

野村外国債券インデックスファンド

運用報告書(全体版)

第22期（決算日2024年5月10日）

作成対象期間（2023年5月11日～2024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。

商品分類	追加型投信／海外／債券／インデックス型	
信託期間	2002年11月25日以降、無期限とします。	
運用方針	外国の公社債を実質的な主要投資対象とし、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いません。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 インデックスファンド 外国債券 マザーファンド	親投資信託である「外国債券マザーファンド」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。 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 インデックスファンド 外国債券 マザーファンド	株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	毎決算時に経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益等から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いません。	

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



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5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率	純資産額
		税分	達配	騰落	騰落			
	円		円		%	%	%	百万円
18期(2020年5月11日)	17,753		5	4.0	196.60	4.4	98.9	715
19期(2021年5月10日)	18,813		5	6.0	209.59	6.6	99.0	700
20期(2022年5月10日)	18,928		5	0.6	213.42	1.8	98.9	682
21期(2023年5月10日)	19,151		5	1.2	216.13	1.3	98.8	677
22期(2024年5月10日)	22,007		5	14.9	249.48	15.4	98.8	713

* 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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率
		騰落	騰落率	騰落	騰落率		
(期首) 2023年5月10日	円 19,151		% -		% -	% 98.8	% -
5月末	19,463	1.6	219.97	1.8	99.0	-	
6月末	20,239	5.7	228.37	5.7	98.6	-	
7月末	19,786	3.3	222.83	3.1	98.8	-	
8月末	20,323	6.1	229.37	6.1	98.8	-	
9月末	20,010	4.5	226.22	4.7	98.8	-	
10月末	19,981	4.3	225.61	4.4	98.6	-	
11月末	20,672	7.9	234.76	8.6	99.0	-	
12月末	20,693	8.1	233.22	7.9	98.8	-	
2024年1月末	21,061	10.0	239.08	10.6	98.7	-	
2月末	21,325	11.4	242.05	12.0	98.9	-	
3月末	21,592	12.7	244.96	13.3	98.7	-	
4月末	21,985	14.8	249.00	15.2	98.6	-	
(期末) 2024年5月10日	円 22,012		% 14.9		% 15.4	% 98.8	% -

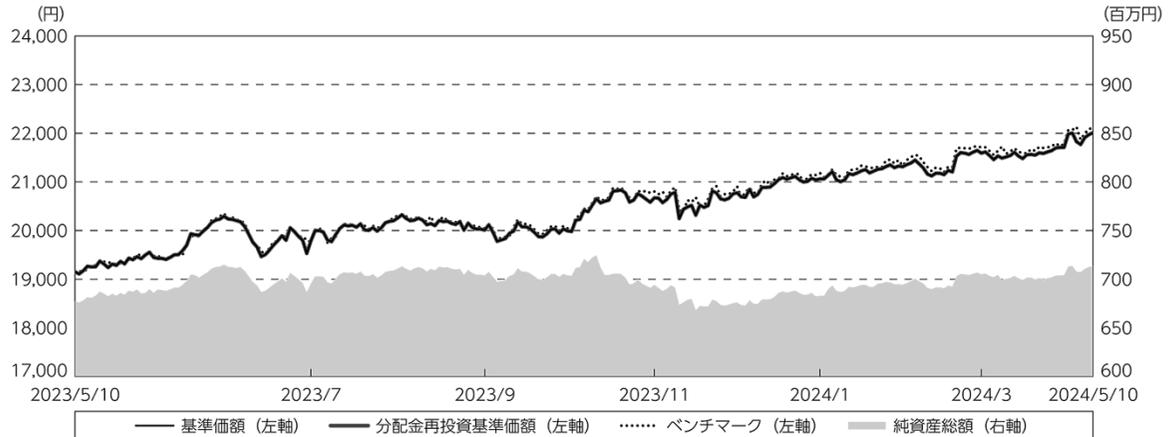
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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

○期中の基準価額等の推移



期 首：19,151円

期 末：22,007円 (既払分配金(税込み)：5円)

騰落率： 14.9% (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(2023年5月10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(2023年5月10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、インフレ圧力の根強さなどを背景に、FRB（米連邦準備制度理事会）の金融引き締め長期化が懸念されたことから、外国債券利回りは米国を中心に上昇（価格は下落）しましたが、利金収入などから外国債券のリターンはプラスとなりました。

為替市場は、内外金利差が依然高水準であることなどを背景に、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。当運用期間を通じてマザーファンドの組入比率を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+14.9%となり、ベンチマークの+15.4%を0.5ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

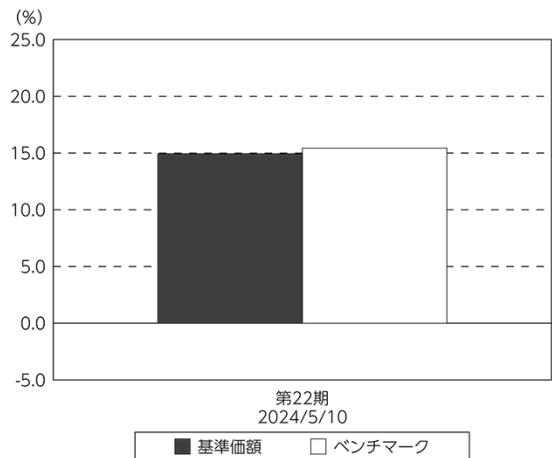
(マイナス要因)

コスト負担（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、基準価額の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22期
	2023年5月11日～ 2024年5月10日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.023%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	14,404

(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四捨五入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ファンド]

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

(2023年5月11日～2024年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 118	% 0.572	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(32)	(0.154)	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)	(79)	(0.385)	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)	(7)	(0.033)	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	3	0.015	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(1)	(0.005)	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)	(0.002)	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)	(2)	(0.008)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	121	0.587	
期中の平均基準価額は、20,594円です。			

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

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

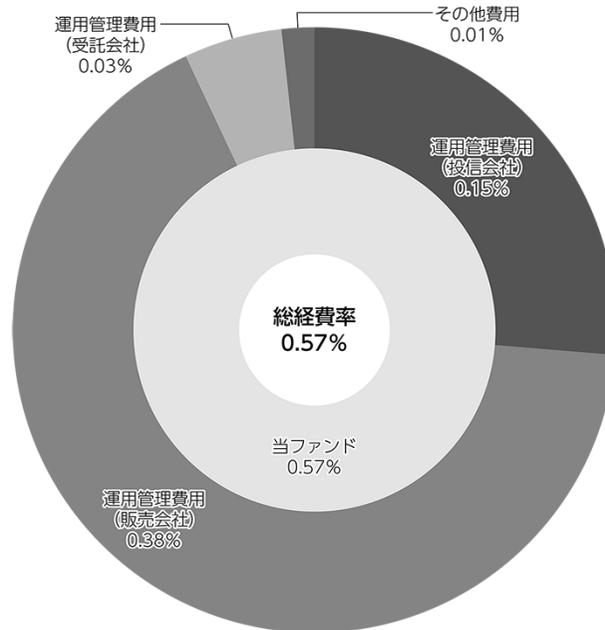
* その他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

* 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。

(参考情報)

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.57%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、売買委託手数料およ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) 当ファンドのその他費用には、外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、信託事務の処理に要するその他の諸費用等が含まれます。

(注) 当ファンドのその他費用には、有価証券の貸付に係る事務の処理に要する費用が含まれる場合があります。

(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

(2023年5月11日～2024年5月10日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外国債券マザーファンド	千口 12,827	千円 35,557	千口 35,906	千円 100,166

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2023年5月11日～2024年5月10日)

利害関係人との取引状況

＜野村外国債券インデックスファンド＞
該当事項はございません。

＜外国債券マザーファンド＞

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	B A	%	うち利害関係人 との取引状況D	D C	%
為替直物取引	百万円 320	百万円 161,934	0.2	百万円 362	百万円 98,928	0.4

平均保有割合 0.1%

※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

(2024年5月10日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
外国債券マザーファンド	千口 261,113	千口 238,034	千円 713,652

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「運用報告書」をご参照ください。

○投資信託財産の構成

(2024年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
外国債券マザーファンド	千円 713,652	% 99.7
コール・ローン等、その他	2,210	0.3
投資信託財産総額	715,862	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、当期末における外貨建純資産(887,697,459千円)の投資信託財産総額(1,179,055,686千円)に対する比率は75.3%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=155.70円、1カナダドル=113.81円、1英ポンド=194.95円、1スウェーデンクローナ=14.34円、1ノルウェークローネ=14.35円、1デンマーククローネ=22.49円、1ユーロ=167.83円、1ズロチ=39.1503円、1シンガポールドル=115.06円、1リンギ=32.851円、1人民元=21.5536円、1豪ドル=102.95円、1ニュージーランドドル=93.87円、1新シエクル=41.7883円、1メキシコペソ=9.2776円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年5月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	715,862,685
コール・ローン等	2,025,386
外国債券マザーファンド(評価額)	713,652,160
未収入金	185,135
未収利息	4
(B) 負債	2,139,273
未払収益分配金	162,159
未払信託報酬	1,969,593
その他未払費用	7,521
(C) 純資産総額(A-B)	713,723,412
元本	324,319,966
次期繰越損益金	389,403,446
(D) 受益権総口数	324,319,966口
1万口当たり基準価額(C/D)	22,007円

(注) 期首元本額は353,693,637円、期中追加設定元本額は21,081,003円、期中一部解約元本額は50,454,674円、1口当たり純資産額は2,2007円です。

○損益の状況 (2023年5月11日~2024年5月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	7
受取利息	168
支払利息	△ 161
(B) 有価証券売買損益	94,185,831
売買益	100,967,511
売買損	△ 6,781,680
(C) 信託報酬等	△ 4,000,457
(D) 当期損益金(A+B+C)	90,185,381
(E) 前期繰越損益金	115,046,030
(F) 追加信託差損益金	184,334,194
(配当等相当額)	(261,976,999)
(売買損益相当額)	(△ 77,642,805)
(G) 計(D+E+F)	389,565,605
(H) 収益分配金	△ 162,159
次期繰越損益金(G+H)	389,403,446
追加信託差損益金	184,334,194
(配当等相当額)	(262,094,514)
(売買損益相当額)	(△ 77,760,320)
分配準備積立金	205,069,252

*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(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(2023年5月11日～2024年5月10日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2023年5月11日～ 2024年5月10日
a. 配当等収益(経費控除後)	20,677,179円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	27,128,346円
c. 信託約款に定める収益調整金	262,094,514円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	157,425,886円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	467,325,925円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	14,409円
g. 分配金	162,159円
h. 分配金(1万円当たり)	5円

○分配金のお知らせ

1万円当たり分配金(税込み)	5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。

2024年11月5日より、ファンドの設定解約の申込締切時間は以下の記載のとおり変更となる予定です。

原則、午後3時30分までに、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。

(販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。)

外国債券マザーファンド

運用報告書

第23期（決算日2024年5月10日）

作成対象期間（2023年5月11日～2024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	純資産額
	騰落	中率	騰落	中率			
	円	%		%	%	%	百万円
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
22期(2023年5月10日)	25,939	1.8	262.45	1.3	98.8	—	714,829
23期(2024年5月10日)	29,981	15.6	302.94	15.4	98.8	—	892,733

*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
	騰落	率	騰落	率		
(期首) 2023年5月10日	円	%		%	%	%
	25,939	—	262.45	—	98.8	—
5月末	26,370	1.7	267.11	1.8	99.0	—
6月末	27,434	5.8	277.31	5.7	98.6	—
7月末	26,832	3.4	270.59	3.1	98.8	—
8月末	27,574	6.3	278.53	6.1	98.8	—
9月末	27,162	4.7	274.70	4.7	98.8	—
10月末	27,136	4.6	273.96	4.4	98.6	—
11月末	28,087	8.3	285.08	8.6	99.0	—
12月末	28,126	8.4	283.20	7.9	98.8	—
2024年1月末	28,642	10.4	290.31	10.6	98.7	—
2月末	29,014	11.9	293.92	12.0	98.9	—
3月末	29,390	13.3	297.46	13.3	98.7	—
4月末	29,940	15.4	302.36	15.2	98.6	—
(期末) 2024年5月10日	29,981	15.6	302.94	15.4	98.8	—

*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、インフレ圧力の根強さなどを背景に、FRB（米連邦準備制度理事会）の金融引き締め長期化が懸念されたことから、外国債券利回りは米国を中心に上昇（価格は下落）しましたが、利金収入などから外国債券のリターンはプラスとなりました。

為替市場は、内外金利差が依然高水準であることなどを背景に、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

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

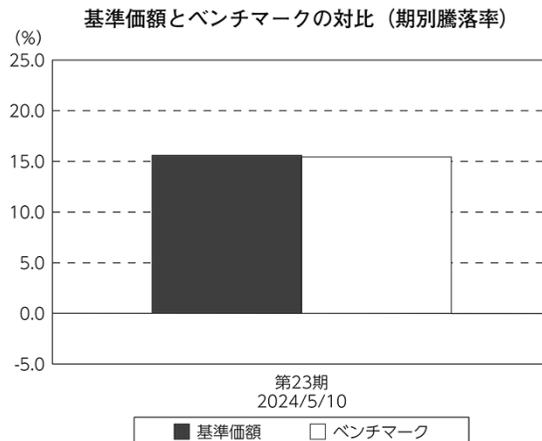
当運用期間の基準価額の騰落率は+15.6%となり、ベンチマークの+15.4%を0.2ポイント上回りました。主な差異要因は以下の通りです。

（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

(2023年5月11日～2024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)	4	0.013	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)	(1)	(0.005)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	(2)	(0.008)	
	4	0.013	
期中の平均基準価額は、27,975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

(2023年5月11日～2024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 1,816,473	千米ドル 1,631,699
	カナダ	国債証券	千カナダドル 77,962	千カナダドル 60,885
	イギリス	国債証券	千英ポンド 130,515	千英ポンド 94,030
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 4,792	千スウェーデンクローナ 1,179
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 28,285	千ノルウェークローネ 21,797
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 11,322	千デンマーククローネ 23,766
国	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	156,954	176,094
	イタリア	国債証券	362,944	334,600
	フランス	国債証券	162,840	168,894
	オランダ	国債証券	33,633	16,957
	スペイン	国債証券	220,112	181,228

(2024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	3,074,330	2,667,116	415,270,008	46.5	—	21.8	13.5	11.2
カナダ	161,570	157,566	17,932,660	2.0	—	1.2	0.3	0.6
イギリス	287,940	231,708	45,171,583	5.1	—	3.3	1.1	0.7
スウェーデン	117,750	116,247	1,666,991	0.2	—	0.1	0.1	0.1
ノルウェー	105,300	96,058	1,378,437	0.2	—	0.1	0.0	0.0
デンマーク	98,450	102,791	2,311,771	0.3	—	0.2	0.0	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	236,980	260,018	43,638,868	4.9	—	4.0	0.9	0.0
イタリア	436,300	449,757	75,482,862	8.5	—	5.0	2.1	1.4
フランス	331,220	342,434	57,470,701	6.4	—	4.0	1.8	0.6
オランダ	80,080	78,515	13,177,197	1.5	—	0.9	0.4	0.2
スペイン	299,350	314,100	52,715,490	5.9	—	3.3	2.1	0.6
ベルギー	93,880	92,763	15,568,554	1.7	—	1.2	0.4	0.2
オーストリア	72,050	68,296	11,462,273	1.3	—	0.6	0.4	0.3
フィンランド	23,600	20,827	3,495,420	0.4	—	0.3	0.1	0.0
アイルランド	27,200	24,370	4,090,023	0.5	—	0.5	0.0	—
ポーランド	128,100	118,790	4,650,701	0.5	—	0.2	0.3	0.0
シンガポール	33,890	31,756	3,653,942	0.4	—	0.3	0.1	0.0
マレーシア	128,330	133,013	4,369,612	0.5	—	0.4	0.1	0.1
中国	3,819,200	3,924,294	84,582,665	9.5	—	4.3	3.4	1.8
オーストラリア	122,230	111,130	11,440,927	1.3	—	1.0	0.1	0.2
ニュージーランド	25,950	22,434	2,105,947	0.2	—	0.2	0.1	—
イスラエル	77,900	71,893	3,004,313	0.3	—	0.1	0.1	0.1
メキシコ	900,700	817,517	7,584,596	0.8	—	0.6	0.1	0.1
合 計	—	—	882,225,555	98.8	—	53.2	27.5	18.1

* 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	6.0	70,850	72,446	11,279,980	2026/2/15
	US TREASURY BOND	6.125	38,050	39,983	6,225,464	2027/11/15
	US TREASURY BOND	5.25	84,700	87,293	13,591,666	2028/11/15
	US TREASURY BOND	4.375	100	99	15,441	2038/2/15
	US TREASURY BOND	2.875	7,100	5,460	850,175	2043/5/15
	US TREASURY BOND	3.75	10,200	8,930	1,390,552	2043/11/15
	US TREASURY N/B	2.875	100	97	15,237	2025/4/30
	US TREASURY N/B	0.375	46,200	44,133	6,871,580	2025/4/30
	US TREASURY N/B	2.125	8,850	8,591	1,337,695	2025/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	100	97	15,208	2025/5/15
	US TREASURY N/B	2.875	100	97	15,213	2025/5/31
	US TREASURY N/B	0.25	62,300	59,209	9,218,989	2025/5/31
	US TREASURY N/B	2.875	100	97	15,205	2025/6/15
	US TREASURY N/B	2.75	100	97	15,175	2025/6/30
	US TREASURY N/B	0.25	200	189	29,499	2025/6/30
	US TREASURY N/B	3.0	100	97	15,205	2025/7/15
	US TREASURY N/B	2.875	100	97	15,172	2025/7/31
	US TREASURY N/B	0.25	7,500	7,078	1,102,155	2025/7/31
	US TREASURY N/B	2.0	20,400	19,651	3,059,775	2025/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	42,800	41,576	6,473,412	2025/8/31
	US TREASURY N/B	0.25	59,550	55,990	8,717,791	2025/8/31
	US TREASURY N/B	3.0	46,900	45,656	7,108,646	2025/9/30
	US TREASURY N/B	0.25	350	327	51,059	2025/9/30
	US TREASURY N/B	4.25	100	98	15,411	2025/10/15
	US TREASURY N/B	3.0	4,100	3,987	620,789	2025/10/31
	US TREASURY N/B	0.25	74,000	69,078	10,755,554	2025/10/31
	US TREASURY N/B	5.0	100	100	15,573	2025/10/31
	US TREASURY N/B	2.25	59,300	56,976	8,871,263	2025/11/15
	US TREASURY N/B	4.5	100	99	15,463	2025/11/15
	US TREASURY N/B	2.875	100	96	15,091	2025/11/30
	US TREASURY N/B	0.375	67,200	62,632	9,751,879	2025/11/30
	US TREASURY N/B	4.0	100	98	15,345	2025/12/15
	US TREASURY N/B	2.625	170	163	25,518	2025/12/31
	US TREASURY N/B	0.375	10,000	9,289	1,446,398	2025/12/31
	US TREASURY N/B	3.875	100	98	15,313	2026/1/15
	US TREASURY N/B	2.625	100	96	14,989	2026/1/31
	US TREASURY N/B	0.375	40,230	37,240	5,798,306	2026/1/31
	US TREASURY N/B	4.25	100	98	15,404	2026/1/31
	US TREASURY N/B	1.625	4,500	4,253	662,305	2026/2/15
	US TREASURY N/B	4.0	200	197	30,677	2026/2/15
	US TREASURY N/B	2.5	100	95	14,936	2026/2/28
	US TREASURY N/B	0.5	21,600	19,982	3,111,279	2026/2/28
	US TREASURY N/B	4.625	200	199	31,015	2026/3/15
	US TREASURY N/B	2.25	100	95	14,851	2026/3/31
	US TREASURY N/B	0.75	200	185	28,864	2026/3/31
	US TREASURY N/B	3.75	100	98	15,262	2026/4/15
	US TREASURY N/B	2.375	100	95	14,861	2026/4/30

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 N/B	0.75	24,580	22,717	3,537,082	2026/4/30
		US TREASURY N/B	1.625	1,800	1,691	263,334	2026/5/15
		US TREASURY N/B	3.625	100	97	15,219	2026/5/15
		US TREASURY N/B	2.125	300	284	44,294	2026/5/31
		US TREASURY N/B	0.75	1,700	1,566	243,887	2026/5/31
		US TREASURY N/B	4.125	100	98	15,364	2026/6/15
		US TREASURY N/B	1.875	100	94	14,664	2026/6/30
		US TREASURY N/B	0.875	100	92	14,351	2026/6/30
		US TREASURY N/B	4.5	100	99	15,483	2026/7/15
		US TREASURY N/B	1.875	6,200	5,827	907,344	2026/7/31
		US TREASURY N/B	0.625	5,100	4,659	725,488	2026/7/31
		US TREASURY N/B	1.5	44,830	41,730	6,497,426	2026/8/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	99	15,442	2026/8/15
		US TREASURY N/B	1.375	48,400	44,875	6,987,173	2026/8/31
		US TREASURY N/B	0.75	10,700	9,775	1,521,972	2026/8/31
		US TREASURY N/B	4.625	100	99	15,532	2026/9/15
		US TREASURY N/B	1.625	100	93	14,496	2026/9/30
		US TREASURY N/B	0.875	100	91	14,233	2026/9/30
		US TREASURY N/B	4.625	100	99	15,537	2026/10/15
		US TREASURY N/B	1.625	1,500	1,393	216,909	2026/10/31
		US TREASURY N/B	1.125	38,300	35,124	5,468,890	2026/10/31
		US TREASURY N/B	2.0	65,000	60,881	9,479,271	2026/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	100	99	15,542	2026/11/15
		US TREASURY N/B	1.625	2,750	2,548	396,789	2026/11/30
		US TREASURY N/B	1.25	7,020	6,443	1,003,181	2026/11/30
		US TREASURY N/B	4.375	100	99	15,453	2026/12/15
		US TREASURY N/B	1.75	100	92	14,453	2026/12/31
		US TREASURY N/B	1.25	100	91	14,259	2026/12/31
		US TREASURY N/B	4.0	100	98	15,309	2027/1/15
		US TREASURY N/B	1.5	100	91	14,321	2027/1/31
		US TREASURY N/B	2.25	100	93	14,609	2027/2/15
		US TREASURY N/B	1.125	100	90	14,144	2027/2/28
		US TREASURY N/B	1.875	100	92	14,441	2027/2/28
		US TREASURY N/B	0.625	100	89	13,905	2027/3/31
		US TREASURY N/B	2.5	100	94	14,684	2027/3/31
		US TREASURY N/B	0.5	71,200	63,126	9,828,722	2027/4/30
		US TREASURY N/B	2.75	350	331	51,676	2027/4/30
		US TREASURY N/B	2.375	3,800	3,562	554,704	2027/5/15
		US TREASURY N/B	0.5	50,200	44,364	6,907,513	2027/5/31
		US TREASURY N/B	2.625	500	471	73,458	2027/5/31
		US TREASURY N/B	0.5	31,300	27,586	4,295,168	2027/6/30
		US TREASURY N/B	3.25	300	288	44,879	2027/6/30
		US TREASURY N/B	0.375	16,400	14,341	2,232,998	2027/7/31
		US TREASURY N/B	2.75	100	94	14,712	2027/7/31
		US TREASURY N/B	2.25	600	557	86,844	2027/8/15
		US TREASURY N/B	0.5	28,550	25,005	3,893,313	2027/8/31
		US TREASURY N/B	3.125	100	95	14,875	2027/8/31
		US TREASURY N/B	0.375	2,250	1,956	304,563	2027/9/30

銘柄	当	期	末	評 価 額		償還年月日		
				利 率	額面金額		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	4.125	100	98	15,347	2027/9/30		
	US TREASURY N/B	0.5	13,350	11,618	1,808,945	2027/10/31		
	US TREASURY N/B	4.125	100	98	15,341	2027/10/31		
	US TREASURY N/B	2.25	1,000	925	144,055	2027/11/15		
	US TREASURY N/B	0.625	300	261	40,716	2027/11/30		
	US TREASURY N/B	3.875	100	97	15,214	2027/11/30		
	US TREASURY N/B	0.625	500	434	67,662	2027/12/31		
	US TREASURY N/B	3.875	100	97	15,212	2027/12/31		
	US TREASURY N/B	0.75	13,250	11,538	1,796,483	2028/1/31		
	US TREASURY N/B	3.5	100	96	15,009	2028/1/31		
	US TREASURY N/B	2.75	100	93	14,602	2028/2/15		
	US TREASURY N/B	1.125	63,100	55,614	8,659,140	2028/2/29		
	US TREASURY N/B	4.0	100	98	15,270	2028/2/29		
	US TREASURY N/B	1.25	25,750	22,754	3,542,805	2028/3/31		
	US TREASURY N/B	3.625	100	96	15,064	2028/3/31		
	US TREASURY N/B	1.25	100	88	13,723	2028/4/30		
	US TREASURY N/B	3.5	100	96	14,987	2028/4/30		
	US TREASURY N/B	2.875	12,900	12,122	1,887,468	2028/5/15		
	US TREASURY N/B	1.25	46,850	41,206	6,415,922	2028/5/31		
	US TREASURY N/B	3.625	100	96	15,052	2028/5/31		
	US TREASURY N/B	1.25	31,950	28,033	4,364,738	2028/6/30		
	US TREASURY N/B	4.0	100	98	15,263	2028/6/30		
	US TREASURY N/B	1.0	100	86	13,482	2028/7/31		
	US TREASURY N/B	4.125	100	98	15,334	2028/7/31		
	US TREASURY N/B	2.875	150	140	21,881	2028/8/15		
	US TREASURY N/B	1.125	10,100	8,772	1,365,832	2028/8/31		
	US TREASURY N/B	4.375	100	99	15,483	2028/8/31		
	US TREASURY N/B	1.25	11,800	10,280	1,600,676	2028/9/30		
	US TREASURY N/B	4.625	100	100	15,635	2028/9/30		
	US TREASURY N/B	1.375	3,300	2,885	449,222	2028/10/31		
	US TREASURY N/B	4.875	100	101	15,798	2028/10/31		
	US TREASURY N/B	3.125	500	471	73,489	2028/11/15		
	US TREASURY N/B	1.5	100	87	13,664	2028/11/30		
	US TREASURY N/B	4.375	100	99	15,493	2028/11/30		
	US TREASURY N/B	1.375	100	87	13,551	2028/12/31		
	US TREASURY N/B	3.75	100	96	15,087	2028/12/31		
	US TREASURY N/B	1.75	200	176	27,530	2029/1/31		
	US TREASURY N/B	4.0	100	97	15,248	2029/1/31		
	US TREASURY N/B	2.625	2,350	2,163	336,794	2029/2/15		
	US TREASURY N/B	1.875	18,000	15,982	2,488,511	2029/2/28		
	US TREASURY N/B	2.375	22,900	20,787	3,236,553	2029/3/31		
	US TREASURY N/B	2.875	100	92	14,461	2029/4/30		
	US TREASURY N/B	2.375	28,900	26,187	4,077,440	2029/5/15		
	US TREASURY N/B	2.75	9,100	8,391	1,306,509	2029/5/31		
	US TREASURY N/B	3.25	5,800	5,472	852,068	2029/6/30		
	US TREASURY N/B	2.625	100	91	14,236	2029/7/31		
	US TREASURY N/B	1.625	100	86	13,525	2029/8/15		
	US TREASURY N/B	3.125	41,000	38,397	5,978,484	2029/8/31		

銘柄	当	期	末	評 価 額		償還年月日		
				利 率	額面金額		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	3.875	100	97	15,120	2029/9/30		
	US TREASURY N/B	4.0	100	97	15,207	2029/10/31		
	US TREASURY N/B	1.75	100	87	13,566	2029/11/15		
	US TREASURY N/B	3.875	100	97	15,108	2029/11/30		
	US TREASURY N/B	3.875	100	96	15,102	2029/12/31		
	US TREASURY N/B	3.5	100	95	14,806	2030/1/31		
	US TREASURY N/B	1.5	6,200	5,275	821,330	2030/2/15		
	US TREASURY N/B	4.0	50,000	48,791	7,596,912	2030/2/28		
	US TREASURY N/B	3.625	47,400	45,335	7,058,738	2030/3/31		
	US TREASURY N/B	3.5	40,600	38,548	6,002,015	2030/4/30		
	US TREASURY N/B	6.25	86,650	94,678	14,741,467	2030/5/15		
	US TREASURY N/B	0.625	49,150	39,282	6,116,294	2030/5/15		
	US TREASURY N/B	3.75	100	96	14,977	2030/5/31		
	US TREASURY N/B	3.75	9,000	8,653	1,347,327	2030/6/30		
	US TREASURY N/B	4.0	100	97	15,174	2030/7/31		
	US TREASURY N/B	0.625	50,330	39,862	6,206,658	2030/8/15		
	US TREASURY N/B	4.125	19,750	19,376	3,016,936	2030/8/31		
	US TREASURY N/B	4.625	100	100	15,705	2030/9/30		
	US TREASURY N/B	4.875	100	102	15,923	2030/10/31		
	US TREASURY N/B	0.875	100	80	12,462	2030/11/15		
	US TREASURY N/B	4.375	100	99	15,488	2030/11/30		
	US TREASURY N/B	4.0	5,500	5,353	833,603	2031/1/31		
	US TREASURY N/B	5.375	100	105	16,479	2031/2/15		
	US TREASURY N/B	1.125	100	80	12,607	2031/2/15		
	US TREASURY N/B	1.625	100	83	12,952	2031/5/15		
	US TREASURY N/B	1.25	100	80	12,510	2031/8/15		
	US TREASURY N/B	1.375	150	120	18,805	2031/11/15		
	US TREASURY N/B	1.875	38,200	31,773	4,947,195	2032/2/15		
	US TREASURY N/B	2.875	64,230	57,401	8,937,460	2032/5/15		
	US TREASURY N/B	2.75	89,400	78,883	12,282,125	2032/8/15		
	US TREASURY N/B	4.125	87,650	85,558	13,321,386	2032/11/15		
	US TREASURY N/B	3.5	44,200	41,116	6,401,816	2033/2/15		
	US TREASURY N/B	3.375	100	91	14,318	2033/5/15		
	US TREASURY N/B	3.875	16,100	15,377	2,394,308	2033/8/15		
	US TREASURY N/B	4.5	13,700	13,731	2,137,922	2033/11/15		
	US TREASURY N/B	4.5	100	101	15,804	2036/2/15		
	US TREASURY N/B	5.0	150	158	24,722	2037/5/15		
	US TREASURY N/B	4.5	100	100	15,609	2038/5/15		
	US TREASURY N/B	3.5	100	89	13,896	2039/2/15		
	US TREASURY N/B	4.25	100	96	15,084	2039/5/15		
	US TREASURY N/B	4.5	100	99	15,490	2039/8/15		
	US TREASURY N/B	4.375	100	97	15,249	2039/11/15		
	US TREASURY N/B	4.625	100	100	15,667	2040/2/15		
	US TREASURY N/B	4.375	3,500	3,417	532,156	2040/5/15		
	US TREASURY N/B	1.125	200	121	18,869	2040/5/15		
	US TREASURY N/B	3.875	100	91	14,276	2040/8/15		
	US TREASURY N/B	1.125	4,100	2,459	382,884	2040/8/15		
	US TREASURY N/B	4.25	5,400	5,174	805,654	2040/11/15		

銘柄	当	期	末	評 価 額			償還年月日	
				利 率	額面金額	外 貨 建 金 額		
						千米ドル		千円
アメリカ				%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY N/B	1.375	21,100	13,141	2,046,107	2040/11/15		
	US TREASURY N/B	4.75	4,100	4,164	648,469	2041/2/15		
	US TREASURY N/B	1.875	200	135	21,048	2041/2/15		
	US TREASURY N/B	4.375	100	96	15,101	2041/5/15		
	US TREASURY N/B	2.25	20,600	14,743	2,295,622	2041/5/15		
	US TREASURY N/B	3.75	34,300	30,632	4,769,534	2041/8/15		
	US TREASURY N/B	1.75	15,300	9,999	1,556,857	2041/8/15		
	US TREASURY N/B	3.125	3,400	2,769	431,134	2041/11/15		
	US TREASURY N/B	2.0	7,300	4,961	772,517	2041/11/15		
	US TREASURY N/B	3.125	100	81	12,634	2042/2/15		
	US TREASURY N/B	2.375	600	432	67,320	2042/2/15		
	US TREASURY N/B	3.0	100	79	12,351	2042/5/15		
	US TREASURY N/B	3.25	500	411	64,147	2042/5/15		
	US TREASURY N/B	2.75	200	152	23,668	2042/8/15		
	US TREASURY N/B	3.375	100	83	13,033	2042/8/15		
	US TREASURY N/B	2.75	100	75	11,796	2042/11/15		
	US TREASURY N/B	4.0	7,000	6,394	995,661	2042/11/15		
	US TREASURY N/B	3.125	290	232	36,215	2043/2/15		
	US TREASURY N/B	3.875	100	89	13,953	2043/2/15		
	US TREASURY N/B	3.875	100	89	13,933	2043/5/15		
	US TREASURY N/B	3.625	100	86	13,412	2043/8/15		
	US TREASURY N/B	4.375	100	95	14,910	2043/8/15		
	US TREASURY N/B	3.625	100	85	13,367	2044/2/15		
	US TREASURY N/B	3.375	7,600	6,274	976,886	2044/5/15		
	US TREASURY N/B	3.125	39,450	31,237	4,863,745	2044/8/15		
	US TREASURY N/B	3.0	34,100	26,383	4,107,917	2044/11/15		
	US TREASURY N/B	2.5	45,200	31,914	4,969,096	2045/2/15		
	US TREASURY N/B	3.0	25,400	19,561	3,045,798	2045/5/15		
	US TREASURY N/B	2.875	17,500	13,158	2,048,724	2045/8/15		
	US TREASURY N/B	3.0	3,200	2,454	382,204	2045/11/15		
	US TREASURY N/B	2.5	55,700	38,847	6,048,553	2046/2/15		
	US TREASURY N/B	2.5	26,700	18,573	2,891,845	2046/5/15		
	US TREASURY N/B	2.25	39,000	25,714	4,003,685	2046/8/15		
	US TREASURY N/B	2.875	11,200	8,326	1,296,436	2046/11/15		
	US TREASURY N/B	3.0	7,000	5,313	827,302	2047/2/15		
	US TREASURY N/B	3.0	2,000	1,515	235,964	2047/5/15		
	US TREASURY N/B	2.75	11,400	8,221	1,280,134	2047/8/15		
	US TREASURY N/B	2.75	6,300	4,534	706,082	2047/11/15		
	US TREASURY N/B	3.0	100	75	11,731	2048/2/15		
	US TREASURY N/B	3.125	100	77	11,989	2048/5/15		
	US TREASURY N/B	3.0	500	375	58,471	2048/8/15		
	US TREASURY N/B	3.375	200	160	25,043	2048/11/15		
	US TREASURY N/B	3.0	100	74	11,670	2049/2/15		
	US TREASURY N/B	2.875	4,100	2,995	466,409	2049/5/15		
	US TREASURY N/B	2.25	250	159	24,873	2049/8/15		
	US TREASURY N/B	2.375	300	196	30,657	2049/11/15		
	US TREASURY N/B	2.0	5,200	3,116	485,262	2050/2/15		
	US TREASURY N/B	1.25	96,900	47,287	7,362,734	2050/5/15		

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	1.375	102,200	51,455	8,011,589	2050/8/15
		US TREASURY N/B	1.625	32,600	17,570	2,735,688	2050/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	28,300	16,294	2,536,984	2051/2/15
		US TREASURY N/B	2.375	150	97	15,177	2051/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	100	59	9,215	2051/8/15
		US TREASURY N/B	1.875	100	57	8,904	2051/11/15
		US TREASURY N/B	2.25	100	62	9,781	2052/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	100	72	11,271	2052/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	100	74	11,566	2052/8/15
小	計					415,270,008	
カナダ			千カナダドル	千カナダドル			
	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	3.75	3,100	3,075	350,017	2025/5/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	4,670	4,563	519,413	2025/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	2,100	1,997	227,303	2025/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.0	1,400	1,373	156,278	2025/10/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.5	21,500	21,522	2,449,528	2025/11/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.5	11,600	11,636	1,324,302	2026/2/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.25	350	326	37,134	2026/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.0	650	635	72,374	2026/4/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	300	284	32,392	2026/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	13,050	12,178	1,385,982	2026/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	3,490	3,242	369,004	2027/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	200	183	20,922	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	4,600	4,446	506,029	2027/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	800	792	90,188	2028/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	250	234	26,678	2028/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	9,530	10,475	1,192,270	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	100	93	10,696	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	3,300	3,273	372,586	2029/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	100	93	10,647	2029/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	8,700	7,590	863,896	2030/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	750	615	70,020	2030/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	10,650	9,258	1,053,742	2031/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	100	86	9,797	2031/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	100	88	10,100	2032/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	1,750	1,606	182,857	2032/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	21,200	24,647	2,805,188	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	6,730	7,702	876,593	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	100	105	11,968	2041/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	9,400	9,307	1,059,287	2045/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	600	523	59,542	2048/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	14,600	10,688	1,216,494	2051/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	100	67	7,725	2053/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	5,700	4,847	551,693	2064/12/1
小	計					17,932,660	
イギリス			千英ポンド	千英ポンド			
	国債証券	UK TREASURY	0.625	200	191	37,377	2025/6/7
		UK TREASURY	2.0	100	96	18,857	2025/9/7

銘柄	当	期	末	評 価 額		償還年月日		
				利 率	額面金額		外貨建金額	邦貨換算金額
							千英ポンド	千円
イギリス				%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
国債証券	UK TREASURY			1.5	100	94	18,382	2026/7/22
	UK TREASURY			0.375	100	91	17,758	2026/10/22
	UK TREASURY			4.25	100	100	19,607	2027/12/7
	UK TREASURY			1.625	200	181	35,312	2028/10/22
	UK TREASURY			6.0	100	108	21,121	2028/12/7
	UK TREASURY			0.5	100	85	16,582	2029/1/31
	UK TREASURY			0.875	200	170	33,173	2029/10/22
	UK TREASURY			4.75	100	104	20,363	2030/12/7
	UK TREASURY			4.25	160	162	31,721	2032/6/7
	UK TREASURY			0.875	100	75	14,707	2033/7/31
	UK TREASURY			4.5	8,300	8,529	1,662,744	2034/9/7
	UK TREASURY			4.25	280	280	54,635	2036/3/7
	UK TREASURY			1.75	100	74	14,460	2037/9/7
	UK TREASURY			3.75	29,550	27,709	5,401,876	2038/1/29
	UK TREASURY			4.75	20,940	21,767	4,243,599	2038/12/7
	UK TREASURY			4.25	22,100	21,649	4,220,503	2039/9/7
	UK TREASURY			4.25	500	486	94,848	2040/12/7
	UK TREASURY			4.5	320	318	62,121	2042/12/7
	UK TREASURY			3.5	9,890	8,452	1,647,807	2045/1/22
	UK TREASURY			4.25	8,000	7,603	1,482,243	2046/12/7
	UK TREASURY			1.5	100	56	10,944	2047/7/22
	UK TREASURY			1.75	100	58	11,364	2049/1/22
	UK TREASURY			4.25	100	94	18,431	2049/12/7
	UK TREASURY			1.25	11,550	5,604	1,092,511	2051/7/31
	UK TREASURY			3.75	100	86	16,881	2052/7/22
	UK TREASURY			1.5	1,600	810	157,992	2053/7/31
	UK TREASURY			1.625	1,550	805	156,998	2054/10/22
	UK TREASURY			1.75	100	52	10,277	2057/7/22
	UK TREASURY			4.0	100	90	17,610	2060/1/22
	UK TREASURY			2.5	100	63	12,286	2065/7/22
	UK TREASURY			3.5	200	162	31,717	2068/7/22
	UK TSY 0 1/2% 2061			0.5	7,700	2,297	447,932	2061/10/22
	UK TSY 0 5/8% 2050			0.625	64,200	25,691	5,008,548	2050/10/22
	UK TSY 3 1/4% 2044			3.25	5,000	4,141	807,396	2044/1/22
	UNITED KINGDOM GILT			3.5	31,570	31,065	6,056,147	2025/10/22
	UNITED KINGDOM GILT			4.125	37,150	36,984	7,210,163	2027/1/29
	UNITED KINGDOM GILT			3.75	1,970	1,940	378,328	2027/3/7
	UNITED KINGDOM GILT			4.5	11,100	11,257	2,194,605	2028/6/7
	UNITED KINGDOM GILT			4.0	7,200	7,178	1,399,499	2031/10/22
	UNITED KINGDOM GILT			4.625	100	103	20,238	2034/1/31
	UNITED KINGDOM GILT			4.75	4,500	4,602	897,189	2043/10/22
	UNITED KINGDOM GILT			0.875	140	69	13,488	2046/1/31
	UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)			4.25	170	160	31,219	2055/12/7
小 計							45,171,583	
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			2.5	41,350	41,044	588,571	2025/5/12
	SWEDISH GOVERNMENT			1.0	17,900	17,168	246,198	2026/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT			0.75	18,300	17,123	245,545	2028/5/12

銘柄		当期末					
		利率	額面金額	評価額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
スウェーデン		%	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ	千円		
	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	0.75	2,800	2,576	36,945	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.125	13,100	11,262	161,501	2031/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	2.25	3,000	2,979	42,731	2032/6/1
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	21,300	24,093	345,497	2039/3/30
小	計					1,666,991	
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	1.5	9,400	9,026	129,524	2026/2/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	5,500	5,217	74,868	2027/2/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	9,400	8,837	126,816	2028/4/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	28,000	25,496	365,876	2029/9/6
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.375	8,200	7,177	103,000	2030/8/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.125	39,300	35,096	503,634	2032/5/18
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	5,500	5,206	74,717	2033/8/15
小	計					1,378,437	
デンマーク			千デンマーククローネ	千デンマーククローネ			
	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	1.75	23,400	22,962	516,424	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	3,300	3,074	69,143	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	15,850	14,280	321,176	2029/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	2.25	4,600	4,503	101,289	2033/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	43,800	53,965	1,213,673	2039/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.25	7,500	4,004	90,063	2052/11/15
小	計					2,311,771	
ユーロ			千ユーロ	千ユーロ			
ドイツ	国債証券	BUNDESBLIGATION	—	200	189	31,768	2026/4/10
		BUNDESBLIGATION	—	100	93	15,698	2026/10/9
		BUNDESBLIGATION	2.4	5,600	5,562	933,560	2028/10/19
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	100	97	16,330	2025/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	100	95	16,081	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	100	93	15,757	2026/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	100	93	15,697	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	35,900	39,827	6,684,242	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	100	93	15,669	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	100	110	18,490	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	100	92	15,546	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	1,100	1,190	199,773	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	100	90	15,254	2028/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	100	89	14,998	2028/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	100	90	15,110	2029/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.1	700	685	115,049	2029/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	21,300	25,397	4,262,423	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.4	3,300	3,285	551,424	2030/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	38,450	45,371	7,614,679	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	18,100	21,696	3,641,391	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	20,400	23,457	3,936,867	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	100	80	13,590	2038/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	35,400	42,412	7,118,147	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	17,300	22,014	3,694,765	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	15,230	16,476	2,765,325	2042/7/4

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	100	97	16,322	2044/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	100	97	16,311	2046/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	100	75	12,627	2048/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	22,100	10,676	1,791,801	2052/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.8	100	83	13,951	2053/8/15
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	2.8	100	99	16,693	2025/6/12
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	3.1	200	199	33,519	2025/9/18
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	100	97	16,365	2025/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	100	97	16,441	2025/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	100	98	16,484	2025/7/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.2	100	97	16,311	2025/8/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.6	51,450	51,547	8,651,259	2025/9/29
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	100	98	16,574	2025/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	100	97	16,440	2025/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	100	100	16,808	2026/1/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.2	22,500	22,428	3,764,091	2026/1/28
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.5	100	95	15,982	2026/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	100	101	17,103	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.8	100	100	16,916	2026/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.6	100	96	16,205	2026/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.1	100	97	16,363	2026/7/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	46,850	47,384	7,952,471	2026/9/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	100	109	18,342	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.25	100	95	15,965	2026/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	3,700	3,664	614,947	2027/2/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.1	100	94	15,776	2027/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.2	200	193	32,538	2027/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.05	200	192	32,344	2027/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	150	165	27,827	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.65	100	97	16,430	2027/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	200	191	32,079	2028/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.4	44,750	44,915	7,538,180	2028/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.8	2,000	2,038	342,104	2028/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	100	105	17,742	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	100	98	16,449	2028/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.1	9,900	10,226	1,716,347	2029/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.0	100	98	16,507	2029/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	150	164	27,568	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	54,000	55,231	9,269,452	2029/12/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	100	100	16,893	2030/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.7	22,800	23,100	3,877,034	2030/6/15
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	500	514	86,365	2030/11/15		
BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	100	89	14,998	2030/12/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	21,000	20,981	3,521,258	2031/2/15		
BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	100	115	19,406	2031/5/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	150	130	21,959	2032/3/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	100	82	13,762	2032/6/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	100	91	15,416	2032/12/1		

銘柄		当 期 末					償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
ユーロ		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	43,850	50,594	8,491,212	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.4	600	633	106,306	2033/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	100	90	15,237	2033/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.35	5,500	5,772	968,849	2033/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.2	4,300	4,452	747,288	2034/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	12,500	12,556	2,107,315	2034/7/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	34,300	37,808	6,345,466	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.35	500	478	80,256	2035/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	250	254	42,666	2035/4/30
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.25	100	83	14,080	2036/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	100	100	16,937	2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	100	91	15,391	2038/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	100	87	14,764	2038/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	2,800	3,081	517,104	2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.1	200	176	29,672	2040/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	12,800	14,094	2,365,409	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.45	1,800	1,851	310,794	2043/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	8,300	8,894	1,492,727	2044/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	100	86	14,502	2046/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	100	88	14,837	2048/3/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	100	94	15,784	2049/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	100	72	12,164	2050/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	15,800	16,278	2,732,060	2053/10/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	9,000	6,604	1,108,511	2067/3/1		
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	0.5	150	145	24,440	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	200	190	31,914	2026/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	3,900	3,854	646,898	2026/9/24
		FRANCE (GOVT OF)	0.25	100	93	15,686	2026/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	150	138	23,226	2027/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	150	141	23,804	2027/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	2,000	1,974	331,416	2027/9/24
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	100	92	15,532	2028/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	100	92	15,466	2028/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	100	91	15,323	2028/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.75	17,910	17,841	2,994,319	2029/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	100	89	14,983	2029/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	100	98	16,591	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.0	150	151	25,358	2033/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	100	85	14,270	2034/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	100	81	13,678	2036/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	100	82	13,908	2039/6/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	100	77	13,055	2048/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.5	200	135	22,796	2050/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	100	53	8,915	2052/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	43,100	22,506	3,777,319	2053/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.0	12,000	11,031	1,851,495	2054/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	100	66	11,082	2066/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	30,420	31,584	5,300,782	2025/10/25

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 GOVERNMENT O. A. T	1.0	100	96	16,239	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	—	100	94	15,892	2026/2/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.5	100	100	16,918	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2.75	7,450	7,414	1,244,456	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.5	57,950	65,257	10,952,165	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.5	100	91	15,381	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.75	44,700	54,002	9,063,197	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.75	56,600	65,459	10,986,055	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	16,200	17,698	2,970,393	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.5	17,600	20,641	3,464,226	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.25	100	98	16,566	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	15,350	17,038	2,859,571	2055/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	3,340	3,738	627,366	2060/4/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	9,100	8,789	1,475,084	2025/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	1,400	1,333	223,848	2026/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	100	94	15,940	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	100	93	15,771	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	20,130	22,068	3,703,759	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	100	92	15,501	2028/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	100	88	14,814	2029/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	100	88	14,838	2029/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	250	245	41,266	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	3,300	3,233	542,609	2033/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	1,000	974	163,567	2034/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	21,400	23,964	4,021,978	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	15,000	10,163	1,705,777	2038/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	500	352	59,192	2040/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	300	335	56,329	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	3,800	3,747	629,004	2047/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	3,400	2,847	477,913	2054/1/15		
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	100	98	16,492	2025/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	24,100	23,261	3,903,943	2025/5/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	5,750	5,840	980,178	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.15	100	98	16,536	2025/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	100	94	15,920	2026/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	100	97	16,408	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.8	43,050	42,753	7,175,242	2026/5/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	56,900	60,214	10,105,825	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.3	100	95	16,092	2026/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	100	92	15,457	2027/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.5	100	95	16,063	2027/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.8	100	93	15,666	2027/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	100	95	15,944	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	100	89	15,059	2028/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	100	94	15,816	2028/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	100	93	15,772	2028/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	4,700	5,129	860,897	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	100	93	15,638	2029/4/30

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	3.5	50,600	51,828	8,698,354	2029/5/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.8	100	89	15,028	2029/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.5	100	86	14,535	2030/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	100	94	15,806	2030/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.55	100	95	16,047	2032/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.15	100	99	16,727	2033/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	100	93	15,658	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.55	1,300	1,332	223,568	2033/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.85	100	86	14,454	2035/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.85	100	72	12,127	2037/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.9	7,600	7,849	1,317,396	2039/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	12,400	14,289	2,398,138	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	10,600	12,013	2,016,278	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	100	95	16,107	2043/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	3,000	3,603	604,726	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	100	87	14,652	2046/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	100	82	13,928	2048/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	3,000	3,044	511,039	2054/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	19,400	17,617	2,956,720	2066/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	500	566	95,113	2029/1/31
SPANISH GOVERNMENT	5.75	38,400	45,672	7,665,292	2032/7/30		
SPANISH GOVERNMENT	4.2	15,650	16,867	2,830,831	2037/1/31		
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	0.8	600	583	97,918	2025/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	7,600	7,796	1,308,544	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.0	100	95	16,100	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	4,000	3,756	630,411	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	100	92	15,501	2028/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.9	100	91	15,298	2029/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	12,800	11,298	1,896,190	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	9,100	9,805	1,645,575	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	100	87	14,616	2033/4/22
		BELGIUM KINGDOM	1.45	2,800	2,293	384,867	2037/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.9	100	85	14,293	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.4	1,000	645	108,250	2040/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	4,100	4,596	771,371	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	3,600	3,799	637,727	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	5,550	3,971	666,517	2047/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.7	3,400	2,399	402,628	2050/6/22
		BELGIUM KINGDOM	3.3	3,300	3,189	535,296	2054/6/22
		BELGIUM KINGDOM	3.5	2,000	1,998	335,425	2055/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.25	2,600	1,998	335,334	2057/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.15	2,200	1,637	274,789	2066/6/22
BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	16,030	17,587	2,951,673	2028/3/28		
BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	12,700	14,956	2,510,223	2035/3/28		
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	5,500	5,345	897,126	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	7,900	8,138	1,365,897	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	1,898	318,683	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	7,700	8,470	1,421,626	2027/7/15

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	0.5	14,600	13,095	2,197,812	2029/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	1,600	1,360	228,409	2030/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	11,350	10,775	1,808,484	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	4,450	4,951	830,979	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	4,000	3,995	670,511	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	7,500	5,492	921,764	2047/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	1,152	193,403	2051/3/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	2,650	3,021	507,014	2062/1/26
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	800	599	100,559	2117/9/20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	4.0	600	604	101,497	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.875	100	97	16,290	2025/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,000	1,906	320,009	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	3,300	3,291	552,493	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	1,000	906	152,070	2028/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,400	2,127	357,070	2029/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	1,300	1,131	189,865	2031/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	2,000	1,687	283,237	2034/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	4,500	3,194	536,175	2036/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	5,000	4,787	803,546	2038/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	400	372	62,433	2042/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	1.375	1,000	719	120,729	2047/4/15
アイルランド	国債証券	IRELAND GOVERNMENT BOND	2.6	1,200	1,170	196,402	2034/10/18
		IRISH GOVERNMENT	0.9	200	186	31,286	2028/5/15
		IRISH TSY 1% 2026	1.0	100	96	16,149	2026/5/15
		IRISH TSY 1.10% 2029	1.1	600	555	93,156	2029/5/15
		IRISH TSY 1.3% 2033	1.3	9,100	8,029	1,347,638	2033/5/15
		IRISH TSY 1.35% 2031	1.35	100	91	15,376	2031/3/18
		IRISH TSY 1.5% 2050	1.5	2,900	2,074	348,200	2050/5/15
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	3,100	2,673	448,678	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	1,600	1,338	224,569	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	8,300	8,154	1,368,564	2030/5/15
		小 計					277,101,393
ポーランド			千ズロチ	千ズロチ			
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	5,300	5,180	202,815	2025/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	1,200	1,131	44,303	2026/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.75	1,500	1,433	56,120	2027/5/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	56,800	51,573	2,019,122	2028/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	7.5	10,700	11,499	450,208	2028/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	11,700	11,839	463,537	2029/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	3,300	2,891	113,202	2029/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.25	18,400	14,266	558,549	2030/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.75	2,900	2,202	86,234	2032/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	6.0	16,300	16,771	656,606	2033/10/25
小 計					4,650,701		
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	2.375	1,300	1,284	147,738	2025/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.125	4,530	4,414	507,925	2026/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.25	500	474	54,567	2026/11/1

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	3.5	5,050	5,067	583,086	2027/3/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	200	195	22,436	2028/5/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	600	588	67,655	2029/7/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	5,610	5,476	630,124	2030/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	1.625	400	357	41,163	2031/7/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	3,930	3,954	455,024	2033/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	3,820	3,420	393,598	2036/8/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	850	784	90,270	2042/4/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	2,500	2,284	262,866	2046/3/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	4,600	3,454	397,486	2050/3/1
小計					3,653,942	
マレーシア			千リンギ	千リンギ		
国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	4.642	100	105	3,467	2033/11/7
	MALAYSIA GOVERNMENT	3.828	4,300	4,256	139,814	2034/7/5
	MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	7,000	7,498	246,323	2037/4/7
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.955	800	805	26,467	2025/9/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	16,900	17,186	564,584	2026/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.892	4,600	4,639	152,406	2027/3/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	10,800	10,764	353,632	2027/5/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	3,700	3,705	121,730	2028/6/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.504	500	517	16,989	2029/4/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.885	280	281	9,252	2029/8/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	15,400	15,959	524,278	2030/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2.632	400	370	12,170	2031/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.232	9,300	9,507	312,319	2031/6/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	10,200	10,141	333,164	2033/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.254	11,100	11,350	372,865	2035/5/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.893	1,000	1,088	35,756	2038/6/8
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	14,350	15,761	517,765	2043/9/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.736	10,500	11,257	369,831	2046/3/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.921	7,100	7,816	256,789	2048/7/6
小計					4,369,612	
中国			千人民元	千人民元		
国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2.24	49,900	50,132	1,080,529	2025/5/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.0	118,500	118,697	2,558,354	2025/6/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.18	73,500	73,817	1,591,028	2025/8/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.22	81,800	82,221	1,772,165	2025/9/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.28	156,500	157,544	3,395,655	2025/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.33	170,100	171,405	3,694,397	2025/12/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.46	64,000	64,611	1,392,608	2026/2/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.99	12,400	12,428	267,884	2026/3/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.3	68,500	68,976	1,486,691	2026/5/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.69	89,500	91,059	1,962,649	2026/8/12
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.18	95,000	95,536	2,059,154	2026/8/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.39	233,500	236,199	5,090,939	2026/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.37	33,000	33,373	719,313	2027/1/20
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.04	80,200	80,395	1,732,816	2027/2/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.48	84,800	86,126	1,856,344	2027/4/15

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		
中国		%	千人民元	千人民元	千円	
国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2.5	54,000	54,800	1,181,152	2027/7/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.44	16,500	16,711	360,199	2027/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.64	93,900	95,815	2,065,166	2028/1/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	63,000	64,294	1,385,770	2028/4/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.4	109,500	110,863	2,389,502	2028/7/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.48	17,700	17,987	387,687	2028/9/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.91	70,000	72,413	1,560,763	2028/10/14
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.55	98,100	100,095	2,157,420	2028/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.37	111,200	112,732	2,429,788	2029/1/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	54,200	55,964	1,206,242	2029/3/24
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.75	74,000	76,191	1,642,210	2029/6/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	84,800	86,776	1,870,340	2029/9/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.79	49,200	50,701	1,092,809	2029/12/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	73,000	75,420	1,625,576	2030/3/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	156,000	159,500	3,437,801	2030/6/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.6	254,200	259,633	5,596,035	2030/9/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.28	60,500	60,601	1,306,183	2031/3/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.02	23,800	25,023	539,337	2031/5/27
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.89	20,000	20,902	450,513	2031/11/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.75	20,000	20,680	445,740	2032/2/17
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.76	31,500	32,529	701,137	2032/5/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.69	63,300	65,086	1,402,855	2032/8/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	49,400	51,284	1,105,363	2032/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.88	70,300	73,585	1,586,035	2033/2/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.67	76,000	77,907	1,679,190	2033/5/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.52	106,000	107,763	2,322,696	2033/8/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.67	91,300	94,033	2,026,762	2033/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.35	58,000	58,286	1,256,284	2034/2/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.72	15,000	18,178	391,802	2051/4/12
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.53	36,000	42,439	914,730	2051/10/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.32	87,700	100,251	2,160,789	2052/4/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.12	66,100	73,104	1,575,664	2052/10/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.19	68,800	77,028	1,660,239	2053/4/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.0	85,000	93,178	2,008,336	2053/10/15
小計					84,582,665	
オーストラリア			千豪ドル	千豪ドル		
国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	14,730	14,786	1,522,284	2026/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	0.5	2,300	2,116	217,889	2026/9/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	1,350	1,378	141,907	2027/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	4,100	3,935	405,172	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,050	996	102,549	2028/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	2,100	2,026	208,649	2029/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	9,300	8,693	895,010	2029/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	22,200	20,311	2,091,088	2030/5/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	5,750	4,710	484,936	2030/12/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.5	3,300	2,757	283,858	2031/6/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	1,100	871	89,746	2031/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.25	600	478	49,213	2032/5/21

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		
オーストラリア		%	千豪ドル	千豪ドル	千円	
国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	2,500	2,048	210,932	2032/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	22,100	22,409	2,307,013	2033/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	300	269	27,703	2033/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	100	95	9,801	2034/5/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	400	342	35,307	2035/6/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	11,450	10,666	1,098,130	2037/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	2,250	1,930	198,744	2039/6/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	3,250	2,538	261,324	2041/5/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	5,700	4,325	445,275	2047/3/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	6,300	3,442	354,386	2051/6/21
小計					11,440,927	
ニュージーランド			千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル		
国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.5	3,100	3,083	289,483	2027/4/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	0.25	900	757	71,112	2028/5/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3.0	2,800	2,601	244,187	2029/4/20
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.5	2,600	2,581	242,280	2030/5/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.0	300	246	23,125	2032/5/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3.5	4,200	3,836	360,156	2033/4/14
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.25	2,000	1,923	180,512	2034/5/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.75	6,450	5,112	479,888	2037/4/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1.75	2,600	1,632	153,236	2041/5/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.75	1,000	660	61,963	2051/5/15
小計					2,105,947	
イスラエル			千新シェケル	千新シェケル		
国債証券	ISRAEL FIXED BOND	0.5	700	676	28,250	2025/4/30
	ISRAEL FIXED BOND	1.75	15,400	14,923	623,635	2025/8/31
	ISRAEL FIXED BOND	0.5	6,100	5,709	238,601	2026/2/27
	ISRAEL FIXED BOND	6.25	6,500	6,797	284,070	2026/10/30
	ISRAEL FIXED BOND	2.0	5,000	4,697	196,281	2027/3/31
	ISRAEL FIXED BOND	2.25	7,600	7,001	292,594	2028/9/28
	ISRAEL FIXED BOND	3.75	1,500	1,461	61,078	2029/2/28
	ISRAEL FIXED BOND	1.0	8,100	6,700	279,996	2030/3/31
	ISRAEL FIXED BOND	1.3	5,100	4,023	168,118	2032/4/30
	ISRAEL FIXED BOND	1.5	5,900	4,060	169,681	2037/5/31
	ISRAEL FIXED BOND	5.5	10,300	11,084	463,187	2042/1/31
	ISRAEL FIXED BOND	3.75	5,700	4,757	198,817	2047/3/31
小計					3,004,313	
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	5.75	149,000	137,599	1,276,590	2026/3/5
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.0	28,100	26,227	243,332	2026/9/3
	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.5	39,400	35,130	325,924	2027/3/4
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	83,200	77,818	721,970	2027/6/3
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	84,300	80,187	743,950	2029/5/31
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	130,200	117,594	1,090,990	2031/5/29
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	32,500	28,328	262,821	2033/5/26
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	400	350	3,253	2034/11/23
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	30,000	26,388	244,817	2035/5/24
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	51,300	52,758	489,476	2036/11/20

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		
メキシコ		%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	94,600	86,108	798,882	2038/11/18
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	68,200	56,645	525,534	2042/11/13
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	109,500	92,378	857,051	2047/11/7
小 計					7,584,596	
合 計					882,225,555	

*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

(2024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 1,720,473,000
貸付有価証券<債券>券面総額	スウェーデンクローナ 53,100,000
貸付有価証券<債券>券面総額	ユーロ 138,425,000
貸付有価証券<債券>券面総額	豪ドル 13,600,000
貸付有価証券<債券>券面総額	ニュージーランドドル 2,450,000

○投資信託財産の構成

(2024年5月10日現在)

項 目	当 期 末
	評 価 額 比 率
公社債	千円 % 882,225,555 74.8
コール・ローン等、その他	296,830,131 25.2
投資信託財産総額	1,179,055,686 100.0

*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(887,697,459千円)の投資信託財産総額(1,179,055,686千円)に対する比率は75.3%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=155.70円、1カナダドル=113.81円、1英ポンド=194.95円、1スウェーデンクローナ=14.34円、1ノルウェークローネ=14.35円、1デンマーククローネ=22.49円、1ユーロ=167.83円、1ズロチ=39.1503円、1シンガポールドル=115.06円、1リンギ=32.851円、1人民元=21.5536円、1豪ドル=102.95円、1ニュージーランドドル=93.87円、1新シエケル=41.7883円、1メキシコペソ=9.2776円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年5月10日現在)

項目	当期末	円
(A) 資産	1,183,975,950,530	
コール・ローン等	6,611,850,139	
公社債(評価額)	882,225,555,737	
未収入金	4,938,203,180	
未収利息	8,621,049,017	
前払費用	1,530,250,476	
その他未収収益	24,729,001	
受入担保代用有価証券	280,024,312,980	
(B) 負債	291,242,258,527	
前受収益	203,084	
未払金	10,732,726,220	
未払解約金	472,572,686	
受入担保金	280,024,312,980	
その他未払費用	12,443,557	
(C) 純資産総額(A-B)	892,733,692,003	
元本	297,764,760,043	
次期繰越損益金	594,968,931,960	
(D) 受益権総口数	297,764,760,043口	
1万円当たり基準価額(C/D)	29,981円	

(注) 期首元本額は275,585,073,380円、期中追加設定元本額は56,571,744,779円、期中一部解約元本額は34,392,058,116円、1口当たり純資産額は2.9981円です。

(注) 2024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 280,024,312,979円

○損益の状況 (2023年5月11日～2024年5月10日)

項目	当期	円
(A) 配当等収益	26,891,838,758	
受取利息	26,664,227,855	
その他収益金	228,011,225	
支払利息	△ 400,322	
(B) 有価証券売買損益	88,046,231,657	
売買益	112,611,842,987	
売買損	△ 24,565,611,330	
(C) 保管費用等	△ 110,044,691	
(D) 当期損益金(A+B+C)	114,828,025,724	
(E) 前期繰越損益金	439,244,298,485	
(F) 追加信託差損益金	101,475,552,525	
(G) 解約差損益金	△ 60,578,944,774	
(H) 計(D+E+F+G)	594,968,931,960	
次期繰越損益金(H)	594,968,931,960	

* 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)	79,823,580,342	
のむらっぴ・ファンド(普通型)	34,641,453,911	
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	27,060,462,612	
野村世界6資産分散投信(分配コース)	22,522,697,557	
NET FUND 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	13,784,366,841	
のむらっぴ・ファンド(積極型)	13,017,776,142	
野村DC外国債券インデックスファンド	11,556,835,874	
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)	8,976,466,358	
マイバランス50(確定拠出年金向け)	7,511,441,598	
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	7,261,635,303	
野村外国債券インデックス Bコース(野村SMA・EW向け)	7,049,395,940	
マイバランス70(確定拠出年金向け)	6,801,370,983	
マイ・ロード	5,923,440,529	
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,305,125,827	
のむらっぴ・ファンド(保守型)	4,706,126,285	
野村6資産均等バランス	4,561,396,996	
野村世界6資産分散投信(成長コース)	3,210,117,457	

ファンド名	当期末元本額	円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,125,192,956	
野村DC運用戦略ファンド	2,652,496,054	
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	2,593,860,628	
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)	2,347,218,729	
マイバランスDC30	2,340,082,205	
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,232,511,297	
マイバランスDC50	2,004,011,630	
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)	1,925,432,901	
マイバランスDC70	1,666,277,718	
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,199,881,070	
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	1,094,898,768	
野村インデックスファンド・外国債券	1,079,270,819	
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	950,385,265	
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)	917,655,481	
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)	787,145,273	
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)	747,743,106	
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	647,389,332	

ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイターゲット2050 (確定拠出年金向け)	534,915,168
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	521,222,066
マイターゲット2035 (確定拠出年金向け)	452,448,341
野村外国債券インデックス (野村SMA向け)	381,291,791
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	359,509,571
みらいバランス・株式10 (富士通企業年金基金DC向け)	349,442,961
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	325,102,462
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)	249,168,687
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	247,536,426
野村外国債券インデックスファンド	238,034,809
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	228,112,170
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	165,376,969
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)	161,598,663
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)	149,414,973
野村DCバランスファンド (年金運用戦略タイプ)	122,025,915
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)	117,627,191
マイターゲット2065 (確定拠出年金向け)	94,485,757
世界6資産分散ファンド	92,961,338
バランスセレクト70	82,365,440
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	80,928,374
バランスセレクト50	71,789,336
バランスセレクト30	69,172,863
多資産分散投資ファンド (バランス10) (確定拠出年金向け)	63,505,927
野村資産設計ファンド2040	62,393,088
ネクストコア	50,309,736
野村資産設計ファンド2030	47,430,496
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	45,374,014
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	44,212,622
野村資産設計ファンド2035	39,134,274
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2030	33,382,465
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	31,354,477

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2025	31,162,607
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2040	26,293,751
野村資産設計ファンド2020	19,946,162
野村資産設計ファンド2015	17,824,340
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2050	14,133,336
野村資産設計ファンド2045	13,070,349
野村資産設計ファンド2050	11,499,606
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)	8,475,711
バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	8,339,798
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2060	7,716,445
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	7,587,388
野村資産設計ファンド2060	7,361,338
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)	6,072,615
インデックス・ブレンド (タイプIII)	5,818,515
インデックス・ブレンド (タイプV)	5,702,862
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	5,529,760
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)	5,344,873
野村PFRs用・ターゲット・リターン・6資産バランス (2%コース向け) (適格機関投資家専用)	4,408,628
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	3,778,881
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	3,676,044
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	2,734,230
インデックス・ブレンド (タイプIV)	2,119,192
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	1,983,718
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	1,786,888
インデックス・ブレンド (タイプI)	1,590,929
インデックス・ブレンド (タイプII)	1,545,406
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)	1,378,083
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)	893,295
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)	175,479
マイターゲット2070 (確定拠出年金向け)	37,657

○お知らせ

該当事項はございません。