

野村外国債券インデックス Bコース (野村投資一任口座向け)

運用報告書(全体版)

第164期 (決算日2022年2月17日) 第165期 (決算日2022年3月17日) 第166期 (決算日2022年4月18日)
第167期 (決算日2022年5月17日) 第168期 (決算日2022年6月17日) 第169期 (決算日2022年7月19日)

作成対象期間 (2022年1月18日～2022年7月19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。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／債券／インデックス型	
信託期間	2008年2月27日以降、無期限とします。	
運用方針	主として外国債券マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券への投資を通じて、外国の公社債に実質的に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。	
主な投資対象	野村外国債券インデックス Bコース (野村投資一任口座向け)	マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、直接公社債等に投資する場合があります。また、マザーファンド受益証券に代えて、マザーファンドの対象指数に連動する投資成果を目指して運用を行なう上場投資信託証券に投資する場合があります。
	マザーファンド	外国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	野村外国債券インデックス Bコース (野村投資一任口座向け)	外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
	マザーファンド	外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	毎決算時に、原則として、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益等から、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。	

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号



サポートダイヤル 0120-753104
〈受付時間〉 営業日の午前9時～午後5時

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近30期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)		債券 組入比率	債券 先物比率	純資 産額
	(分配落)	税金 分	み 期騰 騰落 率	騰 騰落 率	騰 騰落 率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
140期(2020年2月17日)	9,216	18	△0.1	137.12	0.1	98.9	—	264,941
141期(2020年3月17日)	9,094	18	△1.1	134.00	△2.3	99.1	—	258,706
142期(2020年4月17日)	9,205	18	1.4	136.96	2.2	98.9	—	253,035
143期(2020年5月18日)	9,094	18	△1.0	136.43	△0.4	99.0	—	246,076
144期(2020年6月17日)	9,295	18	2.4	139.41	2.2	99.1	—	249,263
145期(2020年7月17日)	9,408	18	1.4	141.72	1.7	99.1	—	249,088
146期(2020年8月17日)	9,500	18	1.2	143.04	0.9	99.0	—	246,074
147期(2020年9月17日)	9,362	18	△1.3	141.49	△1.1	99.1	—	239,487
148期(2020年10月19日)	9,398	18	0.6	142.29	0.6	98.9	—	238,214
149期(2020年11月17日)	9,317	18	△0.7	141.36	△0.6	99.0	—	220,919
150期(2020年12月17日)	9,370	18	0.8	142.55	0.8	99.1	—	218,325
151期(2021年1月18日)	9,302	18	△0.5	141.90	△0.5	98.9	—	214,702
152期(2021年2月17日)	9,373	18	1.0	142.76	0.6	98.9	—	202,591
153期(2021年3月17日)	9,434	18	0.8	144.18	1.0	99.1	—	201,874
154期(2021年4月19日)	9,391	18	△0.3	144.35	0.1	98.9	—	198,237
155期(2021年5月17日)	9,427	18	0.6	144.94	0.4	99.0	—	188,975
156期(2021年6月17日)	9,559	18	1.6	146.95	1.4	99.1	—	190,165
157期(2021年7月19日)	9,497	18	△0.5	146.98	0.0	99.0	—	188,113
158期(2021年8月17日)	9,481	18	0.0	146.66	△0.2	99.0	—	188,772
159期(2021年9月17日)	9,444	18	△0.2	146.19	△0.3	99.1	—	187,373
160期(2021年10月18日)	9,624	18	2.1	149.36	2.2	98.9	—	190,326
161期(2021年11月17日)	9,557	18	△0.5	148.57	△0.5	99.0	—	191,920
162期(2021年12月17日)	9,533	18	△0.1	148.47	△0.1	99.1	—	191,680
163期(2022年1月17日)	9,401	18	△1.2	146.35	△1.4	98.9	—	189,505
164期(2022年2月17日)	9,205	18	△1.9	144.07	△1.6	98.8	—	184,507
165期(2022年3月17日)	9,243	18	0.6	144.18	0.1	99.0	—	185,472
166期(2022年4月18日)	9,414	18	2.0	147.20	2.1	98.8	—	188,844
167期(2022年5月17日)	9,338	18	△0.6	146.74	△0.3	98.8	—	189,152
168期(2022年6月17日)	9,240	18	△0.9	145.14	△1.1	99.0	—	188,837
169期(2022年7月19日)	9,644	18	4.6	153.02	5.4	98.9	—	198,312

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

* 債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

* ベンチマーク（＝FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース））は、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日の指数値をもとに、設定時を100として再指数化しています。

* FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行なっていません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

(出所) FTSE Fixed Income LLC

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年 月 日	基準価額		ベンチマーク FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率	騰落率	騰落率	騰落率		
第164期	(期首) 2022年1月17日	円 9,401	% —	146.35	% —	% 98.9	% —
	1月末	9,355	△0.5	146.03	△0.2	98.7	—
	(期末) 2022年2月17日	9,223	△1.9	144.07	△1.6	98.8	—
第165期	(期首) 2022年2月17日	9,205	—	144.07	—	98.8	—
	2月末	9,164	△0.4	143.99	△0.1	99.0	—
	(期末) 2022年3月17日	9,261	0.6	144.18	0.1	99.0	—
第166期	(期首) 2022年3月17日	9,243	—	144.18	—	99.0	—
	3月末	9,445	2.2	147.92	2.6	99.0	—
	(期末) 2022年4月18日	9,432	2.0	147.20	2.1	98.8	—
第167期	(期首) 2022年4月18日	9,414	—	147.20	—	98.8	—
	4月末	9,445	0.3	147.96	0.5	98.5	—
	(期末) 2022年5月17日	9,356	△0.6	146.74	△0.3	98.8	—
第168期	(期首) 2022年5月17日	9,338	—	146.74	—	98.8	—
	5月末	9,366	0.3	147.34	0.4	99.1	—
	(期末) 2022年6月17日	9,258	△0.9	145.14	△1.1	99.0	—
第169期	(期首) 2022年6月17日	9,240	—	145.14	—	99.0	—
	6月末	9,562	3.5	151.75	4.6	98.6	—
	(期末) 2022年7月19日	9,662	4.6	153.02	5.4	98.9	—

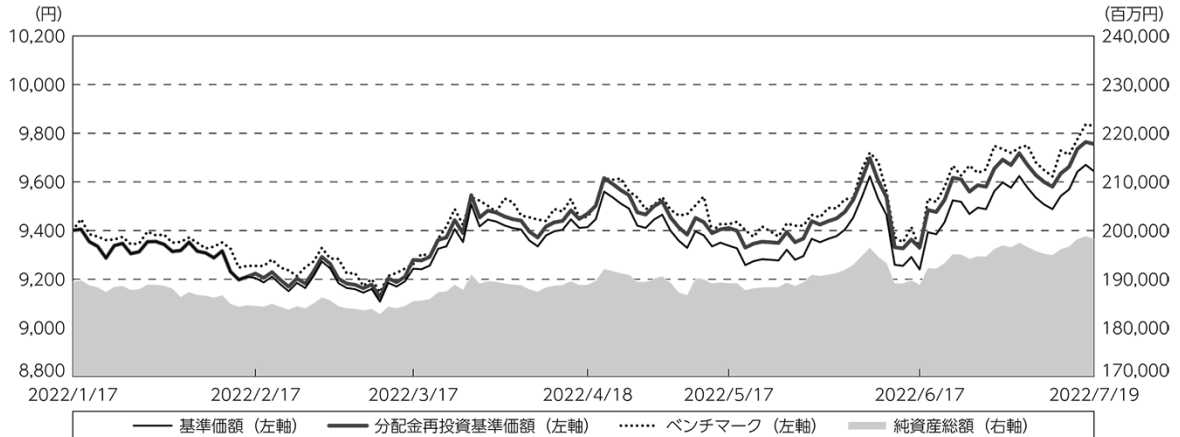
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

* 債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○作成期間中の基準価額等の推移



第164期首：9,401円

第169期末：9,644円（既払分配金（税込み）：108円）

騰落率：3.8%（分配金再投資ベース）

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2022年1月17日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）です。ベンチマークは、作成期首（2022年1月17日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

外国債券利回りが上昇（価格は下落）したことはマイナスに影響しましたが、主要通貨が対円で上昇（円安）したことがプラスに寄与したため、基準価額は上昇しました。

○投資環境

当運用期間では、世界的なインフレ懸念の台頭などを受けて、FRB（米連邦準備制度理事会）による政策金利の引上げペース加速観測やECB（欧州中央銀行）による金融緩和縮小観測が高まったことなどを背景に、外国債券利回りは上昇（価格は下落）しました。

為替市場は、内外金利差の拡大などを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

[野村外国債券インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）]

FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きを概ね捉えるために、外国債券マザーファンドへ投資しました。マザーファンドの組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。

[外国債券マザーファンド]

FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉えるため、通貨構成、満期構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した指数構成国の国債に分散投資しました。毎月末における指数構成銘柄の変更に対応し、ファンドの特性値（通貨構成や平均デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行ないました。債券組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行なっておりません。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当運用期間の基準価額の騰落率※は+3.8%となり、ベンチマークの+4.6%を0.8ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

※基準価額の騰落率は、分配金（税込み）を再投資して算出しております。

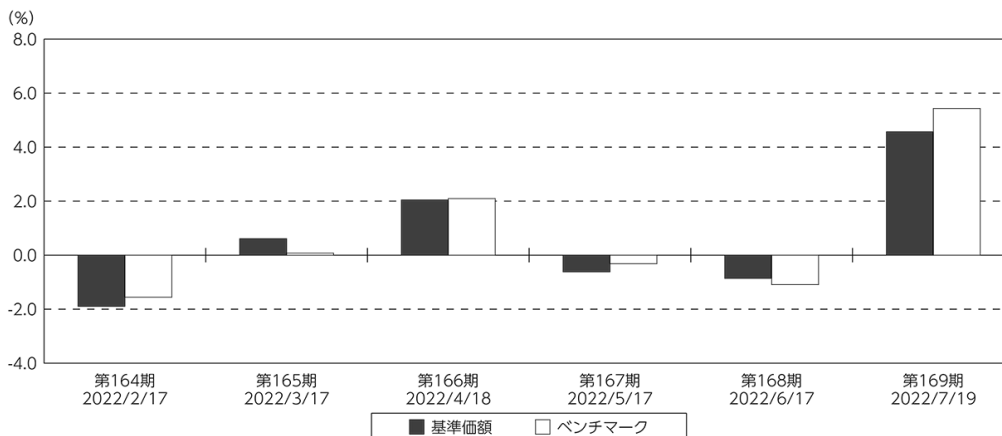
(マイナス要因)

コスト負担（当ファンドの信託報酬や、債券に係る保管費用などのコスト）が生じること

(その他の要因)

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）です。

◎分配金

- (1) 収益分配金は、利子・配当等収益等の水準および基準価額水準などを勘案し、決定しました。
- (2) 留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行いません。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第164期	第165期	第166期	第167期	第168期	第169期
	2022年1月18日～ 2022年2月17日	2022年2月18日～ 2022年3月17日	2022年3月18日～ 2022年4月18日	2022年4月19日～ 2022年5月17日	2022年5月18日～ 2022年6月17日	2022年6月18日～ 2022年7月19日
当期分配金 (対基準価額比率)	18 0.195%	18 0.194%	18 0.191%	18 0.192%	18 0.194%	18 0.186%
当期の収益	18	18	18	18	18	18
当期の収益以外	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	3,849	3,851	3,856	3,858	3,865	3,872

(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

[野村外国債券インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）]

引き続き、主要投資対象である[外国債券マザーファンド]を高位に組入れ、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える運用を行なってまいります。

[外国債券マザーファンド]

引き続き、外国債券の組入比率を高位に保つとともに、ポートフォリオの特性値を指数に近似させることで、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える運用を行なってまいります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

（2022年 1 月18日～2022年 7 月19日）

項 目	第164期～第169期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 16	% 0.165	(a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(11)	(0.121)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(3)	(0.028)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(2)	(0.017)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) そ の 他 費 用	1	0.010	(b)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(0)	(0.002)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.001)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(1)	(0.007)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	17	0.175	
作成期間の平均基準価額は、9,389円です。			

* 作成期間の費用（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。

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

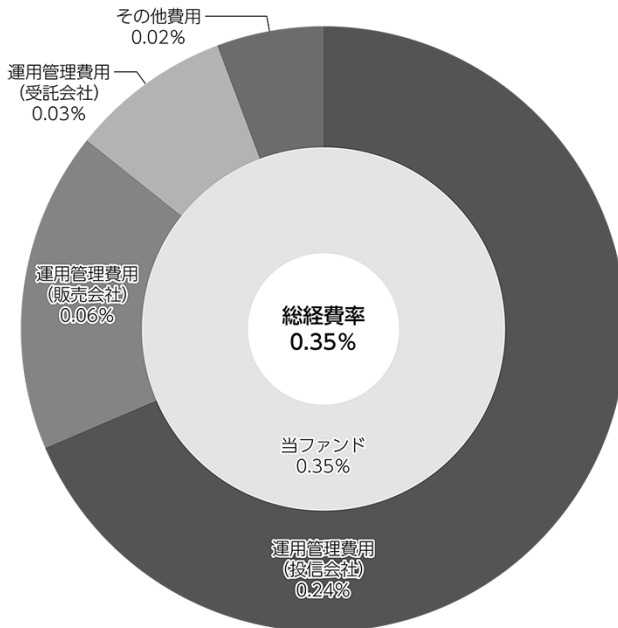
* その他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

* 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）を作成期間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。

（参考情報）

○総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.35%です。



(注) 当ファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

(注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2022年1月18日～2022年7月19日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘	柄	第164期～第169期			
		設 定		解 約	
		口 数	金 額	口 数	金 額
		千口	千円	千口	千円
外国債券マザーファンド		3,136,206	8,010,313	2,630,303	6,698,362

* 単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2022年1月18日～2022年7月19日)

利害関係人との取引状況

<野村外国債券インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）>
該当事項はございません。

<外国債券マザーファンド>

区 分	第164期～第169期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	56,323	143	0.3	34,858	115	0.3

平均保有割合 29.4%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。

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野村信託銀行です。

○組入資産の明細

(2022年7月19日現在)

親投資信託残高

銘	柄	第163期末	第169期末	
		口 数	口 数	評 価 額
		千口	千口	千円
外国債券マザーファンド		74,272,274	74,778,178	198,251,905

* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2022年7月19日現在）

項 目	第169期末	
	評 価 額	比 率
外国債券マザーファンド	千円 198,251,905	% 99.7
コール・ローン等、その他	593,715	0.3
投資信託財産総額	198,845,620	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*外国債券マザーファンドにおいて、第169期末における外貨建純資産（677,264,978千円）の投資信託財産総額（947,791,012千円）に対する比率は71.5%です。

*外貨建資産は、第169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。1米ドル=138.25円、1カナダドル=106.47円、1英ポンド=164.99円、1スウェーデンクローナ=13.27円、1ノルウェークローネ=13.67円、1デンマーククローネ=18.82円、1ユーロ=140.10円、1ズロチ=29.2713円、1シンガポールドル=98.87円、1リンギ=31.0281円、1人民元=20.4979円、1豪ドル=94.15円、1新シェケル=40.0213円、1メキシコペソ=6.7577円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第164期末	第165期末	第166期末	第167期末	第168期末	第169期末
	2022年2月17日現在	2022年3月17日現在	2022年4月18日現在	2022年5月17日現在	2022年6月17日現在	2022年7月19日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	185,041,509,190	186,065,299,681	189,357,567,305	189,762,722,188	189,423,546,420	198,845,620,666
コール・ローン等	157,486,316	197,917,477	66,767,897	202,189,932	237,019,002	182,439,580
外国債券マザーファンド(評価額)	184,448,927,715	185,414,299,416	188,786,035,213	189,093,284,737	188,777,782,684	198,251,905,521
未収入金	435,095,159	453,082,788	504,764,195	467,247,519	408,744,734	411,275,565
(B) 負債	534,043,065	592,438,306	512,568,903	609,997,961	585,913,293	532,751,013
未払収益分配金	360,797,473	361,179,344	361,074,321	364,606,359	367,870,260	370,148,008
未払解約金	120,348,286	184,302,460	96,706,448	195,269,040	164,276,581	105,731,606
未払信託報酬	52,546,899	46,645,498	54,425,287	49,790,560	53,410,227	56,494,706
未払利息	106	44	23	75	171	74
その他未払費用	350,301	310,960	362,824	331,927	356,054	376,619
(C) 純資産総額(A-B)	184,507,466,125	185,472,861,375	188,844,998,402	189,152,724,227	188,837,633,127	198,312,869,653
元本	200,443,040,576	200,655,191,366	200,596,845,336	202,559,088,713	204,372,367,098	205,637,782,406
次期繰越損益金	△ 15,935,574,451	△ 15,182,329,991	△ 11,751,846,934	△ 13,406,364,486	△ 15,534,733,971	△ 7,324,912,753
(D) 受益権総口数	200,443,040,576口	200,655,191,366口	200,596,845,336口	202,559,088,713口	204,372,367,098口	205,637,782,406口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,205円	9,243円	9,414円	9,338円	9,240円	9,644円

(注) 第164期首元本額は201,575,090,491円、第164～169期中追加設定元本額は16,584,620,398円、第164～169期中一部解約元本額は12,521,928,483円、1口当たり純資産額は、第164期0.9205円、第165期0.9243円、第166期0.9414円、第167期0.9338円、第168期0.9240円、第169期0.9644円です。

○損益の状況

項 目	第164期	第165期	第166期	第167期	第168期	第169期
	2022年1月18日～ 2022年2月17日	2022年2月18日～ 2022年3月17日	2022年3月18日～ 2022年4月18日	2022年4月19日～ 2022年5月17日	2022年5月18日～ 2022年6月17日	2022年6月18日～ 2022年7月19日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	△ 2,693	△ 1,100	△ 568	△ 1,858	△ 2,581	△ 3,084
支払利息	△ 2,693	△ 1,100	△ 568	△ 1,858	△ 2,581	△ 3,084
(B) 有価証券売買損益	△ 3,503,861,733	1,179,081,536	3,827,447,537	△ 1,112,729,889	△ 1,589,945,766	8,662,909,285
売買益	29,887,573	1,210,466,312	3,853,380,569	4,888,485	4,640,031	8,713,269,412
売買損	△ 3,533,749,306	△ 31,384,776	△ 25,933,032	△ 1,117,618,374	△ 1,594,585,797	△ 50,360,127
(C) 信託報酬等	△ 52,897,200	△ 46,956,458	△ 54,788,111	△ 50,122,487	△ 53,766,281	△ 56,871,325
(D) 当期損益金 (A + B + C)	△ 3,556,761,626	1,132,123,978	3,772,658,858	△ 1,162,854,234	△ 1,643,714,628	8,606,034,876
(E) 前期繰越損益金	△ 5,483,705,629	△ 9,340,161,141	△ 8,511,372,086	△ 5,025,605,023	△ 6,492,552,872	△ 8,437,888,769
(F) 追加信託差損益金	△ 6,534,309,723	△ 6,613,113,484	△ 6,652,059,385	△ 6,853,298,870	△ 7,030,596,211	△ 7,122,910,852
(配当等相当額)	(73,517,052,394)	(73,626,240,774)	(73,632,186,729)	(74,445,260,032)	(75,182,746,838)	(75,715,480,421)
(売買損益相当額)	(△80,051,362,117)	(△80,239,354,258)	(△80,284,246,114)	(△81,298,558,902)	(△82,213,343,049)	(△82,838,391,273)
(G) 計 (D + E + F)	△15,574,776,978	△14,821,150,647	△11,390,772,613	△13,041,758,127	△15,166,863,711	△ 6,954,764,745
(H) 収益分配金	△ 360,797,473	△ 361,179,344	△ 361,074,321	△ 364,606,359	△ 367,870,260	△ 370,148,008
次期繰越損益金 (G + H)	△15,935,574,451	△15,182,329,991	△11,751,846,934	△13,406,364,486	△15,534,733,971	△ 7,324,912,753
追加信託差損益金	△ 6,534,309,723	△ 6,613,113,484	△ 6,652,059,385	△ 6,853,298,870	△ 7,030,596,211	△ 7,122,910,852
(配当等相当額)	(73,521,349,021)	(73,630,369,458)	(73,635,858,781)	(74,449,570,238)	(75,197,093,499)	(75,723,262,321)
(売買損益相当額)	(△80,055,658,744)	(△80,243,482,942)	(△80,287,918,166)	(△81,302,869,108)	(△82,227,689,710)	(△82,846,173,173)
分配準備積立金	3,639,016,020	3,643,209,253	3,732,728,082	3,712,078,704	3,794,200,346	3,905,175,895
繰越損益金	△13,040,280,748	△12,212,425,760	△ 8,832,515,631	△10,265,144,320	△12,298,338,106	△ 4,107,177,796

* 損益の状況の中で (B) 有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

* 損益の状況の中で (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。

* 損益の状況の中で (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) 分配金の計算過程 (2022年1月18日～2022年7月19日) は以下の通りです。

項 目	第164期	第165期	第166期	第167期	第168期	第169期
	2022年1月18日～ 2022年2月17日	2022年2月18日～ 2022年3月17日	2022年3月18日～ 2022年4月18日	2022年4月19日～ 2022年5月17日	2022年5月18日～ 2022年6月17日	2022年6月18日～ 2022年7月19日
a. 配当等収益(経費控除後)	408,916,399円	387,484,848円	474,155,589円	394,107,344円	482,052,571円	509,816,388円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金控除後)	0円	0円	0円	0円	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	73,521,349,021円	73,630,369,458円	73,635,858,781円	74,449,570,238円	75,197,093,499円	75,723,262,321円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	3,590,897,094円	3,616,903,749円	3,619,646,814円	3,682,577,719円	3,680,018,035円	3,765,507,515円
e. 分配対象収益 (a+b+c+d)	77,521,162,514円	77,634,758,055円	77,729,661,184円	78,526,255,301円	79,359,164,105円	79,998,586,224円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	3,867円	3,869円	3,874円	3,876円	3,883円	3,890円
g. 分配金	360,797,473円	361,179,344円	361,074,321円	364,606,359円	367,870,260円	370,148,008円
h. 分配金(1万円当たり)	18円	18円	18円	18円	18円	18円

○分配金のお知らせ

	第164期	第165期	第166期	第167期	第168期	第169期
1 万口当たり分配金（税込み）	18円	18円	18円	18円	18円	18円

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

該当事項はございません。

外国債券マザーファンド

運用報告書

第21期（決算日2022年5月10日）

作成対象期間（2021年5月11日～2022年5月10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。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行いません。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資対象	外国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

<http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産総額
	円	騰落率	円	騰落率			
17期(2018年5月10日)	22,325	1.4	226.02	1.0	99.0	—	616,573
18期(2019年5月10日)	22,598	1.2	228.62	1.1	99.0	—	605,827
19期(2020年5月11日)	23,625	4.5	238.73	4.4	98.9	—	564,663
20期(2021年5月10日)	25,182	6.6	254.51	6.6	99.0	—	577,343
21期(2022年5月10日)	25,485	1.2	259.16	1.8	98.9	—	640,565

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

*ベンチマーク（＝FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース））は、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日の指数値をもとにしています。
 *FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行なっておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
 (出所) FTSE Fixed Income LLC

○当期中の基準価額と市況等の推移

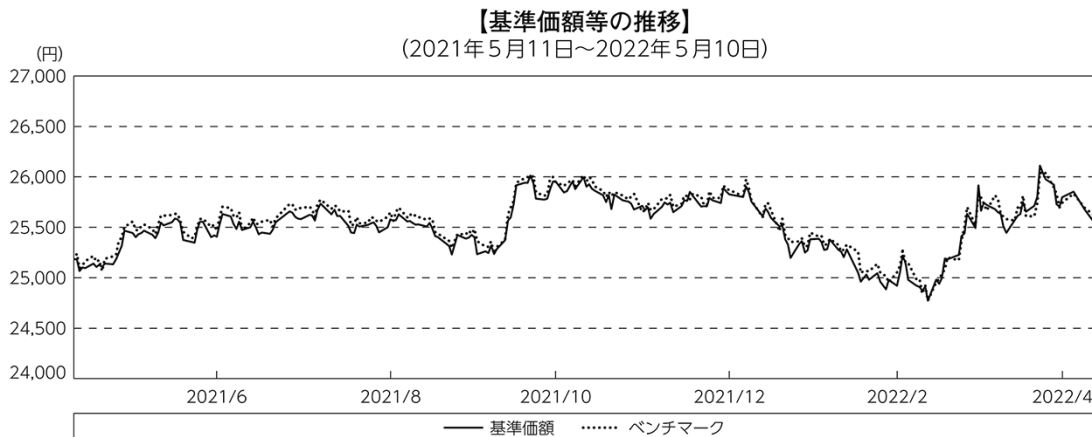
年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	円	騰落率	円	騰落率		
(期首) 2021年5月10日	25,182	—	254.51	—	99.0	—
5月末	25,444	1.0	258.29	1.5	99.1	—
6月末	25,406	0.9	257.39	1.1	99.1	—
7月末	25,582	1.6	259.63	2.0	99.0	—
8月末	25,578	1.6	259.23	1.9	99.1	—
9月末	25,403	0.9	257.54	1.2	99.0	—
10月末	25,956	3.1	262.28	3.1	98.9	—
11月末	25,669	1.9	259.47	1.9	99.0	—
12月末	25,827	2.6	261.47	2.7	99.0	—
2022年1月末	25,385	0.8	256.78	0.9	98.7	—
2月末	24,921	△1.0	253.19	△0.5	99.0	—
3月末	25,743	2.2	260.10	2.2	99.0	—
4月末	25,799	2.5	260.18	2.2	98.5	—
(期末) 2022年5月10日	25,485	1.2	259.16	1.8	98.9	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

外国債券利回りが上昇（価格は下落）したことはマイナスに影響しましたが、主要通貨が対円で上昇（円安）したことがプラスに寄与したため、基準価額は上昇しました。

○投資環境

当運用期間では、FRB（米連邦準備制度理事会）による積極的な金融緩和縮小が意識されたことや、世界的なインフレ率の高まりを受けて欧州でも金融緩和縮小観測が高まったことなどを背景に、外国債券利回りは上昇（価格は下落）しました。

為替市場は、日銀が緩和的な金融政策を継続する姿勢を示す一方で、米欧中銀については金融引き締め姿勢への転換が市場で意識されたことなどから、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉えるため、通貨構成、満期構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した指数構成国の国債に分散投資しました。毎月末における指数構成銘柄の変更に対応し、ファンドの特性値（通貨構成や平均デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行ないました。債券組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行なっておりません。

○当ファンドのベンチマークとの差異

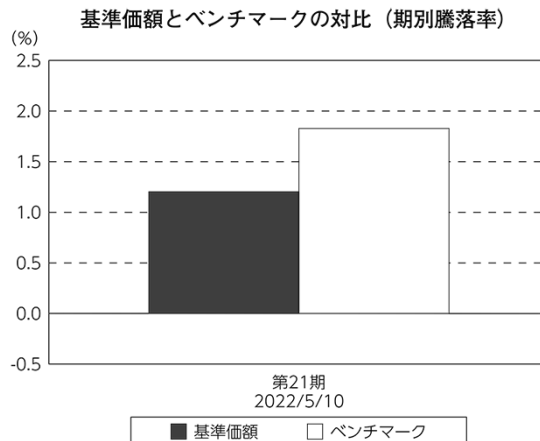
当運用期間の基準価額の騰落率は+1.2%となり、ベンチマークの+1.8%を0.6ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

コスト負担（債券に係る保管費用などのコスト）が生じること

（その他の要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること



(注) ベンチマークは、FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）です。

◎今後の運用方針

引き続き、外国債券の組入比率を高位に保つとともに、ポートフォリオの特性値を指数に近似させることでFTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える運用を行なってまいります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2021年5月11日～2022年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円	%	(a)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)	(1)	(0.004)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(そ の 他)	(3)	(0.012)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	4	0.016	
期中の平均基準価額は、25,559円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2021年5月11日～2022年5月10日)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外	アメリカ	国債証券	千米ドル 1,086,259	千米ドル 684,377
	カナダ	国債証券	千カナダドル 61,634	千カナダドル 49,255
	イギリス	国債証券	千英ポンド 62,896	千英ポンド 67,223
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 19,910	千スウェーデンクローナ 33,160
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 16,034	千ノルウェークローネ -
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 25,725	千デンマーククローネ 29,726
国	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	63,488	55,464
	イタリア	国債証券	134,152	73,478
	フランス	国債証券	80,128	73,769
	オランダ	国債証券	10,114	11,866
	スペイン	国債証券	84,691	33,795

		買付額		売付額	
外国	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ベルギー	国債証券	13,034		5,193
	オーストリア	国債証券	7,111		308
	フィンランド	国債証券	1,329		730
	アイルランド	国債証券	19,571		16,052
	ポーランド	国債証券	千ズロチ 126,035		千ズロチ 137,966
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 6,622		千シンガポールドル 5,113
	マレーシア	国債証券	千リンギ 30,458		千リンギ 18,627
	中国	国債証券	千人民元 573,703		千人民元 -
	オーストラリア	国債証券	千豪ドル 21,943		千豪ドル 47,988
	イスラエル	国債証券	千新シェケル 16,792		千新シェケル 20,066
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 180,290		千メキシコペソ 174,757

*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2021年5月11日～2022年5月10日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	
			$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 114,259	百万円 311	% 0.3	百万円 57,874	百万円 137	% 0.2

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野村信託銀行です。

(2022年5月10日現在)

○組入資産の明細

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
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	2,460,310	2,425,740	315,419,082	49.2	—	23.0	17.9	8.3
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	126,380	128,927	12,877,281	2.0	—	1.0	0.9	0.2
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	177,430	209,594	33,612,730	5.2	—	4.4	0.7	0.2
	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ						
スウェーデン	130,850	130,884	1,684,479	0.3	—	0.1	0.1	0.0
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	124,700	120,058	1,608,778	0.3	—	0.1	0.1	0.1
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	125,020	140,277	2,588,124	0.4	—	0.3	0.1	0.0
	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	224,830	275,070	37,758,889	5.9	—	4.7	1.1	0.1
イタリア	371,550	417,824	57,354,782	9.0	—	5.2	2.7	1.1
フランス	333,810	387,717	53,221,990	8.3	—	5.8	2.3	0.2
オランダ	53,950	63,830	8,762,023	1.4	—	1.2	0.1	0.0
スペイン	254,250	294,838	40,472,527	6.3	—	3.5	1.7	1.1
ベルギー	87,400	97,044	13,321,246	2.1	—	1.6	0.4	0.1
オーストリア	55,100	59,292	8,139,057	1.3	—	1.0	0.2	0.0
フィンランド	18,900	18,659	2,561,372	0.4	—	0.2	0.1	0.0
アイルランド	55,130	56,301	7,728,558	1.2	—	0.7	0.3	0.3
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	106,600	89,690	2,621,274	0.4	—	0.2	0.2	—
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	29,300	28,960	2,705,811	0.4	—	0.2	0.2	0.1
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	108,680	105,600	3,132,456	0.5	—	0.3	0.1	0.0
	千人民元	千人民元						
中国	570,500	573,547	11,078,938	1.7	—	0.7	1.0	—
	千豪ドル	千豪ドル						
オーストラリア	110,680	106,333	9,577,495	1.5	—	1.0	0.4	0.0
	千新シェケル	千新シェケル						
イスラエル	65,700	67,606	2,557,583	0.4	—	0.2	0.1	0.1
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	779,200	738,149	4,697,582	0.7	—	0.4	0.3	0.1
合 計	—	—	633,482,065	98.9	—	56.0	31.1	11.8

* 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。

* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 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	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		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY BOND	6.25	36,400	38,188	4,965,678	2023/8/15
	US TREASURY BOND	2.375	46,700	46,326	6,023,773	2024/8/15
	US TREASURY BOND	6.0	66,600	73,926	9,612,597	2026/2/15
	US TREASURY BOND	6.125	15,000	17,333	2,253,836	2027/11/15
	US TREASURY BOND	5.25	129,400	146,029	18,988,270	2028/11/15
	US TREASURY BOND	4.375	100	115	14,961	2038/2/15
	US TREASURY BOND	2.875	2,300	2,096	272,549	2043/5/15
	US TREASURY BOND	3.75	1,200	1,253	162,972	2043/11/15
	US TREASURY N/B	1.625	900	896	116,528	2023/4/30
	US TREASURY N/B	2.75	400	402	52,349	2023/4/30
	US TREASURY N/B	1.75	35,500	35,358	4,597,672	2023/5/15
	US TREASURY N/B	1.625	21,200	21,080	2,741,129	2023/5/31
	US TREASURY N/B	2.75	9,900	9,958	1,294,940	2023/5/31
	US TREASURY N/B	0.25	200	195	25,453	2023/6/15
	US TREASURY N/B	1.375	800	792	103,065	2023/6/30
	US TREASURY N/B	2.625	100	100	13,072	2023/6/30
	US TREASURY N/B	0.125	100	97	12,699	2023/6/30
	US TREASURY N/B	0.125	100	97	12,681	2023/7/15
	US TREASURY N/B	1.25	4,300	4,246	552,183	2023/7/31
	US TREASURY N/B	2.75	37,100	37,326	4,853,509	2023/7/31
	US TREASURY N/B	0.125	100	97	12,662	2023/7/31
	US TREASURY N/B	2.5	6,500	6,517	847,506	2023/8/15
	US TREASURY N/B	0.125	100	97	12,642	2023/8/15
	US TREASURY N/B	1.375	10,900	10,762	1,399,388	2023/8/31
	US TREASURY N/B	2.75	1,000	1,006	130,822	2023/8/31
	US TREASURY N/B	0.125	1,500	1,456	189,437	2023/8/31
	US TREASURY N/B	0.125	200	194	25,233	2023/9/15
	US TREASURY N/B	1.375	35,200	34,716	4,514,121	2023/9/30
	US TREASURY N/B	2.875	1,000	1,006	130,923	2023/9/30
	US TREASURY N/B	0.25	300	291	37,872	2023/9/30
	US TREASURY N/B	0.125	200	193	25,162	2023/10/15
	US TREASURY N/B	1.625	10,600	10,474	1,361,950	2023/10/31
	US TREASURY N/B	2.875	1,000	1,005	130,781	2023/10/31
	US TREASURY N/B	0.375	300	291	37,841	2023/10/31
	US TREASURY N/B	2.75	42,600	42,759	5,560,050	2023/11/15
	US TREASURY N/B	0.25	300	290	37,732	2023/11/15
	US TREASURY N/B	2.125	9,200	9,144	1,189,079	2023/11/30
	US TREASURY N/B	2.875	29,300	29,469	3,831,904	2023/11/30
	US TREASURY N/B	0.5	200	193	25,221	2023/11/30
	US TREASURY N/B	0.125	100	96	12,520	2023/12/15
	US TREASURY N/B	2.25	45,900	45,670	5,938,535	2023/12/31
	US TREASURY N/B	2.625	800	801	104,235	2023/12/31
	US TREASURY N/B	0.75	200	194	25,258	2023/12/31
	US TREASURY N/B	0.125	1,500	1,440	187,365	2024/1/15
	US TREASURY N/B	2.25	8,000	7,956	1,034,632	2024/1/31
	US TREASURY N/B	2.5	11,600	11,587	1,506,698	2024/1/31
	US TREASURY N/B	0.875	200	194	25,262	2024/1/31

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	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY N/B		2.75	800	802	104,320	2024/2/15
	US TREASURY N/B		0.125	1,700	1,628	211,794	2024/2/15
	US TREASURY N/B		2.125	500	496	64,507	2024/2/29
	US TREASURY N/B		2.375	400	398	51,831	2024/2/29
	US TREASURY N/B		1.5	100	98	12,754	2024/2/29
	US TREASURY N/B		0.25	100	95	12,455	2024/3/15
	US TREASURY N/B		2.125	38,100	37,772	4,911,568	2024/3/31
	US TREASURY N/B		2.25	100	99	12,916	2024/3/31
	US TREASURY N/B		0.375	100	95	12,455	2024/4/15
	US TREASURY N/B		2.0	500	494	64,242	2024/4/30
	US TREASURY N/B		2.25	700	695	90,373	2024/4/30
	US TREASURY N/B		2.5	72,000	71,811	9,337,657	2024/5/15
	US TREASURY N/B		0.25	13,900	13,251	1,723,047	2024/5/15
	US TREASURY N/B		2.0	2,200	2,171	282,367	2024/5/31
	US TREASURY N/B		0.25	100	95	12,362	2024/6/15
	US TREASURY N/B		2.0	17,700	17,449	2,268,985	2024/6/30
	US TREASURY N/B		1.75	500	490	63,757	2024/6/30
	US TREASURY N/B		0.375	300	285	37,096	2024/7/15
	US TREASURY N/B		2.125	3,800	3,752	487,898	2024/7/31
	US TREASURY N/B		1.75	500	489	63,668	2024/7/31
	US TREASURY N/B		0.375	200	189	24,663	2024/8/15
	US TREASURY N/B		1.875	300	294	38,247	2024/8/31
	US TREASURY N/B		1.25	1,100	1,063	138,250	2024/8/31
	US TREASURY N/B		0.375	100	94	12,299	2024/9/15
	US TREASURY N/B		2.125	43,600	42,971	5,587,590	2024/9/30
	US TREASURY N/B		1.5	1,100	1,067	138,775	2024/9/30
	US TREASURY N/B		0.625	100	94	12,347	2024/10/15
	US TREASURY N/B		2.25	2,400	2,369	308,134	2024/10/31
	US TREASURY N/B		1.5	500	484	63,028	2024/10/31
	US TREASURY N/B		2.25	57,850	57,063	7,419,979	2024/11/15
	US TREASURY N/B		0.75	200	190	24,717	2024/11/15
	US TREASURY N/B		2.125	2,300	2,261	294,092	2024/11/30
	US TREASURY N/B		1.5	500	484	62,952	2024/11/30
	US TREASURY N/B		1.0	200	191	24,837	2024/12/15
	US TREASURY N/B		2.25	1,900	1,871	243,409	2024/12/31
	US TREASURY N/B		1.75	100	97	12,651	2024/12/31
	US TREASURY N/B		1.125	200	191	24,872	2025/1/15
	US TREASURY N/B		2.5	1,000	991	128,922	2025/1/31
	US TREASURY N/B		1.375	300	288	37,529	2025/1/31
	US TREASURY N/B		2.0	23,800	23,274	3,026,412	2025/2/15
	US TREASURY N/B		1.5	200	192	25,076	2025/2/15
	US TREASURY N/B		2.75	1,900	1,895	246,458	2025/2/28
	US TREASURY N/B		1.125	17,300	16,510	2,146,796	2025/2/28
	US TREASURY N/B		1.75	100	97	12,617	2025/3/15
	US TREASURY N/B		2.625	27,700	27,522	3,578,756	2025/3/31
	US TREASURY N/B		0.5	100	93	12,162	2025/3/31
	US TREASURY N/B		2.625	100	99	12,925	2025/4/15
	US TREASURY N/B		2.875	43,600	43,606	5,670,193	2025/4/30

銘柄	当	期	末	評 価 額			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		%	千米ドル	千米ドル	千円			
国債証券	US TREASURY N/B	0.375	100	92	12,087	2025/4/30		
	US TREASURY N/B	2.125	8,050	7,876	1,024,211	2025/5/15		
	US TREASURY N/B	2.875	1,000	1,000	130,070	2025/5/31		
	US TREASURY N/B	0.25	200	184	24,023	2025/5/31		
	US TREASURY N/B	2.75	4,100	4,085	531,269	2025/6/30		
	US TREASURY N/B	0.25	200	184	23,961	2025/6/30		
	US TREASURY N/B	2.875	5,200	5,201	676,314	2025/7/31		
	US TREASURY N/B	0.25	200	183	23,889	2025/7/31		
	US TREASURY N/B	2.0	23,000	22,360	2,907,511	2025/8/15		
	US TREASURY N/B	2.75	700	696	90,629	2025/8/31		
	US TREASURY N/B	0.25	200	183	23,846	2025/8/31		
	US TREASURY N/B	3.0	32,700	32,807	4,265,932	2025/9/30		
	US TREASURY N/B	0.25	200	183	23,805	2025/9/30		
	US TREASURY N/B	3.0	100	100	13,052	2025/10/31		
	US TREASURY N/B	0.25	200	182	23,730	2025/10/31		
	US TREASURY N/B	2.25	50,100	49,000	6,371,488	2025/11/15		
	US TREASURY N/B	2.875	10,000	9,993	1,299,487	2025/11/30		
	US TREASURY N/B	0.375	200	182	23,779	2025/11/30		
	US TREASURY N/B	2.625	10,000	9,906	1,288,109	2025/12/31		
	US TREASURY N/B	0.375	200	182	23,734	2025/12/31		
	US TREASURY N/B	2.625	16,600	16,426	2,135,901	2026/1/31		
	US TREASURY N/B	0.375	100	91	11,835	2026/1/31		
	US TREASURY N/B	1.625	2,000	1,907	247,971	2026/2/15		
	US TREASURY N/B	2.5	1,000	984	128,018	2026/2/28		
	US TREASURY N/B	0.5	100	91	11,864	2026/2/28		
	US TREASURY N/B	2.25	5,000	4,872	633,591	2026/3/31		
	US TREASURY N/B	0.75	200	183	23,921	2026/3/31		
	US TREASURY N/B	2.375	42,300	41,407	5,384,247	2026/4/30		
	US TREASURY N/B	0.75	300	275	35,812	2026/4/30		
	US TREASURY N/B	1.625	1,800	1,711	222,497	2026/5/15		
	US TREASURY N/B	2.125	300	290	37,796	2026/5/31		
	US TREASURY N/B	0.75	300	274	35,732	2026/5/31		
	US TREASURY N/B	1.875	800	766	99,692	2026/6/30		
	US TREASURY N/B	0.875	300	275	35,873	2026/6/30		
	US TREASURY N/B	1.875	7,200	6,899	897,085	2026/7/31		
	US TREASURY N/B	0.625	100	90	11,807	2026/7/31		
	US TREASURY N/B	1.5	41,900	39,425	5,126,469	2026/8/15		
	US TREASURY N/B	1.375	12,000	11,231	1,460,399	2026/8/31		
	US TREASURY N/B	0.75	100	91	11,840	2026/8/31		
	US TREASURY N/B	1.625	14,500	13,704	1,782,030	2026/9/30		
	US TREASURY N/B	0.875	300	274	35,653	2026/9/30		
	US TREASURY N/B	1.625	5,600	5,288	687,663	2026/10/31		
	US TREASURY N/B	1.125	300	276	35,997	2026/10/31		
	US TREASURY N/B	2.0	14,300	13,696	1,780,984	2026/11/15		
	US TREASURY N/B	1.625	81,000	76,380	9,931,751	2026/11/30		
	US TREASURY N/B	1.25	500	463	60,250	2026/11/30		
	US TREASURY N/B	1.75	100	94	12,304	2026/12/31		
	US TREASURY N/B	1.25	200	185	24,055	2026/12/31		

銘柄	当	期	末	評 価 額			償還年月日	
				利 率	額面金額	額		
						外貨建金額		邦貨換算金額
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円			
国債証券	US TREASURY N/B	1.5	200	186	24,309	2027/1/31		
	US TREASURY N/B	2.25	29,000	28,041	3,646,254	2027/2/15		
	US TREASURY N/B	1.125	1,400	1,284	167,037	2027/2/28		
	US TREASURY N/B	1.875	100	95	12,357	2027/2/28		
	US TREASURY N/B	0.625	300	268	34,849	2027/3/31		
	US TREASURY N/B	2.5	100	97	12,717	2027/3/31		
	US TREASURY N/B	0.5	17,000	15,056	1,957,855	2027/4/30		
	US TREASURY N/B	2.375	67,500	65,538	8,521,942	2027/5/15		
	US TREASURY N/B	0.5	700	617	80,354	2027/5/31		
	US TREASURY N/B	0.5	300	264	34,367	2027/6/30		
	US TREASURY N/B	0.375	100	87	11,353	2027/7/31		
	US TREASURY N/B	2.25	8,700	8,373	1,088,750	2027/8/15		
	US TREASURY N/B	0.5	100	87	11,402	2027/8/31		
	US TREASURY N/B	0.375	100	86	11,298	2027/9/30		
	US TREASURY N/B	0.5	300	261	34,029	2027/10/31		
	US TREASURY N/B	2.25	1,000	960	124,889	2027/11/15		
	US TREASURY N/B	0.625	300	263	34,199	2027/11/30		
	US TREASURY N/B	0.625	500	437	56,888	2027/12/31		
	US TREASURY N/B	0.75	500	439	57,142	2028/1/31		
	US TREASURY N/B	2.75	27,700	27,245	3,542,738	2028/2/15		
	US TREASURY N/B	1.125	100	89	11,670	2028/2/29		
	US TREASURY N/B	1.25	500	451	58,752	2028/3/31		
	US TREASURY N/B	1.25	100	90	11,733	2028/4/30		
	US TREASURY N/B	2.875	53,600	53,040	6,896,917	2028/5/15		
	US TREASURY N/B	1.25	500	449	58,508	2028/5/31		
	US TREASURY N/B	1.25	500	449	58,399	2028/6/30		
	US TREASURY N/B	1.0	100	88	11,478	2028/7/31		
	US TREASURY N/B	2.875	12,200	12,059	1,568,147	2028/8/15		
	US TREASURY N/B	1.125	100	88	11,535	2028/8/31		
	US TREASURY N/B	1.25	100	89	11,625	2028/9/30		
	US TREASURY N/B	1.375	300	269	35,106	2028/10/31		
	US TREASURY N/B	3.125	1,200	1,202	156,407	2028/11/15		
	US TREASURY N/B	1.5	100	90	11,783	2028/11/30		
	US TREASURY N/B	1.375	100	89	11,683	2028/12/31		
	US TREASURY N/B	1.75	200	183	23,917	2029/1/31		
	US TREASURY N/B	2.625	1,100	1,069	139,116	2029/2/15		
	US TREASURY N/B	1.875	10,000	9,269	1,205,266	2029/2/28		
	US TREASURY N/B	2.375	100	95	12,437	2029/3/31		
	US TREASURY N/B	2.375	21,700	20,742	2,697,101	2029/5/15		
	US TREASURY N/B	1.625	300	272	35,412	2029/8/15		
	US TREASURY N/B	1.75	2,100	1,918	249,489	2029/11/15		
	US TREASURY N/B	1.5	11,700	10,452	1,359,113	2030/2/15		
	US TREASURY N/B	6.25	48,100	58,986	7,669,999	2030/5/15		
	US TREASURY N/B	0.625	16,600	13,739	1,786,578	2030/5/15		
	US TREASURY N/B	0.625	100	82	10,703	2030/8/15		
	US TREASURY N/B	0.875	600	502	65,333	2030/11/15		
	US TREASURY N/B	5.375	151,700	178,460	23,205,260	2031/2/15		
	US TREASURY N/B	1.125	1,000	852	110,835	2031/2/15		

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	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円		
国債証券	US TREASURY N/B	1.625	100	88	11,538	2031/5/15	
	US TREASURY N/B	1.25	20,100	17,169	2,232,486	2031/8/15	
	US TREASURY N/B	1.375	28,900	24,867	3,233,526	2031/11/15	
	US TREASURY N/B	1.875	1,000	898	116,894	2032/2/15	
	US TREASURY N/B	4.5	21,100	24,629	3,202,548	2036/2/15	
	US TREASURY N/B	5.0	8,200	10,032	1,304,568	2037/5/15	
	US TREASURY N/B	4.5	100	116	15,164	2038/5/15	
	US TREASURY N/B	3.5	100	103	13,445	2039/2/15	
	US TREASURY N/B	4.25	100	113	14,717	2039/5/15	
	US TREASURY N/B	4.5	100	116	15,156	2039/8/15	
	US TREASURY N/B	4.375	100	114	14,900	2039/11/15	
	US TREASURY N/B	4.625	100	118	15,360	2040/2/15	
	US TREASURY N/B	4.375	100	114	14,895	2040/5/15	
	US TREASURY N/B	1.125	100	69	9,016	2040/5/15	
	US TREASURY N/B	3.875	100	107	13,943	2040/8/15	
	US TREASURY N/B	1.125	100	68	8,954	2040/8/15	
	US TREASURY N/B	4.25	100	112	14,578	2040/11/15	
	US TREASURY N/B	1.375	100	71	9,340	2040/11/15	
	US TREASURY N/B	4.75	300	358	46,618	2041/2/15	
	US TREASURY N/B	1.875	200	156	20,408	2041/2/15	
	US TREASURY N/B	4.375	100	113	14,787	2041/5/15	
	US TREASURY N/B	2.25	200	166	21,678	2041/5/15	
	US TREASURY N/B	3.75	100	104	13,616	2041/8/15	
	US TREASURY N/B	1.75	200	152	19,784	2041/8/15	
	US TREASURY N/B	3.125	100	95	12,441	2041/11/15	
	US TREASURY N/B	2.0	200	159	20,674	2041/11/15	
	US TREASURY N/B	3.125	100	95	12,449	2042/2/15	
	US TREASURY N/B	2.375	200	169	22,086	2042/2/15	
	US TREASURY N/B	3.0	100	93	12,195	2042/5/15	
	US TREASURY N/B	2.75	200	179	23,324	2042/8/15	
	US TREASURY N/B	2.75	100	89	11,643	2042/11/15	
	US TREASURY N/B	3.125	290	275	35,837	2043/2/15	
	US TREASURY N/B	3.625	100	102	13,334	2043/8/15	
	US TREASURY N/B	3.625	100	102	13,321	2044/2/15	
	US TREASURY N/B	3.375	16,500	16,260	2,114,318	2044/5/15	
	US TREASURY N/B	3.125	39,950	37,773	4,911,627	2044/8/15	
	US TREASURY N/B	3.0	36,700	33,923	4,411,024	2044/11/15	
	US TREASURY N/B	2.5	43,700	36,960	4,805,991	2045/2/15	
	US TREASURY N/B	3.0	23,400	21,634	2,813,072	2045/5/15	
	US TREASURY N/B	2.875	17,500	15,862	2,062,549	2045/8/15	
	US TREASURY N/B	3.0	3,200	2,966	385,766	2045/11/15	
	US TREASURY N/B	2.5	49,700	42,000	5,461,309	2046/2/15	
	US TREASURY N/B	2.5	28,200	23,857	3,102,208	2046/5/15	
	US TREASURY N/B	2.25	34,500	27,767	3,610,557	2046/8/15	
	US TREASURY N/B	2.875	14,200	12,904	1,677,939	2046/11/15	
	US TREASURY N/B	3.0	2,000	1,857	241,530	2047/2/15	
	US TREASURY N/B	3.0	1,700	1,581	205,577	2047/5/15	
	US TREASURY N/B	2.75	11,400	10,146	1,319,284	2047/8/15	

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		
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円		
	国債証券	US TREASURY N/B	2.75	9,300	8,277	1,076,258	2047/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	9,500	8,897	1,156,921	2048/2/15
		US TREASURY N/B	3.125	5,100	4,899	637,041	2048/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	10,500	9,841	1,279,662	2048/8/15
		US TREASURY N/B	3.375	6,100	6,151	799,937	2048/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	2,470	2,333	303,409	2049/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	100	92	11,999	2049/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	11,250	9,129	1,187,069	2049/8/15
		US TREASURY N/B	2.375	300	250	32,624	2049/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	1,000	765	99,554	2050/2/15
		US TREASURY N/B	1.25	10,200	6,417	834,432	2050/5/15
		US TREASURY N/B	1.375	9,100	5,927	770,698	2050/8/15
		US TREASURY N/B	1.625	7,900	5,506	716,016	2050/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	13,900	10,348	1,345,678	2051/2/15
		US TREASURY N/B	2.375	60,050	50,273	6,537,012	2051/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	1,000	768	99,864	2051/8/15
		US TREASURY N/B	1.875	100	74	9,694	2051/11/15
		US TREASURY N/B	2.25	100	81	10,628	2052/2/15
小	計					315,419,082	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	6,680	6,612	660,417	2023/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	3,070	3,049	304,590	2023/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	500	496	49,633	2024/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	8,200	8,175	816,549	2024/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	34,400	33,058	3,301,869	2025/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	3,700	3,650	364,645	2025/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.25	350	318	31,804	2026/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	300	285	28,540	2026/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	11,600	10,764	1,075,178	2026/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	200	183	18,303	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	800	762	76,158	2028/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	14,730	17,367	1,734,638	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	1,000	957	95,641	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	1,300	1,142	114,155	2031/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	13,800	17,217	1,719,688	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	1,900	2,325	232,254	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	1,100	1,242	124,122	2041/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	9,950	10,699	1,068,679	2045/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	1,300	1,236	123,505	2048/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	10,600	8,542	853,220	2051/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	900	837	83,685	2064/12/1
小	計					12,877,281	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	0.75	1,350	1,341	215,093	2023/7/22
		UK TREASURY	2.25	2,800	2,832	454,216	2023/9/7
		UK TREASURY	0.125	300	293	47,054	2024/1/31
		UK TREASURY	1.0	2,000	1,985	318,340	2024/4/22
		UK TREASURY	2.75	4,550	4,686	751,499	2024/9/7

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		
イギリス		%	千英ポンド	千英ポンド	千円		
	国債証券	UK TREASURY	5.0	15,070	16,514	2,648,422	2025/3/7
		UK TREASURY	0.625	200	195	31,303	2025/6/7
		UK TREASURY	2.0	200	203	32,634	2025/9/7
		UK TREASURY	1.5	4,310	4,309	691,055	2026/7/22
		UK TREASURY	0.375	500	473	75,991	2026/10/22
		UK TREASURY	1.25	400	393	63,132	2027/7/22
		UK TREASURY	4.25	13,700	15,605	2,502,636	2027/12/7
		UK TREASURY	1.625	200	199	32,025	2028/10/22
		UK TREASURY	6.0	6,650	8,430	1,352,005	2028/12/7
		UK TREASURY	4.75	6,650	8,200	1,315,168	2030/12/7
		UK TREASURY	4.25	9,610	11,627	1,864,628	2032/6/7
		UK TREASURY	4.5	17,150	21,655	3,472,877	2034/9/7
		UK TREASURY	0.625	750	619	99,272	2035/7/31
		UK TREASURY	4.25	4,330	5,415	868,515	2036/3/7
		UK TREASURY	4.75	100	135	21,800	2038/12/7
		UK TREASURY	4.25	350	454	72,809	2039/9/7
		UK TREASURY	4.25	500	655	105,173	2040/12/7
		UK TREASURY	4.5	320	441	70,773	2042/12/7
		UK TREASURY	3.5	18,440	22,663	3,634,545	2045/1/22
		UK TREASURY	4.25	5,900	8,182	1,312,223	2046/12/7
		UK TREASURY	1.5	8,200	7,111	1,140,528	2047/7/22
		UK TREASURY	1.75	16,100	14,750	2,365,485	2049/1/22
		UK TREASURY	4.25	5,350	7,642	1,225,672	2049/12/7
		UK TREASURY	1.25	1,100	886	142,138	2051/7/31
		UK TREASURY	3.75	6,750	9,163	1,469,598	2052/7/22
		UK TREASURY	1.625	1,300	1,155	185,345	2054/10/22
		UK TREASURY	1.75	700	646	103,610	2057/7/22
		UK TREASURY	4.0	8,950	13,574	2,176,936	2060/1/22
		UK TREASURY	2.5	100	115	18,453	2065/7/22
		UK TREASURY	3.5	200	291	46,802	2068/7/22
		UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	5,950	7,014	1,124,898	2044/1/22
		UNITED KINGDOM (GOVERNMENT)	4.25	6,400	9,727	1,560,058	2055/12/7
小	計					33,612,730	
スウェーデン				千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ		
	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	1.5	7,900	7,919	101,926	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT	2.5	36,350	37,175	478,444	2025/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	1.0	16,000	15,445	198,783	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	17,300	16,197	208,461	2028/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	18,900	17,356	223,383	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.125	13,100	11,142	143,397	2031/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	21,300	25,647	330,081	2039/3/30
小	計					1,684,479	
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	NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	5,300	5,309	71,144	2023/5/24
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	37,800	38,220	512,152	2024/3/14
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	12,500	12,188	163,328	2025/3/13
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	7,100	6,783	90,903	2026/2/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	10,200	9,695	129,914	2027/2/17

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	
ノルウェー			%	千ノルウェークロネ	千ノルウェークロネ	千円	
国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT		2.0	9,400	8,938	119,781	2028/4/26
	NORWEGIAN GOVERNMENT		1.75	28,000	25,873	346,710	2029/9/6
	NORWEGIAN GOVERNMENT		1.375	7,400	6,561	87,918	2030/8/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT		2.125	7,000	6,486	86,924	2032/5/18
小 計						1,608,778	
デンマーク				千デンマーククロネ	千デンマーククロネ		
国債証券	KINGDOM OF DENMARK		1.5	870	887	16,372	2023/11/15
	KINGDOM OF DENMARK		1.75	24,800	25,551	471,424	2025/11/15
	KINGDOM OF DENMARK		0.5	18,400	17,814	328,673	2027/11/15
	KINGDOM OF DENMARK		0.5	37,250	35,149	648,500	2029/11/15
	KINGDOM OF DENMARK		4.5	40,200	58,439	1,078,203	2039/11/15
	KINGDOM OF DENMARK		0.25	3,500	2,436	44,950	2052/11/15
小 計						2,588,124	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDES OBLIGATION	—	2,000	1,981	271,981	2024/10/18
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	1,500	1,652	226,845	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	1,700	1,747	239,816	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	10,100	10,347	1,420,408	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	7,700	7,814	1,072,685	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	2,700	2,704	371,292	2025/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	8,200	8,324	1,142,644	2025/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	20,400	20,318	2,789,078	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	972	133,438	2026/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	700	684	93,996	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	20,200	26,015	3,571,158	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	200	197	27,055	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	19,300	24,438	3,354,637	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	600	589	80,858	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	10,700	13,204	1,812,529	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	18,600	25,873	3,551,659	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	21,950	30,128	4,135,718	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	17,800	25,158	3,453,524	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	12,250	16,893	2,319,003	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	3,700	5,446	747,655	2039/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	2,800	4,416	606,200	2040/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	1,130	1,548	212,524	2042/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	5,200	6,556	900,029	2044/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	11,700	15,032	2,063,464	2046/8/15		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	22,700	23,025	3,160,681	2048/8/15		
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	1,500	1,562	214,486	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	500	526	72,209	2023/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	1,000	1,022	140,386	2023/10/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	19,700	22,069	3,029,455	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	23,500	24,938	3,423,298	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	300	303	41,683	2024/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.75	2,200	2,216	304,258	2024/7/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	6,600	6,957	954,995	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	4,700	4,682	642,717	2024/11/15

銘柄		当期末					償還年月日
		利率	額面金額	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
ユーロ		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	1,000	1,024	140,605	2024/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	31,600	34,560	4,744,177	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	800	790	108,465	2025/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	5,500	5,465	750,267	2025/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	400	400	54,973	2025/7/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	15,750	16,069	2,205,891	2025/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	3,000	3,010	413,251	2025/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	17,500	19,183	2,633,319	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.1	2,000	2,003	275,061	2026/7/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	24,500	29,992	4,117,125	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.2	200	199	27,404	2027/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.05	200	197	27,108	2027/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	32,800	39,966	5,486,242	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	200	196	26,904	2028/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	14,300	16,166	2,219,127	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	35,000	41,244	5,661,563	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	1,000	902	123,947	2030/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	19,600	24,421	3,352,353	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	900	795	109,261	2032/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	11,400	14,161	1,943,891	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	1,400	1,313	180,262	2033/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	22,300	26,565	3,646,713	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.35	14,000	14,201	1,949,453	2035/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	2,700	2,944	404,207	2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	500	478	65,615	2038/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	4,500	5,507	755,959	2039/8/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.1	200	194	26,726	2040/3/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	11,400	14,043	1,927,773	2040/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	8,800	10,763	1,477,475	2044/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	5,500	5,443	747,208	2046/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	2,800	2,840	389,967	2048/3/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	7,800	8,412	1,154,756	2049/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	7,900	6,564	901,163	2050/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	4,100	3,519	483,063	2067/3/1		
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1.75	970	988	135,749	2023/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	2,000	1,991	273,380	2024/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	100	99	13,643	2024/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.25	15,200	15,779	2,166,072	2024/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,800	1,767	242,660	2025/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	13,000	12,938	1,776,076	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	1,800	1,773	243,508	2026/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.25	13,300	12,888	1,769,242	2026/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	8,000	7,996	1,097,720	2027/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	6,900	6,748	926,300	2028/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	15,100	14,690	2,016,625	2028/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	3,300	3,133	430,144	2029/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	9,400	10,230	1,404,367	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	10,100	9,540	1,309,657	2034/5/25

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	FRANCE (GOVT OF)	1.25	100	92	12,670	2036/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	100	98	13,569	2039/6/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	10,600	10,645	1,461,253	2048/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.5	2,000	1,787	245,389	2050/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	500	356	48,983	2052/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	6,400	6,789	931,942	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.75	5,700	5,873	806,224	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	9,500	11,210	1,538,876	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	6,000	6,048	830,208	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	—	300	290	39,921	2026/2/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	33,100	36,461	5,005,043	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	5,700	6,207	852,154	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	29,700	38,201	5,243,889	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.5	14,600	14,639	2,009,517	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	24,650	34,480	4,733,073	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	30,100	40,553	5,566,736	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	300	391	53,751	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	8,150	11,437	1,570,014	2041/4/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	24,450	30,263	4,154,267	2045/5/25		
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	6,850	10,073	1,382,815	2055/4/25		
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	14,040	21,246	2,916,538	2060/4/25		
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	400	408	56,094	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	100	99	13,694	2024/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	3,300	3,418	469,204	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	1,500	1,481	203,372	2025/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	1,900	1,875	257,448	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	2,500	2,473	339,537	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	12,300	15,325	2,103,772	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	1,000	983	134,998	2028/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	800	748	102,732	2029/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	11,750	12,972	1,780,666	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,700	6,244	857,231	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	500	424	58,230	2040/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	3,600	4,987	684,690	2042/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	9,600	12,386	1,700,349	2047/1/15		
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.35	5,000	5,015	688,490	2023/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	7,300	7,747	1,063,463	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	20,700	22,258	3,055,387	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	13,600	14,421	1,979,668	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	5,700	5,976	820,417	2024/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	2,100	2,137	293,403	2025/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	17,900	19,925	2,735,219	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.15	6,600	6,835	938,266	2025/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	3,000	3,081	423,061	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	34,650	41,277	5,666,215	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.3	800	800	109,863	2026/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	9,800	9,730	1,335,762	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	2,800	2,771	380,504	2028/4/30

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	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	5,000	4,920	675,402	2028/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	14,500	17,556	2,409,994	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	3,000	3,012	413,492	2030/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	5,400	5,421	744,223	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.85	1,000	938	128,794	2035/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	1,900	2,581	354,378	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	4,200	5,609	769,983	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	11,000	15,892	2,181,583	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	3,200	3,375	463,314	2046/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	10,500	10,625	1,458,602	2048/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	5,200	5,784	793,979	2066/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	25,200	32,208	4,421,194	2029/1/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.75	27,900	37,213	5,108,231	2032/7/30
SPANISH GOVERNMENT	4.2	6,300	7,719	1,059,628	2037/1/31		
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	2.25	1,800	1,848	253,717	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.2	1,900	1,904	261,491	2023/10/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	4,000	4,188	574,996	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.5	1,000	1,000	137,363	2024/10/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,700	1,708	234,550	2025/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	6,700	7,671	1,053,120	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.0	3,300	3,324	456,373	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	2,000	1,979	271,671	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,000	980	134,655	2028/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.9	6,500	6,337	869,993	2029/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	11,400	10,907	1,497,265	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	2,700	3,291	451,858	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	100	96	13,217	2033/4/22
		BELGIUM KINGDOM	1.45	500	467	64,213	2037/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.9	100	99	13,640	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	3,500	4,693	644,323	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	4,000	5,227	717,544	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	5,200	4,710	646,625	2047/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.7	2,700	2,472	339,341	2050/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.25	3,100	3,204	439,850	2057/6/22
BELGIUM KINGDOM	2.15	2,200	2,206	302,827	2066/6/22		
BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	11,500	14,440	1,982,208	2028/3/28		
BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	10,500	14,281	1,960,397	2035/3/28		
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	—	900	900	123,661	2023/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	150	153	21,117	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	1,300	1,290	177,103	2024/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	700	721	98,996	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	1,300	1,318	181,017	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	5,400	6,237	856,227	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	1,980	271,873	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	7,600	9,627	1,321,555	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	11,600	11,007	1,510,963	2029/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	8,600	9,354	1,284,138	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	400	532	73,083	2037/3/15

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	
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	4,400	5,625	772,163	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	7,000	6,710	921,109	2047/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	1,553	213,223	2051/3/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	950	1,477	202,866	2062/1/26
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	800	801	109,956	2117/9/20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	—	400	400	54,909	2023/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.0	700	723	99,246	2024/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	3,600	3,976	545,911	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.875	100	100	13,801	2025/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,000	1,973	270,959	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	3,300	3,627	497,897	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,400	2,270	311,702	2029/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	1,300	1,226	168,342	2031/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	200	189	25,957	2034/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	4,000	3,231	443,593	2036/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	400	462	63,551	2042/7/4
FINNISH GOVERNMENT	1.375	500	477	65,496	2047/4/15		
アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	5.4	6,130	6,948	953,873	2025/3/13
		IRISH GOVERNMENT	0.9	6,900	6,765	928,644	2028/5/15
		IRISH TSY 1% 2026	1.0	7,100	7,146	980,998	2026/5/15
		IRISH TSY 1.10% 2029	1.1	600	590	81,032	2029/5/15
		IRISH TSY 1.3% 2033	1.3	5,100	4,829	663,004	2033/5/15
		IRISH TSY 1.35% 2031	1.35	3,300	3,253	446,630	2031/3/18
		IRISH TSY 1.5% 2050	1.5	2,600	2,273	312,015	2050/5/15
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	3,100	3,012	413,553	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	1,600	1,594	218,828	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	7,500	8,049	1,105,021	2030/5/15
IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	11,200	11,837	1,624,955	2024/3/18		
小 計						229,320,446	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	38,800	34,766	1,016,082	2024/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	3,000	2,700	78,909	2025/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	59,100	48,160	1,407,526	2027/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	2,600	2,033	59,421	2029/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.25	3,100	2,030	59,333	2030/10/25
小 計						2,621,274	
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	SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	2,300	2,318	216,585	2023/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.0	1,450	1,444	135,003	2024/2/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	2,300	2,335	218,189	2024/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	1,100	1,099	102,759	2025/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.125	1,400	1,378	128,829	2026/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	5,350	5,539	517,530	2027/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	500	499	46,638	2028/5/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	300	303	28,322	2029/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	3,850	3,879	362,479	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	2,080	2,189	204,539	2033/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	1,920	1,753	163,844	2036/8/1

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	
シンガポール		%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円	
国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	2,750	2,636	246,334	2042/4/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	1,900	1,854	173,236	2046/3/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	2,100	1,728	161,518	2050/3/1
小計					2,705,811	
マレーシア			千リンギ	千リンギ		
国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	4.059	400	402	11,939	2024/9/30
	MALAYSIA GOVERNMENT	4.642	2,600	2,576	76,416	2033/11/7
	MALAYSIA GOVERNMENT	3.828	2,700	2,441	72,431	2034/7/5
	MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	400	396	11,748	2037/4/7
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.8	2,200	2,225	66,009	2023/8/17
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	5,800	5,848	173,486	2024/7/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.955	1,700	1,700	50,455	2025/9/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	16,600	16,783	497,865	2026/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.892	4,600	4,518	134,018	2027/3/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	7,000	6,732	199,711	2027/5/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	2,200	2,119	62,882	2028/6/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.885	280	267	7,941	2029/8/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	15,400	15,235	451,941	2030/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.232	5,400	5,217	154,772	2031/6/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	9,800	8,986	266,573	2033/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.254	11,100	10,431	309,431	2035/5/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	9,700	9,523	282,496	2043/9/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.736	10,500	9,905	293,815	2046/3/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.921	300	287	8,519	2048/7/6
小計					3,132,456	
中国			千人民元	千人民元		
国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2.47	141,900	142,237	2,747,528	2024/9/2
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.26	62,100	61,852	1,194,774	2025/2/24
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.69	89,500	89,904	1,736,641	2026/8/12
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.37	33,000	32,691	631,484	2027/1/20
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.48	20,000	19,892	384,245	2027/4/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.91	70,000	70,384	1,359,582	2028/10/14
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	30,000	29,950	578,541	2029/3/24
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.02	33,000	33,387	644,921	2031/5/27
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.89	20,000	20,078	387,855	2031/11/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.75	20,000	19,892	384,257	2032/2/17
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.72	15,000	15,975	308,582	2051/4/12
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.53	36,000	37,300	720,522	2051/10/18
小計					11,078,938	
オーストラリア			千豪ドル	千豪ドル		
国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	2,500	2,500	225,258	2024/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	7,700	7,746	697,760	2025/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	17,080	17,761	1,599,765	2026/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	5,300	5,660	509,836	2027/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,200	1,166	105,025	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	300	288	26,001	2028/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	2,800	2,770	249,522	2029/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	10,100	9,649	869,134	2029/11/21

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		
オーストラリア		%	千豪ドル	千豪ドル	千円		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	22,200	20,678	1,862,521	2030/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	5,700	4,638	417,807	2030/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.5	3,300	2,778	250,301	2031/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	1,900	1,596	143,817	2032/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	9,800	10,610	955,657	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	2,450	2,214	199,494	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	8,250	8,257	743,732	2037/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	700	651	58,717	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,500	1,273	114,697	2041/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	4,900	4,200	378,319	2047/3/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	3,000	1,888	170,124	2051/6/21
小	計					9,577,495	
イスラエル				千新シェケル	千新シェケル		
	国債証券	ISRAEL FIXED BOND	1.5	5,000	5,016	189,791	2023/11/30
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	6,200	6,452	244,115	2024/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.75	11,900	11,822	447,262	2025/8/31
		ISRAEL FIXED BOND	6.25	6,500	7,647	289,296	2026/10/30
		ISRAEL FIXED BOND	2.0	5,000	4,964	187,791	2027/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	2.25	5,000	4,978	188,322	2028/9/28
		ISRAEL FIXED BOND	1.0	8,500	7,611	287,956	2030/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.5	5,900	4,842	183,193	2037/5/31
		ISRAEL FIXED BOND	5.5	6,000	8,107	306,693	2042/1/31
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	5,700	6,163	233,161	2047/3/31
小	計					2,557,583	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	114,500	112,172	713,863	2024/9/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	65,000	66,482	423,092	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	110,000	98,612	627,572	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	80,300	75,496	480,458	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	77,300	75,067	477,728	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	76,600	70,031	445,683	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	400	356	2,265	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	53,300	56,479	359,432	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	25,800	24,122	153,514	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	68,200	58,111	369,823	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	43,000	37,269	237,181	2047/11/7
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	64,800	63,947	406,964	2023/12/7
小	計					4,697,582	
合	計					633,482,065	

*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。

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○有価証券の貸付及び借入の状況

(2022年5月10日現在)

区 分	当 期 末
	数 量
貸付有価証券<債券>券面総額	米ドル 1,506,879,000
貸付有価証券<債券>券面総額	ユーロ 237,942,000
貸付有価証券<債券>券面総額	豪ドル 26,000,000
貸付有価証券<債券>券面総額	新シユケル 9,300,000
貸付有価証券<債券>券面総額	メキシコペソ 6,564,000

○投資信託財産の構成

(2022年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 633,482,065	% 70.2
コール・ローン等、その他	268,671,041	29.8
投資信託財産総額	902,153,106	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*当期末における外貨建純資産(641,874,305千円)の投資信託財産総額(902,153,106千円)に対する比率は71.1%です。

*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。1米ドル=130.03円、1カナダドル=99.88円、1英ポンド=160.37円、1スウェーデンクローナ=12.87円、1ノルウェークローネ=13.40円、1デンマーククローネ=18.45円、1ユーロ=137.27円、1ズロチ=29.2257円、1シンガポールドル=93.43円、1リンギ=29.6633円、1人民元=19.3165円、1豪ドル=90.07円、1新シユケル=37.8303円、1メキシコペソ=6.364円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年5月10日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	903,512,746,683
コール・ローン等	3,392,278,116
公社債(評価額)	633,482,065,266
未収入金	2,442,178,497
未収利息	6,384,022,110
前払費用	464,377,973
その他未収収益	31,497,859
受入担保代用有価証券	257,316,326,862
(B) 負債	262,947,306,556
未払金	3,722,762,093
未払解約金	1,895,799,065
未払利息	225
受入担保金	257,316,326,862
その他未払費用	12,418,311
(C) 純資産総額(A-B)	640,565,440,127
元本	251,351,016,828
次期繰越損益金	389,214,423,299
(D) 受益権総口数	251,351,016,828口
1万口当たり基準価額(C/D)	25,485円

(注) 期首元本額は229,270,699,136円、期中追加設定元本額は45,249,115,005円、期中一部解約元本額は23,168,797,313円、1口当たり純資産額は2.5485円です。

(注) 2022年5月10日現在、有価証券の貸付などに係る受入担保代用有価証券として担保に受け入れている資産は以下の通りです。
・有価証券 257,316,326,862円

○損益の状況 (2021年5月11日～2022年5月10日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	18,908,605,352
受取利息	18,640,733,757
その他収益金	270,081,710
支払利息	△ 2,210,115
(B) 有価証券売買損益	△ 11,982,153,029
売買益	72,489,163,355
売買損	△ 84,471,316,384
(C) 保管費用等	△ 106,183,344
(D) 当期損益金(A+B+C)	6,820,268,979
(E) 前期繰越損益金	348,072,525,004
(F) 追加信託差損益金	70,345,026,831
(G) 解約差損益金	△ 36,023,397,515
(H) 計(D+E+F+G)	389,214,423,299
次期繰越損益金(H)	389,214,423,299

* 損益の状況の中で(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。

* 損益の状況の中で(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。

* 損益の状況の中で(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。

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末元本額
	円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	73,257,696,615
野村世界6資産分散投信(分配コース)	23,188,750,740
のむらップ・ファンド(普通型)	21,235,457,674
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	20,730,136,901
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	9,661,709,782
マイ・ロード	8,756,944,831
野村外国債券インデックス Bコース(野村SMA・EW向け)	8,661,587,773
野村DC外国債券インデックスファンド	8,363,907,663
マイバランス50(確定拠出年金向け)	6,736,883,818
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	6,628,014,121
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	6,614,449,673
のむらップ・ファンド(保守型)	6,443,747,171
のむらップ・ファンド(積極型)	5,675,664,129
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,340,957,191
マイバランス70(確定拠出年金向け)	5,124,408,264
野村DC運用戦略ファンド	3,811,926,740
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,569,553,345

ファンド名	当期末元本額
	円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,876,148,066
野村6資産均等バランス	2,355,899,222
マイバランスDC30	2,028,527,683
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,901,593,567
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,887,417,781
マイバランスDC50	1,538,399,924
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,180,177,357
ノムラPOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	1,147,385,291
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,138,845,144
マイバランスDC70	1,107,641,509
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,080,898,866
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	967,461,300
野村インデックスファンド・外国債券	913,252,382
のむらップ・ファンド(やや積極型)	901,778,414
のむらップ・ファンド(やや保守型)	827,410,083
野村外国債券バッシブファンド(確定拠出年金向け)	591,185,049
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	590,181,608

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	517,411,404
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	516,164,387
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	453,289,889
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	283,375,933
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	280,375,646
野村外国債券インデックスファンド	267,862,695
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	252,575,189
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	177,073,767
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	167,487,665
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	158,040,030
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	151,098,257
ネクストコア	122,618,726
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	103,546,969
バランスセレクト50	81,588,482
バランスセレクト30	80,479,591
バランスセレクト70	79,848,643
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	78,526,376
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	71,250,985
世界6資産分散ファンド	65,647,992
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	56,992,507
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	53,779,195
野村資産設計ファンド2040	50,985,722
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	45,832,317
野村資産設計ファンド2030	40,845,984
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	37,998,069
野村資産設計ファンド2025	34,361,697
野村資産設計ファンド2035	30,016,151
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	21,303,043
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	20,764,315
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	20,043,176

ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	19,688,153
野村資産設計ファンド2020	19,271,101
野村資産設計ファンド2015	18,725,131
野村資産設計ファンド(DC・つみたてN I S A)2030	12,120,415
インデックス・ブレンド(タイプIII)	8,698,234
野村資産設計ファンド2045	8,563,864
野村資産設計ファンド(DC・つみたてN I S A)2040	8,490,413
野村資産設計ファンド2050	8,418,371
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	8,354,055
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	7,817,581
インデックス・ブレンド(タイプV)	7,574,560
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	7,448,079
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	7,300,257
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	6,255,673
野村POF・リターン・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	6,032,213
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	6,001,300
野村資産設計ファンド(DC・つみたてN I S A)2050	4,426,481
野村ターゲットデットファンド2016-2026-2028年目標型	4,208,610
野村資産設計ファンド2060	4,165,653
インデックス・ブレンド(タイプI)	3,611,059
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3,523,699
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	2,409,833
野村ターゲットデットファンド2016-2029-2031年目標型	2,239,053
野村資産設計ファンド(DC・つみたてN I S A)2060	2,016,841
インデックス・ブレンド(タイプII)	1,949,204
インデックス・ブレンド(タイプIV)	1,493,195
野村ターゲットデットファンド2016-2032-2034年目標型	1,483,901
野村ターゲットデットファンド2016-2035-2037年目標型	1,173,121
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	372,299

〇お知らせ

該当事項はございません。