用など）、その他の要因としては、ベンチマークとファンドで評価に用いる債券の時価が異なることが挙げられます。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。

(注) インベスコ先進国債券（除く日本）インデックス（円ヘッジベース）は、ベンチマークです。

## 分配金

収益分配金につきましては、基準価額の水準、市況動向等を勘案し、当期は見送りとさせていただきます。収益分配金に充てなかった収益につきましては、信託財産に留保して元本部分と同一の運用を行います。

## ○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項目	第4期	
	2022年7月12日～ 2023年7月10日	
当期分配金 (対基準価額比率)	—	—%
当期の収益	—	—
当期の収益以外	—	—
翌期繰越分配対象額	576	

(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

## ○今後の運用方針

---

主としてマザーファンドに投資を行い、マザーファンドを通じて、日本を除く先進国の国債に投資を行います。また、実質外貨建資産については、原則としておおむねベンチマークと同様に対円で為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図ります。

マザーファンドでは、インベスコ先進国債券（除く日本）インデックス（円ベース）の動きに連動する投資成果を目指します。引き続き、ベンチマーク構成国の先進国の国債を直接組入れる予定です。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年 7 月12日～2023年 7 月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 11	% 0.132	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
( 投 信 会 社 )	( 7 )	(0.088)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等の対価
( 販 売 会 社 )	( 1 )	(0.011)	購入後の情報提供、運用報告書等各种資料の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
( 受 託 会 社 )	( 3 )	(0.033)	ファンドの財産の保管・管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(b) そ の 他 費 用	4	0.046	(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 )	( 1 )	(0.014)	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
( 監 査 費 用 )	( 0 )	(0.006)	監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
( 印 刷 費 用 )	( 2 )	(0.027)	印刷費用は、目論見書や運用報告書等の法定書類の作成・印刷に要する費用等
( そ の 他 )	( 0 )	(0.000)	その他は、信託事務の処理に要する費用
合 計	15	0.178	
期中の平均基準価額は、8,434円です。			

(注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により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) 各金額は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を含みます。

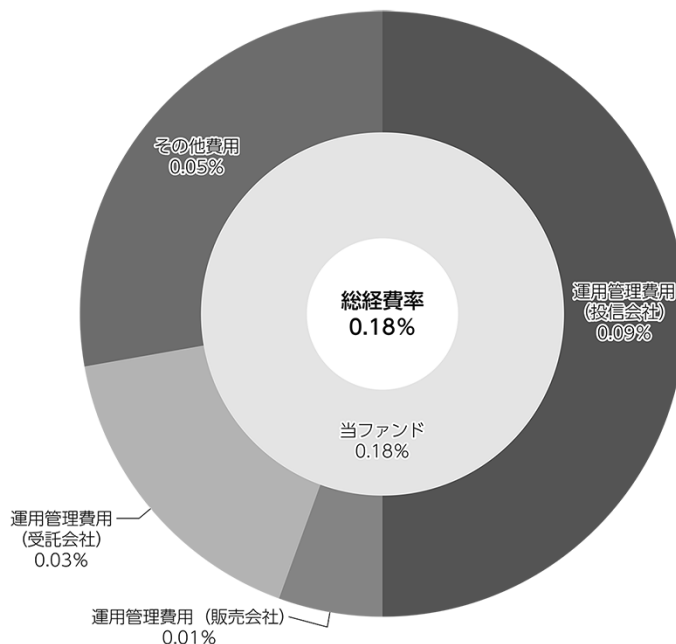
(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数点以下第4位を四捨五入してあります。



(参考情報)

○総経費率

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、売買委託手数料およ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0.18%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、売買委託手数料およ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、親投資信託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。

## ○売買及び取引の状況

(2022年7月12日～2023年7月10日)

### 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
先進国債券インデックス マザーファンド	10,708,792	11,838,072	3,035,122	3,312,807

(注) 単位未満は切捨てています。

## ○利害関係人との取引状況等

(2022年7月12日～2023年7月10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

(2023年7月10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
先進国債券インデックス マザーファンド	412,463	8,086,133	9,009,570

(注) 単位未満は切捨てています。

親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「運用報告書」をご参照ください。

## ○投資信託財産の構成

(2023年7月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
先進国債券インデックス マザーファンド	9,009,570	98.8
コール・ローン等、その他	110,361	1.2
投資信託財産総額	9,119,931	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨てています。

(注) 先進国債券インデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(47,990,792千円)の投資信託財産総額(48,761,076千円)に対する比率は98.4%です。

(注) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2023年7月10日における邦貨換算レートは、1米ドル=142.54円、1カナダドル=107.30円、1ユーロ=156.30円、1英ポンド=182.82円、1スイスフラン=160.25円、1スウェーデンクローナ=13.17円、1ノルウェークローネ=13.41円、1デンマーククローネ=20.98円、1オーストラリアドル=95.26円、1ニュージーランドドル=88.39円、1香港ドル=18.21円、1シンガポールドル=105.82円、100韓国ウォン=10.95円、1イスラエルシケル=38.5737円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年7月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	18,187,185,193
先進国債券インデックス マザーファンド(評価額)	9,009,570,284
未収入金	9,177,614,909
(B) 負債	9,079,839,319
未払金	9,067,253,588
未払解約金	5,275,915
未払信託報酬	5,891,288
その他未払費用	1,418,528
(C) 純資産総額(A-B)	9,107,345,874
元本	11,269,081,905
次期繰越損益金	△ 2,161,736,031
(D) 受益権総口数	11,269,081,905口
1万口当たり基準価額(C/D)	8.082円

<注記事項> (当運用報告書作成時点では監査未了です。)

(貸借対照表関係)

1. 期首元本額	509,638,200円
期中追加設定元本額	12,096,366,229円
期中一部解約元本額	1,336,922,524円
2. 元本の欠損	
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,161,736,031円です。	

○損益の状況 (2022年7月12日～2023年7月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 有価証券売買損益	△ 859,939,993
売買益	1,472,200,063
売買損	△2,332,140,056
(B) 信託報酬等	△ 13,963,412
(C) 当期損益金(A+B)	△ 873,903,405
(D) 前期繰越損益金	△ 48,021,740
(E) 追加信託差損益金	△1,239,810,886
(配当等相当額)	( 464,300,329)
(売買損益相当額)	(△1,704,111,215)
(F) 計(C+D+E)	△2,161,736,031
(G) 収益分配金	0
次期繰越損益金(F+G)	△2,161,736,031
追加信託差損益金	△1,239,810,886
(配当等相当額)	( 472,650,302)
(売買損益相当額)	(△1,712,461,188)
分配準備積立金	177,452,838
繰越損益金	△1,099,377,983

(注) (A) 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) (B) 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) (E) 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) 運用の指図に係る権限を委託するための費用として、委託者が受ける報酬の40%の金額を、(B)信託報酬等のうちの委託者報酬の中から支払っています。

(注) 収益分配金の計算過程は以下の通りです。  
 計算期間末における費用控除後の配当等収益 (170,258,952円)、費用控除後の有価証券売買等損益 (0円)、信託約款に規定する収益調整金 (472,650,302円) および分配準備積立金 (7,193,886円) より分配対象収益は650,103,140円 (1万口当たり576円) となりましたが、基準価額水準、市況動向等を勘案し、当期の分配を見合わせました。

○分配金のお知らせ

当期の収益分配は見送らせていただきました。

# 先進国債券インデックス マザーファンド

## 運用報告書

### 第4期

決算日 2023年7月10日

(計算期間：2022年7月12日から2023年7月10日まで)

運用方針	<p>①主として、日本を除く先進国の国債に投資します。また、効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがあります。</p> <p>②インベスコ先進国債券（除く日本）インデックス（円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。</p> <p>③対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等の利用および上場投資信託証券等への投資を行うことがあります。この場合、債券および外貨建資産への実質的な投資比率が投資信託財産の純資産総額の100%を超えることがあります。</p> <p>④外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行いません。</p>
主要運用対象	<p>主として、日本を除く先進国の国債に投資します。また、効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがあります。</p>
組入制限	<p>①上場投資信託証券への投資割合には制限を設けません。</p> <p>②株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。</p> <p>③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。</p>

## インベスコ・アセット・マネジメント

東京都港区六本木六丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー14階

<https://www.invesco.com/jp/ja/>

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額		インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ベース) (ベンチマーク)		債 組 入 比	券 率	投 資 信 託 組 入 比	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率				
(設定日) 2019年12月16日	円 10,000	% —	142.07	% —	% —	% —	% —	百万円 2
1期(2020年7月10日)	10,302	3.0	149.01	4.9	99.2	—	—	1,112
2期(2021年7月12日)	10,648	3.4	153.84	3.2	99.2	—	—	3,857
3期(2022年7月11日)	10,948	2.8	158.09	2.8	99.2	—	—	10,931
4期(2023年7月10日)	11,142	1.8	160.99	1.8	99.3	—	—	48,055

(注) 基準価額は1万円当たりです。

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) ベンチマークとして、インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ベース)を使用しています。インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ベース)(以下、「インデックス」といいます。)は、Invesco Indexing LLC(以下、「許諾者」といいます。)の所有物であり、委託会社にその使用が許諾されています。

当ファンドは、許諾者によって、支援、推奨、販売または販売促進されていません。許諾者は、当ファンドの保有者または公衆一般のいかなる者に対しても、一般的な証券投資または特に当ファンドへの投資についての妥当性や、インデックスの一般的な市場への追従能力について、明示的か黙示的かを問わず、何らの表明もしくは保証も行いません。許諾者は、被許諾者の関連会社であり、その関係には許諾者の商標や商号の使用許諾、および被許諾者や当ファンドに関わりなく許諾者により決定、構築、計算されるインデックスの使用許諾を含みます。許諾者はインデックスの決定、構築、計算に関し、被許諾者または当ファンドの保有者の要望を考慮する義務を負いません。許諾者は、当ファンドの発行や償還に関する決定や計算に責任を負わず、また関与をしません。許諾者は、当ファンドの管理、販売、取引に関して義務や責任を負いません。

許諾者は、インデックスとそれに含まれるデータの正確性、完全性を保証しません。許諾者は、ここに許諾された権利に関連するインデックスまたはそれに含まれるデータの利用により、被許諾者、当ファンドの保有者またはその他いかなる者もしくは組織に生じた結果についても、または、その他のいかなる使用に対しても、明示的か黙示的かを問わず、何らの保証も行いません。許諾者は、明示的か黙示的かを問わず、何らの保証も行わず、かつインデックスまたはそれに含まれるデータに関する、特定の目的のための市場商品性または適合性については、いかなる保証も明示的に否認します。上記に限らず、いかなる場合においても、許諾者は、いかなる特別、懲罰的、間接的もしくは結果的損害(逸失利益を含む。)について、たとえもし当該損害等の可能性につき通知されていたとしても、何らの責任も負いません。ベンチマークの算出・取得ができない事態が生じた場合、委託会社はベンチマークの変更や廃止を含む運用方針の見直しを行うことまたはファンドを償還することがあります。以下、同じです。

(注) 設定日のインベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ベース)は、設定日の前営業日(2019年12月13日)の指数値です。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		インバスコ先進国債券(除く日本) インデックス(円ベース) (ベンチマーク)		債 組 入 比	券 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2022年7月11日	円 10,948	% —	158.09	% —	% 99.2	% —	% —
7月末	11,112	1.5	160.51	1.5	98.6	—	—
8月末	10,963	0.1	158.84	0.5	98.8	—	—
9月末	10,843	△1.0	156.26	△1.2	98.2	—	—
10月末	11,143	1.8	160.67	1.6	99.0	—	—
11月末	10,814	△1.2	156.19	△1.2	99.1	—	—
12月末	10,275	△6.1	149.55	△5.4	98.9	—	—
2023年1月末	10,404	△5.0	150.79	△4.6	98.8	—	—
2月末	10,515	△4.0	152.10	△3.8	98.9	—	—
3月末	10,646	△2.8	153.44	△2.9	98.9	—	—
4月末	10,712	△2.2	155.22	△1.8	99.1	—	—
5月末	10,966	0.2	159.13	0.7	99.1	—	—
6月末	11,411	4.2	165.21	4.5	99.1	—	—
(期 末) 2023年7月10日	11,142	1.8	160.99	1.8	99.3	—	—

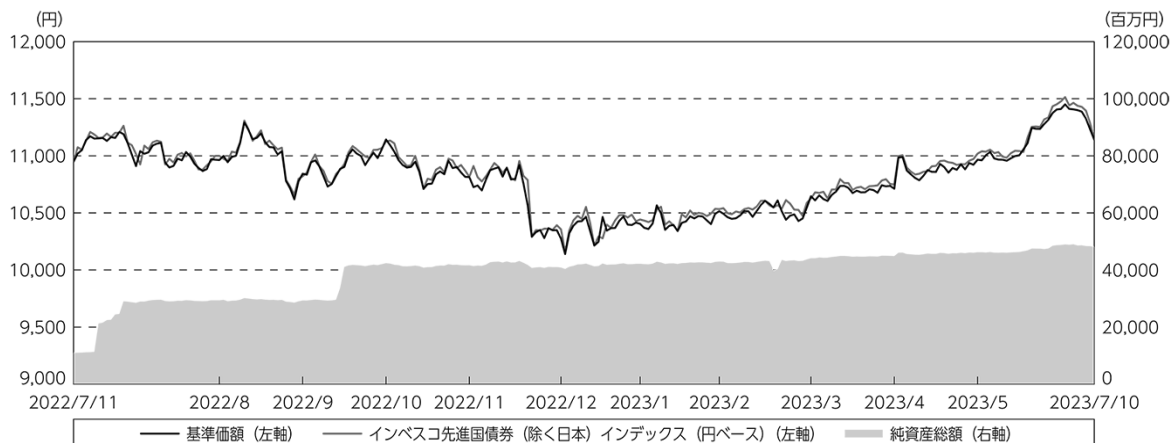
(注) 基準価額は1万円当たりです。

(注) 騰落率は期首比です。

○運用経過

期中の基準価額等の推移

(2022年7月12日～2023年7月10日)



期首：10,948円

期末：11,142円

騰落率： 1.8%

(注) インベスコ先進国債券 (除く日本) インデックス (円ベース) は、期首 (2022年7月11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) インベスコ先進国債券 (除く日本) インデックス (円ベース) は、ベンチマークです。

○基準価額の主な変動要因

[上昇要因]

- ・外貨建資産について対円で為替ヘッジを行わなかったため、米ドル、ユーロなどの通貨が対円で上昇 (円安) したことが、基準価額の上昇要因となりました。

## 投資環境

インベスコ先進国債券（除く日本）インデックス（円ベース） +1.8%  
 米ドル／円 142円54銭（前期末 136円47銭）ユーロ／円 156円30銭（前期末 138円59銭）  
※指数の騰落率は当期末時点（対前期末比）、米ドル／円およびユーロ／円は当期末の数値です。

## ＜先進国債券市場＞

世界的なインフレ圧力の高まりなどを受け、主要中央銀行による利上げが継続したことなどから、先進国債券利回りは上昇（債券価格は下落）基調で推移しました。その後、米国などでインフレのピークアウトが意識されたことなどを背景に、一時的に先進国債券利回りは低下（債券価格は上昇）しましたが、堅調な経済指標などを受け再び上昇に転じました。期を通してみると、先進国債券利回りは上昇し、当期の先進国債券市場は下落しました。

## ＜為替市場＞

期初から2022年10月にかけては、米国や欧州でのインフレ圧力の高まりなどを背景とした主要中央銀行による金融引き締めを受け米国や欧州の長期金利が上昇した一方、日銀が金融緩和策を継続したことにより内外金利差が拡大したことなどから、円安／米ドル、ユーロ高が進行しました。11月以降は、日銀が金融緩和策を修正し、長期金利の許容変動幅を拡大したことなどを背景に円高／米ドル、ユーロ安に転じました。2023年3月から期末にかけては、日銀が大規模な金融緩和策の維持を決定したことなどを受けて、再び円安／米ドル、ユーロ高となり、期を通してみると円安／米ドル、ユーロ高となりました。

## 当ファンドのポートフォリオ

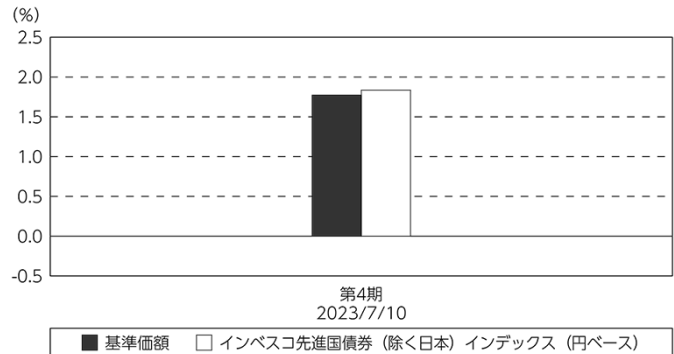
インベスコ先進国債券（除く日本）インデックス（円ベース）の動きに連動する投資成果を目指しました。期を通して先進国の国債を組入れ、ベンチマークとの連動を維持する運用を行いました。



## 当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額騰落率は+1.8%となり、ベンチマークであるインベスコ先進国債券（除く日本）インデックス（円ベース）の騰落率+1.8%と同程度の結果となりました。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) インベスコ先進国債券（除く日本）インデックス（円ベース）は、ベンチマークです。

## ○今後の運用方針

インベスコ先進国債券（除く日本）インデックス（円ベース）の動きに連動する投資成果を目指します。引き続き、ベンチマーク構成国の先進国の国債を直接組入れる予定です。また、外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行いません。

○当ファンドのデータ

(2023年7月10日現在)

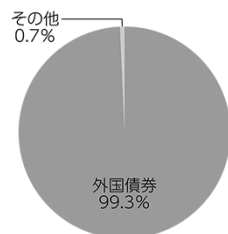
【組入上位10銘柄】

	銘柄名	業種／種別等	通貨	国（地域）	比率 %
1	アメリカ国債 1.625% 2031/5/15	国債証券	米ドル	アメリカ	0.5
2	アメリカ国債 1.875% 2032/2/15	国債証券	米ドル	アメリカ	0.5
3	アメリカ国債 2.875% 2032/5/15	国債証券	米ドル	アメリカ	0.5
4	アメリカ国債 1.375% 2031/11/15	国債証券	米ドル	アメリカ	0.5
5	アメリカ国債 1.25% 2031/8/15	国債証券	米ドル	アメリカ	0.5
6	アメリカ国債 1.125% 2031/2/15	国債証券	米ドル	アメリカ	0.5
7	アメリカ国債 4.125% 2032/11/15	国債証券	米ドル	アメリカ	0.5
8	アメリカ国債 2.75% 2032/8/15	国債証券	米ドル	アメリカ	0.5
9	アメリカ国債 3.5% 2033/2/15	国債証券	米ドル	アメリカ	0.4
10	アメリカ国債 0.875% 2030/11/15	国債証券	米ドル	アメリカ	0.4
組入銘柄数			870銘柄		

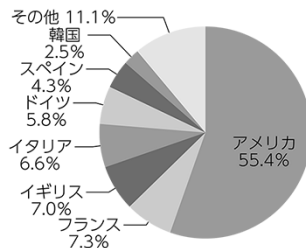
(注) 比率は純資産総額に対する割合です。

(注) 国（地域）につきましては、発行体の国籍（所在国）などを表示しております。

【資産別配分】



【国別配分】

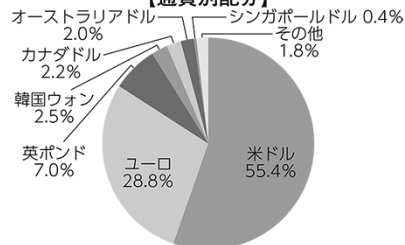


(注) 比率は純資産総額に対する割合です。

(注) 国別配分につきましては、発行体の国籍（所在国）などを表示しております。

(注) その他には現金等を含む場合があります。

【通貨別配分】



○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年 7 月12日～2023年 7 月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 2	% 0.014	(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 ）	(2)	(0.014)	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)	その他は、信託事務の処理に要する費用
合 計	2	0.014	
期中の平均基準価額は、10,817円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数点以下第4位を四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2022年7月12日～2023年7月10日)

公社債

		買付額	売付額
外	アメリカ	国債証券 千米ドル 209,266	千米ドル 60,370
	カナダ	国債証券 千カナダドル 11,136	千カナダドル 3,502
	ユーロ	千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券 20,419	5,315
	イタリア	国債証券 21,523	5,430
	フランス	国債証券 25,125	6,215
	オランダ	国債証券 4,339	1,064
	スペイン	国債証券 14,269	3,318
	ベルギー	国債証券 4,190	535
	オーストリア	国債証券 3,361	857
	フィンランド	国債証券 669	234
	アイルランド	国債証券 1,474	233
	ポルトガル	国債証券 1,242	180
	イギリス	国債証券 千英ポンド 22,692	千英ポンド 6,153
	スウェーデン	国債証券 千スウェーデンクローナ 5,638	千スウェーデンクローナ 1,128
	ノルウェー	国債証券 千ノルウェークローネ 3,118	千ノルウェークローネ 706
	デンマーク	国債証券 千デンマーククローネ 6,469	千デンマーククローネ 1,452
	オーストラリア	国債証券 千オーストラリアドル 10,060	千オーストラリアドル 2,106
	ニュージーランド	国債証券 千ニュージーランドドル 1,304	千ニュージーランドドル 143
	香港	国債証券 千香港ドル 464	千香港ドル 48
シンガポール	国債証券 千シンガポールドル 1,869	千シンガポールドル 334	
韓国	国債証券 千韓国ウォン 12,103,681	千韓国ウォン 3,322,362	
イスラエル	国債証券 千イスラエルシェケル 3,133	千イスラエルシェケル 558	

(注) 金額は受渡代金です。(経過利子分は含まれていません。)

(注) 単位未満は切捨てています。

○利害関係人との取引状況等

(2022年7月12日～2023年7月10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

(2023年7月10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				未			
	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	210,693	186,854	26,634,180	55.4	—	25.6	19.4	10.4
カナダ	千カナダドル 10,766	千カナダドル 9,740	1,045,147	2.2	—	1.1	0.7	0.4
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	19,382	17,697	2,766,177	5.8	—	3.2	1.8	0.7
イタリア	21,969	20,201	3,157,529	6.6	—	3.8	1.8	0.9
フランス	25,266	22,568	3,527,413	7.3	—	4.4	2.2	0.7
オランダ	4,413	3,934	614,928	1.3	—	0.8	0.4	0.1
スペイン	14,570	13,288	2,077,041	4.3	—	2.6	1.4	0.4
ベルギー	4,671	4,333	677,280	1.4	—	0.8	0.3	0.2
オーストリア	3,411	2,983	466,292	1.0	—	0.5	0.3	0.1
フィンランド	619	550	85,988	0.2	—	0.1	0.1	0.0
アイルランド	1,740	1,490	232,961	0.5	—	0.3	0.1	0.0
ポルトガル	1,454	1,368	213,882	0.4	—	0.3	0.2	—
イギリス	千英ポンド 22,931	千英ポンド 18,359	3,356,469	7.0	—	4.8	1.4	0.8
スイス	千スイスフラン 25	千スイスフラン 26	4,171	0.0	—	0.0	0.0	—
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 6,270	千スウェーデンクローナ 5,919	77,963	0.2	—	0.1	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 3,703	千ノルウェークローネ 3,382	45,363	0.1	—	0.0	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 6,728	千デンマーククローネ 6,090	127,768	0.3	—	0.2	0.1	0.0
オーストラリア	千オーストラリアドル 11,071	千オーストラリアドル 9,859	939,249	2.0	—	1.1	0.6	0.2
ニュージーランド	千ニュージーランドドル 1,640	千ニュージーランドドル 1,413	124,916	0.3	—	0.1	0.1	0.0
香港	千香港ドル 650	千香港ドル 599	10,921	0.0	—	0.0	0.0	0.0
シンガポール	千シンガポールドル 2,030	千シンガポールドル 1,953	206,688	0.4	—	0.2	0.1	0.1
韓国	千韓国ウォン 12,438,000	千韓国ウォン 10,940,593	1,197,995	2.5	—	1.6	0.6	0.3
イスラエル	千イスラエルシェケル 3,535	千イスラエルシェケル 3,277	126,435	0.3	—	0.1	0.1	0.0
合 計	—	—	47,716,766	99.3	—	51.8	31.9	15.6

(注) 邦貨換算金額は、当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、当期末の純資産総額に対する邦貨換算金額(評価額)の比率です。

(注) 信用格付については、原則として価格情報会社等よりデータを入手しています。

(注) 時価については、原則として金融商品取引業者、外国証券会社および価格情報会社等よりデータを入手しています。

(注) 金額の単位未満は切捨てています。

(B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	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		
%	千米ドル	千米ドル	千円				
アメリカ	国債証券	アメリカ国債	1.75	515	497	70,870	2024/6/30
		アメリカ国債	2.0	490	474	67,588	2024/6/30
		アメリカ国債	3.0	760	742	105,842	2024/6/30
		アメリカ国債	0.375	990	941	134,130	2024/7/15
		アメリカ国債	1.75	605	582	83,006	2024/7/31
		アメリカ国債	2.125	555	536	76,442	2024/7/31
		アメリカ国債	3.0	630	614	87,569	2024/7/31
		アメリカ国債	2.375	960	928	132,417	2024/8/15
		アメリカ国債	0.375	1,090	1,031	147,090	2024/8/15
		アメリカ国債	1.25	607	579	82,580	2024/8/31
		アメリカ国債	1.875	350	336	47,955	2024/8/31
		アメリカ国債	3.25	750	732	104,374	2024/8/31
		アメリカ国債	0.375	900	848	121,009	2024/9/15
		アメリカ国債	1.5	755	720	102,737	2024/9/30
		アメリカ国債	2.125	340	327	46,612	2024/9/30
		アメリカ国債	4.25	625	616	87,911	2024/9/30
		アメリカ国債	0.625	730	688	98,111	2024/10/15
		アメリカ国債	1.5	708	674	96,073	2024/10/31
		アメリカ国債	2.25	410	394	56,185	2024/10/31
		アメリカ国債	4.375	570	563	80,276	2024/10/31
		アメリカ国債	2.25	965	927	132,145	2024/11/15
		アメリカ国債	0.75	1,205	1,134	161,669	2024/11/15
		アメリカ国債	1.5	495	470	67,010	2024/11/30
		アメリカ国債	2.125	405	387	55,295	2024/11/30
		アメリカ国債	4.5	700	692	98,721	2024/11/30
		アメリカ国債	1.0	800	753	107,412	2024/12/15
		アメリカ国債	1.75	662	629	89,735	2024/12/31
		アメリカ国債	2.25	545	521	74,400	2024/12/31
		アメリカ国債	4.25	550	542	77,303	2024/12/31
		アメリカ国債	1.125	820	771	109,961	2025/1/15
		アメリカ国債	2.5	535	513	73,193	2025/1/31
		アメリカ国債	1.375	625	589	84,034	2025/1/31
		アメリカ国債	4.125	600	590	84,154	2025/1/31
		アメリカ国債	2.0	895	851	121,403	2025/2/15
		アメリカ国債	1.5	1,180	1,114	158,808	2025/2/15
		アメリカ国債	2.75	577	555	79,215	2025/2/28
		アメリカ国債	1.125	620	581	82,841	2025/2/28
		アメリカ国債	4.625	700	694	98,967	2025/2/28
		アメリカ国債	1.75	735	695	99,111	2025/3/15
		アメリカ国債	2.625	415	398	56,755	2025/3/31
		アメリカ国債	0.5	545	504	71,861	2025/3/31
		アメリカ国債	3.875	650	637	90,797	2025/3/31
		アメリカ国債	2.625	850	814	116,156	2025/4/15
		アメリカ国債	2.875	548	527	75,170	2025/4/30
		アメリカ国債	0.375	620	570	81,311	2025/4/30
		アメリカ国債	3.875	650	636	90,794	2025/4/30
		アメリカ国債	2.125	875	830	118,364	2025/5/15
		アメリカ国債	2.75	1,005	964	137,500	2025/5/15

先進国債券インデックス マザーファンド

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	
	%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ						
国債証券	アメリカ国債	2.875	450	432	61,687	2025/5/31
	アメリカ国債	0.25	680	622	88,680	2025/5/31
	アメリカ国債	4.25	820	808	115,293	2025/5/31
	アメリカ国債	2.875	670	643	91,789	2025/6/15
	アメリカ国債	2.75	350	335	47,823	2025/6/30
	アメリカ国債	0.25	685	625	89,126	2025/6/30
	アメリカ国債	3.0	750	722	102,929	2025/7/15
	アメリカ国債	2.875	575	552	78,717	2025/7/31
	アメリカ国債	0.25	845	768	109,540	2025/7/31
	アメリカ国債	2.0	900	848	120,934	2025/8/15
	アメリカ国債	6.875	130	135	19,272	2025/8/15
	アメリカ国債	3.125	1,000	964	137,489	2025/8/15
	アメリカ国債	2.75	377	360	51,413	2025/8/31
	アメリカ国債	0.25	770	698	99,517	2025/8/31
	アメリカ国債	3.5	450	437	62,316	2025/9/15
	アメリカ国債	3.0	455	437	62,334	2025/9/30
	アメリカ国債	0.25	860	778	110,914	2025/9/30
	アメリカ国債	4.25	625	616	87,925	2025/10/15
	アメリカ国債	3.0	382	366	52,276	2025/10/31
	アメリカ国債	0.25	795	716	102,137	2025/10/31
	アメリカ国債	2.25	845	797	113,605	2025/11/15
	アメリカ国債	4.5	750	744	106,115	2025/11/15
	アメリカ国債	2.875	405	387	55,223	2025/11/30
	アメリカ国債	0.375	1,025	923	131,670	2025/11/30
	アメリカ国債	4.0	650	638	90,971	2025/12/15
	アメリカ国債	2.625	430	408	58,244	2025/12/31
	アメリカ国債	0.375	925	832	118,613	2025/12/31
	アメリカ国債	3.875	650	636	90,678	2026/1/15
	アメリカ国債	2.625	395	375	53,457	2026/1/31
	アメリカ国債	0.375	840	752	107,269	2026/1/31
	アメリカ国債	6.0	195	200	28,624	2026/2/15
	アメリカ国債	1.625	840	776	110,678	2026/2/15
	アメリカ国債	4.0	700	687	97,969	2026/2/15
	アメリカ国債	2.5	555	524	74,786	2026/2/28
	アメリカ国債	0.5	1,105	990	141,153	2026/2/28
	アメリカ国債	4.625	550	548	78,228	2026/3/15
	アメリカ国債	2.25	448	420	59,911	2026/3/31
	アメリカ国債	0.75	960	865	123,336	2026/3/31
	アメリカ国債	3.75	400	390	55,621	2026/4/15
	アメリカ国債	2.375	538	505	72,082	2026/4/30
	アメリカ国債	0.75	1,190	1,068	152,302	2026/4/30
	アメリカ国債	1.625	1,120	1,029	146,804	2026/5/15
	アメリカ国債	3.625	675	656	93,538	2026/5/15
	アメリカ国債	2.125	471	438	62,560	2026/5/31
	アメリカ国債	0.75	865	774	110,360	2026/5/31
	アメリカ国債	4.125	505	497	70,970	2026/6/15
	アメリカ国債	1.875	485	448	63,922	2026/6/30
	アメリカ国債	0.875	955	857	122,178	2026/6/30
	アメリカ国債	1.875	583	537	76,634	2026/7/31

先進国債券インデックス マザーファンド

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	
	%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ						
国債証券	アメリカ国債	0.625	915	811	115,741	2026/7/31
	アメリカ国債	1.5	815	742	105,782	2026/8/15
	アメリカ国債	1.375	406	367	52,429	2026/8/31
	アメリカ国債	0.75	980	870	124,077	2026/8/31
	アメリカ国債	1.625	488	444	63,426	2026/9/30
	アメリカ国債	0.875	995	886	126,359	2026/9/30
	アメリカ国債	1.625	388	353	50,343	2026/10/31
	アメリカ国債	1.125	1,000	895	127,601	2026/10/31
	アメリカ国債	6.5	140	148	21,124	2026/11/15
	アメリカ国債	2.0	1,055	971	138,443	2026/11/15
	アメリカ国債	1.625	570	517	73,808	2026/11/30
	アメリカ国債	1.25	780	699	99,685	2026/11/30
	アメリカ国債	1.75	495	450	64,284	2026/12/31
	アメリカ国債	1.25	870	778	111,027	2026/12/31
	アメリカ国債	1.5	1,295	1,166	166,274	2027/1/31
	アメリカ国債	2.25	887	820	116,896	2027/2/15
	アメリカ国債	1.125	425	377	53,759	2027/2/28
	アメリカ国債	1.875	850	774	110,434	2027/2/28
	アメリカ国債	0.625	510	442	63,108	2027/3/31
	アメリカ国債	2.5	900	838	119,521	2027/3/31
	アメリカ国債	0.5	500	430	61,400	2027/4/30
	アメリカ国債	2.75	850	798	113,752	2027/4/30
	アメリカ国債	2.375	1,053	974	138,890	2027/5/15
	アメリカ国債	0.5	615	528	75,307	2027/5/31
	アメリカ国債	2.625	730	681	97,144	2027/5/31
	アメリカ国債	0.5	585	501	71,435	2027/6/30
	アメリカ国債	3.25	800	764	108,954	2027/6/30
	アメリカ国債	0.375	755	641	91,433	2027/7/31
	アメリカ国債	2.75	625	585	83,418	2027/7/31
	アメリカ国債	2.25	968	888	126,687	2027/8/15
	アメリカ国債	0.5	720	613	87,422	2027/8/31
	アメリカ国債	3.125	735	698	99,495	2027/8/31
	アメリカ国債	0.375	735	620	88,491	2027/9/30
	アメリカ国債	4.125	600	592	84,438	2027/9/30
	アメリカ国債	0.5	765	648	92,367	2027/10/31
	アメリカ国債	4.125	550	543	77,410	2027/10/31
	アメリカ国債	2.25	897	820	116,885	2027/11/15
	アメリカ国債	6.125	275	293	41,803	2027/11/15
	アメリカ国債	0.625	840	713	101,736	2027/11/30
	アメリカ国債	3.875	650	635	90,642	2027/11/30
	アメリカ国債	0.625	940	796	113,580	2027/12/31
	アメリカ国債	3.875	650	635	90,624	2027/12/31
	アメリカ国債	0.75	970	825	117,616	2028/1/31
	アメリカ国債	3.5	600	577	82,366	2028/1/31
	アメリカ国債	2.75	1,160	1,080	154,056	2028/2/15
	アメリカ国債	1.125	1,040	898	128,078	2028/2/29
	アメリカ国債	4.0	700	689	98,211	2028/2/29
	アメリカ国債	1.25	985	854	121,820	2028/3/31
	アメリカ国債	3.625	600	580	82,807	2028/3/31



先進国債券インデックス マザーファンド

銘柄	当	期		利 率	額面金額	末		償還年月日
		評 価				外貨建金額	邦貨換算金額	
		千米ドル	千円					
アメリカ		%	千米ドル					
国債証券	アメリカ国債	1.25	1,030		891	127,082	2028/4/30	
	アメリカ国債	3.5	700		674	96,075	2028/4/30	
	アメリカ国債	2.875	1,065		995	141,931	2028/5/15	
	アメリカ国債	1.25	960		829	118,231	2028/5/31	
	アメリカ国債	3.625	750		726	103,597	2028/5/31	
	アメリカ国債	1.25	1,020		879	125,359	2028/6/30	
	アメリカ国債	1.0	945		802	114,390	2028/7/31	
	アメリカ国債	5.5	160		168	23,949	2028/8/15	
	アメリカ国債	2.875	1,000		933	132,990	2028/8/15	
	アメリカ国債	1.125	990		844	120,366	2028/8/31	
	アメリカ国債	1.25	935		801	114,205	2028/9/30	
	アメリカ国債	1.375	915		787	112,281	2028/10/31	
	アメリカ国債	5.25	195		202	28,924	2028/11/15	
	アメリカ国債	3.125	1,147	1,081	154,149	2028/11/15		
	アメリカ国債	1.5	940		813	115,962	2028/11/30	
	アメリカ国債	1.375	940		806	114,978	2028/12/31	
	アメリカ国債	1.75	785		686	97,819	2029/1/31	
	アメリカ国債	5.25	135		140	20,084	2029/2/15	
	アメリカ国債	2.625	1,117	1,023	145,876	2029/2/15		
	アメリカ国債	1.875	800		703	100,276	2029/2/28	
	アメリカ国債	2.375	715		645	91,975	2029/3/31	
	アメリカ国債	2.875	625		579	82,572	2029/4/30	
	アメリカ国債	2.375	1,327	1,195	170,435	2029/5/15		
	アメリカ国債	2.75	640		588	83,916	2029/5/31	
	アメリカ国債	3.25	650		614	87,555	2029/6/30	
	アメリカ国債	2.625	575		524	74,760	2029/7/31	
	アメリカ国債	6.125	195		213	30,483	2029/8/15	
	アメリカ国債	1.625	1,247	1,073	153,050	2029/8/15		
	アメリカ国債	3.125	520		487	69,508	2029/8/31	
	アメリカ国債	3.875	525		513	73,161	2029/9/30	
	アメリカ国債	4.0	450		443	63,158	2029/10/31	
	アメリカ国債	1.75	1,245	1,077	153,588	2029/11/15		
	アメリカ国債	3.875	520		508	72,493	2029/11/30	
	アメリカ国債	3.875	490		479	68,319	2029/12/31	
	アメリカ国債	3.5	450		430	61,394	2030/1/31	
	アメリカ国債	1.5	1,230	1,038	148,073	2030/2/15		
	アメリカ国債	4.0	600		591	84,304	2030/2/28	
	アメリカ国債	3.625	475		458	65,299	2030/3/31	
	アメリカ国債	3.5	525		502	71,641	2030/4/30	
	アメリカ国債	6.25	225		251	35,874	2030/5/15	
	アメリカ国債	0.625	1,530	1,207	172,100	2030/5/15		
	アメリカ国債	3.75	630		612	87,302	2030/5/31	
	アメリカ国債	0.625	1,825	1,431	204,033	2030/8/15		
	アメリカ国債	0.875	1,845	1,469	209,474	2030/11/15		
	アメリカ国債	5.375	220		237	33,809	2031/2/15	
	アメリカ国債	1.125	1,955	1,582	225,501	2031/2/15		
	アメリカ国債	1.625	2,045	1,708	243,522	2031/5/15		
	アメリカ国債	1.25	1,965	1,584	225,812	2031/8/15		
	アメリカ国債	1.375	2,050	1,660	236,630	2031/11/15		

先進国債券インデックス マザーファンド

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	
	%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ						
国債証券	アメリカ国債	1.875	1,985	1,669	237,980	2032/2/15
	アメリカ国債	2.875	1,825	1,661	236,865	2032/5/15
	アメリカ国債	2.75	1,700	1,529	218,038	2032/8/15
	アメリカ国債	4.125	1,555	1,560	222,376	2032/11/15
	アメリカ国債	3.5	1,550	1,481	211,132	2033/2/15
	アメリカ国債	3.375	1,040	983	140,227	2033/5/15
	アメリカ国債	4.5	381	401	57,281	2036/2/15
	アメリカ国債	4.75	230	248	35,415	2037/2/15
	アメリカ国債	5.0	315	348	49,674	2037/5/15
	アメリカ国債	4.375	292	303	43,198	2038/2/15
	アメリカ国債	4.5	350	367	52,373	2038/5/15
	アメリカ国債	3.5	343	320	45,621	2039/2/15
	アメリカ国債	4.25	565	575	82,023	2039/5/15
	アメリカ国債	4.5	580	607	86,616	2039/8/15
	アメリカ国債	4.375	595	613	87,438	2039/11/15
	アメリカ国債	4.625	597	633	90,365	2040/2/15
	アメリカ国債	4.375	625	643	91,673	2040/5/15
	アメリカ国債	1.125	895	561	80,012	2040/5/15
	アメリカ国債	3.875	572	552	78,733	2040/8/15
	アメリカ国債	1.125	1,025	637	90,938	2040/8/15
	アメリカ国債	4.25	585	592	84,392	2040/11/15
	アメリカ国債	1.375	1,160	751	107,184	2040/11/15
	アメリカ国債	4.75	630	677	96,563	2041/2/15
	アメリカ国債	1.875	1,195	841	119,953	2041/2/15
	アメリカ国債	4.375	570	584	83,266	2041/5/15
	アメリカ国債	2.25	1,210	903	128,816	2041/5/15
	アメリカ国債	3.75	590	554	79,085	2041/8/15
	アメリカ国債	1.75	1,225	834	119,001	2041/8/15
	アメリカ国債	3.125	605	518	73,883	2041/11/15
	アメリカ国債	2.0	1,025	728	103,801	2041/11/15
	アメリカ国債	3.125	654	558	79,678	2042/2/15
	アメリカ国債	2.375	890	672	95,888	2042/2/15
	アメリカ国債	3.0	568	474	67,641	2042/5/15
	アメリカ国債	3.25	675	585	83,451	2042/5/15
	アメリカ国債	2.75	590	472	67,328	2042/8/15
	アメリカ国債	3.375	550	485	69,151	2042/8/15
	アメリカ国債	2.75	548	437	62,407	2042/11/15
	アメリカ国債	4.0	570	550	78,480	2042/11/15
	アメリカ国債	3.125	588	497	70,976	2043/2/15
	アメリカ国債	3.875	595	564	80,424	2043/2/15
	アメリカ国債	2.875	560	454	64,812	2043/5/15
	アメリカ国債	3.875	280	265	37,865	2043/5/15
	アメリカ国債	3.625	595	541	77,224	2043/8/15
	アメリカ国債	3.75	600	556	79,253	2043/11/15
	アメリカ国債	3.625	595	540	77,105	2044/2/15
	アメリカ国債	3.375	615	537	76,642	2044/5/15
	アメリカ国債	3.125	535	448	63,980	2044/8/15
	アメリカ国債	3.0	595	487	69,548	2044/11/15
	アメリカ国債	2.5	545	408	58,223	2045/2/15

先進国債券インデックス マザーファンド

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	
		%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ	国債証券	アメリカ国債	3.0	551	450	64,258	2045/5/15
		アメリカ国債	2.875	556	444	63,370	2045/8/15
		アメリカ国債	3.0	565	461	65,743	2045/11/15
		アメリカ国債	2.5	605	450	64,216	2046/2/15
		アメリカ国債	2.5	600	446	63,628	2046/5/15
		アメリカ国債	2.25	565	399	56,877	2046/8/15
		アメリカ国債	2.875	595	474	67,637	2046/11/15
		アメリカ国債	3.0	573	467	66,568	2047/2/15
		アメリカ国債	3.0	650	529	75,470	2047/5/15
		アメリカ国債	2.75	577	448	63,939	2047/8/15
		アメリカ国債	2.75	525	408	58,183	2047/11/15
		アメリカ国債	3.0	651	530	75,673	2048/2/15
		アメリカ国債	3.125	700	584	83,263	2048/5/15
		アメリカ国債	3.0	712	580	82,812	2048/8/15
		アメリカ国債	3.375	715	625	89,104	2048/11/15
		アメリカ国債	3.0	848	693	98,894	2049/2/15
		アメリカ国債	2.875	840	671	95,674	2049/5/15
		アメリカ国債	2.25	841	589	84,081	2049/8/15
		アメリカ国債	2.375	815	587	83,724	2049/11/15
		アメリカ国債	2.0	855	565	80,611	2050/2/15
		アメリカ国債	1.25	985	533	75,992	2050/5/15
		アメリカ国債	1.375	1,245	696	99,288	2050/8/15
		アメリカ国債	1.625	1,155	691	98,535	2050/11/15
		アメリカ国債	1.875	1,210	772	110,153	2051/2/15
		アメリカ国債	2.375	1,330	955	136,140	2051/5/15
		アメリカ国債	2.0	1,280	841	119,968	2051/8/15
		アメリカ国債	1.875	1,280	814	116,098	2051/11/15
		アメリカ国債	2.25	1,170	816	116,323	2052/2/15
		アメリカ国債	2.875	1,140	912	130,104	2052/5/15
		アメリカ国債	3.0	950	780	111,202	2052/8/15
		アメリカ国債	4.0	840	834	118,947	2052/11/15
		アメリカ国債	3.625	950	881	125,659	2053/2/15
		アメリカ国債	3.625	640	594	84,782	2053/5/15
小	計					26,634,180	
カナダ	国債証券	カナダ国債	2.75	205	200	21,463	2024/8/1
		カナダ国債	1.5	140	134	14,435	2024/9/1
		カナダ国債	0.75	300	284	30,574	2024/10/1
		カナダ国債	3.0	200	194	20,912	2024/11/1
		カナダ国債	3.75	175	171	18,452	2025/2/1
		カナダ国債	1.25	260	245	26,352	2025/3/1
		カナダ国債	1.5	165	155	16,736	2025/4/1
		カナダ国債	3.75	200	196	21,080	2025/5/1
		カナダ国債	2.25	190	181	19,502	2025/6/1
		カナダ国債	3.5	200	195	20,972	2025/8/1
		カナダ国債	0.5	685	627	67,345	2025/9/1
		カナダ国債	3.0	125	120	12,951	2025/10/1
		カナダ国債	0.25	445	398	42,796	2026/3/1
		カナダ国債	3.0	150	144	15,504	2026/4/1

先進国債券インデックス マザーファンド

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	カナダ国債	1.5	170	157	16,882	2026/6/1
		カナダ国債	1.0	380	344	36,911	2026/9/1
		カナダ国債	1.25	185	167	17,922	2027/3/1
		カナダ国債	1.0	177	158	16,976	2027/6/1
		カナダ国債	2.75	240	228	24,492	2027/9/1
		カナダ国債	3.5	265	259	27,878	2028/3/1
		カナダ国債	2.0	168	154	16,587	2028/6/1
		カナダ国債	3.25	100	97	10,410	2028/9/1
		カナダ国債	5.75	155	171	18,395	2029/6/1
		カナダ国債	2.25	161	148	15,970	2029/6/1
		カナダ国債	2.25	70	64	6,903	2029/12/1
		カナダ国債	1.25	615	524	56,288	2030/6/1
		カナダ国債	0.5	575	458	49,163	2030/12/1
		カナダ国債	1.5	560	478	51,313	2031/6/1
		カナダ国債	1.5	435	368	39,557	2031/12/1
		カナダ国債	2.0	330	289	31,112	2032/6/1
		カナダ国債	2.5	295	269	28,937	2032/12/1
		カナダ国債	5.75	155	182	19,602	2033/6/1
		カナダ国債	2.75	250	233	25,032	2033/6/1
		カナダ国債	5.0	126	145	15,655	2037/6/1
カナダ国債	4.0	209	223	23,942	2041/6/1		
カナダ国債	3.5	221	223	23,964	2045/12/1		
カナダ国債	2.75	235	209	22,526	2048/12/1		
カナダ国債	2.0	699	526	56,469	2051/12/1		
カナダ国債	1.75	445	311	33,387	2053/12/1		
カナダ国債	2.75	105	91	9,780	2064/12/1		
小 計					1,045,147		
ユーロ			千ユーロ	千ユーロ			
ドイツ	国債証券	BUNDESBLIGATION	0.0	340	309	48,370	2026/10/9
		BUNDESBLIGATION	2.4	100	98	15,373	2028/10/19
		ドイツ国債	1.0	255	248	38,847	2024/8/15
		ドイツ国債	0.4	200	193	30,181	2024/9/13
		ドイツ国債	0.0	290	277	43,422	2024/10/18
		ドイツ国債	2.2	200	196	30,751	2024/12/12
		ドイツ国債	0.5	415	397	62,100	2025/2/15
		ドイツ国債	2.5	300	296	46,276	2025/3/13
		ドイツ国債	0.0	320	302	47,288	2025/4/11
		ドイツ国債	2.8	300	297	46,494	2025/6/12
		ドイツ国債	1.0	426	407	63,672	2025/8/15
		ドイツ国債	0.0	340	317	49,556	2025/10/10
		ドイツ国債	0.0	160	149	23,347	2025/10/10
		ドイツ国債	0.5	432	404	63,273	2026/2/15
		ドイツ国債	0.0	440	405	63,340	2026/4/10
		ドイツ国債	0.0	515	471	73,621	2026/8/15
		ドイツ国債	0.25	451	411	64,302	2027/2/15
		ドイツ国債	0.0	290	260	40,785	2027/4/16
		ドイツ国債	0.5	430	392	61,344	2027/8/15
		ドイツ国債	1.3	370	348	54,393	2027/10/15
ドイツ国債	1.3	80	75	11,788	2027/10/15		

先進国債券インデックス マザーファンド

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	
ドイツ	国債証券	ドイツ国債	0.0	335	297	46,508	2027/11/15
		ドイツ国債	5.625	235	263	41,124	2028/1/4
		ドイツ国債	0.5	517	467	73,104	2028/2/15
		ドイツ国債	2.2	350	341	53,357	2028/4/13
		ドイツ国債	4.75	195	213	33,321	2028/7/4
		ドイツ国債	0.25	434	384	60,024	2028/8/15
		ドイツ国債	0.0	335	290	45,457	2028/11/15
		ドイツ国債	0.25	378	331	51,756	2029/2/15
		ドイツ国債	0.0	397	338	52,937	2029/8/15
		ドイツ国債	2.1	350	338	52,909	2029/11/15
		ドイツ国債	6.25	145	175	27,460	2030/1/4
		ドイツ国債	0.0	365	307	48,096	2030/2/15
		ドイツ国債	0.0	485	404	63,166	2030/8/15
		ドイツ国債	0.0	135	112	17,605	2030/8/15
		ドイツ国債	5.5	290	345	54,021	2031/1/4
		ドイツ国債	0.0	453	372	58,288	2031/2/15
		ドイツ国債	0.0	470	382	59,748	2031/8/15
		ドイツ国債	0.0	125	101	15,905	2031/8/15
		ドイツ国債	0.0	465	373	58,346	2032/2/15
		ドイツ国債	1.7	420	389	60,873	2032/8/15
		ドイツ国債	2.3	500	486	75,964	2033/2/15
		ドイツ国債	2.3	100	97	15,201	2033/2/15
		ドイツ国債	4.75	379	453	70,884	2034/7/4
		ドイツ国債	0.0	295	215	33,709	2035/5/15
		ドイツ国債	0.0	315	223	34,968	2036/5/15
		ドイツ国債	4.0	425	485	75,902	2037/1/4
		ドイツ国債	1.0	270	213	33,379	2038/5/15
		ドイツ国債	4.25	322	383	60,008	2039/7/4
		ドイツ国債	4.75	284	360	56,378	2040/7/4
		ドイツ国債	3.25	268	288	45,071	2042/7/4
ドイツ国債	2.5	434	420	65,754	2044/7/4		
ドイツ国債	2.5	499	486	76,043	2046/8/15		
ドイツ国債	1.25	548	413	64,640	2048/8/15		
ドイツ国債	0.0	495	249	38,937	2050/8/15		
ドイツ国債	0.0	120	60	9,475	2050/8/15		
ドイツ国債	0.0	360	172	26,915	2052/8/15		
ドイツ国債	1.8	235	194	30,391	2053/8/15		
イタリア	国債証券	イタリア国債	1.75	261	255	39,982	2024/7/1
		イタリア国債	0.0	190	182	28,495	2024/8/15
		イタリア国債	3.75	225	224	35,139	2024/9/1
		イタリア国債	1.45	238	230	36,062	2024/11/15
		イタリア国債	2.5	280	275	43,020	2024/12/1
		イタリア国債	0.0	220	208	32,593	2024/12/15
		イタリア国債	0.35	270	255	40,009	2025/2/1
		イタリア国債	5.0	360	366	57,294	2025/3/1
		イタリア国債	3.4	200	198	31,013	2025/3/28
		イタリア国債	1.45	227	217	34,021	2025/5/15
		イタリア国債	1.5	265	253	39,692	2025/6/1
		イタリア国債	1.85	185	178	27,859	2025/7/1

先進国債券インデックス マザーファンド

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	イタリア国債	1.2	145	137	21,478	2025/8/15
		イタリア国債	2.5	318	309	48,316	2025/11/15
		イタリア国債	2.0	415	398	62,247	2025/12/1
		イタリア国債	3.5	250	248	38,781	2026/1/15
		イタリア国債	0.5	245	225	35,230	2026/2/1
		イタリア国債	4.5	395	401	62,796	2026/3/1
		イタリア国債	0.0	280	252	39,482	2026/4/1
		イタリア国債	3.8	100	99	15,617	2026/4/15
		イタリア国債	1.6	310	291	45,560	2026/6/1
		イタリア国債	2.1	217	206	32,286	2026/7/15
		イタリア国債	0.0	270	240	37,601	2026/8/1
		イタリア国債	7.25	140	154	24,194	2026/11/1
		イタリア国債	1.25	345	317	49,614	2026/12/1
		イタリア国債	0.85	238	215	33,634	2027/1/15
		イタリア国債	1.1	210	190	29,760	2027/4/1
		イタリア国債	2.2	275	259	40,514	2027/6/1
		イタリア国債	2.05	327	305	47,741	2027/8/1
		イタリア国債	6.5	360	398	62,249	2027/11/1
		イタリア国債	2.65	275	261	40,913	2027/12/1
		イタリア国債	2.0	292	269	42,152	2028/2/1
		イタリア国債	0.25	280	237	37,076	2028/3/15
		イタリア国債	3.4	250	244	38,279	2028/4/1
		イタリア国債	0.5	230	194	30,462	2028/7/15
		イタリア国債	3.8	100	99	15,548	2028/8/1
		イタリア国債	4.75	360	374	58,518	2028/9/1
		イタリア国債	2.8	247	234	36,594	2028/12/1
		イタリア国債	0.45	245	202	31,649	2029/2/15
		イタリア国債	2.8	220	206	32,267	2029/6/15
		イタリア国債	3.0	263	249	39,035	2029/8/1
		イタリア国債	5.25	375	402	62,946	2029/11/1
		イタリア国債	3.85	250	247	38,719	2029/12/15
		イタリア国債	3.5	445	432	67,640	2030/3/1
		イタリア国債	1.35	353	298	46,620	2030/4/1
		イタリア国債	3.7	150	146	22,941	2030/6/15
		イタリア国債	0.95	295	239	37,472	2030/8/1
		イタリア国債	1.65	385	326	50,996	2030/12/1
		イタリア国債	0.9	335	265	41,474	2031/4/1
		イタリア国債	6.0	460	519	81,224	2031/5/1
		イタリア国債	0.6	265	202	31,590	2031/8/1
		イタリア国債	4.0	100	99	15,499	2031/10/30
		イタリア国債	0.95	270	209	32,820	2031/12/1
		イタリア国債	1.65	370	304	47,543	2032/3/1
		イタリア国債	0.95	240	183	28,677	2032/6/1
		イタリア国債	2.5	240	208	32,643	2032/12/1
		イタリア国債	5.75	370	413	64,556	2033/2/1
		イタリア国債	4.4	350	354	55,365	2033/5/1
		イタリア国債	2.45	258	219	34,341	2033/9/1
		イタリア国債	4.35	150	150	23,529	2033/11/1
		イタリア国債	5.0	345	364	56,898	2034/8/1

先進国債券インデックス マザーファンド

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	イタリア国債	3.35	231	208	32,660	2035/3/1
		イタリア国債	4.0	170	163	25,605	2035/4/30
		イタリア国債	1.45	210	150	23,576	2036/3/1
		イタリア国債	2.25	214	168	26,358	2036/9/1
		イタリア国債	4.0	392	375	58,744	2037/2/1
		イタリア国債	0.95	285	185	29,022	2037/3/1
		イタリア国債	3.25	155	134	21,007	2038/3/1
		イタリア国債	2.95	157	131	20,492	2038/9/1
		イタリア国債	5.0	344	362	56,713	2039/8/1
		イタリア国債	3.1	262	219	34,231	2040/3/1
		イタリア国債	5.0	355	375	58,649	2040/9/1
		イタリア国債	1.8	155	104	16,393	2041/3/1
		イタリア国債	4.45	150	147	23,021	2043/9/1
		イタリア国債	4.75	221	226	35,357	2044/9/1
		イタリア国債	1.5	205	121	18,948	2045/4/30
		イタリア国債	3.25	280	230	36,011	2046/9/1
		イタリア国債	2.7	270	201	31,426	2047/3/1
		イタリア国債	3.45	225	189	29,679	2048/3/1
		イタリア国債	3.85	208	186	29,132	2049/9/1
		イタリア国債	2.45	203	138	21,706	2050/9/1
イタリア国債	1.7	210	119	18,704	2051/9/1		
イタリア国債	2.15	165	103	16,099	2052/9/1		
イタリア国債	4.5	150	146	22,891	2053/10/1		
イタリア国債	2.8	173	117	18,411	2067/3/1		
イタリア国債	2.15	50	28	4,383	2072/3/1		
フランス	国債証券	フランス国債	1.75	535	522	81,710	2024/11/25
		フランス国債	0.0	470	444	69,509	2025/2/25
		フランス国債	0.0	656	619	96,804	2025/3/25
		フランス国債	0.5	665	630	98,545	2025/5/25
		フランス国債	6.0	450	476	74,430	2025/10/25
		フランス国債	1.0	538	510	79,768	2025/11/25
		フランス国債	0.0	590	542	84,798	2026/2/25
		フランス国債	3.5	690	694	108,601	2026/4/25
		フランス国債	0.5	650	602	94,166	2026/5/25
		フランス国債	2.5	300	293	45,856	2026/9/24
		フランス国債	0.25	620	562	87,990	2026/11/25
		フランス国債	0.0	560	500	78,265	2027/2/25
		フランス国債	1.0	562	519	81,120	2027/5/25
		フランス国債	2.75	840	828	129,493	2027/10/25
		フランス国債	0.75	660	594	92,878	2028/2/25
		フランス国債	0.75	790	707	110,618	2028/5/25
		フランス国債	0.75	814	722	112,868	2028/11/25
		フランス国債	2.75	100	98	15,352	2029/2/25
		フランス国債	5.5	580	653	102,099	2029/4/25
		フランス国債	0.5	830	717	112,176	2029/5/25
フランス国債	0.0	603	498	77,877	2029/11/25		
フランス国債	2.5	900	870	136,131	2030/5/25		
フランス国債	0.0	725	580	90,773	2030/11/25		
フランス国債	1.5	816	729	114,018	2031/5/25		

先進国債券インデックス マザーファンド

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	フランス国債	0.0	825	639	100,025	2031/11/25
		フランス国債	0.0	495	377	58,987	2032/5/25
		フランス国債	5.75	460	555	86,766	2032/10/25
		フランス国債	2.0	700	636	99,409	2032/11/25
		フランス国債	3.0	250	246	38,490	2033/5/25
		フランス国債	1.25	671	550	85,971	2034/5/25
		フランス国債	4.75	420	478	74,860	2035/4/25
		フランス国債	1.25	660	518	81,030	2036/5/25
		フランス国債	1.25	150	112	17,644	2038/5/25
		フランス国債	4.0	420	450	70,464	2038/10/25
		フランス国債	1.75	535	431	67,443	2039/6/25
		フランス国債	0.5	275	173	27,148	2040/5/25
		フランス国債	4.5	565	645	100,934	2041/4/25
		フランス国債	2.5	100	86	13,468	2043/5/25
		フランス国債	0.5	320	182	28,484	2044/6/25
		フランス国債	3.25	438	424	66,274	2045/5/25
		フランス国債	2.0	403	305	47,754	2048/5/25
		フランス国債	0.5	257	93	14,613	2049/12/31
		フランス国債	1.5	505	334	52,306	2050/5/25
		フランス国債	0.75	444	228	35,763	2052/5/25
フランス国債	0.75	460	231	36,107	2053/5/25		
フランス国債	3.0	100	90	14,130	2054/5/25		
フランス国債	4.0	233	255	39,856	2055/4/25		
フランス国債	4.0	409	452	70,798	2060/4/25		
フランス国債	1.75	227	145	22,815	2066/5/25		
オランダ	国債証券	オランダ国債	2.0	280	275	43,108	2024/7/15
		オランダ国債	0.25	270	254	39,745	2025/7/15
		オランダ国債	0.0	170	157	24,554	2026/1/15
		オランダ国債	0.5	269	249	38,933	2026/7/15
		オランダ国債	0.0	205	184	28,821	2027/1/15
		オランダ国債	0.75	305	279	43,665	2027/7/15
		オランダ国債	5.5	145	160	25,023	2028/1/15
		オランダ国債	0.75	235	211	32,986	2028/7/15
		オランダ国債	0.0	175	148	23,287	2029/1/15
		オランダ国債	0.25	190	162	25,362	2029/7/15
		オランダ国債	2.5	100	97	15,195	2030/1/15
		オランダ国債	0.0	205	167	26,196	2030/7/15
		オランダ国債	0.0	190	150	23,590	2031/7/15
		オランダ国債	2.5	100	95	14,976	2033/7/15
		オランダ国債	4.0	274	302	47,341	2037/1/15
		オランダ国債	0.0	140	90	14,146	2038/1/15
		オランダ国債	0.5	238	161	25,214	2040/1/15
		オランダ国債	3.75	245	270	42,345	2042/1/15
		オランダ国債	2.75	292	284	44,488	2047/1/15
		オランダ国債	0.0	235	106	16,684	2052/1/15
オランダ国債	2.0	150	123	19,258	2054/1/15		
スペイン	国債証券	スペイン国債	0.25	286	275	43,078	2024/7/30
		スペイン国債	2.75	340	336	52,564	2024/10/31
		スペイン国債	0.0	295	279	43,651	2025/1/31



先進国債券インデックス マザーファンド

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	スペイン国債	1.6	275	265	41,554	2025/4/30
		スペイン国債	4.65	390	398	62,326	2025/7/30
		スペイン国債	2.15	339	329	51,507	2025/10/31
		スペイン国債	0.0	280	256	40,103	2026/1/31
		スペイン国債	1.95	373	358	55,977	2026/4/30
		スペイン国債	2.8	300	294	46,010	2026/5/31
		スペイン国債	5.9	355	379	59,328	2026/7/30
		スペイン国債	1.3	395	369	57,711	2026/10/31
		スペイン国債	0.0	340	301	47,102	2027/1/31
		スペイン国債	1.5	325	303	47,373	2027/4/30
		スペイン国債	0.8	285	257	40,197	2027/7/30
		スペイン国債	1.45	365	336	52,605	2027/10/31
		スペイン国債	0.0	370	317	49,587	2028/1/31
		スペイン国債	1.4	405	369	57,778	2028/4/30
		スペイン国債	1.4	381	346	54,080	2028/7/30
		スペイン国債	5.15	245	265	41,455	2028/10/31
		スペイン国債	6.0	350	394	61,727	2029/1/31
		スペイン国債	1.45	316	284	44,393	2029/4/30
		スペイン国債	0.8	275	235	36,865	2029/7/30
		スペイン国債	0.6	280	235	36,877	2029/10/31
		スペイン国債	0.5	395	325	50,913	2030/4/30
		スペイン国債	1.95	400	363	56,741	2030/7/30
		スペイン国債	1.25	335	287	44,995	2030/10/31
		スペイン国債	0.1	320	246	38,597	2031/4/30
		スペイン国債	0.5	290	227	35,630	2031/10/31
		スペイン国債	0.7	340	268	41,914	2032/4/30
		スペイン国債	5.75	345	403	63,108	2032/7/30
		スペイン国債	2.55	355	326	51,016	2032/10/31
		スペイン国債	3.15	350	336	52,587	2033/4/30
		スペイン国債	2.35	285	254	39,798	2033/7/30
		スペイン国債	1.85	261	213	33,361	2035/7/30
		スペイン国債	4.2	320	332	52,006	2037/1/31
		スペイン国債	0.85	205	138	21,722	2037/7/30
スペイン国債	3.9	100	99	15,542	2039/7/30		
スペイン国債	4.9	290	324	50,772	2040/7/30		
スペイン国債	1.2	260	171	26,825	2040/10/31		
スペイン国債	4.7	350	384	60,100	2041/7/30		
スペイン国債	1.0	145	88	13,777	2042/7/30		
スペイン国債	3.45	125	115	18,006	2043/7/30		
スペイン国債	5.15	224	260	40,755	2044/10/31		
スペイン国債	2.9	253	211	33,078	2046/10/31		
スペイン国債	2.7	270	214	33,481	2048/10/31		
スペイン国債	1.0	280	142	22,284	2050/10/31		
スペイン国債	1.9	205	129	20,269	2052/10/31		
スペイン国債	3.45	222	193	30,191	2066/7/30		
スペイン国債	1.45	80	36	5,704	2071/10/31		
ベルギー	国債証券	ベルギー国債	2.6	145	143	22,447	2024/6/22
		ベルギー国債	0.5	207	199	31,142	2024/10/22
		ベルギー国債	0.8	339	323	50,520	2025/6/22

先進国債券インデックス マザーファンド

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	
ベルギー	国債証券	ベルギー国債	4.5	160	165	25,829	2026/3/28
		ベルギー国債	1.0	202	189	29,666	2026/6/22
		ベルギー国債	0.8	203	185	29,022	2027/6/22
		ベルギー国債	5.5	315	348	54,425	2028/3/28
		ベルギー国債	0.8	203	182	28,486	2028/6/22
		ベルギー国債	0.9	285	252	39,404	2029/6/22
		ベルギー国債	0.1	175	142	22,316	2030/6/22
		ベルギー国債	1.0	218	185	28,985	2031/6/22
		ベルギー国債	4.0	180	190	29,789	2032/3/28
		ベルギー国債	1.25	195	163	25,571	2033/4/22
		ベルギー国債	3.0	150	146	22,863	2033/6/22
		ベルギー国債	3.0	140	135	21,221	2034/6/22
		ベルギー国債	5.0	226	260	40,752	2035/3/28
		ベルギー国債	1.45	35	27	4,288	2037/6/22
		ベルギー国債	1.9	180	147	23,005	2038/6/22
		ベルギー国債	2.75	100	90	14,215	2039/4/22
		ベルギー国債	0.4	80	48	7,579	2040/6/22
		ベルギー国債	4.25	265	290	45,356	2041/3/28
		ベルギー国債	3.75	154	158	24,780	2045/6/22
		ベルギー国債	1.6	151	103	16,188	2047/6/22
ベルギー国債	1.7	178	120	18,910	2050/6/22		
ベルギー国債	2.15	185	131	20,508	2066/6/22		
オーストリア	国債証券	オーストリア国債	0.0	105	101	15,850	2024/7/15
		オーストリア国債	1.65	165	161	25,220	2024/10/21
		オーストリア国債	0.0	145	136	21,349	2025/4/20
		オーストリア国債	1.2	212	202	31,651	2025/10/20
		オーストリア国債	4.85	95	98	15,448	2026/3/15
		オーストリア国債	0.75	206	190	29,800	2026/10/20
		オーストリア国債	0.5	195	176	27,611	2027/4/20
		オーストリア国債	6.25	105	117	18,290	2027/7/15
		オーストリア国債	0.75	190	170	26,665	2028/2/20
		オーストリア国債	0.0	50	42	6,627	2028/10/20
		オーストリア国債	0.5	230	198	31,090	2029/2/20
		オーストリア国債	0.0	225	182	28,591	2030/2/20
		オーストリア国債	0.0	245	192	30,096	2031/2/20
		オーストリア国債	0.9	145	120	18,762	2032/2/20
		オーストリア国債	2.9	150	145	22,738	2033/2/20
		オーストリア国債	2.4	100	92	14,387	2034/5/23
		オーストリア国債	0.25	70	47	7,395	2036/10/20
		オーストリア国債	4.15	268	290	45,356	2037/3/15
		オーストリア国債	0.0	145	82	12,936	2040/10/20
		オーストリア国債	1.5	140	98	15,453	2047/2/20
オーストリア国債	0.75	150	82	12,884	2051/3/20		
オーストリア国債	2.1	75	51	8,085	2117/9/20		
フィンランド	国債証券	フィンランド国債	4.0	65	65	10,267	2025/7/4
		フィンランド国債	0.5	82	76	11,909	2026/4/15
		フィンランド国債	0.5	165	148	23,145	2027/9/15
		フィンランド国債	2.75	62	61	9,539	2028/7/4
		フィンランド国債	0.5	80	68	10,693	2029/9/15

先進国債券インデックス マザーファンド

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	フィンランド国債	0.0	85	68	10,645	2030/9/15
		フィンランド国債	0.125	80	62	9,787	2031/9/15
アイルランド	国債証券	アイルランド国債	5.4	140	144	22,617	2025/3/13
		アイルランド国債	1.0	156	146	22,952	2026/5/15
		アイルランド国債	0.2	75	67	10,487	2027/5/15
		アイルランド国債	0.9	125	113	17,676	2028/5/15
		アイルランド国債	1.1	161	144	22,557	2029/5/15
		アイルランド国債	2.4	140	134	21,051	2030/5/15
		アイルランド国債	0.2	95	77	12,101	2030/10/18
		アイルランド国債	1.35	65	57	9,027	2031/3/18
		アイルランド国債	0.0	125	97	15,245	2031/10/18
		アイルランド国債	0.35	100	78	12,251	2032/10/18
		アイルランド国債	1.3	100	84	13,225	2033/5/15
		アイルランド国債	0.4	70	50	7,961	2035/5/15
		アイルランド国債	1.7	115	94	14,708	2037/5/15
		アイルランド国債	2.0	143	112	17,525	2045/2/18
アイルランド国債	1.5	130	86	13,573	2050/5/15		
ポルトガル	国債証券	ポルトガル国債	2.875	165	164	25,655	2025/10/15
		ポルトガル国債	2.875	165	163	25,621	2026/7/21
		ポルトガル国債	4.125	110	113	17,803	2027/4/14
		ポルトガル国債	0.7	125	113	17,678	2027/10/15
		ポルトガル国債	2.125	250	237	37,129	2028/10/17
		ポルトガル国債	1.95	192	179	28,039	2029/6/15
		ポルトガル国債	3.875	120	124	19,494	2030/2/15
		ポルトガル国債	0.475	150	123	19,333	2030/10/18
		ポルトガル国債	2.25	117	104	16,260	2034/4/18
		ポルトガル国債	0.9	60	43	6,864	2035/10/12
小 計						13,819,495	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
国債証券	イギリス国債	イギリス国債	2.75	465	450	82,400	2024/9/7
		イギリス国債	0.25	620	572	104,746	2025/1/31
		イギリス国債	5.0	485	482	88,128	2025/3/7
		イギリス国債	0.625	603	551	100,856	2025/6/7
		イギリス国債	2.0	535	497	90,950	2025/9/7
		イギリス国債	3.5	250	238	43,519	2025/10/22
		イギリス国債	0.125	470	413	75,562	2026/1/30
		イギリス国債	1.5	617	553	101,238	2026/7/22
		イギリス国債	0.375	445	379	69,460	2026/10/22
		イギリス国債	4.125	450	431	78,939	2027/1/29
		イギリス国債	1.25	575	495	90,665	2027/7/22
		イギリス国債	4.25	425	411	75,227	2027/12/7
		イギリス国債	0.125	460	370	67,647	2028/1/31
		イギリス国債	1.625	492	418	76,583	2028/10/22
		イギリス国債	6.0	305	320	58,603	2028/12/7
		イギリス国債	0.5	405	319	58,337	2029/1/31
		イギリス国債	0.875	592	469	85,909	2029/10/22
		イギリス国債	0.375	520	383	70,120	2030/10/22
イギリス国債	4.75	606	609	111,445	2030/12/7		
イギリス国債	0.25	535	379	69,345	2031/7/31		

先進国債券インデックス マザーファンド

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
イギリス	国債証券	イギリス国債	1.0	480	358	65,472	2032/1/31
		イギリス国債	4.25	578	564	103,194	2032/6/7
		イギリス国債	3.25	335	299	54,675	2033/1/31
		イギリス国債	0.875	305	213	39,050	2033/7/31
		イギリス国債	4.5	468	461	84,328	2034/9/7
		イギリス国債	0.625	500	314	57,500	2035/7/31
		イギリス国債	4.25	405	387	70,870	2036/3/7
		イギリス国債	1.75	420	290	53,138	2037/9/7
		イギリス国債	3.75	160	142	26,036	2038/1/29
		イギリス国債	4.75	355	354	64,758	2038/12/7
		イギリス国債	1.125	340	204	37,437	2039/1/31
		イギリス国債	4.25	374	351	64,281	2039/9/7
		イギリス国債	4.25	350	327	59,885	2040/12/7
		イギリス国債	1.25	450	258	47,335	2041/10/22
		イギリス国債	4.5	380	366	66,973	2042/12/7
		イギリス国債	3.25	370	296	54,121	2044/1/22
		イギリス国債	3.5	425	351	64,230	2045/1/22
		イギリス国債	0.875	335	156	28,644	2046/1/31
		イギリス国債	4.25	370	342	62,554	2046/12/7
		イギリス国債	1.5	350	188	34,506	2047/7/22
		イギリス国債	1.75	396	223	40,813	2049/1/22
		イギリス国債	1.625	409	189	34,670	2049/10/22
		イギリス国債	4.25	371	343	62,851	2049/12/7
		イギリス国債	0.625	413	158	28,913	2050/10/22
		イギリス国債	1.25	375	176	32,215	2051/7/31
		イギリス国債	3.75	350	298	54,632	2052/7/22
		イギリス国債	1.5	195	96	17,646	2053/7/31
		イギリス国債	3.75	225	191	34,948	2053/10/22
		イギリス国債	1.625	350	178	32,625	2054/10/22
		イギリス国債	4.25	340	319	58,369	2055/12/7
		イギリス国債	1.75	403	211	38,641	2057/7/22
		イギリス国債	4.0	384	349	63,969	2060/1/22
イギリス国債	0.5	325	95	17,431	2061/10/22		
イギリス国債	4.0	100	91	16,649	2063/10/22		
イギリス国債	2.5	290	184	33,765	2065/7/22		
イギリス国債	3.5	275	226	41,356	2068/7/22		
イギリス国債	1.125	125	45	8,283	2073/10/22		
小	計				3,356,469		
スイス	国債証券	スイス国債	1.5	2	2	322	2025/7/24
		スイス国債	3.25	7	7	1,212	2027/6/27
		スイス国債	0.5	7	6	1,079	2030/5/27
		スイス国債	2.5	5	5	933	2036/3/8
		スイス国債	1.5	2	2	343	2042/4/30
		スイス国債	0.5	2	1	279	2058/5/30
小	計				4,171		
スウェーデン	国債証券	スウェーデン国債	2.5	1,185	1,164	15,334	2025/5/12
		スウェーデン国債	1.0	1,295	1,209	15,922	2026/11/12

先進国債券インデックス マザーファンド

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	
			%	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ	千円	
スウェーデン	国債証券	スウェーデン国債	0.75	920	833	10,974	2028/5/12
		スウェーデン国債	0.75	750	663	8,740	2029/11/12
		スウェーデン国債	0.125	645	529	6,969	2031/5/12
		スウェーデン国債	2.25	775	747	9,850	2032/6/1
		スウェーデン国債	3.5	700	772	10,169	2039/3/30
小 計						77,963	
ノルウェー	国債証券	ノルウェー国債	1.75	600	576	7,734	2025/3/13
		ノルウェー国債	1.5	565	529	7,100	2026/2/19
		ノルウェー国債	1.75	525	486	6,520	2027/2/17
		ノルウェー国債	2.0	1,008	925	12,404	2028/4/26
		ノルウェー国債	1.375	605	514	6,897	2030/8/19
		ノルウェー国債	2.125	400	350	4,705	2032/5/18
小 計						45,363	
デンマーク	国債証券	デンマーク国債	0.0	850	811	17,034	2024/11/15
		デンマーク国債	1.75	740	714	14,991	2025/11/15
		デンマーク国債	0.5	795	715	15,008	2027/11/15
		デンマーク国債	0.5	858	740	15,537	2029/11/15
		デンマーク国債	0.0	1,095	865	18,162	2031/11/15
		デンマーク国債	4.5	1,505	1,803	37,833	2039/11/15
		デンマーク国債	0.25	885	438	9,200	2052/11/15
小 計						127,768	
オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	0.25	575	543	51,751	2024/11/21
		オーストラリア国債	3.25	568	556	53,039	2025/4/21
		オーストラリア国債	0.25	550	500	47,653	2025/11/21
		オーストラリア国債	4.25	548	547	52,186	2026/4/21
		オーストラリア国債	0.5	590	524	49,978	2026/9/21
		オーストラリア国債	4.75	479	487	46,469	2027/4/21
		オーストラリア国債	2.75	495	466	44,454	2027/11/21
		オーストラリア国債	2.25	490	448	42,720	2028/5/21
		オーストラリア国債	2.75	482	448	42,752	2028/11/21
		オーストラリア国債	3.25	520	494	47,118	2029/4/21
		オーストラリア国債	2.75	474	435	41,494	2029/11/21
		オーストラリア国債	2.5	481	431	41,143	2030/5/21
		オーストラリア国債	1.0	595	473	45,060	2030/12/21
		オーストラリア国債	1.5	490	400	38,104	2031/6/21
		オーストラリア国債	1.0	650	502	47,857	2031/11/21
		オーストラリア国債	1.25	523	407	38,841	2032/5/21
		オーストラリア国債	1.75	365	294	28,084	2032/11/21
		オーストラリア国債	4.5	323	329	31,349	2033/4/21
		オーストラリア国債	3.0	260	232	22,160	2033/11/21
		オーストラリア国債	3.75	240	229	21,827	2034/5/21
		オーストラリア国債	3.5	225	208	19,909	2034/12/21
		オーストラリア国債	2.75	210	179	17,110	2035/6/21
		オーストラリア国債	3.75	176	164	15,681	2037/4/21
		オーストラリア国債	3.25	130	112	10,723	2039/6/21
		オーストラリア国債	2.75	175	138	13,171	2041/5/21

先進国債券インデックス マザーファンド

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		
		%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円		
オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	3.0	189	148	14,105	2047/3/21
		オーストラリア国債	1.75	268	152	14,496	2051/6/21
小 計						939,249	
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	ニュージーランド国債	2.75	200	190	16,838	2025/4/15
		ニュージーランド国債	0.5	120	105	9,314	2026/5/15
		ニュージーランド国債	4.5	210	206	18,228	2027/4/15
		ニュージーランド国債	0.25	120	96	8,498	2028/5/15
		ニュージーランド国債	3.0	195	176	15,619	2029/4/20
		ニュージーランド国債	1.5	195	152	13,520	2031/5/15
		ニュージーランド国債	2.0	60	47	4,230	2032/5/15
		ニュージーランド国債	3.5	205	183	16,235	2033/4/14
		ニュージーランド国債	4.25	70	66	5,858	2034/5/15
		ニュージーランド国債	2.75	130	101	8,946	2037/4/15
		ニュージーランド国債	1.75	70	42	3,799	2041/5/15
		ニュージーランド国債	2.75	65	43	3,827	2051/5/15
小 計						124,916	
香港				千香港ドル	千香港ドル		
	国債証券	HONGKONG GB	2.22	50	48	891	2024/8/7
		HONGKONG GB	1.79	50	48	874	2025/4/14
		HONGKONG GB	1.68	350	330	6,021	2026/1/21
		HONGKONG GB	1.25	50	45	823	2027/6/29
		HONGKONG GB	1.97	50	45	829	2029/1/17
		HONGKONG GB	1.89	50	43	785	2032/3/2
		HONGKONG GB	1.59	50	38	695	2036/3/4
小 計						10,921	
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	シンガポール国債	3.0	125	123	13,120	2024/9/1
		シンガポール国債	2.375	180	175	18,613	2025/6/1
		シンガポール国債	0.5	45	41	4,443	2025/11/1
		シンガポール国債	2.125	144	138	14,689	2026/6/1
		シンガポール国債	1.25	95	88	9,391	2026/11/1
		シンガポール国債	3.5	115	115	12,242	2027/3/1
		シンガポール国債	2.875	50	49	5,221	2027/9/1
		シンガポール国債	2.625	114	111	11,748	2028/5/1
		シンガポール国債	2.875	70	68	7,266	2029/7/1
		シンガポール国債	2.875	100	97	10,359	2030/9/1
		シンガポール国債	1.625	85	75	8,007	2031/7/1
		シンガポール国債	2.625	100	96	10,227	2032/8/1
		シンガポール国債	3.375	89	90	9,559	2033/9/1
		シンガポール国債	2.25	175	158	16,777	2036/8/1
		シンガポール国債	2.375	65	59	6,327	2039/7/1
		シンガポール国債	2.75	115	114	12,107	2042/4/1
		シンガポール国債	2.75	168	168	17,802	2046/3/1
		シンガポール国債	3.0	40	44	4,727	2049/12/31
		シンガポール国債	1.875	105	89	9,453	2050/3/1
		シンガポール国債	1.875	50	43	4,599	2051/10/1
小 計						206,688	

先進国債券インデックス マザーファンド

銘柄	当		期		末	償還年月日	
	利率	額面金額	評価額		額		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
		%	千韓国ウォン	千韓国ウォン	千円		
韓国	国債証券	韓国国債	0.0	200,000	200,349	21,938	2024/9/10
		韓国国債	0.0	175,000	170,770	18,699	2024/12/10
		韓国国債	0.0	350,000	339,077	37,129	2025/3/10
		韓国国債	0.0	100,000	100,488	11,003	2025/3/10
		韓国国債	0.0	258,000	251,148	27,500	2025/6/10
		韓国国債	0.0	150,000	148,611	16,272	2025/6/10
		韓国国債	0.0	265,000	251,559	27,545	2025/9/10
		韓国国債	0.0	300,000	304,466	33,339	2025/12/10
		韓国国債	0.0	435,000	409,311	44,819	2026/3/10
		韓国国債	0.0	100,000	94,963	10,398	2026/6/10
		韓国国債	0.0	100,000	98,597	10,796	2026/6/10
		韓国国債	0.0	220,000	208,118	22,788	2026/9/10
		韓国国債	0.0	280,000	260,100	28,481	2026/12/10
		韓国国債	0.0	205,000	196,831	21,553	2027/3/10
		韓国国債	0.0	250,000	235,460	25,782	2027/6/10
		韓国国債	0.0	100,000	98,632	10,800	2027/9/10
		韓国国債	0.0	110,000	104,036	11,391	2027/12/10
		韓国国債	0.0	200,000	218,397	23,914	2028/3/10
		韓国国債	0.0	200,000	198,059	21,687	2028/3/10
		韓国国債	0.0	150,000	142,575	15,612	2028/6/10
		韓国国債	0.0	220,000	205,451	22,496	2028/12/10
		韓国国債	0.0	140,000	126,266	13,826	2029/6/10
		韓国国債	0.0	30,000	33,065	3,620	2029/12/10
		韓国国債	0.0	300,000	259,688	28,435	2029/12/10
		韓国国債	0.0	405,000	346,991	37,995	2030/6/10
		韓国国債	0.0	410,000	351,064	38,441	2030/12/10
		韓国国債	0.0	205,000	180,819	19,799	2031/6/10
		韓国国債	0.0	170,000	173,557	19,004	2031/12/10
		韓国国債	0.0	385,000	347,748	38,078	2031/12/10
		韓国国債	0.0	250,000	243,523	26,665	2032/6/10
		韓国国債	0.0	150,000	156,436	17,129	2032/12/10
		韓国国債	0.0	100,000	96,300	10,544	2033/6/10
		韓国国債	0.0	300,000	300,408	32,894	2033/12/10
		韓国国債	0.0	270,000	209,066	22,892	2036/9/10
		韓国国債	0.0	25,000	21,323	2,334	2038/9/10
		韓国国債	0.0	265,000	184,167	20,166	2039/9/10
		韓国国債	0.0	170,000	123,831	13,559	2040/9/10
		韓国国債	0.0	340,000	261,224	28,604	2041/9/10
		韓国国債	0.0	50,000	47,557	5,207	2042/9/10
		韓国国債	0.0	250,000	225,724	24,716	2042/12/10
		韓国国債	0.0	50,000	43,255	4,736	2044/12/10
		韓国国債	0.0	280,000	209,917	22,986	2046/3/10
		韓国国債	0.0	400,000	305,046	33,402	2047/3/10
		韓国国債	0.0	615,000	515,673	56,466	2048/3/10
		韓国国債	0.0	635,000	414,880	45,429	2050/3/10
		韓国国債	0.0	705,000	496,408	54,356	2051/3/10
		韓国国債	0.0	420,000	336,119	36,805	2052/3/10
		韓国国債	0.0	300,000	273,457	29,943	2052/9/10

## 先進国債券インデックス マザーファンド

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	
韓国	%	千韓国ウォン	千韓国ウォン	千円	
国債証券 韓国国債	0.0	450,000	420,056	45,996	2053/3/10
小 計				1,197,995	
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	0.0	250	238	9,185	2024/10/31
イスラエル国債	0.0	285	266	10,270	2025/4/30
イスラエル国債	0.0	310	298	11,510	2025/8/31
イスラエル国債	0.0	320	291	11,236	2026/2/27
イスラエル国債	0.0	140	155	5,990	2026/10/30
イスラエル国債	0.0	210	196	7,597	2027/3/31
イスラエル国債	0.0	160	150	5,804	2028/9/28
イスラエル国債	0.0	420	351	13,553	2030/3/31
イスラエル国債	0.0	100	81	3,141	2032/4/30
イスラエル国債	0.0	355	262	10,144	2037/5/31
イスラエル国債	0.0	380	460	17,775	2042/1/31
イスラエル国債	0.0	305	290	11,188	2047/3/31
イスラエル国債	0.0	300	234	9,036	2052/11/29
小 計				126,435	
合 計				47,716,766	

(注) 邦貨換算金額は、当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) 時価については、原則として金融商品取引業者、外国証券会社および価格情報会社等よりデータを入手しています。

(注) 金額の単位未満は切捨てています。

### ○投資信託財産の構成

(2023年7月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	47,716,766	97.9
コール・ローン等、その他	1,044,310	2.1
投資信託財産総額	48,761,076	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨てています。

(注) 当期末における外貨建純資産 (47,990,792千円) の投資信託財産総額 (48,761,076千円) に対する比率は98.4%です。

(注) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2023年7月10日における邦貨換算レートは、1米ドル=142.54円、1カナダドル=107.30円、1ユーロ=156.30円、1英ポンド=182.82円、1スイスフラン=160.25円、1スウェーデンクローナ=13.17円、1ノルウェークローネ=13.41円、1デンマーククローネ=20.98円、1オーストラリアドル=95.26円、1ニュージーランドドル=88.39円、1香港ドル=18.21円、1シンガポールドル=105.82円、100韓国ウォン=10.95円、1イスラエルシェケル=38.5737円です。



○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年7月10日現在)

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	48,823,589,943	
コール・ローン等	720,615,588	
公社債(評価額)	47,716,766,132	
未収入金	62,513,400	
未収利息	276,823,056	
前払費用	46,871,767	
(B) 負債	768,425,891	
未払金	701,095,366	
未払解約金	67,330,164	
未払利息	361	
(C) 純資産総額(A-B)	48,055,164,052	
元本	43,131,455,544	
次期繰越損益金	4,923,708,508	
(D) 受益権総口数	43,131,455,544口	
1万口当たり基準価額(C/D)	11,142円	

<注記事項>

(貸借対照表関係)

1. 期首元本額	9,984,868,771円
期中追加設定元本額	41,968,893,653円
期中一部解約元本額	8,822,306,880円
2. 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額	
先進国債券インデックス・オープン<為替ヘッジなし>(ラップ向け)	35,045,321,740円
先進国債券インデックス・オープン<為替ヘッジあり>(ラップ向け)	8,086,133,804円
合計	43,131,455,544円

○損益の状況 (2022年7月12日~2023年7月10日)

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	889,218,822	
受取利息	889,543,951	
その他収益金	3,609	
支払利息	△ 328,738	
(B) 有価証券売買損益	△ 224,522,609	
売買益	2,700,220,306	
売買損	△2,924,742,915	
(C) 保管費用等	△ 5,851,307	
(D) 当期損益金(A+B+C)	658,844,906	
(E) 前期繰越損益金	946,904,822	
(F) 追加信託差損益金	4,025,763,835	
(G) 解約差損益金	△ 707,805,055	
(H) 計(D+E+F+G)	4,923,708,508	
次期繰越損益金(H)	4,923,708,508	

(注) (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) (C)保管費用等は、外貨建資産の保管に係る費用等です。

(注) (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) (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。