■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、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せん。
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。 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。）

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）】

（2025年８月１日から2026年７月31日まで）

第 5 期

決算日 2026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。

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

〒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）

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	純資産総額
	（分配落）	税込分配金	期中騰落率		期中騰落率		
（設定日）	円	円	%		%	%	百万円
2021年８月３日	10,000	－	－	100.00	－	－	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
５期（2026年７月31日）	13,088	0	10.6	133.16	10.8	98.3	16,413

※基準価額の騰落率は分配金込み。
※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。
※ベンチマークは、当報告書作成時に知りえた情報をもとに当社が独自に計算し、設定時を100として、指数化しています。なお、基準価額の反映を考慮した日付の値を使用しています。
※ＦＴＳＥ世界国債インデックス（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）FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）		公社債組入比率
		騰落率		騰落率	
（期首）	円	%		%	%
2025年７月31日	11,838	－	120.21	－	98.3
８月末	11,812	△ 0.2	119.90	△ 0.3	98.1
９月末	12,035	1.7	122.24	1.7	98.6
10月末	12,497	5.6	126.96	5.6	98.4
11月末	12,759	7.8	129.64	7.8	98.6
12月末	12,819	8.3	130.26	8.4	98.7
2026年１月末	12,705	7.3	129.13	7.4	98.1
２月末	12,993	9.8	132.12	9.9	98.5
３月末	12,916	9.1	131.35	9.3	98.5
４月末	13,089	10.6	133.12	10.7	98.5
５月末	13,098	10.6	133.24	10.8	98.2
６月末	13,304	12.4	135.38	12.6	98.4
（期末）					
2026年７月31日	13,088	10.6	133.16	10.8	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（2025年８月１日から2026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	11,838円
期　末	13,088円 （既払分配金0円（税引前））
騰 落 率	＋10.6% （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（2025年８月１日から2026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、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。

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

●投資通貨が対円で総じて上昇したこと
●保有債券のインカム収益

投資環境について（2025年８月１日から2026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、債券のインカム収益により、運用期間におけるトータルリターンはプラスとなりました。為替市場は、投資通貨が対円で総じて上昇しました。

債券市場

米国や欧州の長期金利は上昇しました。
期前半は、トランプ政権による関税政策の不透明感などから米欧金利は一進一退の推移が継続しました。期後半にかけては、米国とイスラエルによるイランへの軍事攻撃を受けた原油価格の上昇を背景にインフレ懸念が高まり、先進国中銀の利上げ観測が高まったことが金利の上昇要因となりました。

為替市場

高市政権の積極財政をめぐる財政懸念や、緊迫したイラン情勢に伴う原油高を背景とした日本の貿易収支悪化懸念などが円売り要因となり、投資通貨は対円で総じて上昇しました。

ポートフォリオについて（2025年８月１日から2026年７月31日まで）

当ファンド

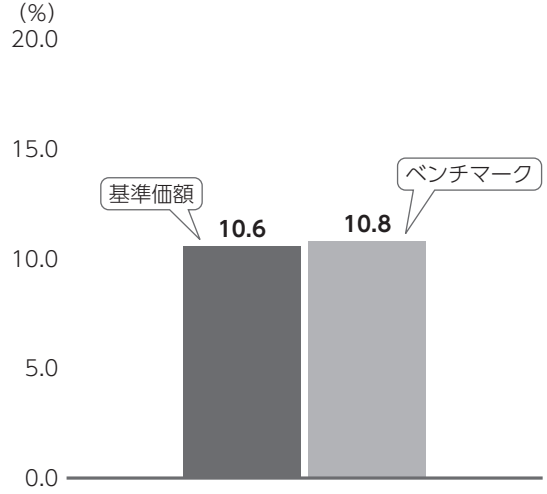
「外国債券パッシブ・マザーファンド」の組入比率を高位に保ちました。

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（2025年８月１日から2026年７月31日まで）

基準価額とベンチマークの騰落率対比



※基準価額は分配金再投資ベース

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

記載のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

ベンチマークとの差異の状況および要因

基準価額の騰落率は＋10.6％（分配金再投資ベース）となり、ベンチマークの騰落率＋10.8％を0.2％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（2025年８月１日から2026年７月31日まで）

（単位：円、１万口当たり、税引前）

項　目	第５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	3,088

※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、中東情勢を受けた原油価格の高止まりを背景にインフレ懸念が継続しており、先進国の中央銀行が利上げ姿勢を示しているため、長期金利は高止まりしやすい展開を予想します。為替相場は、日本の為替介入姿勢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、日本の財政懸念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、日々の資金流出入に対応し、迅速なリバランスを行います。

3 お知らせ

約款変更について

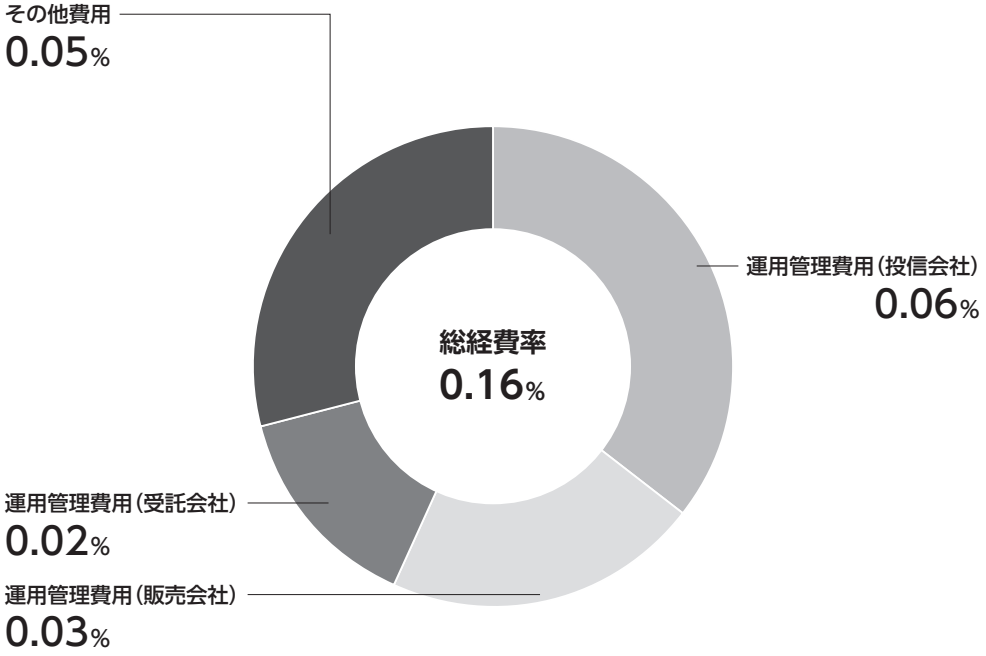
●「一般社団法人投資信託協会」を「一般社団法人資産運用業協会」へ名称を変更することとなったため、信託約款に所要の変更を行いました。（適用日：2026年４月１日）
●信託報酬率および委託会社の配分を引き下げることに伴い、信託約款に所要の変更を行いました。（適用日：2026年４月28日）

１万口当たりの費用明細（2025年８月１日から2026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	0.110%	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12,703円です。
（投　信　会　社）	(7)	(0.055)	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	6	0.045	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）	(5)	(0.040)	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
（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	20	0.155	

※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0.16%です。

当期中の売買及び取引の状況（2025年８月１日から2026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
	千口	千円	千口	千円
外国債券パッシブ・マザーファンド	1,678,072	4,297,517	987,971	2,430,122

利害関係人との取引状況等（2025年８月１日から2026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（2025年８月１日から2026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（2026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	口数	評価額
	千口	千口	千円
外国債券パッシブ・マザーファンド	5,549,343	6,239,444	16,422,843

※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82,622,624,743口です。

投資信託財産の構成

（2026年７月31日現在）

項目	期末	
	評価額	比率
	千円	%
外国債券パッシブ・マザーファンド	16,422,843	100.0
コール・ローン等、その他	2,883	0.0
投資信託財産総額	16,425,726	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（216,183,876千円）の投資信託財産総額（217,548,123千円）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＝160.72円、１カナダ・ドル＝114.67円、１オーストラリア・ドル＝112.99円、１シンガポール・ドル＝125.23円、１ニュージーランド・ドル＝94.37円、１イギリス・ポンド＝216.33円、１イスラエル・シュケル＝52.558円、１デンマーク・クローネ＝24.76円、１ノルウェー・クローネ＝16.87円、１スウェーデン・クローナ＝16.85円、１メキシコ・ペソ＝9.263円、100韓国・ウォン＝11.208円、１オフショア・人民元＝23.782円、１マレーシア・リンギット＝39.331円、１ポーランド・ズロチ＝42.936円、１ユーロ＝185.12円です。

資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2026年７月31日現在）

項目	期末
(A) 資産	16,425,726,736円
コール・ローン等	2,883,713
外国債券パッシブ・マザーファンド(評価額)	16,422,843,023
(B) 負債	11,846,491
未払解約金	2,792,360
未払信託報酬	8,680,716
その他未払費用	373,415
(C) 純資産総額(A－B)	16,413,880,245
元本	12,540,779,327
次期繰越損益金	3,873,100,918
(D) 受益権総口数	12,540,779,327口
1万口当たり基準価額(C／D)	13,088円

※当期における期首元本額11,134,821,771円、期中追加設定元本額3,991,314,989円、期中一部解約元本額2,585,357,433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2025年８月１日　至2026年７月31日）

項目	当期
(A) 配当等収益	41,879円
受取利息	41,879
(B) 有価証券売買損益	1,248,356,737
売買益	1,364,211,416
売買損	△ 115,854,679
(C) 信託報酬等	△ 17,760,622
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	1,230,637,994
(E) 前期繰越損益金	793,057,604
(F) 追加信託差損益金	1,849,405,320
(配当等相当額)	(1,158,678,188)
(売買損益相当額)	(690,727,132)
(G) 合計(D＋E＋F)	3,873,100,918
次期繰越損益金(G)	3,873,100,918
追加信託差損益金	1,849,405,320
(配当等相当額)	(1,165,738,789)
(売買損益相当額)	(683,666,531)
分配準備積立金	2,023,695,598

※**有価証券売買損益**は期末の評価換えによるものを含みます。
※株式投信の**信託報酬等**には消費税等相当額が含まれており、公社債投信には内訳の一部に消費税等相当額が含まれています。
※**追加信託差損益金**とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
※分配金の計算過程は以下の通りです。

	当期
(a) 経費控除後の配当等収益	430,377,705円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	800,260,289
(c) 収益調整金	1,849,405,320
(d) 分配準備積立金	793,057,604
(e) 当期分配対象額(a＋b＋c＋d)	3,873,100,918
１万口当たり当期分配対象額	3,088.41
(f) 分配金	0
１万口当たり分配金	0

分配金のお知らせ

１万口当たり分配金（税引前）	当期
	0円

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

外国債券パッシブ・マザーファンド

第22期（2024年12月18日から2025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	・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指します。 ・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）ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）		公社債組入比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率		
	円	%		%	%	百万円
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
22期（2025年12月17日）	25,327	7.9	257.17	8.1	98.6	213,795

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

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

当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		（ベンチマーク）FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）		公社債組入比率
		騰落率		騰落率	
（期首） 2024年12月17日	円 23,464	% －	 237.88	% －	% 98.9
12月末	23,754	1.2	240.92	1.3	98.8
2025年1月末	23,259	△0.9	236.55	△0.6	98.4
2月末	22,809	△2.8	231.67	△2.6	98.3
3月末	23,054	△1.7	233.76	△1.7	98.5
4月末	22,657	△3.4	229.89	△3.4	98.2
5月末	22,785	△2.9	230.98	△2.9	97.7
6月末	23,345	△0.5	236.82	△0.4	98.0
7月末	23,767	1.3	241.63	1.6	98.3
8月末	23,717	1.1	240.51	1.1	98.1
9月末	24,169	3.0	245.33	3.1	98.5
10月末	25,102	7.0	254.66	7.1	98.4
11月末	25,631	9.2	260.12	9.4	98.6
（期末） 2025年12月17日	 25,327	 7.9	 257.17	 8.1	 98.6

※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（2024年12月18日から2025年12月17日まで）

基準価額等の推移



期　首	23,464円
期　末	25,327円
騰 落 率	＋7.9％

※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、ＦＴＳＥ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（2024年12月18日から2025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ＦＴＳＥ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	・保有する債券から得られるインカム収益 ・高市政権の積極財政姿勢を背景とした円安の進展による為替差益

▶投資環境について（2024年12月18日から2025年12月17日まで）

債券市場は米国の長期金利は低下（債券価格は上昇）した一方、欧州の長期金利が上昇するなどまちまちな動きとなりました。為替市場は投資通貨が対円で上昇しました。

債券市場

米国では、トランプ政権の関税政策などをめぐり、景気やインフレの先行き不透明感が強い中で不安定な推移となりましたが、ＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）の利下げ継続が長期金利の低下要因となりました。

一方、ユーロ圏では、景気が底堅く推移する中、ＥＣＢ（欧州中央銀行）の利下げサイクル終了観測や、防衛などの財政支出拡大への思惑が長期金利の上昇要因となりました。

為替市場

投資通貨は対円で上昇しました。高市政権の積極財政姿勢を懸念した円安圧力の高まりが、投資通貨の対円での上昇要因となりました。そうした中、トランプ政権の政権運営に対する不透明感や米欧の金融政策の方向性の違いが米ドル安要因となり、米ドルは対円で他通貨対比上昇幅が小さくなった一方、ユーロは対円で大きく上昇しました。

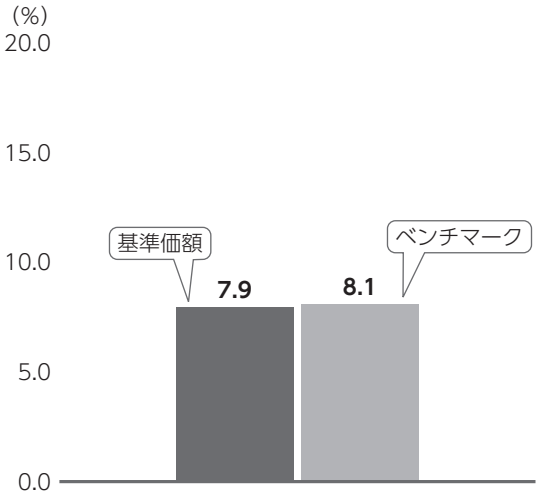
▶ポートフォリオについて（2024年12月18日から2025年12月17日まで）

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

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

▶ ベンチマークとの差異について（2024年12月18日から2025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、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）をベンチマークとしています。

記載のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

【ベンチマークとの差異の状況および要因】

基準価額の騰落率は＋7.9％となり、ベンチマークの騰落率＋8.1％を0.2％下方乖離しました。

下方乖離要因	・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とＥＣＢなどの中銀の金融政策の方向性の違いから長期金利は国や地域間でまちまちな動きになりやすいと想定されます。為替相場は、日本の貿易赤字拡大などの構造的な円安圧力が残るとみられるものの、日本と海外中銀の金融政策の方向性の違いから、投資通貨が対円で緩やかに下落する展開を予想します。

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

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

1万口当たりの費用明細（2024年12月18日から2025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	0.039%	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)	(0.038)	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回金・資産の移転等に要する費用
（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	9	0.039	

期中の平均基準価額は23,655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。

当期中の売買及び取引の状況（2024年12月18日から2025年12月17日まで）

公社債

			買付額	売付額
外国	アメリカ	国債証券	千アメリカ・ドル 205,280	千アメリカ・ドル 190,181
	カナダ	国債証券	千カナダ・ドル 20,352	千カナダ・ドル 16,305
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリア・ドル 7,298	千オーストラリア・ドル 6,237
	シンガポール	国債証券	千シンガポール・ドル 1,174	千シンガポール・ドル 1,409
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランド・ドル 1,834	千ニュージーランド・ドル 825
	イギリス	国債証券	千イギリス・ポンド 16,547	千イギリス・ポンド 9,162
	イスラエル	国債証券	千イスラエル・シュケル 4,538	千イスラエル・シュケル 3,254
	デンマーク	国債証券	千デンマーク・クローネ 2,059	千デンマーク・クローネ 2,979
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェー・クローネ 7,866	千ノルウェー・クローネ 6,352
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデン・クローナ 7,154	千スウェーデン・クローナ 7,586
	メキシコ	国債証券	千メキシコ・ペソ 49,694	千メキシコ・ペソ 41,638
	中国	国債証券	千オフショア・人民元 438,495	千オフショア・人民元 346,633
	マレーシア	国債証券	千マレーシア・リンギット 1,909	千マレーシア・リンギット 1,415
	ポーランド	国債証券	千ポーランド・ズロチ 17,202	千ポーランド・ズロチ 11,628
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	アイルランド	国債証券	923	1,468
	オランダ	国債証券	2,729	3,360

				買付額	売付額
外国		ベルギー	国債証券	3,425	4,067
		フランス	国債証券	20,526	23,458
		ドイツ	国債証券	18,357	19,867
		ポルトガル	国債証券	1,195	1,177
		スペイン	国債証券	13,063	14,528
		イタリア	国債証券	19,037	22,096
		フィンランド	国債証券	1,337	1,034
		オーストリア	国債証券	2,505	2,961

※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（2024年12月18日から2025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（2024年12月18日から2025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（2025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
	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	664,990	624,334	96,578,276	45.2	－	19.3	16.9	9.0
	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル						
カナダ	40,250	38,445	4,321,233	2.0	－	1.0	0.6	0.4
	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル						
オーストラリア	28,310	25,213	2,583,115	1.2	－	0.8	0.3	0.1
	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル						
シンガポール	6,370	6,762	811,240	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 8,120	千ニュージーランド・ドル 7,223	645,673	0.3	－	0.2	0.1	0.0
イギリス	千イギリス・ポンド 69,280	千イギリス・ポンド 59,405	12,333,762	5.8	－	3.9	1.4	0.5
イスラエル	千イスラエル・シュケル 18,490	千イスラエル・シュケル 17,170	823,037	0.4	－	0.2	0.2	0.0
デンマーク	千デンマーク・クローネ 18,260	千デンマーク・クローネ 18,230	443,372	0.2	－	0.1	0.0	0.0
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 24,500	千ノルウェー・クローネ 23,004	349,438	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 22,410	千スウェーデン・クローナ 21,675	360,246	0.2	－	0.1	0.1	－
メキシコ	千メキシコ・ペソ 223,100	千メキシコ・ペソ 212,614	1,830,373	0.9	－	0.5	0.2	0.1
中国	千オフショア・人民元 1,088,800	千オフショア・人民元 1,128,286	24,802,101	11.6	－	5.3	4.5	1.9
マレーシア	千マレーシア・リンギット 28,000	千マレーシア・リンギット 29,325	1,111,075	0.5	－	0.3	0.1	0.1
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 35,830	千ポーランド・ズロチ 34,661	1,494,179	0.7	－	0.1	0.6	－
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
アイルランド	5,590	4,992	907,162	0.4	－	0.3	0.2	0.0
オランダ	15,940	14,629	2,658,307	1.2	－	0.8	0.4	0.1
ベルギー	19,710	17,564	3,191,583	1.5	－	1.0	0.3	0.1
フランス	93,190	83,875	15,241,010	7.1	－	4.0	2.5	0.6
ドイツ	73,020	66,918	12,159,725	5.7	－	3.0	1.7	1.0
ポルトガル	7,280	6,907	1,255,151	0.6	－	0.3	0.2	0.1
スペイン	52,090	50,218	9,125,225	4.3	－	2.5	1.5	0.3
イタリア	80,340	79,523	14,450,177	6.8	－	3.8	1.9	1.0
フィンランド	6,860	6,103	1,109,117	0.5	－	0.3	0.1	0.1
オーストリア	13,870	12,315	2,237,883	1.0	－	0.6	0.3	0.1
合計	－	－	210,822,473	98.6	－	48.9	34.2	15.6

※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。

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	
アメリカ	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	1,800	1,459	225,744	2043/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	1,200	933	144,426	2043/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	500	432	66,965	2043/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	700	615	95,161	2043/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.3750	500	413	64,035	2044/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	300	258	39,953	2044/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	700	556	86,038	2044/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	1,000	776	120,082	2044/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.5000	1,400	994	153,852	2045/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	900	694	107,454	2045/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	800	602	93,190	2045/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	800	613	94,935	2045/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.5000	1,000	699	108,166	2046/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.5000	1,000	696	107,767	2046/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	1,950	1,288	199,321	2046/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	1,000	741	114,735	2046/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	3,200	3,154	487,959	2027/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	1,500	1,134	175,467	2047/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.3750	3,000	2,953	456,900	2027/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	1,000	754	116,662	2047/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	2,200	2,155	333,498	2027/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	1,800	1,292	199,899	2047/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	1,500	1,073	165,995	2047/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	1,900	1,857	287,280	2027/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	3,800	3,741	578,840	2028/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	1,400	1,046	161,889	2048/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	3,500	3,450	533,716	2028/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	2,400	1,831	283,342	2048/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	2,000	1,968	304,448	2028/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	2,000	1,487	230,110	2048/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	2,900	2,868	443,666	2028/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.3750	2,100	1,668	258,089	2048/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.6250	1,800	1,750	270,821	2029/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	2,300	1,702	263,282	2049/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.3750	2,400	2,308	357,174	2029/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	1,400	1,009	156,120	2049/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.6250	3,250	3,035	469,551	2029/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	1,500	945	146,189	2049/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.7500	1,300	1,213	187,734	2029/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.3750	1,900	1,226	189,754	2049/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.5000	2,100	1,929	298,442	2030/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.0000	2,800	1,651	255,469	2050/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.1250	2,000	1,944	300,810	2027/02/28
	US TREASURY N/B	国債証券	0.6250	400	385	59,655	2027/03/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.7500	2,500	2,454	379,760	2026/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.5000	3,400	3,324	514,275	2027/01/31
	US TREASURY N/B	国債証券	0.6250	4,000	3,510	543,067	2030/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	1,600	772	119,447	2050/05/15

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	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.1250	2,250	1,428	221,023	2040/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	0.5000	2,500	2,394	370,409	2027/05/31
	US TREASURY N/B	国債証券	0.5000	1,200	1,152	178,260	2027/04/30
	US TREASURY N/B	国債証券	0.5000	2,600	2,484	384,328	2027/06/30
	US TREASURY N/B	国債証券	0.3750	900	856	132,435	2027/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	0.6250	4,800	4,178	646,416	2030/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.3750	3,500	1,733	268,081	2050/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.1250	1,700	1,069	165,378	2040/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	0.5000	1,800	1,711	264,756	2027/08/31
	US TREASURY N/B	国債証券	0.3750	1,000	946	146,417	2027/09/30
	US TREASURY N/B	国債証券	0.8750	4,900	4,284	662,801	2030/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.6250	3,200	1,690	261,577	2050/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.1250	4,400	3,876	599,647	2031/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.8750	3,800	2,137	330,591	2051/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	0.7500	4,200	3,966	613,607	2028/01/31
	US TREASURY N/B	国債証券	0.6250	1,600	1,514	234,237	2027/11/30
	US TREASURY N/B	国債証券	0.6250	3,100	2,926	452,751	2027/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.3750	2,500	1,625	251,382	2040/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.8750	3,300	2,308	357,032	2041/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	0.5000	950	899	139,072	2027/10/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.6250	5,500	4,933	763,137	2031/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.3750	3,900	2,472	382,546	2051/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	3,500	3,322	514,003	2028/04/30
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	1,000	736	113,944	2041/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	3,000	2,837	438,926	2028/06/30
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	3,000	2,842	439,720	2028/05/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	5,200	4,534	701,402	2031/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.1250	3,500	3,286	508,377	2028/08/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.0000	2,900	1,672	258,730	2051/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.7500	1,570	1,059	163,964	2041/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.0000	2,900	2,719	420,657	2028/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	3,000	2,820	436,332	2028/09/30
	US TREASURY N/B	国債証券	1.8750	3,300	1,837	284,197	2051/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.3750	4,900	4,273	661,035	2031/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.3750	3,000	2,825	437,037	2028/10/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.0000	2,800	1,955	302,438	2041/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.5000	4,500	4,245	656,809	2028/11/30
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	1,200	1,172	181,339	2026/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.3750	1,000	938	145,165	2028/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.8750	4,700	4,198	649,438	2032/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.7500	3,300	3,126	483,585	2029/01/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.3750	1,800	1,326	205,153	2042/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	3,200	1,953	302,261	2052/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.8750	2,800	2,658	411,319	2029/02/28
	US TREASURY N/B	国債証券	1.8750	3,400	3,334	515,874	2027/02/28
	US TREASURY N/B	国債証券	2.3750	3,100	2,987	462,059	2029/03/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.5000	1,740	1,718	265,763	2027/03/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	3,500	3,424	529,747	2029/04/30
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	5,700	5,383	832,788	2032/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	1,600	1,584	245,028	2027/04/30
	US TREASURY N/B	国債証券	3.2500	2,200	1,837	284,168	2042/05/15

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	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	3,200	2,249	348,050	2052/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.6250	2,800	2,765	427,782	2027/05/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	1,400	1,362	210,842	2029/05/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.2500	2,300	2,291	354,506	2027/06/30
	US TREASURY N/B	国債証券	3.2500	3,000	2,967	459,020	2029/06/30
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	4,200	3,923	606,895	2032/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	2,400	2,371	366,923	2027/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	2,200	2,186	338,269	2027/08/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.6250	1,100	1,064	164,647	2029/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.3750	2,000	1,692	261,883	2042/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	3,000	2,162	334,524	2052/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	2,700	2,656	410,875	2029/08/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	2,100	2,122	328,406	2027/09/30
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	2,300	2,321	359,149	2029/09/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	5,600	5,677	878,287	2032/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	2,000	2,022	312,894	2027/10/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	1,800	1,813	280,469	2027/11/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	1,600	1,621	250,902	2029/10/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	1,900	1,917	296,641	2029/11/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	2,000	1,836	284,078	2042/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	2,600	2,268	350,974	2052/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	2,200	2,216	342,901	2027/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	1,500	1,514	234,237	2029/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.5000	4,200	4,090	632,779	2033/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.5000	1,000	1,000	154,722	2028/01/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.5000	2,500	2,487	384,841	2030/01/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	1,600	1,442	223,206	2043/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	2,700	2,199	340,244	2053/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	3,100	3,143	486,233	2030/02/28
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	2,000	2,021	312,690	2028/02/29
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	3,000	3,008	465,411	2028/03/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	1,200	1,199	185,485	2030/03/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.3750	5,500	5,301	820,081	2033/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.5000	3,000	3,000	464,121	2028/04/30
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	2,000	2,005	310,301	2028/05/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.5000	2,500	2,484	384,373	2030/04/30
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	2,200	1,979	306,156	2043/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	2,900	2,360	365,080	2053/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	3,000	3,011	465,773	2030/05/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	3,000	3,036	469,722	2028/06/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	1,000	1,015	157,070	2028/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	1,900	1,907	295,021	2030/06/30
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	5,000	4,972	769,172	2033/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	2,200	2,230	345,014	2030/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	2,000	1,916	296,410	2043/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	3,100	2,761	427,197	2053/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	1,700	1,732	267,958	2030/08/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	1,000	1,021	158,085	2028/08/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	2,500	2,572	398,001	2028/09/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.8750	1,400	1,451	224,470	2028/10/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	1,500	1,561	241,483	2030/09/30

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	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	4,800	4,970	768,826	2033/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.7500	2,200	2,206	341,393	2043/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.7500	3,300	3,259	504,152	2053/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	1,900	1,944	300,832	2028/11/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	1,900	1,957	302,801	2030/11/30
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	4,900	4,930	762,718	2028/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	4,900	4,924	761,778	2027/01/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	4,100	4,154	642,676	2029/01/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	2,400	2,404	371,994	2030/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	5,100	5,098	788,761	2034/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	3,500	3,183	492,514	2054/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	3,650	3,675	568,497	2027/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	2,100	2,038	315,304	2044/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	2,000	2,049	317,040	2031/02/28
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	3,900	3,934	608,587	2027/03/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	2,500	2,552	394,811	2029/02/28
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	1,700	1,721	266,310	2027/04/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	3,000	3,052	472,154	2029/03/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	2,000	2,037	315,156	2031/03/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	1,000	1,042	161,299	2031/04/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	2,500	2,583	399,637	2029/04/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	5,500	5,638	872,226	2034/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	2,700	2,736	423,322	2027/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	1,700	1,674	259,017	2044/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	3,000	2,905	449,456	2054/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	770	802	124,196	2031/05/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	3,000	3,048	471,643	2027/06/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	1,500	1,544	238,945	2029/05/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	3,750	3,800	587,866	2027/07/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	3,700	3,782	585,070	2029/06/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	2,500	2,534	392,108	2029/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	2,100	2,151	332,791	2031/06/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	2,000	2,036	314,961	2031/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	5,870	5,796	896,625	2034/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	2,500	2,510	388,318	2027/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	3,220	2,929	453,163	2054/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	2,800	2,795	432,503	2031/08/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.3750	2,500	2,495	385,959	2027/09/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	2,500	2,502	387,045	2029/08/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	1,000	920	142,429	2044/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	2,000	1,983	306,781	2031/09/30
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	2,800	2,819	436,072	2027/10/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.5000	3,100	3,088	477,783	2029/09/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	2,900	2,953	456,810	2029/10/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	5,550	5,625	870,145	2034/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	3,200	3,237	500,779	2027/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	2,900	2,950	456,343	2031/10/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	3,300	3,131	484,391	2054/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	2,600	2,625	406,207	2027/12/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	4,300	4,379	677,412	2029/11/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	2,000	2,033	314,617	2031/11/30

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	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	2,000	1,965	304,024	2044/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	2,800	2,903	449,066	2031/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	4,500	4,532	701,144	2026/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	1,600	1,624	251,233	2028/01/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	2,500	2,570	397,576	2029/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	3,500	3,581	554,078	2030/01/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	5,750	5,984	925,802	2035/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	4,300	4,327	669,450	2027/01/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	3,000	3,046	471,318	2028/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	1,800	1,853	286,778	2032/01/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.7500	1,900	1,896	293,299	2045/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	2,600	2,519	389,717	2055/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	1,000	1,016	157,185	2032/02/29
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	2,000	2,014	311,548	2027/02/28
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	4,000	4,017	621,501	2027/03/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	2,000	2,016	311,957	2028/03/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	4,100	4,113	636,271	2027/04/30
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	3,000	3,016	466,613	2028/04/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	3,000	3,041	470,520	2030/03/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	1,000	1,015	157,141	2032/03/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	5,900	5,965	922,792	2035/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	5.0000	1,800	1,853	286,706	2045/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	3,000	3,017	466,743	2028/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	3,000	3,027	468,246	2030/04/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	1,400	1,411	218,421	2032/04/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.7500	2,900	2,868	443,657	2055/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	2,500	2,535	392,162	2030/05/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	6,450	6,483	1,003,008	2027/05/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	4,100	4,115	636,626	2027/06/30
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	1,800	1,816	280,953	2028/06/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	2,450	2,487	384,792	2032/05/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	3,900	3,934	608,660	2028/07/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	4,050	4,085	631,976	2030/06/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	3,950	3,980	615,809	2032/06/30
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	1,000	1,002	155,144	2028/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	3,700	3,735	577,847	2035/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	2,000	2,011	311,220	2027/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	1,000	1,008	156,037	2030/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	1,250	1,259	194,770	2032/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.7500	2,300	2,275	352,033	2055/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	700	699	108,248	2032/08/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.3750	3,800	3,785	585,594	2028/09/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	3,900	3,890	601,849	2030/08/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	1,050	1,047	161,992	2030/09/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.8750	650	658	101,820	2045/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.5000	2,350	2,348	363,277	2028/10/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	1,700	1,694	262,191	2030/10/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	4,000	3,996	618,271	2032/09/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	2,200	2,174	336,302	2035/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.5000	2,600	2,598	401,892	2028/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	1,400	1,357	210,017	2055/11/15

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	6.1250	1,000	1,049	162,279	2027/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	5.2500	500	523	81,015	2028/11/15
	US TREASURY BOND	国債証券	5.3750	320	344	53,325	2031/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	1,200	1,224	189,346	2038/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.5000	200	182	28,239	2039/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	100	98	15,182	2039/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	300	301	46,573	2039/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	300	296	45,846	2039/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	1,000	1,012	156,567	2040/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	900	885	136,953	2040/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	500	463	71,706	2040/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	600	579	89,590	2040/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.7500	900	917	141,857	2041/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	300	292	45,284	2041/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	1,100	992	153,500	2041/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	1,000	828	128,108	2041/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	1,000	824	127,486	2042/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	800	645	99,836	2042/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	1,000	773	119,696	2042/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	300	230	35,729	2042/11/15
	小計		－	664,990	624,334	96,578,276	－
				千カナダ・ドル	千カナダ・ドル		
カナダ	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	5.7500	250	274	30,812	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	5.7500	300	349	39,261	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	5.0000	400	456	51,270	2037/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0000	300	312	35,135	2041/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5000	1,040	1,007	113,258	2045/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	1,300	1,094	123,019	2048/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1.0000	800	782	88,006	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.0000	1,000	699	78,654	2051/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.0000	700	689	77,501	2028/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.2500	850	835	93,871	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1.2500	1,800	1,674	188,250	2030/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	0.5000	1,200	1,063	119,537	2030/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1.5000	1,250	1,153	129,677	2031/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1.7500	1,100	708	79,594	2053/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1.2500	400	394	44,320	2027/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1.5000	1,300	1,187	133,495	2031/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.2500	300	293	32,992	2029/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.0000	1,180	1,101	123,766	2032/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	350	351	39,457	2027/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.5000	1,070	1,023	115,031	2032/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	970	938	105,504	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.2500	380	385	43,327	2028/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	800	646	72,622	2055/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.2500	880	877	98,681	2033/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0000	1,700	1,764	198,297	2029/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.0000	900	878	98,785	2034/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5000	700	709	79,790	2034/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5000	1,770	1,811	203,619	2029/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.2500	1,800	1,784	200,604	2034/12/01

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	2.7500	420	417	46,938	2030/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.0000	1,200	1,207	135,744	2027/02/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.2500	1,930	1,907	214,398	2035/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5000	830	779	87,589	2057/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	700	702	78,960	2027/05/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	1,700	1,684	189,360	2030/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.5000	3,100	3,097	348,192	2027/08/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.2500	1,130	1,112	125,058	2035/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.5000	700	699	78,569	2027/11/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	680	671	75,473	2031/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.2500	370	367	41,270	2028/02/01
	CANADA GOVERNMENT	国債証券	2.7500	700	547	61,527	2064/12/01
	小計		－	40,250	38,445	4,321,233	－
				千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル		
オーストラリア	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	3.2500	1,140	1,108	113,580	2029/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	4.5000	1,050	1,049	107,511	2033/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7500	1,100	999	102,352	2037/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	1,000	850	87,177	2035/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	2,300	2,246	230,161	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	3.2500	2,000	1,672	171,386	2039/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.2500	1,300	1,246	127,667	2028/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	3.0000	1,200	862	88,323	2047/03/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	600	577	59,202	2028/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	1,400	1,328	136,102	2029/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.5000	1,400	1,304	133,639	2030/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	600	455	46,674	2041/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	1.5000	2,250	1,941	198,953	2031/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	1.2500	1,700	1,400	143,459	2032/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	1.7500	500	253	26,015	2051/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	1.0000	1,560	1,288	131,971	2031/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	1.7500	980	821	84,181	2032/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	3.0000	1,190	1,066	109,263	2033/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7500	1,100	1,033	105,906	2034/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5000	1,850	1,692	173,355	2034/12/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2500	600	584	59,872	2034/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2500	100	96	9,859	2035/12/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2500	800	768	78,709	2036/03/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2500	590	564	57,787	2036/10/21
	小計		－	28,310	25,213	2,583,115	－
				千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル		
シンガポール	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.5000	630	645	77,424	2027/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	600	627	75,290	2030/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	550	582	69,876	2042/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	390	423	50,755	2033/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	200	207	24,929	2029/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	890	955	114,680	2046/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	670	686	82,388	2028/05/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	350	351	42,178	2039/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.6250	300	294	35,342	2031/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	420	434	52,125	2032/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	200	206	24,797	2028/08/01

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	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	100	104	12,512	2029/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	200	217	26,141	2034/05/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.2500	800	951	114,158	2054/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.5000	70	71	8,637	2030/04/01
	小計		－	6,370	6,762	811,240	－
				千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・ドル		
ニュージーランド	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	4.5000	900	920	82,273	2027/04/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	3.5000	170	162	14,489	2033/04/14
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	3.0000	1,000	984	87,966	2029/04/20
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	1.5000	1,250	1,100	98,393	2031/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	1.7500	1,120	739	66,062	2041/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	0.2500	200	186	16,651	2028/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	2.7500	700	461	41,284	2051/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	2.0000	1,120	986	88,189	2032/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	4.2500	270	267	23,949	2034/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	4.5000	720	742	66,322	2030/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	4.5000	670	672	60,088	2035/05/15
	小計		－	8,120	7,223	645,673	－
				千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド		
イギリス	UK GILT	国債証券	6.0000	650	690	143,321	2028/12/07
	UK GILT	国債証券	4.2500	1,300	1,310	272,062	2032/06/07
	UK GILT	国債証券	4.2500	700	679	141,087	2036/03/07
	UK GILT	国債証券	4.7500	1,000	995	206,588	2038/12/07
	UK GILT	国債証券	4.2500	1,700	1,448	300,674	2055/12/07
	UK GILT	国債証券	4.2500	1,500	1,322	274,562	2046/12/07
	UK GILT	国債証券	4.2500	1,200	1,212	251,755	2027/12/07
	UK GILT	国債証券	4.5000	1,050	984	204,447	2042/12/07
	UK GILT	国債証券	4.7500	1,000	1,037	215,391	2030/12/07
	UK GILT	国債証券	4.2500	900	781	162,306	2049/12/07
	UK GILT	国債証券	4.2500	600	563	116,894	2039/09/07
	UK GILT	国債証券	4.5000	600	602	125,183	2034/09/07
	UK GILT	国債証券	4.0000	1,300	1,051	218,259	2060/01/22
	UK GILT	国債証券	4.2500	600	555	115,392	2040/12/07
	UK GILT	国債証券	3.7500	1,200	944	196,148	2052/07/22
	UK GILT	国債証券	3.2500	1,230	958	199,019	2044/01/22
	UK GILT	国債証券	3.5000	1,300	930	193,144	2068/07/22
	UK GILT	国債証券	3.5000	1,250	1,000	207,814	2045/01/22
	UK GILT	国債証券	2.5000	900	497	103,306	2065/07/22
	UK GILT	国債証券	1.5000	1,000	522	108,572	2047/07/22
	UK GILT	国債証券	1.7500	700	515	107,028	2037/09/07
	UK GILT	国債証券	1.2500	900	865	179,776	2027/07/22
	UK GILT	国債証券	1.6250	900	850	176,530	2028/10/22
	UK GILT	国債証券	1.7500	1,150	618	128,418	2049/01/22
	UK GILT	国債証券	1.6250	500	232	48,274	2054/10/22
	UK GILT	国債証券	0.8750	800	717	148,964	2029/10/22
	UK GILT	国債証券	0.3750	1,100	931	193,446	2030/10/22
	UK GILT	国債証券	1.2500	800	476	98,935	2041/10/22
	UK GILT	国債証券	0.5000	1,200	311	64,655	2061/10/22
	UK GILT	国債証券	0.1250	1,800	1,675	347,907	2028/01/31
	UK GILT	国債証券	0.6250	1,100	769	159,789	2035/07/31
	UK GILT	国債証券	0.2500	1,070	871	180,990	2031/07/31

外国債券パッシブ・マザーファンド

区分	銘柄	種類	期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
	UK GILT	国債証券	0.8750	400	186	38,756	2046/01/31
	UK GILT	国債証券	1.2500	1,400	614	127,574	2051/07/31
	UK GILT	国債証券	0.8750	1,300	1,013	210,507	2033/07/31
	UK GILT	国債証券	0.5000	1,350	1,222	253,735	2029/01/31
	UK GILT	国債証券	1.5000	700	318	66,153	2053/07/31
	UK GILT	国債証券	1.0000	1,400	1,166	242,233	2032/01/31
	UK GILT	国債証券	1.1250	1,300	416	86,529	2073/10/22
	UK GILT	国債証券	4.1250	1,600	1,606	333,484	2027/01/29
	UK GILT	国債証券	3.7500	790	714	148,410	2038/01/29
	UK GILT	国債証券	3.2500	1,650	1,547	321,210	2033/01/31
	UK GILT	国債証券	3.7500	1,300	1,013	210,432	2053/10/22
	UK GILT	国債証券	4.0000	600	479	99,480	2063/10/22
	UK GILT	国債証券	4.5000	1,150	1,169	242,769	2028/06/07
	UK GILT	国債証券	4.6250	1,800	1,828	379,553	2034/01/31
	UK GILT	国債証券	4.7500	1,650	1,579	327,890	2043/10/22
	UK GILT	国債証券	3.7500	1,200	1,199	249,101	2027/03/07
	UK GILT	国債証券	4.3750	530	461	95,784	2054/07/31
	UK GILT	国債証券	4.0000	1,870	1,858	385,807	2031/10/22
	UK GILT	国債証券	4.1250	2,200	2,217	460,395	2029/07/22
	UK GILT	国債証券	4.2500	2,410	2,376	493,364	2034/07/31
	UK GILT	国債証券	4.3750	1,110	1,048	217,764	2040/01/31
	UK GILT	国債証券	4.3750	1,920	1,943	403,565	2028/03/07
	UK GILT	国債証券	4.3750	1,600	1,625	337,453	2030/03/07
	UK GILT	国債証券	4.5000	1,950	1,947	404,320	2035/03/07
	UK GILT	国債証券	5.3750	500	510	106,002	2056/01/31
	UK GILT	国債証券	4.7500	700	709	147,234	2035/10/22
	UK GILT	国債証券	4.0000	500	501	104,119	2029/05/22
	UK GILT	国債証券	4.1250	300	300	62,404	2031/03/07
	UK GILT	国債証券	5.2500	500	514	106,770	2041/01/31
	UK TSY GILT	国債証券	1.1250	600	386	80,301	2039/01/31
	小計		—	69,280	59,405	12,333,762	—
				千イスラエル・シュケル	千イスラエル・シュケル		
イスラエル	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	3.7500	3,600	3,287	157,596	2047/03/31
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	2.0000	800	782	37,494	2027/03/31
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	2.2500	1,900	1,822	87,370	2028/09/28
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	1.0000	2,400	2,138	102,488	2030/03/31
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	1.5000	1,700	1,302	62,418	2037/05/31
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	1.3000	1,860	1,593	76,363	2032/04/30
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	3.7500	1,600	1,597	76,558	2029/02/28
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	4.0000	1,800	1,800	86,313	2035/03/30
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	3.7500	1,000	998	47,870	2027/09/30
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	4.6000	280	287	13,776	2029/08/31
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	4.1000	1,550	1,560	74,787	2028/07/31
	小計		—	18,490	17,170	823,037	—
				千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ		
デンマーク	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	4.5000	7,200	8,475	206,123	2039/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.5000	3,200	3,121	75,907	2027/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.5000	2,400	2,253	54,806	2029/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.2500	1,900	925	22,502	2052/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.0000	100	87	2,118	2031/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	2.2500	3,010	2,937	71,445	2033/11/15

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	
	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	2.2500	450	430	10,468	2035/11/15
	小計		－	18,260	18,230	443,372	－
				千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ		
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	1.7500	2,400	2,340	35,552	2027/02/17
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	2.0000	2,700	2,588	39,320	2028/04/26
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	1.7500	5,000	4,636	70,423	2029/09/06
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	1.3750	3,100	2,769	42,074	2030/08/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	2.1250	1,200	1,075	16,336	2032/05/18
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	3.0000	2,100	1,959	29,759	2033/08/15
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5000	2,300	2,132	32,392	2042/10/06
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	3.6250	3,600	3,488	52,991	2034/04/13
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7500	1,100	1,067	16,212	2035/06/12
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	3.6250	1,000	946	14,375	2039/05/31
	小計		－	24,500	23,004	349,438	－
				千スウェーデン・クローナ	千スウェーデン・クローナ		
スウェーデン	SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	3.5000	4,600	4,870	80,945	2039/03/30
	SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	0.7500	5,020	4,858	80,753	2028/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	0.7500	5,200	4,901	81,457	2029/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	0.1250	2,040	1,802	29,955	2031/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	1.7500	3,250	3,043	50,588	2033/11/11
	SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	2.2500	2,300	2,198	36,545	2035/05/11
	小計		－	22,410	21,675	360,246	－
				千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ		
メキシコ	MEX BONOS DE DESARROLLO	国債証券	7.5000	19,500	19,446	167,415	2027/06/03
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	10.0000	9,000	9,522	81,975	2036/11/20
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	8.5000	37,000	37,132	319,666	2029/05/31
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	8.5000	40,000	37,338	321,442	2038/11/18
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	7.7500	19,600	18,761	161,512	2031/05/29
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	7.7500	31,000	28,604	246,249	2034/11/23
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	8.0000	13,000	11,202	96,438	2047/11/07
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	5.5000	14,000	13,652	117,533	2027/03/04
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	8.0000	2,000	1,704	14,677	2053/07/31
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	7.5000	18,500	17,096	147,182	2033/05/26
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	8.0000	4,000	3,704	31,892	2035/05/24
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	8.5000	6,900	6,874	59,182	2030/02/28
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	8.0000	3,700	3,416	29,415	2036/02/21
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	8.0000	4,900	4,157	35,789	2055/04/29
	小計		－	223,100	212,614	1,830,373	－
				千オフショア・人民元	千オフショア・人民元		
中国	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9100	3,000	3,128	68,762	2028/10/14
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7200	42,200	53,142	1,168,192	2051/04/12
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0200	29,500	31,783	698,670	2031/05/27
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	22,000	22,942	504,333	2029/03/24
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	9,000	9,135	200,824	2027/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	11,000	11,179	245,744	2027/07/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	19,000	19,765	434,483	2029/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	19,800	21,208	466,213	2032/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1200	17,000	19,566	430,108	2052/10/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6400	31,500	32,330	710,681	2028/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	8,700	9,163	201,422	2030/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8800	10,900	11,755	258,409	2033/02/25

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	2.6200	27,000	27,781	610,704	2028/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	14,000	14,878	327,060	2033/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1900	8,000	9,334	205,184	2053/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	29,600	30,949	680,327	2030/06/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	38,000	38,998	857,272	2028/07/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5200	11,000	11,583	254,633	2033/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	32,000	33,496	736,326	2030/09/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	28,000	28,911	635,533	2028/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	15,000	15,986	351,424	2033/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	13,500	15,333	337,052	2053/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	16,200	16,656	366,134	2029/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5400	27,000	28,217	620,290	2030/12/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400	58,900	59,398	1,305,712	2027/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2800	28,000	28,911	635,527	2031/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	22,000	22,897	503,337	2034/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	25,000	25,454	559,532	2029/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	11,000	11,077	243,517	2027/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2700	20,000	20,691	454,840	2034/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9100	14,500	14,696	323,053	2029/07/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6200	48,800	49,024	1,077,671	2027/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1100	28,600	29,246	642,902	2034/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8700	22,300	22,529	495,240	2031/09/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7400	34,600	34,869	766,505	2029/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400	15,000	15,241	335,036	2034/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4200	17,000	17,023	374,211	2027/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0600	1,200	1,197	26,314	2026/12/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4300	25,500	25,360	557,477	2030/01/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4900	15,500	15,313	336,616	2031/12/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6100	13,700	13,428	295,191	2035/02/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9200	5,900	5,445	119,701	2055/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5900	24,500	24,578	540,295	2027/03/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	9,000	9,021	198,311	2028/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7900	60,600	60,958	1,339,988	2032/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4600	48,200	48,337	1,062,556	2028/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6700	39,500	39,008	857,482	2035/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5500	12,600	12,586	276,667	2030/07/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3900	4,000	4,759	104,618	2050/03/16
	小計		—	1,088,800	1,128,286	24,802,101	—
				千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット		
マレーシア	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	5,100	5,145	194,958	2027/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	4,000	4,193	158,876	2030/04/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	4.7360	6,700	7,446	282,130	2046/03/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	3.5820	2,500	2,513	95,224	2032/07/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	4.6960	2,200	2,433	92,185	2042/10/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	4.5040	700	729	27,649	2029/04/30
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	4.0540	800	824	31,252	2039/04/18
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	3.9170	500	494	18,720	2055/07/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	3.9000	3,100	3,130	118,620	2026/11/30
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	3.8280	1,000	1,018	38,596	2034/07/05
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	3.7570	1,400	1,395	52,860	2040/05/22
	小計		—	28,000	29,325	1,111,075	—

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	
				千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ		
ポーランド	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,600	1,672	72,101	2029/04/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	4,000	3,898	168,038	2028/04/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,150	2,027	87,408	2029/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	7,850	6,729	290,086	2030/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	2,750	2,980	128,502	2028/07/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,800	2,973	128,170	2033/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	2,700	2,668	115,051	2034/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,500	2,533	109,221	2029/07/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,700	1,731	74,636	2030/01/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,780	2,769	119,382	2030/07/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	－	3,900	3,597	155,058	2028/01/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,100	1,079	46,519	2035/10/25
	小計		－	35,830	34,661	1,494,179	－
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	597	108,555	2030/05/15
	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	2.0000	900	708	128,824	2045/02/18
	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	1.7000	300	256	46,609	2037/05/15
	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	0.9000	840	814	148,071	2028/05/15
	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	1.3000	250	224	40,782	2033/05/15
	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	1.3500	400	376	68,405	2031/03/18
	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	1.1000	500	479	87,128	2029/05/15
	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	1.5000	500	327	59,500	2050/05/15
	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	0.2000	100	97	17,708	2027/05/15
	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	0.0000	360	308	56,082	2031/10/18
	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	3.0000	130	121	22,097	2043/10/18
	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	2.6000	610	590	107,245	2034/10/18
	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	3.1500	100	88	16,152	2055/10/18
オランダ	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	5.5000	700	746	135,725	2028/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	4.0000	300	325	59,129	2037/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	3.7500	1,300	1,361	247,408	2042/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	2.5000	600	590	107,309	2033/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	2.7500	2,170	1,935	351,697	2047/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.7500	400	391	71,198	2027/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.7500	1,600	1,541	280,103	2028/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.2500	650	603	109,580	2029/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.5000	970	667	121,251	2040/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.0000	1,500	1,339	243,310	2030/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.0000	500	489	88,941	2027/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.0000	700	477	86,696	2038/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.0000	450	419	76,222	2029/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.5000	1,200	1,041	189,262	2032/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	2.0000	500	362	65,780	2054/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	2.5000	550	538	97,868	2033/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	2.5000	150	150	27,302	2030/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	3.2500	290	283	51,515	2044/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	2.5000	590	572	104,051	2034/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	2.5000	640	615	111,758	2035/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	3.5000	180	177	32,191	2056/01/15
ベルギー	BELGIUM KINGDOM	国債証券	5.5000	1,000	1,071	194,649	2028/03/28
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	5.0000	1,000	1,137	206,624	2035/03/28

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	
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	4.2500	680	715	129,946	2041/03/28
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	4.0000	300	319	58,014	2032/03/28
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.7500	600	580	105,470	2045/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.0000	200	197	35,884	2034/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.0000	600	545	99,200	2031/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.9000	550	455	82,822	2038/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.6000	650	420	76,471	2047/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.1500	500	292	53,210	2066/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.8000	800	784	142,559	2027/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.2500	500	322	58,683	2057/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.4500	540	434	79,003	2037/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.8000	700	675	122,703	2028/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.2500	900	797	144,947	2033/04/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.9000	900	853	155,082	2029/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.7000	1,000	624	113,461	2050/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.1000	700	625	113,689	2030/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.4000	440	275	50,030	2040/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.0000	390	374	68,139	2027/10/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.6500	400	117	21,358	2071/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.0000	720	612	111,224	2031/10/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.3500	1,100	934	169,770	2032/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.7500	610	552	100,327	2039/04/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.0000	900	896	162,974	2033/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.4500	500	469	85,248	2043/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.8500	840	815	148,176	2034/10/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.5000	60	52	9,469	2055/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.7000	450	452	82,283	2029/10/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.1000	600	589	107,076	2035/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.4500	200	189	34,346	2042/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.6000	380	378	68,732	2030/10/22
フランス	FRANCE O.A.T.	国債証券	5.5000	1,650	1,804	327,947	2029/04/25
	FRANCE O.A.T.	国債証券	5.7500	400	464	84,414	2032/10/25
	FRANCE OAT.	国債証券	4.7500	1,220	1,344	244,364	2035/04/25
	FRANCE OAT.	国債証券	4.0000	1,370	1,280	232,597	2055/04/25
	FRANCE OAT.	国債証券	4.0000	1,550	1,581	287,415	2038/10/25
	FRANCE OAT.	国債証券	4.5000	1,900	2,017	366,609	2041/04/25
	FRANCE OAT.	国債証券	4.0000	1,400	1,283	233,274	2060/04/25
	FRANCE OAT.	国債証券	2.7500	2,650	2,673	485,754	2027/10/25
	FRANCE OAT.	国債証券	3.2500	900	794	144,393	2045/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	2.5000	3,020	2,992	543,836	2030/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	1.5000	2,650	2,466	448,243	2031/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	1.2500	1,850	1,473	267,814	2036/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	1.7500	800	396	71,999	2066/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	1.7500	2,000	1,563	284,147	2039/06/25
	FRANCE OAT.	国債証券	1.0000	2,000	1,966	357,387	2027/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	2.0000	2,000	1,354	246,173	2048/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.7500	2,500	2,405	437,080	2028/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	1.2500	3,000	2,539	461,457	2034/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.7500	3,400	3,237	588,214	2028/11/25
	FRANCE OAT.	国債証券	1.5000	2,070	1,199	217,893	2050/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.5000	3,000	2,799	508,677	2029/05/25

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	
	FRANCE OAT.	国債証券	0.0000	2,620	2,364	429,686	2029/11/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.7500	1,940	852	154,832	2052/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.0000	3,000	2,616	475,380	2030/11/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.5000	1,300	813	147,757	2040/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.5000	500	124	22,671	2072/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.5000	750	403	73,325	2044/06/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.0000	2,750	2,310	419,805	2031/11/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.0000	1,100	1,072	194,889	2027/02/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.0000	2,670	2,198	399,558	2032/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	1.2500	1,400	1,049	190,675	2038/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.7500	3,700	3,576	649,911	2028/02/25
	FRANCE OAT.	国債証券	2.0000	3,150	2,928	532,153	2032/11/25
	FRANCE OAT.	国債証券	2.5000	1,100	885	160,838	2043/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	3.0000	1,300	1,005	182,782	2054/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	3.0000	1,600	1,577	286,593	2033/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	2.7500	2,850	2,869	521,488	2029/02/25
	FRANCE OAT.	国債証券	3.5000	2,700	2,739	497,760	2033/11/25
	FRANCE OAT.	国債証券	2.5000	1,400	1,406	255,515	2027/09/24
	FRANCE OAT.	国債証券	3.0000	570	464	84,404	2049/06/25
	FRANCE OAT.	国債証券	3.2500	900	727	132,198	2055/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	2.7500	2,440	2,444	444,254	2030/02/25
	FRANCE OAT.	国債証券	3.0000	2,280	2,206	400,999	2034/11/25
	FRANCE OAT.	国債証券	3.6000	1,100	1,041	189,285	2042/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	2.4000	2,600	2,597	472,020	2028/09/24
	FRANCE OAT.	国債証券	3.2000	2,730	2,668	484,817	2035/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	3.7500	900	795	144,593	2056/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	2.7000	1,610	1,597	290,230	2031/02/25
	FRANCE OAT.	国債証券	3.5000	900	896	162,883	2035/11/25
ドイツ	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	6.5000	1,000	1,066	193,795	2027/07/04
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	5.6250	1,000	1,069	194,291	2028/01/04
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	4.7500	600	638	115,949	2028/07/04
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	6.2500	500	574	104,410	2030/01/04
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	5.5000	900	1,028	186,844	2031/01/04
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	4.7500	600	691	125,579	2034/07/04
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	4.0000	1,300	1,426	259,183	2037/01/04
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	4.2500	700	787	143,039	2039/07/04
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	4.7500	1,450	1,716	311,888	2040/07/04
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	3.2500	800	798	145,168	2042/07/04
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.5000	900	798	145,155	2044/07/04
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.5000	1,500	1,309	237,902	2046/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.2500	100	98	17,807	2027/02/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.5000	2,100	2,046	371,814	2027/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	1.2500	1,650	1,091	198,361	2048/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.5000	1,000	966	175,591	2028/02/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.2500	1,500	1,426	259,212	2028/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.2500	1,200	1,128	204,990	2029/02/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	1,350	1,242	225,735	2029/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	1,520	657	119,384	2050/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	1,500	1,361	247,404	2030/02/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	1,600	1,226	222,910	2035/05/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	1,800	1,612	292,947	2030/08/15

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	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	600	576	104,808	2027/11/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	1,000	882	160,382	2031/02/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	800	591	107,435	2036/05/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	1,440	625	113,736	2050/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	1,100	1,032	187,660	2028/11/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	1,300	1,130	205,495	2031/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	400	348	63,253	2031/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	1,250	504	91,670	2052/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	1,800	1,541	280,073	2032/02/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	1.0000	1,600	1,259	228,791	2038/05/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	1.7000	1,950	1,845	335,289	2032/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.1000	1,400	1,387	252,094	2029/11/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	1.8000	1,200	848	154,186	2053/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.3000	1,600	1,563	284,156	2033/02/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.3000	410	400	72,841	2033/02/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	1.8000	1,000	708	128,803	2053/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.6000	900	894	162,461	2033/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.4000	1,100	1,097	199,377	2030/11/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.2000	2,200	2,113	383,983	2034/02/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.5000	1,000	827	150,310	2054/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.6000	1,850	1,709	310,645	2041/05/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.6000	1,680	1,656	301,078	2034/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.5000	2,210	2,154	391,539	2035/02/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.9000	800	714	129,890	2056/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.5000	300	292	53,199	2035/02/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.6000	800	783	142,390	2035/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.5000	350	346	63,028	2032/11/15
	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	国債証券	2.2000	1,830	1,832	333,058	2027/03/11
	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	国債証券	1.7000	520	517	93,964	2027/06/10
	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	国債証券	1.9000	210	209	38,019	2027/09/16
	BUNDESOBLIGATION	国債証券	0.0000	1,050	1,022	185,727	2027/04/16
	BUNDESOBLIGATION	国債証券	1.3000	2,800	2,761	501,751	2027/10/15
	BUNDESOBLIGATION	国債証券	1.3000	1,200	1,183	215,062	2027/10/15
	BUNDESOBLIGATION	国債証券	2.2000	1,200	1,201	218,300	2028/04/13
	BUNDESOBLIGATION	国債証券	2.4000	500	502	91,320	2028/10/19
	BUNDESOBLIGATION	国債証券	2.1000	1,000	994	180,643	2029/04/12
	BUNDESOBLIGATION	国債証券	2.1000	600	596	108,400	2029/04/12
	BUNDESOBLIGATION	国債証券	2.5000	1,050	1,056	191,892	2029/10/11
	BUNDESOBLIGATION	国債証券	2.4000	1,720	1,719	312,509	2030/04/18
	BUNDESOBLIGATION	国債証券	2.2000	730	721	131,118	2030/10/10
ポルトガル	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	4.1000	500	537	97,758	2037/04/15
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	4.1000	300	314	57,153	2045/02/15
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	3.8750	400	423	76,865	2030/02/15
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	4.1250	300	308	55,972	2027/04/14
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	2.1250	750	749	136,153	2028/10/17
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	0.9000	300	243	44,184	2035/10/12
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	1.0000	300	159	28,973	2052/04/12
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	3.5000	310	311	56,691	2038/06/18
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	1.6500	360	335	60,975	2032/07/16
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	1.9500	700	692	125,774	2029/06/15
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	2.2500	400	378	68,693	2034/04/18

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	
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	2.8750	410	404	73,437	2034/10/20
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	1.1500	350	242	44,150	2042/04/11
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	0.3000	320	279	50,809	2031/10/17
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	0.7000	450	439	79,793	2027/10/15
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	0.4750	240	218	39,635	2030/10/18
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	3.6250	100	94	17,115	2054/06/12
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	3.0000	380	375	68,223	2035/06/15
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	3.3750	410	400	72,789	2040/06/15
スペイン	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	6.0000	730	809	147,067	2029/01/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.2000	1,050	754	137,160	2040/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	5.7500	1,000	1,172	213,027	2032/07/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	4.2000	1,050	1,126	204,746	2037/01/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	4.9000	960	1,093	198,725	2040/07/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	4.7000	900	1,005	182,619	2041/07/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	5.1500	1,500	1,616	293,650	2028/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	5.1500	1,400	1,649	299,663	2044/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.9500	700	680	123,707	2030/07/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	2.9000	1,700	1,465	266,370	2046/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.4500	1,300	1,116	202,917	2066/07/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.5000	450	446	81,087	2027/04/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	2.3500	700	668	121,517	2033/07/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.4500	810	799	145,315	2027/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.4000	1,500	1,471	267,448	2028/04/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	2.7000	750	613	111,409	2048/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.4000	1,200	1,173	213,187	2028/07/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.4500	2,100	2,035	369,944	2029/04/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.8500	600	531	96,629	2035/07/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.6000	150	139	25,377	2029/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.5000	1,600	1,465	266,273	2030/04/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.8000	1,100	1,076	195,685	2027/07/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.0000	800	428	77,824	2050/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.2500	1,900	1,780	323,487	2030/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.1000	1,300	1,132	205,811	2031/04/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.4500	400	182	33,102	2071/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.0000	1,500	1,432	260,285	2028/01/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.8500	500	375	68,318	2037/07/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.5000	1,400	1,229	223,401	2031/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.0000	500	331	60,149	2042/07/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.7000	1,810	1,586	288,223	2032/04/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.8000	1,080	1,017	184,972	2029/07/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	2.5500	350	342	62,154	2032/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.4500	700	667	121,261	2043/07/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.1500	1,550	1,565	284,514	2033/04/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.9000	700	721	131,099	2039/07/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.5500	1,200	1,240	225,406	2033/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.5000	1,500	1,551	281,960	2029/05/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	2.5000	1,400	1,406	255,610	2027/05/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.2500	2,400	2,420	439,815	2034/04/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	4.0000	580	570	103,673	2054/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.4500	1,600	1,632	296,658	2034/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.1000	1,650	1,678	304,942	2031/07/30

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	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	2.7000	1,230	1,236	224,734	2030/01/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	2.4000	1,150	1,153	209,511	2028/05/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.1500	550	546	99,254	2035/04/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.5000	350	341	61,971	2041/01/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.2000	740	734	133,541	2035/10/31
イタリア	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	6.5000	1,700	1,832	332,902	2027/11/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.7500	950	1,007	183,125	2028/09/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.6500	1,540	1,459	265,147	2030/12/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.9500	1,000	757	137,581	2037/03/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	6.0000	1,200	1,387	252,198	2031/05/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	5.7500	1,700	1,981	360,061	2033/02/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	5.0000	1,570	1,766	321,045	2034/08/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.0000	2,000	2,081	378,298	2037/02/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	5.0000	1,800	2,033	369,519	2039/08/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	5.0000	1,700	1,918	348,663	2040/09/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.7500	1,200	1,313	238,605	2044/09/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.5000	1,000	1,033	187,755	2030/03/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.2500	1,100	969	176,141	2046/09/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.7000	950	761	138,382	2047/03/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.2500	500	443	80,508	2036/09/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.8000	700	500	90,981	2067/03/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.4500	600	569	103,491	2033/09/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.2000	900	900	163,709	2027/06/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.4500	1,000	900	163,549	2048/03/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.0500	600	598	108,837	2027/08/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.9500	1,000	923	167,763	2038/09/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.0000	1,120	1,114	202,487	2028/02/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.8000	1,300	1,314	238,856	2028/12/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.3500	1,120	1,118	203,248	2035/03/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.8500	1,100	1,048	190,460	2049/09/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.0000	1,230	1,249	227,001	2029/08/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.1000	700	644	117,153	2040/03/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.3500	900	852	154,904	2030/04/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.8500	900	888	161,421	2027/01/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.9500	1,200	1,107	201,312	2030/08/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.4500	400	329	59,926	2036/03/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.4500	1,300	950	172,709	2050/09/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.9500	800	783	142,350	2027/09/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.7000	1,500	912	165,790	2051/09/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.9000	2,000	1,810	328,949	2031/04/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.6000	1,300	1,146	208,242	2031/08/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.9500	830	739	134,437	2031/12/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.4500	750	704	127,929	2029/02/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.9500	1,800	1,582	287,599	2032/06/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.1000	1,500	1,480	268,980	2027/04/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.8000	1,000	1,008	183,238	2029/06/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.2500	800	765	139,099	2038/03/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.6500	400	402	73,219	2027/12/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.0000	1,170	1,229	223,377	2035/04/30
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.8500	1,000	1,045	189,965	2029/12/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.4000	1,190	1,285	233,663	2033/05/01

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	4.5000	200	205	37,426	2053/10/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.0000	600	634	115,348	2031/10/30
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.7000	1,900	1,976	359,183	2030/06/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.8000	1,250	1,294	235,191	2028/08/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.1000	1,500	1,571	285,514	2029/02/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.9500	2,000	2,017	366,621	2027/02/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.5000	1,000	1,030	187,308	2031/02/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.1500	300	310	56,418	2039/10/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.3500	600	615	111,839	2029/07/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.8500	1,120	1,162	211,289	2034/07/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.4500	790	811	147,469	2031/07/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.0500	400	415	75,426	2037/10/30
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.4500	350	356	64,799	2027/07/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.8500	1,350	1,397	253,872	2035/02/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.0000	1,450	1,469	266,999	2029/10/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.3000	700	695	126,459	2054/10/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.1500	1,130	1,141	207,334	2031/11/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.7000	650	655	119,024	2027/10/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.6500	970	985	179,025	2035/08/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.1000	500	500	90,961	2046/04/30
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.5500	1,200	1,205	218,967	2027/02/25
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.8500	500	497	90,379	2040/10/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.6500	2,110	2,123	385,800	2028/06/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.9500	600	605	109,963	2030/07/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.2500	1,250	1,262	229,465	2032/07/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.6000	1,250	1,262	229,449	2035/10/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.7000	800	796	144,792	2030/10/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.1000	850	848	154,104	2027/08/26
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.2500	700	705	128,150	2032/11/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.6500	300	313	56,989	2055/10/01
フィンランド	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	2.7500	200	202	36,831	2028/07/04
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	2.6250	700	616	112,032	2042/07/04
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.7500	800	723	131,499	2031/04/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	1.3750	640	419	76,139	2047/04/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.5000	700	680	123,644	2027/09/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.5000	300	285	51,932	2028/09/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.5000	300	279	50,751	2029/09/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.2500	700	437	79,517	2040/09/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.0000	400	353	64,293	2030/09/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	2.7500	200	187	34,011	2038/04/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	3.0000	550	551	100,165	2033/09/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	2.8750	250	253	46,112	2029/04/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	3.0000	580	576	104,825	2034/09/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	2.5000	260	259	47,176	2030/04/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	3.0000	280	276	50,185	2035/09/15
オーストリア	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	6.2500	620	659	119,827	2027/07/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	4.1500	300	325	59,077	2037/03/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	3.8000	600	595	108,149	2062/01/26
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	3.1500	500	468	85,061	2044/06/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	2.4000	647	618	112,312	2034/05/23
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	1.5000	500	338	61,576	2047/02/20

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	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.5000	700	686	124,658	2027/04/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.7500	600	581	105,750	2028/02/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.5000	1,220	1,151	209,234	2029/02/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.0000	800	721	131,056	2030/02/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.7500	900	461	83,949	2051/03/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	1.5000	200	93	16,923	2086/11/02
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.8500	250	75	13,675	2120/06/30
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.0000	300	179	32,561	2040/10/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.0000	990	864	157,053	2031/02/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.2500	420	306	55,642	2036/10/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.0000	260	243	44,314	2028/10/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.9000	600	536	97,522	2032/02/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	2.9000	601	601	109,371	2033/02/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	2.9000	150	152	27,727	2029/05/23
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	3.1500	350	309	56,310	2053/10/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	3.4500	200	207	37,724	2030/10/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	2.9000	626	621	113,000	2034/02/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	3.2000	580	566	102,929	2039/07/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	2.5000	290	290	52,784	2029/10/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	2.9500	666	658	119,687	2035/02/20
小計			－	367,890	343,048	62,335,345	－
合計			－	－	－	210,822,473	－

※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。

投資信託財産の構成

（2025年12月17日現在）

項目	期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	210,822,473	98.5
コール・ローン等、その他	3,123,305	1.5
投資信託財産総額	213,945,779	100.0

※期末における外貨建資産（213,128,038千円）の投資信託財産総額（213,945,779千円）に対する比率は99.6%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＝154.69円、1カナダ・ドル＝112.40円、1オーストラリア・ドル＝102.45円、1シンガポール・ドル＝119.97円、1ニュージーランド・ドル＝89.38円、1イギリス・ポンド＝207.62円、1イスラエル・シュケル＝47.934円、1デンマーク・クローネ＝24.32円、1ノルウェー・クローネ＝15.19円、1スウェーデン・クローナ＝16.62円、1メキシコ・ペソ＝8.608円、1オフショア・人民元＝21.982円、1マレーシア・リンギット＝37.887円、1ポーランド・ズロチ＝43.107円、1ユーロ＝181.71円です。

資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2025年12月17日現在）

項目	期末
(A) 資産	**213,945,779,469円**
コール・ローン等	1,220,653,152
公社債(評価額)	210,822,473,723
未収入金	23,000,000
未収利息	1,750,299,309
前払費用	129,353,285
(B) 負債	**150,668,050**
未払解約金	150,668,050
(C) 純資産総額(A－B)	**213,795,111,419**
元本	84,413,501,650
次期繰越損益金	129,381,609,769
(D) 受益権総口数	**84,413,501,650口**
1万口当たり基準価額(C／D)	**25,327円**

※当期における期首元本額84,486,373,501円、期中追加設定元本額16,209,057,236円、期中一部解約元本額16,281,929,087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12月18日　至2025年12月17日）

項目	当期
(A) 配当等収益	**6,132,281,722円**
受取利息	6,132,239,596
その他収益金	42,126
(B) 有価証券売買損益	**9,585,138,108**
売買益	13,203,376,806
売買損	△ 3,618,238,698
(C) その他費用等	**△ 78,452,843**
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	**15,638,966,987**
(E) 前期繰越損益金	**113,752,606,116**
(F) 解約差損益金	**△ 22,093,372,542**
(G) 追加信託差損益金	**22,083,409,208**
(H) 合計(D＋E＋F＋G)	**129,381,609,769**
次期繰越損益金(H)	**129,381,609,769**

※**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。

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	30,126,458,670円
三井住友・ＤＣ年金バランス30（債券重点型）	1,079,084,317円
三井住友・ＤＣ年金バランス50（標準型）	2,878,042,740円
三井住友・ＤＣ年金バランス70（株式重点型）	1,874,792,840円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）	119,873,876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）	5,153,827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）	17,990,511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）	60,820,433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）	225,253,742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）	198,101,000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）	350,584,536円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）	14,644,603円
アセットアロケーション・ファンド（安定型）	42,735,018円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）	84,557,430円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）	54,177,595円
イオン・バランス戦略ファンド	36,697,145円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2050	84,092,847円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）	463,810,109円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）	303,013,682円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）	1,031,394,962円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）	352,494,350円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）	205,294,463円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド	415,384,778円
三井住友ＤＳ・外国債券インデックス年金ファンド	2,036,805,477円
三井住友ＤＳ・年金バランス30（債券重点型）	54,129,863円
三井住友ＤＳ・年金バランス50（標準型）	217,525,698円
三井住友ＤＳ・年金バランス70（株式重点型）	157,729,448円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2060	25,456,197円
日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）	5,518,602,509円
三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド	319,174,723円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2035	55,583,283円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2040	32,304,518円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2045	33,983,540円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2055	24,744,133円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2065	20,773,822円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）	2,348,465円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）	73,168,536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）	86,535,256円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）	96,797,313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）	50,977,457円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（保守コース）	100,266円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（安定コース）	136,046円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（標準コース）	311,063円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（成長コース）	506,709円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2070	279,478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＞	8,106,483,222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＞	10,777,457円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ25＜適格機関投資家専用＞	1,951,351,529円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ37.5＜適格機関投資家専用＞	2,936,356,265円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ50＜適格機関投資家専用＞	7,426,938,935円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ30＜適格機関投資家限定＞	21,841,820円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ50＜適格機関投資家限定＞	58,491,467円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ75＜適格機関投資家専用＞	641,652,687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＞	89,546,171円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ25＜適格機関投資家専用＞	698,327,690円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ50＜適格機関投資家専用＞	1,056,546,587円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ40＜適格機関投資家専用＞	936,088,586円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ35＜適格機関投資家専用＞	2,695,264,734円
ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞	4,644,851,882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）	250,844,553円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞	78,325,853円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞	34,510,331円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞	15,345,114円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞	12,253,626円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞	40,308,878円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞	243,556,445円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞	44,658,026円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞	24,485,694円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞	5,515,115円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞	564,901,814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＞	373,889,723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＞	412,606,288円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞	179,276,488円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞	142,322,325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＞	188,285,480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＞	96,409,348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＞	149,046,125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＞	1,159,404,400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＞	290,609,718円

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）