

Smart-i 先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）

運用報告書（全体版）

第6期（決算日 2023年5月25日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
「Smart-i 先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）」は、2023年5月25日に第6期の決算を行いましたので、期中の運用状況ならびに決算のご報告を申し上げます。
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。

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 | 2017年8月29日から無期限です。 | |
| 運用方針 | FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・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。 | |
| 主要投資対象 | Smart-i 先進国債券インデックス（為替ヘッジあり） | ・RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）の受益証券 |
| | RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり） | ・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されている先進国の債券 |
| 主な投資制限 | Smart-i 先進国債券インデックス（為替ヘッジあり） | ・株式への実質投資割合は、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。 |
| | RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり） | ・株式への投資割合は、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 | 毎決算時に、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等を分配対象額とし、原則として基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 | |

<照会先>

電話番号：0120-223351

（委託会社の営業日の午前9時～午後5時）

ホームページ：<https://www.resona-am.co.jp/>

りそなアセットマネジメント 株式会社

東京都江東区木場1丁目5番65号

【運用報告書の表記について】

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 (分配落) | 額 | | | FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース) (ベンチマーク) | | 債券組入比率 | 純資産額 |
|----------------|---------------|----|----|----|--|------|--------|-------|
| | | 税分 | 込配 | み金 | 期騰落 | 中率 | | |
| | 円 | | | | | | | 百万円 |
| 2期(2019年5月27日) | 10,129 | | | 0 | 394.17 | 3.2 | 96.9 | 105 |
| 3期(2020年5月25日) | 10,786 | | | 0 | 424.25 | 6.5 | 99.4 | 622 |
| 4期(2021年5月25日) | 10,465 | | | 0 | 412.78 | △3.0 | 99.3 | 1,015 |
| 5期(2022年5月25日) | 9,594 | | | 0 | 379.09 | △8.3 | 97.8 | 1,216 |
| 6期(2023年5月25日) | 8,727 | | | 0 | 345.52 | △9.0 | 100.4 | 1,768 |

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」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、円ヘッジ・円ベース) は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年 月 日 | 基 準 価 額 | | FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース) (ベンチマーク) | | 債 組 入 比 率 |
|---------------------|------------|--------|--|--------|-----------|
| | 騰 落 率 | 騰 落 率 | 騰 落 率 | 騰 落 率 | |
| (期 首) 2022年5月25日 | 円 9,594 | % - | 379.09 | % - | % 97.8 |
| 5月末 | 9,570 | △0.3 | 378.13 | △0.3 | 98.8 |
| 6月末 | 9,310 | △3.0 | 367.91 | △2.9 | 104.1 |
| 7月末 | 9,582 | △0.1 | 378.91 | △0.0 | 96.9 |
| 8月末 | 9,252 | △3.6 | 365.57 | △3.6 | 100.5 |
| 9月末 | 8,862 | △7.6 | 350.26 | △7.6 | 101.8 |
| 10月末 | 8,843 | △7.8 | 349.59 | △7.8 | 102.1 |
| 11月末 | 8,970 | △6.5 | 354.67 | △6.4 | 94.7 |
| 12月末 | 8,801 | △8.3 | 347.74 | △8.3 | 95.5 |
| 2023年1月末 | 8,932 | △6.9 | 353.36 | △6.8 | 98.6 |
| 2月末 | 8,717 | △9.1 | 344.92 | △9.0 | 102.7 |
| 3月末 | 8,869 | △7.6 | 350.96 | △7.4 | 98.4 |
| 4月末 | 8,829 | △8.0 | 349.53 | △7.8 | 100.1 |
| (期 末) 2023年5月25日 | 8,727 | △9.0 | 345.52 | △8.9 | 100.4 |

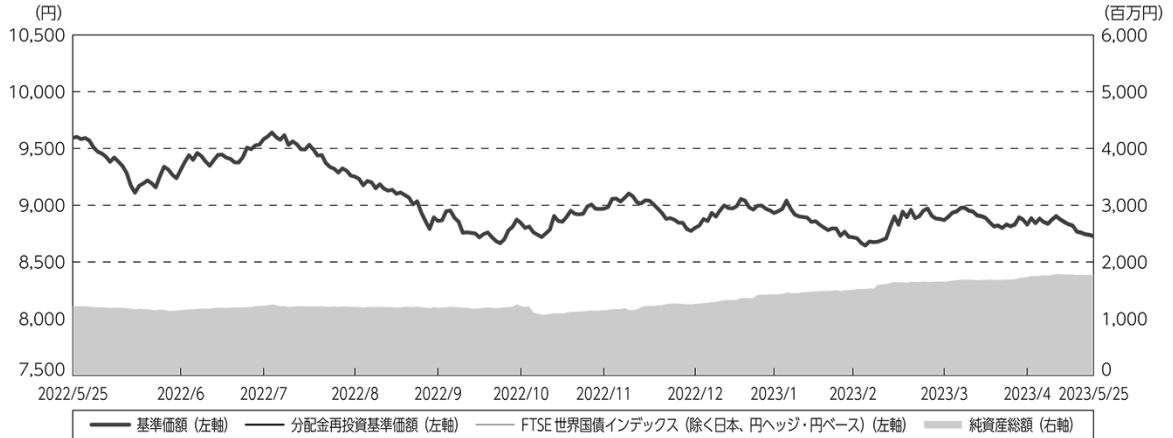
(注) 騰落率は期首比です。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。

○運用経過

(2022年5月26日～2023年5月25日)

期中の基準価額等の推移



期首：9,594円

期末：8,727円 (既払分配金(税引前)：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(税引前)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FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)は、期首(2022年5月25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) FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)は当ファンドのベンチマークです。
- (注) FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
- (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。

○基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きを反映して、基準価額は下落しました。

投資環境

先進国債券市況

先進国の長期金利は、前期末と比較して上昇（債券価格は下落）しました。主要国中央銀行（日本除く）がインフレ抑制姿勢を強め、金融政策正常化が加速したことから金利水準は上昇しました。米国では、FRB（米連邦準備制度理事会）による大幅利上げが進むなか、米10年国債利回りは一時4.3%台まで上昇しました。期末にかけて、利上げ終了時期を巡る不透明感から金利が上下するなか、米国の一部の中堅銀行の破綻などをきっかけに米欧中心に金融システム不安が強まり、先進国の長期金利が低下する場面もみられました。

当ファンドのポートフォリオ

当ファンド

RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）受益証券を高位に組入れて運用を行いました。

RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

日本を除く先進国の債券を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（通貨構成、満期構成、デュレーション（金利感応度））をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。投資対象資産の通貨は対円で為替ヘッジ（為替の売り予約）を行いました。

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は-9.0%となり、ベンチマークの-8.9%を0.2%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

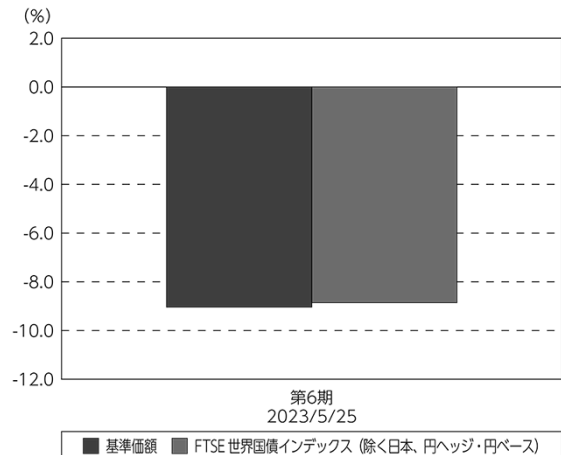
（マイナス要因）

- ・信託報酬などの諸費用が生じたこと
- ・コスト負担（債券等に係る保管費用や取引費用などのコスト）が生じたこと

（その他の要因）

- ・ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なったこと

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（税引前）込みです。

分配金

当期の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た上で、分配を見送りとさせていただきます。収益分配にあてなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

| 項 目 | 第6期 |
|-----------|---------------------------|
| | 2022年5月26日～ 2023年5月25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 | 986 |

（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

当ファンド

引き続き、RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）受益証券を高位に組入れて運用を行う方針です。

RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

引き続き、主としてFTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・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。なお、原則として、為替ヘッジ（為替の売り予約）を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

（2022年5月26日～2023年5月25日）

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|----------------------|-------|-----------|---|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 信 託 報 酬 | 17 | 0.187 | (a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 |
| （ 投 信 会 社 ） | （ 7 ） | （ 0.083 ） | ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 |
| （ 販 売 会 社 ） | （ 7 ） | （ 0.082 ） | 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 ） | （ 2 ） | （ 0.022 ） | 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 | 2 | 0.025 | (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 ） | （ 2 ） | （ 0.018 ） | 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用 |
| （ 監 査 費 用 ） | （ 1 ） | （ 0.007 ） | 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 |
| （ そ の 他 ） | （ 0 ） | （ 0.000 ） | その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等 |
| 合 計 | 19 | 0.212 | |
| 期中の平均基準価額は、9,044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。

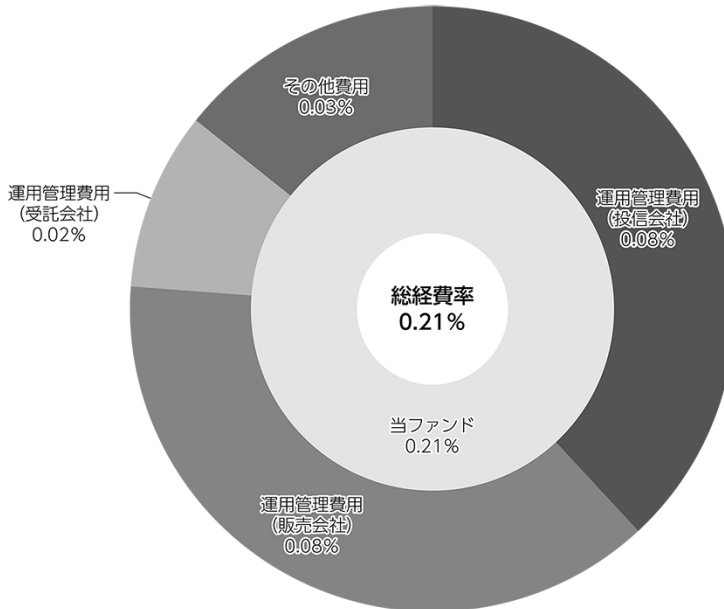
(注) その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

（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0.21%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。

○売買及び取引の状況

(2022年5月26日～2023年5月25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 |
| RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 1,227,488 | 1,087,710 | 464,289 | 413,110 |

○利害関係人との取引状況等

(2022年5月26日～2023年5月25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。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2022年5月26日～2023年5月25日)

該当事項はございません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2022年5月26日～2023年5月25日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2023年5月25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 |
| RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 1,283,648 | 2,046,847 | 1,766,020 |

○投資信託財産の構成

（2023年5月25日現在）

| 項 目 | 当 期 末 | |
|-------------------------|-----------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり） | 1,766,020 | 99.2 |
| コール・ローン等、その他 | 14,623 | 0.8 |
| 投資信託財産総額 | 1,780,643 | 100.0 |

（注）比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

（注）RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）において、当期末における外貨建純資産（181,575,324千円）の投資信託財産総額（184,825,397千円）に対する比率は98.2%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。1米ドル=139.54円、1カナダドル=102.63円、1メキシコペソ=7.8287円、1ユーロ=149.98円、1英ポンド=172.49円、1スウェーデンクローナ=13.01円、1ノルウェークローネ=12.73円、1デンマーククローネ=20.13円、1ポーランドズロチ=33.268円、1オーストラリアドル=91.26円、1ニュージーランドドル=85.06円、1シンガポールドル=103.36円、1マレーシアリングギット=30.2466円、1中国元=19.7536円、1イスラエルシェケル=37.5048円。

○特定資産の価格等の調査

（2022年5月26日～2023年5月25日）

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2023年5月25日現在）

| 項目 | 当期末 |
|------------------------------|----------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 1,780,643,768 |
| コール・ローン等 | 12,333,661 |
| RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）（評価額） | 1,766,020,107 |
| 未収入金 | 2,290,000 |
| (B) 負債 | 11,717,460 |
| 未払解約金 | 10,282,188 |
| 未払信託報酬 | 1,385,580 |
| 未払利息 | 6 |
| その他未払費用 | 49,686 |
| (C) 純資産総額（A－B） | 1,768,926,308 |
| 元本 | 2,027,031,318 |
| 次期繰越損益金 | △ 258,105,010 |
| (D) 受益権総口数 | 2,027,031,318口 |
| 1万口当たり基準価額（C/D） | 8.727円 |

(注) 当ファンドの期首元本額は1,267,706,940円、期中追加設定元本額は1,751,979,237円、期中一部解約元本額は992,654,859円です。

(注) 当期末の1口当たり純資産額は0.8727円です。

(注) 2023年5月25日現在、純資産総額は元本額を下回っており、その差額は258,105,010円です。

○損益の状況（2022年5月26日～2023年5月25日）

| 項目 | 当期 |
|------------------|----------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | △ 4,736 |
| 支払利息 | △ 4,736 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 82,354,166 |
| 売買益 | 34,595,465 |
| 売買損 | △116,949,631 |
| (C) 信託報酬等 | △ 2,596,719 |
| (D) 当期損益金（A＋B＋C） | △ 84,955,621 |
| (E) 前期繰越損益金 | △ 48,661,014 |
| (F) 追加信託差損益金 | △124,488,375 |
| （配当等相当額） | （ 159,143,847） |
| （売買損益相当額） | （△283,632,222） |
| (G) 計（D＋E＋F） | △258,105,010 |
| (H) 収益分配金 | 0 |
| 次期繰越損益金（G＋H） | △258,105,010 |
| 追加信託差損益金 | △124,488,375 |
| （配当等相当額） | （ 160,547,477） |
| （売買損益相当額） | （△285,035,852） |
| 分配準備積立金 | 39,460,586 |
| 繰越損益金 | △173,077,221 |

(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。

(注) 計算期間末における費用控除後の配当等収益（26,615,959円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）、信託約款に規定する収益調整金（160,547,477円）および分配準備積立金（12,844,627円）より分配対象収益は200,008,063円（1万口当たり986円）ですが、当期に分配した金額はありません。

○分配金のお知らせ

| | |
|----------------|----|
| 1万口当たり分配金（税込み） | 0円 |
|----------------|----|

○お知らせ

該当事項はございません。

RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

運用報告書

第6期（決算日 2022年12月12日）
（2021年12月11日～2022年12月12日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|--------|---|
| 信託期間 | 2016年10月6日から無期限です。 |
| 運用方針 | <p>①主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあります。</p> <p>②債券またはETF（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。</p> <p>③外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。</p> |
| 主要投資対象 | ・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されている先進国の債券 |
| 主な投資制限 | <ul style="list-style-type: none">・株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限り。）の行使等により取得したものに限り。・株式への投資割合は、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。 |

りそなアセットマネジメント 株式会社

【運用報告書の表記について】

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○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、円ヘッジ・円ベース) | | 債組入比率 | 純資産額 |
|-----------------|--------|-------|------------------------------------|-------|-------|---------|
| | 期騰 | 中率 | (ベンチマーク) | 期騰落率 | | |
| | 円 | % | | % | % | 百万円 |
| 2期(2018年12月10日) | 9,636 | △ 1.5 | 381.92 | △ 1.4 | 98.4 | 58,353 |
| 3期(2019年12月10日) | 10,237 | 6.2 | 406.21 | 6.4 | 98.9 | 151,156 |
| 4期(2020年12月10日) | 10,723 | 4.7 | 429.26 | 5.7 | 99.8 | 204,734 |
| 5期(2021年12月10日) | 10,478 | △ 2.3 | 419.63 | △ 2.2 | 99.2 | 302,938 |
| 6期(2022年12月12日) | 8,915 | △14.9 | 356.73 | △15.0 | 98.5 | 231,537 |

(注) FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日 | 基準価額 | | FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース) | | 債組入比率 |
|---------------------|--------|-------|------------------------------------|-------|-------|
| | 騰落 | 率 | (ベンチマーク) | 騰落率 | |
| (期首) 2021年12月10日 | 円 | % | | % | % |
| | 10,478 | — | 419.63 | — | 99.2 |
| 12月末 | 10,365 | △ 1.1 | 415.09 | △ 1.1 | 100.6 |
| 2022年1月末 | 10,237 | △ 2.3 | 409.98 | △ 2.3 | 98.7 |
| 2月末 | 10,025 | △ 4.3 | 401.33 | △ 4.4 | 99.4 |
| 3月末 | 9,755 | △ 6.9 | 390.67 | △ 6.9 | 105.6 |
| 4月末 | 9,542 | △ 8.9 | 382.14 | △ 8.9 | 102.3 |
| 5月末 | 9,445 | △ 9.9 | 378.13 | △ 9.9 | 98.9 |
| 6月末 | 9,190 | △12.3 | 367.91 | △12.3 | 104.2 |
| 7月末 | 9,460 | △ 9.7 | 378.91 | △ 9.7 | 97.1 |
| 8月末 | 9,135 | △12.8 | 365.57 | △12.9 | 100.6 |
| 9月末 | 8,751 | △16.5 | 350.26 | △16.5 | 102.0 |
| 10月末 | 8,734 | △16.6 | 349.59 | △16.7 | 102.3 |
| 11月末 | 8,861 | △15.4 | 354.67 | △15.5 | 94.9 |
| (期末) 2022年12月12日 | 8,915 | △14.9 | 356.73 | △15.0 | 98.5 |

(注) 騰落率は期首比です。

○運用経過

(2021年12月11日～2022年12月12日)

期中の基準価額等の推移

○基準価額の変動要因

基準価額は、前期末10,478円から当期末8,915円となり、1,563円の値下がりとなりました。

当ファンドの対象インデックスであるFTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の下落により、基準価額は下落しました。



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一となるよう指数化しています。

投資環境

先進国債券市況

先進国の長期金利は、前期末と比較して上昇（債券価格は下落）しました。主要国中央銀行がインフレ抑制姿勢を強め、金融政策正常化を加速したことから金利水準は上昇しました。米国では、FRB（米連邦準備制度理事会）による大幅利上げが進むなか、米10年国債利回りは一時4.3%台まで上昇しました。英国では、財源の裏付けがない大規模減税計画発表が嫌気され、国債利回りが大幅上昇する場面がみられました。期末にかけて、主要国中央銀行による利上げペースの減速観測や景気悪化懸念が強まり、先進国の長期金利は低下しました。

当ファンドのポートフォリオ

日本を除く先進国の債券を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（通貨構成、満期構成、デュレーション（金利感応度））をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。投資対象資産の通貨は対円で為替ヘッジ（為替の売り予約）を行いました。

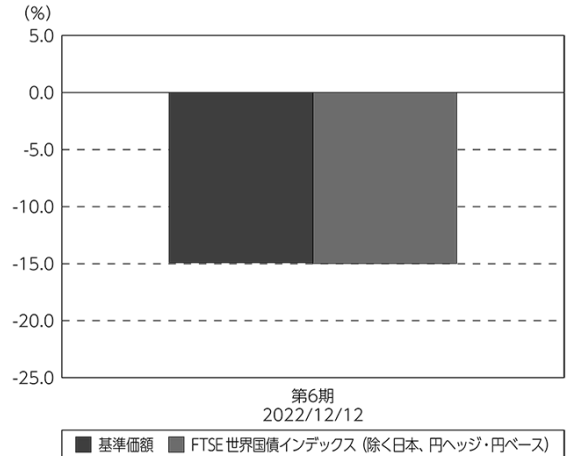
当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は-14.9%となり、ベンチマークの-15.0%と同等のリターンとなりました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

- ・コスト負担（債券等に係る保管費用や取引費用などのコスト）が生じたこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



○今後の運用方針

引き続き、主としてFTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・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。なお、原則として、為替ヘッジ（為替の売り予約）を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2021年12月11日～2022年12月12日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|----------------------|--------|------------|---|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) そ の 他 費 用 | 円 2 | % 0.018 | (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) | (0.018) | 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 |
| （ そ の 他 ） | (0) | (0.000) | その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等 |
| 合 計 | 2 | 0.018 | |
| 期中の平均基準価額は、9,458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) 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、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2021年12月11日～2022年12月12日)

公社債

| | | | 買付額 | 売付額 | | |
|----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------|
| 外 | アメリカ | 国債証券 | 千米ドル | 千米ドル | | |
| | | | 388,576 | 657,185 | | |
| | カナダ | 国債証券 | 千カナダドル | 千カナダドル | | |
| | | | 21,748 | 34,819 | | |
| | メキシコ | 国債証券 | 千メキシコペソ | 千メキシコペソ | | |
| | | | 68,159 | 148,797 | | |
| | 国 | ユーロ | 国債証券 | 千ユーロ | 千ユーロ | |
| | | | | ドイツ | 49,150 | 88,521 |
| | | | | イタリア | 50,383 | 105,425 |
| | | | | フランス | 59,658 | 118,554 |
| | | | | オランダ | 8,736 | 19,785 |
| | | | | スペイン | 32,564 | 66,479 |
| | | | | ベルギー | 10,952 | 23,914 |
| | | | | オーストリア | 6,234 | 13,578 |
| | | | | フィンランド | 1,772 | 5,162 |
| | | | | アイルランド | 1,840 | 7,187 |
| | 国 | イギリス | 国債証券 | 千英ポンド | 千英ポンド | |
| | | | | 29,519 | 54,721 | |
| | | スウェーデン | 国債証券 | 千スウェーデンクローナ | 千スウェーデンクローナ | |
| — | | | | 26,522 | | |
| ノルウェー | | 国債証券 | 千ノルウェークローネ | 千ノルウェークローネ | | |
| | | | 8,230 | 23,303 | | |
| デンマーク | | 国債証券 | 千デンマーククローネ | 千デンマーククローネ | | |
| | | | 2,118 | 26,085 | | |
| ポーランド | | 国債証券 | 千ポーランドズロチ | 千ポーランドズロチ | | |
| | | | 6,455 | 21,266 | | |
| オーストラリア | | 国債証券 | 千オーストラリアドル | 千オーストラリアドル | | |
| | | | 22,916 | 36,533 | | |
| ニュージーランド | 国債証券 | 千ニュージーランドドル | 千ニュージーランドドル | | | |
| | | 5,901 | — | | | |
| シンガポール | 国債証券 | 千シンガポールドル | 千シンガポールドル | | | |
| | | 2,847 | 6,931 | | | |
| マレーシア | 国債証券 | 千マレーシアリングギット | 千マレーシアリングギット | | | |
| | | 7,183 | 18,502 | | | |
| 中国 | 国債証券 | 千中国元 | 千中国元 | | | |
| | | 407,818 | 65,116 | | | |
| イスラエル | 国債証券 | 千イスラエルシェケル | 千イスラエルシェケル | | | |
| | | 3,666 | 18,365 | | | |

(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。)

○利害関係人との取引状況等

(2021年12月11日～2022年12月12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。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況（2021年12月11日～2022年12月12日）

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2022年12月12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 |
| アメリカ | 千米ドル 932,720 | 千米ドル 839,708 | 千円 114,838,545 | 49.6 | — | 21.8 | 18.0 | 9.8 |
| カナダ | 千カナダドル 49,570 | 千カナダドル 46,635 | 4,668,209 | 2.0 | — | 1.1 | 0.5 | 0.4 |
| メキシコ | 千メキシコペソ 292,446 | 千メキシコペソ 274,965 | 1,901,690 | 0.8 | — | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
| ユーロ | 千ユーロ | 千ユーロ | | | | | | |
| ドイツ | 109,690 | 107,143 | 15,402,906 | 6.7 | — | 3.7 | 1.9 | 1.0 |
| イタリア | 126,170 | 120,368 | 17,304,208 | 7.5 | — | 4.2 | 2.2 | 1.1 |
| フランス | 143,240 | 137,398 | 19,752,375 | 8.5 | — | 5.2 | 2.6 | 0.7 |
| オランダ | 26,730 | 25,750 | 3,701,925 | 1.6 | — | 1.0 | 0.4 | 0.2 |
| スペイン | 82,780 | 80,736 | 11,606,659 | 5.0 | — | 3.0 | 1.5 | 0.5 |
| ベルギー | 31,340 | 30,135 | 4,332,286 | 1.9 | — | 1.3 | 0.4 | 0.1 |
| オーストリア | 20,210 | 19,010 | 2,733,002 | 1.2 | — | 0.7 | 0.4 | 0.1 |
| フィンランド | 9,250 | 8,246 | 1,185,578 | 0.5 | — | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
| アイルランド | 10,950 | 10,058 | 1,446,065 | 0.6 | — | 0.4 | 0.2 | 0.0 |
| イギリス | 千英ポンド 73,750 | 千英ポンド 65,657 | 10,977,902 | 4.7 | — | 3.5 | 0.9 | 0.3 |
| スウェーデン | 千スウェーデンクローナ 36,470 | 千スウェーデンクローナ 36,253 | 478,915 | 0.2 | — | 0.1 | 0.1 | — |
| ノルウェー | 千ノルウェークローネ 36,960 | 千ノルウェークローネ 35,049 | 479,125 | 0.2 | — | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| デンマーク | 千デンマーククローネ 40,950 | 千デンマーククローネ 40,154 | 776,192 | 0.3 | — | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| ポーランド | 千ポーランドズロチ 36,980 | 千ポーランドズロチ 31,209 | 957,033 | 0.4 | — | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| オーストラリア | 千オーストラリアドル 43,170 | 千オーストラリアドル 40,438 | 3,735,721 | 1.6 | — | 1.1 | 0.4 | 0.1 |
| ニュージーランド | 千ニュージーランドドル 6,660 | 千ニュージーランドドル 5,937 | 518,432 | 0.2 | — | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| シンガポール | 千シンガポールドル 10,550 | 千シンガポールドル 10,230 | 1,032,631 | 0.4 | — | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| マレーシア | 千マレーシアリンギット 40,080 | 千マレーシアリンギット 40,110 | 1,243,148 | 0.5 | — | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| 中国 | 千中国元 411,200 | 千中国元 414,007 | 8,134,951 | 3.5 | — | 1.6 | 1.3 | 0.6 |
| イスラエル | 千イスラエルシェケル 21,300 | 千イスラエルシェケル 20,895 | 833,556 | 0.4 | — | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 合 計 | — | — | 228,041,065 | 98.5 | — | 50.8 | 31.9 | 15.7 |

(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) 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。

(注) 格付のない債券については、BB格以下組入比率に含まれておりません。

(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 | |
| アメリカ | | % | 千米ドル | 千米ドル | 千円 | |
| | 国債証券 | | | | | |
| | US TREASURY N/B | 2.125 | 2,420 | 2,360 | 322,842 | 2023/11/30 |
| | US TREASURY N/B | 2.875 | 3,180 | 3,126 | 427,560 | 2023/11/30 |
| | US TREASURY N/B | 0.5 | 4,250 | 4,082 | 558,279 | 2023/11/30 |
| | US TREASURY N/B | 0.125 | 2,000 | 1,910 | 261,331 | 2023/12/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.25 | 1,920 | 1,872 | 256,048 | 2023/12/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.625 | 2,700 | 2,643 | 361,467 | 2023/12/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.75 | 5,890 | 5,653 | 773,178 | 2023/12/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.125 | 5,470 | 5,205 | 711,929 | 2024/1/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.25 | 3,410 | 3,318 | 453,873 | 2024/1/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.5 | 1,480 | 1,444 | 197,494 | 2024/1/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.875 | 4,280 | 4,100 | 560,764 | 2024/1/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.75 | 4,880 | 4,770 | 652,398 | 2024/2/15 |
| | US TREASURY N/B | 0.125 | 5,950 | 5,641 | 771,573 | 2024/2/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.125 | 1,800 | 1,746 | 238,782 | 2024/2/29 |
| | US TREASURY N/B | 2.375 | 3,360 | 3,270 | 447,218 | 2024/2/29 |
| | US TREASURY N/B | 1.5 | 5,590 | 5,380 | 735,820 | 2024/2/29 |
| | US TREASURY N/B | 0.25 | 6,130 | 5,801 | 793,474 | 2024/3/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.125 | 2,350 | 2,275 | 311,141 | 2024/3/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.25 | 2,800 | 2,714 | 371,253 | 2024/3/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.375 | 4,280 | 4,043 | 553,048 | 2024/4/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.0 | 2,320 | 2,237 | 306,066 | 2024/4/30 |
| | US TREASURY N/B | 2.25 | 2,940 | 2,845 | 389,148 | 2024/4/30 |
| | US TREASURY N/B | 2.5 | 3,870 | 3,757 | 513,941 | 2024/4/30 |
| | US TREASURY N/B | 2.5 | 6,740 | 6,542 | 894,793 | 2024/5/15 |
| | US TREASURY N/B | 0.25 | 6,060 | 5,695 | 778,877 | 2024/5/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.0 | 3,140 | 3,024 | 413,591 | 2024/5/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.5 | 2,000 | 1,939 | 265,303 | 2024/5/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.25 | 3,180 | 2,980 | 407,596 | 2024/6/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.0 | 2,380 | 2,289 | 313,092 | 2024/6/30 |
| | US TREASURY N/B | 1.75 | 3,440 | 3,295 | 450,754 | 2024/6/30 |
| | US TREASURY N/B | 3.0 | 1,400 | 1,367 | 187,002 | 2024/6/30 |
| | US TREASURY N/B | 0.375 | 4,990 | 4,674 | 639,273 | 2024/7/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.125 | 1,480 | 1,423 | 194,743 | 2024/7/31 |
| | US TREASURY N/B | 1.75 | 4,000 | 3,825 | 523,107 | 2024/7/31 |
| | US TREASURY N/B | 3.0 | 2,180 | 2,127 | 290,986 | 2024/7/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.375 | 6,110 | 5,899 | 806,781 | 2024/8/15 |
| | US TREASURY N/B | 0.375 | 2,660 | 2,483 | 339,695 | 2024/8/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.875 | 2,640 | 2,525 | 345,448 | 2024/8/31 |
| | US TREASURY N/B | 1.25 | 2,480 | 2,348 | 321,186 | 2024/8/31 |
| | US TREASURY N/B | 3.25 | 1,730 | 1,695 | 231,839 | 2024/8/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.375 | 5,300 | 4,938 | 675,392 | 2024/9/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.125 | 2,520 | 2,420 | 331,065 | 2024/9/30 |
| | US TREASURY N/B | 1.5 | 1,260 | 1,196 | 163,661 | 2024/9/30 |

| 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 | US TREASURY N/B | 4.25 | 4,000 | 3,987 | 545,287 | 2024/9/30 |
| | US TREASURY N/B | 0.625 | 3,740 | 3,493 | 477,756 | 2024/10/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.25 | 2,420 | 2,327 | 318,289 | 2024/10/31 |
| | US TREASURY N/B | 1.5 | 1,990 | 1,887 | 258,108 | 2024/10/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.25 | 5,460 | 5,248 | 717,803 | 2024/11/15 |
| | US TREASURY N/B | 0.75 | 3,000 | 2,800 | 383,034 | 2024/11/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.125 | 1,300 | 1,246 | 170,454 | 2024/11/30 |
| | US TREASURY N/B | 1.5 | 2,380 | 2,253 | 308,178 | 2024/11/30 |
| | US TREASURY N/B | 1.0 | 5,970 | 5,590 | 764,535 | 2024/12/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.25 | 2,400 | 2,303 | 315,018 | 2024/12/31 |
| | US TREASURY N/B | 1.75 | 3,800 | 3,610 | 493,764 | 2024/12/31 |
| | US TREASURY N/B | 1.125 | 4,100 | 3,840 | 525,211 | 2025/1/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.5 | 2,620 | 2,524 | 345,196 | 2025/1/31 |
| | US TREASURY N/B | 1.375 | 3,290 | 3,096 | 423,436 | 2025/1/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.0 | 4,250 | 4,048 | 553,666 | 2025/2/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.5 | 3,340 | 3,147 | 430,406 | 2025/2/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.75 | 2,300 | 2,227 | 304,607 | 2025/2/28 |
| | US TREASURY N/B | 1.125 | 2,630 | 2,457 | 336,145 | 2025/2/28 |
| | US TREASURY N/B | 1.75 | 5,140 | 4,867 | 665,657 | 2025/3/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.625 | 2,530 | 2,443 | 334,217 | 2025/3/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.5 | 4,340 | 3,991 | 545,916 | 2025/3/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.625 | 4,550 | 4,387 | 599,992 | 2025/4/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.875 | 2,540 | 2,462 | 336,827 | 2025/4/30 |
| | US TREASURY N/B | 0.375 | 3,490 | 3,190 | 436,275 | 2025/4/30 |
| | US TREASURY N/B | 2.125 | 3,120 | 2,970 | 406,273 | 2025/5/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.75 | 4,920 | 4,755 | 650,360 | 2025/5/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.875 | 2,470 | 2,393 | 327,280 | 2025/5/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.25 | 2,520 | 2,289 | 313,160 | 2025/5/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.875 | 3,100 | 3,004 | 410,872 | 2025/6/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.75 | 2,120 | 2,050 | 280,372 | 2025/6/30 |
| | US TREASURY N/B | 0.25 | 4,190 | 3,803 | 520,131 | 2025/6/30 |
| | US TREASURY N/B | 3.0 | 3,090 | 3,001 | 410,505 | 2025/7/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.875 | 2,250 | 2,179 | 298,106 | 2025/7/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.25 | 2,980 | 2,693 | 368,350 | 2025/7/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.0 | 6,300 | 5,958 | 814,907 | 2025/8/15 |
| | US TREASURY N/B | 3.125 | 3,260 | 3,175 | 434,325 | 2025/8/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.75 | 1,890 | 1,823 | 249,379 | 2025/8/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.25 | 4,920 | 4,433 | 606,361 | 2025/8/31 |
| | US TREASURY N/B | 3.5 | 3,800 | 3,739 | 511,364 | 2025/9/15 |
| | US TREASURY N/B | 3.0 | 2,430 | 2,358 | 322,564 | 2025/9/30 |
| | US TREASURY N/B | 0.25 | 2,520 | 2,269 | 310,400 | 2025/9/30 |
| | US TREASURY N/B | 3.0 | 2,200 | 2,134 | 291,845 | 2025/10/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.25 | 5,200 | 4,663 | 637,758 | 2025/10/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.25 | 5,570 | 5,289 | 723,397 | 2025/11/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.875 | 1,720 | 1,661 | 227,242 | 2025/11/30 |

| 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 | US TREASURY N/B | 0.375 | 4,340 | 3,893 | 532,515 | 2025/11/30 |
| | US TREASURY N/B | 2.625 | 1,700 | 1,631 | 223,119 | 2025/12/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.375 | 5,700 | 5,109 | 698,777 | 2025/12/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.625 | 2,820 | 2,704 | 369,890 | 2026/1/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.375 | 3,190 | 2,848 | 389,536 | 2026/1/31 |
| | US TREASURY N/B | 1.625 | 2,960 | 2,749 | 375,982 | 2026/2/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.5 | 1,700 | 1,621 | 221,766 | 2026/2/28 |
| | US TREASURY N/B | 0.5 | 3,650 | 3,264 | 446,429 | 2026/2/28 |
| | US TREASURY N/B | 2.25 | 2,670 | 2,527 | 345,622 | 2026/3/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.75 | 3,070 | 2,764 | 378,048 | 2026/3/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.375 | 2,500 | 2,372 | 324,511 | 2026/4/30 |
| | US TREASURY N/B | 0.75 | 2,820 | 2,532 | 346,313 | 2026/4/30 |
| | US TREASURY N/B | 1.625 | 5,420 | 5,010 | 685,269 | 2026/5/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.125 | 2,700 | 2,538 | 347,183 | 2026/5/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.75 | 3,880 | 3,476 | 475,493 | 2026/5/31 |
| | US TREASURY N/B | 1.875 | 2,700 | 2,516 | 344,111 | 2026/6/30 |
| | US TREASURY N/B | 0.875 | 4,070 | 3,656 | 500,060 | 2026/6/30 |
| | US TREASURY N/B | 1.875 | 2,600 | 2,418 | 330,755 | 2026/7/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.625 | 2,800 | 2,486 | 340,087 | 2026/7/31 |
| | US TREASURY N/B | 1.5 | 5,830 | 5,342 | 730,691 | 2026/8/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.375 | 1,280 | 1,167 | 159,633 | 2026/8/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.75 | 4,670 | 4,157 | 568,590 | 2026/8/31 |
| | US TREASURY N/B | 1.625 | 2,360 | 2,171 | 296,971 | 2026/9/30 |
| | US TREASURY N/B | 0.875 | 4,600 | 4,107 | 561,787 | 2026/9/30 |
| | US TREASURY N/B | 1.625 | 2,520 | 2,314 | 316,525 | 2026/10/31 |
| | US TREASURY N/B | 1.125 | 6,110 | 5,498 | 751,912 | 2026/10/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.0 | 5,740 | 5,342 | 730,573 | 2026/11/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.625 | 2,550 | 2,337 | 319,681 | 2026/11/30 |
| | US TREASURY N/B | 1.25 | 3,000 | 2,708 | 370,453 | 2026/11/30 |
| | US TREASURY N/B | 1.75 | 2,720 | 2,504 | 342,475 | 2026/12/31 |
| | US TREASURY N/B | 1.25 | 3,300 | 2,974 | 406,776 | 2026/12/31 |
| | US TREASURY N/B | 1.5 | 7,150 | 6,500 | 888,988 | 2027/1/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.25 | 5,530 | 5,184 | 709,015 | 2027/2/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.125 | 1,000 | 894 | 122,341 | 2027/2/28 |
| | US TREASURY N/B | 1.875 | 5,060 | 4,667 | 638,321 | 2027/2/28 |
| | US TREASURY N/B | 0.625 | 2,800 | 2,442 | 334,089 | 2027/3/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.5 | 3,200 | 3,027 | 414,040 | 2027/3/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.5 | 2,650 | 2,296 | 314,096 | 2027/4/30 |
| | US TREASURY N/B | 2.75 | 2,900 | 2,771 | 378,989 | 2027/4/30 |
| | US TREASURY N/B | 2.375 | 4,620 | 4,341 | 593,699 | 2027/5/15 |
| | US TREASURY N/B | 0.5 | 3,600 | 3,107 | 425,043 | 2027/5/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.625 | 1,900 | 1,805 | 246,963 | 2027/5/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.5 | 4,280 | 3,686 | 504,186 | 2027/6/30 |
| | US TREASURY N/B | 3.25 | 4,200 | 4,096 | 560,256 | 2027/6/30 |
| | US TREASURY N/B | 0.375 | 4,670 | 3,992 | 546,012 | 2027/7/31 |

| 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 | US TREASURY N/B | 2.75 | 5,730 | 5,470 | 748,095 | 2027/7/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.25 | 3,850 | 3,591 | 491,201 | 2027/8/15 |
| | US TREASURY N/B | 0.5 | 4,290 | 3,678 | 503,003 | 2027/8/31 |
| | US TREASURY N/B | 3.125 | 1,660 | 1,612 | 220,468 | 2027/8/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.375 | 4,270 | 3,630 | 496,552 | 2027/9/30 |
| | US TREASURY N/B | 0.5 | 2,310 | 1,972 | 269,725 | 2027/10/31 |
| | US TREASURY N/B | 4.125 | 5,300 | 5,373 | 734,907 | 2027/10/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.25 | 5,240 | 4,874 | 666,598 | 2027/11/15 |
| | US TREASURY N/B | 0.625 | 5,250 | 4,501 | 615,620 | 2027/11/30 |
| | US TREASURY N/B | 3.875 | 4,000 | 4,018 | 549,561 | 2027/11/30 |
| | US TREASURY N/B | 0.625 | 4,780 | 4,089 | 559,281 | 2027/12/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.75 | 5,590 | 4,802 | 656,803 | 2028/1/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.75 | 5,850 | 5,560 | 760,418 | 2028/2/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.125 | 5,800 | 5,074 | 693,933 | 2028/2/29 |
| | US TREASURY N/B | 1.25 | 3,890 | 3,418 | 467,554 | 2028/3/31 |
| | US TREASURY N/B | 1.25 | 3,770 | 3,309 | 452,546 | 2028/4/30 |
| | US TREASURY N/B | 2.875 | 6,090 | 5,816 | 795,405 | 2028/5/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.25 | 6,500 | 5,694 | 778,760 | 2028/5/31 |
| | US TREASURY N/B | 1.25 | 2,500 | 2,186 | 299,002 | 2028/6/30 |
| | US TREASURY N/B | 1.0 | 5,450 | 4,688 | 641,227 | 2028/7/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.875 | 3,890 | 3,708 | 507,173 | 2028/8/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.125 | 4,790 | 4,142 | 566,542 | 2028/8/31 |
| | US TREASURY N/B | 1.25 | 3,600 | 3,130 | 428,159 | 2028/9/30 |
| | US TREASURY N/B | 1.375 | 4,850 | 4,242 | 580,245 | 2028/10/31 |
| | US TREASURY N/B | 3.125 | 6,480 | 6,256 | 855,672 | 2028/11/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.5 | 3,200 | 2,816 | 385,201 | 2028/11/30 |
| | US TREASURY N/B | 1.375 | 4,120 | 3,599 | 492,205 | 2028/12/31 |
| | US TREASURY N/B | 1.75 | 6,360 | 5,665 | 774,761 | 2029/1/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.625 | 6,610 | 6,198 | 847,661 | 2029/2/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.875 | 3,600 | 3,231 | 441,986 | 2029/2/28 |
| | US TREASURY N/B | 2.375 | 4,620 | 4,263 | 583,061 | 2029/3/31 |
| | US TREASURY N/B | 2.875 | 4,800 | 4,561 | 623,869 | 2029/4/30 |
| | US TREASURY N/B | 2.375 | 5,320 | 4,907 | 671,148 | 2029/5/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.75 | 3,800 | 3,583 | 490,100 | 2029/5/31 |
| | US TREASURY N/B | 3.25 | 3,030 | 2,943 | 402,485 | 2029/6/30 |
| | US TREASURY N/B | 2.625 | 3,800 | 3,554 | 486,151 | 2029/7/31 |
| | US TREASURY N/B | 1.625 | 4,900 | 4,315 | 590,127 | 2029/8/15 |
| | US TREASURY N/B | 4.0 | 3,880 | 3,947 | 539,831 | 2029/10/31 |
| | US TREASURY N/B | 1.75 | 2,830 | 2,511 | 343,489 | 2029/11/15 |
| | US TREASURY N/B | 3.875 | 3,500 | 3,536 | 483,596 | 2029/11/30 |
| | US TREASURY N/B | 1.5 | 4,300 | 3,727 | 509,758 | 2030/2/15 |
| | US TREASURY N/B | 6.25 | 780 | 906 | 124,036 | 2030/5/15 |
| | US TREASURY N/B | 0.625 | 6,040 | 4,873 | 666,567 | 2030/5/15 |
| | US TREASURY N/B | 0.625 | 8,470 | 6,795 | 929,310 | 2030/8/15 |
| | US TREASURY N/B | 0.875 | 9,260 | 7,554 | 1,033,202 | 2030/11/15 |

| 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 | |
| | % | 千米ドル | 千米ドル | 千円 | | |
| アメリカ | | | | | | |
| 国債証券 | US TREASURY N/B | 5.375 | 1,210 | 1,355 | 185,324 | 2031/2/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.125 | 7,330 | 6,100 | 834,344 | 2031/2/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.625 | 8,100 | 6,960 | 951,891 | 2031/5/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.25 | 9,170 | 7,597 | 1,038,983 | 2031/8/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.375 | 10,740 | 8,941 | 1,222,892 | 2031/11/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.875 | 10,590 | 9,186 | 1,256,333 | 2032/2/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.875 | 10,050 | 9,478 | 1,296,266 | 2032/5/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.75 | 8,060 | 7,514 | 1,027,709 | 2032/8/15 |
| | US TREASURY N/B | 4.5 | 540 | 596 | 81,558 | 2036/2/15 |
| | US TREASURY N/B | 5.0 | 730 | 845 | 115,611 | 2037/5/15 |
| | US TREASURY N/B | 4.375 | 690 | 751 | 102,833 | 2038/2/15 |
| | US TREASURY N/B | 4.5 | 1,620 | 1,790 | 244,809 | 2038/5/15 |
| | US TREASURY N/B | 3.5 | 960 | 940 | 128,635 | 2039/2/15 |
| | US TREASURY N/B | 4.25 | 1,290 | 1,382 | 189,086 | 2039/5/15 |
| | US TREASURY N/B | 4.5 | 1,340 | 1,479 | 202,285 | 2039/8/15 |
| | US TREASURY N/B | 4.375 | 1,600 | 1,738 | 237,731 | 2039/11/15 |
| | US TREASURY N/B | 4.625 | 780 | 872 | 119,367 | 2040/2/15 |
| | US TREASURY N/B | 4.375 | 950 | 1,029 | 140,797 | 2040/5/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.125 | 2,640 | 1,730 | 236,633 | 2040/5/15 |
| | US TREASURY N/B | 3.875 | 1,410 | 1,431 | 195,776 | 2040/8/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.125 | 4,740 | 3,083 | 421,686 | 2040/8/15 |
| | US TREASURY N/B | 4.25 | 1,220 | 1,298 | 177,587 | 2040/11/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.375 | 4,240 | 2,880 | 393,989 | 2040/11/15 |
| | US TREASURY N/B | 4.75 | 1,800 | 2,039 | 278,857 | 2041/2/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.875 | 5,510 | 4,069 | 556,536 | 2041/2/15 |
| | US TREASURY N/B | 4.375 | 1,130 | 1,221 | 167,046 | 2041/5/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.25 | 4,550 | 3,567 | 487,877 | 2041/5/15 |
| | US TREASURY N/B | 3.75 | 1,080 | 1,070 | 146,451 | 2041/8/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.75 | 5,810 | 4,151 | 567,733 | 2041/8/15 |
| | US TREASURY N/B | 3.125 | 1,040 | 939 | 128,460 | 2041/11/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.0 | 5,720 | 4,260 | 582,636 | 2041/11/15 |
| | US TREASURY N/B | 3.125 | 1,340 | 1,208 | 165,329 | 2042/2/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.375 | 3,960 | 3,146 | 430,304 | 2042/2/15 |
| | US TREASURY N/B | 3.0 | 1,070 | 942 | 128,893 | 2042/5/15 |
| | US TREASURY N/B | 3.25 | 2,840 | 2,600 | 355,596 | 2042/5/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.75 | 240 | 202 | 27,653 | 2042/8/15 |
| | US TREASURY N/B | 3.375 | 3,400 | 3,172 | 433,815 | 2042/8/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.75 | 1,860 | 1,564 | 213,927 | 2042/11/15 |
| | US TREASURY N/B | 3.125 | 2,240 | 2,001 | 273,769 | 2043/2/15 |
| | US TREASURY N/B | 2.875 | 2,720 | 2,330 | 318,717 | 2043/5/15 |
| | US TREASURY N/B | 3.625 | 2,430 | 2,342 | 320,396 | 2043/8/15 |
| | US TREASURY N/B | 3.75 | 2,260 | 2,219 | 303,535 | 2043/11/15 |
| | US TREASURY N/B | 3.625 | 1,740 | 1,677 | 229,466 | 2044/2/15 |
| | US TREASURY N/B | 3.375 | 1,210 | 1,120 | 153,281 | 2044/5/15 |
| | US TREASURY N/B | 3.125 | 2,930 | 2,604 | 356,206 | 2044/8/15 |

| 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 | US TREASURY N/B | 3.0 | 1,370 | 1,192 | 163,154 | 2044/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.5 | 3,380 | 2,691 | 368,137 | 2045/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 1,100 | 956 | 130,867 | 2045/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.875 | 1,390 | 1,182 | 161,693 | 2045/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 1,220 | 1,061 | 145,153 | 2045/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.5 | 1,270 | 1,008 | 137,869 | 2046/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.5 | 2,090 | 1,655 | 226,351 | 2046/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.25 | 2,950 | 2,221 | 303,763 | 2046/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.875 | 1,260 | 1,071 | 146,530 | 2046/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 2,940 | 2,554 | 349,396 | 2047/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 2,290 | 1,993 | 272,644 | 2047/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.75 | 2,230 | 1,856 | 253,831 | 2047/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.75 | 3,200 | 2,665 | 364,482 | 2047/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 3,300 | 2,884 | 394,418 | 2048/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.125 | 2,500 | 2,236 | 305,907 | 2048/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 4,190 | 3,670 | 501,989 | 2048/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.375 | 4,880 | 4,589 | 627,619 | 2048/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 2,980 | 2,624 | 358,933 | 2049/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.875 | 4,090 | 3,522 | 481,706 | 2049/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.25 | 4,100 | 3,101 | 424,161 | 2049/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.375 | 3,540 | 2,756 | 376,978 | 2049/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.0 | 4,190 | 2,992 | 409,287 | 2050/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.25 | 5,760 | 3,381 | 462,426 | 2050/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.375 | 4,720 | 2,863 | 391,590 | 2050/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.625 | 6,070 | 3,939 | 538,711 | 2050/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.875 | 5,760 | 3,981 | 544,523 | 2051/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.375 | 5,440 | 4,224 | 577,684 | 2051/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.0 | 5,010 | 3,566 | 487,820 | 2051/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.875 | 5,940 | 4,092 | 559,715 | 2051/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.25 | 4,740 | 3,580 | 489,676 | 2052/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.875 | 5,340 | 4,627 | 632,849 | 2052/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 4,910 | 4,376 | 598,571 | 2052/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.0 | 2,100 | 2,261 | 309,274 | 2052/11/15 |
| 小 | 計 | | | | | 114,838,545 | |
| カナダ | | | 千カナダドル | 千カナダドル | | | |
| | 国債証券 | GOV OF CANADA | 0.75 | 810 | 780 | 78,114 | 2024/2/1 |
| | | GOV OF CANADA | 2.25 | 840 | 822 | 82,333 | 2024/3/1 |
| | | GOV OF CANADA | 0.25 | 1,860 | 1,773 | 177,509 | 2024/4/1 |
| | | GOV OF CANADA | 1.5 | 1,310 | 1,266 | 126,761 | 2024/5/1 |
| | | GOV OF CANADA | 2.5 | 530 | 519 | 51,993 | 2024/6/1 |
| | | GOV OF CANADA | 2.75 | 1,360 | 1,335 | 133,634 | 2024/8/1 |
| | | GOV OF CANADA | 1.5 | 810 | 778 | 77,976 | 2024/9/1 |
| | | GOV OF CANADA | 0.75 | 1,260 | 1,193 | 119,464 | 2024/10/1 |
| | | GOV OF CANADA | 3.0 | 1,420 | 1,398 | 140,010 | 2024/11/1 |
| | | GOV OF CANADA | 1.25 | 840 | 796 | 79,752 | 2025/3/1 |

| 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 | |
| カナダ | | | % | 千カナダドル | 千カナダドル | 千円 | |
| | 国債証券 | GOV OF CANADA | 1.5 | 950 | 904 | 90,533 | 2025/4/1 |
| | | GOV OF CANADA | 2.25 | 1,250 | 1,212 | 121,329 | 2025/6/1 |
| | | GOV OF CANADA | 0.5 | 2,770 | 2,552 | 255,484 | 2025/9/1 |
| | | GOV OF CANADA | 0.25 | 1,320 | 1,194 | 119,542 | 2026/3/1 |
| | | GOV OF CANADA | 1.5 | 850 | 801 | 80,212 | 2026/6/1 |
| | | GOV OF CANADA | 1.0 | 1,340 | 1,233 | 123,501 | 2026/9/1 |
| | | GOV OF CANADA | 1.25 | 1,380 | 1,277 | 127,828 | 2027/3/1 |
| | | GOV OF CANADA | 1.0 | 920 | 843 | 84,477 | 2027/6/1 |
| | | GOV OF CANADA | 2.75 | 1,170 | 1,154 | 115,564 | 2027/9/1 |
| | | GOV OF CANADA | 3.5 | 550 | 563 | 56,363 | 2028/3/1 |
| | | GOV OF CANADA | 2.0 | 690 | 660 | 66,071 | 2028/6/1 |
| | | GOV OF CANADA | 5.75 | 880 | 1,029 | 103,074 | 2029/6/1 |
| | | GOV OF CANADA | 2.25 | 220 | 212 | 21,289 | 2029/6/1 |
| | | GOV OF CANADA | 1.25 | 3,200 | 2,859 | 286,240 | 2030/6/1 |
| | | GOV OF CANADA | 0.5 | 2,220 | 1,851 | 185,309 | 2030/12/1 |
| | | GOV OF CANADA | 1.5 | 3,230 | 2,902 | 290,528 | 2031/6/1 |
| | | GOV OF CANADA | 1.5 | 2,560 | 2,287 | 228,940 | 2031/12/1 |
| | | GOV OF CANADA | 2.0 | 1,870 | 1,738 | 173,974 | 2032/6/1 |
| | | GOV OF CANADA | 2.5 | 700 | 678 | 67,899 | 2032/12/1 |
| | | GOV OF CANADA | 5.75 | 1,020 | 1,280 | 128,158 | 2033/6/1 |
| | | GOV OF CANADA | 5.0 | 690 | 857 | 85,801 | 2037/6/1 |
| | | GOV OF CANADA | 4.0 | 680 | 783 | 78,458 | 2041/6/1 |
| | | GOV OF CANADA | 3.5 | 910 | 1,004 | 100,565 | 2045/12/1 |
| | | GOV OF CANADA | 2.75 | 850 | 837 | 83,817 | 2048/12/1 |
| | | GOV OF CANADA | 2.0 | 3,350 | 2,814 | 281,778 | 2051/12/1 |
| | | GOV OF CANADA | 1.75 | 2,410 | 1,892 | 189,409 | 2053/12/1 |
| | | GOV OF CANADA | 2.75 | 550 | 544 | 54,499 | 2064/12/1 |
| 小 | 計 | | | | | 4,668,209 | |
| メキシコ | | | | 千メキシコペソ | 千メキシコペソ | | |
| | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATE | 8.0 | 13,120 | 12,793 | 88,482 | 2023/12/7 |
| | | UNITED MEXICAN STATE | 8.0 | 30,930 | 30,062 | 207,917 | 2024/9/5 |
| | | UNITED MEXICAN STATE | 10.0 | 21,730 | 21,797 | 150,754 | 2024/12/5 |
| | | UNITED MEXICAN STATE | 5.0 | 11,220 | 10,185 | 70,444 | 2025/3/6 |
| | | UNITED MEXICAN STATE | 5.75 | 36,180 | 32,827 | 227,038 | 2026/3/5 |
| | | UNITED MEXICAN STATE | 5.5 | 14,270 | 12,589 | 87,072 | 2027/3/4 |
| | | UNITED MEXICAN STATE | 7.5 | 26,870 | 25,523 | 176,521 | 2027/6/3 |
| | | UNITED MEXICAN STATE | 8.5 | 24,510 | 24,063 | 166,425 | 2029/5/31 |
| | | UNITED MEXICAN STATE | 7.75 | 34,076 | 31,705 | 219,278 | 2031/5/29 |
| | | UNITED MEXICAN STATE | 7.75 | 7,200 | 6,533 | 45,188 | 2034/11/23 |
| | | UNITED MEXICAN STATE | 10.0 | 6,100 | 6,595 | 45,615 | 2036/11/20 |
| | | UNITED MEXICAN STATE | 8.5 | 19,670 | 18,742 | 129,626 | 2038/11/18 |
| | | UNITED MEXICAN STATE | 7.75 | 20,320 | 17,836 | 123,361 | 2042/11/13 |
| | | UNITED MEXICAN STATE | 8.0 | 21,150 | 19,102 | 132,114 | 2047/11/7 |
| | | UNITED MEXICAN STATE | 8.0 | 5,100 | 4,605 | 31,848 | 2053/7/31 |
| 小 | 計 | | | | | 1,901,690 | |

| 銘柄 | | | 当期 | | | | | 償還年月日 |
|-----|------|----------------|-------|-------|-------|---------|------------|-------|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 債 | |
| | | | | | 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 | GOV OF GERMANY | — | 560 | 548 | 78,895 | 2023/12/15 | |
| | | GOV OF GERMANY | 1.75 | 2,530 | 2,523 | 362,721 | 2024/2/15 | |
| | | GOV OF GERMANY | — | 1,580 | 1,540 | 221,432 | 2024/3/15 | |
| | | GOV OF GERMANY | — | 2,550 | 2,484 | 357,130 | 2024/4/5 | |
| | | GOV OF GERMANY | 1.5 | 2,490 | 2,472 | 355,399 | 2024/5/15 | |
| | | GOV OF GERMANY | 0.2 | 1,460 | 1,419 | 204,078 | 2024/6/14 | |
| | | GOV OF GERMANY | 1.0 | 1,870 | 1,838 | 264,334 | 2024/8/15 | |
| | | GOV OF GERMANY | 0.4 | 1,240 | 1,203 | 173,061 | 2024/9/13 | |
| | | GOV OF GERMANY | — | 2,060 | 1,984 | 285,259 | 2024/10/18 | |
| | | GOV OF GERMANY | 2.2 | 750 | 750 | 107,935 | 2024/12/12 | |
| | | GOV OF GERMANY | 0.5 | 2,350 | 2,274 | 327,023 | 2025/2/15 | |
| | | GOV OF GERMANY | — | 1,800 | 1,718 | 247,010 | 2025/4/11 | |
| | | GOV OF GERMANY | 1.0 | 2,530 | 2,465 | 354,418 | 2025/8/15 | |
| | | GOV OF GERMANY | — | 2,100 | 1,987 | 285,731 | 2025/10/10 | |
| | | GOV OF GERMANY | — | 350 | 332 | 47,744 | 2025/10/10 | |
| | | GOV OF GERMANY | 0.5 | 2,930 | 2,801 | 402,693 | 2026/2/15 | |
| | | GOV OF GERMANY | — | 2,280 | 2,140 | 307,689 | 2026/4/10 | |
| | | GOV OF GERMANY | — | 2,510 | 2,341 | 336,652 | 2026/8/15 | |
| | | GOV OF GERMANY | — | 2,130 | 1,978 | 284,441 | 2026/10/9 | |
| | | GOV OF GERMANY | 0.25 | 2,400 | 2,243 | 322,502 | 2027/2/15 | |
| | | GOV OF GERMANY | — | 1,880 | 1,729 | 248,680 | 2027/4/16 | |
| | | GOV OF GERMANY | 6.5 | 1,680 | 2,010 | 289,027 | 2027/7/4 | |
| | | GOV OF GERMANY | 0.5 | 2,150 | 2,018 | 290,123 | 2027/8/15 | |
| | | GOV OF GERMANY | 1.3 | 1,880 | 1,825 | 262,466 | 2027/10/15 | |
| | | GOV OF GERMANY | — | 2,460 | 2,243 | 322,478 | 2027/11/15 | |
| | | GOV OF GERMANY | 5.625 | 1,730 | 2,036 | 292,804 | 2028/1/4 | |
| | | GOV OF GERMANY | 0.5 | 2,170 | 2,024 | 291,021 | 2028/2/15 | |
| | | GOV OF GERMANY | 4.75 | 1,630 | 1,870 | 268,894 | 2028/7/4 | |
| | | GOV OF GERMANY | 0.25 | 1,930 | 1,763 | 253,484 | 2028/8/15 | |
| | | GOV OF GERMANY | — | 2,520 | 2,259 | 324,780 | 2028/11/15 | |
| | | GOV OF GERMANY | 0.25 | 2,000 | 1,815 | 260,929 | 2029/2/15 | |
| | | GOV OF GERMANY | — | 2,090 | 1,848 | 265,690 | 2029/8/15 | |
| | | GOV OF GERMANY | 2.1 | 600 | 607 | 87,350 | 2029/11/15 | |
| | | GOV OF GERMANY | 6.25 | 1,150 | 1,478 | 212,572 | 2030/1/4 | |
| | | GOV OF GERMANY | — | 2,140 | 1,873 | 269,370 | 2030/2/15 | |
| | | GOV OF GERMANY | — | 2,750 | 2,387 | 343,295 | 2030/8/15 | |
| | | GOV OF GERMANY | — | 700 | 607 | 87,385 | 2030/8/15 | |
| | | GOV OF GERMANY | 5.5 | 2,370 | 2,992 | 430,176 | 2031/1/4 | |
| | | GOV OF GERMANY | — | 1,670 | 1,434 | 206,182 | 2031/2/15 | |
| | | GOV OF GERMANY | — | 3,150 | 2,679 | 385,246 | 2031/8/15 | |
| | | GOV OF GERMANY | — | 500 | 425 | 61,210 | 2031/8/15 | |
| | | GOV OF GERMANY | — | 2,740 | 2,305 | 331,472 | 2032/2/15 | |
| | | GOV OF GERMANY | 1.7 | 1,880 | 1,843 | 265,067 | 2032/8/15 | |
| | | GOV OF GERMANY | 4.75 | 2,160 | 2,788 | 400,883 | 2034/7/4 | |
| | | GOV OF GERMANY | — | 1,780 | 1,395 | 200,672 | 2035/5/15 | |

| 銘柄 | | | 当 期 末 | | | | |
|--------------|------|----------------|-------|---------|-----------|-----------|------------|
| | | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| ドイツ | 国債証券 | GOV OF GERMANY | — | 1,780 | 1,370 | 197,013 | 2036/5/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 4.0 | 2,420 | 3,028 | 435,356 | 2037/1/4 |
| | | GOV OF GERMANY | 1.0 | 580 | 506 | 72,766 | 2038/5/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 4.25 | 1,830 | 2,419 | 347,878 | 2039/7/4 |
| | | GOV OF GERMANY | 4.75 | 1,860 | 2,631 | 378,308 | 2040/7/4 |
| | | GOV OF GERMANY | 3.25 | 1,460 | 1,786 | 256,793 | 2042/7/4 |
| | | GOV OF GERMANY | 2.5 | 2,290 | 2,567 | 369,140 | 2044/7/4 |
| | | GOV OF GERMANY | 2.5 | 2,780 | 3,178 | 456,951 | 2046/8/15 |
| | | GOV OF GERMANY | 1.25 | 3,100 | 2,812 | 404,364 | 2048/8/15 |
| | | GOV OF GERMANY | — | 3,500 | 2,219 | 319,064 | 2050/8/15 |
| | | GOV OF GERMANY | — | 1,580 | 971 | 139,604 | 2052/8/15 |
| | | 1.8 | 330 | 335 | 48,238 | 2053/8/15 | |
| イタリア | 国債証券 | GOV OF ITALY | — | 1,740 | 1,691 | 243,225 | 2024/1/15 |
| | | GOV OF ITALY | — | 1,640 | 1,593 | 229,031 | 2024/1/30 |
| | | GOV OF ITALY | 4.5 | 1,980 | 2,024 | 291,014 | 2024/3/1 |
| | | GOV OF ITALY | — | 1,530 | 1,479 | 212,656 | 2024/4/15 |
| | | GOV OF ITALY | 1.85 | 1,900 | 1,880 | 270,272 | 2024/5/15 |
| | | GOV OF ITALY | 1.75 | 180 | 177 | 25,536 | 2024/5/30 |
| | | GOV OF ITALY | 1.75 | 1,120 | 1,105 | 158,993 | 2024/7/1 |
| | | GOV OF ITALY | — | 1,080 | 1,034 | 148,741 | 2024/8/15 |
| | | GOV OF ITALY | 3.75 | 2,190 | 2,233 | 321,096 | 2024/9/1 |
| | | GOV OF ITALY | 1.45 | 1,680 | 1,645 | 236,529 | 2024/11/15 |
| | | GOV OF ITALY | 2.5 | 2,270 | 2,265 | 325,716 | 2024/12/1 |
| | | GOV OF ITALY | — | 1,180 | 1,122 | 161,351 | 2024/12/15 |
| | | GOV OF ITALY | 0.35 | 1,240 | 1,181 | 169,910 | 2025/2/1 |
| | | GOV OF ITALY | 5.0 | 2,350 | 2,470 | 355,148 | 2025/3/1 |
| | | GOV OF ITALY | 1.45 | 1,500 | 1,459 | 209,881 | 2025/5/15 |
| | | GOV OF ITALY | 1.5 | 1,460 | 1,419 | 203,999 | 2025/6/1 |
| | | GOV OF ITALY | 1.85 | 1,170 | 1,143 | 164,426 | 2025/7/1 |
| | | GOV OF ITALY | 1.2 | 460 | 440 | 63,356 | 2025/8/15 |
| | | GOV OF ITALY | 2.5 | 710 | 704 | 101,255 | 2025/11/15 |
| | | GOV OF ITALY | 2.0 | 1,880 | 1,835 | 263,926 | 2025/12/1 |
| | | GOV OF ITALY | 0.5 | 1,660 | 1,540 | 221,419 | 2026/2/1 |
| | | GOV OF ITALY | 4.5 | 2,660 | 2,788 | 400,929 | 2026/3/1 |
| | | GOV OF ITALY | — | 1,740 | 1,578 | 226,864 | 2026/4/1 |
| | | GOV OF ITALY | 1.6 | 1,930 | 1,845 | 265,259 | 2026/6/1 |
| | | GOV OF ITALY | 2.1 | 1,490 | 1,446 | 208,003 | 2026/7/15 |
| | | GOV OF ITALY | — | 1,800 | 1,617 | 232,594 | 2026/8/1 |
| | | GOV OF ITALY | 1.25 | 1,340 | 1,255 | 180,449 | 2026/12/1 |
| | | GOV OF ITALY | 0.85 | 1,520 | 1,396 | 200,706 | 2027/1/15 |
| | | GOV OF ITALY | 1.1 | 1,380 | 1,271 | 182,830 | 2027/4/1 |
| | | GOV OF ITALY | 2.2 | 1,630 | 1,574 | 226,419 | 2027/6/1 |
| | | GOV OF ITALY | 2.05 | 1,780 | 1,701 | 244,576 | 2027/8/1 |
| GOV OF ITALY | 0.95 | 1,800 | 1,630 | 234,363 | 2027/9/15 | | |
| GOV OF ITALY | 6.5 | 2,580 | 2,979 | 428,268 | 2027/11/1 | | |

| 銘柄 | | | 当期 | | | | 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 | GOV OF ITALY | 2.65 | 900 | 876 | 125,995 | 2027/12/1 | |
| | | GOV OF ITALY | 2.0 | 2,030 | 1,917 | 275,717 | 2028/2/1 | |
| | | GOV OF ITALY | 0.25 | 1,290 | 1,103 | 158,628 | 2028/3/15 | |
| | | GOV OF ITALY | 0.5 | 1,290 | 1,107 | 159,186 | 2028/7/15 | |
| | | GOV OF ITALY | 4.75 | 2,660 | 2,863 | 411,727 | 2028/9/1 | |
| | | GOV OF ITALY | 2.8 | 1,830 | 1,784 | 256,503 | 2028/12/1 | |
| | | GOV OF ITALY | 0.45 | 1,620 | 1,357 | 195,118 | 2029/2/15 | |
| | | GOV OF ITALY | 2.8 | 770 | 741 | 106,610 | 2029/6/15 | |
| | | GOV OF ITALY | 3.0 | 1,910 | 1,868 | 268,578 | 2029/8/1 | |
| | | GOV OF ITALY | 5.25 | 2,880 | 3,222 | 463,275 | 2029/11/1 | |
| | | GOV OF ITALY | 3.5 | 2,260 | 2,273 | 326,832 | 2030/3/1 | |
| | | GOV OF ITALY | 1.35 | 1,980 | 1,710 | 245,896 | 2030/4/1 | |
| | | GOV OF ITALY | 0.95 | 2,140 | 1,771 | 254,675 | 2030/8/1 | |
| | | GOV OF ITALY | 1.65 | 1,390 | 1,206 | 173,454 | 2030/12/1 | |
| | | GOV OF ITALY | 0.9 | 1,110 | 899 | 129,262 | 2031/4/1 | |
| | | GOV OF ITALY | 6.0 | 3,850 | 4,541 | 652,932 | 2031/5/1 | |
| | | GOV OF ITALY | 0.6 | 1,780 | 1,387 | 199,478 | 2031/8/1 | |
| | | GOV OF ITALY | 0.95 | 1,350 | 1,074 | 154,448 | 2031/12/1 | |
| | | GOV OF ITALY | 1.65 | 2,180 | 1,843 | 265,016 | 2032/3/1 | |
| | | GOV OF ITALY | 0.95 | 1,570 | 1,233 | 177,368 | 2032/6/1 | |
| | | GOV OF ITALY | 2.5 | 1,360 | 1,218 | 175,101 | 2032/12/1 | |
| | | GOV OF ITALY | 5.75 | 2,530 | 2,936 | 422,085 | 2033/2/1 | |
| | | GOV OF ITALY | 2.45 | 1,550 | 1,356 | 195,034 | 2033/9/1 | |
| | | GOV OF ITALY | 5.0 | 2,240 | 2,453 | 352,692 | 2034/8/1 | |
| | | GOV OF ITALY | 3.35 | 1,390 | 1,307 | 187,943 | 2035/3/1 | |
| | | GOV OF ITALY | 1.45 | 1,340 | 1,012 | 145,529 | 2036/3/1 | |
| | | GOV OF ITALY | 2.25 | 1,370 | 1,142 | 164,277 | 2036/9/1 | |
| | | GOV OF ITALY | 4.0 | 2,390 | 2,421 | 348,049 | 2037/2/1 | |
| | | GOV OF ITALY | 0.95 | 1,300 | 897 | 129,074 | 2037/3/1 | |
| | | GOV OF ITALY | 3.25 | 550 | 504 | 72,521 | 2038/3/1 | |
| | | GOV OF ITALY | 2.95 | 1,090 | 966 | 138,915 | 2038/9/1 | |
| | | GOV OF ITALY | 5.0 | 2,270 | 2,551 | 366,800 | 2039/8/1 | |
| | | GOV OF ITALY | 3.1 | 1,320 | 1,179 | 169,524 | 2040/3/1 | |
| | | GOV OF ITALY | 5.0 | 1,930 | 2,184 | 313,972 | 2040/9/1 | |
| | | GOV OF ITALY | 1.8 | 1,200 | 873 | 125,504 | 2041/3/1 | |
| | | GOV OF ITALY | 4.75 | 1,480 | 1,652 | 237,501 | 2044/9/1 | |
| | | GOV OF ITALY | 1.5 | 970 | 635 | 91,321 | 2045/4/30 | |
| | | GOV OF ITALY | 3.25 | 1,640 | 1,491 | 214,440 | 2046/9/1 | |
| | | GOV OF ITALY | 2.7 | 1,410 | 1,171 | 168,356 | 2047/3/1 | |
| | | GOV OF ITALY | 3.45 | 1,510 | 1,417 | 203,796 | 2048/3/1 | |
| | | GOV OF ITALY | 3.85 | 1,310 | 1,309 | 188,244 | 2049/9/1 | |
| | | GOV OF ITALY | 2.45 | 1,200 | 926 | 133,197 | 2050/9/1 | |
| | | GOV OF ITALY | 1.7 | 1,320 | 864 | 124,220 | 2051/9/1 | |
| | | GOV OF ITALY | 2.15 | 850 | 606 | 87,178 | 2052/9/1 | |
| | | GOV OF ITALY | 2.8 | 930 | 731 | 105,199 | 2067/3/1 | |

| 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 | |
| イタリア | 国債証券 | GOV OF ITALY | 2.15 | 360 | 238 | 34,257 | 2072/3/1 |
| フランス | 国債証券 | GOV OF FRANCE | — | 1,780 | 1,734 | 249,357 | 2024/2/25 |
| | | GOV OF FRANCE | — | 3,190 | 3,100 | 445,722 | 2024/3/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 2.25 | 3,590 | 3,589 | 516,026 | 2024/5/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 1.75 | 3,560 | 3,525 | 506,795 | 2024/11/25 |
| | | GOV OF FRANCE | — | 2,090 | 1,989 | 285,995 | 2025/2/25 |
| | | GOV OF FRANCE | — | 3,700 | 3,516 | 505,540 | 2025/3/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 0.5 | 3,340 | 3,204 | 460,728 | 2025/5/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 6.0 | 3,250 | 3,592 | 516,528 | 2025/10/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 1.0 | 3,760 | 3,637 | 522,945 | 2025/11/25 |
| | | GOV OF FRANCE | — | 2,190 | 2,044 | 293,873 | 2026/2/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 3.5 | 5,110 | 5,324 | 765,517 | 2026/4/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 0.5 | 3,740 | 3,535 | 508,300 | 2026/5/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 0.25 | 3,980 | 3,697 | 531,560 | 2026/11/25 |
| | | GOV OF FRANCE | — | 3,430 | 3,136 | 450,841 | 2027/2/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 1.0 | 3,550 | 3,378 | 485,626 | 2027/5/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 2.75 | 4,070 | 4,181 | 601,096 | 2027/10/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 0.75 | 2,040 | 1,895 | 272,441 | 2028/2/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 0.75 | 5,050 | 4,679 | 672,690 | 2028/5/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 0.75 | 4,940 | 4,548 | 653,857 | 2028/11/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 5.5 | 4,140 | 4,946 | 711,067 | 2029/4/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 0.5 | 3,870 | 3,479 | 500,258 | 2029/5/25 |
| | | GOV OF FRANCE | — | 3,480 | 2,990 | 429,862 | 2029/11/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 2.5 | 4,830 | 4,932 | 709,128 | 2030/5/25 |
| | | GOV OF FRANCE | — | 4,280 | 3,589 | 516,004 | 2030/11/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 1.5 | 4,260 | 4,028 | 579,176 | 2031/5/25 |
| | | GOV OF FRANCE | — | 4,410 | 3,601 | 517,797 | 2031/11/25 |
| | | GOV OF FRANCE | — | 2,590 | 2,080 | 299,124 | 2032/5/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 5.75 | 3,240 | 4,198 | 603,594 | 2032/10/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 2.0 | 1,950 | 1,884 | 270,866 | 2032/11/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 1.25 | 3,380 | 2,950 | 424,210 | 2034/5/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 4.75 | 2,480 | 3,045 | 437,862 | 2035/4/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 1.25 | 3,970 | 3,369 | 484,347 | 2036/5/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 1.25 | 280 | 231 | 33,332 | 2038/5/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 4.0 | 2,000 | 2,357 | 338,863 | 2038/10/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 1.75 | 2,820 | 2,524 | 362,920 | 2039/6/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 0.5 | 1,810 | 1,276 | 183,561 | 2040/5/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 4.5 | 3,460 | 4,385 | 630,396 | 2041/4/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 2.5 | 200 | 195 | 28,126 | 2043/5/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 0.5 | 1,450 | 966 | 138,906 | 2044/6/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 3.25 | 2,630 | 2,915 | 419,153 | 2045/5/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 2.0 | 2,540 | 2,268 | 326,155 | 2048/5/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 1.5 | 2,580 | 2,057 | 295,760 | 2050/5/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 0.75 | 2,850 | 1,827 | 262,772 | 2052/5/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 0.75 | 2,080 | 1,307 | 187,932 | 2053/5/25 |

| 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 | GOV OF FRANCE | 4.0 | 1,820 | 2,371 | 340,881 | 2055/4/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 4.0 | 1,390 | 1,866 | 268,338 | 2060/4/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 1.75 | 1,240 | 1,025 | 147,496 | 2066/5/25 |
| | | GOV OF FRANCE | 0.5 | 850 | 410 | 59,031 | 2072/5/25 |
| オランダ | 国債証券 | GOV OF NETHERLANDS | — | 1,130 | 1,104 | 158,823 | 2024/1/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | 2.0 | 1,450 | 1,447 | 208,129 | 2024/7/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | 0.25 | 1,700 | 1,622 | 233,196 | 2025/7/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | — | 850 | 796 | 114,478 | 2026/1/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | 0.5 | 1,530 | 1,448 | 208,264 | 2026/7/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | — | 1,330 | 1,223 | 175,837 | 2027/1/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | 0.75 | 1,270 | 1,198 | 172,334 | 2027/7/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | 5.5 | 1,490 | 1,732 | 249,115 | 2028/1/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | 0.75 | 1,070 | 996 | 143,291 | 2028/7/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | — | 860 | 756 | 108,815 | 2029/1/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | 0.25 | 1,090 | 966 | 138,909 | 2029/7/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | — | 1,130 | 964 | 138,676 | 2030/7/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | — | 1,080 | 901 | 129,614 | 2031/7/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | 0.5 | 1,190 | 1,017 | 146,266 | 2032/7/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | 2.5 | 1,050 | 1,077 | 154,880 | 2033/1/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | 4.0 | 1,640 | 1,985 | 285,448 | 2037/1/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | — | 870 | 626 | 90,093 | 2038/1/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | 0.5 | 1,170 | 895 | 128,730 | 2040/1/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | 3.75 | 1,560 | 1,943 | 279,353 | 2042/1/15 |
| | | GOV OF NETHERLANDS | 2.75 | 1,750 | 1,997 | 287,184 | 2047/1/15 |
| GOV OF NETHERLANDS | — | 1,160 | 682 | 98,162 | 2052/1/15 | | |
| GOV OF NETHERLANDS | 2.0 | 360 | 363 | 52,318 | 2054/1/15 | | |
| スペイン | 国債証券 | GOV OF SPAIN | 4.8 | 1,090 | 1,121 | 161,161 | 2024/1/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 3.8 | 1,770 | 1,806 | 259,650 | 2024/4/30 |
| | | GOV OF SPAIN | — | 1,530 | 1,478 | 212,535 | 2024/5/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 0.25 | 1,490 | 1,441 | 207,189 | 2024/7/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 2.75 | 2,440 | 2,458 | 353,418 | 2024/10/31 |
| | | GOV OF SPAIN | — | 1,470 | 1,399 | 201,196 | 2025/1/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 1.6 | 1,730 | 1,701 | 244,679 | 2025/4/30 |
| | | GOV OF SPAIN | — | 1,550 | 1,461 | 210,086 | 2025/5/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 4.65 | 2,610 | 2,764 | 397,404 | 2025/7/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 2.15 | 1,700 | 1,693 | 243,480 | 2025/10/31 |
| | | GOV OF SPAIN | — | 1,330 | 1,234 | 177,407 | 2026/1/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 1.95 | 1,800 | 1,775 | 255,216 | 2026/4/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 5.9 | 2,490 | 2,798 | 402,251 | 2026/7/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 1.3 | 2,230 | 2,142 | 308,016 | 2026/10/31 |
| | | GOV OF SPAIN | — | 1,800 | 1,626 | 233,811 | 2027/1/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 1.5 | 2,130 | 2,048 | 294,474 | 2027/4/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 0.8 | 1,500 | 1,390 | 199,911 | 2027/7/30 |
| GOV OF SPAIN | 1.45 | 1,760 | 1,676 | 241,037 | 2027/10/31 | | |
| GOV OF SPAIN | — | 1,660 | 1,458 | 209,705 | 2028/1/31 | | |

| 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 | |
| スペイン | 国債証券 | GOV OF SPAIN | 1.4 | 2,010 | 1,895 | 272,467 | 2028/4/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 1.4 | 1,710 | 1,607 | 231,157 | 2028/7/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 5.15 | 2,040 | 2,321 | 333,761 | 2028/10/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 6.0 | 2,640 | 3,156 | 453,764 | 2029/1/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 1.45 | 1,690 | 1,578 | 226,976 | 2029/4/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 0.8 | 540 | 479 | 68,882 | 2029/7/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 0.6 | 1,900 | 1,662 | 239,019 | 2029/10/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 0.5 | 1,940 | 1,662 | 239,062 | 2030/4/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 1.95 | 1,950 | 1,851 | 266,178 | 2030/7/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 1.25 | 2,100 | 1,885 | 271,006 | 2030/10/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 0.1 | 1,740 | 1,397 | 200,968 | 2031/4/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 0.5 | 2,070 | 1,697 | 244,065 | 2031/10/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 0.7 | 1,390 | 1,145 | 164,683 | 2032/4/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 5.75 | 2,650 | 3,313 | 476,368 | 2032/7/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 2.55 | 1,420 | 1,373 | 197,444 | 2032/10/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 2.35 | 1,540 | 1,459 | 209,762 | 2033/7/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 1.85 | 1,680 | 1,469 | 211,187 | 2035/7/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 4.2 | 1,910 | 2,150 | 309,203 | 2037/1/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 0.85 | 1,040 | 753 | 108,379 | 2037/7/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 4.9 | 2,070 | 2,553 | 367,123 | 2040/7/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 1.2 | 1,210 | 875 | 125,804 | 2040/10/31 |
| | | GOV OF SPAIN | 4.7 | 1,950 | 2,369 | 340,621 | 2041/7/30 |
| | | GOV OF SPAIN | 1.0 | 320 | 218 | 31,475 | 2042/7/30 |
| GOV OF SPAIN | 3.45 | 300 | 306 | 44,038 | 2043/7/30 | | |
| GOV OF SPAIN | 5.15 | 1,550 | 2,035 | 292,603 | 2044/10/31 | | |
| GOV OF SPAIN | 2.9 | 1,470 | 1,411 | 202,883 | 2046/10/31 | | |
| GOV OF SPAIN | 2.7 | 1,440 | 1,320 | 189,776 | 2048/10/31 | | |
| GOV OF SPAIN | 1.0 | 1,700 | 1,029 | 148,004 | 2050/10/31 | | |
| GOV OF SPAIN | 1.9 | 960 | 713 | 102,634 | 2052/10/31 | | |
| GOV OF SPAIN | 3.45 | 1,200 | 1,242 | 178,673 | 2066/7/30 | | |
| GOV OF SPAIN | 1.45 | 570 | 320 | 46,045 | 2071/10/31 | | |
| ベルギー | 国債証券 | GOV OF BELGIUM | 2.6 | 1,190 | 1,196 | 171,939 | 2024/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 0.5 | 1,140 | 1,105 | 158,884 | 2024/10/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 0.8 | 1,860 | 1,799 | 258,726 | 2025/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 4.5 | 920 | 990 | 142,366 | 2026/3/28 |
| | | GOV OF BELGIUM | 1.0 | 1,510 | 1,453 | 208,987 | 2026/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 0.8 | 1,130 | 1,063 | 152,944 | 2027/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | — | 1,030 | 925 | 133,012 | 2027/10/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 5.5 | 1,770 | 2,066 | 297,081 | 2028/3/28 |
| | | GOV OF BELGIUM | 0.8 | 1,140 | 1,059 | 152,382 | 2028/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 0.9 | 1,570 | 1,441 | 207,251 | 2029/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 0.1 | 1,150 | 976 | 140,373 | 2030/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 1.0 | 1,460 | 1,306 | 187,759 | 2031/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | — | 1,100 | 888 | 127,758 | 2031/10/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 4.0 | 870 | 977 | 140,466 | 2032/3/28 |

| 銘柄 | | | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|----------------|------|----------------|-------|--------|-----------|---------|------------|
| | | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | | |
| ベルギー | 国債証券 | GOV OF BELGIUM | 0.35 | 1,250 | 1,023 | 147,156 | 2032/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 1.25 | 410 | 364 | 52,383 | 2033/4/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 3.0 | 780 | 809 | 116,344 | 2034/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 5.0 | 2,100 | 2,612 | 375,574 | 2035/3/28 |
| | | GOV OF BELGIUM | 1.45 | 420 | 358 | 51,481 | 2037/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 1.9 | 680 | 611 | 87,901 | 2038/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 0.4 | 1,110 | 752 | 108,176 | 2040/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 4.25 | 1,580 | 1,913 | 275,151 | 2041/3/28 |
| | | GOV OF BELGIUM | 3.75 | 810 | 951 | 136,782 | 2045/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 1.6 | 880 | 712 | 102,458 | 2047/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 1.7 | 960 | 780 | 112,263 | 2050/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 1.4 | 760 | 563 | 81,047 | 2053/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 2.25 | 700 | 646 | 93,004 | 2057/6/22 |
| | | GOV OF BELGIUM | 2.15 | 620 | 561 | 80,660 | 2066/6/22 |
| GOV OF BELGIUM | 0.65 | 440 | 222 | 31,963 | 2071/6/22 | | |
| オーストリア | 国債証券 | GOV OF AUSTRIA | — | 930 | 898 | 129,193 | 2024/7/15 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 1.65 | 1,100 | 1,090 | 156,760 | 2024/10/21 |
| | | GOV OF AUSTRIA | — | 580 | 550 | 79,198 | 2025/4/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 1.2 | 870 | 849 | 122,108 | 2025/10/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 4.85 | 1,030 | 1,119 | 160,886 | 2026/3/15 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 2.0 | 220 | 218 | 31,465 | 2026/7/15 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 0.75 | 940 | 895 | 128,681 | 2026/10/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 0.5 | 830 | 773 | 111,221 | 2027/4/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 6.25 | 1,220 | 1,440 | 207,025 | 2027/7/15 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 0.75 | 1,130 | 1,050 | 150,999 | 2028/2/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | — | 140 | 122 | 17,605 | 2028/10/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 0.5 | 1,190 | 1,066 | 153,374 | 2029/2/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | — | 1,000 | 843 | 121,191 | 2030/2/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | — | 1,370 | 1,123 | 161,552 | 2031/2/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 0.9 | 790 | 686 | 98,673 | 2032/2/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 2.4 | 690 | 681 | 98,027 | 2034/5/23 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 0.25 | 210 | 153 | 22,122 | 2036/10/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 4.15 | 1,400 | 1,660 | 238,664 | 2037/3/15 |
| | | GOV OF AUSTRIA | — | 550 | 352 | 50,623 | 2040/10/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 3.15 | 780 | 867 | 124,701 | 2044/6/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 1.5 | 560 | 466 | 67,068 | 2047/2/20 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 1.85 | 430 | 383 | 55,143 | 2049/5/23 |
| | | GOV OF AUSTRIA | 0.75 | 520 | 348 | 50,030 | 2051/3/20 |
| GOV OF AUSTRIA | 3.8 | 310 | 413 | 59,407 | 2062/1/26 | | |
| GOV OF AUSTRIA | 0.7 | 270 | 146 | 21,086 | 2071/4/20 | | |
| GOV OF AUSTRIA | 1.5 | 260 | 190 | 27,382 | 2086/11/2 | | |
| GOV OF AUSTRIA | 2.1 | 450 | 394 | 56,654 | 2117/9/20 | | |
| GOV OF AUSTRIA | 0.85 | 440 | 223 | 32,150 | 2120/6/30 | | |
| フィンランド | 国債証券 | GOV OF FINLAND | 2.0 | 450 | 449 | 64,618 | 2024/4/15 |
| | | GOV OF FINLAND | — | 260 | 250 | 36,038 | 2024/9/15 |

| 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 | GOV OF FINLAND | 4.0 | 520 | 544 | 78,331 | 2025/7/4 |
| | | GOV OF FINLAND | 0.875 | 320 | 309 | 44,491 | 2025/9/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 0.5 | 610 | 578 | 83,110 | 2026/4/15 |
| | | GOV OF FINLAND | — | 230 | 211 | 30,441 | 2026/9/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 1.375 | 260 | 249 | 35,933 | 2027/4/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 0.5 | 630 | 579 | 83,336 | 2027/9/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 2.75 | 470 | 481 | 69,174 | 2028/7/4 |
| | | GOV OF FINLAND | 0.5 | 510 | 460 | 66,167 | 2028/9/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 0.5 | 460 | 406 | 58,473 | 2029/9/15 |
| | | GOV OF FINLAND | — | 430 | 357 | 51,345 | 2030/9/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 0.75 | 490 | 428 | 61,535 | 2031/4/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 0.125 | 430 | 352 | 50,722 | 2031/9/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 1.5 | 550 | 503 | 72,319 | 2032/9/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 1.125 | 390 | 336 | 48,383 | 2034/4/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 0.125 | 480 | 350 | 50,323 | 2036/4/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 0.25 | 100 | 67 | 9,739 | 2040/9/15 |
| | | GOV OF FINLAND | 2.625 | 550 | 561 | 80,731 | 2042/7/4 |
| GOV OF FINLAND | 0.5 | 330 | 227 | 32,765 | 2043/4/15 | | |
| GOV OF FINLAND | 1.375 | 380 | 316 | 45,456 | 2047/4/15 | | |
| GOV OF FINLAND | 0.125 | 400 | 223 | 32,139 | 2052/4/15 | | |
| アイルランド | 国債証券 | GOV OF IRELAND | 3.4 | 590 | 599 | 86,196 | 2024/3/18 |
| | | GOV OF IRELAND | 5.4 | 930 | 995 | 143,121 | 2025/3/13 |
| | | GOV OF IRELAND | 1.0 | 850 | 821 | 118,061 | 2026/5/15 |
| | | GOV OF IRELAND | 0.2 | 770 | 707 | 101,732 | 2027/5/15 |
| | | GOV OF IRELAND | 0.9 | 700 | 654 | 94,090 | 2028/5/15 |
| | | GOV OF IRELAND | 1.1 | 770 | 718 | 103,349 | 2029/5/15 |
| | | GOV OF IRELAND | 2.4 | 900 | 910 | 130,900 | 2030/5/15 |
| | | GOV OF IRELAND | 0.2 | 530 | 451 | 64,963 | 2030/10/18 |
| | | GOV OF IRELAND | 1.35 | 660 | 616 | 88,572 | 2031/3/18 |
| | | GOV OF IRELAND | — | 740 | 603 | 86,805 | 2031/10/18 |
| | | GOV OF IRELAND | 0.35 | 280 | 231 | 33,217 | 2032/10/18 |
| | | GOV OF IRELAND | 1.3 | 500 | 448 | 64,406 | 2033/5/15 |
| | | GOV OF IRELAND | 0.4 | 310 | 240 | 34,558 | 2035/5/15 |
| | | GOV OF IRELAND | 1.7 | 570 | 511 | 73,476 | 2037/5/15 |
| | | GOV OF IRELAND | 0.55 | 280 | 196 | 28,279 | 2041/4/22 |
| GOV OF IRELAND | 2.0 | 890 | 801 | 115,187 | 2045/2/18 | | |
| GOV OF IRELAND | 1.5 | 680 | 550 | 79,146 | 2050/5/15 | | |
| 小 | 計 | | | | 77,465,009 | | |
| イギリス | | | 千英ポンド | 千英ポンド | | | |
| | 国債証券 | UK TREASURY | 0.125 | 2,650 | 2,553 | 427,022 | 2024/1/31 |
| | | UK TREASURY | 1.0 | 1,790 | 1,733 | 289,890 | 2024/4/22 |
| | | UK TREASURY | 2.75 | 450 | 444 | 74,310 | 2024/9/7 |
| | | UK TREASURY | 0.25 | 2,350 | 2,191 | 366,447 | 2025/1/31 |
| | | UK TREASURY | 5.0 | 1,040 | 1,077 | 180,160 | 2025/3/7 |
| | | UK TREASURY | 0.625 | 1,350 | 1,266 | 211,826 | 2025/6/7 |

| 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 |
| イギリス | % | 千英ポンド | 千英ポンド | 千円 | | | |
| 国債証券 | UK TREASURY | 2.0 | 1,340 | 1,295 | 216,611 | 2025/9/7 | |
| | UK TREASURY | 0.125 | 990 | 901 | 150,769 | 2026/1/30 | |
| | UK TREASURY | 1.5 | 1,350 | 1,271 | 212,601 | 2026/7/22 | |
| | UK TREASURY | 0.375 | 1,860 | 1,667 | 278,804 | 2026/10/22 | |
| | UK TREASURY | 4.125 | 720 | 738 | 123,559 | 2027/1/29 | |
| | UK TREASURY | 1.25 | 1,240 | 1,135 | 189,881 | 2027/7/22 | |
| | UK TREASURY | 4.25 | 1,480 | 1,548 | 258,834 | 2027/12/7 | |
| | UK TREASURY | 0.125 | 1,330 | 1,137 | 190,207 | 2028/1/31 | |
| | UK TREASURY | 1.625 | 770 | 707 | 118,303 | 2028/10/22 | |
| | UK TREASURY | 6.0 | 1,210 | 1,386 | 231,865 | 2028/12/7 | |
| | UK TREASURY | 0.5 | 1,260 | 1,067 | 178,565 | 2029/1/31 | |
| | UK TREASURY | 0.875 | 1,190 | 1,025 | 171,430 | 2029/10/22 | |
| | UK TREASURY | 0.375 | 1,280 | 1,031 | 172,464 | 2030/10/22 | |
| | UK TREASURY | 4.75 | 1,430 | 1,591 | 266,083 | 2030/12/7 | |
| | UK TREASURY | 0.25 | 2,460 | 1,912 | 319,774 | 2031/7/31 | |
| | UK TREASURY | 1.0 | 2,670 | 2,196 | 367,317 | 2032/1/31 | |
| | UK TREASURY | 4.25 | 1,630 | 1,773 | 296,584 | 2032/6/7 | |
| | UK TREASURY | 0.875 | 1,130 | 884 | 147,870 | 2033/7/31 | |
| | UK TREASURY | 4.5 | 1,350 | 1,503 | 251,393 | 2034/9/7 | |
| | UK TREASURY | 0.625 | 1,990 | 1,423 | 238,019 | 2035/7/31 | |
| | UK TREASURY | 4.25 | 1,220 | 1,325 | 221,573 | 2036/3/7 | |
| | UK TREASURY | 1.75 | 1,550 | 1,234 | 206,415 | 2037/9/7 | |
| | UK TREASURY | 3.75 | 360 | 367 | 61,481 | 2038/1/29 | |
| | UK TREASURY | 4.75 | 1,710 | 1,955 | 326,983 | 2038/12/7 | |
| | UK TREASURY | 1.125 | 790 | 553 | 92,587 | 2039/1/31 | |
| | UK TREASURY | 4.25 | 970 | 1,047 | 175,090 | 2039/9/7 | |
| | UK TREASURY | 4.25 | 1,320 | 1,425 | 238,391 | 2040/12/7 | |
| | UK TREASURY | 1.25 | 1,860 | 1,267 | 211,975 | 2041/10/22 | |
| | UK TREASURY | 4.5 | 1,510 | 1,696 | 283,646 | 2042/12/7 | |
| | UK TREASURY | 3.25 | 1,370 | 1,287 | 215,303 | 2044/1/22 | |
| | UK TREASURY | 3.5 | 1,570 | 1,533 | 256,442 | 2045/1/22 | |
| | UK TREASURY | 0.875 | 1,180 | 675 | 112,929 | 2046/1/31 | |
| | UK TREASURY | 4.25 | 1,430 | 1,567 | 262,030 | 2046/12/7 | |
| | UK TREASURY | 1.5 | 1,530 | 1,002 | 167,642 | 2047/7/22 | |
| | UK TREASURY | 1.75 | 980 | 675 | 112,988 | 2049/1/22 | |
| | UK TREASURY | 4.25 | 1,080 | 1,195 | 199,845 | 2049/12/7 | |
| | UK TREASURY | 0.625 | 820 | 400 | 67,008 | 2050/10/22 | |
| | UK TREASURY | 1.25 | 1,570 | 923 | 154,352 | 2051/7/31 | |
| | UK TREASURY | 3.75 | 1,010 | 1,041 | 174,074 | 2052/7/22 | |
| | UK TREASURY | 1.5 | 580 | 360 | 60,298 | 2053/7/31 | |
| | UK TREASURY | 1.625 | 1,290 | 827 | 138,402 | 2054/10/22 | |
| | UK TREASURY | 4.25 | 1,470 | 1,677 | 280,550 | 2055/12/7 | |
| | UK TREASURY | 1.75 | 1,400 | 935 | 156,342 | 2057/7/22 | |
| | UK TREASURY | 4.0 | 1,150 | 1,295 | 216,589 | 2060/1/22 | |
| | UK TREASURY | 0.5 | 1,470 | 593 | 99,309 | 2061/10/22 | |

| 銘 | 柄 | 当 期 末 | | | | 償還年月日 | |
|--------|------|----------------|-------|-------|--------|---------|------------|
| | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 2.5 | 1,160 | 954 | 159,663 | 2065/7/22 |
| | | UK TREASURY | 3.5 | 1,280 | 1,342 | 224,449 | 2068/7/22 |
| | | UK TREASURY | 1.625 | 970 | 604 | 101,077 | 2071/10/22 |
| | | UK TREASURY | 1.125 | 840 | 417 | 69,853 | 2073/10/22 |
| | | 小 計 | | | | | 10,977,902 |
| スウェーデン | 国債証券 | GOV OF SWEDEN | 2.5 | 6,330 | 6,357 | 83,984 | 2025/5/12 |
| | | GOV OF SWEDEN | 1.0 | 7,460 | 7,171 | 94,730 | 2026/11/12 |
| | | GOV OF SWEDEN | 0.75 | 5,250 | 4,956 | 65,471 | 2028/5/12 |
| | | GOV OF SWEDEN | 0.75 | 5,400 | 5,032 | 66,479 | 2029/11/12 |
| | | GOV OF SWEDEN | 0.125 | 4,020 | 3,516 | 46,459 | 2031/5/12 |
| | | GOV OF SWEDEN | 2.25 | 4,350 | 4,565 | 60,307 | 2032/6/1 |
| | | GOV OF SWEDEN | 3.5 | 3,660 | 4,654 | 61,481 | 2039/3/30 |
| | | 小 計 | | | | | 478,915 |
| ノルウェー | 国債証券 | GOV OF NORWAY | 3.0 | 6,250 | 6,248 | 85,417 | 2024/3/14 |
| | | GOV OF NORWAY | 1.75 | 4,890 | 4,763 | 65,114 | 2025/3/13 |
| | | GOV OF NORWAY | 1.5 | 4,030 | 3,859 | 52,765 | 2026/2/19 |
| | | GOV OF NORWAY | 1.75 | 3,690 | 3,533 | 48,298 | 2027/2/17 |
| | | GOV OF NORWAY | 2.0 | 3,230 | 3,099 | 42,375 | 2028/4/26 |
| | | GOV OF NORWAY | 1.75 | 3,830 | 3,582 | 48,977 | 2029/9/6 |
| | | GOV OF NORWAY | 1.375 | 4,650 | 4,183 | 57,189 | 2030/8/19 |
| | | GOV OF NORWAY | 1.25 | 3,510 | 3,075 | 42,046 | 2031/9/17 |
| | | GOV OF NORWAY | 2.125 | 2,880 | 2,702 | 36,940 | 2032/5/18 |
| | | 小 計 | | | | | 479,125 |
| デンマーク | 国債証券 | GOV OF DENMARK | — | 5,350 | 5,125 | 99,079 | 2024/11/15 |
| | | GOV OF DENMARK | 1.75 | 3,120 | 3,082 | 59,584 | 2025/11/15 |
| | | GOV OF DENMARK | 0.5 | 6,580 | 6,088 | 117,697 | 2027/11/15 |
| | | GOV OF DENMARK | 0.5 | 5,670 | 5,086 | 98,323 | 2029/11/15 |
| | | GOV OF DENMARK | — | 6,080 | 5,032 | 97,273 | 2031/11/15 |
| | | GOV OF DENMARK | 4.5 | 9,360 | 12,610 | 243,758 | 2039/11/15 |
| | | GOV OF DENMARK | 0.25 | 4,790 | 3,128 | 60,475 | 2052/11/15 |
| | | 小 計 | | | | | 776,192 |
| ポーランド | 国債証券 | GOV OF POLAND | 2.5 | 2,510 | 2,374 | 72,819 | 2024/4/25 |
| | | GOV OF POLAND | — | 1,380 | 1,238 | 37,981 | 2024/7/25 |
| | | GOV OF POLAND | 2.25 | 3,030 | 2,798 | 85,818 | 2024/10/25 |
| | | GOV OF POLAND | 0.75 | 2,140 | 1,869 | 57,323 | 2025/4/25 |
| | | GOV OF POLAND | 3.25 | 3,170 | 2,910 | 89,259 | 2025/7/25 |
| | | GOV OF POLAND | 2.5 | 4,370 | 3,788 | 116,162 | 2026/7/25 |
| | | GOV OF POLAND | 0.25 | 2,380 | 1,869 | 57,326 | 2026/10/25 |
| | | GOV OF POLAND | 3.75 | 1,410 | 1,257 | 38,565 | 2027/5/25 |
| | | GOV OF POLAND | 2.5 | 2,910 | 2,457 | 75,362 | 2027/7/25 |
| | | GOV OF POLAND | 2.75 | 3,590 | 2,993 | 91,804 | 2028/4/25 |

| 銘柄 | | 当期末 | | | | | |
|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|
| | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| ポーランド | | % | 千ポーランドズロチ | 千ポーランドズロチ | 千円 | | |
| | 国債証券 | GOV OF POLAND | 5.75 | 1,120 | 1,085 | 33,300 | 2029/4/25 |
| | | GOV OF POLAND | 2.75 | 3,550 | 2,847 | 87,323 | 2029/10/25 |
| | | GOV OF POLAND | 1.25 | 4,000 | 2,752 | 84,388 | 2030/10/25 |
| | | GOV OF POLAND | 1.75 | 1,420 | 965 | 29,598 | 2032/4/25 |
| 小計 | | | | | 957,033 | | |
| 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 | GOV OF AUSTRALIA | 2.75 | 1,130 | 1,125 | 103,946 | 2024/4/21 | |
| | GOV OF AUSTRALIA | 0.25 | 2,470 | 2,340 | 216,249 | 2024/11/21 | |
| | GOV OF AUSTRALIA | 3.25 | 1,470 | 1,478 | 136,618 | 2025/4/21 | |
| | GOV OF AUSTRALIA | 0.25 | 2,010 | 1,854 | 171,336 | 2025/11/21 | |
| | GOV OF AUSTRALIA | 4.25 | 1,900 | 1,972 | 182,205 | 2026/4/21 | |
| | GOV OF AUSTRALIA | 0.5 | 1,440 | 1,308 | 120,917 | 2026/9/21 | |
| | GOV OF AUSTRALIA | 4.75 | 1,800 | 1,920 | 177,453 | 2027/4/21 | |
| | GOV OF AUSTRALIA | 2.75 | 1,560 | 1,534 | 141,745 | 2027/11/21 | |
| | GOV OF AUSTRALIA | 2.25 | 1,100 | 1,051 | 97,138 | 2028/5/21 | |
| | GOV OF AUSTRALIA | 2.75 | 1,140 | 1,115 | 103,026 | 2028/11/21 | |
| | GOV OF AUSTRALIA | 3.25 | 1,790 | 1,798 | 166,131 | 2029/4/21 | |
| | GOV OF AUSTRALIA | 2.75 | 1,400 | 1,361 | 125,763 | 2029/11/21 | |
| | GOV OF AUSTRALIA | 2.5 | 2,010 | 1,914 | 176,899 | 2030/5/21 | |
| | GOV OF AUSTRALIA | 1.0 | 1,520 | 1,279 | 118,226 | 2030/12/21 | |
| | GOV OF AUSTRALIA | 1.5 | 2,150 | 1,869 | 172,675 | 2031/6/21 | |
| | GOV OF AUSTRALIA | 1.0 | 2,660 | 2,193 | 202,617 | 2031/11/21 | |
| | GOV OF AUSTRALIA | 1.25 | 2,150 | 1,797 | 166,079 | 2032/5/21 | |
| | GOV OF AUSTRALIA | 1.75 | 2,480 | 2,157 | 199,310 | 2032/11/21 | |
| | GOV OF AUSTRALIA | 4.5 | 1,650 | 1,822 | 168,405 | 2033/4/21 | |
| | GOV OF AUSTRALIA | 3.0 | 1,470 | 1,426 | 131,736 | 2033/11/21 | |
| | GOV OF AUSTRALIA | 3.75 | 1,550 | 1,605 | 148,350 | 2034/5/21 | |
| GOV OF AUSTRALIA | 2.75 | 600 | 558 | 51,573 | 2035/6/21 | | |
| GOV OF AUSTRALIA | 3.75 | 1,040 | 1,067 | 98,616 | 2037/4/21 | | |
| GOV OF AUSTRALIA | 3.25 | 910 | 872 | 80,612 | 2039/6/21 | | |
| GOV OF AUSTRALIA | 2.75 | 1,060 | 935 | 86,435 | 2041/5/21 | | |
| GOV OF AUSTRALIA | 3.0 | 1,110 | 997 | 92,138 | 2047/3/21 | | |
| GOV OF AUSTRALIA | 1.75 | 1,600 | 1,077 | 99,510 | 2051/6/21 | | |
| 小計 | | | | | 3,735,721 | | |
| 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 | GOV OF NEWZEALAND | 0.5 | 700 | 658 | 57,487 | 2024/5/15 | |
| | GOV OF NEWZEALAND | 2.75 | 740 | 710 | 62,003 | 2025/4/15 | |
| | GOV OF NEWZEALAND | 0.5 | 510 | 447 | 39,105 | 2026/5/15 | |
| | GOV OF NEWZEALAND | 4.5 | 620 | 626 | 54,681 | 2027/4/15 | |
| | GOV OF NEWZEALAND | 0.25 | 450 | 365 | 31,930 | 2028/5/15 | |
| | GOV OF NEWZEALAND | 3.0 | 700 | 656 | 57,362 | 2029/4/20 | |
| | GOV OF NEWZEALAND | 1.5 | 540 | 442 | 38,619 | 2031/5/15 | |
| | GOV OF NEWZEALAND | 2.0 | 420 | 353 | 30,869 | 2032/5/15 | |
| | GOV OF NEWZEALAND | 3.5 | 400 | 381 | 33,294 | 2033/4/14 | |
| | GOV OF NEWZEALAND | 4.25 | 320 | 324 | 28,369 | 2034/5/15 | |

| 銘 | 柄 | 当 期 末 | | | | | |
|----------|------|-------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|
| | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | 償還年月日 | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| ニュージーランド | | % | 千ニュージーランドドル | 千ニュージーランドドル | 千円 | | |
| | 国債証券 | GOV OF NEWZEALAND | 2.75 | 480 | 405 | 35,382 | 2037/4/15 |
| | | GOV OF NEWZEALAND | 1.75 | 360 | 244 | 21,359 | 2041/5/15 |
| | | GOV OF NEWZEALAND | 2.75 | 420 | 320 | 27,967 | 2051/5/15 |
| 小 計 | | | | | | 518,432 | |
| 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 | GOV OF SINGAPORE | 2.0 | 690 | 678 | 68,469 | 2024/2/1 |
| | | GOV OF SINGAPORE | 3.0 | 910 | 906 | 91,491 | 2024/9/1 |
| | | GOV OF SINGAPORE | 2.375 | 760 | 748 | 75,525 | 2025/6/1 |
| | | GOV OF SINGAPORE | 0.5 | 440 | 409 | 41,371 | 2025/11/1 |
| | | GOV OF SINGAPORE | 2.125 | 600 | 583 | 58,886 | 2026/6/1 |
| | | GOV OF SINGAPORE | 1.25 | 370 | 347 | 35,050 | 2026/11/1 |
| | | GOV OF SINGAPORE | 3.5 | 870 | 890 | 89,881 | 2027/3/1 |
| | | GOV OF SINGAPORE | 2.625 | 460 | 453 | 45,726 | 2028/5/1 |
| | | GOV OF SINGAPORE | 2.875 | 590 | 585 | 59,137 | 2029/7/1 |
| | | GOV OF SINGAPORE | 2.875 | 520 | 515 | 51,990 | 2030/9/1 |
| | | GOV OF SINGAPORE | 1.625 | 440 | 395 | 39,917 | 2031/7/1 |
| | | GOV OF SINGAPORE | 2.625 | 240 | 233 | 23,598 | 2032/8/1 |
| | | GOV OF SINGAPORE | 3.375 | 520 | 539 | 54,441 | 2033/9/1 |
| | | GOV OF SINGAPORE | 2.25 | 740 | 680 | 68,699 | 2036/8/1 |
| | | GOV OF SINGAPORE | 2.375 | 240 | 222 | 22,457 | 2039/7/1 |
| | | GOV OF SINGAPORE | 2.75 | 500 | 494 | 49,871 | 2042/4/1 |
| | | GOV OF SINGAPORE | 2.75 | 590 | 592 | 59,792 | 2046/3/1 |
| | | GOV OF SINGAPORE | 1.875 | 570 | 476 | 48,099 | 2050/3/1 |
| | | GOV OF SINGAPORE | 1.875 | 270 | 227 | 23,004 | 2051/10/1 |
| | | GOV OF SINGAPORE | 3.0 | 230 | 249 | 25,217 | 2072/8/1 |
| 小 計 | | | | | | 1,032,631 | |
| 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 | GOV OF MALAYSIA | 3.478 | 1,920 | 1,922 | 59,569 | 2024/6/14 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 4.181 | 950 | 960 | 29,780 | 2024/7/15 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 4.059 | 1,260 | 1,272 | 39,426 | 2024/9/30 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 3.882 | 1,330 | 1,337 | 41,441 | 2025/3/14 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 3.955 | 1,630 | 1,642 | 50,903 | 2025/9/15 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 4.392 | 730 | 744 | 23,076 | 2026/4/15 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 3.906 | 940 | 943 | 29,235 | 2026/7/15 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 3.9 | 1,980 | 1,986 | 61,566 | 2026/11/30 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 3.892 | 130 | 130 | 4,031 | 2027/3/15 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 3.502 | 1,790 | 1,762 | 54,610 | 2027/5/31 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 3.899 | 1,920 | 1,923 | 59,621 | 2027/11/16 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 3.733 | 2,520 | 2,495 | 77,337 | 2028/6/15 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 4.504 | 520 | 534 | 16,573 | 2029/4/30 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 3.885 | 1,860 | 1,850 | 57,359 | 2029/8/15 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 4.498 | 1,130 | 1,165 | 36,135 | 2030/4/15 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 2.632 | 1,200 | 1,082 | 33,539 | 2031/4/15 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 4.232 | 1,450 | 1,467 | 45,491 | 2031/6/30 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 3.582 | 930 | 893 | 27,703 | 2032/7/15 |

| 銘 | 柄 | 当期末 | | | | | |
|-------|------|-----------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|
| | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| 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 | GOV OF MALAYSIA | 3.844 | 1,140 | 1,111 | 34,447 | 2033/4/15 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 4.642 | 1,100 | 1,148 | 35,610 | 2033/11/7 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 3.828 | 1,100 | 1,068 | 33,122 | 2034/7/5 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 4.254 | 1,860 | 1,869 | 57,945 | 2035/5/31 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 4.762 | 1,610 | 1,704 | 52,813 | 2037/4/7 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 4.893 | 890 | 952 | 29,516 | 2038/6/8 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 3.757 | 2,150 | 2,001 | 62,022 | 2040/5/22 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 4.696 | 1,150 | 1,199 | 37,171 | 2042/10/15 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 4.935 | 860 | 921 | 28,558 | 2043/9/30 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 4.736 | 700 | 730 | 22,633 | 2046/3/15 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 4.921 | 1,280 | 1,368 | 42,416 | 2048/7/6 |
| | | GOV OF MALAYSIA | 4.065 | 2,050 | 1,919 | 59,484 | 2050/6/15 |
| 小 | 計 | | | | | 1,243,148 | |
| 中国 | | | 千中国元 | 千中国元 | | | |
| | 国債証券 | GOV OF CHINA | 2.28 | 14,910 | 14,905 | 292,884 | 2024/3/17 |
| | | GOV OF CHINA | 2.84 | 17,330 | 17,456 | 343,010 | 2024/4/8 |
| | | GOV OF CHINA | 2.18 | 9,400 | 9,372 | 184,154 | 2024/6/25 |
| | | GOV OF CHINA | 2.47 | 12,400 | 12,416 | 243,978 | 2024/9/2 |
| | | GOV OF CHINA | 1.99 | 18,010 | 17,881 | 351,354 | 2024/9/15 |
| | | GOV OF CHINA | 2.26 | 14,370 | 14,328 | 281,540 | 2025/2/24 |
| | | GOV OF CHINA | 1.99 | 9,490 | 9,378 | 184,278 | 2025/4/9 |
| | | GOV OF CHINA | 2.24 | 7,880 | 7,828 | 153,833 | 2025/5/25 |
| | | GOV OF CHINA | 3.02 | 17,280 | 17,531 | 344,479 | 2025/10/22 |
| | | GOV OF CHINA | 3.03 | 15,990 | 16,235 | 319,025 | 2026/3/11 |
| | | GOV OF CHINA | 2.69 | 20,200 | 20,244 | 397,790 | 2026/8/12 |
| | | GOV OF CHINA | 2.37 | 15,880 | 15,684 | 308,191 | 2027/1/20 |
| | | GOV OF CHINA | 2.48 | 12,100 | 12,008 | 235,965 | 2027/4/15 |
| | | GOV OF CHINA | 2.85 | 10,920 | 10,986 | 215,874 | 2027/6/4 |
| | | GOV OF CHINA | 2.5 | 19,690 | 19,511 | 383,383 | 2027/7/25 |
| | | GOV OF CHINA | 3.28 | 11,890 | 12,251 | 240,735 | 2027/12/3 |
| | | GOV OF CHINA | 3.01 | 12,240 | 12,414 | 243,942 | 2028/5/13 |
| | | GOV OF CHINA | 2.91 | 14,250 | 14,342 | 281,813 | 2028/10/14 |
| | | GOV OF CHINA | 2.8 | 13,700 | 13,687 | 268,952 | 2029/3/24 |
| | | GOV OF CHINA | 2.75 | 12,740 | 12,686 | 249,274 | 2029/6/15 |
| | | GOV OF CHINA | 2.62 | 18,000 | 17,735 | 348,497 | 2029/9/25 |
| | | GOV OF CHINA | 2.68 | 13,050 | 12,890 | 253,281 | 2030/5/21 |
| | | GOV OF CHINA | 3.27 | 10,600 | 10,930 | 214,774 | 2030/11/19 |
| | | GOV OF CHINA | 3.02 | 13,590 | 13,744 | 270,072 | 2031/5/27 |
| | | GOV OF CHINA | 2.89 | 6,250 | 6,251 | 122,843 | 2031/11/18 |
| | | GOV OF CHINA | 2.75 | 6,960 | 6,888 | 135,357 | 2032/2/17 |
| | | GOV OF CHINA | 2.76 | 6,400 | 6,320 | 124,196 | 2032/5/15 |
| | | GOV OF CHINA | 2.69 | 8,220 | 8,066 | 158,495 | 2032/8/15 |
| | | GOV OF CHINA | 4.08 | 3,110 | 3,503 | 68,848 | 2048/10/22 |
| | | GOV OF CHINA | 3.86 | 4,600 | 5,004 | 98,332 | 2049/7/22 |
| | | GOV OF CHINA | 3.39 | 5,670 | 5,700 | 112,001 | 2050/3/16 |

| 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 | | % | 千中国元 | 千中国元 | 千円 | | |
| | 国債証券 | | | | | | |
| | | GOV OF CHINA | 3.81 | 11,170 | 12,098 | 237,730 | 2050/9/14 |
| | | GOV OF CHINA | 3.72 | 7,470 | 7,937 | 155,959 | 2051/4/12 |
| | | GOV OF CHINA | 3.53 | 9,640 | 9,947 | 195,466 | 2051/10/18 |
| | | GOV OF CHINA | 3.32 | 5,800 | 5,833 | 114,630 | 2052/4/15 |
| 小 | 計 | | | | | 8,134,951 | |
| イスラエル | | | 千イスラエルシケル | 千イスラエルシケル | | | |
| | 国債証券 | | | | | | |
| | | GOV OF ISRAEL | 1.5 | 990 | 974 | 38,862 | 2023/11/30 |
| | | GOV OF ISRAEL | 3.75 | 1,470 | 1,514 | 60,396 | 2024/3/31 |
| | | GOV OF ISRAEL | 0.4 | 1,460 | 1,379 | 55,041 | 2024/10/31 |
| | | GOV OF ISRAEL | 0.5 | 1,940 | 1,816 | 72,479 | 2025/4/30 |
| | | GOV OF ISRAEL | 1.75 | 1,840 | 1,771 | 70,658 | 2025/8/31 |
| | | GOV OF ISRAEL | 0.5 | 1,580 | 1,456 | 58,106 | 2026/2/27 |
| | | GOV OF ISRAEL | 6.25 | 1,490 | 1,653 | 65,964 | 2026/10/30 |
| | | GOV OF ISRAEL | 2.0 | 1,230 | 1,179 | 47,062 | 2027/3/31 |
| | | GOV OF ISRAEL | 2.25 | 1,350 | 1,285 | 51,263 | 2028/9/28 |
| | | GOV OF ISRAEL | 1.0 | 2,150 | 1,846 | 73,677 | 2030/3/31 |
| | | GOV OF ISRAEL | 1.3 | 650 | 551 | 22,019 | 2032/4/30 |
| | | GOV OF ISRAEL | 1.5 | 1,520 | 1,202 | 47,968 | 2037/5/31 |
| | | GOV OF ISRAEL | 5.5 | 1,520 | 2,019 | 80,565 | 2042/1/31 |
| | | GOV OF ISRAEL | 3.75 | 2,110 | 2,243 | 89,490 | 2047/3/31 |
| 小 | 計 | | | | | 833,556 | |
| 合 | 計 | | | | | 228,041,065 | |

(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。

○投資信託財産の構成

(2022年12月12日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|-------------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 公社債 | 228,041,065 | 98.3 |
| コール・ローン等、その他 | 4,021,488 | 1.7 |
| 投資信託財産総額 | 232,062,553 | 100.0 |

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 当期末における外貨建純資産（229,614,374千円）の投資信託財産総額（232,062,553千円）に対する比率は98.9%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。1米ドル=136.76円、1カナダドル=100.10円、1メキシコペソ=6.9161円、1ユーロ=143.76円、1英ポンド=167.20円、1スウェーデンクローナ=13.21円、1ノルウェークローネ=13.67円、1デンマーククローネ=19.33円、1ポーランドズロチ=30.6644円、1オーストラリアドル=92.38円、1ニュージーランドドル=87.32円、1シンガポールドル=100.94円、1マレーシアリングギット=30.993円、1中国元=19.6493円、1イスラエルシケル=39.8915円。

○特定資産の価格等の調査

(2021年12月11日～2022年12月12日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2022年12月12日現在）

| 項目 | 当期末 | 円 |
|-----------------|------------------|---|
| (A) 資産 | 459,728,325,931 | |
| コール・ローン等 | 944,708,397 | |
| 公社債(評価額) | 228,041,065,910 | |
| 未収入金 | 229,378,824,786 | |
| 未収利息 | 1,255,226,662 | |
| 前払費用 | 108,500,176 | |
| (B) 負債 | 228,190,581,291 | |
| 未払金 | 228,184,479,448 | |
| 未払解約金 | 6,100,000 | |
| 未払利息 | 1,843 | |
| (C) 純資産総額(A-B) | 231,537,744,640 | |
| 元本 | 259,708,895,692 | |
| 次期繰越損益金 | △ 28,171,151,052 | |
| (D) 受益権総口数 | 259,708,895,692口 | |
| 1万円当たり基準価額(C/D) | 8,915円 | |

(注) 当ファンドの期首元本額は289,108,179,101円、期中追加設定元本額は104,890,897,809円、期中一部解約元本額は134,290,181,218円です。

(注) 2022年12月12日現在の元本の内訳は以下の通りです。

- ・FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり) 179,244,200,318円
- ・りそなラップ型ファンド(安定型) 24,657,969,440円
- ・りそなラップ型ファンド(安定成長型) 17,772,491,593円
- ・りそなFT 先進国債券インデックス・為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) 8,128,781,925円
- ・りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 6,149,882,843円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 5,082,123,459円
- ・りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用) 4,220,102,345円
- ・埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 2,959,254,381円
- ・Smart-i 8資産バランス 安定型 1,733,279,556円
- ・りそなラップ型ファンド(成長型) 1,685,090,897円
- ・Smart-i 8資産バランス 安定成長型 1,419,940,992円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 1,369,254,073円
- ・Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) 1,303,647,320円
- ・りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用) 1,131,911,046円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 633,088,466円
- ・Smart-i 8資産バランス 成長型 577,264,365円
- ・りそなDAAファンド(適格機関投資家専用) 534,603,451円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 423,866,273円
- ・FWりそな円建債券アクティブファンド 230,587,453円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 189,269,132円
- ・りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用) 99,997,802円
- ・りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用) 49,265,565円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 45,345,542円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 44,626,966円
- ・りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用) 23,050,489円

(注) 当期末の1口当たり純資産額は0.8915円です。

(注) 2022年12月12日現在、純資産総額は元本額を下回っており、その差額は28,171,151,052円です。

○損益の状況（2021年12月11日～2022年12月12日）

| 項目 | 当期 | 円 |
|------------------|-------------------|---|
| (A) 配当等収益 | 5,191,738,243 | |
| 受取利息 | 5,193,284,879 | |
| その他収益金 | 99,126 | |
| 支払利息 | △ 1,645,762 | |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 49,629,413,492 | |
| 売買益 | 67,046,667,495 | |
| 売買損 | △ 116,676,080,987 | |
| (C) 保管費用等 | △ 48,960,570 | |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | △ 44,486,635,819 | |
| (E) 前期繰越損益金 | 13,830,452,947 | |
| (F) 追加信託差損益金 | △ 3,232,341,429 | |
| (G) 解約差損益金 | 5,717,373,249 | |
| (H) 計(D+E+F+G) | △ 28,171,151,052 | |
| 次期繰越損益金(H) | △ 28,171,151,052 | |

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

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

(注) 損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

○お知らせ

該当事項はございません。