

三井住友・DC外国債券インデックスファンドS
第20期（2023年12月18日決算）運用報告書（全体版）

<投資対象とするマザーファンドの運用報告書（全体版）の訂正のお知らせとお詫び>

以下の投資対象とするマザーファンドの運用報告書（全体版）の財務諸表に関する注記事項におきまして、ファンド名称の相違がありました。

ここに深くお詫び申し上げますとともに、下記の通り訂正させていただきます（下線部が訂正箇所です）。

記

外国債券パッシブ・マザーファンド

「資産、負債、元本及び基準価額の状況」に関する注記事項
第20期（2023年12月18日決算）運用報告書（全体版）P40

正	誤
■期末における、当ファンドの元本の内訳は以下の通りです。 (中略) SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定> 282,430,807円 <u>SMDAM・年金Wリスクコントロールファン</u> <u>ド</u> （リスク3%）<適格機関投資家限定> 158,940,863円	■期末における、当ファンドの元本の内訳は以下の通りです。 (中略) SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定> 282,430,807円 <u>三井住友・ニュー・アジア・ファンド</u> （リスク3%）<適格機関投資家限定> 158,940,863円

以上

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／債券／インデックス型
信託期間	無期限（設定日：2004年11月30日）
運用方針	マザーファンドへの投資を通じて、主として外国の国債に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指した運用を行います。
主要投資対象	当ファンドは以下のマザーファンドを主要投資対象とします。 外国債券パッシブ・マザーファンド 外国の国債
当ファンドの運用方法	■主として外国の国債に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指した運用を行います。 ■保有する外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。 ■公社債の実質組入比率は原則として高位を保ちます。
組入制限	当ファンド ■株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ■外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 外国債券パッシブ・マザーファンド ■株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ■外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
分配方針	■年1回（原則として毎年12月17日。休業日の場合は翌営業日）決算を行い、分配金額を決定します。 ■分配対象額の範囲は、経費控除後の、繰越分を含めた利子、配当収益と売買益（評価損益を含みます。）等の全額とします。 ■分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。 ※委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。 (基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。)</div>

三井住友・ DC外国債券 インデックスファンドS 【運用報告書(全体版)】

(2023年12月19日から2024年12月17日まで)

第 **21** 期

決算日 2024年12月17日

受益者の皆さまへ

平素は格別のお引立てに預かり、厚くお礼申し上げます。

当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、主として外国の国債に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指した運用を行います。当期についても、運用方針に沿った運用を行いました。今後ともご愛顧のほどお願い申し上げます。

三井住友DSアセットマネジメント

〒105-6426 東京都港区虎ノ門1-17-1
<https://www.smd-am.co.jp>

■口座残高など、お取引状況についてのお問い合わせ

お取引のある販売会社へお問い合わせください。

■当運用報告書についてのお問い合わせ

コールセンター 0120-88-2976
受付時間：午前9時～午後5時(土、日、祝・休日を除く)

三井住友・DC外国債券インデックスファンドS

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

■ 最近5期の運用実績

決算期	基準価額			(ベンチマーク) FTSE世界国債インデックス (除く日本、 円換算ベース)		公社債 組入比率	純資産 総額
	(分配落)	税金 配分	期中 騰落 率	期中 騰落 率	期中 騰落 率		
17期 (2020年12月17日)	円 17,299	円 0	% 4.5		% 4.8	% 99.1	百万円 43,979
18期 (2021年12月17日)	18,025	0	4.2	181.57	4.4	99.2	48,807
19期 (2022年12月19日)	17,901	0	△0.7	188.45	△0.6	99.0	50,958
20期 (2023年12月18日)	19,317	0	7.9	204.04	8.3	99.1	57,636
21期 (2024年12月17日)	21,091	0	9.2	222.66	9.1	99.0	71,544

※基準価額の騰落率は分配金込み。

※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。

※ベンチマークは、当報告書作成時に知りえた情報をもとに当社が独自に計算し、設定時を100として、指数化しています。なお、基準価額の反映を考慮した日付の値を使用しています。

※FTSE世界国債インデックスに関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLCに帰属します。同社は、当ファンドのスポンサーではなく、当ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、同社は、当該データの正確性および完全性を保証せず、データの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。また、同社は当ファンドの取引および運用成果等に関して一切責任を負いません。

■ 当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		(ベンチマーク) FTSE世界国債インデックス (除く日本、 円換算ベース)		公社債 組入比率
	騰落 率	騰落 率	騰落 率	騰落 率	
(期首) 2023年12月18日	円 19,317	% —		% —	% 99.1
12月末	19,525	1.1	204.04	—	98.6
2024年1月末	19,866	2.8	209.99	1.1	97.8
2月末	20,120	4.2	212.74	2.9	97.8
3月末	20,367	5.4	215.45	4.3	98.2
4月末	20,748	7.4	219.40	5.6	98.7
5月末	20,858	8.0	220.69	7.5	98.1
6月末	21,574	11.7	228.39	8.2	98.6
7月末	20,792	7.6	219.98	11.9	98.8
8月末	20,259	4.9	214.37	7.8	98.0
9月末	20,303	5.1	214.64	5.1	98.3
10月末	21,136	9.4	223.78	5.2	98.3
11月末	21,136	9.4	223.78	9.7	98.8
11月末	20,706	7.2	219.20	7.4	95.4
(期末) 2024年12月17日	21,091	9.2	222.66	9.1	99.0

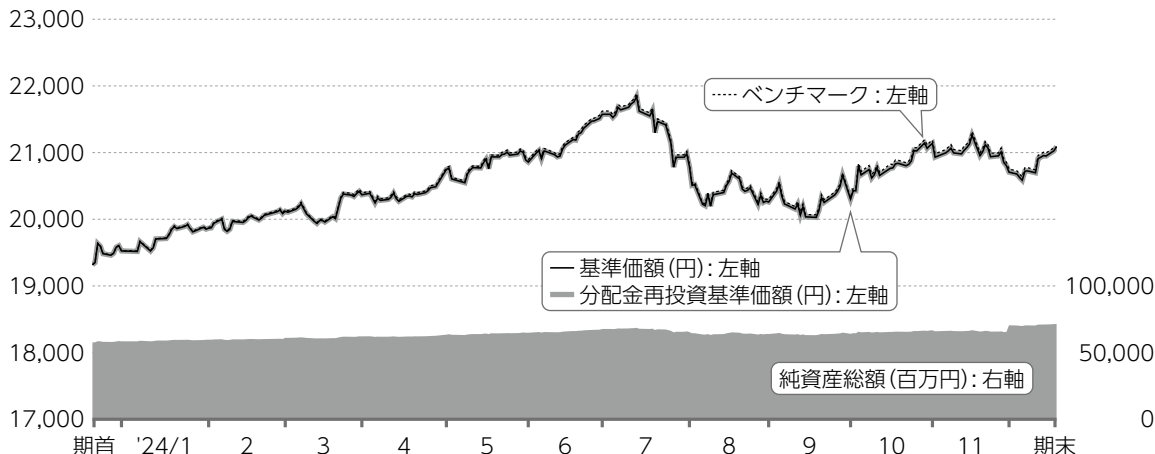
※騰落率は期首比です。

※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。

1 運用経過

基準価額等の推移について(2023年12月19日から2024年12月17日まで)

基準価額等の推移



※分配金再投資基準価額およびベンチマークは、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

期首	19,317円
期末	21,091円 (既払分配金0円(税引前))
騰落率	+9.2% (分配金再投資ベース)

分配金再投資基準価額について

分配金再投資基準価額は分配金(税引前)を分配時に再投資したと仮定して計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示します。

※分配金を再投資するかどうかについては、受益者の皆さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額などによって課税条件も異なります。したがって、受益者の皆さまの損益の状況を示すものではありません。(以下、同じ)

※当ファンドのベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)です。

※FTSE世界国債インデックスに関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLCに帰属します。同社は、当ファンドのスポンサーではなく、当ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、同社は、当該データの正確性および完全性を保証せず、データの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。また、同社は当ファンドの取引および運用成果等に関して一切責任を負いません。

基準価額の主な変動要因(2023年12月19日から2024年12月17日まで)

当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界各国の国債に分散投資し、ベンチマークであるF T S E世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に対し、通貨・国別配分、満期構成、デュレーション(投資資金の平均回収期間：金利の変動による債券価格の感応度)等を可能な限り近似させることにより、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。

実質組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行いませんでした。

上昇要因

- 日本と海外との金利差拡大などが意識され、対円で投資通貨が上昇したこと
- 保有する債券から得られるインカム収益

投資環境について(2023年12月19日から2024年12月17日まで)

債券市場は米欧の長期金利が上昇(債券価格は下落)しました。為替市場は投資通貨が対円で総じて上昇しました。

債券市場

米欧の長期金利はもみ合いながらも上昇しました。

米国では、景気について楽観的な見方と悲観的な見方が交錯し、FRB(米連邦準備制度理事会)の利下げ観測が揺れ動く中で、期を通じては方向感に欠ける動きとなりました。

一方、ユーロ圏の長期金利は米金利に連動しながらも、米国と比較して相対的に軟調な景気動向や、ECB(欧州中央銀行)による段階的な利下げの進展などから米国対比で金利上昇幅が限定されました。米次期政権による関税政策などのリスクが意識さ

れたことも、ユーロ圏の金利上昇を抑制する要因となりました。

為替市場

投資通貨は対円で総じて上昇しました。米欧の長期金利が上昇した局面では、日本と海外との金利差拡大などが意識され、投資通貨は対円で大きく上昇するなど、国内外の金利動向が大きく影響しました。

こうした中で、期を通じては米経済が欧州よりも底堅く推移し、米次期政権による政策動向なども意識され、米ドルが相対的に強含む動きとなりました。

ポートフォリオについて(2023年12月19日から2024年12月17日まで)

当ファンド

期を通じて主要投資対象である「外国債券パッシブ・マザーファンド」を高位に組み入れました。

外国債券パッシブ・マザーファンド

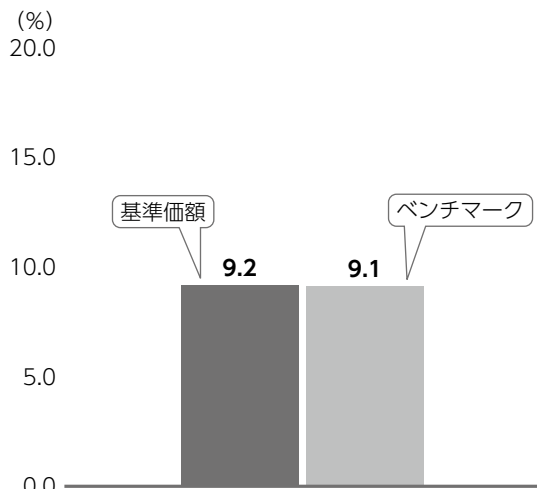
FTSE世界国債インデックス(除く日本円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。

インデックス構成銘柄の変更が実施され

る毎月末において、ファンドの特性値(通貨・国別配分、満期構成、デュレーション等)をベンチマークに合わせるようにポートフォリオのリバランス(投資配分比率の調整)を行いました。

ベンチマークとの差異について(2023年12月19日から2024年12月17日まで)

基準価額とベンチマークの騰落率対比



※基準価額は分配金再投資ベース

当ファンドは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)をベンチマークとしています。

記載のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

ベンチマークとの差異の状況および要因

基準価額の騰落率は+9.2%(分配金再投資ベース)となり、ベンチマークの騰落率+9.1%を0.1%上方乖離しました。

上方乖離要因

- 資金流入入によるタイミング効果

分配金について(2023年12月19日から2024年12月17日まで)

(単位:円、1万口当たり、税引前)

項目	第21期
当期分配金	0
(対基準価額比率)	(0.00%)
当期の収益	-
当期の収益以外	-
翌期繰越分配対象額	13,114

※単位未満を切り捨てているため、「当期の収益」と「当期の収益以外」の合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。

※「対基準価額比率」は、「当期分配金」(税引前)の期末基準価額(分配金(税引前)込み)に対する比率で、当ファンドの収益率とは異なります。

期間の分配は、複利効果による信託財産の成長を優先するため、見送りとしたしました。

なお、留保益につきましては、運用の基本方針に基づき運用いたします。

2 今後の運用方針

当ファンド

引き続き主要投資対象である「外国債券パッシブ・マザーファンド」を高位に組み入れます。

外国債券パッシブ・マザーファンド

債券相場は、FRBやECBなどの中銀の利下げとともに米欧の長期金利が緩やかに低下していくと予想しています。ただし、トランプ次期政権の財政政策や関税政策などが、米国と欧州などの経済成長格差を生じさせる可能性が想定され、地域間で長期金利の水準に影響が及ぶと考えています。

為替相場は、日本の貿易赤字拡大などの構造的な円安圧力が残るとみられるものの、日本と海外中銀の金融政策の方向性の違いから、投資通貨が対円で緩やかに下落する展開を予想します。

上記見通しのもと、引き続き、債券組入比率を高位に保ち、通貨・国別配分、満期構成、デュレーション等を可能な限りベンチマークに近似させるよう運用を行います。

また月次のベンチマークの構成銘柄の更新や、日々の資金流出入に対応し、迅速なリバランスを行います。

3 お知らせ

約款変更について

該当事項はございません。

三井住友・DC外国債券インデックスファンドS

1万口当たりの費用明細(2023年12月19日から2024年12月17日まで)

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 信託報酬	32円	0.154%	信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率×(経過日数/年日数) 期中の平均基準価額は20,558円です。
(投信会社)	(12)	(0.060)	投信会社:ファンド運用の指図等の対価
(販売会社)	(12)	(0.060)	販売会社:交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受託会社)	(7)	(0.033)	受託会社:ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	-	-	売買委託手数料=期中の売買委託手数料/期中の平均受益権口数 売買委託手数料:有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(-)	(-)	
(先物・オプション)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(-)	(-)	
(c) 有価証券取引税	-	-	有価証券取引税=期中の有価証券取引税/期中の平均受益権口数 有価証券取引税:有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(-)	(-)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(-)	(-)	
(d) その他費用	9	0.043	その他費用=期中のその他費用/期中の平均受益権口数
(保管費用)	(8)	(0.037)	保管費用:海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送付金・資産の移転等に要する費用
(監査費用)	(1)	(0.005)	監査費用:監査法人に支払うファンドの監査費用
(その他)	(0)	(0.001)	その他:信託事務の処理等に要するその他費用
合計	40	0.196	

※期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。

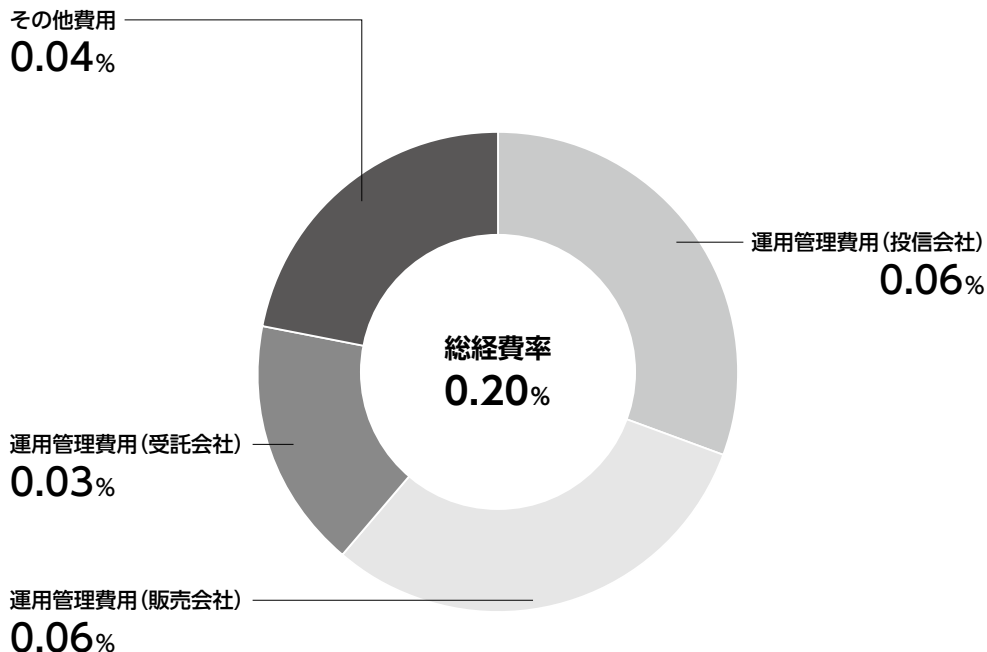
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

※売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。



参考情報 総経費率(年率換算)



※各費用は、前掲「1万口当たりの費用明細」において用いた簡便法により算出したもので、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

※各比率は、年率換算した値(小数点以下第2位未満を四捨五入)です。

※上記の前提条件で算出しているため、「1万口当たりの費用明細」の各比率とは、値が異なる場合があります。なお、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率換算)は0.20%です。

三井住友・DC外国債券インデックスファンドS

■ 当期中の売買及び取引の状況 (2023年12月19日から2024年12月17日まで)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外国債券パッシブ・マザーファンド	千口 5,185,239	千円 11,930,809	千口 1,560,666	千円 3,561,617

■ 利害関係人との取引状況等 (2023年12月19日から2024年12月17日まで)

当期中における利害関係人との取引等はありません。

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

■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況

(2023年12月19日から2024年12月17日まで)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

■ 組入れ資産の明細 (2024年12月17日現在)

親投資信託残高

種 類	期 首(前期末)		期 末	
	口 数	金 額	口 数	評 価 額
外国債券パッシブ・マザーファンド	千口 26,888,589	千円 111,930,809	千口 30,513,162	千円 71,596,084

※外国債券パッシブ・マザーファンドの期末の受益権総口数は84,486,373,501口です。

■ 投資信託財産の構成

(2024年12月17日現在)

項 目	期 末	
	評 価 額	比 率
外国債券パッシブ・マザーファンド	千円 71,596,084	% 99.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	99,174	0.1
投 資 信 託 財 産 総 額	71,695,259	100.0

※外国債券パッシブ・マザーファンドにおいて、期末における外貨建資産（198,073,555千円）の投資信託財産総額（198,436,464千円）に対する比率は99.8%です。

※外貨建資産は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=154.27円、1カナダ・ドル=108.39円、1オーストラリア・ドル=98.30円、1シンガポール・ドル=114.37円、1ニュージーランド・ドル=89.28円、1イギリス・ポンド=195.92円、1イスラエル・シェケル=42.997円、1デンマーク・クローネ=21.78円、1ノルウェー・クローネ=13.85円、1スウェーデン・クローナ=14.19円、1メキシコ・ペソ=7.666円、1オフショア・人民元=21.161円、1マレーシア・リンギット=34.657円、1ポーランド・ズロチ=38.169円、1ユーロ=162.46円です。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2024年12月17日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	71,695,259,641円
コール・ローン等	65,270,510
外国債券バシブ・マザーファンド(評価額)	71,596,084,870
未 収 入 金	33,904,261
(B) 負 債	151,249,489
未 払 解 約 金	99,095,101
未 払 信 託 報 酬	50,568,526
そ の 他 未 払 費 用	1,585,862
(C) 純 資 産 総 額(A - B)	71,544,010,152
元 本	33,921,490,311
次 期 繰 越 損 益 金	37,622,519,841
(D) 受 益 権 総 口 数	33,921,490,311口
1万口当たり基準価額(C/D)	21,091円

※当期における期首元本額29,837,777,292円、期中追加設定元本額9,628,143,073円、期中一部解約元本額5,544,430,054円です。

※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

■ 損益の状況

(自2023年12月19日 至2024年12月17日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	62,910円
受 取 利 息	65,620
支 払 利 息	△ 2,710
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	4,922,344,013
売 買 損 益	5,541,748,359
売 買 損 益	△ 619,404,346
(C) 信 託 報 酬 等	△ 101,014,676
(D) 当 期 損 益 金(A + B + C)	4,821,392,247
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	5,820,554,098
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	26,980,573,496
(配 当 等 相 当 額)	(33,822,279,852)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 6,841,706,356)
(G) 合 計(D + E + F)	37,622,519,841
次 期 繰 越 損 益 金(G)	37,622,519,841
追 加 信 託 差 損 益 金	26,980,573,496
(配 当 等 相 当 額)	(33,842,880,596)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 6,862,307,100)
分 配 準 備 積 立 金	10,641,946,345

※有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

※株式投信の信託報酬等には消費税等相当額が含まれており、公社債投信には内訳の一部に消費税等相当額が含まれています。

※追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

※分配金の計算過程は以下の通りです。

	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	1,644,897,592円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	3,176,494,655
(c) 収益調整金	33,842,880,596
(d) 分配準備積立金	5,820,554,098
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	44,484,826,941
1万口当たり当期分配対象額	13,114.05
(f) 分配金	0
1万口当たり分配金	0

■ 分配金のお知らせ

1万口当たり分配金(税引前)	当 期
	0円

上記のほか、投資信託財産の計算に関する規則第58条第1項各号に該当する事項はありません。

外国債券パッシブ・マザーファンド

第21期（2023年12月19日から2024年12月17日まで）

信託期間	無期限（設定日：2003年12月18日）
運用方針	・ F T S E 世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指します。 ・ 保有する外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

■ 最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		(ベンチマーク) F T S E 世界国債インデックス (除く日本、 円換算ベース)		公 社 債 率 組 入 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率		
17期（2020年12月17日）	円	%		%	%	百万円
17期（2020年12月17日）	19,109	4.7	193.48	4.8	99.0	161,689
18期（2021年12月17日）	19,947	4.4	201.87	4.3	99.1	162,393
19期（2022年12月19日）	19,845	△0.5	200.98	△0.4	98.9	154,701
20期（2023年12月18日）	21,452	8.1	217.73	8.3	99.1	169,321
21期（2024年12月17日）	23,464	9.4	237.88	9.3	98.9	198,238

※ベンチマークは、当報告書作成時に知りえた情報をもとに当社が独自に計算し、設定時を100として、指数化しています。なお、基準価額の反映を考慮した日付の値を使用しています。

※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

■ 当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		(ベ ン チ マ ー ク) F T S E 世界国債インデックス (除く日本、 円換算ベース)		公 社 債 組 入 比 率
		騰 落 率		騰 落 率	
(期 首) 2023年12月18日	円 21,452	% —	217.73	% —	% 99.1
12月末	21,684	1.1	220.19	1.1	98.6
2024年1月末	22,067	2.9	223.79	2.8	97.8
2月末	22,352	4.2	226.81	4.2	97.7
3月末	22,629	5.5	229.86	5.6	98.1
4月末	23,056	7.5	233.86	7.4	98.6
5月末	23,181	8.1	235.34	8.1	98.0
6月末	23,980	11.8	243.66	11.9	98.5
7月末	23,115	7.8	234.43	7.7	98.7
8月末	22,526	5.0	228.43	4.9	97.9
9月末	22,578	5.2	228.95	5.2	98.3
10月末	23,507	9.6	238.72	9.6	98.7
11月末	23,034	7.4	233.61	7.3	95.3
(期 末) 2024年12月17日	23,464	9.4	237.88	9.3	98.9

※騰落率は期首比です。

1 運用経過

▶ 基準価額等の推移について（2023年12月19日から2024年12月17日まで）

基準価額等の推移



期首	21,452円
期末	23,464円
騰落率	+9.4%

※ベンチマークは、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

※当ファンドのベンチマークは、F T S E世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）です。

※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

▶ 基準価額の主な変動要因（2023年12月19日から2024年12月17日まで）

当ファンドは、日本を除く世界各国の国債に分散投資し、ベンチマークであるF T S E世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に対し、通貨・国別配分、満期構成、デュレーション（投資資金の平均回収期間：金利の変動による債券価格の感応度）等を可能な限り近似させることにより、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。

外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行いませんでした。

上昇要因

- ・日本と海外との金利差拡大などが意識され、対円で投資通貨が上昇したこと
- ・保有する債券から得られるインカム収益

▶ 投資環境について（2023年12月19日から2024年12月17日まで）

債券市場は米欧の長期金利が上昇（債券価格は下落）しました。為替市場は投資通貨が対円で総じて上昇しました。

債券市場

米欧の長期金利はもみ合いながらも上昇しました。

米国では、景気について楽観的な見方と悲観的な見方が交錯し、F R B（米連邦準備制度理事会）の利下げ観測が揺れ動く中で、期を通じては方向感に欠ける動きとなりました。

一方、ユーロ圏の長期金利は米金利に連動しながらも、米国と比較して相対的に軟調な景気動向や、E C B（欧州中央銀行）による段階的な利下げの進展などから米国対比で金利上昇幅が限定されました。米次期政権による関税政策などのリスクが意識されたことも、ユーロ圏の金利上昇を抑制する要因となりました。

為替市場

投資通貨は対円で総じて上昇しました。米欧の長期金利が上昇した局面では、日本と海外との金利差拡大などが意識され、投資通貨は対円で大きく上昇するなど、国内外の金利動向が大きく影響しました。

こうした中で、期を通じては米経済が欧州よりも底堅く推移し、米次期政権による政策動向なども意識され、米ドルが相対的に強含む動きとなりました。

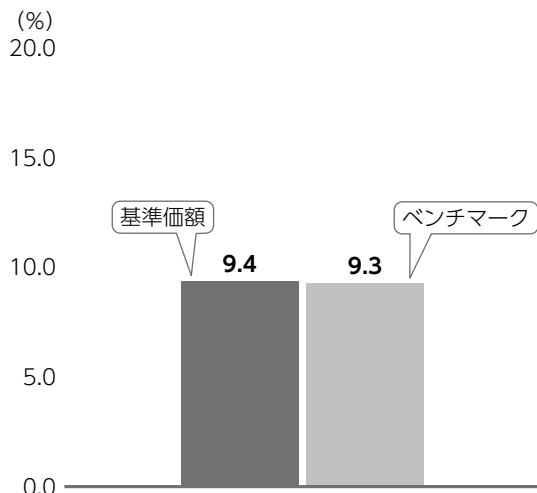
▶ ポートフォリオについて（2023年12月19日から2024年12月17日まで）

F T S E 世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。

インデックス構成銘柄の変更が実施される毎月末において、ファンドの特性値（通貨・国別配分、満期構成、デュレーション等）をベンチマークに合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資配分比率の調整）を行いました。

▶ ベンチマークとの差異について (2023年12月19日から2024年12月17日まで)

基準価額とベンチマークの騰落率対比



当ファンドは、F T S E 世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）をベンチマークとしています。

記載のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

【ベンチマークとの差異の状況および要因】

基準価額の騰落率は+9.4%となり、ベンチマークの騰落率+9.3%を0.1%上方乖離しました。

上方乖離要因 ・ 資金流出入によるタイミング効果

2 今後の運用方針

債券相場は、FRBやECBなどの中銀の利下げとともに米欧の長期金利が緩やかに低下していくと予想しています。ただし、トランプ次期政権の財政政策や関税政策などが、米国と欧州などの経済成長格差を生じさせる可能性が想定され、地域間で長期金利の水準に影響が及ぶと考えられています。

為替相場は、日本の貿易赤字拡大などの構造的な円安圧力が残るとみられるものの、日本と海外中銀の金融政策の方向性の違いから、投資通貨が対円で緩やかに下落する展開を予想します。

上記見通しのもと、引き続き、債券組入比率を高位に保ち、通貨・国別配分、満期構成、デュレーション等を可能な限りベンチマークに近似させるよう運用を行います。

また月次のベンチマークの構成銘柄の更新や、日々の資金流入に対応し、迅速なりバランスを行います。

■ 1万口当たりの費用明細 (2023年12月19日から2024年12月17日まで)

項目	金額	比率	項目の概要
(a) その他費用 (保管費用)	9円 (9)	0.038% (0.037)	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数 保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送入金・資産の移転等に要する費用
(その他)	(0)	(0.001)	その他：信託事務の処理等に要するその他費用
合計	9	0.038	

期中の平均基準価額は22,850円です。

※期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。

※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

外国債券パッシブ・マザーファンド

■ 当期中の売買及び取引の状況 (2023年12月19日から2024年12月17日まで)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外	ア メ リ カ	国 債 証 券	千アメリカ・ドル 186,911	千アメリカ・ドル 141,542
	カ ナ ダ	国 債 証 券	千カナダ・ドル 12,574	千カナダ・ドル 9,620
	オーストラリア	国 債 証 券	千オーストラリア・ドル 4,435	千オーストラリア・ドル 4,911
	シンガポール	国 債 証 券	千シンガポール・ドル 1,920	千シンガポール・ドル 2,000
	ニュージーランド	国 債 証 券	千ニュージーランド・ドル 2,094	千ニュージーランド・ドル 536
	イギリス	国 債 証 券	千イギリス・ポンド 15,098	千イギリス・ポンド 9,396
	イスラエル	国 債 証 券	千イスラエル・シュケル 6,861	千イスラエル・シュケル 4,380
	デンマーク	国 債 証 券	千デンマーク・クローネ 1,864	千デンマーク・クローネ 4,378
	ノルウェー	国 債 証 券	千ノルウェー・クローネ 4,487	千ノルウェー・クローネ 4,018
	スウェーデン	国 債 証 券	千スウェーデン・クローナ 3,316	千スウェーデン・クローナ 5,827
	メキシコ	国 債 証 券	千メキシコ・ペソ 45,315	千メキシコ・ペソ 29,689
	中国	国 債 証 券	千オフショア・人民元 519,192	千オフショア・人民元 147,349
	マレーシア	国 債 証 券	千マレーシア・リンギット 4,654	千マレーシア・リンギット 4,211
	国	ポーランド	国 債 証 券	千ポーランド・ズロチ 9,429
ユーロ			千ユーロ	千ユーロ
アイルランド		国 債 証 券	773	1,186
オランダ		国 債 証 券	1,698	2,365

外国債券パッシブ・マザーファンド

			買 付 額	売 付 額
外	ベルギー	国債証券	2,320	2,596
	フランス	国債証券	18,267	18,536
	ドイツ	国債証券	20,689	20,608
	ポルトガル	国債証券	7,027	-
	スペイン	国債証券	9,797	11,097
国	イタリア	国債証券	20,616	21,318
	フィンランド	国債証券	1,840	1,418
	オーストリア	国債証券	2,836	2,462

※金額は受渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

■ 利害関係人との取引状況等 (2023年12月19日から2024年12月17日まで)

当期中における利害関係人との取引等はありません。

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

■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2023年12月19日から2024年12月17日まで)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

■ 組入れ資産の明細 (2024年12月17日現在)

公社債

A 債券種類別開示

外国(外貨建)公社債

区 分	期				末			
	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千アメリカ・ドル 655,910	千アメリカ・ドル 596,061	千円 91,954,460	% 46.4	% -	% 19.5	% 17.9	% 9.0
カナダ	千カナダ・ドル 36,080	千カナダ・ドル 34,852	3,777,706	1.9	-	1.0	0.7	0.2
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 26,940	千オーストラリア・ドル 24,413	2,399,875	1.2	-	0.8	0.3	0.1
シンガポール	千シンガポール・ドル 6,630	千シンガポール・ドル 6,702	766,607	0.4	-	0.2	0.1	0.0

外国債券パッシブ・マザーファンド

区 分	期				末			
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 6,990	千ニュージーランド・ドル 6,089	543,713	0.3	—	0.2	0.1	0.0
イギリス	千イギリス・ポンド 62,020	千イギリス・ポンド 52,019	10,191,722	5.1	—	3.6	1.2	0.3
イスラエル	千イスラエル・シェケル 16,900	千イスラエル・シェケル 15,358	660,369	0.3	—	0.2	0.1	0.1
デンマーク	千デンマーク・クローネ 19,500	千デンマーク・クローネ 20,382	443,933	0.2	—	0.2	0.1	—
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 23,100	千ノルウェー・クローネ 21,550	298,467	0.2	—	0.1	0.1	0.0
スウェーデン	千スウェーデン・クローナ 22,600	千スウェーデン・クローナ 22,597	320,652	0.2	—	0.1	0.1	0.0
メキシコ	千メキシコ・ペソ 213,000	千メキシコ・ペソ 192,140	1,472,948	0.7	—	0.4	0.3	0.1
中国	千オフショア・人民元 993,500	千オフショア・人民元 1,053,599	22,295,736	11.2	—	5.0	3.8	2.5
マレーシア	千マレーシア・リンギット 27,500	千マレーシア・リンギット 28,456	986,225	0.5	—	0.3	0.1	0.1
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 30,350	千ポーランド・ズロチ 27,355	1,044,158	0.5	—	0.2	0.2	0.1
ユ ー ロ	千ユーロ	千ユーロ						
アイルランド	6,190	5,752	934,492	0.5	—	0.3	0.1	0.1
オランダ	16,680	15,916	2,585,765	1.3	—	0.9	0.4	0.1
ベルギー	20,780	18,933	3,075,883	1.6	—	1.1	0.3	0.1
フランス	96,870	89,133	14,480,586	7.3	—	4.2	2.1	1.0
ドイツ	74,780	71,173	11,562,792	5.8	—	3.2	1.8	0.8
ポルトガル	7,280	7,060	1,147,071	0.6	—	0.4	0.2	0.0
スペイン	53,200	52,587	8,543,345	4.3	—	2.5	1.4	0.4
イタリア	83,860	83,267	13,527,580	6.8	—	3.9	2.0	1.0
フィンランド	6,510	5,974	970,615	0.5	—	0.3	0.1	0.0
オーストリア	14,480	13,339	2,167,193	1.1	—	0.7	0.3	0.1
合 計	—	—	196,151,905	98.9	—	49.2	33.5	16.2

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

※組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

外国債券パッシブ・マザーファンド

B 個別銘柄開示
外国（外貨建）公社債

区 分	銘 柄	種 類	期				末	
			利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外貨建金額	邦貨換算金額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
ア	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	1,800	1,456	224,695	2043/02/15	
メ	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	1,200	930	143,608	2043/05/15	
リ	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	500	433	66,923	2043/08/15	
カ	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	700	616	95,181	2043/11/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.3750	500	415	64,049	2044/05/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	300	259	39,994	2044/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	700	557	85,951	2044/08/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	1,000	778	120,055	2044/11/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.5000	1,400	996	153,689	2045/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	900	697	107,597	2045/05/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	800	605	93,376	2045/08/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	800	616	95,164	2045/11/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.6250	2,900	2,813	433,992	2026/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.5000	1,000	702	108,337	2046/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.6250	11,450	11,039	1,703,101	2026/05/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.5000	1,000	699	107,945	2046/05/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	1,950	1,294	199,754	2046/08/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.0000	1,000	959	147,954	2026/11/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	1,000	746	115,140	2046/11/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	4,400	4,221	651,208	2027/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	1,500	1,142	176,187	2047/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.3750	3,000	2,873	443,265	2027/05/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	1,700	1,291	199,183	2047/05/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	2,200	2,092	322,739	2027/08/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	1,800	1,301	200,766	2047/08/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	1,500	1,082	166,926	2047/11/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	1,900	1,797	277,334	2027/11/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	5,300	5,068	781,843	2028/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	2,400	1,810	279,333	2048/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	3,500	3,349	516,765	2028/05/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	2,400	1,850	285,420	2048/05/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	4,500	4,292	662,142	2028/08/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	2,000	1,503	231,994	2048/08/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	2,900	2,783	429,371	2028/11/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.3750	3,100	2,492	384,492	2048/11/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	1,500	1,480	228,382	2025/11/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.6250	1,400	1,376	212,392	2025/12/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.6250	2,200	2,160	333,267	2026/01/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.6250	1,800	1,689	260,572	2029/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	2,300	1,723	265,856	2049/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.5000	2,100	2,056	317,290	2026/02/28	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	8,200	7,993	1,233,186	2026/03/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.3750	2,400	2,220	342,616	2029/05/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	1,400	1,022	157,722	2049/05/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.8750	2,500	2,408	371,497	2026/07/31	

外国債券パッシブ・マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	期		評 価 額		末
			利 率	額 面 金 額	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	償 還 年 月 日
	US TREASURY N/B	国債証券	1.6250	6,250	5,569	859,158	2029/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	1,500	958	147,796	2049/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.3750	600	571	88,241	2026/08/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.6250	900	859	132,653	2026/09/30
	US TREASURY N/B	国債証券	1.7500	1,300	1,158	178,795	2029/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.3750	1,900	1,245	192,170	2049/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.6250	200	190	29,354	2026/11/30
	US TREASURY N/B	国債証券	1.5000	2,100	1,833	282,900	2030/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.0000	2,800	1,678	258,987	2050/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.1250	2,000	1,870	288,506	2027/02/28
	US TREASURY N/B	国債証券	0.6250	2,400	2,213	341,479	2027/03/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.7500	2,500	2,380	367,216	2026/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.5000	3,400	3,212	495,585	2027/01/31
	US TREASURY N/B	国債証券	0.6250	5,000	4,127	636,780	2030/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	3,100	1,521	234,718	2050/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.1250	3,650	2,248	346,855	2040/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	0.5000	2,500	2,283	352,348	2027/05/31
	US TREASURY N/B	国債証券	0.5000	1,200	1,099	169,669	2027/04/30
	US TREASURY N/B	国債証券	0.5000	2,600	2,368	365,456	2027/06/30
	US TREASURY N/B	国債証券	0.3750	900	814	125,668	2027/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	0.6250	4,800	3,925	605,644	2030/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.3750	4,500	2,272	350,509	2050/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.1250	3,100	1,894	292,198	2040/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	0.5000	1,800	1,629	251,455	2027/08/31
	US TREASURY N/B	国債証券	0.3750	1,000	899	138,799	2027/09/30
	US TREASURY N/B	国債証券	0.8750	4,900	4,038	622,956	2030/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.6250	3,200	1,727	266,450	2050/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.1250	5,700	4,742	731,601	2031/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.8750	3,800	2,187	337,443	2051/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	0.3750	2,500	2,393	369,303	2026/01/31
	US TREASURY N/B	国債証券	0.7500	5,900	5,303	818,117	2028/01/31
	US TREASURY N/B	国債証券	0.3750	2,000	1,927	297,358	2025/11/30
	US TREASURY N/B	国債証券	0.3750	3,000	2,881	444,593	2025/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	0.6250	3,400	3,062	472,475	2027/11/30
	US TREASURY N/B	国債証券	0.6250	3,100	2,784	429,571	2027/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.3750	3,500	2,217	342,060	2040/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.8750	3,300	2,262	349,012	2041/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	0.5000	950	855	131,905	2027/10/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.6250	5,500	4,679	721,916	2031/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	0.7500	1,500	1,430	220,684	2026/04/30
	US TREASURY N/B	国債証券	2.3750	3,900	2,533	390,815	2051/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	3,000	2,178	336,087	2041/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	0.7500	2,000	1,901	293,387	2026/05/31
	US TREASURY N/B	国債証券	0.8750	2,000	1,900	293,171	2026/06/30
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	3,000	2,707	417,686	2028/06/30
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	3,000	2,714	418,731	2028/05/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	5,200	4,282	660,719	2031/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.1250	3,500	3,127	482,532	2028/08/31

外国債券パッシブ・マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	期		評 価 額		末
			利 率	額 面 金 額	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	償 還 年 月 日
	US TREASURY N/B	国債証券	2.0000	2,900	1,715	264,591	2051/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.7500	3,400	2,254	347,849	2041/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	0.6250	800	754	116,459	2026/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.0000	2,900	2,586	399,043	2028/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	0.7500	1,500	1,414	218,224	2026/08/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	3,000	2,687	414,599	2028/09/30
	US TREASURY N/B	国債証券	0.8750	2,500	2,356	363,460	2026/09/30
	US TREASURY N/B	国債証券	1.8750	3,300	1,885	290,864	2051/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.3750	4,900	4,042	623,576	2031/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.1250	3,700	3,493	538,931	2026/10/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	4,200	3,965	611,811	2026/11/30
	US TREASURY N/B	国債証券	1.3750	3,000	2,694	415,640	2028/10/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.0000	2,800	1,924	296,883	2041/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.5000	4,500	4,052	625,182	2028/11/30
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	2,600	2,449	377,950	2026/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.3750	1,000	894	137,938	2028/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.8750	4,700	3,993	616,018	2032/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.7500	3,300	2,989	461,210	2029/01/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.3750	2,800	2,039	314,567	2042/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	1,700	1,065	164,439	2052/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.8750	2,800	2,545	392,673	2029/02/28
	US TREASURY N/B	国債証券	1.8750	3,400	3,232	498,638	2027/02/28
	US TREASURY N/B	国債証券	2.3750	5,000	4,632	714,578	2029/03/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.5000	3,000	2,888	445,579	2027/03/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	3,500	3,308	510,372	2029/04/30
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	5,700	5,174	798,307	2032/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	1,600	1,547	238,664	2027/04/30
	US TREASURY N/B	国債証券	3.2500	2,200	1,832	282,637	2042/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	3,200	2,311	356,652	2052/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.6250	4,800	4,621	712,927	2027/05/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	1,400	1,314	202,833	2029/05/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.2500	2,300	2,247	346,656	2027/06/30
	US TREASURY N/B	国債証券	3.2500	3,000	2,875	443,626	2029/06/30
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	4,200	3,767	581,229	2032/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	2,400	2,312	356,708	2027/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	2,200	2,138	329,873	2027/08/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.6250	1,100	1,025	158,155	2029/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.3750	2,000	1,689	260,685	2042/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	3,000	2,224	343,173	2052/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	2,700	2,570	396,489	2029/08/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	2,100	2,094	323,131	2027/09/30
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	2,300	2,261	348,845	2029/09/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	5,600	5,524	852,318	2032/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	2,000	1,995	307,768	2027/10/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	1,600	1,581	244,005	2029/10/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	1,900	1,867	288,027	2029/11/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	2,000	1,841	284,085	2042/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	2,600	2,337	360,582	2052/11/15

外国債券パッシブ・マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	期				末	
			利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	5,300	5,278	814,352	2026/01/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	2,200	2,178	336,044	2027/12/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	1,500	1,473	227,350	2029/12/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.5000	4,200	3,954	610,094	2033/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.5000	1,000	978	150,991	2028/01/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	2,000	1,993	307,512	2026/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.5000	2,500	2,412	372,203	2030/01/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	2,600	2,349	362,407	2043/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	2,700	2,266	349,630	2053/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	1,500	1,481	228,561	2030/02/28	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	5,000	4,964	765,819	2028/02/29	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	2,500	2,510	387,271	2026/03/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	3,300	3,278	505,786	2026/04/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	3,000	2,944	454,229	2028/03/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	1,200	1,163	179,525	2030/03/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.3750	5,500	5,119	789,735	2033/05/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	2,500	2,478	382,373	2026/05/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.5000	3,000	2,930	452,151	2028/04/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	2,000	1,960	302,504	2028/05/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.5000	2,500	2,408	371,520	2030/04/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	2,200	1,982	305,838	2043/05/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	2,900	2,436	375,815	2053/05/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	2,000	1,996	308,003	2026/06/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	3,000	2,923	451,054	2030/05/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	3,000	2,976	459,255	2028/06/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	3,900	3,914	603,939	2026/07/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	1,000	996	153,654	2028/07/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	4,400	4,286	661,234	2030/06/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	5,000	4,821	743,774	2033/08/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	4,000	4,007	618,184	2026/08/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	2,200	2,169	334,727	2030/07/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	2,000	1,926	297,136	2043/08/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	3,100	2,850	439,676	2053/08/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	1,700	1,685	260,095	2030/08/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	4,000	4,024	620,813	2026/09/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	1,000	1,003	154,874	2028/08/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	2,500	2,531	390,584	2028/09/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	2,300	2,314	357,106	2026/10/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.8750	1,400	1,430	220,671	2028/10/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	1,500	1,525	235,385	2030/09/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	4,800	4,842	747,086	2033/11/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	4,800	4,832	745,494	2026/11/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.7500	2,200	2,224	343,171	2043/11/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.7500	3,300	3,367	519,471	2053/11/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	1,900	1,908	294,358	2028/11/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	1,900	1,907	294,314	2030/11/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.8750	1,200	1,206	186,123	2025/11/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	4,000	4,009	618,548	2026/12/15	

外国債券パッシブ・マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	期				評 価 額		末
			利 率	額 面 金 額	外 貨 建 金 額		償 還 年 月 日		
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	1,000	981	151,378	2028/12/31		
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	5,800	5,799	894,613	2025/12/31		
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	3,300	3,298	508,907	2026/01/31		
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	4,900	4,876	752,287	2027/01/15		
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	4,100	4,059	626,327	2029/01/31		
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	2,400	2,330	359,566	2030/12/31		
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	5,100	4,951	763,818	2034/02/15		
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	3,500	3,293	508,050	2054/02/15		
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	5,500	5,487	846,491	2027/02/15		
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	2,100	2,051	316,434	2044/02/15		
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	2,000	1,994	307,617	2031/02/28		
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	3,900	3,901	601,887	2027/03/15		
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	2,500	2,499	385,528	2029/02/28		
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	2,500	2,507	386,766	2026/03/31		
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	1,700	1,709	263,743	2027/04/15		
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	3,000	2,983	460,287	2029/03/31		
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	2,000	1,979	305,429	2031/03/31		
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	1,000	1,017	156,941	2031/04/30		
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	2,500	2,536	391,240	2029/04/30		
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	5,500	5,493	847,424	2034/05/15		
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	2,700	2,716	418,999	2027/05/15		
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	700	694	107,128	2044/05/15		
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	3,000	3,005	463,601	2054/05/15		
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	2,900	2,949	455,095	2031/05/31		
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	1,500	1,514	233,663	2029/05/31		
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	2,600	2,604	401,852	2026/07/31		
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	1,000	1,003	154,823	2027/07/15		
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	3,700	3,697	570,462	2029/06/30		
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	2,500	2,473	381,521	2029/07/31		
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	2,000	1,978	305,198	2031/07/31		
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	6,870	6,591	1,016,943	2034/08/15		
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	2,500	2,470	381,062	2027/08/15		
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	3,220	3,032	467,873	2054/08/15		
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	2,800	2,707	417,744	2031/08/31		
	US TREASURY N/B	国債証券	3.3750	2,500	2,445	377,228	2027/09/15		
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	2,500	2,433	375,396	2029/08/31		
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	1,100	1,018	157,154	2044/08/15		
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	2,000	1,919	296,074	2031/09/30		
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	2,800	2,774	427,956	2027/10/15		
	US TREASURY N/B	国債証券	3.5000	3,100	2,998	462,617	2029/09/30		
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	2,900	2,883	444,761	2029/10/31		
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	2,150	2,125	327,869	2034/11/15		
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	3,200	3,191	492,291	2027/11/15		
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	2,900	2,866	442,278	2031/10/31		
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	1,200	1,179	182,028	2054/11/15		
	US TREASURY N/B	国債証券	6.0000	1,000	1,021	157,559	2026/02/15		
	US TREASURY N/B	国債証券	6.1250	1,000	1,052	162,392	2027/11/15		
	US TREASURY N/B	国債証券	5.2500	500	518	79,918	2028/11/15		

外国債券パッシブ・マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	期 末				
			利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	US TREASURY BOND	国債証券	5.3750	320	339	52,303	2031/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	1,200	1,203	185,671	2038/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.5000	200	178	27,613	2039/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	100	96	14,952	2039/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	300	298	46,013	2039/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	300	293	45,328	2039/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	1,000	1,005	155,127	2040/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	900	879	135,731	2040/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	500	460	71,028	2040/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	600	576	89,000	2040/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.7500	900	916	141,336	2041/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	300	292	45,119	2041/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	1,100	990	152,805	2041/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	1,000	824	127,163	2041/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	1,000	821	126,802	2042/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	800	643	99,228	2042/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	1,000	770	118,798	2042/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	300	229	35,448	2042/11/15
	小 計		—	655,910	596,061	91,954,460	—
カ ナ ダ	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	5.7500	250	279	30,309	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	5.7500	300	357	38,697	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	5.0000	400	472	51,257	2037/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0000	1,300	1,427	154,755	2041/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5000	1,200	1,245	134,996	2045/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	1,300	1,189	128,943	2048/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1.5000	2,600	2,547	276,107	2026/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1.0000	800	764	82,890	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.0000	600	463	50,286	2051/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.0000	700	679	73,633	2028/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.2500	1,100	1,071	116,173	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1.2500	2,100	1,915	207,583	2030/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1.5000	1,700	1,545	167,570	2031/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1.7500	1,100	789	85,542	2053/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1.2500	400	385	41,785	2027/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1.5000	2,100	1,893	205,207	2031/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.2500	1,600	1,548	167,872	2029/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.0000	2,000	1,853	200,877	2032/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	2,950	2,933	318,001	2027/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.5000	830	793	86,019	2032/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.0000	400	399	43,331	2026/04/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	1,800	1,748	189,551	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	800	718	77,912	2055/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.2500	880	886	96,111	2033/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0000	1,700	1,769	191,843	2029/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5000	300	308	33,384	2034/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5000	1,770	1,811	196,330	2029/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0000	1,100	1,116	121,025	2026/08/01

外国債券パッシブ・マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	期 末				
			利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.0000	1,300	1,300	140,926	2027/02/01
	CANADA GOVERNMENT	国債証券	2.7500	700	634	68,778	2064/12/01
	小 計		—	36,080	34,852	3,777,706	—
オーストラリア	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7500	千オーストラリア・ドル 800	千オーストラリア・ドル 815	80,142	2027/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	3.2500	1,140	1,110	109,152	2029/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	4.5000	1,500	1,527	150,136	2033/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2500	2,150	2,157	212,050	2026/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7500	1,100	1,031	101,355	2037/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	800	693	68,136	2035/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	1,200	1,163	114,343	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	3.2500	2,000	1,733	170,444	2039/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.2500	1,300	1,233	121,212	2028/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	3.0000	1,200	911	89,557	2047/03/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	200	191	18,858	2028/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	1,400	1,325	130,327	2029/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.5000	1,600	1,484	145,927	2030/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	600	471	46,386	2041/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	1.5000	3,300	2,814	276,662	2031/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	1.2500	1,300	1,058	104,070	2032/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	1.7500	500	271	26,727	2051/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	0.5000	200	188	18,529	2026/09/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	1.7500	1,400	1,168	114,856	2032/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	3.0000	900	815	80,135	2033/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7500	1,500	1,437	141,274	2034/05/21	
AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5000	600	560	55,093	2034/12/21	
AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2500	250	249	24,491	2034/06/21	
	小 計		—	26,940	24,413	2,399,875	—
シンガポール	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.5000	千シンガポール・ドル 880	千シンガポール・ドル 893	102,215	2027/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	600	603	69,068	2030/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	550	547	62,651	2042/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	400	417	47,783	2033/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	100	100	11,496	2029/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	1,000	994	113,775	2046/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	800	796	91,130	2028/05/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.6250	300	279	31,977	2031/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.2500	800	777	88,928	2026/11/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	200	197	22,610	2032/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	200	209	23,984	2034/05/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.2500	800	882	100,984	2054/06/01
		小 計		—	6,630	6,702	766,607
ニュージーランド	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	4.5000	千ニュージーランド・ドル 1,100	千ニュージーランド・ドル 1,117	99,803	2027/04/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	3.5000	100	93	8,375	2033/04/14
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	3.0000	1,000	962	85,953	2029/04/20
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	1.5000	800	679	60,641	2031/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	1.7500	1,200	775	69,253	2041/05/15

外国債券パッシブ・マザーファンド

区分	銘柄	種類	期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	2.7500	500	332	29,690	2051/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	0.5000	200	191	17,062	2026/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	2.0000	1,120	956	85,370	2032/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	4.2500	250	245	21,957	2034/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	4.5000	720	734	65,603	2030/05/15
	小計		—	6,990	6,089	543,713	—
イギリス	UK GILT	国債証券	6.0000	千イギリス・ポンド 650	千イギリス・ポンド 694	136,068	2028/12/07
	UK GILT	国債証券	4.2500	500	499	97,888	2032/06/07
	UK GILT	国債証券	4.2500	700	683	133,814	2036/03/07
	UK GILT	国債証券	4.7500	1,000	1,009	197,696	2038/12/07
	UK GILT	国債証券	4.2500	1,700	1,511	296,047	2055/12/07
	UK GILT	国債証券	4.2500	1,500	1,359	266,255	2046/12/07
	UK GILT	国債証券	4.2500	1,200	1,204	236,004	2027/12/07
	UK GILT	国債証券	4.5000	1,050	1,006	197,143	2042/12/07
	UK GILT	国債証券	4.7500	1,000	1,029	201,674	2030/12/07
	UK GILT	国債証券	4.2500	900	808	158,372	2049/12/07
	UK GILT	国債証券	4.2500	600	571	111,874	2039/09/07
	UK GILT	国債証券	4.5000	600	603	118,301	2034/09/07
	UK GILT	国債証券	4.0000	1,300	1,101	215,816	2060/01/22
	UK GILT	国債証券	4.2500	600	565	110,741	2040/12/07
	UK GILT	国債証券	3.7500	1,200	980	192,150	2052/07/22
	UK GILT	国債証券	3.2500	1,600	1,273	249,457	2044/01/22
	UK GILT	国債証券	3.5000	1,300	981	192,270	2068/07/22
	UK GILT	国債証券	3.5000	1,250	1,024	200,722	2045/01/22
	UK GILT	国債証券	2.5000	1,600	934	183,146	2065/07/22
	UK GILT	国債証券	1.5000	1,100	1,055	206,760	2026/07/22
	UK GILT	国債証券	1.5000	1,000	538	105,404	2047/07/22
	UK GILT	国債証券	1.7500	700	510	100,087	2037/09/07
	UK GILT	国債証券	1.2500	900	837	164,013	2027/07/22
	UK GILT	国債証券	1.6250	900	822	161,162	2028/10/22
	UK GILT	国債証券	1.7500	1,950	1,084	212,527	2049/01/22
	UK GILT	国債証券	1.6250	500	244	47,918	2054/10/22
	UK GILT	国債証券	0.8750	800	688	134,868	2029/10/22
	UK GILT	国債証券	0.3750	1,100	888	174,051	2030/10/22
	UK GILT	国債証券	1.2500	800	477	93,524	2041/10/22
	UK GILT	国債証券	0.5000	1,200	342	67,086	2061/10/22
	UK GILT	国債証券	0.1250	400	383	75,179	2026/01/30
	UK GILT	国債証券	0.1250	1,800	1,596	312,858	2028/01/31
	UK GILT	国債証券	0.6250	1,350	915	179,365	2035/07/31
	UK GILT	国債証券	0.2500	1,400	1,086	212,803	2031/07/31
	UK GILT	国債証券	0.3750	2,000	1,869	366,280	2026/10/22
	UK GILT	国債証券	0.8750	400	190	37,256	2046/01/31
	UK GILT	国債証券	1.2500	1,400	642	125,898	2051/07/31
	UK GILT	国債証券	0.8750	1,300	977	191,493	2033/07/31
	UK GILT	国債証券	0.5000	1,850	1,598	313,209	2029/01/31
	UK GILT	国債証券	1.0000	2,100	1,684	330,124	2032/01/31
	UK GILT	国債証券	1.1250	300	103	20,192	2073/10/22

外国債券パッシブ・マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	期 末				
			利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	UK GILT	国債証券	4.1250	1,700	1,692	331,665	2027/01/29
	UK GILT	国債証券	3.7500	1,100	1,006	197,277	2038/01/29
	UK GILT	国債証券	3.2500	2,150	1,987	389,298	2033/01/31
	UK GILT	国債証券	3.7500	1,300	1,056	206,971	2053/10/22
	UK GILT	国債証券	4.0000	400	336	65,913	2063/10/22
	UK GILT	国債証券	4.5000	550	554	108,555	2028/06/07
	UK GILT	国債証券	4.6250	1,800	1,826	357,885	2034/01/31
	UK GILT	国債証券	4.7500	2,000	1,964	384,798	2043/10/22
	UK GILT	国債証券	3.7500	1,200	1,184	232,155	2027/03/07
	UK GILT	国債証券	4.3750	350	317	62,172	2054/07/31
	UK GILT	国債証券	4.0000	700	687	134,599	2031/10/22
	UK GILT	国債証券	4.1250	1,370	1,361	266,786	2029/07/22
	UK GILT	国債証券	4.2500	1,300	1,281	250,995	2034/07/31
	UK TSY GILT	国債証券	1.1250	600	383	75,133	2039/01/31
	小 計		—	62,020	52,019	10,191,722	—
イスラエル	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	3.7500	3,600	3,134	134,757	2047/03/31
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	2.0000	800	762	32,791	2027/03/31
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	6.2500	2,600	2,692	115,767	2026/10/30
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	2.2500	1,900	1,773	76,263	2028/09/28
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	1.0000	2,000	1,702	73,205	2030/03/31
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	1.5000	1,200	862	37,099	2037/05/31
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	1.3000	1,700	1,384	59,524	2032/04/30
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	3.7500	1,600	1,573	67,653	2029/02/28
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	4.0000	500	484	20,814	2035/03/30
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	3.7500	1,000	988	42,493	2027/09/30
	小 計		—	16,900	15,358	660,369	—
デンマーク	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	4.5000	7,000	9,068	197,519	2039/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.5000	4,600	4,446	96,844	2027/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.5000	2,400	2,258	49,180	2029/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.2500	2,300	1,398	30,453	2052/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.0000	500	441	9,626	2031/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	2.2500	2,700	2,769	60,309	2033/11/15
	小 計		—	19,500	20,382	443,933	—
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	1.5000	1,700	1,650	22,856	2026/02/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	1.7500	700	669	9,268	2027/02/17
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	2.0000	5,900	5,574	77,202	2028/04/26
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	1.7500	5,000	4,584	63,493	2029/09/06
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	1.3750	4,200	3,713	51,431	2030/08/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	2.1250	1,200	1,080	14,966	2032/05/18
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	3.0000	1,100	1,043	14,448	2033/08/15
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5000	2,300	2,240	31,030	2042/10/06
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	3.6250	1,000	994	13,769	2034/04/13
	小 計		—	23,100	21,550	298,467	—
スウェーデン	SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	3.5000	4,900	5,600	79,466	2039/03/30

外国債券パッシブ・マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	期 末				
			利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	1.0000	6,400	6,293	89,303	2026/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	0.7500	3,700	3,559	50,516	2028/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	0.7500	4,200	3,966	56,277	2029/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	0.1250	1,500	1,331	18,892	2031/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	1.7500	1,900	1,846	26,196	2033/11/11
	小 計		—	22,600	22,597	320,652	—
メ キ シ コ	MEX BONOS DE DESARROLLO	国債証券	7.5000	22,000	千メキシコ・ペソ 21,015	千メキシコ・ペソ 161,103	2027/06/03
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	8.5000	37,000	35,349	270,985	2029/05/31
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	8.5000	40,000	34,738	266,301	2038/11/18
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	7.7500	27,000	24,406	187,099	2031/05/29
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	7.7500	28,000	23,940	183,524	2034/11/23
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	5.7500	19,000	18,182	139,389	2026/03/05
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	8.0000	13,000	10,181	78,053	2047/11/07
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	5.5000	19,000	17,475	133,965	2027/03/04
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	7.5000	8,000	6,851	52,526	2033/05/26
	小 計		—	213,000	192,140	1,472,948	—
中 国	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	50,000	千オフショア・人民元 51,199	千オフショア・人民元 1,083,458	2026/08/12
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9100	21,000	22,205	469,899	2028/10/14
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7200	44,700	60,141	1,272,686	2051/04/12
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0200	32,400	35,230	745,536	2031/05/27
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	22,000	23,240	491,810	2029/03/24
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	9,000	9,257	195,894	2027/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	11,000	11,334	239,862	2027/07/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	19,000	20,032	423,912	2029/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	29,000	31,343	663,281	2032/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1200	17,000	20,952	443,382	2052/10/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6400	31,500	32,758	693,224	2028/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4600	29,000	29,428	622,759	2026/02/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	6,000	6,394	135,309	2030/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8800	10,900	11,867	251,136	2033/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	27,000	28,111	594,883	2028/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	17,000	17,260	365,263	2026/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	14,000	15,020	317,864	2033/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1900	13,000	16,254	343,965	2053/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	22,000	23,270	492,434	2030/06/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	38,000	39,361	832,957	2028/07/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1800	22,800	23,169	490,298	2026/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5200	11,000	11,680	247,180	2033/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	32,000	33,818	715,651	2030/09/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	11,000	11,482	242,986	2028/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3900	72,000	73,587	1,557,223	2026/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	15,000	16,138	341,511	2033/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	13,500	16,413	347,335	2053/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	19,000	19,725	417,423	2029/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5400	27,000	28,463	602,339	2030/12/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9900	35,000	35,345	747,962	2026/03/15

外国債券パッシブ・マザーファンド

区分	銘柄	種類	期				末	
			利率	額面金額	評価額		償還年月日	
					外貨建金額	邦貨換算金額		
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400	68,600	69,814	1,477,388	2027/02/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2800	28,000	29,115	616,134	2031/03/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	22,000	23,123	489,328	2034/02/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	25,000	25,683	543,490	2029/04/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	11,000	11,165	236,279	2027/05/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2700	20,000	20,911	442,508	2034/05/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9100	5,500	5,623	119,001	2029/07/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1100	43,500	44,979	951,841	2034/08/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8700	21,500	21,848	462,342	2031/09/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7400	9,600	9,742	206,163	2029/10/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4200	17,000	17,098	361,821	2027/11/15	
	小計		-	993,500	1,053,599	22,295,736	-	
マレーシア	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	5,100	5,102	176,852	2027/05/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	4,000	4,160	144,208	2030/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7360	6,700	7,310	253,366	2046/03/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5820	2,500	2,467	85,511	2032/07/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6960	2,200	2,382	82,555	2042/10/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.5040	700	725	25,158	2029/04/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0540	800	809	28,060	2039/04/18	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9000	3,100	3,130	108,504	2026/11/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8280	1,000	1,001	34,699	2034/07/05	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	1,400	1,365	47,308	2040/05/22	
	小計		-	27,500	28,456	986,225	-	
ポーランド	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	4,000	3,700	141,244	2028/04/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	700	621	23,710	2029/10/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	10,200	8,059	307,609	2030/10/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	7,900	7,245	276,569	2026/10/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	2,750	2,944	112,372	2028/07/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,800	2,841	108,471	2033/10/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,000	1,943	74,180	2029/07/25	
	小計		-	30,350	27,355	1,044,158	-	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ			
アイルランド	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	2.4000	600	605	98,296	2030/05/15	
	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	2.0000	1,100	974	158,394	2045/02/18	
	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	1.0000	850	836	135,942	2026/05/15	
	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	1.7000	300	270	43,867	2037/05/15	
	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	0.9000	500	481	78,182	2028/05/15	
	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	1.3000	250	229	37,236	2033/05/15	
	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	1.3500	500	473	76,880	2031/03/18	
	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	1.1000	500	477	77,581	2029/05/15	
	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	1.5000	500	387	62,968	2050/05/15	
	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	0.2000	100	95	15,552	2027/05/15	
	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	0.0000	500	427	69,393	2031/10/18	
	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	2.6000	490	493	80,196	2034/10/18	
オランダ	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	5.5000	700	769	125,091	2028/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	4.0000	300	344	55,970	2037/01/15	

外国債券パッシブ・マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	期				末	
			利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	3.7500	1,300	1,498	243,450	2042/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	2.5000	600	606	98,482	2033/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	2.7500	2,300	2,361	383,653	2047/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.5000	1,050	1,024	166,478	2026/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.7500	400	387	62,890	2027/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.7500	1,700	1,620	263,262	2028/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.2500	500	458	74,501	2029/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.5000	1,500	1,112	180,791	2040/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.0000	1,700	1,504	244,412	2030/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.0000	1,300	1,246	202,513	2027/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.0000	700	499	81,215	2038/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.5000	1,200	1,049	170,471	2032/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	2.0000	200	176	28,635	2054/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	2.5000	800	805	130,927	2033/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	3.2500	200	218	35,531	2044/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	2.5000	230	230	37,484	2034/07/15	
ベルギー	BELGIUM KINGDOM	国債証券	5.5000	1,000	1,100	178,798	2028/03/28	
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	5.0000	1,000	1,188	193,025	2035/03/28	
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	4.2500	680	772	125,520	2041/03/28	
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	4.5000	550	565	91,803	2026/03/28	
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	4.0000	300	326	53,116	2032/03/28	
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.7500	600	643	104,548	2045/06/22	
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.0000	200	203	33,103	2034/06/22	
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.0000	1,100	999	162,418	2031/06/22	
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.9000	700	612	99,448	2038/06/22	
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.0000	700	687	111,723	2026/06/22	
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.6000	650	477	77,648	2047/06/22	
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.1500	500	370	60,184	2066/06/22	
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.8000	800	773	125,668	2027/06/22	
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.2500	500	386	62,726	2057/06/22	
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.4500	1,000	840	136,505	2037/06/22	
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.8000	700	666	108,238	2028/06/22	
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.2500	900	806	130,966	2033/04/22	
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.9000	900	844	137,175	2029/06/22	
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.7000	1,000	722	117,328	2050/06/22	
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.1000	700	616	100,173	2030/06/22	
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.4000	800	532	86,530	2040/06/22	
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.0000	650	611	99,306	2027/10/22	
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.6500	400	166	27,004	2071/06/22	
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.0000	1,500	1,260	204,760	2031/10/22	
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.3500	1,200	1,013	164,636	2032/06/22	
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.7500	600	577	93,857	2039/04/22	
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.4500	500	514	83,601	2043/06/22	
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.8500	500	500	81,352	2034/10/22	
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.7000	150	152	24,707	2029/10/22	
フランス	FRANCE O. A. T.	国債証券	5.5000	1,650	1,850	300,604	2029/04/25	
	FRANCE O. A. T.	国債証券	5.7500	400	481	78,183	2032/10/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	4.7500	800	919	149,420	2035/04/25	

外国債券パッシブ・マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	期		評 価 額		末
			利 率	額 面 金 額	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	償 還 年 月 日
	FRANCE OAT.	国債証券	4.0000	1,370	1,479	240,429	2055/04/25
	FRANCE OAT.	国債証券	4.0000	2,000	2,167	352,210	2038/10/25
	FRANCE OAT.	国債証券	4.5000	1,900	2,177	353,749	2041/04/25
	FRANCE OAT.	国債証券	4.0000	1,400	1,518	246,742	2060/04/25
	FRANCE OAT.	国債証券	3.5000	1,800	1,830	297,311	2026/04/25
	FRANCE OAT.	国債証券	2.7500	2,650	2,682	435,754	2027/10/25
	FRANCE OAT.	国債証券	3.2500	900	880	143,093	2045/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	2.5000	2,100	2,089	339,487	2030/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	1.5000	2,650	2,464	400,378	2031/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.5000	3,100	3,025	491,589	2026/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	1.2500	1,850	1,521	247,104	2036/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	1.7500	800	502	81,591	2066/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.2500	2,900	2,794	453,914	2026/11/25
	FRANCE OAT.	国債証券	1.7500	2,000	1,660	269,693	2039/06/25
	FRANCE OAT.	国債証券	1.0000	2,000	1,940	315,312	2027/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	2.0000	2,000	1,540	250,211	2048/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.7500	2,500	2,365	384,327	2028/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	1.2500	1,500	1,288	209,322	2034/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.7500	3,400	3,183	517,161	2028/11/25
	FRANCE OAT.	国債証券	1.5000	2,400	1,608	261,274	2050/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.5000	3,000	2,748	446,469	2029/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.0000	2,500	2,207	358,597	2029/11/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.7500	3,000	1,575	255,893	2052/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.0000	2,000	1,948	316,530	2026/02/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.0000	4,100	3,510	570,242	2030/11/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.5000	1,300	862	140,125	2040/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.5000	500	178	29,039	2072/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.5000	350	208	33,885	2044/06/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.0000	3,000	2,485	403,799	2031/11/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.0000	1,100	1,048	170,262	2027/02/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.0000	2,900	2,360	383,507	2032/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	1.2500	2,600	2,041	331,648	2038/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.7500	4,200	3,991	648,529	2028/02/25
	FRANCE OAT.	国債証券	2.0000	2,700	2,535	411,976	2032/11/25
	FRANCE OAT.	国債証券	2.5000	1,100	966	157,066	2043/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	2.5000	3,100	3,114	506,053	2026/09/24
	FRANCE OAT.	国債証券	3.0000	1,300	1,170	190,116	2054/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	3.0000	2,200	2,212	359,506	2033/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	2.7500	1,600	1,614	262,345	2029/02/25
	FRANCE OAT.	国債証券	3.5000	3,400	3,541	575,419	2033/11/25
	FRANCE OAT.	国債証券	2.5000	1,400	1,406	228,506	2027/09/24
	FRANCE OAT.	国債証券	3.0000	270	250	40,660	2049/06/25
	FRANCE OAT.	国債証券	3.2500	200	188	30,559	2055/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	2.7500	2,750	2,768	449,691	2030/02/25
	FRANCE OAT.	国債証券	3.0000	2,230	2,223	361,285	2034/11/25
ド イ ツ	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	6.5000	1,000	1,110	180,486	2027/07/04
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	5.6250	1,000	1,107	179,934	2028/01/04
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	4.7500	600	656	106,692	2028/07/04

外国債券パッシブ・マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	期				末	
			利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	6.2500	500	599	97,335	2030/01/04	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	5.5000	900	1,073	174,358	2031/01/04	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	4.7500	600	729	118,588	2034/07/04	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	4.0000	1,300	1,520	246,962	2037/01/04	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	4.2500	700	852	138,574	2039/07/04	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	4.7500	1,450	1,875	304,729	2040/07/04	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	3.2500	800	887	144,134	2042/07/04	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.5000	1,600	1,605	260,819	2044/07/04	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.5000	1,500	1,508	245,108	2046/08/15	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.5000	3,200	3,142	510,472	2026/02/15	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.2500	300	289	47,024	2027/02/15	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.5000	2,100	2,024	328,877	2027/08/15	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	1.2500	1,650	1,297	210,782	2048/08/15	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.5000	1,000	956	155,461	2028/02/15	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.2500	1,500	1,412	229,441	2028/08/15	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.2500	1,200	1,119	181,952	2029/02/15	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	1,950	1,781	289,457	2029/08/15	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	2,000	1,081	175,642	2050/08/15	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	1,500	1,355	220,259	2030/02/15	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	1,200	948	154,113	2035/05/15	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	2,500	2,237	363,459	2030/08/15	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	600	567	92,150	2027/11/15	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	1,000	884	143,686	2031/02/15	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	800	614	99,805	2036/05/15	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	2,100	1,137	184,737	2050/08/15	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	500	463	75,318	2028/11/15	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	1,300	1,136	184,709	2031/08/15	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	1,700	1,487	241,604	2031/08/15	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	2,700	2,331	378,732	2032/02/15	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	1.0000	1,600	1,342	218,021	2038/05/15	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	1.7000	1,400	1,360	221,105	2032/08/15	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.1000	1,400	1,403	227,978	2029/11/15	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	1.8000	1,200	1,037	168,604	2053/08/15	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.3000	1,600	1,617	262,818	2033/02/15	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.3000	1,300	1,315	213,639	2033/02/15	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	1.8000	1,000	866	140,773	2053/08/15	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.6000	900	929	151,014	2033/08/15	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.4000	1,100	1,119	181,876	2030/11/15	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.2000	1,500	1,498	243,470	2034/02/15	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.5000	1,000	1,005	163,384	2054/08/15	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.6000	600	609	98,944	2041/05/15	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.6000	1,380	1,423	231,216	2034/08/15	
	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	国債証券	2.5000	2,100	2,110	342,820	2026/03/19	
	BUNDES OBLIGATION	国債証券	0.0000	2,100	2,045	332,363	2026/04/10	
	BUNDES OBLIGATION	国債証券	0.0000	2,700	2,606	423,381	2026/10/09	
	BUNDES OBLIGATION	国債証券	0.0000	2,200	2,102	341,553	2027/04/16	
	BUNDES OBLIGATION	国債証券	1.3000	300	294	47,898	2027/10/15	
	BUNDES OBLIGATION	国債証券	1.3000	1,200	1,179	191,633	2027/10/15	

外国債券パッシブ・マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	期		評 価 額		末
			利 率	額 面 金 額	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	償 還 年 月 日
	BUNDES OBLIGATION	国債証券	2.2000	1,200	1,208	196,373	2028/04/13
	BUNDES OBLIGATION	国債証券	2.4000	1,600	1,623	263,793	2028/10/19
	BUNDES OBLIGATION	国債証券	2.1000	1,000	1,002	162,929	2029/04/12
	BUNDES OBLIGATION	国債証券	2.1000	600	601	97,781	2029/04/12
	BUNDES OBLIGATION	国債証券	2.5000	1,050	1,071	174,001	2029/10/11
ポルトガル	OBRIGACOES DO TESOIRO	国債証券	4.1000	500	563	91,515	2037/04/15
	OBRIGACOES DO TESOIRO	国債証券	4.1000	300	341	55,428	2045/02/15
	OBRIGACOES DO TESOIRO	国債証券	2.8750	500	506	82,220	2026/07/21
	OBRIGACOES DO TESOIRO	国債証券	3.8750	400	432	70,237	2030/02/15
	OBRIGACOES DO TESOIRO	国債証券	4.1250	400	419	68,133	2027/04/14
	OBRIGACOES DO TESOIRO	国債証券	2.1250	750	750	121,904	2028/10/17
	OBRIGACOES DO TESOIRO	国債証券	0.9000	300	248	40,298	2035/10/12
	OBRIGACOES DO TESOIRO	国債証券	1.0000	300	182	29,650	2052/04/12
	OBRIGACOES DO TESOIRO	国債証券	3.5000	320	339	55,156	2038/06/18
	OBRIGACOES DO TESOIRO	国債証券	1.6500	300	283	46,036	2032/07/16
	OBRIGACOES DO TESOIRO	国債証券	1.9500	600	594	96,633	2029/06/15
	OBRIGACOES DO TESOIRO	国債証券	2.2500	400	387	62,921	2034/04/18
	OBRIGACOES DO TESOIRO	国債証券	2.8750	410	415	67,497	2034/10/20
	OBRIGACOES DO TESOIRO	国債証券	1.1500	350	259	42,225	2042/04/11
	OBRIGACOES DO TESOIRO	国債証券	0.3000	500	435	70,755	2031/10/17
	OBRIGACOES DO TESOIRO	国債証券	0.7000	450	433	70,472	2027/10/15
	OBRIGACOES DO TESOIRO	国債証券	0.4750	400	361	58,743	2030/10/18
	OBRIGACOES DO TESOIRO	国債証券	3.6250	100	106	17,241	2054/06/12
スペイン	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	6.0000	1,900	2,169	352,524	2029/01/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.2000	1,400	1,041	169,254	2040/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	5.7500	1,000	1,209	196,539	2032/07/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	4.2000	1,050	1,169	190,003	2037/01/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	4.9000	1,400	1,676	272,341	2040/07/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	4.7000	1,100	1,295	210,542	2041/07/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	5.9000	500	528	85,933	2026/07/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	5.1500	1,500	1,652	268,492	2028/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	5.1500	1,400	1,756	285,367	2044/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.9500	700	679	110,444	2030/07/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.9500	2,300	2,292	372,495	2026/04/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	2.9000	1,700	1,572	255,413	2046/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.4500	1,300	1,257	204,277	2066/07/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.3000	1,400	1,378	223,941	2026/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.5000	1,500	1,476	239,808	2027/04/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	2.3500	700	676	109,964	2033/07/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.4500	1,300	1,270	206,414	2027/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.4000	1,500	1,456	236,562	2028/04/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	2.7000	750	662	107,562	2048/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.4000	1,200	1,161	188,719	2028/07/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.4500	2,100	2,018	327,915	2029/04/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.8500	600	539	87,694	2035/07/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.5000	1,600	1,441	234,241	2030/04/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.8000	1,100	1,059	172,151	2027/07/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.0000	800	470	76,486	2050/10/31

外国債券パッシブ・マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	期				末	
			利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.2500	3,000	2,790	453,326	2030/10/31	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.1000	800	684	111,274	2031/04/30	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.4500	400	212	34,496	2071/10/31	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.8500	500	382	62,103	2037/07/30	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.5000	1,400	1,215	197,510	2031/10/31	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.0000	1,050	1,002	162,841	2027/01/31	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.7000	1,400	1,218	197,944	2032/04/30	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.8000	700	650	105,659	2029/07/30	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	2.5500	1,450	1,432	232,782	2032/10/31	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.4500	700	704	114,486	2043/07/30	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	2.8000	1,100	1,108	180,069	2026/05/31	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.1500	1,550	1,593	258,846	2033/04/30	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.9000	700	752	122,312	2039/07/30	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.5500	1,800	1,900	308,684	2033/10/31	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.5000	1,500	1,566	254,548	2029/05/31	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	2.5000	1,400	1,407	228,708	2027/05/31	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	4.0000	300	323	52,573	2054/10/31	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.4500	1,650	1,724	280,086	2034/10/31	
イタリア	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	7.2500	400	436	70,878	2026/11/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	6.5000	1,700	1,891	307,269	2027/11/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.7500	1,800	1,940	315,295	2028/09/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.6500	1,100	1,027	166,959	2030/12/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.9500	1,000	752	122,265	2037/03/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	6.0000	1,200	1,418	230,476	2031/05/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	5.7500	1,700	2,016	327,642	2033/02/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	5.0000	1,570	1,793	291,367	2034/08/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.0000	2,000	2,118	344,135	2037/02/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	5.0000	1,800	2,079	337,801	2039/08/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	5.0000	1,700	1,960	318,567	2040/09/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.5000	1,300	1,333	216,615	2026/03/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.7500	1,200	1,358	220,716	2044/09/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.5000	1,000	1,039	168,927	2030/03/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.2500	1,100	1,013	164,598	2046/09/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.0000	1,300	1,296	210,602	2025/12/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.6000	1,200	1,188	193,129	2026/06/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.7000	950	797	129,613	2047/03/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.2500	500	444	72,186	2036/09/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.2500	800	784	127,463	2026/12/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.8000	700	556	90,460	2067/03/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.4500	600	568	92,405	2033/09/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.2000	900	897	145,835	2027/06/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.4500	1,000	942	153,108	2048/03/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.0500	600	595	96,757	2027/08/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.9500	1,000	935	151,921	2038/09/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.0000	1,500	1,481	240,624	2028/02/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.8000	1,300	1,314	213,483	2028/12/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.3500	1,120	1,123	182,557	2035/03/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.8500	1,100	1,098	178,437	2049/09/01	

外国債券パッシブ・マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	期				末	
			利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.0000	2,000	2,032	330,251	2029/08/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.1000	1,000	997	162,086	2026/07/15	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.1000	700	654	106,402	2040/03/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.3500	1,900	1,770	287,690	2030/04/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.8500	900	873	141,979	2027/01/15	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.9500	1,200	1,085	176,279	2030/08/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.4500	400	328	53,286	2036/03/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.4500	1,700	1,321	214,739	2050/09/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.9500	800	769	125,074	2027/09/15	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.5000	1,500	1,470	238,840	2026/02/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.7000	1,500	987	160,430	2051/09/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.9000	2,000	1,772	287,879	2031/04/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.6000	1,300	1,119	181,833	2031/08/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.9500	1,400	1,223	198,842	2031/12/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.0000	1,300	1,253	163,670	2026/08/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.4500	1,750	1,604	260,673	2029/02/15	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.9500	3,300	2,849	462,986	2032/06/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.1000	1,500	1,458	237,012	2027/04/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.8000	1,000	1,006	163,520	2029/06/15	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.2500	800	773	125,723	2038/03/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.6500	400	402	65,407	2027/12/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.0000	500	531	86,424	2035/04/30	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.8500	1,300	1,367	222,135	2029/12/15	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.4000	3,000	3,279	532,779	2033/05/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.7000	1,900	1,984	322,366	2030/06/15	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.8000	1,700	1,772	287,994	2028/08/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.8500	2,900	2,972	482,940	2026/09/15	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.1000	1,500	1,585	257,543	2029/02/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.9500	2,000	2,023	328,796	2027/02/15	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.5000	1,000	1,032	167,722	2031/02/15	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.1500	300	316	51,412	2039/10/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.3500	600	616	100,216	2029/07/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.8500	1,000	1,046	169,942	2034/07/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.4500	270	277	45,088	2031/07/15	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.8500	1,350	1,407	228,620	2035/02/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.0000	350	354	57,541	2029/10/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.3000	700	734	119,335	2054/10/01	
フィンランド	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	2.7500	200	203	33,128	2028/07/04	
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	2.6250	700	677	110,082	2042/07/04	
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.7500	800	722	117,383	2031/04/15	
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.5000	300	293	47,676	2026/04/15	
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	1.3750	500	378	61,410	2047/04/15	
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.5000	700	670	108,925	2027/09/15	
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.5000	300	281	45,739	2028/09/15	
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.5000	100	91	14,941	2029/09/15	
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.2500	700	470	76,392	2040/09/15	
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.0000	400	349	56,790	2030/09/15	
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.0000	300	289	46,981	2026/09/15	

外国債券パッシブ・マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	期				末	
			利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	2.7500	200	198	32,223	2038/04/15	
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	3.0000	800	824	133,929	2033/09/15	
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	2.8750	250	255	41,565	2029/04/15	
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	3.0000	260	267	43,445	2034/09/15	
オーストリア	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	6.2500	1,000	1,100	178,863	2027/07/15	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	4.1500	300	342	55,630	2037/03/15	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	4.8500	800	825	134,138	2026/03/15	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	3.8000	700	839	136,332	2062/01/26	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	3.1500	500	517	84,041	2044/06/20	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	2.4000	700	687	111,702	2034/05/23	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.7500	600	585	95,102	2026/10/20	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	1.5000	700	543	88,349	2047/02/20	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.5000	700	674	109,505	2027/04/20	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.7500	600	573	93,192	2028/02/20	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.5000	1,220	1,134	184,307	2029/02/20	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.0000	800	709	115,223	2030/02/20	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.7500	900	553	89,906	2051/03/20	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	1.5000	200	127	20,682	2086/11/02	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.8500	250	111	18,067	2120/06/30	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.0000	300	192	31,236	2040/10/20	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.0000	1,400	1,206	196,081	2031/02/20	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.2500	700	523	85,004	2036/10/20	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.9000	600	537	87,307	2032/02/20	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	2.9000	500	512	83,216	2033/02/20	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	3.1500	350	363	59,097	2053/10/20	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	2.9000	460	470	76,398	2034/02/20	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	3.2000	200	208	33,804	2039/07/15	
	小 計		—	380,630	363,137	58,995,326	—	
	合 計		—	—	—	196,151,905	—	

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

外国債券パッシブ・マザーファンド

■ 投資信託財産の構成

(2024年12月17日現在)

項 目	期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 196,151,905	% 98.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	2,284,558	1.2
投 資 信 託 財 産 総 額	198,436,464	100.0

※期末における外貨建資産（198,073,555千円）の投資信託財産総額（198,436,464千円）に対する比率は99.8%です。

※外貨建資産は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=154.27円、1カナダ・ドル=108.39円、1オーストラリア・ドル=98.30円、1シンガポール・ドル=114.37円、1ニュージーランド・ドル=89.28円、1イギリス・ポンド=195.92円、1イスラエル・シケル=42.997円、1デンマーク・クローネ=21.78円、1ノルウェー・クローネ=13.85円、1スウェーデン・クローナ=14.19円、1メキシコ・ペソ=7.666円、1オフショア・人民元=21.161円、1マレーシア・リンギット=34.657円、1ポーランド・ズロチ=38.169円、1ユーロ=162.46円です。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2024年12月17日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	198,436,464,452円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	674,178,492
公 社 債 (評価額)	196,151,905,638
未 収 利 息	1,440,427,513
前 払 費 用	169,952,809
(B) 負 債	197,484,835
未 払 解 約 金	197,484,835
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	198,238,979,617
元 本	84,486,373,501
次 期 繰 越 損 益 金	113,752,606,116
(D) 受 益 権 総 口 数	84,486,373,501口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C / D)	23,464円

※当期における期首元本額78,931,509,804円、期中追加設定元本額16,629,411,537円、期中一部解約元本額11,074,547,840円です。

※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の第6第10号に規定する額（元本の欠損）となります。

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の第6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

■ 損益の状況

(自2023年12月19日 至2024年12月17日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	4,916,002,979円
受 取 利 息	4,916,058,993
そ の 他 収 益 金	690
支 払 利 息	△ 56,704
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	11,380,546,985
売 買 益	14,650,750,319
売 買 損	△ 3,270,203,334
(C) そ の 他 費 用 等	△ 70,539,251
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	16,226,010,713
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	90,389,668,498
(F) 解 約 差 損 益 金	△ 14,283,220,716
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	21,420,147,621
(H) 合 計 (D + E + F + G)	113,752,606,116
次 期 繰 越 損 益 金 (H)	113,752,606,116

※有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

※追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

※解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

外国債券パッシブ・マザーファンド

■ 期末における、当ファンドの元本の内訳は以下の通りです。

三井住友・DC外国債券インデックスファンドS	30,513,162,662円	三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3 (安定成長型)	21,452,932円
三井住友・DC年金バランス30 (債券重点型)	1,007,733,045円	三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4 (成長型)	21,626,874円
三井住友・DC年金バランス50 (標準型)	2,548,096,007円	三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5 (積極成長型)	7,931,792円
三井住友・DC年金バランス70 (株式重点型)	1,556,941,111円	SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	6,376,542,220円
SMAM・グローバルバランスファンド (機動的資産配分型)	121,858,855円	SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	17,065,653円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020 (4資産タイプ)	5,480,477円	SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	3,027,597,400円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025 (4資産タイプ)	21,581,083円	SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	3,301,797,483円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030 (4資産タイプ)	68,048,065円	SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	8,077,170,217円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035 (4資産タイプ)	238,345,839円	SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	25,374,037円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040 (4資産タイプ)	201,800,599円	SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	64,513,915円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045 (4資産タイプ)	338,322,018円	SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	657,888,052円
三井住友・DC年金バランスゼロ (債券型)	16,941,762円	SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	93,052,590円
アセットアロケーション・ファンド (安定型)	75,787,774円	SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	770,859,433円
アセットアロケーション・ファンド (安定成長型)	126,734,680円	SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	1,156,935,664円
アセットアロケーション・ファンド (成長型)	75,559,291円	SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	1,069,675,434円
イオン・バランス戦略ファンド	53,432,690円	SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	3,151,565,637円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	69,706,667円	SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定>	5,479,245,875円
三井住友・資産最適化ファンド (1 安定重視型)	406,290,217円	三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS (適格機関投資家専用)	267,284,573円
三井住友・資産最適化ファンド (2 やや安定型)	287,576,835円	SMAM・グローバルバランス4.0VA<適格機関投資家限定>	91,175,651円
三井住友・資産最適化ファンド (3 バランス型)	848,359,544円	SMAM・アセットバランスファンドVA2.0A<適格機関投資家専用>	44,246,886円
三井住友・資産最適化ファンド (4 やや成長型)	275,473,608円	SMAM・アセットバランスファンドVA3.5A<適格機関投資家専用>	20,220,823円
三井住友・資産最適化ファンド (5 成長重視型)	153,862,959円	SMAM・アセットバランスファンドVA5.0A<適格機関投資家専用>	11,824,678円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	313,291,518円	SMAM・アセットバランスファンドVA2.0L<適格機関投資家専用>	51,390,463円
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド	1,479,399,870円	SMAM・アセットバランスファンドVA2.5L<適格機関投資家専用>	286,856,599円
三井住友DS・年金バランス30 (債券重点型)	46,878,232円	SMAM・アセットバランスファンドVA2.0A2<適格機関投資家専用>	59,141,199円
三井住友DS・年金バランス50 (標準型)	160,142,069円	SMAM・アセットバランスファンドVA3.5A2<適格機関投資家専用>	34,383,016円
三井住友DS・年金バランス70 (株式重点型)	126,045,444円	SMAM・アセットバランスファンドVA5.0A2<適格機関投資家専用>	5,723,530円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	15,857,811円	SMAM・アセットバランスファンドVA2.5L2<適格機関投資家専用>	674,071,066円
日興FWS・先進国債インデックス (為替ヘッジなし)	4,702,659,420円	SMAM・グローバルバランスファンド (標準型) VA<適格機関投資家限定>	433,372,278円
三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド	270,955,382円	SMAM・グローバルバランスファンド (債券重視型) VA<適格機関投資家限定>	559,644,080円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035	36,567,197円	SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	212,880,670円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040	23,880,950円	SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	183,012,839円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045	23,164,007円	SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	155,261,599円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055	15,888,003円	SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	90,199,688円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065	13,602,630円	SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	143,874,682円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1 (保守型)	1,073,789円	SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドII<適格機関投資家限定>	1,355,974,249円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2 (安定型)	4,469,943円	SMDAM・年金Wリスクコントロールファンド (リスク3%)<適格機関投資家限定>	240,567,671円

■ お知らせ

<約款変更について>

該当事項はございません。