

# 決算報告書

(決算日 2023年11月30日)

確定拠出年金向け 年金投資基金信託

## 外国債券インデックスファンド

- 最近5期の運用実績
- 当期の基準価格の推移
- 当期末の資産構成割合
- 当期の市場環境とマザーファンドの運用状況
- 外国債券インデックスファンドの運用総括と今後の運用方針
- 信託財産の構成、貸借対照表、損益計算書
- 1万口当たりの費用の明細
- マザーファンドの信託受益権の設定、解約状況
- マザーファンドの主要売買銘柄
- 利害関係人との取引状況等
- マザーファンド組入有価証券明細表

【 外国債券マザーファンド 運用状況のご報告 】

みずほ信託銀行株式会社  
金(広)05-8609-08612

[商号及び登録番号] みずほ信託銀行株式会社（登録番号：関東財務局長(登金)第34号）

[手数料等]

1. 信託報酬 日々の純資産総額に対して、0.275%（税込み、年率）を乗じた額。
2. 信託財産留保金 留保金率は現在0%としております。
3. マザーファンドの信託財産留保金  
当ファンドがマザーファンド受益権を売買する際に、0.02%の料率によりファンドから支払われます。
4. マザーファンドから、証券会社等に有価証券の売買委託手数料や外貨建資産の保管手数料等が支払われることがあります。

[元本毀損リスク]

当商品は、マザーファンドを通じて、FTSE世界国債インデックス(除く日本・ノーヘッジ・円ベース)に連動する収益を目指して公社債など値動きのある証券や為替変動のある外貨建証券に投資したり、預金や貸付等を行なったりしますので、同指標や価格の下落、円高方向への為替変動、あるいは証券の発行体や預金先等の信用不安、または投資対象国・地域の政治・経済情勢の変化等により、投資元本に損失が生じるおそれがあります。

◎本資料内の実績・データ等は過去のものであり、将来の運用成果を予測もしくは約束・保証するものではありません。本資料は信頼できると考えられる情報に基づいて当社が作成しておりますが、情報の正確性、完全性が保証されているものではありません。なお、本資料内の記述内容、数値等については資料作成時点のものであり、今後の金融情勢・社会情勢等の変化により内容が変更される場合があります。

## 1. 最近5期の運用実績

決算日	基準価格	税込み 分配金	期中騰落率	ベンチマーク 騰落率	債券組入 比率	債券先物 組入比率	純資産 総額
	円	円	%	%	%	%	百万円
第15期 (2019年12月2日)	14,698	0	4.1	4.5	99.8	0.0	1,055
第16期 (2020年11月30日)	15,340	0	4.4	4.7	99.6	0.0	1,152
第17期 (2021年11月30日)	15,900	0	3.7	4.0	99.7	0.0	1,299
第18期 (2022年11月30日)	15,956	0	0.4	0.7	99.7	0.0	1,429
第19期 (2023年11月30日)	17,352	0	8.7	9.1	99.4	0.0	1,593

<注1> 基準価格は1万口当たりの金額を表示しております。

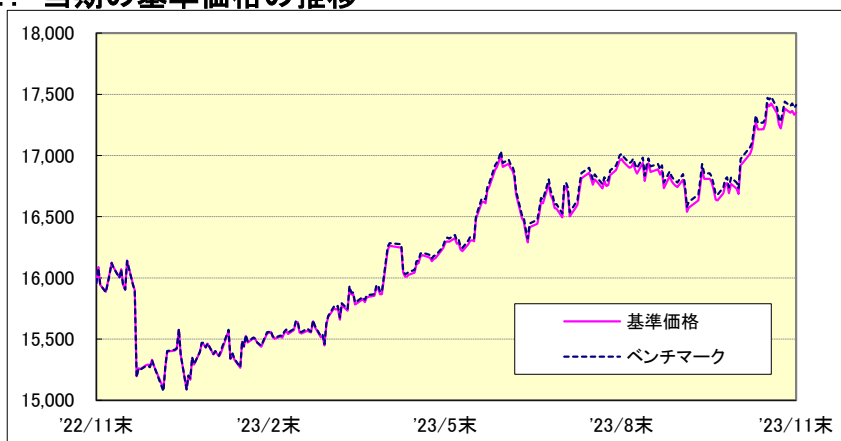
<注2> 当ファンドはマザーファンドに投資しますので「債券組入比率」「債券先物組入比率」は実質比率を記載しております。

<注3> 債券先物組入比率＝買建比率－売建比率。

<注4> ベンチマーク騰落率は、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックスー日本を除くー(円ベース)の騰落率です。

<注5> 当商品はマザーファンドの前営業日の基準価格にて時価評価するため、ベンチマーク騰落率の算出においても前営業日のベンチマークを使用しております。

## 2. 当期の基準価格の推移



(注) 期首のベンチマークの価値を、ファンドの期首基準価格15,956と同値として作図。

日付	基準価格	騰落率	ベンチマーク 騰落率	債券 組入比率	債券先物 組入比率
	円	%	%	%	%
(期首) 2022年11月30日	15,956	---	---	99.7	0.0
12月末	15,097	△ 5.4	△ 5.5	99.4	0.0
2023年1月末	15,398	△ 3.5	△ 3.5	99.6	0.0
2月末	15,550	△ 2.5	△ 2.5	99.6	0.0
3月末	15,680	△ 1.7	△ 1.7	99.6	0.0
4月末	16,230	1.7	1.9	99.6	0.0
5月末	16,287	2.1	2.3	99.4	0.0
6月末	16,906	6.0	6.2	98.7	0.0
7月末	16,494	3.4	3.6	99.8	0.0
8月末	16,971	6.4	6.6	99.5	0.0
9月末	16,803	5.3	5.6	99.3	0.0
10月末	16,685	4.6	4.9	99.6	0.0
(期末) 2023年11月30日	17,352	8.7	9.1	99.4	0.0

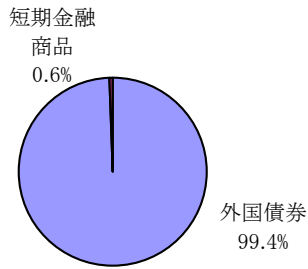
<注1> 騰落率は期首(前期末)比(累積率)です。

<注2> 当ファンドはマザーファンドに投資しますので、「債券組入比率」「債券先物組入比率」は実質比率を記載しております。

<注3> 債券先物組入比率＝買建比率－売建比率。

<注4> ベンチマーク騰落率の定義は「1. 最近5期の運用実績」の注4、注5をご参照下さい。

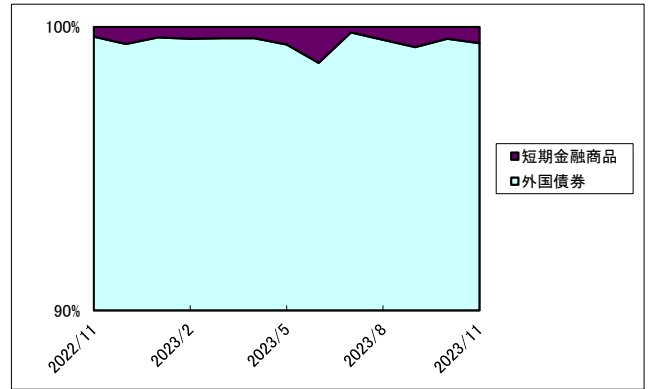
### 3. 当期末の資産構成割合



	実質組入比率
外国債券	99.4%
短期金融商品	0.6%

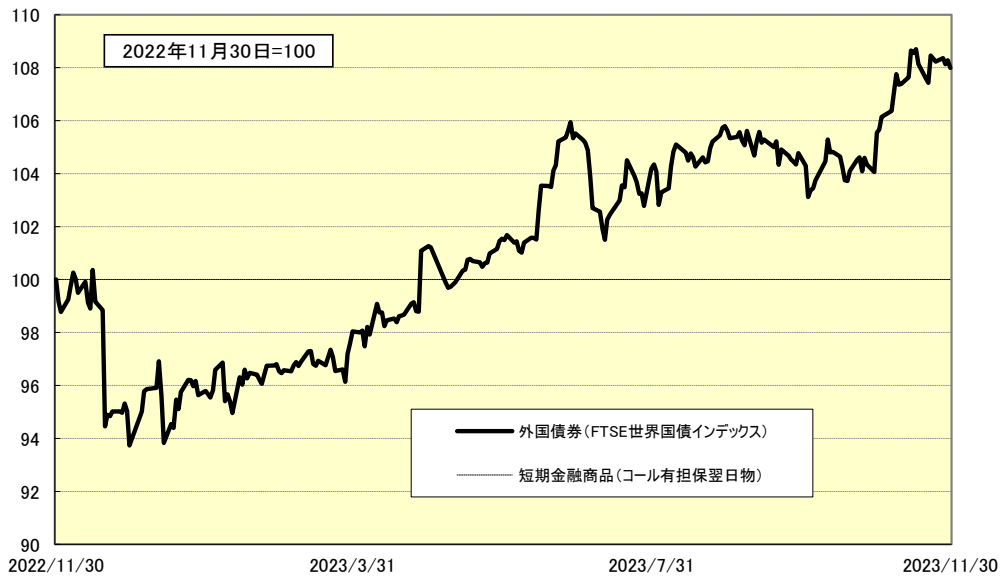
<注>組入比率は純資産総額対比です。

資産構成割合の期中推移グラフ



### 4. 当期の市場環境とマザーファンドの運用状況

#### (1) 市場指標概況



市場指数		2022年		2023年										
		11月30日	12月末値	1月末値	2月末値	3月末値	4月末値	5月末値	6月末値	7月末値	8月末値	9月末値	10月末値	11月30日
マザーファンドのベンチマーク指数値														
外国債券	FTSE世界国債インデックス	520.3	487.7	497.8	503.6	510.1	525.9	528.3	549.0	542.1	549.6	545.1	549.1	561.9
市況ご参考														
外国債券	米10年債 (%)	3.68	3.88	3.52	3.92	3.48	3.44	3.64	3.81	3.97	4.09	4.59	4.88	4.37
為替レート	¥/\$ (ロンドン16時)	139.5	131.9	130.0	136.2	133.1	136.2	139.7	144.5	142.1	145.6	149.2	151.4	147.8
	¥/ユーロ (ロンドン16時)	143.7	140.8	141.2	144.5	144.6	150.3	149.0	157.7	156.7	158.0	158.0	160.1	161.3
国内短期金利	コール有担保翌日物 (%)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## (2) 当期の市場環境とマザーファンドの運用状況

(単位:%)

資産	騰落率
マザーファンド騰落率	9.0
ベンチマーク騰落率	9.1
騰落率差	△ 0.1

(2022年11月30日～2023年11月29日)

### A. 市場環境

#### ■外国債券

外国債券利回りは、米銀破綻を端緒とする金融システム不安の高まりなどを受けて低下する局面を挟みながらも堅調な米国経済指標などを背景に概ね上昇基調で推移した後、米消費者物価の伸びが鈍化する中、低下に転じました。円ベースの債券収益率指数は9.1%の上昇となりました。

#### ■為替

期初に140円弱であったドル／円レートは、当初、日銀の金融政策修正を受けて円高ドル安基調で推移しましたが、年明け以降、米FRBの利上げ継続観測が強まったことから円安ドル高基調となり、148円弱で期末を迎えました。同様の理由で当初の円高ユーロ安基調が円安ユーロ高基調となった結果、期初に144円弱であったユーロ／円レートは161円強で期末を迎えました。

### B. マザーファンドの運用状況

外国債券マザーファンドは、基準価格の騰落がベンチマークであるFTSE世界国債インデックスの騰落に連動することを指すインデックスファンドです。通貨構成等をベンチマークに合わせ最適化法を用いて銘柄を選択することによって、外国債券マザーファンドの基準価格は概ねベンチマークに連動いたしました。

## 5. 外国株式インデックスファンドの運用総括と今後の運用方針

### (1) 基準価格

期を通して純資産総額のほぼ100%を外国債券マザーファンドに投資し、ほぼベンチマークに連動するパフォーマンスを達成いたしました。

### (2) 収益分配金

内部留保を優先し、当期は収益分配を実施いたしませんでした。

### (3) 今後の運用方針

原則フルインベストに努め、ベンチマークへの連動を目指します。

## 6. 信託財産の構成、貸借対照表、損益計算書

### A. 信託財産の構成

(2023年11月30日現在)

項目	保有数量(口)	評価額(円)	比率(%)
外国債券マザーファンド	57,301	1,592,280,188	99.8
銀行勘定貸、その他	---	2,601,133	0.2
信託財産総額	---	1,594,881,321	100.0
純資産総額	---	1,593,400,582	---

<注1> 比率は信託財産総額に対する割合です。

<注2> 外貨建資産は期末前営業日の時価をロンドン16:00のスポットレートにて邦貨換算したものです。

なお、期末前営業日における邦貨換算レートは次のとおりです。

1米ドル=147.40円、1英ポンド=187.15円、1カナダドル=108.47円、1オーストラリアドル=97.60円、1デンマーククローネ=21.70円、1ニュージーランドドル=90.74円、1スウェーデンクローナ=14.23円、1マレーシアリングギ=31.68円、1ノルウェークローネ=13.82円、1シンガポールドル=110.62円、1メキシコペソ=8.57円、1ポーランドズロティ=37.25円、1ユーロ=161.77円、1中国人民元=20.65円、1イスラエルシェケル=40.01円

<注3> 外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(263,488,797千円)の純資産総額(263,759,819千円)に対する比率は99.9%です。

<注4> 外国債券マザーファンドには当期末における外国為替の予約に係る未決済残高がありません。

<注5> 期末における外国債券マザーファンドの全受益権口数は、9,492千口です。

### B. 資産、負債、元本および基準価格の状況

項目	第18期(2022年11月30日)	第19期(2023年11月30日)
(A) 資産	1,439,956,359 円	1,594,881,321 円
外国債券マザーファンド(評価額)	1,427,277,347	1,592,280,188
銀行勘定貸	12,679,012	2,601,133
未収金	0	0
(B) 負債	11,202,995 円	1,480,739 円
未払金	11,202,995	1,480,739
(C) 純資産総額(A-B)	1,428,753,364 円	1,593,400,582 円
元本	895,432,636	918,302,132
分配準備積立金	533,320,728	675,098,450
信託損失	0	0
(D) 受益権総口数	895,432,636 口	918,302,132 口
1万口あたり基準価格(C/D×10,000)	15,956 円	17,352 円

### C. 損益の状況

項目	第18期 (2021年12月1日～2022年11月30日)	第19期 (2022年12月1日～2023年11月30日)
(A) 利配当等収益	0 円	0 円
銀行勘定貸利息	0	0
(B) 売買損益等	7,084,823 円	130,676,629 円
売買損益	13,466,527	20,433,391
評価損益	△ 6,381,704	110,243,238
(C) 信託報酬	△ 3,728,355 円	△ 4,035,176 円
(D) その他費用	0 円	0 円
(E) 雑益	0 円	0 円
(F) 当期利益(A+B+C+D+E)	3,356,468 円	126,641,453 円
(G) 信託財産留保金	0 円	0 円
(H) 収益調整金	47,967,280 円	15,136,269 円
(I) 前期繰越損益	481,996,980 円	533,320,728 円
分配準備積立金	481,996,980	533,320,728
信託損失	0	0
(J) 当期末処分利益(F+G+H+I)	533,320,728 円	675,098,450 円
<利益処分>		
(K) 収益分配金	0 円	0 円
(L) 次期繰越損益(J-K)	533,320,728 円	675,098,450 円
分配準備積立金	533,320,728	675,098,450
信託損失	0	0

<注1> 損益の状況の中で(C)信託報酬には信託報酬に対する消費税相当額を含めて表示しています。

<注2> 損益の状況の中で(H)収益調整金とあるのは、信託の追加または解約の設定をした価額から元本を差引いた差額分をいいます。

<注3> 当ファンドの期中追加設定元本額は 166,341,478円、期中一部解約元本額は 143,471,982円です。

## 7. 1万口当たりの費用の明細

(2022年12月1日～2023年11月30日)

項目	金額
(a) 信託報酬	45 円
(b) 売買委託手数料	0 円
(債券)	(0 円)
(先物・オプション)	(0 円)
(c) 有価証券取引税	0 円
(株式)	(0 円)
(d) 保管費用等	5 円
合計	50 円

<注1>

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、下記の簡便法により算出した結果です。

(a)信託報酬＝期中の平均基準価格×信託報酬率

(b)売買委託手数料、(c)有価証券取引税、(d)保管費用等は期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除して10,000を乗じたものです。

<注2>

各項目毎に円未満は四捨五入してあります。

## 8. マザーファンドの信託受益権の設定、解約状況

(2022年12月1日～2023年11月30日)

マザーファンド	設定		解約	
	口数	金額(円)	口数	金額(円)
外国債券マザーファンド	6,114	160,060,988	4,822	125,734,776

## 9. マザーファンドの主要売買銘柄

(2022年11月30日～2023年11月29日)

買付		売付	
銘柄	金額	銘柄	金額
	千円		千円
T 0.375 251231	1,375,397	T 0.375 251231	1,297,024
T 4.125 321115	1,299,309	T 1.375 250131	884,171
T 3.5 330215	1,202,116	CGB 2.47 240902	845,509
T 4.625 260915	1,193,531	T 0.375 240915	834,540
T 3.375 330515	970,103	T 1.625 310515	820,315
T 3.875 291130	956,967	T 2.5 240515	812,724
T 3.625 260515	961,760	T 0.625 241015	788,558
T 3.5 300430	823,524	T 0.5 231130	787,327
T 4.375 280831	816,429	T 2.375 240815	779,420
T 3.625 530215	737,175	T 2.75 240215	774,047

<注>金額順。金額は受渡金額(経過利息を除く)で、単位未満切捨てとしております。

## 10. 利害関係人との取引状況等

(2022年12月1日～2023年11月30日)

### (1) 利害関係人との取引状況

当ファンド、マザーファンドとも当期中において利害関係人との有価証券の取引はありません。

<注1> 債券等有価証券の売買取引以外に日本カストディ銀行へ銀行勘定貸を行っており、その平均残高は当ファンド:3百万円、外国債券マザーファンド: 334百万円です。

<注2> 当ファンドによる外国債券マザーファンドの平均保有割合(マザーファンドの残存口数に対する当該ベビーファンドのマザーファンド保有口数の割合)は0.58%です。

### (2) 利害関係人が発行する有価証券等

当ファンド、マザーファンドとも該当する有価証券の組み入れはありません。

### (3) 利害関係人である証券会社が主幹事となって発行される有価証券

当ファンド、マザーファンドとも該当する有価証券の組み入れはありません。

### (4) 利害関係人である証券会社、金融機関が私募の取扱い代表者となって発行される有価証券

当ファンド、マザーファンドとも該当する有価証券の売買はありません。

### (5) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

当ファンド、マザーファンドとも利害関係人への売買手数料の支払いはありません。

\* なお、当ファンドに係る当期中の利害関係人は日本カストディ銀行(旧:資産管理サービス信託銀行)です。



11. マザーファンド組入有価証券明細表(2023年11月29日)

■外国(外貨建公社債)

A. 種類別

区分	額面金額	外貨建金額	邦貨換算額	組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率			
						5年以上	2年以上	2年未満	
アメリカ	千米ドル 956,910	千米ドル 842,323	千円 124,154,230	47.1	-	19.6	18.2	9.3	
イギリス	千英ポンド 87,600	千カナダドル 70,649	千円 13,222,291	5.0	-	3.5	0.9	0.6	
カナダ	千カナダドル 52,090	千オーストラリアドル 47,395	千円 5,140,730	1.9	-	1.0	0.5	0.4	
オーストラリア	千ニューージーランドドル 44,300	千ニューージーランドドル 39,163	千円 3,822,261	1.4	-	0.9	0.3	0.2	
ニュージーランド	千デンマーククローネ 8,070	千デンマーククローネ 6,757	千円 613,136	0.2	-	0.1	0.1	0.0	
デンマーク	千スウェーデンクローナ 41,390	千スウェーデンクローナ 38,399	千円 833,112	0.3	-	0.2	0.0	0.1	
スウェーデン	千マレーシアリンギ 39,850	千マレーシアリンギ 38,062	千円 541,761	0.2	-	0.1	0.1	0.0	
マレーシア	千ノルウェークローネ 40,860	千ノルウェークローネ 41,307	千円 1,308,723	0.5	-	0.3	0.1	0.0	
ノルウェー	千シンガポールドollar 35,870	千シンガポールドollar 33,014	千円 456,266	0.2	-	0.1	0.1	0.0	
シンガポール	千メキシコペソ 10,640	千メキシコペソ 10,188	千円 1,127,012	0.4	-	0.2	0.1	0.1	
メキシコ	千ポーランドズロティ 298,990	千ポーランドズロティ 275,269	千円 2,360,213	0.9	-	0.5	0.3	0.1	
ポーランド	千イスラエルシェケル 40,010	千イスラエルシェケル 36,125	千円 1,345,631	0.5	-	0.2	0.2	0.1	
イスラエル	千人民元 21,720	千人民元 20,075	千円 803,216	0.3	-	0.1	0.1	0.1	
中国	千ユーロ 886,170	千ユーロ 897,529	千円 18,534,290	7.0	-	3.0	3.0	1.0	
ユーロ	小計	584,900	533,819	86,353,721	32.7	-	18.6	10.0	4.1
	ベルギー	31,850	28,565	4,620,768	1.8	-	1.2	0.5	0.1
	フランス	150,410	136,564	22,091,437	8.4	-	4.8	2.4	1.2
	ドイツ	114,390	105,265	17,028,328	6.5	-	3.5	2.2	0.8
	イタリア	131,430	121,851	19,711,308	7.5	-	4.2	2.3	1.0
	オランダ	27,040	24,483	3,960,586	1.5	-	0.9	0.5	0.1
	オーストリア	21,600	18,948	3,065,174	1.2	-	0.7	0.4	0.1
	アイルランド	10,810	9,416	1,523,138	0.6	-	0.4	0.1	0.1
	スペイン	87,410	80,301	12,989,970	4.9	-	2.7	1.5	0.7
	フィンランド	9,960	8,426	1,363,013	0.5	-	0.3	0.2	0.0
合計	---	---	千円 260,616,592	98.8	---	48.6	34.0	16.2	

B. 銘柄別

銘柄	年利率	償還年月日	額面金額	評価額	
				外貨建金額	邦貨建金額
<米ドル...米国>	%		米ドル	米ドル	円
T 0.25 250531	0.25	20250531	3,700,000	3,454,803	509,220,649
T 0.25 250630	0.25	20250630	3,800,000	3,537,488	521,408,086
T 0.25 250731	0.25	20250731	4,560,000	4,231,448	623,694,342
T 0.25 250831	0.25	20250831	4,300,000	3,977,584	586,275,990
T 0.25 250930	0.25	20250930	5,000,000	4,613,184	679,960,196
T 0.25 251031	0.25	20251031	5,200,000	4,782,070	704,853,256
T 0.375 250430	0.38	20250430	3,950,000	3,706,134	546,265,589
T 0.375 251130	0.38	20251130	4,600,000	4,229,215	623,365,121
T 0.375 251231	0.38	20251231	6,160,000	5,651,198	832,958,389
T 0.375 260131	0.38	20260131	5,500,000	5,027,129	740,973,667
T 0.375 270731	0.38	20270731	4,000,000	3,468,438	511,230,348
T 0.375 270930	0.38	20270930	4,350,000	3,749,581	552,669,501
T 0.5 250331	0.50	20250331	4,000,000	3,771,250	555,863,393
T 0.5 260228	0.50	20260228	5,400,000	4,936,781	727,656,872
T 0.5 270430	0.50	20270430	3,070,000	2,698,602	397,760,435
T 0.5 270531	0.50	20270531	2,980,000	2,611,516	384,924,405
T 0.5 270630	0.50	20270630	3,340,000	2,918,651	430,194,590
T 0.5 270831	0.50	20270831	3,000,000	2,606,660	384,208,674
T 0.5 271031	0.50	20271031	4,200,000	3,627,996	534,748,482
T 0.625 260731	0.63	20260731	5,240,000	4,742,098	698,961,484
T 0.625 270331	0.63	20270331	2,000,000	1,770,586	260,975,514
T 0.625 271130	0.63	20271130	4,200,000	3,636,199	535,957,584
T 0.625 271231	0.63	20271231	4,900,000	4,230,844	623,605,214
T 0.625 300515	0.63	20300515	7,300,000	5,805,068	855,638,046
T 0.625 300815	0.63	20300815	9,700,000	7,649,928	1,127,561,093
T 0.75 241115	0.75	20241115	5,000,000	4,794,169	706,636,532
T 0.75 260331	0.75	20260331	4,980,000	4,571,679	673,842,609
T 0.75 260430	0.75	20260430	5,010,000	4,584,639	675,752,906
T 0.75 260531	0.75	20260531	5,280,000	4,817,691	710,103,511
T 0.75 260831	0.75	20260831	5,500,000	4,981,045	734,181,115
T 0.75 280131	0.75	20280131	6,730,000	5,826,182	858,750,095
T 0.875 260630	0.88	20260630	4,600,000	4,206,035	619,948,552
T 0.875 260930	0.88	20260930	5,000,000	4,537,207	668,761,633
T 0.875 301115	0.88	20301115	9,600,000	7,673,438	1,131,026,326

銘柄	年利率	償還年月日	額面金額	評価額	
				外貨建金額	邦貨建金額
T 1.241215	1.00	20241215	5,000,000	4,791,063	706,178,694
T 1.280731	1.00	20280731	5,300,000	4,571,664	673,840,421
T 1.125 250115	1.13	20250115	6,540,000	6,258,984	922,543,002
T 1.125 250228	1.13	20250228	7,300,000	6,958,525	1,025,651,854
T 1.125 261031	1.13	20261031	5,000,000	4,555,762	671,496,495
T 1.125 270228	1.13	20270228	1,500,000	1,355,479	199,790,754
T 1.125 280229	1.13	20280229	5,350,000	4,696,819	692,287,689
T 1.125 280831	1.13	20280831	2,380,000	2,060,420	303,695,595
T 1.125 310215	1.13	20310215	9,310,000	7,547,464	1,112,458,488
T 1.125 400515	1.13	20400515	1,470,000	881,426	129,917,754
T 1.125 400815	1.13	20400815	4,300,000	2,554,805	376,565,434
T 1.25 261130	1.25	20261130	5,400,000	4,927,922	726,351,041
T 1.25 280331	1.25	20280331	5,000,000	4,403,809	649,099,368
T 1.25 280430	1.25	20280430	5,600,000	4,921,547	725,411,405
T 1.25 280531	1.25	20280531	4,300,000	3,771,150	555,848,713
T 1.25 280630	1.25	20280630	5,000,000	4,375,391	644,910,697
T 1.25 280930	1.25	20280930	5,500,000	4,780,811	704,667,569
T 1.25 310815	1.25	20310815	9,080,000	7,299,646	1,075,931,333
T 1.25 500515	1.25	20500515	4,570,000	2,276,878	335,600,367
T 1.375 260831	1.38	20260831	2,000,000	1,843,047	271,655,894
T 1.375 281031	1.38	20281031	5,000,000	4,363,184	643,111,446
T 1.375 281231	1.38	20281231	5,000,000	4,343,262	640,175,058
T 1.375 311115	1.38	20311115	9,900,000	7,981,682	1,176,459,966
T 1.375 401115	1.38	20401115	4,310,000	2,666,981	393,099,642
T 1.375 500815	1.38	20500815	6,030,000	3,107,923	458,092,348
T 1.5 241031	1.50	20241031	3,100,000	2,997,931	441,879,973
T 1.5 241130	1.50	20241130	4,000,000	3,856,437	568,419,561
T 1.5 250215	1.50	20250215	4,600,000	4,411,148	650,181,222
T 1.5 260815	1.50	20260815	4,720,000	4,368,213	643,852,681
T 1.5 270131	1.50	20270131	6,660,000	6,100,664	899,207,374
T 1.5 281130	1.50	20281130	4,600,000	4,031,738	594,258,060
T 1.5 300215	1.50	20300215	5,200,000	4,420,813	651,605,658
T 1.625 260215	1.63	20260215	4,360,000	4,093,461	603,355,676
T 1.625 260515	1.63	20260515	4,450,000	4,155,188	612,453,861
T 1.625 260930	1.63	20260930	1,880,000	1,742,598	256,850,295
T 1.625 261031	1.63	20261031	2,000,000	1,848,906	272,519,535
T 1.625 261130	1.63	20261130	2,000,000	1,846,406	272,151,047
T 1.625 290815	1.63	20290815	4,000,000	3,477,969	512,635,205
T 1.625 310515	1.63	20310515	8,700,000	7,251,586	1,068,847,502
T 1.625 501115	1.63	20501115	5,730,000	3,163,587	466,296,869
T 1.75 241231	1.75	20241231	3,770,000	3,636,798	536,045,878
T 1.75 250315	1.75	20250315	4,500,000	4,319,736	636,707,539
T 1.75 261231	1.75	20261231	2,000,000	1,851,602	272,916,811
T 1.75 290131	1.75	20290131	4,600,000	4,066,688	599,409,404
T 1.75 291115	1.75	20291115	3,000,000	2,615,273	385,478,227
T 1.75 410815	1.75	20410815	6,660,000	4,332,642	638,609,800
T 1.875 260630	1.88	20260630	2,400,000	2,250,937	331,776,931
T 1.875 260731	1.88	20260731	2,290,000	2,142,671	315,818,947
T 1.875 270228	1.88	20270228	4,600,000	4,255,719	627,271,665
T 1.875 290228	1.88	20290228	4,500,000	3,997,354	589,189,920
T 1.875 320215	1.88	20320215	7,970,000	6,653,860	980,745,744
T 1.875 410215	1.88	20410215	5,070,000	3,411,060	502,773,241
T 1.875 510215	1.88	20510215	6,680,000	3,939,765	580,701,643
T 1.875 511115	1.88	20511115	6,100,000	3,582,678	528,068,785
T 2.250215	2.00	20250215	5,410,000	5,218,748	769,217,370
T 2.250815	2.00	20250815	5,040,000	4,813,102	709,427,105
T 2.261115	2.00	20261115	4,410,000	4,119,474	607,189,871
T 2.411115	2.00	20411115	5,430,000	3,676,704	541,927,775
T 2.500215	2.00	20500215	4,590,000	2,812,003	414,475,114
T 2.510815	2.00	20510815	6,870,000	4,171,378	614,840,279
T 2.125 241130	2.13	20241130	2,570,000	2,493,523	367,532,794
T 2.125 250515	2.13	20250515	4,780,000	4,594,215	677,164,294
T 2.125 260531	2.13	20260531	2,400,000	2,267,531	334,222,770
T 2.25 241031	2.25	20241031	2,000,000	1,947,430	287,041,512
T 2.25 241115	2.25	20241115	6,060,000	5,893,624	868,690,705
T 2.25 241231	2.25	20241231	2,400,000	2,327,719	343,094,103
T 2.25 251115	2.25	20251115	5,380,000	5,138,951	757,455,648
T 2.25 260331	2.25	20260331	2,500,000	2,375,537	350,142,290
T 2.25 270215	2.25	20270215	4,140,000	3,881,250	572,076,843
T 2.25 270815	2.25	20270815	3,930,000	3,652,213	538,318,007
T 2.25 271115	2.25	20271115	4,050,000	3,748,148	552,458,339
T 2.25 410515	2.25	20410515	5,020,000	3,585,770	528,524,619
T 2.25 460815	2.25	20460815	2,860,000	1,897,878	279,737,746
T 2.25 490815	2.25	20490815	4,070,000	2,650,588	390,683,344
T 2.25 520215	2.25	20520215	5,400,000	3,486,059	513,827,608
T 2.375 260430	2.38	20260430	2,100,000	1,998,609	294,585,029
T 2.375 270515	2.38	20270515	5,110,000	4,788,529	705,805,243
T 2.375 290331	2.38	20290331	4,500,000	4,095,439	603,647,300
T 2.375 290515	2.38	20290515	4,300,000	3,905,441	575,642,538

銘柄	年利率	償還年月日	額面金額	評価額	
				外貨建金額	邦貨建金額
T 2.375 420215	2.38	20420215	4,320,000	3,109,894	458,382,787
T 2.375 491115	2.38	20491115	3,590,000	2,404,038	354,343,166
T 2.375 510515	2.38	20510515	6,570,000	4,374,568	644,789,413
T 2.5 250131	2.50	20250131	3,000,000	2,913,105	429,377,182
T 2.5 260228	2.50	20260228	2,200,000	2,104,180	310,145,563
T 2.5 270331	2.50	20270331	4,500,000	4,245,469	625,760,866
T 2.5 450215	2.50	20450215	1,430,000	1,014,462	149,526,642
T 2.5 460215	2.50	20460215	2,300,000	1,614,088	237,908,483
T 2.5 460515	2.50	20460515	2,300,000	1,609,281	237,200,009
T 2.625 250331	2.63	20250331	1,850,000	1,794,536	264,505,652
T 2.625 250415	2.63	20250415	4,500,000	4,362,715	643,042,356
T 2.625 251231	2.63	20251231	2,000,000	1,921,641	283,240,219
T 2.625 260131	2.63	20260131	2,250,000	2,160,000	318,373,200
T 2.625 270531	2.63	20270531	4,500,000	4,250,039	626,434,504
T 2.625 290215	2.63	20290215	5,590,000	5,161,361	760,758,735
T 2.625 290731	2.63	20290731	3,400,000	3,117,641	459,524,637
T 2.75 250515	2.75	20250515	3,700,000	3,588,928	528,990,004
T 2.75 250630	2.75	20250630	1,900,000	1,840,922	271,342,680
T 2.75 250831	2.75	20250831	2,110,000	2,039,035	300,543,529
T 2.75 270430	2.75	20270430	4,500,000	4,274,033	629,971,126
T 2.75 270731	2.75	20270731	4,100,000	3,881,707	572,144,206
T 2.75 280215	2.75	20280215	5,500,000	5,173,760	762,586,318
T 2.75 290531	2.75	20290531	3,800,000	3,516,410	518,301,272
T 2.75 320815	2.75	20320815	8,160,000	7,251,563	1,068,844,060
T 2.75 420815	2.75	20420815	1,360,000	1,038,222	153,028,714
T 2.75 421115	2.75	20421115	2,020,000	1,536,936	226,536,674
T 2.75 470815	2.75	20470815	2,970,000	2,163,227	318,848,896
T 2.75 471115	2.75	20471115	2,920,000	2,125,555	313,296,133
T 2.750 250228	2.75	20250228	2,710,000	2,636,322	388,580,663
T 2.875 250430	2.88	20250430	2,580,000	2,508,042	369,672,880
T 2.875 250531	2.88	20250531	2,100,000	2,040,568	300,769,573
T 2.875 250615	2.88	20250615	4,200,000	4,077,855	601,055,507
T 2.875 250731	2.88	20250731	1,600,000	1,551,156	228,632,676
T 2.875 251130	2.88	20251130	2,350,000	2,271,422	334,796,228
T 2.875 280515	2.88	20280515	4,200,000	3,960,715	583,789,562
T 2.875 280815	2.88	20280815	5,820,000	5,474,324	806,887,962
T 2.875 290430	2.88	20290430	4,000,000	3,730,078	549,794,864
T 2.875 320515	2.88	20320515	9,000,000	8,103,691	1,194,443,599
T 2.875 430515	2.88	20430515	3,070,000	2,370,855	349,452,239
T 2.875 450815	2.88	20450815	1,970,000	1,489,851	219,596,583
T 2.875 461115	2.88	20461115	1,180,000	884,839	130,420,795
T 2.875 490515	2.88	20490515	3,900,000	2,901,463	427,661,121
T 2.875 520515	2.88	20520515	5,670,000	4,216,398	621,475,987
T 3 250715	3.00	20250715	4,000,000	3,888,828	573,193,820
T 3 250930	3.00	20250930	1,910,000	1,853,297	273,166,693
T 3 251031	3.00	20251031	2,060,000	1,997,476	294,417,944
T 3 420515	3.00	20420515	1,250,000	996,143	146,826,435
T 3 441115	3.00	20441115	2,070,000	1,610,031	237,310,585
T 3 450515	3.00	20450515	1,500,000	1,162,090	171,286,231
T 3 451115	3.00	20451115	1,000,000	771,179	113,747,485
T 3 470215	3.00	20470215	2,000,000	1,531,133	225,681,322
T 3 470515	3.00	20470515	1,700,000	1,300,367	191,667,623
T 3 480215	3.00	20480215	3,400,000	2,593,430	382,258,570
T 3 480815	3.00	20480815	3,940,000	3,003,788	442,743,372
T 3 490215	3.00	20490215	4,380,000	3,338,296	492,048,096
T 3 520815	3.00	20520815	5,100,000	3,894,627	574,048,536
T 3.125 250815	3.13	20250815	4,000,000	3,892,734	573,769,580
T 3.125 270831	3.13	20270831	4,000,000	3,834,219	565,144,674
T 3.125 281115	3.13	20281115	5,190,000	4,925,432	725,983,998
T 3.125 290831	3.13	20290831	3,300,000	3,105,545	457,741,794
T 3.125 411115	3.13	20411115	1,440,000	1,177,903	173,617,030
T 3.125 420215	3.13	20420215	1,450,000	1,182,260	174,259,177
T 3.125 430215	3.13	20430215	1,600,000	1,289,031	189,996,761
T 3.125 440815	3.13	20440815	2,400,000	1,910,156	281,547,481
T 3.125 480515	3.13	20480515	3,640,000	2,841,830	418,871,603
T 3.25 270630	3.25	20270630	4,350,000	4,195,456	618,389,247
T 3.25 290630	3.25	20290630	3,400,000	3,225,750	475,459,421
T 3.25 420515	3.25	20420515	3,900,000	3,223,746	475,164,053
T 3.375 330515	3.38	20330515	7,000,000	6,512,188	959,863,876
T 3.375 420815	3.38	20420815	3,500,000	2,940,137	433,361,450
T 3.375 440515	3.38	20440515	1,600,000	1,328,688	195,841,894
T 3.375 481115	3.38	20481115	2,150,000	1,756,785	258,941,350
T 3.5 250915	3.50	20250915	3,500,000	3,426,104	504,990,528
T 3.5 280131	3.50	20280131	3,000,000	2,909,883	428,902,178
T 3.5 280430	3.50	20280430	2,800,000	2,714,086	400,042,698
T 3.5 300131	3.50	20300131	3,000,000	2,871,621	423,262,590
T 3.5 300430	3.50	20300430	1,500,000	1,433,906	211,350,611
T 3.5 330215	3.50	20330215	9,000,000	8,465,625	1,247,790,796
T 3.5 390215	3.50	20390215	970,000	866,066	127,653,799

銘柄	年利率	償還年月日	額面金額	評価額	
				外貨建金額	邦貨建金額
T 3.625 260515	3.63	20260515	4,060,000	3,979,355	586,537,042
T 3.625 280331	3.63	20280331	4,000,000	3,897,656	574,495,041
T 3.625 280531	3.63	20280531	3,000,000	2,923,477	430,905,829
T 3.625 300331	3.63	20300331	3,000,000	2,889,141	425,844,884
T 3.625 430815	3.63	20430815	2,080,000	1,804,522	265,977,501
T 3.625 440215	3.63	20440215	2,180,000	1,885,317	277,886,269
T 3.625 530215	3.63	20530215	5,600,000	4,835,687	712,756,154
T 3.625 530515	3.63	20530515	1,780,000	1,538,170	226,718,611
T 3.75 260415	3.75	20260415	1,300,000	1,277,682	188,323,885
T 3.75 300531	3.75	20300531	2,000,000	1,938,750	285,762,056
T 3.75 300630	3.75	20300630	1,000,000	969,121	142,843,603
T 3.75 410815	3.75	20410815	1,000,000	897,227	132,246,708
T 3.75 431115	3.75	20431115	430,000	379,273	55,903,008
T 3.875 250331	3.88	20250331	4,000,000	3,943,828	581,300,545
T 3.875 271130	3.88	20271130	4,000,000	3,936,797	580,264,176
T 3.875 290930	3.88	20290930	3,500,000	3,423,916	504,668,101
T 3.875 291130	3.88	20291130	3,100,000	3,031,279	446,795,410
T 3.875 291231	3.88	20291231	3,000,000	2,932,734	432,270,380
T 3.875 330815	3.88	20330815	3,650,000	3,533,656	520,843,262
T 3.875 400815	3.88	20400815	1,290,000	1,184,356	174,568,161
T 3.875 430215	3.88	20430215	2,500,000	2,252,051	331,941,024
T 3.875 430515	3.88	20430515	2,560,000	2,304,800	339,715,996
T 4 251215	4.00	20251215	3,500,000	3,457,412	509,605,257
T 4 260215	4.00	20260215	1,200,000	1,185,656	174,759,804
T 4 280229	4.00	20280229	4,000,000	3,955,781	583,062,375
T 4 291031	4.00	20291031	2,000,000	1,969,609	290,310,574
T 4 300228	4.00	20300228	3,200,000	3,147,813	463,971,824
T 4 300731	4.00	20300731	2,000,000	1,966,328	289,826,933
T 4 421115	4.00	20421115	3,500,000	3,213,984	473,725,227
T 4 521115	4.00	20521115	5,000,000	4,624,023	681,557,936
T 4.125 260615	4.13	20260615	3,300,000	3,272,350	482,327,969
T 4.125 270930	4.13	20270930	4,040,000	4,012,067	591,358,644
T 4.125 271031	4.13	20271031	3,600,000	3,575,672	527,036,156
T 4.125 280731	4.13	20280731	740,000	736,040	108,488,593
T 4.125 300831	4.13	20300831	2,000,000	1,980,156	291,865,128
T 4.125 321115	4.13	20321115	8,900,000	8,790,836	1,295,725,269
T 4.125 530815	4.13	20530815	1,000,000	946,016	139,437,972
T 4.25 251015	4.25	20251015	3,500,000	3,472,178	511,781,636
T 4.25 390515	4.25	20390515	450,000	437,643	64,506,328
T 4.25 401115	4.25	20401115	1,100,000	1,056,945	155,788,455
T 4.375 241031	4.38	20241031	4,000,000	3,969,864	585,138,039
T 4.375 260815	4.38	20260815	1,000,000	998,008	147,101,361
T 4.375 280831	4.38	20280831	5,500,000	5,531,582	815,327,536
T 4.375 380215	4.38	20380215	500,000	499,395	73,608,256
T 4.375 391115	4.38	20391115	1,220,000	1,199,174	176,752,284
T 4.375 400515	4.38	20400515	1,270,000	1,243,558	183,294,262
T 4.375 410515	4.38	20410515	1,240,000	1,207,789	178,022,069
T 4.5 251115	4.50	20251115	3,500,000	3,489,951	514,401,355
T 4.5 260715	4.50	20260715	1,000,000	1,000,859	147,521,668
T 4.5 360215	4.50	20360215	500,000	512,129	75,485,240
T 4.5 380515	4.50	20380515	880,000	887,563	130,822,274
T 4.5 390815	4.50	20390815	700,000	699,303	103,073,727
T 4.625 260315	4.63	20260315	3,500,000	3,506,016	516,769,173
T 4.625 260915	4.63	20260915	8,000,000	8,040,625	1,185,147,915
T 4.625 261015	4.63	20261015	4,580,000	4,605,047	678,760,884
T 4.625 280930	4.63	20280930	1,000,000	1,016,328	149,801,683
T 4.625 300930	4.63	20300930	2,000,000	2,039,688	300,639,739
T 4.625 400215	4.63	20400215	1,150,000	1,162,354	171,325,097
T 4.75 410215	4.75	20410215	1,600,000	1,632,844	240,673,003
T 4.875 281031	4.88	20281031	2,000,000	2,055,469	302,965,817
T 5 370515	5.00	20370515	950,000	1,015,350	149,657,455
T 5.25 281115	5.25	20281115	1,000,000	1,043,203	153,762,923
T 5.375 310215	5.38	20310215	1,120,000	1,198,794	176,696,204
T 6 260215	6.00	20260215	490,000	504,432	74,350,759
T 6.125 271115	6.13	20271115	1,200,000	1,278,328	188,419,174
T 6.25 300515	6.25	20300515	510,000	565,522	83,355,154
<英ポンド・・・英国>	%		英ポンド	英ポンド	円
UKT 0.125 260130	0.13	20260130	1,630,000	1,493,390	279,495,052
UKT 0.125 280131	0.13	20280131	1,390,000	1,185,024	221,782,865
UKT 0.25 250131	0.25	20250131	2,900,000	2,756,595	515,909,989
UKT 0.25 310731	0.25	20310731	2,650,000	2,001,810	374,648,352
UKT 0.375 261022	0.38	20261022	2,160,000	1,938,708	362,838,510
UKT 0.375 301022	0.38	20301022	1,510,000	1,186,725	222,101,225
UKT 0.5 290131	0.50	20290131	2,050,000	1,717,695	321,474,866
UKT 0.5 611022	0.50	20611022	1,820,000	539,812	101,028,407
UKT 0.625 250607	0.63	20250607	1,600,000	1,510,018	282,607,103
UKT 0.625 350731	0.63	20350731	1,900,000	1,273,570	238,354,740
UKT 0.625 501022	0.63	20501022	1,600,000	635,270	118,893,905
UKT 0.875 291022	0.88	20291022	1,450,000	1,219,283	228,194,714

銘柄	年利率	償還年月日	額面金額	評価額	
				外貨建金額	邦貨建金額
UKT 0.875 330731	0.88	20330731	1,400,000	1,041,110	194,848,735
UKT 0.875 460131	0.88	20460131	1,410,000	689,349	129,014,975
UKT 1 320131	1.00	20320131	3,180,000	2,514,903	470,676,171
UKT 1.125 390131	1.13	20390131	1,510,000	960,436	179,750,115
UKT 1.125 731022	1.13	20731022	910,000	334,152	62,538,151
UKT 1.25 270722	1.25	20270722	1,200,000	1,087,992	203,622,926
UKT 1.25 411022	1.25	20411022	2,200,000	1,326,820	248,320,733
UKT 1.25 510731	1.25	20510731	2,120,000	1,026,504	192,115,152
UKT 1.5 260722	1.50	20260722	1,410,000	1,315,939	246,284,283
UKT 1.5 470722	1.50	20470722	1,700,000	948,430	177,503,228
UKT 1.5 530731	1.50	20530731	1,250,000	633,875	118,632,749
UKT 1.625 281022	1.63	20281022	1,290,000	1,157,843	216,695,801
UKT 1.625 541022	1.63	20541022	1,370,000	711,715	133,200,879
UKT 1.625 711022	1.63	20711022	1,320,000	614,988	115,097,956
UKT 1.75 370907	1.75	20370907	2,520,000	1,843,380	344,997,417
UKT 1.75 490122	1.75	20490122	1,150,000	668,380	125,090,526
UKT 1.75 570722	1.75	20570722	1,710,000	905,787	169,522,386
UKT 2 250907	2.00	20250907	1,880,000	1,801,679	337,192,912
UKT 2.5 650722	2.50	20650722	1,330,000	848,274	158,758,551
UKT 3.25 330131	3.25	20330131	2,000,000	1,873,500	350,634,520
UKT 3.25 440122	3.25	20440122	1,910,000	1,575,941	294,944,924
UKT 3.5 251022	3.50	20251022	660,000	647,764	121,232,067
UKT 3.5 450122	3.50	20450122	1,680,000	1,431,360	267,885,896
UKT 3.5 680722	3.50	20680722	1,110,000	915,084	171,262,364
UKT 3.75 520722	3.75	20520722	1,300,000	1,130,480	211,574,759
UKT 3.75 531022	3.75	20531022	950,000	821,180	153,687,779
UKT 4 600122	4.00	20600122	1,290,000	1,178,931	220,642,597
UKT 4 631022	4.00	20631022	400,000	364,960	68,304,016
UKT 4.125 270129	4.13	20270129	2,500,000	2,494,275	466,815,542
UKT 4.25 271207	4.25	20271207	1,460,000	1,470,566	275,223,436
UKT 4.25 320607	4.25	20320607	1,940,000	1,975,106	369,650,615
UKT 4.25 360307	4.25	20360307	1,420,000	1,420,000	265,759,817
UKT 4.25 390907	4.25	20390907	1,180,000	1,151,175	215,448,008
UKT 4.25 401207	4.25	20401207	1,300,000	1,260,220	235,856,223
UKT 4.25 461207	4.25	20461207	880,000	836,289	156,515,533
UKT 4.25 491207	4.25	20491207	1,240,000	1,175,024	219,911,383
UKT 4.25 551207	4.25	20551207	1,650,000	1,566,510	293,179,867
UKT 4.5 280607	4.50	20280607	400,000	406,748	76,124,841
UKT 4.5 340907	4.50	20340907	1,440,000	1,479,600	276,914,244
UKT 4.5 421207	4.50	20421207	1,670,000	1,660,086	310,693,043
UKT 4.75 301207	4.75	20301207	1,730,000	1,813,767	339,455,127
UKT 4.75 381207	4.75	20381207	1,500,000	1,555,026	291,030,638
UKT 5 250307	5.00	20250307	1,570,000	1,575,338	294,832,070
UKT 6 281207	6.00	20281207	900,000	980,568	183,518,009
<カナダドル・・・カナダ>	%		カナダドル	カナダドル	円
CAN 0.25 260301	0.25	20260301	2,400,000	2,208,817	239,582,462
CAN 0.5 250901	0.50	20250901	2,850,000	2,673,924	290,030,947
CAN 0.5 301201	0.50	20301201	2,750,000	2,237,470	242,690,287
CAN 1 260901	1.00	20260901	1,280,000	1,185,791	128,618,497
CAN 1 270601	1.00	20270601	690,000	629,893	68,322,257
CAN 1.25 250301	1.25	20250301	1,100,000	1,057,717	114,726,782
CAN 1.25 270301	1.25	20270301	1,960,000	1,808,435	196,154,499
CAN 1.25 300601	1.25	20300601	2,720,000	2,362,874	256,292,408
CAN 1.5 250401	1.50	20250401	2,110,000	2,030,027	220,189,724
CAN 1.5 260601	1.50	20260601	1,010,000	952,886	103,356,111
CAN 1.5 310601	1.50	20310601	3,360,000	2,910,688	315,711,890
CAN 1.5 311201	1.50	20311201	2,800,000	2,404,072	260,761,087
CAN 1.75 531201	1.75	20531201	2,390,000	1,674,168	181,590,952
CAN 2 280601	2.00	20280601	800,000	748,858	81,225,883
CAN 2 320601	2.00	20320601	1,760,000	1,562,193	169,445,423
CAN 2 511201	2.00	20511201	3,930,000	2,963,328	321,421,569
CAN 2.25 250601	2.25	20250601	1,320,000	1,281,144	138,961,137
CAN 2.25 291201	2.25	20291201	500,000	467,127	50,667,589
CAN 2.5 321201	2.50	20321201	2,000,000	1,840,931	199,679,220
CAN 2.75 270901	2.75	20270901	1,320,000	1,275,360	138,333,670
CAN 2.75 330601	2.75	20330601	740,000	694,312	75,309,491
CAN 2.75 481201	2.75	20481201	660,000	591,430	64,150,250
CAN 2.75 641201	2.75	20641201	600,000	524,194	56,857,399
CAN 3 251001	3.00	20251001	1,100,000	1,076,668	116,782,276
CAN 3.25 280901	3.25	20280901	1,940,000	1,910,934	207,272,123
CAN 3.5 250801	3.50	20250801	1,740,000	1,717,892	186,333,577
CAN 3.5 280301	3.50	20280301	1,300,000	1,292,035	140,142,405
CAN 3.5 451201	3.50	20451201	870,000	881,845	95,650,590
CAN 3.75 250501	3.75	20250501	1,000,000	991,325	107,525,435
CAN 4 290301	4.00	20290301	650,000	663,446	71,961,624
CAN 4 410601	4.00	20410601	760,000	813,940	88,285,101
CAN 5 370601	5.00	20370601	780,000	900,986	97,726,684
CAN 5.75 330601	5.75	20330601	900,000	1,059,966	114,970,730

銘柄	年利率	償還年月日	額面金額	評価額	
				外貨建金額	邦貨建金額
<オーストラリアドル・・・オーストラリア>					
ACGB 0.25 241121	0.25	20241121	2,320,000	2,231,253	217,764,895
ACGB 0.25 251121	0.25	20251121	1,550,000	1,438,024	140,347,643
ACGB 0.5 260921	0.50	20260921	1,880,000	1,704,220	166,327,780
ACGB 1 301221	1.00	20301221	1,680,000	1,352,539	132,004,559
ACGB 1 311121	1.00	20311121	2,960,000	2,308,231	225,277,841
ACGB 1.25 320521	1.25	20320521	2,620,000	2,054,671	200,530,917
ACGB 1.5 310621	1.50	20310621	2,050,000	1,687,891	164,734,104
ACGB 1.75 321121	1.75	20321121	1,920,000	1,553,308	151,599,168
ACGB 1.75 510621	1.75	20510621	1,510,000	832,558	81,255,686
ACGB 2.25 280521	2.25	20280521	790,000	732,646	71,504,490
ACGB 2.5 300521	2.50	20300521	1,880,000	1,703,178	166,226,099
ACGB 2.75 271121	2.75	20271121	1,540,000	1,468,236	143,296,308
ACGB 2.75 281121	2.75	20281121	1,190,000	1,120,464	109,354,620
ACGB 2.75 291121	2.75	20291121	1,500,000	1,391,700	135,826,578
ACGB 2.75 350621	2.75	20350621	1,150,000	978,717	95,520,409
ACGB 2.75 410521	2.75	20410521	1,160,000	901,235	87,958,352
ACGB 3 331121	3.00	20331121	2,350,000	2,093,485	204,319,105
ACGB 3 470321	3.00	20470321	1,190,000	909,279	88,743,447
ACGB 3.25 250421	3.25	20250421	1,780,000	1,757,010	171,479,955
ACGB 3.25 290421	3.25	20290421	1,440,000	1,381,766	134,857,060
ACGB 3.25 390621	3.25	20390621	930,000	794,313	77,523,041
ACGB 3.5 341221	3.50	20341221	570,000	525,962	51,332,584
ACGB 3.75 340521	3.75	20340521	1,700,000	1,611,958	157,323,221
ACGB 3.75 370421	3.75	20370421	1,170,000	1,084,524	105,846,930
ACGB 4.25 260421	4.25	20260421	1,720,000	1,728,944	168,740,783
ACGB 4.5 330421	4.50	20330421	1,400,000	1,416,115	138,209,436
ACGB 4.75 270421	4.75	20270421	1,820,000	1,862,075	181,734,043
ACGB 4.75 540621	4.75	20540621	530,000	539,169	52,621,600
<デンマーククローネ・・・デンマーク>					
DGB 0 241115	0.00	20241115	4,750,000	4,605,125	99,913,506
DGB 0 311115	0.00	20311115	6,300,000	5,118,120	111,043,525
DGB 0.25 521115	0.25	20521115	4,660,000	2,357,550	51,149,768
DGB 0.5 271115	0.50	20271115	5,750,000	5,292,300	114,822,562
DGB 0.5 291115	0.50	20291115	6,180,000	5,497,728	119,279,559
DGB 1.75 251115	1.75	20251115	4,610,000	4,510,885	97,868,861
DGB 4.5 391115	4.50	20391115	9,140,000	11,017,356	239,034,265
<スウェーデンクローナ・・・スウェーデン>					
SGB 0.125 310512	0.13	20310512	4,360,000	3,664,929	52,165,516
SGB 0.75 280512	0.75	20280512	4,920,000	4,557,330	64,867,685
SGB 0.75 291112	0.75	20291112	6,310,000	5,717,177	81,376,611
SGB 1 261112	1.00	20261112	7,030,000	6,688,091	95,196,314
SGB 1.75 331111	1.75	20331111	1,490,000	1,388,716	19,766,567
SGB 2.25 320601	2.25	20320601	3,900,000	3,817,237	54,333,422
SGB 2.5 250512	2.50	20250512	7,170,000	7,090,556	100,924,890
SGB 3.5 390330	3.50	20390330	4,670,000	5,137,794	73,129,844
<マレーシアリング・・・マレーシア>					
MGS 2.632 310415	2.63	20310415	1,300,000	1,192,370	37,777,285
MGS 3.502 270531	3.50	20270531	1,000,000	994,106	31,495,784
MGS 3.582 320715	3.58	20320715	1,100,000	1,071,111	33,935,498
MGS 3.733 280615	3.73	20280615	2,200,000	2,199,308	69,679,618
MGS 3.757 400522	3.76	20400522	2,800,000	2,641,973	83,704,349
MGS 3.828 340705	3.83	20340705	1,630,000	1,604,540	50,835,864
MGS 3.844 330415	3.84	20330415	1,060,000	1,051,072	33,300,620
MGS 3.882 250314	3.88	20250314	1,470,000	1,480,273	46,898,780
MGS 3.885 290815	3.89	20290815	2,100,000	2,100,058	66,535,113
MGS 3.892 270315	3.89	20270315	1,360,000	1,369,996	43,404,911
MGS 3.899 271116	3.90	20271116	2,140,000	2,155,855	68,302,919
MGS 3.9 261130	3.90	20261130	1,200,000	1,210,322	38,346,039
MGS 3.906 260715	3.91	20260715	1,060,000	1,070,674	33,921,655
MGS 3.955 250915	3.96	20250915	2,560,000	2,580,602	81,759,975
MGS 4.065 500615	4.07	20500615	2,250,000	2,146,794	68,015,848
MGS 4.232 310630	4.23	20310630	1,100,000	1,121,744	35,539,676
MGS 4.254 350531	4.25	20350531	1,300,000	1,321,280	41,861,481
MGS 4.392 260415	4.39	20260415	1,080,000	1,099,237	34,826,609
MGS 4.457 530331	4.46	20530331	950,000	971,478	30,778,875
MGS 4.498 300415	4.50	20300415	2,300,000	2,382,137	75,472,091
MGS 4.504 290430	4.50	20290430	180,000	185,767	5,885,560
MGS 4.642 331107	4.64	20331107	1,230,000	1,310,824	41,530,211
MGS 4.696 421015	4.70	20421015	720,000	766,193	24,274,914
MGS 4.736 460315	4.74	20460315	1,700,000	1,793,301	56,816,291
MGS 4.762 370407	4.76	20370407	1,800,000	1,919,586	60,817,316
MGS 4.893 380608	4.89	20380608	1,200,000	1,312,299	41,576,938
MGS 4.921 480706	4.92	20480706	1,000,000	1,086,175	34,412,769
MGS 4.935 430930	4.94	20430930	1,070,000	1,168,330	37,015,624
<ノルウェークローネ・・・ノルウェー>					
NGB 1.25 310917	1.25	20310917	2,790,000	2,367,510	32,719,575
NGB 1.375 300819	1.38	20300819	4,490,000	3,925,208	54,247,345
NGB 1.5 260219	1.50	20260219	3,500,000	3,325,126	45,954,060
NGB 1.75 250313	1.75	20250313	2,680,000	2,603,201	35,976,876

銘柄	年利率	償還年月日	額面金額	評価額	
				外貨建金額	邦貨建金額
NGB 1.75 270217	1.75	20270217	3,520,000	3,309,856	45,743,025
NGB 1.75 290906	1.75	20290906	6,420,000	5,833,803	80,624,589
NGB 2 280426	2.00	20280426	4,600,000	4,307,716	59,533,696
NGB 2.125 320518	2.13	20320518	3,850,000	3,464,707	47,883,109
NGB 3 330815	3.00	20330815	3,600,000	3,442,680	47,578,685
NGB 3.5 421006	3.50	20421006	420,000	434,544	6,005,501
<シンガポールドル・・・シンガポール>	%		シンガポールドル	シンガポールドル	円
SIGB 0.5 251101	0.50	20251101	690,000	652,888	72,222,205
SIGB 1.25 261101	1.25	20261101	630,000	596,925	66,031,566
SIGB 1.625 310701	1.63	20310701	510,000	464,151	51,344,167
SIGB 1.875 500301	1.88	20500301	540,000	430,380	47,608,435
SIGB 1.875 511001	1.88	20511001	420,000	334,507	37,002,997
SIGB 2.125 260601	2.13	20260601	790,000	768,670	85,029,918
SIGB 2.25 360801	2.25	20360801	730,000	676,710	74,857,345
SIGB 2.375 250601	2.38	20250601	720,000	699,955	77,428,719
SIGB 2.375 390701	2.38	20390701	320,000	296,187	32,764,090
SIGB 2.625 280501	2.63	20280501	600,000	592,440	65,535,437
SIGB 2.625 320801	2.63	20320801	100,000	97,700	10,807,528
SIGB 2.75 420401	2.75	20420401	640,000	617,990	68,361,810
SIGB 2.75 460301	2.75	20460301	590,000	566,990	62,720,170
SIGB 2.875 270901	2.88	20270901	80,000	79,800	8,827,438
SIGB 2.875 280801	2.88	20280801	160,000	159,546	17,648,860
SIGB 2.875 290701	2.88	20290701	620,000	618,450	68,412,651
SIGB 2.875 300901	2.88	20300901	830,000	827,095	91,492,864
SIGB 3 720801	3.00	20720801	430,000	440,535	48,731,777
SIGB 3.375 330901	3.38	20330901	560,000	579,306	64,082,560
SIGB 3.5 270301	3.50	20270301	680,000	687,956	76,101,373
<メキシコペソ・・・メキシコ>	%		メキシコペソ	メキシコペソ	円
MBONO 10 241205	10.00	20241205	23,770,000	23,562,982	202,034,013
MBONO 10 361120	10.00	20361120	8,710,000	9,159,523	78,535,697
MBONO 5 250306	5.00	20250306	9,770,000	9,196,501	78,852,753
MBONO 5.5 270304	5.50	20270304	16,040,000	14,287,470	122,503,800
MBONO 5.75 260305	5.75	20260305	38,920,000	35,748,483	306,515,091
MBONO 7.5 270603	7.50	20270603	34,280,000	32,297,245	276,923,440
MBONO 7.5 330526	7.50	20330526	11,230,000	9,961,684	85,413,593
MBONO 7.75 310529	7.75	20310529	41,880,000	38,432,438	329,527,893
MBONO 7.75 341123	7.75	20341123	12,060,000	10,792,132	92,534,034
MBONO 7.75 421113	7.75	20421113	25,850,000	21,984,908	188,503,272
MBONO 8 471107	8.00	20471107	22,680,000	19,589,396	167,963,647
MBONO 8 530731	8.00	20530731	11,500,000	9,870,565	84,632,321
MBONO 8.5 290531	8.50	20290531	27,930,000	27,078,414	232,176,078
MBONO 8.5 381118	8.50	20381118	14,370,000	13,307,051	114,097,483
<ポーランドズロティ・・・ポーランド>	%		ポーランドズロティ	ポーランドズロティ	円
POLGB 0 251025	0.00	20251025	1,100,000	998,418	37,190,727
POLGB 0.25 261025	0.25	20261025	2,810,000	2,442,143	90,968,966
POLGB 0.75 250425	0.75	20250425	3,800,000	3,572,274	133,065,939
POLGB 1.25 301025	1.25	20301025	3,980,000	3,073,077	114,471,055
POLGB 1.75 320425	1.75	20320425	3,260,000	2,466,832	91,888,635
POLGB 2.5 260725	2.50	20260725	3,190,000	2,976,200	110,862,399
POLGB 2.5 270725	2.50	20270725	4,930,000	4,489,509	167,232,652
POLGB 2.75 280425	2.75	20280425	3,280,000	2,964,523	110,427,443
POLGB 2.75 291025	2.75	20291025	3,250,000	2,845,278	105,985,589
POLGB 3.25 250725	3.25	20250725	3,790,000	3,668,379	136,645,827
POLGB 3.75 270525	3.75	20270525	2,700,000	2,574,086	95,883,782
POLGB 5.75 290425	5.75	20290425	940,000	956,882	35,643,533
POLGB 6 331025	6.00	20331025	2,980,000	3,097,051	115,364,057
<イスラエルシェケル・・・イスラエル>	%		イスラエルシェケル	イスラエルシェケル	円
ILGOV 0.4 241031	0.40	20241031	2,760,000	2,674,913	107,024,818
ILGOV 0.5 250430	0.50	20250430	870,000	831,084	33,252,142
ILGOV 0.5 260227	0.50	20260227	750,000	697,750	27,917,373
ILGOV 1 300331	1.00	20300331	2,780,000	2,316,338	92,678,041
ILGOV 1.3 320430	1.30	20320430	1,330,000	1,066,099	42,655,241
ILGOV 1.5 370531	1.50	20370531	1,360,000	959,452	38,388,236
ILGOV 1.75 250831	1.75	20250831	2,000,000	1,931,274	77,271,405
ILGOV 2 270331	2.00	20270331	1,480,000	1,397,313	55,907,294
ILGOV 2.25 280928	2.25	20280928	1,800,000	1,673,421	66,954,539
ILGOV 2.8 521129	2.80	20521129	190,000	133,817	5,354,096
ILGOV 3.75 470331	3.75	20470331	2,750,000	2,407,712	96,333,954
ILGOV 5.5 420131	5.50	20420131	1,650,000	1,852,195	74,107,413
ILGOV 6.25 261030	6.25	20261030	2,000,000	2,133,726	85,371,628
<中国人民币・・・中国>	%		中国人民币	中国人民币	円
CGB 2.18 250825	2.18	20250825	14,700,000	14,628,191	302,077,331
CGB 2.18 260815	2.18	20260815	36,040,000	35,758,888	738,433,699
CGB 2.22 250925	2.22	20250925	14,820,000	14,762,655	304,854,044
CGB 2.24 250525	2.24	20250525	12,000,000	11,955,337	246,881,934
CGB 2.26 250224	2.26	20250224	35,000,000	34,880,248	720,289,469
CGB 2.28 251125	2.28	20251125	18,000,000	17,931,589	370,293,655
CGB 2.3 260515	2.30	20260515	30,000,000	29,888,670	617,211,612

銘柄	年利率	償還年月日	額面金額	評価額	
				外貨建金額	邦貨建金額
CGB 2.37 270120	2.37	20270120	5,000,000	4,982,262	102,885,469
CGB 2.4 280715	2.40	20280715	26,780,000	26,588,848	549,069,117
CGB 2.44 271015	2.44	20271015	10,000,000	9,958,823	205,653,217
CGB 2.46 260215	2.46	20260215	14,000,000	13,997,755	289,058,605
CGB 2.48 270415	2.48	20270415	35,000,000	34,923,677	721,186,301
CGB 2.5 270725	2.50	20270725	20,000,000	19,972,526	412,439,738
CGB 2.52 330825	2.52	20330825	13,000,000	12,799,990	264,324,329
CGB 2.55 281015	2.55	20281015	1,000,000	999,286	20,635,609
CGB 2.6 300915	2.60	20300915	12,000,000	11,949,663	246,764,777
CGB 2.6 320901	2.60	20320901	10,000,000	9,898,412	204,405,721
CGB 2.62 280415	2.62	20280415	26,250,000	26,323,198	543,583,362
CGB 2.62 290925	2.62	20290925	17,000,000	16,961,007	350,250,798
CGB 2.62 300625	2.62	20300625	10,000,000	9,966,286	205,807,343
CGB 2.64 280115	2.64	20280115	13,000,000	13,056,047	269,611,991
CGB 2.67 330525	2.67	20330525	16,570,000	16,526,134	341,270,523
CGB 2.68 300521	2.68	20300521	20,000,000	20,000,174	413,010,675
CGB 2.69 260812	2.69	20260812	46,500,000	46,776,917	965,959,895
CGB 2.69 320815	2.69	20320815	25,000,000	24,947,583	515,176,428
CGB 2.75 290615	2.75	20290615	21,000,000	21,104,956	435,824,812
CGB 2.75 320217	2.75	20320217	13,000,000	13,027,859	269,029,901
CGB 2.76 320515	2.76	20320515	10,000,000	10,064,892	207,843,583
CGB 2.79 291215	2.79	20291215	19,000,000	19,127,387	394,987,322
CGB 2.8 290324	2.80	20290324	17,000,000	17,133,382	353,810,405
CGB 2.8 321115	2.80	20321115	9,320,000	9,385,165	193,806,970
CGB 2.85 270604	2.85	20270604	36,000,000	36,378,709	751,233,226
CGB 2.88 330225	2.88	20330225	12,000,000	12,200,687	251,948,502
CGB 2.89 311118	2.89	20311118	17,040,000	17,340,460	358,086,628
CGB 2.91 281014	2.91	20281014	28,000,000	28,412,345	586,724,980
CGB 3.01 280513	3.01	20280513	16,000,000	16,325,528	337,127,934
CGB 3.02 251022	3.02	20251022	20,000,000	20,261,578	418,408,760
CGB 3.02 310527	3.02	20310527	26,000,000	26,681,889	550,990,455
CGB 3.03 260311	3.03	20260311	23,000,000	23,352,010	482,227,283
CGB 3.12 521025	3.12	20521025	10,000,000	10,088,265	208,326,244
CGB 3.13 291121	3.13	20291121	15,000,000	15,472,833	319,519,480
CGB 3.25 260606	3.25	20260606	13,520,000	13,843,002	285,862,898
CGB 3.32 520415	3.32	20520415	15,500,000	16,272,867	336,040,469
CGB 3.39 500316	3.39	20500316	16,000,000	16,973,949	350,518,053
CGB 3.53 511018	3.53	20511018	17,400,000	19,055,436	393,501,500
CGB 3.61 250607	3.61	20250607	18,000,000	18,414,484	380,265,619
CGB 3.72 510412	3.72	20510412	11,690,000	13,110,930	270,745,347
CGB 3.81 500914	3.81	20500914	14,540,000	16,564,577	342,064,385
CGB 4.08 481022	4.08	20481022	5,500,000	6,501,550	134,259,309
<ユーロ・バブルギ>	%		ユーロ	ユーロ	円
BGB 0 271022	0.00	20271022	1,010,000	911,929	147,519,118
BGB 0 311022	0.00	20311022	1,350,000	1,080,000	174,707,293
BGB 0.1 300622	0.10	20300622	1,110,000	934,010	151,090,992
BGB 0.35 320622	0.35	20320622	1,300,000	1,045,980	169,204,013
BGB 0.4 400622	0.40	20400622	680,000	421,600	68,200,550
BGB 0.65 710622	0.65	20710622	410,000	165,927	26,841,349
BGB 0.8 250622	0.80	20250622	1,780,000	1,704,350	275,705,903
BGB 0.8 270622	0.80	20270622	890,000	832,856	134,727,756
BGB 0.8 280622	0.80	20280622	1,580,000	1,448,228	234,274,068
BGB 0.9 290622	0.90	20290622	1,220,000	1,108,431	179,306,463
BGB 1 260622	1.00	20260622	1,410,000	1,347,393	217,962,421
BGB 1 310622	1.00	20310622	1,800,000	1,574,271	254,663,542
BGB 1.25 330422	1.25	20330422	1,330,000	1,144,199	185,092,509
BGB 1.4 530622	1.40	20530622	1,540,000	938,106	151,753,731
BGB 1.45 370622	1.45	20370622	890,000	712,885	115,320,508
BGB 1.6 470622	1.60	20470622	600,000	416,304	67,343,838
BGB 1.7 500622	1.70	20500622	1,130,000	772,178	124,912,089
BGB 1.9 380622	1.90	20380622	700,000	584,585	94,565,935
BGB 2.15 660622	2.15	20660622	640,000	454,016	73,444,357
BGB 2.25 570622	2.25	20570622	710,000	532,911	86,206,902
BGB 2.75 390422	2.75	20390422	450,000	416,725	67,411,901
BGB 3 330622	3.00	20330622	500,000	498,733	80,678,048
BGB 3 340622	3.00	20340622	1,200,000	1,187,880	192,158,610
BGB 3.3 540622	3.30	20540622	340,000	319,918	51,751,788
BGB 3.75 450622	3.75	20450622	850,000	878,050	142,038,647
BGB 4 320328	4.00	20320328	580,000	626,394	101,329,291
BGB 4.25 410328	4.25	20410328	1,520,000	1,681,422	271,997,009
BGB 4.5 260328	4.50	20260328	1,060,000	1,098,276	177,663,654
BGB 5 350328	5.00	20350328	1,400,000	1,641,871	265,598,924
BGB 5.5 280328	5.50	20280328	1,870,000	2,085,089	337,296,576
<ユーロ・フランス>	%		ユーロ	ユーロ	円
FRTR 0 250225	0.00	20250225	2,900,000	2,813,580	455,141,617
FRTR 0 250325	0.00	20250325	4,160,000	3,989,440	645,355,800
FRTR 0 260225	0.00	20260225	4,190,000	3,934,888	636,531,086
FRTR 0 270225	0.00	20270225	3,660,000	3,354,130	542,584,258



銘柄	年利率	償還年月日	額面金額	評価額	
				外貨建金額	邦貨建金額
FRTR 0 291125	0.00	20291125	4,420,000	3,768,521	609,618,642
FRTR 0 301125	0.00	20301125	4,000,000	3,306,784	534,925,261
FRTR 0 311125	0.00	20311125	4,950,000	3,964,064	641,250,818
FRTR 0 320525	0.00	20320525	3,500,000	2,755,200	445,697,717
FRTR 0.25 261125	0.25	20261125	3,810,000	3,539,395	572,553,775
FRTR 0.5 250525	0.50	20250525	4,620,000	4,448,714	719,650,643
FRTR 0.5 260525	0.50	20260525	4,280,000	4,044,827	654,315,509
FRTR 0.5 290525	0.50	20290525	3,660,000	3,255,713	526,663,667
FRTR 0.5 400525	0.50	20400525	2,130,000	1,373,643	222,208,813
FRTR 0.5 440625	0.50	20440625	1,890,000	1,088,488	176,080,431
FRTR 0.5 720525	0.50	20720525	910,000	327,815	53,029,286
FRTR 0.75 280225	0.75	20280225	4,000,000	3,692,261	597,282,306
FRTR 0.75 280525	0.75	20280525	5,110,000	4,695,579	759,585,091
FRTR 0.75 281125	0.75	20281125	4,810,000	4,382,285	708,904,799
FRTR 0.75 520525	0.75	20520525	3,340,000	1,718,173	277,941,965
FRTR 0.75 530525	0.75	20530525	2,810,000	1,414,172	228,764,939
FRTR 1 251125	1.00	20251125	4,060,000	3,912,216	632,863,582
FRTR 1 270525	1.00	20270525	3,740,000	3,528,540	570,797,910
FRTR 1.25 340525	1.25	20340525	3,870,000	3,260,309	527,407,120
FRTR 1.25 360525	1.25	20360525	3,900,000	3,135,990	507,296,597
FRTR 1.25 380525	1.25	20380525	900,000	690,660	111,725,314
FRTR 1.5 310525	1.50	20310525	5,680,000	5,198,075	840,871,820
FRTR 1.5 500525	1.50	20500525	1,740,000	1,154,923	186,827,330
FRTR 1.75 241125	1.75	20241125	3,540,000	3,513,804	568,414,061
FRTR 1.75 390625	1.75	20390625	2,740,000	2,243,707	362,955,460
FRTR 1.75 660525	1.75	20660525	1,430,000	918,790	148,629,022
FRTR 2 321125	2.00	20321125	4,200,000	3,906,139	631,880,465
FRTR 2 480525	2.00	20480525	2,370,000	1,807,866	292,451,328
FRTR 2.5 260924	2.50	20260924	1,530,000	1,517,070	245,410,359
FRTR 2.5 300525	2.50	20300525	5,290,000	5,220,003	844,419,033
FRTR 2.5 430525	2.50	20430525	560,000	487,299	78,828,435
FRTR 2.75 271025	2.75	20271025	2,220,000	2,224,098	359,783,484
FRTR 2.75 290225	2.75	20290225	2,060,000	2,062,536	333,648,167
FRTR 3 330525	3.00	20330525	1,310,000	1,317,205	213,079,000
FRTR 3 540525	3.00	20540525	1,160,000	1,046,979	169,365,673
FRTR 3.25 450525	3.25	20450525	2,370,000	2,311,215	373,875,956
FRTR 3.5 260425	3.50	20260425	3,990,000	4,049,252	655,031,268
FRTR 4 381025	4.00	20381025	2,290,000	2,489,915	402,783,574
FRTR 4 550425	4.00	20550425	1,840,000	2,006,796	324,631,386
FRTR 4 600425	4.00	20600425	1,690,000	1,867,788	302,144,616
FRTR 4.5 410425	4.50	20410425	3,550,000	4,092,657	662,052,730
FRTR 4.75 350425	4.75	20350425	2,570,000	2,977,363	481,636,138
FRTR 5.5 290425	5.50	20290425	2,810,000	3,165,465	512,064,650
FRTR 5.75 321025	5.75	20321025	3,010,000	3,701,096	598,711,541
FRTR 6 251025	6.00	20251025	840,000	888,720	143,764,690
<ユーロ・・・ドイツ>	%		ユーロ	ユーロ	円
BKO 3.1 250918	3.10	20250918	640,000	642,048	103,861,544
DBR 0 260815	0.00	20260815	2,870,000	2,680,465	433,608,167
DBR 0 271115	0.00	20271115	1,900,000	1,731,299	280,065,335
DBR 0 281115	0.00	20281115	2,700,000	2,411,370	390,077,709
DBR 0 290815	0.00	20290815	2,750,000	2,416,453	390,899,885
DBR 0 300215	0.00	20300215	2,900,000	2,520,332	407,704,057
DBR 0 300815	0.00	20300815	3,500,000	3,006,920	486,417,458
DBR 0 300815	0.00	20300815	1,000,000	859,830	139,091,270
DBR 0 310215	0.00	20310215	1,900,000	1,612,378	260,827,959
DBR 0 310815	0.00	20310815	2,900,000	2,430,693	393,203,514
DBR 0 310815	0.00	20310815	850,000	712,479	115,254,805
DBR 0 320215	0.00	20320215	2,920,000	2,414,811	390,634,314
DBR 0 350515	0.00	20350515	1,630,000	1,224,260	198,043,723
DBR 0 360515	0.00	20360515	2,190,000	1,596,225	258,215,001
DBR 0 500815	0.00	20500815	3,360,000	1,683,058	272,261,516
DBR 0 500815	0.00	20500815	1,600,000	805,312	130,272,111
DBR 0 520815	0.00	20520815	1,900,000	902,519	145,996,899
DBR 0.25 270215	0.25	20270215	2,850,000	2,656,314	429,701,323
DBR 0.25 280815	0.25	20280815	3,090,000	2,808,686	454,349,999
DBR 0.25 290215	0.25	20290215	2,090,000	1,882,693	304,555,723
DBR 0.5 250215	0.50	20250215	4,100,000	3,971,178	642,401,629
DBR 0.5 260215	0.50	20260215	3,000,000	2,859,600	462,586,089
DBR 0.5 270815	0.50	20270815	3,160,000	2,949,576	477,141,083
DBR 0.5 280215	0.50	20280215	2,670,000	2,474,075	400,221,312
DBR 1 250815	1.00	20250815	2,910,000	2,818,772	455,981,425
DBR 1 380515	1.00	20380515	1,300,000	1,045,837	169,180,881
DBR 1.25 480815	1.25	20480815	2,600,000	1,944,696	314,585,717
DBR 1.7 320815	1.70	20320815	2,670,000	2,531,427	409,498,851
DBR 1.8 530815	1.80	20530815	1,670,000	1,373,659	222,211,258
DBR 1.8 530815	1.80	20530815	130,000	107,211	17,343,095
DBR 2.1 291115	2.10	20291115	2,000,000	1,975,100	319,504,051
DBR 2.3 330215	2.30	20330215	1,700,000	1,687,131	272,920,454

銘柄	年利率	償還年月日	額面金額	評価額	
				外貨建金額	邦貨建金額
DBR 2.3 330215	2.30	20330215	1,300,000	1,292,330	209,055,070
DBR 2.4 301115	2.40	20301115	1,100,000	1,103,300	178,476,441
DBR 2.5 440704	2.50	20440704	2,490,000	2,410,644	389,960,218
DBR 2.5 460815	2.50	20460815	2,760,000	2,672,646	432,343,286
DBR 2.6 330815	2.60	20330815	30,000	30,443	4,924,707
DBR 3.25 420704	3.25	20420704	1,810,000	1,952,357	315,824,925
DBR 4 370104	4.00	20370104	2,500,000	2,886,375	466,917,374
DBR 4.25 390704	4.25	20390704	850,000	1,019,516	164,922,957
DBR 4.75 280704	4.75	20280704	1,060,000	1,168,788	189,070,141
DBR 4.75 340704	4.75	20340704	2,210,000	2,676,045	432,893,096
DBR 4.75 400704	4.75	20400704	1,920,000	2,448,038	396,009,410
DBR 5.5 310104	5.50	20310104	2,050,000	2,468,692	399,350,460
DBR 6.25 300104	6.25	20300104	770,000	940,039	152,066,376
DBR 6.5 270704	6.50	20270704	20,000	22,695	3,671,214
GERMANY 5.625%280104	5.63	20280104	2,030,000	2,282,207	369,183,558
OBL 0 250411	0.00	20250411	2,820,000	2,706,354	437,796,094
OBL 0 251010	0.00	20251010	2,190,000	2,079,624	336,412,481
OBL 0 251010	0.00	20251010	900,000	855,495	138,390,014
OBL 0 260410	0.00	20260410	2,950,000	2,773,384	448,639,189
OBL 0 261009	0.00	20261009	2,050,000	1,907,136	308,509,705
OBL 0 270416	0.00	20270416	550,000	506,435	81,923,889
OBL 1.3 271015	1.30	20271015	2,500,000	2,400,200	388,270,783
OBL 1.3 271015	1.30	20271015	400,000	384,552	62,207,443
OBL 2.2 280413	2.20	20280413	1,800,000	1,786,662	289,021,187
OBL 2.4 281019	2.40	20281019	1,590,000	1,592,592	257,627,208
RAGB 1.5 861102	1.50	20861102	290,000	162,226	26,242,653
<ユーロ・イタリア>	%		ユーロ	ユーロ	円
BTFS 0 241215	0.00	20241215	1,700,000	1,640,534	265,382,643
BTFS 0 260401	0.00	20260401	2,020,000	1,874,762	303,272,773
BTFS 0 260801	0.00	20260801	1,640,000	1,504,208	243,329,730
BTFS 0.25 280315	0.25	20280315	1,830,000	1,603,263	259,353,462
BTFS 0.35 250201	0.35	20250201	1,710,000	1,649,415	266,819,238
BTFS 0.45 290215	0.45	20290215	1,400,000	1,197,000	193,633,916
BTFS 0.5 260201	0.50	20260201	1,880,000	1,770,020	286,329,077
BTFS 0.5 280715	0.50	20280715	1,500,000	1,313,850	212,536,275
BTFS 0.6 310801	0.60	20310801	1,950,000	1,538,550	248,885,098
BTFS 0.85 270115	0.85	20270115	1,750,000	1,624,263	262,750,467
BTFS 0.9 310401	0.90	20310401	2,350,000	1,921,125	310,772,730
BTFS 0.95 270915	0.95	20270915	1,900,000	1,739,640	281,414,625
BTFS 0.95 300801	0.95	20300801	1,600,000	1,340,960	216,921,752
BTFS 0.95 311201	0.95	20311201	1,800,000	1,444,050	233,598,210
BTFS 0.95 320601	0.95	20320601	1,730,000	1,364,278	220,693,812
BTFS 0.95 370301	0.95	20370301	1,230,000	816,720	132,117,537
BTFS 1.1 270401	1.10	20270401	1,500,000	1,396,650	225,930,501
BTFS 1.2 250815	1.20	20250815	1,400,000	1,349,684	218,332,998
BTFS 1.25 261201	1.25	20261201	1,820,000	1,715,532	277,514,770
BTFS 1.35 300401	1.35	20300401	2,540,000	2,209,038	357,347,268
BTFS 1.45 241115	1.45	20241115	1,830,000	1,794,169	290,235,500
BTFS 1.45 250515	1.45	20250515	900,000	870,750	140,857,755
BTFS 1.45 360301	1.45	20360301	1,420,000	1,039,582	168,169,034
BTFS 1.5 250601	1.50	20250601	2,050,000	1,993,330	322,453,013
BTFS 1.5 450430	1.50	20450430	1,300,000	770,640	124,663,359
BTFS 1.6 260601	1.60	20260601	1,500,000	1,440,750	233,064,382
BTFS 1.65 301201	1.65	20301201	2,200,000	1,914,880	309,762,502
BTFS 1.65 320301	1.65	20320301	2,260,000	1,909,248	308,851,435
BTFS 1.7 510901	1.70	20510901	1,430,000	814,814	131,809,211
BTFS 1.8 410301	1.80	20410301	1,550,000	1,054,310	170,551,524
BTFS 1.85 250701	1.85	20250701	1,780,000	1,738,170	281,176,829
BTFS 2 251201	2.00	20251201	2,070,000	2,018,871	326,584,711
BTFS 2 280201	2.00	20280201	2,160,000	2,046,168	331,000,438
BTFS 2.05 270801	2.05	20270801	1,660,000	1,587,790	256,850,456
BTFS 2.1 260715	2.10	20260715	1,620,000	1,572,858	254,434,966
BTFS 2.15 520901	2.15	20520901	710,000	441,691	71,450,591
BTFS 2.15 720301	2.15	20720301	690,000	388,470	62,841,242
BTFS 2.2 270601	2.20	20270601	1,590,000	1,532,919	247,974,194
BTFS 2.25 360901	2.25	20360901	1,680,000	1,343,328	217,304,814
BTFS 2.45 330901	2.45	20330901	1,250,000	1,093,250	176,850,693
BTFS 2.45 500901	2.45	20500901	1,530,000	1,044,378	168,944,864
BTFS 2.5 241201	2.50	20241201	2,140,000	2,120,098	342,959,799
BTFS 2.5 251115	2.50	20251115	2,130,000	2,101,671	339,978,937
BTFS 2.5 321201	2.50	20321201	1,500,000	1,335,300	216,006,156
BTFS 2.65 271201	2.65	20271201	1,500,000	1,460,700	236,291,614
BTFS 2.7 470301	2.70	20470301	1,610,000	1,193,010	192,988,470
BTFS 2.8 281201	2.80	20281201	2,000,000	1,940,600	313,923,123
BTFS 2.8 290615	2.80	20290615	1,500,000	1,441,650	233,209,971
BTFS 2.8 670301	2.80	20670301	750,000	511,500	82,743,315
BTFS 2.95 380901	2.95	20380901	1,070,000	895,697	144,893,332
BTFS 3 290801	3.00	20290801	2,000,000	1,942,600	314,246,655

銘柄	年利率	償還年月日	額面金額	評価額	
				外貨建金額	邦貨建金額
BTPS 3.1 400301	3.10	20400301	1,320,000	1,110,648	179,665,098
BTPS 3.25 380301	3.25	20380301	1,000,000	876,400	141,771,733
BTPS 3.25 460901	3.25	20460901	1,630,000	1,332,851	215,609,991
BTPS 3.35 350301	3.35	20350301	1,600,000	1,472,640	238,223,100
BTPS 3.4 280401	3.40	20280401	1,000,000	999,600	161,701,306
BTPS 3.45 480301	3.45	20480301	1,070,000	891,631	144,235,591
BTPS 3.5 260115	3.50	20260115	680,000	682,924	110,473,892
BTPS 3.5 300301	3.50	20300301	2,620,000	2,600,350	420,648,250
BTPS 3.7 300615	3.70	20300615	1,000,000	999,100	161,620,423
BTPS 3.8 260415	3.80	20260415	1,000,000	1,011,500	163,626,321
BTPS 3.8 280801	3.80	20280801	800,000	811,120	131,211,648
BTPS 3.85 260915	3.85	20260915	1,000,000	1,014,000	164,030,736
BTPS 3.85 291215	3.85	20291215	1,900,000	1,915,580	309,875,738
BTPS 3.85 490901	3.85	20490901	1,400,000	1,246,840	201,696,335
BTPS 4 311030	4.00	20311030	1,000,000	1,010,400	163,448,379
BTPS 4 370201	4.00	20370201	2,550,000	2,472,225	399,921,980
BTPS 4.1 290201	4.10	20290201	400,000	410,360	66,382,300
BTPS 4.35 331101	4.35	20331101	870,000	889,314	143,860,779
BTPS 4.4 330501	4.40	20330501	1,800,000	1,854,180	299,943,305
BTPS 4.45 430901	4.45	20430901	1,000,000	981,500	158,773,341
BTPS 4.5 260301	4.50	20260301	2,060,000	2,112,118	341,668,906
BTPS 4.75 280901	4.75	20280901	1,220,000	1,289,296	208,564,272
BTPS 4.75 440901	4.75	20440901	1,410,000	1,442,712	233,381,767
BTPS 5 250301	5.00	20250301	1,050,000	1,068,795	172,894,705
BTPS 5 340801	5.00	20340801	2,200,000	2,356,200	381,153,078
BTPS 5 390801	5.00	20390801	390,000	412,386	66,710,038
BTPS 5 400901	5.00	20400901	2,260,000	2,389,046	386,466,445
BTPS 5.75 330201	5.75	20330201	2,030,000	2,298,163	371,764,664
BTPS 7.25 261101	7.25	20261101	300,000	332,700	53,819,552
ITALY	6.00	20310501	2,850,000	3,263,535	527,929,043
ITALY 5.250%291101	5.25	20291101	2,720,000	2,960,176	478,855,867
ITALY 6.5% 271101	6.50	20271101	2,670,000	2,975,715	481,369,549
<ユーロ・・・オランダ>		%	ユーロ	ユーロ	円
NETHER 0 260115	0.00	20260115	1,060,000	1,009,438	163,292,760
NETHER 0 270115	0.00	20270115	1,500,000	1,382,736	223,679,689
NETHER 0 290115	0.00	20290115	1,370,000	1,203,547	194,692,986
NETHER 0 300715	0.00	20300715	1,150,000	965,885	156,247,364
NETHER 0 310715	0.00	20310715	1,500,000	1,246,350	201,617,069
NETHER 0 380115	0.00	20380115	1,080,000	718,388	116,210,784
NETHER 0 520115	0.00	20520115	1,480,000	673,400	108,933,232
NETHER 0.25 250715	0.25	20250715	1,720,000	1,647,244	266,468,093
NETHER 0.25 290715	0.25	20290715	280,000	243,376	39,369,965
NETHER 0.5 260715	0.50	20260715	1,680,000	1,587,096	256,738,191
NETHER 0.5 320715	0.50	20320715	1,010,000	841,990	136,205,298
NETHER 0.5 400115	0.50	20400115	1,340,000	924,600	149,568,855
NETHER 0.75 270715	0.75	20270715	1,620,000	1,530,738	247,621,382
NETHER 0.75 280715	0.75	20280715	1,660,000	1,529,109	247,357,865
NETHER 2 540115	2.00	20540115	640,000	525,981	85,085,920
NETHER 2.5 330115	2.50	20330115	1,350,000	1,326,375	214,562,394
NETHER 2.75 470115	2.75	20470115	1,700,000	1,679,600	271,702,194
NETHER 3.25 440115	3.25	20440115	330,000	345,927	55,959,304
NETHER 3.75 420115	3.75	20420115	1,570,000	1,751,963	283,408,068
NETHER 4 370115	4.00	20370115	1,810,000	2,025,209	327,609,984
NETHER 5.5 280115	5.50	20280115	1,190,000	1,324,470	214,254,230
<ユーロ・・・オーストリア>		%	ユーロ	ユーロ	円
RAGB 0 250420	0.00	20250420	540,000	517,562	83,723,928
RAGB 0 281020	0.00	20281020	780,000	683,094	110,501,324
RAGB 0 300220	0.00	20300220	960,000	807,792	130,673,290
RAGB 0 310220	0.00	20310220	1,150,000	937,347	151,630,821
RAGB 0 401020	0.00	20401020	600,000	350,760	56,741,046
RAGB 0.25 361020	0.25	20361020	740,000	513,875	83,127,548
RAGB 0.5 270420	0.50	20270420	1,300,000	1,206,301	195,138,534
RAGB 0.5 290220	0.50	20290220	1,360,000	1,210,808	195,867,582
RAGB 0.7 710420	0.70	20710420	490,000	209,352	33,865,960
RAGB 0.75 261020	0.75	20261020	1,600,000	1,510,238	244,305,243
RAGB 0.75 280220	0.75	20280220	1,210,000	1,137,400	183,992,662
RAGB 0.75 510320	0.75	20510320	840,000	465,236	75,259,320
RAGB 0.85 200630	0.85	21200630	340,000	144,840	23,430,189
RAGB 0.9 320220	0.90	20320220	1,120,000	955,941	154,638,809
RAGB 1.2 251020	1.20	20251020	1,250,000	1,210,716	195,852,740
RAGB 1.5 470220	1.50	20470220	740,000	526,584	85,183,393
RAGB 1.85 490523	1.85	20490523	500,000	378,313	61,198,104
RAGB 2 260715	2.00	20260715	210,000	205,756	33,284,345
RAGB 2.1 170920	2.10	21170920	380,000	266,122	43,049,553
RAGB 2.4 340523	2.40	20340523	850,000	802,830	129,870,623
RAGB 2.9 330220	2.90	20330220	600,000	596,248	96,452,596
RAGB 3.15 440620	3.15	20440620	620,000	610,581	98,771,247
RAGB 3.15 531020	3.15	20531020	130,000	126,090	20,397,131

銘柄	年利率	償還年月日	額面金額	評価額	
				外貨建金額	邦貨建金額
RAGB 3.8 620126	3.80	20620126	390,000	432,175	69,911,224
RAGB 4.15 370315	4.15	20370315	1,370,000	1,510,780	244,392,828
RAGB 4.85 260315	4.85	20260315	1,040,000	1,083,056	175,201,650
RAGB 6.25 270715	6.25	20270715	490,000	548,399	88,712,269
<ユーロ・・・アイルランド>	%		ユーロ	ユーロ	円
IRISH 0 311018	0.00	20311018	890,000	719,429	116,379,133
IRISH 0.2 270515	0.20	20270515	470,000	432,277	69,927,779
IRISH 0.2 301018	0.20	20301018	700,000	590,444	95,513,722
IRISH 0.35 321018	0.35	20321018	370,000	299,632	48,470,332
IRISH 0.4 350515	0.40	20350515	630,000	475,291	76,885,913
IRISH 0.55 410422	0.55	20410422	230,000	149,751	24,224,648
IRISH 0.9 280515	0.90	20280515	730,000	677,783	109,642,316
IRISH 1 260515	1.00	20260515	760,000	728,636	117,868,592
IRISH 1.1 290515	1.10	20290515	990,000	912,207	147,564,054
IRISH 1.3 330515	1.30	20330515	500,000	436,835	70,664,975
IRISH 1.35 310318	1.35	20310318	670,000	610,351	98,734,065
IRISH 1.5 500515	1.50	20500515	630,000	427,515	69,157,372
IRISH 1.7 370515	1.70	20370515	740,000	624,633	101,044,431
IRISH 2 450218	2.00	20450218	880,000	703,305	113,770,813
IRISH 2.4 300515	2.40	20300515	730,000	716,953	115,978,699
IRISH 3 431018	3.00	20431018	90,000	87,888	14,217,267
IRISH 5.4 250313	5.40	20250313	800,000	822,756	133,093,957
<ユーロ・・・スペイン>	%		ユーロ	ユーロ	円
SPGB 0 250131	0.00	20250131	1,810,000	1,740,731	281,591,161
SPGB 0 250531	0.00	20250531	2,000,000	1,905,780	308,290,431
SPGB 0 260131	0.00	20260131	1,970,000	1,844,314	298,347,321
SPGB 0 270131	0.00	20270131	1,940,000	1,766,079	285,691,557
SPGB 0 280131	0.00	20280131	2,520,000	2,221,884	359,425,314
SPGB 0.1 310430	0.10	20310430	3,140,000	2,505,720	405,340,332
SPGB 0.5 300430	0.50	20300430	2,300,000	1,957,638	316,679,309
SPGB 0.5 311031	0.50	20311031	1,880,000	1,527,365	247,075,753
SPGB 0.6 291031	0.60	20291031	2,300,000	1,998,056	323,217,551
SPGB 0.7 320430	0.70	20320430	2,250,000	1,829,925	296,019,670
SPGB 0.8 270730	0.80	20270730	1,860,000	1,714,362	277,325,504
SPGB 0.8 290730	0.80	20290730	1,750,000	1,536,413	248,539,323
SPGB 0.85 370730	0.85	20370730	1,370,000	953,223	154,199,036
SPGB 1 420730	1.00	20420730	760,000	470,592	76,125,791
SPGB 1 501031	1.00	20501031	1,910,000	980,487	158,609,478
SPGB 1.2 401031	1.20	20401031	1,560,000	1,048,428	169,599,958
SPGB 1.25 301031	1.25	20301031	2,300,000	2,021,355	326,986,538
SPGB 1.3 261031	1.30	20261031	2,300,000	2,192,813	354,722,631
SPGB 1.4 280430	1.40	20280430	2,340,000	2,188,852	354,081,921
SPGB 1.4 280730	1.40	20280730	2,060,000	1,911,371	309,194,865
SPGB 1.45 271031	1.45	20271031	1,970,000	1,857,946	300,552,580
SPGB 1.45 290430	1.45	20290430	1,180,000	1,088,432	176,071,304
SPGB 1.45 711031	1.45	20711031	640,000	291,628	47,175,524
SPGB 1.5 270430	1.50	20270430	2,170,000	2,066,166	334,235,354
SPGB 1.6 250430	1.60	20250430	2,040,000	1,992,427	322,307,003
SPGB 1.85 350730	1.85	20350730	2,210,000	1,854,798	300,043,236
SPGB 1.9 521031	1.90	20521031	960,000	609,872	98,656,603
SPGB 1.95 260430	1.95	20260430	1,970,000	1,920,297	310,638,772
SPGB 1.95 300730	1.95	20300730	2,570,000	2,392,775	387,069,730
SPGB 2.15 251031	2.15	20251031	2,390,000	2,348,175	379,854,906
SPGB 2.35 330730	2.35	20330730	2,600,000	2,377,700	384,631,047
SPGB 2.55 321031	2.55	20321031	2,120,000	1,996,613	322,984,094
SPGB 2.7 481031	2.70	20481031	1,360,000	1,084,554	175,443,937
SPGB 2.75 241031	2.75	20241031	2,100,000	2,084,496	337,200,557
SPGB 2.9 461031	2.90	20461031	1,610,000	1,354,918	219,179,688
SPGB 3.15 330430	3.15	20330430	270,000	265,113	42,886,272
SPGB 3.45 430730	3.45	20430730	770,000	717,293	116,033,608
SPGB 3.45 660730	3.45	20660730	1,460,000	1,258,166	203,528,487
SPGB 3.55 331031	3.55	20331031	630,000	636,300	102,931,713
SPGB 4.2 370131	4.20	20370131	2,030,000	2,145,763	347,111,488
SPGB 4.65 250730	4.65	20250730	1,570,000	1,606,406	259,861,859
SPGB 4.7 410730	4.70	20410730	1,900,000	2,105,181	340,546,735
SPGB 4.9 400730	4.90	20400730	1,700,000	1,914,550	309,709,151
SPGB 5.15 281031	5.15	20281031	1,840,000	2,010,016	325,152,273
SPGB 5.15 441031	5.15	20441031	1,250,000	1,465,323	237,039,377
SPGB 5.75 320730	5.75	20320730	2,370,000	2,808,687	454,350,096
SPGB 5.9 260730	5.90	20260730	2,300,000	2,464,785	398,718,458
SPGB 6 290131	6.00	20290131	1,110,000	1,267,218	204,992,831
<ユーロ・・・フィンランド>	%		ユーロ	ユーロ	円
RFBG 0 260915	0.00	20260915	370,000	342,306	55,373,395
RFBG 0 300915	0.00	20300915	550,000	456,363	73,823,941
RFBG 0.125 310915	0.13	20310915	1,000,000	811,571	131,284,604
RFBG 0.125 360415	0.13	20360415	470,000	325,786	52,701,048
RFBG 0.125 520415	0.13	20520415	260,000	115,573	18,695,726
RFBG 0.25 400915	0.25	20400915	450,000	278,424	45,039,613

銘柄	年利率	償還年月日	額面金額	評価額	
				外貨建金額	邦貨建金額
RFBG 0.5 260415	0.50	20260415	600,000	568,905	92,029,493
RFBG 0.5 270915	0.50	20270915	880,000	811,272	131,236,236
RFBG 0.5 280915	0.50	20280915	450,000	403,583	65,285,931
RFBG 0.5 290915	0.50	20290915	470,000	414,891	67,115,215
RFBG 0.5 430415	0.50	20430415	440,000	266,772	43,154,642
RFBG 0.75 310415	0.75	20310415	300,000	259,334	41,951,491
RFBG 0.875 250915	0.88	20250915	370,000	356,712	57,703,848
RFBG 1.125 340415	1.13	20340415	950,000	792,188	128,149,077
RFBG 1.375 270415	1.38	20270415	310,000	296,627	47,984,152
RFBG 1.375 470415	1.38	20470415	400,000	282,370	45,677,868
RFBG 2.625 420704	2.63	20420704	600,000	550,786	89,098,390
RFBG 2.75 280704	2.75	20280704	540,000	542,028	87,681,659
RFBG 2.75 380415	2.75	20380415	100,000	94,467	15,281,549
RFBG 4 250704	4.00	20250704	450,000	455,873	73,744,676

<注>邦貨換算額は、期末の時価を期末日のロンドン16:00のスポットレートにより、邦貨換算したものです。

# 年金投資基金信託

## 外国債券マザーファンド

### 運用状況のご報告

決算日 2023年2月28日 (計算期間 2022年3月1日～2023年2月28日)

#### 1. 最近5期の運用実績

決算日	基準価格			ベンチマーク 騰落率	債券組入 比率	債券先物 組入比率	純資産総額
		税込み分配金	期中騰落率				
2019年2月28日	円 22,444	円 0	% 3.3	% 3.3	% 100.3	% 0.0	百万円 247,519
2020年2月29日	23,615	0	5.2	5.2	102.2	0.0	243,760
2021年2月28日	24,427	0	3.4	3.5	99.9	0.0	250,957
2022年2月28日	24,778	0	1.4	1.5	93.5	0.0	275,245
2023年2月28日	24,867	0	0.4	0.4	99.6	0.0	238,030

<注1> 基準価格の騰落率は分配金込みです。

<注2> 債券先物比率=買建比率-売建比率。

#### 2. 当期の基準価格の推移

日付	基準価格			ベンチマーク 騰落率	債券組入 比率	債券先物 組入比率
		騰落率				
(期首)	円	%	%	%	%	
2022年2月28日	24,778	---	---	93.5	0.0	
3月末	25,324	2.2	2.2	99.7	0.0	
4月末	25,491	2.9	2.9	99.8	0.0	
5月末	25,263	2.0	2.0	99.7	0.0	
6月末	26,013	5.0	5.0	99.7	0.0	
7月末	26,031	5.1	5.0	99.7	0.0	
8月末	25,805	4.1	4.1	99.8	0.0	
9月末	25,575	3.2	3.2	99.8	0.0	
10月末	26,227	5.8	5.9	99.7	0.0	
11月末	25,696	3.7	3.7	100.0	0.0	
12月末	24,120	△ 2.7	△ 2.8	99.6	0.0	
2023年1月末	24,577	△ 0.8	△ 0.8	99.6	0.0	
(期末)						
2023年2月28日	24,867	0.4	0.4	99.6	0.0	

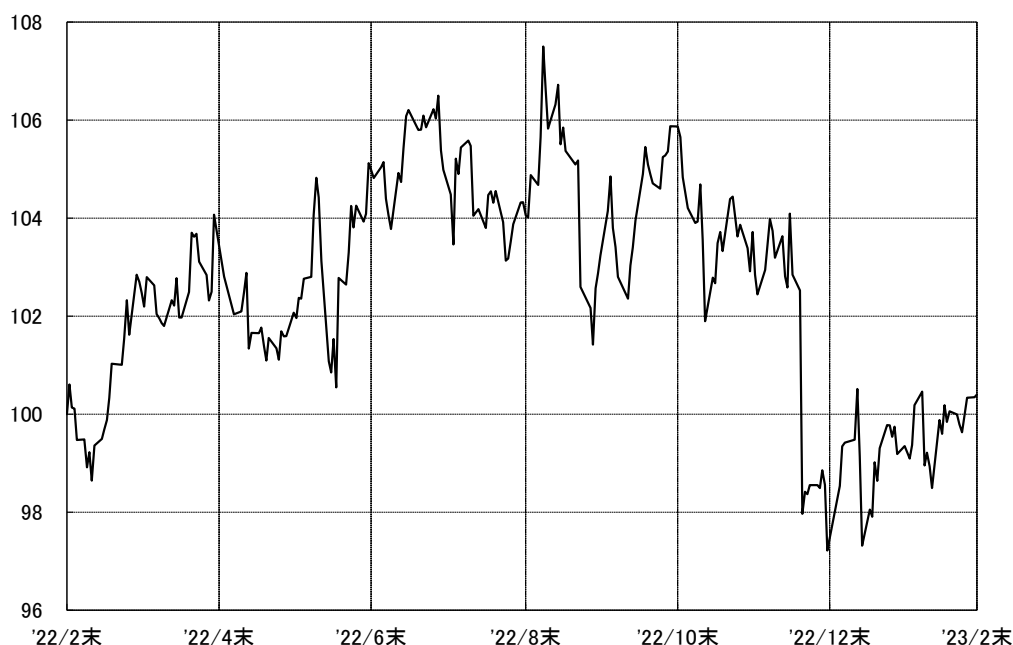
<注1> 騰落率は期首比です。

<注2> 債券先物比率=買建比率-売建比率。

### 3. 当期の市場環境

FTSE世界国債インデックスの推移(円ベース)

(2022/2末 = 100)



#### (1) 外国債券

外国債券利回りは、米国消費者物価指数の伸びの鈍化を背景とするFRBの利上げペース鈍化観測などで低下する局面もありましたが、堅調な雇用状況などを背景に金融引き締めが継続したことから、一年を通してみると上昇しました。円安が進行したため、円ベースの債券収益率指数は0.4%の上昇となりました。

#### (2) 為替

ドル/円レートは、日米の金利差拡大などを背景に円安が進行した後、日本政府・日本銀行による円買い介入やFRBの利上げペース鈍化観測などで円高基調に転じましたが、市場の見通しがFRBの利上げ継続に振れると再び円安基調となり、一年を通じてみると円安が進行しました。

### 4. 外国債券マザーファンドの運用総括と今後の運用方針

#### (1) 基準価格

当ファンドは、FTSE世界国債インデックスをベンチマークとし、通貨構成等をベンチマークに合わせ最適化法を用いて銘柄を選択することによって、基準価格の騰落がベンチマークの騰落に連動することを目指すインデックスファンドです。また、当ファンドは為替ヘッジはいたしません。期を通して純資産総額のほぼ100%をベンチマーク構成銘柄に投資いたしました。ベンチマーク構成国への投資を継続し、基準価格の騰落は概ねベンチマークに連動いたしました。

#### (2) 収益分配金

内部留保を図ることを重視し、収益分配は実施いたしませんでした。

#### (3) 今後の運用方針

今後も上述の運用を継続し、ベンチマークへの連動を目指します。

## 5. 信託財産の構成、貸借対照表、損益計算書

### (1) 信託財産の構成

(2023年2月28日現在)

項目	評価額	比率
	千円	%
外国債券	235,451,077	97.3
銀行勘定貸、その他	6,292,380	2.6
信託財産総額	241,743,457	100.0
純資産総額	238,029,901	---

<注1> 単位未満は切捨としています。比率は信託財産総額に対する割合です。

<注2> 外貨建資産は当期末の時価をロンドン16:00のスポットレートにて邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レートは以下のとおりです。

1米ドル=136.22円、1英ポンド=164.91円、1カナダドル=100.05円、1オーストラリアドル=91.86円、1デンマーククローネ=19.41円、1ニュージーランドドル=84.39円、1スウェーデンクローナ=13.06円、1マレーシアリングギ=30.35円、1ノルウェークローネ=13.17円、1シンガポールドル=101.19円、1メキシコペソ=7.43円、1ポーランドズロティ=30.70円、1ユーロ=144.46円、1中国人民元=19.59円、1イスラエルシケル=37.29円

<注3> 当ファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(237,809,468千円)の純資産総額(238,029,901千円)に対する比率は99.9%です。

<注4> 当ファンドの当期末における外国為替の予約に係る未決済残高は、買残高が77千オーストラリアドル、1,993千スウェーデンクローナ、2,117千ノルウェークローネ、3,823千メキシコペソ、881千ユーロ、42,229千中国人民元、305千イスラエルシケルで、売残高が4,607千米ドル、1,792千英ポンド、698千カナダドル、360千デンマーククローネ、586千シンガポールドルです。

### (2) 資産、負債、元本および基準価格の状況

項目	前期末(2022年2月28日)	今期末(2023年2月28日)
(A) 資産	277,277,856,086 円	241,743,457,957 円
外国債券	255,759,584,756	235,451,077,118
外貨預け金	803,452,619	691,924,538
銀行勘定貸	137,642,956	220,433,528
既経過利息前払金	124,719,183	147,070,819
未収債券利息	1,440,594,353	1,561,713,126
未収金	19,017,227,280	3,671,226,392
その他	△ 5,365,061	12,436
(B) 負債	2,032,795,968 円	3,713,556,744 円
未払金	2,032,795,968	3,713,556,744
その他未払費用	0	0
(C) 純資産総額(A-B)	275,245,060,118 円	238,029,901,213 円
元本	111,082,400,000	95,722,400,000
分配準備積立金	164,162,660,118	142,307,501,213
信託損失	0	0
(D) 受益権総口数	11,108,240 口	9,572,240 口
1口あたり基準価格(C/D)	24,778 円	24,867 円

### (3) 損益の状況

項目	前期(2022年2月28日決算)	今期(2023年2月28日決算)
(A) 利配当等収益	4,755,450,338 円	5,087,025,224 円
外国債券利息	4,816,345,769	5,162,211,344
外貨預け金利息	△ 733,348	447,574
銀行勘定貸利息	0	0
その他	△ 60,162,083	△ 75,633,694
(B) 売買損益等	△ 1,125,714,197 円	△ 4,405,628,897 円
有価証券売却損益	3,541,241,131	7,799,341,699
有価証券償還損益	0	0
有価証券評価損益	△ 4,626,654,856	△ 11,494,092,063
その他	△ 40,300,472	△ 710,878,533
(C) 当期利益(A+B)	3,629,736,141 円	681,396,327 円
(D) 信託財産留保金	22,254,953 円	49,345,934 円
(E) 収益調整金	12,292,989,905 円	△ 22,585,901,166 円
(F) 前期繰越損益	148,217,679,119 円	164,162,660,118 円
分配準備積立金	148,217,679,119	164,162,660,118
信託損失	0	0
(G) 当期末処分利益(C+D+E+F)	164,162,660,118 円	142,307,501,213 円
<利益処分>		
(H) 収益分配金	0 円	0 円
(I) 次期繰越損益(G-H)	164,162,660,118 円	142,307,501,213 円
分配準備積立金	164,162,660,118	142,307,501,213
信託損失	0	0

<注1> 損益の状況の中で(E)収益調整金とあるのは、信託の追加または解約の設定をした価額から元本を差引いた差額分をいいます。

<注2> 当ファンドの期中追加設定元本額は 43,490,450,000円、期中一部解約元本額は 58,850,450,000円です。



## 6. 1口当たりの費用の明細

項目	金額
(a) 売買委託手数料	0 円
(債券)	(0 円)
(先物・オプション)	(0 円)
(b) 有価証券取引税	0 円
(債券)	(0 円)
(c) 保管費用等	8 円
合計	8 円

<注1>

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、(a)売買委託手数料、(b)有価証券取引税、(c)保管費用等は期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。

<注2>

各項目毎に円未満は四捨五入してあります。

## 7. 売買及び取引の状況

(2022年3月1日～2023年2月28日)

### (1) 債券

公社債		買付額	売付額	
アメリカ	国債証券	千米ドル	千米ドル	
		566,215	641,771	
イギリス	国債証券	千英ポンド	千英ポンド	
		43,853	43,929	
カナダ	国債証券	千カナダドル	千カナダドル	
		31,892	34,736	
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	
		20,796	22,772	
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	
		23,526	35,737	
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	
		6,450	264	
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	
		20,162	34,987	
マレーシア	国債証券	千マレーシアリング	千マレーシアリング	
		13,684	18,503	
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	
		16,343	29,378	
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	
		5,372	6,712	
メキシコ	国債証券	千メキシコペソ	千メキシコペソ	
		132,296	171,885	
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	
		11,209	18,401	
中華人民共和国	国債証券	千中国人民元	千中国人民元	
		469,369	64,901	
ポーランド	国債証券	千ポーランドズロティ	千ポーランドズロティ	
		16,356	20,731	
ユーロ		千ユーロ	千ユーロ	
	ベルギー	国債証券	17,522	21,624
	フランス	国債証券	80,372	103,728
	ドイツ	国債証券	65,837	78,152
	イタリア	国債証券	75,910	97,405
	オランダ	国債証券	13,608	18,646
	オーストリア	国債証券	12,200	14,568
	アイルランド	国債証券	4,386	6,888
	スペイン	国債証券	46,242	58,213
	フィンランド	国債証券	4,466	5,456

<注>単位未満は切捨としています。金額は受渡金額(経過利子分は含まず)です。

### (2) 先物取引の種類別取引状況

	買 建		売 建	
	新規買付額	決済額	新規買付額	決済額
債券先物取引	百万円	百万円	百万円	百万円
	0	0	0	0

<注>単位未満は切捨としています。

## 8. 組入資産明細表

### ■外国(外貨建)公社債

#### (1)種類別

区分	額面金額	外貨建金額	邦貨換算額	組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
						5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千米ドル 981,570,000	千米ドル 867,720,979	千円 118,196,612,970	47.1	%	%	%	%
イギリス	千英ポンド 80,860,000	千英ポンド 67,643,586	11,155,015,180	4.4		3.2	0.9	0.3
カナダ	千カナダドル 53,140,000	千カナダドル 48,348,389	4,837,324,715	1.9		1.0	0.6	0.3
オーストラリア	千オーストラリアドル 45,270,000	千オーストラリアドル 40,642,651	3,733,295,077	1.5		1.0	0.4	0.1
ニュージーランド	千デンマーククローネ 7,170,000	千デンマーククローネ 6,094,385	514,317,371	0.2		0.1	0.1	0.0
中国	千ニューージーランドドル 565,030,000	千ニューージーランドドル 565,879,165	11,088,112,323	4.4		2.0	1.7	0.7
デンマーク	千スウェーデンクローナ 42,500,000	千スウェーデンクローナ 38,876,094	754,560,713	0.3		0.2	0.1	0.0
スウェーデン	千マレーシアリング 39,430,000	千マレーシアリング 37,146,182	485,191,411	0.2		0.1	0.1	0.0
マレーシア	千ノルウェークローネ 42,180,000	千ノルウェークローネ 42,370,888	1,286,139,366	0.5		0.3	0.1	0.0
ノルウェー	千シンガポールドル 38,710,000	千シンガポールドル 35,623,030	468,986,381	0.2		0.1	0.0	0.0
シンガポール	千メキシコペソ 10,600,000	千メキシコペソ 9,999,976	1,011,883,352	0.4		0.2	0.1	0.0
メキシコ	千イスラエルシェケル 294,780,000	千イスラエルシェケル 270,582,254	2,011,315,785	0.8		0.4	0.2	0.2
イスラエル	千中国人民元 21,630,000	千中国人民元 20,180,554	752,503,202	0.3		0.1	0.1	0.1
ポーランド	千ポーランドズロティ 40,730,000	千ポーランドズロティ 34,665,778	1,064,208,370	0.4		0.1	0.2	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ	千円					
小計	601,130,000	540,590,955	78,091,610,902	31.1	---	18.0	9.5	3.6
ベルギー	33,950,000	30,446,422	4,398,168,599	1.8	---	1.3	0.3	0.1
フランス	152,810,000	136,793,651	19,760,664,633	7.9	---	4.7	2.4	0.8
ドイツ	116,420,000	105,891,722	15,296,695,387	6.1	---	3.2	2.0	0.9
イタリア	136,920,000	123,635,545	17,859,897,124	7.1	---	3.9	2.2	1.0
オランダ	27,340,000	24,529,979	3,543,502,846	1.4	---	0.9	0.5	0.1
オーストリア	22,060,000	19,206,162	2,774,445,490	1.1	---	0.6	0.4	0.1
アイルランド	11,820,000	10,098,749	1,458,824,882	0.6	---	0.4	0.1	0.0
スペイン	89,580,000	81,446,533	11,765,440,939	4.7	---	2.7	1.5	0.5
フィンランド	10,230,000	8,542,192	1,233,971,002	0.5	---	0.3	0.1	0.0
合計	---	---	千円 235,451,077,118	93.8	---	47.7	31.6	14.5

<注1> 邦貨換算金額は、期末の時価を期末日のロンドン16:00のスポットレートにより邦貨換算したものです。

<注2> 組入比率は、純資産総額に対する邦貨換算額の割合です。

## (2) 銘柄別

銘柄	年利率	償還年月日	額面金額	評価額	
				外貨建金額	円貨建金額
<米ドル・・・米国>	%		米ドル	米ドル	円
T 6 260215	6.000	20260215	490,000	510,500	69,537,704
T 5.25 281115	5.250	20281115	1,000,000	1,056,484	143,909,019
T 6.25 300515	6.250	20300515	1,010,000	1,149,013	156,512,818
T 5.375 310215	5.375	20310215	620,000	678,585	92,433,477
T 4.5 360215	4.500	20360215	600,000	641,086	87,325,521
T 5 370515	5.000	20370515	550,000	615,420	83,829,424
T 4.5 380515	4.500	20380515	880,000	934,055	127,232,259
T 3.5 390215	3.500	20390215	970,000	914,339	124,546,641
T 4.25 390515	4.250	20390515	1,620,000	1,670,245	227,512,463
T 4.375 391115	4.375	20391115	1,220,000	1,276,902	173,933,145
T 4.625 400215	4.625	20400215	1,150,000	1,239,282	168,808,828
T 4.375 400515	4.375	20400515	1,270,000	1,325,538	180,558,117
T 1.125 400515	1.125	20400515	3,900,000	2,470,863	336,568,643
T 3.875 400815	3.875	20400815	1,290,000	1,266,392	172,501,584
T 1.125 400815	1.125	20400815	4,300,000	2,710,092	369,155,155
T 4.25 401115	4.250	20401115	1,500,000	1,543,564	210,256,632
T 1.375 401115	1.375	20401115	4,810,000	3,162,763	430,815,745
T 4.75 410215	4.750	20410215	1,000,000	1,093,828	148,995,797
T 1.875 410215	1.875	20410215	6,090,000	4,355,421	593,273,603
T 4.375 410515	4.375	20410515	1,240,000	1,295,873	176,517,293
T 2.25 410515	2.250	20410515	5,020,000	3,816,475	519,861,091
T 3.75 410815	3.750	20410815	1,000,000	960,449	130,827,590
T 1.75 410815	1.750	20410815	6,960,000	4,825,645	657,325,273
T 3.125 411115	3.125	20411115	1,440,000	1,259,522	171,565,772
T 2 411115	2.000	20411115	5,230,000	3,782,455	515,227,041
T 3.125 420215	3.125	20420215	1,450,000	1,262,774	172,008,817
T 2.375 420215	2.375	20420215	4,820,000	3,711,682	505,586,818
T 3 420515	3.000	20420515	1,250,000	1,064,600	145,014,435
T 3.25 420515	3.250	20420515	3,400,000	3,006,344	409,509,113
T 2.75 420815	2.750	20420815	1,860,000	1,516,881	206,621,924
T 3.375 420815	3.375	20420815	3,500,000	3,152,188	429,375,220
T 2.75 421115	2.750	20421115	2,420,000	1,968,235	268,103,150
T 4 421115	4.000	20421115	2,000,000	1,972,188	268,641,520
T 3.125 430215	3.125	20430215	1,600,000	1,379,813	187,951,159
T 2.875 430515	2.875	20430515	3,070,000	2,541,864	346,240,012
T 3.625 430815	3.625	20430815	1,580,000	1,472,270	200,545,248
T 3.75 431115	3.750	20431115	2,170,000	2,058,025	280,333,822
T 3.625 440215	3.625	20440215	2,180,000	2,024,462	275,762,104
T 3.375 440515	3.375	20440515	2,100,000	1,874,332	255,312,137
T 3.125 440815	3.125	20440815	2,400,000	2,053,828	279,762,198
T 3 441115	3.000	20441115	2,070,000	1,732,938	236,052,108
T 2.5 450215	2.500	20450215	2,930,000	2,240,248	305,155,412
T 3 450515	3.000	20450515	1,500,000	1,252,998	170,677,129
T 2.875 450815	2.875	20450815	1,970,000	1,607,743	218,998,734
T 3 451115	3.000	20451115	1,300,000	1,084,586	147,736,873
T 2.5 460215	2.500	20460215	2,300,000	1,749,258	238,275,153
T 2.5 460515	2.500	20460515	1,600,000	1,216,781	165,743,857

銘柄	年利率	償還年月日	額面金額	評価額	
				外貨建金額	円貨建金額
T 2.25 460815	2.250	20460815	2,360,000	1,704,363	232,159,737
T 2.875 461115	2.875	20461115	980,000	799,121	108,852,280
T 3 470215	3.000	20470215	2,500,000	2,082,422	283,657,096
T 3 470515	3.000	20470515	2,200,000	1,833,391	249,735,306
T 2.75 470815	2.750	20470815	2,970,000	2,362,716	321,837,387
T 2.75 471115	2.750	20471115	2,920,000	2,323,510	316,496,937
T 3 480215	3.000	20480215	3,400,000	2,835,746	386,271,155
T 3.125 480515	3.125	20480515	3,640,000	3,108,859	423,473,172
T 3.375 481115	3.375	20481115	4,180,000	3,741,916	509,705,142
T 3 490215	3.000	20490215	3,880,000	3,248,439	442,486,125
T 2.875 490515	2.875	20490515	3,900,000	3,191,602	434,744,009
T 2.25 490815	2.250	20490815	4,070,000	2,921,258	397,919,214
T 2.375 491115	2.375	20491115	3,590,000	2,649,518	360,904,114
T 2 500215	2.000	20500215	4,590,000	3,107,305	423,261,483
T 1.25 500515	1.250	20500515	5,600,000	3,108,437	423,415,809
T 1.375 500815	1.375	20500815	6,330,000	3,630,848	494,576,020
T 1.625 501115	1.625	20501115	5,730,000	3,512,759	478,490,415
T 1.875 510215	1.875	20510215	6,680,000	4,363,919	594,431,192
T 2.375 510515	2.375	20510515	6,570,000	4,825,357	657,286,003
T 2 510815	2.000	20510815	6,870,000	4,620,478	629,378,344
T 1.875 511115	1.875	20511115	5,600,000	3,643,719	496,329,148
T 2.25 520215	2.250	20520215	6,000,000	4,280,156	583,021,487
T 2.875 520515	2.875	20520515	5,170,000	4,234,755	576,837,161
T 3 520815	3.000	20520815	5,300,000	4,456,969	607,105,998
T 4 521115	4.000	20521115	5,000,000	5,090,625	693,419,484
T 2.125 240229	2.125	20240229	3,000,000	2,912,602	396,740,051
T 2.375 240229	2.375	20240229	3,060,000	2,978,026	405,651,803
T 0.25 240315	0.250	20240315	5,500,000	5,229,561	712,344,710
T 2.125 240331	2.125	20240331	3,790,000	3,670,230	499,940,391
T 0.375 240415	0.375	20240415	3,200,000	3,035,750	413,514,688
T 2 240430	2.000	20240430	3,000,000	2,894,531	394,278,574
T 2.25 240430	2.250	20240430	4,400,000	4,258,203	580,031,140
T 2.5 240430	2.500	20240430	5,000,000	4,851,758	660,882,188
T 2.5 240515	2.500	20240515	6,000,000	5,817,188	792,388,195
T 0.25 240515	0.250	20240515	5,600,000	5,283,469	719,687,694
T 2 240531	2.000	20240531	2,000,000	1,925,156	262,235,157
T 2.5 240531	2.500	20240531	5,000,000	4,842,676	659,645,084
T 0.25 240615	0.250	20240615	5,600,000	5,263,891	717,020,862
T 2 240630	2.000	20240630	3,070,000	2,947,560	401,501,854
T 1.75 240630	1.750	20240630	2,400,000	2,298,047	313,028,454
T 0.375 240715	0.375	20240715	4,700,000	4,409,188	600,597,475
T 2.125 240731	2.125	20240731	2,710,000	2,601,759	354,398,572
T 1.75 240731	1.750	20240731	4,060,000	3,876,348	528,016,800
T 2.375 240815	2.375	20240815	5,470,000	5,265,089	717,184,051
T 0.375 240815	0.375	20240815	4,700,000	4,393,857	598,509,288
T 1.875 240831	1.875	20240831	2,710,000	2,586,409	352,307,726
T 1.25 240831	1.250	20240831	3,370,000	3,186,296	434,021,241
T 3.25 240831	3.250	20240831	4,500,000	4,384,600	597,248,237
T 0.375 240915	0.375	20240915	5,840,000	5,443,633	741,504,445
T 2.125 240930	2.125	20240930	2,000,000	1,914,180	260,739,985

銘柄	年利率	償還年月日	額面金額	評価額	
				外貨建金額	円貨建金額
T 1.5 240930	1.500	20240930	3,000,000	2,842,324	387,167,194
T 4.25 240930	4.250	20240930	4,130,000	4,083,860	556,283,008
T 0.625 241015	0.625	20241015	5,600,000	5,224,625	711,672,294
T 2.25 241031	2.250	20241031	2,000,000	1,913,867	260,697,417
T 1.5 241031	1.500	20241031	3,100,000	2,930,529	399,182,047
T 4.375 241031	4.375	20241031	4,000,000	3,962,891	539,805,148
T 2.25 241115	2.250	20241115	6,060,000	5,797,242	789,671,340
T 0.75 241115	0.750	20241115	5,000,000	4,659,766	634,729,971
T 2.125 241130	2.125	20241130	3,570,000	3,404,888	463,796,750
T 1.5 241130	1.500	20241130	4,000,000	3,773,438	513,998,791
T 1 241215	1.000	20241215	5,000,000	4,667,773	635,820,760
T 2.25 241231	2.250	20241231	2,900,000	2,767,518	376,977,408
T 1.75 241231	1.750	20241231	3,770,000	3,565,669	485,697,594
T 1.125 250115	1.125	20250115	5,540,000	5,173,732	704,739,962
T 2.5 250131	2.500	20250131	3,000,000	2,873,730	391,445,197
T 1.375 250131	1.375	20250131	2,800,000	2,625,164	357,586,721
T 2 250215	2.000	20250215	5,410,000	5,128,828	698,623,293
T 1.5 250215	1.500	20250215	4,400,000	4,129,125	562,448,761
T 2.750 250228	2.750	20250228	2,710,000	2,605,834	354,953,730
T 1.125 250228	1.125	20250228	3,000,000	2,791,992	380,311,214
T 1.75 250315	1.750	20250315	4,500,000	4,235,537	576,943,688
T 2.625 250331	2.625	20250331	1,850,000	1,772,893	241,494,561
T 0.5 250331	0.500	20250331	4,000,000	3,666,406	499,419,525
T 2.625 250415	2.625	20250415	4,500,000	4,307,168	586,700,886
T 2.875 250430	2.875	20250430	2,580,000	2,481,738	338,049,978
T 0.375 250430	0.375	20250430	3,950,000	3,599,360	490,286,871
T 2.125 250515	2.125	20250515	4,780,000	4,522,795	616,072,512
T 2.75 250515	2.750	20250515	4,500,000	4,314,463	587,694,562
T 2.875 250531	2.875	20250531	2,100,000	2,018,625	274,967,004
T 0.25 250531	0.250	20250531	3,700,000	3,352,186	456,617,951
T 2.875 250615	2.875	20250615	3,700,000	3,556,625	484,465,674
T 2.75 250630	2.750	20250630	1,900,000	1,820,215	247,940,564
T 0.25 250630	0.250	20250630	3,500,000	3,164,697	431,079,238
T 3 250715	3.000	20250715	4,000,000	3,852,031	524,704,435
T 2.875 250731	2.875	20250731	2,600,000	2,497,422	340,186,322
T 0.25 250731	0.250	20250731	4,560,000	4,109,166	559,729,993
T 2 250815	2.000	20250815	5,540,000	5,207,167	709,294,282
T 3.125 250815	3.125	20250815	4,000,000	3,862,188	526,087,873
T 2.75 250831	2.750	20250831	2,110,000	2,017,894	274,867,371
T 0.25 250831	0.250	20250831	4,300,000	3,862,693	526,156,774
T 3.5 250915	3.500	20250915	4,000,000	3,895,391	530,610,636
T 3 250930	3.000	20250930	1,910,000	1,836,323	250,134,770
T 0.25 250930	0.250	20250930	5,000,000	4,483,301	610,692,818
T 4.25 251015	4.250	20251015	3,500,000	3,470,947	472,795,082
T 3 251031	3.000	20251031	2,060,000	1,979,089	269,581,564
T 0.25 251031	0.250	20251031	5,100,000	4,555,535	620,532,223
T 2.25 251115	2.250	20251115	5,380,000	5,066,867	690,183,317
T 4.5 251115	4.500	20251115	3,500,000	3,494,395	475,988,952
T 2.875 251130	2.875	20251130	2,350,000	2,250,400	306,538,290
T 0.375 251130	0.375	20251130	4,600,000	4,110,172	559,867,058

銘柄	年利率	償還年月日	額面金額	評価額	
				外貨建金額	円貨建金額
T 4 251215	4.000	20251215	3,500,000	3,453,516	470,420,631
T 2.625 251231	2.625	20251231	2,000,000	1,902,188	259,106,470
T 0.375 251231	0.375	20251231	4,800,000	4,283,250	583,442,898
T 2.625 260131	2.625	20260131	2,250,000	2,136,973	291,087,729
T 0.375 260131	0.375	20260131	5,500,000	4,886,836	665,660,353
T 1.625 260215	1.625	20260215	4,910,000	4,523,817	616,211,734
T 2.5 260228	2.500	20260228	2,200,000	2,079,730	283,290,485
T 0.5 260228	0.500	20260228	4,900,000	4,357,172	593,512,167
T 2.25 260331	2.250	20260331	2,500,000	2,343,555	319,227,303
T 0.75 260331	0.750	20260331	4,980,000	4,457,100	607,123,876
T 2.375 260430	2.375	20260430	1,600,000	1,503,750	204,833,306
T 0.75 260430	0.750	20260430	5,010,000	4,467,217	608,502,018
T 1.625 260515	1.625	20260515	4,450,000	4,078,529	555,556,869
T 2.125 260531	2.125	20260531	2,400,000	2,234,156	304,325,594
T 0.75 260531	0.750	20260531	5,280,000	4,695,281	639,567,734
T 1.875 260630	1.875	20260630	2,400,000	2,215,031	301,720,483
T 0.875 260630	0.875	20260630	4,000,000	3,565,703	485,702,250
T 1.875 260731	1.875	20260731	2,290,000	2,109,126	287,294,566
T 0.625 260731	0.625	20260731	5,240,000	4,617,238	628,937,109
T 1.5 260815	1.500	20260815	4,220,000	3,830,804	521,812,955
T 1.375 260831	1.375	20260831	2,000,000	1,806,641	246,091,552
T 0.75 260831	0.750	20260831	5,700,000	5,031,697	685,392,646
T 1.625 260930	1.625	20260930	1,880,000	1,710,873	233,046,624
T 0.875 260930	0.875	20260930	5,000,000	4,423,926	602,605,052
T 1.625 261031	1.625	20261031	2,500,000	2,270,801	309,317,128
T 1.125 261031	1.125	20261031	5,000,000	4,454,883	606,821,860
T 2 261115	2.000	20261115	4,410,000	4,057,028	552,628,034
T 1.625 261130	1.625	20261130	2,000,000	1,814,688	247,187,657
T 1.25 261130	1.250	20261130	5,400,000	4,824,246	657,134,683
T 1.75 261231	1.750	20261231	2,500,000	2,277,051	310,168,471
T 1.25 261231	1.250	20261231	5,300,000	4,726,523	643,823,393
T 1.5 270131	1.500	20270131	6,660,000	5,986,195	815,409,590
T 2.25 270215	2.250	20270215	4,140,000	3,832,007	521,976,785
T 1.125 270228	1.125	20270228	1,500,000	1,328,145	180,913,208
T 1.875 270228	1.875	20270228	5,000,000	4,554,102	620,336,942
T 0.625 270331	0.625	20270331	2,000,000	1,728,750	235,481,681
T 2.5 270331	2.500	20270331	4,500,000	4,197,568	571,771,775
T 0.5 270430	0.500	20270430	3,070,000	2,632,645	358,605,726
T 2.75 270430	2.750	20270430	4,500,000	4,235,977	577,003,544
T 2.375 270515	2.375	20270515	5,110,000	4,736,132	645,132,172
T 0.5 270531	0.500	20270531	2,980,000	2,546,620	346,887,777
T 2.625 270531	2.625	20270531	4,500,000	4,211,719	573,699,269
T 0.5 270630	0.500	20270630	3,340,000	2,847,741	387,905,096
T 3.25 270630	3.250	20270630	4,350,000	4,174,301	568,602,383
T 0.375 270731	0.375	20270731	3,500,000	2,959,824	403,172,454
T 2.75 270731	2.750	20270731	3,500,000	3,288,496	447,942,494
T 2.25 270815	2.250	20270815	3,330,000	3,061,909	417,077,933
T 0.5 270831	0.500	20270831	3,500,000	2,969,258	404,457,455
T 3.125 270831	3.125	20270831	4,000,000	3,817,891	520,053,973
T 0.375 270930	0.375	20270930	4,350,000	3,659,268	498,447,134

銘柄	年利率	償還年月日	額面金額	評価額	
				外貨建金額	円貨建金額
T 4.125 270930	4.125	20270930	4,040,000	4,019,405	547,503,313
T 0.5 271031	0.500	20271031	4,400,000	3,713,531	505,838,661
T 4.125 271031	4.125	20271031	3,000,000	2,985,293	406,641,683
T 2.25 271115	2.250	20271115	4,050,000	3,711,683	505,586,845
T 0.625 271130	0.625	20271130	4,900,000	4,152,654	565,653,805
T 3.875 271130	3.875	20271130	3,500,000	3,450,439	470,001,608
T 0.625 271231	0.625	20271231	6,000,000	5,073,281	691,057,009
T 0.75 280131	0.750	20280131	5,900,000	5,008,086	682,176,422
T 2.75 280215	2.750	20280215	5,500,000	5,146,797	701,070,937
T 1.125 280229	1.125	20280229	5,350,000	4,619,182	629,201,828
T 1.25 280331	1.250	20280331	5,000,000	4,336,328	590,672,932
T 1.25 280430	1.250	20280430	5,600,000	4,846,625	660,183,024
T 2.875 280515	2.875	20280515	5,200,000	4,883,836	665,251,712
T 1.25 280531	1.250	20280531	5,700,000	4,923,598	670,667,852
T 1.25 280630	1.250	20280630	5,000,000	4,310,742	587,187,748
T 1 280731	1.000	20280731	5,700,000	4,835,426	658,657,521
T 2.875 280815	2.875	20280815	6,120,000	5,736,663	781,419,587
T 1.125 280831	1.125	20280831	5,500,000	4,689,609	638,795,141
T 1.25 280930	1.250	20280930	5,500,000	4,712,383	641,897,228
T 1.375 281031	1.375	20281031	5,000,000	4,306,836	586,655,658
T 3.125 281115	3.125	20281115	5,190,000	4,920,769	670,282,515
T 1.5 281130	1.500	20281130	5,700,000	4,937,625	672,578,589
T 1.375 281231	1.375	20281231	5,000,000	4,296,680	585,272,225
T 1.75 290131	1.750	20290131	5,000,000	4,380,078	596,632,338
T 2.625 290215	2.625	20290215	5,590,000	5,146,949	701,091,636
T 1.875 290228	1.875	20290228	4,000,000	3,528,750	480,668,681
T 2.375 290331	2.375	20290331	4,000,000	3,625,938	493,907,079
T 2.875 290430	2.875	20290430	4,000,000	3,729,844	508,060,667
T 2.375 290515	2.375	20290515	4,300,000	3,892,004	530,149,313
T 2.75 290531	2.750	20290531	3,800,000	3,515,594	478,876,602
T 3.25 290630	3.250	20290630	3,800,000	3,616,977	492,686,463
T 2.625 290731	2.625	20290731	3,000,000	2,751,445	374,788,124
T 1.625 290815	1.625	20290815	3,900,000	3,371,977	459,313,789
T 3.125 290831	3.125	20290831	3,300,000	3,116,953	424,575,770
T 3.875 290930	3.875	20290930	3,500,000	3,453,516	470,420,631
T 4 291031	4.000	20291031	3,000,000	2,982,773	406,298,482
T 1.75 291115	1.750	20291115	3,000,000	2,610,820	355,632,889
T 3.875 291130	3.875	20291130	3,000,000	2,962,031	403,473,086
T 3.5 300131	3.500	20300131	3,000,000	2,897,813	394,725,529
T 1.5 300215	1.500	20300215	5,600,000	4,756,281	647,876,851
T 0.625 300515	0.625	20300515	6,700,000	5,300,590	722,019,843
T 0.625 300815	0.625	20300815	9,000,000	7,080,117	964,418,165
T 0.875 301115	0.875	20301115	9,200,000	7,353,172	1,001,612,303
T 1.125 310215	1.125	20310215	8,810,000	7,170,514	976,731,572
T 1.625 310515	1.625	20310515	9,060,000	7,618,186	1,037,711,203
T 1.25 310815	1.250	20310815	9,800,000	7,946,422	1,082,421,861
T 1.375 311115	1.375	20311115	10,200,000	8,304,633	1,131,215,562
T 1.875 320215	1.875	20320215	8,970,000	7,600,673	1,035,325,732
T 2.875 320515	2.875	20320515	8,500,000	7,818,672	1,065,020,390
T 2.75 320815	2.750	20320815	9,060,000	8,234,691	1,121,688,384

銘柄	年利率	償還年月日	額面金額	評価額	
				外貨建金額	円貨建金額
T 4.125 321115	4.125	20321115	8,500,000	8,636,797	1,176,461,287
T 3.5 330215	3.500	20330215	3,000,000	2,901,328	395,204,412
T 3 480815	3.000	20480815	3,780,000	3,156,595	429,975,627
<英ポンド・・・英国>	%		英ポンド	英ポンド	円
UKT 1 240422	1.000	20240422	1,050,000	1,014,652	167,324,925
UKT 2.75 240907	2.750	20240907	1,200,000	1,178,217	194,298,162
UKT 0.25 250131	0.250	20250131	3,000,000	2,790,300	460,144,717
UKT 5 250307	5.000	20250307	1,870,000	1,912,889	315,451,989
UKT 0.625 250607	0.625	20250607	1,600,000	1,495,410	246,606,037
UKT 2 250907	2.000	20250907	1,080,000	1,035,889	170,827,163
UKT 0.125 260130	0.125	20260130	1,330,000	1,201,690	198,169,186
UKT 1.5 260722	1.500	20260722	1,410,000	1,311,369	216,256,168
UKT 0.375 261022	0.375	20261022	2,160,000	1,913,069	315,481,669
UKT 4.125 270129	4.125	20270129	1,500,000	1,509,750	248,970,894
UKT 1.25 270722	1.250	20270722	1,200,000	1,081,471	178,343,998
UKT 4.25 271207	4.250	20271207	1,160,000	1,186,671	195,692,429
UKT 0.125 280131	0.125	20280131	1,270,000	1,066,864	175,935,061
UKT 1.625 281022	1.625	20281022	1,290,000	1,156,248	190,675,283
UKT 6 281207	6.000	20281207	900,000	1,004,549	165,658,776
UKT 0.5 290131	0.500	20290131	1,830,000	1,513,428	249,577,478
UKT 0.875 291022	0.875	20291022	1,150,000	961,170	158,505,285
UKT 0.375 301022	0.375	20301022	1,210,000	944,671	155,784,489
UKT 4.75 301207	4.750	20301207	1,630,000	1,749,027	288,429,670
UKT 0.25 310731	0.250	20310731	2,350,000	1,764,615	291,000,347
UKT 1 320131	1.000	20320131	3,280,000	2,598,416	428,501,378
UKT 4.25 320607	4.250	20320607	1,830,000	1,908,324	314,699,210
UKT 3.25 330131	3.250	20330131	700,000	667,688	110,107,553
UKT 0.875 330731	0.875	20330731	1,400,000	1,047,830	172,796,272
UKT 4.5 340907	4.500	20340907	1,140,000	1,206,907	199,029,386
UKT 0.625 350731	0.625	20350731	1,900,000	1,285,920	212,059,382
UKT 4.25 360307	4.250	20360307	1,720,000	1,769,932	291,877,157
UKT 1.75 370907	1.750	20370907	2,020,000	1,512,899	249,490,224
UKT 4.75 381207	4.750	20381207	1,700,000	1,831,844	302,086,911
UKT 1.125 390131	1.125	20390131	1,400,000	913,836	150,699,497
UKT 4.25 390907	4.250	20390907	1,380,000	1,401,046	231,044,676
UKT 4.25 401207	4.250	20401207	1,400,000	1,418,732	233,961,235
UKT 1.25 411022	1.250	20411022	2,200,000	1,380,529	227,661,162
UKT 4.5 421207	4.500	20421207	1,570,000	1,643,350	271,002,761
UKT 3.25 440122	3.250	20440122	1,910,000	1,665,386	274,636,672
UKT 3.5 450122	3.500	20450122	1,880,000	1,696,710	279,802,229
UKT 0.875 460131	0.875	20460131	1,410,000	731,404	120,614,865
UKT 4.25 461207	4.250	20461207	1,280,000	1,292,877	213,206,619
UKT 1.5 470722	1.500	20470722	1,400,000	832,692	137,318,146
UKT 1.75 490122	1.750	20490122	1,150,000	716,864	118,217,103
UKT 4.25 491207	4.250	20491207	1,240,000	1,259,790	207,750,384
UKT 0.625 501022	0.625	20501022	850,000	366,330	60,411,074
UKT 1.25 510731	1.250	20510731	1,620,000	849,965	140,166,680
UKT 3.75 520722	3.750	20520722	1,000,000	939,210	154,883,890
UKT 1.5 530731	1.500	20530731	1,000,000	553,670	91,304,994
UKT 1.625 541022	1.625	20541022	1,370,000	779,544	128,553,530



銘柄	年利率	償還年月日	額面金額	評価額	
				外貨建金額	円貨建金額
UKT 4.25 551207	4.250	20551207	1,350,000	1,394,483	229,962,282
UKT 1.75 570722	1.750	20570722	1,710,000	998,640	164,684,413
UKT 4 600122	4.000	20600122	1,290,000	1,296,953	213,878,836
UKT 0.5 611022	0.500	20611022	1,520,000	507,999	83,773,482
UKT 2.5 650722	2.500	20650722	1,330,000	947,891	156,315,462
UKT 3.5 680722	3.500	20680722	1,490,000	1,367,433	225,501,518
UKT 1.625 711022	1.625	20711022	1,320,000	690,769	113,913,843
UKT 1.125 731022	1.125	20731022	910,000	375,775	61,968,628
<カナダドル・・・カナダ>	%		カナダドル	カナダドル	円
CAN 2.25 240301	2.250	20240301	620,000	606,227	60,653,901
CAN 0.25 240401	0.250	20240401	2,200,000	2,102,052	210,313,238
CAN 1.5 240501	1.500	20240501	1,180,000	1,140,123	114,070,928
CAN 2.5 240601	2.500	20240601	960,000	937,695	93,817,748
CAN 2.75 240801	2.750	20240801	1,700,000	1,661,845	166,269,965
CAN 1.5 240901	1.500	20240901	1,110,000	1,065,072	106,561,925
CAN 0.75 241001	0.750	20241001	990,000	936,915	93,739,693
CAN 1.25 250301	1.250	20250301	1,100,000	1,040,128	104,066,289
CAN 1.5 250401	1.500	20250401	1,610,000	1,526,737	152,752,222
CAN 2.25 250601	2.250	20250601	1,020,000	983,208	98,371,310
CAN 0.5 250901	0.500	20250901	2,850,000	2,616,802	261,814,704
CAN 3 251001	3.000	20251001	1,100,000	1,074,734	107,528,668
CAN 0.25 260301	0.250	20260301	1,900,000	1,710,034	171,091,342
CAN 1.5 260601	1.500	20260601	710,000	663,560	66,390,149
CAN 1 260901	1.000	20260901	1,680,000	1,534,488	153,527,744
CAN 1.25 270301	1.250	20270301	1,460,000	1,334,001	133,468,642
CAN 1 270601	1.000	20270601	690,000	623,450	62,377,074
CAN 2.75 270901	2.750	20270901	1,320,000	1,277,487	127,814,359
CAN 2 280601	2.000	20280601	800,000	747,417	74,780,109
CAN 5.75 290601	5.750	20290601	1,440,000	1,631,769	163,260,810
CAN 2.25 290601	2.250	20290601	800,000	751,094	75,148,058
CAN 1.25 300601	1.250	20300601	3,120,000	2,700,288	270,167,661
CAN 0.5 301201	0.500	20301201	2,650,000	2,136,841	213,793,942
CAN 1.5 310601	1.500	20310601	3,360,000	2,912,001	291,349,834
CAN 1.5 311201	1.500	20311201	2,800,000	2,407,334	240,857,134
CAN 2 320601	2.000	20320601	2,260,000	2,017,818	201,885,587
CAN 2.5 321201	2.500	20321201	1,200,000	1,116,518	111,709,246
CAN 5.75 330601	5.750	20330601	700,000	842,834	84,326,694
CAN 5 370601	5.000	20370601	480,000	569,305	56,959,767
CAN 4 410601	4.000	20410601	760,000	827,339	82,776,442
CAN 3.5 451201	3.500	20451201	870,000	895,485	89,594,533
CAN 2.75 481201	2.750	20481201	810,000	737,997	73,837,692
CAN 2 511201	2.000	20511201	3,430,000	2,637,776	263,913,256
CAN 1.75 531201	1.750	20531201	2,860,000	2,046,098	204,715,035
CAN 2.75 641201	2.750	20641201	600,000	535,915	53,619,014
<オーストラリアドル・・・オーストラリア>	%		オーストラリアドル	オーストラリアドル	円
ACGB 2.75 240421	2.750	20240421	720,000	711,310	65,338,470
ACGB 0.25 241121	0.250	20241121	2,680,000	2,529,072	232,311,882
ACGB 3.25 250421	3.250	20250421	2,080,000	2,065,356	189,716,544
ACGB 0.25 251121	0.250	20251121	2,140,000	1,956,338	179,702,546
ACGB 4.25 260421	4.250	20260421	1,720,000	1,749,412	160,695,012

銘柄	年利率	償還年月日	額面金額	評価額	
				外貨建金額	円貨建金額
ACGB 0.5 260921	0.500	20260921	2,300,000	2,056,200	188,875,510
ACGB 4.75 270421	4.750	20270421	1,820,000	1,896,631	174,218,039
ACGB 2.75 271121	2.750	20271121	1,540,000	1,478,400	135,800,775
ACGB 2.25 280521	2.250	20280521	1,190,000	1,108,247	101,799,785
ACGB 2.75 281121	2.750	20281121	1,030,000	980,221	90,039,762
ACGB 3.25 290421	3.250	20290421	1,500,000	1,462,739	134,362,198
ACGB 2.75 291121	2.750	20291121	1,600,000	1,503,040	138,064,121
ACGB 2.5 300521	2.500	20300521	1,780,000	1,639,200	150,571,278
ACGB 1 301221	1.000	20301221	1,980,000	1,608,709	147,770,510
ACGB 1.5 310621	1.500	20310621	2,050,000	1,714,768	157,512,750
ACGB 1 311121	1.000	20311121	2,860,000	2,264,001	207,963,434
ACGB 1.25 320521	1.250	20320521	2,740,000	2,193,451	201,482,885
ACGB 1.75 321121	1.750	20321121	2,360,000	1,961,056	180,135,941
ACGB 4.5 330421	4.500	20330421	1,700,000	1,792,277	164,632,415
ACGB 3 331121	3.000	20331121	2,050,000	1,893,543	173,934,372
ACGB 2.75 350621	2.750	20350621	950,000	837,586	76,937,809
ACGB 3.75 370421	3.750	20370421	1,390,000	1,344,953	123,542,819
ACGB 3.25 390621	3.250	20390621	1,130,000	1,008,186	92,608,523
ACGB 2.75 410521	2.750	20410521	1,160,000	950,622	87,320,934
ACGB 3 470321	3.000	20470321	1,190,000	968,065	88,923,145
ACGB 1.75 510621	1.750	20510621	1,610,000	969,268	89,033,618
<人民元・・・中国>	%		中国人民币元	中国人民币元	円
CGB 2.28 240317	2.280	20240317	5,000,000	4,999,638	97,965,339
CGB 2.84 240408	2.840	20240408	6,000,000	6,039,815	118,347,076
CGB 2.47 240902	2.470	20240902	35,700,000	35,728,560	700,082,829
CGB 1.99 240915	1.990	20240915	9,000,000	8,945,878	175,289,900
CGB 2.26 250224	2.260	20250224	35,000,000	34,854,352	682,953,165
CGB 2.24 250525	2.240	20250525	12,000,000	11,931,208	233,785,912
CGB 3.61 250607	3.610	20250607	33,000,000	33,976,133	665,744,927
CGB 2.18 250825	2.180	20250825	14,700,000	14,565,498	285,403,461
CGB 3.02 251022	3.020	20251022	20,000,000	20,260,388	396,991,923
CGB 2.28 251125	2.280	20251125	10,000,000	9,924,419	194,463,904
CGB 3.25 260606	3.250	20260606	5,000,000	5,109,753	100,122,992
CGB 2.69 260812	2.690	20260812	46,500,000	46,539,558	911,918,787
CGB 2.48 270415	2.480	20270415	35,000,000	34,707,794	680,081,451
CGB 2.85 270604	2.850	20270604	7,000,000	7,036,760	137,881,703
CGB 2.5 270725	2.500	20270725	20,000,000	19,829,031	388,539,696
CGB 2.44 271015	2.440	20271015	9,000,000	8,900,566	174,402,027
CGB 2.64 280115	2.640	20280115	10,000,000	9,959,400	195,149,340
CGB 2.91 281014	2.910	20281014	36,000,000	36,237,600	710,057,207
CGB 2.8 290324	2.800	20290324	14,000,000	13,979,127	273,913,826
CGB 2.75 290615	2.750	20290615	17,000,000	16,902,336	331,192,618
CGB 2.62 290925	2.620	20290925	15,000,000	14,783,844	289,681,846
CGB 2.79 291215	2.790	20291215	20,000,000	19,903,285	389,994,680
CGB 2.68 300521	2.680	20300521	8,000,000	7,901,257	154,821,087
CGB 3.02 310527	3.020	20310527	16,000,000	16,204,000	317,509,078
CGB 2.89 311118	2.890	20311118	17,040,000	17,058,816	334,258,751
CGB 2.75 320217	2.750	20320217	9,000,000	8,890,684	174,208,407
CGB 2.76 320515	2.760	20320515	10,000,000	9,880,234	193,598,119
CGB 2.69 320815	2.690	20320815	11,000,000	10,793,270	211,488,595

銘柄	年利率	償還年月日	額面金額	評価額	
				外貨建金額	円貨建金額
CGB 2.6 320901	2.600	20320901	8,000,000	7,790,453	152,649,931
CGB 2.8 321115	2.800	20321115	15,000,000	14,859,118	291,156,808
CGB 3.39 500316	3.390	20500316	9,000,000	9,100,108	178,311,952
CGB 3.72 510412	3.720	20510412	6,690,000	7,174,561	140,581,841
CGB 3.53 511018	3.530	20511018	18,400,000	19,114,621	374,541,206
CGB 3.32 520415	3.320	20520415	19,000,000	19,098,321	374,221,819
CGB 3.12 521025	3.120	20521025	3,000,000	2,898,781	56,800,120
<デンマーククローネ・・・デンマーク>	%		デンマーククローネ	デンマーククローネ	円
DGB 0 241115	0.000	20241115	4,750,000	4,605,125	89,382,602
DGB 1.75 251115	1.750	20251115	4,400,000	4,247,540	82,442,100
DGB 0.5 271115	0.500	20271115	5,850,000	5,242,829	101,760,029
DGB 0.5 291115	0.500	20291115	7,530,000	6,457,352	125,333,162
DGB 0 311115	0.000	20311115	5,500,000	4,323,774	83,921,751
DGB 4.5 391115	4.500	20391115	9,440,000	11,438,986	222,023,580
DGB 0.25 521115	0.250	20521115	5,030,000	2,560,489	49,697,489
<スウェーデンクローナ・・・スウェーデン>	%		スウェーデンクローナ	スウェーデンクローナ	円
SGB 2.5 250512	2.500	20250512	6,750,000	6,644,363	86,786,513
SGB 1 261112	1.000	20261112	7,420,000	6,918,942	90,372,975
SGB 0.75 280512	0.750	20280512	5,100,000	4,601,650	60,105,260
SGB 0.75 291112	0.750	20291112	7,310,000	6,440,867	84,128,515
SGB 0.125 310512	0.125	20310512	3,860,000	3,146,556	41,099,299
SGB 2.25 320601	2.250	20320601	4,100,000	3,972,224	51,883,898
SGB 3.5 390330	3.500	20390330	4,890,000	5,421,582	70,814,951
<マレーシアリング・・・マレーシア>	%		マレーシアリング	マレーシアリング	円
MGS 3.478 240614	3.478	20240614	1,100,000	1,102,057	33,452,174
MGS 4.181 240715	4.181	20240715	1,010,000	1,021,469	31,005,992
MGS 4.059 240930	4.059	20240930	1,160,000	1,172,540	35,591,646
MGS 3.882 250314	3.882	20250314	1,470,000	1,485,233	45,083,230
MGS 3.955 250915	3.955	20250915	2,560,000	2,590,474	78,632,069
MGS 4.392 260415	4.392	20260415	1,080,000	1,107,023	33,602,934
MGS 3.906 260715	3.906	20260715	1,060,000	1,073,216	32,576,735
MGS 3.9 261130	3.900	20261130	2,000,000	2,023,127	61,410,633
MGS 3.892 270315	3.892	20270315	860,000	867,725	26,339,211
MGS 3.502 270531	3.502	20270531	1,000,000	993,251	30,149,455
MGS 3.899 271116	3.899	20271116	2,140,000	2,162,323	65,635,844
MGS 3.733 280615	3.733	20280615	2,000,000	1,995,950	60,585,708
MGS 3.885 290815	3.885	20290815	2,500,000	2,506,815	76,092,658
MGS 4.498 300415	4.498	20300415	1,800,000	1,877,119	56,978,666
MGS 2.632 310415	2.632	20310415	2,300,000	2,092,997	63,531,481
MGS 4.232 310630	4.232	20310630	1,100,000	1,122,761	34,080,629
MGS 3.582 320715	3.582	20320715	1,000,000	972,895	29,531,567
MGS 3.844 330415	3.844	20330415	1,060,000	1,043,443	31,672,991
MGS 4.642 331107	4.642	20331107	730,000	771,496	23,418,224
MGS 3.828 340705	3.828	20340705	1,630,000	1,590,981	48,293,141
MGS 4.254 350531	4.254	20350531	1,300,000	1,316,844	39,971,903
MGS 4.762 370407	4.762	20370407	1,800,000	1,911,687	58,027,957
MGS 4.893 380608	4.893	20380608	700,000	757,525	22,994,148
MGS 3.757 400522	3.757	20400522	2,800,000	2,628,872	79,797,608
MGS 4.935 430930	4.935	20430930	1,220,000	1,319,852	40,063,217
MGS 4.736 460315	4.736	20460315	1,700,000	1,799,712	54,629,038
MGS 4.921 480706	4.921	20480706	1,000,000	1,069,962	32,477,951

銘柄	年利率	償還年月日	額面金額	評価額	
				外貨建金額	円貨建金額
MGS 4.065 500615	4.065	20500615	2,100,000	1,993,540	60,512,556
<ノルウェークローネ・・・ノルウェー>	%		ノルウェークローネ	ノルウェークローネ	円
NGB 3 240314	3.000	20240314	7,340,000	7,300,323	96,110,633
NGB 1.75 250313	1.750	20250313	2,660,000	2,563,659	33,751,232
NGB 1.5 260219	1.500	20260219	3,850,000	3,627,139	47,752,219
NGB 1.75 270217	1.750	20270217	2,520,000	2,356,452	31,023,298
NGB 2 280426	2.000	20280426	4,600,000	4,279,150	56,336,113
NGB 1.75 290906	1.750	20290906	4,920,000	4,425,442	58,262,080
NGB 1.375 300819	1.375	20300819	5,180,000	4,468,421	58,827,919
NGB 1.25 310917	1.250	20310917	3,790,000	3,167,644	41,702,851
NGB 2.125 320518	2.125	20320518	3,850,000	3,434,801	45,220,036
<シンガポールドル・・・シンガポール>	%		シンガポールドル	シンガポールドル	円
SIGB 3 240901	3.000	20240901	860,000	851,142	86,125,845
SIGB 2.375 250601	2.375	20250601	720,000	691,668	69,988,899
SIGB 0.5 251101	0.500	20251101	600,000	552,360	55,892,521
SIGB 2.125 260601	2.125	20260601	790,000	754,055	76,301,750
SIGB 1.25 261101	1.250	20261101	530,000	488,024	49,382,453
SIGB 3.5 270301	3.500	20270301	1,040,000	1,040,000	105,236,117
SIGB 2.625 280501	2.625	20280501	510,000	492,405	49,825,760
SIGB 2.875 290701	2.875	20290701	620,000	602,640	60,980,282
SIGB 2.875 300901	2.875	20300901	630,000	609,210	61,645,091
SIGB 1.625 310701	1.625	20310701	360,000	314,424	31,816,116
SIGB 3.375 330901	3.375	20330901	360,000	361,800	36,610,026
SIGB 2.25 360801	2.250	20360801	730,000	649,985	65,771,025
SIGB 2.375 390701	2.375	20390701	390,000	345,930	35,004,163
SIGB 2.75 420401	2.750	20420401	640,000	611,923	61,919,636
SIGB 2.75 460301	2.750	20460301	590,000	568,170	57,492,312
SIGB 1.875 500301	1.875	20500301	650,000	529,750	53,604,647
SIGB 1.875 511001	1.875	20511001	340,000	281,971	28,532,193
SIGB 3 720801	3.000	20720801	240,000	254,520	25,754,516
<メキシコペソ・・・メキシコ>	%		メキシコペソ	メキシコペソ	円
MBONO 8 240905	8.000	20240905	30,060,000	28,647,004	212,941,424
MBONO 10 241205	10.000	20241205	23,770,000	23,351,014	173,574,810
MBONO 5 250306	5.000	20250306	8,770,000	7,810,036	58,054,244
MBONO 5.75 260305	5.750	20260305	37,920,000	33,455,849	248,686,960
MBONO 5.5 270304	5.500	20270304	11,000,000	9,391,360	69,808,682
MBONO 7.5 270603	7.500	20270603	28,280,000	26,111,772	194,096,321
MBONO 8.5 290531	8.500	20290531	27,930,000	26,722,307	198,634,599
MBONO 7.75 310529	7.750	20310529	37,880,000	34,685,201	257,825,083
MBONO 7.75 341123	7.750	20341123	9,060,000	8,089,855	60,134,222
MBONO 10 361120	10.000	20361120	6,710,000	7,111,795	52,864,018
MBONO 8.5 381118	8.500	20381118	22,370,000	20,898,501	155,344,577
MBONO 7.75 421113	7.750	20421113	21,850,000	18,745,989	139,344,333
MBONO 8 471107	8.000	20471107	22,680,000	19,892,628	147,867,631
MBONO 8 530731	8.000	20530731	6,500,000	5,668,943	42,138,881
<イスラエルシェケル・・・イスラエル>	%		イスラエルシェケル	イスラエルシェケル	円
ILGOV 3.75 240331	3.750	20240331	2,420,000	2,396,005	89,343,521
ILGOV 0.4 241031	0.400	20241031	3,010,000	2,808,887	104,739,250
ILGOV 0.5 250430	0.500	20250430	1,270,000	1,165,634	43,464,771
ILGOV 1.75 250831	1.750	20250831	2,000,000	1,872,844	69,835,592

銘柄	年利率	償還年月日	額面金額	評価額	
				外貨建金額	円貨建金額
ILGOV 6.25 261030	6.250	20261030	2,000,000	2,131,904	79,495,566
ILGOV 2.25 280928	2.250	20280928	1,800,000	1,635,825	60,997,518
ILGOV 1 300331	1.000	20300331	1,780,000	1,450,076	54,071,193
ILGOV 1.3 320430	1.300	20320430	1,330,000	1,054,207	39,309,837
ILGOV 1.5 370531	1.500	20370531	1,660,000	1,196,828	44,627,961
ILGOV 5.5 420131	5.500	20420131	1,650,000	1,938,058	72,267,345
ILGOV 3.75 470331	3.750	20470331	2,710,000	2,530,286	94,350,648
<ポーランドズロティ・・・ポーランド>	%		ポーランドズロティ	ポーランドズロティ	円
POLGB 2.5 240425	2.500	20240425	1,340,000	1,287,459	39,523,827
POLGB 0 240725	0.000	20240725	420,000	386,034	11,850,907
POLGB 2.25 241025	2.250	20241025	4,200,000	3,898,104	119,668,305
POLGB 0.75 250425	0.750	20250425	4,150,000	3,718,193	114,145,183
POLGB 3.25 250725	3.250	20250725	3,490,000	3,257,775	100,010,790
POLGB 2.5 260725	2.500	20260725	4,110,000	3,635,172	111,596,518
POLGB 0.25 261025	0.250	20261025	2,600,000	2,074,800	63,694,503
POLGB 3.75 270525	3.750	20270525	2,100,000	1,894,158	58,148,955
POLGB 2.5 270725	2.500	20270725	4,930,000	4,220,080	129,552,680
POLGB 2.75 280425	2.750	20280425	3,280,000	2,759,030	84,699,744
POLGB 5.75 290425	5.750	20290425	940,000	914,620	28,078,015
POLGB 2.75 291025	2.750	20291025	2,750,000	2,213,750	67,960,144
POLGB 1.25 301025	1.250	20301025	3,900,000	2,692,248	82,649,604
POLGB 1.75 320425	1.750	20320425	2,520,000	1,714,356	52,629,195
<ユーロ・・・ベルギー>	%		ユーロ	ユーロ	円
BGB 2.6 240622	2.600	20240622	1,250,000	1,238,750	178,944,879
BGB 0.5 241022	0.500	20241022	1,210,000	1,161,600	167,800,098
BGB 0.8 250622	0.800	20250622	1,970,000	1,854,164	267,845,128
BGB 4.5 260328	4.500	20260328	860,000	896,468	129,500,231
BGB 1 260622	1.000	20260622	1,420,000	1,333,380	192,614,751
BGB 0.8 270622	0.800	20270622	1,310,000	1,196,030	172,773,718
BGB 0 271022	0.000	20271022	800,000	696,000	100,541,381
BGB 5.5 280328	5.500	20280328	1,870,000	2,087,868	301,605,088
BGB 0.8 280622	0.800	20280622	1,390,000	1,237,378	178,746,685
BGB 0.9 290622	0.900	20290622	1,760,000	1,550,616	223,995,842
BGB 0.1 300622	0.100	20300622	1,000,000	809,200	116,893,801
BGB 1 310622	1.000	20310622	1,600,000	1,354,595	195,679,414
BGB 0 311022	0.000	20311022	1,050,000	800,100	115,579,251
BGB 4 320328	4.000	20320328	1,080,000	1,147,201	165,720,053
BGB 0.35 320622	0.350	20320622	1,300,000	1,004,510	145,107,504
BGB 1.25 330422	1.250	20330422	1,030,000	853,046	123,227,619
BGB 3 340622	3.000	20340622	1,000,000	967,900	139,818,969
BGB 5 350328	5.000	20350328	2,100,000	2,442,300	352,804,907
BGB 1.45 370622	1.450	20370622	590,000	457,282	66,057,111
BGB 1.9 380622	1.900	20380622	700,000	569,249	82,231,452
BGB 2.75 390422	2.750	20390422	450,000	408,292	58,980,261
BGB 0.4 400622	0.400	20400622	630,000	376,821	54,434,096
BGB 4.25 410328	4.250	20410328	1,520,000	1,663,312	240,275,364
BGB 3.75 450622	3.750	20450622	950,000	973,750	140,664,037
BGB 1.6 470622	1.600	20470622	980,000	672,403	97,132,722
BGB 1.7 500622	1.700	20500622	1,320,000	901,233	130,188,571
BGB 1.4 530622	1.400	20530622	1,050,000	640,345	92,501,624

銘柄	年利率	償還年月日	額面金額	評価額	
				外貨建金額	円貨建金額
BGB 2.25 570622	2.250	20570622	710,000	535,013	77,285,899
BGB 2.15 660622	2.150	20660622	640,000	457,984	66,158,540
BGB 0.65 710622	0.650	20710622	410,000	159,631	23,059,603
<ユーロ・・・フランス>	%		ユーロ	ユーロ	円
FRTR 0 240325	0.000	20240325	3,600,000	3,478,716	502,521,424
FRTR 2.25 240525	2.250	20240525	3,730,000	3,692,700	533,432,698
FRTR 1.75 241125	1.750	20241125	3,540,000	3,455,040	499,101,284
FRTR 0 250225	0.000	20250225	2,900,000	2,736,150	395,253,304
FRTR 0 250325	0.000	20250325	4,160,000	3,899,264	563,272,063
FRTR 0.5 250525	0.500	20250525	4,120,000	3,901,640	563,615,337
FRTR 6 251025	6.000	20251025	840,000	900,900	130,140,417
FRTR 1 251125	1.000	20251125	4,350,000	4,114,665	594,388,078
FRTR 0 260225	0.000	20260225	4,090,000	3,734,546	539,477,645
FRTR 3.5 260425	3.500	20260425	3,990,000	4,040,474	583,670,670
FRTR 0.5 260525	0.500	20260525	4,380,000	4,051,500	585,263,514
FRTR 0.25 261125	0.250	20261125	3,310,000	2,989,900	431,908,992
FRTR 0 270225	0.000	20270225	3,660,000	3,250,699	469,582,932
FRTR 1 270525	1.000	20270525	3,240,000	2,983,476	430,981,066
FRTR 2.75 271025	2.750	20271025	4,920,000	4,865,801	702,894,226
FRTR 0.75 280225	0.750	20280225	3,300,000	2,957,196	427,184,727
FRTR 0.75 280525	0.750	20280525	5,410,000	4,815,982	695,697,531
FRTR 0.75 281125	0.750	20281125	4,850,000	4,272,850	617,238,851
FRTR 5.5 290425	5.500	20290425	3,610,000	4,097,350	591,886,822
FRTR 0.5 290525	0.500	20290525	4,600,000	3,956,653	571,562,324
FRTR 0 291125	0.000	20291125	3,920,000	3,215,282	464,466,800
FRTR 2.5 300525	2.500	20300525	5,490,000	5,321,726	768,755,292
FRTR 0 301125	0.000	20301125	4,400,000	3,516,040	507,913,100
FRTR 1.5 310525	1.500	20310525	5,080,000	4,538,050	655,548,636
FRTR 0 311125	0.000	20311125	4,450,000	3,426,803	495,022,222
FRTR 0 320525	0.000	20320525	3,600,000	2,721,240	393,099,465
FRTR 5.75 321025	5.750	20321025	2,710,000	3,322,460	479,949,306
FRTR 2 321125	2.000	20321125	3,100,000	2,816,886	406,916,148
FRTR 1.25 340525	1.250	20340525	3,770,000	3,078,213	444,666,293
FRTR 4.75 350425	4.750	20350425	2,570,000	2,957,042	427,162,481
FRTR 1.25 360525	1.250	20360525	4,200,000	3,281,460	474,026,610
FRTR 1.25 380525	1.250	20380525	900,000	673,470	97,286,787
FRTR 4 381025	4.000	20381025	2,020,000	2,167,731	313,141,719
FRTR 1.75 390625	1.750	20390625	2,740,000	2,200,278	317,843,308
FRTR 0.5 400525	0.500	20400525	2,130,000	1,330,449	192,191,368
FRTR 4.5 410425	4.500	20410425	3,550,000	4,058,445	586,266,790
FRTR 2.5 430525	2.500	20430525	220,000	189,976	27,443,134
FRTR 0.5 440625	0.500	20440625	1,390,000	790,264	114,158,331
FRTR 3.25 450525	3.250	20450525	2,970,000	2,924,856	422,513,020
FRTR 2 480525	2.000	20480525	2,870,000	2,195,639	317,173,239
FRTR 1.5 500525	1.500	20500525	2,910,000	1,944,925	280,956,055
FRTR 0.75 520525	0.750	20520525	2,840,000	1,476,800	213,332,631
FRTR 0.75 530525	0.750	20530525	2,610,000	1,326,172	191,573,558
FRTR 4 550425	4.000	20550425	1,840,000	2,037,443	294,320,833
FRTR 4 600425	4.000	20600425	1,690,000	1,894,401	273,657,596
FRTR 1.75 660525	1.750	20660525	1,330,000	864,500	124,882,218

銘柄	年利率	償還年月日	額面金額	評価額	
				外貨建金額	円貨建金額
FRTR 0.5 720525	0.500	20720525	910,000	327,600	47,323,788
<ユーロ・・・ドイツ>	%		ユーロ	ユーロ	円
RAGB 1.5 861102	1.500	20861102	290,000	161,501	23,329,789
OBL 0 240405	0.000	20240405	2,400,000	2,318,880	334,976,146
DBR 1.5 240515	1.500	20240515	2,900,000	2,842,087	410,556,540
BKO 0.2 240614	0.200	20240614	1,500,000	1,443,675	208,547,526
DBR 1 240815	1.000	20240815	2,060,000	1,997,211	288,509,156
BKO 0.4 240913	0.400	20240913	2,000,000	1,917,540	277,000,172
OBL 0 241018	0.000	20241018	2,300,000	2,185,943	315,772,598
DBR 0.5 250215	0.500	20250215	2,900,000	2,758,422	398,470,629
OBL 0 250411	0.000	20250411	2,420,000	2,271,446	328,124,003
DBR 1 250815	1.000	20250815	2,610,000	2,486,417	359,177,800
OBL 0 251010	0.000	20251010	2,440,000	2,260,196	326,498,948
OBL 0 251010	0.000	20251010	900,000	834,714	120,579,451
DBR 0.5 260215	0.500	20260215	3,000,000	2,796,930	404,033,341
OBL 0 260410	0.000	20260410	2,550,000	2,333,148	337,037,244
DBR 0 260815	0.000	20260815	2,870,000	2,604,669	376,260,012
OBL 0 261009	0.000	20261009	2,050,000	1,852,134	267,551,882
DBR 0.25 270215	0.250	20270215	2,850,000	2,581,388	372,896,932
OBL 0 270416	0.000	20270416	2,370,000	2,115,628	305,615,159
DBR 6.5 270704	6.500	20270704	20,000	22,973	3,318,587
DBR 0.5 270815	0.500	20270815	3,160,000	2,866,404	414,069,335
OBL 1.3 271015	1.300	20271015	2,000,000	1,876,080	271,011,026
OBL 1.3 271015	1.300	20271015	700,000	658,483	95,121,825
DBR 0 271115	0.000	20271115	1,900,000	1,672,589	241,615,529
GERMANY 5.625%280104	5.625	20280104	2,030,000	2,289,820	330,778,211
DBR 0.5 280215	0.500	20280215	3,170,000	2,847,453	411,331,619
DBR 4.75 280704	4.750	20280704	330,000	362,828	52,412,742
DBR 0.25 280815	0.250	20280815	2,590,000	2,272,803	328,320,003
DBR 0 281115	0.000	20281115	2,700,000	2,321,514	335,356,643
DBR 0.25 290215	0.250	20290215	2,790,000	2,424,873	350,287,428
DBR 0 290815	0.000	20290815	2,750,000	2,325,868	335,985,533
DBR 2.1 291115	2.100	20291115	1,200,000	1,159,020	167,427,401
DBR 6.25 300104	6.250	20300104	770,000	942,403	136,135,774
DBR 0 300215	0.000	20300215	2,900,000	2,423,211	350,047,386
DBR 0 300815	0.000	20300815	2,700,000	2,230,227	322,169,688
DBR 0 300815	0.000	20300815	1,000,000	826,790	119,434,782
DBR 5.5 310104	5.500	20310104	1,750,000	2,102,398	303,703,949
DBR 0 310215	0.000	20310215	2,600,000	2,120,742	306,353,922
DBR 0 310815	0.000	20310815	2,900,000	2,337,661	337,689,174
DBR 0 310815	0.000	20310815	850,000	685,542	99,030,660
DBR 0 320215	0.000	20320215	2,920,000	2,322,305	335,470,937
DBR 1.7 320815	1.700	20320815	2,670,000	2,471,272	356,990,072
DBR 4.75 340704	4.750	20340704	2,410,000	2,902,170	419,235,920
DBR 0 350515	0.000	20350515	1,750,000	1,264,708	182,694,596
DBR 0 360515	0.000	20360515	2,390,000	1,678,282	242,437,902
DBR 4 370104	4.000	20370104	2,500,000	2,869,375	414,498,456
DBR 1 380515	1.000	20380515	1,000,000	786,230	113,575,646
DBR 4.25 390704	4.250	20390704	1,570,000	1,887,344	272,638,193
DBR 4.75 400704	4.750	20400704	1,920,000	2,458,637	355,164,856

銘柄	年利率	償還年月日	額面金額	評価額	
				外貨建金額	円貨建金額
DBR 3.25 420704	3.250	20420704	1,910,000	2,067,632	298,681,907
DBR 2.5 440704	2.500	20440704	2,490,000	2,434,373	351,659,862
DBR 2.5 460815	2.500	20460815	2,990,000	2,941,921	424,978,133
DBR 1.25 480815	1.250	20480815	2,800,000	2,126,320	307,159,697
DBR 0 500815	0.000	20500815	3,160,000	1,596,369	230,605,063
DBR 0 500815	0.000	20500815	800,000	405,208	58,534,729
DBR 0 520815	0.000	20520815	1,280,000	614,656	88,790,751
DBR 1.8 530815	1.800	20530815	640,000	533,312	77,040,122
<ユーロ・・・イタリア>	%		ユーロ	ユーロ	円
BTPS 4.5 240301	4.500	20240301	1,690,000	1,705,616	246,386,419
BTPS 0 240415	0.000	20240415	2,400,000	2,307,936	333,395,220
BTPS 1.85 240515	1.850	20240515	1,300,000	1,274,494	184,108,314
BTPS 1.75 240701	1.750	20240701	2,110,000	2,058,347	297,340,618
BTPS 0 240815	0.000	20240815	1,610,000	1,528,792	220,843,130
BTPS 3.75 240901	3.750	20240901	2,150,000	2,154,902	311,288,539
BTPS 1.45 241115	1.450	20241115	1,830,000	1,765,694	255,065,076
BTPS 2.5 241201	2.500	20241201	2,140,000	2,102,443	303,710,521
BTPS 0 241215	0.000	20241215	1,700,000	1,594,226	230,295,523
BTPS 0.35 250201	0.350	20250201	1,710,000	1,606,254	232,033,083
BTPS 5 250301	5.000	20250301	1,050,000	1,076,670	155,531,449
BTPS 1.45 250515	1.450	20250515	1,850,000	1,758,425	254,015,054
BTPS 1.5 250601	1.500	20250601	1,850,000	1,767,959	255,392,313
BTPS 1.85 250701	1.850	20250701	1,780,000	1,710,046	247,026,417
BTPS 1.2 250815	1.200	20250815	1,400,000	1,318,520	190,468,135
BTPS 2.5 251115	2.500	20251115	1,730,000	1,678,100	242,411,626
BTPS 2 251201	2.000	20251201	1,980,000	1,892,088	273,323,478
BTPS 0.5 260201	0.500	20260201	1,880,000	1,712,563	247,390,077
BTPS 4.5 260301	4.500	20260301	2,060,000	2,102,642	303,739,268
BTPS 0 260401	0.000	20260401	2,020,000	1,800,426	260,082,351
BTPS 1.6 260601	1.600	20260601	1,800,000	1,681,560	242,911,443
BTPS 2.1 260715	2.100	20260715	1,620,000	1,536,732	221,990,169
BTPS 0 260801	0.000	20260801	1,840,000	1,620,672	234,115,806
BTPS 7.25 261101	7.250	20261101	300,000	335,640	48,485,214
BTPS 1.25 261201	1.250	20261201	2,020,000	1,845,472	266,589,517
BTPS 0.85 270115	0.850	20270115	1,750,000	1,566,513	226,292,141
BTPS 1.1 270401	1.100	20270401	1,200,000	1,078,800	155,839,140
BTPS 2.2 270601	2.200	20270601	1,790,000	1,679,378	242,596,240
BTPS 2.05 270801	2.050	20270801	1,660,000	1,540,978	222,603,529
BTPS 0.95 270915	0.950	20270915	1,900,000	1,673,520	241,750,017
ITALY 6.5% 271101	6.500	20271101	2,670,000	2,971,977	429,319,931
BTPS 2.65 271201	2.650	20271201	1,500,000	1,435,200	207,323,261
BTPS 2 280201	2.000	20280201	2,160,000	1,981,152	286,189,308
BTPS 0.25 280315	0.250	20280315	1,830,000	1,527,318	220,630,260
BTPS 0.5 280715	0.500	20280715	1,500,000	1,251,900	180,844,475
BTPS 4.75 280901	4.750	20280901	2,320,000	2,416,048	349,012,648
BTPS 2.8 281201	2.800	20281201	2,400,000	2,262,720	326,863,497
BTPS 0.45 290215	0.450	20290215	1,400,000	1,138,830	164,510,835
BTPS 2.8 290615	2.800	20290615	1,500,000	1,395,450	201,581,135
BTPS 3 290801	3.000	20290801	2,000,000	1,888,200	272,761,833
ITALY 5.250%291101	5.250	20291101	2,920,000	3,137,832	453,278,682



銘柄	年利率	償還年月日	額面金額	評価額	
				外貨建金額	円貨建金額
BTPS 3.85 291215	3.850	20291215	1,000,000	983,800	142,115,820
BTPS 3.5 300301	3.500	20300301	2,620,000	2,533,540	365,985,073
BTPS 1.35 300401	1.350	20300401	2,140,000	1,784,974	257,850,217
BTPS 0.95 300801	0.950	20300801	1,800,000	1,435,500	207,366,598
BTPS 1.65 301201	1.650	20301201	2,200,000	1,837,220	265,397,466
BTPS 0.9 310401	0.900	20310401	2,050,000	1,595,355	230,458,628
ITALY	6.000	20310501	2,850,000	3,215,085	464,438,342
BTPS 0.6 310801	0.600	20310801	1,950,000	1,458,795	210,731,701
BTPS 0.95 311201	0.950	20311201	1,800,000	1,373,040	198,343,876
BTPS 1.65 320301	1.650	20320301	1,960,000	1,584,464	228,885,343
BTPS 0.95 320601	0.950	20320601	1,930,000	1,446,728	208,988,550
BTPS 2.5 321201	2.500	20321201	1,500,000	1,283,700	185,438,176
BTPS 5.75 330201	5.750	20330201	2,030,000	2,248,428	324,798,932
BTPS 2.45 330901	2.450	20330901	2,270,000	1,900,898	274,596,135
BTPS 5 340801	5.000	20340801	2,200,000	2,301,200	332,422,164
BTPS 3.35 350301	3.350	20350301	1,400,000	1,242,220	179,446,141
BTPS 1.45 360301	1.450	20360301	1,420,000	1,001,242	144,635,421
BTPS 2.25 360901	2.250	20360901	1,680,000	1,303,176	188,251,602
BTPS 4 370201	4.000	20370201	2,950,000	2,796,600	403,985,670
BTPS 0.95 370301	0.950	20370301	1,530,000	977,058	141,141,897
BTPS 3.25 380301	3.250	20380301	1,000,000	855,500	123,582,114
BTPS 2.95 380901	2.950	20380901	2,520,000	2,056,824	297,120,583
BTPS 5 390801	5.000	20390801	390,000	408,564	59,019,524
BTPS 3.1 400301	3.100	20400301	1,320,000	1,088,340	157,217,251
BTPS 5 400901	5.000	20400901	2,260,000	2,369,610	342,304,399
BTPS 1.8 410301	1.800	20410301	1,550,000	1,029,975	148,786,076
BTPS 4.75 440901	4.750	20440901	1,610,000	1,641,073	237,062,853
BTPS 1.5 450430	1.500	20450430	1,300,000	756,340	109,257,856
BTPS 3.25 460901	3.250	20460901	1,630,000	1,328,450	191,902,583
BTPS 2.7 470301	2.700	20470301	1,610,000	1,185,604	171,267,620
BTPS 3.45 480301	3.450	20480301	1,770,000	1,464,144	211,504,396
BTPS 3.85 490901	3.850	20490901	1,300,000	1,156,220	167,022,924
BTPS 2.45 500901	2.450	20500901	1,180,000	801,220	115,741,042
BTPS 1.7 510901	1.700	20510901	1,730,000	974,163	140,723,697
BTPS 2.15 520901	2.150	20520901	710,000	437,715	63,230,561
BTPS 2.8 670301	2.800	20670301	750,000	504,825	72,925,003
BTPS 2.15 720301	2.150	20720301	690,000	391,920	56,615,198
<ユーロ・・・オランダ>	%		ユーロ	ユーロ	円
NETHER 2 240715	2.000	20240715	1,400,000	1,380,960	199,487,968
NETHER 0.25 250715	0.250	20250715	2,160,000	2,016,576	291,306,517
NETHER 0 260115	0.000	20260115	670,000	616,400	89,042,683
NETHER 0.5 260715	0.500	20260715	1,680,000	1,546,020	223,331,876
NETHER 0 270115	0.000	20270115	1,500,000	1,339,761	193,536,525
NETHER 0.75 270715	0.750	20270715	1,240,000	1,143,280	165,153,664
NETHER 5.5 280115	5.500	20280115	1,190,000	1,347,080	194,593,798
NETHER 0.75 280715	0.750	20280715	1,410,000	1,261,104	182,174,048
NETHER 0 290115	0.000	20290115	1,080,000	912,603	131,831,020
NETHER 0.25 290715	0.250	20290715	1,320,000	1,120,926	161,924,425
NETHER 0 300715	0.000	20300715	1,150,000	933,262	134,815,273
NETHER 0 310715	0.000	20310715	1,200,000	944,400	136,424,253

銘柄	年利率	償還年月日	額面金額	評価額	
				外貨建金額	円貨建金額
NETHER 0.5 320715	0.500	20320715	1,010,000	812,658	117,393,347
NETHER 2.5 330115	2.500	20330115	1,350,000	1,296,000	187,214,985
NETHER 4 370115	4.000	20370115	1,630,000	1,802,943	260,445,947
NETHER 0 380115	0.000	20380115	700,000	450,811	65,122,284
NETHER 0.5 400115	0.500	20400115	1,340,000	906,797	130,992,239
NETHER 3.75 420115	3.750	20420115	1,770,000	1,954,080	282,278,595
NETHER 2.75 470115	2.750	20470115	1,880,000	1,843,178	266,258,126
NETHER 0 520115	0.000	20520115	1,280,000	585,600	84,593,437
NETHER 2 540115	2.000	20540115	380,000	315,541	45,581,836
<ユーロ・・・オーストリア>	%		ユーロ	ユーロ	円
RAGB 2.1 170920	2.100	21170920	380,000	261,915	37,835,195
RAGB 0.85 200630	0.850	21200630	340,000	135,302	19,545,123
RAGB 0 240715	0.000	20240715	720,000	688,896	99,515,165
RAGB 1.65 241021	1.650	20241021	1,070,000	1,044,872	150,938,054
RAGB 0 250420	0.000	20250420	800,000	748,698	108,153,866
RAGB 1.2 251020	1.200	20251020	1,550,000	1,515,125	218,868,908
RAGB 4.85 260315	4.850	20260315	1,040,000	1,090,024	157,460,515
RAGB 0.75 261020	0.750	20261020	1,400,000	1,290,501	186,420,620
RAGB 0.5 270420	0.500	20270420	1,000,000	902,897	130,428,846
RAGB 6.25 270715	6.250	20270715	890,000	1,004,741	145,140,812
RAGB 0.75 280220	0.750	20280220	1,040,000	930,708	134,446,431
RAGB 0 281020	0.000	20281020	480,000	404,056	58,368,293
RAGB 0.5 290220	0.500	20290220	1,080,000	926,478	133,835,312
RAGB 0 300220	0.000	20300220	1,190,000	958,902	138,519,154
RAGB 0 310220	0.000	20310220	1,150,000	897,012	129,578,699
RAGB 0.9 320220	0.900	20320220	1,160,000	954,368	137,864,185
RAGB 2.4 340523	2.400	20340523	850,000	781,825	112,939,303
RAGB 0.25 361020	0.250	20361020	700,000	468,618	67,694,656
RAGB 4.15 370315	4.150	20370315	1,170,000	1,282,203	185,221,926
RAGB 0 401020	0.000	20401020	600,000	335,160	48,415,875
RAGB 3.15 440620	3.150	20440620	710,000	696,125	100,559,464
RAGB 1.5 470220	1.500	20470220	1,320,000	932,976	134,773,988
RAGB 0.75 510320	0.750	20510320	640,000	353,178	51,018,626
RAGB 3.8 620126	3.800	20620126	390,000	435,993	62,981,764
RAGB 0.7 710420	0.700	20710420	390,000	165,592	23,920,710
<ユーロ・・・アイルランド>	%		ユーロ	ユーロ	円
IRISH 3.4 240318	3.400	20240318	770,000	772,745	111,627,664
IRISH 5.4 250313	5.400	20250313	940,000	982,691	141,955,624
IRISH 1 260515	1.000	20260515	860,000	809,414	116,924,746
IRISH 0.2 270515	0.200	20270515	600,000	534,283	77,180,331
IRISH 0.9 280515	0.900	20280515	530,000	477,707	69,007,648
IRISH 1.1 290515	1.100	20290515	800,000	714,491	103,212,546
IRISH 2.4 300515	2.400	20300515	900,000	866,294	125,141,322
IRISH 0.2 301018	0.200	20301018	700,000	567,132	81,925,566
IRISH 1.35 310318	1.350	20310318	670,000	591,262	85,411,386
IRISH 0 311018	0.000	20311018	890,000	684,329	98,855,436
IRISH 0.35 321018	0.350	20321018	370,000	286,166	41,338,364
IRISH 1.3 330515	1.300	20330515	400,000	334,287	48,289,794
IRISH 0.4 350515	0.400	20350515	630,000	450,575	65,088,228
IRISH 1.7 370515	1.700	20370515	710,000	579,431	83,702,288

銘柄	年利率	償還年月日	額面金額	評価額	
				外貨建金額	円貨建金額
IRISH 0.55 410422	0.550	20410422	490,000	301,517	43,555,978
IRISH 2 450218	2.000	20450218	910,000	712,898	102,982,346
IRISH 1.5 500515	1.500	20500515	650,000	433,527	62,625,615
<ユーロ・・・スペイン>	%		ユーロ	ユーロ	円
SPGB 3.8 240430	3.800	20240430	1,200,000	1,208,064	174,512,102
SPGB 0 240531	0.000	20240531	2,010,000	1,930,790	278,914,203
SPGB 0.25 240730	0.250	20240730	1,410,000	1,350,977	195,156,801
SPGB 2.75 241031	2.750	20241031	2,100,000	2,083,855	301,025,402
SPGB 0 250131	0.000	20250131	2,310,000	2,170,060	313,478,232
SPGB 1.6 250430	1.600	20250430	2,040,000	1,969,396	284,491,025
SPGB 0 250531	0.000	20250531	1,500,000	1,393,050	201,234,441
SPGB 4.65 250730	4.650	20250730	2,190,000	2,259,241	326,360,968
SPGB 2.15 251031	2.150	20251031	2,390,000	2,318,539	334,926,887
SPGB 0 260131	0.000	20260131	1,870,000	1,700,578	245,658,708
SPGB 1.95 260430	1.950	20260430	1,970,000	1,891,779	273,278,867
SPGB 5.9 260730	5.900	20260730	2,300,000	2,490,042	359,701,540
SPGB 1.3 261031	1.300	20261031	2,300,000	2,145,610	309,946,283
SPGB 0 270131	0.000	20270131	1,940,000	1,703,999	246,152,892
SPGB 1.5 270430	1.500	20270430	2,170,000	2,017,666	291,463,974
SPGB 0.8 270730	0.800	20270730	1,900,000	1,705,060	246,306,160
SPGB 1.45 271031	1.450	20271031	2,280,000	2,096,004	302,780,369
SPGB 0 280131	0.000	20280131	2,020,000	1,722,050	248,760,467
SPGB 1.4 280430	1.400	20280430	2,340,000	2,127,170	307,282,482
SPGB 1.4 280730	1.400	20280730	2,060,000	1,868,317	269,889,614
SPGB 5.15 281031	5.150	20281031	2,440,000	2,663,870	384,812,024
SPGB 6 290131	6.000	20290131	1,460,000	1,664,924	240,508,230
SPGB 1.45 290430	1.450	20290430	1,750,000	1,567,090	226,375,564
SPGB 0.8 290730	0.800	20290730	1,500,000	1,278,150	184,636,445
SPGB 0.6 291031	0.600	20291031	2,000,000	1,675,198	241,992,414
SPGB 0.5 300430	0.500	20300430	2,100,000	1,719,927	248,453,830
SPGB 1.95 300730	1.950	20300730	2,270,000	2,055,941	296,993,067
SPGB 1.25 301031	1.250	20301031	2,300,000	1,972,710	284,969,810
SPGB 0.1 310430	0.100	20310430	2,040,000	1,553,460	224,406,629
SPGB 0.5 311031	0.500	20311031	1,880,000	1,465,418	211,688,482
SPGB 0.7 320430	0.700	20320430	2,150,000	1,674,420	241,880,028
SPGB 5.75 320730	5.750	20320730	2,170,000	2,551,703	368,608,827
SPGB 2.55 321031	2.550	20321031	1,920,000	1,760,444	254,306,734
SPGB 2.35 330730	2.350	20330730	2,000,000	1,773,000	256,120,501
SPGB 1.85 350730	1.850	20350730	1,910,000	1,553,384	224,395,636
SPGB 4.2 370131	4.200	20370131	2,030,000	2,110,337	304,850,893
SPGB 0.85 370730	0.850	20370730	1,320,000	884,057	127,707,315
SPGB 4.9 400730	4.900	20400730	1,600,000	1,793,293	259,051,918
SPGB 1.2 401031	1.200	20401031	1,560,000	1,020,953	147,482,782
SPGB 4.7 410730	4.700	20410730	1,900,000	2,089,353	301,819,654
SPGB 1 420730	1.000	20420730	760,000	458,204	66,190,320
SPGB 3.45 430730	3.450	20430730	770,000	710,225	102,596,253
SPGB 5.15 441031	5.150	20441031	1,250,000	1,472,611	212,727,541
SPGB 2.9 461031	2.900	20461031	1,610,000	1,362,622	196,838,917
SPGB 2.7 481031	2.700	20481031	1,620,000	1,298,746	187,611,647
SPGB 1 501031	1.000	20501031	1,910,000	980,989	141,709,807

銘柄	年利率	償還年月日	額面金額	評価額	
				外貨建金額	円貨建金額
SPGB 1.9 521031	1.900	20521031	960,000	609,571	88,056,221
SPGB 3.45 660730	3.450	20660730	1,460,000	1,279,738	184,865,868
SPGB 1.45 711031	1.450	20711031	640,000	293,945	42,462,165
<ユーロ・・・フィンランド>	%		ユーロ	ユーロ	円
RFGB 2 240415	2.000	20240415	410,000	404,264	58,398,377
RFGB 0 240915	0.000	20240915	300,000	285,948	41,306,949
RFGB 4 250704	4.000	20250704	550,000	562,100	81,198,721
RFGB 0.875 250915	0.875	20250915	420,000	397,772	57,460,614
RFGB 0.5 260415	0.500	20260415	600,000	555,845	80,295,120
RFGB 0 260915	0.000	20260915	270,000	242,244	34,993,601
RFGB 0.5 270915	0.500	20270915	640,000	570,176	82,365,348
RFGB 2.75 280704	2.750	20280704	540,000	532,566	76,932,285
RFGB 0.5 280915	0.500	20280915	500,000	434,975	62,834,751
RFGB 0.5 290915	0.500	20290915	700,000	594,313	85,852,146
RFGB 0 300915	0.000	20300915	550,000	436,257	63,019,901
RFGB 0.75 310415	0.750	20310415	500,000	415,717	60,052,796
RFGB 0.125 310915	0.125	20310915	1,000,000	777,906	112,373,194
RFGB 1.125 340415	1.125	20340415	950,000	763,373	110,273,743
RFGB 0.125 360415	0.125	20360415	370,000	246,327	35,583,380
RFGB 0.25 400915	0.250	20400915	350,000	208,554	30,126,836
RFGB 2.625 420704	2.625	20420704	600,000	546,303	78,916,750
RFGB 0.5 430415	0.500	20430415	320,000	188,640	27,250,181
RFGB 1.375 470415	1.375	20470415	340,000	239,051	34,532,285
RFGB 0.125 520415	0.125	20520415	320,000	139,863	20,204,024
合計		851	—	—	234,936,759,747