



2025 年 9 月期 (2025 年 3 月 8 日～2025 年 9 月 7 日) 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended September 2025 (March 8, 2025 – September 7, 2025)

2025 年 10 月 17 日
October 17, 2025

上場取引所 東証
Listed Exchange TSE

ファンド名 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投
信
コード番号 (2512)
連動対象指標 FTSE 世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)
主要投資資産 親投資信託証券および公社債
売買単位 10 口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL <https://www.nomura-am.co.jp>
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 小池 広靖
問合せ先責任者 サポートダイヤル 長坂 智 TEL 0120-753104

Fund name: NEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Yen-Hedged)
Exchange Traded Fund
Code: 2512
Underlying index: FTSE World Government Bond Index (ex Japan, JPY Hedge Base)
Primary invested assets: Mother fund, Public and corporate bonds
Trading unit: 10 units
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL <https://www.nomura-am.co.jp>
Representative: Hiroyasu Koike, President & CEO
Contact person: Satoshi Nagasaka, Head of Support Dial Team

有価証券報告書提出予定日 2025 年 11 月 25 日
分配金支払開始日 2025 年 10 月 16 日
Scheduled date of submission of securities report: November 25, 2025
Date of commencing dividend payment: October 16, 2025

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2025 年 9 月期の運用状況 (2025 年 3 月 8 日～2025 年 9 月 7 日)

Management Status for Year ended September 2025 (from March 8, 2025 to September 7, 2025)

(1) 資産内訳 (百万円未満切捨て)

Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)

	主要投資資産		現金・預金・その他の資産 (負債控除後)		合計 (純資産)	
	Primary Invested Assets		Cash/Deposits/Other Assets (excluding liabilities)		Total (Net Assets)	
	金額 Amount	構成比 ratio	金額 Amount	構成比 ratio	金額 Amount	構成比 ratio
	百万円 JPY mil.	%	百万円 JPY mil.	%	百万円 JPY mil.	%
2025 年 9 月期 FY ended Sep. 2025	186,366	(99.6)	689	(0.4)	187,056	(100.0)
2025 年 3 月期 FY ended Mar. 2025	156,584	(99.4)	913	(0.6)	157,498	(100.0)

(2) 設定・解約実績

(千口未満切捨て)

Creation and Redemption

(fractions of less than one thousand units shall be rounded down)

	前計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (①)	設定口数 No. of Units Created (②)	解約口数 No. of Units Redeemed (③)	当計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Fiscal Period (①+②-③)
	千口 ‘000 units	千口 ‘000 units	千口 ‘000 units	千口 ‘000 units
2025 年 9 月期 FY ended Sep. 2025	208,300	51,380	10,320	249,360
2025 年 3 月期 FY ended Mar. 2025	194,840	68,120	54,660	208,300

(3) 基準価額

Net Asset Value

	総資産 Total Assets (①)	負債 Liabilities (②)	純資産 Net Assets (③(①-②))	100 口当り基準価額 ((③/当計算期間末発行済口数)×100) Net Asset Value per 100 units ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal Period)×100)
	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	円 JPY
2025 年 9 月期 FY ended Sep. 2025	191,243	4,187	187,056	75,014
2025 年 3 月期 FY ended Mar. 2025	161,123	3,624	157,498	75,611

(4) 分配金

Dividend Payment

	100 口当り分配金 Dividend per 100 units
	円 JPY
2025 年 9 月期 FY ended Sep. 2025	1,010
2025 年 3 月期 FY ended Mar. 2025	830

2. 会計方針の変更

Change in Accounting Policies

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
- ② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No

II 財務諸表等 Financial Statements

(1) 【貸借対照表】 Balance Sheet

(単位：円) (Unit：JPY)

	第 15 期 (2025 年 3 月 7 日現在) 15th Fiscal Year As of March 7, 2025	第 16 期 (2025 年 9 月 7 日現在) 16th Fiscal Year As of September 7, 2025
	金額 Amount	金額 Amount
資産の部 Assets		
流動資産 Current assets		
預金 Deposits	517,968,885	378,701,911
コール・ローン Call loans	321,285,801	317,502,910
国債証券 Government bonds	156,584,927,629	186,366,853,910
派生商品評価勘定 Revaluation of derivatives	775,621,807	-
未収入金 Accounts receivable - other	1,498,925,762	2,442,665,555
未収利息 Accrued interest	916,746,096	1,381,564,406
前払費用 Prepaid expenses	477,141,803	333,683,203
その他未収収益 Other accrued revenue	8,846,622	145,467
差入委託証拠金 Margin deposits	21,708,979	22,577,522
流動資産合計 Total current assets	161,123,173,384	191,243,694,884
資産合計 Total assets	161,123,173,384	191,243,694,884
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
派生商品評価勘定 Revaluation of derivatives	1,557,070,854	1,520,525,044
未払金 Accounts payable - other	229,792,054	21,970,216
未払収益分配金 Unpaid dividends	1,728,890,000	2,518,536,000
未払受託者報酬 Trustee fees payable	15,484,699	19,018,011
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	77,168,832	95,073,554
その他未払費用 Other accrued expenses	16,309,663	12,429,136

流動負債合計 Total current liabilities	3,624,716,102	4,187,551,961
負債合計 Total liabilities	3,624,716,102	4,187,551,961
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	208,300,000,000	249,360,000,000
剰余金 Surplus		
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	△50,801,542,718	△62,303,857,077
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	5,154,918	20,987,903
元本等合計 Total principal and other	157,498,457,282	187,056,142,923
純資産合計 Total net assets	157,498,457,282	187,056,142,923
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	161,123,173,384	191,243,694,884

(2) 【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings

(単位：円) (Unit：JPY)

	第 15 期 自 2024 年 9 月 8 日 至 2025 年 3 月 7 日 15th Fiscal Year From September 8, 2024 to March 7, 2025	第 16 期 自 2025 年 3 月 8 日 至 2025 年 9 月 7 日 16th Fiscal Year From March 8, 2025 to September 7, 2025
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取利息 Interest income	1,823,272,731	2,670,612,079
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	△3,503,997,980	1,182,258,028
為替差損益 Foreign exchange gains or losses	△2,878,081,633	△2,876,353,572
その他収益 Other revenue	14,314,281	9,124,990
営業収益合計 Total operating revenue	△4,544,492,601	985,641,525
営業費用 Operating expenses		
受託者報酬 Trustee fees	15,484,699	19,018,011
委託者報酬 Investment trust management fees	77,168,832	95,073,554
その他費用 Other expenses	28,699,396	31,276,519
営業費用合計	121,352,927	145,368,084

Total operating expenses		
営業利益又は営業損失 (△) Operating profit (loss)	△4,665,845,528	840,273,441
経常利益又は経常損失 (△) Ordinary profit (loss)	△4,665,845,528	840,273,441
当期純利益又は当期純損失 (△) Profit (loss)	△4,665,845,528	840,273,441
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額 (△) Distribution of profit loss from partial redemptions		
期首剰余金又は期首欠損金 (△) Surplus (deficit) at beginning of period	△41,199,848,190	△50,801,542,718
剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit	12,497,518,800	2,473,486,400
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit from partial redemptions	12,497,518,800	2,473,486,400
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	15,704,477,800	12,297,538,200
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit from additional subscriptions for period	15,704,477,800	12,297,538,200
分配金 Dividends	1,728,890,000	2,518,536,000
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	△50,801,542,718	△62,303,857,077

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。
4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
5. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2025 年 3 月 8 日から 2025 年 9 月 7 日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

第 15 期 2025 年 3 月 7 日現在	第 16 期 2025 年 9 月 7 日現在
----------------------------	----------------------------

1. 計算期間の末日における受益権の総数 208,300,000 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 249,360,000 口
2. 投資信託財産計算規則第 55 条の 6 第 1 項第 10 号に規定する額 元本の欠損 50,801,542,718 円	2. 投資信託財産計算規則第 55 条の 6 第 1 項第 10 号に規定する額 元本の欠損 62,303,857,077 円
3. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 1 口当たり純資産額 756.11 円 (100 口当たり純資産額) (75,611 円)	3. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 1 口当たり純資産額 750.14 円 (100 口当たり純資産額) (75,014 円)
4. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券 606,441,470 円 なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。	4. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券 3,352,794,405 円 なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
5. 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価 貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。 有価証券 642,823,203 円 なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。	5. 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価 貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。 有価証券 3,579,737,076 円 なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 15 期 自 2024 年 9 月 8 日 至 2025 年 3 月 7 日	第 16 期 自 2025 年 3 月 8 日 至 2025 年 9 月 7 日																																																																		
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																																		
<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>当期配当等収益額</td><td>A</td><td>1,837,587,012 円</td></tr><tr><td>親ファンドの配当等収益額</td><td>B</td><td>0 円</td></tr><tr><td>分配準備積立金</td><td>C</td><td>17,810,833 円</td></tr><tr><td>配当等収益合計額</td><td>D=A+B+C</td><td>1,855,397,845 円</td></tr><tr><td>経費</td><td>E</td><td>121,352,927 円</td></tr><tr><td>収益分配可能額</td><td>F=D-E</td><td>1,734,044,918 円</td></tr><tr><td>収益分配金</td><td>G</td><td>1,728,890,000 円</td></tr><tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td>H=F-G</td><td>5,154,918 円</td></tr><tr><td>口数</td><td>I</td><td>208,300,000 口</td></tr><tr><td>100 口当たり分配金</td><td>J=G/I×100</td><td>830 円</td></tr></table>	項目			当期配当等収益額	A	1,837,587,012 円	親ファンドの配当等収益額	B	0 円	分配準備積立金	C	17,810,833 円	配当等収益合計額	D=A+B+C	1,855,397,845 円	経費	E	121,352,927 円	収益分配可能額	F=D-E	1,734,044,918 円	収益分配金	G	1,728,890,000 円	次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	5,154,918 円	口数	I	208,300,000 口	100 口当たり分配金	J=G/I×100	830 円	<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>当期配当等収益額</td><td>A</td><td>2,679,737,069 円</td></tr><tr><td>親ファンドの配当等収益額</td><td>B</td><td>0 円</td></tr><tr><td>分配準備積立金</td><td>C</td><td>5,154,918 円</td></tr><tr><td>配当等収益合計額</td><td>D=A+B+C</td><td>2,684,891,987 円</td></tr><tr><td>経費</td><td>E</td><td>145,368,084 円</td></tr><tr><td>収益分配可能額</td><td>F=D-E</td><td>2,539,523,903 円</td></tr><tr><td>収益分配金</td><td>G</td><td>2,518,536,000 円</td></tr><tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td>H=F-G</td><td>20,987,903 円</td></tr><tr><td>口数</td><td>I</td><td>249,360,000 口</td></tr><tr><td>100 口当たり分配金</td><td>J=G/I×100</td><td>1,010 円</td></tr></table>	項目			当期配当等収益額	A	2,679,737,069 円	親ファンドの配当等収益額	B	0 円	分配準備積立金	C	5,154,918 円	配当等収益合計額	D=A+B+C	2,684,891,987 円	経費	E	145,368,084 円	収益分配可能額	F=D-E	2,539,523,903 円	収益分配金	G	2,518,536,000 円	次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	20,987,903 円	口数	I	249,360,000 口	100 口当たり分配金	J=G/I×100	1,010 円
項目																																																																			
当期配当等収益額	A	1,837,587,012 円																																																																	
親ファンドの配当等収益額	B	0 円																																																																	
分配準備積立金	C	17,810,833 円																																																																	
配当等収益合計額	D=A+B+C	1,855,397,845 円																																																																	
経費	E	121,352,927 円																																																																	
収益分配可能額	F=D-E	1,734,044,918 円																																																																	
収益分配金	G	1,728,890,000 円																																																																	
次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	5,154,918 円																																																																	
口数	I	208,300,000 口																																																																	
100 口当たり分配金	J=G/I×100	830 円																																																																	
項目																																																																			
当期配当等収益額	A	2,679,737,069 円																																																																	
親ファンドの配当等収益額	B	0 円																																																																	
分配準備積立金	C	5,154,918 円																																																																	
配当等収益合計額	D=A+B+C	2,684,891,987 円																																																																	
経費	E	145,368,084 円																																																																	
収益分配可能額	F=D-E	2,539,523,903 円																																																																	
収益分配金	G	2,518,536,000 円																																																																	
次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	20,987,903 円																																																																	
口数	I	249,360,000 口																																																																	
100 口当たり分配金	J=G/I×100	1,010 円																																																																	
2. その他費用 その他費用のうち 13,824,728 円は対象指数についての商標 使用料、5,088,507 円は外貨建資産の保管等に要する費用で あります。	2. その他費用 その他費用のうち 17,352,605 円は対象指数についての商標 使用料、5,746,398 円は外貨建資産の保管等に要する費用で あります。																																																																		

(金融商品に関する注記)

(1) 金融商品の状況に関する事項

第 15 期 自 2024 年 9 月 8 日 至 2025 年 3 月 7 日	第 16 期 自 2025 年 3 月 8 日 至 2025 年 9 月 7 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 4 項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の 2 有価証券関係に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	1. 金融商品に対する取組方針 同左 2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左

当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3. 金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。

○市場リスクの管理

市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。

○信用リスクの管理

信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。

○流動性リスクの管理

流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

3. 金融商品に係るリスク管理体制

同左

(2) 金融商品の時価等に関する事項

第 15 期 2025 年 3 月 7 日現在	第 16 期 2025 年 9 月 7 日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 時価の算定方法 国債証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(その他の注記)の 3 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2. 時価の算定方法 同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第 15 期 自 2024 年 9 月 8 日 至 2025 年 3 月 7 日	第 16 期 自 2025 年 3 月 8 日 至 2025 年 9 月 7 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

第 15 期 自 2024 年 9 月 8 日 至 2025 年 3 月 7 日	第 16 期 自 2025 年 3 月 8 日 至 2025 年 9 月 7 日
期首元本額 194,840,000,000 円	期首元本額 208,300,000,000 円
期中追加設定元本額 68,120,000,000 円	期中追加設定元本額 51,380,000,000 円
期中一部解約元本額 54,660,000,000 円	期中一部解約元本額 10,320,000,000 円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第 15 期 自 2024 年 9 月 8 日 至 2025 年 3 月 7 日	第 16 期 自 2025 年 3 月 8 日 至 2025 年 9 月 7 日
	損益に含まれた評価差額 (円)	損益に含まれた評価差額 (円)
国債証券	△2,632,142,749	962,373,260

合計	△2, 632, 142, 749	962, 373, 260
----	-------------------	---------------

3 デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

種類	第 15 期(2025 年 3 月 7 日現在)				第 16 期(2025 年 9 月 7 日現在)			
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち 1 年超				うち 1 年超		
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	160, 920, 062, 417	—	161, 701, 511, 464	△781, 449, 047	189, 046, 345, 908	—	190, 566, 870, 952	△1, 520, 525, 044
米ドル	77, 110, 666, 465	—	76, 415, 395, 575	695, 270, 890	86, 438, 016, 457	—	87, 205, 223, 980	△767, 207, 523
カナダドル	3, 146, 761, 064	—	3, 151, 940, 150	△5, 179, 086	3, 774, 371, 812	—	3, 789, 915, 100	△15, 543, 288
メキシコペソ	1, 251, 682, 642	—	1, 254, 507, 630	△2, 824, 988	1, 627, 204, 510	—	1, 637, 508, 790	△10, 304, 280
ユーロ	46, 870, 895, 406	—	48, 216, 881, 450	△1, 345, 986, 044	56, 889, 748, 600	—	57, 359, 387, 120	△469, 638, 520
英ポンド	8, 436, 715, 261	—	8, 556, 691, 500	△119, 976, 239	10, 705, 265, 019	—	10, 754, 092, 000	△48, 826, 981
スウェーデン クローナ	244, 704, 524	—	256, 519, 116	△11, 814, 592	272, 630, 610	—	276, 066, 000	△3, 435, 390
ノルウェーク ローネ	227, 201, 737	—	232, 853, 356	△5, 651, 619	290, 969, 789	—	293, 434, 560	△2, 464, 771
デンマークク ローネ	367, 713, 615	—	378, 531, 769	△10, 818, 154	461, 365, 420	—	464, 742, 100	△3, 376, 680
ズロチ	1, 018, 235, 610	—	1, 045, 690, 530	△27, 454, 920	1, 253, 124, 200	—	1, 267, 647, 970	△14, 523, 770
豪ドル	1, 974, 292, 474	—	1, 991, 074, 800	△16, 782, 326	2, 487, 998, 716	—	2, 504, 572, 770	△16, 574, 054
ニュージーラ ンドドル	439, 081, 527	—	444, 492, 300	△5, 410, 773	505, 195, 470	—	506, 434, 500	△1, 239, 030
シンガポール ドル	1, 455, 753, 252	—	1, 460, 583, 291	△4, 830, 039	1, 796, 374, 620	—	1, 803, 930, 000	△7, 555, 380
人民元	17, 737, 110, 566	—	17, 668, 879, 690	68, 230, 876	21, 829, 016, 498	—	21, 988, 644, 750	△159, 628, 252
新シエケル	639, 248, 274	—	627, 470, 307	11, 777, 967	715, 064, 187	—	715, 271, 312	△207, 125
合計	160, 920, 062, 417	—	161, 701, 511, 464	△781, 449, 047	189, 046, 345, 908	—	190, 566, 870, 952	△1, 520, 525, 044

(注) 時価の算定方法

1 為替予約取引

1) 計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

- ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
- ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2) 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

(4) 【附属明細表】

第 1 有価証券明細表

(1) 株式(2025 年 9 月 7 日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2025 年 9 月 7 日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY BOND	6,630,000.00	6,990,506.25	
		US TREASURY BOND	19,500,000.00	20,481,093.75	
		US TREASURY BOND	600,000.00	602,039.04	
		US TREASURY BOND	1,900,000.00	1,464,484.28	
		US TREASURY BOND	3,400,000.00	2,966,765.54	
		US TREASURY BOND	900,000.00	898,136.64	
		US TREASURY N/B	8,000,000.00	7,995,516.80	
		US TREASURY N/B	9,600,000.00	9,570,646.08	
		US TREASURY N/B	12,200,000.00	12,310,562.50	
		US TREASURY N/B	9,500,000.00	9,271,034.80	
		US TREASURY N/B	5,800,000.00	5,626,905.96	
		US TREASURY N/B	5,900,000.00	5,922,125.00	
		US TREASURY N/B	2,800,000.00	2,827,452.88	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,011,523.40	
		US TREASURY N/B	800,000.00	779,187.44	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,016,835.80	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,003,027.30	
		US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,431,078.08	
		US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,267,027.20	
		US TREASURY N/B	2,700,000.00	2,644,628.67	
		US TREASURY N/B	6,400,000.00	6,487,874.56	
		US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,137,609.36	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,966,054.60	
		US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,932,247.94	
		US TREASURY N/B	3,200,000.00	3,026,374.72	
		US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,483,984.25	
		US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,547,167.75	
		US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,259,046.80	
		US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,870,052.58	
		US TREASURY N/B	1,650,000.00	1,608,492.10	
		US TREASURY N/B	3,600,000.00	3,609,843.48	
		US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,035,396.45	
		US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,279,425.58	
		US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,792,933.56	

	US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,341,552.50	
	US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,313,837.85	
	US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,609,312.48	
	US TREASURY N/B	600,000.00	562,042.92	
	US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,516,669.80	
	US TREASURY N/B	2,800,000.00	2,722,234.20	
	US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,517,138.55	
	US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,812,324.20	
	US TREASURY N/B	2,800,000.00	2,817,882.76	
	US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,312,415.91	
	US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,215,576.05	
	US TREASURY N/B	2,200,000.00	2,214,996.08	
	US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,421,300.72	
	US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,152,161.98	
	US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,396,484.24	
	US TREASURY N/B	3,710,000.00	3,640,220.09	
	US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,117,466.79	
	US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,121,943.32	
	US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,698,996.06	
	US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,769,062.40	
	US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,497,949.20	
	US TREASURY N/B	5,100,000.00	5,011,148.31	
	US TREASURY N/B	600,000.00	564,222.60	
	US TREASURY N/B	3,300,000.00	3,305,865.09	
	US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,252,952.96	
	US TREASURY N/B	100,000.00	93,019.53	
	US TREASURY N/B	4,000,000.00	4,062,656.00	
	US TREASURY N/B	5,230,000.00	5,131,528.51	
	US TREASURY N/B	3,400,000.00	3,478,691.30	
	US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,333,544.75	
	US TREASURY N/B	3,200,000.00	3,299,000.00	
	US TREASURY N/B	3,200,000.00	2,993,437.44	
	US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,662,156.16	
	US TREASURY N/B	4,200,000.00	4,144,875.00	
	US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,281,386.50	

	US TREASURY N/B	400,000.00	409,812.48	
	US TREASURY N/B	400,000.00	372,921.84	
	US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,407,984.34	
	US TREASURY N/B	1,000,000.00	942,285.10	
	US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,027,500.00	
	US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,939,453.00	
	US TREASURY N/B	2,100,000.00	1,984,376.94	
	US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,555,517.50	
	US TREASURY N/B	4,300,000.00	4,128,587.81	
	US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,138,636.64	
	US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,928,163.80	
	US TREASURY N/B	4,900,000.00	5,074,275.36	
	US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,835,000.00	
	US TREASURY N/B	2,800,000.00	2,719,062.36	
	US TREASURY N/B	3,800,000.00	3,920,531.06	
	US TREASURY N/B	3,700,000.00	3,655,556.34	
	US TREASURY N/B	3,000,000.00	3,070,019.40	
	US TREASURY N/B	3,300,000.00	3,184,951.11	
	US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,725,134.67	
	US TREASURY N/B	4,170,000.00	4,098,083.76	
	US TREASURY N/B	4,400,000.00	4,405,242.16	
	US TREASURY N/B	3,000,000.00	3,031,464.60	
	US TREASURY N/B	300,000.00	298,904.28	
	US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,030,664.00	
	US TREASURY N/B	400,000.00	407,953.12	
	US TREASURY N/B	800,000.00	816,093.68	
	US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,818,738.18	
	US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,575,488.25	
	US TREASURY N/B	4,600,000.00	3,999,214.70	
	US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,845,808.56	
	US TREASURY N/B	700,000.00	640,076.15	
	US TREASURY N/B	4,000,000.00	4,063,593.60	
	US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,890,187.50	
	US TREASURY N/B	3,200,000.00	2,788,062.40	
	US TREASURY N/B	4,800,000.00	4,823,437.44	

	US TREASURY N/B	1, 400, 000. 00	1, 406, 644. 40	
	US TREASURY N/B	2, 800, 000. 00	2, 843, 476. 44	
	US TREASURY N/B	3, 000, 000. 00	2, 592, 656. 10	
	US TREASURY N/B	1, 200, 000. 00	1, 225, 335. 84	
	US TREASURY N/B	5, 000, 000. 00	5, 219, 824. 00	
	US TREASURY N/B	2, 500, 000. 00	2, 640, 136. 50	
	US TREASURY N/B	4, 200, 000. 00	4, 337, 648. 28	
	US TREASURY N/B	200, 000. 00	200, 585. 92	
	US TREASURY N/B	200, 000. 00	202, 949. 20	
	US TREASURY N/B	6, 600, 000. 00	7, 140, 890. 46	
	US TREASURY N/B	2, 500, 000. 00	2, 567, 333. 75	
	US TREASURY N/B	3, 600, 000. 00	3, 674, 742. 12	
	US TREASURY N/B	2, 600, 000. 00	2, 718, 574. 04	
	US TREASURY N/B	4, 100, 000. 00	3, 661, 491. 88	
	US TREASURY N/B	7, 200, 000. 00	7, 528, 640. 40	
	US TREASURY N/B	2, 300, 000. 00	2, 360, 329. 92	
	US TREASURY N/B	800, 000. 00	815, 609. 36	
	US TREASURY N/B	4, 400, 000. 00	3, 816, 484. 32	
	US TREASURY N/B	3, 700, 000. 00	3, 697, 326. 01	
	US TREASURY N/B	700, 000. 00	694, 435. 49	
	US TREASURY N/B	1, 600, 000. 00	1, 629, 812. 48	
	US TREASURY N/B	6, 200, 000. 00	5, 377, 894. 26	
	US TREASURY N/B	3, 700, 000. 00	3, 767, 785. 11	
	US TREASURY N/B	1, 900, 000. 00	1, 973, 736. 15	
	US TREASURY N/B	400, 000. 00	412, 664. 04	
	US TREASURY N/B	6, 600, 000. 00	5, 870, 132. 40	
	US TREASURY N/B	8, 300, 000. 00	8, 444, 600. 94	
	US TREASURY N/B	800, 000. 00	813, 640. 56	
	US TREASURY N/B	10, 300, 000. 00	9, 711, 169. 60	
	US TREASURY N/B	4, 400, 000. 00	4, 101, 280. 92	
	US TREASURY N/B	3, 100, 000. 00	3, 146, 378. 79	
	US TREASURY N/B	4, 200, 000. 00	4, 087, 288. 80	
	US TREASURY N/B	4, 500, 000. 00	4, 332, 480. 30	
	US TREASURY N/B	4, 800, 000. 00	4, 771, 500. 00	
	US TREASURY N/B	4, 800, 000. 00	4, 971, 937. 44	

	US TREASURY N/B	4,500,000.00	4,495,429.35	
	US TREASURY N/B	5,300,000.00	5,428,462.46	
	US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,925,683.50	
	US TREASURY N/B	7,400,000.00	7,484,839.52	
	US TREASURY N/B	4,500,000.00	4,676,132.70	
	US TREASURY N/B	3,200,000.00	3,226,499.84	
	US TREASURY N/B	800,000.00	726,468.72	
	US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,368,828.02	
	US TREASURY N/B	200,000.00	199,914.06	
	US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,130,871.06	
	US TREASURY N/B	300,000.00	186,416.01	
	US TREASURY N/B	2,530,000.00	1,626,364.96	
	US TREASURY N/B	100,000.00	101,566.40	
	US TREASURY N/B	3,500,000.00	2,424,843.75	
	US TREASURY N/B	3,400,000.00	2,483,992.06	
	US TREASURY N/B	2,700,000.00	1,803,937.50	
	US TREASURY N/B	1,000,000.00	821,367.10	
	US TREASURY N/B	2,300,000.00	1,590,728.30	
	US TREASURY N/B	800,000.00	653,750.00	
	US TREASURY N/B	3,100,000.00	2,262,152.15	
	US TREASURY N/B	1,450,000.00	1,158,583.93	
	US TREASURY N/B	1,100,000.00	911,646.45	
	US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,148,671.80	
	US TREASURY N/B	1,000,000.00	840,449.20	
	US TREASURY N/B	2,600,000.00	1,980,570.28	
	US TREASURY N/B	900,000.00	821,144.52	
	US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,008,789.00	
	US TREASURY N/B	700,000.00	626,472.63	
	US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,250,402.30	
	US TREASURY N/B	5,100,000.00	4,383,210.81	
	US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,048,050.74	
	US TREASURY N/B	7,000,000.00	5,983,905.90	
	US TREASURY N/B	1,000,000.00	965,820.30	
	US TREASURY N/B	2,200,000.00	1,807,351.48	
	US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,175,859.36	

	US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,181,718.75	
	US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,739,464.82	
	US TREASURY N/B	2,730,000.00	2,099,647.09	
	US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,955,234.20	
	US TREASURY N/B	2,500,000.00	1,757,226.50	
	US TREASURY N/B	900,000.00	893,390.58	
	US TREASURY N/B	3,400,000.00	2,599,937.50	
	US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,044,531.18	
	US TREASURY N/B	600,000.00	456,246.06	
	US TREASURY N/B	750,000.00	518,994.07	
	US TREASURY N/B	800,000.00	599,374.96	
	US TREASURY N/B	1,420,000.00	1,060,895.20	
	US TREASURY N/B	2,030,000.00	1,443,044.37	
	US TREASURY N/B	740,000.00	548,293.75	
	US TREASURY N/B	2,600,000.00	1,966,859.18	
	US TREASURY N/B	600,000.00	442,429.68	
	US TREASURY N/B	1,000,000.00	788,515.60	
	US TREASURY N/B	2,600,000.00	1,907,953.06	
	US TREASURY N/B	1,320,000.00	943,696.77	
	US TREASURY N/B	1,340,000.00	836,191.35	
	US TREASURY N/B	2,400,000.00	1,535,718.72	
	US TREASURY N/B	1,500,000.00	875,917.95	
	US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,002,761.64	
	US TREASURY N/B	2,700,000.00	1,697,519.43	
	US TREASURY N/B	2,800,000.00	1,599,390.52	
	US TREASURY N/B	1,700,000.00	936,726.52	
	US TREASURY N/B	1,400,000.00	847,081.90	
	US TREASURY N/B	2,800,000.00	1,952,945.12	
	US TREASURY N/B	2,300,000.00	1,644,589.70	
	US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,127,343.75	
	US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,618,593.60	
	US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,425,195.20	
	US TREASURY N/B	3,100,000.00	2,744,650.10	
	US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,866,304.64	
	US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,165,175.65	

小計	US TREASURY N/B	4,200,000.00	4,042,991.82	
	US TREASURY N/B	3,600,000.00	3,254,625.00	
	US TREASURY N/B	5,900,000.00	5,565,359.08	
	US TREASURY N/B	7,300,000.00	7,030,812.50	
	US TREASURY N/B	2,800,000.00	2,751,656.04	
	銘柄数 : 214	608,300,000.00	575,011,511.45	
			(85,245,456,572)	
	組入時価比率 : 45.6%		45.7%	
カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	1,500,000.00	1,510,967.55	
	CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	603,243.66	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	980,190.90	
	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	486,394.90	
	CANADIAN GOVERNMENT	700,000.00	701,724.17	
	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	491,362.35	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,400,000.00	1,421,552.16	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,770,726.97	
	CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	663,255.72	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,081,063.94	
	CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	615,972.78	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,300,000.00	2,291,069.33	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,650,000.00	1,532,354.01	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,500,000.00	1,324,556.10	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,600,000.00	3,319,899.12	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,600,000.00	1,460,792.96	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,120,708.68	
	CANADIAN GOVERNMENT	620,000.00	594,595.19	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,770,000.00	3,251,623.22	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,400,000.00	1,402,814.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,665,623.79	
	CANADIAN GOVERNMENT	400,000.00	398,044.92	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	992,091.20	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	114,747.53	
	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	523,710.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,430,000.00	1,390,546.30	
	CANADIAN GOVERNMENT	880,000.00	743,379.03	

	小計	CANADIAN GOVERNMENT	800,000.00	561,447.04	
		CANADIAN GOVERNMENT	1,800,000.00	1,162,518.84	
		CANADIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	892,528.12	
		銘柄数 : 30	36,550,000.00	35,069,504.48	
		組入時価比率 : 2.0%		(3,762,957,830)	2.0%
	メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	20,000,000.00	19,378,372.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	23,300,000.00	23,193,817.24	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	23,000,000.00	23,245,640.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8,200,000.00	8,273,359.66	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	14,800,000.00	14,932,646.48	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	15,000,000.00	14,550,402.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7,000,000.00	6,540,254.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	14,500,000.00	13,554,600.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	4,000,000.00	3,774,887.20	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	3,300,000.00	3,551,999.22	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	30,500,000.00	28,923,058.50	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	14,400,000.00	12,337,084.80	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7,700,000.00	6,641,929.91	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	26,500,000.00	22,077,150.00	
		銘柄数 : 14	212,200,000.00	200,975,201.01	
		組入時価比率 : 0.9%		(1,591,241,251)	0.9%
	ユーロ	BELGIUM KINGDOM	200,000.00	191,660.00	
		BELGIUM KINGDOM	2,500,000.00	2,367,000.00	
		BELGIUM KINGDOM	400,000.00	356,320.00	
		BELGIUM KINGDOM	100,000.00	90,960.00	
		BELGIUM KINGDOM	400,000.00	339,920.00	
		BELGIUM KINGDOM	500,000.00	534,200.00	
		BELGIUM KINGDOM	700,000.00	591,780.00	
		BELGIUM KINGDOM	450,000.00	398,340.00	
		BELGIUM KINGDOM	1,500,000.00	1,498,500.00	
		BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	989,000.00	
		BELGIUM KINGDOM	500,000.00	485,850.00	
		BELGIUM KINGDOM	800,000.00	642,160.00	
		BELGIUM KINGDOM	800,000.00	662,080.00	

		BELGIUM KINGDOM	200,000.00	126,100.00	
		BELGIUM KINGDOM	1,600,000.00	1,684,800.00	
		BELGIUM KINGDOM	300,000.00	283,440.00	
		BELGIUM KINGDOM	900,000.00	873,821.25	
		BELGIUM KINGDOM	100,000.00	64,690.00	
		BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	623,000.00	
		BELGIUM KINGDOM	700,000.00	379,820.00	
		BELGIUM KINGDOM	100,000.00	84,410.00	
		BELGIUM KINGDOM	300,000.00	260,880.00	
		BELGIUM KINGDOM	200,000.00	129,620.00	
		BELGIUM KINGDOM GOVT	1,700,000.00	1,837,870.00	
		BELGIUM KINGDOM GOVT	850,000.00	974,372.42	
		BONOS Y OBLIG DE	1,100,000.00	961,136.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	900,000.00	878,661.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,500,000.00	1,481,025.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	980,901.50	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	700,000.00	702,520.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000.00	1,952,600.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,200,000.00	3,476,000.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,200,000.00	1,162,719.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,300,000.00	3,429,640.50	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,600,000.00	2,440,490.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	900,000.00	835,315.83	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,250,000.00	1,140,537.50	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	300,000.00	291,806.55	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	933,850.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	86,530.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000.00	781,644.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,800,000.00	2,829,400.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,700,000.00	1,621,848.79	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	700,000.00	724,156.30	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000.00	5,042,163.50	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	300,000.00	306,001.50	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	300,000.00	297,490.50	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	200,000.00	176,505.32	

	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	371,765.35	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,600,000.00	1,638,224.96	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	400,000.00	452,995.80	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	353,783.25	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	610,000.00	676,207.87	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	200,000.00	130,180.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	941,577.20	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	570,000.00	664,708.92	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	600,000.00	509,878.98	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,050,000.00	844,309.83	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	525,174.50	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,100,000.00	704,297.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,400,000.00	1,351,541.38	
	BUNDESOBLIGATION	200,000.00	193,950.00	
	BUNDESOBLIGATION	100,000.00	98,733.00	
	BUNDESOBLIGATION	1,000,000.00	1,005,700.00	
	BUNDESOBLIGATION	3,200,000.00	3,198,880.00	
	BUNDESOBLIGATION	100,000.00	99,985.00	
	BUNDESOBLIGATION	900,000.00	911,556.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,500,000.00	3,782,030.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	500,000.00	479,500.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	900,000.00	974,025.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,500,000.00	1,449,300.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	1,074,490.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	800,000.00	760,384.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,800,000.00	1,689,012.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,100,000.00	1,034,737.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,100,000.00	1,013,155.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	900,000.00	897,156.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	816,473.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,300,000.00	1,181,479.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,700,000.00	1,526,158.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	950,000.00	852,976.50	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	1,005,850.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	1,158,500.00	

	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	300,000.00	265,575.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	87,265.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	400,000.00	343,616.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,200,000.00	2,098,668.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	500,000.00	493,270.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,700,000.00	2,709,855.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	970,040.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	1,168,330.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	996,940.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,000,000.00	1,970,160.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	770,550.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	400,000.00	395,652.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,400,000.00	1,780,752.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,350,000.00	2,615,581.72	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,300,000.00	1,031,914.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,100,000.00	1,256,004.75	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	500,000.00	601,290.70	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	400,000.00	374,824.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	400,000.00	406,532.80	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,670,000.00	1,511,028.52	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,100,000.00	1,871,058.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	500,000.00	338,690.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	311,696.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	900,000.00	375,723.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,350,000.00	2,433,239.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,200,000.00	873,453.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,000,000.00	1,696,360.00	
	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	3,300,000.00	3,302,343.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,700,000.00	1,738,930.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,400,000.00	3,439,100.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	98,435.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	900,000.00	908,910.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	872,320.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000.00	706,650.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,500,000.00	1,428,300.00	

		BUONI POLIENNALI DEL TES	1, 000, 000. 00	1, 022, 600. 00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	500, 000. 00	475, 550. 00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	400, 000. 00	427, 600. 00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	160, 000. 00	162, 352. 00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4, 800, 000. 00	5, 055, 360. 00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1, 300, 000. 00	1, 216, 085. 00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1, 100, 000. 00	1, 111, 880. 00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2, 100, 000. 00	2, 160, 900. 00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	780, 000. 00	794, 742. 00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4, 600, 000. 00	4, 671, 300. 00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	900, 000. 00	944, 370. 00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	600, 000. 00	567, 420. 00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1, 000, 000. 00	1, 043, 000. 00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	400, 000. 00	403, 680. 00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	200, 000. 00	184, 040. 00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	800, 000. 00	845, 520. 00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	900, 000. 00	850, 590. 00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2, 900, 000. 00	2, 992, 220. 00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	300, 000. 00	349, 500. 00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2, 500, 000. 00	2, 568, 000. 00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1, 200, 000. 00	1, 272, 360. 00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1, 700, 000. 00	1, 714, 280. 00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	500, 000. 00	442, 750. 00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1, 200, 000. 00	1, 104, 960. 00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1, 500, 000. 00	1, 511, 700. 00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	600, 000. 00	575, 340. 00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3, 300, 000. 00	3, 854, 400. 00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	600, 000. 00	647, 760. 00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1, 400, 000. 00	1, 504, 020. 00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1, 000, 000. 00	1, 062, 300. 00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1, 000, 000. 00	1, 034, 300. 00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1, 400, 000. 00	1, 573, 180. 00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	500, 000. 00	514, 900. 00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1, 050, 000. 00	1, 042, 335. 00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	300, 000. 00	314, 460. 00	

	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	100,880.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,001,900.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000.00	569,590.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,060,000.00	928,878.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	480,000.00	495,264.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,100,000.00	818,950.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000.00	617,640.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,300,000.00	2,173,500.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	270,720.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	720,000.00	805,752.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,023,100.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	907,100.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	893,360.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,500,000.00	1,552,500.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,100,000.00	2,261,700.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,100,000.00	1,083,940.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	570,000.00	490,998.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	180,000.00	140,976.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	900,000.00	780,300.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	464,450.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	213,300.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,200,000.00	2,205,280.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	96,460.00	
	FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	387,919.48	
	FINNISH GOVERNMENT	260,000.00	264,644.22	
	FINNISH GOVERNMENT	700,000.00	665,420.00	
	FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	408,130.00	
	FINNISH GOVERNMENT	800,000.00	744,006.72	
	FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	181,262.46	
	FINNISH GOVERNMENT	600,000.00	516,732.00	
	FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	367,682.68	
	FINNISH GOVERNMENT	600,000.00	604,668.42	
	FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	172,248.40	
	FINNISH GOVERNMENT	700,000.00	508,531.80	
	FINNISH GOVERNMENT	300,000.00	266,733.45	

		FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	120,400.00	
		FINNISH GOVERNMENT	220,000.00	145,478.25	
		FINNISH GOVERNMENT	300,000.00	120,702.12	
		FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	335,400.00	
		FRANCE (GOVT OF)	4,900,000.00	4,936,260.00	
		FRANCE (GOVT OF)	2,400,000.00	2,316,960.00	
		FRANCE (GOVT OF)	1,700,000.00	1,633,190.00	
		FRANCE (GOVT OF)	300,000.00	300,450.00	
		FRANCE (GOVT OF)	4,400,000.00	4,160,640.00	
		FRANCE (GOVT OF)	6,500,000.00	6,563,050.00	
		FRANCE (GOVT OF)	3,000,000.00	2,789,400.00	
		FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	90,040.00	
		FRANCE (GOVT OF)	3,200,000.00	3,213,120.00	
		FRANCE (GOVT OF)	3,100,000.00	3,092,870.00	
		FRANCE (GOVT OF)	1,400,000.00	1,213,380.00	
		FRANCE (GOVT OF)	1,300,000.00	1,086,800.00	
		FRANCE (GOVT OF)	900,000.00	735,795.00	
		FRANCE (GOVT OF)	2,100,000.00	1,945,650.00	
		FRANCE (GOVT OF)	6,900,000.00	6,788,910.00	
		FRANCE (GOVT OF)	6,600,000.00	6,684,480.00	
		FRANCE (GOVT OF)	3,900,000.00	3,284,432.58	
		FRANCE (GOVT OF)	500,000.00	482,000.00	
		FRANCE (GOVT OF)	1,500,000.00	1,460,100.00	
		FRANCE (GOVT OF)	1,300,000.00	1,028,690.00	
		FRANCE (GOVT OF)	600,000.00	446,340.00	
		FRANCE (GOVT OF)	600,000.00	465,480.00	
		FRANCE (GOVT OF)	1,400,000.00	866,040.00	
		FRANCE (GOVT OF)	1,200,000.00	960,480.00	
		FRANCE (GOVT OF)	1,200,000.00	811,320.00	
		FRANCE (GOVT OF)	1,100,000.00	634,810.00	
		FRANCE (GOVT OF)	1,100,000.00	482,790.00	
		FRANCE (GOVT OF)	800,000.00	340,320.00	
		FRANCE (GOVT OF)	3,400,000.00	2,642,100.22	
		FRANCE (GOVT OF)	700,000.00	564,270.00	
		FRANCE (GOVT OF)	300,000.00	268,710.00	

	FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2,900,000.00	2,935,815.00	
	FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2,000,000.00	2,220,600.00	
	FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2,200,000.00	2,045,932.90	
	FRANCE GOVERNMENT O. A. T	740,000.00	864,799.15	
	FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2,500,000.00	2,762,025.50	
	FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1,000,000.00	1,022,200.00	
	FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1,800,000.00	1,907,100.00	
	FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3,600,000.00	3,181,565.52	
	FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2,000,000.00	1,864,200.00	
	FRANCE GOVERNMENT O. A. T	200,000.00	183,040.00	
	IRELAND GOVERNMENT BOND	400,000.00	388,421.60	
	IRELAND GOVERNMENT BOND	300,000.00	291,436.50	
	IRELAND GOVERNMENT BOND	100,000.00	89,255.85	
	IRISH GOVERNMENT	340,000.00	329,945.82	
	IRISH GOVERNMENT	400,000.00	339,544.88	
	IRISH GOVERNMENT	100,000.00	65,645.85	
	IRISH TSY 0.2% 2030	200,000.00	178,581.70	
	IRISH TSY 0.4% 2035	300,000.00	234,409.35	
	IRISH TSY 1.10% 2029	1,000,000.00	960,336.20	
	IRISH TSY 1.3% 2033	200,000.00	180,245.00	
	IRISH TSY 1.35% 2031	300,000.00	283,278.18	
	IRISH TSY 1.5% 2050	650,000.00	428,094.55	
	IRISH TSY 1.7% 2037	230,000.00	197,214.16	
	IRISH TSY 2.4% 2030	500,000.00	500,580.10	
	IRISH TSY 2% 2045	400,000.00	315,250.20	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	1,200,000.00	1,176,960.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	850,000.00	915,790.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	800,000.00	770,120.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	800,000.00	744,880.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	800,000.00	742,018.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	501,950.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	600,000.00	535,672.32	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	200,000.00	173,211.24	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	600,000.00	521,800.68	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	1,000,000.00	990,790.50	

		NETHERLANDS GOVERNMENT	800,000.00	788,000.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1,300,000.00	1,268,670.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	600,000.00	656,234.40	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	300,000.00	204,450.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	300,000.00	207,671.01	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	950,000.00	1,006,848.47	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	300,000.00	297,000.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	750,000.00	678,282.37	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	204,810.40	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1,600,000.00	1,176,000.00	
		OBRIGACOES DO TESOURO	700,000.00	723,660.00	
		OBRIGACOES DO TESOURO	200,000.00	194,820.00	
		OBRIGACOES DO TESOURO	1,000,000.00	1,000,700.00	
		OBRIGACOES DO TESOURO	200,000.00	198,060.00	
		OBRIGACOES DO TESOURO	400,000.00	423,800.00	
		OBRIGACOES DO TESOURO	600,000.00	558,360.00	
		OBRIGACOES DO TESOURO	300,000.00	282,750.00	
		OBRIGACOES DO TESOURO	500,000.00	492,100.00	
		OBRIGACOES DO TESOURO	1,000,000.00	980,100.00	
		OBRIGACOES DO TESOURO	200,000.00	160,640.00	
		OBRIGACOES DO TESOURO	600,000.00	644,463.00	
		OBRIGACOES DO TESOURO	300,000.00	310,710.00	
		OBRIGACOES DO TESOURO	500,000.00	460,750.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	500,000.00	171,050.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	300,000.00	140,580.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	100,000.00	58,190.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	100,000.00	30,250.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	2,152,152.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	600,000.00	580,920.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1,100,000.00	1,036,640.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	700,000.00	715,610.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	300,000.00	301,830.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	700,000.00	629,510.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	200,000.00	209,160.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	300,000.00	261,450.00	

	小計	REPUBLIC OF AUSTRIA	600,000.00	537,420.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1,000,000.00	1,006,800.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	500,000.00	499,600.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1,030,000.00	988,697.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1,000,000.00	727,900.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	400,000.00	436,437.88	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	200,000.00	119,180.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	700,000.00	662,559.10	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	250,000.00	170,950.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1,500,000.00	779,400.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	150,000.00	133,545.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	50,000.00	50,005.00	
		SPANISH GOVERNMENT	1,040,000.00	1,164,973.16	
		SPANISH GOVERNMENT	1,150,000.00	1,356,310.00	
		SPANISH GOVERNMENT	4,000,000.00	4,284,600.00	
		銘柄数 : 308	338,560,000.00	322,593,706.83	
				(55,715,159,106)	
		組入時価比率 : 29.8%		29.9%	
	英債券	UK TREASURY	100,000.00	106,587.27	
		UK TREASURY	500,000.00	446,636.25	
		UK TREASURY	200,000.00	177,023.34	
		UK TREASURY	1,400,000.00	1,444,431.94	
		UK TREASURY	1,200,000.00	959,194.80	
		UK TREASURY	2,000,000.00	1,635,083.60	
		UK TREASURY	4,800,000.00	4,434,530.88	
		UK TREASURY	3,000,000.00	2,281,387.80	
		UK TREASURY	300,000.00	203,262.60	
		UK TREASURY	800,000.00	762,418.40	
		UK TREASURY	350,000.00	249,865.00	
		UK TREASURY	1,030,000.00	909,593.00	
		UK TREASURY	400,000.00	389,040.00	
		UK TREASURY	700,000.00	435,931.93	
		UK TREASURY	1,000,000.00	913,797.40	
		UK TREASURY	1,320,000.00	1,185,434.97	
		UK TREASURY	800,000.00	456,339.92	

		UK TREASURY	1, 400, 000. 00	1, 269, 841. 72	
		UK TREASURY	400, 000. 00	307, 315. 68	
		UK TREASURY	520, 000. 00	439, 660. 00	
		UK TREASURY	540, 000. 00	267, 516. 00	
		UK TREASURY	500, 000. 00	254, 526. 20	
		UK TREASURY	1, 510, 000. 00	1, 253, 556. 54	
		UK TREASURY	2, 000, 000. 00	824, 048. 80	
		UK TREASURY	1, 000, 000. 00	748, 772. 60	
		UK TREASURY	1, 400, 000. 00	599, 007. 50	
		UK TREASURY	600, 000. 00	444, 415. 02	
		UK TREASURY	450, 000. 00	196, 560. 00	
		UK TREASURY	700, 000. 00	306, 180. 00	
		UK TREASURY	500, 000. 00	381, 350. 00	
		UK TREASURY	1, 200, 000. 00	905, 859. 00	
		UK TREASURY	700, 000. 00	365, 194. 48	
		UK TREASURY	500, 000. 00	338, 900. 00	
		UK TSY 0 1/2% 2061	500, 000. 00	122, 250. 00	
		UK TSY 0 5/8% 2050	900, 000. 00	311, 453. 19	
		UK TSY 3 1/4% 2044	700, 000. 00	523, 950. 00	
		UNITED KINGDOM GILT	3, 100, 000. 00	3, 106, 962. 60	
		UNITED KINGDOM GILT	1, 800, 000. 00	1, 794, 765. 96	
		UNITED KINGDOM GILT	2, 200, 000. 00	2, 220, 005. 70	
		UNITED KINGDOM GILT	1, 300, 000. 00	1, 317, 881. 50	
		UNITED KINGDOM GILT	2, 200, 000. 00	2, 205, 940. 22	
		UNITED KINGDOM GILT	600, 000. 00	606, 222. 96	
		UNITED KINGDOM GILT	4, 400, 000. 00	4, 329, 548. 52	
		UNITED KINGDOM GILT	1, 200, 000. 00	1, 202, 549. 76	
		UNITED KINGDOM GILT	700, 000. 00	679, 378. 21	
		UNITED KINGDOM GILT	500, 000. 00	491, 177. 10	
		UNITED KINGDOM GILT	2, 300, 000. 00	2, 114, 390. 00	
		UNITED KINGDOM GILT	3, 900, 000. 00	3, 603, 817. 23	
		UNITED KINGDOM GILT	1, 200, 000. 00	992, 463. 96	
		UNITED KINGDOM (GOVERNMENT)	1, 150, 000. 00	929, 200. 00	
		銘柄数 : 50	62, 470, 000. 00	52, 445, 219. 55	
				(10, 453, 381, 160)	
	小計				

		組入時価比率：5.6%		5.6%	
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	2,100,000.00	2,078,787.27		
	SWEDISH GOVERNMENT	2,800,000.00	2,720,675.44		
	SWEDISH GOVERNMENT	2,200,000.00	2,092,621.30		
	SWEDISH GOVERNMENT	2,000,000.00	1,787,730.00		
	SWEDISH GOVERNMENT	1,500,000.00	1,501,462.50		
	SWEDISH GOVERNMENT	4,200,000.00	3,999,660.00		
	SWEDISH GOVERNMENT	1,000,000.00	977,192.70		
	SWEDISH GOVERNMENT	2,100,000.00	2,290,344.00		
	小計	銘柄数：8	17,900,000.00	17,448,473.21	
				(273,592,059)	
		組入時価比率：0.1%		0.1%	
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,500,000.00	1,460,550.00		
	NORWEGIAN GOVERNMENT	3,000,000.00	2,876,430.00		
	NORWEGIAN GOVERNMENT	5,800,000.00	5,377,678.22		
	NORWEGIAN GOVERNMENT	700,000.00	625,187.50		
	NORWEGIAN GOVERNMENT	2,000,000.00	1,727,324.60		
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,200,000.00	3,945,963.00		
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,000,000.00	3,768,272.00		
	小計	銘柄数：7	21,200,000.00	19,781,405.32	
				(290,984,472)	
		組入時価比率：0.2%		0.2%	
デンマーククローネ	DENMARK GOVT BOND	2,000,000.00	1,937,400.00		
	KINGDOM OF DENMARK	2,500,000.00	2,519,321.50		
	KINGDOM OF DENMARK	2,100,000.00	2,047,517.85		
	KINGDOM OF DENMARK	3,000,000.00	2,821,500.00		
	KINGDOM OF DENMARK	1,600,000.00	1,399,982.88		
	KINGDOM OF DENMARK	2,100,000.00	2,080,950.90		
	KINGDOM OF DENMARK	4,500,000.00	5,436,288.00		
	KINGDOM OF DENMARK	2,900,000.00	1,463,602.16		
	小計	銘柄数：8	20,700,000.00	19,706,563.29	
				(456,009,874)	
		組入時価比率：0.2%		0.2%	
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	960,746.30		
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,900,000.00	1,839,970.83		
	POLAND GOVERNMENT BOND	6,500,000.00	6,245,210.40		

	小計	POLAND GOVERNMENT BOND	5,000,000.00	5,399,718.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	2,005,000.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND	5,000,000.00	4,642,195.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	838,393.60	
		POLAND GOVERNMENT BOND	5,000,000.00	4,078,568.50	
		POLAND GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	2,918,517.30	
		POLAND GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	1,931,740.60	
		銘柄数 : 10	32,400,000.00	30,860,060.53 (1,254,770,061)	
		組入時価比率 : 0.7%		0.7%	
	豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	400,000.00	386,884.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,123,265.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,100,000.00	3,057,189.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	968,750.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	200,000.00	195,644.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	700,000.00	693,651.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	850,000.00	821,610.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	550,000.00	523,270.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	600,000.00	522,336.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,900,000.00	3,438,825.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,700,000.00	2,276,640.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,094,444.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,600,000.00	2,231,164.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,070,000.00	1,099,671.10	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,600,000.00	2,390,180.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	900,000.00	845,658.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,047,948.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	935,120.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	400,000.00	343,520.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	234,684.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	600,000.00	442,500.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	600,000.00	311,700.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	700,000.00	662,550.00	
		銘柄数 : 23	28,370,000.00	25,647,203.10 (2,480,597,483)	
		組入時価比率 : 1.3%		1.3%	

	ニュージーランド ドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,000,000.00	923,900.00	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,200,000.00	1,181,400.00	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	250,000.00	258,475.00	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	900,000.00	792,883.08	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,500,000.00	1,433,397.15	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	250,000.00	251,275.00	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	400,000.00	259,520.00	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	300,000.00	193,440.00	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	600,000.00	572,040.00	
	小計	銘柄数 : 9	6,400,000.00	5,866,330.23 (509,138,800)	
		組入時価比率 : 0.3%		0.3%	
	シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	400,000.00	483,800.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	499,297.30	
		SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	515,287.80	
		SINGAPORE GOVERNMENT	600,000.00	618,300.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	1,400,000.00	1,470,000.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	1,100,000.00	1,170,257.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	3,600,000.00	3,591,360.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	1,900,000.00	2,014,437.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	800,000.00	896,800.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	800,000.00	900,800.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	200,000.00	207,000.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	800,000.00	839,600.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	100,000.00	110,900.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	600,000.00	679,674.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	293,700.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	1,000,000.00	970,000.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	200,000.00	252,675.00	
	小計	銘柄数 : 17	14,800,000.00	15,513,888.10 (1,784,407,409)	
		組入時価比率 : 1.0%		1.0%	
	人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	11,000,000.00	10,993,761.90	
		CHINA GOVERNMENT BOND	61,000,000.00	60,750,625.90	
		CHINA GOVERNMENT BOND	19,000,000.00	19,254,068.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	27,000,000.00	27,252,738.90	

	CHINA GOVERNMENT BOND	13,000,000.00	13,038,207.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	3,052,065.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	27,000,000.00	27,200,288.70	
	CHINA GOVERNMENT BOND	8,000,000.00	7,997,181.60	
	CHINA GOVERNMENT BOND	7,000,000.00	7,130,403.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	23,000,000.00	23,100,797.50	
	CHINA GOVERNMENT BOND	7,000,000.00	7,142,383.50	
	CHINA GOVERNMENT BOND	56,000,000.00	56,001,696.80	
	CHINA GOVERNMENT BOND	18,200,000.00	18,718,969.36	
	CHINA GOVERNMENT BOND	43,000,000.00	43,052,391.20	
	CHINA GOVERNMENT BOND	4,900,000.00	5,050,593.66	
	CHINA GOVERNMENT BOND	45,000,000.00	45,054,058.50	
	CHINA GOVERNMENT BOND	11,000,000.00	11,303,739.70	
	CHINA GOVERNMENT BOND	9,000,000.00	9,409,740.30	
	CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,334,284.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	22,000,000.00	22,640,026.20	
	CHINA GOVERNMENT BOND	7,000,000.00	7,319,118.10	
	CHINA GOVERNMENT BOND	14,000,000.00	14,260,013.60	
	CHINA GOVERNMENT BOND	16,000,000.00	16,733,699.20	
	CHINA GOVERNMENT BOND	13,000,000.00	13,178,467.90	
	CHINA GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	3,127,114.20	
	CHINA GOVERNMENT BOND	5,000,000.00	5,037,300.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	5,000,000.00	5,257,230.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	80,000,000.00	79,523,016.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	6,500,000.00	6,854,396.90	
	CHINA GOVERNMENT BOND	15,000,000.00	15,705,333.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	15,000,000.00	14,966,280.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	29,000,000.00	30,375,124.90	
	CHINA GOVERNMENT BOND	24,000,000.00	24,800,208.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	3,241,223.10	
	CHINA GOVERNMENT BOND	14,000,000.00	14,344,604.40	
	CHINA GOVERNMENT BOND	16,000,000.00	16,175,440.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	3,225,523.80	
	CHINA GOVERNMENT BOND	17,000,000.00	16,803,850.60	
	CHINA GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	4,267,160.80	

	小計	CHINA GOVERNMENT BOND	18,000,000.00	18,122,760.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	6,330,000.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	6,455,659.80	
		CHINA GOVERNMENT BOND	7,200,000.00	7,813,571.76	
		CHINA GOVERNMENT BOND	5,000,000.00	5,343,727.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,572,152.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	8,000,000.00	8,562,652.80	
		CHINA GOVERNMENT BOND	23,000,000.00	24,033,238.20	
		CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,396,100.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	15,000,000.00	15,406,372.50	
		CHINA GOVERNMENT BOND	48,000,000.00	49,014,744.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	30,000,000.00	29,541,951.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	38,000,000.00	37,697,014.60	
		CHINA GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	2,650,000.40	
		CHINA GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	2,574,246.80	
		CHINA GOVERNMENT BOND	12,600,000.00	15,751,241.10	
		CHINA GOVERNMENT BOND	9,900,000.00	12,009,019.77	
		CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	7,394,436.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	38,000,000.00	45,724,700.80	
		CHINA GOVERNMENT BOND	14,000,000.00	13,544,806.80	
		銘柄数 : 59	1,023,300,000.00	1,052,611,520.55	
				(21,845,899,497)	
		組入時価比率 : 11.7%		11.7%	
	新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	1,500,000.00	1,538,383.50	
		ISRAEL FIXED BOND	1,400,000.00	1,359,879.50	
		ISRAEL FIXED BOND	2,500,000.00	2,490,671.25	
		ISRAEL FIXED BOND	1,200,000.00	1,143,049.32	
		ISRAEL FIXED BOND	1,500,000.00	1,490,973.30	
		ISRAEL FIXED BOND	1,000,000.00	879,171.20	
		ISRAEL FIXED BOND	1,900,000.00	1,601,208.09	
		ISRAEL FIXED BOND	1,000,000.00	990,384.90	
		ISRAEL FIXED BOND	2,000,000.00	1,499,545.20	
		ISRAEL FIXED BOND	400,000.00	451,800.56	
		ISRAEL FIXED BOND	1,000,000.00	893,367.10	
		ISRAEL FIXED BOND	2,200,000.00	1,568,645.32	

	小計	銘柄数 : 12 組入時価比率 : 0.4%	17,600,000.00	15,907,079.24 (703,258,336) 0.4%	
	合計			186,366,853,910 (186,366,853,910)	

(注1) 外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2) 合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(3) 貸付有価証券の明細(2025 年 9 月 7 日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY BOND	3,935,000	
		US TREASURY BOND	663,000	
		US TREASURY N/B	3,740,000	
		US TREASURY N/B	2,295,000	
		US TREASURY N/B	2,125,000	
	豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	510,000	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,315,000	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	467,000	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,000,000	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	765,000	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	595,000	
	英ポンド	UNITED KINGDOM GILT	595,000	
		UNITED KINGDOM GILT	1,105,000	
		UNITED KINGDOM GILT	1,020,000	
	ユーロ	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	500,000	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	819,500	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	110,000	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	400,000	

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。