

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（2009年10月28日設定）	
運用方針	外国債券インデックスマザーファンド受益証券を通じて、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て運用を行います。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。このほか、当ファンドで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。

※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」の適用対象です。

詳しくは販売会社にお問い合わせください。

運用報告書(全体版)

eMAXIS
イーマックス

eMAXIS 先進国債券インデックス



第6期（決算日：2015年1月26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「eMAXIS 先進国債券インデックス」は、去る1月26日に第6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。



三菱UFJ投信

MUFG

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

URL:<http://www.am.muam.jp/>

eMAXIS 専用サイト URL:<http://emaxis.muam.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

eMAXIS 先進国債券インデックスのご報告

◇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	1
◇運用経過	2
◇今後の運用方針	6
◇1万口当たりの費用明細	7
◇売買及び取引の状況	7
◇利害関係人との取引状況等	8
◇組入資産の明細	8
◇投資信託財産の構成	8
◇資産、負債、元本及び基準価額の状況	9
◇損益の状況	9
◇お知らせ	10

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	28
--------------------	----

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。
- ・一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 (分配落)	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	債券先物比率	純資産額	
		税金	み	騰	騰	騰				
	円		円				%	%	百万円	
2期(2011年1月26日)	8,784		0	△	9.0	71,443.40	△	8.4	98.5	1,202
3期(2012年1月26日)	8,719		0	△	0.7	70,966.73	△	0.7	98.6	1,809
4期(2013年1月28日)	10,805		0		23.9	88,978.51		25.4	98.6	2,756
5期(2014年1月27日)	12,269		0		13.5	101,648.63		14.2	98.5	4,027
6期(2015年1月26日)	13,952		0		13.7	116,771.41		14.9	98.7	9,998

(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) 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合わせるので、「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	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	債券先物比率	
		騰	落	率	騰	落			率
(期首)	円			%			%	%	
2014年1月27日	12,269			—		101,648.63	—	98.5	—
1月末	12,309			0.3		101,988.81	0.3	98.5	—
2月末	12,385			0.9		102,512.80	0.9	98.6	—
3月末	12,556			2.3		104,043.99	2.4	98.7	—
4月末	12,609			2.8		104,635.21	2.9	98.7	—
5月末	12,556			2.3		104,276.02	2.6	98.6	—
6月末	12,596			2.7		104,586.39	2.9	98.7	—
7月末	12,709			3.6		105,597.74	3.9	98.6	—
8月末	12,910			5.2		107,314.36	5.6	98.9	—
9月末	13,267			8.1		110,380.11	8.6	98.7	—
10月末	13,289			8.3		110,709.92	8.9	98.6	—
11月末	14,409			17.4		120,157.50	18.2	98.8	—
12月末	14,554			18.6		121,431.58	19.5	97.9	—
(期末)									
2015年1月26日	13,952			13.7		116,771.41	14.9	98.7	—

(注) 騰落率は期首比。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み合わせるので、「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。

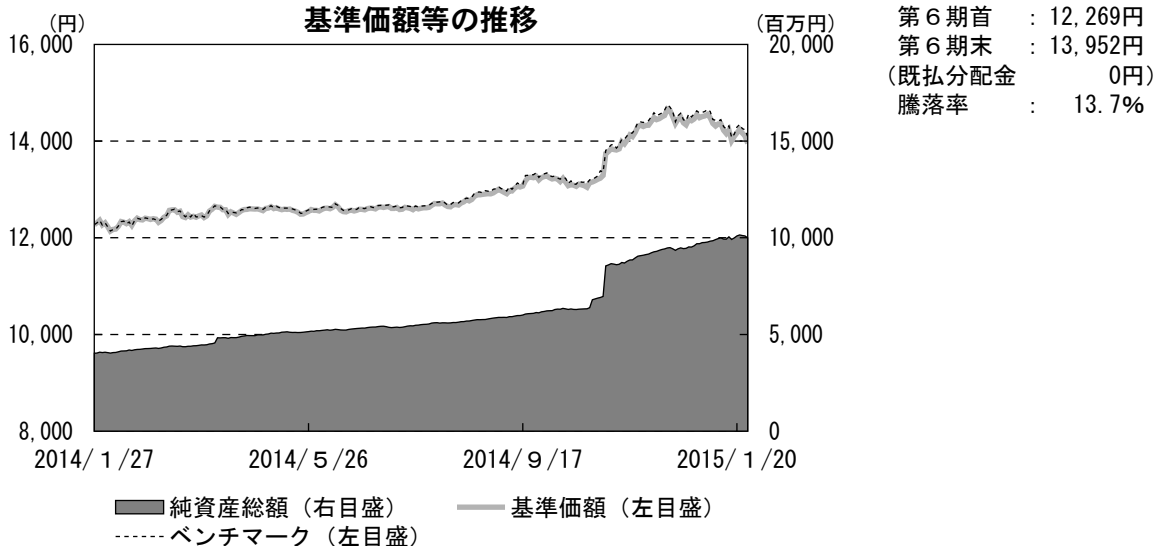
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

当期中の基準価額等の推移について

(第6期：2014/1/28～2015/1/26)

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（14.9%）を1.2%下回りました。

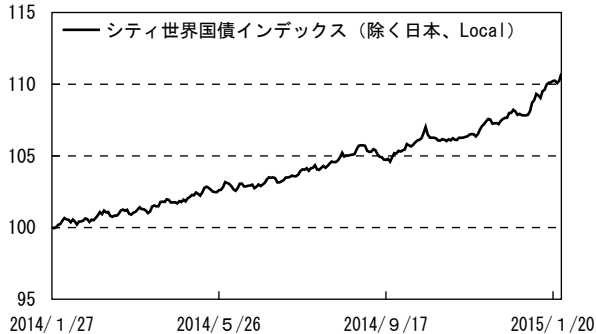


基準価額の主な変動要因

上昇要因	ECB（欧州中央銀行）による追加緩和策の発表などを背景に、金利は総じて低下（債券価格は上昇）したこと、米ドルが円に対して上昇したことが基準価額の上昇要因となりました。
下落要因	ECBによる追加緩和策の発表や、ギリシャの情勢不安などを背景に、ユーロが円に対して下落したことが基準価額の下落要因となりました。

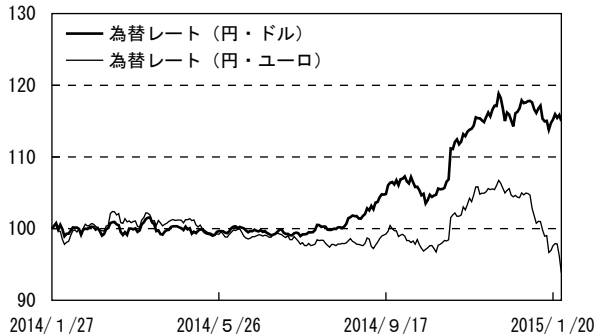
投資環境について

(第6期：2014/1/28～2015/1/26)

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などを背景に、金利は総じて低下（債券価格は上昇）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（米連邦準備制度理事会）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15.0%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6.2%下落しました。

当該投資信託のポートフォリオについて

< eMAXIS 先進国債券インデックス >

- ・当ファンドは、マザーファンドを主要投資対象とし、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）の動き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14.5%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。
- ・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。

(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1月27日）

最終利回り	1.8%
直接利回り	2.9%
デュレーション	5.9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。

作成期末（2015年1月26日）

最終利回り	1.1%
直接利回り	2.6%
デュレーション	6.7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

基準価額とベンチマークとの乖離は $\Delta 1.2\%$ 程度となりました。

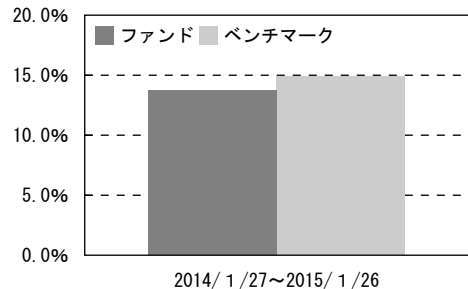
	マザーファンド 保有以外の要因	マザーファンド 保有による要因	合 計
ベンチマーク との乖離	$\Delta 0.7\%$ 程度	$\Delta 0.4\%$ 程度	$\Delta 1.2\%$ 程度

(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。

<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 $\Delta 0.7\%$ 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 $\Delta 0.4\%$ 程度でした。

基準価額 (パピーファンド) 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14.9%の上昇となったため、ベンチマークとの乖離は $\Delta 0.4\%$ 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
ベンチマークとの乖離	0.0%程度	$\Delta 0.0\%$ 程度	$\Delta 0.4\%$ 程度	$\Delta 0.4\%$ 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 $\Delta 0.4\%$ 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6期
	2014年1月28日～2015年1月26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	3,952

(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

<eMAXIS 先進国債券インデックス>

- ・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1月28日～2015年1月26日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 84	% 0.646	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(38)	(0.290)	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)	(38)	(0.292)	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)	(8)	(0.065)	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	0.018	(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)	(0.014)	外国での資産の保管等に要する費用
(監 査 費 用)	(1)	(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	86	0.664	
期中の平均基準価額は、13,012円です。			

(注) 各期中の費用（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）を各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1月28日～2015年1月26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
外国債券インデックスマザーファンド	千口 2,740,123	千円 5,420,301	千口 154,686	千円 300,789

○利害関係人との取引状況等

(2014年1月28日～2015年1月26日)

利害関係人との取引状況

< eMAXIS 先進国債券インデックス >

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			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	B A	%	うち利害関係人 との取引状況D	D C	%
為替直物取引	百万円 17,279	百万円 975	5.6	百万円 60,877	百万円 4,278	7.0

平均保有割合 3.4%

※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。

○組入資産の明細

(2015年1月26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
外国債券インデックスマザーファンド	千口 2,211,390	千口 4,796,827	千円 9,997,067

○投資信託財産の構成

(2015年1月26日現在)

項 目	当 期	末
	評 価 額	比 率
外国債券インデックスマザーファンド	千円 9,997,067	% 99.7
コール・ローン等、その他	31,184	0.3
投資信託財産総額	10,028,251	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(167,330,491千円)の投資信託財産総額(167,442,961千円)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=117.67円	1カナダドル=94.48円	1メキシコペソ=8.00円	1ユーロ=131.33円
1イギリスポンド=176.59円	1スイスフラン=134.02円	1スウェーデンクローネ=14.11円	1ノルウェークローネ=15.08円
1デンマーククローネ=17.64円	1ポーランドズロチ=31.29円	1オーストラリアドル=92.82円	1シンガポールドル=87.47円
1マレーシアリングギット=32.65円	1南アフリカランド=10.31円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年1月26日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	10,028,251,485
コール・ローン等	31,183,862
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	9,997,067,575
未収利息	48
(B) 負債	29,857,538
未払解約金	5,080,620
未払信託報酬	24,629,208
その他未払費用	147,710
(C) 純資産総額(A-B)	9,998,393,947
元本	7,166,108,762
次期繰越損益金	2,832,285,185
(D) 受益権総口数	7,166,108,762口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,952円

<注記事項>

①期首元本額	3,282,348,040円
期中追加設定元本額	5,331,799,307円
期中一部解約元本額	1,448,038,585円

②分配金の計算過程

		第6期
費用控除後の配当等収益額	A	168,923,501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	521,565,060円
収益調整金額	C	1,744,124,117円
分配準備積立金額	D	397,672,507円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,832,285,185円
当ファンドの期末残存口数	F	7,166,108,762口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,952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

○損益の状況 (2014年1月28日～2015年1月26日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	13,067
受取利息	13,067
(B) 有価証券売買損益	730,790,875
売買益	853,366,778
売買損	△ 122,575,903
(C) 信託報酬等	△ 40,315,381
(D) 当期損益金(A+B+C)	690,488,561
(E) 前期繰越損益金	397,672,507
(F) 追加信託差損益金	1,744,124,117
(配当等相当額)	(1,686,120,023)
(売買損益相当額)	(58,004,094)
(G) 計(D+E+F)	2,832,285,185
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	2,832,285,185
追加信託差損益金	1,744,124,117
(配当等相当額)	(1,701,242,645)
(売買損益相当額)	(42,881,472)
分配準備積立金	1,088,161,068

(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。

*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)
- ②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)
- ③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)
- ④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)
- ⑤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)
- ⑥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)
- ⑦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)
- ⑧2014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1月26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(80,280,261千口)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 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千アメリカドル 553,300	千アメリカドル 584,733	千円 68,805,598	% 41.1	% —	% 15.6	% 15.9	% 9.6
カナダ	千カナダドル 34,100	千カナダドル 39,030	3,687,646	2.2	—	1.1	0.7	0.4
メキシコ	千メキシコペソ 194,300	千メキシコペソ 225,772	1,806,178	1.1	—	0.7	0.3	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	83,390	100,376	13,182,505	7.9	—	4.4	2.2	1.3
イタリア	99,150	120,853	15,871,642	9.5	—	6.1	2.6	0.8
フランス	98,850	121,931	16,013,288	9.6	—	5.8	2.7	1.1
オランダ	27,200	32,676	4,291,381	2.6	—	1.5	0.7	0.3
スペイン	54,750	66,557	8,741,045	5.2	—	3.0	1.6	0.6
ベルギー	25,550	32,675	4,291,215	2.6	—	1.7	0.6	0.2
オーストリア	16,250	20,337	2,670,977	1.6	—	1.0	0.5	0.1
フィンランド	6,950	8,031	1,054,721	0.6	—	0.4	0.2	0.1
アイルランド	8,250	10,126	1,329,890	0.8	—	0.5	0.3	0.1
イギリス	千イギリスポンド 64,885	千イギリスポンド 80,637	14,239,846	8.5	—	6.3	1.6	0.6
スイス	千スイスフラン 3,890	千スイスフラン 4,746	636,061	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 47,400	千スウェーデンクローネ 56,292	794,282	0.5	—	0.3	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 26,400	千ノルウェークローネ 29,782	449,114	0.3	—	0.2	0.1	—
デンマーク	千デンマーククローネ 51,500	千デンマーククローネ 67,534	1,191,299	0.7	—	0.5	0.2	0.1
ポーランド	千ポーランドズロチ 28,900	千ポーランドズロチ 32,221	1,008,207	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 26,550	千オーストラリアドル 29,609	2,748,359	1.6	—	1.0	0.5	0.1
シンガポール	千シンガポールドル 6,790	千シンガポールドル 7,252	634,359	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 25,500	千マレーシアリングギット 25,504	832,706	0.5	—	0.2	0.2	0.1
南アフリカ	千南アフリカランド 88,900	千南アフリカランド 91,777	946,227	0.6	—	0.4	0.1	—
合 計	—	—	165,226,557	98.8	—	51.3	31.7	15.8

(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取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	
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券					
	0.25 T-NOTE 160415	0.25	4,000	4,000	470,790	2016/4/15
	0.25 T-NOTE 160515	0.25	4,000	3,998	470,551	2016/5/15
	0.375 T-NOTE 160115	0.375	4,200	4,208	495,198	2016/1/15
	0.375 T-NOTE 160215	0.375	4,000	4,007	471,562	2016/2/15
	0.375 T-NOTE 160315	0.375	2,700	2,704	318,255	2016/3/15
	0.375 T-NOTE 160331	0.375	3,000	3,004	353,575	2016/3/31
	0.375 T-NOTE 160430	0.375	1,000	1,001	117,849	2016/4/30
	0.5 T-NOTE 160615	0.5	4,000	4,010	471,911	2016/6/15
	0.5 T-NOTE 160731	0.5	2,300	2,305	271,307	2016/7/31
	0.5 T-NOTE 160831	0.5	1,300	1,302	153,210	2016/8/31
	0.5 T-NOTE 160930	0.5	2,300	2,302	270,989	2016/9/30
	0.5 T-NOTE 161130	0.5	500	500	58,864	2016/11/30
	0.5 T-NOTE 170731	0.5	2,800	2,784	327,661	2017/7/31
	0.625 T-NOTE 160715	0.625	4,000	4,016	472,647	2016/7/15
	0.625 T-NOTE 160815	0.625	3,000	3,011	354,319	2016/8/15
	0.625 T-NOTE 161015	0.625	3,000	3,009	354,126	2016/10/15
	0.625 T-NOTE 161115	0.625	2,500	2,507	295,036	2016/11/15
	0.625 T-NOTE 161215	0.625	3,100	3,108	365,731	2016/12/15
	0.625 T-NOTE 170215	0.625	3,500	3,505	412,440	2017/2/15
	0.625 T-NOTE 170531	0.625	3,400	3,398	399,890	2017/5/31
	0.625 T-NOTE 170831	0.625	3,200	3,188	375,205	2017/8/31
	0.75 T-NOTE 170115	0.75	3,400	3,415	401,937	2017/1/15
	0.75 T-NOTE 170315	0.75	3,000	3,011	354,402	2017/3/15
	0.75 T-NOTE 170630	0.75	2,700	2,704	318,230	2017/6/30
	0.75 T-NOTE 171031	0.75	2,700	2,695	317,150	2017/10/31
	0.75 T-NOTE 171231	0.75	3,100	3,090	363,622	2017/12/31
	0.75 T-NOTE 180228	0.75	2,000	1,989	234,117	2018/2/28
	0.75 T-NOTE 180331	0.75	500	496	58,469	2018/3/31
	0.875 T-NOTE 160915	0.875	2,300	2,316	272,639	2016/9/15
	0.875 T-NOTE 161130	0.875	3,000	3,021	355,547	2016/11/30
	0.875 T-NOTE 161231	0.875	3,200	3,222	379,176	2016/12/31
	0.875 T-NOTE 170131	0.875	3,700	3,725	438,355	2017/1/31
	0.875 T-NOTE 170228	0.875	3,600	3,623	426,408	2017/2/28
	0.875 T-NOTE 170415	0.875	3,500	3,520	414,274	2017/4/15
	0.875 T-NOTE 170430	0.875	3,800	3,822	449,765	2017/4/30
	0.875 T-NOTE 170515	0.875	2,800	2,815	331,264	2017/5/15
	0.875 T-NOTE 170615	0.875	3,300	3,315	390,176	2017/6/15
	0.875 T-NOTE 170715	0.875	1,800	1,807	212,691	2017/7/15
	0.875 T-NOTE 170815	0.875	3,400	3,411	401,406	2017/8/15
	0.875 T-NOTE 171115	0.875	2,300	2,303	271,074	2017/11/15
	0.875 T-NOTE 180131	0.875	2,300	2,299	270,545	2018/1/31
	1 T-NOTE 160831	1.0	4,500	4,542	534,499	2016/8/31
	1 T-NOTE 160930	1.0	4,200	4,241	499,040	2016/9/30
	1 T-NOTE 161031	1.0	2,500	2,524	297,036	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	1,100	1,109	130,584	2017/3/31
	1 T-NOTE 170915	1.0	5,000	5,029	591,820	2017/9/15
	1 T-NOTE 171215	1.0	3,300	3,315	390,146	2017/12/15
	1 T-NOTE 180531	1.0	3,200	3,200	376,602	2018/5/31
	1 T-NOTE 190630	1.0	3,600	3,560	418,995	2019/6/30
	1 T-NOTE 190831	1.0	1,000	986	116,139	2019/8/31
	1 T-NOTE 190930	1.0	1,800	1,775	208,893	2019/9/30
	1 T-NOTE 191130	1.0	2,200	2,165	254,808	2019/11/30
	1.125 T-NOTE 190531	1.125	1,600	1,592	187,418	2019/5/31
	1.125 T-NOTE 191231	1.125	2,600	2,574	302,930	2019/12/31
	1.125 T-NOTE 200331	1.125	2,000	1,975	232,453	2020/3/31
	1.125 T-NOTE 200430	1.125	2,500	2,467	290,313	2020/4/30
	1.25 T-NOTE 181031	1.25	1,500	1,507	177,401	2018/10/31
	1.25 T-NOTE 181130	1.25	2,500	2,510	295,462	2018/11/30
	1.25 T-NOTE 191031	1.25	3,200	3,194	375,867	2019/10/31
	1.25 T-NOTE 200229	1.25	1,800	1,790	210,647	2020/2/29
	1.375 T-NOTE 180630	1.375	1,600	1,619	190,588	2018/6/30
	1.375 T-NOTE 180731	1.375	3,300	3,338	392,861	2018/7/31
	1.375 T-NOTE 180930	1.375	3,800	3,839	451,757	2018/9/30
	1.375 T-NOTE 181130	1.375	1,700	1,716	201,945	2018/11/30
	1.375 T-NOTE 181231	1.375	2,000	2,016	237,261	2018/12/31
	1.375 T-NOTE 190228	1.375	3,600	3,625	426,640	2019/2/28
	1.375 T-NOTE 200131	1.375	2,300	2,303	271,095	2020/1/31
	1.375 T-NOTE 200531	1.375	2,500	2,494	293,554	2020/5/31
	1.5 T-NOTE 160630	1.5	3,900	3,964	466,459	2016/6/30
	1.5 T-NOTE 160731	1.5	4,300	4,372	514,539	2016/7/31
	1.5 T-NOTE 180831	1.5	5,500	5,584	657,145	2018/8/31
	1.5 T-NOTE 181231	1.5	4,600	4,661	548,555	2018/12/31
	1.5 T-NOTE 190131	1.5	4,500	4,556	536,216	2019/1/31
	1.5 T-NOTE 190228	1.5	3,000	3,038	357,505	2019/2/28
	1.5 T-NOTE 190331	1.5	1,000	1,012	119,099	2019/3/31
	1.5 T-NOTE 190531	1.5	2,400	2,426	285,563	2019/5/31
	1.5 T-NOTE 191130	1.5	2,900	2,924	344,135	2019/11/30
	1.625 T-NOTE 190331	1.625	3,100	3,153	371,018	2019/3/31
	1.625 T-NOTE 190430	1.625	4,000	4,068	478,769	2019/4/30
	1.625 T-NOTE 190630	1.625	6,200	6,300	741,352	2019/6/30
	1.625 T-NOTE 190731	1.625	800	812	95,592	2019/7/31
	1.625 T-NOTE 190831	1.625	5,000	5,077	597,451	2019/8/31
	1.625 T-NOTE 220815	1.625	2,200	2,192	258,004	2022/8/15
	1.625 T-NOTE 221115	1.625	3,400	3,382	398,015	2022/11/15
	1.75 T-NOTE 160531	1.75	2,700	2,752	323,839	2016/5/31
	1.75 T-NOTE 181031	1.75	500	511	60,236	2018/10/31
	1.75 T-NOTE 190930	1.75	300	306	36,020	2019/9/30
	1.75 T-NOTE 201031	1.75	4,000	4,057	477,482	2020/10/31
	1.75 T-NOTE 220515	1.75	1,800	1,812	213,245	2022/5/15

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		
アメリカ	%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
国債証券	1.75 T-NOTE 230515	1.75	5,500	5,502	647,488	2023/5/15
	1.875 T-NOTE 170831	1.875	3,400	3,497	411,502	2017/8/31
	1.875 T-NOTE 170930	1.875	1,700	1,748	205,790	2017/9/30
	1.875 T-NOTE 171031	1.875	2,500	2,572	302,712	2017/10/31
	1.875 T-NOTE 200630	1.875	2,100	2,150	253,072	2020/6/30
	1.875 T-NOTE 211130	1.875	2,400	2,438	286,953	2021/11/30
	2 T-NOTE 160131	2.0	4,300	4,378	515,211	2016/1/31
	2 T-NOTE 160430	2.0	2,500	2,554	300,587	2016/4/30
	2 T-NOTE 200731	2.0	1,000	1,030	121,200	2020/7/31
	2 T-NOTE 200930	2.0	1,600	1,645	193,625	2020/9/30
	2 T-NOTE 201130	2.0	1,200	1,233	145,098	2020/11/30
	2 T-NOTE 210228	2.0	3,000	3,078	362,248	2021/2/28
	2 T-NOTE 210531	2.0	2,300	2,357	277,459	2021/5/31
	2 T-NOTE 210831	2.0	4,100	4,199	494,112	2021/8/31
	2 T-NOTE 211031	2.0	3,700	3,788	445,821	2021/10/31
	2 T-NOTE 211115	2.0	2,900	2,972	349,760	2021/11/15
	2 T-NOTE 220215	2.0	1,000	1,025	120,639	2022/2/15
	2 T-NOTE 230215	2.0	4,900	5,006	589,150	2023/2/15
	2.125 T-NOTE 151231	2.125	5,300	5,395	634,905	2015/12/31
	2.125 T-NOTE 160229	2.125	500	510	60,059	2016/2/29
	2.125 T-NOTE 200831	2.125	2,800	2,899	341,213	2020/8/31
	2.125 T-NOTE 210131	2.125	4,200	4,342	510,970	2021/1/31
	2.125 T-NOTE 210630	2.125	2,100	2,168	255,137	2021/6/30
	2.125 T-NOTE 210815	2.125	5,200	5,371	632,057	2021/8/15
	2.125 T-NOTE 210930	2.125	2,500	2,581	303,781	2021/9/30
	2.25 T-NOTE 160331	2.25	2,500	2,559	301,127	2016/3/31
	2.25 T-NOTE 171130	2.25	2,600	2,704	318,215	2017/11/30
	2.25 T-NOTE 210331	2.25	3,100	3,226	379,624	2021/3/31
	2.25 T-NOTE 210430	2.25	1,100	1,144	134,685	2021/4/30
	2.25 T-NOTE 210731	2.25	800	832	97,945	2021/7/31
	2.25 T-NOTE 241115	2.25	2,800	2,908	342,268	2024/11/15
	2.375 T-NOTE 160331	2.375	1,500	1,537	180,945	2016/3/31
	2.375 T-NOTE 170731	2.375	3,200	3,332	392,149	2017/7/31
	2.375 T-NOTE 180531	2.375	1,500	1,567	184,482	2018/5/31
	2.375 T-NOTE 180630	2.375	1,000	1,045	123,052	2018/6/30
	2.375 T-NOTE 240815	2.375	6,000	6,296	740,879	2024/8/15
	2.5 T-NOTE 170630	2.5	2,400	2,505	294,807	2017/6/30
	2.5 T-NOTE 230815	2.5	6,300	6,677	785,742	2023/8/15
	2.5 T-NOTE 240515	2.5	7,600	8,057	948,159	2024/5/15
	2.625 T-NOTE 160229	2.625	1,500	1,539	181,145	2016/2/29
	2.625 T-NOTE 160430	2.625	1,600	1,647	193,846	2016/4/30
	2.625 T-NOTE 180131	2.625	1,500	1,576	185,530	2018/1/31
	2.625 T-NOTE 180430	2.625	1,600	1,685	198,318	2018/4/30
	2.625 T-NOTE 200815	2.625	3,600	3,825	450,087	2020/8/15
	2.625 T-NOTE 201115	2.625	5,800	6,163	725,221	2020/11/15

銘柄	当期末					償還年月日
	利率	額面金額	評価額		千円	
			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	2.75 T-BOND 420815	2.75	3,500	3,755	441,896	2042/8/15
	2.75 T-BOND 421115	2.75	4,500	4,826	567,987	2042/11/15
	2.75 T-NOTE 161130	2.75	1,300	1,353	159,263	2016/11/30
	2.75 T-NOTE 170531	2.75	1,500	1,573	185,164	2017/5/31
	2.75 T-NOTE 171231	2.75	2,200	2,320	273,041	2017/12/31
	2.75 T-NOTE 180228	2.75	1,500	1,583	186,288	2018/2/28
	2.75 T-NOTE 190215	2.75	3,200	3,399	400,048	2019/2/15
	2.75 T-NOTE 231115	2.75	3,800	4,107	483,301	2023/11/15
	2.75 T-NOTE 240215	2.75	3,700	4,002	470,923	2024/2/15
	2.875 T-BOND 430515	2.875	4,000	4,397	517,490	2043/5/15
	2.875 T-NOTE 180331	2.875	2,000	2,119	249,451	2018/3/31
	3 T-BOND 420515	3.0	1,700	1,915	225,356	2042/5/15
	3 T-BOND 441115	3.0	2,500	2,822	332,073	2044/11/15
	3 T-NOTE 160831	3.0	3,000	3,123	367,530	2016/8/31
	3 T-NOTE 160930	3.0	3,000	3,127	368,054	2016/9/30
	3 T-NOTE 170228	3.0	2,400	2,521	296,749	2017/2/28
	3.125 T-BOND 411115	3.125	1,800	2,078	244,586	2041/11/15
	3.125 T-BOND 420215	3.125	900	1,037	122,078	2042/2/15
	3.125 T-BOND 430215	3.125	4,600	5,294	622,981	2043/2/15
	3.125 T-BOND 440815	3.125	2,800	3,234	380,570	2044/8/15
	3.125 T-NOTE 161031	3.125	2,800	2,930	344,830	2016/10/31
	3.125 T-NOTE 170131	3.125	3,100	3,258	383,457	2017/1/31
	3.125 T-NOTE 170430	3.125	2,100	2,217	260,919	2017/4/30
	3.125 T-NOTE 190515	3.125	4,300	4,639	545,985	2019/5/15
	3.125 T-NOTE 210515	3.125	3,700	4,045	475,991	2021/5/15
	3.25 T-NOTE 160531	3.25	2,100	2,182	256,846	2016/5/31
	3.25 T-NOTE 160630	3.25	2,400	2,499	294,112	2016/6/30
	3.25 T-NOTE 160731	3.25	2,800	2,922	343,903	2016/7/31
	3.25 T-NOTE 161231	3.25	2,800	2,946	346,657	2016/12/31
	3.25 T-NOTE 170331	3.25	2,900	3,066	360,877	2017/3/31
	3.375 T-BOND 440515	3.375	2,900	3,501	412,050	2044/5/15
	3.375 T-NOTE 191115	3.375	3,300	3,618	425,822	2019/11/15
	3.5 T-BOND 390215	3.5	800	973	114,588	2039/2/15
	3.5 T-NOTE 180215	3.5	1,600	1,724	202,870	2018/2/15
	3.5 T-NOTE 200515	3.5	1,300	1,440	169,499	2020/5/15
	3.625 T-BOND 430815	3.625	4,900	6,171	726,179	2043/8/15
	3.625 T-BOND 440215	3.625	2,500	3,150	370,683	2044/2/15
	3.625 T-NOTE 190815	3.625	2,600	2,869	337,659	2019/8/15
	3.625 T-NOTE 200215	3.625	4,400	4,892	575,731	2020/2/15
	3.625 T-NOTE 210215	3.625	2,400	2,691	316,672	2021/2/15
	3.75 T-BOND 410815	3.75	300	385	45,339	2041/8/15
	3.75 T-BOND 431115	3.75	2,200	2,833	333,441	2043/11/15
	3.75 T-NOTE 181115	3.75	3,000	3,296	387,869	2018/11/15
	3.875 T-BOND 400815	3.875	1,700	2,206	259,613	2040/8/15
	3.875 T-NOTE 180515	3.875	1,100	1,204	141,693	2018/5/15

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	4 T-NOTE 180815	4.0	2,100	2,319	272,956	2018/8/15
		4.25 T-BOND 390515	4.25	800	1,087	127,921	2039/5/15
		4.25 T-BOND 401115	4.25	2,000	2,747	323,261	2040/11/15
		4.25 T-NOTE 171115	4.25	1,500	1,641	193,169	2017/11/15
		4.375 T-BOND 380215	4.375	600	826	97,303	2038/2/15
		4.375 T-BOND 391115	4.375	1,300	1,802	212,091	2039/11/15
		4.375 T-BOND 400515	4.375	1,800	2,504	294,675	2040/5/15
		4.375 T-BOND 410515	4.375	1,400	1,971	231,971	2041/5/15
		4.5 T-BOND 360215	4.5	1,400	1,969	231,791	2036/2/15
		4.5 T-BOND 380515	4.5	800	1,122	132,025	2038/5/15
		4.5 T-BOND 390815	4.5	1,300	1,830	215,426	2039/8/15
		4.5 T-NOTE 160215	4.5	2,500	2,612	307,424	2016/2/15
		4.5 T-NOTE 170515	4.5	1,100	1,196	140,808	2017/5/15
		4.625 T-BOND 400215	4.625	2,000	2,873	338,135	2040/2/15
		4.625 T-NOTE 161115	4.625	2,300	2,471	290,865	2016/11/15
		4.625 T-NOTE 170215	4.625	2,200	2,382	280,342	2017/2/15
		4.75 T-BOND 410215	4.75	2,000	2,960	348,321	2041/2/15
		4.75 T-NOTE 170815	4.75	2,400	2,644	311,167	2017/8/15
		4.875 T-NOTE 160815	4.875	2,100	2,246	264,356	2016/8/15
		5 T-BOND 370515	5.0	700	1,052	123,849	2037/5/15
		5.125 T-NOTE 160515	5.125	1,700	1,807	212,728	2016/5/15
		5.25 T-BOND 281115	5.25	800	1,108	130,400	2028/11/15
		5.25 T-BOND 290215	5.25	700	972	114,389	2029/2/15
		5.375 T-BOND 310215	5.375	1,300	1,879	221,114	2031/2/15
		5.5 T-BOND 280815	5.5	700	987	116,198	2028/8/15
		6 T-BOND 260215	6.0	900	1,269	149,356	2026/2/15
		6.125 T-BOND 271115	6.125	600	880	103,608	2027/11/15
		6.25 T-BOND 230815	6.25	1,700	2,314	272,334	2023/8/15
		6.25 T-BOND 300515	6.25	800	1,236	145,521	2030/5/15
		6.5 T-BOND 261115	6.5	400	592	69,763	2026/11/15
		7.25 T-BOND 160515	7.25	1,700	1,853	218,159	2016/5/15
		7.5 T-BOND 161115	7.5	1,100	1,239	145,854	2016/11/15
		8 T-BOND 211115	8.0	1,200	1,696	199,671	2021/11/15
		8.125 T-BOND 190815	8.125	600	783	92,168	2019/8/15
		8.75 T-BOND 170515	8.75	1,300	1,541	181,431	2017/5/15
		8.75 T-BOND 200815	8.75	700	974	114,724	2020/8/15
		8.875 T-BOND 190215	8.875	1,000	1,308	153,973	2019/2/15
小計						68,805,598	
カナダ	国債証券	1 CAN GOVT 160501	1.0	800	804	75,974	2016/5/1
		1 CAN GOVT 160801	1.0	1,900	1,911	180,637	2016/8/1
		1 CAN GOVT 161101	1.0	500	504	47,618	2016/11/1
		1.25 CAN GOVT 160201	1.25	1,000	1,006	95,105	2016/2/1
		1.25 CAN GOVT 170801	1.25	900	915	86,520	2017/8/1
		1.25 CAN GOVT 180301	1.25	800	815	77,062	2018/3/1

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		
カナダ		%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
国債証券	1.25 CAN GOVT 180901	1.25	1,000	1,020	96,420	2018/9/1
	1.5 CAN GOVT 170201	1.5	400	407	38,513	2017/2/1
	1.5 CAN GOVT 170301	1.5	1,000	1,020	96,417	2017/3/1
	1.5 CAN GOVT 170901	1.5	1,100	1,126	106,457	2017/9/1
	1.5 CAN GOVT 200301	1.5	300	309	29,207	2020/3/1
	1.5 CAN GOVT 230601	1.5	1,800	1,836	173,521	2023/6/1
	1.75 CAN GOVT 190301	1.75	1,000	1,041	98,399	2019/3/1
	1.75 CAN GOVT 190901	1.75	900	938	88,633	2019/9/1
	2 CAN GOVT 160601	2.0	800	815	77,017	2016/6/1
	2.25 CAN GOVT 250601	2.25	700	752	71,053	2025/6/1
	2.5 CAN GOVT 240601	2.5	1,000	1,099	103,914	2024/6/1
	2.75 CAN GOVT 160901	2.75	1,000	1,034	97,742	2016/9/1
	2.75 CAN GOVT 220601	2.75	1,100	1,226	115,838	2022/6/1
	2.75 CAN GOVT 481201	2.75	100	117	11,056	2048/12/1
	2.75 CANADA GOVER 641201	2.75	400	490	46,338	2064/12/1
	3.25 CAN GOVT 210601	3.25	1,100	1,253	118,413	2021/6/1
	3.5 CAN GOVT 200601	3.5	1,500	1,704	161,042	2020/6/1
	3.5 CAN GOVT 451201	3.5	1,700	2,267	214,261	2045/12/1
	3.75 CAN GOVT 190601	3.75	1,800	2,033	192,085	2019/6/1
	4 CAN GOVT 160601	4.0	1,800	1,882	177,847	2016/6/1
	4 CAN GOVT 170601	4.0	1,150	1,243	117,466	2017/6/1
	4 CAN GOVT 410601	4.0	1,500	2,103	198,722	2041/6/1
	4.25 CAN GOVT 180601	4.25	1,300	1,456	137,575	2018/6/1
	5 CAN GOVT 370601	5.0	1,300	2,007	189,705	2037/6/1
	5.75 CAN GOVT 290601	5.75	950	1,436	135,740	2029/6/1
	5.75 CAN GOVT 330601	5.75	1,100	1,759	166,236	2033/6/1
	8 CAN GOVT 270601	8.0	400	688	65,094	2027/6/1
小計					3,687,646	
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	16,100	21,882	175,059	2024/12/5
	10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	5,300	7,974	63,795	2036/11/20
	4.75 MEXICAN BONO 180614	4.75	18,100	18,330	146,640	2018/6/14
	5 MEXICAN BONOS 170615	5.0	10,500	10,806	86,452	2017/6/15
	5 MEXICAN BONOS 191211	5.0	2,500	2,534	20,272	2019/12/11
	6.25 MEXICAN BONO 160616	6.25	11,500	11,947	95,576	2016/6/16
	6.5 MEXICAN BONOS 210610	6.5	10,800	11,676	93,413	2021/6/10
	6.5 MEXICAN BONOS 220609	6.5	10,000	10,817	86,539	2022/6/9
	7.25 MEXICAN BONO 161215	7.25	12,100	12,932	103,458	2016/12/15
	7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	8,700	10,232	81,862	2027/6/3
	7.75 MEXICAN BONO 171214	7.75	14,900	16,397	131,178	2017/12/14
	7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	13,400	16,293	130,345	2031/5/29
	7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	3,300	4,059	32,475	2034/11/23
	7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	10,000	12,457	99,661	2042/11/13
	8 MEXICAN BONOS 200611	8.0	9,100	10,495	83,962	2020/6/11
	8 MEXICAN BONOS 231207	8.0	8,700	10,359	82,874	2023/12/7

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	
メキシコ			%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
	国債証券	8.5 MEXICAN BONOS 181213	8.5	10,300	11,745	93,965	2018/12/13
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	8,700	11,158	89,266	2029/5/31
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	10,300	13,672	109,377	2038/11/18
小 計						1,806,178	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	0 SCHATS 160916	—	1,400	1,403	184,358	2016/9/16
		0 SCHATS 161216	—	400	401	52,697	2016/12/16
		0.25 OBL 180413	0.25	1,500	1,518	199,447	2018/4/13
		0.25 OBL 191011	0.25	700	710	93,282	2019/10/11
		0.25 SCHATS 160311	0.25	1,200	1,205	158,328	2016/3/11
		0.25 SCHATS 160610	0.25	900	905	118,870	2016/6/10
		0.5 OBL 170407	0.5	1,900	1,927	253,132	2017/4/7
		0.5 OBL 171013	0.5	1,400	1,425	187,153	2017/10/13
		0.5 OBL 180223	0.5	1,300	1,325	174,126	2018/2/23
		0.5 OBL 190412	0.5	1,800	1,845	242,398	2019/4/12
		0.75 OBL 170224	0.75	1,300	1,324	173,955	2017/2/24
		1 BUND 240815	1.0	1,400	1,489	195,601	2024/8/15
		1 OBL 181012	1.0	1,700	1,771	232,671	2018/10/12
		1 OBL 190222	1.0	1,700	1,777	233,464	2019/2/22
		1.25 OBL 161014	1.25	1,700	1,741	228,663	2016/10/14
		1.5 BUND 220904	1.5	1,700	1,877	246,614	2022/9/4
		1.5 BUND 230215	1.5	1,600	1,773	232,916	2023/2/15
		1.5 BUND 230515	1.5	1,900	2,109	277,099	2023/5/15
		1.5 BUND 240515	1.5	1,500	1,665	218,762	2024/5/15
		1.75 BUND 220704	1.75	2,200	2,470	324,449	2022/7/4
		1.75 BUND 240215	1.75	1,900	2,152	282,714	2024/2/15
		2 BUND 220104	2.0	1,500	1,701	223,402	2022/1/4
		2 BUND 230815	2.0	1,900	2,191	287,779	2023/8/15
		2 OBL 160226	2.0	1,700	1,739	228,485	2016/2/26
		2.25 BUND 200904	2.25	1,300	1,466	192,556	2020/9/4
		2.25 BUND 210904	2.25	1,400	1,604	210,724	2021/9/4
		2.5 BUND 210104	2.5	1,700	1,951	256,325	2021/1/4
		2.5 BUND 440704	2.5	1,600	2,197	288,610	2044/7/4
		2.5 BUND 460815	2.5	700	967	127,039	2046/8/15
		2.75 OBL 160408	2.75	1,400	1,448	190,269	2016/4/8
		3 BUND 200704	3.0	2,100	2,445	321,188	2020/7/4
		3.25 BUND 200104	3.25	2,100	2,444	320,995	2020/1/4
		3.25 BUND 210704	3.25	2,000	2,415	317,175	2021/7/4
		3.25 BUND 420704	3.25	1,300	2,000	262,734	2042/7/4
		3.5 BUND 160104	3.5	2,300	2,379	312,434	2016/1/4
		3.5 BUND 190704	3.5	2,800	3,248	426,633	2019/7/4
		3.75 BUND 170104	3.75	2,000	2,152	282,622	2017/1/4
		3.75 BUND 190104	3.75	2,200	2,537	333,203	2019/1/4
		4 BUND 160704	4.0	2,400	2,543	334,040	2016/7/4
		4 BUND 180104	4.0	1,800	2,020	265,387	2018/1/4

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		
ドイツ	国債証券	4 BUND 370104	4.0	2,300	3,708	487,100	2037/1/4
		4.25 BUND 170704	4.25	2,000	2,215	290,909	2017/7/4
		4.25 BUND 180704	4.25	2,000	2,302	302,439	2018/7/4
		4.25 BUND 390704	4.25	1,400	2,398	315,010	2039/7/4
		4.75 BUND 280704	4.75	1,000	1,539	202,149	2028/7/4
		4.75 BUND 340704	4.75	1,900	3,235	424,981	2034/7/4
		4.75 BUND 400704	4.75	1,250	2,312	303,692	2040/7/4
		5.5 BUND 310104	5.5	1,500	2,579	338,821	2031/1/4
		5.625 BUND 280104	5.625	1,400	2,288	300,586	2028/1/4
		6 BUND 160620	6.0	140	152	19,970	2016/6/20
		6.25 BUND 240104	6.25	1,200	1,846	242,485	2024/1/4
		6.25 BUND 300104	6.25	900	1,621	212,955	2030/1/4
		6.5 BUND 270704	6.5	1,100	1,896	249,083	2027/7/4
		イタリア	国債証券	1.15 ITALY GOVT 170515	1.15	1,500	1,525
1.5 ITALY GOVT 161215	1.5			1,000	1,022	134,232	2016/12/15
1.5 ITALY GOVT 190801	1.5			800	828	108,756	2019/8/1
2.15 ITALY GOVT 211215	2.15			1,200	1,278	167,863	2021/12/15
2.25 ITALY GOVT 160515	2.25			1,400	1,436	188,651	2016/5/15
2.5 ITALY GOVT 190501	2.5			2,400	2,583	339,272	2019/5/1
2.5 ITALY GOVT 241201	2.5			1,200	1,306	171,637	2024/12/1
2.75 ITALY GOVT 161115	2.75			800	834	109,639	2016/11/15
3.5 ITALY GOVT 171101	3.5			1,700	1,842	242,014	2017/11/1
3.5 ITALY GOVT 180601	3.5			2,100	2,306	302,944	2018/6/1
3.5 ITALY GOVT 181201	3.5			1,700	1,887	247,942	2018/12/1
3.5 ITALY GOVT 300301	3.5			1,000	1,177	154,621	2030/3/1
3.75 ITALY GOVT 160415	3.75			1,900	1,981	260,219	2016/4/15
3.75 ITALY GOVT 160801	3.75			2,700	2,840	373,082	2016/8/1
3.75 ITALY GOVT 210301	3.75			2,100	2,440	320,457	2021/3/1
3.75 ITALY GOVT 210501	3.75			1,700	1,974	259,362	2021/5/1
3.75 ITALY GOVT 210801	3.75			2,800	3,265	428,802	2021/8/1
3.75 ITALY GOVT 240901	3.75			2,100	2,519	330,841	2024/9/1
4 ITALY GOVT 170201	4.0			2,200	2,360	310,060	2017/2/1
4 ITALY GOVT 200901	4.0			1,900	2,219	291,497	2020/9/1
4 ITALY GOVT 370201	4.0			2,400	2,961	388,915	2037/2/1
4.25 ITALY GOVT 190201	4.25			2,300	2,630	345,495	2019/2/1
4.25 ITALY GOVT 190901	4.25			2,900	3,364	441,832	2019/9/1
4.25 ITALY GOVT 200301	4.25			2,400	2,809	369,026	2020/3/1
4.5 ITALY GOVT 180201	4.5			2,600	2,913	382,603	2018/2/1
4.5 ITALY GOVT 180801	4.5			2,300	2,615	343,516	2018/8/1
4.5 ITALY GOVT 190301	4.5			2,300	2,659	349,240	2019/3/1
4.5 ITALY GOVT 200201	4.5			2,400	2,835	372,383	2020/2/1
4.5 ITALY GOVT 230501	4.5			1,100	1,366	179,516	2023/5/1
4.5 ITALY GOVT 240301	4.5			2,300	2,894	380,126	2024/3/1
4.5 ITALY GOVT 260301	4.5			2,100	2,691	353,428	2026/3/1
4.75 ITALY GOVT 160915	4.75			1,500	1,608	211,218	2016/9/15

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	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	4.75 ITALY GOVT 170501	4.75	1,500	1,646	216,241	2017/5/1
		4.75 ITALY GOVT 170601	4.75	1,300	1,431	187,981	2017/6/1
		4.75 ITALY GOVT 210901	4.75	2,600	3,201	420,471	2021/9/1
		4.75 ITALY GOVT 230801	4.75	1,900	2,408	316,337	2023/8/1
		4.75 ITALY GOVT 280901	4.75	1,600	2,113	277,589	2028/9/1
		4.75 ITALY GOVT 440901	4.75	1,400	1,994	261,920	2044/9/1
		5 ITALY GOVT 220301	5.0	2,100	2,643	347,113	2022/3/1
		5 ITALY GOVT 250301	5.0	1,800	2,372	311,531	2025/3/1
		5 ITALY GOVT 340801	5.0	2,100	2,922	383,876	2034/8/1
		5 ITALY GOVT 390801	5.0	1,900	2,713	356,424	2039/8/1
		5 ITALY GOVT 400901	5.0	1,900	2,719	357,172	2040/9/1
		5.25 ITALY GOVT 170801	5.25	2,500	2,802	367,986	2017/8/1
		5.25 ITALY GOVT 291101	5.25	2,600	3,621	475,616	2029/11/1
		5.5 ITALY GOVT 220901	5.5	1,900	2,476	325,245	2022/9/1
		5.5 ITALY GOVT 221101	5.5	2,100	2,742	360,199	2022/11/1
		5.75 ITALY GOVT 330201	5.75	1,350	2,024	265,819	2033/2/1
		6 ITALY GOVT 310501	6.0	2,900	4,397	577,512	2031/5/1
		6.5 ITALY GOVT 271101	6.5	2,400	3,632	477,027	2027/11/1
		7.25 ITALY GOVT 261101	7.25	1,100	1,735	227,890	2026/11/1
9 ITALY GOVT 231101	9.0	1,400	2,270	298,123	2023/11/1		
フランス	国債証券	0.25 O. A. T 161125	0.25	1,200	1,207	158,596	2016/11/25
		0.5 O. A. T 191125	0.5	1,500	1,530	201,062	2019/11/25
		1 BTAN 170725	1.0	2,200	2,259	296,698	2017/7/25
		1 O. A. T 180525	1.0	2,400	2,482	325,971	2018/5/25
		1 O. A. T 181125	1.0	2,000	2,077	272,785	2018/11/25
		1 O. A. T 190525	1.0	2,200	2,292	301,017	2019/5/25
		1.75 BTAN 170225	1.75	2,300	2,387	313,597	2017/2/25
		1.75 O. A. T 230525	1.75	2,600	2,889	379,479	2023/5/25
		1.75 O. A. T 241125	1.75	2,200	2,453	322,210	2024/11/25
		2.25 BTAN 160225	2.25	2,800	2,871	377,156	2016/2/25
		2.25 O. A. T 221025	2.25	2,000	2,291	300,982	2022/10/25
		2.25 O. A. T 240525	2.25	2,800	3,250	426,854	2024/5/25
		2.5 BTAN 160725	2.5	2,800	2,909	382,046	2016/7/25
		2.5 O. A. T 201025	2.5	3,100	3,518	462,064	2020/10/25
		2.5 O. A. T 300525	2.5	1,100	1,334	175,240	2030/5/25
		2.75 O. A. T 271025	2.75	2,800	3,444	452,337	2027/10/25
		3 O. A. T 220425	3.0	3,200	3,821	501,890	2022/4/25
		3.25 O. A. T 160425	3.25	3,300	3,437	451,504	2016/4/25
		3.25 O. A. T 211025	3.25	3,600	4,327	568,267	2021/10/25
		3.25 O. A. T 450525	3.25	1,200	1,732	227,466	2045/5/25
		3.5 O. A. T 200425	3.5	3,600	4,239	556,731	2020/4/25
		3.5 O. A. T 260425	3.5	2,900	3,775	495,875	2026/4/25
		3.75 O. A. T 170425	3.75	3,200	3,475	456,461	2017/4/25
		3.75 O. A. T 191025	3.75	3,200	3,760	493,863	2019/10/25
3.75 O. A. T 210425	3.75	3,100	3,787	497,402	2021/4/25		

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	4 O. A. T 180425	4.0	2,600	2,940	386,206	2018/4/25
		4 O. A. T 381025	4.0	2,250	3,485	457,717	2038/10/25
		4 O. A. T 550425	4.0	1,250	2,186	287,120	2055/4/25
		4 O. A. T 600425	4.0	1,100	1,962	257,700	2060/4/25
		4.25 O. A. T 171025	4.25	3,100	3,467	455,428	2017/10/25
		4.25 O. A. T 181025	4.25	2,200	2,551	335,024	2018/10/25
		4.25 O. A. T 190425	4.25	3,100	3,656	480,262	2019/4/25
		4.25 O. A. T 231025	4.25	3,300	4,388	576,364	2023/10/25
		4.5 O. A. T 410425	4.5	2,200	3,737	490,885	2041/4/25
		4.75 O. A. T 350425	4.75	2,100	3,442	452,148	2035/4/25
		5 O. A. T 161025	5.0	2,900	3,158	414,810	2016/10/25
		5.5 O. A. T 290425	5.5	2,700	4,361	572,859	2029/4/25
		5.75 O. A. T 321025	5.75	2,850	5,006	657,441	2032/10/25
		6 O. A. T 251025	6.0	1,800	2,801	367,970	2025/10/25
		8.5 O. A. T 191025	8.5	1,000	1,400	183,881	2019/10/25
8.5 O. A. T 230425	8.5	1,100	1,826	239,902	2023/4/25		
オランダ	国債証券	0 NETH GOVT 160415	—	1,600	1,602	210,474	2016/4/15
		0.25 NETH GOVT 200115	0.25	200	202	26,590	2020/1/15
		0.5 NETH GOVT 170415	0.5	1,000	1,013	133,116	2017/4/15
		1.25 NETH GOVT 180115	1.25	1,400	1,455	191,198	2018/1/15
		1.25 NETH GOVT 190115	1.25	1,400	1,471	193,312	2019/1/15
		1.75 NETH GOVT 230715	1.75	1,700	1,904	250,096	2023/7/15
		2 NETH GOVT 240715	2.0	1,300	1,493	196,116	2024/7/15
		2.25 NETH GOVT 220715	2.25	1,900	2,186	287,218	2022/7/15
		2.5 NETH GOVT 170115	2.5	1,400	1,472	193,367	2017/1/15
		2.5 NETH GOVT 330115	2.5	900	1,150	151,132	2033/1/15
		2.75 NETH GOVT 470115	2.75	400	574	75,422	2047/1/15
		3.25 NETH GOVT 210715	3.25	1,500	1,803	236,837	2021/7/15
		3.5 NETH GOVT 200715	3.5	1,700	2,021	265,501	2020/7/15
		3.75 NETH GOVT 230115	3.75	900	1,148	150,890	2023/1/15
		3.75 NETH GOVT 420115	3.75	1,500	2,470	324,500	2042/1/15
		4 NETH GOVT 160715	4.0	1,300	1,378	181,083	2016/7/15
		4 NETH GOVT 180715	4.0	1,400	1,597	209,777	2018/7/15
		4 NETH GOVT 190715	4.0	1,400	1,651	216,920	2019/7/15
4 NETH GOVT 370115	4.0	1,300	2,093	275,001	2037/1/15		
4.5 NETH GOVT 170715	4.5	1,700	1,893	248,656	2017/7/15		
5.5 NETH GOVT 280115	5.5	1,300	2,087	274,165	2028/1/15		
スペイン	国債証券	0.5 SPAIN GOVT 171031	0.5	200	200	26,338	2017/10/31
		1.4 SPAIN GOVT 200131	1.4	500	516	67,848	2020/1/31
		2.1 SPAIN GOVT 170430	2.1	2,100	2,182	286,686	2017/4/30
		2.75 SPAIN GOVT 190430	2.75	1,900	2,072	272,146	2019/4/30
		2.75 SPAIN GOVT 241031	2.75	2,200	2,474	324,969	2024/10/31
		3.15 SPAIN GOVT 160131	3.15	2,000	2,060	270,566	2016/1/31
		3.25 SPAIN GOVT 160430	3.25	2,000	2,076	272,746	2016/4/30
		3.3 SPAIN GOVT 160730	3.3	1,600	1,673	219,825	2016/7/30

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	3.75 SPAIN GOVT 181031	3.75	1,400	1,567	205,897	2018/10/31
		3.8 SPAIN GOVT 170131	3.8	2,100	2,246	295,057	2017/1/31
		3.8 SPAIN GOVT 240430	3.8	2,100	2,554	335,460	2024/4/30
		4 SPAIN GOVT 200430	4.0	2,300	2,681	352,215	2020/4/30
		4.1 SPAIN GOVT 180730	4.1	1,900	2,137	280,742	2018/7/30
		4.2 SPAIN GOVT 370131	4.2	1,600	2,152	282,706	2037/1/31
		4.25 SPAIN GOVT 161031	4.25	1,600	1,712	224,836	2016/10/31
		4.3 SPAIN GOVT 191031	4.3	2,400	2,808	368,853	2019/10/31
		4.4 SPAIN GOVT 231031	4.4	1,600	2,016	264,876	2023/10/31
		4.5 SPAIN GOVT 180131	4.5	2,000	2,243	294,599	2018/1/31
		4.6 SPAIN GOVT 190730	4.6	1,800	2,116	277,928	2019/7/30
		4.65 SPAIN GOVT 250730	4.65	1,400	1,832	240,611	2025/7/30
		4.7 SPAIN GOVT 410730	4.7	1,100	1,608	211,298	2041/7/30
		4.8 SPAIN GOVT 240131	4.8	1,500	1,947	255,817	2024/1/31
		4.85 SPAIN GOVT 201031	4.85	1,900	2,329	305,945	2020/10/31
		4.9 SPAIN GOVT 400730	4.9	1,150	1,724	226,415	2040/7/30
		5.15 SPAIN GOVT 281031	5.15	600	838	110,057	2028/10/31
		5.15 SPAIN GOVT 441031	5.15	700	1,102	144,805	2044/10/31
		5.4 SPAIN GOVT 230131	5.4	1,600	2,115	277,852	2023/1/31
		5.5 SPAIN GOVT 170730	5.5	2,400	2,706	355,442	2017/7/30
5.5 SPAIN GOVT 210430	5.5	2,200	2,812	369,420	2021/4/30		
5.75 SPAIN GOVT 320730	5.75	1,500	2,325	305,470	2032/7/30		
5.85 SPAIN GOVT 220131	5.85	2,000	2,652	348,365	2022/1/31		
5.9 SPAIN GOVT 260730	5.9	1,000	1,448	190,198	2026/7/30		
6 SPAIN GOVT 290131	6.0	2,400	3,617	475,041	2029/1/31		
ベルギー	国債証券	1.25 BEL GOVT 180622	1.25	1,100	1,147	150,718	2018/6/22
		2.25 BEL GOVT 230622	2.25	1,300	1,498	196,773	2023/6/22
		2.6 BEL GOVT 240622	2.6	1,500	1,786	234,591	2024/6/22
		2.75 BEL GOVT 160328	2.75	900	930	122,168	2016/3/28
		3 BEL GOVT 190928	3.0	1,000	1,137	149,446	2019/9/28
		3 BEL GOVT 340622	3.0	600	792	104,044	2034/6/22
		3.25 BEL GOVT 160928	3.25	1,250	1,320	173,380	2016/9/28
		3.5 BEL GOVT 170628	3.5	1,100	1,195	156,959	2017/6/28
		3.75 BEL GOVT 200928	3.75	1,600	1,931	253,719	2020/9/28
		3.75 BEL GOVT 450622	3.75	500	785	103,176	2045/6/22
		4 BEL GOVT 170328	4.0	1,100	1,197	157,262	2017/3/28
		4 BEL GOVT 180328	4.0	1,000	1,128	148,186	2018/3/28
		4 BEL GOVT 190328	4.0	1,300	1,515	199,070	2019/3/28
		4 BEL GOVT 220328	4.0	1,200	1,520	199,674	2022/3/28
		4 BEL GOVT 320328	4.0	800	1,169	153,577	2032/3/28
		4.25 BEL GOVT 210928	4.25	1,400	1,779	233,725	2021/9/28
		4.25 BEL GOVT 220928	4.25	1,600	2,077	272,819	2022/9/28
		4.25 BEL GOVT 410328	4.25	1,300	2,140	281,079	2041/3/28
		4.5 BEL GOVT 260328	4.5	800	1,127	148,134	2026/3/28
		5 BEL GOVT 350328	5.0	1,800	3,040	399,293	2035/3/28

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	
ベルギー	国債証券	5.5 BEL GOVT 170928	5.5	800	919	120,708	2017/9/28
		5.5 BEL GOVT 280328	5.5	1,600	2,533	332,706	2028/3/28
オーストリア	国債証券	1.65 AUSTRIA GOVT 241021	1.65	300	335	44,036	2024/10/21
		1.75 AUSTRIA GOVT 231020	1.75	1,500	1,685	221,363	2023/10/20
		1.95 AUSTRIA GOVT 190618	1.95	1,300	1,413	185,590	2019/6/18
		2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2.4	500	629	82,685	2034/5/23
		3.15 AUSTRIA GOVT 440620	3.15	700	1,054	138,448	2044/6/20
		3.2 AUSTRIA GOVT 170220	3.2	800	854	112,245	2017/2/20
		3.4 AUSTRIA GOVT 221122	3.4	800	996	130,893	2022/11/22
		3.5 AUSTRIA GOVT 210915	3.5	1,300	1,591	209,066	2021/9/15
		3.65 AUSTRIA GOVT 220420	3.65	700	875	114,918	2022/4/20
		3.8 AUSTRIA GOVT 620126	3.8	100	193	25,376	2062/1/26
		3.9 AUSTRIA GOVT 200715	3.9	1,100	1,333	175,096	2020/7/15
		4 AUSTRIA GOVT 160915	4.0	1,100	1,174	154,228	2016/9/15
		4.15 AUSTRIA GOVT 370315	4.15	1,350	2,195	288,397	2037/3/15
		4.3 AUSTRIA GOVT 170915	4.3	800	892	117,204	2017/9/15
		4.35 AUSTRIA GOVT 190315	4.35	1,300	1,535	201,707	2019/3/15
4.65 AUSTRIA GOVT 180115	4.65	1,200	1,368	179,698	2018/1/15		
4.85 AUSTRIA GOVT 260315	4.85	700	1,028	135,101	2026/3/15		
6.25 AUSTRIA GOVT 270715	6.25	700	1,179	154,917	2027/7/15		
フィンランド	国債証券	0.375 FINNISH GOV 200915	0.375	300	305	40,167	2020/9/15
		1.125 FINNISH GOV 180915	1.125	200	208	27,398	2018/9/15
		1.5 FINNISH GOVT 230415	1.5	300	329	43,307	2023/4/15
		1.625 FINNISH GOV 220915	1.625	800	884	116,153	2022/9/15
		1.75 FINNISH GOVT 160415	1.75	700	716	94,036	2016/4/15
		1.875 FINNISH GOV 170415	1.875	500	522	68,557	2017/4/15
		2 FINNISH GOVT 240415	2.0	200	229	30,138	2024/4/15
		2.625 FINNISH GOV 420704	2.625	400	549	72,184	2042/7/4
		2.75 FINNISH GOVT 280704	2.75	500	629	82,701	2028/7/4
		3.375 FINNISH GOV 200415	3.375	600	704	92,528	2020/4/15
		3.5 FINNISH GOVT 210415	3.5	600	726	95,377	2021/4/15
		3.875 FINNISH GOVT170915	3.875	750	828	108,839	2017/9/15
		4 FINNISH GOVT 250704	4.0	500	679	89,182	2025/7/4
4.375 FINNISH GOV 190704	4.375	600	716	94,147	2019/7/4		
アイルランド	国債証券	2.4 IRISH GOVT 300515	2.4	300	338	44,416	2030/5/15
		3.4 IRISH GOVT 240318	3.4	500	608	79,934	2024/3/18
		3.9 IRISH GOVT 230320	3.9	500	622	81,798	2023/3/20
		4.4 IRISH GOVT 190618	4.4	600	707	92,958	2019/6/18
		4.5 IRISH GOVT 181018	4.5	950	1,101	144,613	2018/10/18
		4.5 IRISH GOVT 200418	4.5	1,100	1,330	174,749	2020/4/18
		4.6 IRISH GOVT 160418	4.6	700	739	97,083	2016/4/18
		5 IRISH GOVT 201018	5.0	900	1,129	148,313	2020/10/18
		5.4 IRISH GOVT 250313	5.4	1,400	1,978	259,833	2025/3/13
		5.5 IRISH GOVT 171018	5.5	600	687	90,255	2017/10/18

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			
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円			
ユーロ	アイルランド	国債証券	5.9	IRISH GOVT 191018	5.9	700	882	115,934	2019/10/18
小 計							67,446,668		
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	2,700	2,731	482,442	2017/9/7		
		1.25 GILT 180722	1.25	2,900	2,949	520,765	2018/7/22		
		1.75 GILT 170122	1.75	1,500	1,539	271,944	2017/1/22		
		1.75 GILT 190722	1.75	2,100	2,174	383,985	2019/7/22		
		1.75 GILT 220907	1.75	2,500	2,583	456,198	2022/9/7		
		2 GILT 160122	2.0	2,100	2,134	376,957	2016/1/22		
		2 GILT 200722	2.0	700	733	129,577	2020/7/22		
		2.25 GILT 230907	2.25	2,500	2,674	472,267	2023/9/7		
		2.75 GILT 240907	2.75	1,900	2,115	373,636	2024/9/7		
		3.25 GILT 440122	3.25	2,500	3,092	546,038	2044/1/22		
		3.5 GILT 450122	3.5	1,100	1,425	251,746	2045/1/22		
		3.5 GILT 680722	3.5	1,300	1,870	330,243	2068/7/22		
		3.75 GILT 190907	3.75	2,100	2,368	418,250	2019/9/7		
		3.75 GILT 200907	3.75	2,000	2,293	405,026	2020/9/7		
		3.75 GILT 210907	3.75	2,000	2,329	411,437	2021/9/7		
		3.75 GILT 520722	3.75	1,200	1,701	300,400	2052/7/22		
		4 GILT 160907	4.0	2,200	2,329	411,341	2016/9/7		
		4 GILT 220307	4.0	1,200	1,428	252,297	2022/3/7		
		4 GILT 600122	4.0	1,400	1,629	383,027	2060/1/22		
		4.25 GILT 271207	4.25	1,200	1,560	275,575	2027/12/7		
		4.25 GILT 320607	4.25	1,900	2,562	452,483	2032/6/7		
		4.25 GILT 360307	4.25	2,035	2,810	496,312	2036/3/7		
		4.25 GILT 390907	4.25	1,200	1,700	300,231	2039/9/7		
		4.25 GILT 401207	4.25	1,500	2,139	377,831	2040/12/7		
		4.25 GILT 461207	4.25	1,600	2,386	421,357	2046/12/7		
		4.25 GILT 491207	4.25	1,500	2,290	404,452	2049/12/7		
		4.25 GILT 551207	4.25	1,300	2,067	365,149	2055/12/7		
		4.5 GILT 190307	4.5	1,700	1,953	344,948	2019/3/7		
		4.5 GILT 340907	4.5	1,900	2,677	472,816	2034/9/7		
		4.5 GILT 421207	4.5	1,700	2,555	451,355	2042/12/7		
		4.75 GILT 200307	4.75	1,800	2,136	377,302	2020/3/7		
		4.75 GILT 301207	4.75	1,700	2,389	421,980	2030/12/7		
		4.75 GILT 381207	4.75	1,500	2,261	399,300	2038/12/7		
		5 GILT 180307	5.0	1,800	2,042	360,709	2018/3/7		
		5 GILT 250307	5.0	1,600	2,130	376,277	2025/3/7		
		6 GILT 281207	6.0	1,100	1,689	298,308	2028/12/7		
		8 GILT 210607	8.0	1,300	1,849	326,627	2021/6/7		
		8.75 GILT 170825	8.75	650	788	139,238	2017/8/25		
小 計						14,239,846			
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	352	47,298	2021/4/28		
		2.25 SWISS GOVT 200706	2.25	400	469	62,925	2020/7/6		

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		
スイス		%	千スイスフラン	千スイスフラン	千円	
国債証券	2.5 SWISS GOVT 160312	2.5	600	624	83,692	2016/3/12
	3 SWISS GOVT 180108	3.0	600	675	90,499	2018/1/8
	3 SWISS GOVT 190512	3.0	500	588	78,914	2019/5/12
	4 SWISS GOVT 230211	4.0	360	493	66,199	2023/2/11
	4 SWISS GOVT 280408	4.0	630	975	130,773	2028/4/8
	4.25 SWISS GOVT 170605	4.25	500	565	75,758	2017/6/5
小計					636,061	
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	5,700	6,151	86,803	2023/11/13
	2.5 SWD GOVT 250512	2.5	5,300	6,256	88,282	2025/5/12
	3 SWD GOVT 160712	3.0	4,500	4,697	66,280	2016/7/12
	3.5 SWD GOVT 220601	3.5	6,200	7,582	106,984	2022/6/1
	3.5 SWD GOVT 390330	3.5	4,100	5,986	84,468	2039/3/30
	3.75 SWD GOVT 170812	3.75	6,200	6,804	96,007	2017/8/12
	4.25 SWD GOVT 190312	4.25	8,200	9,629	135,874	2019/3/12
	5 SWD GOVT 201201	5.0	7,200	9,183	129,581	2020/12/1
小計					794,282	
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	4,400	4,699	70,870	2023/5/24
	3 NORWE GOVT 240314	3.0	4,300	4,951	74,671	2024/3/14
	3.75 NORWE GOVT 210525	3.75	6,000	7,037	106,123	2021/5/25
	4.25 NORWE GOVT 170519	4.25	6,100	6,600	99,535	2017/5/19
	4.5 NORWE GOVT 190522	4.5	5,600	6,492	97,913	2019/5/22
小計					449,114	
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	6,200	6,874	121,261	2023/11/15
	1.75 DMK GOVT 251115	1.75	3,700	4,206	74,199	2025/11/15
	2.5 DMK GOVT 161115	2.5	4,800	5,048	89,053	2016/11/15
	3 DMK GOVT 211115	3.0	9,100	10,919	192,612	2021/11/15
	4 DMK GOVT 171115	4.0	4,900	5,487	96,803	2017/11/15
	4 DMK GOVT 191115	4.0	8,900	10,651	187,892	2019/11/15
	4.5 DMK GOVT 391115	4.5	11,500	20,372	359,366	2039/11/15
	7 DMK GOVT 241110	7.0	2,400	3,974	70,108	2024/11/10
小計					1,191,299	
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	3,400	3,495	109,370	2018/7/25
	3.25 POLAND 190725	3.25	1,200	1,277	39,973	2019/7/25
	3.25 POLAND 250725	3.25	1,200	1,330	41,629	2025/7/25
	3.75 POLAND 180425	3.75	1,500	1,599	50,046	2018/4/25
	4 POLAND 231025	4.0	2,600	3,010	94,183	2023/10/25
	4.75 POLAND 161025	4.75	3,300	3,480	108,899	2016/10/25
	4.75 POLAND 170425	4.75	1,900	2,032	63,597	2017/4/25
	5 POLAND 160425	5.0	2,700	2,812	87,997	2016/4/25
	5.25 POLAND 171025	5.25	1,900	2,086	65,274	2017/10/25
	5.25 POLAND 201025	5.25	1,700	2,016	63,086	2020/10/25

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	
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	5.5	1,800	2,105	65,893	2019/10/25
		5.75	1,600	1,989	62,249	2021/10/25
		5.75	2,100	2,661	83,286	2022/9/23
		5.75	800	1,142	35,755	2029/4/25
		—	1,200	1,181	36,962	2016/1/25
小	計				1,008,207	
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	400	410	38,061	2019/10/21
		2.75	1,800	1,824	169,316	2024/4/21
		3.25	900	936	86,880	2018/10/21
		3.25	1,300	1,370	127,232	2025/4/21
		3.25	800	838	77,783	2029/4/21
		3.75	700	772	71,668	2037/4/21
		4.25	1,900	1,997	185,385	2017/7/21
		4.25	1,300	1,495	138,776	2026/4/21
		4.5	1,800	2,000	185,651	2020/4/15
		4.5	850	1,032	95,870	2033/4/21
		4.75	2,000	2,069	192,129	2016/6/15
		4.75	1,300	1,569	145,684	2027/4/21
		5.25	2,400	2,692	249,887	2019/3/15
		5.5	1,800	1,975	183,344	2018/1/21
		5.5	1,900	2,317	215,135	2023/4/21
		5.75	2,000	2,396	222,469	2021/5/15
		5.75	1,700	2,080	193,103	2022/7/15
		6.0	1,700	1,831	169,977	2017/2/15
小	計				2,748,359	
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	200	197	17,299	2018/4/1
		1.125	400	402	35,208	2016/4/1
		2.25	600	621	54,355	2021/6/1
		2.375	500	518	45,357	2017/4/1
		2.5	1,000	1,055	92,280	2019/6/1
		2.75	250	266	23,334	2023/7/1
		2.75	350	369	32,301	2042/4/1
		2.875	100	107	9,392	2029/7/1
		2.875	300	322	28,227	2030/9/1
		3.0	550	603	52,770	2024/9/1
		3.125	420	460	40,264	2022/9/1
		3.25	350	382	33,421	2020/9/1
		3.375	200	230	20,161	2033/9/1
		3.5	520	595	52,079	2027/3/1
		3.75	750	787	68,889	2016/9/1
		4.0	300	331	29,014	2018/9/1
小	計				634,359	

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	
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	千円	
	国債証券	3.172	500	497	16,256	2016/7/15
		3.26	1,200	1,184	38,678	2018/3/1
		3.314	1,000	992	32,392	2017/10/31
		3.394	600	597	19,524	2017/3/15
		3.418	1,100	1,058	34,549	2022/8/15
		3.48	1,100	1,057	34,542	2023/3/15
		3.492	1,000	981	32,045	2020/3/31
		3.502	600	554	18,090	2027/5/31
		3.58	800	795	25,974	2018/9/28
		3.654	100	99	3,247	2019/10/31
		3.733	600	562	18,381	2028/6/15
		3.844	100	93	3,049	2033/4/15
		3.889	700	699	22,841	2020/7/31
		3.892	500	479	15,668	2027/3/15
		4.012	2,000	2,019	65,928	2017/9/15
		4.048	1,000	1,009	32,975	2021/9/30
		4.127	1,400	1,351	44,116	2032/4/15
		4.16	1,600	1,617	52,796	2021/7/15
		4.181	900	916	29,928	2024/7/15
		4.24	1,000	1,015	33,149	2018/2/7
		4.262	2,500	2,530	82,618	2016/9/15
		4.378	2,400	2,453	80,120	2019/11/29
		4.392	1,100	1,114	36,392	2026/4/15
		4.935	500	523	17,089	2043/9/30
		5.248	200	217	7,116	2028/9/15
		5.734	1,000	1,079	35,231	2019/7/30
小	計				832,706	
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	13,000	16,418	169,271	2026/12/21
		6.25	6,600	5,511	56,822	2036/3/31
		6.5	7,700	6,480	66,816	2041/2/28
		6.75	8,400	8,416	86,776	2021/3/31
		7	8,300	7,788	80,304	2031/2/28
		7.25	8,600	8,838	91,122	2020/1/15
		7.75	5,100	5,369	55,355	2023/2/28
		8	7,900	8,325	85,831	2018/12/21
		8	3,300	3,406	35,124	2030/1/31
		8.25	6,500	6,821	70,324	2017/9/15
		8.25	2,200	2,287	23,589	2032/3/31
		8.5	3,700	3,914	40,362	2037/1/31
		8.75	1,600	1,718	17,720	2044/1/31
		8.75	6,000	6,479	66,805	2048/2/28
小	計				946,227	
合	計				165,226,557	

(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)

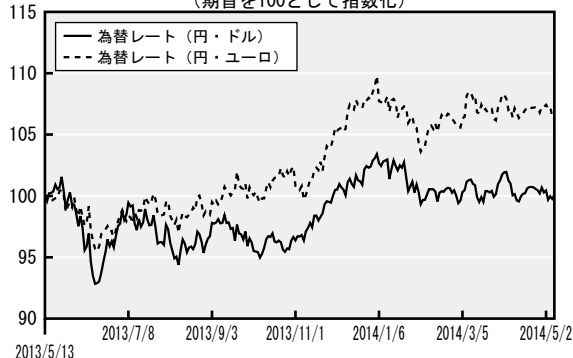


◎ 債券市況

- ・（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		
		外貨建金額	邦貨換算金額			残存期間別組入比率		
						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			
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格 以下組入比率	残存期間別組入比率		
	外貨建金額	千円	邦貨換算金額			%	5年以上	2年以上
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		
		1.5 BUND 220904	2,200	2,250	315,766	2022/9/4
		1.5 BUND 230215	2,100	2,137	299,866	2023/2/15
		1.5 BUND 230515	2,000	2,029	284,688	2023/5/15
		1.75 BUND 220704	2,900	3,032	425,433	2022/7/4
		1.75 BUND 240215	2,100	2,155	302,488	2024/2/15
		1.75 OBL 151009	2,100	2,147	301,354	2015/10/9
		2 BUND 220104	2,200	2,350	329,842	2022/1/4
		2 BUND 230815	2,000	2,109	295,941	2023/8/15
		2 OBL 160226	2,300	2,377	333,523	2016/2/26
		2.25 BUND 200904	1,800	1,961	275,250	2020/9/4
		2.25 BUND 210904	1,700	1,850	259,624	2021/9/4
		2.5 BUND 210104	2,300	2,543	356,936	2021/1/4
		2.5 BUND 440704	2,100	2,160	303,195	2044/7/4
		2.5 BUND 460815	200	205	28,774	2046/8/15
		2.75 OBL 160408	2,200	2,309	323,992	2016/4/8
		3 BUND 200704	2,500	2,837	398,164	2020/7/4
		3.25 BUND 150704	2,200	2,278	319,640	2015/7/4
		3.25 BUND 200104	2,700	3,088	433,313	2020/1/4
		3.25 BUND 210704	2,300	2,664	373,814	2021/7/4
		3.25 BUND 420704	1,800	2,132	299,180	2042/7/4
		3.5 BUND 160104	3,100	3,271	459,079	2016/1/4
		3.5 BUND 190704	2,800	3,217	451,464	2019/7/4
		3.75 BUND 170104	2,400	2,627	368,599	2017/1/4
		3.75 BUND 190104	2,900	3,339	468,625	2019/1/4
		4 BUND 160704	2,900	3,139	440,468	2016/7/4
		4 BUND 180104	2,700	3,065	430,093	2018/1/4
		4 BUND 370104	2,600	3,359	471,438	2037/1/4
		4.25 BUND 170704	2,900	3,266	458,310	2017/7/4
		4.25 BUND 180704	2,700	3,132	439,450	2018/7/4
		4.25 BUND 390704	1,500	2,043	286,705	2039/7/4
		4.75 BUND 280704	1,300	1,748	245,322	2028/7/4
		4.75 BUND 340704	2,400	3,360	471,458	2034/7/4
		4.75 BUND 400704	2,000	2,937	412,216	2040/7/4
		5.5 BUND 310104	2,000	2,935	411,908	2031/1/4
		5.625 BUND 280104	1,700	2,458	345,005	2028/1/4
		6 BUND 160620	140	157	22,055	2016/6/20
		6.25 BUND 240104	1,300	1,872	262,705	2024/1/4
		6.25 BUND 300104	1,000	1,556	218,357	2030/1/4
		6.5 BUND 270704	1,300	2,010	282,067	2027/7/4
		1.5 ITALY GOVT 161215	1,500	1,519	213,148	2016/12/15
		2.25 ITALY GOVT 160515	2,100	2,159	303,048	2016/5/15
		2.5 ITALY GOVT 190501	1,500	1,559	218,746	2019/5/1
		2.75 ITALY GOVT 151201	1,300	1,340	188,039	2015/12/1
		2.75 ITALY GOVT 161115	800	835	117,243	2016/11/15
		3 ITALY GOVT 150615	2,700	2,767	388,307	2015/6/15
		3 ITALY GOVT 151101	2,200	2,273	318,945	2015/11/1
		3.5 ITALY GOVT 171101	2,100	2,258	316,852	2017/11/1
		3.5 ITALY GOVT 180601	2,200	2,378	333,746	2018/6/1
		3.5 ITALY GOVT 181201	1,800	1,954	274,252	2018/12/1
		3.75 ITALY GOVT 150801	3,200	3,318	465,604	2015/8/1
		3.75 ITALY GOVT 160415	2,000	2,113	296,503	2016/4/15
		3.75 ITALY GOVT 160801	3,700	3,934	552,112	2016/8/1
		3.75 ITALY GOVT 210301	2,700	2,955	414,693	2021/3/1
		3.75 ITALY GOVT 210501	800	873	122,586	2021/5/1
		3.75 ITALY GOVT 210801	3,900	4,257	597,333	2021/8/1
		4 ITALY GOVT 170201	3,000	3,240	454,604	2017/2/1
		4 ITALY GOVT 200901	2,900	3,230	453,305	2020/9/1
		4 ITALY GOVT 370201	2,900	3,054	428,607	2037/2/1
		4.25 ITALY GOVT 190201	2,500	2,803	393,411	2019/2/1
		4.25 ITALY GOVT 190901	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 千ユーロ	邦貨換算金額 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	
	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		
	3.172 MALAYSIA 160715	3.172	500	497	15,686	2016/7/15
	3.26 MALAYSIA GOVT 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
	3.418MALAYSIA GOVT 220815	3.418	1,100	1,051	33,146	2022/8/15
	3.48 MALAYSIA GOVT 230315	3.48	1,300	1,241	39,151	2023/3/15
	3.492 MALAYSIA GOV 200331	3.492	1,000	982	30,984	2020/3/31
	3.502MALAYSIA GOVT 270531	3.502	1,000	912	28,782	2027/5/31
	3.58 MALAYSIA GOVT 180928	3.58	600	597	18,847	2018/9/28
	3.733 MALAYSIA GO 280615	3.733	1,200	1,116	35,190	2028/6/15
	3.814MALAYSIA GOVT 170215	3.814	2,600	2,619	82,600	2017/2/15
	3.835MALAYSIA GOVT 150812	3.835	1,900	1,915	60,387	2015/8/12
	3.892 MALAYSIA GOV 270315	3.892	100	95	3,010	2027/3/15
	4.012 MALAYSIA GOV 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 MALAYSIA GOVT 210715	4.16	1,600	1,616	50,980	2021/7/15
	4.181 MALAYSIA GOV 240715	4.181	400	403	12,724	2024/7/15
	4.24 MALAYSIA GOVT 180207	4.24	1,000	1,021	32,194	2018/2/7
	4.262MALAYSIA GOVT 160915	4.262	3,800	3,874	122,167	2016/9/15
	4.378MALAYSIA GOVT 191129	4.378	2,800	2,888	91,060	2019/11/29
	4.392 MALAYSIA GOV 260415	4.392	1,200	1,208	38,103	2026/4/15
	4.72 MALAYSIA GOVT 150930	4.72	500	510	16,092	2015/9/30
	5.248 MALAYSIA 280915	5.248	200	217	6,844	2028/9/15
	5.734MALAYSIA GOVT 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		
	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）