

日興FWS・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）

第3期（2024年7月31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

日興FWS・ 先進国債インデックス (為替ヘッジなし) 【運用報告書(全体版)】

(2024年8月1日から2025年7月31日まで)

第 **4** 期
決算日 2025年7月31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、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指します。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。

■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：2021年8月3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、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指します。 |
| 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 日本を除く世界各国・地域の公社債等 |
| 当ファンドの運用方法 | ■主として外国の国債に投資し、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ます。 ■実質組入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%以下とします。 ■外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 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7月31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。 ■分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内とします。 ■分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向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)

日興FWS・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）

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。

■ 設定以来の運用実績

| 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 | 純資産額 |
|--------------------|-------------|------------------|-----------------------|---|------------------|-------------|----------|
| | (分配落) | 税 分 配 金 | 込 期 騰 落 率 | 期 騰 落 率 | 中 騰 落 率 | | |
| (設定日) 2021年8月3日 | 円 10,000 | 円 — | % — | 100.00 | % — | % — | 百万円 1 |
| 1期(2022年8月1日) | 10,152 | 0 | 1.5 | 102.11 | 2.1 | 99.0 | 599 |
| 2期(2023年7月31日) | 10,357 | 0 | 2.0 | 104.63 | 2.5 | 98.5 | 2,359 |
| 3期(2024年7月31日) | 11,532 | 0 | 11.3 | 116.91 | 11.7 | 98.8 | 10,035 |
| 4期(2025年7月31日) | 11,838 | 0 | 2.7 | 120.21 | 2.8 | 98.3 | 13,181 |

※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れ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（除く日本、円換算ベース）は、FTSE Fixed Income LLCが公表する指数（FTSE世界国債インデックス）を基に委託会社が換算したものです。

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。

■ 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 | 騰 落 率 | 騰 落 率 | |
| (期 首) 2024年 7 月 31 日 | 円 11,532 | % — | 116.91 | % — | % 98.8 |
| 8 月 末 | 11,237 | △2.6 | 113.93 | △2.5 | 97.9 |
| 9 月 末 | 11,262 | △2.3 | 114.07 | △2.4 | 98.3 |
| 10 月 末 | 11,723 | 1.7 | 118.93 | 1.7 | 98.8 |
| 11 月 末 | 11,485 | △0.4 | 116.50 | △0.4 | 95.3 |
| 12 月 末 | 11,843 | 2.7 | 120.11 | 2.7 | 98.8 |
| 2025年 1 月 末 | 11,595 | 0.5 | 117.71 | 0.7 | 98.4 |
| 2 月 末 | 11,369 | △1.4 | 115.36 | △1.3 | 98.3 |
| 3 月 末 | 11,489 | △0.4 | 116.57 | △0.3 | 98.6 |
| 4 月 末 | 11,290 | △2.1 | 114.56 | △2.0 | 98.3 |
| 5 月 末 | 11,352 | △1.6 | 115.21 | △1.5 | 97.8 |
| 6 月 末 | 11,630 | 0.8 | 118.02 | 0.9 | 98.0 |
| (期 末) 2025年 7 月 31 日 | 11,838 | 2.7 | 120.21 | 2.8 | 98.3 |

※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（2024年8月1日から2025年7月31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 | 11,532円 |
| 期末 | 11,838円 (既払分配金0円(税引前)) |
| 騰落率 | +2.7% (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(除く日本、円換算ベース)は、FTSE Fixed Income LLCが公表する指数(FTSE世界国債インデックス)を基に委託会社が換算したものです。

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（2024年8月1日から2025年7月31日まで）

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することにより、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。実質組入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でした。

上昇要因

- 保有債券のインカム収益

投資環境について（2024年8月1日から2025年7月31日まで）

債券市場は、米欧の長期金利（10年国債利回り）は上昇（債券価格は下落）しましたが、債券の利息収益により、トータルリターンはプラスとなりました。為替市場は、投資通貨は対円でまちな動きとなりました。

債券市場

米国や欧州の長期金利は上昇しました。米国ではトランプ政権の政策をめぐり、関税政策の不透明感による景気への悪影響が金利低下要因となった一方、インフレの高止まりや財政懸念が金利上昇要因となり、期を通じては一進一退となりながらも上昇しました。欧州においてもトランプ関税の景気への悪影響や中央銀行の利下げ実施が金利低下要因となったものの、今後の防衛費増大への観測が金利上昇圧力となり、期を通じてはもみ合いながらも上昇しました。

為替市場

投資通貨は、対円でまちな動きとなりました。

米国ではトランプ政権の関税政策やFRB（米連邦準備制度理事会）への利下げ圧力、米国債の格下げなどをめぐり、米ドル離れの動きが活発化し、米ドルは対円で下落しました。一方、ユーロを中心とした欧州通貨は、米ドルの受け皿として資金が流入し、対円で上昇しました。

ポートフォリオについて（2024年8月1日から2025年7月31日まで）

当ファンド

「外国債券パッシブ・マザーファンド」の組入比率を高位に保ちました。

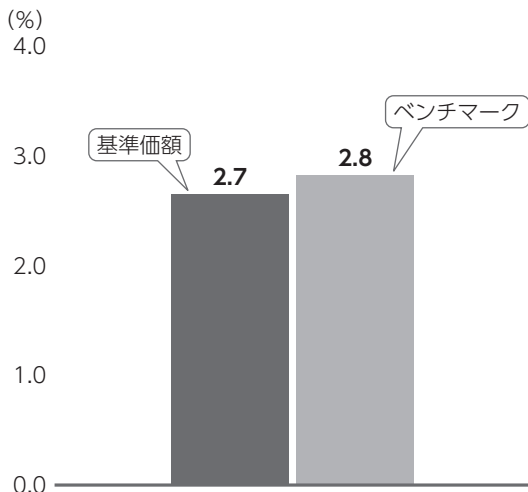
外国債券パッシブ・マザーファンド

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（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（2024年8月1日から2025年7月31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。

※基準価額は分配金再投資ベース

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+2.7%（分配金再投資ベース）となり、ベンチマークの騰落率+2.8%を0.1%下方乖離しました。

下方乖離要因

- 信託報酬やキャッシュフローに伴うポートフォリオ維持のための売買コスト等の費用が生じたため

分配金について（2024年8月1日から2025年7月31日まで）

（単位：円、1万口当たり、税引前）

| 項目 | 第4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 | 1,838 |

※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、見送りといたしました。

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、「外国債券パッシブ・マザーファンド」の組入比率を高位に保ちます。

外国債券パッシブ・マザーファンド

先進国の債券市場は、米国の関税政策によりグローバルに景気は減速する見通しですが、先進国の財政拡張への動きが金利上昇圧力となり、長期金利は横ばいの展開を予想します。為替相場は、

米国などの利下げや日銀の利上げ継続姿勢は投資通貨の対円での下落要因になるとみられる一方、先進国の長期金利の高止まりが意識される中、日本の政治的不透明感が円売り材料として意識され、先進国通貨は対円で一進一退になると予想します。

上記見通しのもと、今後も引き続き、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します。また月次のベンチマークの構成銘柄の更新や、日々の資金流入出に対応し、迅速なりバランスを行います。

3 お知らせ

約款変更について

- 投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、記載変更を行うため、信託約款に所要の変更を行いました。（適用日：2025年4月1日）

1万口当たりの費用明細（2024年8月1日から2025年7月31日まで）

| 項目 | 金額 | 比率 | 項目の概要 |
|-------------|-----|---------|--|
| (a) 信託報酬 | 14円 | 0.121% | 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11,490円です。 |
| （投信会社） | (8) | (0.066) | 投信会社:ファンド運用の指図等の対価 |
| （販売会社） | (4) | (0.033) | 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） | (3) | (0.022) | 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 | 5 | 0.044 | 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） | (4) | (0.038) | 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) | (0.000) | その他:信託事務の処理等に要するその他費用 |
| 合計 | 19 | 0.164 | |

※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。

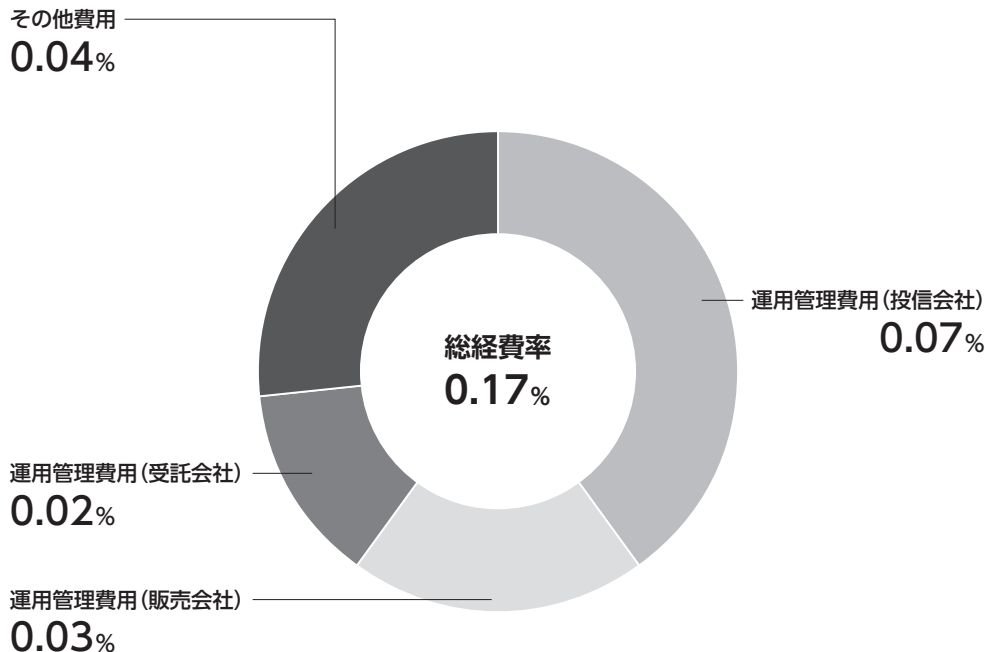
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※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0.17%です。

■ 当期中の売買及び取引の状況（2024年8月1日から2025年7月31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 1,567,407 | 千円 3,616,563 | 千口 361,790 | 千円 829,145 |

■ 利害関係人との取引状況等（2024年8月1日から2025年7月31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
（2024年8月1日から2025年7月31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（2025年7月31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 4,343,726 | 千円 13,189,125 | 千口 5,549,343 | 千円 13,189,125 |

※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85,111,899,539口です。

■ 投資信託財産の構成

（2025年7月31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 13,189,125 | % 99.9 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 17,702 | 0.1 |
| 投 資 信 託 財 産 総 額 | 13,206,827 | 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（201,091,211千円）の投資信託財産総額（202,342,396千円）に対する比率は99.4%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=149.39円、1カナダ・ドル=107.99円、1オーストラリア・ドル=96.22円、1シンガポール・ドル=115.32円、1ニュージーランド・ドル=88.18円、1イギリス・ポンド=197.93円、1イスラエル・シェケル=44.225円、1デンマーク・クローネ=22.88円、1ノルウェー・クローネ=14.51円、1スウェーデン・クローナ=15.28円、1メキシコ・ペソ=7.927円、1オフショア・人民元=20.728円、1マレーシア・リンギット=35.102円、1ポーランド・ズロチ=39.96円、1ユーロ=170.75円です。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2025年7月31日現在）

| 項 目 | 期 末 |
|-----------------------|-----------------|
| (A) 資 産 | 13,206,827,738円 |
| コール・ローン等 | 17,702,350 |
| 外国債券バッシブ・マザーファンド(評価額) | 13,189,125,388 |
| (B) 負 債 | 25,080,277 |
| 未払解約金 | 17,655,423 |
| 未払信託報酬 | 7,133,122 |
| その他未払費用 | 291,732 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 13,181,747,461 |
| 元 本 | 11,134,821,771 |
| 次期繰越損益金 | 2,046,925,690 |
| (D) 受益権総口数 | 11,134,821,771口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 11,838円 |

※当期における期首元本額8,701,689,127円、期中追加設定元本額3,834,861,550円、期中一部解約元本額1,401,728,906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2024年8月1日 至2025年7月31日）

| 項 目 | 当 期 |
|----------------------|----------------|
| (A) 配 当 等 収 益 | 22,414円 |
| 受 取 利 息 | 22,414 |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 | 367,856,522 |
| 売 買 益 | 385,845,101 |
| 売 買 損 | △ 17,988,579 |
| (C) 信 託 報 酬 等 | △ 14,115,973 |
| (D) 当 期 損 益 金(A+B+C) | 353,762,963 |
| (E) 前 期 繰 越 損 益 金 | 644,187,388 |
| (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 | 1,048,975,339 |
| (配 当 等 相 当 額) | (729,391,868) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (319,583,471) |
| (G) 合 計(D+E+F) | 2,046,925,690 |
| 次 期 繰 越 損 益 金(G) | 2,046,925,690 |
| 追 加 信 託 差 損 益 金 | 1,048,975,339 |
| (配 当 等 相 当 額) | (734,967,454) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (314,007,885) |
| 分 配 準 備 積 立 金 | 997,950,351 |

※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。

※株式投資の信託報酬等には消費税等相当額が含まれており、公社債投資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 | 304,188,457円 |
| (b) 経費控除後の有価証券売買等損益 | 49,574,506 |
| (c) 収益調整金 | 1,048,975,339 |
| (d) 分配準備積立金 | 644,187,388 |
| (e) 当期分配対象額(a+b+c+d) | 2,046,925,690 |
| 1万口当たり当期分配対象額 | 1,838.31 |
| (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 |
|----------------|---|---|
| | | |

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れ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。

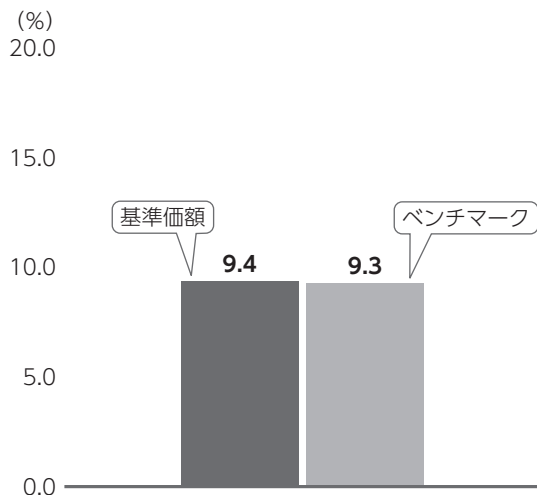
▶ ポートフォリオについて（2023年12月19日から2024年12月17日まで）

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 | 9円 | 0.038% | 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） | (9) | (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回金・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・シェケル 6,861 | 千イスラエル・シェケル 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 | | 償 還 年 月 日 |
| | | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| | 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 | 288,227 | 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 | | | | 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 | 3.7500 | 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 | 千マレーシア・リンギット 5,100 | 千マレーシア・リンギット 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 | 千ポーランド・ズロチ 4,000 | 千ポーランド・ズロチ 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 TESOURO | 国債証券 | 4.1000 | 500 | 563 | 91,515 | 2037/04/15 |
| | OBRIGACOES DO TESOURO | 国債証券 | 4.1000 | 300 | 341 | 55,428 | 2045/02/15 |
| | OBRIGACOES DO TESOURO | 国債証券 | 2.8750 | 500 | 506 | 82,220 | 2026/07/21 |
| | OBRIGACOES DO TESOURO | 国債証券 | 3.8750 | 400 | 432 | 70,237 | 2030/02/15 |
| | OBRIGACOES DO TESOURO | 国債証券 | 4.1250 | 400 | 419 | 68,133 | 2027/04/14 |
| | OBRIGACOES DO TESOURO | 国債証券 | 2.1250 | 750 | 750 | 121,904 | 2028/10/17 |
| | OBRIGACOES DO TESOURO | 国債証券 | 0.9000 | 300 | 248 | 40,298 | 2035/10/12 |
| | OBRIGACOES DO TESOURO | 国債証券 | 1.0000 | 300 | 182 | 29,650 | 2052/04/12 |
| | OBRIGACOES DO TESOURO | 国債証券 | 3.5000 | 320 | 339 | 55,156 | 2038/06/18 |
| | OBRIGACOES DO TESOURO | 国債証券 | 1.6500 | 300 | 283 | 46,036 | 2032/07/16 |
| | OBRIGACOES DO TESOURO | 国債証券 | 1.9500 | 600 | 594 | 96,633 | 2029/06/15 |
| | OBRIGACOES DO TESOURO | 国債証券 | 2.2500 | 400 | 387 | 62,921 | 2034/04/18 |
| | OBRIGACOES DO TESOURO | 国債証券 | 2.8750 | 410 | 415 | 67,497 | 2034/10/20 |
| | OBRIGACOES DO TESOURO | 国債証券 | 1.1500 | 350 | 259 | 42,225 | 2042/04/11 |
| | OBRIGACOES DO TESOURO | 国債証券 | 0.3000 | 500 | 435 | 70,755 | 2031/10/17 |
| | OBRIGACOES DO TESOURO | 国債証券 | 0.7000 | 450 | 433 | 70,472 | 2027/10/15 |
| | OBRIGACOES DO TESOURO | 国債証券 | 0.4750 | 400 | 361 | 58,743 | 2030/10/18 |
| | OBRIGACOES DO TESOURO | 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 | | 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 |
| | | | | | | | |
| | 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。