

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（2007年10月31日設定）	
運用方針	マザーファンドを通じて、シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成果をめざします。マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。	
主要運用対象	ベビーファンド	外国債券インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く世界各国の公社債に直接投資することがあります。
	マザーファンド	シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資対象とします。
主な組入制限	ベビーファンド	外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません
	マザーファンド	外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
分配方針	経費等控除後の利子等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。	

※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

運用報告書(全体版)

ファンド・マネジャー (海外債券)



第8期（決算日：2015年3月25日）



受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、お手持ちの「ファンド・マネジャー（海外債券）」は、去る3月25日に第8期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
URL:<http://www.am.mufig.jp/>

本資料の記載内容に関するお問い合わせ先

営業企画推進部
お客様専用フリーダイヤル

TEL. 0120-151034

(9:00~17:00, 土・日・祝日・12月31日~1月3日を除く)

お客様のお取引内容につきましては、お取り扱いの販売会社にお尋ねください。

◆ 目 次

◀ ファンド・マネジャー（海外債券）のご報告 ▶

◇最近5期の運用実績	1
◇当期中の基準価額と市況等の推移	2
◇運用経過	3
◇今後の運用方針	7
◇1万口当たりの費用明細	8
◇売買及び取引の状況	8
◇利害関係人との取引状況等	9
◇自社による当ファンドの設定・解約状況	9
◇組入資産の明細	10
◇投資信託財産の構成	10
◇資産、負債、元本及び基準価額の状況	11
◇損益の状況	11
◇お知らせ	12

◀ マザーファンドのご報告 ▶

◇外国債券インデックスマザーファンド	31
--------------------	----

本資料の表記にあたって

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			シティ世界国債インデックス		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額		
	(分配落)	税分	込配	み金	期騰				落	中率
	円		円		%		%	百万円		
4期(2011年3月25日)	7,940		0		△ 6.9	71,849.67	△ 6.6	98.6	—	174
5期(2012年3月26日)	8,484		0		6.9	76,879.38	7.0	98.6	—	160
6期(2013年3月25日)	10,084		0		18.9	91,625.28	19.2	98.8	—	550
7期(2014年3月25日)	11,305		0		12.1	103,029.21	12.4	98.8	—	2,442
8期(2015年3月25日)	12,858		0		13.7	117,822.55	14.4	98.8	—	2,078

(注) シティ世界国債インデックス（除く日本）は、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。

シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）とは、シティ世界国債インデックス（除く日本）をもとに、委託会社が計算したものです。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		シティ世界国債インデックス (除く日本、円換算ベース)		債 組 入 比 率 %	債 先 物 比 率 %
	円	騰 落 率 %	騰 落 率 %	騰 落 率 %		
(期 首) 2014年3月25日	11,305	—	103,029.21	—	98.8	—
3月末	11,400	0.8	104,043.99	1.0	98.7	—
4月末	11,451	1.3	104,635.21	1.6	98.7	—
5月末	11,405	0.9	104,276.02	1.2	98.6	—
6月末	11,444	1.2	104,586.39	1.5	98.7	—
7月末	11,550	2.2	105,597.74	2.5	98.6	—
8月末	11,734	3.8	107,314.36	4.2	98.9	—
9月末	12,062	6.7	110,380.11	7.1	98.7	—
10月末	12,085	6.9	110,709.92	7.5	98.6	—
11月末	13,106	15.9	120,157.50	16.6	98.8	—
12月末	13,241	17.1	121,431.58	17.9	97.9	—
2015年1月末	12,845	13.6	117,794.90	14.3	98.7	—
2月末	12,875	13.9	118,061.84	14.6	98.8	—
(期 末) 2015年3月25日	12,858	13.7	117,822.55	14.4	98.8	—

(注) 騰落率は期首比。

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

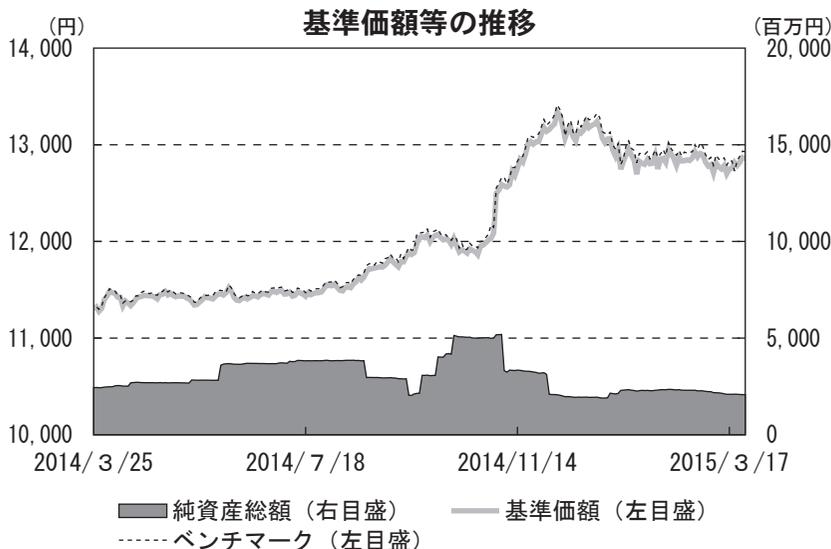
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

当期中の基準価額等の推移について

（第8期：2014/3/26～2015/3/25）

基準価額の動き	基準価額は期首に比べ13.7%の上昇となりました。
ベンチマークとの差異	ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（14.4%）を0.7%下回りました。



基準価額の主な変動要因

上昇要因	<ul style="list-style-type: none"> 世界経済の先行き不透明感の高まりや先進国のインフレ期待の低下などに加え、ECB（欧州中央銀行）による追加緩和策の発表および実施などを背景に、金利は総じて低下（債券価格は上昇）したことやドルが対円で買われたことが基準価額の上昇要因となりました。
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

投資環境について

（第8期：2014/3/26～2015/3/25）

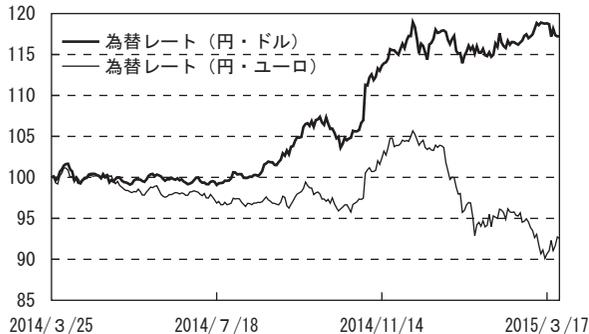
市況の推移
（期首を100として指数化）



◎債券市況

- ・世界経済の先行き不透明感の高まりや先進国のインフレ期待の低下などに加え、ECBによる追加緩和策の発表および実施などを背景に、金利は総じて低下しました。

為替市況の推移
（期首を100として指数化）



◎為替市況

- ・円・ドル相場は、日銀による追加金融緩和策の発表・実施や、FRBによる利上げ観測の高まりなどから、ドルが対円で買われました。期首との比較では、ドルは対円で17.2%上昇しました。
- ・円・ユーロ相場は、ECBによる追加緩和策の発表・実施や、ギリシャの情勢不安などを背景に、ユーロが対円で売られました。期首との比較では、ユーロは対円で7.4%下落しました。

当該投資信託のポートフォリオについて

<ファンド・マネジャー（海外債券）>

- ・当ファンドは、マザーファンドを主要投資対象とし、これを通じてベンチマークであるシティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・債券の実質組入比率は運用の基本方針にしたがって高水準を維持しました。このため基準価額は、マザーファンドに組み入れられた資産の市況変動の影響を反映しています。

<外国債券インデックスマザーファンド>

基準価額は期首に比べ14.2%の上昇となりました。

- ・ベンチマークであるシティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・期を通じてベンチマークの動きに連動するべく、組入比率は高位に保ち、地域別配分や年限構成比がほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

（ご参考）

利回り・デュレーション（平均回収期間や金利感応度）

期首（2014年3月25日）

最終利回り	1.7%
直接利回り	2.9%
デュレーション	6.0年

- ・数値は債券現物部分で計算しております（先物は考慮しておりません）。
- ・最終利回りとは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利利回りを加重平均したものです。
- ・直接利回りとは、個別債券等についての表面利率を加重平均したものです。
- ・利回りは、計算日時時点の評価にもとづくものであり、売却や償還による差損益等を考慮した後のファンドの「期待利回り」を示すものではありません。
- ・デュレーションは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金利の変化に対する債券価格の変動率を示します。

期末（2015年3月25日）

最終利回り	1.0%
直接利回り	2.6%
デュレーション	6.8年

- ・数値は債券現物部分で計算しております（先物は考慮しておりません）。
- ・最終利回りとは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利利回りを加重平均したものです。
- ・直接利回りとは、個別債券等についての表面利率を加重平均したものです。
- ・利回りは、計算日時時点の評価にもとづくものであり、売却や償還による差損益等を考慮した後のファンドの「期待利回り」を示すものではありません。
- ・デュレーションは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金利の変化に対する債券価格の変動率を示します。

当該投資信託のベンチマークとの差異について

＜ファンド・マネジャー（海外債券）＞
 ・ベンチマークとのカイ離は $\Delta 0.7\%$ 程度となりました。

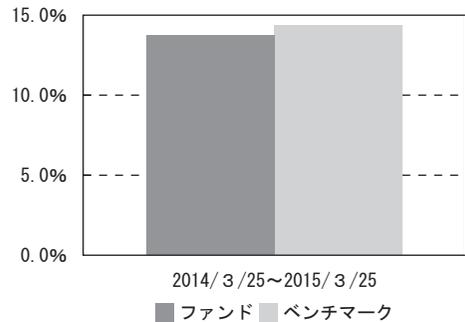
	マザーファンド 保有以外の要因	マザーファンド 保有による要因	合 計
ベンチマーク とのカイ離	$\Delta 0.4\%$ 程度	$\Delta 0.2\%$ 程度	$\Delta 0.7\%$ 程度

（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

＜マザーファンド保有以外の要因＞
 ファンドの管理コスト等は $\Delta 0.4\%$ 程度でした。

＜マザーファンド保有による要因＞
 マザーファンド保有による影響は $\Delta 0.2\%$ 程度でした。

基準価額（ベビーファンド）とベンチマークの対比（騰落率）



＜外国債券インデックスマザーファンド＞
 ベンチマークは14.4%の上昇となったため、ベンチマークとのカイ離は $\Delta 0.2\%$ 程度となりました。

	ポートフォリオ要因	管理コスト等要因	評価時価差異に基づく要因	合 計
ベンチマークとのカイ離	0.0%程度	$\Delta 0.0\%$ 程度	$\Delta 0.2\%$ 程度	$\Delta 0.2\%$ 程度

（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

◎ポートフォリオ要因
 ポートフォリオ要因による影響は0.0%程度でした。
 当期を通じてベンチマークの動きに連動するべく、組入比率は高位に保ち、地域別配分や年限構成比がほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

◎管理コスト等要因
 管理コスト等による影響は $\Delta 0.0\%$ 程度でした。
 カストディーフィー、取引コスト等による要因です。

◎評価時価差異に基づく要因
 評価時価差異による影響は $\Delta 0.2\%$ 程度でした。
 為替の効果および債券の効果による要因です。

為替の効果：現地通貨建て債券時価を円建てに換算する方法がファンドとベンチマークで異なるために生じる差異。

債券の効果：保有する債券の評価時価が、ファンドとベンチマークで異なるために生じる差異。

分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきます。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

【分配原資の内訳】 (単位：円、1万口当たり、税込み)

項目	第8期
	2014年3月26日～2015年3月25日
当期分配金	—
(対基準価額比率)	—%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	3,164

(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

今後の運用方針

＜ファンド・マネジャー（海外債券）＞

- ・ファンドの資産のほぼ全額を外国債券インデックスマザーファンド受益証券に投資し、高い実質外国公社債組入比率を維持します。

＜外国債券インデックスマザーファンド＞

- ・今後の運用についても、当ファンドの運用方針を堅持します。
- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年 3 月26日～2015年 3 月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 46	% 0.378	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(33)	(0.270)	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価
（ 販 売 会 社 ）	(6)	(0.054)	分配金・償還金・換金代金支払等の事務手続き、交付運用報告書等の送付、購入後の説明・情報提供等の対価
（ 受 託 会 社 ）	(7)	(0.054)	投資信託財産の保管・管理、運用指図の実行等の対価
(b) そ の 他 費 用	2	0.017	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(2)	(0.013)	外国での資産の保管等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.004)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	48	0.395	
期中の平均基準価額は、12,099円です。			

(注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注) 消費税は報告日の税率を採用しています。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○ 売買及び取引の状況

(2014年 3 月26日～2015年 3 月25日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
外国債券インデックスマザーファンド	2,711,563	5,306,675	3,047,802	6,182,947

○利害関係人との取引状況等

(2014年3月26日～2015年3月25日)

利害関係人との取引状況

<ファンド・マネジャー（海外債券）>

該当事項はございません。

<外国債券インデックスマザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$ %	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$ %

平均保有割合 1.6%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

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あり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

期首残高(元本)	当期設定元本	当期解約元本	期末残高(元本)	取引の理由
百万円 1	百万円 -	百万円 1	百万円 -	商品性を適正に維持するための取得とその処分

○組入資産の明細

(2015年3月25日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
外国債券インデックスマザーファンド	1,320,519	984,279	2,078,799

○投資信託財産の構成

(2015年3月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国債券インデックスマザーファンド	2,078,799	99.2
コール・ローン等、その他	15,925	0.8
投資信託財産総額	2,094,724	100.0

(注) 外国債券インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（164,325,212千円）の投資信託財産総額（165,610,368千円）に対する比率は99.2%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=119.82円	1 カナダドル=95.79円	1 メキシコペソ=8.02円	1 ユーロ=130.86円
1 イギリスポンド=178.14円	1 スイスフラン=125.06円	1 スウェーデンクローネ=14.10円	1 ノルウェークローネ=15.25円
1 デンマーククローネ=17.54円	1 ポーランドズロチ=31.96円	1 オーストラリアドル=94.31円	1 シンガポールドル=87.60円
1 マレーシアリングgit=32.74円	1 南アフリカランド=10.14円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2015年3月25日現在）

項目	当期末
	円
(A) 資産	2,094,724,308
コール・ローン等	5,479,577
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	2,078,799,224
未収入金	10,445,500
未収利息	7
(B) 負債	15,732,058
未払解約金	10,246,973
未払信託報酬	5,429,302
その他未払費用	55,783
(C) 純資産総額(A-B)	2,078,992,250
元本	1,616,834,764
次期繰越損益金	462,157,486
(D) 受益権総口数	1,616,834,764口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,858円

<注記事項>

①期首元本額	2,160,935,416円
期中追加設定元本額	4,752,167,868円
期中一部解約元本額	5,296,268,520円

○損益の状況（2014年3月26日～2015年3月25日）

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	1,819
受取利息	1,819
(B) 有価証券売買損益	129,594,008
売買益	341,773,467
売買損	△212,179,459
(C) 信託報酬等	△11,523,374
(D) 当期損益金(A+B+C)	118,072,453
(E) 前期繰越損益金	15,330,930
(F) 追加信託差損益金	328,754,103
(配当等相当額)	(365,453,662)
(売買損益相当額)	(△36,699,559)
(G) 計(D+E+F)	462,157,486
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	462,157,486
追加信託差損益金	328,754,103
(配当等相当額)	(378,259,141)
(売買損益相当額)	(△49,505,038)
分配準備積立金	133,403,383

- (注) (B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みません。
 (注) (C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
 (注) (F) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

②分配金の計算過程

		第8期
費用控除後の配当等収益額	A	52,241,732円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	65,830,721円
収益調整金額	C	378,259,141円
分配準備積立金額	D	15,330,930円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	511,662,524円
当ファンドの期末残存口数	F	1,616,834,764口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,164円
1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	－円

*三菱UFJ投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ（<http://www.am.mufg.jp/>）をご覧ください。

【お知らせ】

- ①書面決議を行う場合の受益者数要件の撤廃を信託約款に記載し、信託約款に所要の変更を行いました。
(2014年12月1日)
- ②併合手続要件の緩和を信託約款に記載し、信託約款に所要の変更を行いました。
(2014年12月1日)
- ③買取請求の一部適用除外を信託約款に記載し、信託約款に所要の変更を行いました。
(2014年12月1日)
- ④運用報告書の二段階化について信託約款に記載し、所要の変更を行いました。
(2014年12月1日)
- ⑤新たに発行可能となる新投資口予約権を投資の対象とする有価証券に追加し信託約款に所要の変更を行いました。
(2014年12月1日)
- ⑥デリバティブ取引等のリスク量計算を規格化し、定量的に規制する旨を信託約款に記載し、所要の変更を行いました。
(2014年12月1日)
- ⑦2014年1月1日から、2037年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税15%に2.1%の率を乗じた復興特別所得税が付加され、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%（法人受益者は15.315%の源泉徴収が行われます。））の税率が適用されます。

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2015年3月25日現在）

<外国債券インデックスマザーファンド>

下記は、外国債券インデックスマザーファンド全体（77,528,521千口）の内容です。

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期		期 末		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
	額面金額	評 価 額		5年以上			2年以上	2年未満	
		外貨建金額	邦貨換算金額						
アメリカ	千アメリカドル 538,200	千アメリカドル 566,330	千円 67,857,688	% 41.4	% —	% 15.8	% 15.8	% 9.9	
カナダ	千カナダドル 32,900	千カナダドル 37,966	3,636,814	2.2	—	1.1	0.6	0.5	
メキシコ	千メキシコペソ 192,900	千メキシコペソ 218,630	1,753,413	1.1	—	0.7	0.3	0.1	
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ							
ドイツ	78,590	96,119	12,578,194	7.7	—	4.5	2.1	1.1	
イタリア	98,350	121,753	15,932,661	9.7	—	5.9	2.9	0.9	
フランス	95,800	119,274	15,608,239	9.5	—	6.0	2.5	1.0	
オランダ	26,650	32,336	4,231,501	2.6	—	1.5	0.8	0.3	
スペイン	53,250	65,248	8,538,393	5.2	—	3.1	1.5	0.6	
ベルギー	25,300	32,604	4,266,569	2.6	—	1.8	0.6	0.2	
オーストリア	15,800	19,948	2,610,420	1.6	—	1.1	0.4	0.2	
フィンランド	6,700	7,774	1,017,308	0.6	—	0.4	0.2	0.1	
アイルランド	8,550	10,515	1,376,105	0.8	—	0.5	0.3	0.1	
イギリス	千イギリスポンド 61,085	千イギリスポンド 75,142	13,385,898	8.2	—	6.0	1.8	0.4	
スイス	千スイスフラン 3,820	千スイスフラン 4,550	569,098	0.3	—	0.2	0.1	0.0	
スウェーデン	千スウェーデンクローネ 46,500	千スウェーデンクローネ 56,015	789,816	0.5	—	0.3	0.1	0.0	
ノルウェー	千ノルウェークローネ 25,900	千ノルウェークローネ 28,783	438,949	0.3	—	0.2	0.1	—	
デンマーク	千デンマーククローネ 49,900	千デンマーククローネ 66,612	1,168,384	0.7	—	0.5	0.2	0.1	
ポーランド	千ポーランドズロチ 27,100	千ポーランドズロチ 30,007	959,033	0.6	—	0.2	0.2	0.1	
オーストラリア	千オーストラリアドル 26,300	千オーストラリアドル 29,686	2,799,751	1.7	—	1.0	0.5	0.2	
シンガポール	千シンガポールドル 6,640	千シンガポールドル 6,900	604,461	0.4	—	0.2	0.1	0.1	
マレーシア	千マレーシアリングギット 24,900	千マレーシアリングギット 25,125	822,592	0.5	—	0.2	0.2	0.1	
南アフリカ	千南アフリカランド 87,500	千南アフリカランド 87,433	886,572	0.5	—	0.4	0.1	—	
合 計	—	—	161,831,870	98.8	—	51.5	31.4	15.9	

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注) 組入比率は、親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合。

(注) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	銘柄	当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
アメリカ	国債証券	0.25 T-NOTE 160415	0.25	3,300	3,297	395,097	2016/4/15
		0.25 T-NOTE 160515	0.25	3,000	2,996	359,024	2016/5/15
		0.375 T-NOTE 160315	0.375	2,700	2,702	323,766	2016/3/15
		0.375 T-NOTE 160331	0.375	2,500	2,501	299,748	2016/3/31
		0.375 T-NOTE 160430	0.375	1,000	1,000	119,871	2016/4/30
		0.375 T-NOTE 161031	0.375	1,500	1,497	179,414	2016/10/31
		0.5 T-NOTE 160615	0.5	4,000	4,005	479,972	2016/6/15
		0.5 T-NOTE 160731	0.5	2,300	2,303	275,962	2016/7/31
		0.5 T-NOTE 160831	0.5	1,300	1,301	155,905	2016/8/31
		0.5 T-NOTE 160930	0.5	2,300	2,301	275,747	2016/9/30
		0.5 T-NOTE 161130	0.5	500	500	59,912	2016/11/30
		0.5 T-NOTE 170731	0.5	2,800	2,786	333,884	2017/7/31
		0.625 T-NOTE 160715	0.625	4,000	4,011	480,684	2016/7/15
		0.625 T-NOTE 160815	0.625	3,000	3,008	360,428	2016/8/15
		0.625 T-NOTE 161015	0.625	3,000	3,006	360,260	2016/10/15
		0.625 T-NOTE 161115	0.625	2,500	2,505	300,193	2016/11/15
		0.625 T-NOTE 161215	0.625	3,100	3,106	372,181	2016/12/15
		0.625 T-NOTE 170215	0.625	3,500	3,503	419,845	2017/2/15
		0.625 T-NOTE 170531	0.625	3,400	3,397	407,053	2017/5/31
		0.625 T-NOTE 170831	0.625	3,200	3,190	382,300	2017/8/31
		0.625 T-NOTE 171130	0.625	600	596	71,518	2017/11/30
		0.75 T-NOTE 170115	0.75	3,400	3,412	408,931	2017/1/15
		0.75 T-NOTE 170315	0.75	3,000	3,009	360,625	2017/3/15
		0.75 T-NOTE 170630	0.75	2,700	2,701	323,728	2017/6/30
		0.75 T-NOTE 171031	0.75	2,700	2,696	323,122	2017/10/31
		0.75 T-NOTE 171231	0.75	3,100	3,091	370,368	2017/12/31
		0.75 T-NOTE 180228	0.75	2,000	1,990	238,554	2018/2/28
		0.75 T-NOTE 180331	0.75	500	497	59,573	2018/3/31
		0.875 T-NOTE 160915	0.875	2,300	2,314	277,276	2016/9/15
		0.875 T-NOTE 161130	0.875	3,000	3,018	361,734	2016/11/30
		0.875 T-NOTE 161231	0.875	3,200	3,220	385,820	2016/12/31
		0.875 T-NOTE 170131	0.875	3,700	3,722	446,000	2017/1/31
		0.875 T-NOTE 170228	0.875	3,600	3,620	433,862	2017/2/28
		0.875 T-NOTE 170415	0.875	3,500	3,518	421,581	2017/4/15
		0.875 T-NOTE 170430	0.875	3,800	3,818	457,574	2017/4/30
		0.875 T-NOTE 170515	0.875	2,800	2,813	337,107	2017/5/15
		0.875 T-NOTE 170615	0.875	3,300	3,314	397,120	2017/6/15
		0.875 T-NOTE 170715	0.875	1,800	1,807	216,526	2017/7/15
		0.875 T-NOTE 170815	0.875	3,400	3,411	408,740	2017/8/15
		0.875 T-NOTE 171115	0.875	2,300	2,303	276,027	2017/11/15
0.875 T-NOTE 180131	0.875	2,300	2,299	275,542	2018/1/31		
1 T-NOTE 160831	1.0	3,500	3,528	422,760	2016/8/31		
1 T-NOTE 160930	1.0	4,200	4,234	507,391	2016/9/30		
1 T-NOTE 161031	1.0	2,500	2,520	302,018	2016/10/31		

銘	柄	当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
アメリカ	国債証券	1 T-NOTE 170331	1.0	3,600	3,628	434,789	2017/3/31
		1 T-NOTE 170915	1.0	5,000	5,029	602,633	2017/9/15
		1 T-NOTE 171215	1.0	3,300	3,314	397,089	2017/12/15
		1 T-NOTE 180215	1.0	700	702	84,126	2018/2/15
		1 T-NOTE 180531	1.0	3,200	3,200	383,483	2018/5/31
		1 T-NOTE 190630	1.0	3,600	3,562	426,836	2019/6/30
		1 T-NOTE 190831	1.0	1,000	987	118,275	2019/8/31
		1 T-NOTE 190930	1.0	1,800	1,775	212,735	2019/9/30
		1 T-NOTE 191130	1.0	2,200	2,166	259,557	2019/11/30
		1.125 T-NOTE 190531	1.125	1,600	1,592	190,835	2019/5/31
		1.125 T-NOTE 191231	1.125	2,600	2,574	308,453	2019/12/31
		1.125 T-NOTE 200331	1.125	2,000	1,976	236,803	2020/3/31
		1.125 T-NOTE 200430	1.125	2,500	2,467	295,665	2020/4/30
		1.25 T-NOTE 181031	1.25	1,900	1,909	228,760	2018/10/31
		1.25 T-NOTE 181130	1.25	2,500	2,510	300,813	2018/11/30
		1.25 T-NOTE 190131	1.25	700	702	84,116	2019/1/31
		1.25 T-NOTE 191031	1.25	3,100	3,092	370,556	2019/10/31
		1.25 T-NOTE 200131	1.25	1,900	1,890	226,466	2020/1/31
		1.25 T-NOTE 200229	1.25	1,800	1,790	214,589	2020/2/29
		1.375 T-NOTE 180630	1.375	1,600	1,618	193,943	2018/6/30
		1.375 T-NOTE 180731	1.375	3,300	3,336	399,761	2018/7/31
		1.375 T-NOTE 180930	1.375	3,800	3,837	459,833	2018/9/30
		1.375 T-NOTE 181130	1.375	1,700	1,715	205,524	2018/11/30
		1.375 T-NOTE 181231	1.375	2,000	2,016	241,624	2018/12/31
		1.375 T-NOTE 190228	1.375	2,900	2,919	349,866	2019/2/28
		1.375 T-NOTE 200131	1.375	2,300	2,304	276,091	2020/1/31
		1.375 T-NOTE 200531	1.375	2,500	2,495	299,058	2020/5/31
		1.5 T-NOTE 160630	1.5	3,900	3,954	473,814	2016/6/30
		1.5 T-NOTE 160731	1.5	4,300	4,361	522,612	2016/7/31
		1.5 T-NOTE 180831	1.5	5,200	5,275	632,117	2018/8/31
		1.5 T-NOTE 181231	1.5	3,300	3,342	400,472	2018/12/31
		1.5 T-NOTE 190131	1.5	4,500	4,556	545,929	2019/1/31
		1.5 T-NOTE 190228	1.5	3,000	3,036	363,784	2019/2/28
		1.5 T-NOTE 190331	1.5	1,000	1,011	121,219	2019/3/31
		1.5 T-NOTE 190531	1.5	2,400	2,425	290,578	2019/5/31
		1.5 T-NOTE 191130	1.5	2,900	2,921	350,097	2019/11/30
		1.5 T-NOTE 220131	1.5	3,900	3,854	461,858	2022/1/31
		1.625 T-NOTE 190331	1.625	3,100	3,150	377,477	2019/3/31
		1.625 T-NOTE 190430	1.625	4,000	4,063	486,918	2019/4/30
		1.625 T-NOTE 190630	1.625	5,300	5,380	644,720	2019/6/30
1.625 T-NOTE 190731	1.625	800	811	97,271	2019/7/31		
1.625 T-NOTE 190831	1.625	5,000	5,072	607,758	2019/8/31		
1.625 T-NOTE 191231	1.625	500	506	60,663	2019/12/31		
1.625 T-NOTE 220815	1.625	1,700	1,689	202,468	2022/8/15		
1.625 T-NOTE 221115	1.625	3,400	3,374	404,348	2022/11/15		

銘	柄	当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
アメリカ	国債証券	1.75 T-NOTE 160531	1.75	2,700	2,744	328,796	2016/5/31
		1.75 T-NOTE 181031	1.75	500	511	61,290	2018/10/31
		1.75 T-NOTE 190930	1.75	2,800	2,853	341,917	2019/9/30
		1.75 T-NOTE 201031	1.75	3,300	3,344	400,719	2020/10/31
		1.75 T-NOTE 220515	1.75	1,800	1,808	216,670	2022/5/15
		1.75 T-NOTE 230515	1.75	4,900	4,887	585,650	2023/5/15
		1.875 T-NOTE 170831	1.875	3,400	3,494	418,702	2017/8/31
		1.875 T-NOTE 170930	1.875	1,700	1,746	209,295	2017/9/30
		1.875 T-NOTE 171031	1.875	2,500	2,569	307,928	2017/10/31
		1.875 T-NOTE 200630	1.875	2,100	2,148	257,489	2020/6/30
		1.875 T-NOTE 211130	1.875	2,400	2,432	291,454	2021/11/30
		2 T-NOTE 160430	2.0	2,500	2,545	304,991	2016/4/30
		2 T-NOTE 200731	2.0	1,000	1,029	123,311	2020/7/31
		2 T-NOTE 200930	2.0	1,600	1,644	197,014	2020/9/30
		2 T-NOTE 201130	2.0	1,200	1,231	147,592	2020/11/30
		2 T-NOTE 210228	2.0	2,000	2,050	245,668	2021/2/28
		2 T-NOTE 210531	2.0	2,300	2,354	282,088	2021/5/31
		2 T-NOTE 210831	2.0	4,100	4,191	502,238	2021/8/31
		2 T-NOTE 211031	2.0	3,700	3,780	452,962	2021/10/31
		2 T-NOTE 211115	2.0	2,900	2,964	355,214	2021/11/15
		2 T-NOTE 220215	2.0	1,000	1,022	122,464	2022/2/15
		2 T-NOTE 230215	2.0	4,600	4,687	561,635	2023/2/15
		2 T-NOTE 250215	2.0	3,100	3,134	375,562	2025/2/15
		2.125 T-NOTE 160229	2.125	500	508	60,928	2016/2/29
		2.125 T-NOTE 200831	2.125	2,800	2,896	347,028	2020/8/31
		2.125 T-NOTE 210131	2.125	4,200	4,336	519,638	2021/1/31
		2.125 T-NOTE 210630	2.125	2,100	2,164	259,386	2021/6/30
		2.125 T-NOTE 210815	2.125	5,100	5,253	629,509	2021/8/15
		2.125 T-NOTE 210930	2.125	2,500	2,574	308,489	2021/9/30
		2.125 T-NOTE 211231	2.125	2,500	2,574	308,466	2021/12/31
		2.25 T-NOTE 160331	2.25	1,800	1,835	219,913	2016/3/31
		2.25 T-NOTE 171130	2.25	2,600	2,698	323,299	2017/11/30
		2.25 T-NOTE 210331	2.25	2,400	2,493	298,801	2021/3/31
		2.25 T-NOTE 210430	2.25	1,100	1,142	136,940	2021/4/30
		2.25 T-NOTE 210731	2.25	800	830	99,525	2021/7/31
		2.25 T-NOTE 241115	2.25	4,700	4,853	581,500	2024/11/15
		2.375 T-NOTE 160331	2.375	1,500	1,530	183,443	2016/3/31
		2.375 T-NOTE 170731	2.375	3,200	3,324	398,386	2017/7/31
		2.375 T-NOTE 180531	2.375	1,500	1,565	187,522	2018/5/31
		2.375 T-NOTE 180630	2.375	1,000	1,043	125,029	2018/6/30
2.375 T-NOTE 201231	2.375	900	942	112,892	2020/12/31		
2.375 T-NOTE 240815	2.375	6,000	6,262	750,372	2024/8/15		
2.5 T-BOND 450215	2.5	1,300	1,309	156,922	2045/2/15		
2.5 T-NOTE 170630	2.5	2,400	2,496	299,171	2017/6/30		
2.5 T-NOTE 230815	2.5	3,100	3,272	392,161	2023/8/15		

銘柄	当 期 末					償還年月日
	利 率	額面金額	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
アメリカ 国債証券	2.5 T-NOTE 240515	2.5	7,100	7,487	897,112	2024/5/15
	2.625 T-NOTE 160229	2.625	1,500	1,532	183,633	2016/2/29
	2.625 T-NOTE 160430	2.625	1,600	1,640	196,542	2016/4/30
	2.625 T-NOTE 180131	2.625	1,500	1,573	188,540	2018/1/31
	2.625 T-NOTE 180430	2.625	1,300	1,365	163,669	2018/4/30
	2.625 T-NOTE 200815	2.625	3,600	3,817	457,452	2020/8/15
	2.625 T-NOTE 201115	2.625	5,800	6,146	736,436	2020/11/15
	2.75 T-BOND 420815	2.75	3,300	3,486	417,740	2042/8/15
	2.75 T-BOND 421115	2.75	4,400	4,648	557,028	2042/11/15
	2.75 T-NOTE 161130	2.75	1,300	1,349	161,674	2016/11/30
	2.75 T-NOTE 170531	2.75	1,500	1,567	187,817	2017/5/31
	2.75 T-NOTE 171231	2.75	2,200	2,313	277,257	2017/12/31
	2.75 T-NOTE 180228	2.75	1,500	1,579	189,313	2018/2/28
	2.75 T-NOTE 190215	2.75	3,200	3,390	406,264	2019/2/15
	2.75 T-NOTE 231115	2.75	4,000	4,303	515,675	2023/11/15
	2.75 T-NOTE 240215	2.75	4,000	4,303	515,675	2024/2/15
	2.875 T-BOND 430515	2.875	4,000	4,328	518,633	2043/5/15
	2.875 T-NOTE 180331	2.875	1,800	1,903	228,136	2018/3/31
	3 T-BOND 420515	3.0	1,700	1,881	225,447	2042/5/15
	3 T-BOND 441115	3.0	3,500	3,894	466,581	2044/11/15
	3 T-NOTE 160831	3.0	3,000	3,111	372,771	2016/8/31
	3 T-NOTE 160930	3.0	3,000	3,116	373,360	2016/9/30
	3 T-NOTE 170228	3.0	2,400	2,512	300,991	2017/2/28
	3.125 T-BOND 411115	3.125	800	907	108,729	2041/11/15
	3.125 T-BOND 420215	3.125	1,000	1,132	135,747	2042/2/15
	3.125 T-BOND 430215	3.125	4,400	4,985	597,392	2043/2/15
	3.125 T-BOND 440815	3.125	2,800	3,186	381,783	2044/8/15
	3.125 T-NOTE 161031	3.125	2,800	2,919	349,793	2016/10/31
	3.125 T-NOTE 170131	3.125	3,100	3,247	389,129	2017/1/31
	3.125 T-NOTE 170430	3.125	2,100	2,208	264,665	2017/4/30
	3.125 T-NOTE 190515	3.125	3,400	3,658	438,308	2019/5/15
	3.125 T-NOTE 210515	3.125	3,400	3,706	444,052	2021/5/15
	3.25 T-NOTE 160531	3.25	2,100	2,171	260,192	2016/5/31
	3.25 T-NOTE 160630	3.25	2,400	2,486	297,958	2016/6/30
	3.25 T-NOTE 160731	3.25	2,800	2,906	348,221	2016/7/31
	3.25 T-NOTE 161231	3.25	2,800	2,934	351,576	2016/12/31
	3.25 T-NOTE 170331	3.25	1,400	1,474	176,659	2017/3/31
	3.375 T-BOND 440515	3.375	2,900	3,449	413,335	2044/5/15
	3.375 T-NOTE 191115	3.375	3,300	3,606	432,135	2019/11/15
	3.5 T-BOND 390215	3.5	800	959	115,004	2039/2/15
3.5 T-NOTE 180215	3.5	1,600	1,719	206,015	2018/2/15	
3.5 T-NOTE 200515	3.5	1,500	1,655	198,369	2020/5/15	
3.625 T-BOND 430815	3.625	4,900	6,075	727,934	2043/8/15	
3.625 T-BOND 440215	3.625	2,500	3,103	371,910	2044/2/15	
3.625 T-NOTE 190815	3.625	2,600	2,861	342,843	2019/8/15	

銘柄	銘柄	当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
アメリカ	国債証券	3.625 T-NOTE 200215	3.625	4,400	4,878	584,500	2020/2/15
		3.625 T-NOTE 210215	3.625	2,300	2,569	307,913	2021/2/15
		3.75 T-BOND 410815	3.75	300	378	45,317	2041/8/15
		3.75 T-BOND 431115	3.75	2,200	2,788	334,076	2043/11/15
		3.75 T-NOTE 181115	3.75	3,000	3,283	393,412	2018/11/15
		3.875 T-BOND 400815	3.875	1,700	2,170	260,028	2040/8/15
		3.875 T-NOTE 180515	3.875	1,100	1,199	143,664	2018/5/15
		4 T-NOTE 180815	4.0	1,900	2,090	250,441	2018/8/15
		4.25 T-BOND 390515	4.25	800	1,070	128,252	2039/5/15
		4.25 T-BOND 401115	4.25	1,700	2,296	275,177	2040/11/15
		4.25 T-NOTE 171115	4.25	1,500	1,634	195,842	2017/11/15
		4.375 T-BOND 380215	4.375	600	813	97,492	2038/2/15
		4.375 T-BOND 391115	4.375	1,300	1,776	212,815	2039/11/15
		4.375 T-BOND 400515	4.375	1,800	2,465	295,358	2040/5/15
		4.375 T-BOND 410515	4.375	1,200	1,659	198,781	2041/5/15
		4.5 T-BOND 360215	4.5	1,300	1,787	214,178	2036/2/15
		4.5 T-BOND 380515	4.5	800	1,102	132,094	2038/5/15
		4.5 T-BOND 390815	4.5	1,300	1,804	216,222	2039/8/15
		4.5 T-NOTE 170515	4.5	1,100	1,190	142,629	2017/5/15
		4.625 T-BOND 400215	4.625	2,000	2,828	338,922	2040/2/15
		4.625 T-NOTE 161115	4.625	1,600	1,708	204,757	2016/11/15
		4.625 T-NOTE 170215	4.625	2,200	2,369	283,961	2017/2/15
		4.75 T-BOND 410215	4.75	1,800	2,619	313,808	2041/2/15
		4.75 T-NOTE 170815	4.75	2,400	2,629	315,055	2017/8/15
		4.875 T-NOTE 160815	4.875	2,100	2,231	267,338	2016/8/15
		5 T-BOND 370515	5.0	700	1,027	123,104	2037/5/15
		5.125 T-NOTE 160515	5.125	1,700	1,792	214,817	2016/5/15
		5.25 T-BOND 281115	5.25	800	1,098	131,577	2028/11/15
		5.25 T-BOND 290215	5.25	600	825	98,946	2029/2/15
		5.375 T-BOND 310215	5.375	1,200	1,716	205,689	2031/2/15
		5.5 T-BOND 280815	5.5	700	979	117,358	2028/8/15
		6 T-BOND 260215	6.0	900	1,260	150,990	2026/2/15
6.125 T-BOND 271115	6.125	600	873	104,602	2027/11/15		
6.25 T-BOND 230815	6.25	1,700	2,298	275,384	2023/8/15		
6.25 T-BOND 300515	6.25	800	1,224	146,719	2030/5/15		
6.5 T-BOND 261115	6.5	400	588	70,502	2026/11/15		
7.25 T-BOND 160515	7.25	1,700	1,833	219,734	2016/5/15		
7.5 T-BOND 161115	7.5	1,100	1,226	146,943	2016/11/15		
8 T-BOND 211115	8.0	1,200	1,682	201,578	2021/11/15		
8.125 T-BOND 190815	8.125	600	776	93,083	2019/8/15		
8.75 T-BOND 170515	8.75	1,300	1,524	182,666	2017/5/15		
8.75 T-BOND 200815	8.75	700	966	115,831	2020/8/15		
8.875 T-BOND 190215	8.875	1,000	1,297	155,429	2019/2/15		
小 計					67,857,688		

銘	柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
カナダ		%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
	国債証券					
	1 CAN GOVT 160501	1.0	800	804	77,045	2016/5/1
	1 CAN GOVT 160801	1.0	1,900	1,913	183,331	2016/8/1
	1 CAN GOVT 161101	1.0	500	504	48,315	2016/11/1
	1.25 CAN GOVT 170801	1.25	900	916	87,817	2017/8/1
	1.25 CAN GOVT 180301	1.25	800	818	78,412	2018/3/1
	1.25 CAN GOVT 180901	1.25	800	820	78,625	2018/9/1
	1.5 CAN GOVT 170201	1.5	400	407	39,045	2017/2/1
	1.5 CAN GOVT 170301	1.5	1,200	1,224	117,280	2017/3/1
	1.5 CAN GOVT 170901	1.5	1,100	1,127	108,036	2017/9/1
	1.5 CAN GOVT 200301	1.5	500	518	49,686	2020/3/1
	1.5 CAN GOVT 230601	1.5	1,600	1,649	157,998	2023/6/1
	1.75 CAN GOVT 190301	1.75	900	942	90,277	2019/3/1
	1.75 CAN GOVT 190901	1.75	900	943	90,411	2019/9/1
	2 CAN GOVT 160601	2.0	800	814	78,009	2016/6/1
	2.25 CAN GOVT 250601	2.25	900	980	93,922	2025/6/1
	2.5 CAN GOVT 240601	2.5	1,000	1,112	106,572	2024/6/1
	2.75 CAN GOVT 160901	2.75	1,000	1,032	98,922	2016/9/1
	2.75 CAN GOVT 220601	2.75	1,100	1,235	118,333	2022/6/1
	2.75 CAN GOVT 481201	2.75	150	179	17,199	2048/12/1
	2.75 CANADA GOVER 641201	2.75	400	505	48,419	2064/12/1
	3.25 CAN GOVT 210601	3.25	1,100	1,260	120,781	2021/6/1
	3.5 CAN GOVT 200601	3.5	1,400	1,596	152,954	2020/6/1
	3.5 CAN GOVT 451201	3.5	1,700	2,308	221,173	2045/12/1
	3.75 CAN GOVT 190601	3.75	1,800	2,037	195,192	2019/6/1
	4 CAN GOVT 160601	4.0	1,800	1,874	179,603	2016/6/1
	4 CAN GOVT 170601	4.0	1,150	1,238	118,650	2017/6/1
	4 CAN GOVT 410601	4.0	1,400	1,988	190,465	2041/6/1
	4.25 CAN GOVT 180601	4.25	1,200	1,342	128,594	2018/6/1
	5 CAN GOVT 370601	5.0	1,200	1,872	179,382	2037/6/1
	5.75 CAN GOVT 290601	5.75	1,000	1,523	145,960	2029/6/1
	5.75 CAN GOVT 330601	5.75	1,100	1,774	169,947	2033/6/1
	8 CAN GOVT 270601	8.0	400	693	66,443	2027/6/1
小	計				3,636,814	
メキシコ			千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券					
	10 MEXICAN BONOS 241205	10.0	17,700	23,353	187,291	2024/12/5
	10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	5,300	7,694	61,711	2036/11/20
	4.75 MEXICAN BONO 180614	4.75	18,100	18,128	145,388	2018/6/14
	5 MEXICAN BONOS 170615	5.0	10,500	10,716	85,948	2017/6/15
	5 MEXICAN BONOS 191211	5.0	3,500	3,477	27,893	2019/12/11
	6.25 MEXICAN BONO 160616	6.25	11,700	12,064	96,754	2016/6/16
	6.5 MEXICAN BONOS 210610	6.5	10,200	10,791	86,547	2021/6/10
	6.5 MEXICAN BONOS 220609	6.5	9,700	10,248	82,194	2022/6/9
	7.25 MEXICAN BONO 161215	7.25	12,100	12,796	102,625	2016/12/15
	7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	7,600	8,600	68,978	2027/6/3
	7.75 MEXICAN BONO 171214	7.75	13,100	14,214	114,000	2017/12/14

銘	柄	当 期 末				償還年月日		
		利 率	額面金額	評 価 額				
				外貨建金額	邦貨換算金額			
メキシコ		%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円			
	国債証券	7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	12,300	14,352	115,110	2031/5/29	
		7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	4,400	5,186	41,592	2034/11/23	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	10,000	11,873	95,223	2042/11/13	
		8 MEXICAN BONOS 200611	8.0	8,100	9,131	73,236	2020/6/11	
		8 MEXICAN BONOS 231207	8.0	8,200	9,491	76,125	2023/12/7	
		8.5 MEXICAN BONOS 181213	8.5	12,300	13,833	110,941	2018/12/13	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	8,500	10,479	84,042	2029/5/31	
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	9,600	12,195	97,808	2038/11/18	
小	計					1,753,413		
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ			
	ドイツ	国債証券	0 SCHATS 160916	—	1,400	1,404	183,771	2016/9/16
			0 SCHATS 161216	—	400	401	52,540	2016/12/16
			0 SCHATS 170310	—	200	200	26,285	2017/3/10
			0.25 OBL 180413	0.25	1,500	1,520	198,930	2018/4/13
			0.25 OBL 191011	0.25	700	711	93,076	2019/10/11
			0.25 SCHATS 160311	0.25	1,200	1,205	157,738	2016/3/11
			0.25 SCHATS 160610	0.25	1,300	1,307	171,070	2016/6/10
			0.5 BUND 250215	0.5	700	718	93,969	2025/2/15
			0.5 OBL 170407	0.5	1,900	1,927	252,264	2017/4/7
			0.5 OBL 171013	0.5	1,400	1,425	186,529	2017/10/13
			0.5 OBL 180223	0.5	1,500	1,530	200,284	2018/2/23
			0.5 OBL 190412	0.5	1,800	1,846	241,613	2019/4/12
			0.75 OBL 170224	0.75	1,300	1,324	173,282	2017/2/24
			1 BUND 240815	1.0	1,500	1,610	210,766	2024/8/15
			1 OBL 181012	1.0	1,400	1,458	190,871	2018/10/12
			1 OBL 190222	1.0	1,500	1,567	205,113	2019/2/22
			1.25 OBL 161014	1.25	1,700	1,738	227,534	2016/10/14
			1.5 BUND 220904	1.5	1,400	1,549	202,742	2022/9/4
			1.5 BUND 230215	1.5	1,600	1,778	232,742	2023/2/15
			1.5 BUND 230515	1.5	1,800	2,005	262,388	2023/5/15
			1.5 BUND 240515	1.5	1,500	1,679	219,736	2024/5/15
			1.75 BUND 220704	1.75	1,700	1,911	250,136	2022/7/4
			1.75 BUND 240215	1.75	1,800	2,053	268,783	2024/2/15
			2 BUND 220104	2.0	1,500	1,701	222,720	2022/1/4
			2 BUND 230815	2.0	1,800	2,084	272,764	2023/8/15
			2.25 BUND 200904	2.25	1,400	1,576	206,333	2020/9/4
			2.25 BUND 210904	2.25	1,400	1,604	209,979	2021/9/4
			2.5 BUND 210104	2.5	2,200	2,522	330,111	2021/1/4
			2.5 BUND 440704	2.5	1,600	2,394	313,404	2044/7/4
			2.5 BUND 460815	2.5	800	1,213	158,832	2046/8/15
			2.75 OBL 160408	2.75	1,400	1,442	188,828	2016/4/8
			3 BUND 200704	3.0	1,900	2,207	288,887	2020/7/4
			3.25 BUND 200104	3.25	2,100	2,437	318,926	2020/1/4
			3.25 BUND 210704	3.25	2,000	2,410	315,385	2021/7/4
			3.25 BUND 420704	3.25	1,200	1,989	260,335	2042/7/4

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	3.5 BUND 190704	3.5	2,800	3,235	423,457	2019/7/4
		3.75 BUND 170104	3.75	1,800	1,927	252,201	2017/1/4
		3.75 BUND 190104	3.75	1,900	2,181	285,456	2019/1/4
		4 BUND 160704	4.0	2,400	2,529	330,960	2016/7/4
		4 BUND 180104	4.0	1,800	2,011	263,166	2018/1/4
		4 BUND 370104	4.0	2,300	3,906	511,181	2037/1/4
		4.25 BUND 170704	4.25	2,000	2,203	288,336	2017/7/4
		4.25 BUND 180704	4.25	1,800	2,062	269,926	2018/7/4
		4.25 BUND 390704	4.25	1,200	2,185	286,041	2039/7/4
		4.75 BUND 280704	4.75	1,000	1,565	204,822	2028/7/4
		4.75 BUND 340704	4.75	1,800	3,186	417,025	2034/7/4
		4.75 BUND 400704	4.75	1,250	2,459	321,882	2040/7/4
		5.5 BUND 310104	5.5	1,500	2,644	346,069	2031/1/4
		5.625 BUND 280104	5.625	1,200	1,989	260,343	2028/1/4
		6 BUND 160620	6.0	140	150	19,725	2016/6/20
		6.25 BUND 240104	6.25	1,200	1,847	241,719	2024/1/4
6.25 BUND 300104	6.25	900	1,653	216,333	2030/1/4		
6.5 BUND 270704	6.5	1,100	1,917	250,861	2027/7/4		
イタリア	国債証券	0.75 ITALY GOVT 180115	0.75	900	910	119,151	2018/1/15
		1.15 ITALY GOVT 170515	1.15	1,500	1,527	199,931	2017/5/15
		1.5 ITALY GOVT 161215	1.5	1,300	1,328	173,801	2016/12/15
		1.5 ITALY GOVT 190801	1.5	900	936	122,537	2019/8/1
		2.15 ITALY GOVT 211215	2.15	1,200	1,292	169,170	2021/12/15
		2.25 ITALY GOVT 160515	2.25	1,400	1,433	187,573	2016/5/15
		2.5 ITALY GOVT 190501	2.5	2,400	2,591	339,110	2019/5/1
		2.5 ITALY GOVT 241201	2.5	1,500	1,659	217,194	2024/12/1
		2.75 ITALY GOVT 161115	2.75	800	833	109,006	2016/11/15
		3.25 ITALY GOVT 460901	3.25	600	739	96,751	2046/9/1
		3.5 ITALY GOVT 171101	3.5	1,700	1,840	240,826	2017/11/1
		3.5 ITALY GOVT 180601	3.5	1,500	1,647	215,575	2018/6/1
		3.5 ITALY GOVT 181201	3.5	1,700	1,889	247,255	2018/12/1
		3.5 ITALY GOVT 300301	3.5	1,200	1,480	193,722	2030/3/1
		3.75 ITALY GOVT 160415	3.75	1,500	1,557	203,778	2016/4/15
		3.75 ITALY GOVT 160801	3.75	2,500	2,620	342,934	2016/8/1
		3.75 ITALY GOVT 210301	3.75	2,100	2,457	321,523	2021/3/1
		3.75 ITALY GOVT 210501	3.75	1,700	1,989	260,325	2021/5/1
		3.75 ITALY GOVT 210801	3.75	2,800	3,288	430,291	2021/8/1
		3.75 ITALY GOVT 240901	3.75	2,100	2,553	334,109	2024/9/1
		4 ITALY GOVT 170201	4.0	2,200	2,352	307,871	2017/2/1
		4 ITALY GOVT 200901	4.0	1,900	2,231	292,008	2020/9/1
		4 ITALY GOVT 370201	4.0	2,400	3,195	418,207	2037/2/1
		4.25 ITALY GOVT 190201	4.25	2,300	2,631	344,348	2019/2/1
		4.25 ITALY GOVT 190901	4.25	2,900	3,368	440,839	2019/9/1
		4.25 ITALY GOVT 200301	4.25	2,200	2,584	338,258	2020/3/1
4.5 ITALY GOVT 180201	4.5	2,200	2,459	321,906	2018/2/1		

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	4.5 ITALY GOVT 180801	4.5	2,100	2,384	312,042	2018/8/1
		4.5 ITALY GOVT 190301	4.5	2,300	2,660	348,141	2019/3/1
		4.5 ITALY GOVT 200201	4.5	2,400	2,843	372,150	2020/2/1
		4.5 ITALY GOVT 230501	4.5	1,100	1,383	181,026	2023/5/1
		4.5 ITALY GOVT 240301	4.5	2,300	2,927	383,114	2024/3/1
		4.5 ITALY GOVT 260301	4.5	2,000	2,620	342,866	2026/3/1
		4.75 ITALY GOVT 160915	4.75	1,500	1,600	209,392	2016/9/15
		4.75 ITALY GOVT 170501	4.75	1,300	1,421	186,015	2017/5/1
		4.75 ITALY GOVT 170601	4.75	1,300	1,425	186,593	2017/6/1
		4.75 ITALY GOVT 210901	4.75	2,600	3,219	421,348	2021/9/1
		4.75 ITALY GOVT 230801	4.75	2,400	3,079	403,022	2023/8/1
		4.75 ITALY GOVT 280901	4.75	1,500	2,055	268,956	2028/9/1
		4.75 ITALY GOVT 440901	4.75	1,400	2,176	284,753	2044/9/1
		5 ITALY GOVT 220301	5.0	1,700	2,157	282,371	2022/3/1
		5 ITALY GOVT 250301	5.0	1,800	2,414	315,916	2025/3/1
		5 ITALY GOVT 340801	5.0	2,100	3,112	407,344	2034/8/1
		5 ITALY GOVT 390801	5.0	1,700	2,617	342,480	2039/8/1
		5 ITALY GOVT 400901	5.0	1,800	2,792	365,476	2040/9/1
		5.25 ITALY GOVT 170801	5.25	2,500	2,790	365,164	2017/8/1
		5.25 ITALY GOVT 291101	5.25	2,600	3,778	494,447	2029/11/1
5.5 ITALY GOVT 220901	5.5	1,900	2,498	326,903	2022/9/1		
5.5 ITALY GOVT 221101	5.5	2,000	2,637	345,117	2022/11/1		
5.75 ITALY GOVT 330201	5.75	1,150	1,820	238,246	2033/2/1		
6 ITALY GOVT 310501	6.0	2,900	4,604	602,560	2031/5/1		
6.5 ITALY GOVT 271101	6.5	2,400	3,750	490,725	2027/11/1		
7.25 ITALY GOVT 261101	7.25	800	1,290	168,903	2026/11/1		
9 ITALY GOVT 231101	9.0	1,400	2,289	299,566	2023/11/1		
フランス	国債証券	0.25 O. A. T 161125	0.25	1,500	1,509	197,595	2016/11/25
		0.5 O. A. T 191125	0.5	1,900	1,940	253,942	2019/11/25
		0.5 O. A. T 250525	0.5	800	799	104,593	2025/5/25
		1 BTAN 170725	1.0	2,200	2,258	295,506	2017/7/25
		1 O. A. T 180525	1.0	2,100	2,171	284,176	2018/5/25
		1 O. A. T 181125	1.0	2,000	2,077	271,835	2018/11/25
		1 O. A. T 190525	1.0	2,200	2,290	299,796	2019/5/25
		1.75 BTAN 170225	1.75	2,200	2,280	298,371	2017/2/25
		1.75 O. A. T 230525	1.75	2,600	2,900	379,516	2023/5/25
		1.75 O. A. T 241125	1.75	2,600	2,916	381,676	2024/11/25
		2.25 O. A. T 221025	2.25	2,000	2,297	300,663	2022/10/25
		2.25 O. A. T 240525	2.25	2,800	3,263	427,066	2024/5/25
		2.5 BTAN 160725	2.5	2,800	2,899	379,378	2016/7/25
		2.5 O. A. T 201025	2.5	2,800	3,174	415,360	2020/10/25
		2.5 O. A. T 300525	2.5	1,800	2,239	293,115	2030/5/25
		2.75 O. A. T 271025	2.75	2,800	3,502	458,339	2027/10/25
		3 O. A. T 220425	3.0	3,000	3,584	469,054	2022/4/25
		3.25 O. A. T 160425	3.25	3,100	3,214	420,635	2016/4/25

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	3.25 O.A.T 211025	3.25	3,600	4,325	566,068	2021/10/25
		3.25 O.A.T 450525	3.25	1,200	1,851	242,331	2045/5/25
		3.5 O.A.T 200425	3.5	3,500	4,109	537,772	2020/4/25
		3.5 O.A.T 260425	3.5	2,800	3,682	481,936	2026/4/25
		3.75 O.A.T 170425	3.75	3,200	3,459	452,733	2017/4/25
		3.75 O.A.T 191025	3.75	3,200	3,747	490,358	2019/10/25
		3.75 O.A.T 210425	3.75	3,400	4,144	542,406	2021/4/25
		4 O.A.T 180425	4.0	2,600	2,928	383,241	2018/4/25
		4 O.A.T 381025	4.0	2,050	3,341	437,268	2038/10/25
		4 O.A.T 550425	4.0	1,250	2,344	306,744	2055/4/25
		4 O.A.T 600425	4.0	1,050	2,026	265,235	2060/4/25
		4.25 O.A.T 171025	4.25	3,100	3,450	451,506	2017/10/25
		4.25 O.A.T 181025	4.25	2,200	2,539	332,356	2018/10/25
		4.25 O.A.T 190425	4.25	2,900	3,404	445,525	2019/4/25
		4.25 O.A.T 231025	4.25	3,100	4,126	540,002	2023/10/25
		4.5 O.A.T 410425	4.5	2,200	3,946	516,406	2041/4/25
		4.75 O.A.T 350425	4.75	2,000	3,411	446,441	2035/4/25
		5 O.A.T 161025	5.0	2,500	2,704	353,878	2016/10/25
		5.5 O.A.T 290425	5.5	2,400	3,935	514,939	2029/4/25
5.75 O.A.T 321025	5.75	2,550	4,606	602,799	2032/10/25		
6 O.A.T 251025	6.0	1,800	2,818	368,809	2025/10/25		
8.5 O.A.T 191025	8.5	1,000	1,388	181,731	2019/10/25		
8.5 O.A.T 230425	8.5	1,000	1,659	217,116	2023/4/25		
オランダ	国債証券	0 NETH GOVT 160415	—	1,500	1,503	196,682	2016/4/15
		0.25 NETH GOVT 200115	0.25	300	303	39,691	2020/1/15
		0.5 NETH GOVT 170415	0.5	1,000	1,013	132,652	2017/4/15
		1.25 NETH GOVT 180115	1.25	1,400	1,454	190,275	2018/1/15
		1.25 NETH GOVT 190115	1.25	1,400	1,469	192,355	2019/1/15
		1.75 NETH GOVT 230715	1.75	1,500	1,685	220,502	2023/7/15
		2 NETH GOVT 240715	2.0	1,300	1,500	196,324	2024/7/15
		2.25 NETH GOVT 220715	2.25	1,800	2,071	271,068	2022/7/15
		2.5 NETH GOVT 170115	2.5	1,300	1,362	178,360	2017/1/15
		2.5 NETH GOVT 330115	2.5	900	1,188	155,585	2033/1/15
		2.75 NETH GOVT 470115	2.75	500	779	102,054	2047/1/15
		3.25 NETH GOVT 210715	3.25	1,500	1,797	235,204	2021/7/15
		3.5 NETH GOVT 200715	3.5	1,400	1,656	216,766	2020/7/15
		3.75 NETH GOVT 230115	3.75	900	1,147	150,179	2023/1/15
		3.75 NETH GOVT 420115	3.75	1,450	2,549	333,689	2042/1/15
		4 NETH GOVT 160715	4.0	1,300	1,370	179,406	2016/7/15
		4 NETH GOVT 180715	4.0	1,600	1,816	237,746	2018/7/15
		4 NETH GOVT 190715	4.0	1,400	1,642	214,934	2019/7/15
		4 NETH GOVT 370115	4.0	1,300	2,191	286,784	2037/1/15
4.5 NETH GOVT 170715	4.5	1,700	1,882	246,387	2017/7/15		
5.5 NETH GOVT 280115	5.5	1,200	1,947	254,847	2028/1/15		
スペイン	国債証券	0.5 SPAIN GOVT 171031	0.5	600	603	79,014	2017/10/31

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	1.4 SPAIN GOVT 200131	1.4	1,300	1,349	176,650	2020/1/31
		1.6 SPAIN GOVT 250430	1.6	1,100	1,131	148,120	2025/4/30
		2.1 SPAIN GOVT 170430	2.1	2,100	2,183	285,715	2017/4/30
		2.75 SPAIN GOVT 190430	2.75	1,900	2,076	271,719	2019/4/30
		2.75 SPAIN GOVT 241031	2.75	2,200	2,498	326,958	2024/10/31
		3.25 SPAIN GOVT 160430	3.25	2,000	2,069	270,762	2016/4/30
		3.3 SPAIN GOVT 160730	3.3	1,600	1,668	218,358	2016/7/30
		3.75 SPAIN GOVT 181031	3.75	1,600	1,793	234,720	2018/10/31
		3.8 SPAIN GOVT 170131	3.8	1,900	2,027	265,342	2017/1/31
		3.8 SPAIN GOVT 240430	3.8	1,800	2,203	288,287	2024/4/30
		4 SPAIN GOVT 200430	4.0	2,100	2,452	320,904	2020/4/30
		4.1 SPAIN GOVT 180730	4.1	1,900	2,137	279,750	2018/7/30
		4.2 SPAIN GOVT 370131	4.2	1,500	2,085	272,862	2037/1/31
		4.25 SPAIN GOVT 161031	4.25	1,600	1,705	223,194	2016/10/31
		4.3 SPAIN GOVT 191031	4.3	2,000	2,341	306,461	2019/10/31
		4.4 SPAIN GOVT 231031	4.4	1,800	2,279	298,345	2023/10/31
		4.5 SPAIN GOVT 180131	4.5	2,000	2,238	292,956	2018/1/31
		4.6 SPAIN GOVT 190730	4.6	1,800	2,118	277,192	2019/7/30
		4.65 SPAIN GOVT 250730	4.65	1,400	1,848	241,939	2025/7/30
		4.7 SPAIN GOVT 410730	4.7	1,100	1,683	220,294	2041/7/30
		4.8 SPAIN GOVT 240131	4.8	1,300	1,697	222,191	2024/1/31
		4.85 SPAIN GOVT 201031	4.85	1,600	1,963	256,946	2020/10/31
		4.9 SPAIN GOVT 400730	4.9	1,150	1,799	235,440	2040/7/30
		5.15 SPAIN GOVT 281031	5.15	700	998	130,711	2028/10/31
		5.15 SPAIN GOVT 441031	5.15	800	1,331	174,253	2044/10/31
		5.4 SPAIN GOVT 230131	5.4	1,600	2,123	277,883	2023/1/31
5.5 SPAIN GOVT 170730	5.5	2,000	2,247	294,081	2017/7/30		
5.5 SPAIN GOVT 210430	5.5	2,000	2,559	334,909	2021/4/30		
5.75 SPAIN GOVT 320730	5.75	1,400	2,228	291,587	2032/7/30		
5.85 SPAIN GOVT 220131	5.85	2,000	2,653	347,263	2022/1/31		
5.9 SPAIN GOVT 260730	5.9	1,100	1,610	210,758	2026/7/30		
6 SPAIN GOVT 290131	6.0	2,300	3,536	462,813	2029/1/31		
ベルギー	国債証券	0.8 BEL GOVT 250622	0.8	500	515	67,425	2025/6/22
		1.25 BEL GOVT 180622	1.25	1,100	1,147	150,106	2018/6/22
		2.25 BEL GOVT 230622	2.25	1,300	1,503	196,783	2023/6/22
		2.6 BEL GOVT 240622	2.6	1,400	1,678	219,670	2024/6/22
		2.75 BEL GOVT 160328	2.75	900	926	121,224	2016/3/28
		3 BEL GOVT 190928	3.0	1,000	1,134	148,408	2019/9/28
		3 BEL GOVT 340622	3.0	800	1,100	143,998	2034/6/22
		3.25 BEL GOVT 160928	3.25	1,150	1,209	158,231	2016/9/28
		3.5 BEL GOVT 170628	3.5	1,100	1,190	155,785	2017/6/28
		3.75 BEL GOVT 200928	3.75	1,600	1,924	251,806	2020/9/28
		3.75 BEL GOVT 450622	3.75	500	845	110,612	2045/6/22
		4 BEL GOVT 170328	4.0	1,000	1,083	141,780	2017/3/28
		4 BEL GOVT 180328	4.0	1,000	1,123	146,975	2018/3/28

銘柄		当 期 末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
ユーロ		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
ベルギー	国債証券	4 BEL GOVT 190328	4.0	1,200	1,393	182,290	2019/3/28
		4 BEL GOVT 220328	4.0	1,200	1,518	198,755	2022/3/28
		4 BEL GOVT 320328	4.0	800	1,206	157,843	2032/3/28
		4.25 BEL GOVT 210928	4.25	1,300	1,646	215,522	2021/9/28
		4.25 BEL GOVT 220928	4.25	1,400	1,817	237,881	2022/9/28
		4.25 BEL GOVT 410328	4.25	1,300	2,277	298,038	2041/3/28
		4.5 BEL GOVT 260328	4.5	800	1,140	149,201	2026/3/28
		5 BEL GOVT 350328	5.0	1,650	2,896	379,013	2035/3/28
		5.5 BEL GOVT 170928	5.5	800	913	119,490	2017/9/28
5.5 BEL GOVT 280328	5.5	1,500	2,412	315,722	2028/3/28		
オーストリア	国債証券	1.65 AUSTRIA GOVT 241021	1.65	400	447	58,570	2024/10/21
		1.75 AUSTRIA GOVT 231020	1.75	1,500	1,682	220,198	2023/10/20
		1.95 AUSTRIA GOVT 190618	1.95	1,300	1,407	184,203	2019/6/18
		2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2.4	500	652	85,445	2034/5/23
		3.15 AUSTRIA GOVT 440620	3.15	650	1,052	137,680	2044/6/20
		3.2 AUSTRIA GOVT 170220	3.2	800	851	111,372	2017/2/20
		3.4 AUSTRIA GOVT 221122	3.4	800	992	129,828	2022/11/22
		3.5 AUSTRIA GOVT 210915	3.5	1,300	1,584	207,288	2021/9/15
		3.65 AUSTRIA GOVT 220420	3.65	600	746	97,662	2022/4/20
		3.8 AUSTRIA GOVT 620126	3.8	100	210	27,580	2062/1/26
		3.9 AUSTRIA GOVT 200715	3.9	1,100	1,324	173,318	2020/7/15
		4 AUSTRIA GOVT 160915	4.0	1,100	1,167	152,791	2016/9/15
		4.15 AUSTRIA GOVT 370315	4.15	1,350	2,292	299,952	2037/3/15
		4.3 AUSTRIA GOVT 170915	4.3	500	554	72,620	2017/9/15
		4.35 AUSTRIA GOVT 190315	4.35	1,300	1,526	199,769	2019/3/15
		4.65 AUSTRIA GOVT 180115	4.65	1,100	1,247	163,256	2018/1/15
4.85 AUSTRIA GOVT 260315	4.85	700	1,028	134,618	2026/3/15		
6.25 AUSTRIA GOVT 270715	6.25	700	1,178	154,262	2027/7/15		
フィンランド	国債証券	0.375 FINNISH GOV 200915	0.375	300	305	39,946	2020/9/15
		1.125 FINNISH GOV 180915	1.125	200	208	27,271	2018/9/15
		1.5 FINNISH GOVT 230415	1.5	300	330	43,232	2023/4/15
		1.625 FINNISH GOV 220915	1.625	800	884	115,784	2022/9/15
		1.75 FINNISH GOVT 160415	1.75	700	714	93,484	2016/4/15
		1.875 FINNISH GOV 170415	1.875	500	521	68,194	2017/4/15
		2 FINNISH GOVT 240415	2.0	200	230	30,129	2024/4/15
		2.625 FINNISH GOV 420704	2.625	400	593	77,678	2042/7/4
		2.75 FINNISH GOVT 280704	2.75	400	513	67,149	2028/7/4
		3.375 FINNISH GOV 200415	3.375	500	584	76,428	2020/4/15
		3.5 FINNISH GOVT 210415	3.5	600	723	94,702	2021/4/15
		3.875 FINNISH GOVT170915	3.875	700	769	100,748	2017/9/15
		4 FINNISH GOVT 250704	4.0	500	682	89,311	2025/7/4
4.375 FINNISH GOV 190704	4.375	600	712	93,245	2019/7/4		
アイルランド	国債証券	2 IRISH GOVT 450218	2.0	400	457	59,834	2045/2/18
		2.4 IRISH GOVT 300515	2.4	300	356	46,691	2030/5/15
		3.4 IRISH GOVT 240318	3.4	700	863	113,018	2024/3/18

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
アイルランド	国債証券	3.9 IRISH GOVT 230320	3.9	500	628	82,297	2023/3/20
		4.4 IRISH GOVT 190618	4.4	600	709	92,841	2019/6/18
		4.5 IRISH GOVT 181018	4.5	850	985	129,022	2018/10/18
		4.5 IRISH GOVT 200418	4.5	1,100	1,334	174,628	2020/4/18
		4.6 IRISH GOVT 160418	4.6	700	734	96,108	2016/4/18
		5 IRISH GOVT 201018	5.0	800	1,006	131,760	2020/10/18
		5.4 IRISH GOVT 250313	5.4	1,300	1,869	244,646	2025/3/13
		5.5 IRISH GOVT 171018	5.5	600	685	89,680	2017/10/18
		5.9 IRISH GOVT 191018	5.9	700	883	115,574	2019/10/18
小 計						66,159,394	
イギリス				千イギリスポンド	千イギリスポンド		
	国債証券	1 GILT 170907	1.0	2,500	2,529	450,538	2017/9/7
		1.25 GILT 180722	1.25	2,800	2,845	506,922	2018/7/22
		1.75 GILT 170122	1.75	1,500	1,536	273,796	2017/1/22
		1.75 GILT 190722	1.75	2,100	2,169	386,476	2019/7/22
		1.75 GILT 220907	1.75	2,300	2,365	421,378	2022/9/7
		2 GILT 200722	2.0	1,200	1,253	223,312	2020/7/22
		2.25 GILT 230907	2.25	2,300	2,446	435,800	2023/9/7
		2.75 GILT 240907	2.75	2,100	2,324	414,122	2024/9/7
		3.25 GILT 440122	3.25	2,400	2,889	514,774	2044/1/22
		3.5 GILT 450122	3.5	1,100	1,387	247,137	2045/1/22
		3.5 GILT 680722	3.5	1,300	1,795	319,884	2068/7/22
		3.75 GILT 190907	3.75	2,000	2,244	399,870	2019/9/7
		3.75 GILT 200907	3.75	1,700	1,938	345,311	2020/9/7
		3.75 GILT 210907	3.75	2,000	2,316	412,643	2021/9/7
		3.75 GILT 520722	3.75	1,100	1,508	268,741	2052/7/22
		4 GILT 160907	4.0	2,200	2,316	412,659	2016/9/7
		4 GILT 220307	4.0	1,200	1,420	252,983	2022/3/7
		4 GILT 600122	4.0	1,300	1,942	346,041	2060/1/22
		4.25 GILT 271207	4.25	1,200	1,545	275,365	2027/12/7
		4.25 GILT 320607	4.25	1,800	2,388	425,425	2032/6/7
		4.25 GILT 360307	4.25	1,835	2,485	442,817	2036/3/7
		4.25 GILT 390907	4.25	1,100	1,521	271,053	2039/9/7
		4.25 GILT 401207	4.25	1,600	2,227	396,753	2040/12/7
		4.25 GILT 461207	4.25	1,600	2,320	413,299	2046/12/7
		4.25 GILT 491207	4.25	1,400	2,073	369,293	2049/12/7
		4.25 GILT 551207	4.25	1,200	1,844	328,497	2055/12/7
		4.5 GILT 190307	4.5	1,700	1,942	345,992	2019/3/7
		4.5 GILT 340907	4.5	1,900	2,629	468,403	2034/9/7
		4.5 GILT 421207	4.5	1,700	2,491	443,793	2042/12/7
		4.75 GILT 200307	4.75	1,800	2,124	378,401	2020/3/7
		4.75 GILT 301207	4.75	1,700	2,359	420,248	2030/12/7
		4.75 GILT 381207	4.75	1,500	2,211	393,974	2038/12/7
		5 GILT 180307	5.0	1,800	2,031	361,871	2018/3/7
		5 GILT 250307	5.0	1,600	2,114	376,758	2025/3/7

銘柄	当 期 末					償還年月日	
	利 率	額面金額	評 価 額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
イギリス		%	千イギリスポンド	千イギリスポンド	千円		
	国債証券	6 GILT 281207	6.0	900	1,368	243,847	2028/12/7
		8 GILT 210607	8.0	1,200	1,690	301,231	2021/6/7
		8.75 GILT 170825	8.75	450	541	96,476	2017/8/25
小	計					13,385,898	
スイス				千スイスフラン	千スイスフラン		
	国債証券	2 SWISS GOVT 210428	2.0	300	342	42,826	2021/4/28
		2.25 SWISS GOVT 200706	2.25	400	456	57,089	2020/7/6
		2.5 SWISS GOVT 160312	2.5	600	619	77,425	2016/3/12
		3 SWISS GOVT 180108	3.0	600	663	83,016	2018/1/8
		3 SWISS GOVT 190512	3.0	470	540	67,562	2019/5/12
		4 SWISS GOVT 230211	4.0	360	480	60,036	2023/2/11
		4 SWISS GOVT 280408	4.0	590	892	111,604	2028/4/8
		4.25 SWISS GOVT 170605	4.25	500	556	69,536	2017/6/5
小	計					569,098	
スウェーデン				千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ		
	国債証券	1.5 SWD GOVT 231113	1.5	5,600	6,174	87,055	2023/11/13
		2.5 SWD GOVT 250512	2.5	5,300	6,406	90,332	2025/5/12
		3 SWD GOVT 160712	3.0	4,700	4,899	69,084	2016/7/12
		3.5 SWD GOVT 220601	3.5	6,000	7,419	104,619	2022/6/1
		3.5 SWD GOVT 390330	3.5	3,900	6,106	86,097	2039/3/30
		3.75 SWD GOVT 170812	3.75	6,000	6,582	92,808	2017/8/12
		4.25 SWD GOVT 190312	4.25	7,600	8,934	125,973	2019/3/12
		5 SWD GOVT 201201	5.0	7,400	9,492	133,844	2020/12/1
小	計					789,816	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	2 NORWE GOVT 230524	2.0	4,300	4,511	68,794	2023/5/24
		3 NORWE GOVT 240314	3.0	4,200	4,756	72,536	2024/3/14
		3.75 NORWE GOVT 210525	3.75	6,200	7,129	108,727	2021/5/25
		4.25 NORWE GOVT 170519	4.25	5,900	6,331	96,552	2017/5/19
		4.5 NORWE GOVT 190522	4.5	5,300	6,054	92,338	2019/5/22
小	計					438,949	
デンマーク				千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
	国債証券	1.5 DMK GOVT 231115	1.5	6,000	6,675	117,095	2023/11/15
		1.75 DMK GOVT 251115	1.75	3,900	4,483	78,639	2025/11/15
		2.5 DMK GOVT 161115	2.5	4,800	5,038	88,376	2016/11/15
		3 DMK GOVT 211115	3.0	8,200	9,818	172,212	2021/11/15
		4 DMK GOVT 171115	4.0	4,700	5,252	92,124	2017/11/15
		4 DMK GOVT 191115	4.0	8,900	10,648	186,780	2019/11/15
		4.5 DMK GOVT 391115	4.5	11,200	21,066	369,508	2039/11/15
		7 DMK GOVT 241110	7.0	2,200	3,628	63,647	2024/11/10
小	計					1,168,384	
ポーランド				千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ		
	国債証券	1.5 POLAND 200425	1.5	600	587	18,775	2020/4/25
		2.5 POLAND 180725	2.5	3,300	3,376	107,904	2018/7/25
		3.25 POLAND 190725	3.25	1,400	1,481	47,357	2019/7/25

銘柄	当 期 末					
	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
ポーランド		%	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ	千円	
国債証券	3.25 POLAND 250725	3.25	1,600	1,742	55,684	2025/7/25
	3.75 POLAND 180425	3.75	1,300	1,377	44,022	2018/4/25
	4 POLAND 231025	4.0	2,500	2,849	91,070	2023/10/25
	4.75 POLAND 161025	4.75	2,200	2,307	73,743	2016/10/25
	4.75 POLAND 170425	4.75	1,900	2,020	64,589	2017/4/25
	5 POLAND 160425	5.0	2,700	2,798	89,424	2016/4/25
	5.25 POLAND 171025	5.25	1,900	2,070	66,183	2017/10/25
	5.25 POLAND 201025	5.25	1,700	1,995	63,761	2020/10/25
	5.5 POLAND 191025	5.5	1,800	2,086	66,692	2019/10/25
	5.75 POLAND 211025	5.75	1,500	1,841	58,855	2021/10/25
	5.75 POLAND 220923	5.75	2,000	2,499	79,880	2022/9/23
	5.75 POLAND 290425	5.75	700	972	31,090	2029/4/25
小 計					959,033	
オーストラリア			千オーストラリアドル	千オーストラリアドル		
国債証券	2.75 AUST GOVT 191021	2.75	400	415	39,152	2019/10/21
	2.75 AUST GOVT 240421	2.75	1,800	1,863	175,745	2024/4/21
	3.25 AUST GOVT 181021	3.25	900	944	89,101	2018/10/21
	3.25 AUST GOVT 250421	3.25	1,300	1,401	132,141	2025/4/21
	3.25 AUST GOVT 290421	3.25	800	857	80,899	2029/4/21
	3.75 AUST GOVT 370421	3.75	700	799	75,383	2037/4/21
	4.25 AUST GOVT 170721	4.25	1,900	2,006	189,221	2017/7/21
	4.25 AUST GOVT 260421	4.25	1,300	1,526	143,948	2026/4/21
	4.5 AUST GOVT 200415	4.5	1,800	2,021	190,687	2020/4/15
	4.5 AUST GOVT 330421	4.5	900	1,119	105,599	2033/4/21
	4.75 AUST GOVT 160615	4.75	2,000	2,068	195,108	2016/6/15
	4.75 AUST GOVT 270421	4.75	1,300	1,601	151,028	2027/4/21
	5.25 AUST GOVT 190315	5.25	2,300	2,601	245,345	2019/3/15
	5.5 AUST GOVT 180121	5.5	1,800	1,983	187,083	2018/1/21
	5.5 AUST GOVT 230421	5.5	2,000	2,478	233,760	2023/4/21
	5.75 AUST GOVT 210515	5.75	1,900	2,303	217,280	2021/5/15
	5.75 AUST GOVT 220715	5.75	1,500	1,860	175,443	2022/7/15
	6 AUST GOVT 170215	6.0	1,700	1,832	172,818	2017/2/15
小 計					2,799,751	
シンガポール			千シンガポールドル	千シンガポールドル		
国債証券	0.5 SINGAPORGV 180401	0.5	200	194	17,011	2018/4/1
	1.125SINGAPORGV 160401	1.125	400	399	35,036	2016/4/1
	2.25 SINGAPORGV 210601	2.25	550	553	48,469	2021/6/1
	2.375 SINGAPORGV 170401	2.375	500	510	44,754	2017/4/1
	2.5 SINGAPORGV 190601	2.5	900	927	81,244	2019/6/1
	2.75 SINGAPORGV 230701	2.75	200	206	18,098	2023/7/1
	2.75 SINGAPORGV 420401	2.75	350	345	30,292	2042/4/1
	2.875 SINGAPORGV 290701	2.875	100	103	9,102	2029/7/1
	2.875SINGAPORGV 300901	2.875	250	257	22,524	2030/9/1
	3 SINGAPORGV 240901	3.0	550	581	50,902	2024/9/1
	3.125SINGAPORGV 220901	3.125	420	446	39,109	2022/9/1

銘	柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
シンガポール		%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円	
	国債証券	3.25 SINGAPORGOVT 200901	3.25 450	477	41,852	2020/9/1
		3.375 SINGAPORGOV 330901	3.375 200	218	19,131	2033/9/1
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	3.5 520	576	50,471	2027/3/1
		3.75 SINGAPORGOVT 160901	3.75 750	777	68,078	2016/9/1
		4 SINGAPORGOVT 180901	4.0 300	324	28,382	2018/9/1
小	計				604,461	
マレーシア			千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット		
	国債証券	3.172 MALAYSIA 160715	3.172 500	499	16,356	2016/7/15
		3.26 MALAYSIAGOVT 180301	3.26 1,100	1,095	35,852	2018/3/1
		3.314 MALAYSIA 171031	3.314 1,000	999	32,722	2017/10/31
		3.394 MALAYSIAGOV 170315	3.394 600	600	19,660	2017/3/15
		3.418MALAYSIAGOVT 220815	3.418 900	873	28,592	2022/8/15
		3.48 MALAYSIAGOVT 230315	3.48 1,100	1,068	34,991	2023/3/15
		3.492 MALAYSIAGOV 200331	3.492 1,000	989	32,382	2020/3/31
		3.502MALAYSIAGOVT 270531	3.502 500	471	15,446	2027/5/31
		3.58 MALAYSIAGOVT 180928	3.58 800	802	26,282	2018/9/28
		3.654 MALAYSIAGOV 191031	3.654 100	100	3,279	2019/10/31
		3.733 MALAYSIAGO 280615	3.733 600	575	18,830	2028/6/15
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	3.844 100	94	3,090	2033/4/15
		3.889 MALAYSIAGO 200731	3.889 700	703	23,030	2020/7/31
		3.892 MALAYSIAGOV 270315	3.892 500	491	16,079	2027/3/15
		4.012 MALAYSIAGOV 170915	4.012 1,800	1,827	59,837	2017/9/15
		4.048 MALAYSIA 210930	4.048 1,000	1,013	33,188	2021/9/30
		4.127 MALAYSIA 320415	4.127 1,400	1,368	44,802	2032/4/15
		4.16 MALAYSIAGOVT 210715	4.16 1,300	1,324	43,355	2021/7/15
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	4.181 900	917	30,041	2024/7/15
		4.24 MALAYSIAGOVT 180207	4.24 1,200	1,226	40,152	2018/2/7
		4.262MALAYSIAGOVT 160915	4.262 2,500	2,536	83,035	2016/9/15
		4.378MALAYSIAGOVT 191129	4.378 2,400	2,474	81,000	2019/11/29
		4.392 MALAYSIAGOV 260415	4.392 1,000	1,032	33,811	2026/4/15
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	4.498 200	207	6,802	2030/4/15
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	4.935 500	526	17,251	2043/9/30
		5.248 MALAYSIA 280915	5.248 200	222	7,273	2028/9/15
		5.734MALAYSIAGOVT 190730	5.734 1,000	1,082	35,439	2019/7/30
小	計				822,592	
南アフリカ			千南アフリカランド	千南アフリカランド		
	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	10.5 13,000	15,822	160,442	2026/12/21
		6.25 SOUTH AFRICA 360331	6.25 7,400	5,919	60,022	2036/3/31
		6.5 SOUTH AFRICA 410228	6.5 7,100	5,741	58,223	2041/2/28
		6.75 SOUTH AFRICA 210331	6.75 7,600	7,425	75,296	2021/3/31
		7 SOUTH AFRICA 310228	7.0 8,300	7,462	75,673	2031/2/28
		7.25 SOUTH AFRICA 200115	7.25 8,000	8,044	81,573	2020/1/15
		7.75 SOUTH AFRICA 230228	7.75 5,100	5,194	52,672	2023/2/28
		8 SOUTH AFRICA 181221	8.0 7,400	7,651	77,581	2018/12/21
		8 SOUTH AFRICA 300131	8.0 4,000	3,970	40,258	2030/1/31

銘 柄		当 期 末					償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
南アフリカ		%	千南アフリカランド	千南アフリカランド	千円		
国債証券	8.25 SOUTH AFRICA 170915	8.25	6,500	6,727	68,218	2017/9/15	
	8.25 SOUTH AFRICA 320331	8.25	2,500	2,506	25,414	2032/3/31	
	8.5 SOUTH AFRICA 370131	8.5	3,300	3,355	34,020	2037/1/31	
	8.75 SOUTH AFRICA 440131	8.75	1,600	1,664	16,875	2044/1/31	
	8.75 SOUTH AFRICA 480228	8.75	5,700	5,946	60,299	2048/2/28	
小 計					886,572		
合 計					161,831,870		

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

外国債券インデックスマザーファンド

《第13期》決算日2014年5月12日

[計算期間：2013年5月14日～2014年5月12日]

「外国債券インデックスマザーファンド」は、5月12日に第13期の決算を行いました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第13期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）（旧ベンチマーク名称「シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）」）と連動する投資成果をめざして運用を行います。投資成果をシティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きにできるだけ連動させるため、公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
主要運用対象	シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資対象とします。
主な組入制限	外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基準 価 額		シティ世界国債インデックス (除く日本、 円換算ベース)		債 券 組 入 率 比	債 券 先 物 率 比
	円	%	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2013年5月13日	17,815	—	—	—	98.8	—
5月末	17,527	△1.6	97,931.29	△1.6	98.8	—
6月末	16,783	△5.8	93,564.41	△6.0	98.6	—
7月末	16,895	△5.2	94,311.70	△5.2	98.4	—
8月末	16,837	△5.5	93,916.92	△5.6	98.7	—
9月末	17,078	△4.1	95,469.65	△4.0	98.5	—
10月末	17,507	△1.7	97,898.90	△1.6	98.6	—
11月末	18,119	1.7	101,087.74	1.6	98.5	—
12月末	18,570	4.2	103,727.04	4.3	98.3	—
2014年1月末	18,269	2.5	101,988.81	2.5	98.5	—
2月末	18,390	3.2	102,512.80	3.0	98.6	—
3月末	18,654	4.7	104,043.99	4.6	98.7	—
4月末	18,744	5.2	104,635.21	5.2	98.7	—
(期 末) 2014年5月12日	18,707	5.0	104,415.94	4.9	98.8	—

(注) 騰落率は期首比。

(注) シティ世界国債インデックス（除く日本）とは、シティグループ・グローバル・マーケット・インクが開発した日本を除く世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均し指数化した債券インデックスです。シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）とは、シティ世界国債インデックス（除く日本）をもとに、委託会社が計算したものです。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

(注) 純資産総額は、期首195,142百万円、期末185,030百万円。

当期の運用経過

◆ 基準価額の推移

基準価額は期首に比べ5.0%の上昇となりました。

基準価額の推移



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

◆ 基準価額の変動要因

- ・当ファンドは、シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・ベンチマークであるシティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）は期首と比べて4.9%の上昇となりました。基準価額はベンチマークにほぼ連動する形で推移しました。

債券市況の推移

(期首を100として指数化)

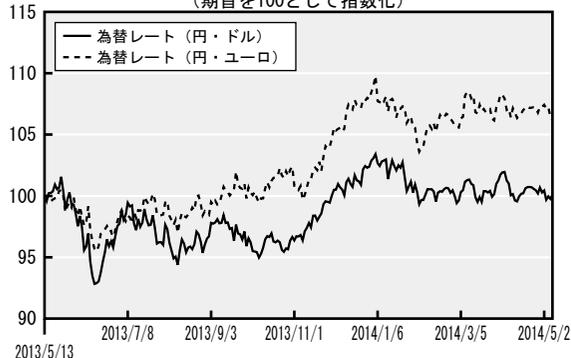


◎ 債券市況

- ・(A)の局面では、米国景気の改善を背景に、FRB（米連邦準備制度理事会）が量的緩和を早期に縮小するとの見方が広まったことから、米国など主要国を中心に金利は上昇（債券価格は下落）しました。
- ・(B)の局面では、ECB（欧州中央銀行）の政策に対する期待が継続したことや、欧州経済の緩やかな回復期待が高まったことなどを背景に、欧州周辺国を中心に金利は低下しました。

為替市況の推移

(期首を100として指数化)



◎為替市況

- ・円・ドル相場は、FRBによる量的緩和縮小や政策金利の引き上げ開始時期を巡る思惑などを背景に、ドルは対円で上下動を繰り返す展開となりました。期首との比較では、ドルは対円でほぼ横ばいとなりました。
- ・円・ユーロ相場は、欧州経済の緩やかな回復期待などを受け、ユーロが買われました。期首との比較では、ユーロは対円で6.2%上昇しました。

◆ベンチマークとの比較

ベンチマークとのカイ離は0.1%程度となりました。

	ポートフォリオ要因	管理コスト等要因	評価時価差異に基づく要因	合計
ベンチマークとのカイ離	0.0%程度	△0.0%程度	0.1%程度	0.1%程度

(注) 四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

◎ポートフォリオ要因

ポートフォリオ要因による影響は0.0%程度でした。

期を通じてベンチマークの動きに連動するべく、地域別配分や年限構成比がほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

◎管理コスト等要因

管理コスト等による影響は△0.0%程度でした。

カストディーフィー、取引コスト等による要因です。

◎評価時価差異に基づく要因

評価時価差異による影響は0.1%程度でした。
為替の効果および債券の効果による要因です。

(注) 為替の効果

現地通貨建て債券時価を円建てに換算する方法がファンドとベンチマークで異なるために生じる差異。

債券の効果

保有する債券の評価時価が、ファンドとベンチマークで異なるために生じる差異。

今後の運用方針

- ・今後の運用についても、当ファンドの運用方針を堅持します。
- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

1万口（元本10,000円）当たりの費用の明細

項 目	当 期
(a) 保 管 費 用 等	2円
合 計	2

(a) 保管費用等は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。

(注) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

売買および取引の状況

(2013年5月14日～2014年5月12日)

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 209,805	千アメリカドル 278,939
	カナダ 国債証券	千カナダドル 8,158	千カナダドル 13,584
	メキシコ 国債証券	千メキシコペソ 49,867	千メキシコペソ 36,819
	ユーロ	千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ 国債証券	21,424	32,194
	イタリア 国債証券	21,460	30,989
	フランス 国債証券	22,566	28,984
	オランダ 国債証券	5,806	8,788
	スペイン 国債証券	15,856	17,766
	ベルギー 国債証券	5,082	6,948
	オーストラリア 国債証券	2,121	4,416
	フィンランド 国債証券	1,284	1,258
	アイルランド 国債証券	794	1,605
	国	イギリス 国債証券	千イギリスポンド 11,694
スイス 国債証券		千スイスフラン 441	千スイスフラン 575

		買付額	売付額
外	スウェーデン 国債証券	千スウェーデンクローネ 7,068	千スウェーデンクローネ 15,228
	ノルウェー 国債証券	千ノルウェークローネ 8,046	千ノルウェークローネ 1,291
	デンマーク 国債証券	千デンマーククローネ 8,259	千デンマーククローネ 15,048
	ポーランド 国債証券	千ポーランドズロチ 8,537	千ポーランドズロチ 14,976
	オーストラリア 国債証券	千オーストラリアドル 8,230	千オーストラリアドル 5,873
	シンガポール 国債証券	千シンガポールドル 1,460	千シンガポールドル 2,364
	マレーシア 国債証券	千マレーシアリンギット 5,400	千マレーシアリンギット 7,703
	南アフリカ 国債証券	千南アフリカランド 11,608	千南アフリカランド 15,857

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

組入資産の明細

公社債

(A) 外国（外貨建）公社債の種類別開示

区 分	額面金額	当 期		組入比率	うちBB格 以下組入比率	末		
		評 価	額			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	千円	%	%	%	%	%
ア メ リ カ	千アメリカドル 669,600	千アメリカドル 686,402	千円 70,026,763	37.8	—	13.0	16.1	8.7
カ ナ ダ	千カナダドル 41,200	千カナダドル 45,322	4,242,628	2.3	—	1.1	0.8	0.4
メ キ シ コ	千メキシコペソ 229,500	千メキシコペソ 254,070	2,002,079	1.1	—	0.6	0.4	0.1
ユ ー ロ	千ユーロ	千ユーロ						
ド イ ツ	100,840	113,809	15,968,653	8.6	—	4.8	2.5	1.4
イ タ リ ア	121,850	138,146	19,383,286	10.5	—	6.3	3.2	1.0
フ ラ ン ス	120,450	137,185	19,248,493	10.4	—	6.1	2.9	1.4
オ ラ ン ダ	32,300	36,107	5,066,237	2.7	—	1.6	0.9	0.3
ス ペ イ ン	66,150	74,732	10,485,776	5.7	—	3.2	1.6	0.9
ベルギー	31,100	36,221	5,082,194	2.7	—	1.8	0.8	0.2
オーストラリア	20,150	23,241	3,261,076	1.8	—	1.1	0.5	0.1
フィンランド	8,300	9,134	1,281,724	0.7	—	0.5	0.1	0.1
アイルランド	9,750	11,404	1,600,096	0.9	—	0.6	0.2	0.1

区 分	当 期				未 期			
	額面金額	評 価 額		組入比率	うち B B 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
イギリス	千イギリスポンド 76,535	千イギリスポンド 84,245	千円 14,485,178	% 7.8	% —	% 5.5	% 1.7	% 0.6
スイス	千スイスフラン 5,500	千スイスフラン 6,330	727,862	0.4	—	0.2	0.1	0.1
スウェーデン	千スウェーデンクローネ 62,100	千スウェーデンクローネ 67,843	1,052,250	0.6	—	0.3	0.2	0.1
ノルウェー	千ノルウェークローネ 37,600	千ノルウェークローネ 39,557	682,362	0.4	—	0.2	0.1	0.1
デンマーク	千デンマーククローネ 67,800	千デンマーククローネ 80,132	1,506,496	0.8	—	0.6	0.1	0.1
ポーランド	千ポーランドズロチ 34,200	千ポーランドズロチ 36,146	1,214,150	0.7	—	0.3	0.2	0.2
オーストラリア	千オーストラリアドル 29,200	千オーストラリアドル 30,994	2,959,047	1.6	—	0.9	0.6	0.1
シンガポール	千シンガポールドル 7,850	千シンガポールドル 8,235	672,048	0.4	—	0.2	0.1	0.1
マレーシア	千マレーシアリンギット 30,000	千マレーシアリンギット 29,982	945,340	0.5	—	0.2	0.2	0.0
南アフリカ	千南アフリカランド 98,200	千南アフリカランド 95,133	938,017	0.5	—	0.4	0.1	—
合 計	—	—	182,831,766	98.8	—	49.4	33.4	16.0

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B) 外国（外貨建）公社債の詳細開示（個別銘柄別）

2014年5月12日現在

銘 柄 名	利率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
国債証券	0.125 T-NOTE 150430	0.125	2,000	2,000	204,111	2015/4/30
	0.25 T-NOTE 150515	0.25	4,200	4,206	429,103	2015/5/15
	0.25 T-NOTE 150531	0.25	4,000	4,005	408,669	2015/5/31
	0.25 T-NOTE 150715	0.25	2,800	2,803	286,046	2015/7/15
	0.25 T-NOTE 150731	0.25	3,500	3,504	357,558	2015/7/31
	0.25 T-NOTE 150815	0.25	5,100	5,106	520,972	2015/8/15
	0.25 T-NOTE 150915	0.25	4,800	4,805	490,288	2015/9/15
	0.25 T-NOTE 150930	0.25	4,100	4,104	418,739	2015/9/30
	0.25 T-NOTE 151015	0.25	5,400	5,405	551,424	2015/10/15
	0.25 T-NOTE 151215	0.25	4,800	4,801	489,829	2015/12/15
	0.25 T-NOTE 160415	0.25	4,000	3,991	407,203	2016/4/15
	0.25 T-NOTE 160515	0.25	4,000	3,987	406,852	2016/5/15
	0.375 T-NOTE 150615	0.375	4,200	4,211	429,689	2015/6/15
	0.375 T-NOTE 150630	0.375	2,000	2,005	204,621	2015/6/30
	0.375 T-NOTE 150831	0.375	3,100	3,108	317,163	2015/8/31
	0.375 T-NOTE 151115	0.375	4,700	4,712	480,748	2015/11/15
	0.375 T-NOTE 160115	0.375	4,200	4,208	429,304	2016/1/15
	0.375 T-NOTE 160215	0.375	5,000	5,007	510,837	2016/2/15
	0.375 T-NOTE 160315	0.375	10,200	10,209	1,041,620	2016/3/15
	0.375 T-NOTE 160331	0.375	3,000	3,001	306,239	2016/3/31
	0.5 T-NOTE 160615	0.5	4,000	4,005	408,637	2016/6/15
	0.5 T-NOTE 170731	0.5	5,000	4,925	502,508	2017/7/31
	0.625 T-NOTE 160715	0.625	4,000	4,012	409,403	2016/7/15
	0.625 T-NOTE 160815	0.625	4,200	4,210	429,538	2016/8/15
	0.625 T-NOTE 161015	0.625	3,000	3,001	306,263	2016/10/15
	0.625 T-NOTE 161115	0.625	5,000	4,998	509,960	2016/11/15
0.625 T-NOTE 161215	0.625	4,500	4,494	458,534	2016/12/15	
0.625 T-NOTE 170215	0.625	3,500	3,488	355,884	2017/2/15	
0.625 T-NOTE 170531	0.625	4,900	4,860	495,855	2017/5/31	

銘柄	名	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	0.625 T-NOTE 170831	0.625	3,200	3,160	322,395	2017/8/31
	0.75 T-NOTE 170115	0.75	3,400	3,403	347,206	2017/1/15
	0.75 T-NOTE 170315	0.75	5,000	4,995	509,641	2017/3/15
	0.75 T-NOTE 171031	0.75	7,000	6,920	706,022	2017/10/31
	0.75 T-NOTE 171231	0.75	5,800	5,715	583,140	2017/12/31
	0.75 T-NOTE 180228	0.75	4,500	4,421	451,073	2018/2/28
	0.75 T-NOTE 180331	0.75	500	490	50,033	2018/3/31
	0.875 T-NOTE 161130	0.875	4,500	4,525	461,708	2016/11/30
	0.875 T-NOTE 161231	0.875	4,000	4,018	410,008	2016/12/31
	0.875 T-NOTE 170131	0.875	3,700	3,713	378,874	2017/1/31
	0.875 T-NOTE 170228	0.875	4,300	4,312	439,919	2017/2/28
	0.875 T-NOTE 170415	0.875	4,000	4,005	408,669	2017/4/15
	0.875 T-NOTE 170430	0.875	3,800	3,803	388,009	2017/4/30
	0.875 T-NOTE 180131	0.875	4,200	4,151	423,579	2018/1/31
	1 T-NOTE 160831	1.0	4,500	4,547	463,967	2016/8/31
	1 T-NOTE 160930	1.0	4,200	4,242	432,852	2016/9/30
	1 T-NOTE 161031	1.0	4,500	4,543	463,483	2016/10/31
	1 T-NOTE 170331	1.0	3,900	3,920	399,945	2017/3/31
	1 T-NOTE 180531	1.0	4,400	4,345	443,276	2018/5/31
	1 T-NOTE 190930	1.0	4,200	4,035	411,679	2019/9/30
	1 T-NOTE 191130	1.0	3,000	2,870	292,825	2019/11/30
	1.125 T-NOTE 190531	1.125	1,600	1,559	159,049	2019/5/31
	1.125 T-NOTE 191231	1.125	3,000	2,883	294,176	2019/12/31
	1.125 T-NOTE 200331	1.125	3,000	2,868	292,681	2020/3/31
	1.125 T-NOTE 200430	1.125	3,500	3,341	340,862	2020/4/30
	1.25 T-NOTE 150831	1.25	4,300	4,361	444,974	2015/8/31
	1.25 T-NOTE 150930	1.25	5,000	5,074	517,731	2015/9/30
	1.25 T-NOTE 151031	1.25	4,600	4,671	476,569	2015/10/31
	1.25 T-NOTE 181031	1.25	1,500	1,485	151,583	2018/10/31
	1.25 T-NOTE 181130	1.25	2,500	2,472	252,250	2018/11/30
	1.25 T-NOTE 191031	1.25	2,900	2,820	287,756	2019/10/31
	1.25 T-NOTE 200229	1.25	3,000	2,894	295,300	2020/2/29
	1.375 T-NOTE 151130	1.375	5,300	5,395	550,442	2015/11/30
	1.375 T-NOTE 180630	1.375	4,000	4,004	408,558	2018/6/30
	1.375 T-NOTE 180731	1.375	3,300	3,299	336,639	2018/7/31
	1.375 T-NOTE 180930	1.375	3,800	3,789	386,585	2018/9/30
	1.375 T-NOTE 181130	1.375	1,700	1,691	172,607	2018/11/30
	1.375 T-NOTE 181231	1.375	2,200	2,186	223,067	2018/12/31
	1.375 T-NOTE 190228	1.375	3,600	3,565	363,800	2019/2/28
	1.375 T-NOTE 200131	1.375	3,300	3,212	327,775	2020/1/31
	1.375 T-NOTE 200531	1.375	3,400	3,288	335,540	2020/5/31
	1.5 T-NOTE 160630	1.5	3,900	3,986	406,690	2016/6/30
	1.5 T-NOTE 160731	1.5	4,300	4,395	448,453	2016/7/31
	1.5 T-NOTE 180831	1.5	6,100	6,122	624,655	2018/8/31
	1.5 T-NOTE 181231	1.5	4,800	4,794	489,160	2018/12/31
	1.5 T-NOTE 190131	1.5	6,000	5,985	610,637	2019/1/31
	1.5 T-NOTE 190228	1.5	3,000	2,989	305,007	2019/2/28
	1.5 T-NOTE 190331	1.5	2,700	2,687	274,195	2019/3/31
	1.625 T-NOTE 220815	1.625	5,300	4,990	509,108	2022/8/15
	1.625 T-NOTE 221115	1.625	4,700	4,404	449,357	2022/11/15
	1.75 T-NOTE 150731	1.75	5,700	5,811	592,939	2015/7/31
	1.75 T-NOTE 160531	1.75	2,700	2,773	282,942	2016/5/31
	1.75 T-NOTE 181031	1.75	500	506	51,667	2018/10/31
	1.75 T-NOTE 201031	1.75	5,500	5,396	550,501	2020/10/31
	1.75 T-NOTE 220515	1.75	3,600	3,438	350,830	2022/5/15
	1.75 T-NOTE 230515	1.75	7,200	6,751	688,807	2023/5/15
	1.875 T-NOTE 150630	1.875	4,300	4,385	447,442	2015/6/30
	1.875 T-NOTE 170831	1.875	4,000	4,114	419,732	2017/8/31
	1.875 T-NOTE 170930	1.875	2,700	2,775	283,136	2017/9/30
	1.875 T-NOTE 171031	1.875	2,500	2,568	262,083	2017/10/31

銘柄	名	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	1. 875 T-NOTE 200630	1. 875	3, 000	2, 984	304, 457	2020/ 6/ 30
	2 T-NOTE 160131	2. 0	4, 300	4, 427	451, 692	2016/ 1/ 31
	2 T-NOTE 160430	2. 0	2, 500	2, 579	263, 149	2016/ 4/ 30
	2 T-NOTE 200930	2. 0	4, 500	4, 490	458, 121	2020/ 9/ 30
	2 T-NOTE 201130	2. 0	1, 000	995	101, 509	2020/ 11/ 30
	2 T-NOTE 210228	2. 0	3, 000	2, 973	303, 358	2021/ 2/ 28
	2 T-NOTE 211115	2. 0	4, 800	4, 709	480, 437	2021/ 11/ 15
	2 T-NOTE 220215	2. 0	3, 300	3, 226	329, 196	2022/ 2/ 15
	2 T-NOTE 230215	2. 0	6, 500	6, 255	638, 210	2023/ 2/ 15
	2. 125 T-NOTE 150531	2. 125	5, 100	5, 207	531, 297	2015/ 5/ 31
	2. 125 T-NOTE 151231	2. 125	5, 300	5, 462	557, 286	2015/ 12/ 31
	2. 125 T-NOTE 160229	2. 125	2, 900	2, 994	305, 531	2016/ 2/ 29
	2. 125 T-NOTE 200831	2. 125	2, 800	2, 818	287, 575	2020/ 8/ 31
	2. 125 T-NOTE 210131	2. 125	4, 500	4, 501	459, 269	2021/ 1/ 31
	2. 125 T-NOTE 210815	2. 125	4, 200	4, 172	425, 638	2021/ 8/ 15
	2. 25 T-NOTE 160331	2. 25	2, 500	2, 589	264, 156	2016/ 3/ 31
	2. 25 T-NOTE 171130	2. 25	3, 000	3, 119	318, 254	2017/ 11/ 30
	2. 25 T-NOTE 210331	2. 25	2, 500	2, 516	256, 703	2021/ 3/ 31
	2. 375 T-NOTE 160331	2. 375	1, 500	1, 558	158, 953	2016/ 3/ 31
	2. 375 T-NOTE 170731	2. 375	3, 200	3, 343	341, 065	2017/ 7/ 31
	2. 375 T-NOTE 180531	2. 375	1, 500	1, 563	159, 545	2018/ 5/ 31
	2. 375 T-NOTE 180630	2. 375	3, 000	3, 126	318, 995	2018/ 6/ 30
	2. 5 T-NOTE 150430	2. 5	5, 400	5, 525	563, 712	2015/ 4/ 30
	2. 5 T-NOTE 170630	2. 5	3, 000	3, 146	320, 980	2017/ 6/ 30
	2. 5 T-NOTE 230815	2. 5	8, 300	8, 276	844, 318	2023/ 8/ 15
	2. 625 T-NOTE 160229	2. 625	1, 500	1, 562	159, 384	2016/ 2/ 29
	2. 625 T-NOTE 160430	2. 625	1, 600	1, 671	170, 507	2016/ 4/ 30
	2. 625 T-NOTE 180131	2. 625	1, 500	1, 579	161, 159	2018/ 1/ 31
	2. 625 T-NOTE 180430	2. 625	1, 600	1, 683	171, 776	2018/ 4/ 30
	2. 625 T-NOTE 200815	2. 625	3, 600	3, 733	380, 929	2020/ 8/ 15
	2. 625 T-NOTE 201115	2. 625	7, 400	7, 662	781, 754	2020/ 11/ 15
	2. 75 T-BOND 420815	2. 75	4, 700	4, 106	418, 995	2042/ 8/ 15
	2. 75 T-BOND 421115	2. 75	5, 400	4, 708	480, 322	2042/ 11/ 15
	2. 75 T-NOTE 161130	2. 75	3, 300	3, 474	354, 498	2016/ 11/ 30
	2. 75 T-NOTE 170531	2. 75	3, 700	3, 908	398, 721	2017/ 5/ 31
	2. 75 T-NOTE 171231	2. 75	2, 200	2, 326	237, 314	2017/ 12/ 31
	2. 75 T-NOTE 180228	2. 75	5, 000	5, 289	539, 590	2018/ 2/ 28
	2. 75 T-NOTE 190215	2. 75	3, 200	3, 377	344, 572	2019/ 2/ 15
	2. 75 T-NOTE 231115	2. 75	3, 700	3, 758	383, 489	2023/ 11/ 15
	2. 75 T-NOTE 240215	2. 75	3, 700	3, 749	382, 546	2024/ 2/ 15
	2. 875 T-BOND 430515	2. 875	4, 000	3, 568	364, 083	2043/ 5/ 15
	2. 875 T-NOTE 180331	2. 875	2, 600	2, 761	281, 685	2018/ 3/ 31
	3 T-BOND 420515	3. 0	2, 900	2, 674	272, 859	2042/ 5/ 15
	3 T-NOTE 160831	3. 0	3, 000	3, 169	323, 383	2016/ 8/ 31
	3 T-NOTE 160930	3. 0	3, 000	3, 174	323, 813	2016/ 9/ 30
	3 T-NOTE 170228	3. 0	2, 400	2, 548	260, 017	2017/ 2/ 28
	3. 125 T-BOND 411115	3. 125	2, 900	2, 748	280, 441	2041/ 11/ 15
	3. 125 T-BOND 420215	3. 125	400	378	38, 624	2042/ 2/ 15
	3. 125 T-BOND 430215	3. 125	4, 800	4, 515	460, 696	2043/ 2/ 15
	3. 125 T-NOTE 161031	3. 125	3, 500	3, 715	379, 038	2016/ 10/ 31
	3. 125 T-NOTE 170131	3. 125	3, 100	3, 299	336, 658	2017/ 1/ 31
	3. 125 T-NOTE 170430	3. 125	2, 100	2, 240	228, 561	2017/ 4/ 30
	3. 125 T-NOTE 190515	3. 125	4, 300	4, 611	470, 456	2019/ 5/ 15
	3. 125 T-NOTE 210515	3. 125	3, 700	3, 936	401, 626	2021/ 5/ 15
	3. 25 T-NOTE 160531	3. 25	2, 100	2, 222	226, 770	2016/ 5/ 31
	3. 25 T-NOTE 160630	3. 25	2, 400	2, 542	259, 424	2016/ 6/ 30
	3. 25 T-NOTE 160731	3. 25	2, 800	2, 971	303, 118	2016/ 7/ 31
	3. 25 T-NOTE 161231	3. 25	2, 800	2, 988	304, 848	2016/ 12/ 31
	3. 25 T-NOTE 170331	3. 25	1, 900	2, 033	207, 414	2017/ 3/ 31
	3. 375 T-NOTE 191115	3. 375	5, 300	5, 751	586, 792	2019/ 11/ 15

国債証券

銘	柄	名	利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
		3.5 T-BOND 390215	3.5	1,700	1,741	177,647	2039/2/15
		3.5 T-NOTE 180215	3.5	2,900	3,145	320,890	2018/2/15
		3.5 T-NOTE 200515	3.5	4,000	4,363	445,126	2020/5/15
		3.625 T-BOND 430815	3.625	5,200	5,370	547,869	2043/8/15
		3.625 T-BOND 440215	3.625	1,900	1,960	200,016	2044/2/15
		3.625 T-NOTE 190815	3.625	3,200	3,512	358,294	2019/8/15
		3.625 T-NOTE 200215	3.625	5,800	6,370	649,916	2020/2/15
		3.625 T-NOTE 210215	3.625	4,000	4,388	447,676	2021/2/15
		3.75 T-BOND 410815	3.75	2,400	2,552	260,437	2041/8/15
		3.75 T-BOND 431115	3.75	2,200	2,323	236,998	2043/11/15
		3.75 T-NOTE 181115	3.75	3,000	3,303	337,000	2018/11/15
		3.875 T-BOND 400815	3.875	2,700	2,937	299,642	2040/8/15
		3.875 T-NOTE 180515	3.875	2,000	2,203	224,826	2018/5/15
		4 T-NOTE 180815	4.0	2,100	2,331	237,808	2018/8/15
		4.125 T-NOTE 150515	4.125	4,400	4,577	467,036	2015/5/15
		4.25 T-BOND 390515	4.25	1,400	1,614	164,709	2039/5/15
		4.25 T-BOND 401115	4.25	2,800	3,234	329,954	2040/11/15
		4.25 T-NOTE 150815	4.25	3,500	3,681	375,537	2015/8/15
		4.25 T-NOTE 171115	4.25	2,700	2,994	305,474	2017/11/15
		4.375 T-BOND 380215	4.375	900	1,056	107,771	2038/2/15
		4.375 T-BOND 391115	4.375	2,200	2,588	264,124	2039/11/15
		4.375 T-BOND 400515	4.375	2,400	2,824	288,136	2040/5/15
		4.375 T-BOND 410515	4.375	1,900	2,240	228,547	2041/5/15
		4.5 T-BOND 360215	4.5	800	957	97,658	2036/2/15
		4.5 T-BOND 380515	4.5	800	956	97,575	2038/5/15
		4.5 T-BOND 390815	4.5	1,900	2,275	232,196	2039/8/15
		4.5 T-NOTE 151115	4.5	2,800	2,981	304,167	2015/11/15
		4.5 T-NOTE 160215	4.5	2,500	2,685	274,009	2016/2/15
		4.5 T-NOTE 170515	4.5	1,900	2,106	214,864	2017/5/15
		4.625 T-BOND 400215	4.625	2,900	3,540	361,247	2040/2/15
		4.625 T-NOTE 161115	4.625	2,300	2,529	258,083	2016/11/15
		4.625 T-NOTE 170215	4.625	2,200	2,434	248,370	2017/2/15
		4.75 T-BOND 410215	4.75	2,400	2,993	305,371	2041/2/15
		4.75 T-NOTE 170815	4.75	2,900	3,252	331,800	2017/8/15
		4.875 T-NOTE 160815	4.875	2,100	2,306	235,356	2016/8/15
		5 T-BOND 370515	5.0	700	894	91,248	2037/5/15
		5.125 T-NOTE 160515	5.125	1,700	1,860	189,849	2016/5/15
		5.25 T-BOND 281115	5.25	800	1,015	103,582	2028/11/15
		5.25 T-BOND 290215	5.25	700	889	90,734	2029/2/15
		5.375 T-BOND 310215	5.375	1,700	2,209	225,410	2031/2/15
		5.5 T-BOND 280815	5.5	900	1,168	119,198	2028/8/15
		6 T-BOND 260215	6.0	900	1,197	122,175	2026/2/15
		6.125 T-BOND 271115	6.125	1,500	2,046	208,826	2027/11/15
		6.25 T-BOND 230815	6.25	1,700	2,236	228,119	2023/8/15
		6.25 T-BOND 300515	6.25	1,000	1,407	143,617	2030/5/15
		6.5 T-BOND 261115	6.5	600	836	85,319	2026/11/15
		7.25 T-BOND 160515	7.25	1,700	1,933	197,220	2016/5/15
		7.5 T-BOND 161115	7.5	1,600	1,875	191,332	2016/11/15
		8 T-BOND 211115	8.0	1,200	1,682	171,670	2021/11/15
		8.125 T-BOND 190815	8.125	600	794	81,096	2019/8/15
		8.75 T-BOND 170515	8.75	1,300	1,605	163,829	2017/5/15
		8.75 T-BOND 200815	8.75	700	981	100,141	2020/8/15
		8.875 T-BOND 190215	8.875	1,000	1,340	136,714	2019/2/15
小計						70,026,763	
(カナダ)				千カナダドル	千カナダドル		
		1 CAN GOVT 150501	1.0	1,000	1,000	93,624	2015/5/1
		1 CAN GOVT 160801	1.0	1,300	1,298	121,544	2016/8/1
		1.25 CAN GOVT 160201	1.25	1,000	1,003	93,951	2016/2/1
		1.25 CAN GOVT 180301	1.25	800	796	74,516	2018/3/1
		1.25 CAN GOVT 180901	1.25	1,000	988	92,565	2018/9/1

銘柄名	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			
(カナダ)	%	千カナダドル	千カナダドル	千円			
国債証券	1.5 CAN GOVT 150801	1.5	1,600	1,609	150,703	2015/8/1	
	1.5 CAN GOVT 170201	1.5	400	403	37,790	2017/2/1	
	1.5 CAN GOVT 170301	1.5	1,300	1,313	122,947	2017/3/1	
	1.5 CAN GOVT 170901	1.5	1,400	1,410	132,006	2017/9/1	
	1.5 CAN GOVT 230601	1.5	1,800	1,691	158,319	2023/6/1	
	1.75 CAN GOVT 190301	1.75	1,200	1,207	112,994	2019/3/1	
	2 CAN GOVT 160601	2.0	1,100	1,121	104,938	2016/6/1	
	2.5 CAN GOVT 150601	2.5	1,400	1,422	133,129	2015/6/1	
	2.5 CAN GOVT 240601	2.5	900	911	85,331	2024/6/1	
	2.75 CAN GOVT 160901	2.75	1,400	1,453	136,052	2016/9/1	
	2.75 CAN GOVT 220601	2.75	1,700	1,779	166,578	2022/6/1	
	3 CAN GOVT 151201	3.0	1,500	1,546	144,735	2015/12/1	
	3.25 CAN GOVT 210601	3.25	1,200	1,301	121,868	2021/6/1	
	3.5 CAN GOVT 200601	3.5	1,500	1,647	154,226	2020/6/1	
	3.5 CAN GOVT 451201	3.5	1,500	1,689	158,149	2045/12/1	
	3.75 CAN GOVT 190601	3.75	2,200	2,425	227,094	2019/6/1	
	4 CAN GOVT 160601	4.0	1,800	1,907	178,540	2016/6/1	
	4 CAN GOVT 170601	4.0	1,450	1,572	147,205	2017/6/1	
4 CAN GOVT 410601	4.0	1,900	2,289	214,277	2041/6/1		
4.25 CAN GOVT 180601	4.25	1,300	1,444	135,254	2018/6/1		
4.5 CAN GOVT 150601	4.5	1,800	1,866	174,690	2015/6/1		
5 CAN GOVT 370601	5.0	1,600	2,176	203,716	2037/6/1		
5.75 CAN GOVT 290601	5.75	1,450	2,008	188,034	2029/6/1		
5.75 CAN GOVT 330601	5.75	1,800	2,586	242,089	2033/6/1		
8 CAN GOVT 270601	8.0	900	1,450	135,751	2027/6/1		
小計				4,242,628			
(メキシコ)		千メキシコペソ	千メキシコペソ				
国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	10.0	11,600	15,254	120,202	2024/12/5	
	10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	8,900	11,936	94,056	2036/11/20	
	4.75 MEXICAN BONO 180614	4.75	13,500	13,425	105,791	2018/6/14	
	5 MEXICAN BONOS 170615	5.0	15,100	15,400	121,359	2017/6/15	
	6 MEXICAN BONOS 150618	6.0	9,900	10,149	79,976	2015/6/18	
	6.25 MEXICAN BONO 160616	6.25	17,300	18,083	142,500	2016/6/16	
	6.5 MEXICAN BONOS 210610	6.5	12,600	13,330	105,045	2021/6/10	
	6.5 MEXICAN BONOS 220609	6.5	12,400	12,997	102,417	2022/6/9	
	7.25 MEXICAN BONO 161215	7.25	15,700	16,880	133,014	2016/12/15	
	7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	11,000	12,195	96,097	2027/6/3	
	7.75 MEXICAN BONO 171214	7.75	10,700	11,790	92,911	2017/12/14	
	7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	14,000	15,453	121,773	2031/5/29	
	7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	9,900	10,737	84,609	2042/11/13	
	8 MEXICAN BONOS 151217	8.0	13,300	14,154	111,535	2015/12/17	
	8 MEXICAN BONOS 200611	8.0	10,500	11,953	94,194	2020/6/11	
	8 MEXICAN BONOS 231207	8.0	9,900	11,405	89,877	2023/12/7	
	8.5 MEXICAN BONOS 181213	8.5	6,100	6,976	54,977	2018/12/13	
	8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	12,900	15,308	120,628	2029/5/31	
8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	14,200	16,638	131,108	2038/11/18		
小計				2,002,079			
(ユーロ)		千ユーロ	千ユーロ				
(ドイツ)	国債証券	0 SCHATS 150612	—	1,400	1,397	196,129	2015/6/12
		0 SCHATS 151211	—	1,600	1,596	224,047	2015/12/11
		0.25 OBL 180413	0.25	1,600	1,593	223,609	2018/4/13
		0.25 SCHATS 150911	0.25	1,600	1,602	224,843	2015/9/11
		0.25 SCHATS 160311	0.25	1,000	1,002	140,604	2016/3/11
		0.5 OBL 170407	0.5	1,900	1,916	268,921	2017/4/7
		0.5 OBL 171013	0.5	1,400	1,412	198,123	2017/10/13
		0.5 OBL 180223	0.5	2,100	2,114	296,669	2018/2/23
		0.75 OBL 170224	0.75	2,000	2,031	285,081	2017/2/24
		1 OBL 181012	1.0	1,700	1,741	244,323	2018/10/12
		1 OBL 190222	1.0	1,300	1,329	186,516	2019/2/22
		1.25 OBL 161014	1.25	1,900	1,950	273,653	2016/10/14

銘柄	名	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
(ドイツ)	国債証券	1.5 BUND 220904	1.5	2,200	2,250	315,766	2022/9/4
		1.5 BUND 230215	1.5	2,100	2,137	299,866	2023/2/15
		1.5 BUND 230515	1.5	2,000	2,029	284,688	2023/5/15
		1.75 BUND 220704	1.75	2,900	3,032	425,433	2022/7/4
		1.75 BUND 240215	1.75	2,100	2,155	302,488	2024/2/15
		1.75 OBL 151009	1.75	2,100	2,147	301,354	2015/10/9
		2 BUND 220104	2.0	2,200	2,350	329,842	2022/1/4
		2 BUND 230815	2.0	2,000	2,109	295,941	2023/8/15
		2 OBL 160226	2.0	2,300	2,377	333,523	2016/2/26
		2.25 BUND 200904	2.25	1,800	1,961	275,250	2020/9/4
		2.25 BUND 210904	2.25	1,700	1,850	259,624	2021/9/4
		2.5 BUND 210104	2.5	2,300	2,543	356,936	2021/1/4
		2.5 BUND 440704	2.5	2,100	2,160	303,195	2044/7/4
		2.5 BUND 460815	2.5	200	205	28,774	2046/8/15
		2.75 OBL 160408	2.75	2,200	2,309	323,992	2016/4/8
		3 BUND 200704	3.0	2,500	2,837	398,164	2020/7/4
		3.25 BUND 150704	3.25	2,200	2,278	319,640	2015/7/4
		3.25 BUND 200104	3.25	2,700	3,088	433,313	2020/1/4
		3.25 BUND 210704	3.25	2,300	2,664	373,814	2021/7/4
		3.25 BUND 420704	3.25	1,800	2,132	299,180	2042/7/4
		3.5 BUND 160104	3.5	3,100	3,271	459,079	2016/1/4
		3.5 BUND 190704	3.5	2,800	3,217	451,464	2019/7/4
		3.75 BUND 170104	3.75	2,400	2,627	368,599	2017/1/4
		3.75 BUND 190104	3.75	2,900	3,339	468,625	2019/1/4
		4 BUND 160704	4.0	2,900	3,139	440,468	2016/7/4
		4 BUND 180104	4.0	2,700	3,065	430,093	2018/1/4
		4 BUND 370104	4.0	2,600	3,359	471,438	2037/1/4
		4.25 BUND 170704	4.25	2,900	3,266	458,310	2017/7/4
		4.25 BUND 180704	4.25	2,700	3,132	439,450	2018/7/4
		4.25 BUND 390704	4.25	1,500	2,043	286,705	2039/7/4
		4.75 BUND 280704	4.75	1,300	1,748	245,322	2028/7/4
		4.75 BUND 340704	4.75	2,400	3,360	471,458	2034/7/4
		4.75 BUND 400704	4.75	2,000	2,937	412,216	2040/7/4
		5.5 BUND 310104	5.5	2,000	2,935	411,908	2031/1/4
5.625 BUND 280104	5.625	1,700	2,458	345,005	2028/1/4		
6 BUND 160620	6.0	140	157	22,055	2016/6/20		
6.25 BUND 240104	6.25	1,300	1,872	262,705	2024/1/4		
6.25 BUND 300104	6.25	1,000	1,556	218,357	2030/1/4		
6.5 BUND 270704	6.5	1,300	2,010	282,067	2027/7/4		
(イタリア)	国債証券	1.5 ITALY GOVT 161215	1.5	1,500	1,519	213,148	2016/12/15
		2.25 ITALY GOVT 160515	2.25	2,100	2,159	303,048	2016/5/15
		2.5 ITALY GOVT 190501	2.5	1,500	1,559	218,746	2019/5/1
		2.75 ITALY GOVT 151201	2.75	1,300	1,340	188,039	2015/12/1
		2.75 ITALY GOVT 161115	2.75	800	835	117,243	2016/11/15
		3 ITALY GOVT 150615	3.0	2,700	2,767	388,307	2015/6/15
		3 ITALY GOVT 151101	3.0	2,200	2,273	318,945	2015/11/1
		3.5 ITALY GOVT 171101	3.5	2,100	2,258	316,852	2017/11/1
		3.5 ITALY GOVT 180601	3.5	2,200	2,378	333,746	2018/6/1
		3.5 ITALY GOVT 181201	3.5	1,800	1,954	274,252	2018/12/1
		3.75 ITALY GOVT 150801	3.75	3,200	3,318	465,604	2015/8/1
		3.75 ITALY GOVT 160415	3.75	2,000	2,113	296,503	2016/4/15
		3.75 ITALY GOVT 160801	3.75	3,700	3,934	552,112	2016/8/1
		3.75 ITALY GOVT 210301	3.75	2,700	2,955	414,693	2021/3/1
		3.75 ITALY GOVT 210501	3.75	800	873	122,586	2021/5/1
		3.75 ITALY GOVT 210801	3.75	3,900	4,257	597,333	2021/8/1
		4 ITALY GOVT 170201	4.0	3,000	3,240	454,604	2017/2/1
		4 ITALY GOVT 200901	4.0	2,900	3,230	453,305	2020/9/1
		4 ITALY GOVT 370201	4.0	2,900	3,054	428,607	2037/2/1
		4.25 ITALY GOVT 190201	4.25	2,500	2,803	393,411	2019/2/1
4.25 ITALY GOVT 190901	4.25	3,100	3,490	489,809	2019/9/1		

銘柄	名	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
(イタリア)	国債証券	4.25 ITALY GOVT 200301	4.25	2,900	3,267	458,412	2020/3/1
		4.5 ITALY GOVT 150715	4.5	1,300	1,357	190,474	2015/7/15
		4.5 ITALY GOVT 180201	4.5	3,200	3,568	500,626	2018/2/1
		4.5 ITALY GOVT 180801	4.5	3,200	3,599	505,048	2018/8/1
		4.5 ITALY GOVT 190301	4.5	2,900	3,290	461,667	2019/3/1
		4.5 ITALY GOVT 200201	4.5	2,900	3,305	463,844	2020/2/1
		4.5 ITALY GOVT 230501	4.5	2,000	2,267	318,082	2023/5/1
		4.5 ITALY GOVT 240301	4.5	2,600	2,945	413,252	2024/3/1
		4.5 ITALY GOVT 260301	4.5	2,500	2,813	394,814	2026/3/1
		4.75 ITALY GOVT 160915	4.75	2,000	2,177	305,539	2016/9/15
		4.75 ITALY GOVT 170501	4.75	1,600	1,768	248,068	2017/5/1
		4.75 ITALY GOVT 170601	4.75	1,900	2,103	295,127	2017/6/1
		4.75 ITALY GOVT 210901	4.75	2,900	3,353	470,517	2021/9/1
		4.75 ITALY GOVT 230801	4.75	2,900	3,352	470,395	2023/8/1
		4.75 ITALY GOVT 280901	4.75	2,100	2,395	336,152	2028/9/1
		4.75 ITALY GOVT 440901	4.75	1,300	1,468	206,078	2044/9/1
		5 ITALY GOVT 220301	5.0	2,100	2,464	345,846	2022/3/1
		5 ITALY GOVT 250301	5.0	2,800	3,278	460,068	2025/3/1
		5 ITALY GOVT 340801	5.0	2,500	2,947	413,563	2034/8/1
		5 ITALY GOVT 390801	5.0	2,300	2,715	380,978	2039/8/1
		5 ITALY GOVT 400901	5.0	2,500	2,931	411,283	2040/9/1
		5.25 ITALY GOVT 170801	5.25	3,000	3,383	474,766	2017/8/1
		5.25 ITALY GOVT 291101	5.25	3,300	3,960	555,627	2029/11/1
		5.5 ITALY GOVT 220901	5.5	2,400	2,902	407,224	2022/9/1
		5.5 ITALY GOVT 221101	5.5	2,800	3,383	474,761	2022/11/1
		5.75 ITALY GOVT 330201	5.75	1,950	2,491	349,611	2033/2/1
		6 ITALY GOVT 310501	6.0	3,500	4,540	637,035	2031/5/1
		6.5 ITALY GOVT 271101	6.5	3,000	3,997	560,952	2027/11/1
		7.25 ITALY GOVT 261101	7.25	1,200	1,681	235,863	2026/11/1
9 ITALY GOVT 231101	9.0	1,400	2,114	296,693	2023/11/1		
(フランス)	国債証券	0.25 O.A.T 151125	0.25	2,400	2,401	336,996	2015/11/25
		1 BTAN 170725	1.0	2,200	2,243	314,716	2017/7/25
		1 O.A.T 180525	1.0	2,600	2,645	371,190	2018/5/25
		1 O.A.T 181125	1.0	2,800	2,841	398,682	2018/11/25
		1 O.A.T 190525	1.0	1,500	1,514	212,517	2019/5/25
		1.75 BTAN 170225	1.75	2,400	2,496	350,264	2017/2/25
		1.75 O.A.T 230525	1.75	3,000	3,016	423,181	2023/5/25
		2 BTAN 150712	2.0	3,700	3,777	530,049	2015/7/12
		2.25 BTAN 160225	2.25	3,600	3,731	523,527	2016/2/25
		2.25 O.A.T 221025	2.25	2,800	2,951	414,082	2022/10/25
		2.25 O.A.T 240525	2.25	2,700	2,785	390,902	2024/5/25
		2.5 BTAN 160725	2.5	3,300	3,463	486,012	2016/7/25
		2.5 O.A.T 201025	2.5	4,100	4,457	625,405	2020/10/25
		2.75 O.A.T 271025	2.75	3,200	3,361	471,621	2027/10/25
		3 O.A.T 151025	3.0	3,900	4,058	569,425	2015/10/25
		3 O.A.T 220425	3.0	3,800	4,243	595,399	2022/4/25
		3.25 O.A.T 160425	3.25	3,700	3,918	549,828	2016/4/25
		3.25 O.A.T 211025	3.25	4,000	4,544	637,624	2021/10/25
		3.25 O.A.T 450525	3.25	1,100	1,172	164,496	2045/5/25
		3.5 O.A.T 200425	3.5	4,300	4,923	690,816	2020/4/25
		3.5 O.A.T 260425	3.5	3,800	4,332	607,822	2026/4/25
		3.75 O.A.T 170425	3.75	4,000	4,401	617,616	2017/4/25
		3.75 O.A.T 191025	3.75	4,000	4,614	647,418	2019/10/25
		3.75 O.A.T 210425	3.75	4,200	4,907	688,628	2021/4/25
		4 O.A.T 180425	4.0	3,100	3,520	493,941	2018/4/25
		4 O.A.T 381025	4.0	2,650	3,217	451,502	2038/10/25
		4 O.A.T 550425	4.0	1,950	2,419	339,461	2055/4/25
		4 O.A.T 600425	4.0	1,100	1,370	192,347	2060/4/25
		4.25 O.A.T 171025	4.25	3,600	4,072	571,387	2017/10/25
		4.25 O.A.T 181025	4.25	3,500	4,055	569,069	2018/10/25

銘柄	名	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
(フランス)	国債証券	4.25 O.A.T 190425	4.25	3,800	4,448	624,111	2019/4/25
		4.25 O.A.T 231025	4.25	4,000	4,870	683,365	2023/10/25
		4.5 O.A.T 410425	4.5	2,800	3,679	516,287	2041/4/25
		4.75 O.A.T 350425	4.75	2,500	3,321	466,092	2035/4/25
		5 O.A.T 161025	5.0	3,800	4,241	595,106	2016/10/25
		5.5 O.A.T 290425	5.5	3,100	4,301	603,551	2029/4/25
		5.75 O.A.T 321025	5.75	3,050	4,467	626,768	2032/10/25
		6 O.A.T 251025	6.0	2,100	2,941	412,776	2025/10/25
		8.5 O.A.T 191025	8.5	1,000	1,408	197,682	2019/10/25
8.5 O.A.T 230425	8.5	1,300	2,044	286,810	2023/4/25		
(オランダ)	国債証券	0 NETH GOVT 160415	—	1,500	1,494	209,707	2016/4/15
		0.5 NETH GOVT 170415	0.5	300	301	42,324	2017/4/15
		1.25 NETH GOVT 180115	1.25	1,700	1,749	245,432	2018/1/15
		1.25 NETH GOVT 190115	1.25	1,200	1,231	172,833	2019/1/15
		1.75 NETH GOVT 230715	1.75	1,900	1,923	269,854	2023/7/15
		2 NETH GOVT 240715	2.0	600	612	85,970	2024/7/15
		2.25 NETH GOVT 220715	2.25	1,900	2,021	283,610	2022/7/15
		2.5 NETH GOVT 170115	2.5	1,900	2,013	282,477	2017/1/15
		2.5 NETH GOVT 330115	2.5	1,200	1,228	172,379	2033/1/15
		2.75 NETH GOVT 470115	2.75	400	422	59,269	2047/1/15
		3.25 NETH GOVT 150715	3.25	2,100	2,175	305,273	2015/7/15
		3.25 NETH GOVT 210715	3.25	2,100	2,392	335,651	2021/7/15
		3.5 NETH GOVT 200715	3.5	1,800	2,069	290,416	2020/7/15
		3.75 NETH GOVT 230115	3.75	1,400	1,657	232,577	2023/1/15
		3.75 NETH GOVT 420115	3.75	1,700	2,151	301,867	2042/1/15
		4 NETH GOVT 160715	4.0	1,700	1,839	258,110	2016/7/15
		4 NETH GOVT 180715	4.0	2,000	2,285	320,608	2018/7/15
		4 NETH GOVT 190715	4.0	1,700	1,978	277,597	2019/7/15
		4 NETH GOVT 370115	4.0	1,600	2,047	287,242	2037/1/15
		4.5 NETH GOVT 170715	4.5	2,000	2,261	317,311	2017/7/15
5.5 NETH GOVT 280115	5.5	1,600	2,250	315,719	2028/1/15		
(スペイン)	国債証券	2.1 SPAIN GOVT 170430	2.1	1,400	1,443	202,493	2017/4/30
		2.75 SPAIN GOVT 190430	2.75	1,300	1,371	192,407	2019/4/30
		3 SPAIN GOVT 150430	3.0	2,500	2,558	358,912	2015/4/30
		3.15 SPAIN GOVT 160131	3.15	2,800	2,917	409,407	2016/1/31
		3.25 SPAIN GOVT 160430	3.25	2,300	2,412	338,542	2016/4/30
		3.3 SPAIN GOVT 160730	3.3	1,400	1,476	207,169	2016/7/30
		3.75 SPAIN GOVT 151031	3.75	1,900	1,985	278,638	2015/10/31
		3.75 SPAIN GOVT 181031	3.75	2,300	2,525	354,387	2018/10/31
		3.8 SPAIN GOVT 170131	3.8	2,600	2,799	392,768	2017/1/31
		3.8 SPAIN GOVT 240430	3.8	1,000	1,075	150,896	2024/4/30
		4 SPAIN GOVT 150730	4.0	2,100	2,185	306,613	2015/7/30
		4 SPAIN GOVT 200430	4.0	2,300	2,574	361,277	2020/4/30
		4.1 SPAIN GOVT 180730	4.1	2,500	2,778	389,851	2018/7/30
		4.2 SPAIN GOVT 370131	4.2	1,800	1,908	267,774	2037/1/31
		4.25 SPAIN GOVT 161031	4.25	2,700	2,921	409,920	2016/10/31
		4.3 SPAIN GOVT 191031	4.3	2,400	2,721	381,850	2019/10/31
		4.4 SPAIN GOVT 231031	4.4	2,000	2,257	316,749	2023/10/31
		4.5 SPAIN GOVT 180131	4.5	2,300	2,569	360,502	2018/1/31
		4.6 SPAIN GOVT 190730	4.6	2,200	2,524	354,274	2019/7/30
		4.65 SPAIN GOVT 250730	4.65	1,900	2,181	306,017	2025/7/30
		4.7 SPAIN GOVT 410730	4.7	1,400	1,581	221,950	2041/7/30
		4.8 SPAIN GOVT 240131	4.8	2,000	2,326	326,431	2024/1/31
		4.85 SPAIN GOVT 201031	4.85	2,300	2,689	377,299	2020/10/31
		4.9 SPAIN GOVT 400730	4.9	1,450	1,690	237,252	2040/7/30
		5.15 SPAIN GOVT 281031	5.15	700	831	116,681	2028/10/31
		5.15 SPAIN GOVT 441031	5.15	400	479	67,253	2044/10/31
5.4 SPAIN GOVT 230131	5.4	2,200	2,657	372,903	2023/1/31		
5.5 SPAIN GOVT 170730	5.5	2,400	2,731	383,282	2017/7/30		
5.5 SPAIN GOVT 210430	5.5	2,900	3,513	493,039	2021/4/30		

銘柄名		利率	額面金額	評価額		償還年月日			
(ユーロ)		%	千ユーロ	外貨建金額	千円				
				千ユーロ	千円				
(スペイン)	国債証券	5.75 SPAIN GOVT 320730	5.75	1,900	2,439	342,313	2032/7/30		
		5.85 SPAIN GOVT 220131	5.85	2,500	3,095	434,294	2022/1/31		
		5.9 SPAIN GOVT 260730	5.9	1,300	1,647	231,131	2026/7/30		
		6 SPAIN GOVT 290131	6.0	3,000	3,859	541,484	2029/1/31		
		1.25 BEL GOVT 180622	1.25	1,400	1,434	201,217	2018/6/22		
(ベルギー)	国債証券	2.25 BEL GOVT 230622	2.25	1,400	1,450	203,505	2023/6/22		
		2.6 BEL GOVT 240622	2.6	700	736	103,319	2024/6/22		
		2.75 BEL GOVT 160328	2.75	900	942	132,239	2016/3/28		
		3 BEL GOVT 190928	3.0	1,100	1,217	170,863	2019/9/28		
		3 BEL GOVT 340622	3.0	100	102	14,437	2034/6/22		
		3.25 BEL GOVT 160928	3.25	1,650	1,767	247,948	2016/9/28		
		3.5 BEL GOVT 170628	3.5	1,400	1,533	215,222	2017/6/28		
		3.75 BEL GOVT 150928	3.75	1,350	1,416	198,681	2015/9/28		
		3.75 BEL GOVT 200928	3.75	2,000	2,316	325,070	2020/9/28		
		3.75 BEL GOVT 450622	3.75	500	573	80,495	2045/6/22		
		4 BEL GOVT 170328	4.0	1,300	1,435	201,391	2017/3/28		
		4 BEL GOVT 180328	4.0	1,400	1,583	222,166	2018/3/28		
		4 BEL GOVT 190328	4.0	1,500	1,728	242,571	2019/3/28		
		4 BEL GOVT 220328	4.0	1,700	2,012	282,404	2022/3/28		
		4 BEL GOVT 320328	4.0	900	1,067	149,830	2032/3/28		
		4.25 BEL GOVT 210928	4.25	1,900	2,278	319,746	2021/9/28		
		4.25 BEL GOVT 220928	4.25	1,900	2,287	320,946	2022/9/28		
		4.25 BEL GOVT 410328	4.25	1,900	2,369	332,503	2041/3/28		
		4.5 BEL GOVT 260328	4.5	900	1,111	155,891	2026/3/28		
		5 BEL GOVT 350328	5.0	2,200	2,960	415,424	2035/3/28		
		5.5 BEL GOVT 170928	5.5	1,000	1,168	164,001	2017/9/28		
		5.5 BEL GOVT 280328	5.5	2,000	2,724	382,316	2028/3/28		
		(オーストリア)	国債証券	1.75 AUSTRIA GOVT 231020	1.75	1,000	1,006	141,179	2023/10/20
				1.95 AUSTRIA GOVT 190618	1.95	800	846	118,803	2019/6/18
				2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2.4	300	298	41,941	2034/5/23
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	3.15			1,000	1,122	157,434	2044/6/20		
3.2 AUSTRIA GOVT 170220	3.2			1,300	1,404	197,031	2017/2/20		
3.4 AUSTRIA GOVT 221122	3.4			800	920	129,191	2022/11/22		
3.5 AUSTRIA GOVT 150715	3.5			1,700	1,765	247,769	2015/7/15		
3.5 AUSTRIA GOVT 210915	3.5			2,000	2,312	324,494	2021/9/15		
3.65 AUSTRIA GOVT 220420	3.65			1,100	1,285	180,324	2022/4/20		
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	3.8			100	131	18,504	2062/1/26		
3.9 AUSTRIA GOVT 200715	3.9			1,600	1,874	263,030	2020/7/15		
4 AUSTRIA GOVT 160915	4.0			1,400	1,523	213,779	2016/9/15		
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	4.15			1,650	2,121	297,689	2037/3/15		
4.3 AUSTRIA GOVT 170915	4.3			900	1,016	142,657	2017/9/15		
4.35 AUSTRIA GOVT 190315	4.35			1,300	1,525	213,986	2019/3/15		
4.65 AUSTRIA GOVT 180115	4.65			1,500	1,729	242,634	2018/1/15		
4.85 AUSTRIA GOVT 260315	4.85			900	1,172	164,579	2026/3/15		
6.25 AUSTRIA GOVT 270715	6.25	800	1,183	166,042	2027/7/15				
(フィンランド)	国債証券	1.5 FINNISH GOVT 230415	1.5	300	298	41,903	2023/4/15		
		1.625 FINNISH GOV 220915	1.625	1,000	1,013	142,148	2022/9/15		
		1.75 FINNISH GOVT 160415	1.75	700	721	101,192	2016/4/15		
		1.875 FINNISH GOV 170415	1.875	500	522	73,368	2017/4/15		
		2.625 FINNISH GOV 420704	2.625	300	310	43,591	2042/7/4		
		2.75 FINNISH GOVT 280704	2.75	500	535	75,107	2028/7/4		
		3.375 FINNISH GOV 200415	3.375	800	911	127,861	2020/4/15		
		3.5 FINNISH GOVT 210415	3.5	800	923	129,590	2021/4/15		
		3.875 FINNISH GOVT 170915	3.875	1,100	1,227	172,221	2017/9/15		
		4 FINNISH GOVT 250704	4.0	1,100	1,334	187,184	2025/7/4		
		4.25 FINNISH GOVT 150704	4.25	600	627	88,109	2015/7/4		
(アイルランド)	国債証券	4.375 FINNISH GOV 190704	4.375	600	708	99,444	2019/7/4		
		3.4 IRISH GOVT 240318	3.4	200	212	29,846	2024/3/18		
		3.9 IRISH GOVT 230320	3.9	500	559	78,570	2023/3/20		
		4.4 IRISH GOVT 190618	4.4	1,000	1,153	161,903	2019/6/18		

外国債券インデックスマザーファンド

銘柄名	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ)	%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
(アイルランド) 国債証券	4.5 IRISH GOVT 181018	4.5	1,150	1,321	185,438	2018/10/18
	4.5 IRISH GOVT 200418	4.5	1,400	1,628	228,550	2020/4/18
	4.6 IRISH GOVT 160418	4.6	1,200	1,295	181,791	2016/4/18
	5 IRISH GOVT 201018	5.0	1,100	1,318	184,962	2020/10/18
	5.4 IRISH GOVT 250313	5.4	1,800	2,227	312,591	2025/3/13
	5.5 IRISH GOVT 171018	5.5	600	696	97,714	2017/10/18
	5.9 IRISH GOVT 191018	5.9	800	988	138,727	2019/10/18
小計				81,377,539		
(イギリス)		千イギリスポンド	千イギリスポンド			
国債証券	1 GILT 170907	1.0	3,500	3,453	593,756	2017/9/7
	1.25 GILT 180722	1.25	3,800	3,726	640,729	2018/7/22
	1.75 GILT 170122	1.75	1,800	1,828	314,428	2017/1/22
	1.75 GILT 220907	1.75	3,200	3,008	517,278	2022/9/7
	2 GILT 160122	2.0	3,100	3,164	544,153	2016/1/22
	2.25 GILT 230907	2.25	3,100	2,989	514,012	2023/9/7
	2.75 GILT 240907	2.75	400	397	68,414	2024/9/7
	3.25 GILT 440122	3.25	3,000	2,893	497,482	2044/1/22
	3.5 GILT 680722	3.5	900	923	158,777	2068/7/22
	3.75 GILT 190907	3.75	2,100	2,287	393,299	2019/9/7
	3.75 GILT 200907	3.75	2,500	2,730	469,482	2020/9/7
	3.75 GILT 210907	3.75	1,800	1,969	338,568	2021/9/7
	3.75 GILT 520722	3.75	1,400	1,500	258,035	2052/7/22
	4 GILT 160907	4.0	2,900	3,104	533,754	2016/9/7
	4 GILT 220307	4.0	1,700	1,890	325,108	2022/3/7
	4 GILT 600122	4.0	1,700	1,948	334,988	2060/1/22
	4.25 GILT 271207	4.25	1,700	1,929	331,758	2027/12/7
	4.25 GILT 320607	4.25	2,200	2,498	429,598	2032/6/7
	4.25 GILT 360307	4.25	2,435	2,769	476,220	2036/3/7
	4.25 GILT 390907	4.25	1,600	1,830	314,801	2039/9/7
	4.25 GILT 401207	4.25	1,900	2,179	374,676	2040/12/7
	4.25 GILT 461207	4.25	1,800	2,096	360,465	2046/12/7
	4.25 GILT 491207	4.25	1,700	1,999	343,830	2049/12/7
	4.25 GILT 551207	4.25	2,100	2,508	431,357	2055/12/7
	4.5 GILT 190307	4.5	2,300	2,579	443,569	2019/3/7
	4.5 GILT 340907	4.5	1,900	2,229	383,284	2034/9/7
	4.5 GILT 421207	4.5	2,200	2,641	454,110	2042/12/7
	4.75 GILT 150907	4.75	2,750	2,902	499,124	2015/9/7
	4.75 GILT 200307	4.75	2,600	2,979	512,290	2020/3/7
	4.75 GILT 301207	4.75	2,100	2,521	433,505	2030/12/7
	4.75 GILT 381207	4.75	2,000	2,460	423,058	2038/12/7
	5 GILT 180307	5.0	2,400	2,706	465,414	2018/3/7
	5 GILT 250307	5.0	1,900	2,289	393,656	2025/3/7
6 GILT 281207	6.0	1,300	1,747	300,391	2028/12/7	
8 GILT 151207	8.0	500	558	96,062	2015/12/7	
8 GILT 210607	8.0	1,600	2,195	377,483	2021/6/7	
8.75 GILT 170825	8.75	650	804	138,248	2017/8/25	
小計				14,485,178		
(スイス)		千スイスフラン	千スイスフラン			
国債証券	2 SWISS GOVT 210428	2.0	400	444	51,051	2021/4/28
	2.25 SWISS GOVT 200706	2.25	500	560	64,437	2020/7/6
	2.5 SWISS GOVT 160312	2.5	1,000	1,046	120,281	2016/3/12
	3 SWISS GOVT 180108	3.0	800	885	101,753	2018/1/8
	3 SWISS GOVT 190512	3.0	700	799	91,874	2019/5/12
	3.75 SWISS GOVT 150610	3.75	200	208	23,916	2015/6/10
	4 SWISS GOVT 230211	4.0	500	642	73,813	2023/2/11
	4 SWISS GOVT 280408	4.0	700	955	109,873	2028/4/8
4.25 SWISS GOVT 170605	4.25	700	790	90,860	2017/6/5	
小計				727,862		
(スウェーデン)		千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ			
国債証券	1.5 SWD GOVT 231113	1.5	8,900	8,580	133,079	2023/11/13
	2.5 SWD GOVT 250512	2.5	3,400	3,551	55,091	2025/5/12

外国債券インデックスマザーファンド

銘柄名	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		
(スウェーデン)	%	千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ	千円		
国債証券	3 SWD GOVT 160712	3.0	6,000	6,305	97,793	2016/7/12
	3.5 SWD GOVT 220601	3.5	7,600	8,603	133,441	2022/6/1
	3.5 SWD GOVT 390330	3.5	4,800	5,568	86,368	2039/3/30
	3.75 SWD GOVT 170812	3.75	8,000	8,740	135,559	2017/8/12
	4.25 SWD GOVT 190312	4.25	9,000	10,282	159,481	2019/3/12
	4.5 SWD GOVT 150812	4.5	7,800	8,183	126,922	2015/8/12
5 SWD GOVT 201201	5.0	6,600	8,027	124,512	2020/12/1	
小計					1,052,250	
(ノルウェー)		千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ			
国債証券	2 NORWE GOVT 230524	2.0	5,200	4,921	84,892	2023/5/24
	3 NORWE GOVT 240314	3.0	2,500	2,546	43,920	2024/3/14
	3.75 NORWE GOVT 210525	3.75	7,300	7,915	136,546	2021/5/25
	4.25 NORWE GOVT 170519	4.25	7,300	7,833	135,130	2017/5/19
	4.5 NORWE GOVT 190522	4.5	6,500	7,237	124,851	2019/5/22
	5 NORWE GOVT 150515	5.0	8,800	9,102	157,021	2015/5/15
小計					682,362	
(デンマーク)		千デンマーククローネ	千デンマーククローネ			
国債証券	1.5 DMK GOVT 231115	1.5	7,600	7,586	142,622	2023/11/15
	2.5 DMK GOVT 161115	2.5	5,000	5,291	99,475	2016/11/15
	3 DMK GOVT 211115	3.0	11,400	12,927	243,028	2021/11/15
	4 DMK GOVT 151115	4.0	9,600	10,166	191,137	2015/11/15
	4 DMK GOVT 171115	4.0	6,400	7,219	135,726	2017/11/15
	4 DMK GOVT 191115	4.0	10,900	12,815	240,924	2019/11/15
	4.5 DMK GOVT 391115	4.5	13,900	19,514	366,880	2039/11/15
7 DMK GOVT 241110	7.0	3,000	4,611	86,700	2024/11/10	
小計					1,506,496	
(ポーランド)		千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ			
国債証券	2.5 POLAND 180725	2.5	2,100	2,033	68,320	2018/7/25
	3.75 POLAND 180425	3.75	1,000	1,018	34,203	2018/4/25
	4 POLAND 231025	4.0	2,800	2,825	94,893	2023/10/25
	4.75 POLAND 161025	4.75	3,300	3,437	115,480	2016/10/25
	4.75 POLAND 170425	4.75	2,500	2,618	87,968	2017/4/25
	5 POLAND 160425	5.0	3,000	3,119	104,780	2016/4/25
	5.25 POLAND 171025	5.25	3,400	3,630	121,954	2017/10/25
	5.25 POLAND 201025	5.25	2,600	2,843	95,499	2020/10/25
	5.5 POLAND 191025	5.5	1,700	1,869	62,799	2019/10/25
	5.75 POLAND 211025	5.75	1,900	2,144	72,025	2021/10/25
	5.75 POLAND 220923	5.75	2,600	2,955	99,263	2022/9/23
	5.75 POLAND 290425	5.75	1,200	1,395	46,874	2029/4/25
	6.25 POLAND 151024	6.25	4,600	4,825	162,077	2015/10/24
	POLAND 160125	-	1,500	1,429	48,009	2016/1/25
	小計					1,214,150
(オーストラリア)		千オーストラリアドル	千オーストラリアドル			
国債証券	2.75 AUST GOVT 240421	2.75	1,500	1,367	130,581	2024/4/21
	3.25 AUST GOVT 181021	3.25	600	601	57,434	2018/10/21
	3.25 AUST GOVT 250421	3.25	1,200	1,130	107,890	2025/4/21
	3.25 AUST GOVT 290421	3.25	800	715	68,302	2029/4/21
	4.25 AUST GOVT 170721	4.25	1,800	1,871	178,683	2017/7/21
	4.25 AUST GOVT 260421	4.25	700	717	68,493	2026/4/21
	4.5 AUST GOVT 200415	4.5	2,300	2,437	232,665	2020/4/15
	4.5 AUST GOVT 330421	4.5	800	813	77,688	2033/4/21
	4.75 AUST GOVT 151021	4.75	1,700	1,750	167,098	2015/10/21
	4.75 AUST GOVT 160615	4.75	2,400	2,498	238,572	2016/6/15
	4.75 AUST GOVT 270421	4.75	1,400	1,498	143,018	2027/4/21
	5.25 AUST GOVT 190315	5.25	2,100	2,289	218,590	2019/3/15
	5.5 AUST GOVT 180121	5.5	2,400	2,605	248,723	2018/1/21
	5.5 AUST GOVT 230421	5.5	2,500	2,834	270,602	2023/4/21
	5.75 AUST GOVT 210515	5.75	2,700	3,071	293,248	2021/5/15
	5.75 AUST GOVT 220715	5.75	2,100	2,407	229,854	2022/7/15
	6 AUST GOVT 170215	6.0	2,200	2,383	227,599	2017/2/15
	小計					2,959,047

外国債券インデックスマザーファンド

銘柄名	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		
(シンガポール)	%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円		
国債証券	0.5 SINGAPORGOVT 180401	0.5	300	296	24,183	2018/4/1
	1.125SINGAPORGOVT 160401	1.125	400	405	33,083	2016/4/1
	2.25 SINGAPORGOVT 210601	2.25	400	406	33,132	2021/6/1
	2.375 SINGAPORGOV 170401	2.375	600	632	51,603	2017/4/1
	2.5 SINGAPORGOVT 190601	2.5	700	738	60,301	2019/6/1
	2.75 SINGAPORGOVT 230701	2.75	100	103	8,434	2023/7/1
	2.75 SINGAPORGOVT 420401	2.75	400	381	31,145	2042/4/1
	2.875SINGAPORGOVT 150701	2.875	800	823	67,166	2015/7/1
	2.875SINGAPORGOVT 300901	2.875	400	398	32,486	2030/9/1
	3 SINGAPORGOVT 240901	3.0	500	523	42,754	2024/9/1
	3.125SINGAPORGOVT 220901	3.125	600	641	52,323	2022/9/1
	3.25 SINGAPORGOVT 200901	3.25	600	652	53,248	2020/9/1
	3.375 SINGAPORGOV 330901	3.375	200	211	17,282	2033/9/1
	3.5 SINGAPORGOVT 270301	3.5	600	650	53,048	2027/3/1
3.75 SINGAPORGOVT 160901	3.75	750	806	65,845	2016/9/1	
4 SINGAPORGOVT 180901	4.0	500	563	46,006	2018/9/1	
小計				672,048		
(マレーシア)		千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット			
国債証券	3.172 MALAYSIA 160715	3.172	500	497	15,686	2016/7/15
	3.26 MALAYSIAGOVT 180301	3.26	1,200	1,185	37,364	2018/3/1
	3.314 MALAYSIA 171031	3.314	1,100	1,089	34,351	2017/10/31
	3.418MALAYSIAGOVT 220815	3.418	1,100	1,051	33,146	2022/8/15
	3.48 MALAYSIAGOVT 230315	3.48	1,300	1,241	39,151	2023/3/15
	3.492 MALAYSIAGOV 200331	3.492	1,000	982	30,984	2020/3/31
	3.502MALAYSIAGOVT 270531	3.502	1,000	912	28,782	2027/5/31
	3.58 MALAYSIAGOVT 180928	3.58	600	597	18,847	2018/9/28
	3.733 MALAYSIAGO 280615	3.733	1,200	1,116	35,190	2028/6/15
	3.814MALAYSIAGOVT 170215	3.814	2,600	2,619	82,600	2017/2/15
	3.835MALAYSIAGOVT 150812	3.835	1,900	1,915	60,387	2015/8/12
	3.892 MALAYSIAGOV 270315	3.892	100	95	3,010	2027/3/15
	4.012 MALAYSIAGOV 170915	4.012	2,300	2,331	73,500	2017/9/15
	4.127 MALAYSIA 320415	4.127	1,600	1,511	47,652	2032/4/15
	4.16 MALAYSIAGOVT 210715	4.16	1,600	1,616	50,980	2021/7/15
	4.181 MALAYSIAGOV 240715	4.181	400	403	12,724	2024/7/15
	4.24 MALAYSIAGOVT 180207	4.24	1,000	1,021	32,194	2018/2/7
	4.262MALAYSIAGOVT 160915	4.262	3,800	3,874	122,167	2016/9/15
	4.378MALAYSIAGOVT 191129	4.378	2,800	2,888	91,060	2019/11/29
	4.392 MALAYSIAGOV 260415	4.392	1,200	1,208	38,103	2026/4/15
4.72 MALAYSIAGOVT 150930	4.72	500	510	16,092	2015/9/30	
5.248 MALAYSIA 280915	5.248	200	217	6,844	2028/9/15	
5.734MALAYSIAGOVT 190730	5.734	1,000	1,094	34,517	2019/7/30	
小計				945,340		
(南アフリカ)		千南アフリカランド	千南アフリカランド			
国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	10.5	17,300	20,519	202,320	2026/12/21
	6.25 SOUTH AFRICA 360331	6.25	10,000	7,573	74,672	2036/3/31
	6.5 SOUTH AFRICA 410228	6.5	8,400	6,405	63,160	2041/2/28
	6.75 SOUTH AFRICA 210331	6.75	11,100	10,472	103,260	2021/3/31
	7 SOUTH AFRICA 310228	7.0	8,300	7,111	70,121	2031/2/28
	7.25 SOUTH AFRICA 200115	7.25	10,900	10,687	105,382	2020/1/15
	7.75 SOUTH AFRICA 230228	7.75	4,200	4,137	40,793	2023/2/28
	8 SOUTH AFRICA 181221	8.0	9,200	9,369	92,383	2018/12/21
	8 SOUTH AFRICA 300131	8.0	1,100	1,040	10,262	2030/1/31
	8.25 SOUTH AFRICA 170915	8.25	10,000	10,273	101,295	2017/9/15
	8.5 SOUTH AFRICA 370131	8.5	1,800	1,743	17,187	2037/1/31
	8.75 SOUTH AFRICA 480228	8.75	5,900	5,798	57,175	2048/2/28
	小計				938,017	
合計				182,831,766		

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

投資信託財産の構成

2014年5月12日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	182,831,766	98.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	2,345,421	1.3
投 資 信 託 財 産 総 額	185,177,187	100.0

(注) 期末における外貨建純資産 (185,065,349千円) の投資信託財産総額 (185,177,187千円) に対する比率は99.9%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=102.02円	1 カナダドル=93.61円	1 メキシコペソ=7.88円	1 ユーロ=140.31円
1 イギリスポンド=171.94円	1 スイスフラン=114.97円	1 スウェーデンクローネ=15.51円	1 ノルウェークローネ=17.25円
1 デンマーククローネ=18.80円	1 ホーランドズロチ=33.59円	1 オーストラリアドル=95.47円	1 シンガポールドル=81.60円
1 マレーシアリンギット=31.53円	1 南アフリカランド=9.86円		

資産、負債、元本および基準価額の状況

2014年5月12日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	185,260,732,370円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	431,674,460
公 社 債 (評価額)	182,831,766,153
未 収 入 金	142,155,531
未 収 利 息	1,787,063,354
前 払 費 用	68,072,872
(B) 負 債	230,058,867
未 払 金	83,645,020
未 払 解 約 金	146,413,847
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	185,030,673,503
元 本	98,907,969,030
次 期 繰 越 損 益 金	86,122,704,473
(D) 受 益 権 総 口 数	98,907,969,030口
1 万口当たり基準価額 (C / D)	18,707円

損益の状況

(2013年5月14日～2014年5月12日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	5,543,476,552円
受 取 利 息	5,543,476,552
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	3,497,511,757
売 買 益	9,150,292,611
売 買 損	△ 5,652,780,854
(C) 保 管 費 用 等	△ 21,900,858
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	9,019,087,451
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	85,601,597,240
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	6,886,327,310
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 15,384,307,528
(H) 計 (D + E + F + G)	86,122,704,473
次 期 繰 越 損 益 金 (H)	86,122,704,473

(注) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

〈注記事項〉

①期首元本額	109,540,730,371円
期中追加設定元本額	8,931,791,497円
期中一部解約元本額	19,564,552,838円
②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）	
ファンド・マネジャー（海外債券）	1,438,015,223円
eMAXIS 先進国債券インデックス	2,735,303,049円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	260,600,228円
eMAXIS バランス（波乗り型）	126,697,784円
コアバランス	1,410,358円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	4,568,617,922円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	33,820,889,917円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	4,018,790,257円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	2,705,715,453円
MUAM 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	6,862,135,225円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）	23,640,112,282円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型（適格機関投資家限定）	5,944,363,251円
三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	1,146,695,006円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型（適格機関投資家限定）	410,805,494円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	137,612,612円
三菱UFJ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定）	3,342,133,958円
三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	63,930,362円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	19,139,122円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	52,789,557円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	67,312,690円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	32,562,711円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	887,438,818円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	185,935,185円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	439,769,072円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	408,780,733円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	591,572,223円
外国債券インデックスファンドi（適格機関投資家限定）	1,744,866,217円
三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド	2,019,256,452円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）	206,652,186円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）	567,739,973円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）	353,237,849円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）	107,087,861円
合計	98,907,969,030円

〔お知らせ〕

- ①委託会社が受益者に通知すべき事項が発生したときには、これを電子公告の方法により行い、「<http://www.am.mufg.jp/>」のアドレスに掲載することとし、信託約款に所要の変更を行いました。
 なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。（2013年6月21日）
- ②指数名称変更に伴い、従来の「シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）」から「シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）」へ変更し、信託約款に所要の変更を行いました。（2014年2月3日）